

Actief waar gaat het geld naar toe



BALANS

waar komt het geld vandaan **Passief**

RESULTATENREKENING

FILM VAN DE WINST



winst = verkoop - corresponderende kosten

Vast actief	56.422
Immaterieel (software, patenten,...)	39.370
Materieel (gebouwen, machines, ...)	15.528
Financieel (dochterbedrijven, ...)	1.524

Vlottend actief	33.570
Voorraad	1.266
Vorderingen	25.121
Overige vorderingen	4.625
Cash	1.113

TOTAAL	89.992
---------------	---------------

Eigen vermogen	-28.007
Aandeelhouders	37.330
Andere	0
Intern eigen vermogen (ingehouden winsten of verliezen)	-65.337

Voorzieningen	1.318
----------------------	--------------

Schulden	116.681
Schulden > 1 jaar	57.928
Schulden < 1 jaar	58.753
• Leningsaflossingen	11.819
• Financiële schulden	12.287
• Leveranciersschulden	18.613
• Overige schulden	16.033

TOTAAL	89.992
---------------	---------------

+ Bedrijfsopbrengsten	88.985
• Verkoop	51.584
• Andere	37.401
• Niet-recurrent	0
- Bedrijfskosten	-122.438
• Goederen, grondstoffen	-1.526
• Diensten (bv. huur, energie,...)	-37.458
• Lonen	-58.044
• Afschrijvingen (jaarlijkse 'slijtage' vast actief)	-20.651
• Waardeverminderingen (bv. failliete klant)	-20
• Andere	-3.375
• Niet-recurrent	-1.363
= Bedrijfsverlies = Motor!	-33.453

+ Financiële opbrengsten	20
- Financiële kosten	-2.748
= Verlies voor belastingen	-36.181

- Belastingen	-239
---------------	------

= Verlies	-36.421
------------------	----------------

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

2020

Bedrijfsopbrengsten = 88.984.769 €
Goederen, grondstoffen = -1.526.468 € Diensten = -37.458.381 €
Brutomarge = 49.999.920 €
Lonen = -58.044.343 €
EBITDA = -8.044.423 €
Afschrijvingen = -20.650.541 € Ander bedrijfsresultaat = -3.395.391 €
EBIT = -32.090.355 €
Intrest = -1.923.704 € Ander financieel resultaat = -154.943 €
Courant verlies voor taks = -34.169.002 €
Eenmalig resultaat = -2.012.099 €
Verlies voor taks = -36.181.101 €
Belastingen = -239.411 €
Verlies = -36.420.512 €

