

BAS

BAS - blankuleeskalveren



Inhoudsopgave

Begeleidende brief	1
Saldo vleeskalveren	2
Beschikbaar voor HARR en niet toegerekende kosten	3
Resultaat en HAR-lasten	4
Liquiditeit en kasstroom	5
Liquiditeitsmarge en kritieke opbrengst	6
Werkkapitaal, geldstromen en balans	7

CONCEPT

Begeleidende brief

BAS - blankveleskalveren
t.a.v. de firmanten
Agro Business Park 85
6708 PV Wageningen

Klantnummer: 1234

OPDRACHT EN VERANTWOORDING

Conform uw opdracht hebben wij het BAS rapport van uw onderneming opgesteld. De (financiële) informatie is gebaseerd op de van u verkregen informatie. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid berust bij u.

De aard van de opdracht brengt met zich mee dat deze informatie uitsluitend voor intern gebruik is, en met uitzondering van uw huysbankier niet aan derden ter beschikking gesteld mag worden. De resultaten en andere uitkomsten die in dit rapport gepresenteerd worden kunnen afwijken van de resultaten en andere uitkomsten in de definitieve jaarrekening.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben over dit rapport neem dan contact op met uw klantbeheerder.

BEDRIJFSSTRUCTUUR

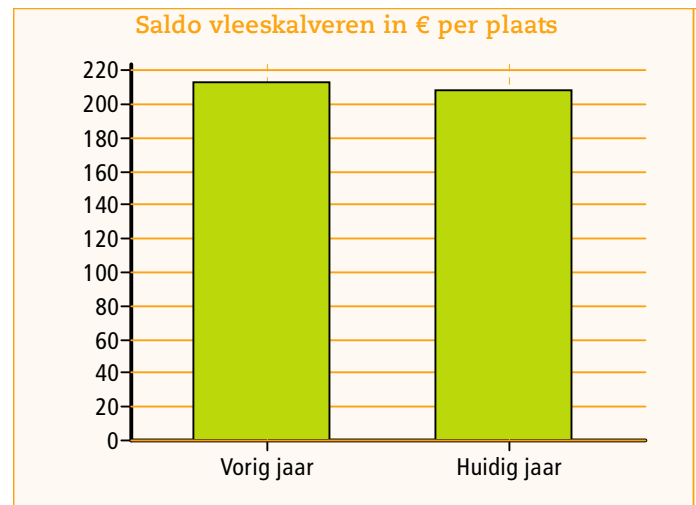
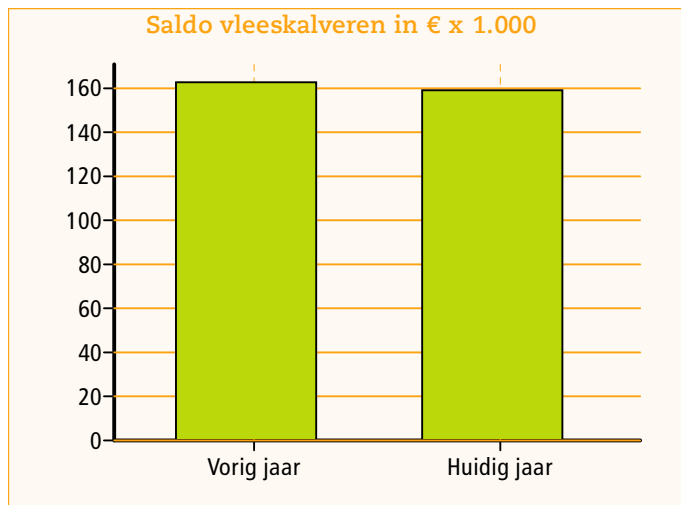
Grondtitels	Huidig jaar	Vorig jaar
Eigendom	0,61	0,61
Totaal hectares	0,61	0,61

Gem. aanwezig dieren	Huidig jaar	Vorig jaar
Blankveleskalveren 14 dgn-6 mnd	667	633

