

Eindejaarsafsluiting 2017

Dephta Meubelen BVBA

Sura Straat 103

9000 Gent



CASEWARE
BELGIUM & LUXEMBOURG

1	Interne jaarrekening	3
2	Analyses	13

1 Interne jaarrekening



CASEWARE
BELGIUM & LUXEMBOURG

31/12/2017

31/12/2016

ACTIVA		
OPRICHTINGSKOSTEN		
VASTE ACTIVA	2.856.318,97	2.973.675,03
Immateriële vaste activa	0,00	0,00
21100 Software	0,00	480,91
21109 Afschrijving software	0,00	(480,91)
Materiële vaste activa	1.336.026,97	1.465.397,82
Terreinen en gebouwen	373.628,37	416.272,07
22100 Gebouwen	103.477,52	103.477,52
22109 Afschr. gebouwen	(73.848,55)	(69.390,49)
22200 Terr.gebouwen vruchtgebruik	802.226,98	802.226,98
22209 Afschrijvingen	(458.227,58)	(420.041,94)
Installaties, machines en uitrusting	112.544,99	115.044,65
23000 Installaties,machines,uitrust.	420.636,14	718.358,55
23009 Afschr.inst.-mach.-uitrusting	(308.091,15)	(603.313,90)
Meubilair en rollend materieel	789.314,56	916.340,69
24000 Meubilair en kantoormeubelen	31.182,26	37.227,87
24009 Afschr.meubilair & kantoormeub	(26.004,00)	(29.889,19)
24100 Rollend materiaal	6.932.924,95	7.799.798,74
24109 Afschr. rollend materieel	(6.148.788,65)	(6.890.796,73)
Leasing en soortgelijke rechten	48.098,64	0,00
25200 Rollend materiaal in leasing	63.840,00	0,00
25209 Afschr.meub.roll.mat in leasin	(15.741,36)	0,00
Overige materiële vaste activa	12.440,41	17.740,41
26000 Wrakwaarden trekkers	21.200,00	21.200,00
26009 Afschrijv. op wrakwaarden	(10.600,00)	(5.300,00)
26100 Terr.en geb.in naakte eigendom	1.840,41	1.840,41
Financiële vaste activa	1.520.292,00	1.508.277,21
28000 Financiële vaste activa vo	780.864,60	780.864,60
28200 Financiële vaste aktiva omdv	446.208,34	446.208,34
28300 Vord.o/rek. ondern.m. deeln.ve	252.310,60	240.295,81
28800 Borgtochten in kontanten	40.908,46	40.908,46
VLOTTENDE ACTIVA	3.693.320,10	3.531.683,10
Voorraden en bestellingen in uitvoering	302.053,34	219.856,59
Voorraden	302.053,34	219.856,59
31000 Verbruiksgoed.en hulpstoffen	302.053,34	219.856,59

31/12/2017 31/12/2016

Vorderingen op ten hoogste één jaar	3.352.960,41	3.240.040,16
Handelsvorderingen	3.321.225,56	3.191.564,90
40010 Klanten-gewone vorderingen	2.734.824,66	2.605.608,37
40040 Op te stellen facturen	535.026,99	527.883,00
40500 Leveranciers-debetsaldo	50.490,33	34.199,56
40550 Te ontvangen creditnota's	883,58	23.873,97
40700 Dubieuze vorderingen	338,49	338,49
40900 Wrdevermindering handelsdeb.	(338,49)	(338,49)
Overige vorderingen	31.734,85	48.475,26
41100 Te ontvangen btw(zie rek.498)	0,00	15.668,88
41200 Terug te vorderen dir.belast.	28,21	26,78
41610 R/C Gels Bob	1.900,35	13.181,92
41630 R/C Van Geneghten Fernand	19.392,56	16.709,54
41640 R/C Ronald King	2.892,35	155,44
41646 R/C Skytron	2.379,58	1.151,80
41650 R/C MoreMoney	3.947,00	0,00
41660 R/C Lunar Pixel	1.194,80	0,00
41665 R/C Pixel	0,00	1.580,90
Geldbeleggingen	1.859,20	1.859,20
53100 Op meer dan een maand	1.859,20	1.859,20
Liquide middelen	3.121,43	24.284,56
55030 KBC	0,00	10.869,33
55033 Kb reserv.	2.651,00	2.645,90
55050 Dexia lopende rekening	0,00	2.572,32
57000 Kas	470,43	697,01
58000 Interne overboekingen (kruisp)	0,00	7.500,00
Overlopende rekeningen	33.325,72	45.642,59
49000 Over te dragen kosten	18.163,37	23.639,56
49020 Over te dragen intresten	13.519,07	20.381,58
49100 Verworven opbrengsten	1.643,28	1.621,45
TOTAAL ACTIVA	6.549.639,07	6.505.358,13

31/12/2017 31/12/2016

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN	1.775.303,32	1.765.170,31
Kapitaal	375.000,00	375.000,00
Geplaatst kapitaal	375.000,00	375.000,00
10000 Geplaatst kapitaal	375.000,00	375.000,00
Reserves	1.347.784,79	1.359.609,48
Wettelijke reserve	37.500,00	37.500,00
13000 Wettelijke reserve	37.500,00	37.500,00
Belastingvrije reserves	339.776,48	351.601,17
13200 Belastingvrije reserves	108.540,90	108.540,90
13201 Belastingvrije meerw. bedrijf	81.700,00	81.700,00
13210 Bel.vrije meerw-uitgest.taxati	88.152,91	88.152,91
13219 Uitgestelde taxatie in result.	(69.396,04)	(57.571,35)
13220 Belastingvrije reserve	130.778,71	130.778,71
Beschikbare reserves	970.508,31	970.508,31
13300 Beschikbare reserves	968.525,16	968.525,16
13350 Reserve voor sociaal passief	1.983,15	1.983,15
Overgedragen winst of verlies	52.518,53	30.560,83
14000 Overgedragen winsten	52.518,53	30.560,83
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	9.658,35	15.747,14
Uitgestelde belastingen	9.658,35	15.747,14
16820 Overb.uitgest.bel.op meerw mva	45.391,87	45.391,87
16829 Uitgest.bel.op meerw.v.a.in re	(35.733,52)	(29.644,73)
SCHULDEN	4.764.677,40	4.724.440,68
Schulden op meer dan één jaar	513.699,19	420.862,43
Financiële schulden	513.699,19	420.862,43
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	513.699,19	420.862,43
17200 Leasingschulden	36.930,18	0,00
17320 Lening opleggers 160000,00	111.468,03	0,00
17340 Lening rollend materiaal	61.804,35	89.272,95
17350 Investeringskrediet	0,00	38.115,00
17360 Lening trekkers 194000,00	106.015,19	0,00
17370 Lening trekkers (390000,00)	149.500,00	227.500,00
17380 Investeringskrediet 42	47.981,44	65.974,48

31/12/2017 31/12/2016

Schulden op ten hoogste één jaar	4.243.027,20	4.299.312,75
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	402.823,59	293.611,48
42200 Leasingschulden	16.935,78	0,00
42300 Lening verkeersbelasting	0,00	22.578,72
42310 Fortis eindejaarspremie	23.371,08	0,00
42320 Lening opleggers 160000,00	29.650,62	0,00
42330 Lening vakantiegeld	0,00	46.986,95
42340 Investeringskr. 122900,00	27.468,60	27.468,60
42350 Investeringskr. 152460,00	38.115,00	38.115,00
42360 Lening trekkers 194000,00	46.936,48	0,00
42370 Lening trekkers 390000,00	78.000,00	78.000,00
42380 Investeringskrediet 42	17.993,04	17.993,04
42390 Vakantiegeld	61.883,82	0,00
42400 Overige leningen	62.469,17	62.469,17
Financiële schulden	116.486,21	3.696,76
Kredietinstellingen	116.486,21	3.696,76
43300 KBC bank	83.050,27	0,00
43301 Fortis bank	33.096,17	3.696,76
43302 Dexia	339,77	0,00
Handelsschulden	3.552.091,87	3.817.135,09
Leveranciers	3.552.091,87	3.817.135,09
44010 Leveranciers	1.322.745,89	1.046.370,96
44400 Te ontvangen facturen	22.539,50	57.957,48
44450 Klanten - creditsaldo	2.188.437,59	2.712.806,65
44550 Op te stellen creditnota's	18.368,89	0,00
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	147.576,27	177.694,50
Belastingen	4.198,54	0,00
45100 Te betalen BTW (zie rek 498)	4.198,54	0,00
Bezoldigingen en sociale lasten	143.377,73	177.694,50
45500 Verschuldigde bezoldigingen	20.662,74	44.223,36
45600 Voorzieningen vr vakantiegeld.	122.714,99	133.471,14
Overige schulden	24.049,26	7.174,92
47100 Dividenden van het boekjaar	20.000,00	0,00
48220 Diverse schulden	4.049,26	7.174,92
Overlopende rekeningen	7.951,01	4.265,50
49200 Toe te rekenen kosten	7.951,01	4.265,50
TOTAAL PASSIVA	6.549.639,07	6.505.358,13

