

Actief waar gaat het geld naar toe



FOTO

BALANS

waar komt het geld vandaan **Passief**

RESULTATENREKENING

FILM VAN DE WINST



Vast actief **56.377**

Immaterieel 38.531
(software, patenten,...)

Materieel 15.668
(gebouwen, machines, ...)

Financieel 2.179
(dochterbedrijven, ...)

Vlottend actief **47.930**

Voorraad 537

Vorderingen 32.791

Overige vorderingen 4.614

Cash 1.278

TOTAAL **104.307**

Eigen vermogen **8.413**

Aandeelhouders 37.330

Intern eigen vermogen -28.917
(ingehouden winsten of verliezen) [-1.745]

Vorzieningen **1.018**

Schulden **94.876**

Schulden > 1 jaar 9.797

Schulden < 1 jaar 85.079

• Leningsaflossingen 12.958

• Financiële schulden 43.406

• Leveranciersschulden 11.847

• Overige schulden 16.869

TOTAAL **104.307**

winst = verkoop - corresponderende kosten

+ Bedrijfsopbrengsten **84.070**

• Verkoop 52.107
[60.292]

• Andere 31.963
• Niet-recurrent 0

- Bedrijfskosten **-109.120**

• Goederen, grondstoffen -2.120
• Diensten (bv. huur, energie,...) -37.696

• Lonen -47.321
• Afschrijvingen (jaarlijkse 'slijtage' vast actief) -18.389

• Waardeverminderingen (bv. failliete klant) -245
• Andere -3.350

• Niet-recurrent 0

= Bedrijfsverlies = Motor! **-25.050**

[-5.246]

+ Financiële opbrengsten 23

- Financiële kosten -2.095

= Verlies voor belastingen **-27.121**

- Belastingen -842

= Verlies **-27.171**

[-6.467]

Dividenden 0

2019

Bedrijfsopbrengsten = 84.069.948 €
Goederen, grondstoffen = -2.119.856 € Diensten = -37.695.740 €
Brutomarge = 44.254.351 €
Lonen = -47.320.861 €
EBITDA = -3.066.509 €
Afschrijvingen = -18.388.670 € Ander bedrijfsresultaat = -3.594.663 €
EBIT = -25.049.842 €
Intrest = -1.736.739 € Ander financieel resultaat = -19.382 €
Courant verlies voor taks = -26.805.963 €
Eenmalig resultaat = -315.000 €
Verlies voor taks = -27.120.963 €
Belastingen = -264.048 €
Verlies = -27.171.460 €