Stalgegevens	Huidig jaar	Vorig jaar
Vleeskalveren	763	763

Bedrijfsomvang	BIO	VAK	NGE
Vleeskalveren	Nee	1,02	105,2

Saldo vleeskalveren

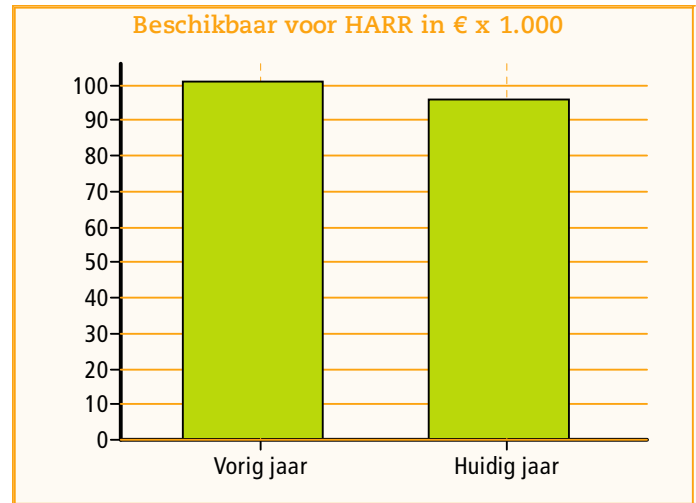
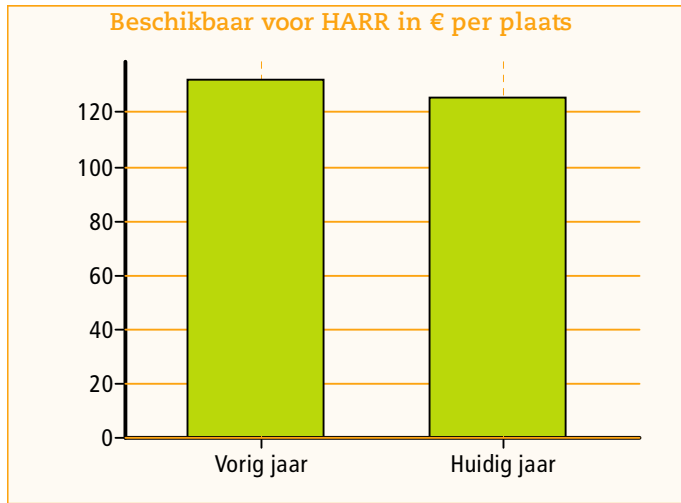


	Huidig jaar t/m Q4	Vorig jaar t/m Q4	€/per GAD		€/per plaats	
Verzorgingsgeld	150.663	145.750	226	230	197	191
Overige vergoeding	9.063	17.601	14	28	12	23
Totaal opbrengsten vleeskalveren	159.726	163.351	239	258	209	214
Voerwinst vleeskalveren	159.726	163.351	239	258	209	214
Gezondheidszorg	11	0	0	0	0	0
Overige veekosten	1.079	813	2	1	1	1
Totaal veekosten vleeskalveren	1.090	813	2	1	1	1
Saldo vleeskalveren	158.636	162.538	238	257	208	213

Veemanagement	Huidig jaar	Vorig jaar
Opgezette vleeskalveren	1.512	0
Afgeleverde vleeskalveren	1.450	0
Aantal stalplaatsen	763	763
Gemiddeld aanwezig vleeskalveren	667	633
Bezettingsgraad	87,4	83,0
Sterftepercentage	3,8	0,0

Arbeidsopbr. vleeskalv.	Huidig jaar	Vorig jaar
Arbeidsbezetting VAK	1,0	1,0
Bedrijfsomvang NGE per VAK	103	0
Vleeskalveren per VAK	654	621

