

Safeway B.V.



Tussentijdse cijfers Halfjaar 1 2022

Datum:

23-09-2022

Inhoudsopgave

	Pagina
Exploitatie	1
1.1 Exploitatie per maand	2
Toelichting exploitatie	3
Balans	5
Kasstroom	7

	Hj 1 '22		Budget Hj 1 '22		Hj 1 '21		t/m Hj 1 '22		Budget t/m Hj 1 '22		t/m Hj 1 '21	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Totaal omzet	7.699.518	100,0	7.536.000	100,0	2.105.029	100,0	7.699.518	100,0	7.536.000	100,0	2.105.029	100,0
Totaal inkoopwaarde omzet	5.650.097	73,4	4.587.600	60,9	1.917.385	91,1	5.650.097	73,4	4.587.600	60,9	1.917.385	91,1
Brutomarge	2.049.421	26,6	2.948.400	39,1	187.644	8,9	2.049.421	26,6	2.948.400	39,1	187.644	8,9
Lonen en salarissen	452.020	5,9	458.770	6,1	0	0,0	452.020	5,9	458.770	6,1	0	0,0
Sociale lasten	98.358	1,3	64.055	0,8	0	0,0	98.358	1,3	64.055	0,8	0	0,0
Overige personeelskosten	16.130	0,2	105.000	1,4	75.796	3,6	16.130	0,2	105.000	1,4	75.796	3,6
Huisvestingskosten	66.884	0,9	40.000	0,5	33.858	1,6	66.884	0,9	40.000	0,5	33.858	1,6
Exploitatiekosten	5.247	0,1	0	0,0	6.178	0,3	5.247	0,1	0	0,0	6.178	0,3
Kantoorkosten	33.525	0,4	36.958	0,5	4.632	0,2	33.525	0,4	36.958	0,5	4.632	0,2
Vervoerskosten	17.908	0,2	16.268	0,2	0	0,0	17.908	0,2	16.268	0,2	0	0,0
Verkoopkosten	65.242	0,8	103.000	1,4	13.891	0,7	65.242	0,8	103.000	1,4	13.891	0,7
Algemene kosten	265.846	3,5	224.412	3,0	88.973	4,2	265.846	3,5	224.412	3,0	88.973	4,2
Afschrijvingen	1.077.373	14,0	997.558	13,2	970.013	46,1	1.077.373	14,0	997.558	13,2	970.013	46,1
	2.098.534	27,3	2.046.021	27,1	1.193.342	56,7	2.098.534	27,3	2.046.021	27,1	1.193.342	56,7
Bedrijfsresultaat	-49.113	-0,6	902.379	12,0	-1.005....	-47,8	-49.113	-0,6	902.379	12,0	-1.005....	-47,8
Financiële baten en lasten	-475.812	-6,2	-452.288	-6,0	-132.234	-6,3	-475.812	-6,2	-452.288	-6,0	-132.234	-6,3
Resultaat na belasting	-524.925	-6,8	450.092	6,0	-1.137....	-54,1	-524.925	-6,8	450.092	6,0	-1.137....	-54,1
EBITDA	1.028.260	13,4	1.899.938	25,2	-35.685	-1,7	1.028.260	13,4	1.899.938	25,2	-35.685	-1,7

1.1 Exploitatie per maand

	januari 2022
Totaal omzet	517.740
Totaal inkoopwaarde omzet	216.948
Brutomarge	300.793
Lonen en salarissen	68.260
Sociale lasten	8.538
Overige personeelskosten	2.265
Huisvestingskosten	11.159
Exploitatiekosten	3
Kantoorkosten	7.867
Vervoerskosten	3.317
Verkoopkosten	6.260
Algemene kosten	50.196
Afschrijvingen	179.436
	337.303
Bedrijfsresultaat	-36.510
Financiële baten en lasten	-77.071
Resultaat na belasting	-113.581
EBITDA	142.926

