

Balansrekening Actief

2021 00 - 99 (01/07/2020 - 30/06/2021)

OPRICHT.KOST,V.A.&VORDER.>1JR

52.795,70

INSTALLATIES,MACH.&UITRUSTING

37.757,22

230010	Inrichtingen	7.900,00
230019	Afschrijving inrichting	-2.337,03
230020	Machines en materiaal	92.498,12
230029	Afschrijving machines	-60.303,87

MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

15.038,48

240010	Bureelmeubilair en -machines	10.278,57
240011	Computer, gsm...	943,04
240019	Afschrijving bureelmeubilair-machines	-7.508,07
240020	Rollend materieel	74.891,85
240029	Afschrijving rollend materiaal	-63.566,91

VOORR.&BESTEL.IN UITVOERING

163.332,00

GRONDSTOFFEN

27.332,00

300000	Voorraden	27.332,00
--------	-----------	-----------

BESTELLINGEN IN UITVOERING

136.000,00

370000	Werken in uitvoering	136.000,00
--------	----------------------	------------

VORD.&SCHULD.OP HOOGSTE 1 JAAR

1.220.926,75

HANDELSVORDERINGEN

1.058.361,70

400000	Gewone Klanten	1.058.361,68
407000	Dubieuze debiteuren	7.956,39
409000	Geboekte waardevermindering op handelsvorderingen	-7.956,37

OVERIGE VORDERINGEN

115.699,60

411000	BTW R/C	10.093,18
411001	Te regulariseren BTW	23,22
412000	Diverse vorderingen	4.000,00
416000	R/C GS Invest	345.483,11
419001	Provisie waardevermindering R/C GS Invest	-243.899,91

OVERLOPENDE REKENINGEN

46.865,45

490000	Overlopende rekening	46.865,45
--------	----------------------	-----------

GELDBELEG. IN LIQUIDE MIDDELEN

17.812,21

KREDIETINSTELLINGEN

19.229,90

550600	Zichtrekening KBC	4.946,88
550610	Zichtrekening Fortis	6.421,79
550620	Belfius	6.366,21
550621	Belfius savings account	484,59
550700	Kas	1.010,43

Balansrekening Actief

2021 00 - 99 (01/07/2020 - 30/06/2021)

INTERNE OVERBOEKINGEN

-1.417,69

580000

Interne overboekingen

-1.417,69

Balansrekening Actief

1.454.866,66

Balansrekening Passief

2021 00 - 99 (01/07/2020 - 30/06/2021)

EIG.VERM.,VOORZ.RIS.,SCHULD>1JR**346.750,40***UITGIFTEPREMIES*

75.000,00

111000 Inbreng onbeschikbaar 75.000,00

RESERVES

342.455,46

131100 Statutair onbeschikbare reserves 7.500,00

132200 Belastingvrije reserve 71.847,07

133000 Beschikbare reserve 263.108,39

OVERGEDRAGEN WINST/VERLIES

-139.355,06

141000 Overgedragen verlies -139.355,06

SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR

68.650,00

172005 Lening Fortis 245-8545148-26 67.650,00

174001 Overige leningen 1.000,00

VORD.&SCHULD.OP HOOGSTE 1 JAAR**1.108.116,26***SCHULD.>1 JAAR BINNEN 'JR VERV*

26.732,67

420004 Lening Fortis 245-8291886-31 2.132,67

420005 Lening Fortis 245-8545148-26 24.600,00

FINANCIELE SCHULDEN

469.067,04

430001 Termijnvoorschot Fortis 300.000,00

430002 Fortis Factoring 169.067,04

HANDELSCHULDEN

569.715,23

440000 Gewone leveranciers 528.795,79

444000 Te ontvangen facturen 40.919,44

SCHULD. BELAST,BEZOLD,SOC.LAST

39.747,30

450000 Geraamd bedrag Ven Bel 319,76

451009 Te regulariseren BTW 377,50

454000 Te betalen lonen 9.741,76

456000 Provisie vakantiegeld 29.308,28

DIVERSE SCHULDEN

2.854,02

482000 R/C Vennoten 2.854,02

Balansrekening Passief

1.454.866,66

Resultatenrekening Kosten

2021 00 - 99 (01/07/2020 - 30/06/2021)

