



Actief waar gaat het geld naar toe



**BALANS**

waar komt het geld vandaan Passief

**RESULTATENREKENING**

winst = verkoop - corresponderende kosten

FILM VAN DE WINST



**Vast actief 80.653**

Immaterieel 34.520  
(software, patenten,...)

Materieel 18.227  
(gebouwen, machines, ...)

Financieel 27.906  
(dochterbedrijven, ...)

**Vlottend actief 370.177**

Voorraad 154.844

Vorderingen 82.328

Overige vorderingen 126.491

Cash 4.514

**TOTAAL 450.830**

**Eigen vermogen 22.592**

Aandeelhouders 25.000

Andere 5.023

Intern eigen vermogen -7.431  
(ingehouden winsten of verliezen)

**Voorzieningen 14.452**

**Schulden 413.787**

Schulden > 1 jaar 131.928

Schulden < 1 jaar 281.859

• Leningsaflossingen 26.273

• Financiële schulden 70.000

• Leveranciersschulden 113.459

• Overige schulden 72.126

**TOTAAL 450.830**

**+ Bedrijfsopbrengsten 517.335**

- Verkoop 490.621
- Andere 10.072
- Niet-recurrent 16.642

**- Bedrijfskosten -532.428**

- Goederen, grondstoffen -362.419
- Diensten (bv. huur, energie,...) -39.524
- Lonen -128.713
- Afschrijvingen (jaarlijkse 'slijtage' vast actief) -10.790
- Waardeverminderingen (bv. failliete klant) 7.590
- Andere 1.436
- Niet-recurrent -9

**= Bedrijfsverlies = Motor! -15.093**

+ Financiële opbrengsten 7.955

- Financiële kosten -11.810

**= Verlies voor belastingen -18.948**

- Belastingen 460

**= Verlies -18.488**

Dividenden 0

## 2022

Bedrijfsopbrengsten = <b>500.693.626 €</b>
Goederen, grondstoffen = <b>-362.419.274 €</b> Diensten = <b>-39.524.139 €</b>
<b>Brutomarge = 98.750.213 €</b>
Lonen = <b>-128.712.589 €</b>
<b>EBITDA = -29.962.376 €</b>
Afschrijvingen = <b>-10.789.832 €</b> Ander bedrijfsresultaat = <b>+9.026.598 €</b>
<b>EBIT = -31.725.610 €</b>
Intrest = <b>-7.766.304 €</b> Ander financieel resultaat = <b>+3.911.230 €</b>
Courant verlies voor taks = <b>-35.580.684 €</b>
Eenmalig resultaat = <b>+16.632.938 €</b>
Verlies voor taks = <b>-18.947.746 €</b>
Belastingen = <b>+459.662 €</b>
<b>Verlies = -18.488.084 €</b>

