

# Linter

Helen-Bosstraat 43 | 3350 Linter | NIS-code: 24133  
FINANCIAL SCORECARD

Boekjaar	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22	N vs N-1	N-4 ... N
<b>STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN</b>							
Opbrengsten uit de werking	554.728	575.685	574.853	758.402	569.928	▼	
Fiscale opbrengsten en boetes	4.379.257	5.226.407	5.125.584	5.072.162	5.212.996	▲	
Werkingsubsidies	3.953.368	4.470.302	4.193.274	4.362.340	4.744.891	▲	
Recuperatie individuele hulpverlening	57.366	26.863	44.024	29.009	48.218	▲	
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	7.038	248	11.550	380		▼	
Andere operationele opbrengsten	127.958	81.468	73.105	43.079	1.118.293	▲	
<b>Operationele opbrengsten</b>	<b>9.079.716</b>	<b>10.380.974</b>	<b>10.022.390</b>	<b>10.265.372</b>	<b>11.694.326</b>	▲	
Goederen en diensten	-1.813.724	-1.921.568	-1.910.125	-2.234.773	-2.508.084	▼	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-3.925.402	-4.443.946	-4.512.423	-4.483.923	-4.651.684	▼	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	-1.158.199	-1.560.503	-1.042.504	-1.347.062	-1.449.301	▼	
Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	-251.724	-223.154	-252.029	-281.163	-541.718	▼	
Toegestane werkingsubsidies	-1.909.062	-2.043.684	-1.397.802	-1.441.950	-1.472.833	▼	
Toegestane investeringsubsidies	-32.836	-28.152	-69.872	-25.000	-25.000	▶	
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa			-133.119			▶	
Andere operationele kosten	-8.044	-15.000	-8.256	-11.739	-20.358	▼	
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>-19.275</b>	<b>144.968</b>	<b>696.261</b>	<b>439.763</b>	<b>1.025.348</b>	▲	
Financieel resultaat	238.797	338.520	123.497	378.280	540.621	▲	
<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>219.522</b>	<b>483.488</b>	<b>819.758</b>	<b>818.043</b>	<b>1.565.968</b>	▲	
<b>BALANS</b>							
Liquide middelen	4.970.305	4.383.190	4.776.055	5.006.758	5.655.969	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (NBK behoefte)	-903.969	168.125	25	163.230	1.076.699	▲	
Waardevermindering op vorderingen	-54.862	-52.942	-67.312	-80.158	-78.944	▲	
Vorderingen > 1 jaar die binnen het jaar vervallen						▶	
Vaste activa	30.899.073	30.584.873	30.427.396	30.501.407	30.751.464	▲	
Provisies	-2.446.261	-3.005.941	-2.926.880	-3.113.218	-3.389.987	▼	
Financiële schulden (17/42)	-5.795.251	-5.160.541	-4.524.468	-4.029.716	-4.053.133	▼	
Schulden > 1 jaar	-202.384	-152.384	-100.000	-100.000	-100.000	▼	
<b>Nettoactief</b>	<b>26.466.652</b>	<b>26.764.379</b>	<b>27.584.816</b>	<b>28.348.304</b>	<b>29.862.069</b>	▲	
<b>CASH-FLOW</b>							
<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>219.522</b>	<b>483.488</b>	<b>819.758</b>	<b>818.043</b>	<b>1.565.968</b>	▲	
Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	1.158.199	1.560.503	1.042.504	1.347.062	1.449.301	▲	
Verrekeningen investeringsubsidies	-171.538	-185.761	-179.556	-182.405	-182.993	▼	
<b>Basis cash-flow</b>	<b>1.206.183</b>	<b>1.858.230</b>	<b>1.682.706</b>	<b>1.982.699</b>	<b>2.832.276</b>	▲	
Wijziging van de NBK behoefte		-1.072.093	168.100	-163.205	-913.470	▼	
Netto investeringen in vaste activa		-688.543	-949.718	-1.221.889	-1.423.803	▼	
Wijziging van de financiële schulden		-634.710	-636.073	-494.752	23.417	▲	
Wijziging investeringsubsidies		0	180.235	127.850	130.791	▲	
Wijziging overig nettoactief						▶	
Andere		-50.000	-52.384	0	0	▲	
<b>Wijziging van de cash</b>	<b></b>	<b>-587.115</b>	<b>392.865</b>	<b>230.704</b>	<b>649.211</b>	▲	
<b>DETAIL VAN DE NBK BEHOEFTE</b>							
Vorraden						▶	
Vorderingen op korte termijn (zonder waardeverminderingen)	510.634	719.533	646.271	912.858	1.870.284	▲	
Diverse schulden uit ruiltransacties op korte termijn	-1.345.474	-528.359	-590.014	-704.857	-744.062	▼	
Schulden uit niet ruiltransacties op korte termijn	-69.129	-23.049	-56.233	-44.771	-49.522	▼	
Overlopende rekeningen						▶	
<b>Totaal</b>	<b>-903.969</b>	<b>168.125</b>	<b>25</b>	<b>163.230</b>	<b>1.076.699</b>	▲	
<b>DETAIL VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN</b>							
Schulden > 1 jaar	-5.160.541	-4.524.468	-4.029.716	-3.556.766	-3.563.732	▼	
Schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen	-634.710	-636.073	-494.752	-472.950	-489.401	▼	
Schulden < 1 jaar						▶	
<b>Totaal</b>	<b>-5.795.251</b>	<b>-5.160.541</b>	<b>-4.524.468</b>	<b>-4.029.716</b>	<b>-4.053.133</b>	▼	
Kosten van de financiële schulden (%)	3,9%	3,7%	3,7%	3,7%	3,5%	▼	
<b>RATIO'S IVM FINANCIËLE STRUCTUUR</b>							
Liquiditeit in ruime zin (x)	2,3	3,3	3,6	3,7	4,4	▲	
Liquiditeit in enge zin (x)	2,3	3,3	3,6	3,7	4,4	▲	
Aantal dagen klantenkrediet (dagen)	105	97	69	96	100	▲	
Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)	194	48	45	87	70	▼	
Netto bedrijfskapitaal (EUR)	4.066.336	4.551.314	4.776.079	5.169.988	6.732.668	▲	
Netto bedrijfskapitaal behoefte (EUR)	-903.969	168.125	25	163.230	1.076.699	▲	
Netto-kas (EUR)	4.970.305	4.383.190	4.776.055	5.006.758	5.655.969	▲	
Financiële onafhankelijkheid (%)	73%	75%	77%	78%	78%	▲	
Algemene schuldgraad (%)	27%	25%	23%	22%	22%	▼	
Permanentie van het vermogen (x)	0,93	0,96	0,96	0,96	0,96	▼	
Financieringswijze van de vaste activa (x)	1,10	1,12	1,13	1,14	1,19	▲	
Basis cashflow (EUR)	1.206.183	1.858.230	1.682.706	1.982.699	2.832.276	▲	
Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)	8,17	4,77	4,87	4,03	2,94	▼	
Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)	4,80	2,78	2,69	2,03	1,43	▼	

