



Financieel plan

Voor het bedrijf

Climasoft nv

Vertegenwoordigd door Dirk Maartens

Financiële planningen

van januari 2010 tot december 2012

Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers

op basis van de gegevens van de klant

| | |
|--|-----------|
| PLANNINGEN | 5 |
| Planningen - Samenvattende tabel | 5 |
| Rentabiliteit | 6 |
| Cijferanalyse | 6 |
| Grafische analyse (+/-) | 6 |
| Thesaurie | 7 |
| Liquiditeitspositie | 7 |
| Cijferanalyse | 7 |
| Grafische analyse | 7 |
| Algemene thesaurie | 8 |
| Details | 10 |
| Verkoop (+/-) | 10 |
| Variabele kosten (+/-) | 10 |
| Diensten en diverse goederen (vast) | 10 |
| Jaarrekeningen | 11 |
| Resultatenrekeningen | 11 |
| Jaarlijkse resultatenrekening | 11 |
| Vergelijking vd voornaamste posten (+/-) | 12 |
| Evolutie vd voornaamste posten (+/-) | 12 |
| Balansen | 13 |
| Balans-Activa (+/-) | 13 |
| Balans-Passiva (+/-) | 14 |
| Balansratio's (+/-) | 15 |
| Grafische balansanalyse (+/-) | 15 |
| Tabellen | 16 |
| Afschrijvingstabel (+/-) | 16 |
| Terugbetalingstabel | 16 |

Planningen - Samenvattende tabel

Begin vd projecties : 1-2010

Einde van de projecties : 12-2012

Rentabiliteit : De rentabiliteitsdrempel wordt bereikt in: 11-2010

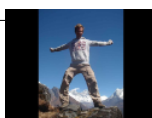
Thesauriesituatie

Maximum aan thesaurie : 282 361 (11-2012)

Minimum aan thesaurie : -219 105 (1-2010)

Periodes met een tekort : Van 01-2010 tot 06-2010

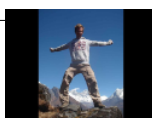
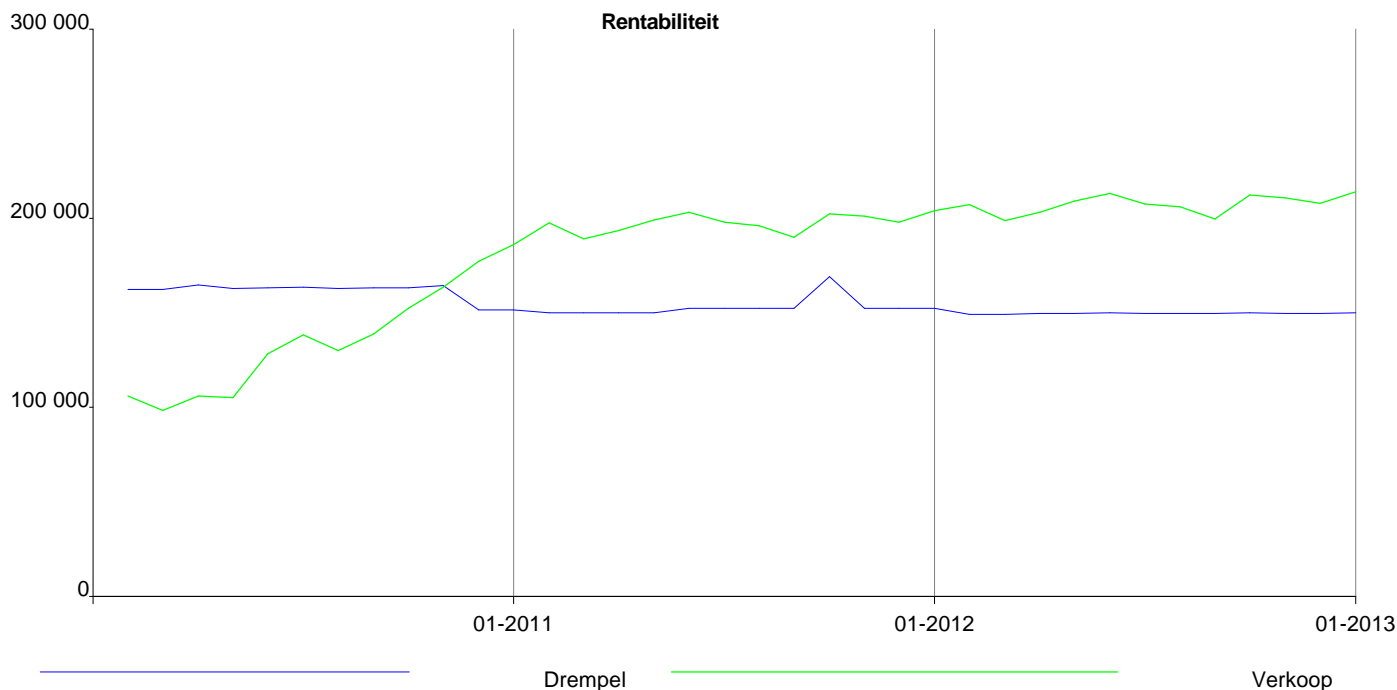
| Omschrijving | Begin | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| RESULTATENREKENING | | | | |
| Visualisatie omzet | | 1 627 604 | 2 370 084 | 2 487 200 |
| Bruto marge (I-IIA) | | 655 162 | 998 176 | 1 072 358 |
| Toegevoegde waarde (I-IIA,B,G/H) | | 490 052 | 879 122 | 943 952 |
| Bruto cashflow(VI+IID/E/F) | | -51 512 | 317 999 | 374 775 |
| Resultaat vóór belasting (VI+VII-VIII) | | -148 409 | 206 741 | 303 719 |
| BALANSSITUATIE | | | | |
| Totaal der ACTIVA | 924 601 | 815 092 | 878 719 | 962 659 |
| Vaste activa | 360 335 | 346 438 | 299 632 | 228 576 |
| Vlottende activa | 564 266 | 468 654 | 579 087 | 734 083 |
| met oa - Stocks | 144 887 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| - Handelsvorderingen | 377 270 | 308 049 | 337 478 | 355 547 |
| - Liquide middelen en geldbeleg. | 3 156 | 30 706 | 117 966 | 256 201 |
| Totaal der PASSIVA | 924 601 | 815 092 | 878 719 | 962 659 |
| Eigen vermogen | 174 358 | 25 949 | 165 056 | 124 230 |
| Schulden op lange termijn | 328 645 | 274 829 | 144 094 | 84 667 |
| Schulden op korte termijn | 418 850 | 511 566 | 566 821 | 751 014 |
| met oa - Financiële schulden | 41 217 | | | |
| - Handelsschulden | 211 143 | 282 270 | 325 370 | 335 845 |
| Netto bedrijfskapitaal | 142 668 | -45 660 | 9 518 | -19 679 |
| Behoefte aan bedrijfskapitaal | 243 320 | 48 931 | 25 035 | -213 705 |



