

JCC

in euro

<u>ACTIVA</u>	<u>Codes</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Oprichtingskosten	20									
<u>VASTE ACTIVA</u>	21/28	68.490.386	79.888.994	78.420.180	100%	117%	114%	79%	80%	77%
Immateriële vaste activa	21	7.272	20.140	15.262	100%	277%	210%	0%	0%	0%
Materiële vaste activa	22/27	7.492.806	7.791.544	7.483.884	100%	104%	100%	9%	8%	7%
Terreinen en gebouwen	22	311.130	303.082	389.843	100%	97%	125%	0%	0%	0%
Installaties, machines en uitrusting	23	339.117	551.161	357.792	100%	163%	106%	0%	1%	0%
Meubilair en rollend materieel	24	163.968	399.109	330.640	100%	243%	202%	0%	0%	0%
Leasing en soortgelijke rechten	25		0	0						
Overige materiële vaste activa	26	6.678.591	6.538.192	6.405.609	100%	98%	96%	8%	7%	6%
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27									
Financiële vaste activa	28	60.990.309	72.077.310	70.921.035	100%	118%	116%	71%	72%	69%
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>	29/58	17.699.496	20.171.668	23.782.787	100%	114%	134%	21%	20%	23%
Vorderingen op meer dan één jaar	29									
Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	6.654.119	6.886.849	10.506.012	100%	103%	158%	8%	7%	10%
Voorraden	30/36	6.654.119	6.886.849	10.506.012	100%	103%	158%	8%	7%	10%
Bestellingen in uitvoering	37									
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	10.203.770	10.492.883	12.240.583	100%	103%	120%	12%	10%	12%
Handelsvorderingen	40	9.902.905	10.028.066	11.572.310	100%	101%	117%	11%	10%	11%
Overige vorderingen	41	300.865	464.817	668.273	100%	154%	222%	0%	0%	1%
Geldbeleggingen	50/53									
Liquide middelen	54/58	52.779	1.285.197	76.401	100%	2435%	145%	0%	1%	0%
Overlopende rekeningen	490/1	788.828	1.506.738	959.791	100%	191%	122%	1%	2%	1%
TOTAAL DER ACTIVA	20/58	86.189.882	100.060.662	102.202.967	100%	116%	119%	100%	100%	100%

<u>PASSIVA</u>		<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Eigen Vermogen	10/15	32.906.390	32.290.527	32.811.571	100%	98%	100%	38%	32%	32%
Kapitaal	10	125.000	125.000	125.000	100%	100%	100%	0%	0%	0%
Geplaatst kapitaal	100	125.000	125.000	125.000	100%	100%	100%	0%	0%	0%
Niet opgevraagd kapitaal (-)	101									
Uitgiftepremies	11									
Herwaarderingsmeerwaarden	12									
Reserves	13	32.778.733	32.162.870	32.683.914	100%	98%	100%	38%	32%	32%
Overgedragen winst of verlies	14	0	0	0						
Kapitaalsubsidies	15	2.657	2.657	2.657	100%	100%	100%	0%	0%	0%
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	272.776	278.414	294.752	100%	102%	108%	0%	0%	0%
Voorzieningen	160/5	272.776	278.414	294.752	100%	102%	108%	0%	0%	0%
Pensioenen en soortgelijke verplichting	160	156.690	134.512	111.562	100%	86%	71%	0%	0%	0%
Fiscale lasten	161								0%	
Grote herstellings- en onderhoudswerk	162									
Milieuverplichtingen	163									
Overige risico's en kosten	164/5	116.086	143.902	183.190	100%	124%	158%	0%	0%	0%
Uitgestelde belastingen	168									
<u>SCHULDEN</u>	17/49	53.010.716	67.491.721	69.096.644	100%	127%	130%	62%	67%	68%
Schulden op meer dan één jaar	17	29.732.911	35.889.352	41.803.007	100%	121%	141%	34%	36%	41%
Financiële schulden	170/4	0	7.202.011	6.001.867						6%
Achtergestelde leningen	170									
Niet-achtergestelde obligatieleningen	171									
Leasingschulden en soortgelijke	172								0%	0%
Kredietinstellingen	173		7.202.011	6.001.867					7%	6%
Overige leningen	174									
Handelsschulden	175									
Leveranciers	1750									
Te betalen wissels	1751									
Ontvangen vooruitbetalingen op bestelli	176									
Overige schulden	178/9	29.732.911	28.687.342	35.801.140	100%	96%	120%	34%	29%	35%

Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	23.276.378	31.530.412	27.272.933	100%	135%	117%	27%	32%	27%
Sch op meer dan één jaar die binnen he	42	1.600.000	2.800.144	1.200.144	100%	175%	75%	2%	3%	1%
Financiële schulden	43	5.450.000	11.621.554	4.925.000	100%	213%	90%	6%	12%	5%
Kredietinstellingen	430/8	5.450.000	11.621.554	4.925.000	100%	213%	90%	6%	12%	5%
Overige leningen	439									
Handelsschulden	44	14.323.828	15.818.199	19.728.076	100%	110%	138%	17%	16%	19%
Leveranciers	440/4	14.323.828	15.818.199	19.728.076	100%	110%	138%	17%	16%	19%
Te betalen wissels	441									
Ontvangen vooruitbetalingen op bestelli	46									
Sch mbt belast, bezold en soc lasten	45	1.163.034	679.478	838.914	100%	58%	72%	1%	1%	1%
Belastingen	450/3	558.896	145.575	154.128	100%	26%	28%	1%	0%	0%
Bezold en sociale lasten	454/9	604.138	533.903	684.786	100%	88%	113%	1%	1%	1%
Overige schulden	47/48	739.517	611.038	580.800	100%	83%	79%	1%	1%	1%
Overlopende rekeningen	492/3	1.427	71.957	20.704	100%	5043%	1451%	0%	0%	0%
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	86.189.882	100.060.662	102.202.967	100%	116%	119%	100%	100%	100%

Belastingen op het resultaat	67/77	965.375	32.217	3.562	100%	3%	0%	1,6%	0,1%	0,0%
Belastingen	670/3	967.961	37.176	6.054	100%	4%	1%	1,6%	0,1%	0,0%
Regularisering van bel. & terugn.	77	2.586	4.959	2.492	100%	192%	96%	0,0%	0,0%	0,0%
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	373.234	-615.863	521.045	100%	-165%	140%	0,6%	-1,1%	0,8%
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789	1.264	1.264	1.264						
Overboeking naar de belastingvrije reserv	689	186.000								
Te bestemmen winst (verlies) van het boe	9905	188.498	-614.599	522.309						

RESULTAATVERWERKING

Te verwerken winst (verlies)	9906	188.498	-614.599	522.309
Te bestemmen winst van het boekjaar	9905	188.498	-614.599	522.309
Overgedragen winst (verlies) van het vo	14P	0	0	0
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2	0	614.599	0
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremi	791			
Aan de reserves	792		614.599	
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	188.498	0	522.309
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremi	691			
Aan de wettelijke reserve	6920			
Aan de overige reserves	6921	188.498		522.309
Over te dragen winst (verlies)	14	0	0	0
Tussenkost van de vennoten in het verli	794			
Uit te keren winst	694/6			0
Vergoeding van het kapitaal	694			
Bestuurders of zaakvoerders	695			
Werknemers	696			
Andere rechthebbenden	697			

Diverse informatie:

BTW aan de onderneming	9145	3.250.342	3.675.006	4.018.572
BTW door de onderneming	9146	2.198.536	2.600.996	2.526.401
Aantal FTE (gemiddeld)	9087	77,8	75,3	78,2
Aantal aandelen	8702/3	5.000	5.000	5.000

JCC

<u>Ratio-analyse</u>	<u>n-2</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	
Verkopen in EUR				EUR
Current ratio	0,76	0,64	0,87	x
Netto-bedrijfskapitaal	-5.578.309	-11.430.701	-3.510.850	EUR
Quick ratio	0,47	0,42	0,49	x
Aantal dagen klantenkrediet	60	64	66	d
Aantal dagen leverancierskrediet	147	174	180	d
Voorraadrotatie (op basis van omzet)	9,0	8,2	6,1	x
Solvabiliteitsratio	38,2	32,3	32,1	%
Debt/equity ratio	161,10%	209,01%	210,59%	
Bruto verkoopmarge	4,8%	-0,5%	0,0%	
Netto verkoopmarge	3,4%	-1,4%	-0,9%	
Bruto-rendabiliteit van het totaal der activa vóór be	3,4	-0,2	0,0	%
Netto-rendabiliteit van het totaal der activa vóór be	2,4	-0,8	-0,5	%
Omzet/Totale activa	0,7	0,6	0,6	x
Rentabiliteit van het eigen vermogen	1,13	-1,91	1,59	%
Winst/verlies van het boekjaar/Omzet	0,6%	-1,1%	0,8%	
Omzet/Totale activa	0,70	0,57	0,63	x
Totale activa/EV	2,62	3,10	3,11	x
Test REV	1,13%	-1,91%	1,59%	
Productiviteit per WN	773.424	753.739	818.612	EUR

<u>Kasstroom</u>	<u>JCC</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Netto-winst		-615.863	521.045
Afschrijvingen		536.193	549.036
Wijziging voorzieningen		5.638	16.338
Wijziging handelsvorderingen		-125.161	-1.544.244
Wijziging overige vorderingen		-163.952	-203.456
Wijziging voorraden		-232.730	-3.619.163
Wijziging overlopende rekeningen actief		-717.910	546.947
Wijziging overlopende rekeningen passief		70.530	-51.253
Wijziging schulden ten hoogste 1 jaar		8.254.034	-4.257.479
CF uit operationele activiteiten		7.010.779	-8.042.229
Investeringen MVA		-834.931	-241.376
Investeringen IVA		-12.868	4.878
Investeringen FVA		-11.087.001	1.156.275
CF uit investeringsactiviteiten		-11.934.800	919.777
Leningen op meer dan 1 jaar		6.156.441	5.913.655
Dividend			
Tantième			0
CF uit financieringsactiviteiten		6.156.441	5.913.655
CF		1.232.421	-1.208.797
Kas begin		52.779	1.285.197
Kas einde		1.285.197	76.401
CF		1.232.418	-1.208.793

fout

3

-4

