

Van Aalst Group B.V.



Voorlopige cijfers Halfjaar 1 2022

Datum:

03-10-2022

Inhoudsopgave

	Pagina
Exploitatie	1
Toelichting kosten	3
Balans	12
Kasstroom	14
Toelichting	15
1 Tekstuele toelichting	15
2 Tekstuele toelichting	15

	Actuals		Budget	
	Hj 1 '22	Hj 1 '22	Hj 1 '22	Hj 1 '22
	€	%	€	%
Totaal omzet	10.564.598	100,0	11.753.500	0,0
Totaal inkoopwaarde omzet	6.832.592	64,7	7.063.850	0,0
Brutomarge	3.732.006	35,3	4.689.650	0,0
<i>Brutowinstmarge (in %)</i>	<i>35,3 %</i>	<i>0,0 %</i>	<i>39,9 %</i>	<i>0,0 %</i>
Lonen en salarissen	1.592.042	15,1	1.488.145	0,0
Sociale lasten	293.583	2,8	229.715	0,0
Overige personeelskosten	112.407	1,1	132.500	0,0
Huisvestingskosten	253.797	2,4	211.270	0,0
Exploitatiekosten	6.543	0,1	0	0,0
Kantoorkosten	124.212	1,2	93.674	0,0
Vervoerskosten	71.909	0,7	50.145	0,0
Verkoopkosten	223.765	2,1	202.250	0,0
Verzekeringen	2.748	0,0	0	0,0
Algemene kosten	636.193	6,0	438.758	0,0
Afschrijvingen	1.257.551	11,9	1.195.009	0,0
Bijzondere posten	0	0,0	0	0,0
	4.574.750	43,3	4.041.466	0,0
Bedrijfsresultaat	-842.745	-8,0	648.184	0,0
Financiële baten en lasten	-478.476	-4,5	-467.588	0,0
Resultaat voor belasting	-1.321.221	-12,5	180.597	0,0
Resultaat na belasting	-1.321.221	-12,5	180.597	0,0
Minderheidsbelang derden	46.336	0,4	34.857	0,0
Resultaat na belasting en minderheidsbelang	-1.367.558	-12,9	145.739	0,0
EBITDA	414.806	3,9	1.843.193	0,0