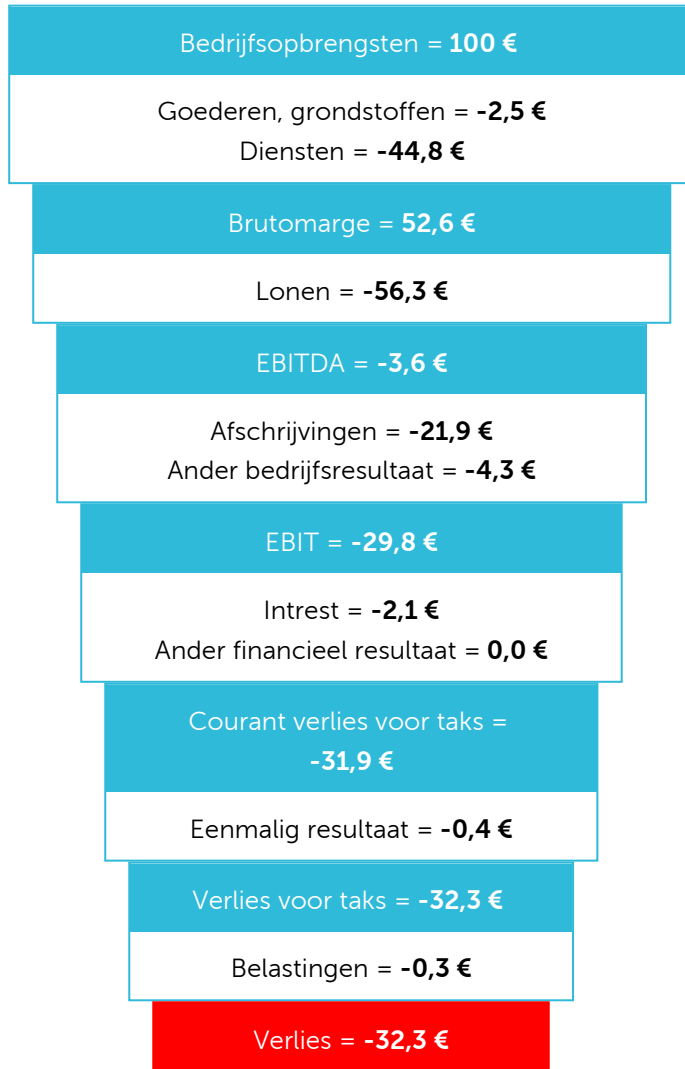
2018

Bedrijfsopbrengsten = 101.702.388 €
Goederen, grondstoffen = -2.254.381 € Diensten = -34.312.176 €
Brutomarge = 65.135.831 €
Lonen = -50.100.859 €
EBITDA = 15.034.971 €
Afschrijvingen = -14.086.775 € Ander bedrijfsresultaat = -6.194.028 €
EBIT = -5.245.831 €
Intrest = -1.279.206 € Ander financieel resultaat = -47.593 €
Courant verlies voor taks = -6.572.631 €
Eenmalig resultaat = 0 €
Verlies voor taks = -6.572.631 €
Belastingen = +53.955 €
Verlies = -6.466.799 €

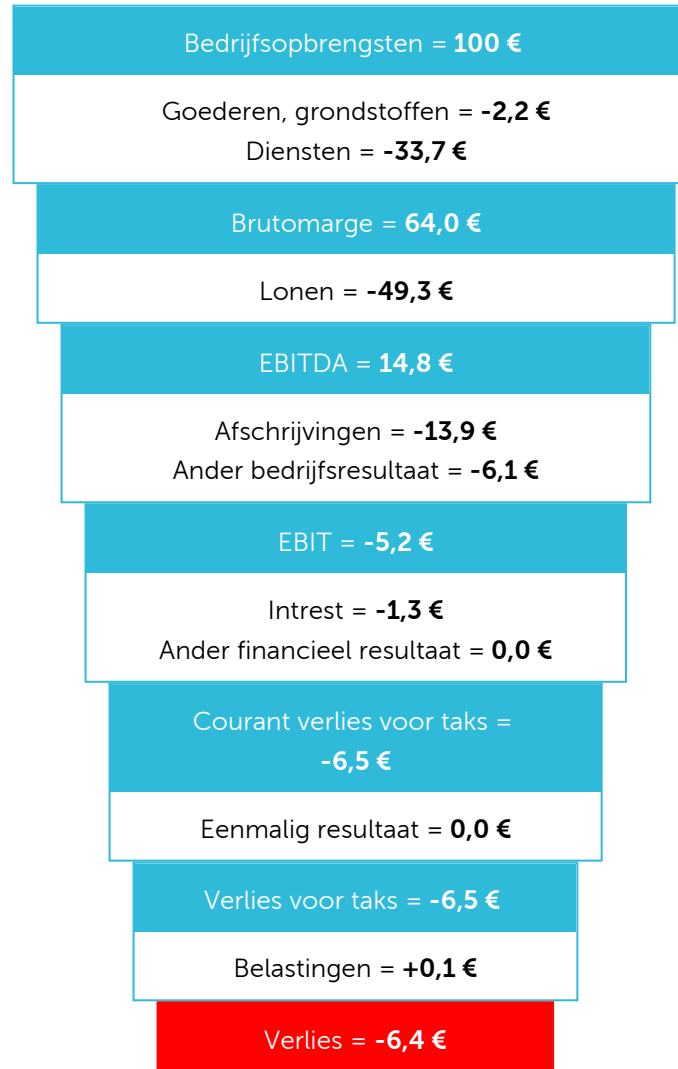
2017

Bedrijfsopbrengsten = 104.502.296 €
Goederen, grondstoffen = -645.804 € Diensten = -39.344.953 €
Brutomarge = 64.511.539 €
Lonen = -46.484.797 €
EBITDA = 18.026.742 €
Afschrijvingen = -11.656.013 € Ander bedrijfsresultaat = -4.367.412 €
EBIT = 2.003.317 €
Intrest = -639.983 € Ander financieel resultaat = -23.903 €
Courante winst voor taks = 1.339.431 €
Eenmalig resultaat = +6.637 €
Winst voor taks = 1.346.068 €
Belastingen = -995.564 €
Winst = 350.504 €

