



**Actief** waar gaat het geld naar toe



FOTO

**BALANS**

waar komt het geld vandaan **Passief**

<b>Vast actief</b>	<b>28.913</b>
Immaterieel (software, patenten,...)	0
Materieel (gebouwen, machines, ...)	28.913
Financieel (dochterbedrijven, ...)	0

<b>Vlottend actief</b>	<b>7.411.453</b>
Voorraad	0
Vorderingen	4.655.576
Overige vorderingen	1.434.776
Cash	1.321.101

<b>TOTAAL</b>	<b>7.440.366</b>
---------------	------------------

<b>Eigen vermogen</b>	<b>3.538.360</b>
Aandeelhouders	100.000
Andere	0
Intern eigen vermogen (ingehouden winsten of verliezen)	3.438.360

<b>Vorzieningen</b>	<b>250.000</b>
---------------------	----------------

<b>Schulden</b>	<b>3.652.006</b>
Schulden > 1 jaar	0
Schulden < 1 jaar	3.652.006
• Leningsaflossingen	0
• Financiële schulden	0
• Leveranciersschulden	2.883.714
• Overige schulden	768.292

<b>TOTAAL</b>	<b>7.440.366</b>
---------------	------------------

**RESULTATENREKENING**

winst = verkoop - corresponderende kosten



FILM VAN DE WINST

<b>+ Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>Niet beschikbaar</b>
• Verkoop	Niet beschikbaar
• Andere	Niet beschikbaar
• Niet-recurrent	0
<b>- Bedrijfskosten</b>	<b>Niet beschikbaar</b>
• Goederen, grondstoffen	Niet beschikbaar
• Diensten (bv. huur, energie,...)	Niet beschikbaar
• Lonen	-1.351.872
• Afschrijvingen (jaarlijkse 'slijtage' vast actief)	-16.833
• Waardeverminderingen (bv. failliete klant)	0
• Andere	-253.540
• Niet-recurrent	0
<b>= Bedrijfswinst = Motor!</b>	<b>2.607.883</b>

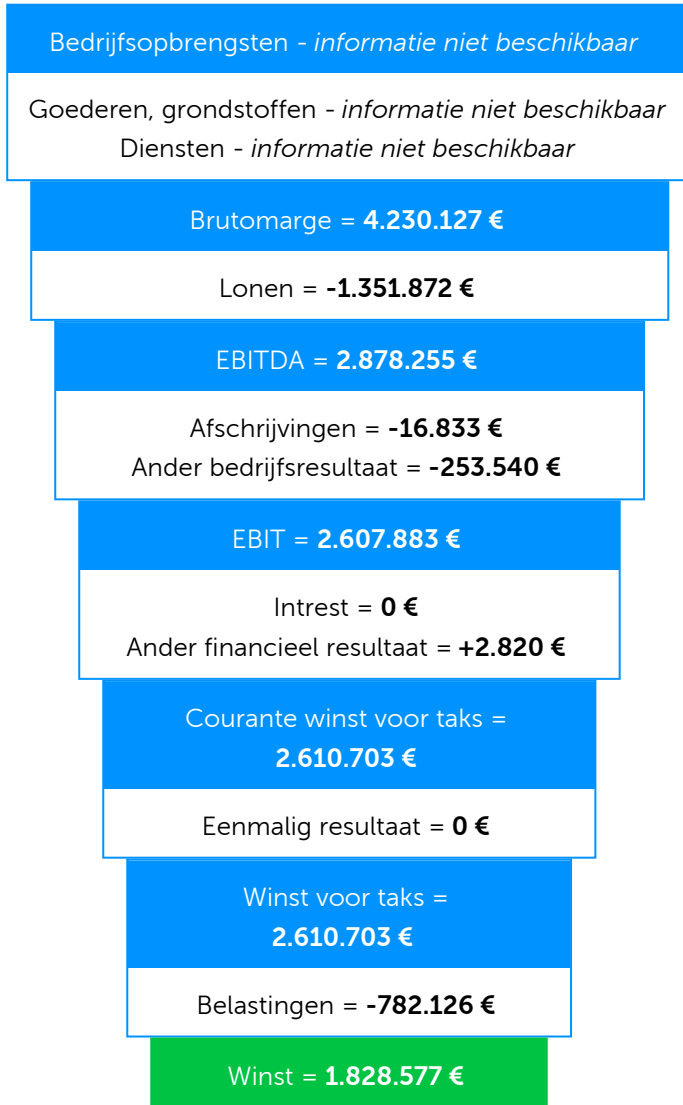
+ Financiële opbrengsten	12.953
- Financiële kosten	-10.133
<b>= Winst voor belastingen</b>	<b>2.610.703</b>