	Hj 1 '22			Hj 1 '21		t/m Hj 1 '22			t/m Hj 1 '21	
	Actueel	Budget	Vershil	Actueel	Vershil	Actueel	Budget	Vershil	Actueel	Vershil
Totaal omzet	10.564.598	11.753.500	-1.188.902	6.543.532	4.021.066	10.564.598	11.753.500	-1.188.902	6.543.532	4.021.066
Totaal inkoopwaarde omzet	6.832.592	7.063.850	-231.258	4.292.381	2.540.212	6.832.592	7.063.850	-231.258	4.292.381	2.540.212
Brutomarge	3.732.006	4.689.650	-957.644	2.251.152	1.480.854	3.732.006	4.689.650	-957.644	2.251.152	1.480.854
<i>Brutowinstmarge (in %)</i>	<i>35,3 %</i>	<i>39,9 %</i>	<i>-4,6 %</i>	<i>34,4 %</i>	<i>0,9 %</i>	<i>35,3 %</i>	<i>39,9 %</i>	<i>-4,6 %</i>	<i>34,4 %</i>	<i>0,9 %</i>
Lonen en salarissen	1.592.042	1.488.145	103.897	975.946	616.096	1.592.042	1.488.145	103.897	975.946	616.096
Sociale lasten	293.583	229.715	63.868	240.656	52.926	293.583	229.715	63.868	240.656	52.926
Overige personeelskosten	112.407	132.500	-20.093	389.072	-276.665	112.407	132.500	-20.093	389.072	-276.665
Huisvestingskosten	253.797	211.270	42.527	236.736	17.061	253.797	211.270	42.527	236.736	17.061
Exploitatiekosten	6.543	0	6.543	10.548	-4.004	6.543	0	6.543	10.548	-4.004
Kantoorkosten	124.212	93.674	30.538	107.294	16.918	124.212	93.674	30.538	107.294	16.918
Vervoerskosten	71.909	50.145	21.765	69.649	2.261	71.909	50.145	21.765	69.649	2.261
Verkoopkosten	223.765	202.250	21.515	84.123	139.643	223.765	202.250	21.515	84.123	139.643
Verzekeringen	2.748	0	2.748	4.279	-1.532	2.748	0	2.748	4.279	-1.532
Algemene kosten	636.193	438.758	197.435	445.240	190.953	636.193	438.758	197.435	445.240	190.953
Afschrijvingen	1.257.551	1.195.009	62.542	1.153.363	104.188	1.257.551	1.195.009	62.542	1.153.363	104.188
Bijzondere posten	0	0	0	-8.787	8.787	0	0	0	-8.787	8.787
	4.574.750	4.041.466	533.284	3.708.120	866.631	4.574.750	4.041.466	533.284	3.708.120	866.631
Bedrijfsresultaat	-842.745	648.184	-1.490.929	-1.456.968	614.223	-842.745	648.184	-1.490.929	-1.456.968	614.223
Financiële baten en lasten	-478.476	-467.588	-10.889	-436.298	-42.178	-478.476	-467.588	-10.889	-436.298	-42.178
Resultaat voor belasting	-1.321.221	180.597	-1.501.817	-1.893.266	572.046	-1.321.221	180.597	-1.501.817	-1.893.266	572.046
Resultaat na belasting	-1.321.221	180.597	-1.501.818	-1.893.266	572.045	-1.321.221	180.597	-1.501.818	-1.893.266	572.045
Minderheidsbelang derden	46.336	34.857	11.479	-245.077	291.413	46.336	34.857	11.479	-245.077	291.413
Resultaat na belasting en minderheidsbelang	-1.367.558	145.739	-1.513.297	-1.648.190	280.632	-1.367.558	145.739	-1.513.297	-1.648.190	280.632
EBITDA	414.806	1.843.193	-1.428.387	-303.605	718.411	414.806	1.843.193	-1.428.387	-303.605	718.411

	t/m Hj 1 '22	t/m Hj 1 '21
	€	€
Omzet		
Van Aalst Marine & Offshore B.V.	483.352	1.226.331
Cargomaxx B.V.	0	150.859
Cargomaxx Drilling B.V.	0	903
Safeway B.V.	7.699.518	2.105.029
Mulder Europe B.V.	748.052	1.247.292
Techano A.S.	1.192.764	1.343.292
Nortek Services A.S.	440.912	469.828
	10.564.598	6.543.532
Inkoopwaarde omzet		
Van Aalst Marine & Offshore B.V.	163.488	468.044
Cargomaxx B.V.	0	3.135
Safeway B.V.	5.650.097	1.917.385
Mulder Europe B.V.	462.060	696.183
Techano A.S.	475.402	1.161.936
Nortek Services A.S.	81.545	45.698
	6.832.592	4.292.381
Lonen en salarissen		
Brutolonen personeel	1.403.124	1.508.801
Management fee	125.000	125.000
Ingehuurd personeel (feebasis)	227.926	0
Reservering vakantiegeld	37.970	17.235
Reservering extra sal. periode	20.240	0
Ontvangen ziekengeld	-17.549	-10.517
Loonkosten subsidies	-151.163	-553.978
Overige lonen en salarissen	24.206	23.018
Doorbelaste reserveringen	-2.313	0
Doorbelaste lonen en salarissen	-80.026	-133.613
	1.592.042	975.946
Sociale lasten		
Sociale werkgeverslasten personeel	211.766	118.601
Pensioenpremies personeel	91.169	121.543
Ziekteverzekering	944	512
Overige sociale lasten	0	0
Doorbelaste sociale lasten	-6.197	0
Doorbelaste pensioenkosten	-4.100	0
	293.583	240.656

