

Actief waar gaat het geld naar toe



FOTO

BALANS

waar komt het geld vandaan **Passief**

RESULTATENREKENING

FILM VAN DE WINST



winst = verkoop - corresponderende kosten

Vast actief	59.469
Immaterieel (software, patenten,...)	0
Materieel (gebouwen, machines, ...)	59.469
Financieel (dochterbedrijven, ...)	0
Vlottend actief	2.038.415
Voorraad	0
Vorderingen	1.737.396
Overige vorderingen	198.932
Cash	102.087
TOTAAL	2.097.884

Eigen vermogen	1.099.206
Aandeelhouders	100.000
Intern eigen vermogen (ingehouden winsten of verliezen)	999.206 [545.942]
Vorzieningen	0
Schulden	998.678
Schulden > 1 jaar	0
Schulden < 1 jaar	998.678
• Leningsaflossingen	0
• Financiële schulden	0
• Leveranciersschulden	822.832
• Overige schulden	175.846
TOTAAL	2.097.884

+ 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	-879.981
• Afschrijvingen (jaarlijkse 'slijtage' vast actief)	-28.615
• Waardeverminderingen (bv. failliete klant)	0
• Andere	-4.495
• Niet-recurrent	0
= Bedrijfswinst = Motor!	674.816 [363.762]
+ Financiële opbrengsten	2
- Financiële kosten	-5.160
= Winst voor belastingen	669.658
- Belastingen	-216.394
= Winst	453.264 [227.289]
Dividenden	0

2019

Bedrijfsopbrengsten - informatie niet beschikbaar
Goederen, grondstoffen - informatie niet beschikbaar Diensten - informatie niet beschikbaar
Brutomarge = 1.587.907 €
Lonen = -879.981 €
EBITDA = 707.926 €
Afschrijvingen = -28.615 € Ander bedrijfsresultaat = -4.495 €
EBIT = 674.816 €
Intrest = 0 € Ander financieel resultaat = -5.158 €
Courante winst voor taks = 669.658 €
Eenmalig resultaat = 0 €
Winst voor taks = 669.658 €
Belastingen = -216.394 €
Winst = 453.264 €

2018

Bedrijfsopbrengsten - informatie niet beschikbaar
Goederen, grondstoffen - informatie niet beschikbaar Diensten - informatie niet beschikbaar
Brutomarge = 1.053.325 €
Lonen = -666.460 €
EBITDA = 386.865 €
Afschrijvingen = -17.638 € Ander bedrijfsresultaat = -5.465 €
EBIT = 363.762 €
Intrest = 0 € Ander financieel resultaat = -4.716 €
Courante winst voor taks = 359.046 €
Eenmalig resultaat = 0 €
Winst voor taks = 359.046 €
Belastingen = -131.757 €
Winst = 227.289 €

2017

Bedrijfsopbrengsten - informatie niet beschikbaar
Goederen, grondstoffen - informatie niet beschikbaar Diensten - informatie niet beschikbaar
Brutomarge = 667.181 €
Lonen = -520.689 €
EBITDA = 146.492 €
Afschrijvingen = -12.166 € Ander bedrijfsresultaat = -2.431 €
EBIT = 131.895 €
Intrest = 0 € Ander financieel resultaat = -3.771 €
Courante winst voor taks = 128.124 €
Eenmalig resultaat = 0 €
Winst voor taks = 128.124 €
Belastingen = -54.357 €
Winst = 73.767 €

	2019	2018	2017
Intern eigen vermogen	999.206	545.942	318.653
Intern eigen vermogen in %	48%	20%	21%
Eigen vermogen	1.099.206	645.942	418.653
Solvabiliteit	52%	24%	27%
Cashflow	481.879	244.926	85.933
Terugbetalingscapaciteit	481.879	244.926	85.933
Working capital	-914.564	-817.079	-344.142

Hoe lees je de ratio's?

Voorbeeld: Op 30/09/2019 was dit bedrijf voor 999.206 euro gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/09/2019 was dit bedrijf voor 48% gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/09/2019 was dit bedrijf voor 1.099.206 euro gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf was op 30/09/2019 voor 52% gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft gedurende boekjaar 2018 481.879 euro cash gegenereerd.

Voorbeeld: In boekjaar 2019 is er 481.879 euro cash gegenereerd die kan gebruikt worden voor het terugbetalen van nieuwe leningen.

Voorbeeld: Op 30/09/2019 was de gratis financiering door de leveranciers niet voldoende om de voorraad en de vorderingen te financieren. Er was een tekort van 914.564 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!