



# Nieuw gebouw 2014-2017

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

Vestigingsplaats: Zeist

## Voorwoord

Opsteldatum: 10 september 2018  
Periode: 1 januari 2014 t/m 31 december 2017

Bedrijfsnaam: Demobouw BV  
Vestigingsplaats: Zeist

Opsteller: Amida Elmoudni  
Telefoonnummer:  
E-mail adres: aelmoudni@sra.nl

geen accountantscontrole toegepast

# Nieuw gebouw 2014-2017

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

## Inhoudsopgave

<b>Balans</b>	<b>5</b>
Totaal activa en totaal vreemd vermogen	5
Eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen	5
Activa per jaar	6
Passiva per jaar	7
Passiva per kwartaal (2016)	8
Activa per periode (2016)	9
Activa per periode (2017)	10
<b>Resultatenrekening</b>	<b>11</b>
Personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten	11
Break-even omzet	11
Resultatenrekening	12
Resultatenrekening per kwartaal (2016)	13
Specificatie resultatenrekening per kwartaal (2016)	14
<i>Specificatie Omzetgroepen</i>	14
<i>Specificatie Bedrijfskosten</i>	14
<i>Specificatie Afschrijvingen</i>	14
<i>Specificatie Financiële baten en lasten</i>	14
<i>Specificatie cumulatief belastbaar bedrag en winstbelasting</i>	14
Resultatenrekening per kwartaal (2017)	15
Resultatenrekening per periode (2016)	16
Resultatenrekening per periode (2017)	17
<b>Vermogensaansluiting</b>	<b>18</b>
Vermogensaansluiting	18
<b>Liquiditeit</b>	<b>19</b>
Kasstromenoverzicht (indirecte methode)	19
Kasstromenoverzicht (indirecte methode) per periode (2016)	20
Investerings- en financieringsplan	21
Liquiditeitsoverzicht	23

# Nieuw gebouw 2014-2017

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

---

Liquiditeitsoverzicht per kwartaal (2016)	23
<b>Kengetallen</b>	<b>24</b>
Rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen	24
Omloopsnelheid van de voorraad	24
Belangrijkste kengetallen met toelichting	25
Toelichting op de belangrijkste kengetallen	25
Kengetallen	26

# Nieuw gebouw 2014-2017

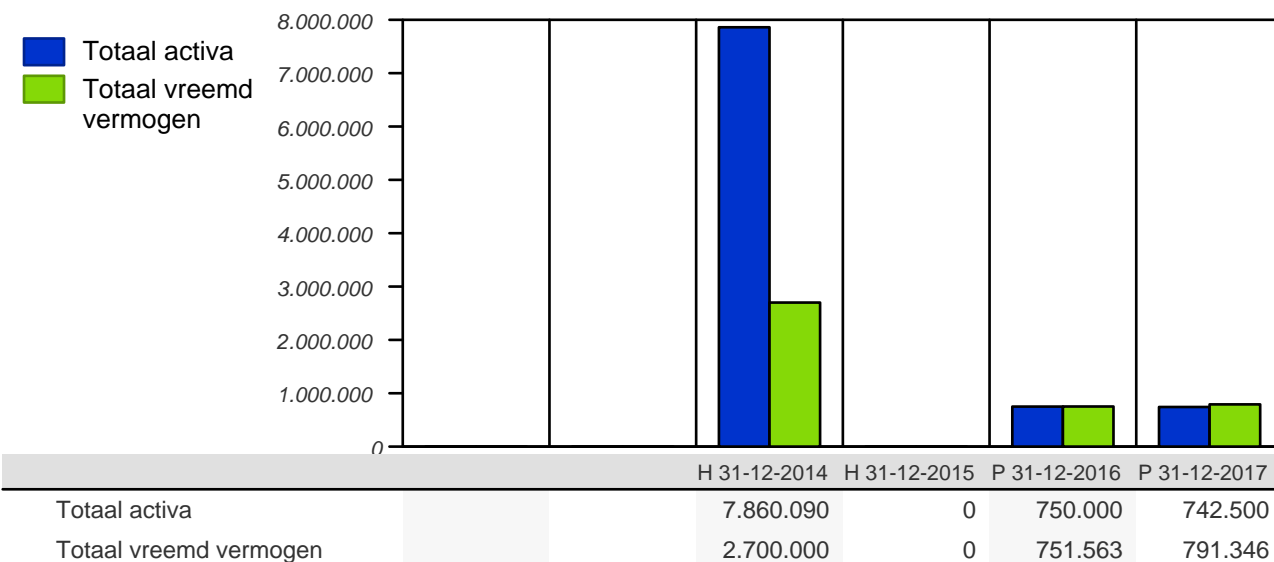
Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