31/12/2017 31/12/2016

RESULTATENREKENING

Bedrijfsopbrengsten	7.742.660,97	8.050.099,67
Omzet	7.550.915,37	7.810.946,18
70021 Doorverkoop diverse	0,00	62.700,00
70030 Verkopen mazout	1.857.045,19	1.886.745,08
70040 Verkopen olien	9.937,07	6.240,62
70200 Wisselstukken en banden	290.505,54	0,00
70500 Dienstverleningen belgie	5.393.427,57	5.855.260,48
Andere bedrijfsopbrengsten	174.683,95	238.957,84
74101 Meerw.mat vaste act. volledig	11.000,00	30.650,00
74102 Meerw.mat.vaste act beperkt	0,00	8.188,01
74300 Rekuperatie van pers.kosten	6.411,72	7.353,55
74301 Overuren bv	6.011,64	6.152,26
74302 Recup. onkosten chauffeurs	816,31	0,00
74303 Lastenverlaging	458,94	0,00
74310 Recuperatie boetes	419,00	0,00
74600 Verhalen van kosten op derden	70.697,88	124.621,61
74612 Verhalen autokosten 3e beperkt	7.829,26	4.376,17
74620 Verhalen BTW buitenland	6.032,76	5.621,42
74621 Voordelen alle aard volledig	3.330,70	4.051,60
74622 Voordelen alle aard beperkt	3.820,36	5.532,01
74623 Vaa beperkt restaurantkosten	4.298,74	3.507,14
74900 Overige diverse opbrengsten	18.017,55	38.904,07
74910 Door te rekenen autokosten beperkt	34.212,90	0,00
74911 Door te rekenen autokosten volledig	1.326,19	0,00
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	17.061,65	195,65
76400 Andere uitzonderl. opbrengsten	17.061,65	195,65
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen; diensten en diverse goederen	5.084.435,54	5.189.518,25
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	169.534,23	159.313,30
Inkopen	169.534,23	159.313,30
60201 Aankoop diverse doorverkoop	0,00	56.000,00
60300 Onderaannemers	169.534,23	103.313,30
Diensten en diverse goederen	4.914.901,31	5.030.204,95
Huurlasten	218.552,90	205.678,92
61110 Huurlasten	157.922,04	154.760,28
61120 Huur instal.,mach.,uitr. voll	23.753,47	18.521,75
61121 Huur rollend mat. camions	854,75	0,00
61122 Renting personenwagen	36.022,64	32.396,89
Onderhoud & herstellingen	631.620,82	642.730,15
61130 Gebouwen, terreinen	2.904,88	3.399,20
61140 Inst.mach.gereedsch.meub	15.100,08	21.749,46
61151 Vervoermat.h+o volledig	450.265,36	483.943,88
61152 Vervoermat.h+o beperkt	6.426,75	9.729,89
61159 Voorraadwiz. wisselstukken	(48.292,03)	(26.922,84)
61160 Vervoermat.olie en smeerst.	34.627,56	19.911,63

	31/12/2017	31/12/2016
61169 Voorraadwiz. olie en smeerst.	(2.580,80)	(1.096,35)
61171 Vervoermat.banden volledig	168.116,26	126.738,56
61172 Vervoermat. banden beperkt	2.559,46	2.978,93
61179 Voorraadwijziging banden	(7.636,83)	(9.142,39)
61190 Vervoermat.technische controle	10.130,13	11.440,18
Leveringen	3.261.190,43	3.395.481,17
61200 Verwarming bedrijfslokalen	62.701,52	57.052,56
61210 Elektriciteitsverbruik	2.227,38	1.631,83
61220 Waterverbruik	992,13	1.220,95
61230 Brandstof rollend materiaal	3.172.545,55	3.264.481,35
61239 Voorraadwijziging brandstof	(23.687,09)	17.869,15
61240 Klein materiaal,gereedschap	8.079,23	19.581,00
61250 Onderhoudsprodukten	1.184,60	1.344,09
61270 Boeken,tijdschr.,abonn.	8.046,00	7.180,00
61280 Drukwerken en kantoorbehoeften	2.429,05	2.881,17
61291 Door te rekenen kosten	4.746,22	247,11
61551 Post	1.621,68	2.491,59
61560 Telefoon	16.833,90	19.500,37
61561 Telefoon -niet aftrekbaar	3.470,26	0,00
Verzekeringen	143.029,54	154.282,91
61350 Brandverzekeringen	1.544,39	1.408,14
61361 Verz.voertuigen volledig	117.577,81	133.638,74
61362 Verzekeringen voertuigen beper	10.904,01	11.405,64
61370 Diverse verzekeringen	1.423,51	593,12
61380 Vrijstellingen	11.579,82	7.237,27
Commissies en erelonen	106.699,74	108.412,92
61320 Erelonen	99.898,96	99.750,77
61330 Dienstverlenende organismen	6.800,78	8.662,15
Reiskosten	362.454,56	316.334,79
61410 Grens- en tunnelkosten	0,00	231,20
61411 Autostradekosten	348.514,46	305.132,34
61412 Tolkosten	9.367,28	5.752,83
61413 Alfapass kosten	1.279,98	1.934,42
61414 Autostradekosten (belpol)	466,06	0,00
61421 Andere vervoerkosten volledig	301,90	782,23
61430 Aangerekende kosten klanten	1.125,00	0,00
61519 Hotel- en verblijfkosten	1.399,88	2.501,77
Bekendheidsuitgaven	23.026,94	25.299,46
61511 Restaurant,receptie volledig	0,00	5.084,36
61512 Restaurantk. binnen-en buitenl	21.450,27	17.535,71
61513 Restaurantk. niet aftrekbaar	43,50	0,00
61521 Reclame-relatie-adv.volledig	35,00	1.807,80
61522 Reclame-relatie-adver.beperkt	1.498,17	871,59
Bezoldigingen van best., zaakv. en werk. venn.	168.326,38	181.984,63
61800 Bezoldigingen best.of zaakv.	113.717,40	118.988,88
61801 Voordelen alle aard bestuurder	22.239,15	16.443,23
61810 Sociale verz.zaakvoerders	27.040,12	33.005,60
61820 Bovenwettelijke verzekeringen	5.329,71	13.546,92

31/12/2017 31/12/2016

Brutomarge (positief saldo)	2.658.225,43	2.860.581,42
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	1.972.720,08	2.166.679,46
62030 Chauffeurs buitenland	365.276,41	343.297,95
62031 Chauffeurs binnenland	632.310,03	754.442,86
62032 Mekaniekers	121.616,91	118.140,99
62110 RSZ chauffeurs buitenland	208.732,99	194.151,20
62111 RSZ chauffeurs binneland	361.578,59	414.508,84
62112 RSZ mekaniekers	68.672,11	68.475,01
62130 Verzekeringen personeel	28.395,61	49.387,27
62200 Bovenwettelijke verzekeringen	3.866,96	3.796,88
62321 Andere personeelskosten voll.	24.580,81	21.547,51
62324 Maaltijdcheque's	0,00	931,86
62330 Provisies voor betaald verlof	(10.756,15)	10.591,04
62342 Vervoer mekaniekers	270,72	270,72
62345 Vervoer chauffeurs binnenland	237,29	323,22
62346 Vervoer chauffeurs buitenland	219,01	439,08
62350 Nachtverg. chauf. buitenland	87.738,90	86.845,12
62351 Nachtverg. chauf. binnenland	79.979,89	94.051,61
62395 Andere pers. niet aftrekbaar	0,00	5.478,30
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	465.716,21	444.747,47
63020 Afschr. gebouwen	4.458,06	4.458,06
63022 Afschr. geb. en terr.vruchtgebr.	38.185,64	38.185,64
63030 Afschr.install.mach.uitr.	43.238,75	38.029,01
63040 Afschr.meub.en kantoormat.	2.160,42	2.807,05
63051 Afschr.roll.mat.volledig	354.045,83	353.756,93
63052 Afschr.roll.mat.beperkt	2.586,15	2.210,78
63053 Afschrijvingen wrakwaarde	5.300,00	5.300,00
63061 Afschr.leasing rol.mat.volled.	15.741,36	0,00
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen	0,00	(2.675,55)
63410 Terugn.wrdeverm.handelsvord.	0,00	(2.675,55)
Andere bedrijfskosten	126.973,10	137.151,53
64011 Belastingen op voert.volledig	23.033,71	23.471,58
64012 Belastingen op voert. beperkt	7.821,22	9.896,20
64020 Onroerende voorheffing	1.361,44	1.337,75
64040 Wettelijke formaliteiten	606,63	286,83
64050 Provincie-en gemeentebelasting	14.502,00	14.502,00
64060 Sociale bijdr. vennootschappen	852,50	852,50
64070 BTW niet aftrekbaar	4.055,64	0,00
64071 BTW niet aftrekbaar beperkt	1.267,30	0,00
64080 Boetes	7.319,53	8.441,00
64090 Andere taksen en vergunningen	65.993,03	75.646,55
64091 Andere taksen en vergunningen	160,10	41,57
64200 Minderwrde real.handelsvord.	0,00	2.675,55
Niet-recurrente bedrijfskosten	19.875,81	25.137,42
66400 Andere uitzonderlijke kosten	19.875,81	25.137,42