	Hj 1 '22		Budget Hj 1 '22		Hj 1 '21		t/m Hj 1 '22		Budget t/m Hj 1 '22		t/m Hj 1 '21	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Omzet												
Omzet Rental uit AFAS	4.639.939	60,3	4.536.000	60,3	1.021.899	48,5	4.639.939	60,3	4.536.000	60,2	1.021.899	48,5
Omzet projecten	2.705.000	35,1	3.000.000	35,1	0	0,0	2.705.000	35,1	3.000.000	39,8	0	0,0
Onderhanden projecten	59.594	0,8	0	0,8	839.820	39,9	59.594	0,8	0	0,0	839.820	39,9
Omzet spareparts	295.000	3,8	0	3,8	0	0,0	295.000	3,8	0	0,0	0	0,0
Omzet overig	-15	0,0	0	0,0	243.310	11,6	-15	0,0	0	0,0	243.310	11,6
	7.699.518	100,0	7.536.000	100,0	2.105.029	100,0	7.699.518	100,0	7.536.000	100,0	2.105.029	100,0
Inkoopwaarde omzet												
Omzet Rental uit AFAS	2.233.955	29,0	1.787.600	29,0	82.560	3,9	2.233.955	29,0	1.787.600	23,7	82.560	3,9
Omzet projecten	3.438.750	44,7	2.800.000	44,7	1.965.410	93,4	3.438.750	44,7	2.800.000	37,2	1.965.410	93,4
Omzet overig	4.207	0,1	0	0,1	24.684	1,2	4.207	0,1	0	0,0	24.684	1,2
Voorraden	-26.815	-0,3	0	-0,3	-155.270	-7,4	-26.815	-0,3	0	0,0	-155.270	-7,4
	5.650.097	73,4	4.587.600	73,4	1.917.385	91,1	5.650.097	73,4	4.587.600	60,9	1.917.385	91,1
Brutomarge	2.049.421	26,6	2.948.400	26,6	187.644	8,9	2.049.421	26,6	2.948.400	39,1	187.644	8,9
Lonen en salarissen												
Brutolonen personeel	276.302	3,6	210.000	3,6	0	0,0	276.302	3,6	210.000	2,8	0	0,0
Doorbelaste reserveringen	13.135	0,2	0	0,2	0	0,0	13.135	0,2	0	0,0	0	0,0
Doorbelaste lonen en salarissen	188.853	2,5	248.770	2,5	0	0,0	188.853	2,5	248.770	3,3	0	0,0
	452.020	5,9	458.770	5,9	0	0,0	452.020	5,9	458.770	6,1	0	0,0
Sociale lasten												
Doorbelaste sociale lasten	78.573	1,0	33.455	1,0	0	0,0	78.573	1,0	33.455	0,4	0	0,0
Doorbelaste pensioenkosten	19.785	0,3	30.600	0,3	0	0,0	19.785	0,3	30.600	0,4	0	0,0
	98.358	1,3	64.055	1,3	0	0,0	98.358	1,3	64.055	0,8	0	0,0
Afschrijvingen												
Afschrijving kosten van onderzoek en ontwikkeling	291.984	3,8	272.932	3,8	278.963	13,3	291.984	3,8	272.932	3,6	278.963	13,3
Afschrijving machines en installaties	69.839	0,9	724.626	0,9	65.320	3,1	69.839	0,9	724.626	9,6	65.320	3,1
Afschrijving safeway Seagulls	715.551	9,3	0	9,3	625.731	29,7	715.551	9,3	0	0,0	625.731	29,7
	1.077.373	14,0	997.558	14,0	970.013	46,1	1.077.373	14,0	997.558	13,2	970.013	46,1
Overige personeelskosten												
Bedrijfskleding	576	0,0	2.500	0,0	380	0,0	576	0,0	2.500	0,0	380	0,0
Ingehuurd personeel	0	0,0	50.000	0,0	74.858	3,6	0	0,0	50.000	0,7	74.858	3,6
Opleidingskosten	1.655	0,0	20.000	0,0	495	0,0	1.655	0,0	20.000	0,3	495	0,0
Reiskosten	0	0,0	0	0,0	64	0,0	0	0,0	0	0,0	64	0,0
Werving en selectie	0	0,0	20.000	0,0	0	0,0	0	0,0	20.000	0,3	0	0,0
Doorbelaste overige personeelskosten	13.898	0,2	12.500	0,2	0	0,0	13.898	0,2	12.500	0,2	0	0,0
	16.130	0,2	105.000	0,2	75.796	3,6	16.130	0,2	105.000	1,4	75.796	3,6
Huisvestingskosten												
Huurkosten huisvesting	34.830	0,5	30.000	0,5	33.858	1,6	34.830	0,5	30.000	0,4	33.858	1,6
Onderhoud/reparaties gebouwen	0	0,0	4.500	0,0	0	0,0	0	0,0	4.500	0,1	0	0,0
Energieverbruik	0	0,0	5.000	0,0	0	0,0	0	0,0	5.000	0,1	0	0,0
Overige kosten huisvesting	0	0,0	500	0,0	0	0,0	0	0,0	500	0,0	0	0,0
Doorbelaste huisvestingskosten	32.054	0,4	0	0,4	0	0,0	32.054	0,4	0	0,0	0	0,0
	66.884	0,9	40.000	0,9	33.858	1,6	66.884	0,9	40.000	0,5	33.858	1,6
Exploitatiekosten												
Klein gereedschap	5.247	0,1	0	0,1	6.178	0,3	5.247	0,1	0	0,0	6.178	0,3
	5.247	0,1	0	0,1	6.178	0,3	5.247	0,1	0	0,0	6.178	0,3