	t/m Hj 1 '22	t/m Hj 1 '21
	€	€
Afschrijvingen		
Afschrijving goodwill	77.146	71.993
Afschrijving kosten van onderzoek en ontwikkeling	340.702	326.714
Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen	0	7.500
Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen	3.855	2.794
Afschrijving inventaris	3.170	4.659
Afschrijving machines en installaties	113.492	108.710
Afschrijving safeway Seagulls	715.551	625.731
Afschrijving vervoermiddelen	3.635	5.262
	1.257.551	1.153.363
Overige personeelskosten		
Bedrijfskleding	3.421	1.910
Ingehuurd personeel	16.139	286.882
Kantinekosten	6.508	4.920
Kosten arbodiensten	760	2.081
Onkostenvergoeding	952	1.403
Opleidingskosten	7.559	11.360
Reiskosten	8.870	22.571
Werving en selectie	20.862	33.671
Overige personeelskosten	52.208	24.275
Doorbelaste overige personeelskosten	-4.871	0
	112.407	389.072
Huisvestingskosten		
Huurkosten huisvesting	147.607	148.830
Onderhoud/reparaties gebouwen	4.422	20.756
Energieverbruik	91.872	46.385
Zakelijke lasten huisvesting	0	253
Schoonmaakkosten	13.680	85
Overige kosten huisvesting	-20.806	20.427
Doorbelaste huisvestingskosten	17.022	0
	253.797	236.736
Exploitatiekosten		
Klein gereedschap	5.596	9.238
Kleine inventaris	0	1.309
Huur / lease machines & installaties	852	0
Onderhoud machines & installaties	24	0
Overige productiekosten	71	0
	6.543	10.548

	t/m Hj 1 '22	t/m Hj 1 '21
	€	€
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	4.026	3.291
Telefoonkosten	26.402	24.313
Porti, verzendkosten etc.	250	175
Drukwerk	307	2.222
Automatiseringskosten	82.268	71.728
Vakliteratuur	573	623
Printerkosten	2.148	4.800
Inventariskosten	9.014	4.043
Overige kantoorkosten	6.195	-3.902
Doorbelaste telefoonkosten	-1.055	0
Doorbelaste automatiseringskosten	-5.918	0
Doorbelaste kantoorkosten	0	0
	124.212	107.294
Vervoerskosten		
Operational lease / huur auto's	30.454	18.228
Brandstofkosten	7.636	11.638
Onderhoudskosten auto's	3.808	6.826
Motorrijtuigenbelasting	2.178	3.804
Privégebruik auto	4.871	0
Verzekering vervoermiddelen	5.134	6.385
Boetes en bekeuringen auto's	2.377	370
Overige vervoerskosten	6.577	5.693
Doorbelaste vervoerskosten	8.874	16.704
	71.909	69.649
Verzekeringen		
Kredietverzekering	2.748	3.364
Overige verzekeringen	0	915
	2.748	4.279

	t/m Hj 1 '22	t/m Hj 1 '21
	€	€
Verkoopkosten		
(Online) marketingkosten	39.170	3.445
Representatiekosten	4.045	2.752
Reis- en verblijfkosten	41.972	3.478
Promotiekosten	492	0
Beurskosten	64.224	6.738
Website	2.691	0
Provisies	12.500	12.500
Sponsoring	3.187	3.125
Verpakkingskosten	602	317
Kosten dubieuze debiteuren	0	0
Vrachtkosten	7.152	4.705
Overige verkoopkosten	47.731	47.063
Doorbelaste verkoopkosten	0	0
	223.765	84.123
Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	8.084	3.127
Accountantskosten	141.955	80.873
Administratiekosten	3.263	3.267
Juridische kosten	49.536	0
Advieskosten	99.572	136.544
Diverse verzekeringen	182.685	106.374
Raad van Advies	45.492	10.000
Onderhoud en klein aanschaf	7.980	17.615
QHSE kosten	18.660	24.500
Boetes/naheffingen belastingdienst	706	6.367
Bankkosten	41.309	13.830
Koersverschillen - Betalingsverschillen e.d.	24.663	32.958
Overige algemene kosten	12.290	9.785
Doorbelaste algemene kosten	0	0
	636.193	445.240
Bijzondere posten		
Bijzondere post tbv BTW (lasten)	0	-8.787
	0	-8.787
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten	5.420	0
Rentebaten kortlopend op groepsmaatschappijen	0	2.407
	5.420	2.407

