

Jaaroverzicht

	Perioden												Totaal	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Omzet	1.199.854	1.207.109	1.396.097	1.237.731	1.295.600	1.147.097	1.191.597	894.686						9.569.772
Kostprijs	955.223	980.047	1.113.638	998.490	1.024.107	947.285	948.203	731.896						7.698.889
Bruto-marge	244.631	227.062	282.459	239.241	271.493	199.812	243.394	162.790						1.870.883
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0						0
	244.631	227.062	282.459	239.241	271.493	199.812	243.394	162.790						1.870.883
Loonkosten	188.195	147.838	159.413	159.787	143.230	181.173	162.358	184.572						1.326.565
Afschrijvingen	4.395	4.395	5.107	4.634	4.306	4.911	5.752	5.021						38.521
Overige bedrijfskosten	41.594	43.106	41.975	51.199	65.505	44.698	38.815	42.536						369.428
Financiële baten en lasten	702	644	740	853	804	590	500	716						5.548
Bijzondere baten en lasten	-177	164	301	-20	-158	-88	377	345						743
	234.709	196.147	207.536	216.453	213.687	231.284	207.802	233.190						1.740.805
Resultaat voor belastingen	9.922	30.915	74.923	22.788	57.806	-31.472	35.592	-70.400						130.078
Belastingen	712	9.263	27.200	5.504	18.230	-11.361	15.485	-20.455						44.578
Resultaat na belastingen	9.210	21.652	47.723	17.284	39.576	-20.111	20.107	-49.945						85.500

Periode-overzicht

	Periode 8					Cumulatief tot en met periode 8				
	Werkelijk huidig jaar	Werkelijk vorig jaar	Vershil	Begroot huidig jaar	Vershil	Werkelijk huidig jaar	Werkelijk vorig jaar	Vershil	Begroot huidig jaar	Vershil
Omzet	894.686	941.547	-46.861	1.000.000	-105.314	9.569.772	8.808.078	761.694	9.600.000	-30.228
Kostprijs	731.896	758.212	-26.316	800.000	-68.104	7.698.889	7.032.291	666.598	7.800.000	-101.111
Bruto-marge	162.790	183.335	-20.545	200.000	-37.210	1.870.883	1.775.787	95.096	1.800.000	70.883
Overige bedrijfsopbrengsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	162.790	183.335	-20.545	200.000	-37.210	1.870.883	1.775.787	95.096	1.800.000	70.883
Loonkosten	184.572	150.300	34.272	184.500	72	1.326.565	1.191.292	135.273	1.311.000	15.565
Afschrijvingen	5.021	4.725	296	5.500	-479	38.521	35.901	2.620	44.000	-5.479
Overige bedrijfskosten	42.536	37.024	5.512	44.000	-1.464	369.428	331.451	37.977	381.000	-11.572
Financiële baten en lasten	716	638	78	750	-34	5.548	5.026	522	6.000	-452
Bijzondere baten en lasten	345	353	-8	-500	845	743	576	167	-4.000	4.743
	233.190	193.040	40.150	234.250	-1.060	1.740.805	1.564.246	176.559	1.738.000	2.805
Resultaat voor belastingen	-70.400	-9.705	-60.695	-34.250	-36.150	130.078	211.541	-81.463	62.000	68.078
Belastingen	-20.455	-2.024	-18.431	5.000	-25.455	44.578	84.098	-39.520	40.000	4.578
Resultaat na belastingen	-49.945	-7.681	-42.264	-39.250	-10.695	85.500	127.443	-41.943	22.000	63.500