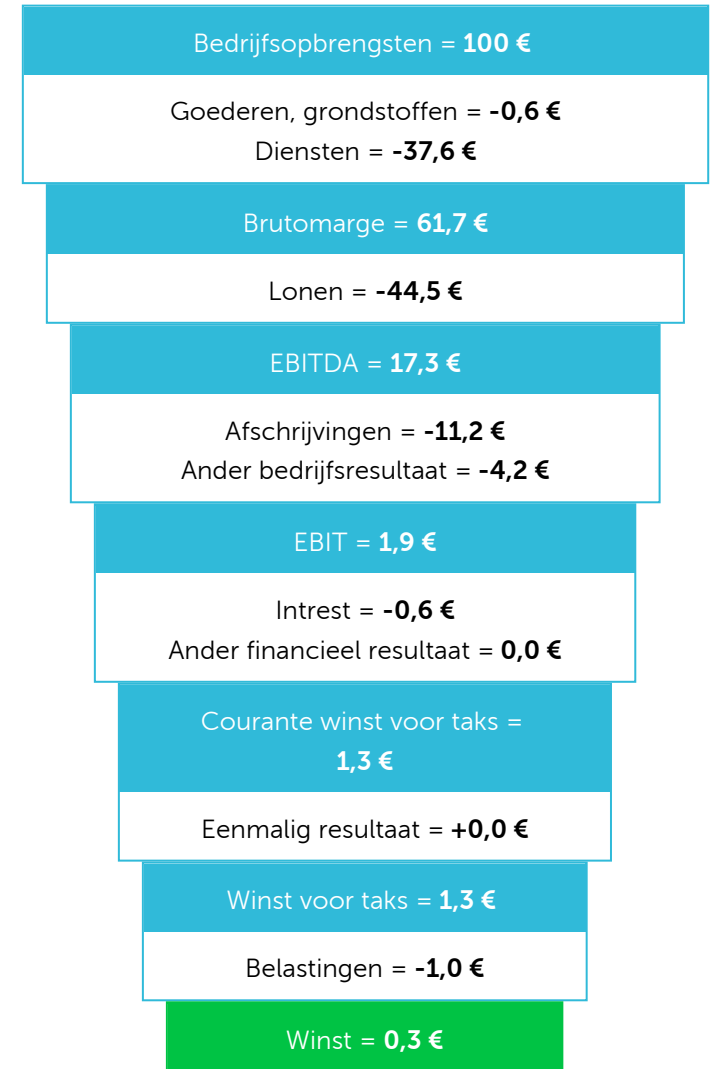
2019



2018



2017



	2019	2018	2017
Intern eigen vermogen	-28.916.655	-1.745.195	4.665.997
Intern eigen vermogen in %	-28%	-2%	5%
Eigen vermogen	8.413.345	8.254.805	14.665.997
Solvabiliteit	8%	9%	15%
Cashflow	-8.222.781	8.736.628	11.585.131
Cashflow in %	-10%	9%	11%
Terugbetalingscapaciteit	-21.180.638	-7.596.740	-3.249.892
Terugbetalingscapaciteit in %	-25%	-7%	-3%
Working capital	-21.481.596	-6.649.334	-23.488.662

Hoe lees je de ratio's?

Voorbeeld: Op 30/06/2019 waren er opgebouwde verliezen voor 28.916.655 euro.

Voorbeeld: Op 30/06/2019 waren de opgebouwde verliezen 28% van het balanstotaal.

Voorbeeld: Op 30/06/2019 was dit bedrijf voor 8.413.345 euro gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf was op 30/06/2019 voor 8% gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft gedurende boekjaar 2018 8.222.781 euro cash vernietigd.

Voorbeeld: In boekjaar 2018 is er per 100 euro bedrijfsopbrengsten 10 euro cash vernietigd.

Voorbeeld: In boekjaar 2018 creëerde de business onvoldoende cash (-21.180.638 euro) om bestaande leningen terug te betalen.

Voorbeeld: In boekjaar 2018 genereerde dit bedrijf per 100 euro bedrijfsopbrengsten onvoldoende cash (-25 euro) om bestaande leningen terug te betalen.

Voorbeeld: Op 30/06/2019 was de gratis financiering door de leveranciers niet voldoende om de voorraad en de vorderingen te financieren. Er was een tekort van 21.481.596 euro.