	<u>t/m Hj 1 '22</u>	<u>t/m Hj 1 '21</u>
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Koersverschillen Kas/Andere banken	-17.301	0
Rentelasten NPEX	187.463	187.463
Rentelasten ABN-AMRO SLB	21.970	36.792
Rentelasten Beequip SLB	64.982	79.155
Rentelasten Welkom Beheer BV	93.936	50.000
Rentelasten Motus Investments B.V.	88.438	50.000
Rentelasten Porsche Financial Lease	2.948	3.381
Rentelasten Vorkheftruck	364	47
Rentelasten rekening-courant bank	22.658	24.474
Overige rentelasten	18.440	4.988
Rentelasten kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen	<u>0</u>	<u>2.407</u>
	483.897	438.706

	t/m Hj 1 '22		Budget t/m Hj 1 '22		t/m Hj 1 '21	
	€	%	€	%	€	%
Omzet						
Van Aalst Marine & Offshore B.V.	483.352	4,6	1.067.500	9,1	1.226.331	18,7
Cargomaxx B.V.	0	0,0	0	0,0	150.859	2,3
Cargomaxx Drilling B.V.	0	0,0	0	0,0	903	0,0
Safeway B.V.	7.699.518	72,9	7.536.000	64,1	2.105.029	32,2
Mulder Europe B.V.	748.052	7,1	1.125.000	9,6	1.247.292	19,1
Techano A.S.	1.192.764	11,3	1.500.000	12,8	1.343.292	20,5
Nortek Services A.S.	440.912	4,2	525.000	4,5	469.828	7,2
	10.564.598	100,0	11.753.500	100,0	6.543.532	100,0
Inkoopwaarde omzet						
Van Aalst Marine & Offshore B.V.	163.488	1,5	726.250	6,2	468.044	7,2
Cargomaxx B.V.	0	0,0	0	0,0	3.135	0,0
Safeway B.V.	5.650.097	53,5	4.587.600	39,0	1.917.385	29,3
Mulder Europe B.V.	462.060	4,4	700.000	6,0	696.183	10,6
Techano A.S.	475.402	4,5	975.000	8,3	1.161.936	17,8
Nortek Services A.S.	81.545	0,8	75.000	0,6	45.698	0,7
	6.832.592	64,7	7.063.850	60,1	4.292.381	65,6
Lonen en salarissen						
Brutolonen personeel	1.403.124	13,3	876.982	7,5	1.508.801	23,1
Management fee	125.000	1,2	137.500	1,2	125.000	1,9
Ingehuurd personeel (feebasis)	227.926	2,2	181.377	1,5	0	0,0
Reservering vakantiegeld	37.970	0,4	45.000	0,4	17.235	0,3
Reservering extra sal. periode	20.240	0,2	0	0,0	0	0,0
Ontvangen ziekengeld	-17.549	-0,2	0	0,0	-10.517	-0,2
Loonkosten subsidies	-151.163	-1,4	0	0,0	-553.978	-8,5
Overige lonen en salarissen	24.206	0,2	4.239	0,0	23.018	0,4
Doorbelaste reserveringen	-2.313	0,0	0	0,0	0	0,0
Doorbelaste lonen en salarissen	-80.026	-0,8	243.048	2,1	-133.613	-2,0
	1.592.042	15,1	1.488.145	12,7	975.946	14,9
Sociale lasten						
Sociale werkgeverslasten personeel	211.766	2,0	91.798	0,8	118.601	1,8
Pensioenpremies personeel	91.169	0,9	53.176	0,5	121.543	1,9
Ziekteverzekering	944	0,0	0	0,0	512	0,0
Overige sociale lasten	0	0,0	500	0,0	0	0,0
Doorbelaste sociale lasten	-6.197	-0,1	44.086	0,4	0	0,0
Doorbelaste pensioenkosten	-4.100	0,0	40.155	0,3	0	0,0
	293.583	2,8	229.715	2,0	240.656	3,7
Afschrijvingen						
Afschrijving goodwill	77.146	0,7	76.313	0,6	71.993	1,1
Afschrijving kosten van onderzoek en ontwikkeling	340.702	3,2	320.783	2,7	326.714	5,0
Afschrijving concessies, vergunningen en intellectuele eigendommen	0	0,0	0	0,0	7.500	0,1
Afschrijving bedrijfsgebouwen en -terreinen	3.855	0,0	3.850	0,0	2.794	0,0
Afschrijving inventaris	3.170	0,0	2.094	0,0	4.659	0,1
Afschrijving machines en installaties	113.492	1,1	768.185	6,5	108.710	1,7
Afschrijving safeway Seagulls	715.551	6,8	0	0,0	625.731	9,6
Afschrijving vervoermiddelen	3.635	0,0	23.786	0,2	5.262	0,1
	1.257.551	11,9	1.195.009	10,2	1.153.363	17,6