Kasstroomoverzicht

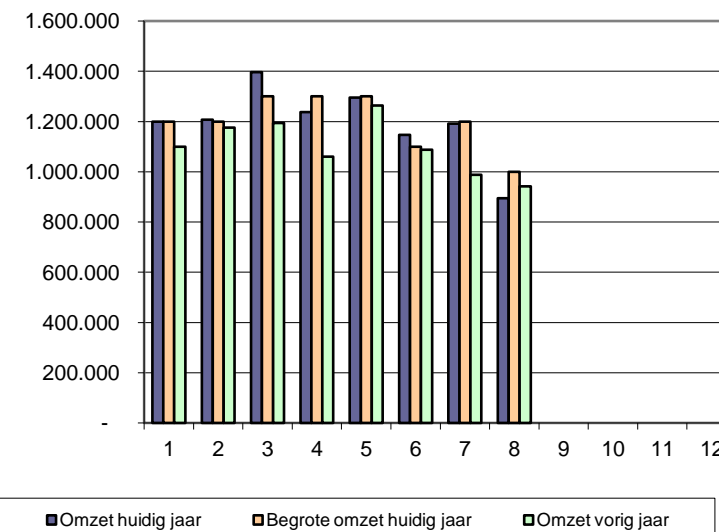
	Perioden												Totaal	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Resultaat	9.210	21.652	47.723	17.284	39.576	-20.111	20.107	-49.945						85.500
<i>Aanpassing voor:</i>														
Afschrijvingen	4.395	4.395	5.107	4.634	4.306	4.911	5.752	5.021						38.521
Mutatie voorzieningen	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208						9.664
	5.603	5.603	6.315	5.842	5.514	6.119	6.960	6.229						48.185
<i>Veranderingen werkkapitaal:</i>														
Voorraden en OHW	-2.188	-332	-6.130	913	-11.430	8.566	-15.276	5.054						-20.823
Vorderingen	-160.387	-236.351	-137.560	-69.461	-12.196	-38.088	-7.525	-85.167						-746.735
Effecten	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Kortlopende schulden	149.025	219.001	149.401	49.256	8.728	28.974	17.114	73.924						695.423
	-13.550	-17.682	5.711	-19.292	-14.898	-548	-5.687	-6.189						-72.135
Kasstroom operationeel	1.263	9.573	59.749	3.834	30.192	-14.540	21.380	-49.905						61.546
Mutatie immat. vaste activa	0	0	-46	12	-35	-38	-47	-43						-197
Mutatie mat. vaste activa	0	0	-666	-251	165	-438	-980	-254						-2.424
Mutatie fin. vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Kasstroom investeringen	0	0	-712	-239	130	-476	-1.027	-297						-2.621
Mutatie eigen vermogen	0	0	0	0	0	0	0	0						0
Mutatie langlopende schulden	-3.000	-1.000	-2.250	-3.000	-1.000	-2.250	-3.000	-1.000						-16.500
Kasstroom financieringen	-3.000	-1.000	-2.250	-3.000	-1.000	-2.250	-3.000	-1.000						-16.500
Mutatie geldmiddelen	-1.737	8.573	56.787	595	29.322	-17.266	17.353	-51.202						42.425
<i>Toelichting geldmiddelen:</i>														
Begin periode	95.723	93.985	102.558	159.346	159.941	189.264	172.000	189.354						95.723
Mutatie en afronding	-1.738	8.573	56.788	595	29.323	-17.264	17.354	-51.200						42.425
Einde periode	93.985	102.558	159.346	159.941	189.264	172.000	189.354	138.154						138.154

Liquiditeit

	Perioden												Totaal	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Voorraad	39.081	38.059	40.006	41.209	45.637	42.149	48.666	46.231						46.231
Onderhanden werk	67.450	68.804	72.987	70.871	77.872	72.794	81.554	78.935						78.935
Debiteuren	308.944	537.245	686.866	747.718	760.588	795.592	809.919	883.055						883.055
Crediteuren	235.577	454.578	603.979	653.235	661.963	690.937	708.051	781.975						781.975
Liquide middelen	93.985	102.558	159.346	159.941	189.264	172.000	189.354	138.154						138.154
Werkkapitaal	109.591	135.847	186.923	206.810	251.031	234.315	257.356	212.345						212.345

Balans

Activa	Periode 8		Passiva	Periode 8	
	2023	2024		2023	2024
Vaste activa			Eigen vermogen	280.033	91.904
Immateriële vaste activa	53.750	57.500	Resultaat boekjaar	85.500	127.443
Materiële vaste activa	340.917	391.968			
Financiële vaste activa	15.000	15.000	Voorzieningen	98.980	84.486
Viottende activa			Langlopende schulden	157.500	180.000
Voorraden / OHW	125.165	100.871			
Debiteuren	883.055	136.698	Kortlopende schulden		
Vorderingen	-132.988	-137.183	Kredietinstellingen	24.750	24.750
			Crediteuren	781.975	89.769
Liquide middelen	162.904	52.563	Overige kortlopende schulden	19.065	19.065
	1.447.803	617.417		1.447.803	617.417

Omzet**Kengetallen**

	Periode 8		Cumulatief periode 8		Cumulatief periode 8	
	Werkelijk huidig jaar	Werkelijk vorig jaar	Werkelijk huidig jaar	Werkelijk vorig jaar	Werkelijk huidig jaar	Begroot huidig jaar
Brutowinstmarge	18,2%	19,5%	19,5%	20,2%	19,5%	18,8%
Resultaat voor belasting	-7,9%	-1,0%	1,4%	2,4%	1,4%	0,6%
Rentabiliteit EV			23,4%	58,1%		
Verhouding EV / TV			25,2%	35,5%		
Current ratio			1,26	1,14		
Omzetsnelheid voorraden			5,93	5,24		
Omloopsnelheid voorraden			4,77	4,18		
Openstaand debiteurensaldo			883.055	136.698		
Betaaltermijn debiteuren	345	52	20	5		
Openstaand crediteurensaldo			781.975	89.769		
Betaaltermijn crediteuren	372	43	21	5		

Liquiditeit