Cijferanalyse

| mnd | Drempel 2010 | Verkoop | Vershil | Drempel 2011 | Verkoop | Vershil | Drempel 2012 | Verkoop | Vershil |
|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| januari | 162 137 | 105 656 | -34,84% | 149 683 | 197 402 | 31,88% | 148 927 | 207 161 | 39,10% |
| februari | 162 332 | 98 156 | -39,53% | 149 776 | 189 136 | 26,28% | 148 868 | 198 565 | 33,38% |
| maart | 164 685 | 105 909 | -35,69% | 149 727 | 193 297 | 29,10% | 149 556 | 202 893 | 35,66% |
| april | 162 705 | 104 847 | -35,56% | 149 670 | 199 040 | 32,99% | 149 592 | 208 863 | 39,62% |
| mei | 162 988 | 128 337 | -21,26% | 152 177 | 203 022 | 33,41% | 149 620 | 213 004 | 42,36% |
| juni | 163 249 | 138 064 | -15,43% | 152 234 | 197 677 | 29,85% | 149 584 | 207 444 | 38,68% |
| juli | 162 779 | 129 641 | -20,36% | 152 257 | 195 968 | 28,71% | 149 570 | 205 664 | 37,50% |
| augustus | 163 057 | 138 607 | -14,99% | 152 328 | 189 785 | 24,59% | 149 525 | 199 234 | 33,24% |
| september | 162 953 | 152 065 | -6,68% | 168 819 | 202 105 | 19,72% | 149 611 | 212 047 | 41,73% |
| oktober | 164 141 | 163 524 | -0,38% | 152 208 | 200 815 | 31,93% | 149 598 | 210 704 | 40,85% |
| november | 151 490 | 176 835 | 16,73% | 152 240 | 197 962 | 30,03% | 149 579 | 207 736 | 38,88% |
| december | 151 446 | 185 963 | 22,79% | 152 176 | 203 875 | 33,97% | 149 620 | 213 885 | 42,95% |
| Totaal | 1 933 962 | 1 627 604 | -15,84% | 1 833 295 | 2 370 084 | 29,28% | 1 793 650 | 2 487 200 | 38,67% |