	t/m Hj 1 '22		Budget t/m Hj 1 '22		t/m Hj 1 '21	
	€	%	€	%	€	%
Overige personeelskosten						
Bedrijfskleding	3.421	0,0	4.000	0,0	1.910	0,0
Ingehuurd personeel	16.139	0,2	60.000	0,5	286.882	4,4
Kantinekosten	6.508	0,1	500	0,0	4.920	0,1
Kosten arbodiensten	760	0,0	1.000	0,0	2.081	0,0
Onkostenvergoeding	952	0,0	1.500	0,0	1.403	0,0
Opleidingskosten	7.559	0,1	25.000	0,2	11.360	0,2
Reiskosten	8.870	0,1	3.000	0,0	22.571	0,3
Werving en selectie	20.862	0,2	20.000	0,2	33.671	0,5
Overige personeelskosten	52.208	0,5	5.000	0,0	24.275	0,4
Doorbelaste overige personeelskosten	-4.871	0,0	12.500	0,1	0	0,0
	112.407	1,1	132.500	1,1	389.072	5,9
Huisvestingskosten						
Huurkosten huisvesting	147.607	1,4	137.500	1,2	148.830	2,3
Onderhoud/reparaties gebouwen	4.422	0,0	6.500	0,1	20.756	0,3
Energieverbruik	91.872	0,9	38.000	0,3	46.385	0,7
Zakelijke lasten huisvesting	0	0,0	0	0,0	253	0,0
Schoonmaakkosten	13.680	0,1	2.000	0,0	85	0,0
Overige kosten huisvesting	-20.806	-0,2	27.270	0,2	20.427	0,3
Doorbelaste huisvestingskosten	17.022	0,2	0	0,0	0	0,0
	253.797	2,4	211.270	1,8	236.736	3,6
Exploitatiekosten						
Klein gereedschap	5.596	0,1	0	0,0	9.238	0,1
Kleine inventaris	0	0,0	0	0,0	1.309	0,0
Huur / lease machines & installaties	852	0,0	0	0,0	0	0,0
Onderhoud machines & installaties	24	0,0	0	0,0	0	0,0
Overige productiekosten	71	0,0	0	0,0	0	0,0
	6.543	0,1	0	0,0	10.548	0,2
Kantoorkosten						
Kantoorbenodigdheden	4.026	0,0	4.750	0,0	3.291	0,1
Telefoonkosten	26.402	0,2	10.867	0,1	24.313	0,4
Porti, verzendkosten etc.	250	0,0	0	0,0	175	0,0
Drukwerk	307	0,0	2.500	0,0	2.222	0,0
Automatiseringskosten	82.268	0,8	65.894	0,6	71.728	1,1
Vakliteratuur	573	0,0	0	0,0	623	0,0
Printerkosten	2.148	0,0	0	0,0	4.800	0,1
Inventariskosten	9.014	0,1	7.248	0,1	4.043	0,1
Overige kantoorkosten	6.195	0,1	3.162	0,0	-3.902	-0,1
Doorbelaste telefoonkosten	-1.055	0,0	7.000	0,1	0	0,0
Doorbelaste automatiseringskosten	-5.918	-0,1	-10.247	-0,1	0	0,0
Doorbelaste kantoorkosten	0	0,0	2.500	0,0	0	0,0
	124.212	1,2	93.674	0,8	107.294	1,6
Vervoerskosten						
Operational lease / huur auto's	30.454	0,3	11.965	0,1	18.228	0,3
Brandstofkosten	7.636	0,1	3.400	0,0	11.638	0,2
Onderhoudskosten auto's	3.808	0,0	3.050	0,0	6.826	0,1
Motorrijtuigenbelasting	2.178	0,0	1.340	0,0	3.804	0,1
Privégebruik auto	4.871	0,0	1.000	0,0	0	0,0
Verzekering vervoermiddelen	5.134	0,0	1.350	0,0	6.385	0,1
Boetes en bekeuringen auto's	2.377	0,0	0	0,0	370	0,0
Overige vervoerskosten	6.577	0,1	3.500	0,0	5.693	0,1
Doorbelaste vervoerskosten	8.874	0,1	24.540	0,2	16.704	0,3
	71.909	0,7	50.145	0,4	69.649	1,1