# Linter

Helen-Bosstraat 43 | 3350 Linter | NIS-code: 24133

FINANCIËLE KERNCIJFERS

## LIQUIDITEIT

Liquiditeit in ruime zin (x)

4,4



Verhouding tussen korte termijn activa en passiva van het bestuur

Aantal dagen klantenkrediet (dagen)

100



Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handelsvorderingen en de inning ervan

Aantal dagen leverancierskrediet (dagen)

70



Gemiddelde tijdsduur die verloopt tussen het ontstaan van de handsschulden en de betaling ervan

## SOLVABILITEIT - STATISCH

Financiële onafhankelijkheid (%)

78%



Het belang van het nettoactief ten opzichte van het totaal van de balans

Algemene schuldgraad (%)

22%



Het belang van het vreemd vermogen ten opzichte van het totaal van de balans

Permanentie van het vermogen (x)

0,96



Verhouding tussen het permanent vermogen (vermogen op lange termijn) en het totaal vermogen

## SOLVABILITEIT - DYNAMISCH

Basis cashflow (EUR)

2.832.275,83



Maatstaf voor de mogelijkheid tot autofinanciering m.a.w. de mogelijk tot het realiseren van nieuwe investeringen zonder hulp van buitenaf

Gemiddelde aflossingsduur van het vreemd vermogen (jaren)

2,94



Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om het vreemd vermogen terug te betalen

Gemiddelde aflossingsduur van de financiële schulden (jaren)

1,43



Het aantal jaren dat het bestuur nodig heeft om de financiële schulden terug te betalen