

Samenvatting

Bestel referentie: Gregory.DeSchoutheete@altares.com | Rapport per: 05/07/2019 10:46 AM | valuta ingesteld als EUR

Cadac Group Holding B.V.

Handelsnamen: -

ACTIEF **HOOFDKANTOOR****Adres:** Nieuw-Eyckholt 282, 6419 DJ, Heerlen,
Limburg, Nederland**Telefoon:** +31 88 932 2322**D-U-N-S:** 41-381-5929**KvK-nummer:** 14042905**In de portefeuille:** Nee

Faillissementsscore 90 3 (de afgelopen maand)	PAYDEX ® 75 (Geen verandering sinds vorige maand)	Leeftijd van het bedrijf 29 jaar 1989 Startdatum	Werknemers 188
-------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	---------------------------------

Bedrijfsprofiel

D-U-N-S

41-381-5929

Rechtsvorm

Besloten vennootschap, gewone structuur

Laatste wijziging rechtsvorm

11/12/1989

Vestigingsnummer

000018740839

BTW nummer

NL009348438B01

Telefoon

+31 88 932 2322

Websitewww.cadac.com**E-mail**info@cadac.com**Bedrijfsactiviteit**

Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

Bestuurder

Twinport Geleendal Beheer B.V.

Leeftijd (startjaar)

29 jaar (1989)

Risicobeoordeling

Algemene risicobeoordeling**Aanbeveling van het maximumkrediet**

LAAG

LAAG-MATIG

MATIG

MATIG-HOOG

HOOG

€ 1.525.000

De aanbevolen limiet is gebaseerd op een klein risico op faillissement.

Dun & Bradstreet denkt...

- Globale beoordeling van het bedrijf voor de komende 12 maanden: **ZEER STABIELE TOESTAND**
- Gebaseerd op de voorspelde kans op faillissement: **STERKE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VOORTZETTING ACTIVITEITEN**
- Gebaseerd op verzamelde betaalervaringen via D&B, ontvangen op dit bedrijf: **VERTOONT PROMPT BETAALGEDRAG OF IETS VERTRAAGD**

Faillissementsscore Vroegere financiële stress-score

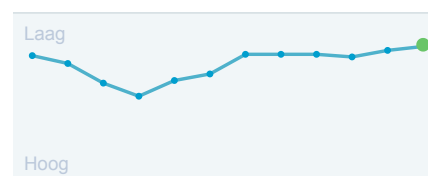
90

Laag risico (100)

Hoog risico (1)

Risiconiveau van het bedrijf: **LAAG**Waarschijnlijkheid faillissement in komende 12 maanden: **0,25 %**

Afgelopen 12 maanden



PAYDEX ®

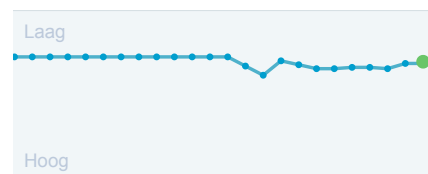
75

Laag risico (100)

Hoog risico (0)

Dagen Buiten De Termijn : **8**

Afgelopen 24 maanden



D&B Rating

Huidige rating vanaf 02/07/2019

Financiële sterkte gebaseerd op nettowaarde

2A : € 2.000.000 tot € 9.999.999 in nettowaarde of eigen vermogen

Dit bedrijf huidige Group Tangible Net Worth: € **5.354.975**

Risicoindicator

1 : Minimale risico

Vorige rating

Financiële sterkte gebaseerd op nettowaarde

2A : € 2.000.000 tot € 9.999.999 in nettowaarde of eigen vermogen

Risicoindicator

2 : Minder dan gemiddeld risico

Betaalgedrag

Hoogste achterstallige bedrag

Hoogste bedrag nu
verschuldigd
€ 3.384

Totaal aantal
betalingservaringen
8

Hoogste verschuldigd
krediet
€ 5.369

Eigendom

Dit bedrijf is een **Moedermaatschappij, Hoofdkantoor, Dochteronderneming**

Mondiaal uiteindelijke, Binnenlands uiteindelijk
[Stichting Kunderhorst](#)
NEDERLAND
D-U-N-S-nummer [41-153-6449](#)

Directe moedermaatschappij
[Twinport Geleendal Beheer B.V.](#)
D-U-N-S-nummer [41-310-4795](#)
63% aandeelhouderschap

Totaal aantal leden in [Concernstructuur](#) - 25

Dochter
ondernemingen

3

Vestigingen

1

Mensen

Huidige
directieleden

4

Nieuwe
benoemingen

0

Afgetreden

0

Sluitingen

4

Directie

Daniël Kersten, *Commissaris*

Thomas Verhagen, *Commissaris*

Franciscus Pistorius, *Commissaris*

Financieel Overzicht

Bron: D&B

Balans Fiscaal (geconsolideerde) 31/12/2018	Bedrag (In Eenheden)	Afgelopen 5 jaar
Group Tangible Net Worth:	€ 5.354.975	
Totaal vlottende activa:	€ 6.664.513	
Totaal vaste activa:	€ 7.050.324	
Totale activa:	€ 13.714.836	
Totaal kortlopende schulden:	€ 4.428.757	
Langlopende schulden:	€ 451.519	

Balans Fiscaal (geconsolideerde) 31/12/2018	Bedrag (In Eenheden)	Afgelopen 5 jaar
Werkkapitaal:	€ 2.235.756	
Winst en verlies Fiscaal (geconsolideerde) 31/12/2018		
	Bedrag (In Eenheden)	Afgelopen 5 jaar
Brutowinst / (verlies):	€ 20.581.977	
Werknemers:	188	
Verkopen / omzet:	-	
Belangrijke bedrijfsratio's		Ratio voor het bedrijf
Huidige ratio:		1,50
Quick Ratio:		1,50
Current Liabilities / Net Worth (%):		82,70

Land-/Regionaal Inzicht	
Nederland 	Risico Categorie Laag risico Hoog risico The economy stays on a steady path in Q1.

Risicobeoordeling

D&B-Risicobeoordeling	
Algemene risicobeoordeling 	Aanbeveling van het maximumkrediet
Dun & Bradstreet denkt... <ul style="list-style-type: none"> Globale beoordeling van het bedrijf voor de komende 12 maanden: ZEER STABIELE TOESTAND Gebaseerd op de voorspelde kans op faillissement: STERKE WAARSCHIJNLIJKHEID VAN VOORTZETTING ACTIVITEITEN Gebaseerd op verzamelde betaalervaringen via D&B, ontvangen op dit bedrijf: VERTOONT PROMPT BETAALGEDRAG OF IETS VERTRAAGD 	De aanbevolen limiet is gebaseerd op een klein risico op faillissement.

Faillissementsscore Vroegere financiële stress-score

90

Laag risico (100)

Hoog risico (1)

- Incasso: er zijn geen incassovorderingen ontvangen voor dit bedrijf.
- Bedrijven met dit aantal werknemers hebben statistisch gezien minder risico
- Jaar van oprichting: statistisch gezien zijn er hoge continuïteitsverwachtingen
- Het netto eigen vermogen is gelijk gebleven of gestegen ten opzichte van de vorige balans.
- Dit bedrijf heeft een moedermaatschappij of aansprakelijkheidsnemer met een groeps of eigen vermogen van € **8.673.760**
- Dit bedrijf betaalt haar facturen gemiddeld met een lichte vertraging maar betaalt trager dan 12 maanden geleden.

Risiconiveau

Laag

Raw score

1525

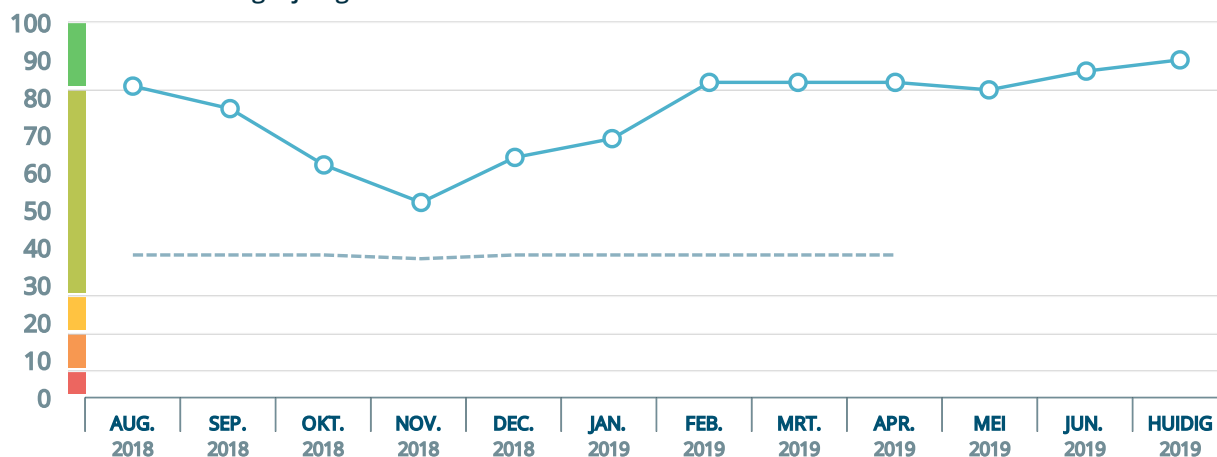
Kans op faillissement

0,25%

Branche gemiddelde

1,99%

Trend en branchevergelijking



Faillissementssc...



Gemiddelde kwa...



PAYDEX ®

gebaseerd op 24 maanden data

75

Laag risico (100)

Hoog risico (0)

Risico op trage betaling

Laag

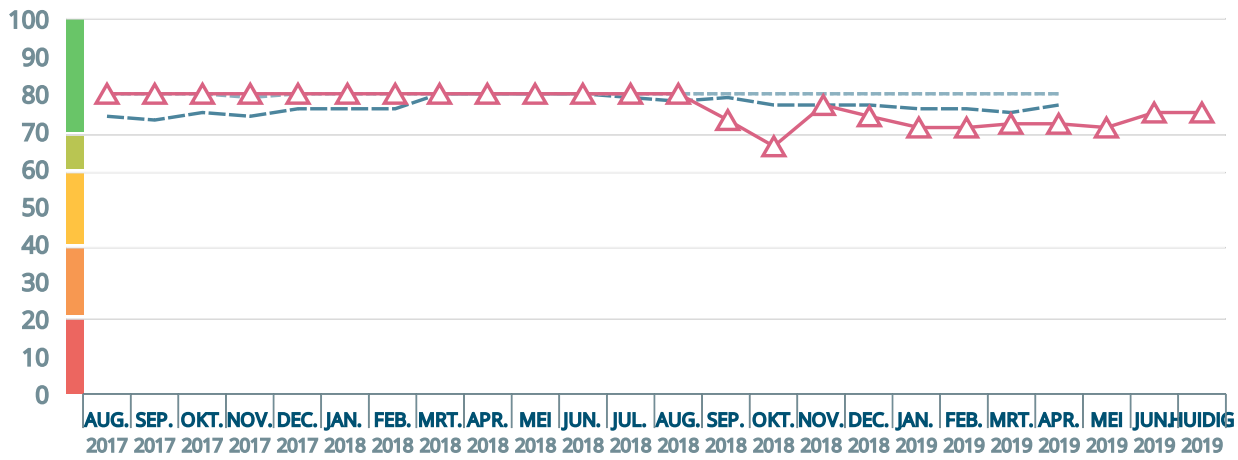
Betalingsgedrag

8 Dagen buiten de termijn

Trend en branchevergelijking

73590500 - Verhuur of leasing van apparatuur

Bedrijf in de zelfde sector - 32



PAYDEX®



Gemiddelde kwa... ---

Hoogste kwartiel

Laagste kwartiel ... --

D&B Rating

Huidige rating vanaf 02/07/2019

Vorige rating

Financiële sterkte gebaseerd op nettowaarde

2A : € 2.000.000 tot € 9.999.999 in nettowaarde of eigen vermogen

Risicoindicator

1 : Minimale risico

Financiële sterkte gebaseerd op nettowaarde

2A : € 2.000.000 tot € 9.999.999 in nettowaarde of eigen vermogen

Risicoindicator

2 : Minder dan gemiddeld risico

Algemene Opmerkingen

1. Same address for more than 2 years
2. Increase in failure score in last 6 months

Betaalgedrag

Betaalgedrag Samenvatting (gebaseerd op 24 maanden data)

Overall betaling behavior

8

Dagen buiten de termijn

% of van de betalingen binnen de termijn

92%

Hoogste achterstallige bedrag

-

Hoogste bedrag nu
verschuldigd:
€ 3.384

Totaal aantal
betalingsservaringen:
8

Hoogste verschuldigd krediet:
€ 5.369

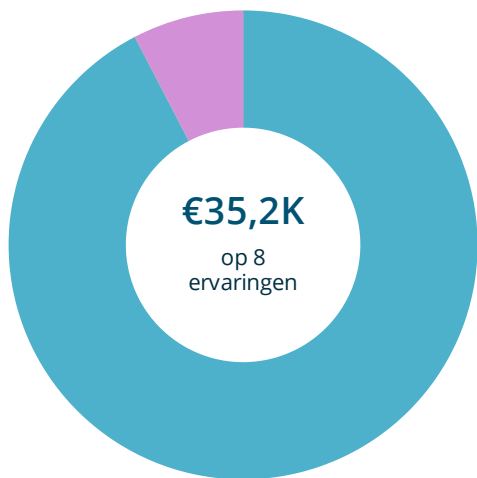
Gemiddeld verschuldigd
krediet:
€ 4.395

Totaal in incasso geplaatst:

Hoogste verschuldigd krediet:

-

Handelskrediet Analyse



- Volgens Afspraak
- 1-30 dagen buiten de termijn
- 31-60 dagen buiten de termijn
- 61-90 dagen buiten de termijn
- 91-120 dagen buiten de termijn
- + 121 dagen buiten de termijn

8% van de totale waarde gemeld
als achterstallig

Dit bedrijf betaalt gemiddeld 8
dagen vertraagd en heeft een
PAYDEX® van 75

Overzicht Betalingsservaringen (gebaseerd op 12 maanden data)

Hoogte verleend krediet (€)	Aantal betalingsservaringen	Totale waarde	% binnen de termijn	1 - 30 dagen	31 - 60 dagen	61 - 90 dagen	91 - 120 dagen	> 120 dagen
100.000 hoger	-	-	-	-	-	-	-	-
50.000 - 99.999	-	-	-	-	-	-	-	-
15.000 - 49.999	-	-	-	-	-	-	-	-
5.000 - 14.999	2	€ 10.739	75	-	-	25	-	-
1.000 - 4.999	6	€ 24.426	100	-	-	-	-	-
Minder dan 1.000	-	-	-	-	-	-	-	-

Juridische Gebeurtenissen

Insolventie

Splitsing

Liquidatie

Fusie

Nee

Nee

Nee

Nee

D&B heeft geen openbare bekendmakingen van dit bedrijf

Speciale Gebeurtenissen

Er zijn geen speciale gebeurtenissen geregistreerd voor dit bedrijf.

Concernkoppeling

Leden binnen de groep	Dochterondernemingen van dit bedrijf	Vestigingen van dit bedrijf
25	3	1

Eigendom

Dit bedrijf is een **Moedermaatschappij, Hoofdkantoor, Dochteronderneming**

Mondiaal uiteindelijke, Binnenlands uiteindelijk

[Stichting Kunderhorst](#)

NEDERLAND

D-U-N-S-nummer [41-153-6449](#)

Directe moedermaatschappij

[Twinport Geleendal Beheer B.V.](#)

D-U-N-S-nummer [41-310-4795](#)

63% aandeelhouderschap

Totaal aantal leden in [Concernstructuur](#) - 25Dochteronderne
mingen

3

Vestigingen

1

Dochterondernemingen

Bedrijfsnaam	Plaats	Land / Regio	Startdatum	Activiteit	% Aandelen in directe eigendom
Cadac Group Beheer B.V.	Heerlen	Netherlands	18/12/1996	Beheerfondsen	100%
NedGraphics B.V.	Vianen UT	Netherlands	31/12/2017	Uitgeven op microfiches	80%

Vorige Dochterondernemingen

Bedrijfsnaam	Plaats	Land / Regio	Startdatum	Activiteit	% Aandelen in directe eigendom	Einddatum
Cadac Group AEC B.V.	Heerlen	Netherlands	31/12/2016	Uitgeven op microfiches	82%	-

Bedrijfsprofiel

Bedrijfsoverzicht

D-U-N-S

41-381-5929

Rechtsvorm

Besloten vennootschap, gewone structuur

Laatste wijziging rechtsvorm

11/12/1989

Vestigingsnummer

000018740839

BTW nummer

NL009348438B01

Telefoon

+31 88 932 2322

Website

www.cadac.com

E-mail

info@cadac.com

Bedrijfsactiviteit

Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur

Bestuurder

Twinport Geleendal Beheer B.V.

Leeftijd (startjaar)

29 jaar (1989)

Bedrijfsregistratie

Geregistreerde naam	Cadac Group Holding B.V.
Rechtsvorm	Besloten vennootschap, gewone structuur
Start datum	11/12/1989
Geregistreerd adres	Nieuw-Eyckholt 282, 6419 DJ, Heerlen, Limburg, Nederland
Vestigingsnummer	000018740839
RSIN nummer	009348438
KvK-nummer	14042905
Geregistreerd In	Limburg

DETAILS OVER AANDELENKAPITAAL

Geplaatst kapitaal	€ 453.780
Volgestort Kapitaal	€ 453.780

Historiek Aantal Werknemers

Afgelopen 5 jaar inclusief huidige jaar	2019	2018	2017	2016	2015
Werknemers volgens balans	-	188	219	206	0

Historie

Soort wijziging	Datum gewijzigd	Gewijzigd in	Gewijzigd van
Geregistreerd adres	10/07/2013	Nieuw-Eyckholt 282, 6419 DJ, Heerlen, Limburg, Nederland	6419 DJ, Heerlen, Limburg, Nederland
Geregistreerd adres	-	6419 DJ, Heerlen, Limburg, Nederland	6367 AJ, Voerendaal, Limburg, Nederland
Geregistreerde naam	-	Cadac Group Holding B.V.	CADAC GROUP B.V.
Geregistreerde naam	-	CADAC GROUP B.V.	CADAC HARD-/SOFTWARE B.V.

Bedrijfsactiviteitencodes

Activiteit	Code	Beschrijving
NL SBI 2008	7733	Verhuur en lease van computers en kantoorapparatuur
D&B Standard Industry Code	73590500	Verhuurdiensten van kantoor- en elektronische apparatuur
U.S. Standard Industry Code 1987 (4 digit)	7359	Verhuur of leasing van apparatuur
Economisch actieve indicator (KvK)		Nee

Directieleden

Huidige directieleden	Nieuwe benoemingen	Afgetreden	Faillissement of sluiting
4	0 (in de laatste 12 maanden)	0 (in de laatste 12 maanden)	4

TOP-FIVE-PRINCIPALS

Daniël Anthonius Kersten	01 Jan 2017 - Huidig
Thomas M. Verhagen	18 Sep 2006 - Huidig
Franciscus J. Pistorius	08 Jan 1999 - Huidig
Twinport Geleendal Beheer B.V.	19 Dec 1996 - Huidig

HUIDIGE DIRECTIELEDEN

Daniël Anthonius Johannus Kersten
Commissaris

 [LinkedIn profiel](#)

Datum aanstelling	01/01/2017
Geboortedatum	21/12/1969 (Leeftijd - 49 jaar)
Geboorteland	Nederland

Other Associations

ADDITIVE INDUSTRIES B.V. 18 Dec 2012 - Huidig
Directeur - Alleen
tekeningsbevoegd

Thomas M. A.J. Verhagen

Commissaris

 [LinkedIn profiel](#)

Datum aanstelling	18/09/2006
Geboortedatum	18/06/1954 (Leeftijd - 65 jaar)
Geboorteland	Nederland

Other Associations

FUJIFILM Europe B.V. 18 Mar 2019 - Huidig
Commissaris

**Coöperatieve Kredietunie
Brabant U.A.** 12 Mar 2014 - Huidig
Bevoegd Functionaris

Chemelot Ventures B.V. 30 Jan 2014 - Huidig
Commissaris

**Stichting Mikrocentrum
Nederland** 15 Oct 2012 - Huidig
Bevoegd Functionaris -
Gezamenlijk tekeningsbevoegd

Stichting Prisma 01 Jul 2018 - 27 Mar 2019
Bevoegd Functionaris

Mikrocentrum Holding B.V. 15 Oct 2012 - 22 Feb 2018
Commissaris

Bakeplus Holding B.V. 01 Jan 2012 - 28 Dec 2014
Commissaris

LEBE B.V. 01 Jan 2012 - 06 Apr 2014
Commissaris

Vlootbeek Beheer B.V. 17 Dec 2010 - 20 Dec 2017
Commissaris

Kiwa ISA Sport B.V. 01 Apr 2009 - 17 Nov 2011
Commissaris

Syntech Holdings B.V. 01 Jun 2008 - 06 Dec 2018
Commissaris

Syntech International B.V. 01 Jun 2008 - 06 Dec 2018
Commissaris

FUJIFILM Manufacturing Europe B.V. 21 Jun 2007 - 19 Mar 2019
Commissaris

N.V. Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering (Liof) 01 Sep 2006 - 04 Jul 2016
Directeur - Alleen tekeningsbevoegd

Eurotech Group B.V. 01 Sep 2006 - 28 Aug 2012
Uit zaken gunstige
Commissaris

Linssen Holding B.V. 01 Sep 2006 - 23 Dec 2010
Commissaris

Franciscus J. A.M. Pistorius
Commissaris
 [LinkedIn profiel](#)

Datum aanstelling 08/01/1999

Geboortedatum 29/06/1948 (Leeftijd - 71 jaar)

Geboorteland Nederland

Other Associations

Stichting Fonds voor Sociale Instellingen 01 Jan 1998 - Huidig
Voorzitter - Gezamenlijk tekeningsbevoegd

Stichting Jan van Eyck Akademie 01 Aug 1988 - Huidig
Uit zaken gunstige
Penningmeester

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg 01 Jan 2008 - 04 Jan 2016
Commissaris

Stichting Pensioenfonds DSM Nederland 01 Jan 1998 - 12 Jun 2012
Voorzitter - Gezamenlijk tekeningsbevoegd

Twinport Geleendal Beheer B.V.
Directeur

Datum aanstelling	19/12/1996
Adres	Heerlerweg 210, 6367 AJ, Voerendaal
Startdatum	01/01/1989 (Leeftijd - 30 jaar)
Geboorteland	Nederland
Bevoegdheid	Alleen tekeningsbevoegd
Wettelijk vertegenwoordiger	J. J. M. Baggen
Bevoegd functionaris	J. J. M. Baggen

Other Associations

TwinPort Services B.V. 19 Nov 2015 - Huidig
Directeur - Alleen tekeningsbevoegd

TwinPort Technohouse B.V. 19 Nov 2015 - Huidig
Directeur - Alleen tekeningsbevoegd

Landgoed Kunderhorst B.V. 22 May 2012 - Huidig
Directeur - Alleen tekeningsbevoegd

Twinport B.V. 13 May 2004 - Huidig
Directeur - Alleen tekeningsbevoegd

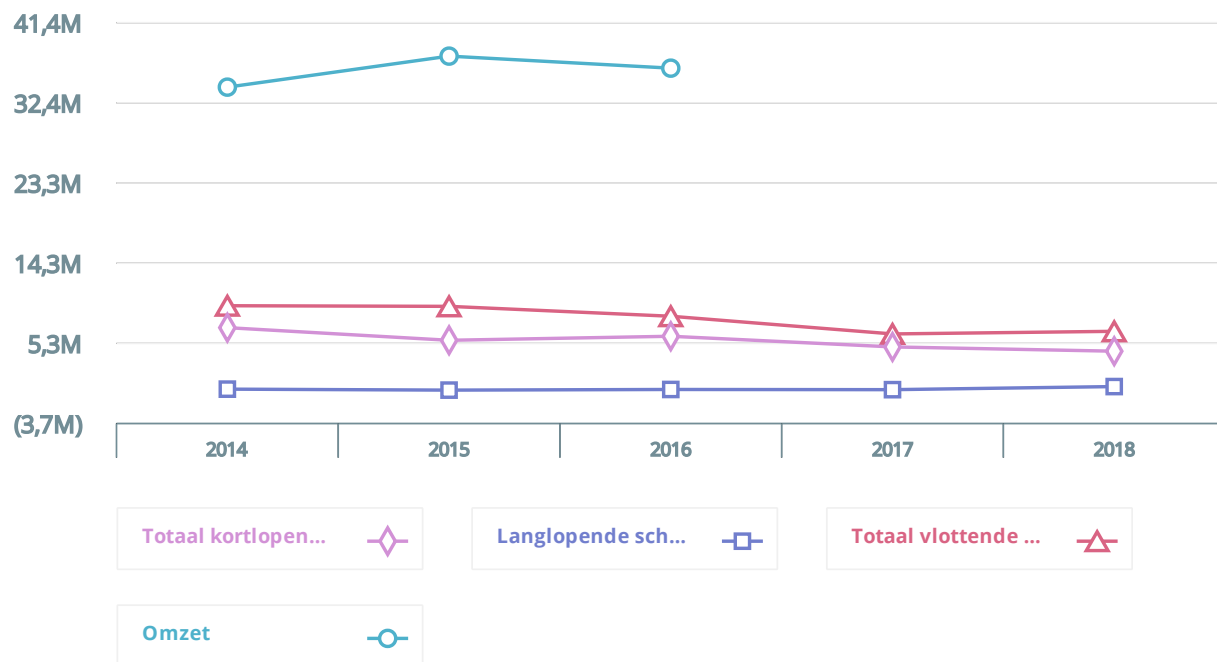
Twinport III B.V. 30 Jul 2002 - Huidig
Uit zaken gunstige
Directeur - Alleen tekeningsbevoegd

Financiën

Overzicht

Bron: D&B | Valuta: Alle cijfers in EUR, tenzij anders aangegeven

Vergelijking Financieel Overzicht



	Geconsolideerde 31/12/2018 In Eenheden	Geconsolideerde 31/12/2017 In Eenheden	Geconsolideerde 31/12/2016 In Eenheden	Geconsolideerde 31/12/2015 In Eenheden	Geconsolideerde 31/12/2014 In Eenheden
Omzet	-	-	36.254.748	37.608.497	34.119.868
Brutowinst / (verlies)	20.581.977	19.453.275	20.794.783	21.591.359	20.375.626
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belastingen	2.306.190	1.373.974	2.263.192	2.996.541	1.761.624
Netto eigen vermogen	5.354.975	4.714.426	5.353.808	5.329.142	3.761.549
Totaal vaste activa	7.050.324	6.845.109	6.678.644	6.080.021	6.051.924
Totale activa	13.714.836	13.214.799	15.037.640	15.551.431	15.592.940
Totaal vlottende activa	6.664.513	6.369.690	8.358.996	9.471.410	9.541.016
Totaal kortlopende schulden	4.428.757	4.909.653	6.108.291	5.655.444	7.075.724
Werkkapitaal	2.235.756	1.460.037	2.250.705	3.815.966	2.465.292
Langlopende schulden	451.519	102.991	124.463	52.738	161.523
Werknemers	188	194	206	206	202

* = In eenheden

Accountantsverklaring

Datum	Accountantsverklaring	Naam auditeur
31/12/2018	Goedgekeurd	Accountantskantoor onbekend
31/12/2017	Goedgekeurd	Accountantskantoor onbekend Accountantskantoor onbekend
31/12/2017	Goedgekeurd	Accountantskantoor onbekend Accountantskantoor onbekend
31/12/2016	Goedgekeurd	HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult. HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult.
31/12/2016	Goedgekeurd	HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult. HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult.

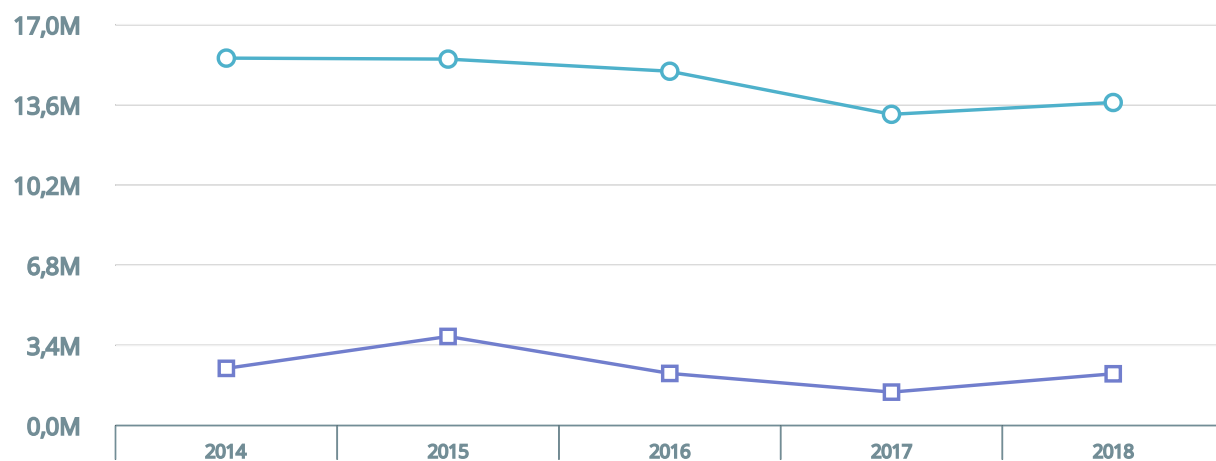
Datum	Accountantsverklaring	Naam auditeur
31/12/2015	Goedgekeurd	HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult. HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult.
31/12/2015	Goedgekeurd	HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult. HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult.
31/12/2014	Goedgekeurd	HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult. HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult.
31/12/2014	Goedgekeurd	HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult. HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult.
31/12/2013	Goedgekeurd	HLB, Van Daal & Partners, acc.& Consult.

Financiële Opmerkingen / Adviezen		
Jaar	Ongunstig	Financiële opmerkingen / adviezen
2018	Nee	
2017	Nee	
2017	Nee	
2016	Nee	
2016	Nee	
2015	Nee	
2015	Nee	
2014	Nee	
2014	Nee	
2013	Nee	

Balans

Bron: D&B | Valuta: Alle cijfers in EUR, tenzij anders aangegeven

Vergelijking Financieel Overzicht	
Jaar	



Totale activa  Werkkapitaal 

Activa	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2018 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2017 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2016 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2015 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2014 In Eenheden 12 Maanden
Immateriële activa	3.318.785	3.296.426	3.237.597	3.276.919	3.184.431
Materiële activa	3.489.204	3.027.451	2.961.168	2.331.340	2.402.875
Financiële activa	242.335	521.232	479.879	471.762	464.618
Totaal vaste activa	7.050.324	6.845.109	6.678.644	6.080.021	6.051.924
Voorraad en werk in uitvoering	-	17.714	2.140	36.129	4.414
Totaal vorderingen	6.012.131	5.416.572	6.154.997	5.375.748	7.257.156
Handelsdebiteuren	-	-	-	4.265.222	6.075.464
Overige vorderingen inclusief accruals	-	-	-	1.110.526	1.181.692
Liquide middelen	652.382	935.404	2.201.859	4.059.533	2.279.446
Totaal vlottende activa	6.664.513	6.369.690	8.358.996	9.471.410	9.541.016
Totale activa	13.714.836	13.214.799	15.037.640	15.551.431	15.592.940
Schulden					
Minderheidsbelang	296.514	499.133	719.120	823.014	970.715
Eigen vermogen van de Groep	8.673.760	8.010.852	8.591.405	8.606.061	6.945.980
Voorzieningen	160.800	191.303	213.481	414.174	438.998
Schulden (lange termijn)	451.519	102.991	124.463	52.738	161.523
Schulden (korte termijn)	4.428.757	4.909.653	6.108.291	5.655.444	7.075.724
Overige passiva	13.714.836	13.214.799	15.037.640	15.551.431	15.592.940
Totale passiva	13.714.835	13.214.799	15.037.640	15.551.431	15.592.940

Deze balans is van
Twinport Geleendal
Beheer B.V.

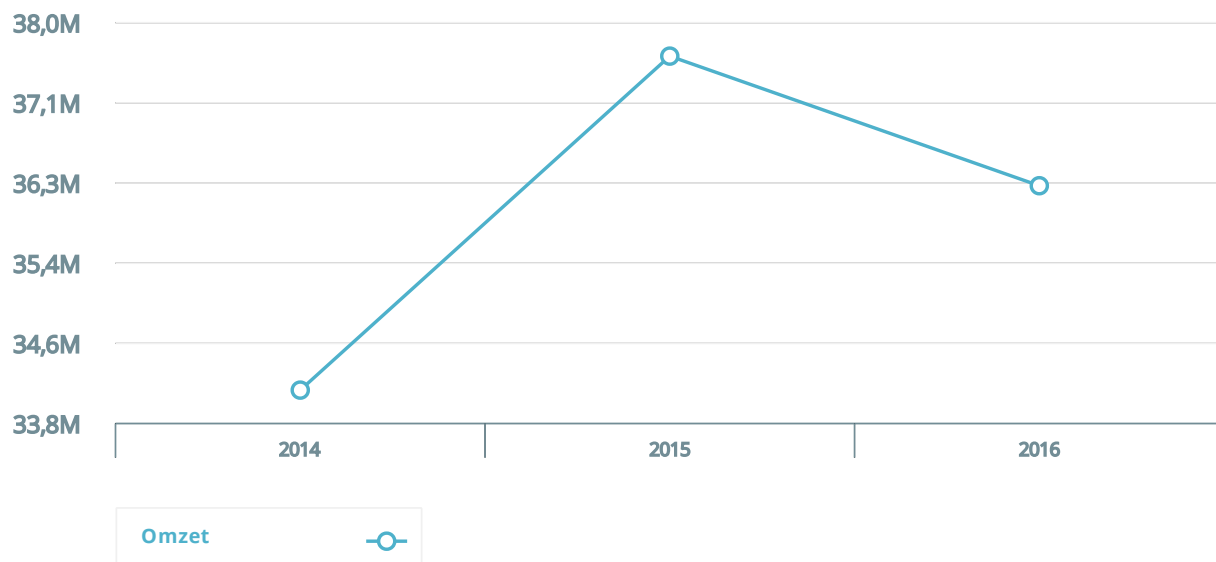
Deze balans is van Twinport Geleendal Beheer B.V.

Activa	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2017 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2016 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2015 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2014 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2013 In Eenheden 12 Maanden
Activa	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2017 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2016 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2015 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2014 In Eenheden 12 Maanden	Fiscaal Moedermaatschappij Geconsolideerde 31/12/2013 In Eenheden 12 Maanden
Immateriële activa	3.296.426	3.237.597	3.276.919	3.184.432	3.780.786
Materiële activa	28.240.416	30.060.300	28.550.308	27.500.691	27.996.700
Financiële activa	7.261.894	5.361.052	5.218.204	5.153.086	5.185.643
Totaal vaste activa	38.798.736	38.658.949	37.045.431	35.838.209	36.963.129
Voorraad en werk in uitvoering	5.582.753	2.140	42.478	10.014	654
Totaal vorderingen	10.000	6.722.960	5.387.455	7.880.184	5.863.688
Liquide middelen	1.375.383	2.334.772	4.335.593	2.292.951	2.947.240
Totaal vlottende activa	6.968.136	9.059.872	9.765.526	10.183.149	8.811.582
Totale activa	45.766.872	47.718.821	46.810.957	46.021.358	45.774.711
Schulden					
Minderheidsbelang	3.575.089	5.214.853	5.685.900	3.575.458	3.320.667
Eigen vermogen van de Groep	24.804.796	25.376.355	19.842.046	19.596.745	19.708.467
Voorzieningen	2.596.196	4.732.722	4.022.004	4.324.422	3.794.049
Schulden (lange termijn)	10.842.572	8.025.463	9.192.238	9.819.023	10.445.808
Schulden (korte termijn)	7.523.308	9.584.281	8.068.769	8.705.710	8.505.720
Overige passiva	45.766.872	47.718.821	46.810.957	46.021.358	45.774.711
Totale passiva	45.766.872	47.718.821	46.810.957	46.021.358	45.774.711

Winst- En Verliesrekening

Bron: D&B | Valuta: Alle cijfers in EUR, tenzij anders aangegeven

Vergelijking Financieel Overzicht



	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2018 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2017 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2016 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2015 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2014 In Eenheden
Bedrijfsopbrengsten	-	-	36.254.748	-	-
Omzet	-	-	36.254.748	37.608.497	34.119.868
Kosten van verkochte goederen	-	-	15.459.965	16.017.138	13.744.242
Bruto winst (verlies)	20.581.977	19.453.275	20.794.783	21.591.359	20.375.626
Totale bedrijfskosten	18.258.451	18.076.139	18.521.179	-	-
Personeelskosten	12.198.947	12.450.319	12.429.282	12.359.919	12.419.175
Afschrijving	1.905.168	1.849.939	2.087.556	2.015.100	1.974.523
Overige bedrijfskosten	4.154.336	3.775.881	4.004.341	4.226.733	4.215.283
Bedrijfswinst / (verlies)	2.323.526	1.377.136	2.273.604	2.989.607	1.766.645
Financiële balans baten/kosten	(17.336)	(3.162)	(10.412)	6.934	(5.021)
Financiële Opbrengsten	-	-	-	-	18.520
Financiële Kosten	-	-	-	-	23.541
Winst / (verlies) op gewone activiteiten vóór belastingen	2.306.190	1.373.974	2.263.192	2.996.541	1.761.624
Belasting op winst / (verlies) op gewone activiteiten	543.575	433.649	493.592	704.002	386.624
Aandeel in winst / (verlies) van minderheidsbelang	(41.762)	(40.125)	-	-	-
Winst / (verlies) op gewone activiteiten vóór belastingen	1.762.615	940.325	1.769.600	2.292.539	1.375.000
Buitengewoon resultaat na belastingen	-	-	-	-	13.262
Buitengewoon resultaat	-	-	-	-	13.262
Buitengewone baten	-	-	-	-	13.262
Winst / (verlies) toegekend van derden	(130.023)	(212.499)	(309.721)	422.298	327.285
NETTOWINST / (VERLIES)	1.590.830	687.701	1.459.879	1.870.241	1.060.977
Totale kosten	18.932.049	18.722.287	19.324.492	35.745.190	33.090.673

	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2018 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2017 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2016 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2015 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2014 In Eenheden
Totale baten	20.522.879	19.409.988	20.784.371	37.615.431	34.151.650

Moedermaatschappij Winst- en verliesrekening

Deze winst en dit verlies zijn voor Twinport Geleendal Beheer B.V.

	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2017 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2016 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2015 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2014 In Eenheden	Fiscaal Geconsolideerde 31/12/2013 In Eenheden
Bruto winst (verlies)	21.459.425	22.659.455	23.615.365	22.255.181	21.710.313
Totale bedrijfskosten	19.334.418	20.092.789	-	-	-
Personeelskosten	12.913.455	13.180.406	12.843.742	13.375.879	12.355.658
Afschrijving	2.457.582	2.673.536	2.564.288	2.490.376	2.359.579
Overige bedrijfskosten	3.963.381	4.238.847	4.399.898	4.329.584	3.883.937
Bedrijfswinst / (verlies)	2.125.007	2.566.666	3.807.437	2.059.342	3.111.139
Financiële balans baten/kosten	(425.195)	(355.473)	(463.552)	(516.722)	(493.412)
Financiële Opbrengsten	-	-	-	57.834	66.883
Financiële Kosten	-	-	-	574.556	560.295
Winst / (verlies) op gewone activiteiten vóór belastingen	1.699.812	2.211.193	3.343.885	1.542.620	2.617.727
Belasting op winst / (verlies) op gewone activiteiten	679.229	460.643	779.672	361.498	469.321
Aandeel in winst / (verlies) van minderheidsbelang	(40.125)	-	-	-	-
Winst / (verlies) op gewone activiteiten vóór belastingen	1.020.583	1.750.550	2.564.213	1.181.122	2.148.406
Buitengewoon resultaat na belastingen	-	-	-	13.262	4.801
Buitengewoon resultaat	-	-	-	13.262	4.801
Buitengewone baten	-	-	-	13.262	4.801
Winst / (verlies) toegekend van derden	(562.247)	(765.010)	1.127.159	725.151	890.161
NETTOWINST / (VERLIES)	418.211	985.540	1.437.054	469.233	1.263.046
Totale kosten	20.575.894	21.318.442	21.714.759	21.857.044	20.518.951
Totale baten	20.994.105	22.303.982	23.151.813	22.326.277	21.781.997

Kasstroom

D&B heeft momenteel geen financiële informatie of records over dit bedrijf.

Financiële Ratio's

Winstgevendheid	2018	2017	2016	2015	2014
Winstmarge (%)	-	-	6,2	8,0	5,2
Nettoverkoopmarge (%)	-	-	6,3	8,0	5,2
Brutoverkoopmarge (%)	-	-	57,4	57,4	59,7
Rendement op kapitaal (%)	24,8	16,5	25,3	33,0	23,5
Rendement van de activa (%)	16,8	10,4	15,1	19,3	11,3
Rendement op toegevoegde waarde (%)	-	-	100,0	-	-
Quick Ratio (x)	1,5	1,3	1,4	1,7	1,4
Financiële status	2018	2017	2016	2015	2014
Huidige ratio (x)	1,5	1,3	1,4	1,7	1,4
Materiële vaste activa / netto eigen vermogen (%)	131,7	145,2	124,8	114,1	160,9
Niet vlottende activa / netto eigen vermogen (%)	65,2	64,2	55,3	43,8	63,9
Kortlopende verplichtingen / netto eigen vermogen (%)	82,7	104,1	114,1	106,1	188,1
Financiële resultaten / netto-omzet (%)	-	-	-	-	0,1
Mate van Schuldenlast (%)	36,8	39,4	42,9	44,7	55,5
Omloopsnelheid van de voorraad	-	-	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Kredietperiode (dagen)	-	-	-	41,4	65,0
Beheer	2018	2017	2016	2015	2014
Omzet activa (%)	-	-	433,7	397,1	357,6
Omzet / netto werkkapitaal (x)	-	-	16,1	9,9	13,8
Activa / omzet (%)	-	-	241,1	241,8	218,8
Omzet / werknemer *	-	-	175.993,9	182.565,5	168.910,2
Winst / Werknemer *	12.267,0	7.082,3	10.986,4	14.546,3	8.720,9
Werkers gemiddeld salaris *	64.888,0	64.176,9	60.336,3	59.999,6	61.481,1
Werknemer * (In eenheden)	2018	2017	2016	2015	2014
Toegevoegde waarde per werknemer (%)	-	-	34,3	-	-

Groeipercentages (%)

	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015	2015 vs 2014
Omzet	0	0	(3,60)	10,22

	2018 vs 2017	2017 vs 2016	2016 vs 2015	2015 vs 2014
Brutowinst	5,80	(6,45)	(3,69)	5,97
Bedrijfwinst / (verlies)	68,72	(39,43)	(23,95)	69,23
Winst / (Verlies) vóór belastingen	67,85	(39,29)	(24,47)	70,10
Aantal werknemers	(3,09)	(5,83)	0	1,98
Winst / Werknemer	73,21	(35,54)	(24,47)	66,80
Totaal immateriële vaste activa	0,68	1,82	(1,20)	2,90
Totaal materiële vaste activa	3,00	2,49	9,85	0,46
Vlottende activa	4,63	(23,80)	(11,74)	(0,73)
Totale activa	3,78	(12,12)	(3,30)	(0,27)
Kortlopende schulden	(9,79)	(19,62)	8,01	(20,07)
Werkkapitaal	53,13	(35,13)	(41,02)	54,79
Totaal activa minus schulden	11,81	(6,99)	(9,77)	16,19
Langlopende schulden	338,41	(17,25)	136,00	(67,35)
Netto activa	7,71	(6,85)	(10,55)	17,80

Het is niet toegestaan om de informatie gedeeltelijk of in zijn geheel te reproduceren en/of te verspreiden.