

Financiële positie

Onderstaand de balanspositie per ultimo 2018 en 2019 (voorlopige cijfers). Accountant is de heer A. Gerrits van Gerrits & Ebbers Bedrijfsadministraties.

Balans

Alle bedragen in € x 1.000	2019	2018		2019	2018
Gebouwen	252	258	Eigen vermogen	168	157
Machines en installaties	31	49			
Overige activa	15	20			
Vaste activa	298	327	Leningen bank	178	192
Voorraden	87	85	Overige leningen	30	34
Handelsdebiteuren	0	6	Langlopende schulden	208	226
Claim vakantievelingen	108	108	Handelscrediteuren	27	37
Overige vorderingen	3	3	Te bet. OB/LH	69	86
Liquide middelen	1	1	Ov. schuld/overl. passiva	25	24
Vlottende activa	199	203	Kortlopende schulden	121	147
TOTAAL ACTIVA	497	530	TOTAAL PASSIVA	497	530

Toelichting

- Gebouwen ad € 252.000. Het onderpand is in juli 2018 getaxeerd op een marktwaarde van € 575.000. De betreffende taxateur heeft bevestigd dat het onderpand nog steeds minimaal deze waarde heeft.
- Claim vakantievelingen ad € 108.000: betreft een reeds jaren lopende kwestie over nog te ontvangen (entree)gelden. Op dit moment valt niet te overzien in hoeverre hier nog bedragen te verwachten zijn.

De overige posten spreken voor zich. Onze herfinanciering biedt ruimte voor het terugdringen van de kortlopende schuld.

Het aansprakelijk vermogen becijferen wij als volgt:

Alle bedragen in € x 1.000	2019	2018
Eigen vermogen	168	157
Marktwaarde vastgoed	575	575
-/- boekwaarde	-252	-258
-/- privehypotheek	-155	-155
-/- claim vak.veilingen	-108	-108
Aanspr. Vermogen	228	211
Herwaardeerd balanstotaal	712	739
Solvabiliteit	32,0%	28,6%

Er is sprake van een gezonde vermogenspositie.

Onderstaand de **winst- en verliesrekening** over de jaren 2017 t/m 2019.

Alle bedragen in € x 1.000	2019	2018	2017
Omzet	418	401	392
Wijziging in voorraden	-2	-7	
Totaal	416	394	392
Inkoopwaarde	118	102	108
Brutowinst	298	292	284
Kosten personeel	77	93	87
Kosten huisvesting	46	36	29
Kosten transport	16	13	13
Verkoopkosten	18	21	25
Overige bedrijfskosten	35	42	44
Afschrijvingen	41	37	45
Bedrijfsresultaat (EBIT)	65	50	41
Financiële baten			
Financiële lasten	-12	-15	-15
Netto winst	53	35	26
Afschrijvingen	41	37	45
Prive	-42	-92 *)	pm
Aflossingscapaciteit	52	-20	71

*) De administratie is in 2018 overgenomen door de huidige accountant. In dat jaar is de complete crediteuren- en debiteuren administratie opgeschoond. De verschillen zijn geboekt via de post "prive". In dat kader zijn de privé onttrekkingen incidenteel hoog uitgevallen.

Zoals eerder aangegeven zullen de rentelasten in verband met de herfinanciering stijgen met ca. € 14.000. Het exploitatieresultaat is ruim toereikend om deze lasten op te vangen.

Men verwacht voor het komende boekjaar een hogere omzet en exploitatieresultaat als gevolg van uitbreiding van de activiteiten en een (iets) hogere entreprijs.

De overige posten behoeven o.i. geen verdere toelichting.