

**Actief** waar gaat het geld naar toe



**BALANS**

waar komt het geld vandaan **Passief**

**RESULTATENREKENING**

FILM VAN DE WINST



winst = verkoop - corresponderende kosten

<b>Vast actief</b>	<b>50.363</b>	<b>Eigen vermogen</b>	<b>44.093</b>
Immaterieel (software, patenten,...)	44.069	Aandeelhouders	15.248
Materieel (gebouwen, machines, ...)	6.103	Andere	0
Financieel (dochterbedrijven, ...)	191	Intern eigen vermogen (ingehouden winsten of verliezen)	28.846
		<b>Voorzieningen</b>	<b>0</b>
<b>Vlottend actief</b>	<b>55.049</b>	<b>Schulden</b>	<b>61.319</b>
Voorraad	432	Schulden > 1 jaar	17.251
Vorderingen	26.804	Schulden < 1 jaar	44.068
Overige vorderingen	3.128	• Leningsaflossingen	37
Cash	6.364	• Financiële schulden	0
		• Leveranciersschulden	24.564
		• Overige schulden	19.467
<b>TOTAAL</b>	<b>105.413</b>	<b>TOTAAL</b>	<b>105.413</b>

<b>+ Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>137.205</b>
• Verkoop	71.671
• Andere	65.533
• Niet-recurrent	0
<b>- Bedrijfskosten</b>	<b>-102.019</b>
• Goederen, grondstoffen	-1.521
• Diensten (bv. huur, energie,...)	-32.206
• Lonen	-46.341
• Afschrijvingen (jaarlijkse 'slijtage' vast actief)	-20.268
• Waardeverminderingen (bv. failliete klant)	-171
• Andere	-1.256
• Niet-recurrent	-257
<b>= Bedrijfswinst = Motor!</b>	<b>35.185</b>
+ Financiële opbrengsten	648
- Financiële kosten	-384
<b>= Winst voor belastingen</b>	<b>35.450</b>
- Belastingen	-10.976
<b>= Winst</b>	<b>24.473</b>
Dividenden	0

2020

Bedrijfsopbrengsten = <b>137.204.725 €</b>
Goederen, grondstoffen = <b>-1.520.715 €</b> Diensten = <b>-32.206.013 €</b>
Brutomarge = <b>103.477.997 €</b>
Lonen = <b>-46.341.160 €</b>
EBITDA = <b>57.136.837 €</b>
Afschrijvingen = <b>-20.268.092 €</b> Ander bedrijfsresultaat = <b>-1.426.818 €</b>
EBIT = <b>35.441.927 €</b>
Intrest = <b>-225.601 €</b> Ander financieel resultaat = <b>+490.042 €</b>
Courante winst voor taks = <b>35.706.368 €</b>
Eenmalig resultaat = <b>-256.612 €</b>
Winst voor taks = <b>35.449.756 €</b>
Belastingen = <b>-10.976.437 €</b>
Winst = <b>24.473.318 €</b>