## 1. Balans

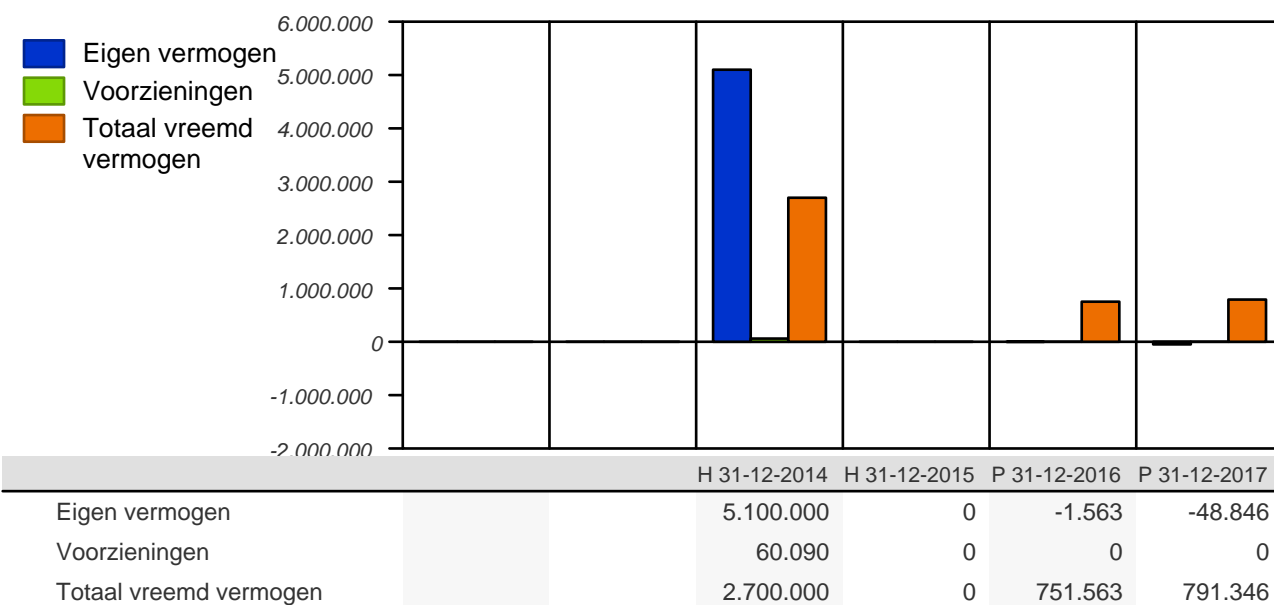
### 1. 1. Totaal activa en totaal vreemd vermogen

Deze grafiek toont de ontwikkeling van totaal activa en totaal vreemd vermogen.



### 1. 2. Eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen

Deze grafiek toont de ontwikkeling van eigen vermogen, voorzieningen en totaal vreemd vermogen.



**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**1. 3. Activa per jaar**

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
<b>Immateriële vaste activa:</b>				
Goodwill	90.000			
Patenten, handelsmerken en andere rechten	20.000			
Overige immateriële vaste activa	47.500			
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>157.500</b>			
<b>Materiële vaste activa:</b>				
Bedrijfsgebouwen en terreinen	4.900.000		750.000	742.500
Machines en installaties	400.000			
Inventaris	100.090			
Voertuigen	300.000			
Overige materiële vaste activa	40.000			
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>5.740.090</b>		<b>750.000</b>	<b>742.500</b>
<b>Financiële vaste activa:</b>				
Deelnemingen	300.000			
U.G. deelnemingen	45.000			
U.G. gelieerde partijen	90.000			
Overige effecten	25.000			
Overige financiële vaste activa	60.000			
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>520.000</b>			
<b>Vorraden:</b>				
Voorraad handelsgoederen	1.000.000			
Materiaal en grondstoffen	140.000			
Onderhanden werk	120.000			
Voorraad gereed product	21.000			
<b>Vorraden</b>	<b>1.281.000</b>			
<b>Vorderingen:</b>				
Handelsdebiteuren	70.000			
Overige debiteuren	9.000			
<b>Vorderingen</b>	<b>79.000</b>			
<b>Liquide middelen:</b>				
Effecten	82.500			
<b>Liquide middelen</b>	<b>82.500</b>			
<b>Totaal activa</b>	<b>7.860.090</b>		<b>750.000</b>	<b>742.500</b>

**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**1. 4. Passiva per jaar**

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
<b>Eigen vermogen:</b>				
Gestort en geplaatst kapitaal	3.490.000			
Agioreserve	1.000.000			
Winstreserve	260.000		-1.563	-48.846
Herwaarderingsreserve	350.000			
<b>Eigen vermogen</b>	<b>5.100.000</b>		<b>-1.563</b>	<b>-48.846</b>
<b>Voorzieningen:</b>				
Overige voorzieningen	60.090			
<b>Voorzieningen bedrijfsactiviteiten</b>	<b>60.090</b>			
<b>Voorzieningen</b>	<b>60.090</b>			
<b>Langlopende schulden:</b>				
Achtergestelde schulden	480.000			
Langlopende schulden aan kredietinstellingen	990.000		725.000	700.000
<b>Langlopende schulden</b>	<b>1.470.000</b>		<b>725.000</b>	<b>700.000</b>
<b>Kortlopende schulden:</b>				
Aflossingen komend jaar	10.000		25.000	25.000
Rekening courant (bank)	1.000.000		0	64.346
Belastingen en premies	220.000			
Te betalen rente en aflossingen			1.563	2.000
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>1.230.000</b>		<b>26.563</b>	<b>91.346</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>7.860.090</b>		<b>750.000</b>	<b>742.500</b>