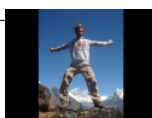
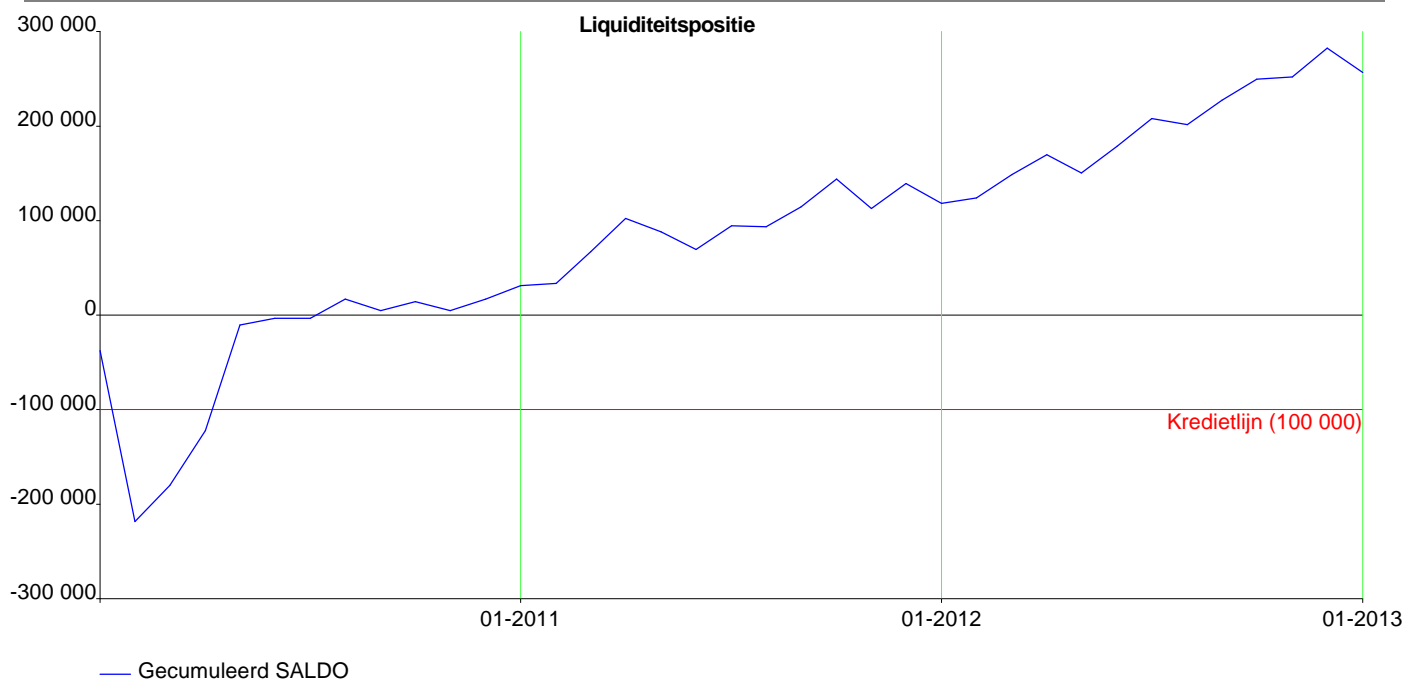
Grafische analyse (+/-)



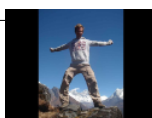
Cijferanalyse

| | <i>mnd</i> Saldo 2010 | Intresten Saldo 2011 | Intresten Saldo 2012 | Intresten | |
|-----------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|---------|
| januari | -219 105 | 33 369 | -4 646 | 123 784 | -4 646 |
| februari | -180 636 | -1 072 | 67 119 | -4 646 | 148 292 |
| maart | -122 636 | -2 738 | 101 792 | -4 646 | 169 240 |
| april | -10 441 | -4 002 | 87 778 | -4 646 | 149 791 |
| mei | -3 888 | -4 556 | 69 389 | -4 646 | 178 236 |
| juni | -3 366 | -4 616 | 94 330 | -4 646 | 207 986 |
| juli | 16 093 | -4 646 | 92 820 | -4 646 | 201 303 |
| augustus | 4 798 | -4 646 | 114 305 | -4 646 | 226 978 |
| september | 14 204 | -4 646 | 143 737 | -4 646 | 249 131 |
| oktober | 4 392 | -4 646 | 112 524 | -4 646 | 251 779 |
| november | 16 762 | -4 646 | 138 578 | -4 646 | 282 361 |
| december | 30 706 | -4 646 | 117 966 | -4 646 | 256 201 |

