

Financiële bijlage Tico Run VOF

Historie

(x 1.000)

De onderneming wordt door Charles en Manuela geëxploiteerd sinds 20019. De jaarstukken worden opgesteld door Avezet en Partners Accountants en Adviseurs te Sliedrecht.

	2016	2017	2018
Omzet	395	405	409
Inkoop	212	214	228
Bruto resultaat	183	191	181
Personeelskosten	17	16	8
Overige kosten	83	85	74
Rente	15	21	21
Afschrijving	24	24	17
Totale kosten	139	146	120
Resultaat	44	45	61

Prognose

Deze cijfers zijn in samenwerking met de ondernemer opgesteld door Avezet en Partners Accountants en Adviseurs te Sliedrecht

	2019	2020	2021	2022
Omzet	410	413	415	418
Inkoop	232	233	234	235
Bruto resultaat	178	180	181	183
Personeelskosten	12	12	12	12
Overige kosten	76	78	79	81
Rente	20	6	5	4
Afschrijving	10	12	12	12
Totale kosten	118	108	108	109
Resultaat	60	72	73	74

Betalingscapaciteit

	2020	2021	2022
Bedrijfsresultaat	72	73	74
Prive*	46	46	46
Afschrijving	12	12	12
Rente	6	5	4
Beschikbaar voor rente en aflossing	44	44	44
Lasten crowdfunding	17	17	17
Rente bankkrediet	2	2	2
Totale lasten	19	19	19
Overschot	28	28	28
Financieringslasten in % van de cashflow	43,18 %	43,18 %	43,18 %

Balans

Balans per 31-12-2019

Goodwill	32	Eigen vermogen	82
Inventaris	1		
		Lening All4Funding	70
Voorraad	141		
Overig vlottend	3	Kortlopende schulden	25
	----		----
balanstotaal	177		177

Solvabiliteit

Eigen vermogen	82
+ meerwaarde woning	29
-/- goodwill	<u>32</u>
	79
	79
Solvabiliteit	----- x 100% = 21,6 %
	177-32 + 220

Solvabiliteit ontwikkeling volgens balansprognose

	2020	2021	2022
Eigen vermogen	108	135	163
Meerwaarde eigen woning	29	29	29
Goodwill	23	14	5
Aansprakelijk vermogen	114	150	187
Gecorrigeerd balanstotaal	383	405	428
Solvabiliteit	29,8 %	37,0 %	43,7 %

Zekerheden

2^e hypotheek € 70.000,-- op de privé woning aan Zilverschoon 22, 3222 XT Hellevoetsluis.

Waarde indicatie € 220.000,--, (WOZ waarde € 208.000,--)

Voorbelasting Florius (ABN AMRO) € 191.000,--.