**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**1. 5. Passiva per kwartaal (2016)**

	P 31-3-2016	P 30-6-2016	P 30-9-2016	P 31-12-2016	P 31-12-2016
<b>Eigen vermogen:</b>					
Winstreserve	0	0	0	-1.563	-1.563
<i>Eigen vermogen</i>	0	0	0	-1.563	-1.563
<b>Langlopende schulden:</b>					
Langlopende schulden aan kredietinstellingen				725.000	725.000
<i>Langlopende schulden</i>	0	0	0	725.000	725.000
<b>Kortlopende schulden:</b>					
Aflossingen komend jaar				25.000	25.000
Te betalen rente en aflossingen				1.563	1.563
<i>Kortlopende schulden</i>	0	0	0	26.563	26.563
<b>Totaal passiva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>



## 1. 6. Activa per periode (2016)

P jan    P feb    P mrt    P apr    P mei    P jun    P jul    P aug    P sep    P okt    P nov    P dec

### Materiële vaste activa:

Bedrijfsgebouwen en terreinen 750.000

*Materiële vaste activa* 750.000

**Totaal activa** **750.000**

**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

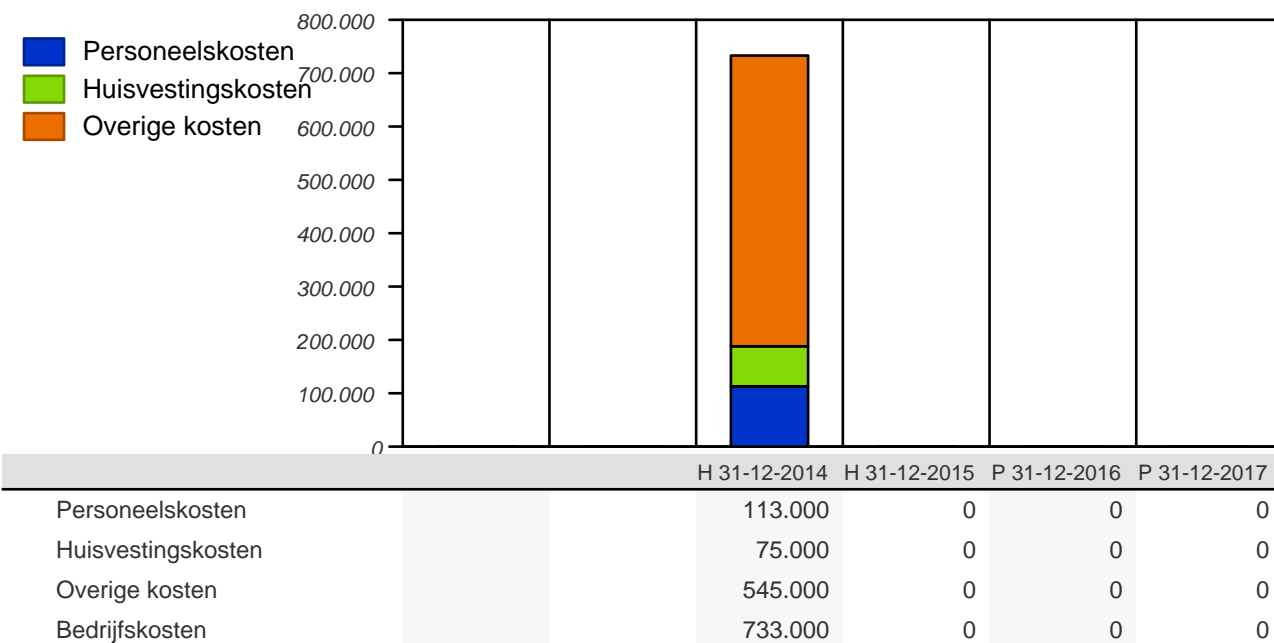
**1. 7. Activa per periode (2017)**

	P jan	P feb	P mrt	P apr	P mei	P jun	P jul	P aug	P sep	P okt	P nov	P dec
<b>Materiële vaste activa:</b>												
Bedrijfsgebouwen en terreinen	749.375	748.750	748.125	747.500	746.875	746.250	745.625	745.000	744.375	743.750	743.125	742.500
Materiële vaste activa	749.375	748.750	748.125	747.500	746.875	746.250	745.625	745.000	744.375	743.750	743.125	742.500
<b>Totaal activa</b>	<b>749.375</b>	<b>748.750</b>	<b>748.125</b>	<b>747.500</b>	<b>746.875</b>	<b>746.250</b>	<b>745.625</b>	<b>745.000</b>	<b>744.375</b>	<b>743.750</b>	<b>743.125</b>	<b>742.500</b>

