

Financiële Analyse Jaarcijfers

Cashdrains > Value 8
 waarderingen
 normalisaties

Resultaten (x € 1.000)

	2015		2016		2017		Branche	P2018		P2019		P2020	
		%		%		%			%		%		%
Omzet			2.964	89%	3.320	100%	100%	5.841	176%				
direkte kosten			-1.000	34%	-1.331	40%		-2.336	40%				
Bruto Winst			1.964	66%	1.989	60%		3.505	60%				
personeel			-1.629	55%	-2.401	72%		-2.401	41%				
exploitatie			-401	14%	-482	15%		-482	8%				
EBITDA			-66	-2%	-894	-27%		622	11%				
afschrijving			-205	7%	-219	7%		-219	4%				
immaterieel			-8	0%	-11	0%		-11	0%				
Bedrijfs resultaat			-279	-9%	-1.124	-34%		392	7%				
rente			-16	1%	-42	1%		-392	7%				
deelneming					-100	3%							
buitengewoon													
belasting			53	-2%	168	-5%							
Netto Winst			-242	-8%	-1.098	-33%							
normalisaties													
Gewogen Resultaat			-242	-8%	-1.098	-33%							
overig													

Koop Trilab

Kasstroomoverzicht

	2017
Bedrijfsresultaat	-1.124
+/- afschrijvingen; +/- voorzieningen	230
mutatie netto-werkkapitaal (NWA)	-117
+/- overige vlottende activa / passiva	233
vennootschapsbelasting	168
betaalde rente	-42
+/- overige bedrijfsactiviteiten	-100
operationele kasstroom	-752
(des) investering immateriële activa	13
(des) investeringen materiële activa	-216
(des) investeringen deelnemingen & financiële activa	-190
investeringskasstroom	-393
+/- opgenomen leningen, emissies	1.123
-/- aflossingen	
financieringskasstroom	1.123
+/- privé, RC DGA, dividend, ManFee	
correcties cash, non cash	
mutatie r.c. Bank + kas	-22

Financiële positie

	Boekwaarde (x € 1.000)		investeringsplan	stille reserves, waardevermindering	Balans na investering
	2016	2017			
immaterieel	1.726	1.702			1.702
goodwill					
grond					
gebouwen					
inventaris	30	27			27
transport					
activa voor verkoop	790	790			790
financiële activa	95	285			285
deelneming					
lening u.g.					
belastinglatentie					
ledenrekening					
vaste activa	2.641	2.804			2.804
voorraad					
O.H.W					
debiteuren	271	394			394
overige vorderingen	252	274			274
r.c. directie					
groepsmy					
te ontvangen BTW					
belastingen, premie's					
Bank + Kas	50	90	5.000		5.090
vlottend	573	758	5.000		5.758
totalen	3.214	3.562	5.000		8.562
Current ratio	64%	63%			475%



	Boekwaarde (x € 1.000)		financieringsplan	Balans na financiering
	2016	2017		
gestort kapitaal BV	364	366		366
vrije reserve	-440	-1.538		-1.538
wettelijke reserve				
herwaarderingsreserve				
kapitaal IB-ondernemer				
agioreserve	1.430	1.528		1.528
Eigen vermogen	1.354	356		356
lening achtergesteld				
voorzieningen				
lening bank				
lening, lease bank				
lening derden	971	1.994	5.000	6.994
derivaten				
Vreemd vermogen	971	1.994	5.000	6.994
investerings crediteuren				
leveranciers	191	197		197
r.c. overige banken				
r.c. bank		62		62
aflossingsvpl. < 1 jaar				
r.c. directie				
groepsmaatschappij				
af te dragen BTW				
belastingen, premie's	51	83		83
overig	647	870		870
kort	889	1.212		1.212
totalen	3.214	3.562	5.000	8.562
mutatie rekening courant bank + kas		-22		

Aansprakelijk vermogen

	(x € 1.000)
Eigen Vermogen	356
+/- deelneming	
+ achtergesteld	
- immaterieel	-1.702
- vordering DGA	
belastinglatentie	
+ privé-vermogen	
herwaardering	
Aansprakelijk	-1.346

kengetallen

	2017
weerstandvermogen	
schuldratio's	
solvabiliteit	negatief
Debt Ratio	90%
interest coverage	
Debt / EBITDA	
activiteitskengetallen	
leveranciers dgn	53
voorraad dgn	
debiteuren dgn	43
liquiditeitskengetallen	
betalingcapaciteit	355
NWA/omzet	5,93%
DSCR	EBITDA neg.
aanpassing DSCR	
vervangingsinvesteringen	