- Belastingen	-782.126
---------------	----------

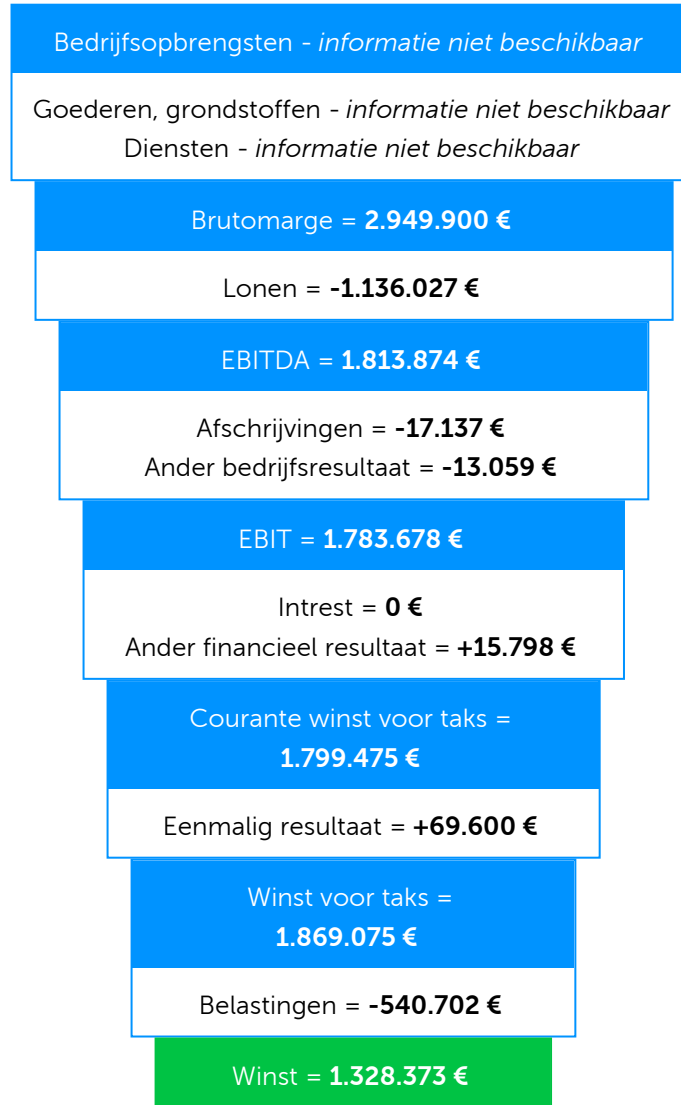
<b>= Winst</b>	<b>1.828.577</b>
----------------	------------------

