

Actief waar gaat het geld naar toe



FOTO

BALANS

waar komt het geld vandaan **Passief**

Vast actief	37.099
Immaterieel (software, patenten,...)	0
Materieel (gebouwen, machines, ...)	37.099
Financieel (dochterbedrijven, ...)	0

Vlottend actief	4.177.311
Voorraad	0
Vorderingen	2.393.610
Overige vorderingen	1.759.504
Cash	24.197

TOTAAL	4.214.410
---------------	------------------

Eigen vermogen	381.409
Aandeelhouders	100.000
Andere	0
Intern eigen vermogen (ingehouden winsten of verliezen)	281.409

Voorzieningen	0
----------------------	----------

Schulden	3.833.001
Schulden > 1 jaar	0
Schulden < 1 jaar	3.833.001
• Leningsaflossingen	0
• Financiële schulden	0
• Leveranciersschulden	835.352
• Overige schulden	2.997.648

TOTAAL	4.214.410
---------------	------------------

RESULTATENREKENING

winst = verkoop - corresponderende kosten

FILM VAN DE WINST



+ Bedrijfsopbrengsten	Niet beschikbaar
• Verkoop	Niet beschikbaar
• Andere	Niet beschikbaar
• Niet-recurrent	0
- Bedrijfskosten	Niet beschikbaar
• Goederen, grondstoffen	Niet beschikbaar
• Diensten (bv. huur, energie,...)	Niet beschikbaar
• Lonen	-828.269
• Afschrijvingen (jaarlijkse 'slijtage' vast actief)	-26.930
• Waardeverminderingen (bv. failliete klant)	0
• Andere	-5.212
• Niet-recurrent	0
= Bedrijfsverlies = Motor!	-727.736

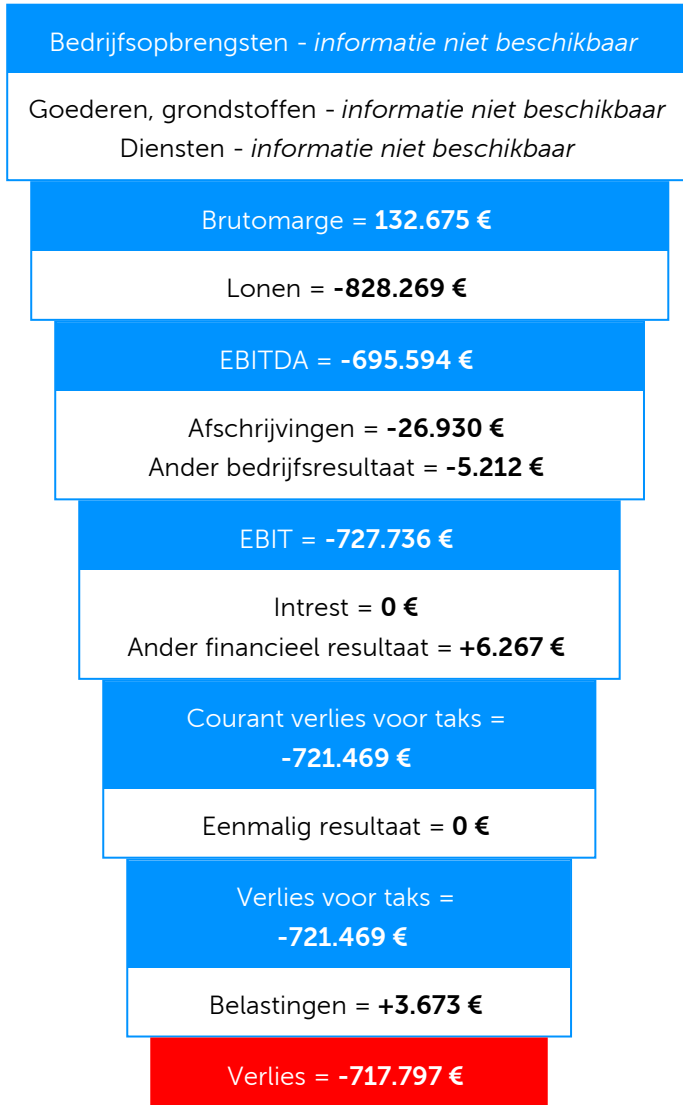
+ Financiële opbrengsten	11.665
- Financiële kosten	-5.399
= Verlies voor belastingen	-721.469