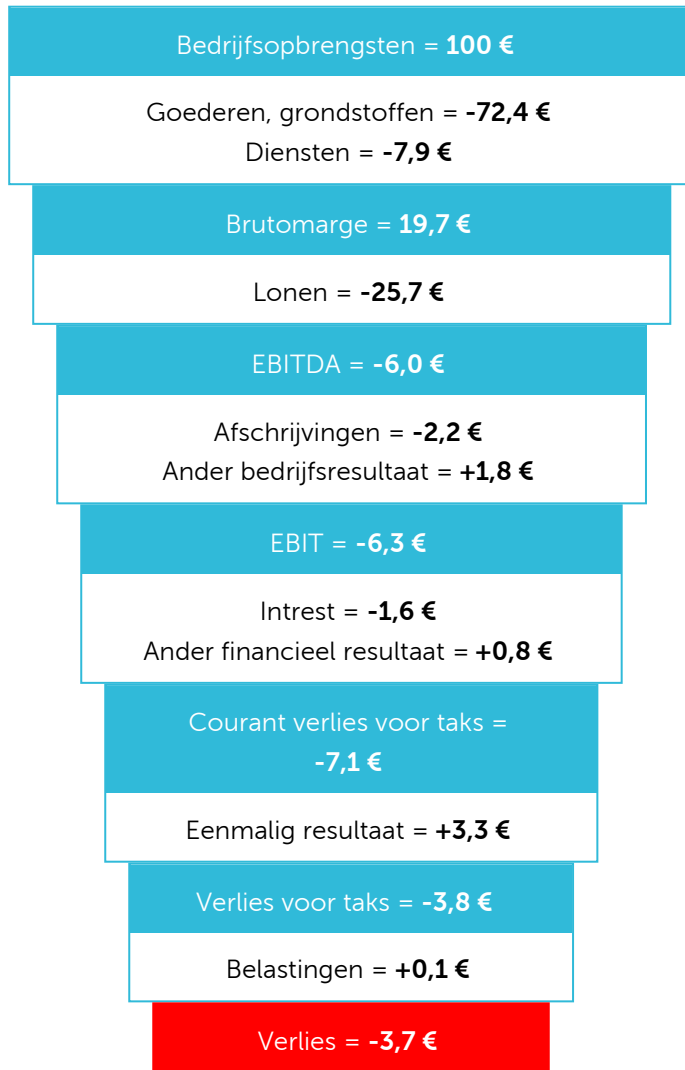
## 2021

Bedrijfsopbrengsten = <b>253.814.763 €</b>
Goederen, grondstoffen = <b>-169.078.587 €</b> Diensten = <b>-27.168.597 €</b>
<b>Brutomarge = 57.567.578 €</b>
Lonen = <b>-104.245.757 €</b>
<b>EBITDA = -46.678.179 €</b>
Afschrijvingen = <b>-10.268.934 €</b> Ander bedrijfsresultaat = <b>-3.604.086 €</b>
<b>EBIT = -60.551.198 €</b>
Intrest = <b>-6.295.442 €</b> Ander financieel resultaat = <b>+2.946.030 €</b>
Courant verlies voor taks = <b>-63.900.610 €</b>
Eenmalig resultaat = <b>+244.336 €</b>
Verlies voor taks = <b>-63.656.274 €</b>
Belastingen = <b>+312.990 €</b>
<b>Verlies = -63.343.284 €</b>

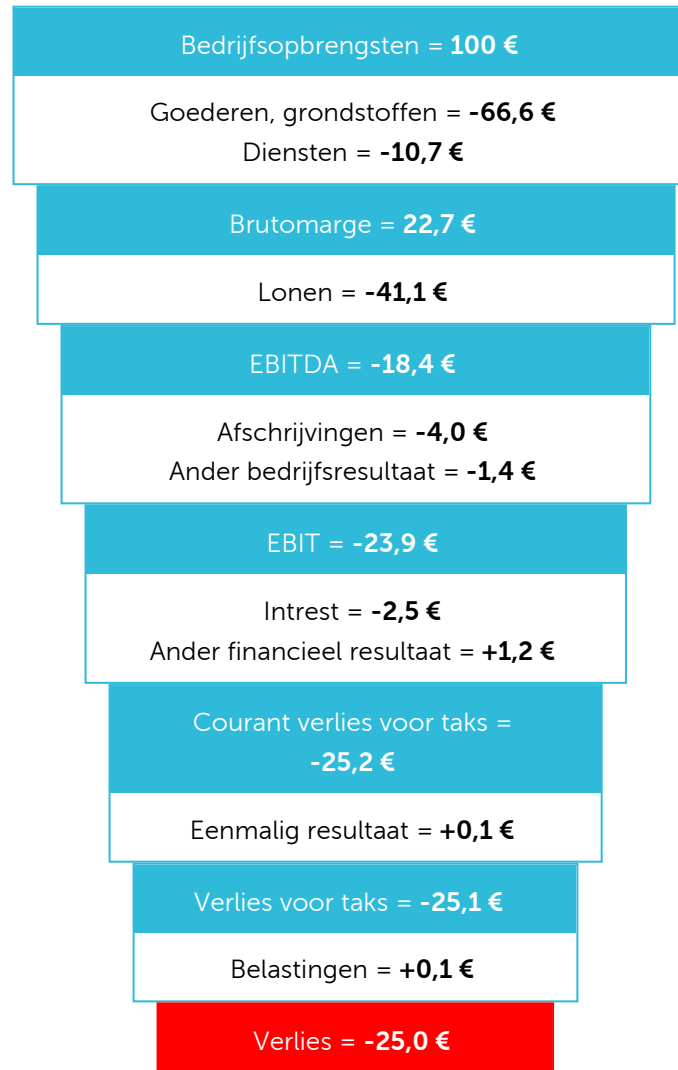
## 2020

Bedrijfsopbrengsten = <b>427.799.458 €</b>
Goederen, grondstoffen = <b>-304.518.040 €</b> Diensten = <b>-30.621.070 €</b>
<b>Brutomarge = 92.660.349 €</b>
Lonen = <b>-120.244.077 €</b>
<b>EBITDA = -27.583.729 €</b>
Afschrijvingen = <b>-10.791.234 €</b> Ander bedrijfsresultaat = <b>-12.425.212 €</b>
<b>EBIT = -50.800.175 €</b>
Intrest = <b>-5.216.084 €</b> Ander financieel resultaat = <b>+922.843 €</b>
Courant verlies voor taks = <b>-55.093.415 €</b>
Eenmalig resultaat = <b>-628.685 €</b>
Verlies voor taks = <b>-55.722.100 €</b>
Belastingen = <b>+290.015 €</b>
<b>Verlies = -55.432.085 €</b>

