

Feddie Distillery 2020 Spesifisering lønn, leie lokaler, driftskostnader

2020														2021	
RESULTATPROGNOSE														analen 2021	
Salg Dory fat	jan	feb	mar	apr	mai	jun	jul	aug	sep	okt	nov	des	Sum	Tall budsjett	
Lønn Craig	30	30	30	30	35	35	35	35	35	35	35	35	400		480
Lønn Sandra/Desillatør	21,0	21,0	21,0	21,0	0	0	0	0	33	33	33	33	217	84	400
Lønn Lasse	6,0	6,0	6,0	6,0	12,0	25,0	25,0	25,0	25,0	13,0	32,0	32,0	172	120	200
Lønn Siri/Arild	13,0	36,7	36,7	18,3	71,3	54	68	68	68	34	68	68	601		820
Lønn Therese	0,0	16,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	416		420
Lønn vikarer	10,0	10,0	5,0	0,0	2,7	0,0	20,0	35,0	35,0	10,0	35,0	10,0	183	223	100
Permittering	0	-58	-23	-77,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	158		
ADM lønn	80	68	116	38	163	174	188	200	216	189	203	203	1 811		2 420
Arbeidsgiveravgift (10,6%)	8	6	12	4	17	16	20	21	25	18	22	21	192		341
OTF med mer 2% + div sosialt 2%	3	2	5	2	6	6	8	8	9	7	8	8	72		97
Arbeidsreise/feriepenger	30	7	14	7	19	16	21	24	25	20	24	24	217		200
Lønn inkl. vika, lønnskoder	92	70	133	44	185	176	215	232	270	184	232	232	2 075	1 811	2 888
Konsulent Bård/ Jostein	25	25	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120		100
Konsulentbistand design, tekst	50	0	100	400	125	25	0	0	0	75	75	0	850		400
Konsulent Stein/Jan	114	114	114	94	94	114	114	114	114	114	114	114	1 328		700
Konsulent Stein/Jan/Marked/økonomi	0	0	0	32	25	50	150	75	75	75	75	75	825		600
Sum konsulentbistand	189	139	269	519	244	189	289	189	189	264	264	189	2 933	2 700	1 850
Leie lokaler, Muren	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5	0		486
Nye lokaler Jaaper Fedie Mek	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	32,5	390		400
Strøm, alarm Fedie Mek	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		37
Leie kyllinghus/booplass Fedie	8	8	8	8	5	5	5	5	5	5	5	5	72		60
Løvekostnader	83	83	83	83	80	80	80	80	80	80	80	80	972		982
Strøm Muren	50	36	29	25	25	25	50	60	60	60	60	60	565	580	565
Res og vedlikehold, vaktmeister	15	15	15	15	20	20	20	20	20	20	20	20	220		220
Offentlige anstalter / Jostei	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36		30
Relatørkostnader Jan produksjon	5	5	0	0	0	0	5	5	5	5	5	5	45		45
Marked Jan og Tessa	2,0	12,0	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	35,0	35,0	35,0	30,0	28,0	200		200
BI Tessa							10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	90	0	120
Hjemmeside,markedst. inn	50	0	0	0	0	100	10	10	10	10	10	0	200	180	100
Relatørkostnader ADM ex styremøter	20	20	10	10	10	10	10	20	10	10	10	10	150	100	250
Styremøter og investor kostnader	0	20	0	0	10	0	0	50	40	0	20	60	200	90	200
														0	
Ragnrup	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	120	100
Revisjon	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	150	70	150
Forsikringsmer	5	5	10	10	10	10	10	15	15	15	15	15	135		200
Diverse	5	10	10	3	3	10	10	10	10	10	10	10	100	185	150
Sum Andre driftskostnader	182	167	120	101	113	210	150	203	245	205	220	248	2 225	2 275	2 380

Faddis - faktisk LIVSDIET pr 1.7, budsjett resten 2020											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											
LIVSDIET											