KOSTEN**3.858.504,94***HANDELSGOED,GROND-EN HULPSTOF*

2.606.634,84

600000	Aankopen	1.925.174,25
600001	Onderaannemingen	708.792,59
609400	Voorraadwijziging	-27.332,00

DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN

765.618,71

610000	Huur gebouwen	102.865,00
610010	Huur machines en materieel	48.925,63
610011	Huur Telefooncentrale	2.459,88
610041	Huur Golf Variant 1XWA561	4.605,81
610060	Huur Jumpy 1VBV301	3.152,71
610070	Huur personenwagen	4.148,23
610100	Onderhoud gebouwen	789,91
610110	Onderhoud machines	3.321,03
610210	Gas en electriciteit	-5,75
610240	Klein materiaal	32.996,24
610270	Leeggoed/staangeld	131,17
610300	Commissies	48.000,00
610310	Erelonen	98.943,97
610311	Beheerskosten maaltijdcheques	668,80
610312	Management vergoedingen	102.000,00
610500	Patrimoniumpolis Industrie	3.422,96
610510	Verzekering voertuigen	5.188,67
610520	Verzekering BA	9.021,99
610521	Verzekering Bestuurders	835,76
610522	Verzekering VW Golf 1-XWA-561	992,61
610550	Arbeidsongevallenverzekering	15.183,34
610590	Verzek. diefstal	75,90
610600	Representatiekosten	940,17
610601	Reis- en verblijfkosten buitenland	10.901,48
610602	Restaurantkosten	3.325,95
610603	Relatiegeschenken	5.046,99
610610	Autokosten	150,84
610615	Autokosten Aanhangwagen QADD800	280,00
610617	Autokosten Citroën LV	4.086,85
610619	Autokosten Golf Variant 1XWA561	1.924,03
610620	Baankosten	804,00
610630	Transportkosten	146.912,80
610640	Brandstoffen	9.629,51
610641	Brandstoffen personenwagens	2.174,36
610650	Autoveiligheid	203,46
610701	GSM Kosten	639,30
610710	Postzegels	49,95
610810	Publiciteit	11.705,64
610820	Documentatie - Opleiding	750,00
610840	Bureelbenodigdheden - software	7.669,46
610850	Diverse beheerskosten	445,00
610851	Publikatiekosten	73,00
610860	Bijdragen en lidmaatschappen	2.386,59
617000	Interimpersoneel	67.795,47

BEZOLDIG.,SOC.LAST.,PENSIOENEN

373.499,88

620200	Wedden bedienden	66.994,93
620210	Belastbare verg bedienden	450,00

Resultatenrekening Kosten		2021	00 - 99 (01/07/2020 - 30/06/2021)
620300	Lonen arbeiders	190.321,87	
620510	VAA bedrijfswagen	2.995,43	
621200	RSZ PB Bedienden	8.033,18	
621300	RSZ PB Arbeiders	53.643,94	
621301	Bijdragen Fonds Tew Metaalnijverheid	10.309,24	
621900	Herverdeling RSZ	-1.437,80	
623050	Maaltijdcheques wg deel	7.954,86	
623051	Ecocheques	1.193,44	
623200	Andere personeelskosten bedienden	1.158,17	
623300	Andere personeelskosten arbeiders	7.368,84	
623320	Arbeiders soc abonnement	2.540,90	
625000	Beheerskosten sociaal secretariaat	3.599,33	
625005	Dranken personeel	139,54	
625006	Werkkledij en geneeskundige dienst	9.450,37	
625010	Terugneming provisie vakantiegeld	-20.524,64	
625011	Provisie vakantiegeld	29.308,28	
AFSCHR., WAARDEVERMIN; VOORZ			29.724,81
630000	Toevoeging afschrijvingen	29.724,81	
ANDERE BEDRIJFSKOSTEN			12.189,74
640000	Verkeersbelastingen	81,58	
640004	Verkeersbelasting LV	594,35	
640006	Verkeersbelasting Golf Variant	816,51	
640200	Niet aftrekbare btw	765,24	
640300	Prov. en gemeentebel.	8.405,06	
640301	Verkeersboetes	659,00	
640600	Vennootschapsbijdrage	868,00	
FINANCIELE KOSTEN			55.751,62
650000	Intresten op leningen	1.781,51	
650001	Intresten op leasing rollend materiaal	19,62	
650012	Bankintresten	9.202,09	
650014	Bankkosten	31.249,87	
650015	Intresten leveranciers	7.691,10	
650016	Betalingsverschillen	157,04	
650017	Factorloon	4.493,05	
650030	Intresten huur Jumpy 1VBV301	312,17	
650041	Intresten Huur Golf Variant 1XWA561	784,60	
656000	Betalingsverschillen	57,80	
656200	Regularisatie betalingsverschillen	2,77	
UITZONDERLIJKE KOSTEN			10.000,00
660000	Uitzonderlijke kosten	10.000,00	
BELASTINGEN OP RESULTAAT			5.085,34
670200	Geraamde belastingen	319,76	
671000	Belastingssupplementen	4.765,58	

Resultatenrekening Kosten

3.858.504,94

Resultatenrekening Opbrengsten

2021 00 - 99 (01/07/2020 - 30/06/2021)

OPBRENGSTEN**3.858.504,94***OMZET*

3.797.826,40

700000 Verkopen 3.797.826,40

WIJZ. VOORR. BEST./UITVOERING

-91.500,00

717000 Wijziging werken in uitvoering -91.500,00

ANDERE UITBATINGSOPBRENGSTEN

8.248,30

740001 Opbrengsten voordelen 41,85

740002 Opbrengsten voordelen firmawagen bedienden 2.995,43

740004 Opbrengsten KMO-Portefeuille 205,50

743200 Recuperatie BV overuren 4.540,96

743900 Structureel Interprof. looncomp. 318,76

744000 Tussenkost beheerskosten soc secr 145,80

FINANCIELE OPBRENGSTEN

1.980,18

754000 Koersverschillen positief 17,95

755000 Ontvangen betalingskortingen 807,52

756000 Betalingsverschillen-intresten klanten 1.154,71

UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN

2.595,00

760000 Uitzonderlijke opbrengsten 2.595,00

RESULTAATVERWERKING

139.355,06

793000 OVER TE DRAGEN VERLIES 139.355,06

Resultatenrekening Opbrengsten

3.858.504,94