31/12/2017 31/12/2016

Bedrijfswinst	72.940,23	89.541,09
Financiële opbrengsten	23.909,68	23.066,93
Recurrente financiële opbrengsten	23.909,68	23.066,93
75000 Opbrengst fin,vaste activa	12.014,79	20.371,23
75100 Opbrengsten vlottende activa	2.894,39	2.628,33
75101 Dividenden	9.000,00	0,00
75720 Verwijlintresten	0,00	67,32
75730 Regularisatie verschillen bet	0,50	0,05
Financiële kosten	72.805,69	61.142,73
Recurrente financiële kosten	72.805,69	61.142,73
65000 Kosten van de schulden	63.047,65	51.352,44
65390 Bankkosten	7.702,63	9.406,03
65620 Regularisatie betalingsversch.	464,29	384,26
65630 Verwijlinteresten	1.591,12	0,00
Winst van het boekjaar vóór belasting	24.044,22	51.465,29
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	6.088,79	6.088,79
78000 Uitgest.bel.meerw.in result.	6.088,79	6.088,79
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	0,00	36.054,91
68000 Overboeking uitgestelde belast	0,00	36.054,91
Belastingen op het resultaat	0,00	(20,07)
67000 Belastingen vh boekjaar	9,40	18,81
67010 Geactiveerde oversch.dir.bel.	(9,40)	(18,81)
77100 Regul.verschuld.belastingen	0,00	(20,07)
Winst van het boekjaar	30.133,01	21.519,24
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	11.824,69	11.824,69
78900 Onttrekking belastbare reserve	11.824,69	11.824,69
Overboeking naar de belastingvrije reserves	0,00	2.783,10
68900 Overboeking belastingvrije reserves	0,00	2.783,10
Te bestemmen winst van het boekjaar	41.957,70	30.560,83

31/12/2017

31/12/2016

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winstsaldo	72.518,53	30.560,83
Te bestemmen winst van het boekjaar	41.957,70	30.560,83
Overgedragen winst van het vorige boekjaar	30.560,83	0,00
79000 Overgedragen winst vorig boekjaar	30.560,83	0,00
Onttrekking aan het eigen vermogen		
Toevoeging aan het eigen vermogen		
Over te dragen resultaat	52.518,53	30.560,83
Over te dragen winst	52.518,53	30.560,83
69300 Over te dragen winst	52.518,53	30.560,83
Uit te keren winst	20.000,00	
Vergoeding van het kapitaal	20.000,00	0,00
69400 Vergoedingen van het kapitaal	20.000,00	0,00

2 Analyses



CASEWARE
BELGIUM & LUXEMBOURG

Vergelijkende resultatenrekening met verticale analyse

RESULTATENREKENING	31/12/2017	%	31/12/2016	%	31/12/2015	%	31/12/2014	%	31/12/2013	%
Verkopen	7.550.915	100,0	7.810.946	100,0	7.125.082	100,0	6.385.883	100,0	6.269.357	100,0
Voorraadwijziging										
Geproduceerde vaste activa										
Omzet	7.550.915	100,0	7.810.946	100,0	7.125.082	100,0	6.385.883	100,0	6.269.357	100,0
Aankopen	169.534	2,2	159.313	2,0	239.334	3,4	324.128	5,1	109.342	1,7
Voorraadwijziging										
Aankopen	169.534	2,2	159.313	2,0	239.334	3,4	324.128	5,1	109.342	1,7
Brutowinst	7.381.381	97,8	7.651.633	98,0	6.885.748	96,6	6.061.755	94,9	6.160.015	98,3
Andere bedrijfsopbrengsten	174.684	2,3	238.958	3,1	246.739	3,5	138.533	2,2	135.790	2,2
Recurrente financiële opbrengsten	23.910	0,3	23.067	0,3	29.589	0,4	27.149	0,4	329.571	5,3
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	17.062	0,2	196						14.103	0,2
Niet-recurrente financiële opbrengsten										
Subtotaal	215.656	2,9	262.221	3,4	276.328	3,9	165.682	2,6	479.464	7,6
- Huurlasten	218.553	2,9	205.679	2,6	196.115	2,8	200.112	3,1	179.089	2,9
- Onderhoud & herstellingen	631.621	8,4	642.730	8,2	612.110	8,6	558.668	8,7	596.672	9,5
- Leveringen	3.261.190	43,2	3.395.481	43,5	2.543.152	35,7	2.338.707	36,6	1.891.578	30,2
- Rechten & Royalties										
- Verzekeringen	143.030	1,9	154.283	2,0	168.785	2,4	207.622	3,3	207.145	3,3
- Commissies en erelonen	106.700	1,4	108.413	1,4	72.196	1,0	35.882	0,6	30.818	0,5
- Vervoerskosten bij verkoop										
- Reiskosten	362.455	4,8	316.335	4,0	268.457	3,8	208.683	3,3	213.459	3,4
- Bekendheidsuitgaven	23.027	0,3	25.299	0,3	29.114	0,4	35.124	0,6	40.175	0,6
- Diversen					15		410		75	
- Diversen										
- Uitzendkrachten										
Diensten en diverse goederen	4.746.576	62,9	4.848.220	62,1	3.889.944	54,6	3.585.208	56,1	3.159.011	50,4

	31/12/2017	%	31/12/2016	%	31/12/2015	%	31/12/2014	%	31/12/2013	%
Bezoldigingen en soc. lasten	1.972.720	26,1	2.166.679	27,7	2.051.891	28,8	2.230.156	34,9	2.355.200	37,6
Afschrijvingen	465.716	6,2	444.747	5,7	400.502	5,6	485.099	7,6	403.954	6,4
Waardeverminderingen			(2.676)							
Voorzieningen										
Bedrijfsbelastingen	126.366	1,7	134.189	1,7	556.085	7,8	159.773	2,5	104.039	1,7
Andere bedrijfskosten	607		2.963		30		570		676	
Recurrente financiële kosten	72.806	1,0	61.143	0,8	52.971	0,7	47.246	0,7	29.334	0,5
Niet-recurrente bedrijfskosten	19.876	0,3	25.137	0,3	10.734	0,2	8.690	0,1	14.986	0,2
Niet-recurrente financiële kosten										
Subtotaal	7.404.667	98,1	7.680.402	98,3	6.962.157	97,7	6.516.742	102,0	6.067.200	96,8
Resultaat voor bel. en bezoldiging zaakvoerders	192.370	2,5	233.452	3,0	199.919	2,8	(289.305)	(4,5)	572.279	9,1
Bezoldiging zaakvoerders	168.326	2,2	181.985	2,3	181.835	2,6	175.856	2,8	172.152	2,7
Resultaat voor belastingen	24.044	0,3	51.467	0,7	18.084	0,3	(465.161)	(7,3)	400.127	6,4
Belastingen huidig boekjaar							20		41.205	0,7
Belastingen vorige boekjaren									8.639	0,1
Belastingen regularisaties			(20)		(5.596)	(0,1)				
Resultaat na belastingen	24.044	0,3	51.487	0,7	23.680	0,3	(465.181)	(7,3)	350.283	5,6
Overboeking belastingvr. res.			38.838	0,5	12.800	0,2	38.250	0,6	36.203	0,6
Onttrekking belastingvrije. res.	(17.913)	(0,2)	(17.913)	(0,2)	(25.786)	(0,4)	(46.846)	(0,7)	(31.948)	(0,5)
Resultaat van het jaar	41.957	0,6	30.562	0,4	36.666	0,5	(456.585)	(7,1)	346.028	5,5