Feddie - likviditet 2020 - 2030

Dato: 03.08.2020

Tall i 1000kr	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030	SUM
Inntekter												
Lån Dory	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg Dory tønne	200	208	212	216	221	225	230	234	239	244	249	2 278
Salg av whisky	0	0	1 450	14 794	21 557	32 982	39 249	51 472	58 335	71 403	78 900	370 144
Salg gin og akevitt	748	1 877	2 350	3 570	4 006	4 489	5 026	5 622	6 286	7 024	7 846	48 094
Salg omvisninger	0	179	182	186	189	193	197	201	205	209	213	1 955
Sum inntekter	948	2 263	4 195	18 766	25 973	37 890	44 702	57 530	65 065	78 879	87 207	422 471
Kostnader (tall i 1000 kr)												
Råvarer whisky inkl. Dory	587	2 308	2 625	2 703	3 576	3 682	4 353	4 482	4 615	4 752	4 893	37 991
Kjøp råvarer, fl, etiketter, markedsføring Gin/Akevitt	1 565	788	1 072	1 640	1 905	2 223	2 637	2 968	3 339	3 952	4 492	25 016
Kost tapping og merking whisky	0	0	223	2 295	3 377	5 217	6 269	8 302	9 501	11 743	13 103	60 028
Distr.kost/markedsføring whisky	0	0	446	4 589	6 753	10 433	12 538	16 603	19 002	23 486	26 206	120 056
Strøm produksjon (større bruk av fornybar energi frå 2024 av)	525	525	525	525	350	350	350	350	350	350	350	4 025
Personalkostnader (NB, sjekk arb.giv. Avgift)	2 075	2 858	3 001	3 151	3 466	3 986	4 185	4 395	4 526	4 662	4 802	39 032
Andre driftskostnader	1 700	1 855	1 974	2 099	2 406	2 819	2 977	3 077	3 180	3 286	3 395	27 069
Lokalleie	972	1 069	1 101	1 134	1 383	1 425	1 467	1 811	1 866	1 922	1 979	15 157
Tilskudd innovasjon Norge/SkatteFunn (tilskudd, fat, flytting destilleri)	-1 060	-2 266	-1 500	-500	0	0	0	0	0	0	0	-4 266
Innleie konsulent	2 933	1 750	1 750	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	13 100
Finanskostnader (renter)	220	407	573	446	372	298	224	150	76	2	0	2 548
Sum kostnader	9 517	9 293	11 791	19 282	24 788	31 633	36 201	43 338	47 655	55 355	60 421	349 274
Investeringer (tall i 1000kr)												
Investeringer	-1 280	-4 519	-2 209	-2 209	-2 687	-4 215	-3 540	-3 444	-3 801	-3 199	-3 056	-34 158
Finans (tall i 1000kr)												
Innbetalt egenkapital	11 750	15 000		10 000								
Lån Innovasjon Norge (3,95% rente)	6 500	13 000	13 000	11 150	9 300	7 450	5 600	3 750	1 900	50	0	
Lån Bank (4% rente)	4 000	2 667	1 333	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aksjonærlån	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dory-lån salg fat	375	384	394	404	414	424	435	446	457	468	480	4 681
Avdrag (lån bank + IN + aksjonærlån)	-4 710	-2 833	-1 333	-3 184	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	-50	-23 210
Sum rentebærende gjeld	12 000	15 667	13 394	11 150	9 300	7 450	5 600	3 750	1 900	50	430	0
Cashflow fra finansiering	13 915	19 051	-939	7 220	-1 436	-1 426	-1 415	-1 404	-1 393	-1 382	430	31 221
Likviditet drift	-8 569	-7 030	-7 596	-515	1 185	6 256	8 501	14 192	17 410	23 524	26 786	73 197
Endring likviditet (inkl finans og investering)	4 066	7 503	-10 744	4 495	-2 938	616	3 546	9 343	12 216	18 944	24 161	70 261
Saldo Inngående balanse	213	4 279	11 782	1 038	5 533	2 595	3 210	6 757	16 100	28 317	47 261	
Saldo Utgåande Balanse	4 279	11 782	1 038	5 533	2 595	3 210	6 757	16 100	28 317	47 261	71 421	