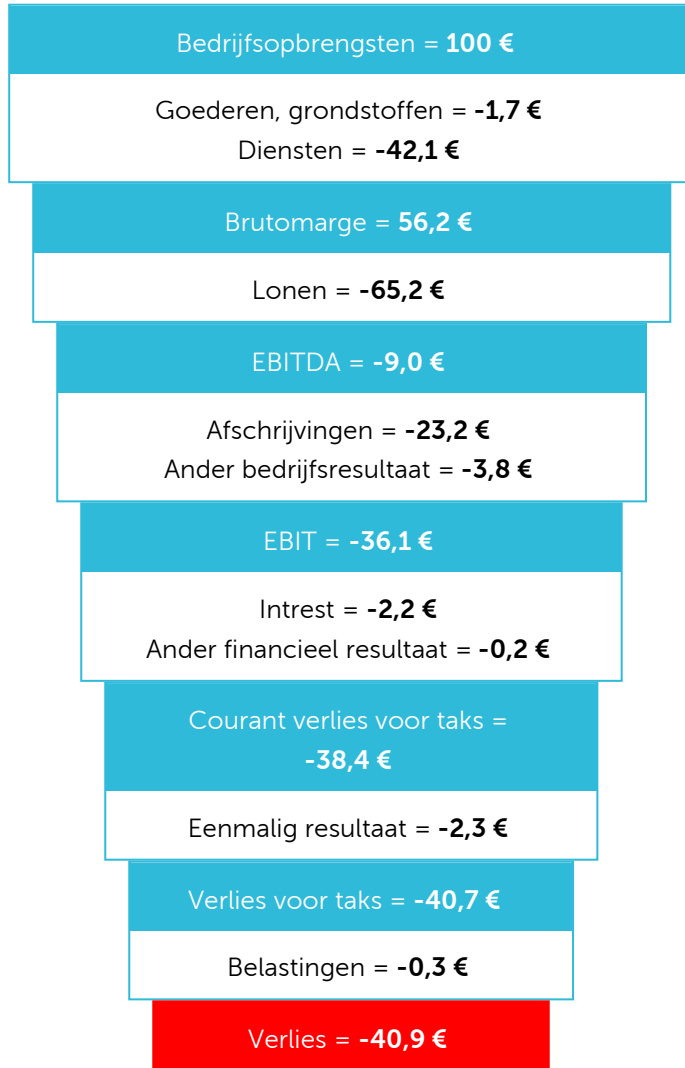
2019

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 €

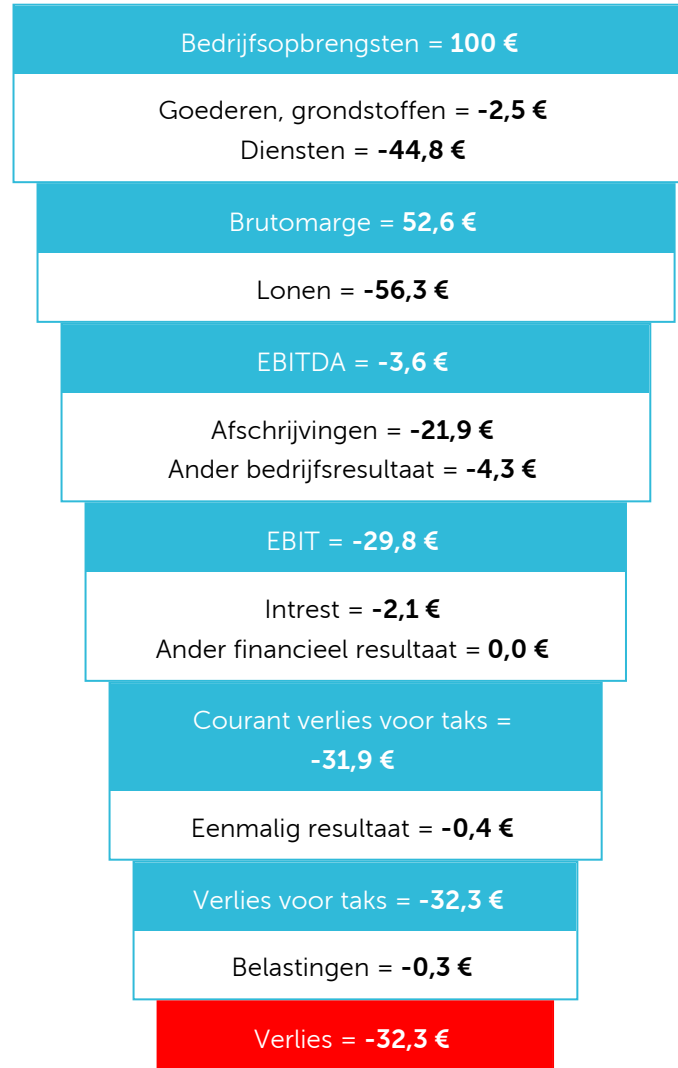
2018

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 €

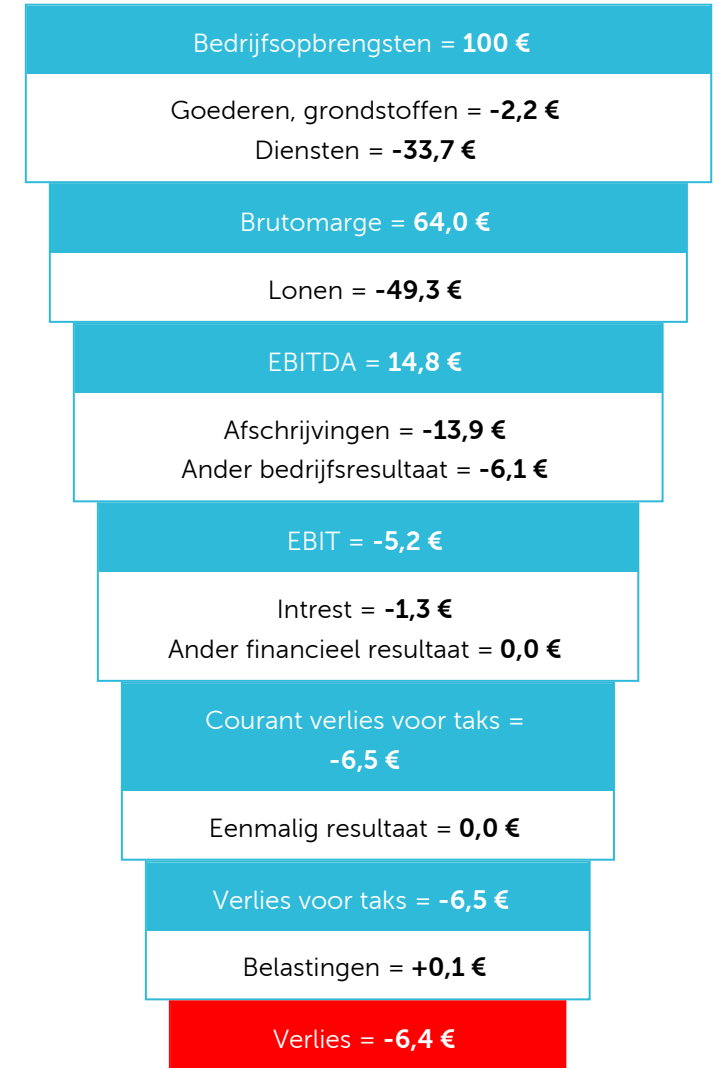
2020



2019



2018



	2020	2019	2018
Intern eigen vermogen	-65.337.167	-28.916.655	-1.745.195
Intern eigen vermogen in %	-73%	-28%	-2%
Eigen vermogen	-28.007.167	8.413.345	8.254.805
Solvabiliteit	-31%	8%	9%
Cashflow	-13.437.654	-8.222.781	8.736.628
Cashflow in %	-15%	-10%	9%
Terugbetalingscapaciteit	-25.256.638	-21.180.638	-7.596.740
Terugbetalingscapaciteit in %	-28%	-25%	-7%
Working capital	-7.773.278	-21.481.596	-6.649.334

Hoe lees je de ratio's?

Voorbeeld: Op 30/06/2020 waren er opgebouwde verliezen voor 65.337.167 euro.

Voorbeeld: Op 30/06/2020 waren de opgebouwde verliezen 73% van het balanstotaal.

Voorbeeld: Op 30/06/2020 waren de opgebouwde verliezen 28.007.167 hoger dan de inbreng die de aandeelhouders ooit deden.

Voorbeeld: Op 30/06/2020 waren de opgebouwde verliezen 31% hoger dan de inbreng die de aandeelhouders ooit deden.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft gedurende boekjaar 2020 13.437.654 euro cash vernietigd.

Voorbeeld: In boekjaar 2020 is er per 100 euro bedrijfsopbrengsten 15 euro cash vernietigd.

Voorbeeld: In boekjaar 2020 creëerde de business onvoldoende cash (-25.256.638 euro) om bestaande leningen terug te betalen.

Voorbeeld: In boekjaar 2020 genereerde dit bedrijf per 100 euro bedrijfsopbrengsten onvoldoende cash (-28 euro) om bestaande leningen terug te betalen.

Voorbeeld: Op 30/06/2020 was de gratis financiering door de leveranciers niet voldoende om de voorraad en de vorderingen te financieren. Er was een tekort van 7.773.278 euro.