Dividenden	0
------------	---

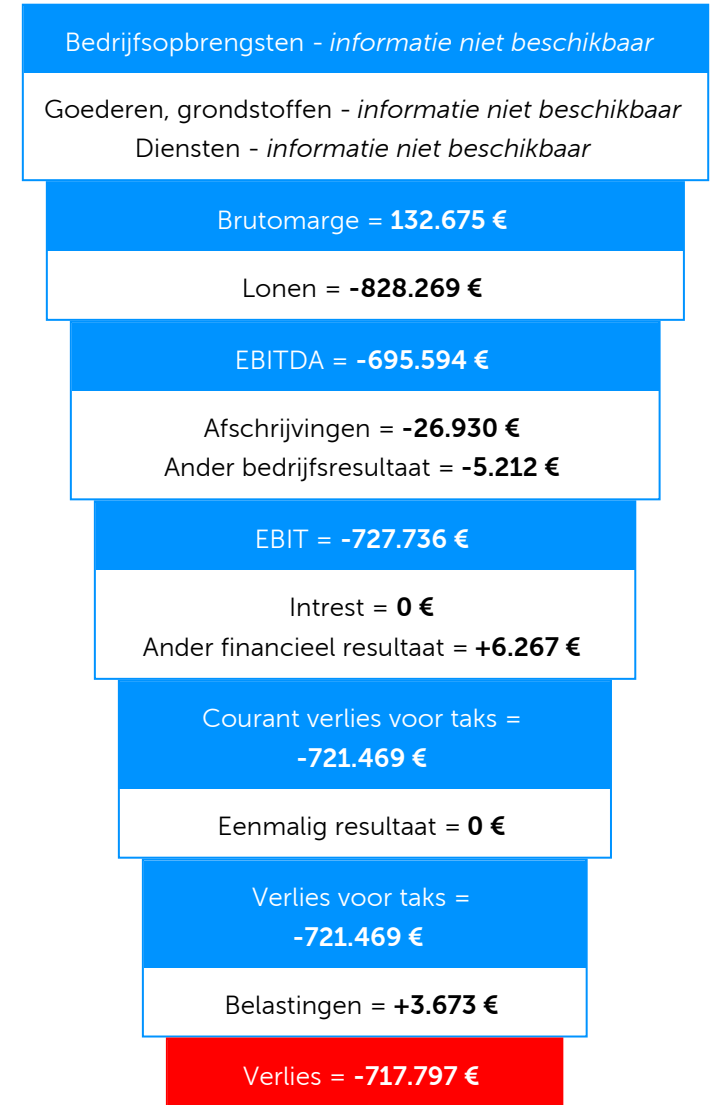
2022



2021



2020



	2022	2021	2020
Intern eigen vermogen	3.438.360	1.609.782	281.409
Intern eigen vermogen in %	46%	35%	7%
Eigen vermogen	3.538.360	1.709.782	381.409
Solvabiliteit	48%	37%	9%
Cashflow	2.095.410	1.275.910	-690.867
Terugbetalingscapaciteit	2.095.410	1.275.910	-690.867
Working capital	-1.771.862	54.456	-1.558.258

### Hoe lees je de ratio's?

Voorbeeld: Op 30/09/2022 was dit bedrijf voor 3.438.360 euro gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/09/2022 was dit bedrijf voor 46% gefinancierd door winst uit het verleden.

Voorbeeld: Op 30/09/2022 was dit bedrijf voor 3.538.360 euro gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf was op 30/09/2022 voor 48% gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft gedurende boekjaar 2022 2.095.410 euro cash gegenereerd.

Voorbeeld: In boekjaar 2022 is er 2.095.410 euro cash gegenereerd die kan gebruikt worden voor het terugbetalen van nieuwe leningen.

Voorbeeld: Op 30/09/2022 was de gratis financiering door de leveranciers niet voldoende om de voorraad en de vorderingen te financieren. Er was een tekort van 1.771.862 euro.

## Meer percentages?

De cash flow in % en de vrije cash flow in % kan alleen worden berekend als het volledige schema beschikbaar is. Bij dit bedrijf is dat niet het geval. Is dit je eigen bedrijf, dan heeft je boekhouder de ontbrekende gegevens. Als je de cijfers invoert, gaan we opnieuw voor je rekenen!