Forutsetninger budsjett

Investeringer i fat DORY, Bourbon og Sherry

Fortsetter at Bourbon fat kan brukes min 3 ganger.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Notes
lpa	25000	45000	50000	50000	65000	65000	75000	75000	75000	75000	75000	
No. of bourbon casks	177	319	354	354	443	411	471	454	427	408	381	
Price per cask /NOK	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	
No. of sherry casks	16	28	31	31	39	37	42	40	38	36	34	
Price per cask /NOK	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
No. of dory casks	7	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	These dorys will be kept for our
Price per cask /NOK	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
No. Bourbon Casks Reused	0	0	0	0	18	50	60	78	105	123	150	
No. Sherry Casks Reused	0	0	0	0	2	4	5	7	9	11	13	
No. Dory Casks Reused	0	0	0	0	7	12	18	18	20	20	20	
Total Cost /NOK	512 362	959 252	1 054 724	1 054 724	1 293 406	1 107 480	1 269 783	1 222 047	1 150 443	1 099 365	1 027 761	
Cost per lpa produced /NOK	20,5	21,3	21,1	21,1	19,9	17,0	16,9	16,3	15,3	14,7	13,7	
Total Cost / NOK investment in sherry/borbon casks	477 362	859 252	954 724	954 724	1 193 406	1 107 480	1 269 783	1 222 047	1 150 443	1 099 365	1 027 761	

Investeringer i fat DORY og Bourbon NB Gamle tall

investeringer i fat DORY og Bourbon NB Gamle tall						50% Burbon										
index 2%						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Antall	pris	Valuta	Kurs	Pris i NOK											
Dory	24	5 000	SEK	104	5 200	124 800	127 296	129 842	132 439	135 088	137 789	140 545	143 356	146 223	149 148	152 131
Bourbon	400	2 250	NOK	??	2 250	770 000	1 012 500	1 032 750	1 053 405	537 237	547 981	558 941	570 120	581 522	593 153	1 186 305
SUM Inv i fat						894 800	1 139 796	1 162 592	1 185 844	672 324	685 771	699 486	713 476	727 745	742 300	1 338 436

Markedsplan / strategi - salg 0,5 cl (flasker justert ned pris 25%)

Markedsfordeling - flasker volum		Fordeling	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Norge/Sverige - Vinmonopolet/SB		20 %				1050	10500	15000	22500	26250	33750	37500	45000	48750
Export - uspesifisert fordeling		10 %				525	5250	7500	11250	13125	16875	18750	22500	24375
India		70 %				3675	36750	52500	78750	91875	118125	131250	157500	170625
Totalt antall						5250	52500	75000	112500	131250	168750	187500	225000	243750
Volumandel						75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Markedsfordeling - pris volum		Prisøkning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Norge - Vinmonopolet		2 %	200	204	208	212	216	221	225	230	234	239	244	249
Export - uspesifisert fordeling		2 %	120	122	125	127	130	132	135	138	141	143	146	149
India		2 %	180	184	187	191	195	199	203	207	211	215	219	224
Markedsfordeling - flasker eksklusiv		Fordeling	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Norge - Vinmonopolet		20 %				350	3500	5000	7500	8750	11250	12500	15000	16250
Export - uspesifisert fordeling		10 %				175	1750	2500	3750	4375	5625	6250	7500	8125
India		70 %				1225	12250	17500	26250	30625	39375	43750	52500	56875
Totalt antall			1			1750	17500	25000	37500	43750	56250	62500	75000	81250
Volumandel						25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Markedsfordeling - pris eksklusiv		Prisøkning	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Norge - Vinmonopolet		2 %	250	255	260	265	271	276	282	287	293	299	305	311
Export - uspesifisert fordeling		2 %	220	224	229	233	238	243	248	253	258	263	268	274
India		2 %	250	255	260	265	271	276	282	287	293	299	305	311
Totalsalg - verdi 1000NOK		Faktor	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Norge - Vinmonopolet						316	3220	4692	7179	8543	11204	12698	15542	17174
Export - uspesifisert fordeling						108	1099	1601	2449	2915	3823	4332	5303	5859
India						1027	10475	15264	23354	27791	36446	41305	50558	55866
Total verdi i 1000 NOK						1450	14794	21557	32982	39249	51472	58335	71403	78900
Budsjettetert volum salg						7000	70000	100000	150000	175000	225000	250000	300000	325000
Pris pr flaske			199		203	207	211	216	220	224	229	233	238	243