## 2. Resultatenrekening

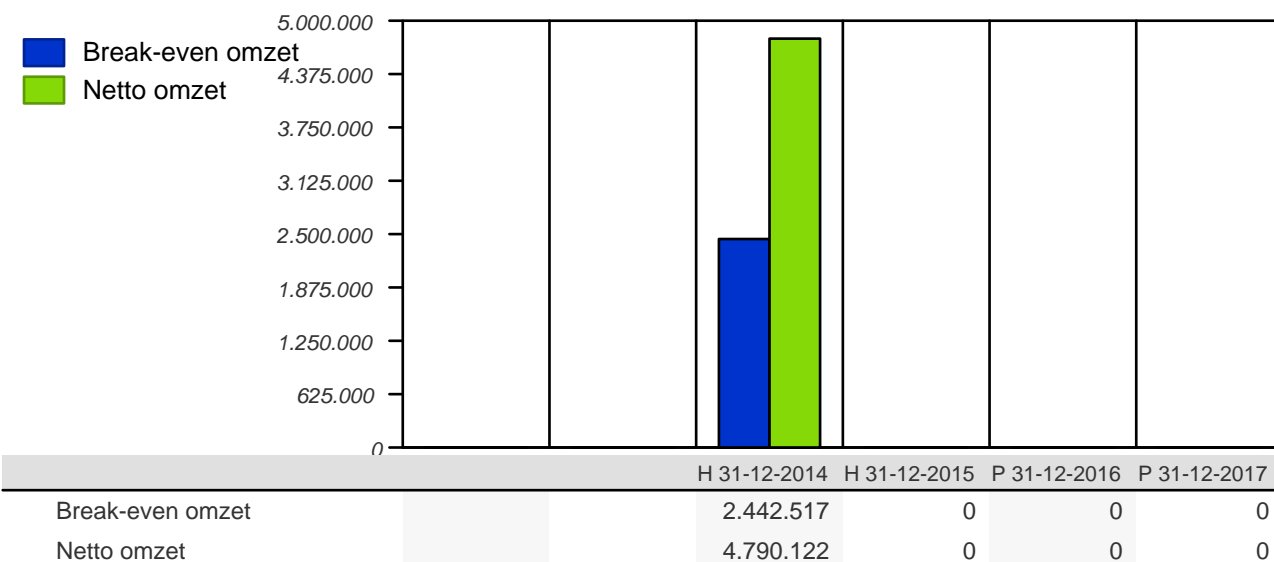
### 2. 1. Personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten

Deze grafiek toont de ontwikkeling van personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten.



### 2. 2. Break-even omzet

Deze grafiek toont de ontwikkeling van break-even omzet.



**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**2. 3. Resultatenrekening**

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
<b>Netto omzet:</b>				
Omzet brandstof	2.900.000			
Verhuur aggregaten	1.890.122			
<b>Omzet excl. btw</b>	<b>4.790.122</b>			
<i>Netto omzet</i>	4.790.122			
<b>Voorraadmutaties:</b>				
Mutatie onderhanden werk	20.000			
<i>Voorraadmutaties</i>	20.000			
<b>Inkoopwaarde:</b>				
Inkoopwaarde	2.848.000			
<i>Inkoopwaarde</i>	2.848.000			
<b>Brutowinst</b>	<b>1.962.122</b>			
<b>Bedrijfskosten:</b>				
Personeelskosten	113.000			
Exploitatiekosten	420.000			
Inventariskosten	25.000			
Huisvestingskosten	75.000			
Autokosten	75.000			
Verkoopkosten	10.000			
Algemene kosten	10.000			
Overige	5.000			
<i>Bedrijfskosten</i>	733.000			
<b>Afschrijvingen:</b>				
Afschrijving op immateriële activa	17.500			
Afschrijving op materiële vaste activa	160.000			7.500
<i>Afschrijvingen</i>	177.500			7.500
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>1.051.622</b>			<b>-7.500</b>
<b>Financiële baten en lasten:</b>				
Financiële lasten	90.000		1.563	39.784
<i>Financiële baten en lasten</i>	-90.000		-1.563	-39.784
<b>Gewoon resultaat vóór belasting</b>	<b>961.622</b>		<b>-1.563</b>	<b>-47.284</b>
<b>Buitengewone baten en lasten:</b>				
Buitengewone lasten	-37.500			
<i>Buitengewone baten en lasten</i>	37.500			
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>999.122</b>		<b>-1.563</b>	<b>-47.284</b>
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>999.122</b>		<b>-1.563</b>	<b>-47.284</b>

**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**2. 4. Resultatenrekening per kwartaal (2016)**

	P 31-3-2016	P 30-6-2016	P 30-9-2016	P 31-12-2016	P 31-12-2016
<b>Financiële baten en lasten:</b>					
Financiële lasten	0	0	0	1.563	1.563
<i>Financiële baten en lasten</i>	0	0	0	-1.563	-1.563
<b>Gewoon resultaat vóór belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>

## 2. 5. Specificatie resultatenrekening per kwartaal (2016)

### 2. 5. 1. Specificatie Omzetgroepen

	P 31-3-2016	P 30-6-2016	P 30-9-2016	P 31-12-2016	P 31-12-2016
--	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

### 2. 5. 2. Specificatie Bedrijfskosten

	P 31-3-2016	P 30-6-2016	P 30-9-2016	P 31-12-2016	P 31-12-2016
--	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

### 2. 5. 3. Specificatie Afschrijvingen

	P 31-3-2016	P 30-6-2016	P 30-9-2016	P 31-12-2016	P 31-12-2016
--	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

### 2. 5. 4. Specificatie Financiële baten en lasten

	P 31-3-2016	P 30-6-2016	P 30-9-2016	P 31-12-2016	P 31-12-2016
--	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

#### Financiële lasten:

#### Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen:

Rentelasten Langlopende lening				1.563	1.563
Rentelasten Langlopende schulden aan kredietinstellingen	0	0	0	1.563	1.563
<b>Financiële lasten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.563</b>	<b>1.563</b>

### 2. 5. 5. Specificatie cumulatief belastbaar bedrag en winstbelasting

	P 31-3-2016	P 30-6-2016	P 30-9-2016	P 31-12-2016	P 31-12-2016
<b>Gewoon resultaat vóór belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>
Buitengewone baten en lasten					
Bijtellingsen					
Aftrekposten					
Fiscaal resultaat	0	0	0	-1.563	-1.563
Af: Verliesverrekening dit jaar					
<b>Cumulatief belastbaar bedrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>	<b>-1.563</b>
Gemiddeld % winstbelasting	..	..	..	..	..

