

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 48.502

Immaterieel (software, patenten,...)	36.309
Materieel (gebouwen, machines, ...)	6.325
Financieel (dochterbedrijven, ...)	5.868

Vlottend actief 71.295

Voorraad	1.141
Vorderingen	20.436
Overige vorderingen	1.570
Cash	27.113

TOTAAL 119.796

Eigen vermogen 45.981

Aandeelhouders	15.248
Andere	0
Intern eigen vermogen (ingehouden winsten of verliezen)	30.733

Vorzieningen 0

Schulden 73.816

Schulden > 1 jaar	19.548
Schulden < 1 jaar	54.268
• Leningsaflossingen	0
• Financiële schulden	0
• Leveranciersschulden	17.974
• Overige schulden	36.294

TOTAAL 119.796

+ Bedrijfsopbrengsten 101.661

• Verkoop	68.597
• Andere	33.063
• Niet-recurrent	0

- Bedrijfskosten -99.622

• Goederen, grondstoffen	-1.293
• Diensten (bv. huur, energie,...)	-24.362
• Lonen	-50.484
• Afschrijvingen (jaarlijkse 'slijtage' vast actief)	-22.669
• Waardeverminderingen (bv. failliete klant)	-153
• Andere	-660
• Niet-recurrent	0

= Bedrijfswinst = Motor! 2.039

+ Financiële opbrengsten 1.082

- Financiële kosten	-386
---------------------	------

= Winst voor belastingen 2.735

- Belastingen	-848
---------------	------

= Winst 1.887

Dividenden 0

2021

Bedrijfsopbrengsten = 101.660.844 €
Goederen, grondstoffen = -1.293.382 € Diensten = -24.362.289 €
Brutomarge = 76.005.172 €
Lonen = -50.483.517 €
EBITDA = 25.521.655 €
Afschrijvingen = -22.669.332 € Ander bedrijfsresultaat = -813.573 €
EBIT = 2.038.750 €
Intrest = -239.330 € Ander financieel resultaat = +935.718 €
Courante winst voor taks = 2.735.138 €
Enmalig resultaat = 0 €
Winst voor taks = 2.735.138 €
Belastingen = -848.056 €
Winst = 1.887.082 €

