

Financiële bijlage Van Os Schoenen

Historie

(x 1.000)

Van Os Schoenen bestaat sinds 2016 wordt nu als vof geëxploiteerd. Onderstaand de bedrijfsresultaten van de huidige eigenaren. De jaarrekening is samengesteld door Randstad Fiscaal.

	2016	2017	2018
Omzet	93	253	278
Inkoop	37	150	165
Bruto resultaat	56	103	113
Huisvestingskosten	14	33	32
Personeelskosten	3	12	7
Autokosten	5	6	5
Kantoorkosten	2	7	7
Algemene kosten	9	10	10
Rente	2	2	2
Afschrijving	1	3	4
Totale kosten	36	73	67
Resultaat	20	30	46

Prognose

Deze cijfers zijn in samenwerking met ondernemster samengesteld door Randstad Fiscaal.

	2019*	2020	2021	2022
Omzet	85	305	335	353
Inkoop	48	175	189	201
Bruto resultaat	37	130	146	152
Huisvestingskosten	18	37	37	37
Personeelskosten	1	4	6	7
Kantoorkosten	1	2	2	2
Algemene kosten	2	4	4	4
Rente	1	5	5	5
Totale kosten	23	52	54	55
Resultaat	14	78	92	97

* Getracht wordt de onderneming per 1 oktober 2019 over te nemen. Dit betreft dus het 4^e kwartaal.

Betalingscapaciteit

	2019	2020	2021	2022
Bedrijfsresultaat	14	78	92	97
Prive**	9	30	30	30
Afschrijving en rente	1	5	5	5
Beschikbaar voor rente en aflossing	4	53	67	72
Lasten crowdfunding	4	15	15	15
Veiligheidsmarge	0	40	42	55
Financieringslasten in % van de cashflow	100%	28,3%	22,4%	20,8%

**

De partner van ondernemster heeft een vast loondienstverband met een heel goed salaris. De privé onttrekkingen blijven dus beperkt.

Solvabiliteit

Openingsbalans

voorraad	30	eigen vermogen	26
inventaris	26		
liquide middelen	30	lening	60
	-----		-----
balanstotaal	86		86

solvabiliteit $\frac{26}{86} \times 100\% = 30\%$

prognosebalansen

Deze cijfers zijn op basis van de prognose samengesteld door Randstad Fiscaal.

	2019	2020	2021
Eigen vermogen	30	73	131
Balanstotaal	94	130	178
Solvabiliteit	31,9%	56,2%	73,6%

Zekerheden

Eerste pandrecht voorraad, inventaris en bouwkundige voorzieningen.

Daarnaast is de ondernemster hoofdelijk aansprakelijk voor deze financiering.