- Belastingen	3.673
---------------	-------

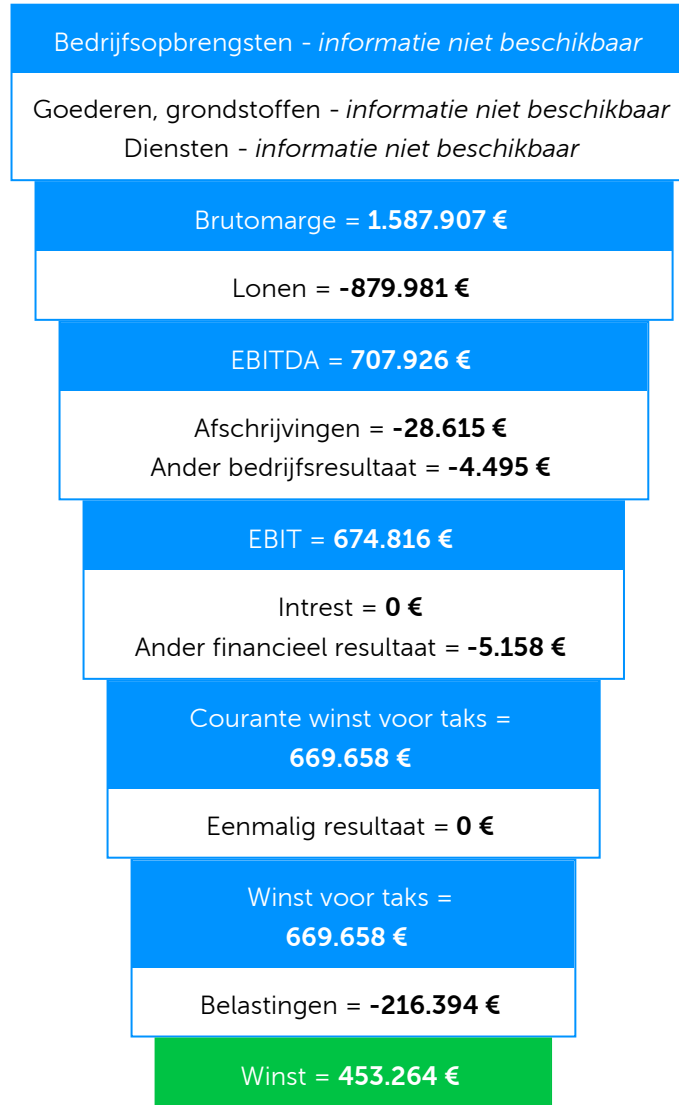
= Verlies	-717.797
------------------	-----------------

Dividenden	0
------------	---

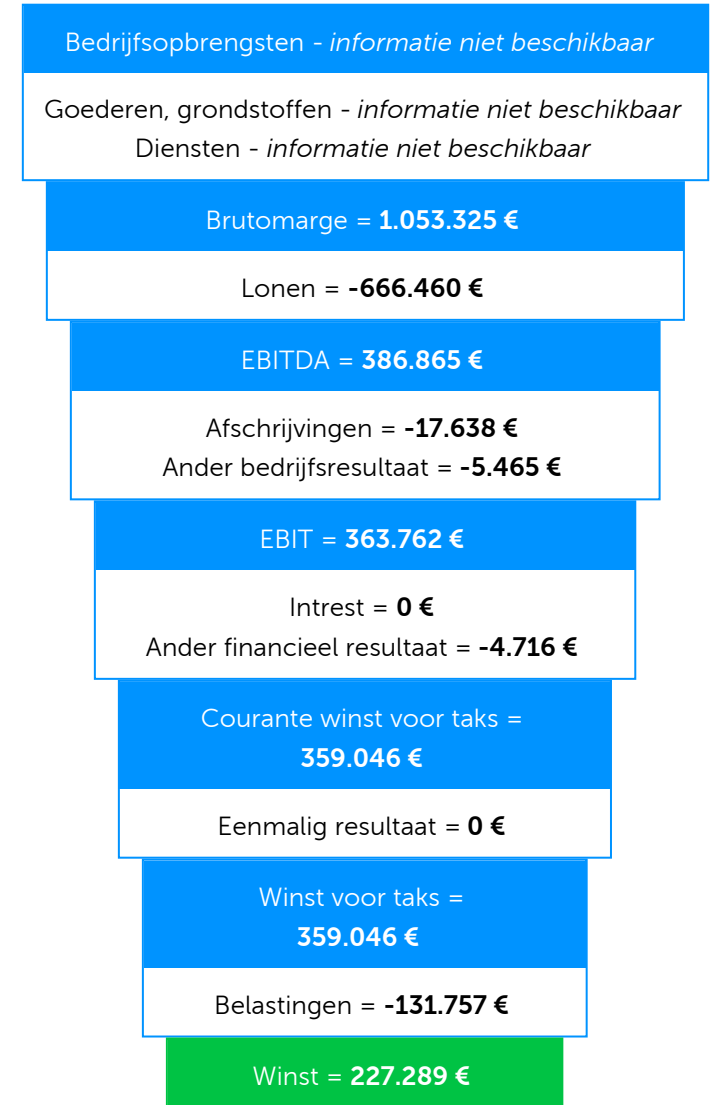
2020



2019



2018



	2020	2019	2018
Intern eigen vermogen	281.409	999.206	545.942
Intern eigen vermogen in %	7%	48%	20%
Eigen vermogen	381.409	1.099.206	645.942
Solvabiliteit	9%	52%	24%
Cashflow	-690.867	481.879	244.926
Terugbetalingscapaciteit	-690.867	481.879	244.926
Working capital	-1.558.258	-914.564	-817.079

Hoe lees je de ratio's?

Voorbeeld: Op 30/09/2020 was dit bedrijf voor 281.409 euro gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/09/2020 was dit bedrijf voor 7% gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/09/2020 was dit bedrijf voor 381.409 euro gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf was op 30/09/2020 voor 9% gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft gedurende boekjaar 2020 690.867 euro cash vernietigd.

Voorbeeld: In boekjaar 2020 creëerde de business onvoldoende cash (-690.867 euro) om bestaande leningen terug te betalen.

Voorbeeld: Op 30/09/2020 was de gratis financiering door de leveranciers niet voldoende om de voorraad en de vorderingen te financieren. Er was een tekort van 1.558.258 euro.

Meer percentages?

De cash flow in % en de vrije cash flow in % kan alleen worden berekend als het volledige schema beschikbaar is. Bij dit bedrijf is dat niet het geval. Is dit je eigen bedrijf, dan heeft je boekhouder de ontbrekende gegevens. Als je de cijfers invoert, gaan we opnieuw voor je rekenen!