

M

in EUR

<u>ACTIVA</u>	<u>Codes</u>	<u>n-3</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Oprichtingskosten	20				
<u>VASTE ACTIVA</u>	21/28	908.120	1.026.893	994.374	1.082.143
Immateriële vaste activa	21		73.569	123.328	397.106
Materiële vaste activa	22/27	908.119	953.323	871.046	685.036
Terreinen en gebouwen	22	747.352	775.319	637.265	508.228
Installaties, machines en uitrusting	23	112.767	173.540	173.781	176.808
Meubilair en rollend materieel	24				
Leasing en soortgelijke rechten	25				
Overige materiële vaste activa	26				
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	48.000	4.464	60.000	
Financiële vaste activa	28				
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>	29/58	8.092.436	4.534.661	6.097.408	5.951.054
Vorderingen op meer dan één jaar	29				
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	1.437.894	1.162.558	1.076.688	1.278.776
Voorraden	30/36	1.437.894	1.162.558	1.076.688	1.278.776
Grond- en hulpstoffen	30/31	343.895	303.881	297.964	322.587
Goederen in bewerking	32	1.093.999	858.677	778.724	956.189
Gereed product	33				
Handelsgoederen	34				
Onroerende goederen bestemd voor v	35				
Vooruitbetalingen	36				
Bestellingen in uitvoering	37				
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	6.067.371	3.025.096	4.369.119	3.855.372
Handelsvorderingen	40	3.186.784	2.687.381	4.180.892	3.854.819
Overige vorderingen	41	2.880.587	337.715	188.227	553
Geldbeleggingen	50/53				
Liquide middelen	54/58	309.399	265.169	540.334	684.766
Overlopende rekeningen	490/1	277.772	81.837	111.267	132.139
TOTAAL DER ACTIVA	20/58	9.000.555	5.561.553	7.091.782	7.033.197

PASSIVA		<u>n-3</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Eigen Vermogen		5.609.888	2.725.464	2.791.248	3.518.395
Kapitaal	10	265.785	265.785	265.785	265.785
Geplaatst kapitaal	100	265.785	265.785	265.785	265.785
Niet opgevraagd kapitaal (-)	101				
Uitgiftepremies	11				
Herwaarderingsmeerwaarden	12				
Reserves	13	26.579	26.579	26.579	26.579
Overgedragen winst of verlies	14	5.240.382	2.394.529	2.498.885	3.226.032
Kapitaalsubsidies	15	77.142	38.571		
Voorzieningen en uitgestelde belastinge	16	181.840	128.396	98.385	129.011
Voorzieningen	160/5	181.840	128.396	98.385	129.011
Pensioenen en soortgelijke verplichtinge	160	176.285	128.396	98.385	129.011
Belastingen	161				
Grote herstellings- en onderhoudswerke	162				
Milieuverplichtingen	163				
Overige risico's en kosten	164/5	5.555			
Uitgestelde belastingen	168				
SCHULDEN	17/49	3.208.827	2.707.694	4.202.149	3.385.791
Schulden op meer dan één jaar	17	597.090	477.672	358.254	238.836
Financiële schulden	170/4	597.090	477.672	358.254	238.836
Achtergestelde leningen	170				
Niet-achtergestelde obligatieleningen	171				
Leasingschulden en soortgelijke	172				
Kredietinstellingen	173				
Overige leningen	174	597.090	477.672	358.254	238.836
Handelsschulden	175				
Leveranciers	1750				
Te betalen wissels	1751				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestelling	176				
Overige schulden	178/9				
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	2.601.143	2.212.021	3.843.895	3.146.954
Sch op meer dan één jaar die binnen het	42	119.418	119.418	119.418	119.418
Financiële schulden	43	0	0	1.000.000	270.957
Kredietinstellingen	430/8			1.000.000	270.957
Overige leningen	439				
Handelsschulden	44	1.458.178	807.549	1.636.360	1.135.052
Leveranciers	440/4	1.458.178	807.549	1.636.360	1.135.052
Te betalen wissels	441				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestelling	46				
Sch mbt belast, bezold en soc lasten	45	988.548	598.051	689.187	621.528
Belastingen	450/3	118.546	106.817	130.689	196.216
Bezold en sociale lasten	454/9	870.002	491.234	558.498	425.312
Overige schulden	47/48	35.000	687.004	398.931	1.000.000
Overlopende rekeningen	492/3	10.594	18.000		
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	9.000.555	5.561.553	7.091.782	7.033.197