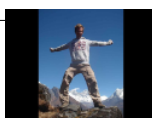
Grafische analyse



| Algemene thesaurie | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omschrijving | 01-2010 | 02-2010 | 03-2010 | 04-2010 | 05-2010 | 06-2010 |
| Verkoop | 70 000 | 160 230 | 174 230 | 221 608 | 140 993 | 126 018 |
| Financiële en uitzonderlijke producten | | | | | | |
| Subsidies | | | | | | |
| Variabele kosten | -129 629 | -42 049 | -50 140 | -36 647 | -65 960 | -77 696 |
| Diensten en diverse goederen (vast) | -79 284 | -27 761 | -16 618 | -18 094 | -16 618 | -16 618 |
| Personeel | -31 287 | -38 203 | -38 203 | -38 203 | -38 203 | -38 203 |
| Andere bedrijfskosten | | | | | | |
| Financiële en uitzonderlijke kosten | -3 540 | -3 491 | -3 809 | -2 800 | -2 744 | -2 687 |
| Investerings | | | -60 500 | -12 100 | | |
| Vorderingen en schulden | | | 50 000 | 10 000 | | |
| Terugbetaling vord./schulden | -7 304 | -9 185 | -10 105 | -10 305 | -10 361 | -17 809 |
| BTW administratie | | | 14 811 | | | 27 577 |
| Belastingen | | | | | | |
| Dividenden en opnamen | | | | | | |
| Vrijlating kapitaal | | | | | | |
| Intresten op thesaurie | | -1 072 | -1 666 | -1 264 | -554 | -60 |
| Maandelijks SALDO | -181 044 | 38 469 | 58 000 | 112 195 | 6 553 | 522 |
| Gecumuleerd SALDO | -219 105 | -180 636 | -122 636 | -10 441 | -3 888 | -3 366 |
| Beginsaldo | -38 061 | | | | | |



| Algemene thesaurie | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omschrijving | 07-2010 | 08-2010 | 09-2010 | 10-2010 | 11-2010 | 12-2010 |
| Verkoop | 153 263 | 139 954 | 154 404 | 162 047 | 181 842 | 199 233 |
| Financiële en uitzonderlijke producten | | | | | | |
| Subsidies | | | | | | |
| Variabele kosten | -87 051 | -95 848 | -97 288 | -97 856 | -107 437 | -116 672 |
| Diensten en diverse goederen (vast) | -18 094 | -16 618 | -16 651 | -18 127 | -10 359 | -10 359 |
| Personeel | -15 525 | -25 678 | -38 203 | -38 203 | -38 203 | -61 151 |
| Andere bedrijfskosten | | | | | | |
| Financiële en uitzonderlijke kosten | -2 632 | -2 575 | -2 519 | -2 529 | -2 469 | -2 411 |
| Investerings | | | | -24 200 | | |
| Vorderingen en schulden | | | | 20 000 | | |
| Terugbetaling vord./schulden | -10 472 | -10 530 | -10 587 | -10 944 | -11 004 | -11 063 |
| BTW administratie | | | 20 250 | | | 16 367 |
| Belastingen | | | | | | |
| Dividenden en opnamen | | | | | | |
| Vrijlating kapitaal | | | | | | |
| Intresten op thesaurie | -30 | | | | | |
| Maandelijks SALDO | 19 459 | -11 295 | 9 406 | -9 812 | 12 370 | 13 944 |
| Gecumuleerd SALDO | 16 093 | 4 798 | 14 204 | 4 392 | 16 762 | 30 706 |
| Beginsaldo | | | | | | |



Verkoop (+/-)

| Code | Omschrijving | 01-2010 | 02-2010 | 03-2010 | 04-2010 | 05-2010 | 06-2010 |
|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 400000 | Klanten | 70 000 | 75 200 | 74 369 | 120 000 | 37 701 | |
| 700001 | Installatie (BTW 0 %) | | 22 500 | 32 250 | 31 888 | 35 502 | 38 796 |
| 700060 | Installaties (BTW 6%) | | 8 468 | 13 549 | 15 658 | 13 728 | 13 921 |
| 700210 | Onderhoud & Herstellingen | | 54 062 | 54 062 | 54 062 | 54 062 | 73 301 |
| 703000 | Verkopten en dienstprestaties | | | | | | |
| | TOTALEN | 70 000 | 160 230 | 174 230 | 221 608 | 140 993 | 126 018 |

| Code | Omschrijving | 07-2010 | 08-2010 | 09-2010 | 10-2010 | 11-2010 | 12-2010 |
|--------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 400000 | Klanten | | | | | | |
| 700001 | Installatie (BTW 0 %) | 46 455 | 42 600 | 40 009 | 44 908 | 48 276 | 45 584 |
| 700060 | Installaties (BTW 6%) | 20 681 | 24 053 | 28 268 | 28 255 | 29 098 | 29 942 |
| 700210 | Onderhoud & Herstellingen | 86 127 | 73 301 | 86 127 | 88 884 | 104 468 | 123 707 |
| 703000 | Verkopten en dienstprestaties | | | | | | |
| | TOTALEN | 153 263 | 139 954 | 154 404 | 162 047 | 181 842 | 199 233 |

Variabele kosten (+/-)