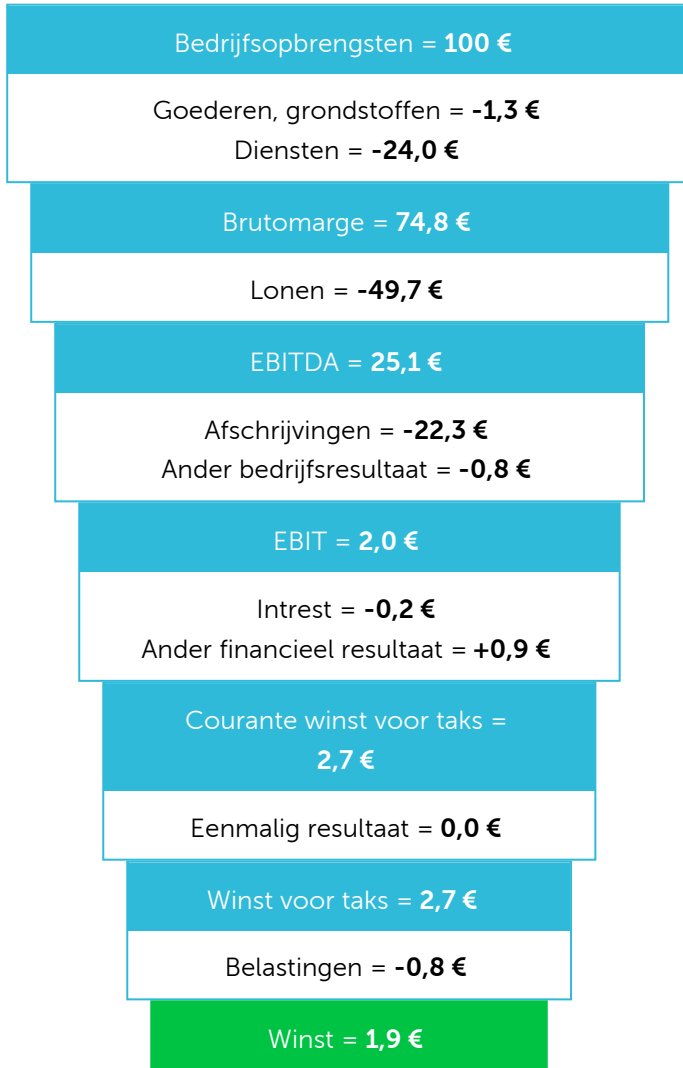
2020

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

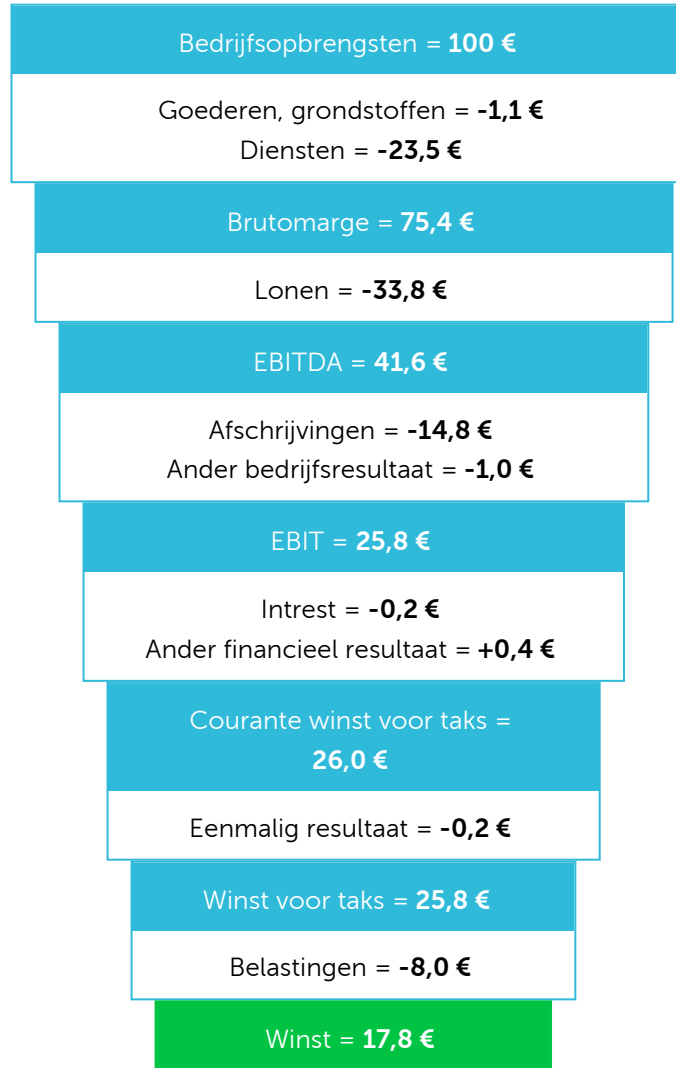
2019

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

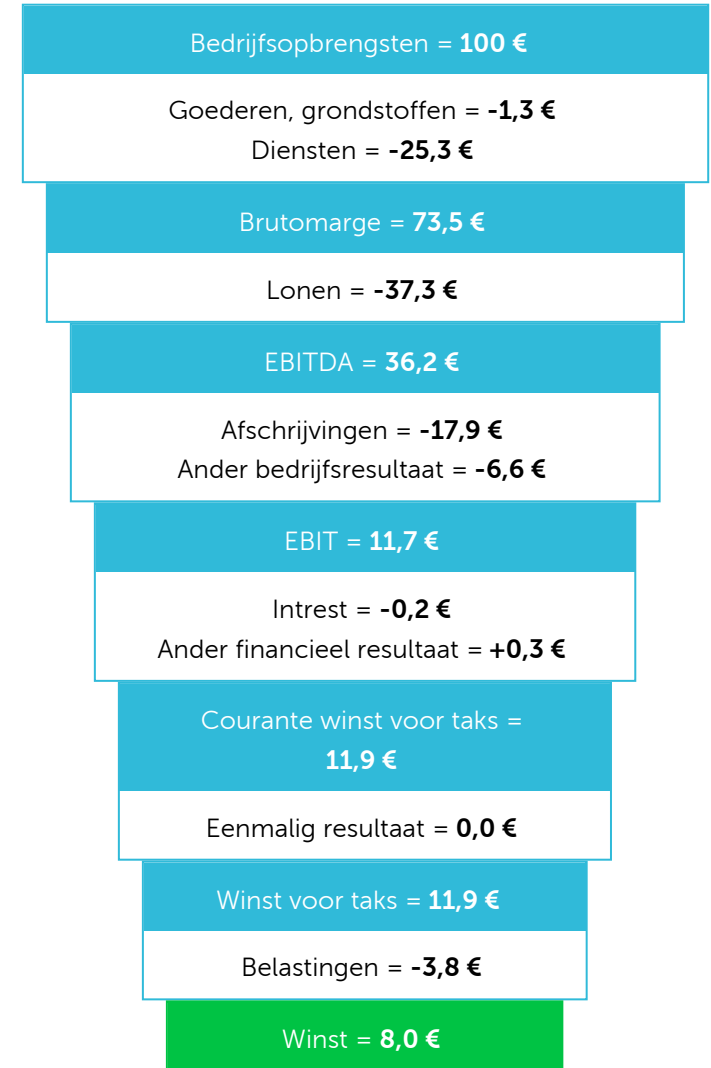
2021



2020



2019



	2021	2020	2019
Intern eigen vermogen	30.732.612	28.845.530	5.654.991
Intern eigen vermogen in %	26%	27%	9%
Eigen vermogen	45.980.506	44.093.424	20.902.884
Solvabiliteit	38%	42%	33%
Cashflow	24.709.908	45.169.211	24.176.511
Cashflow in %	24%	33%	26%
Terugbetalingscapaciteit	24.709.908	45.131.847	23.891.647
Terugbetalingscapaciteit in %	24%	33%	26%
Working capital	-3.602.494	-2.672.351	1.956.888

Hoe lees je de ratio's?

Voorbeeld: Op 30/06/2021 was dit bedrijf voor 30.732.612 euro gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/06/2021 was dit bedrijf voor 26% gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/06/2021 was dit bedrijf voor 45.980.506 euro gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf was op 30/06/2021 voor 38% gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft gedurende boekjaar 2021 24.709.908 euro cash gegenereerd.

Voorbeeld: In boekjaar 2021 is er per 100 euro bedrijfsopbrengsten 24 euro cash gegenereerd.

Voorbeeld: In boekjaar 2021 is er 24.709.908 euro cash gegenereerd die kan gebruikt worden voor het terugbetalen van nieuwe leningen.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft per 100 euro bedrijfsopbrengsten gedurende boekjaar 2021 24 euro cash gegenereerd die kan gebruikt worden voor het terugbetalen van nieuwe leningen.

Voorbeeld: Op 30/06/2021 was de gratis financiering door de leveranciers niet voldoende om de voorraad en de vorderingen te financieren. Er was een tekort van 3.602.494 euro.