	Hj 1 '22		Budget Hj 1 '22		Hj 1 '21		t/m Hj 1 '22		Budget t/m Hj 1 '22		t/m Hj 1 '21	
	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Kantoorkosten												
Kantoorbenodigdheden	159	0,0	0	0,0	0	0,0	159	0,0	0	0,0	0	0,0
Telefoonkosten	486	0,0	0	0,0	31	0,0	486	0,0	0	0,0	31	0,0
Porti, verzendkosten etc.	7	0,0	0	0,0	45	0,0	7	0,0	0	0,0	45	0,0
Drukwerk	68	0,0	2.500	0,0	2.120	0,1	68	0,0	2.500	0,0	2.120	0,1
Automatiseringskosten	842	0,0	0	0,0	2.332	0,1	842	0,0	0	0,0	2.332	0,1
Inventariskosten	0	0,0	1.958	0,0	87	0,0	0	0,0	1.958	0,0	87	0,0
Overige kantoorkosten	0	0,0	2.500	0,0	16	0,0	0	0,0	2.500	0,0	16	0,0
Doorbelaste telefoonkosten	4.421	0,1	7.000	0,1	0	0,0	4.421	0,1	7.000	0,1	0	0,0
Doorbelaste automatiseringskosten	27.542	0,4	20.500	0,4	0	0,0	27.542	0,4	20.500	0,3	0	0,0
Doorbelaste kantoorkosten	0	0,0	2.500	0,0	0	0,0	0	0,0	2.500	0,0	0	0,0
	33.525	0,4	36.958	0,4	4.632	0,2	33.525	0,4	36.958	0,5	4.632	0,2
Vervoerskosten												
Operational lease / huur auto's	1.090	0,0	0	0,0	0	0,0	1.090	0,0	0	0,0	0	0,0
Brandstofkosten	85	0,0	0	0,0	0	0,0	85	0,0	0	0,0	0	0,0
Verzekering vervoermiddelen	367	0,0	0	0,0	0	0,0	367	0,0	0	0,0	0	0,0
Doorbelaste vervoerskosten	16.367	0,2	16.268	0,2	0	0,0	16.367	0,2	16.268	0,2	0	0,0
	17.908	0,2	16.268	0,2	0	0,0	17.908	0,2	16.268	0,2	0	0,0
Verkoopkosten												
(Online) marketingkosten	13.939	0,2	22.500	0,2	50	0,0	13.939	0,2	22.500	0,3	50	0,0
Reis- en verblijfkosten	1.498	0,0	10.000	0,0	0	0,0	1.498	0,0	10.000	0,1	0	0,0
Beurskosten	23.944	0,3	40.000	0,3	750	0,0	23.944	0,3	40.000	0,5	750	0,0
Kosten dubieuze debiteuren	0	0,0	15.000	0,0	0	0,0	0	0,0	15.000	0,2	0	0,0
Overige verkoopkosten	25.860	0,3	15.500	0,3	13.091	0,6	25.860	0,3	15.500	0,2	13.091	0,6
	65.242	0,8	103.000	0,8	13.891	0,7	65.242	0,8	103.000	1,4	13.891	0,7
Algemene kosten												
Abonnementen en contributies	3.770	0,0	0	0,0	0	0,0	3.770	0,0	0	0,0	0	0,0
Accountantskosten	9.214	0,1	50.000	0,1	0	0,0	9.214	0,1	50.000	0,7	0	0,0
Juridische kosten	15.142	0,2	0	0,0	0	0,0	15.142	0,2	0	0,0	0	0,0
Advieskosten	10.740	0,1	55.000	0,1	16.793	0,8	10.740	0,1	55.000	0,7	16.793	0,8
Diverse verzekeringen	159.154	2,1	101.912	2,1	69.911	3,3	159.154	2,1	101.912	1,4	69.911	3,3
QHSE kosten	12.136	0,2	17.500	0,2	117	0,0	12.136	0,2	17.500	0,2	117	0,0
Bankkosten	10.687	0,1	0	0,0	824	0,0	10.687	0,1	0	0,0	824	0,0
Koersverschillen -												
Betalingsverschillen e.d.	44.703	0,6	0	0,0	-2.126	-0,1	44.703	0,6	0	0,0	-2.126	-0,1
Overige algemene kosten	300	0,0	0	0,0	3.455	0,2	300	0,0	0	0,0	3.455	0,2
	265.846	3,5	224.412	3,5	88.973	4,2	265.846	3,5	224.412	3,0	88.973	4,2
Rentelasten en soortgelijke kosten												
Rentelasten NPEX	187.463	2,4	187.463	2,4	0	0,0	187.463	2,4	187.463	2,5	0	0,0
Rentelasten ABN-AMRO SLB	21.970	0,3	18.500	0,3	36.792	1,7	21.970	0,3	18.500	0,2	36.792	1,7
Rentelasten Beequip SLB	64.982	0,8	61.325	0,8	79.155	3,8	64.982	0,8	61.325	0,8	79.155	3,8
Rentelasten Welkom Beheer BV	93.936	1,2	82.500	1,2	0	0,0	93.936	1,2	82.500	1,1	0	0,0
Rentelasten Motus Investments B.V.	88.438	1,1	82.500	1,1	0	0,0	88.438	1,1	82.500	1,1	0	0,0
Rentelasten Vorkheftruck	364	0,0	0	0,0	47	0,0	364	0,0	0	0,0	47	0,0
Rentelasten rekening-courant bank	18.660	0,2	20.000	0,2	16.240	0,8	18.660	0,2	20.000	0,3	16.240	0,8
	475.812	6,2	452.288	6,2	132.234	6,3	475.812	6,2	452.288	6,0	132.234	6,3

