

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR)	Boekjaar	Vorig boekjaar
A. Te bestemmen winstsaldo	8.211	12.282
Te verwerken verliessaldo (-)		
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	-3.578	9.842
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)		
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	11.790	2.439
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar (-)		
C. Verwerking aan eigen middelen		
2. Aan wettelijke reserve		
3. Aan andere reserves		-492
D. Over te dragen resultaat		
1. Over te dragen winst (-)	-8.211	-11.790
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:	172.642	3.275	2.899	23.540	1.556	16.216
mutaties tijdens het boekjaar:						
- aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	838	153	253			3.810
- afgeboekt	-1.013	-36	-28			
- overgeboekt van een post naar een andere	1.623					-1.623
Per einde van het boekjaar	174.090	3.392	3.124	23.540	1.556	18.403
b) MEERWAARDEN						
per einde van vorig boekjaar:	246.471		3			
mutaties tijdens het boekjaar:						
- geboekt	8.421					
- verworven van derden						
- afgeboekt						
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	254.892		3			
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN						
per einde van vorig boekjaar:	102.803	2.966	2.693	2.966	1.099	
mutaties tijdens het boekjaar:	7.907	128	100	468	65	
- geboekt						
- teruggenomen						
- verworven van derden		92				
- afgeboekt	-600	-35	-28			
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	110.110	3.151	2.765	3.434	1.164	
d) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR						
(a) + (b) - (c) waarvan meubilair en rollend materiaal	318.872	241	362	20.106	392	18.403

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			1.510
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			-1
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		39	

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		1,833
- 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	13.549	

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
A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR NAAR GELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD				
Financiële schulden				
4. Kredietinstellingen		799	4.544	13.345
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
TOTAAL		799	4.544	13.345
B. GEWAARBORGDE SCHULDEN		SCHULDEN (of GEDEELTE van de SCHULDEN)		
Financiële schulden		gewaarborgd door Belgische overheids- instellingen		zekerheden gesteld op activa van de onder- neming
4. <i>Etablissements de crédit</i>		18.687		
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
TOTAAL		18.687		
C. SCHULDEN m.b.t. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			boekjaar	vorig boekjaar
1. Belastingen				
a) vervallen belastingschulden				
b) niet vervallen belastingschulden			217	
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			642	
XI. OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) (in duizenden EUR)				
			boekjaar	vorig boekjaar
- interesten van de lening			582	
- subsidies kosten			3.713	
- emphythéose			6.122	

XII. BEDRIJFSRESULTAAT (in duizenden euro, behalve C1.)		
	boekjaar	vorig boekjaar
B. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
waarvan:		
exploitatiesubsidies en vanwege de overheid	10.038	10.311
ontvangen compenserende bedragen		
C1. PERSONEEL		
a) Personeelsterkte op 31 december	126	126
b) Gemiddelde personeelsterkte op basis van voltijdse prestaties	119,9	122,4
c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	164.080	171.040
C2. PERSONEELSKOSTEN		
a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen		
b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen	6.403	6.276
c) patronale bijdragen voor extra-légaes verzekeringen	2.512	2.272
d) andere personeelskosten		
e) pensioenen	482	458
C3. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN		
Toevoeging (+), bestedingen en terugnemingen (-)		
D. WAARDEVERMINDERINGEN		
1) op voorraden en bestellingen in uitvoering		
2) op handelsvorderingen		
geboekt	514	110
teruggenomen	-242	-99
E VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN		
toevoegingen		8.002
bestedingen en terugnemingen		-6.944
F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN		
belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening	1841	2.541
andere	81	761
G. UITZENDKRACHTEN EN PERSONEEL TER BESCHIKKING V/D ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN		
1. Personeelsterkte	1	
2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten	1	
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	1.482	
Bedrijfskosten	101	

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	3.242	3.358
interestsubsidies		
B. GEACTIVEERDE INTERESTEN EN FINANCIËLE KOSTEN		
C. WAARDEVERMINDERINGEN OP VLOTTENDE ACTIVA		
E. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN		
- rente stad van Brussel		9
- diversen		
XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN (in duizenden EUR)		
	Exercice	Exercice précédent
A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa	100	
- andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		
- terugnemering van waardeverminderingen op financiële vaste activa		
B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Uitzonderlijke afschrijven en waardeverminderingen op vaste activa	415	
- Andere niet-recurrente bedrijfskosten		

XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Openbare instelling niet onderworpen aan belasting op de vennootschappen		
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	996	861
1. aan de onderneming (aftrekbaar)	2562	2.316
2. door de onderneming		
B. Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:		
1. bedrijfsvoorheffing	1825	1.816
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	1.578	
Bankgaranties	1.938	
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	44	