

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

Vestigingsplaats: Spanbroek

Opsteldatum: 17 juli 2020
Periode: 1 januari 2018 t/m 31 december 2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group
Vestigingsplaats: Spanbroek

Opsteller: Bert van Zoolingen
Telefoonnummer:
E-mail adres: bvanzoolingen@credion.nl

geen accountantscontrole toegepast

Inhoudsopgave

Onderbouwing	5
Balans	6
Activa per jaar	6
Passiva per jaar	7
Activa per periode (2020)	8
Passiva per periode (2020)	9
Resultatenrekening	10
Resultatenrekening	10
Specificatie resultatenrekening	12
<i>Specificatie Omzetgroepen</i>	12
<i>Specificatie Bedrijfskosten</i>	13
<i>Specificatie Afschrijvingen</i>	14
<i>Specificatie Financiële baten en lasten</i>	15
Resultatenrekening per periode (2020)	16
Specificatie resultatenrekening per periode (2020)	18
<i>Specificatie Omzetgroepen</i>	18
<i>Specificatie Bedrijfskosten</i>	19
<i>Specificatie Afschrijvingen</i>	21
<i>Specificatie Financiële baten en lasten</i>	22
Resultatenrekening per periode (2021)	24
Specificatie resultatenrekening per periode (2021)	26
<i>Specificatie Omzetgroepen</i>	26
<i>Specificatie Bedrijfskosten</i>	27
<i>Specificatie Afschrijvingen</i>	29
<i>Specificatie Financiële baten en lasten</i>	30
Vermogensaansluiting	32
Vermogensaansluiting	32
Onttrekking partners	32
Liquiditeit	33

Kasstromenoverzicht (indirecte methode)	33
Investerings- en financieringsplan	34
Liquiditeitsoverzicht	36
Liquiditeitsoverzicht per periode (2020)	37
Liquiditeitsoverzicht per periode (2021)	38
Kengetallen	39
Belangrijkste kengetallen met toelichting	39
Toelichting op de belangrijkste kengetallen	39
Kengetallen	40

1. Onderbouwing

UITGANGSPUNTEN

jaarrekening 2019
interne rapportage omzet en orderportefeuille
indexering en groei omzet 10% voor basisassortiment
inhuur arbeid gekoppeld aan omzet

Er starten in 2020 diverse projecten
Beens Dredging 132K oplevering augustus 2020

Amsterdam: vijfjaars project Amsterdam leveren en aanbrengen coating.
totale project omzet 5 miljoen.
Eerste projectjaar in verband met aanloop voorzichtig begroot, gesteld facturatie komt in Q4 op gang waardoor ook saldo debiteuren ultimo 2020 sprong maakt. Omzet wordt daarna gelijkmatig verdeeld over het jaar en zakt uitstaande saldo debiteuren.
Latere jaren gesteld jaaromzet op project Amsterdam € 900.000 evenredig verdeeld over het jaar.

De omzetgroei in basisassortiment is reel gezien afgesloten verkoopcontract ETS Spoor

Bancaire herfinanciering Zandwerven 40A per augustus 2021 op basis LTV 65% -> 390K voor 20 jaar - 4%

Aankoop pand Zandwerven 40 per 1/9/2020 investering 424K
eigen inbreng 24K

Gestapelde financiering:
Mogelijk 11716792 - € 85 000 bullet rente 7,5% per jaar. afsluitprovisie 2507,=
Mogelijk 11716764 - €195.000 10 jaar 5,98% slottermijn € 185250 afsluitprovisie € 5753,=

Er resteert nu een vermogensbehoefte. Dat wordt ingevuld middels factoring in het tweede halfjaar van 2020. Kosten 5%

Van project Amsterdam gesteld dat omzet medio oktober 2020 op gang komt. Echter per de dag vandaag nog niet zeker wanneer daadwerkelijk gefactureerd gaat worden.

opname voor prive 20K op jaarbasis

2. Balans

2. 1. Activa per jaar

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Materiële vaste activa:						
Bedrijfsgebouwen en terreinen	580.360	570.848	991.221	977.738	964.255	950.772
Machines en installaties	9.498	12.510	11.286	10.074	8.862	7.650
Inventaris		1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
<i>Materiële vaste activa</i>	<i>589.858</i>	<i>584.384</i>	<i>1.003.534</i>	<i>988.838</i>	<i>974.143</i>	<i>959.448</i>
Financiële vaste activa:						
Overige effecten	500					
<i>Financiële vaste activa</i>	<i>500</i>					
Voorraden:						
Materiaal en grondstoffen		11.990	11.990	11.990	11.990	11.990
<i>Voorraden</i>		<i>11.990</i>	<i>11.990</i>	<i>11.990</i>	<i>11.990</i>	<i>11.990</i>
Vorderingen:						
Handelsdebiteuren	5.960	18.949	106.392	96.780	137.177	141.469
R/C gelieerde partijen		3.158				
Te vorderen omzetbelasting	3.782					
Overlopende activa			2.905	5.868	8.890	11.973
<i>Vorderingen</i>	<i>9.742</i>	<i>22.107</i>	<i>109.297</i>	<i>102.648</i>	<i>146.067</i>	<i>153.442</i>
Liquide middelen:						
Vrij besteedbare liquiditeiten	38	17.129	66.179	206.828	601.957	1.054.595
<i>Liquide middelen</i>	<i>38</i>	<i>17.129</i>	<i>66.179</i>	<i>206.828</i>	<i>601.957</i>	<i>1.054.595</i>
Totaal activa	600.138	635.610	1.191.000	1.310.305	1.734.157	2.179.474

2. 2. Passiva per jaar

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Eigen vermogen:						
Kapitaal partners	-28.452	-52.398	225.651	593.591	1.055.290	1.539.329
<i>Eigen vermogen</i>	-28.452	-52.398	225.651	593.591	1.055.290	1.539.329
Langlopende schulden:						
Langlopende schulden aan kredietinstellingen	600.000	600.000	770.625	513.500	474.500	435.500
Overige langlopende schulden			85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Langlopende schulden</i>	600.000	600.000	855.625	598.500	559.500	520.500
Kortlopende schulden:						
Aflossingen komend jaar			19.500	39.000	39.000	39.000
R/C gelieerde partijen	12.588	56.237	53.079	53.079	53.079	53.079
Belastingen en premies		15.152	17.787	8.189	9.423	9.783
Te betalen rente en aflossingen			2.739	1.327	1.246	1.165
Overlopende passiva	16.002	16.619	16.619	16.619	16.619	16.619
<i>Kortlopende schulden</i>	28.590	88.008	109.725	118.214	119.367	119.646
Totaal passiva	600.138	635.610	1.191.000	1.310.305	1.734.157	2.179.474