Beschikbaar voor HARR en niet toegerekende kosten

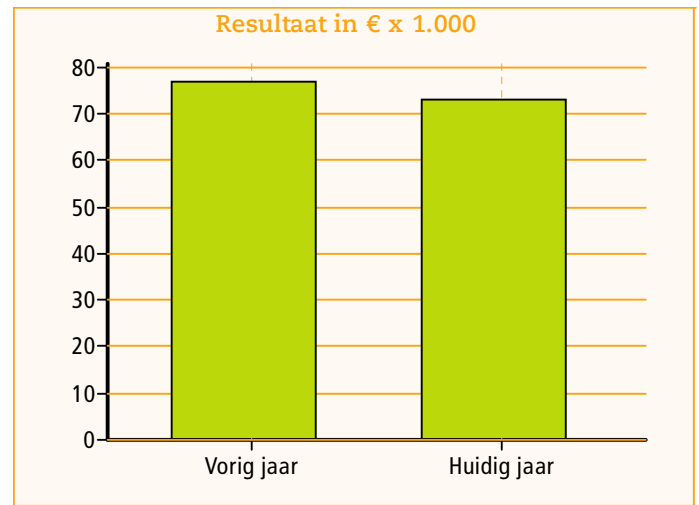
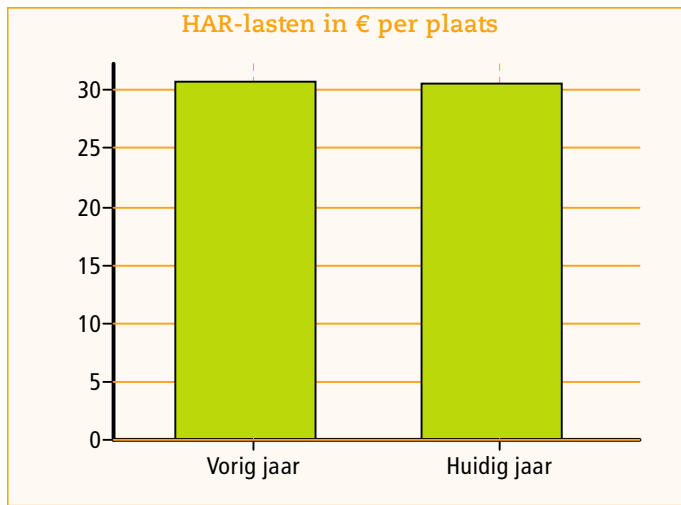


	Huidig jaar t/m Q4	Vorig jaar t/m Q4	Huidig jaar €/plaats	Vorig jaar €/plaats
Saldo vleeskalveren	158.636	162.538	208	213
Bedrijfstoelage	1.340	2.998	2	4
Overige bedrijfsopbrengsten	3.806	4.926	5	6
Bedrijfssaldo	163.782	170.462	215	223
Betaalde arbeid / werk door derden	918	765	1	1
Loonwerk	3.548	3.914	5	5
Onderh./lasten grond, gebouwen en installaties	2.247	3.292	3	4
Onderhoud machines en werktuigen	5.469	5.513	7	7
Brandstofkosten	0	0	0	0
Verzekeringen	3.128	2.613	4	3
Nutsvoorzieningen	9.002	14.640	12	19
Mestafzetkosten en heffingen	28.192	27.946	37	37
Algemene kosten	15.426	10.910	20	14
Totaal niet-toegerekende kosten	67.931	69.593	89	91
Beschikbaar voor HARR	95.851	100.870	126	132

Energie per plaats	Huidig jaar	Vorig jaar
Electra (kWh)	n.b.	n.b.
Gas (m3)	n.b.	n.b.
Water (m3)	n.b.	n.b.
Brandstof (l)	0,000	0,000

