

Balansanalyse

Naam bedrijf:

Jansen BV

Balanscijfers per (datum)

1-jan-07

Prognosecijfers per (datum)

1-jan-08

	Balanscijfers 1-jan-07	Balansprognose 1-jan-08
ACTIVA		
Licenties/octrooien	20.000	20.000
Ontwikkelingskosten	55.000	45.000
Goodwill	250.000	250.000
<i>Immateriële vaste activa</i>	<i>325.000</i>	<i>315.000</i>
Grond en gebouwen	1.750.000	1.750.000
Inventaris	25.000	27.000
Transportmiddelen	140.000	125.000
Machines/installaties	250.000	225.000
Computers/software	15.000	18.000
<i>Materiële vaste activa</i>	<i>2.180.000</i>	<i>2.145.000</i>
Deelnemingen	0	0
Langlopende leningen	0	0
<i>Financiële vaste activa</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Voorraden	20.000	18.000
Debiteuren	24.000	25.000
Transitoria	5.000	5.000
Onderhanden werk	25.000	30.000
Overige vorderingen	12.000	10.000
<i>Vlottende activa</i>	<i>86.000</i>	<i>88.000</i>
Kas	1.000	2.000
Bank/giro	10.000	12.000
Deposito	3.000	3.000
<i>Liquide middelen</i>	<i>14.000</i>	<i>17.000</i>
TOTAAL ACTIVA	2.605.000	2.565.000

	Balanscijfers 1-jan-07	Balansprognose 1-jan-08
PASSIVA		
(Aandelen)kapitaal	240.000	240.000
Wettelijke reserve	100.000	100.000
Overige reserves	200.000	185.000
Achtereestelde lening	1.300.000	1.300.000
<i>Eigen vermogen</i>	<i>1.840.000</i>	<i>1.825.000</i>
Pensioenvoorziening	290.000	290.000
Latente belastingverplichting	40.000	30.000
Overige voorzieningen	30.000	24.000
<i>Voorzieningen</i>	<i>360.000</i>	<i>344.000</i>
Hypothecaire lening	120.000	120.000
Middellang bedrijfskrediet	200.000	190.000
Financial leasing	10.000	14.000
Uitgegeven obligaties	0	0
Leningen van overige derden	5.000	5.000
<i>Vreemd vermogen lang</i>	<i>335.000</i>	<i>329.000</i>
Crediteuren	40.000	35.000
Rekening-courantkrediet	15.000	15.000
Overig schulden	10.000	10.000
Transitoria	5.000	7.000
<i>Vreemd vermogen kort</i>	<i>70.000</i>	<i>67.000</i>
TOTAAL PASSIVA	2.605.000	2.565.000

Kengetallen balans

Naam bedrijf: Jansen BV

Balanscijfers per (datum) *1-jan-07*

Prognosecijfers per (datum) *1-jan-08*

	Werkelijke ratio's 1-jan-07	Prognose ratio's 1-jan-08
Current ratio	1,4	1,6
Quick ratio	1,1	1,3
Werkkapitaal	30000	38000
Werkkapitaalratio	0,0	0,0
Solvabiliteit	0,7	0,7
Solvabiliteitsverhouding	6,4	6,5