LCH Financial model

(exclusief VWS bestellingen, scope = 8 producten)

Financials

	Updated model					Vorige versie
in EURm, cumulatief	Week 1	Week 2	Week 4	Week8	Week 12	Week 8
P&L	-1	-2	-14	-40	-65	-65
Cash	-12	-48	-133	-279	-336	-290

Updates

item	input	persoon	belangrijkste wijziging
Geupdate volumes	Supply & Demand	5.1.2e	Verschuiving van FFP maskers naar chirurgische maskers
UoM toegevoegd	Supply & Demand		geen wijzigingen, alles in stuks behalve sterilium (liters)
Geupdate inkoopprijzen	Inkoop	5.1.2e	Geen grote prijswijzigingen, alleen op spatbrillen 5.1.1c
Geupdate handling fees	Finance	5.1.2e	Handling fees lager dan 5% assumptie in 1e versie model
Geupdate actuals	Finance	5.1.2e	Eerste week nog beperkte uitlevering (P&L), wel cash out
Geupdate additional costs	Finance	5.1.2e	Additional costs lager dan 5% assumptie in 1e versie model

- P&L impact week 8 cumulatief lager dan eerdere versie 5.1.1c door met name:
  - Lagere handling fees van Mediq, OneMed, CB dan eerste 5% sales inschatting
  - Lagere additionele kosten (e.g. cargo) dan eerste 5% sales inschatting
  - Lagere inkoopprijs spatbrillen
- Voorstel: Ook volgende week vasthouden aan vorige week vastgestelde prijzen

Totaal overzicht handling fees

Uitgaande van de huidige aannames mbt volumes, orders en prijzen komen de gezamenlijk handling fees van Mediq, OneMed en CB uit op 2-3% van de LCH sales

Kosten per order

	Mediq	OneMed	CB*
Verkooporder verwerking (incl. Customer Service)	5.1.1c		
Warehouse, beveiliging & transport			
Facturatie & collectie			
Overhead / overig (8%)			
Totaal			
BTW (21%)			
Totaal incl. BTW	**28,51**	**13,14**	
verwachtte orders per week	*10000*	*840*	

* CB heeft afspraak met 5.1.2e tot factuur op basis van nacalculatie, voor week 13 5.1.1c

Bovenstaande kosten zijn gebaseerd op inschatting
Vaste kosten kunnen hoger uitvallen per order indien orderaantal of ordermix verandert tov huidige aannames, nacalculatie kan benodigd zijn

Legal / overige topics

Uitbreiding productenlijst 8 -> 9 producten (infusion)

Facturatie Mediq naar alle afnemers

Facturatie CB huidige leveringen

Communicatie prijzen
- voorstel: 3 extra prijzen voor subcomponenten corona testkit

Productie

Appendix: Geldstromen LCH