#2 *Feddie Eksklusiv** består av Ekologisk Maltwhisky som förutom ovan, även tagit smak och doft av andra typer av ekfat. Exempel; vinfat, konjaksfat, nyek etc.

Totalvolym 25 % av antalet flaskor till försäljning.

Komment Corporate tax rate 22 %

5	Input under i tabell - linje 50	Gitt størrelse	(Assume sold over a time periode of 20years)
4	Input under i tabell - linje 68 - 75		
4		Pr year	9 442

Kostnader													
Produksjon og markedsføring Gin og Akevitt		0	587	788	1 072	1 640	1 905	2 223	2 637	2 968	3 339	3 952	4 492
Råvarer produksjon, inkl Doryfat kost	64	251	1 565	2 308	2 625	2 703	3 576	3 682	4 353	4 482	4 615	4 752	4 893
Kost tapping og merking whisky	61	0	0	0	223	2 295	3 377	5 217	6 269	8 302	9 501	11 743	13 103
Distr.kost/markedsføring whisky	66	0	0	0	446	4 589	6 753	10 433	12 538	16 603	19 002	23 486	26 206
Personalkostnader	56	884	2 075	2 858	3 001	3 151	3 466	3 986	4 185	4 395	4 526	4 662	4 802
Andre driftskostnader	57	1 088	2 225	2 380	2 499	2 624	2 756	3 169	3 327	3 427	3 530	3 636	3 745
Lokalleie		739	972	1 069	1 101	1 134	1 383	1 425	1 467	1 811	1 866	1 922	1 979
Tilskudd innovasjon Norge		-240	-560	-1 500	-1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Innleie konsulent		1 370	2 933	1 750	1 750	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Sum kostnader		4 092	9 797	9 653	11 467	19 336	24 416	31 335	35 977	43 188	47 579	55 353	60 421
EBITDA		-4 092	-8 849	-7 389	-7 272	-569	1 557	6 554	8 725	14 342	17 486	23 526	26 786
EBITDA margin %							6 %	17 %	20 %	25 %	27 %	30 %	31 %
Finanskostnader	60	230	310	652	742	694	583	472	361	250	139	136	28
Sum avskrivninger		8	499	672	865	1 020	1 178	1 345	1 445	1 527	1 612	1 704	1 798
Resultat før skatt		-4 329	-9 659	-8 712	-8 879	-2 283	-204	4 738	6 919	12 655	15 736	21 686	24 960

Kommentarer til mo Corporate tax rate	22 %
---------------------------------------	------

[illegible]

Liter som effekt av flasker på 0,7L	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %	
Effektiv flaske produksjon etter svinn	196	7,84	98	176,4	196	196	254,8	254,8	294	294	294	294	294	
Pris pr fat/dory	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	10	Input - netto salg 12' - kjøp 4' = 8.000 + indeks 3%
Lagerverdi 63% (ABV) i 1000NOK/L	12	96	1 200	2 225	2 546	2 623	3 512	3 617	4 299	4 428	4 560	4 697	4 838	ABV beregnet til Prod.kost før t: Resultat av produsert - solgt etter 3 år
Lagerverdi akk etter svinn		96	1 294	3 493	5 880	7 467	9 479	10 820	12 394	13 253	13 748	13 473	12 801	Akkumulert verdi med akk. Avdunsting

STORT INNTJENINGSPOTENSIALE

FEDDIE DISTILLERY AS - HOVEDTALL 2019 - 2028

Dato: 01.04.20

Tall i 1000 enheter	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
---------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Produksjon/Lager/Salg:

Antall flasker whisky solgt	0	0	0	7	70	100	150	175	225	250	300	325
Antall flasker produsert	8	100	176	196	196	255	255	294	294	294	294	294
Antall flasker på lager pr 31	8	108	284	473	599	754	859	978	1 047	1 091	1 085	1 054

Tall i 1000 NOK	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Inntekter:

Salg Omvisninger	0	0	179	182	186	189	193	197	201	205	209	213
Salg av "Dory"	0	200	208	212	216	221	225	230	234	239	244	249
Salg av whisky	0	0	0	1 450	14 794	21 557	32 982	39 249	51 472	58 335	71 403	78 900
Salg Gin og Akevitt	0	748	1 877	2 350	3 570	4 006	4 489	5 026	5 622	6 286	7 024	7 846
Sum inntekter	0	948	2 263	4 195	18 766	25 973	37 890	44 702	57 530	65 065	78 879	87 207

Kostnader:

Sum kostnader	4 092	9 797	9 653	11 467	19 336	24 416	31 335	35 977	43 188	47 579	55 353	60 421
---------------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

EBITDA

EBITDA margin %	6 %	17 %	20 %	25 %	27 %	30 %	31 %
-----------------	-----	------	------	------	------	------	------

Balanseverdier:

Whisky lager til prod.kost	263	1 294	3 493	5 880	7 467	9 479	10 820	12 394	13 253	13 748	13 473	12 801
Sum eiendeler	6 755	6 755	15 157	27 266	16 240	21 016	20 930	23 280	28 349	39 329	50 704	67 892

[illegible]

[illegible]

Sum gjeld og egenkapital	5 115	6 755	12 710	23 199	13 380	18 023	15 979	19 127	24 205	34 931	46 062	64 246	82 646
--------------------------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Diff	-	-	0	2 447	4 067	2 860	2 993	4 951	4 154	4 143	4 399	4 642	3 646	5 213
------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Feddie Distillery AS - UTKAST Likviditet 2020 - 2030

#REF!

Tall i 1.000NOK

Dato: 16.07.20	Flasker produsert	8	100	176	196	196	255	255	294	294	294	294	294
----------------	-------------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ar	Oppstart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Drift													
Inntekt fra drift	0	-4 085	-8 351	-6 718	-6 408	450	2 735	7 899	10 170	15 868	19 098	25 230	28 584
Cash flow drift	0	-4 085	-8 351	-6 718	-6 408	450	2 735	7 899	10 170	15 868	19 098	25 230	28 584

Investeringer

Burbon fat			-477	-859	-955	-955	-1 193	-1 107	-1 270	-1 222	-1 150	-1 099	-1 028
Bryggeri , installasjoner*	-4 000	500		-2 500							-500		
Nytt Destilleri, investeringer for øvrig		-2 132	-325	-300	-300	-300	-300	-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Netto investeringer	-4 000	-1 632	-1 280	-4 519	-2 209	-2 209	-2 687	-4 215	-3 540	-3 444	-3 801	-3 199	-3 056

Netto driftslikviditet	-4 000	-5 717	-9 630	-11 236	-8 617	-1 759	48	3 684	6 631	12 424	15 297	22 031	25 529
------------------------	--------	--------	--------	---------	--------	--------	----	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Betalbar skatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 764	-3 462	-4 771	-5 491
Utbytte													

Finansiering

Endring balanseposter

		1 100											
Lån Innovation Norway		0	6 500	6 500	0	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850	-50
kassekreditt				0	0	0							
Innbetalt egenkapital	0	0	11 750	15 000	0	10 000							
Aksjonærlån	1 240	4 970	-4 710	-1 500									
Nedbetaling langsiktig banklån				-1 333	-1 333	-1 333							
Dory-lån salg fat		0	375	384	394	404	414	424	435	446	457	468	480
Renter betalt		-226	-460	-652	-742	-694	-583	-472	-361	-250	-139	-136	-28
Cash Flow fra finansiering	1 240	5 844	13 455	18 399	-1 681	6 527	-2 019	-1 898	-1 776	-1 654	-1 532	-1 518	402

