

PB

ACTIVA

Oprichtingskosten

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen

Installaties, machines en uitrusting

Meubilair en rollend materieel

Leasing en soortgelijke rechten

Overige materiële vaste activa

Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Financiële vaste activa

<u>Codes</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
20						
21/28	14.384.608	14.464.656	100%	101%	42%	40%
21						
22/27	6.849.465	6.129.513	100%	89%	20%	17%
22	6.245.684	5.605.440	100%	90%	18%	15%
23	49.704	34.270	100%	69%	0%	0%
24	554.077	489.803	100%	88%	2%	1%
25						
26						
27						
28	7.535.143	8.335.143	100%	111%	22%	23%

<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>	29/58	19.812.140	21.921.430	100%	111%	58%	60%
Vorderingen op meer dan één jaar	29						
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3	6.351.845	6.950.428	100%	109%	19%	19%
Vorraden	30/36	6.351.845	6.950.428	100%	109%	19%	19%
Grond- en hulpstoffen	30/31						
Goederen in bewerking	32						
Gereed product	33						
Handelsgoederen	34	6.351.845	6.950.428	100%	109%	19%	19%
Onroerende goederen bestemd voor verkoop	35						
Vooruitbetalingen	36						
Bestellingen in uitvoering	37						
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	12.985.610	14.250.670	100%	110%	38%	39%
Handelsvorderingen	40	12.019.176	13.446.205	100%	112%	35%	37%
Overige vorderingen	41	966.434	804.465	100%	83%	3%	2%
Geldbeleggingen	50/53						
Liquide middelen	54/58	3.730	224.112	100%	6008%	0%	1%
Overlopende rekeningen	490/1	470.955	496.220	100%	105%	1%	1%
TOTAAL DER ACTIVA	20/58	34.196.748	36.386.086	100%	106%	100%	100%

PASSIVA

		<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
Eigen Vermogen	10/15	8.962.428	9.057.549	100%	101%	26%	25%
Kapitaal	10	183.500	183.500	100%	100%	1%	1%
Uitgiftepremies	11						
Herwaarderingsmeerwaarden	12						
Reserves	13	8.778.928	8.874.049	100%	101%	26%	24%
Overgedragen winst of verlies	14						
Kapitaalsubsidies	15						
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	0	0				
Voorzieningen	160/5	0	0				
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160						
Fiscale lasten	161						
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162						
Milieuverplichtingen	163						
Overige risico's en kosten	164/5						
Uitgestelde belastingen	168						

<u>SCHULDEN</u>	17/49	25.234.320	27.328.537	100%	108%	74%	75%
Schulden op meer dan één jaar	17	7.875.084	7.193.855	100%	91%	23%	20%
Financiële schulden	170/4	7.875.084	7.193.855	100%	91%	23%	20%
Achtergestelde leningen	170						
Niet-achtergestelde obligatieleningen	171						
Leasingschulden en soortgelijke	172						
Kredietinstellingen	173	7.875.084	7.193.855	100%	91%	23%	20%
Overige leningen	174						
Handelsschulden	175						
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176						
Overige schulden	178/9						
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	17.327.507	20.134.682	100%	116%	51%	55%
Sch op meer dan één jaar die binnen het jr vervallen	42	1.589.609	1.901.459	100%	120%	5%	5%
Financiële schulden	43	11.013.891	11.022.200	100%	100%	32%	30%
Kredietinstellingen	430/8	11.013.891	11.022.200	100%	100%	32%	30%
Overige leningen	439						
Handelsschulden	44	3.488.494	5.579.349	100%	160%	10%	15%
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46						
Sch mbt belast, bezold en soc lasten	45	1.235.513	831.674	100%	67%	4%	2%
Overige schulden	47/48		800.000				2%
Overlopende rekeningen	492/3	31.729		100%	0%	0%	
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	34.196.748	36.386.086	100%	106%	100%	100%