Vergelijkende balans met verticale analyse

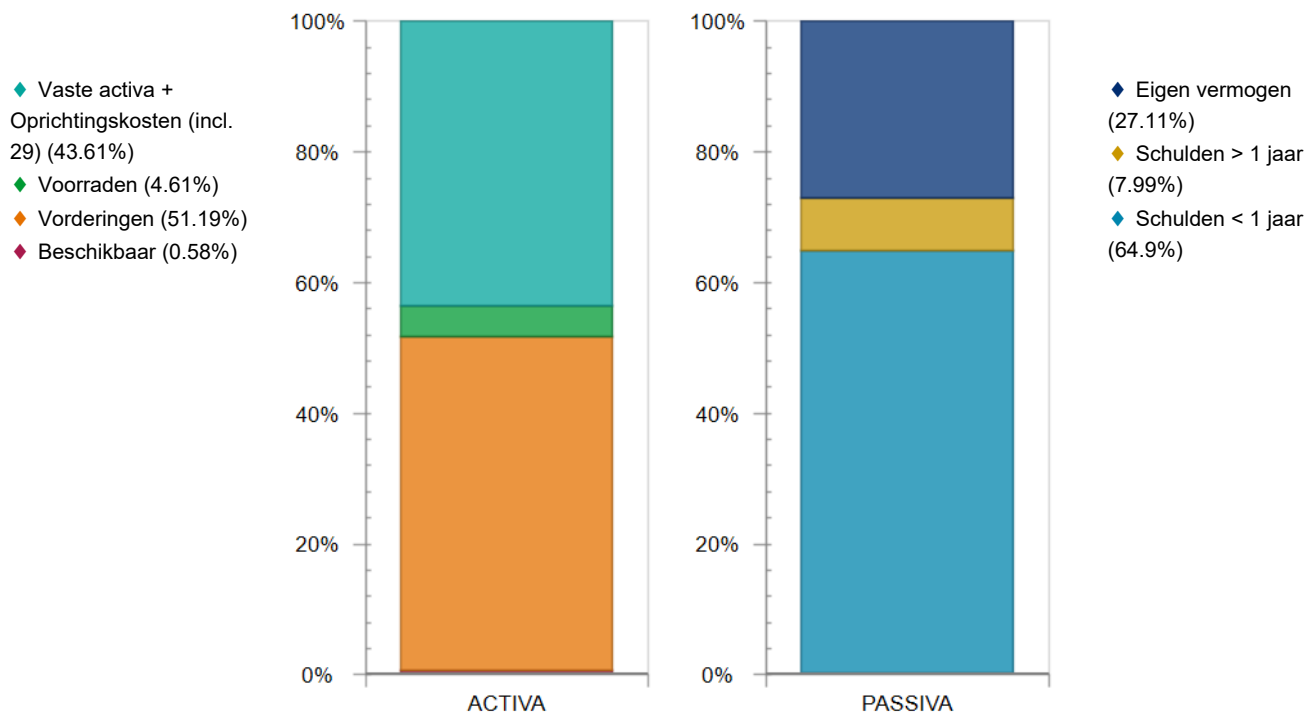
ACTIVA	31/12/2017	%	31/12/2016	%	31/12/2015	%	31/12/2014	%	31/12/2013	%
Oprichtingskosten										
Vaste activa	2.856.319	43,6	2.973.675	45,7	3.391.471	67,2	3.350.793	73,7	3.574.026	79,8
Immateriële vaste activa										
Goodwill										
Totaal materiële vaste activa	1.336.027	20,4	1.465.398	22,5	1.528.565	30,3	1.516.217	33,3	1.770.430	39,5
- Terreinen en gebouwen	373.628	5,7	416.272	6,4	458.916	9,1	496.875	10,9	539.732	12,1
- Install., machines, uitrusting	112.545	1,7	115.045	1,8	117.474	2,3	134.304	3,0	130.491	2,9
- Meubilair en rollend materieel	789.315	12,1	916.341	14,1	950.335	18,8	882.504	19,4	1.096.979	24,5
- Leasing & soortgelijke rechten	48.099	0,7								
- Overige materiële vaste activa	12.440	0,2	17.740	0,3	1.840		2.534	0,1	3.228	0,1
- Activa in aanbouw										
Totaal financiële vaste activa	1.520.292	23,2	1.508.277	23,2	1.862.906	36,9	1.834.576	40,3	1.803.596	40,3
Participaties	1.479.384	22,6	1.467.369	22,6	1.821.998	36,1	1.793.668	39,4	1.766.688	39,4
Andere	40.908	0,6	40.908	0,6	40.908	0,8	40.908	0,9	36.908	0,8
Vlottende activa	3.693.319	56,4	3.531.683	54,3	1.654.285	32,8	1.196.645	26,3	904.490	20,2
Vorderingen > 1 jaar										
Vorraden en B.I.U.	302.053	4,6	219.857	3,4	200.564	4,0	201.019	4,4	189.700	4,2
Totaal vorderingen < 1 jaar	3.352.961	51,2	3.240.040	49,8	1.388.533	27,5	820.473	18,0	469.348	10,5
- Handelsvorderingen	3.321.226	50,7	3.191.565	49,1	1.226.684	24,3	787.022	17,3	388.177	8,7
- Diverse vorderingen	31.735	0,5	48.475	0,7	161.849	3,2	33.451	0,7	81.171	1,8
Geldbeleggingen	1.859		1.859		1.859		1.859		1.859	
Liquide middelen	3.121		24.285	0,4	14.311	0,3	69.472	1,5	223.084	5,0
Overlopende rekeningen	33.325	0,5	45.642	0,7	49.018	1,0	103.822	2,3	20.499	0,5
Totaal der activa	6.549.638	100,0	6.505.358	100,0	5.045.756	100,0	4.547.438	100,0	4.478.516	100,0

Dephta Meubelen BVBA
Eindejaarsafsluiting per 31.12.2017

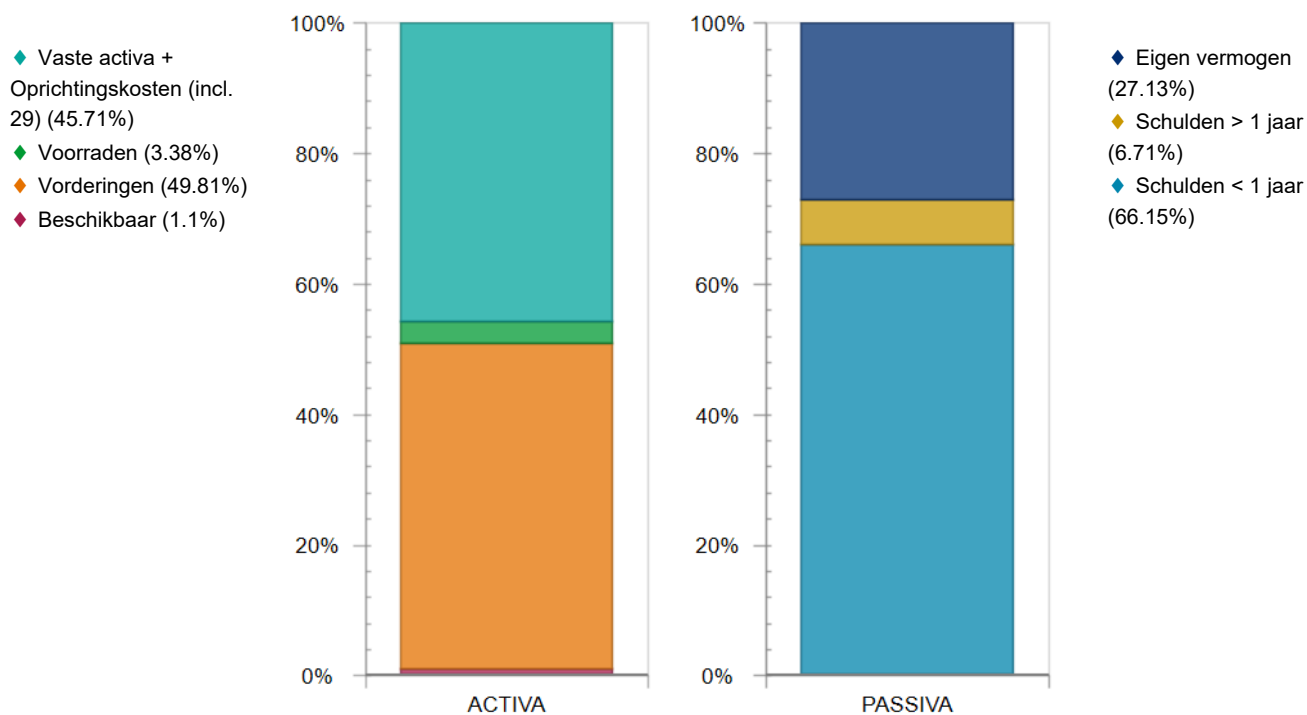
PASSIVA	31/12/2017	%	31/12/2016	%	31/12/2015	%	31/12/2014	%	31/12/2013	%
Eigen vermogen	1.775.304	27,1	1.765.170	27,1	1.710.379	33,9	1.677.931	36,9	2.126.064	47,5
Kapitaal	375.000	5,7	375.000	5,8	375.000	7,4	375.000	8,2	375.000	8,4
Uitgiftepremies										
Herwaarderingsmeerwaarden										
Reserves	1.347.785	20,6	1.359.609	20,9	1.335.379	26,5	1.759.517	38,7	1.751.064	39,1
Overgedragen resultaat	52.519	0,8	30.561	0,5			(456.586)	(10,0)		
Tussentijds resultaat										
Kapitaalsubsidies										
Voorschot vennoten										
Voorzieningen	9.658	0,1	15.747	0,2	19.053	0,4	27.821	0,6	44.870	1,0
Schulden	4.764.676	72,7	4.724.441	72,6	3.316.324	65,7	2.841.686	62,5	2.307.582	51,5
Schulden > 1 jaar	513.699	7,8	420.862	6,5	381.730	7,6	178.699	3,9	161.132	3,6
Totaal schulden < 1 jaar	4.243.026	64,8	4.299.313	66,1	2.915.705	57,8	2.565.663	56,4	2.145.166	47,9
- Binnen het jaar vervallend	402.824	6,2	293.611	4,5	486.372	9,6	746.834	16,4	544.247	12,2
- Financiële schulden	116.486	1,8	3.697	0,1	193.918	3,8				
- Handelsschulden	3.552.092	54,2	3.817.135	58,7	2.020.985	40,1	1.562.312	34,4	1.320.483	29,5
- Ontvangen vooruitbetalingen										
- Belastingen, bezoldigingen	147.576	2,3	177.695	2,7	199.512	4,0	219.966	4,8	234.183	5,2
- Overige schulden	24.048	0,4	7.175	0,1	14.918	0,3	36.551	0,8	46.253	1,0
Overlopende rekeningen	7.951	0,1	4.266	0,1	18.889	0,4	97.324	2,1	1.284	
Totaal der passiva	6.549.638	100,0	6.505.358	100,0	5.045.756	100,0	4.547.438	100,0	4.478.516	100,0

