

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR)	boekjaar	vorig boekjaar
A. Te bestemmen winstsaldo	12.282	2.474
Te verwerken verliessaldo (-)		
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	9.843	709
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)		
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	2.439	1.766
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar (-)		
C. Verwerking aan eigen middelen		
2. Aan wettelijke reserve		
3. Aan andere reserves	-492	-35
D. Over te dragen resultaat		
1. Over te dragen winst (-)	-11.790	-2.439
2. Over te dragen verlies		

III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (in duizenden EUR)						
	Terreinen en gebouwen	Installaties mach. uitrust.	Meubilair & rollend mat.	Leasing soorgelijke rechten	Andere vaste activa	Activa aanb. & vooruitbet.
a) AANSCHAFFINGSWAARDE						
per einde van vorig boekjaar:	163.517	3.333	2.906	23.540	1.556	8.248
mutaties tijdens het boekjaar:						
- aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	710	39	48			8.188
- afgeboekt		-97	-56			
- overgeboekt van een post naar een andere	220					-220
Per einde van het boekjaar	164.447	3.275	2.898	23.540	1.556	16.216
b) MEERWAARDEN						
per einde van vorig boekjaar:	10.415		3			
mutaties tijdens het boekjaar:						
- geboekt	246.471					
- verworven van derden						
- afgeboekt	2.221					
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	254.665		3			
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN						
per einde van vorig boekjaar:	99.970	2.944	2.646	2.498	1.034	
mutaties tijdens het boekjaar:	4.508	117	103	468	65	
- geboekt						
- repris						
- verworven van derden						
- afgeboekt	-1.675	-95	-56			
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	102.803	2.966	2.693	2.966	1.099	
d) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR						
(a) + (b) - (c) waarvan meubilair en rollend materiaal	316.309	309	208	20.574	457	16.216

IV. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (in duizenden EUR)			
	Verbonden onder-nemingen	Onder-nemingen met deel-nemingsverh.	Andere onder-nemingen
1. Deelnemingen en aandelen			
a) Aanschaffingswaarde	660		
b) Waardeverminderingen	-498		
2. Vorderingen			
a) Netto-boekwaarde per einde van het vorig boekjaar			1
Mutaties van het boekjaar:			
toevoegingen			
terugbetalingen			
geboekte waardeverminderingen			
teruggenomen waardeverminderingen			
wisselkoersverschillen			
overige			
Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar			1
IV. GELDBELEGGINGEN, OVERIGE BELEGGINGEN (in duizenden EUR)			
		boekjaar	vorig boekjaar
Aandelen			
- boekwaarde vermeerderd met het niet gestrot bedrag			
Vastrentende effecten			
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen met een resterende looptijd of opzegtermijn van			
- hoogstens één maand			
- meer dan één maand en hoogstens één jaar			
Andere beleggingen:			
VII. OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) (in duizenden EUR)			
(uitsplitsing relevante bedragen)			
prorata intresten		49	

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL (in duizenden EUR)		
	Bedrag in duizenden €	Aantal aandelen
A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL		
1. Geplaatst kapitaal (post 100 van de passiva)		
- per einde van het vorig boekjaar	2.277	
- wijzigingen tijdens het boekjaar		
- verhoging		
- per einde van het boekjaar	2.277	
2. Samenstelling van het kapitaal		
2.1. Soorten aandelen op naam	2.277	1,833
2.2. Aandelen op naam of aan toonder		
- op naam		
- aan toonder		
	Opgevraagd, niet bedrag	gestort bedrag
B. NIET GESTORT KAPITAAL (post 101 van de passiva)		
Aandeelhouder die nog moeten volstorten		
- Brussel-Kapitaal Gewest	3	
TOTAAL	3	

IX. VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO'S EN KOSTEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt		
- voorzieningen voor grote herstellingen en onderhoudswerken		
- andere	13.058	

X. STAAT VAN DE SCHULDEN (in duizenden EUR)		SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN)		
		hoogstens 1 jaar	meer dan 1jaar doch hoogstens 5	meer dan 5 jaar
A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR NAAR GELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD				
Financiële schulden				
4. Kredietinstellingen		765	3.408	15.279
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
TOTAAL		765	3.408	15.279
B. GEWAARBORGDE SCHULDEN		SCHULDEN (of GEDEELTE van de SCHULDEN)		
Financiële schulden				
Handelsschulden		19.453		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
TOTAAL		19.453		
C. SCHULDEN m.b.t. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			boekjaar	vorig boekjaar
1. Belastingen				
a) vervallen belastingschulden				
b) niet vervallen belastingschulden			298	
c) geraamde belastingschulden				
2. Bezoldigingen en sociale lasten				
a) vervallen schulden ten aanzien van de R.S.Z.				
b) andere schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten			588	
XI. OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) (in duizenden EUR)				
			boekjaar	vorig boekjaar
- interesten van de lening			600	
- subsidies kosten			3.446	
- emphythéose			6.206	

XII. BEDRIJFSRESULTAAT (in duizenden euro, behalve C1.)		
	boekjaar	vorig boekjaar
B. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
waarvan:		
exploitatiesubsidies en vanwege de overheid	10.311	9.676
ontvangen compenserende bedragen		
C1. PERSONEEL		
a) Personeelsterkte op 31 december	126	131
b) Gemiddelde personeelsterkte op basis van voltijdse prestaties	122,4	123,4
c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	171.040	175.465
C2. PERSONEELSKOSTEN		
a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen		
b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen	6.276	6.173
c) patronale bijdragen voor extra-légales verzekeringen	2.272	2.202
d) andere personeelskosten		
e) pensioenen	458	415
C3. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN		
Toevoeging (+), bestedingen en terugnemingen (-)		
D. WAARDEVERMINDERINGEN		
1) op voorraden en bestellingen in uitvoering		
2) op handelsvorderingen		
geboekt	110	188
teruggenomen	-99	-495
E VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN		
toevoegingen	8002	2.951
bestedingen en terugnemingen	-6.944	-3.068
F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN		
belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening	2.541	2.495
andere	761	222
G. UITZENDKRACHTEN EN PERSONEEL TER BESCHIKKING V/D ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN		
1. Personeelsterkte		
2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten		
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren		
Bedrijfskosten		

XIII. FINANCIËLE RESULTATEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
A. ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		
- opbrengsten van de vlottende activa		
- door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het resultaat:		
kapitaalsubsidies	3.358	3.566
interestsubsidies		
B. GEACTIVEERDE INTERESTEN EN FINANCIËLE KOSTEN		
C. WAARDEVERMINDERINGEN OP VLOTTENDE ACTIVA		0
E. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN		0
- rente stad van Brussel	9	9
- diversen		
XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa	145	
- andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	10.077	
- terugnemering van waardeverminderingen op financiële vaste activa	11	
B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Uitzonderlijke afschrijven en waardeverminderingen op vaste activa	36	
- Andere niet-recurrente bedrijfskosten	24	

XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Openbare instelling niet onderworpen aan belasting op de vennootschappen	38	
XVI. ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
A. Belasting over de toevoegde waarde, de egalisatiebelasting en speciale taks in rekening gebracht tijdens het boekjaar		
1. aan de onderneming (aftrekbaar)		
2. door de onderneming		
B. Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:		
1. bedrijfsvoorheffing	1.816	1.791
2. roerende voorheffing		
XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen:		
Deposito- en Consignatiekas	174	
Deposito- en Consignatiekas BB	1.755	
Bankgaranties	1.902	
Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa		
Debiteurs voor verplichtingen tot verkoop		
Verplichtingen tot verkoop		
XIX. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET DE BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
D. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening, toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon:		
aan bestuurders en zaakvoerders	74	