**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**2. 6. Resultatenrekening per kwartaal (2017)**

	P 31-3-2017	P 30-6-2017	P 30-9-2017	P 31-12-2017	P 31-12-2017
<b>Afschrijvingen:</b>					
Afschrijving op materiële vaste activa	1.875	1.875	1.875	1.875	7.500
<i>Afschrijvingen</i>	1.875	1.875	1.875	1.875	7.500
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-1.875</b>	<b>-7.500</b>
<b>Financiële baten en lasten:</b>					
Financiële lasten	9.466	9.781	10.103	10.434	39.784
<i>Financiële baten en lasten</i>	-9.466	-9.781	-10.103	-10.434	-39.784
<b>Gewoon resultaat vóór belasting</b>	<b>-11.341</b>	<b>-11.656</b>	<b>-11.978</b>	<b>-12.309</b>	<b>-47.284</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-11.341</b>	<b>-11.656</b>	<b>-11.978</b>	<b>-12.309</b>	<b>-47.284</b>
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-11.341</b>	<b>-11.656</b>	<b>-11.978</b>	<b>-12.309</b>	<b>-47.284</b>

**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**2. 7. Resultatenrekening per periode (2016)**

	1-2016	2-2016	3-2016	4-2016	5-2016	6-2016	7-2016	8-2016	9-2016	10-2016	11-2016	12-2016
<b>Financiële baten en lasten:</b>												
Financiële lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.563
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563
<b>Gewoon resultaat vóór belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.563</b>



**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**2. 8. Resultatenrekening per periode (2017)**

	P jan	P feb	P mrt	P apr	P mei	P jun	P jul	P aug	P sep	P okt	P nov	P dec
<b>Afschrijvingen:</b>												
Afschrijving op materiële vaste activa	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
<i>Afschrijvingen</i>	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625	625
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>	<b>-625</b>
<b>Financiële baten en lasten:</b>												
Financiële lasten	3.121	3.155	3.190	3.225	3.260	3.296	3.332	3.368	3.404	3.441	3.478	3.515
<i>Financiële baten en lasten</i>	-3.121	-3.155	-3.190	-3.225	-3.260	-3.296	-3.332	-3.368	-3.404	-3.441	-3.478	-3.515
<b>Gewoon resultaat vóór belasting</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.815</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.885</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.957</b>	<b>-3.993</b>	<b>-4.029</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.103</b>	<b>-4.140</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.815</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.885</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.957</b>	<b>-3.993</b>	<b>-4.029</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.103</b>	<b>-4.140</b>
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-3.746</b>	<b>-3.780</b>	<b>-3.815</b>	<b>-3.850</b>	<b>-3.885</b>	<b>-3.921</b>	<b>-3.957</b>	<b>-3.993</b>	<b>-4.029</b>	<b>-4.066</b>	<b>-4.103</b>	<b>-4.140</b>

## 3. Vermogensaansluiting

### 3. 1. Vermogensaansluiting

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
Resultaat na belasting	999.122		-1.563	-47.284
<b>Te verdelen winst</b>			<b>-1.563</b>	<b>-47.284</b>
Ingehouden winst			-1.563	-47.284

#### Storting aandelenkapitaal:

Storting van aandelen		-990.000		
Storting van preferente aandelen		-2.500.000		
Storting agio reserve		-1.000.000		
<b>Storting aandelenkapitaal</b>		<b>-4.490.000</b>		

#### Mutatie herwaarderingsreserve:

Overige mutatie herwaarderingsreserve		-350.000		
<b>Mutatie herwaarderingsreserve</b>		<b>-350.000</b>		
Overige mutaties eigen vermogen		-260.000		
<b>Mutatie eigen vermogen</b>		<b>-5.100.000</b>	<b>-1.563</b>	<b>-47.284</b>

**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**4. Liquiditeit****4. 1. Kasstromenoverzicht (indirecte methode)**

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
<b>Operationele kasstroom:</b>				
Bedrijfsresultaat	1.051.622			-7.500
Afschrijvingen	177.500			7.500
Mutatie vorderingen (excl. r/c bedrijven)		79.000		
Mutatie voorraden		1.281.000		
Mutatie voorzieningen		-60.090		
<b>Mutatie crediteuren:</b>				
Belastingen en premies		-220.000		
Te betalen rente en aflossingen			1.563	438
<b>Mutatie crediteuren</b>		<b>-220.000</b>	<b>1.563</b>	<b>438</b>
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>		<b>1.079.910</b>	<b>1.563</b>	<b>438</b>
Financiële baten en lasten	-90.000		-1.563	-39.784
Buitengewone baten en lasten	37.500			
<b>Operationele kasstroom</b>		<b>1.079.910</b>	<b>0</b>	<b>-39.346</b>
<b>Investeringsactiviteiten:</b>				
Investerings in financiële vaste activa		520.000		
Investerings in immateriële vaste activa		157.500		
Investerings in materiële vaste activa		5.740.090	-750.000	
Overige mutatie herwaarderingsreserve		-350.000		
<b>Investeringsactiviteiten</b>		<b>6.067.590</b>	<b>-750.000</b>	
<b>Financieringskasstroom:</b>				
Storting aandelenkapitaal	-4.490.000			
Langlopende schulden aan kredietinstellingen			750.000	
Mutatie rekening courant bank	-1.000.000		0	64.346
Aflossing Achtergestelde schulden	-480.000			
Aflossing Langlopende schulden aan kredietinstellingen	-1.000.000			-25.000
Overige mutaties eigen vermogen	-260.000			
<b>Financieringskasstroom</b>	<b>-7.230.000</b>		<b>750.000</b>	<b>39.346</b>
<b>Mutatie liquiditeiten</b>	<b>-82.500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## 4. 2. Kasstromenoverzicht (indirecte methode) per periode (2016)