Synthese balans

Synthese balans 31/12/2017



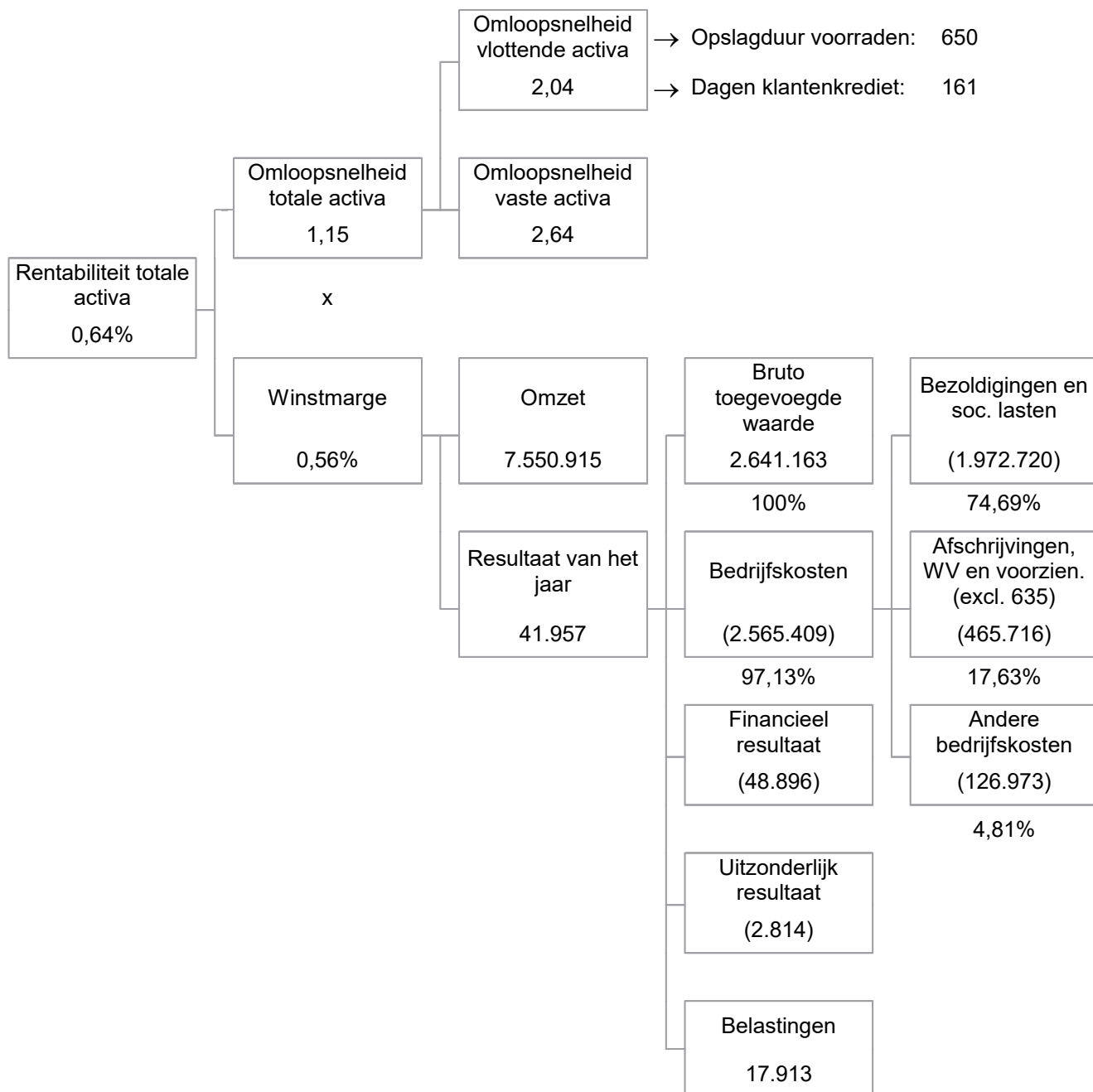
Synthese balans 31/12/2016



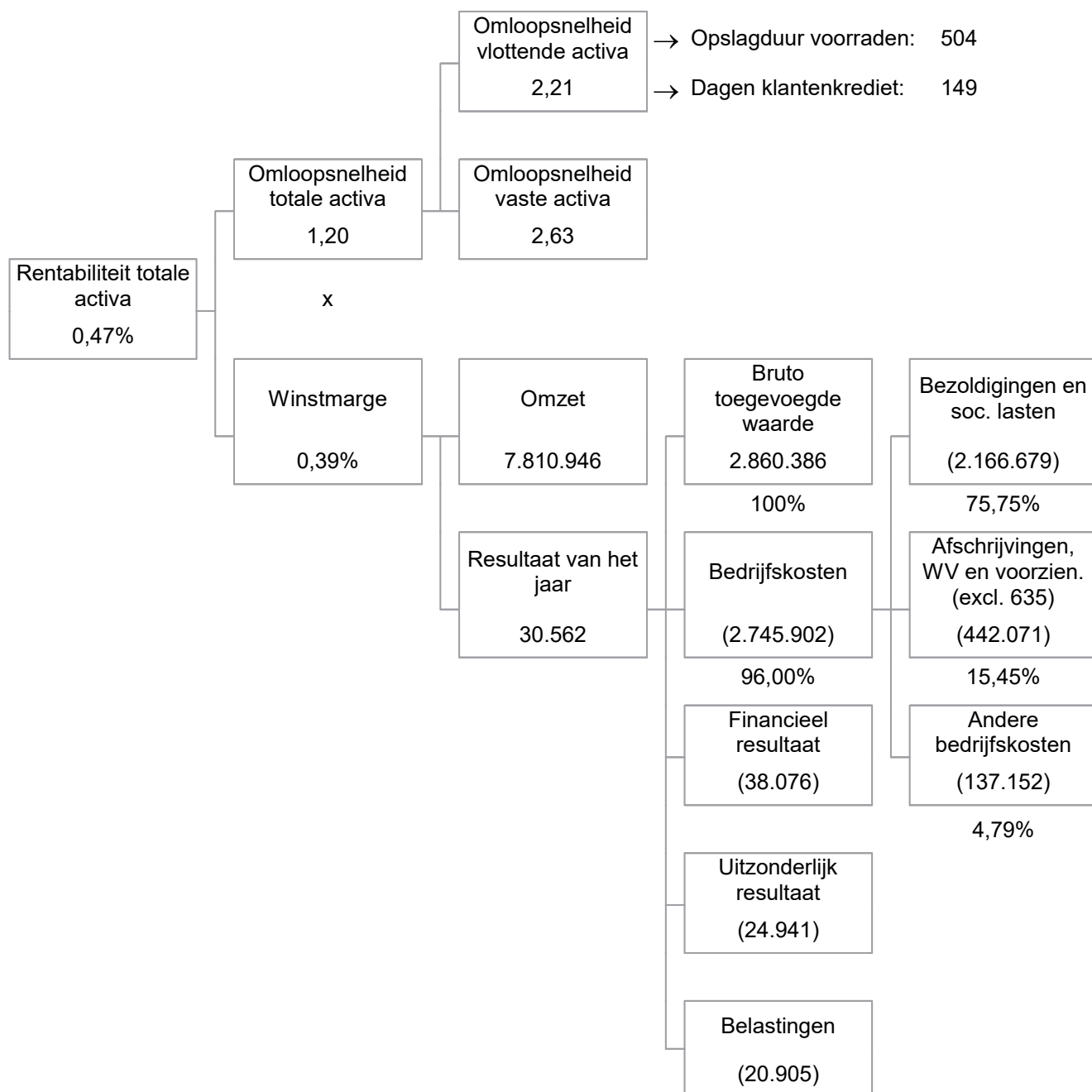
SYNTHESE BALANS	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
A Vaste activa + Oprichtingskosten (incl. 29)	2.856.319	2.973.675	3.391.471	3.350.793	3.574.026
B Voorraden	302.053	219.857	200.564	201.019	189.700
C Vorderingen	3.352.961	3.240.040	1.388.533	820.473	469.348
D Beschikbaar	38.305	71.786	65.188	175.153	245.442
E Vlottende activa (B+C+D)	3.693.319	3.531.683	1.654.285	1.196.645	904.490
Totaal activa (A+E)	6.549.638	6.505.358	5.045.756	4.547.438	4.478.516
G Eigen vermogen	1.775.304	1.765.170	1.710.379	1.677.931	2.126.064
H Schulden > 1 jaar	523.357	436.609	400.783	206.520	206.002
I Schulden < 1 jaar	4.250.977	4.303.579	2.934.594	2.662.987	2.146.450
Totaal passiva (G+H+I)	6.549.638	6.505.358	5.045.756	4.547.438	4.478.516
K Permanent vermogen (G+H)	2.298.661	2.201.779	2.111.162	1.884.451	2.332.066
L Schulden (H+I)	4.774.334	4.740.188	3.335.377	2.869.507	2.352.452
M Nettobedrijfskapitaal (K-A)	(557.658)	(771.896)	(1.280.309)	(1.466.342)	(1.241.960)
N Financieel vreemd vermogen	116.486	3.697	193.918		