PB

RESULTATENREKENING

		<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>	<u>n-1</u>	<u>n</u>
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	70/76A	69.501.161	67.815.539	100%	98%	101,9%	100,3%
Omzet	70	68.187.634	67.595.237	100%	99%	100,0%	100,0%
Wijz. goed. in bew., ger. prod. en bestell. in uitv.	71						
Geproduceerde vaste activa	72						
Andere bedrijfsopbrengsten	74	1.313.527	174.585	100%	13%	1,9%	0,3%
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A		45.717				0,1%
BEDRIJFSKOSTEN	60/66A	67.641.773	66.511.809	100%	98%	99,2%	98,4%
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	53.743.453	53.730.007	100%	100%	78,8%	79,5%
Aankopen	600/8	54.100.837	54.328.590	100%	100%	79,3%	80,4%
Wijziging in de voorraad (toename -)	609	-357.384	-598.583	100%	167%	-0,5%	-0,9%
Diensten en diverse goederen	61	10.624.707	9.537.810	100%	90%	15,6%	14,1%
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	2.062.650	2.181.538	100%	106%	3,0%	3,2%
Afschr. en waardeverm.op opr.k., immat. en MVA	630	927.213	908.092	100%	98%	1,4%	1,3%
Waardevermind. op voorr., best.in uitv. & hand. vord.	631/4	218.900		100%	0%	0,3%	
Voorzieningen voor risico's en kosten	635/7	-81.420		100%	0%	-0,1%	
Andere bedrijfskosten	640/8	146.269	154.363	100%	106%	0,2%	0,2%
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfsk.	-649						
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A						
BEDRIJFSWINST	9901	1.859.388	1.303.730	100%	70%	2,7%	1,9%

FINANCIELE OPBRENGSTEN	75/76B	1.099.574	1.018.147	100%	93%	1,6%	1,5%
FINANCIELE KOSTEN	65/66B	1.923.529	1.731.834	100%	90%	2,8%	2,6%
Winst van het boekjaar vóór belasting	9903	1.035.434	590.044	100%	57%	1,5%	0,9%
Belastingen op het resultaat	67/77	473.210	494.923	100%	105%	0,7%	0,7%
Belastingen	670/3	473.210	494.923	100%	105%	0,7%	0,7%
Regularisering van bel. & terugn.	77						
Winst van het boekjaar	9904	562.224	95.121	100%	17%	0,8%	0,1%

RESULTAATVERWERKING

Te verwerken winst (verlies)	9906	562.224	95.121
Te bestemmen winst van het boekjaar	9905	562.224	95.121
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	14P		
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791		
Aan de reserves	792		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2	562.224	95.121
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691		
Aan de wettelijke reserve	6920		
Aan de overige reserves	6921	562.224	95.121
Over te dragen winst (verlies)	14		
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/6	0	0
Vergoeding van het kapitaal	694		
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

Diverse informatie:

BTW aan de onderneming	9145	13.194.765	13.653.706
BTW door de onderneming	9146	15.397.287	15.926.485
Aantal FTE (gemiddeld)	9087	33,9	36,7

<u>Ratio-analyse</u>	n-1	n	
Verkopen in EUR	69.501.161	67.769.822	EUR
Current ratio	1,14	1,09	x
Quick ratio	0,78	0,74	x
Netto-bedrijfskapitaal	2.452.904	1.786.748	EUR
Bedrijfskapitaalbehoefte	13.463.065	13.384.836	
Netto-kas	-11.010.161	-11.598.088	
Aantal dagen klantenkrediet	52	59	d
Aantal dagen leverancierskrediet	16	26	d
Voorraadrotatie (op basis van omzet)	10,7	9,7	x
Solvabiliteitsratio	26,2	24,9	%
Bruto verkoopmarge	4,21	3,26	%
Netto verkoopmarge	2,7	1,9	%
Bruto-rendabiliteit van het totaal der activa vóór belastingen	8,6	6,1	%
Netto-rendabiliteit van het totaal der activa vóór belastingen	5,4	3,6	%
Verkopen/Totale activa	2,0	1,9	x
Rentabiliteit van het eigen vermogen	6,27	1,05	%
Winst/verlies van het boekjaar/Verkopen	0,81	0,14	%
Totale activa/EV	3,82	4,02	x
Personeelskosten per WN	60.845	59.442	