	t/m Hj 1 '22		Budget t/m Hj 1 '22		t/m Hj 1 '21	
	€	%	€	%	€	%
Verzekeringen						
Kredietverzekering	2.748	0,0	0	0,0	3.364	0,1
Overige verzekeringen	0	0,0	0	0,0	915	0,0
	2.748	0,0	0	0,0	4.279	0,1
Verkoopkosten						
(Online) marketingkosten	39.170	0,4	33.750	0,3	3.445	0,1
Representatiekosten	4.045	0,0	2.500	0,0	2.752	0,0
Reis- en verblijfkosten	41.972	0,4	38.000	0,3	3.478	0,1
Promotiekosten	492	0,0	6.000	0,1	0	0,0
Beurskosten	64.224	0,6	72.000	0,6	6.738	0,1
Website	2.691	0,0	0	0,0	0	0,0
Provisies	12.500	0,1	0	0,0	12.500	0,2
Sponsoring	3.187	0,0	0	0,0	3.125	0,0
Verpakkingskosten	602	0,0	1.000	0,0	317	0,0
Kosten dubieuze debiteuren	0	0,0	15.000	0,1	0	0,0
Vrachtkosten	7.152	0,1	5.000	0,0	4.705	0,1
Overige verkoopkosten	47.731	0,5	18.000	0,2	47.063	0,7
Doorbelaste verkoopkosten	0	0,0	11.000	0,1	0	0,0
	223.765	2,1	202.250	1,7	84.123	1,3
Algemene kosten						
Abonnementen en contributies	8.084	0,1	0	0,0	3.127	0,0
Accountantskosten	141.955	1,3	92.346	0,8	80.873	1,2
Administratiekosten	3.263	0,0	9.000	0,1	3.267	0,0
Juridische kosten	49.536	0,5	7.500	0,1	0	0,0
Advieskosten	99.572	0,9	80.000	0,7	136.544	2,1
Diverse verzekeringen	182.685	1,7	137.912	1,2	106.374	1,6
Raad van Advies	45.492	0,4	32.500	0,3	10.000	0,2
Onderhoud en klein aanschaf	7.980	0,1	12.500	0,1	17.615	0,3
QHSE kosten	18.660	0,2	32.500	0,3	24.500	0,4
Boetes/naheffingen belastingdienst	706	0,0	0	0,0	6.367	0,1
Bankkosten	41.309	0,4	12.000	0,1	13.830	0,2
Koersverschillen - Betalingsverschillen e.d.	24.663	0,2	5.000	0,0	32.958	0,5
Overige algemene kosten	12.290	0,1	15.000	0,1	9.785	0,1
Doorbelaste algemene kosten	0	0,0	2.500	0,0	0	0,0
	636.193	6,0	438.758	3,7	445.240	6,8
Bijzondere posten						
Bijzondere post tbv BTW (lasten)	0	0,0	0	0,0	-8.787	-0,1
	0	0,0	0	0,0	-8.787	-0,1
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten						
Rentebaten	5.420	0,1	0	0,0	0	0,0
Rentebaten kortlopend op groepsmaatschappijen	0	0,0	0	0,0	2.407	0,0
	5.420	0,1	0	0,0	2.407	0,0

	t/m Hj 1 '22		Budget t/m Hj 1 '22		t/m Hj 1 '21	
	€	%	€	%	€	%
Rentelasten en soortgelijke kosten						
Koersverschillen Kas/Andere banken	-17.301	-0,2	0	0,0	0	0,0
Rentelasten NPEX	187.463	1,8	187.463	1,6	187.463	2,9
Rentelasten ABN-AMRO SLB	21.970	0,2	18.500	0,2	36.792	0,6
Rentelasten Beequip SLB	64.982	0,6	61.325	0,5	79.155	1,2
Rentelasten Welkom Beheer BV	93.936	0,9	82.500	0,7	50.000	0,8
Rentelasten Motus Investments B.V.	88.438	0,8	82.500	0,7	50.000	0,8
Rentelasten Porsche Financial Lease	2.948	0,0	0	0,0	3.381	0,1
Rentelasten Vorkheftruck	364	0,0	0	0,0	47	0,0
Rentelasten rekening-courant bank	22.658	0,2	20.000	0,2	24.474	0,4
Overige rentelasten	18.440	0,2	15.300	0,1	4.988	0,1
Rentelasten kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen	0	0,0	0	0,0	2.407	0,0
	483.897	4,6	467.588	4,0	438.706	6,7

	30 jun 2022	In %	31 dec 2021	In %
	€		€	
ACTIVA				
Immateriële vaste activa				
Goodwill	242.232	0,8	319.378	1,1
Kosten van onderzoek en ontwikkeling	4.001.801	13,9	4.345.979	14,4
	4.244.033	14,7	4.665.357	15,4
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	38.616	0,1	41.410	0,1
Safeway Seagulls	13.709.476	47,5	16.291.156	53,9
Machines en installaties	1.784.967	6,2	1.893.959	6,3
Inventaris	15.542	0,1	11.748	0,0
Vervoermiddelen	149.242	0,5	157.467	0,5
	15.697.842	54,3	18.395.739	60,9
Financiële vaste activa				
Actieve belastinglatentie	1.364.836	4,7	1.364.836	4,5
	1.364.836	4,7	1.364.836	4,5
Voorraden				
Voorraad gereed product en handelsgoederen	1.099.032	3,8	966.188	3,2
	1.099.032	3,8	966.188	3,2
Onderhanden werk projecten				
Onderhanden projecten in opdracht van derden	6.061.456	21,0	5.940.789	19,7
Totaal gedeclareerde termijnen	-4.682.056	-16,2	-4.423.321	-14,6
Gepresenteerd onder kortlopende schulden	-705.805	-2,4	-520.071	-1,7
	673.595	2,3	997.397	3,3
Vorderingen en overlopende activa				
Debiteuren	6.691.236	23,2	2.489.965	8,2
Belastingen en premies	232.515	0,8	131.271	0,4
Overige vorderingen en overlopende activa	-1.394.251	-4,8	836.110	2,8
	5.529.500	19,1	3.457.345	11,4
Liquide middelen				
Kas	564	0,0	868	0,0
Andere banken	275.565	1,0	359.603	1,2
	276.129	1,0	360.471	1,2
ACTIVA	28.884.967	100,0	30.207.333	100,0

	30 jun 2022	In %	31 dec 2021	In %
	€		€	
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Gestort en opgevraagd kapitaal	27.272	0,1	27.272	0,1
Agio	8.227.479	28,5	8.227.479	27,2
Wettelijke reserves	4.714.455	16,3	4.714.455	15,6
Overige reserves	-7.571.497	-26,2	-8.887.187	-29,4
Resultaat boekjaar	-1.321.221	-4,6	1.273.997	4,2
Reserve omrekeningsverschillen	503	0,0	503	0,0
	4.076.991	14,1	5.356.519	17,7
Aandeel derden in groepsvermogen				
Aandeel derden in groepsvermogen	-511.495	-1,8	-668.371	-2,2
	-511.495	-1,8	-668.371	-2,2
Achtergestelde leningen				
NPEX	4.999.000	17,3	4.999.000	16,5
Welkom Beheer B.V.	1.972.647	6,8	1.878.711	6,2
Motus Investments B.V.	1.857.205	6,4	1.768.767	5,9
	8.828.852	30,6	8.646.478	28,6
Voorzieningen				
Voorziening latente belastingen	647.306	2,2	647.356	2,1
Overige voorzieningen	115.000	0,4	55.000	0,2
	762.306	2,6	702.356	2,3
Langlopende schulden				
Financial lease verplichtingen	4.521.980	15,7	5.373.384	17,8
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen	166.673	0,6	167.699	0,6
Overig langlopend vreemd vermogen	96.783	0,3	119.757	0,4
	4.785.436	16,6	5.660.840	18,7
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen	43.942	0,2	45.311	0,1
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.951.322	10,2	3.402.947	11,3
Vooruit gefactureerde omzet	445.014	1,5	375.238	1,2
Te betalen omzetbelasting	163.865	0,6	255.951	0,8
Te betalen loonheffing en premies SV	1.818.576	6,3	1.545.340	5,1
Te betalen overige belastingen (OB)	0	0,0	59.712	0,2
Te betalen pensioenpremies	13.576	0,0	0	0,0
Te betalen vakantiegeld	144.651	0,5	260.526	0,9
Te betalen extra salaris periode	306	0,0	0	0,0
Te betalen nettoloon	39.660	0,1	36.190	0,1
Te betalen rente	3.880	0,0	4.013	0,0
Te betalen kosten	687.941	2,4	104.370	0,3
Rekening-courant bank	3.659.550	12,7	3.328.792	11,0
Rekening-courant Welkom Beheer B.V.	343.779	1,2	69.058	0,2
Overige schulden	19.665	0,1	356.932	1,2
Kruisposten	35.829	0,1	7.827	0,0
Overlopende passiva	571.323	2,0	657.305	2,2
	10.942.878	37,9	10.509.511	34,8
	28.884.967	100,0	30.207.333	100,0

	Hj 1 '22	t/m Hj 1
	€	'22
	€	€
Bedrijfsresultaat	-842.745	-842.745
Totaal afschrijvingen	1.257.551	1.257.551
Dotaties voorzieningen	8.084	8.084
Besteding uit voorzieningen	-51.867	-51.867
Afschrijvingen / mutatie voorzieningen	1.317.501	1.317.501
Mutatie voorraden	-190.958	-190.958
Mutatie debiteuren	4.201.272	4.201.272
Mutatie kortlopende vorderingen	-2.126.590	-2.126.590
Mutatie crediteuren	-451.625	-451.625
Mutatie kortlopende schulden	554.367	554.367
Mutatie werkkapitaal	-1.780.981	-1.780.981
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-1.306.225	-1.306.225
Ontvangen rente	5.420	5.420
Betaalde rente	484.030	484.030
Betaalde belastingen	-2.526	-2.526
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1.782.308	-1.782.308
Investerings in vaste activa	-1.861.670	-1.861.670
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	1.861.670	1.861.670
Vermogensstortingen	198.568	198.568
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-	-
<i>Beginstand</i>	-2.968.321	-2.968.321
<i>Mutatie volgens balans</i>	-415.100	-415.100
Eindstand	-3.383.421	-3.383.421

Toelichting op de winst- en verliesrekening:

De omzet bestaat uit 3 categorieën :

- Projectomzet
- Rental omzet
- Spareparts

Inkoopwaarde van de omzet bestaat uit directe inkosten (materialen), ingehuurd werk en project gerelateerde kosten zoals reis- en verblijfskosten, engineering e.d. Voor de verhuuropbrengsten betreffen de directe inkoopkosten de inhuur van operators en onderhoudskosten aan de gangways.

De gerapporteerde afschrijvingen betreffen de afschrijvingen op de vervoermiddelen en overige activa. Hiervan zijn uitgezonderd de afschrijvingen op ontwikkelingskosten en de reeds in gebruik genomen gangways.

Overige personeelskosten betreffen de kosten van tijdelijke inhuur (engineering en projectmanagement).