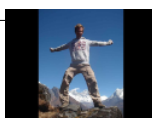
| Code | Omschrijving | 01-2010 | 02-2010 | 03-2010 | 04-2010 | 05-2010 | 06-2010 |
|--------|--------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 440000 | Leveranciers | -62 407 | -37 184 | -40 409 | | | |
| 600000 | Aankoop van grondstoffen | -67 222 | | | -20 428 | -49 741 | -59 746 |
| 601000 | Onderaanneming | | -4 865 | -9 731 | -16 219 | -16 219 | -17 950 |
| | TOTALEN | -129 629 | -42 049 | -50 140 | -36 647 | -65 960 | -77 696 |

| Code | Omschrijving | 07-2010 | 08-2010 | 09-2010 | 10-2010 | 11-2010 | 12-2010 |
|--------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| 440000 | Leveranciers | | | | | | |
| 600000 | Aankoop van grondstoffen | -66 215 | -72 703 | -72 604 | -73 308 | -79 699 | -85 471 |
| 601000 | Onderaanneming | -20 836 | -23 145 | -24 684 | -24 548 | -27 738 | -31 201 |
| | TOTALEN | -87 051 | -95 848 | -97 288 | -97 856 | -107 437 | -116 672 |

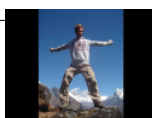
Diensten en diverse goederen (vast)

| Code | Omschrijving | 01-2010 | 02-2010 | 03-2010 | 04-2010 | 05-2010 | 06-2010 |
|--------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 440010 | Leveranciers | -60 000 | -11 143 | | | | |
| 610000 | Huur | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
| 610050 | Huurlasten | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 610100 | Onderhoudskosten | | | | | | |
| 610300 | Elektriciteit | -296 | -296 | -296 | -296 | -296 | -296 |
| 611000 | Vaste telefoon en fax | -3 025 | -3 025 | -3 025 | -3 025 | -3 025 | -3 025 |
| 612000 | Brandverzekering | -1 190 | | | | | |
| 613100 | Onderhoud bestelwagens | -6 292 | -6 292 | -6 292 | -6 292 | -6 292 | -6 292 |
| 613150 | Onderhoud personenw. | -2 118 | -2 118 | -2 118 | -2 118 | -2 118 | -2 118 |
| 614000 | Aankond. & Inlas. | -3 267 | -3 267 | -3 267 | -3 267 | -3 267 | -3 267 |
| 615200 | Erelonen | -1 476 | | | -1 476 | | |
| | TOTALEN | -79 284 | -27 761 | -16 618 | -18 094 | -16 618 | -16 618 |

| Code | Omschrijving | 07-2010 | 08-2010 | 09-2010 | 10-2010 | 11-2010 | 12-2010 |
|--------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 440010 | Leveranciers | | | | | | |
| 610000 | Huur | -1 100 | -1 100 | -1 133 | -1 133 | -1 133 | -1 133 |
| 610050 | Huurlasten | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 | -520 |
| 610100 | Onderhoudskosten | | | | | | |
| 610300 | Elektriciteit | -296 | -296 | -296 | -296 | -296 | -296 |
| 611000 | Vaste telefoon en fax | -3 025 | -3 025 | -3 025 | -3 025 | -3 025 | -3 025 |
| 612000 | Brandverzekering | | | | | | |
| 613100 | Onderhoud bestelwagens | -6 292 | -6 292 | -6 292 | -6 292 | | |
| 613150 | Onderhoud personenw. | -2 118 | -2 118 | -2 118 | -2 118 | -2 118 | -2 118 |
| 614000 | Aankond. & Inlas. | -3 267 | -3 267 | -3 267 | -3 267 | -3 267 | -3 267 |
| 615200 | Erelonen | -1 476 | | | -1 476 | | |
| | TOTALEN | -18 094 | -16 618 | -16 651 | -18 127 | -10 359 | -10 359 |



| Jaarlijkse resultatenrekening | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Omschrijving | 2010 | 2011 | 2012 |
| I. Bedrijfsopbrengsten | 1 627 604 | 2 370 084 | 2 487 200 |
| II. Bedrijfskosten | -1 739 468 | -2 140 565 | -2 168 889 |
| A. Handelsgoed., hulp-en grondst. | -972 442 | -1 371 908 | -1 414 842 |
| B. Diensten en diverse goederen | -165 110 | -119 054 | -128 406 |
| C. Personeelskosten | -508 019 | -538 345 | -554 585 |
| D/E/F. Afschr., waardevermind. en voorz. | -93 897 | -111 258 | -71 056 |
| G/H. Andere bedrijfskosten | | | |
| III. Bedrijfsresultaat (I-II) | -111 864 | 229 519 | 318 311 |
| IV. Financiële opbrengsten | | | |
| V. Financiële kosten | -33 545 | -22 778 | -14 592 |
| VI. Lopend result. vóór belasting (III+IV-V) | -145 409 | 206 741 | 303 719 |
| VII. Uitzonderlijke opbrengsten | | | |
| VIII. Uitzonderlijke kosten | -3 000 | | |
| IX. Resultaat vóór belasting (VI+VII-VIII) | -148 409 | 206 741 | 303 719 |
| IXbis. Overb. naar (Onttrek. aan) de uitg. belast. | | | |
| X. Belasting op het resultaat | | -67 634 | -102 724 |
| XI. Resultaat van het boekjaar (IX-X) | -148 409 | 139 107 | 200 995 |
| XII. Overb. naar de belastingvrije reserves | | | |
| XIII. Te bestem. winst (Te verwerk. verlies) | -148 409 | 139 107 | 200 995 |

