

Linter

Helen-Bosstraat 43 | 3350 Linter | NIS-code: 24028
FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	31/12/23	N vs N-1	N-4 ... N
STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN							
Opbrengsten uit de werking	575.685	574.853	758.402	569.928	663.095	▲	
Fiscale opbrengsten en boetes	5.226.407	5.125.584	5.072.162	5.212.996	6.890.066	▲	
Werkingsubsidies	4.470.302	4.193.274	4.362.340	4.744.891	4.716.737	▼	
Recuperatie individuele hulpverlening	26.863	44.024	29.009	48.218	375.856	▲	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	248	11.550	380		160.777	▲	
Andere operationele opbrengsten	81.468	73.105	43.079	1.118.293	62.778	▼	
Operationele opbrengsten	10.380.974	10.022.390	10.265.372	11.694.326	12.869.308	▲	
Goederen en diensten	-1.921.568	-1.910.125	-2.234.773	-2.508.084	-2.467.738	▲	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-4.443.946	-4.512.423	-4.483.923	-4.651.684	-4.939.701	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-1.560.503	-1.042.504	-1.347.062	-1.449.301	-1.635.723	▼	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-223.154	-252.029	-281.163	-541.718	-571.464	▼	
Toegestane werkingsubsidies	-2.043.684	-1.397.802	-1.441.950	-1.472.833	-1.587.091	▼	
Toegestane investeringsubsidies	-28.152	-69.872	-25.000	-25.000	-101.286	▼	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		-133.119				▶	
Andere operationele kosten	-15.000	-8.256	-11.739	-20.358	-85.753	▼	
Operationeel resultaat	144.968	696.261	439.763	1.025.348	1.480.553	▲	
Financieel resultaat	338.520	123.497	378.280	540.621	558.783	▲	
Overschot of tekort van het boekjaar	483.488	819.758	818.043	1.565.968	2.039.336	▲	
BALANS							
Liquide middelen	4.383.190	4.776.055	5.006.758	5.655.969	8.283.155	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	168.125	25	163.230	1.076.699	1.733.824	▲	
Waardevermindering op vorderingen	-52.942	-67.312	-80.158	-78.944	-40.713	▲	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen						▶	
Vaste activa	30.584.873	30.427.396	30.501.407	30.751.464	30.286.156	▼	
Provisies	-3.005.941	-2.926.880	-3.113.218	-3.389.987	-3.966.665	▼	
Financiële schulden (17/42)	-5.160.541	-4.524.468	-4.029.716	-4.053.133	-3.848.354	▲	
Schulden > 1 jaar	-152.384	-100.000	-100.000	-100.000	0	▲	
Nettoactief	26.764.379	27.584.816	28.348.304	29.862.069	32.447.403	▲	
CASH-FLOW							
Overschot of tekort van het boekjaar	483.488	819.758	818.043	1.565.968	2.039.336	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.560.503	1.042.504	1.347.062	1.449.301	1.635.723	▲	
Verrekeningen investeringsubsidies	-185.761	-179.556	-182.405	-182.993	-182.993	▲	
Basis cash-flow	1.858.230	1.682.706	1.982.699	2.832.276	3.492.066	▲	
Wijziging van de NBK behoefte		168.100	-163.205	-913.470	-657.125	▲	
Netto investeringen in vaste activa		-949.718	-1.221.889	-1.423.803	-631.969	▲	
Wijziging van de financiële schulden		-636.073	-494.752	23.417	-204.779	▼	
Wijziging investeringsubsidies		180.235	127.850	130.791	729.561	▲	
Wijziging overig nettoactief					-569	▼	
Andere		-52.384	0	0	-100.000	▼	
Wijziging van de cash		392.865	230.704	649.211	2.627.185	▲	
DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE							
Voorraden						▶	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	719.533	646.271	912.858	1.870.284	2.296.475	▲	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-528.359	-590.014	-704.857	-744.062	-536.284	▲	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-23.049	-56.233	-44.771	-49.522	-26.367	▲	
Overlopende rekeningen						▶	
Totaal	168.125	25	163.230	1.076.699	1.733.824	▲	
DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN							
Schulden > 1 jaar	-4.524.468	-4.029.716	-3.556.766	-3.563.732	-3.428.346	▲	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-636.073	-494.752	-472.950	-489.401	-420.009	▲	
Schulden < 1 jaar						▶	
Totaal	-5.160.541	-4.524.468	-4.029.716	-4.053.133	-3.848.354	▲	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,9%	3,7%	3,7%	3,5%	3,2%	▼	
RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR							
Liquiditeit in ruime zin (x)	3,3	3,6	3,7	4,4	7,7	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	3,3	3,6	3,7	4,4	7,7	▲	
Aantal dagen klantkrediet (dagen)	97	69	96	100	89	▼	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	48	45	87	70	24	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	4.551.314	4.776.079	5.169.988	6.732.668	10.016.979	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	168.125	25	163.230	1.076.699	1.733.824	▲	
Netto-kas (EUR)	4.383.190	4.776.055	5.006.758	5.655.969	8.283.155	▲	
Financiële onafhankelijkheid (%)	75%	77%	78%	78%	79%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	25%	23%	22%	22%	21%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	▲	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,12	1,13	1,14	1,19	1,30	▲	
Basis cashflow (EUR)	1.858.230	1.682.706	1.982.699	2.832.276	3.492.066	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	4,77	4,87	4,03	2,94	2,40	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	2,78	2,69	2,03	1,43	1,10	▼	

Linter

Helen-Bosstraat 43 | 3350 Linter | NIS-code: 24028

FINANCIËLE KERNCIJFERS

LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

7,7

Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

89

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

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

24

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

SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

79%

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

Algemene schuldgraad (%)

21%

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

Permanentie van het vermogen (x)

0,97

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

SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

3.492.066,16

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)

2,40

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

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

1,10

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