Endring likviditet	-2 760	128	3 824	7 163	-10 298	4 768	-1 971	1 786	4 855	8 006	10 303	15 743	20 440
--------------------	--------	-----	-------	-------	---------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	--------

IB	0	85	213	4 037	11 200	902	5 670	3 699	5 485	10 340	18 345	28 649	44 391
UB	85	213	4 037	11 200	902	5 670	3 699	5 485	10 340	18 345	28 649	44 391	64 831

* salg tappelinje NOK 500 000

Diff balanse + høy eiendel / - Høy gjeld	-	-	0	2 447	4 067	2 860	2 993	4 951	4 154	4 143	4 399	4 642	3 646	5 213
--	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MERK:

1 100 uavklart post, satt for å få UB 2019 riktig. Men UB er faktisk bank UB fra regnskap og faktisk konto, så den må stå!

22 %

Tall i 1000 enheter	Input linje	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Antall flasker gin solgt	fl 0,5 l	6,5	15	22	30	33	36	40	44	48	53	58
Antall flasker akevitt solgt	fl 0,5 l	0,0	1,0	1,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0	7,5	8,0	8,5
Sum ant fl gin og akevitt solgt	fl 0,5 l	6,5	16,0	23,5	35,0	38,5	42,3	46,4	50,9	55,8	61,1	67,0
Antall flasker 0,5l produsert	fl 0,5 l	20	20	25	30	35	40	50	50	50	65	70
Antall flasker 0,5l på lager pr 31.12	fl 0,5 l	14	18	19	14	11	8	12	11	5	9	12
Lagerverdi av gin og akevitt	1000 NOK	142	188	210	158	122	97	143	135	64	117	160
Tall i 1000 NOK		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Salgsinntekter gin		748	1 760	2 200	3 060	3 433	3 852	4 322	4 849	5 441	6 105	6 850
Salgsinntekter akevitt		0	117	150	510	572	637	704	773	845	919	996
Sum inntekter		748	1 877	2 350	3 570	4 006	4 489	5 026	5 622	6 286	7 024	7 846
Kostnader												
Råvare ProduksjonsKost	64	210	215	276	339	406	475	609	624	640	852	941
Flasker/emb flasker solgt		127	320	481	735	829	933	1 050	1 180	1 326	1 489	1 671
Distribusjon export		0	0	60	308	410	527	660	812	985	1 182	1 406
Markedsføring 5%, min 200´		200	200	200	200	200	224	251	281	314	351	392
Personalkostnader utover eksist.bemannning	56	50	53	55	58	61	64	67	70	74	78	81
Lokalleie	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Innleie av konsulent	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum kostnader		587	788	1 072	1 640	1 905	2 223	2 637	2 968	3 339	3 952	4 492
EBITDA		161	1 089	1 278	1 930	2 100	2 266	2 389	2 654	2 947	3 072	3 354
EBITDA margin %		22 %	58 %	54 %	54 %	52 %	50 %	48 %	47 %	47 %	44 %	43 %

NOK Pr flaske 0,5 l

Råvarer, øk sprit og krydder pr 0,5 l fl	10,5	10,5	10,8	11,0	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4
Flaske, kork, etikett, kapsel pr 0,5 l fl	13,7	13,7	14,0	14,4	14,8	15,1	15,5	15,9	16,3	16,7	17,1	17,5
Emballasje og frakt	5,8	5,8	5,9	6,1	6,2	6,4	6,6	6,7	6,9	7,1	7,2	7,4
Sum produksjonskost inkl fl og emb	30,0	30,0	30,8	31,5	32,3	33,1	33,9	34,8	35,7	36,6	37,5	38,4
Dist.kost/markedsføring Eksport, pr 0,5 l fl		-		30,0	30,8	31,5	32,3	33,1	33,9	34,8	35,7	36,6
Pris pr flaske ved salg		115,0	117,3	100,0	102,0	104,0	106,1	108,2	110,4	112,6	114,9	117,2
DB 11 pr flaske		85,0	86,6	38,5	38,9	39,4	39,9	40,3	40,8	41,3	41,7	42,2
Forutsatt euro lik 10NOK												