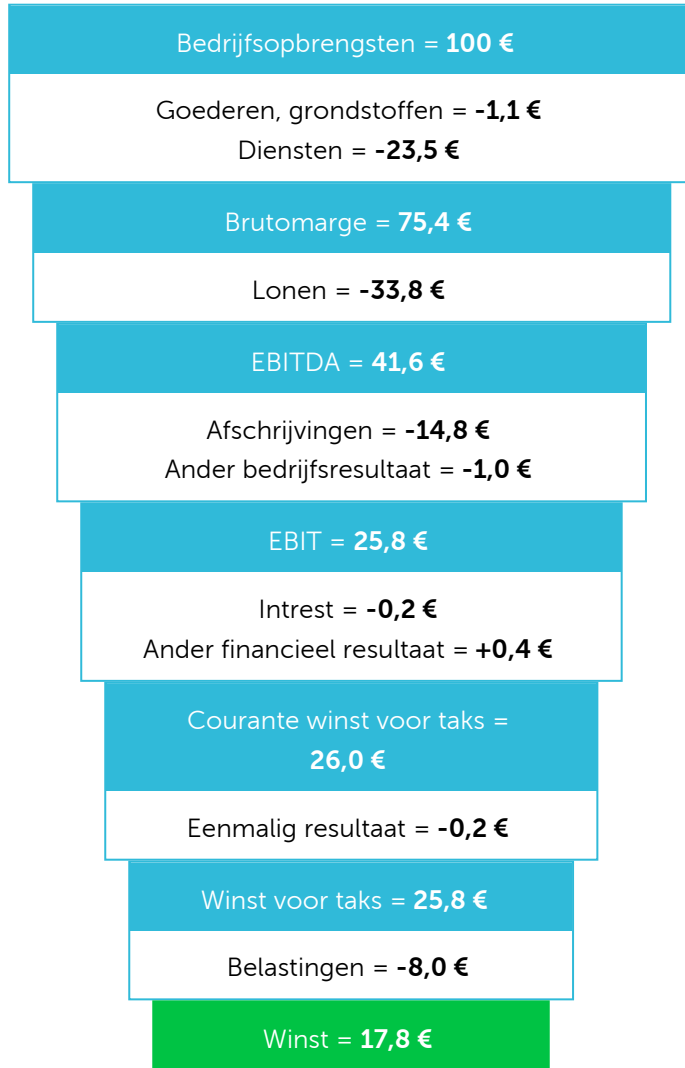
2019

Bedrijfsopbrengsten = <b>92.764.114 €</b>
Goederen, grondstoffen = <b>-1.164.760 €</b> Diensten = <b>-23.442.036 €</b>
Brutomarge = <b>68.157.318 €</b>
Lonen = <b>-34.565.527 €</b>
EBITDA = <b>33.591.791 €</b>
Afschrijvingen = <b>-16.613.420 €</b> Ander bedrijfsresultaat = <b>-6.103.127 €</b>
EBIT = <b>10.875.244 €</b>
Intrest = <b>-152.791 €</b> Ander financieel resultaat = <b>+291.613 €</b>
Courante winst voor taks = <b>11.014.066 €</b>
Eenmalig resultaat = <b>0 €</b>
Winst voor taks = <b>11.014.066 €</b>
Belastingen = <b>-3.557.602 €</b>
Winst = <b>7.456.464 €</b>

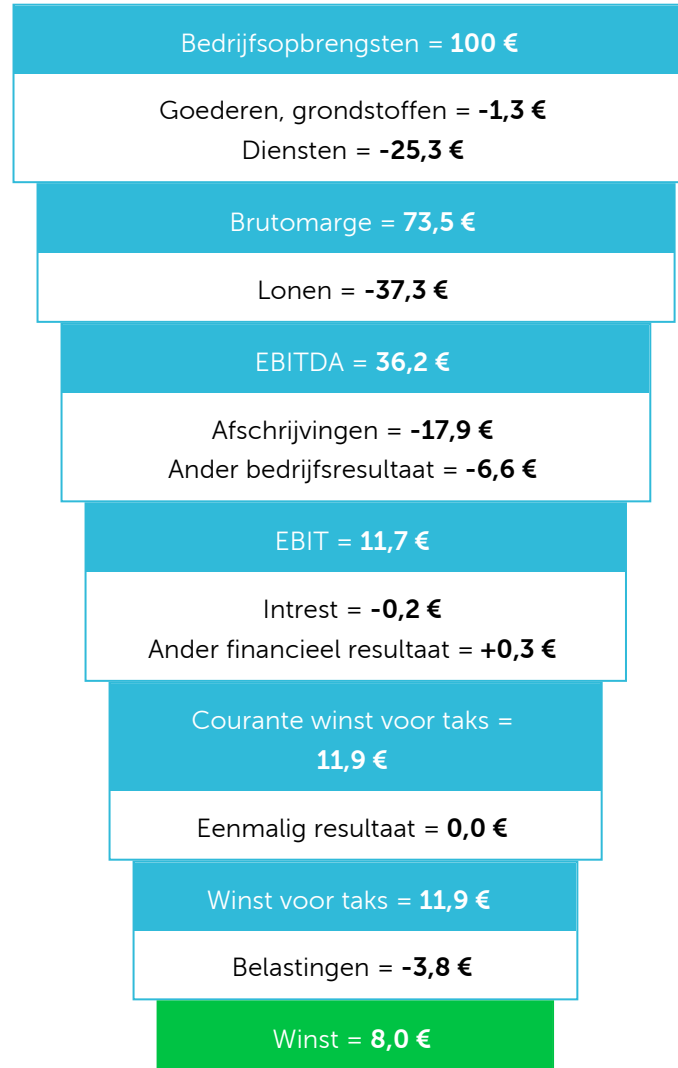
2018

Bedrijfsopbrengsten = <b>67.860.389 €</b>
Goederen, grondstoffen = <b>-1.330.679 €</b> Diensten = <b>-17.460.326 €</b>
Brutomarge = <b>49.069.384 €</b>
Lonen = <b>-33.202.865 €</b>
EBITDA = <b>15.866.519 €</b>
Afschrijvingen = <b>-11.912.243 €</b> Ander bedrijfsresultaat = <b>-3.470.795 €</b>
EBIT = <b>483.480 €</b>
Intrest = <b>-157.332 €</b> Ander financieel resultaat = <b>+259.299 €</b>
Courante winst voor taks = <b>585.446 €</b>
Eenmalig resultaat = <b>+413 €</b>
Winst voor taks = <b>585.860 €</b>
Belastingen = <b>-516.963 €</b>
Winst = <b>68.896 €</b>