Synthese resultatenrekening

Synthese resultatenrekening 31/12/2017

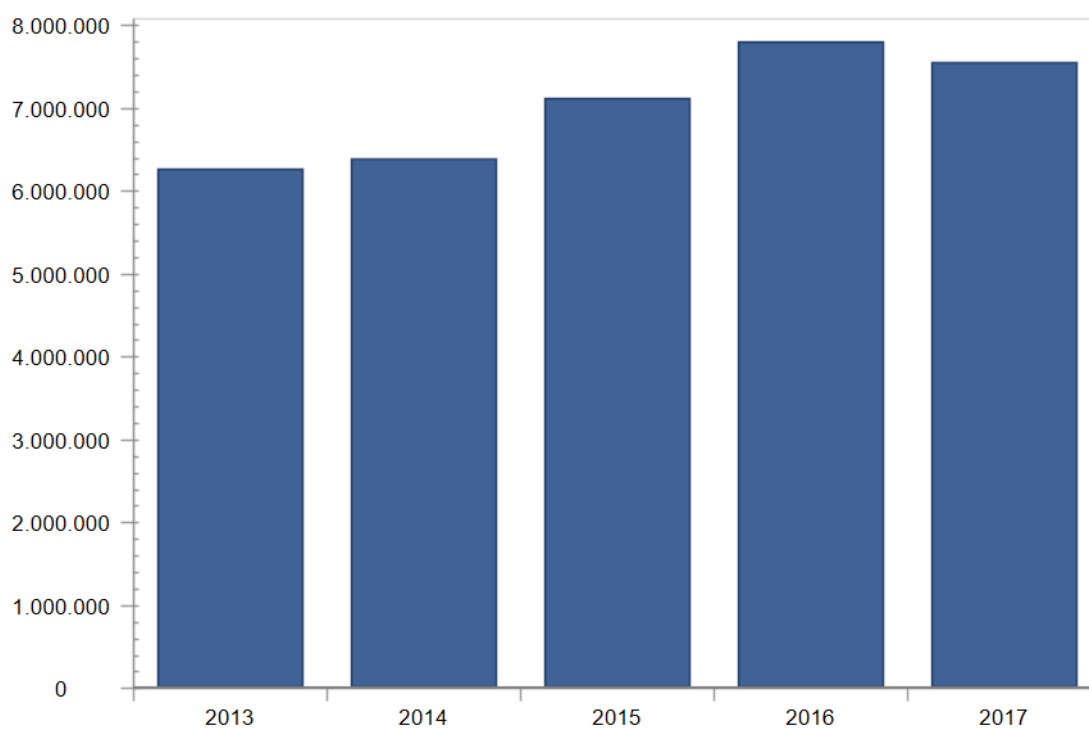


Synthese resultatenrekening 31/12/2016

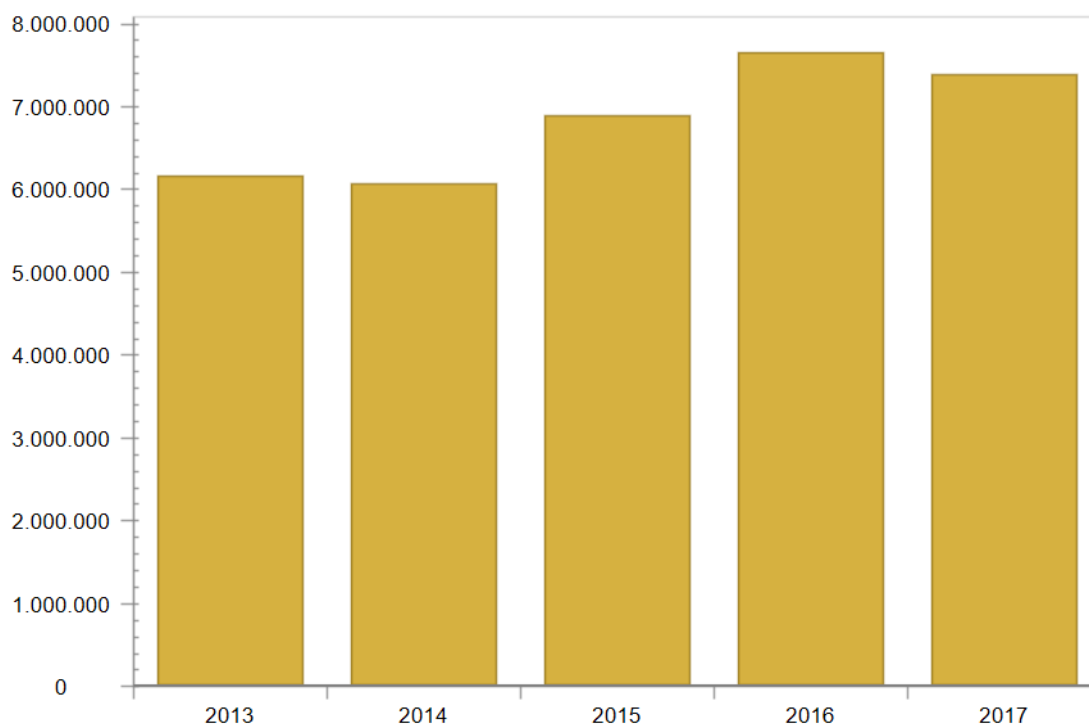


Grafieken

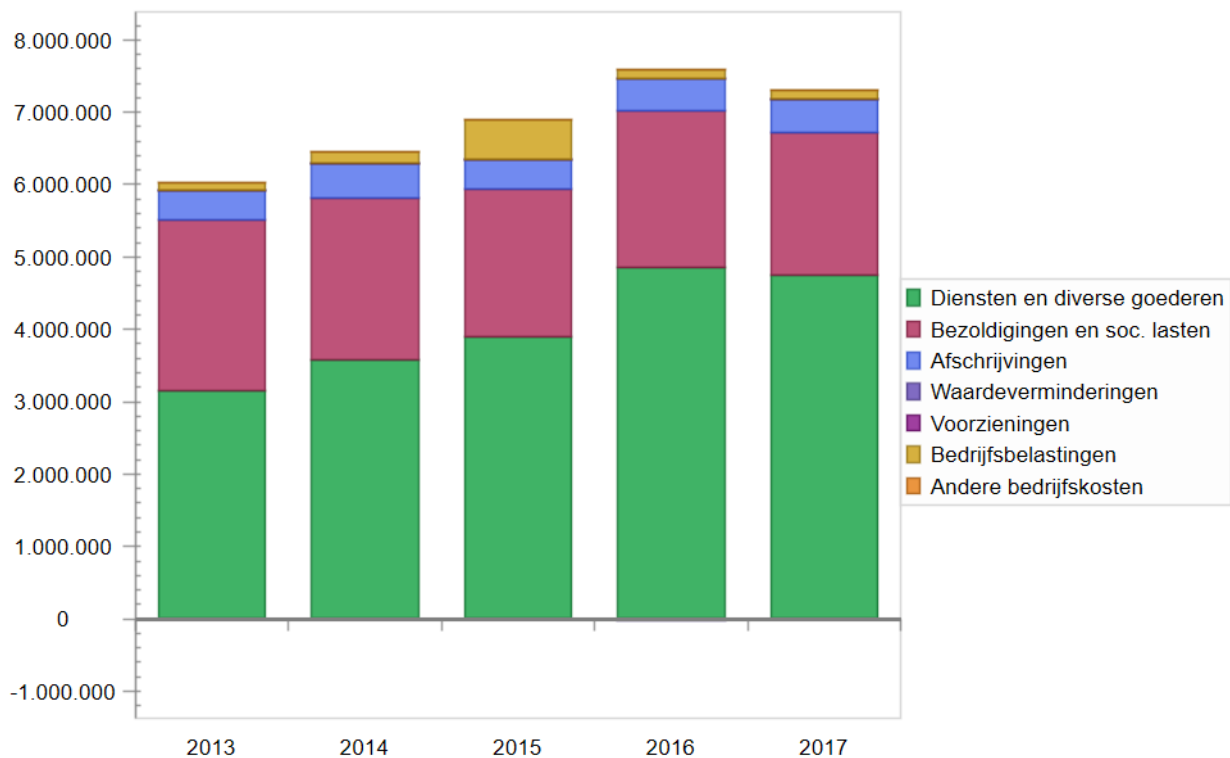
Omzet



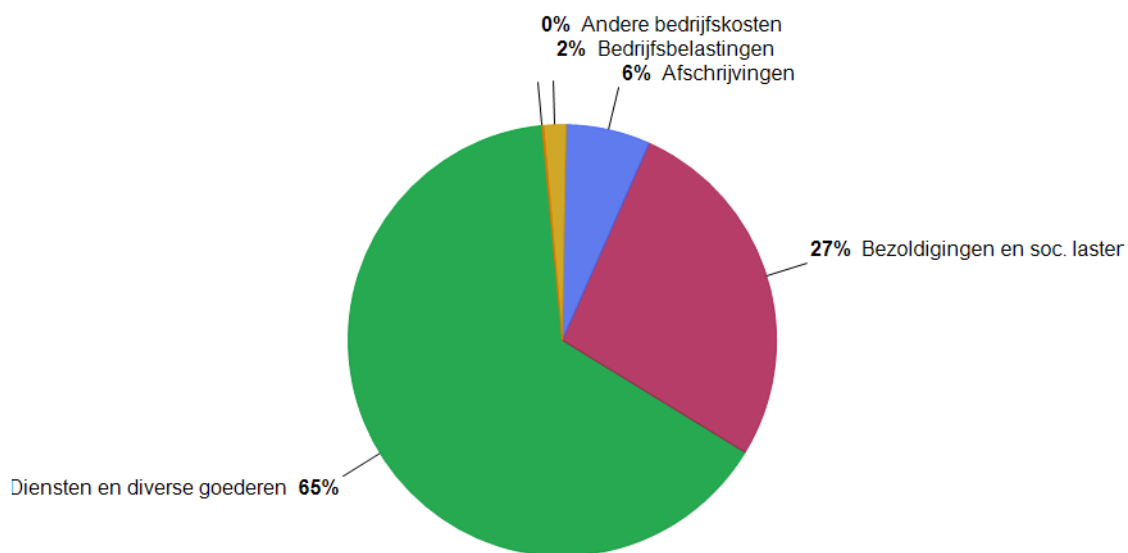
