

Publicatiestukken Borgsteller

1. Balans

Activa	31/12/2021x 1	31/12/2020x 1	31/12/2019x 1	31/12/2018x 1
Vorraden	12.910.024	8.832.498	12.492.039	10.754.554
Liquide Middelen	551.293	1.576.417	112.417	176.052
Vlottende Activa	29.194.965	21.207.475	31.046.846	25.775.848
Vorderingen en Overige Activa	15.669.134	10.734.046	18.442.390	14.845.242
Handelsdebiteuren	6.193.673	4.915.709	9.990.894	9.203.857
Overige Korte Termijn Investeringsen	64.514	64.514	-	-
Overige Vorderingen Incl. Overlopende Posten	9.475.461	5.818.337	8.451.496	5.641.385
Immateriële Vaste Activa	1.133.608	901.264	1.161.506	986.199
Financiële Vaste Activa	10.246.098	10.866.670	9.201.167	8.386.637
Materiële Vaste Activa	36.959.084	38.007.507	34.392.327	31.965.743

Activa	31/12/2021x 1	31/12/2020x 1	31/12/2019x 1	31/12/2018x 1
Totaal Vaste Activa	48.338.790	49.775.441	44.755.000	41.338.579
Immateriële Vaste Activa	1.133.608	901.264	1.161.506	986.199
Totaal Activa	77.533.755	70.982.916	75.801.846	67.114.427
Passiva	31/12/2021x 1	31/12/2020x 1	31/12/2019x 1	31/12/2018x 1
Handelscrediteuren	4.284.112	3.051.643	5.727.697	5.757.068
Kortlopende Schulden < 1 jaar	23.252.227	22.151.107	27.549.756	24.039.571
Handelsschuld	4.284.112	3.051.643	5.727.697	5.757.068
Overige Kortlopende Schulden	18.968.115	19.099.464	21.822.059	18.282.503
Overige Passiva	77.533.755	70.982.916	75.801.846	67.114.427
Aandeel derden	717.286	296.028	692.354	577.682
Langlopende Schulden > 1 jaar	21.021.029	20.876.680	20.335.318	17.485.601
Subordinated Loans	1.769.194	1.753.996	1.739.619	3.071.755

Passiva	31/12/2021x 1	31/12/2020x 1	31/12/2019x 1	31/12/2018x 1
Vorzieningen	343.511	354.992	376.807	425.301
Groepsvermogen	31.147.794	25.846.141	25.800.346	22.092.199
Totaal Netto Passiva	77.533.755	70.982.916	75.801.846	67.114.427

2. Winst- en verliesrekeningen

	31/12/2021x 1	31/12/2020x 1	31/12/2019x 1	31/12/2018x 1
Kostprijs van de Omzet	93.943.417,00	72.835.135,00	115.547.667,00	108.061.830,00
Bruto-Omzetresultaat	12.855.603,00	6.145.865,00	13.493.461,00	12.616.617,00
Verkoop en Algemene Beheerkosten (Advertenties)	5.935.787,00	5.200.654,00	6.006.475,00	5.238.230,00
Verkoop en Algemene Beheerkosten	5.935.787,00	5.200.654,00	6.006.475,00	5.238.230,00
Bedrijfsresultaat	6.919.816,00	945.211,00	7.486.986,00	7.378.387,00
Andere Rentebaten en Soortgelijke Opbrengsten	89.661,00	279.965,00	265.537,00	225.263,00
Netto Resultaat(Winst)	4.941.891,00	442.123,00	4.593.465,00	5.078.266,00
Verkoop Opbrengsten	106.799.020,00	78.981.000,00	129.041.128,00	120.678.447,00
Rentelasten en Soortgelijke Kosten	920.646,00	1.046.126,00	1.814.069,00	983.918,00
Resultaat Voor Belastingen	6.088.831,00	179.050,00	5.938.454,00	6.619.732,00

	31/12/2021x 1	31/12/2020x 1	31/12/2019x 1	31/12/2018x 1
Netto-Omzet	106.799.020,00	78.981.000,00	129.041.128,00	120.678.447,00
Som der Bedrijfslasten	5.935.787,00	5.200.654,00	6.006.475,00	5.238.230,00
Aandeel in W/V Ondernemingen	586.109,00	148.824,00	341.806,00	312.310,00
Resultaat Toegeschreven Aan Derden	-421.256,00	291.255,00	-137.172,00	-259.298,00
Totaal Inkomsten	12.610.727,00	5.528.528,00	12.286.735,00	12.170.272,00
Totale Kosten	7.668.836,00	5.086.405,00	7.693.270,00	7.092.006,00
Saldo Financiële Baten/Lasten	-830.985,00	-766.161,00	-1.548.532,00	-758.655,00
Belastingen	1.311.793,00	177.006,00	1.549.623,00	1.594.478,00
Resultaat Na Belastingen	4.777.038,00	2.044,00	4.388.831,00	5.025.254,00

3. Financiële ratio's

	2021	2020	2019	2018
Quick Ratio (x)	0,70	0,60	0,70	0,60
Activa Vóór Verkoop (%)	137,80	111,30	170,20	179,80
Collectie Periode (dagen)	21,20	22,70	28,30	27,80
Actuele Passiva T.O.V. Netto Vermogen (%)	77,50	88,80	111,80	113,90
Current Ratio (x)	1,30	1,00	1,10	1,10
Gradering Schuldenlast (%)	59,80	63,60	66,00	67,10
Financiële Uitgaves T.O.V. Verkoop	0,90	1,30	1,40	0,80
Vaste Activa T.O.V. Netto Vermogen (%)	161,10	199,50	181,60	195,90
Bruto Verkoopmarges (%)	12,00	7,80	10,50	10,40
Netto Verkoopmarges	6,50	1,20	5,80	6,10

	2021	2020	2019	2018
Niet-Actuele Activa T.O.V. Netto Waarde (%)	123,10	152,40	139,60	151,40
Winstmarges (%)	5,70	0,20	4,60	5,50
Winst Per Werknemer	19.833,30	566,60	15.266,00	17.747,30
Rendement Op Activa (%)	7,80	0,20	7,80	9,90
Rendement Op Geïnvesteed Vermogen (%)	11,60	0,40	12,80	16,50
Rendement Op Toevoegde Waarde	100,00	100,00	100,00	100,00
Verkopen Per Werknemer	347.879,50	249.939,90	331.725,30	323.534,70
Verkoop T.O.V. Netto Werkkapitaal (x)	18,00	-83,70	36,90	69,50
Voorraad Omzetratio (%)	8,30	8,90	10,30	11,20
Omzet T.O.V. Activa	365,80	372,40	415,60	468,20

4. Groeipercentages

	2020 - 2021	2019 - 2020	2018 - 2019	2017 - 2018
Omzet (%)	35,20	-38,80	6,90	8,80
Bruto-Omzetresultaat (%)	109,20	-54,50	6,90	13,50
Bedrijfsresultaat (%)	632,10	-87,40	1,50	16,70
Winstverlies Vóór Belastingen (%)	3.300,60	-97,00	-10,30	21,10
Netto Winst Verlies (%)	1.017,80	-90,40	-9,50	24,70
Aantal Werknemers (%)	-2,80	-18,80	4,30	6,90
Winstverlies Per Werknemer (%)	3.400,30	-96,30	-14,00	13,30
Totaal Immateriële Activa (%)	25,80	-22,40	17,80	40,40
Totaal Materiële Vaste Activa (%)	-2,80	10,50	7,60	32,60
Actuele Activa (%)	37,70	-31,70	20,40	6,70
Totaal Activa (%)	9,20	-6,40	12,90	19,10

	2020 - 2021	2019 - 2020	2018 - 2019	2017 - 2018
Actuele Passiva (%)	5,00	-19,60	14,60	1,80
Nettoresultaat Activa (%)	729,80	-127,00	101,40	220,40
Vershil Tussen de Activa en Passiva (%)	11,20	1,20	12,00	31,50
Langelopende Schulden > 1 jaar (%)	0,70	2,70	16,30	20,10
Netto Activa (%)	19,00	0,10	9,10	40,60
Netto Vermogen T.O.V. Aandeelhoudersfondsen (%)	-25,80	22,40	-17,80	-40,40