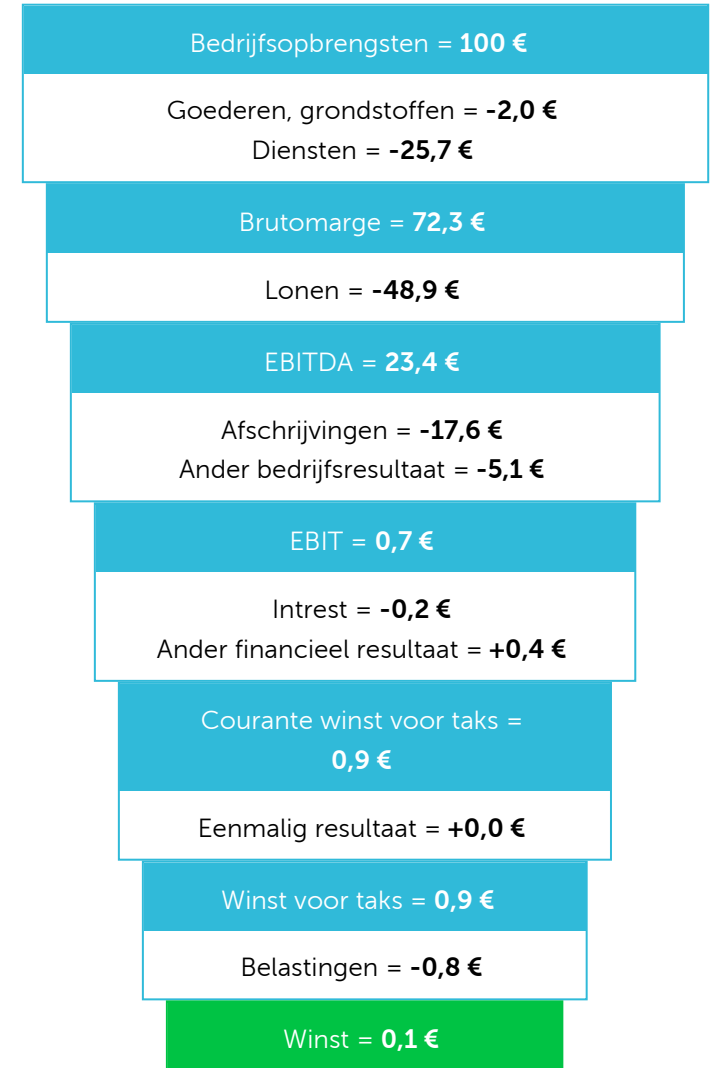
## 2020



## 2019



## 2018



	2020	2019	2018
Intern eigen vermogen	28.845.530	5.654.991	-1.801.473
Intern eigen vermogen in %	27%	9%	-4%
Eigen vermogen	44.093.424	20.902.884	13.446.421
Solvabiliteit	42%	33%	27%
Cashflow	45.169.211	24.176.511	12.043.607
Cashflow in %	33%	26%	18%
Terugbetalingscapaciteit	45.131.847	23.891.647	11.005.686
Terugbetalingscapaciteit in %	33%	26%	16%
Working capital	-2.672.351	1.956.888	-2.109.268

### Hoe lees je de ratio's?

Voorbeeld: Op 30/06/2020 was dit bedrijf voor 28.845.530 euro gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/06/2020 was dit bedrijf voor 27% gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/06/2020 was dit bedrijf voor 44.093.424 euro gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf was op 30/06/2020 voor 42% gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft gedurende boekjaar 2020 45.169.211 euro cash gegenereerd.

Voorbeeld: In boekjaar 2020 is er per 100 euro bedrijfsopbrengsten 33 euro cash gegenereerd.

Voorbeeld: In boekjaar 2020 is er 45.131.847 euro cash gegenereerd die kan gebruikt worden voor het terugbetalen van nieuwe leningen.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft per 100 euro bedrijfsopbrengsten gedurende boekjaar 2020 33 euro cash gegenereerd die kan gebruikt worden voor het terugbetalen van nieuwe leningen.

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 2.672.351 euro.