

## חברת סחר בע"מ

### דו"ח בקרה חודשי 9/2012

#### בקרת תקציב – ביצוע / תכנון 1-9/2011-2012

מבוסס על מאזני בוחן לא מבוקרים ולא סופיים – כולל פחת חלקי בלבד

2		הערות ומשמעויות
		<u>טבלאות שנת 2012:</u>
		טבלת מבוא :
4	ריכוז ממצאים כלליים	טבלה 1 – חלק I :
5	השוואת ביצוע / תכנון - עלויות ישירות	טבלה 1 – חלק II :
6	השוואת ביצוע / תכנון - תקורה ומימון	טבלה 2 :
7	השוואת ביצוע / תכנון - מכירות וקניות	טבלה 3 - חלק I :
8	ביצוע חודשי 2012 - עלויות ישירות	טבלה 3 - חלק II :
9	ביצוע חודשי 2012 - תקורה ומימון	טבלה 4 :
10	ביצוע חודשי 2012 - מכירות וקניות	טבלה 5 :
11	רווחיות פנימית - קניות / מכירות - ציוד ותכנה	טבלה 5/A :
12	רווחיות פנימית - קניות / מכירות - שירות ומעבדה	טבלה 5/B :
13	תחשיב פחת עיסקות הליסינג	<u>נתוני שכר ורכב:</u>
14	נתוני שכר חודשי במרכזי רווח	טבלה 6 :
15	ריכוז הוצאות רכב בחתך משתמשים	טבלה 7/A :
16	ריכוז הוצאות רכב בחתך מרכזי רווח	טבלה 7/B :
17-19	פירוט הוצאות רכב ודלק בחתך כלי רכב	<u>נתוני 2011:</u>
20	ביצוע 2011 - עלויות ישירות בחתך חודשי	טבלה 8 - חלק I :
21	ביצוע 2011 - תקורה ומימון בחתך חודשי	טבלה 8 - חלק II :
22	ביצוע 2011 - מכירות וקניות בחתך חודשי	טבלה 8/A :
		<u>נתוני אנשי מכירות</u>
23	עלויות שכר אנשי מכירות	טבלה 9 :
24	מכירות וקניות של אנשי המכירות	טבלה 10 :
25	תרומה לאחר עלות העסקה של אנשי המכירות	טבלה 11 :
		<u>תכנית עבודה 2012:</u>
26	תכנית עבודה שנתית 2012 + מבחני רגישות למכירות	טבלה 12 :
27	תכנית עבודה 2012 - הכנסות ועלויות ישירות	טבלה 13 - חלק I :
28	תכנית עבודה 2012 - תקורה וכלליות	טבלה 13 - חלק II :
29	תכנית 2012 - פירוט מכירות וקניות	טבלה 14 :
30	בקרת מאזן 2012	טבלה 99 :