	P jan	P feb	P mrt	P apr	P mei	P jun	P jul	P aug	P sep	P okt	P nov	P dec
<b>Mutatie crediteuren:</b>												
Te betalen rente en aflossingen												1.563
<i>Mutatie crediteuren</i>												1.563
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>												
Financiële baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.563
<b>Investeringsactiviteiten:</b>												
Investeringen in materiële vaste activa												-750.000
<b>Investeringsactiviteiten</b>												<b>-750.000</b>
<b>Financieringskasstroom:</b>												
Langlopende schulden aan kredietinstellingen												750.000
<b>Financieringskasstroom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>

# Nieuw gebouw 2014-2017

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

## 4. 3. Investerings- en financieringsplan

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten:</b>				
Resultaat na belasting	999.122		-1.563	-47.284
Netto rentelasten	90.000		1.250	39.784
Netto buitengewone lasten	-37.500			
<b>Netto bedrijfsresultaat</b>	<b>1.051.622</b>		<b>-313</b>	<b>-7.500</b>
Afschrijvingen	177.500			7.500
Mutatie voorzieningen		-60.090		
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>	<i>1.229.122</i>	<i>-60.090</i>	<i>-313</i>	<i>0</i>
<b>Afname netto werkkapitaal (excl. liqmid.):</b>				
Mutatie kostencrediteuren		-220.000	1.563	438
Mutatie voorraden		1.281.000		
Mutatie handelsdebiteuren		70.000		
Afname overige debiteuren		9.000		
<i>Afname netto werkkapitaal (excl. liqmid.)</i>	<i>1.140.000</i>	<i>1.563</i>	<i>438</i>	
<b>Beschikbare liquiditeiten</b>	<b>1.079.910</b>	<b>1.250</b>	<b>438</b>	
<b>Financiële verplichtingen:</b>				
Netto rentelasten	-90.000		-1.250	-39.784
Aflossing Achtergestelde schulden		-480.000		
Aflossing Langlopende schulden aan kredietinstellingen		-1.000.000		-25.000
<i>Financiële verplichtingen</i>	<i>-1.480.000</i>	<i>-1.250</i>	<i>-64.784</i>	
<b>Niet operationele opbrengsten en uitgaven:</b>				
Netto buitengewone lasten	37.500			
<i>Niet operationele opbrengsten en uitgaven</i>				
<b>Beschikbaar voor investeringen</b>	<b>-400.090</b>	<b>0</b>	<b>-64.346</b>	
<b>Investeringsactiviteiten:</b>				
Investeringen in materiële en immateriële vaste activa	5.897.590	-750.000		
Investeringen in financiële vaste activa	520.000			
Overige mutatie herwaarderingsreserve	350.000			
<i>Investeringsactiviteiten</i>	<i>6.067.590</i>	<i>-750.000</i>		
<b>Te financieren (indien negatief)</b>	<b>5.667.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-64.346</b>	
<b>Financieringsactiviteiten:</b>				
Storting aandelenkapitaal	-4.490.000			
Langlopende schulden aan kredietinstellingen		750.000		
Overige mutaties eigen vermogen	-260.000			

# Nieuw gebouw 2014-2017

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
Afname effecten		82.500		
Financieringsactiviteiten		-4.667.500	750.000	
<b>Mutatie liquiditeiten</b>		<b>1.000.000</b>		<b>-64.346</b>

## 4. 4. Liquiditeitsoverzicht

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
Beginsaldo liquiditeiten		-1.000.000		
<b>Ontvangsten:</b>				
Langlopende schulden aan kredietinstellingen			750.000	
Storting aandelenkapitaal	-4.490.000			
Ontvangsten van afnemers	79.000			
Overige ontvangsten	82.500		0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>-4.328.500</b>		<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>Uitgaven:</b>				
Betaald i.v.m. investeringen	6.244.009	-750.000		
Betaalde rente en aflossingen	-1.480.000			-64.346
Betalingen aan leveranciers	1.383.810			
Geactiveerde productie	141.000			
Betaalde belasting	-220.000		0	
Afdracht omzetbelasting	-420.229			
Betalingen overloop	-320.090		0	0
<b>Uitgaven</b>	<b>5.328.500</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>	<b>-64.346</b>
<b>Liquiditeiten</b>			<b>0</b>	<b>-64.346</b>