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

2. 3. Activa per periode (2020)

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
Materiële vaste activa:												
Bedrijfsgebouwen en terreinen	570.320	569.791	569.263	568.734	568.206	567.677	567.149	566.620	994.592	993.468	992.345	991.221
Machines en installaties	12.398	12.297	12.196	12.095	11.994	11.893	11.792	11.691	11.590	11.489	11.388	11.286
Inventaris	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026	1.026
Materiële vaste activa	583.743	583.114	582.484	581.855	581.225	580.596	579.966	579.337	1.007.208	1.005.983	1.004.758	1.003.534
Voorraden:												
Materiaal en grondstoffen	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990
Voorraden	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990	11.990
Vorderingen:												
Handelsdebiteuren	39.369	39.369	39.369	39.369	39.369	39.369	1.326	6.597	1.384	1.384	81.331	106.392
Overlopende activa	242	484	726	968	1.210	1.452	1.695	1.937	2.179	2.421	2.663	2.905
Vorderingen	39.612	39.854	40.096	40.338	40.580	40.822	3.021	8.534	3.562	3.805	83.993	109.297
Liquide middelen:												
Vrij besteedbare liquiditeiten		3.221	11.450	19.722	27.994	36.266	82.581	151.585	20.602	28.704	11.635	66.179
Liquide middelen		3.221	11.450	19.722	27.994	36.266	82.581	151.585	20.602	28.704	11.635	66.179
Totaal activa	635.345	638.178	646.020	653.905	661.789	669.674	677.558	751.446	1.043.362	1.050.481	1.112.377	1.191.000

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

2. 4. Passiva per periode (2020)

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
Eigen vermogen:												
Kapitaal partners	-44.525	-36.682	-28.798	-20.914	-13.029	-5.145	2.740	65.172	89.269	96.284	150.002	225.651
<i>Eigen vermogen</i>	-44.525	-36.682	-28.798	-20.914	-13.029	-5.145	2.740	65.172	89.269	96.284	150.002	225.651
Langlopende schulden:												
Langlopende schulden aan kredietinstellingen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	775.500	773.875	772.250	770.625
Overige langlopende schulden									85.000	85.000	85.000	85.000
<i>Langlopende schulden</i>	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	860.500	858.875	857.250	855.625
Kortlopende schulden:												
Aflossingen komend jaar									19.500	19.500	19.500	19.500
R/C gelieerde partijen	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079	53.079
Belastingen en premies	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	3.120	14.576	1.643	3.378	13.184	17.787
Te betalen rente en aflossingen	2.000	2.042	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.752	2.747	2.743	2.739
Overlopende passiva	16.619	16.619	16.619	16.619	16.619	16.619	16.619	16.619	16.619	16.619	16.619	16.619
<i>Kortlopende schulden</i>	74.818	74.861	74.818	74.818	74.818	74.818	74.818	86.274	93.592	95.323	105.125	109.725
Vermogensbehoefte	5.051											
Totaal passiva	635.345	638.178	646.020	653.905	661.789	669.674	677.558	751.446	1.043.362	1.050.481	1.112.377	1.191.000

3. Resultatenrekening

3. 1. Resultatenrekening

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Netto omzet:						
Omzetgroep	8.240	192.525	0	0	0	0
Omzet coating producten			176.000	193.600	212.960	234.256
Omzet aanbrengen coating			176.000	193.600	212.960	234.256
Omzet stallen			48.000	48.960	49.939	50.938
Omzetgroep			5.800	17.400	17.400	17.400
Amsterdam vervolgdeel 5 jaren tender			0	0	900.000	900.000
diverse kleine projecten			56.250	128.650	0	0
Amsterdam			211.250	400.750	0	0
Beens Dredging			132.500	0	0	0
Omzet excl. btw	8.240	192.525	805.800	982.960	1.393.259	1.436.850
<i>Netto omzet</i>	<i>8.240</i>	<i>192.525</i>	<i>805.800</i>	<i>982.960</i>	<i>1.393.259</i>	<i>1.436.850</i>
Inkoopwaarde:						
Inkoopwaarde	1.430	68.712	285.600	344.705	619.882	635.444
<i>Inkoopwaarde</i>	<i>1.430</i>	<i>68.712</i>	<i>285.600</i>	<i>344.705</i>	<i>619.882</i>	<i>635.444</i>
Brutowinst	6.810	123.813	520.200	638.255	773.377	801.406
Bedrijfskosten:						
Kosten uitbesteed werk	102	1.923	8.049	9.818	13.916	14.352
Personeelskosten		23.731	99.324	121.162	171.736	177.109
Exploitatiekosten	1.222	643	2.691	3.283	4.653	4.799
Inventariskosten		5.173	5.276	5.382	5.490	5.599
Huisvestingskosten	-444	7.434	7.583	7.734	7.889	8.047
Autokosten	3	96	106	116	128	141
Verkoopkosten	24	3.707	40.515	18.927	26.827	27.666
Algemene kosten	800	4.436	4.761	5.118	5.510	5.942
Overige		228	8.488	8.488	8.488	8.488
Bedrijfskosten	1.707	47.371	176.793	180.027	244.637	252.143
Afschrijvingen:						
Afschrijving op materiële vaste activa	3.794	11.034	9.525	14.870	14.870	14.870
<i>Afschrijvingen</i>	<i>3.794</i>	<i>11.034</i>	<i>9.525</i>	<i>14.870</i>	<i>14.870</i>	<i>14.870</i>
Bedrijfsresultaat	1.309	65.408	333.882	443.358	513.870	534.393
Financiële baten en lasten:						
Financiële lasten	26.839	54.378	59.833	55.417	32.171	30.354
<i>Financiële baten en lasten</i>	<i>-26.839</i>	<i>-54.378</i>	<i>-59.833</i>	<i>-55.417</i>	<i>-32.171</i>	<i>-30.354</i>
Gewoon resultaat	-25.530	11.030	274.049	387.940	481.699	504.039

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Resultaat voor belastingen	-25.530	11.030	274.049	387.940	481.699	504.039
Resultaat	-25.530	11.030	274.049	387.940	481.699	504.039

3. 2. Specificatie resultatenrekening

3. 2. 1. Specificatie Omzetgroepen

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Omzetgroep (1):

Omzetgroep	8.240	192.525	0	0	0	0
Inkoopwaarde verkopen	1.430	68.712	0	0	0	0
Brutowinst	6.810	123.813	0	0	0	0
Bruto winstmarge	82,6 %	64,3 %	..	..	..	..
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	..	2.236,5 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Omzet coating producten:

Omzet coating producten			176.000	193.600	212.960	234.256
Inkoopwaarde verkopen			62.832	69.115	76.027	83.629
Brutowinst			113.168	124.485	136.933	150.627
Bruto winstmarge	..	..	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	..	..	0,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Omzet aanbrengen coating:

Omzet aanbrengen coating			176.000	193.600	212.960	234.256
Inkoopwaarde verkopen			62.832	69.115	76.027	83.629
Brutowinst			113.168	124.485	136.933	150.627
Bruto winstmarge	..	..	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	..	..	0,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %

Omzet stallen:

Omzet stallen			48.000	48.960	49.939	50.938
Inkoopwaarde verkopen			17.136	17.479	17.828	18.185
Brutowinst			30.864	31.481	32.111	32.753
Bruto winstmarge	..	..	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	..	..	0,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

Omzetgroep (6):

Omzetgroep			5.800	17.400	17.400	17.400
Brutowinst			5.800	17.400	17.400	17.400
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	..	..	0,0 %	200,0 %	0,0 %	0,0 %

Amsterdam vervolgdeel 5 jaren tender:

Amsterdam vervolgdeel 5 jaren tender			0	0	900.000	900.000
Inkoopwaarde verkopen					450.000	450.000
Brutowinst			0	0	450.000	450.000

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Bruto winstmarge	..	..	..	..	50,0 %	50,0 %
diverse kleine projecten:						
diverse kleine projecten			56.250	128.650	0	0
Inkoopwaarde verkopen			20.081	45.928	0	0
Brutowinst			36.169	82.722	0	0
Bruto winstmarge	..	..	64,3 %	64,3 %	..	..
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	..	..	0,0 %	128,7 %	-100,0 %	0,0 %
Amsterdam:						
Amsterdam			211.250	400.750	0	0
Inkoopwaarde verkopen			75.416	143.068	0	0
Brutowinst			135.834	257.682	0	0
Bruto winstmarge	..	..	64,3 %	64,3 %	..	..
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	..	..	0,0 %	89,7 %	-100,0 %	0,0 %
Beens Dredging:						
Beens Dredging			132.500	0	0	0
Inkoopwaarde verkopen			47.303	0	0	0
Brutowinst			85.198	0	0	0
Bruto winstmarge	..	..	64,3 %	..	..	..
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	..	..	0,0 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %
Totaal	8.240	192.525	805.800	982.960	1.393.259	1.436.850

3. 2. 2. Specificatie Bedrijfskosten

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Personeelskosten:						
Overige personeelskosten		23.731	99.324	121.162	171.736	177.109
Personeelskosten		23.731	99.324	121.162	171.736	177.109
Exploitatiekosten:						
Hulpstoffen		140	586	715	1.013	1.045
Onderhoud machines/installatie	255	503	2.105	2.568	3.640	3.754
Huur/lease materieel	967					
Exploitatiekosten	1.222	643	2.691	3.283	4.653	4.799
Inventariskosten:						
Onderhoud inventaris		3.194	3.258	3.323	3.389	3.457
Doorbelast aan/door groepsmaatschappijen		1.359	1.386	1.414	1.442	1.471
Ongespecificeerd		86	88	89	91	93

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Overige inventariskosten		534	545	556	567	578
<i>Inventariskosten</i>		5.173	5.276	5.382	5.490	5.599
Huisvestingskosten:						
Energie en water	73	5.313	5.419	5.528	5.638	5.751
Onderhoud/schoonmaak	106	2.759	2.814	2.870	2.928	2.986
Doorbelast aan/door groepsmaatschappijen	-1.062	-2.848	-2.905	-2.963	-3.022	-3.083
Overige huisvestingskosten	439	2.210	2.254	2.299	2.345	2.392
<i>Huisvestingskosten</i>	-444	7.434	7.583	7.734	7.889	8.047
Autokosten:						
Overige autokosten	3	96	106	116	128	141
<i>Autokosten</i>	3	96	106	116	128	141
Verkoopkosten:						
Reclame- en advertentiekosten		1.335	5.588	6.816	9.661	9.963
Representatiekosten		2.332	9.760	11.906	16.876	17.404
kosten factoring 5%			25.000	0		
Overige verkoopkosten	24	40	167	204	289	299
<i>Verkoopkosten</i>	24	3.707	40.515	18.927	26.827	27.666
Algemene kosten:						
Controle en advies	800	3.246	3.571	3.928	4.320	4.752
Overige algemene beheerskosten		1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
<i>Algemene kosten</i>	800	4.436	4.761	5.118	5.510	5.942
Overige:						
Ongespecificeerd		228	228	228	228	228
eenmalige kosten afsluitfee mogelijk			8.260	8.260	8.260	8.260
<i>Overige</i>		228	8.488	8.488	8.488	8.488
Bedrijfskosten	1.707	47.371	176.793	180.027	244.637	252.143

3. 2. 3. Specificatie Afschrijvingen

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Afschrijving op materiële vaste activa:						
Afschrijving op bedrijfsgebouwen en terreinen	3.567	9.512	8.127	13.483	13.483	13.483
Afschrijving op machines en installaties	227	1.347	1.224	1.212	1.212	1.212
Afschrijving op inventaris		175	175	175	175	175
<i>Afschrijving op materiële vaste activa</i>	3.794	11.034	9.525	14.870	14.870	14.870
Afschrijvingen	3.794	11.034	9.525	14.870	14.870	14.870

3. 2. 4. Specificatie Financiële baten en lasten

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Financiële lasten:						
Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen:						
Rentelasten Hypotheek NHFS	12.000	48.000	48.000	30.000		
Rentelasten Lening pand Zandwerven 40A op bais LTV 65% van 600K - 20 jaar - 4%				7.082	14.885	14.105
Rentelasten Lening 11716764 Mogelijk 195K			3.365	10.786	9.620	8.454
<i>Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen</i>	<i>12.000</i>	<i>48.000</i>	<i>51.365</i>	<i>47.869</i>	<i>24.505</i>	<i>22.559</i>
Rentelasten Overige langlopende schulden:						
Rentelasten Lening 11716792 Mogelijk 85K			1.859	6.375	6.375	6.375
<i>Rentelasten Overige langlopende schulden</i>			<i>1.859</i>	<i>6.375</i>	<i>6.375</i>	<i>6.375</i>
Rentelasten r/c gelieerde partijen	186	970	1.067	1.174	1.291	1.420
Overige rentelasten	14.653	5.408	5.500			
Rentelasten rek. courant (bank)			42			
Financiële lasten	26.839	54.378	59.833	55.417	32.171	30.354

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

3. 3. Resultatenrekening per periode (2020)