Brutowinst marge



Kostenvergelijking

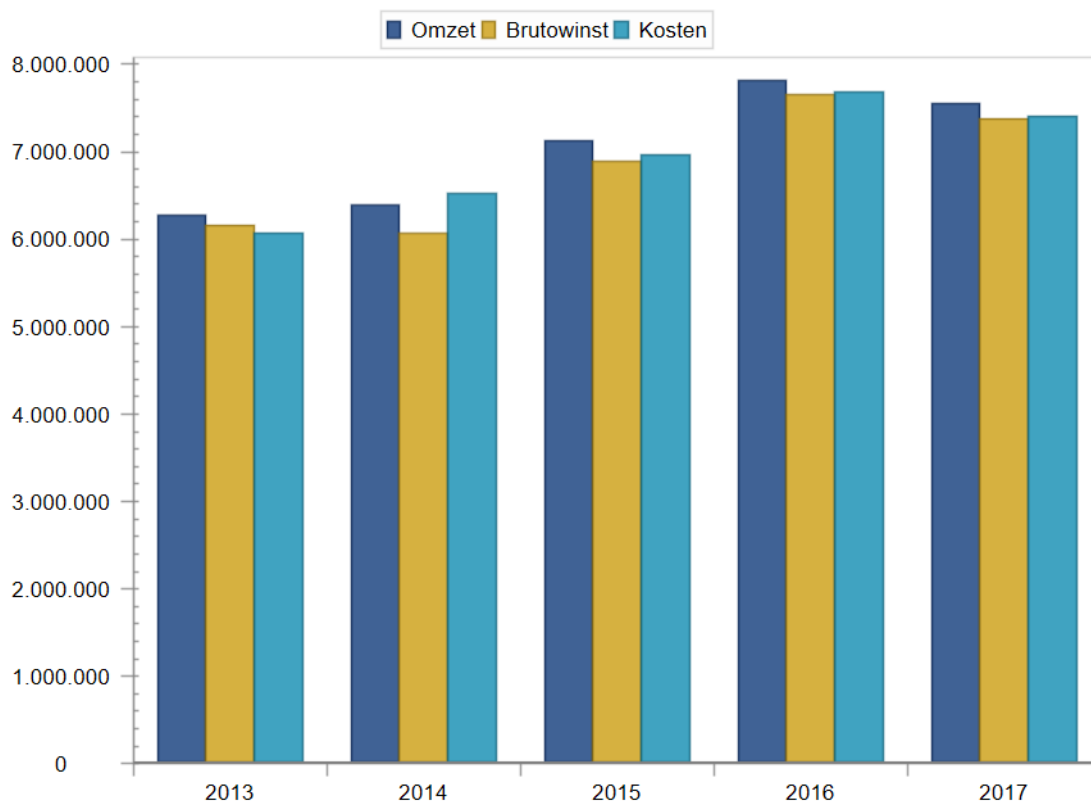


Kostenvergelijking procentueel 2017



* Zero Data; Waardeverminderingen; Voorzieningen

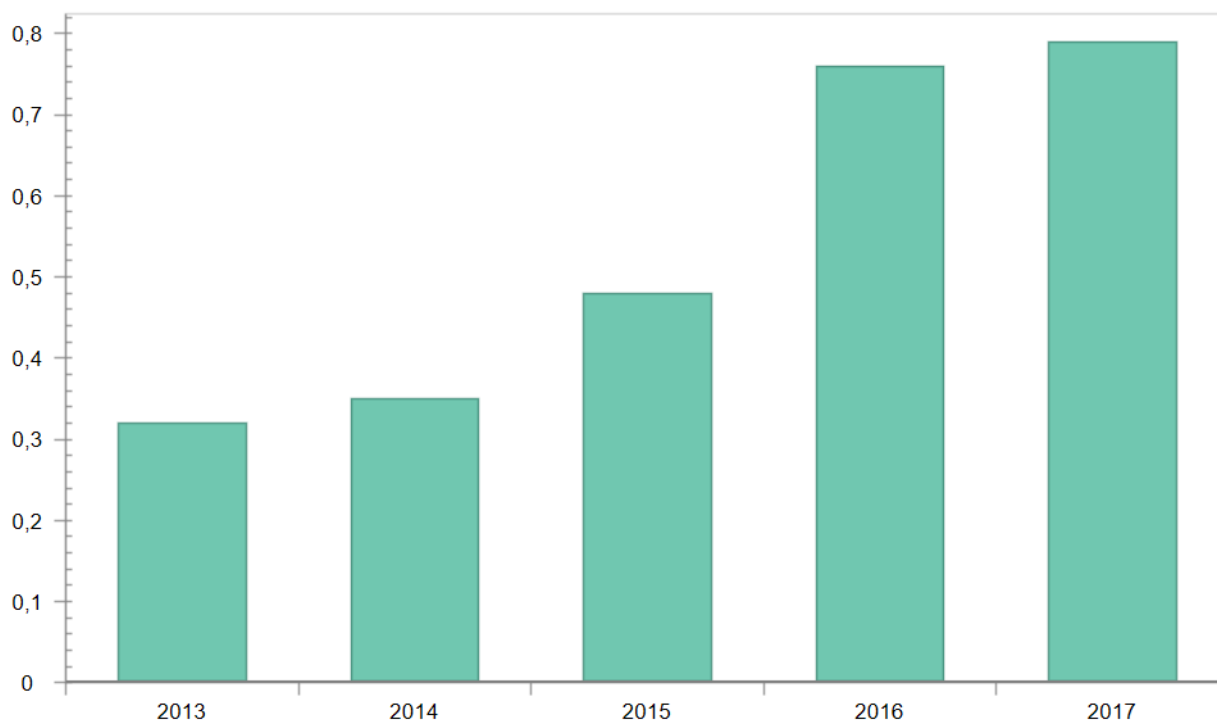
Vergelijking Omzet / Bruto Winst / Kosten