		OK	OK	OK	OK
M					
<u>RESULTATENREKENING</u>					
		<u>n-3</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	70/76A	22.247.535	18.290.216	20.788.703	21.833.207
Omzet	70	21.325.884	17.851.861	20.277.031	20.692.838
Wijz. goed. in bew., ger. prod. en bestell.	71	92.133	-204.630	-100.167	61.384
Geproduceerde vaste activa	72				500.693
Andere bedrijfsopbrengsten	74	829.518	642.986	607.902	574.401
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A			3.937	3.891
BEDRIJFSKOSTEN	60/66A	20.436.334	17.365.521	20.337.521	20.089.361
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	12.411.792	9.828.757	12.097.524	11.931.101
Aankopen	600/8	12.441.662	9.770.945	12.073.876	11.880.906
Wijziging in de voorraad (toename -)	609	-29.870	57.812	23.648	50.195
Diensten en diverse goederen	61	3.309.817	3.236.951	3.780.601	3.876.095
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioer	62	4.374.545	4.023.827	4.244.680	3.786.834
Afschr. en waardeverm.op opr.k., immat.	630	215.179	222.868	226.863	472.530
Waardevermind. op voorr., best.in uitv. &	631/4	54.909	12.893	-37.945	-190.899
Voorzieningen voor risico's en kosten	635/7	-67.582	-53.444	-30.010	30.626
Andere bedrijfskosten	640/8	137.674	93.670	44.845	75.253
Als herstructureringskosten geactiveerde	649				
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A			10.965	107.822
BEDRIJFSWINST (BEDRIJFSVERLIES)	9901	1.811.201	924.695	451.182	1.743.845
FINANCIELE OPBRENGSTEN	75/76B	129.308	267.687	114.769	69.872
FINANCIELE KOSTEN	65/66B	42.906	39.330	40.299	34.124
COURANTE WINST (VERLIES) VOOR BE	9902	1.897.603	1.153.052		
Uitzonderlijke opbrengsten	76	1.647.333	1.956		
Uitzonderlijke kosten	66	-23.091	-88		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór be	9903	3.521.845	1.154.921	525.652	1.779.593
Onttrekking a/d uitg. bel.	780				
Overboeking n/d uitg. bel.	680				
Belastingen op het resultaat	67/77	634	773	21.296	52.446
Belastingen	670/3	634	773	21.296	52.446
Regularisering van bel. & terugn.	77				
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	3.521.211	1.154.147	504.355	1.727.147
Onttrekking aan de belastingvrije reserves					
Overboeking naar de belastingvrije reserves					
Te bestemmen winst (verlies) van het bo	9905	3.521.211	1.154.147	504.355	1.727.147

RESULTAATVERWERKING

		<u>n-3</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Te verwerken winst (verlies)	9906	5.440.382	6.394.529	2.898.885	4.226.032
Te bestemmen winst van het boekjaar	9905	3.521.211	1.154.147	504.355	1.727.147
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P	1.919.171	5.240.382	2.394.529	2.498.885
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2				
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie	791				
Aan de reserves	792				
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	0	0	0	0
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremie	691				
Aan de wettelijke reserve	6920				
Aan de overige reserves	6921				
Over te dragen winst (verlies)	14	5.240.382	2.394.529	2.498.885	3.226.032
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794				
Uit te keren winst	694/6	200.000	4.000.000	400.000	1.000.000
Vergoeding van het kapitaal	694	200.000	4.000.000	400.000	1.000.000
Bestuurders of zaakvoerders	695				
Werknemers	696				
Andere rechthebbenden	697				

Diverse informatie:

		<u>n-3</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Aantal FTE (gemiddeld)	9087	62,4	82,0	70,3	67,0
Hypotheke - bedrag van bezwaarde activa	9161				
Hypotheke - bedrag van de inschrijving	9171				
Pand op handelsfonds (bedrag van inschrijving)	9181		327.000		525.000
Pand op andere activa (boekwaarde van in pand)	9191				
Vorderingen op bestuurders en zaakvoerders	9500				
Aantal aandelen	8702/3	101	101	101	101
BTW aan de onderneming	9145	1.214.908	2.439.665	2.458.137	1.330.264
BTW door de onderneming	9146	3.022.016	1.226.108	1.362.553	2.382.168

M

Ratio-analyse	<u>n-3</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Verkopen in EUR	22.155.402	18.494.847	20.884.933	21.267.239
Current ratio	3,10	2,03	1,59	1,89
Netto-bedrijfskapitaal	5.480.699	2.304.640	2.253.513	2.804.100
Quick ratio	2,55	1,51	1,31	1,48
Aantal dagen klantenkrediet	46	50	69	59
Aantal dagen leverancierskrediet	31	19	33	24
Voorraadrotatie (op basis van omzet)	14,8	15,4	18,8	16,2
Solvabiliteitsratio	62,3	49,0	39,4	50,0
Debt/equity ratio	57,20%	99,35%	150,55%	96,23%
Bruto verkoopmarge	9,09	5,99	2,92	9,67
Netto verkoopmarge	8,2	5,0	2,2	8,2
Bruto-rendabiliteit van het totaal der activa vóór belas	22,4	19,9	8,6	29,2
Netto-rendabiliteit van het totaal der activa vóór belas	20,1	16,6	6,4	24,8
Verkopen/Totale activa	2,5	3,3	2,9	3,0
Test Bruto-rendabiliteit van het totaal der activa vóór	22,4	19,9	8,6	29,2
Rentabiliteit van het eigen vermogen	62,77	42,35	18,07	49,09
Winst/verlies van het boekjaar/Verkopen	15,89	6,24	2,41	8,12
Verkopen/Totale activa	2,46	3,33	2,94	3,02
Totale activa/EV	1,60	2,04	2,54	2,00
Test REV	62,77	42,35	18,07	49,09
Productiviteit per WN	356.531	223.051	295.714	325.869