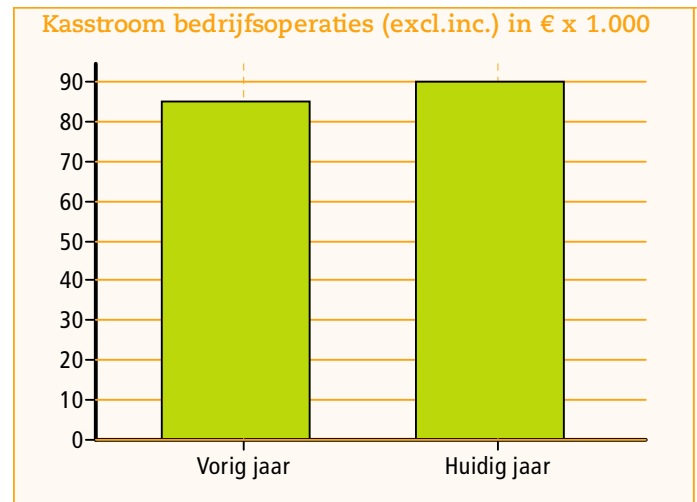
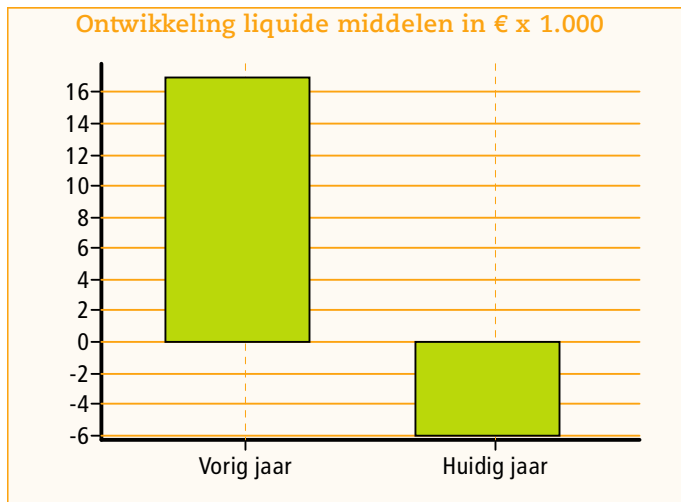
Per eigen arbeidsuur	Huidig jaar	Vorig jaar
Beschikbaar voor HARR	40,01	42,10

Resultaat en HAR-lasten



	Huidig jaar t/m Q4	Vorig jaar t/m Q4	Huidig jaar €/plaats	Vorig jaar €/plaats
Beschikbaar voor HARR	95.851	100.870	126	132
Afschrijving gebouwen	13.712	13.735	18	18
Afschrijving inventaris	5.929	5.735	8	8
Financiële baten en lasten	3.667	3.990	5	5
Totaal HAR-lasten	23.308	23.460	31	31
Resultaat(uit normale bedrijfsuitoefening)	72.543	77.409	95	101

Liquiditeit en kasstroom



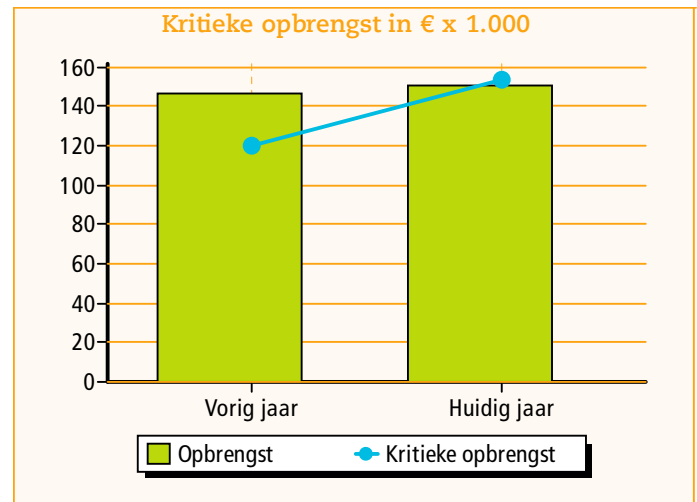
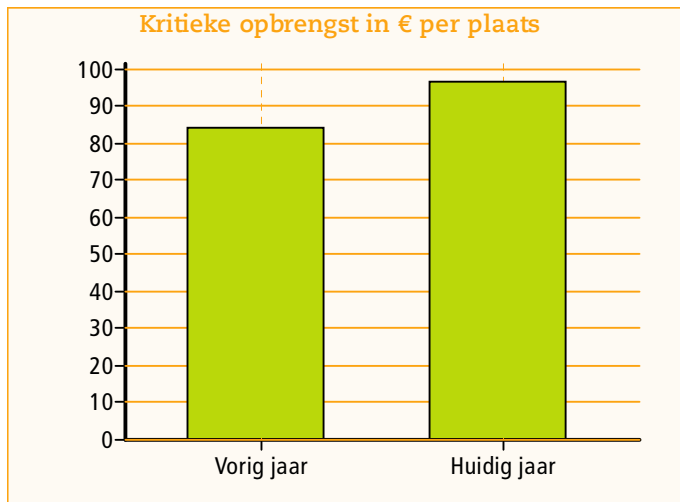
	Huidig jaar t/m Q4	Vorig jaar t/m Q4	Huidig jaar €/plaats	Vorig jaar €/plaats
Resultaat (uit normale bedrijfsuitoefening)	72.543	77.409	95	101
Incidentele baten	158	0	0	0
Incidentele lasten	0	0	0	0
Resultaat incl. incidenteel	72.701	77.409	95	101
Afschrijvingen	19.641	19.470	26	26
Mutatie werkkapitaal	-2.608	-11.451	-3	-15
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	89.734	85.428	118	112
Saldo financiering	-10.220	-10.220	-13	-13
Saldo investeringen	-5.040	-1.746	-7	-2
Saldo privé regulier	-80.114	-56.162	-105	-74
Saldo privé incidenteel	0	0	0	0
Ontwikkeling liquide middelen	-5.641	17.300	-7	23