	1-2020	2-2020	3-2020	4-2020	5-2020	6-2020	7-2020	8-2020	9-2020	10-2020	11-2020	12-2020
Netto omzet:												
Omzet coating producten	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667
Omzet aanbrengen coating	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667
Omzet stallen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Omzetgroep									1.450	1.450	1.450	1.450
diverse kleine projecten												56.250
Amsterdam										0	111.250	100.000
Beens Dredging								132.500				
Omzet excl. btw	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	165.833	34.783	34.783	146.033	191.033
<i>Netto omzet</i>	<i>33.333</i>	<i>33.333</i>	<i>33.333</i>	<i>33.333</i>	<i>33.333</i>	<i>33.333</i>	<i>33.333</i>	<i>165.833</i>	<i>34.783</i>	<i>34.783</i>	<i>146.033</i>	<i>191.033</i>
Inkoopwaarde:												
Inkoopwaarde	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	59.203	11.900	11.900	51.616	67.681
<i>Inkoopwaarde</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>59.203</i>	<i>11.900</i>	<i>11.900</i>	<i>51.616</i>	<i>67.681</i>
Brutowinst	21.433	21.433	21.433	21.433	21.433	21.433	21.433	106.631	22.883	22.883	94.417	123.352
Bedrijfskosten:												
Kosten uitbesteed werk	333	333	333	333	333	333	333	1.656	347	347	1.459	1.908
Personeelskosten	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	20.441	4.287	4.287	18.000	23.547
Exploitatiekosten	111	111	111	111	111	111	111	554	116	116	488	638
Inventariskosten	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Huisvestingskosten	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632
Autokosten	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Verkoopkosten	642	642	642	642	642	642	642	13.193	670	670	10.312	11.178
Algemene kosten	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

Overige	19	19	19	19	19	19	19	19	8.279	19	19	19
Bedrijfskosten	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691	37.340	15.177	6.917	31.755	38.768
Afschrijvingen:												
Afschrijving op materiële vaste activa	655	644	644	644	644	644	644	644	644	1.239	1.239	1.239
Afschrijvingen	655	644	644	644	644	644	644	644	644	1.239	1.239	1.239
Bedrijfsresultaat	14.087	14.098	14.098	14.098	14.098	14.098	14.098	68.646	7.062	14.727	61.423	83.345
Financiële baten en lasten:												
Financiële lasten	4.547	4.589	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	5.299	6.046	6.038	6.030
Financiële baten en lasten	-4.547	-4.589	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547	-5.299	-6.046	-6.038	-6.030
Gewoon resultaat	9.540	9.509	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	64.099	1.764	8.681	55.385	77.315
Resultaat voor belastingen	9.540	9.509	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	64.099	1.764	8.681	55.385	77.315
Resultaat	9.540	9.509	9.551	9.551	9.551	9.551	9.551	64.099	1.764	8.681	55.385	77.315

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

3. 4. Specificatie resultatenrekening per periode (2020)**3. 4. 1. Specificatie Omzetgroepen**

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %	-100,0 %

Omzet coating producten:

Omzet coating producten	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667
Inkoopwaarde verkopen	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236
Brutowinst	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %

Omzet aanbrengen coating:

Omzet aanbrengen coating	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667	14.667
Inkoopwaarde verkopen	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236	5.236
Brutowinst	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431	9.431
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %

Omzet stallen:

Omzet stallen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Inkoopwaarde verkopen	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
Brutowinst	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572	2.572
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %

Omzetgroep (6):

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
Omzetgroep									1.450	1.450	1.450	1.450
Brutowinst									1.450	1.450	1.450	1.450
diverse kleine projecten:												
diverse kleine projecten												56.250
Inkoopwaarde verkopen												20.081
Brutowinst												36.169
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Amsterdam:												
Amsterdam										0	111.250	100.000
Inkoopwaarde verkopen										0	39.716	35.700
Brutowinst										0	71.534	64.300
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Beens Dredging:												
Beens Dredging												132.500
Inkoopwaarde verkopen												47.303
Brutowinst												85.198
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Totaal	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	33.333	165.833	34.783	34.783	146.033	191.033

3. 4. 2. Specificatie Bedrijfskosten

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Personeelskosten:

Overige personeelskosten	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	20.441	4.287	4.287	18.000	23.547
Personeelskosten	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109	20.441	4.287	4.287	18.000	23.547

Exploitatiekosten:

Hulpstoffen	24	24	24	24	24	24	24	121	25	25	106	139
Onderhoud machines/installatie	87	87	87	87	87	87	87	433	91	91	382	499
Exploitatiekosten	111	111	111	111	111	111	111	554	116	116	488	638

Inventariskosten:

Onderhoud inventaris	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
Doorbelast aan/door groepsmaatschappijen	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Ongespecificeerd	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Overige inventariskosten	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Inventariskosten	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440

Huisvestingskosten:

Energie en water	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452	452
Onderhoud/schoonmaak	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
Doorbelast aan/door groepsmaatschappijen	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242	-242
Overige huisvestingskosten	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Huisvestingskosten	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632

Autokosten:

Overige autokosten	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Autokosten	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
Verkoopkosten:												
Reclame- en advertentiekosten	231	231	231	231	231	231	231	1.150	241	241	1.013	1.325
Representatiekosten	404	404	404	404	404	404	404	2.009	421	421	1.769	2.314
kosten factoring 5%								10.000			7.500	7.500
Overige verkoopkosten	7	7	7	7	7	7	7	34	7	7	30	40
Verkoopkosten	642	642	642	642	642	642	642	13.193	670	670	10.312	11.178
Algemene kosten:												
Controle en advies	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298	298
Overige algemene beheerskosten	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
Algemene kosten	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397	397
Overige:												
Ongespecificeerd	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
eenmalige kosten afsluitfee mogelijk									8.260	0	0	0
Overige	19	19	19	19	19	19	19	19	8.279	19	19	19
Bedrijfskosten	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691	6.691	37.340	15.177	6.917	31.755	38.768

3. 4. 3. Specificatie Afschrijvingen

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Afschrijvingen:

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
Afschrijving op materiële vaste activa:												
Afschrijving op bedrijfsgebouwen en terreinen	528	528	528	528	528	528	528	528	528	1.124	1.124	1.124
Afschrijving op machines en installaties	112	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Afschrijving op inventaris	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<i>Afschrijving op materiële vaste activa</i>	655	644	644	644	644	644	644	644	644	1.239	1.239	1.239
Afschrijvingen	655	644	644	644	644	644	644	644	644	1.239	1.239	1.239

3. 4. 4. Specificatie Financiële baten en lasten

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
Financiële lasten:												
Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen:												
Rentelasten Hypotheek NHFS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Rentelasten Lening 11716764 Mogelijk 195K									486	968	960	952
<i>Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen</i>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.486	4.968	4.960	4.952