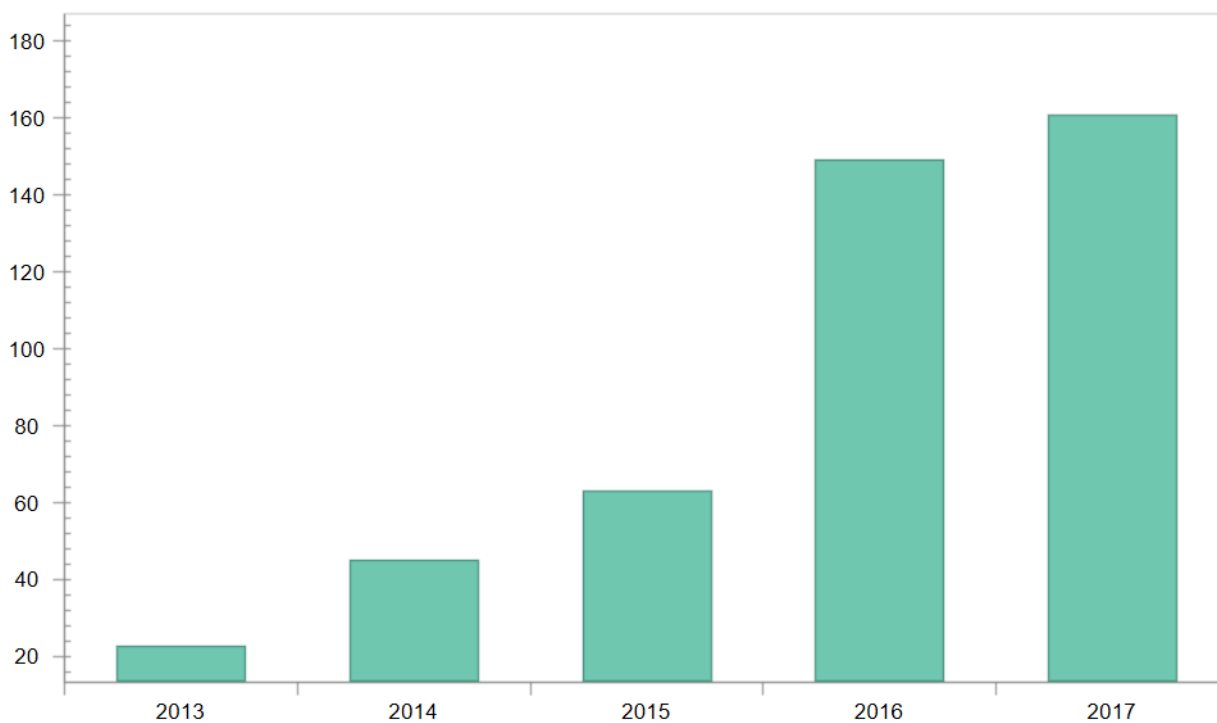
Ratio's

	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
Liquiditeitsratio in ruime zin (current ratio)	0,87	0,82	0,56	0,45	0,42
Liquiditeitsratio in enge zin (acid test)	0,79	0,76	0,48	0,35	0,32
Rotatie van de voorraden en de bestellingen in uitvoering	(25,26)	(35,99)	(36,40)	(34,53)	(33,14)
Aantal dagen klantenkrediet	160,54	149,14	62,84	44,98	22,60
Aantal dagen leverancierskrediet	255,00	268,47	171,11	139,59	140,09
Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (%)	27,11 %	27,13 %	33,90 %	36,90 %	47,47 %
Dekking van het totaal vreemd vermogen door de cashflow (%)	10,54 %	11,21 %	13,51 %	1,59 %	32,44 %
Bruto toegevoegde waarde	2.641.164	2.860.386	3.060.709	2.439.225	2.964.643
Bruto toegevoegde waarde marge (%)	34,19 %	35,53 %	41,52 %	37,39 %	46,29 %
Aandeel van het personeel in de bruto toegevoegde waarde (%)	74,69 %	75,75 %	67,04 %	91,43 %	79,44 %
Rotatie van de aangekochte voorraad	0,56	0,72	1,19	1,61	0,58

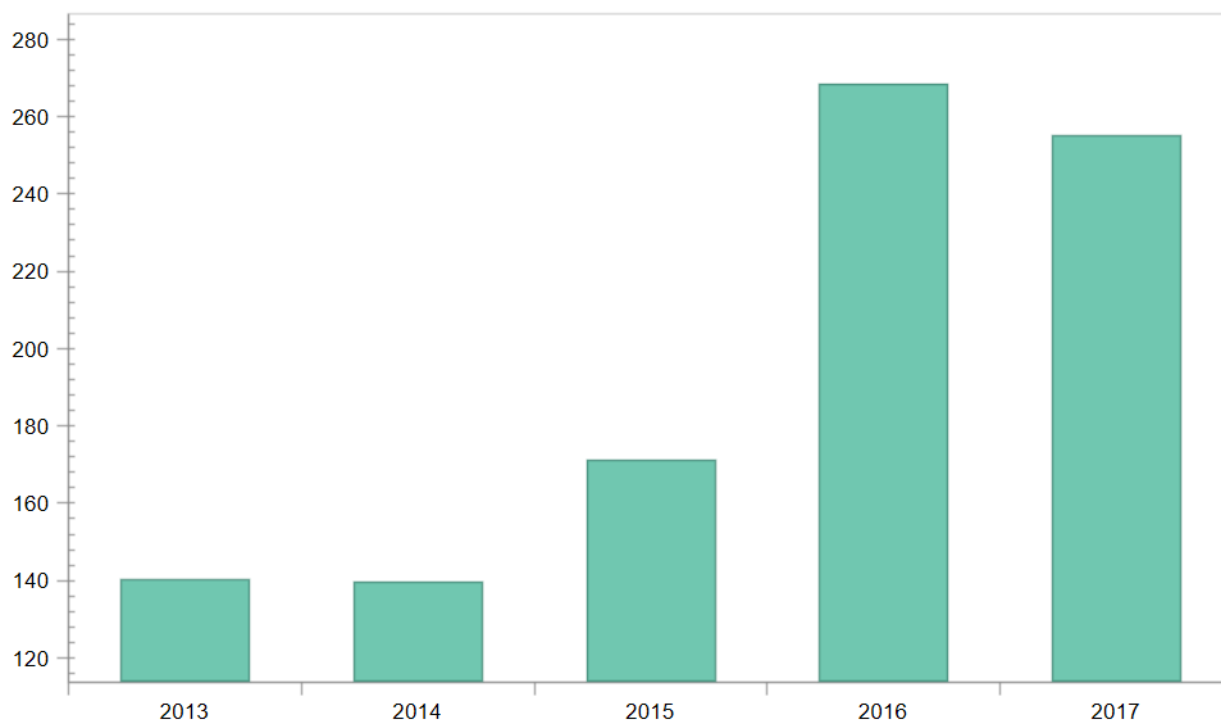
Liquiditeitsratio in enge zin (acid test)



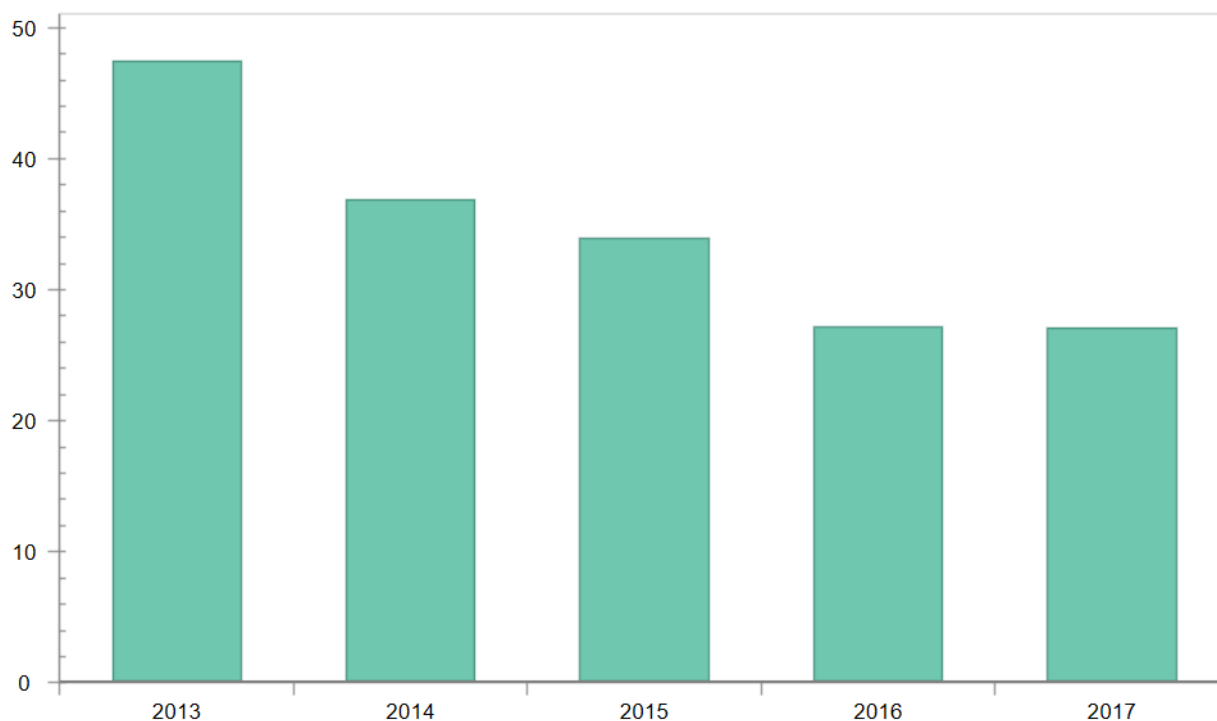
Aantal dagen klantenkrediet



Aantal dagen leverancierskrediet



Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (%)



Dekking van het totaal vreemd vermogen door de cashflow (%)