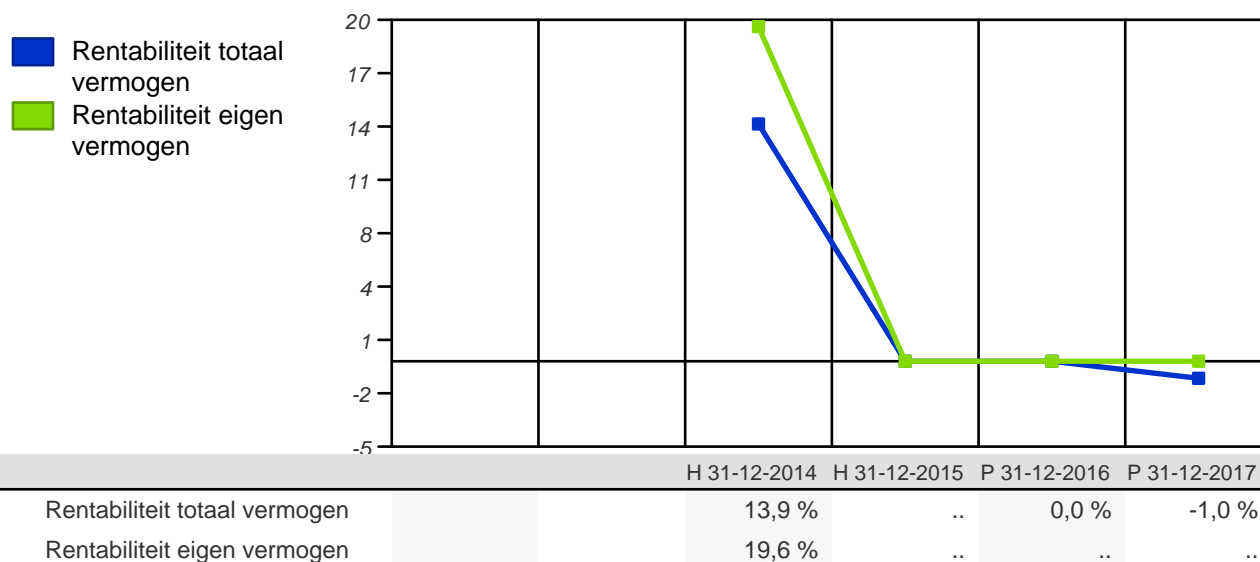
## 4. 5. Liquiditeitsoverzicht per kwartaal (2016)

	P 31-3-2016	P 30-6-2016	P 30-9-2016	P 31-12-2016	P 31-12-2016
<b>Ontvangsten:</b>					
Langlopende schulden aan kredietinstellingen				750.000	750.000
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Uitgaven:</b>					
Betaald i.v.m. investeringen				-750.000	-750.000
<b>Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.000</b>	<b>-750.000</b>

## 5. Kengetallen

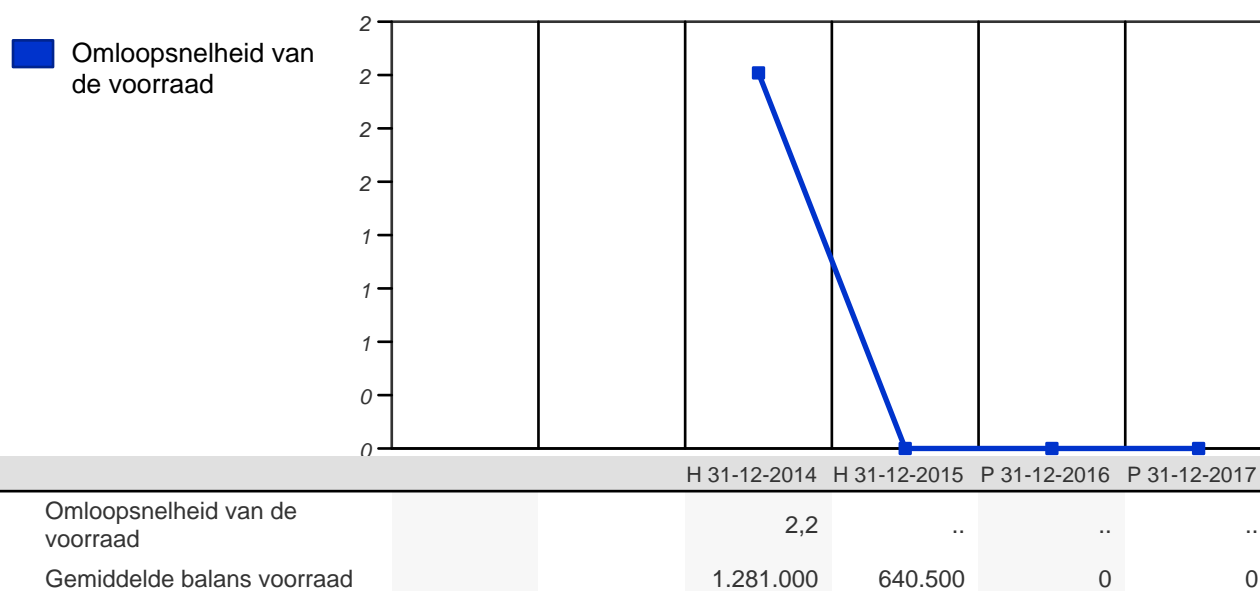
### 5. 1. Rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen

Deze grafiek toont de ontwikkeling van rentabiliteit totaal vermogen en rentabiliteit eigen vermogen.