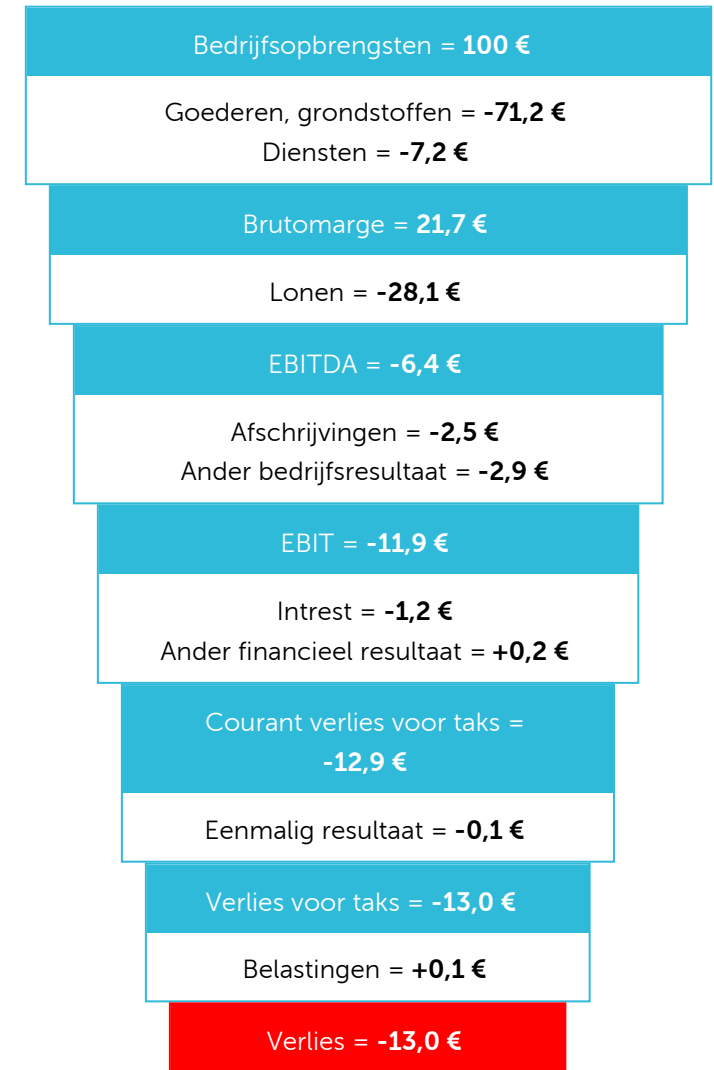
## 2022



## 2021



## 2020



	2022	2021	2020
Intern eigen vermogen	-7.430.780	11.057.304	74.400.587
Intern eigen vermogen in %	-2%	3%	17%
Eigen vermogen	22.592.254	36.057.304	99.400.587
Solvabiliteit	5%	9%	22%
Cashflow	-34.562.691	-51.727.578	-36.942.108
Cashflow in %	-7%	-20%	-9%
Terugbetalingscapaciteit	-60.835.751	-52.191.578	-57.315.346
Terugbetalingscapaciteit in %	-12%	-21%	-13%
Working capital	-123.712.360	-146.746.940	-190.876.743

### Hoe lees je de ratio's?

Voorbeeld: Op 31/12/2022 waren er opgebouwde verliezen voor 7.430.780 euro.

Voorbeeld: Op 31/12/2022 waren de opgebouwde verliezen 2% van het balanstotaal.

Voorbeeld: Op 31/12/2022 was dit bedrijf voor 22.592.254 euro gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf was op 31/12/2022 voor 5% gefinancierd door de aandeelhouders.

Voorbeeld: Dit bedrijf heeft gedurende boekjaar 2022 34.562.691 euro cash vernietigd.

Voorbeeld: In boekjaar 2022 is er per 100 euro bedrijfsopbrengsten 7 euro cash vernietigd.

Voorbeeld: In boekjaar 2022 creëerde de business onvoldoende cash (-60.835.751 euro) om bestaande leningen terug te betalen.

Voorbeeld: In boekjaar 2022 genereerde dit bedrijf per 100 euro bedrijfsopbrengsten onvoldoende cash (-12 euro) om bestaande leningen terug te betalen.

Voorbeeld: Op 31/12/2022 was de gratis financiering door de leveranciers niet voldoende om de voorraad en de vorderingen te financieren. Er was een tekort van 123.712.360 euro.