

BOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

RAPPORT

Uitgebracht aan de directie van
Bouman Industries B.V.
te Almelo
Betreft:
periode 1/1/2018 t/m 30/06/2018

BOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van vennootschap verstrekken

1. Analyse van de financiële positie

| | <u>30-6-2018</u> | <u>31-12-2017</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | € | € |
| Op korte termijn beschikbaar | | |
| Vorderingen | 7.076.626 | 6.159.336 |
| Liquide middelen | <u>24.463</u> | <u>6.346</u> |
| | 7.101.089 | 6.165.682 |
| Kortlopende schulden | -5.742.384 | -5.738.641 |
| Liquiditeitssaldo | 1.358.705 | 427.041 |
| Vorraden en onderhanden werk | 847.230 | 761.832 |
| Onderhanden projecten | 1.568.315 | 1.299.790 |
| Werkkapitaal | <u>3.774.250</u> | <u>2.488.663</u> |
| Vastgelegd op lange termijn | | |
| Immateriële vaste activa | 220.877 | 177.048 |
| Materiële vaste activa | 4.913.824 | 4.069.787 |
| Financiële vaste activa | <u>383.009</u> | <u>574.927</u> |
| | 5.517.710 | 4.821.762 |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | 9.291.960 | 7.310.425 |
| Financiering | | |
| Groepsvermogen | 1.895.863 | 1.280.102 |
| Voorzieningen | 493.097 | 517.523 |
| Langlopende schulden | <u>6.903.000</u> | <u>5.512.800</u> |
| | <u>9.291.960</u> | <u>7.310.425</u> |

BOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

2. Geconsolideerde resultaten

| | 30-jun-18 | | 31-dec-17 | |
|---|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| | € | % | € | % |
| Netto-Omzet | 6.391.818 | 54,2% | 11.854.468 | 100,5% |
| Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk | 1.885.514 | 16,0% | -55.000 | -0,5% |
| Productie Waarde | 8.277.332 | 70,2% | 11.799.468 | 100,0% |
| Overige bedrijfsopbrengsten | - | 0,0% | - | 0,0% |
| Som der bedrijfsopbrengsten | 8.277.332 | 70,2% | 11.799.468 | 100,0% |
| Kosten grond- en hulpstoffen | 2.693.831 | 22,8% | 3.556.531 | 30,1% |
| Kosten uitbesteed werk | 359.912 | 3,1% | 221.084 | 1,9% |
| Lonen en salarissen | 2.174.657 | 18,4% | 3.841.418 | 32,6% |
| Sociale lasten | 412.062 | 3,5% | 620.029 | 5,3% |
| Pensioenlasten | 166.511 | 1,4% | 311.478 | 2,6% |
| Afschrijvingen | 346.996 | 2,9% | 690.325 | 5,9% |
| Overige bedrijfskosten | 1.102.258 | 9,3% | 1.622.815 | 13,8% |
| Totale bedrijfskosten | 7.256.227 | 61,5% | 10.863.680 | 92,1% |
| Bedrijfsresultaat | 1.021.105 | 8,7% | 935.788 | 7,9% |
| Financiële baten en lasten | -248.094 | -2,1% | -527.822 | -4,5% |
| Groepsresultaat voor belastingen | 773.011 | 6,6% | 407.966 | 3,5% |
| Belastingen | -167.495 | -1,4% | -104.153 | -0,9% |
| Netto bedrijfsresultaat | 605.516 | 5,1% | 303.813 | 2,6% |
| Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen | 10.245 | 0,1% | 6.683 | 0,1% |
| Netto groepsresultaat na belastingen | 615.761 | 5,2% | 310.496 | 2,6% |

3. Geconsolideerde balans

| | 30-6-2018 | | 31-12-2017 | |
|---|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | |
| Goodwill | 28.161 | | 43.517 | |
| Overige immateriële vaste activa | <u>192.716</u> | | <u>133.531</u> | |
| | | 220.877 | | 177.048 |
| Materiële vaste activa | | | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | 2.336.514 | | 2.291.941 | |
| Machines en installaties | 2.183.715 | | 1.460.694 | |
| Inventarissen | 389.970 | | 317.152 | |
| Vervoermiddelen | <u>3.625</u> | | <u>-</u> | |
| | | 4.913.824 | | 4.069.787 |
| Financiële vaste activa | | | | |
| Deelnemingen in groepsmaatsch. | | | | |
| Overige deelnemingen | 6.344 | | 6.344 | |
| Overige vorderingen | <u>376.665</u> | | <u>568.583</u> | |
| | | 383.009 | | 574.927 |
| Vorraden en onderhanden werk | | 847.230 | | 761.832 |
| Onderhanden projecten | | 1.568.315 | | 1.299.790 |
| Vorderingen | | | | |
| Handelsdebiteuren | 3.586.002 | | 4.469.628 | |
| Vorderingen op groepsmaatsch. | | | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>3.490.624</u> | | <u>1.689.708</u> | |
| | | 7.076.626 | | 6.159.336 |
| Liquide middelen | | 24.463 | | 6.346 |
| Totaal activazijde | | <u><u>15.034.344</u></u> | | <u><u>13.049.066</u></u> |

BOUMAN INDUSTRIES B.V.
ALMELO

3. Geconsolideerde balans

| | 30-6-2018 | | 31-12-2017 | |
|---|-----------|--------------------------|------------|--------------------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Vermogen begin boekjaar | 1.280.102 | | 969.606 | |
| Resultaat lopend boekjaar | 615.761 | | 310.496 | |
| GROEPSVERMOGEN | | 1.895.863 | | 1.280.102 |
| VOORZIENINGEN | | | | |
| Latente belastingverplichting | | 493.097 | | 517.523 |
| LANGLOPENDE SCHULDEN | | | | |
| Achtergestelde leningen | 375.000 | | 750.000 | |
| Leningen o/g | 1.142.000 | | 1.181.000 | |
| Financieringen | 396.000 | | 1.091.800 | |
| Obligatielening | 4.990.000 | | 2.490.000 | |
| | | 6.903.000 | | 5.512.800 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | | | |
| Banken | 1.297.932 | | 1.254.172 | |
| Aflossingsverplichtingen | 119.600 | | 119.600 | |
| Crediteuren | 2.477.543 | | 2.452.593 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 928.047 | | 1.187.418 | |
| Overige schulden | 919.262 | | 724.858 | |
| | | 5.742.384 | | 5.738.641 |
| Totaal passivazijde | | <u><u>15.034.344</u></u> | | <u><u>13.049.066</u></u> |