Rentelasten Overige langlopende schulden:

Rentelasten Lening 11716792 Mogelijk 85K									266	531	531	531
<i>Rentelasten Overige langlopende schulden</i>									266	531	531	531
Rentelasten r/c gelieerde partijen	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
Overige rentelasten	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458	458
Rentelasten rek. courant (bank)		42										
Financiële lasten	4.547	4.589	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	4.547	5.299	6.046	6.038	6.030

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023**Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group**

(bedragen x € 1)

3. 5. Resultatenrekening per periode (2021)

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
Netto omzet:												
Omzet coating producten	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
Omzet aanbrengen coating	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
Omzet stallen	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Omzetgroep	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
diverse kleine projecten	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721
Amsterdam	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396
Omzet excl. btw	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913
<i>Netto omzet</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>	<i>81.913</i>

Inkoopwaarde:

Inkoopwaarde	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725	28.725
<i>Inkoopwaarde</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>	<i>28.725</i>
Brutowinst	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188	53.188

Bedrijfskosten:

Kosten uitbesteed werk	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818
Personeelskosten	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097
Exploitatiekosten	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
Inventariskosten	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448
Huisvestingskosten	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
Autokosten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Verkoopkosten	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Algemene kosten	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

Overige	19	19	19	19	19	19	19	19	8.279	19	19	19
Bedrijfskosten	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	22.574	14.314	14.314	14.314

Afschrijvingen:

Afschrijving op materiële vaste activa	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
Afschrijvingen	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
Bedrijfsresultaat	37.635	37.635	37.635	37.635	37.635	37.635	37.635	37.635	29.375	37.635	37.635	37.635

Financiële baten en lasten:

Financiële lasten	5.572	5.564	5.556	5.548	5.540	5.532	6.174	4.813	2.800	2.786	2.773	2.759
Financiële baten en lasten	-5.572	-5.564	-5.556	-5.548	-5.540	-5.532	-6.174	-4.813	-2.800	-2.786	-2.773	-2.759
Gewoon resultaat	32.062	32.070	32.079	32.087	32.095	32.103	31.461	32.822	26.575	34.849	34.862	34.876
Resultaat voor belastingen	32.062	32.070	32.079	32.087	32.095	32.103	31.461	32.822	26.575	34.849	34.862	34.876
Resultaat	32.062	32.070	32.079	32.087	32.095	32.103	31.461	32.822	26.575	34.849	34.862	34.876

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

3. 6. Specificatie resultatenrekening per periode (2021)

3. 6. 1. Specificatie Omzetgroepen

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Omzet coating producten:												
Omzet coating producten	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
Inkoopwaarde verkopen	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Brutowinst	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Omzet aanbrengen coating:												
Omzet aanbrengen coating	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133	16.133
Inkoopwaarde verkopen	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
Brutowinst	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374	10.374
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %	10,0 %
Omzet stallen:												
Omzet stallen	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080	4.080
Inkoopwaarde verkopen	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457	1.457
Brutowinst	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623	2.623
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

Omzetgroep (6):

Omzetgroep	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
Brutowinst	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450

diverse kleine projecten:

diverse kleine projecten	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721	10.721
Inkoopwaarde verkopen	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827	3.827
Brutowinst	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893	6.893
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-80,9 %

Amsterdam:

Amsterdam	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396	33.396
Inkoopwaarde verkopen	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922	11.922
Brutowinst	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474	21.474
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	-70,0 %	-66,6 %
Bruto winstmarge	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %	64,3 %
Omzet groei (t.o.v. vorig jaar)	..	..	..	..	..	..	..	-100,0 %	..	..	..	..

Totaal	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913	81.913
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

3. 6. 2. Specificatie Bedrijfskosten

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023**Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group**

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Personeelskosten:

Overige personeelskosten	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097
Personeelskosten	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097	10.097

Exploitatiekosten:

Hulpstoffen	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Onderhoud machines/installatie	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214	214
Exploitatiekosten	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274

Inventariskosten:

Onderhoud inventaris	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277
Doorbelast aan/door groepsmaatschappijen	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Ongespecificeerd	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Overige inventariskosten	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
Inventariskosten	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448	448

Huisvestingskosten:

Energie en water	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461
Onderhoud/schoonmaak	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239
Doorbelast aan/door groepsmaatschappijen	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247	-247
Overige huisvestingskosten	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Huisvestingskosten	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645

Autokosten:

Overige autokosten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Autokosten	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
Verkoopkosten:												
Reclame- en advertentiekosten	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568
Representatiekosten	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992	992
Overige verkoopkosten	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
<i>Verkoopkosten</i>	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577	1.577
Algemene kosten:												
Controle en advies	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
Overige algemene beheerskosten	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99
<i>Algemene kosten</i>	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426	426
Overige:												
Ongespecificeerd	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
eenmalige kosten afsluitfee mogelijk	0	0	0	0	0	0	0	0	8.260	0	0	0
<i>Overige</i>	19	19	19	19	19	19	19	19	8.279	19	19	19
Bedrijfskosten	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	14.314	22.574	14.314	14.314	14.314

3. 6. 3. Specificatie Afschrijvingen

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Afschrijvingen:

Afschrijving op materiële vaste activa:

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
Afschrijving op bedrijfsgebouwen en terreinen	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124	1.124
Afschrijving op machines en installaties	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Afschrijving op inventaris	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
<i>Afschrijving op materiële vaste activa</i>	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239
Afschrijvingen	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239

3. 6. 4. Specificatie Financiële baten en lasten

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
Financiële lasten:												
Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen:												
Rentelasten Hypotheek NHFS	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.000				
Rentelasten Lening pand Zandwerven 40A op bais LTV 65% van 600K - 20 jaar - 4%							650	1.297	1.292	1.286	1.281	1.276
Rentelasten Lening 11716764 Mogelijk 195K	943	935	927	919	911	903	895	887	879	871	862	854
<i>Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen</i>	4.943	4.935	4.927	4.919	4.911	4.903	5.545	4.184	2.170	2.157	2.143	2.130

Rentelasten Overige langlopende schulden:

Rentelasten Lening 11716792 Mogelijk 85K	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531
<i>Rentelasten Overige langlopende schulden</i>	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531	531
Rentelasten r/c gelieerde partijen	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
Financiële lasten	5.572	5.564	5.556	5.548	5.540	5.532	6.174	4.813	2.800	2.786	2.773	2.759

4. Vermogensaansluiting

4. 1. Vermogensaansluiting

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Resultaat	-25.530	11.030	274.049	387.940	481.699	504.039
Te verdelen winst		11.030	274.049	387.940	481.699	504.039