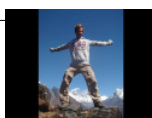


Vergelijking vd voornaamste posten (+/-)

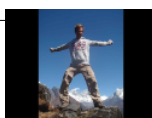
| Omschrijving | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------------|------------|------------|
| Opbrengsten | | | |
| Bedrijfsopbrengsten | 1 627 604 | 2 370 084 | 2 487 200 |
| Ten opzichte vd opbrengsten | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Kosten | | | |
| Bedrijfskosten (II) | -1 739 468 | -2 140 565 | -2 168 889 |
| Ten opzichte vd opbrengsten | -106,87% | -90,32% | -87,20% |
| Personeel | -508 019 | -538 345 | -554 585 |
| Ten opzichte vd opbrengsten | -31,21% | -22,71% | -22,30% |
| Kerncijfers | | | |
| Toegevoegde waarde (I-IIA,B,G/H) | 490 052 | 879 122 | 943 952 |
| Ten opzichte vd opbrengsten | 30,11% | 37,09% | 37,95% |
| Bruto cashflow(VI+IID/E/F) | -51 512 | 317 999 | 374 775 |
| Ten opzichte vd opbrengsten | -3,16% | 13,42% | 15,07% |
| Bedrijfsresultaat (I-II) | -111 864 | 229 519 | 318 311 |
| Ten opzichte vd opbrengsten | -6,87% | 9,68% | 12,80% |
| Resultaat vóór belasting (VI+VII-VIII) | -148 409 | 206 741 | 303 719 |
| Ten opzichte vd opbrengsten | -9,12% | 8,72% | 12,21% |
| Resultaat vh boekjaar (IX-X) | -148 409 | 139 107 | 200 995 |
| Ten opzichte vd opbrengsten | -9,12% | 5,87% | 8,08% |

Evolutie vd voornaamste posten (+/-)

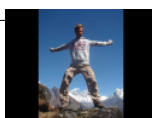
| Omschrijving | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------|----------|----------|
| Opbrengsten | | | |
| Bedrijfsopbrengsten | 100,00% | 145,62% | 152,81% |
| Kosten | | | |
| Bedrijfskosten (II) | 100,00% | 123,06% | 124,69% |
| Personeel | 100,00% | 105,97% | 109,17% |
| Kerncijfers | | | |
| Toegevoegde waarde (I-IIA,B,G/H) | 100,00% | 179,39% | 192,62% |
| Bruto cashflow(VI+IID/E/F) | 100,00% | -583,36% | -687,51% |
| Bedrijfsresultaat (I-II) | -100,00% | 205,18% | 284,55% |
| Resultaat vóór belasting (VI+VII-VIII) | -100,00% | 139,30% | 204,65% |
| Resultaat vh boekjaar (IX-X) | -100,00% | 93,73% | 135,43% |



| Balans-Activa (+/-) | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omschrijving | Begin | 2010 | 2011 | 2012 |
| Vaste activa | 360 335 | 346 438 | 299 632 | 228 576 |
| I. Oprichtingskosten | 56 197 | 27 888 | | |
| II. Immateriële vaste activa | | | | |
| III. Materiële vaste activa | 302 675 | 317 087 | 298 169 | 227 113 |
| A. Terreinen en gebouwen | 302 675 | 263 087 | 223 498 | 183 910 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | | 38 000 | 62 671 | 35 203 |
| C. Meubilair en rollend materieel | | 16 000 | 12 000 | 8 000 |
| D. Leasing en soortgelijke rechten | | | | |
| E/F. Overige | | | | |
| IV. Financiële vaste activa | 1 463 | 1 463 | 1 463 | 1 463 |
| Vlottende activa | 564 266 | 468 654 | 579 087 | 734 083 |
| V. Vorderingen op méér dan 1 jaar | | | | |
| A. Handelsvorderingen | | | | |
| B. Overige vorderingen | | | | |
| VI. Stocks en bestellingen in uitvoering | 144 887 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar | 416 223 | 317 948 | 341 121 | 357 882 |
| A. Handelsvorderingen | 377 270 | 308 049 | 337 478 | 355 547 |
| B. Overige vorderingen | 38 953 | 9 899 | 3 643 | 2 335 |
| VIII/IX. Liquide middelen en geldbelegg. | 3 156 | 30 706 | 117 966 | 256 201 |
| X. Overlopende rekeningen | | | | |
| Totaal der ACTIVA | 924 601 | 815 092 | 878 719 | 962 659 |



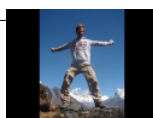
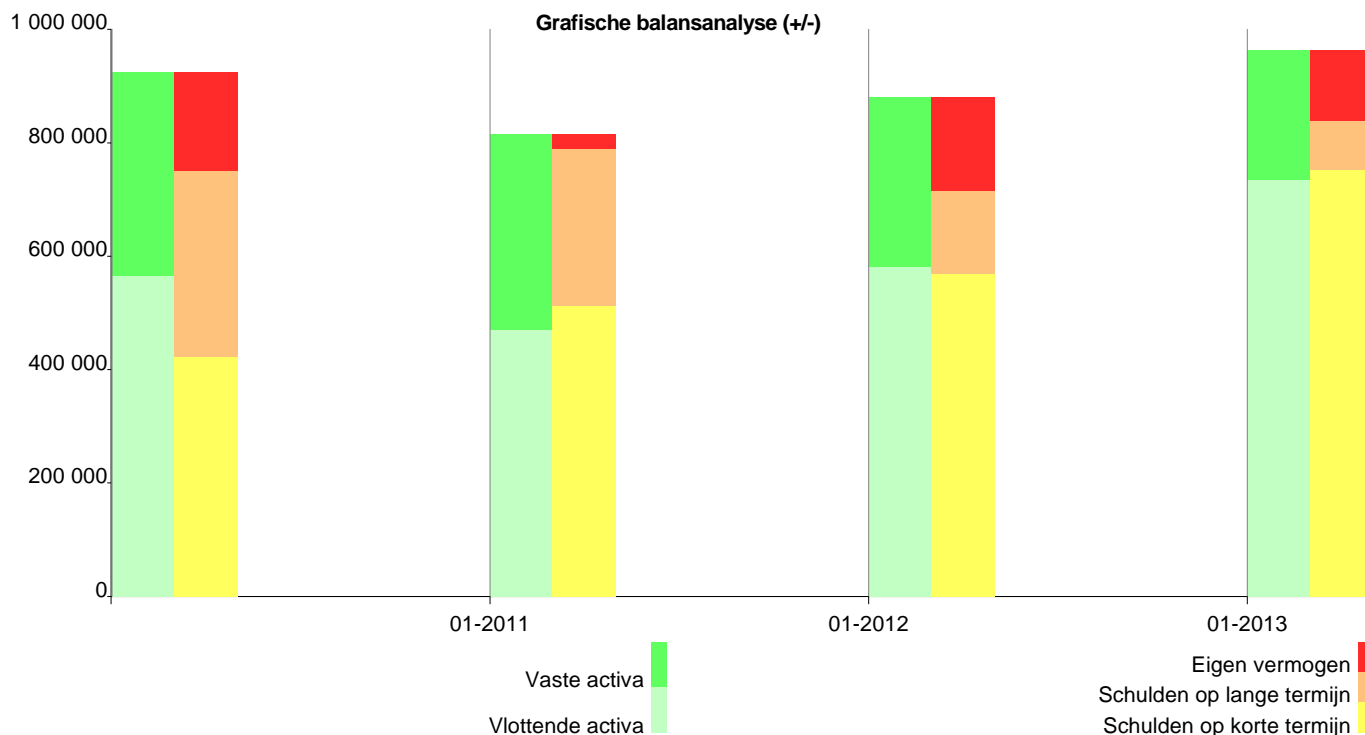
| Balans-Passiva (+/-) | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Omschrijving | Begin | 2010 | 2011 | 2012 |
| Eigen vermogen | 174 358 | 25 949 | 165 056 | 124 230 |
| I. Kapitaal | 72 408 | 72 408 | 72 408 | 72 408 |
| A. Geplaatst kapitaal | 72 408 | 72 408 | 72 408 | 72 408 |
| B. Niet opgevraagd kapitaal (-) | | | | |
| II/III. Uitgiftepr./herwaarderingsmeerw. | | | | |
| IV. Reserves | 51 822 | 51 822 | 51 822 | 51 822 |
| A. Wettelijke reserve | 51 822 | 51 822 | 51 822 | 51 822 |
| B/C/D. Overige reserves | | | | |
| V. Overgedragen resultaat (+ of -) | 50 128 | -98 281 | 40 826 | |
| VI. Kapitaalsubsidies | | | | |
| Voorzieningen voor risico's en kosten | | | | |
| Schulden | 750 243 | 789 143 | 713 663 | 838 429 |
| VIII. Schulden op méér dan 1 jaar | 328 645 | 274 829 | 144 094 | 84 667 |
| A. Financiële schulden | 328 645 | 274 829 | 144 094 | 84 667 |
| B/C. Handelsschulden en ontv. vooruitbet. | | | | |
| D. Overige schulden | | | | |
| IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar | 418 850 | 511 566 | 566 821 | 751 014 |
| A. Schuld.+1jaar die binnen het jaar vervallen | 98 796 | 122 549 | 130 735 | 59 427 |
| B. Financiële schulden | 41 217 | | | |
| C/D. Handelsschulden en ontv. vooruitbet. | 211 143 | 282 270 | 325 370 | 335 845 |
| E/F. Schulden mbt belast., bezold. | 67 694 | 106 747 | 110 716 | 355 742 |
| X. Overlopende rekeningen | 2 748 | 2 748 | 2 748 | 2 748 |
| Totaal der PASSIVA | 924 601 | 815 092 | 878 719 | 962 659 |



