

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Nr.	BE 0455.777.660	VOL 2.1
-----	-----------------	---------

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		20/28	<u>207.468.118,61</u>	<u>152.691.221,09</u>
Oprichtingskosten	5.1	20		
Immateriële vaste activa	5.2	21	335.551,19	346.390,90
Materiële vaste activa	5.3	22/27	101.106,72	130.202,40
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24	101.106,72	130.202,40
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	5.4/ 5.5.1	28	207.031.460,70	152.214.627,79
Verbonden ondernemingen	5.14	280/1	112.160.987,23	82.579.488,00
Deelnemingen		280	100.434.973,81	82.579.488,00
Vorderingen		281	11.726.013,42	
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	5.14	282/3	59.471.214,64	36.514.528,62
Deelnemingen		282	53.375.135,08	30.845.068,62
Vorderingen		283	6.096.079,56	5.669.460,00
Andere financiële vaste activa		284/8	35.399.258,83	33.120.611,17
Aandelen		284	27.055.502,00	22.411.764,53
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	8.343.756,83	10.708.846,64
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>258.113.595,39</u>	<u>259.460.961,21</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29	23.134.324,72	10.319.899,65
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291	23.134.324,72	10.319.899,65
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3	25.305.166,38	18.707.936,68
Vorraden		30/36	25.305.166,38	18.707.936,68
Grond- en hulpstoffen		30/31		
Goederen in bewerking		32		
Gereed product		33		
Handelsgoederen		34	25.305.166,38	18.707.936,68
Onroerende goederen bestemd voor verkoop		35		
Vooruitbetalingen		36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	8.616.849,52	6.173.752,48
Handelsvorderingen		40	5.442.760,15	3.999.104,83
Overige vorderingen		41	3.174.089,37	2.174.647,65
Geldbeleggingen	5.5.1/ 5.6	50/53	181.026.759,17	160.105.129,92
Eigen aandelen		50		
Overige beleggingen		51/53	181.026.759,17	160.105.129,92
Liquide middelen		54/58	18.233.052,60	62.338.825,15
Overlopende rekeningen	5.6	490/1	1.797.443,00	1.815.417,33
TOTAAL DER ACTIVA		20/58	<u>465.581.714,00</u>	<u>412.152.182,30</u>

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	447.353.255,06	393.277.798,16
Kapitaal	5.7	10	363.823.468,54	302.448.468,54
Geplaatst kapitaal		100	440.073.468,54	427.448.468,54
Niet-opgevraagd kapitaal		101	76.250.000,00	125.000.000,00
Uitgiftepremies		11	23.964,26	23.964,26
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	5.211.871,29	5.211.871,29
Wettelijke reserve		130	5.211.871,29	5.211.871,29
Onbeschikbare reserve		131		
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	78.293.950,97	85.593.494,07
Kapitaalsubsidies		15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Overige risico's en kosten	5.8	163/5		
Uitgestelde belastingen		168		
SCHULDEN		17/49	18.228.458,94	18.874.384,14
Schulden op meer dan één jaar	5.9	17	11.500.000,00	11.500.000,00
Financiële schulden		170/4	11.500.000,00	11.500.000,00
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171	11.500.000,00	11.500.000,00
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173		
Overige leningen		174		
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	6.300.064,37	6.948.456,11
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	5.9	42		
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	904.605,26	732.629,04
Leveranciers		440/4	904.605,26	732.629,04
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.9	45	1.384.340,90	1.189.800,12
Belastingen		450/3	503.951,86	262.304,93
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	880.389,04	927.495,19
Overige schulden		47/48	4.011.118,21	5.026.026,95
Overlopende rekeningen	5.9	492/3	428.394,57	425.928,03
TOTAAL DER PASSIVA		10/49	465.581.714,00	412.152.182,30

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten		70/74	7.814.167,19	6.699.773,50
Omzet	5.10	70	5.164.897,29	4.172.171,75
Voorraad goederen in bewerking en gereed produc en in de bestellingen in uitvoering: toename (afname)		71		
		72		
Geproduceerde vaste activa		74	2.649.269,90	2.527.601,75
Andere bedrijfsopbrengsten	5.10			
Bedrijfskosten		60/64	10.601.735,30	10.328.127,12
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60		
Aankopen		600/8	6.597.229,70	15.603.466,67
Voorraad: afname (toename)		609	-6.597.229,70	-15.603.466,67
Diensten en diverse goederen		61	4.679.349,39	4.396.237,86
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ... (+)/(-)	5.10	62	5.546.995,15	5.523.302,64
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	193.664,41	194.694,80
Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	5.10	635/7		
Andere bedrijfskosten	5.10	640/8	181.726,35	213.891,82
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten		649		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		9901	-2.787.568,11	-3.628.353,62
Financiële opbrengsten		75	6.547.637,37	7.910.306,35
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	1.352.391,00	606.374,94
Opbrengsten uit vlottende activa		751	4.989.230,11	5.730.837,55
Andere financiële opbrengsten		752/9	206.016,26	1.573.093,86
Financiële kosten	5.11	65	1.562.091,05	-21.140,62
Kosten van schulden		650	564.326,99	553.576,50
Waardeverminderingen op vlottende activa anders dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handels vorderingen - Toevoegingen (terugnemingen)				
		651	332.468,85	-1.431.106,44
Andere financiële kosten		652/9	665.295,21	856.389,32
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting		9902	2.197.978,21	4.303.093,35

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Uitzonderlijke opbrengsten	76	543.154,41	909.834,07
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa	760		
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa	761	543.154,41	250.000,00
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten	762		
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa.....	763		659.371,81
Andere uitzonderlijke opbrengsten.....	764/9		462,26
5.11			
Uitzonderlijke kosten	66	8.040.675,72	6.740.548,87
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminde ringen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	660	20.169,68	
Waardeverminderingen op financiële vaste activa	661	8.013.453,57	6.740.548,87
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten			
Toevoegingen (bestedingen)	662		
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	663	7.052,47	
Andere uitzonderlijke kosten	664/8		
5.11			
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten	669		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	9903	-5.299.543,10	-1.527.621,45
..... (+)/(-)			
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	680		
Belastingen op het resultaat	5.12		
Belastingen	67/77		
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen	670/3		
77			
Winst (Verlies) van het boekjaar	9904	-5.299.543,10	-1.527.621,45
..... (+)/(-)			
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar			
..... (+)/(-)	9905	-5.299.543,10	-1.527.621,45