	<u>30 jun</u> <u>2022</u> €	<u>% van</u> <u>totaal</u>	<u>31 dec</u> <u>2021</u> €	<u>% van</u> <u>totaal</u>	<u>31 dec</u> <u>2021</u> €	<u>% van</u> <u>totaal</u>
ACTIVA						
Immateriële vaste activa						
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	3.807.909	14,7	4.099.893	15,7	4.099.893	15,7
	3.807.909	14,7	4.099.893	15,7	4.099.893	15,7
Materiële vaste activa						
Safeway Seagulls	13.709.476	52,9	16.291.156	62,2	16.291.156	62,2
Machines en installaties	1.544.352	6,0	1.609.690	6,2	1.609.690	6,2
Vervoermiddelen	14.000	0,1	0	0,0	0	0,0
	15.267.827	58,9	17.900.846	68,4	17.900.846	68,4
Voorraden						
Voorraad gereed product en handelsgoederen	137.615	0,5	107.300	0,4	107.300	0,4
	137.615	0,5	107.300	0,4	107.300	0,4
Onderhanden werk projecten						
Onderhanden projecten in opdracht van derden	6.061.456	23,4	5.940.789	22,7	5.940.789	22,7
Totaal gedeclareerde termijnen	-4.682.056	-18,1	-4.423.321	-16,9	-4.423.321	-16,9
Gepresenteerd onder kortlopende schulden	-705.805	-2,7	-520.071	-2,0	-520.071	-2,0
	673.595	2,6	997.397	3,8	997.397	3,8
Vorderingen en overlopende activa						
Debiteuren	4.661.590	18,0	1.321.717	5,1	1.321.717	5,1
Groepsmaatschappijen	326	0,0	0	0,0	0	0,0
Belastingen en premies	2.874.626	11,1	2.181.305	8,3	2.181.305	8,3
Overige vorderingen en overlopende activa	-1.495.052	-5,8	-436.691	-1,7	-436.691	-1,7
	6.041.491	23,3	3.066.332	11,7	3.066.332	11,7
ACTIVA	<u>25.928.437</u>	<u>100,0</u>	<u>26.171.767</u>	<u>100,0</u>	<u>26.171.767</u>	<u>100,0</u>