Ottrekking partners:

Privé-opnamen D.A. Felderhoff	-1.461		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Privé-opnamen C. Rappoldt	-1.461		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ottrekking partners	-2.922		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ingehouden winst		11.030	254.049	367.940	461.699	484.039

Storting van kapitaal:

Storting van partner kapitaal			24.000			
Storting van kapitaal			24.000			
Overige mutaties eigen vermogen		-34.976				
Mutatie eigen vermogen		-23.946	278.049	367.940	461.699	484.039

4. 2. Ottrekking partners

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Privé-opnamen D.A. Felderhoff:						
Huishouding	1.461					
Overige kosten			10.000	10.000	10.000	10.000
Privé-opnamen (D.A. Felderhoff)	1.461		10.000	10.000	10.000	10.000
Privé-opnamen C. Rappoldt:						
Huishouding	1.461		10.000	10.000	10.000	10.000
Privé-opnamen (C. Rappoldt)	1.461		10.000	10.000	10.000	10.000
Ottrekking partners	-2.922		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

5. Liquiditeit

5. 1. Kasstromenoverzicht (indirecte methode)

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Operationele kasstroom:						
Bedrijfsresultaat	1.309	65.408	333.882	443.358	513.870	534.393
Afschrijvingen	3.794	11.034	9.525	14.870	14.870	14.870
Mutatie vorderingen (excl. r/c bedrijven)		-9.207	-90.348	6.650	-43.419	-7.375
Mutatie voorraden		-11.990	0	0	0	0
Mutatie crediteuren:						
Belastingen en premies		15.152	2.635	-9.599	1.235	360
Te betalen rente en aflossingen			2.739	-1.412	-81	-81
Overlopende passiva		617	0	0	0	0
Mutatie crediteuren		15.769	5.375	-11.011	1.153	279
Saldo mutatie R/C gelieerde partijen:						
R/C gelieerde partijen (Vorderingen)		43.649	-3.158	0	0	0
R/C gelieerde partijen (Schulden)		-3.158	3.158			
Saldo mutatie R/C gelieerde partijen		40.491	0	0	0	0
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		111.505	258.433	453.867	486.475	542.168
Financiële baten en lasten	-26.839	-54.378	-59.833	-55.417	-32.171	-30.354
Operationele kasstroom		57.127	198.600	398.449	454.303	511.813
Investeringsactiviteiten:						
Investerings in financiële vaste activa		500				
Investerings in materiële vaste activa		-5.560	-428.675	-175	-175	-175
Investeringsactiviteiten		-5.060	-428.675	-175	-175	-175
Financieringskasstroom:						
Storting van kapitaal			24.000			
Langlopende schulden aan kredietinstellingen			195.000	390.000		
Overige langlopende schulden			85.000			
Aflossing Langlopende schulden aan kredietinstellingen		0	-4.875	-627.625	-39.000	-39.000
Onttrekking partners	-2.922		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Overige mutaties eigen vermogen		-34.976				
Financieringskasstroom		-34.976	279.125	-257.625	-59.000	-59.000
Mutatie liquiditeiten		17.091	49.050	140.649	395.128	452.638

5. 2. Investerings- en financieringsplan

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Kasstroom uit operationele activiteiten:						
Resultaat	-25.530	11.030	274.049	387.940	481.699	504.039
Netto rentelasten	26.839	54.378	59.833	55.417	32.171	30.354
Netto bedrijfsresultaat	1.309	65.408	333.882	443.358	513.870	534.393
Afschrijvingen	3.794	11.034	9.525	14.870	14.870	14.870
Kasstroom uit operationele activiteiten	5.103	76.442	343.407	458.228	528.741	549.264

Afname netto werkkapitaal (excl. liqmid.):

Mutatie kostencrediteuren		59.418	2.217	-11.011	1.153	279
Mutatie voorraden		-11.990	0	0	0	0
Mutatie handelsdebiteuren		-12.989	-87.443	9.613	-40.397	-4.292
Afname overige debiteuren		624	253	-2.963	-3.022	-3.083
Afname netto werkkapitaal (excl. liqmid.)		35.063	-84.974	-4.361	-42.266	-7.096
Beschikbare liquiditeiten		111.505	258.433	453.867	486.475	542.168

Financiële verplichtingen:

Onttrekking partners	-2.922		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Netto rentelasten	-26.839	-54.378	-59.833	-55.417	-32.171	-30.354
Aflossing Langlopende schulden aan kredietinstellingen		0	-4.875	-627.625	-39.000	-39.000
Financiële verplichtingen		-54.378	-84.708	-703.042	-91.171	-89.354

Niet operationele opbrengsten en uitgaven:

<i>Niet operationele opbrengsten en uitgaven</i>						
Beschikbaar voor investeringen	57.127	173.725	-249.176	395.303	452.813	

Investeringsactiviteiten:

Investeringsactiviteiten						
Investeringsactiviteiten						
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa	-5.560	-428.675	-175	-175	-175	-175
Investeringen in financiële vaste activa	500					
Investeringsactiviteiten	-5.060	-428.675	-175	-175	-175	-175
Te financieren (indien negatief)	52.067	-254.950	-249.351	395.128	452.638	

Financieringsactiviteiten:

Financieringsactiviteiten						
Financieringsactiviteiten						
Storting van kapitaal			24.000			
Langlopende schulden aan kredietinstellingen			195.000	390.000		
Overige langlopende schulden			85.000			
Overige mutaties eigen vermogen	-34.976					

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Financieringsactiviteiten		-34.976	304.000	390.000		
Mutatie liquiditeiten		17.091	49.050	140.649	395.128	452.638

5. 3. Liquiditeitsoverzicht

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Beginsaldo liquiditeiten		38	17.129	66.179	206.828	601.957
Ontvangsten:						
Langlopende schulden aan kredietinstellingen			195.000	390.000		
Overige langlopende schulden			85.000			
Storting van kapitaal			24.000			
Ontvangsten van afnemers		219.966	887.575	1.198.994	1.645.447	1.734.297
Overige ontvangsten		617	0	0	0	0
Ontvangsten		220.583	1.191.575	1.588.994	1.645.447	1.734.297
Uitgaven:						
Betaald i.v.m. investeringen		-6.228	-428.712	-212	-212	-212
Betaalde rente en aflossingen		-54.378	-61.969	-684.455	-71.252	-69.435
Betalingen aan leveranciers		-97.649	-345.576	-417.093	-750.057	-768.887
Kosten uitbesteed werk		-2.327	-9.739	-11.880	-16.839	-17.366
Betaalde personeelskosten		-23.731	-99.324	-121.162	-171.736	-177.109
Betaalde bedrijfskosten		-30.936	-107.430	-87.417	-110.114	-113.349
Afdracht omzetbelasting		6.242	-69.775	-106.128	-110.109	-115.301
Betalingen aan participanten		40.491	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Betalingen overloop		-34.976	0	0	0	0
Uitgaven		-203.492	-1.142.524	-1.448.345	-1.250.318	-1.281.658
Liquiditeiten		17.129	66.179	206.828	601.957	1.054.595

