

## Publicatiestukken Borgsteller

<b>Boekjaar:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Balansdatum:	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
Datum deponering:	14-12-2021	12-10-2020	26-11-2019
Vastgesteld:	definitief	definitief	definitief
Winstbestemming:	na	na	na
Lengte boekjaar in maanden:	12	12	12
Werknemers:	316	389	373
100% dochters:	9		
Overige deelnemingen:	23	19	3
Geconsolideerde dochters:	9	18	11
Accountantscontrole:	BDO Audit & Assurance B.V.	BDO Accountants & Adviseurs	BDO Accountants & Adviseurs
Oordeel:	Goedkeurend	Goedkeurend	Goedkeurend

<b>Balans Boekjaar:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Type jaarrekening:	geconsolideerd	geconsolideerd	geconsolideerd
Winstbestemming:	na	na	na
Bedrag:	x 1	x 1	x 1
Valuta:	EUR	EUR	EUR
<b>Activa</b>			
immateriële vaste activa	901.264	1.161.506	986.199
materiële vaste activa	38.007.507	34.392.327	31.965.743
financiële vaste activa	10.866.670	9.201.167	8.386.637
<b>VASTE ACTIVA</b>	<b>49.775.441</b>	<b>44.755.000</b>	<b>41.338.579</b>
voorraden	8.832.498	12.492.039	10.754.554
vorderingen en overlopende activa	10.734.046	18.442.390	14.845.242
effecten	64.514		
liquide middelen	1.576.417	112.417	176.052
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	<b>21.207.475</b>	<b>31.046.846</b>	<b>25.775.848</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>70.982.916</b>	<b>75.801.846</b>	<b>67.114.427</b>
<b>Passiva</b>			
eigen vermogen	25.550.113	25.107.992	21.514.517
aandeel derden	296.028	692.354	577.682

<b>GROEPSVERMOGEN</b>	<b>25.846.141</b>	<b>25.800.346</b>	<b>22.092.199</b>
voorzieningen	354.992	376.807	425.301
langlopende schulden > 1 jaar	20.876.680	20.335.318	17.485.601
achtergestelde lening	1.753.996	1.739.619	3.071.755
kortlopende schulden < 1 jaar	22.151.107	27.549.756	24.039.571
<b>VREEMD VERMOGEN</b>	<b>45.136.775</b>	<b>50.001.500</b>	<b>45.022.228</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>70.982.916</b>	<b>75.801.846</b>	<b>67.114.427</b>

### Winst- en verliesrekening

Boekjaar:	2020	2019	2018
Type jaarrekening:	geconsolideerd	geconsolideerd	geconsolideerd
Bedrag:	x 1	x 1	x 1
Valuta:	EUR	EUR	EUR
Indeling:	functioneel	functioneel	functioneel
netto-omzet	78.981.000	129.041.128	120.678.447
kostprijs van de omzet	72.835.135	115.547.667	108.061.830
bruto-omzetresultaat	6.145.865	13.493.461	12.616.617
verkoop- en algemene beheerskosten	5.200.654	6.006.475	5.238.230
<b>bedrijfsresultaat</b>	<b>945.211</b>	<b>7.486.986</b>	<b>7.378.387</b>
andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	279.965	265.537	225.263
rentelasten en soortgelijke kosten	1.046.126	1.814.069	983.918
saldo financiële baten/lasten	766.161-	1.548.532-	758.655-
<b>resultaat voor belastingen</b>	<b>179.050</b>	<b>5.938.454</b>	<b>6.619.732</b>
belastingen	177.006	1.549.623	1.594.478
aandeel in w/v deelnemingen	148.824	341.806	312.310

<b>resultaat na belastingen</b>	<b>150.868</b>	<b>4.730.637</b>	<b>5.337.564</b>
aandeel derden in het resultaat	291.255	137.172-	259.298-
<b>NETTO RESULTAAT</b>	<b>442.123</b>	<b>4.593.465</b>	<b>5.078.266</b>

---

<b>Kengetallen Boekjaar:</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Liquiditeit</b>			
current ratio	0,96	1,13	1,07
quick ratio	0,56	0,67	0,62
gouden balans	1,02	0,93	0,96
<b>Solvabiliteit</b>			
balanstotaal/ vreemd vermogen	1,57	1,52	1,49
eigen vermogen/ balanstotaal	0,36	0,34	0,33
eigen vermogen/ vreemd vermogen	0,57	0,52	0,49
garantievermogen <sup>1)/ balanstotaal</sup>	0,39	0,36	0,37
1) garantievermogen = eigen vermogen + achtergestelde lening			
<b>Rentabiliteit</b>			
bedrijfsresultaat/ balanstotaal	0,01	0,10	0,11
netto resultaat/ eigen vermogen	0,02	0,18	0,23
bruto-winstmarge	0,01	0,06	0,06
<b>Overige kengetallen</b>			
hefboomeffect	0,02-	0,12	0,18
omloopsnelheid eigen vermogen	3,06	5,00	5,46
omloopsnelheid totaal vermogen	1,11	1,70	1,80
omloopsnelheid vaste activa	1,59	2,88	2,92
aantal werknemers	316	389	373



Bedrag:	x 1	x 1	x 1
Valuta:	EUR	EUR	EUR
omzet per werknemer	249.940	331.725	323.535
resultaat per werknemer	1.399	11.808	13.615
werkkapitaal	943.632-	3.497.090	1.736.277