### 5. 2. Omloopsnelheid van de voorraad

Deze grafiek toont de ontwikkeling van omloopsnelheid van de voorraad.





**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**5. 3. Belangrijkste kengetallen met toelichting**

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
Current ratio	1,17	..	..	..
Netto werkkapitaal	212.500	0	-26.563	-91.346
Solvabiliteit (balans)	64,9 %	..	-0,2 %	-6,6 %
Weken handelsvoorraad	18,3	..	..	..
Dagen onderhanden werk	9,1	..	..	..
Debiteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale omzet)	4,4	..	..	..
Bruto winstmarge	41,0 %	..	..	..
Break-even omzet	2.442.517	0	0	0
Rentabiliteit totaal vermogen	13,9 %	..	0,0 %	-1,0 %
Rentabiliteit eigen vermogen	19,6 %	..	..	..
Brutowinst / medewerker (FTE)	150.932	0	0	0

**5. 4. Toelichting op de belangrijkste kengetallen**

**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

**5. 5. Kengetallen**

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
--	--------------	--------------	--------------	--------------

**URA Indicatieve Rating:**

Probability of default	0,100 %	..	2,781 %	15,519 %
URA Ratingklasse	BBB		BB-	CCC

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
--	--------------	--------------	--------------	--------------

**Liquiditeitsratio's:**

Quick ratio	0,13	..	..	..
Current ratio	1,17	..	..	..
Gouden balans ratio	96,8 %	..	103,7 %	114,0 %
Debt Service Coverage Annualized	1.266.622	-60.090	0	0
DSCR	10,78	-0,04	0,00	0,00
DSCR forward	12,67	..	0,00	0,00
Aflossingscapaciteit		-3.410.090	1.250	-7.062
Netto werkkapitaal	212.500		-26.563	-91.346
Mutatie netto werkkapitaal		-212.500	-26.563	-64.784
idem in % vlottende activa	14,7 %	..	..	..
idem in % voorraden en vorderingen	15,6 %	..	..	..
Defensive interval (weken)	13,0	..	..	..

**Solvabiliteitsratio's:**

Solvabiliteit (balans)	64,9 %	..	-0,2 %	-6,6 %
Aansprakelijk vermogen	5.287.500		-1.563	-48.846
Solvabiliteit aansprakelijk vermogen	69,9 %	..	-0,2 %	-6,6 %
Interest coverage ratio	12,10	..	0,00	-0,19
Debt to EBITDA	2,02	..	..	..
Debt to EBITA	2,32	..	..	-105,25

**Activiteitsratio's:**

Groei netto omzet	..	-100,0 %	..	..
Omloopsnelheid totaal vermogen	0,6	..	..	..
Omloopsnelheid vaste activa	0,7	..	..	..
Omloopsnelheid van de voorraad	2,2	..	..	..
Gemiddelde balans voorraad	1.281.000	640.500		
Voorraadtermijn (weken)	23,5	..	..	..
Weken handelsvoorraad	18,3	..	..	..
Weken materiaal en grondstoffen	..	..	..	..
Weken onderhanden werk	1,3	..	..	..
Weken voorraad gereed product	0,2	..	..	..
Debiteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale omzet)	4,4	..	..	..
Overige debiteurentermijn (weken)	0,1	..	..	..
Handelscrediteurentermijn (dagen) (gemiddeld totale inkoopkosten)	..	..	..	..
Kostencrediteurentermijn (weken)	..	..	..	..

**Nieuw gebouw 2014-2017**

Bedrijfsnaam: Demobouw BV

(bedragen x € 1)

	H 31-12-2014	H 31-12-2015	P 31-12-2016	P 31-12-2017
Voorraadtermijn (dagen)	164,2	..	..	..
Dagen handelsvoorraad	128,2	..	..	..
Dagen materiaal en grondstoffen	..	..	..	..
Dagen onderhanden werk	9,1	..	..	..
Dagen voorraad gereed product	1,6	..	..	..
Overige debiteurentermijn (dagen)	0,6	..	..	..
Kostencrediteurentermijn	..	..	..	..

**Rentabiliteitsratio's:**

Bruto winstmarge	41,0 %	..	..	..
Netto winstmarge voor belasting	20,1 %	..	..	..
Netto winstmarge na belasting	20,9 %	..	..	..
Rentabiliteit totaal vermogen	13,9 %	..	0,0 %	-1,0 %
Rentabiliteit eigen vermogen	19,6 %	..	..	..
Kasstroomrendement bedrijfsopbrengsten	25,7 %	..	..	..
Hefboom	5,7 %	..	..	..
Break-even omzet	2.442.517			
Veiligheidsmarge	49,0 %	..	..	..
EBITA	1.069.122			-7.500
EBITDA	1.229.122			0
EBITA / omzet	22,3 %	..	..	..
EBITDA / omzet	25,7 %	..	..	..
Operationeel resultaat / Omzet	22,0 %	..	..	..

**Productiviteitsratio's:**

Brutowinst / medewerker (FTE)	150.932			
Omzet / medewerker	368.471			
Omzet / totaal lonen	43,15	..	..	..
Personeelskosten / medewerker	8.692			
Bruto winst / totaal lonen	17,68	..	..	..
Totaal lonen / bruto winst	5,7 %	..	..	..

**Klantspecifieke ratio:**