5. 4. Liquiditeitsoverzicht per periode (2020)

	P 31-01-2020 (M)	P 29-02-2020 (M)	P 31-03-2020 (M)	P 30-04-2020 (M)	P 31-05-2020 (M)	P 30-06-2020 (M)	P 31-07-2020 (M)	P 31-08-2020 (M)	P 30-09-2020 (M)	P 31-10-2020 (M)	P 30-11-2020 (M)	P 31-12-2020 (M)
Beginsaldo liquiditeiten	17.129	-5.051	3.221	11.450	19.722	27.994	36.266	82.581	151.585	20.602	28.704	11.635
Ontvangsten:												
Langlopende schulden aan kredietinstellingen									195.000			
Overige langlopende schulden									85.000			
Storting van kapitaal									24.000			
Ontvangsten van afnemers	19.913	40.333	40.333	40.333	40.333	40.333	78.377	195.387	47.301	42.088	96.753	206.088
Ontvangsten	19.913	40.333	40.333	40.333	40.333	40.333	78.377	195.387	351.301	42.088	96.753	206.088
Uitgaven:												
Betaald i.v.m. investeringen	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-428.518	-18	-18	-18
Betaalde rente en aflossingen	-2.547	-4.547	-4.589	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547	-4.547	-7.675	-7.667	-7.659
Betalings aan leveranciers	-14.399	-14.399	-14.399	-14.399	-14.399	-14.399	-14.399	-71.635	-14.399	-14.399	-62.456	-81.894
Kosten uitbesteed werk	-403	-403	-403	-403	-403	-403	-403	-2.004	-420	-420	-1.765	-2.309
Betaalde personeelskosten	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109	-20.441	-4.287	-4.287	-18.000	-23.547
Betaalde bedrijfskosten	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	-3.799	-22.951	-13.871	-3.876	-18.872	-21.267
Afdracht omzetbelasting	-15.152	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-3.120	-14.576	-1.643	-3.378	-13.184
Betalings aan participanten	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
Uitgaven	-42.093	-32.062	-32.104	-32.062	-32.062	-32.062	-32.062	-126.383	-482.285	-33.985	-113.822	-151.545
Liquiditeiten	-5.051	3.221	11.450	19.722	27.994	36.266	82.581	151.585	20.602	28.704	11.635	66.179

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

5. 5. Liquiditeitsoverzicht per periode (2021)

	P 31-01-2021 (M)	P 28-02-2021 (M)	P 31-03-2021 (M)	P 30-04-2021 (M)	P 31-05-2021 (M)	P 30-06-2021 (M)	P 31-07-2021 (M)	P 31-08-2021 (M)	P 30-09-2021 (M)	P 31-10-2021 (M)	P 30-11-2021 (M)	P 31-12-2021 (M)
Beginsaldo liquiditeiten	66.179	95.937	125.690	155.450	185.219	214.996	244.780	664.573	91.449	112.344	144.982	175.898
Ontvangsten:												
Langlopende schulden aan kredietinstellingen							390.000					
Ontvangsten van afnemers	108.728	99.115	99.115	99.115	99.115	99.115	99.115	99.115	99.115	99.115	99.115	99.115
<i>Ontvangsten</i>	<i>108.728</i>	<i>99.115</i>	<i>99.115</i>	<i>99.115</i>	<i>99.115</i>	<i>99.115</i>	<i>489.115</i>	<i>99.115</i>	<i>99.115</i>	<i>99.115</i>	<i>99.115</i>	<i>99.115</i>
Uitgaven:												
Betaald i.v.m. investeringen	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18	-18
Betaalde rente en aflossingen	-7.202	-7.193	-7.185	-7.177	-7.169	-7.161	-7.153	-610.070	-6.056	-6.043	-6.029	-6.016
Betalingen aan leveranciers	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758	-34.758
Kosten uitbesteed werk	-990	-990	-990	-990	-990	-990	-990	-990	-990	-990	-990	-990
Betaalde personeelskosten	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097	-10.097
Betaalde bedrijfskosten	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452	-6.452	-16.446	-6.452	-6.452	-6.452
Afdracht omzetbelasting	-17.787	-8.189	-8.189	-8.189	-8.189	-8.189	-8.189	-8.189	-8.189	-6.454	-8.189	-8.189
Betalingen aan participanten	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667	-1.667
<i>Uitgaven</i>	<i>-78.969</i>	<i>-69.363</i>	<i>-69.355</i>	<i>-69.347</i>	<i>-69.338</i>	<i>-69.330</i>	<i>-69.322</i>	<i>-672.239</i>	<i>-78.220</i>	<i>-66.478</i>	<i>-68.199</i>	<i>-68.185</i>
Liquiditeiten	95.937	125.690	155.450	185.219	214.996	244.780	664.573	91.449	112.344	144.982	175.898	206.828

6. Kengetallen

6. 1. Belangrijkste kengetallen met toelichting

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Current ratio	0,34	0,58	1,71	2,72	6,37	10,20
Netto werkkapitaal	-18.810	-36.782	77.742	203.252	640.646	1.100.381
Solvabiliteit (balans)	-4,7 %	-8,2 %	18,9 %	45,3 %	60,9 %	70,6 %
Debiteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale omzet)	218,2	29,7	14,0	29,7	29,7	29,7
Bruto winstmarge	82,6 %	64,3 %	64,6 %	64,9 %	55,5 %	55,8 %
Break-even omzet	39.131	175.374	381.293	385.504	525.466	533.153
Rentabiliteit totaal vermogen	0,2 %	10,3 %	28,0 %	33,8 %	29,6 %	24,5 %
Rentabiliteit eigen vermogen	..	..	121,4 %	65,4 %	45,6 %	32,7 %

6. 2. Toelichting op de belangrijkste kengetallen

Current ratio is een maatstaf voor liquiditeit. Naarmate de ratio hoger is, is de onderneming beter in staat op de korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen.

Netto werkkapitaal is een maatstaf voor liquiditeit. Een stijging van dit kengetal is een teken van verbeterde liquiditeit.

Solvabiliteit (balans) drukt de verhouding uit tussen eigen vermogen en totaal vermogen. Een stijging duidt op een groter vermogen aan om verplichtingen op de lange termijn te voldoen.

Debiteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale omzet) geeft aan hoelang het totaal aan vorderingen gemiddeld open staat. De hoogte van deze ratio typeert het invorderingsgedrag.

Bruto winstmarge is het gedeelte van de omzet dat resteert na aftrek van kosten voor inkoop van goederen en materialen. Het is een maatstaf voor rentabiliteit te noemen. Hoe hoger de ratio, hoe meer ruimte er is om kosten te dekken.

Break-even omzet is het omzetniveau waarop de onderneming een nulresultaat zou behalen.

Rentabiliteit totaal vermogen drukt de verhouding uit tussen de winst en het totaal vermogen. Als deze ratio stijgt, brengt het eigen vermogen meer op.

prognose nieuw werk aankoop pand gestapelde financiering 2018-2023

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

6. 3. Kengetallen

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Liquiditeitsratio's:						
Quick ratio	0,34	0,45	1,60	2,62	6,27	10,10
Current ratio	0,34	0,58	1,71	2,72	6,37	10,20
Gouden balans ratio	103,3 %	106,7 %	92,8 %	82,9 %	60,3 %	46,6 %
DSCR	-0,06	0,85	4,84	0,63	7,01	7,49
DSCR forward	-0,06	0,85	3,95	4,54	7,01	7,49
Aflossingscapaciteit		100.471	252.908	418.996	451.604	507.297
Netto werkkapitaal	-18.810	-36.782	77.742	203.252	640.646	1.100.381
Mutatie netto werkkapitaal		-17.972	114.524	125.510	437.394	459.734
idem in % vlottende activa	-192,3 %	-71,8 %	41,5 %	63,2 %	84,3 %	90,2 %
idem in % voorraden en vorderingen	-193,1 %	-107,9 %	64,1 %	177,3 %	405,3 %	665,2 %
Defensive interval (weken)	20,6	22,6	40,3	73,2	148,9	235,4
Solvabiliteitsratio's:						
Solvabiliteit (balans)	-4,7 %	-8,2 %	18,9 %	45,3 %	60,9 %	70,6 %
Aansprakelijk vermogen	-28.452	-55.556	225.651	593.591	1.055.290	1.539.329
Solvabiliteit aansprakelijk vermogen	-4,7 %	-8,8 %	18,9 %	45,3 %	60,9 %	70,6 %
Debt / Equity	-22,09	-13,13	4,28	1,21	0,64	0,42
Rentedragende schulden / Eigen vermogen	-21,53	-12,52	4,11	1,16	0,62	0,40
Interest coverage ratio	0,05	1,20	5,58	8,00	15,97	17,61
Debt to EBITDA	120,04	8,58	2,70	1,51	1,23	1,12
Debt to EBITA	467,98	10,03	2,78	1,56	1,27	1,15
Activiteitsratio's:						
Groei netto omzet	..	2.236,5 %	318,5 %	22,0 %	41,7 %	3,1 %
Omloopsnelheid totaal vermogen	0,0	0,3	0,7	0,8	0,8	0,7
Omloopsnelheid vaste activa	0,0	0,3	0,8	1,0	1,4	1,5
Omloopsnelheid van de voorraad	..	5,7	23,8	28,7	51,7	53,0
Gemiddelde balans voorraad		11.990	11.990	11.990	11.990	11.990
Voorraadtermijn (weken)	..	9,1	0,8	1,8	1,0	1,0
Weken handelsvoorraad	..	..	0,0	0,0	0,0	0,0
Weken materiaal en grondstoffen	..	..	..	..	..	..
Weken onderhanden werk	..	..	..	..	..	..
Weken voorraad gereed product	..	..	..	..	..	..
Debiteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale omzet)	218,2	29,7	14,0	29,7	29,7	29,7
Overige debiteurentermijn (weken)	..	..	..	..	..	..
Handelscrediteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale inkoopkosten)	..	..	..	..	..	..
Kostencrediteurentermijn (weken)	..	..	..	..	..	..
Voorraadtermijn (dagen)	..	63,7	5,4	12,7	7,1	6,9
Dagen handelsvoorraad	..	..	0,0	0,0	0,0	0,0

Bedrijfsnaam: VOF Alfa Service Group

(bedragen x € 1)

	H 31-12-2018 (12M)	H 31-12-2019 (12M)	P 31-12-2020 (12M)	P 31-12-2021 (12M)	P 31-12-2022 (12M)	P 31-12-2023 (12M)
Dagen materiaal en grondstoffen	..	..	..	..	..	..
Dagen onderhanden werk	..	..	..	..	..	..
Dagen voorraad gereed product	..	..	..	..	..	..
Overige debiteurentermijn (dagen)	..	..	..	..	..	..
Kostencrediteurentermijn	..	..	..	..	..	..

Rentabiliteitsratio's:

Bruto winstmarge	82,6 %	64,3 %	64,6 %	64,9 %	55,5 %	55,8 %
Netto winstmarge voor belasting	-309,8 %	5,7 %	34,0 %	39,5 %	34,6 %	35,1 %
Netto winstmarge na belasting	-309,8 %	5,7 %	34,0 %	39,5 %	34,6 %	35,1 %
Rentabiliteit totaal vermogen	0,2 %	10,3 %	28,0 %	33,8 %	29,6 %	24,5 %
Rentabiliteit eigen vermogen	..	..	121,4 %	65,4 %	45,6 %	32,7 %
Kasstroomrendement bedrijfsopbrengsten	61,9 %	39,7 %	42,6 %	46,6 %	37,9 %	38,2 %
Hefboom	..	..	93,4 %	31,5 %	16,0 %	8,2 %
Break-even omzet	39.131	175.374	381.293	385.504	525.466	533.153
Veiligheidsmarge	-374,9 %	8,9 %	52,7 %	60,8 %	62,3 %	62,9 %
EBITA	1.309	65.408	333.882	443.358	513.870	534.393
EBITDA	5.103	76.442	343.407	458.228	528.741	549.264
EBITA / omzet	15,9 %	34,0 %	41,4 %	45,1 %	36,9 %	37,2 %
EBITDA / omzet	61,9 %	39,7 %	42,6 %	46,6 %	37,9 %	38,2 %
Operationeel resultaat / Omzet	15,9 %	34,0 %	41,4 %	45,1 %	36,9 %	37,2 %

Productiviteitsratio's:

Brutowinst / medewerker (fte)						
Omzet / medewerker						
Omzet / totaal lonen	..	..	..	..	..	..
Personeelskosten / medewerker						
Bruto winst / totaal lonen	..	..	..	..	..	..
Totaal lonen / bruto winst	..	..	..	..	..	..

Klantspecifieke ratio: