

# TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

RESULTAATVERWERKING (in EUR)	Boekjaar	Vorig boekjaar
<b>A. Te bestemmen winstsaldo</b>	<b>7.584.688,40</b>	<b>8.211.477,31</b>
Te verwerken verliessaldo (-)		
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	-626.788,91	-3.578.133,76
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)		
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	8.211.477,31	11.789.611,07
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar (-)		
<b>B. Onttrekking aan het eigen vermogen</b>		<b>538.896,81</b>
aan de reserves		538.896,81
<b>C. Verwerking aan eigen middelen</b>		
2. Aan wettelijke reserve		
3. Aan andere reserves		538.896,81
<b>D. Over te dragen resultaat</b>		
1. Over te dragen winst (-)	7.584.688,40	8.211.477,31
2. Over te dragen verlies		

<b>III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA</b> (in duizenden EUR)						
	Terreinen en gebouwen	Installaties mach. uitrust.	Meubilair & rollend mat.	Leasing soorgelijke rechten	Andere vaste activa	Activa aanb. & vooruitbet.
<b>a) AANSCHAFFINGSWAARDE</b>						
per einde van vorig boekjaar:	174.090	3.392	3.124	23.540	1.556	18.403
mutaties tijdens het boekjaar:						
- aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	3.062	19	173			1.642
- afgeboekt	-9	-46	-542			
- overgeboekt van een post naar een andere	17.488					-17.488
Per einde van het boekjaar	194.632	3.366	2.755	23.540	1.556	2.557
<b>b) MEERWAARDEN</b>						
per einde van vorig boekjaar:	254.892		3			
mutaties tijdens het boekjaar:						
- geboekt						
- verworven van derden						
- afgeboekt						
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	254.892		3			
<b>c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN</b>						
per einde van vorig boekjaar:	110.110	3.151	2.765	3.435	1.164	
mutaties tijdens het boekjaar:						
- geboekt	7.622	106	129	468	65	
- teruggenomen						
- verworven van derden						
- afgeboekt	-9	-44	-541			
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	117.723	3.212	2.353	3.903	1.228	
<b>d) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR</b>						
(a) + (b) - (c) waarvan meubilair en rollend materiaal	331.800	153	405	19.637	327	2.557

IV. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (in duizenden EUR)			
	Verbonden onder-nemingen	Onder-nemingen met deel-nemingsverh.	Andere onder-nemingen
<b>1. Deelnemingen en aandelen</b>			
a) Aanschaffingswaarde			1.510
b) Waardeverminderingen			
<b>2. Vorderingen</b>			
a) Netto-boekwaarde per einde van het vorig boekjaar			
Mutaties van het boekjaar:			
toevoegingen			
terugbetalingen			
geboekte waardeverminderingen			
teruggenomen waardeverminderingen			
wisselkoersverschillen			
overige			
Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar			
IV. GELDBELEGGINGEN, OVERIGE BELEGGINGEN (in duizenden EUR)			
		boekjaar	vorig boekjaar
<b>Aandelen</b>			
- boekwaarde vermeerderd met het niet gestrot bedrag			
<b>Vastrentende effecten</b>			
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		33	
kosten over te dragen		214	

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL (in duizenden EUR)		
	Bedrag in duizenden €	Aantal aandelen
<b>A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL</b>		
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		1.833
- aan toonder		
	Opgevraagd, niet bedrag	gestort bedrag
<b>B. NIET GESTORT KAPITAAL (post 101 van de passiva)</b>		
Aandeelhouder die nog moeten volstorten		
- Brussel-Kapitaal Gewest	3	
<b>TOTAAL</b>	<b>3</b>	

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	11.558	

X. STAAT VAN DE SCHULDEN (in duizenden EUR)		SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN)		
		hoogstens 1 jaar	meer dan 1 jaar doch hoogstens 5	meer dan 5 jaar
<b>A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR NAAR GELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD</b>				
Financiële schulden				
4. Kredietinstellingen		871	4.948	13.458
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
<b>TOTAAL</b>		<b>871</b>	<b>4.948</b>	<b>13.458</b>
<b>B. GEWAARBORGDE SCHULDEN</b>		gewaarborgd door Belgische overheids- instellingen		zekerheden gesteld op activa van de onder- neming
Financiële schulden				
4. Kredietinstellingen		19.277		
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
<b>TOTAAL</b>		<b>19.277</b>		
<b>C. SCHULDEN m.b.t. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN</b>			boekjaar	vorig boekjaar
1. Belastingen				
a) vervallen belastingschulden				
b) niet vervallen belastingschulden			217	
c) geraamde belastingschulden			1	
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	
<b>XI. OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) (in duizenden EUR)</b>				
			boekjaar	vorig boekjaar
- interesten van de lening			532	
- subsidies kosten			3.812	
- emphythéose			6.039	

<b>XII. BEDRIJFSRESULTAAT</b> (in duizenden euro, behalve C1.)		
	<b>boekjaar</b>	<b>vorig boekjaar</b>
<b>A. NETTO-OMZET</b>		
Industriële warteropname	1.017	1.071
Vaartrechten	265	216
vergoeding gebouwen	4.687	4.431
vergoeding kaaien terreins	4.747	4.427
<b>B. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN</b>		
waarvan:		
exploitatiesubsidies en vanwege de overheid	10.915	10.038
ontvangen compenserende bedragen		
<b>C1. PERSONEEL</b>		
a) Personeelsterkte op 31 december	136	126
b) Gemiddelde personeelsterkte op basis van voltijdse prestaties	125,2	119,9
c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	178.754	164.080
<b>C2. PERSONEELSKOSTEN</b>		
a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	6.614	6.403
b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen	2.715	2.512
c) patronale bijdragen voor extra-légales verzekeringen		
d) andere personeelskosten	465	482
e) pensioenen		
<b>C3. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN</b>		
Toevoeging (+), bestedingen en terugnemingen (-)		
<b>D. WAARDEVERMINDERINGEN</b>		
1) op voorraden en bestellingen in uitvoering		
2) op handelsvorderingen		
geboekt	230	514
teruggenomen	-682	-242
<b>E VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN</b>		
toevoegingen		0
bestedingen en terugnemingen	-1.991	0
<b>F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN</b>		
belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening	2101	1.841
andere	1027	81

<b>G. UITZENDKRACHTEN EN PERSONEEL TER BESCHIKKING V/D ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN</b>		
1. Personeelsterkte	1	1
2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten	1,0	1,0
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	1.576	1.482
Bedrijfskosten	101	101
<b>XIII. FINANCIËLE RESULTATEN (in duizenden EUR)</b>		
	boekjaar	vorig boekjaar
<b>A. ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN</b>		
- opbrengsten van de vlottende activa		
- door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het resultaat:		
kapitaalsubsidies	3.313	3.242
interestsubsidies		
<b>B. GEACTIVEERDE INTERESTEN EN FINANCIËLE KOSTEN</b>		
<b>C. WAARDEVERMINDERINGEN OP VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>E. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN</b>		
- rente stad van Brussel	17	
- diversen		
<b>XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN (in duizenden EUR)</b>		
	boekjaar	vorig boekjaar
<b>A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN</b>		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa	0	
- Niet recurrente bedrijfsopbrengsten	176	103
- terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa		
<b>B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN</b>		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Uitzonderlijke afschrijven en waardeverminderingen op vaste activa	3	

<b>XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT</b> (in duizenden EUR)		
	boekjaar	orig boekjaar
Openbare instelling niet onderworpen aan belasting op de vennootschappen	4	
<b>XVI. ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN</b> (in duizenden EUR)		
	boekjaar	orig boekjaar
<b>A. Belasting over de toevoegde waarde, de egalisatiebelasting en speciale taks in rekening gebracht tijdens het boekjaar</b>		
1. aan de onderneming (aftrekbaar)	1.007	996
2. door de onderneming	2.710	2.562
<b>B. Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:</b>		
1. bedrijfsvoorheffing	1.961	1.825
2. roerende voorheffing		
<b>XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN</b> (in duizenden EUR)		
	boekjaar	orig boekjaar
<b>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:</b>		
Deposito- en Consignatiekas	174	
Deposito- en Consignatiekas BB	1.362	
Bankgaranties	2.184	
<b>Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa</b>		
Debiteurs voor verplichtingen tot verkoop		
Verplichtingen tot verkoop		
<b>XIX. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET DE BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS</b> (in duizenden EUR)		
	boekjaar	orig boekjaar
<b>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:</b>		
aan bestuurders en zaakvoerders	36	