Saldo financiering	Huidig jaar	Vorig jaar
Opgenomen leningen/kredieten	0	0
Reguliere aflossingen	-10.220	-10.220
Afwijking aflossingsverplichtingen	0	0
Totaal saldo financiering	-10.220	-10.220

Mutaties werkkapitaal	Huidig jaar	Vorig jaar
Voorraden	0	0
Voorzieningen	0	0
Kortlopende vorderingen	9.668	-4.612
Kortlopende schulden	-12.276	-6.838
Totaal mutatie werkkapitaal	-2.608	-11.451

Investeringen	Huidig jaar	Vorig jaar
Inventaris	-5.040	-1.746
Saldo investeringen	-5.040	-1.746

Liquiditeitsmarge en kritieke opbrengst



	Huidig jaar t/m Q4	Vorig jaar t/m Q4	Huidig jaar €/plaats	Vorig jaar €/plaats
Kasstroom (excl.incidenteel en mut.werkkapitaal)	92.184	96.879	121	127
Aflossing	-10.220	-10.220	-13	-13
Vervangingsinvestering	-4.958	-5.031	-6	-7
Saldo privé regulier	-80.114	-56.162	-105	-74
Liquiditeitsmarge	-3.108	25.466	-4	33
Financiële lasten	3.667	3.990	5	5
Aflossingen	10.220	10.220	13	13
Betaald aan financiers	13.888	14.211	18	19
Liquiditeitsmarge	-3.108	25.466	-4	33
Betalingscapaciteit	10.779	39.677	14	52
Aflossingen	10.220	10.220	13	13
Vervangingsinvestering	4.958	5.031	6	7
Liquiditeitsmarge	-3.108	25.466	-4	33
Reserveringscapaciteit	12.070	40.717	16	53
Opbrengsten vleeskalveren	150.663	145.750	197	191
Af: Liquiditeitsmarge	-3.108	25.466	-4	33
Kritieke opbrengst	153.771	120.284	202	158

DSCR	Huidig jaar	Vorig jaar
Betalingscapaciteit	10.779	39.677
Financiële verplichtingen	13.888	14.211
Debt Service Coverage Ratio	0,78	2,79

Werkkapitaal, geldstromen en balans

	Huidig jaar t/m Q4	Vorig jaar t/m Q4
Grond en teelten	154.020	154.020
Gebouwen	132.092	145.805
Inventaris	20.410	21.298
Vaste activa	306.522	321.123
Kortlopende vorderingen	5.726	15.394
Liquide middelen	110.517	116.158
Vlottende activa	116.243	131.552
Totaal activa	422.765	452.674
Eigen vermogen	291.860	299.273
Onderhandse leningen	34.072	34.072
Leningen o/g	95.844	106.065
Lang vreemd vermogen	129.916	140.137
Overige kortlopende schulden	989	13.265
Kort vreemd vermogen	989	13.265
Totaal passiva	422.765	452.674

Financiële kengetallen	Huidig jaar	Vorig jaar	Rentabiliteit	Huidig jaar	Vorig jaar
Solvabiliteit (EV/TV)	69%	66%	RTV	17,41%	18,07%
Debt Ratio (VV/TV)	31%	34%	RVV	2,59%	2,53%
Quick ratio	117,56	9,92	REV	24,60%	26,82%
Current ratio	117,56	9,92	Interest coverage ratio	20,78	20,40