

FEB247 BV
Liquiditeitsprognose

Saldo begin maand		Realisatie t/m mei-19	2019	2	-11	171	137	113	75	81
			2019	jun-19	Jul	aug	sept	okt	nov	dec
# licenties verkocht		3	0	1	1	0	1	1	1	0
Licentie betaling			Ekeren		Antwerpen		Breda		Non 16	
Openen:			Ekeren		Antwerpen		Breda (Hein)		ijmuiden Naaldwijk	
Omzet Managtfee Breda en BM	5 x	62,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Omzet licenties	26	56	0	26	26	0	26	26	26	16
Omzet mngtfees participatie BV's	DH, LG, Alkm	13,5		4,5	6	7,5	7,5	9	9	9
Omzet franchisefees, passen e.d.		160	32	32	33	34	35	36	37	37
Af: reserve niet/slecht betalende clubs		0	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal omzet		292	41,5	72	74,5	51	78	80,5	71,5	71,5
Kostprijs omzet, incl, afdracht USA		-80	-16	-16	-17	-17	-18	-18	-18	-19
brutomarge		212	25,5	56	57,5	34	60	62,5	52,5	52,5
Bedrijfslasten excl. Afschr		-165	-35	-35	-35	-38	-38	-38	-38	-38
EBITDA		47	-9,5	21	22,5	-4	22	24,5	14,5	14,5
Financiële lasten		-12	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Aflossingen Collin	8,3	-42	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Aflossing lening derde (vanaf febr)	2,1	-9	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Rente + aflossing All4funding	4 jr 8%			-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Lening all4funding				200						
Afsluitprovisie + fin. tussenpersoon				-12,5						
Crediteuren per 18-6	247 tab		-11	-13	-41	-4	-74	-3	-3	-3
Debiteuren per 18-6	197 tab		21	7	4	5	34	5	5	5
Vrijval waarborg lease Breda			0							
Vrijval waarborg lease Den Bosch			0							
Onvoorzien			-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Totaal mutatie maand			-12,9	182,2	-34,8	-23,3	-38,3	6,2	-3,8	-3,8
Cash per einde maand		2	-10,9	171,3	136,5	113,3	75	81,2	77,4	77,4

FEB247 BV

Saldo begin maand	77	80	59	65	121	128	103	88	100	113	102	119
	2020											
	jan	febr	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
# licenties verkocht	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
Licentie betaling												
Openen:		1		1		1		1		1		1
Omzet Managtfee Breda en BM	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Omzet licenties	26	0	26	0	26	0	0	26	26	0	26	26
Omzet mngtfees participatie BV's	9	11,5	11,5	13	13	14,5	14,5	16	16	17,5	17,5	19
Omzet franchisefees, passen e.d.	37	38	38	39	39	40	42	43	44	45	46	47
Af: reserve niet/slecht betalende clubs	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal omzet	81,5	59	85	61,5	87,5	64	66	94,5	95,5	72	99	101,5
Kostprijs omzet, incl, afdracht USA	-19	-20	-20	-21	-21	-22	-22	-23	-23	-24	-24	-25
brutomarge	62,5	39	65	40,5	66,5	42	44	71,5	72,5	48	75	76,5
Bedrijfslasten excl. Afschr	-38	-38	-38	-38	-38	-45	-38	-38	-38	-38	-38	-38
EBITDA	24,5	1	27	2,5	28,5	-3	6	33,5	34,5	10	37	38,5
Financiële lasten	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Aflossingen Collin	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3
Aflossing lening derde (vanaf febr)	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Rente + aflossing All4funding	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Lening all4funding												
Afsluitprovisie + financieel tussenpersoon												
Crediteuren per 18-6	-9	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-9
Debiteuren per 18-6	7	7	7	7	7	6	7	7	7	7	8	8
Vrijval waarborg lease Breda					37,5							
Vrijval waarborg lease Den Bosch					37,5							
Onvoorzien	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Totaal mutatie maand	2,2	-20,3	5,7	56,2	7,2	-25,3	-15,3	12,2	13,2	-11,3	16,7	17,2
Cash per einde maand	79,6	59,3	65,1	121,3	128,5	103,2	87,9	100,1	113,4	102,1	118,8	136

FEB247 BV

Saldo begin maand	136	158	156	180	175	196	193	190	210	233	232	257
	2021											
	jan	febr	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
# licenties verkocht	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1
Licentie betaling												
Openen:		1		1		1		1		1		1
Omzet Managtfee Breda en BM	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Omzet licenties	26	0	26	0	26	0	0	26	26	0	26	26
Omzet mngtfees participatie BV's	19	20,5	20,5	22	22	23,5	23,5	25	25	26,5	26,5	28
Omzet franchisefees, passen e.d.	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53
Af: reserve niet/slecht betalende clubs	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal omzet	101,5	78	104	80,5	106,5	83	83	111,5	111,5	88	114	116,5
Kostprijs omzet, incl, afdracht USA	-19	-20	-20	-21	-21	-22	-22	-23	-23	-24	-24	-25
brutomarge	82,5	58	84	59,5	85,5	61	61	88,5	88,5	64	90	91,5
Bedrijfslasten excl. Afschr	-40	-40	-40	-44	-44	-44	-44	-48	-48	-48	-48	-48
EBITDA	42,5	18	44	15,5	41,5	17	17	40,5	40,5	16	42	43,5
Financiële lasten	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Aflossingen Collin	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-8,3	-5	-5	-5	-5
Aflossing lening derde (vanaf febr)	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1
Rente + aflossing All4funding	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	-4,9
Lening all4funding												
Afsluitprovisie + financieel tussenpersoon												
Crediteuren per 18-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Debiteuren per 18-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vrijval waarborg lease Breda				0								
Vrijval waarborg lease Den Bosch				0								
Onvoorzien	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Totaal mutatie maand	22,2	-2,3	23,7	-4,8	21,2	-3,3	-3,3	20,2	23,5	-1	25	26,5
Cash per einde maand	158,2	155,9	179,7	174,9	196,1	192,8	189,5	209,8	233,3	232,3	257,3	283,8