

Linter

Helen-Bosstraat 43 | 3350 Linter | NIS-code: 24133
FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/17	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	568.521	554.728	575.685	574.853	758.402	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes	4.541.336	4.379.257	5.226.407	5.125.584	5.072.162	▼	
Werkingsubsidies	3.978.235	3.953.368	4.470.302	4.193.274	4.362.340	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	93.939	57.366	26.863	44.024	29.009	▼	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		7.038	248	11.550	380	▼	
Andere operationele opbrengsten	124.628	127.958	81.468	73.105	43.079	▼	
Operationele opbrengsten	9.306.659	9.079.716	10.380.974	10.022.390	10.265.372	▲	
Goederen en diensten	-1.715.015	-1.813.724	-1.921.568	-1.910.125	-2.234.773	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-3.900.918	-3.925.402	-4.443.946	-4.512.423	-4.483.923	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-1.099.978	-1.158.199	-1.560.503	-1.042.504	-1.347.062	▼	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-289.900	-251.724	-223.154	-252.029	-281.163	▼	
Toegestane werkingssubsidies	-1.850.423	-1.909.062	-2.043.684	-1.397.802	-1.441.950	▼	
Toegestane investeringsubsidies	-97.606	-32.836	-28.152	-69.872	-25.000	▲	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa				-133.119		▲	
Andere operationele kosten	-11.551	-8.044	-15.000	-8.256	-11.739	▼	
Operationeel resultaat	341.269	-19.275	144.968	696.261	439.763	▼	
Financieel resultaat	242.657	238.797	338.520	123.497	378.280	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	583.925	219.522	483.488	819.758	818.043	▼	
BALANS							
Liquide middelen	6.393.442	4.970.305	4.383.190	4.776.055	5.006.758	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-576.723	-903.969	168.125	25	163.230	▲	
Waardevermindering op vorderingen	-50.512	-54.862	-52.942	-67.312	-80.158	▼	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen						▶	
Vaste activa	29.470.575	30.899.073	30.584.873	30.427.396	30.501.407	▲	
Provisies	-2.284.632	-2.446.261	-3.005.941	-2.926.880	-3.113.218	▼	
Financiële schulden (17/42)	-6.453.780	-5.795.251	-5.160.541	-4.524.468	-4.029.716	▲	
Schulden > 1 jaar	-175.647	-202.384	-152.384	-100.000	-100.000	▲	
Nettoactief	26.322.723	26.466.652	26.764.379	27.584.816	28.348.304	▲	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	583.925	219.522	483.488	819.758	818.043	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.099.978	1.158.199	1.560.503	1.042.504	1.347.062	▲	
Verrekeningen investeringssubsidies	-172.769	-171.538	-185.761	-179.556	-182.405	▼	
Basis cash-flow	1.511.134	1.206.183	1.858.230	1.682.706	1.982.699	▲	
Wijziging van de NBK behoefte		327.245	-1.072.093	168.100	-163.205	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-2.420.719	-688.543	-949.718	-1.221.889	▼	
Wijziging van de financiële schulden		-658.529	-634.710	-636.073	-494.752	▲	
Wijziging investeringssubsidies		95.375	0	180.235	127.850	▼	
Wijziging overig nettoactief		569				▶	
Andere		26.737	-50.000	-52.384	0	▲	
Wijziging van de cash		-1.423.137	-587.115	392.865	230.704	▼	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Vorraden						▶	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	613.926	510.634	719.533	646.271	912.858	▲	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-1.120.951	-1.345.474	-528.359	-590.014	-704.857	▼	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-69.698	-69.129	-23.049	-56.233	-44.771	▲	
Overlopende rekeningen						▶	
Totaal	-576.723	-903.969	168.125	25	163.230	▲	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-5.795.251	-5.160.541	-4.524.468	-4.029.716	-3.556.766	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-658.529	-634.710	-636.073	-494.752	-472.950	▲	
Schulden < 1 jaar						▶	
Totaal	-6.453.780	-5.795.251	-5.160.541	-4.524.468	-4.029.716	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,9%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	▼	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	3,2	2,3	3,3	3,6	3,7	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	3,2	2,3	3,3	3,6	3,7	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	80	105	97	69	96	▲	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	93	194	48	45	87	▲	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	5.816.719	4.066.336	4.551.314	4.776.079	5.169.988	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-576.723	-903.969	168.125	25	163.230	▲	
Netto-kas (EUR)	6.393.442	4.970.305	4.383.190	4.776.055	5.006.758	▲	
Financiële onafhankelijkheid (%)	72%	73%	75%	77%	78%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	28%	27%	25%	23%	22%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,94	0,93	0,96	0,96	0,96	▼	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,16	1,10	1,12	1,13	1,14	▲	
Basis cashflow (EUR)	1.511.134	1.206.183	1.858.230	1.682.706	1.982.699	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	6,69	8,17	4,77	4,87	4,03	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	4,27	4,80	2,78	2,69	2,03	▼	

Linter

Helen-Bosstraat 43 | 3350 Linter | NIS-code: 24133

FINANCIËLE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

3,7

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

96

Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handelsvorderingen en de inning ervan

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

87

Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handsschulden en de betaling ervan

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

78%

Het belang van het nettoactief ten opzichte van het totaal van de balans

Algemene schuldgraad (%)

22%

Het belang van het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal van de balans

Permanentie van het vermogen (x)

0,96

Verhouding tussen het permanent vermogen (vermogen op lange termijn) en het totaal vermogen

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

1.982.699,30

Maatstaf voor de mogelijkheid tot autofinanciering m.a.w. de mogelijk tot het realiseren van nieuwe investeringen zonder hulp van buitenaf

Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)

4,03

Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om het vreemd vermogen terug te betalen

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

2,03

Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om de financiële schulden terug te betalen