Balansratio's (+/-)

| Omschrijving | Begin | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------|---------|---------|---------|
| 1. Financieringsratio's : | | | | |
| Eigen vermogen / vaste activa | 48,39% | 7,49% | 55,09% | 54,35% |
| Permanent kapitaal / vaste activa | 139,59% | 86,82% | 103,18% | 91,39% |
| Bedrijfskapitaal / Vlottente activa | 25,28% | -9,74% | 1,64% | -2,68% |
| 2. Schuldenlastratio's : | | | | |
| Eigen vermogen / schulden | 23,24% | 3,29% | 23,13% | 14,82% |
| Cashflow / schulden | | -6,53% | 44,56% | 44,70% |
| 3. Solvabiliteitsratio : | | | | |
| Activa / schulden | 123,24% | 103,29% | 123,13% | 114,82% |
| 4. Thesaurieratio : | | | | |
| Geldbel. en liquide middelen / schulden <1jaar | 0,75% | 6,00% | 20,81% | 34,11% |
| 5. Liquiditeitsratio : | | | | |
| Vlottende activa / schuld. op korte termijn | 134,72% | 91,61% | 102,16% | 97,75% |
| 6. Omloopratio van de activa : | | | | |
| Omzet / activa | | 199,68% | 269,72% | 258,37% |

Grafische balansanalyse (+/-)



Afschrijvingstabel (+/-)

| Code | Omschrijving | Details | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| --- VAST ACTIVA --- | | | | | |
| 200000 | Goodwill (111 552) | Afschrijv. Boekwaarde | 27 888 27 888 | 27 888 | |
| 200000 | Kosten kapitaalsverhoging (2 586) | Afschrijv. Boekwaarde | 421 | | |
| 221000 | Gebouwen (791 768) | Afschrijv. Boekwaarde | 39 588 263 087 | 39 589 223 498 | 39 588 183 910 |
| 231000 | Machines (10 000) | Afschrijv. Boekwaarde | 2 000 8 000 | 2 000 6 000 | 2 000 4 000 |
| 232000 | Investerings 2010 (50 000) | Afschrijv. Boekwaarde | 20 000 30 000 | 12 000 18 000 | 10 000 8 000 |
| 232002 | Investerings 2011 (64 452) | Afschrijv. Boekwaarde | | 25 781 38 671 | 15 468 23 203 |
| 240000 | Meubilair en rollend materieel (20 000) | Afschrijv. Boekwaarde | 4 000 16 000 | 4 000 12 000 | 4 000 8 000 |
| 288000 | Borgtochten (1 463) | Afschrijv. Boekwaarde | 1 463 | 1 463 | 1 463 |
| --- Totale boekingen --- | | | 93 897 | 111 258 | 71 056 |

Terugbetalingstabel

| Code | Omschrijving | Details | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 172000 | Leasing bestelwagens | Kapitaal | -66 888 | -71 015 | -75 396 |
| Bedrag | 213 300 | Intresten | -10 980 | -6 853 | -2 472 |
| Datum | 12-2009 | Restwaarde | 146 412 | 75 397 | 1 |
| 173000 | Financiering inv. 2010 | Kapitaal | -9 029 | -11 737 | -12 807 |
| Bedrag | 50 000 | Intresten | -3 354 | -3 123 | -2 053 |
| Datum | 03-2010 | Restwaarde | 40 971 | 29 234 | 16 427 |
| 173000 | Kredietinstelling | Kapitaal | -31 908 | -34 213 | -36 690 |
| Bedrag | 371 840 | Intresten | -13 980 | -11 674 | -9 197 |
| Datum | 09-2003 | Restwaarde | 182 233 | 148 020 | 111 330 |
| 173000 | Kredietinstelling | Kapitaal | -1 332 | -1 861 | -1 967 |
| Bedrag | 10 000 | Intresten | -387 | -431 | -325 |
| Datum | 04-2010 | Restwaarde | 8 668 | 6 807 | 4 840 |
| 174000 | Overige lening | Kapitaal | -906 | -3 723 | -3 875 |
| Bedrag | 20 000 | Intresten | -198 | -697 | -545 |
| Datum | 10-2010 | Restwaarde | 19 094 | 15 371 | 11 496 |
| TOTAAL | | Kapitaal | -110 063 | -122 549 | -130 735 |
| | | Intresten | -28 899 | -22 778 | -14 592 |
| | | Restwaarde | 397 378 | 274 829 | 144 094 |