	<u>30 jun</u> <u>2022</u> €	<u>% van</u> <u>totaal</u>	<u>31 dec</u> <u>2021</u> €	<u>% van</u> <u>totaal</u>	<u>31 dec</u> <u>2021</u> €	<u>% van</u> <u>totaal</u>
PASSIVA						
Eigen vermogen						
Gestort en opgevraagd kapitaal	160	0,0	160	0,0	160	0,0
Wettelijke reserves	4.381.998	16,9	4.381.998	16,7	4.381.998	16,7
Overige reserves	-10.348.635	-39,9	-10.089.897	-38,6	-10.089.897	-38,6
Resultaat boekjaar	-524.925	-2,0	-258.738	-1,0	-258.738	-1,0
	-6.491.403	-25,0	-5.966.477	-22,8	-5.966.477	-22,8
Achtergestelde leningen						
Welkom Beheer B.V.	1.972.647	7,6	0	0,0	0	0,0
Motus Investments B.V.	1.857.205	7,2	0	0,0	0	0,0
	3.829.852	14,8	0	0,0	0	0,0
Voorzieningen						
Voorziening latente belastingen	633.373	2,4	633.373	2,4	633.373	2,4
Overige voorzieningen	60.000	0,2	0	0,0	0	0,0
	693.373	2,7	633.373	2,4	633.373	2,4
Langlopende schulden						
Financial lease verplichtingen	4.406.766	17,0	5.249.258	20,1	5.249.258	20,1
	4.406.766	17,0	5.249.258	20,1	5.249.258	20,1
Kortlopende schulden en overlopende passiva						
Schulden aan groepsmaatschappijen	17.374.538	67,0	20.459.882	78,2	20.459.882	78,2
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.018.564	7,8	2.160.963	8,3	2.160.963	8,3
Vooruit gefactureerde omzet	295.014	1,1	347.219	1,3	347.219	1,3
Te betalen kosten	437.591	1,7	-355.279	-1,4	-355.279	-1,4
Rekening-courant bank	3.305.067	12,7	3.642.829	13,9	3.642.829	13,9
Kruisposten	59.076	0,2	0	0,0	0	0,0
	23.489.850	90,6	26.255.614	100,3	26.255.614	100,3
PASSIVA	<u>25.928.437</u>	<u>100,0</u>	<u>26.171.767</u>	<u>100,0</u>	<u>26.171.767</u>	<u>100,0</u>

	Hj 1 '22	t/m Hj 1
	€	'22
	€	€
Bedrijfsresultaat	-49.113	-49.113
Totaal afschrijvingen	1.077.373	1.077.373
Dotaties voorzieningen	3.770	3.770
Besteding uit voorzieningen	-56.230	-56.230
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen	1.137.373	1.137.373
Mutatie voorraden	-293.487	-293.487
Mutatie debiteuren	3.339.873	3.339.873
Mutatie kortlopende vorderingen	-364.714	-364.714
Mutatie crediteuren	-142.399	-142.399
Mutatie kortlopende schulden	-2.285.603	-2.285.603
Mutatie werkkapitaal	-5.109.674	-5.109.674
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-4.021.414	-4.021.414
Betaalde rente	475.812	475.812
Kasstroom uit operationele activiteiten	-4.497.227	-4.497.227
Investerings in vaste activa	-1.847.629	-1.847.629
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1.847.629	1.847.629
<i>Beginstand</i>	-3.642.829	-3.642.829
<i>Mutatie volgens balans</i>	337.762	337.762
<i>Eindstand</i>	-3.305.067	-3.305.067