

Jaar 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
Van periode 00 01/01/2022 - 01/01/2022

Tot periode 04 01/10/2022 - 31/12/2022

	BRUTO	Afschrijvingen en waardeverm.	NETTO
ACTIEF			
Vaste activa	895.003,88	-688.209,58	206.794,30
Oprichtingskosten			
Immateriële vaste activa			
Materiële vaste activa			
Terreinen en gebouwen	409.741,51	-287.566,89	122.174,62
220000 Terreinen	111.552,08		111.552,08
221000 Gebouwen	298.189,43	-287.566,89	10.622,54
Installaties, machines en uitrusting	317.451,19	-260.398,21	57.052,98
230000 Installaties	213.841,83	-157.151,35	56.690,48
231000 Machines en gereedschap	6.799,84	-6.437,34	362,50
232000 Inrichting en uitrusting	96.809,52	-96.809,52	
Meubilair en rollend materieel	159.236,18	-140.244,48	18.991,70
240000 Meubilair	14.181,51	-13.233,14	948,37
241300 Bedrijfswagen	129.419,64	-111.410,29	18.009,35
242000 Kantoormaterieel	15.635,03	-15.601,05	33,98
Leasing en soortgelijke rechten			
Overige materiële vaste activa			
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen			
Financiële vaste activa	8.575,00		8.575,00
280000 Aandeel EFG	2.325,00		2.325,00
288000 Waarborgen	6.250,00		6.250,00
Vlottende activa	325.058,82		325.058,82
Vorderingen op meer dan 1 jaar			
Handelsvorderingen			
Overige vorderingen			
Voorraden en bestellingen in uitvoering	95.309,29		95.309,29
Voorraden	95.309,29		95.309,29
340000 Handelsgoederen	95.309,29		95.309,29
Bestellingen in uitvoering			
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	62.439,15		62.439,15
Handelsvorderingen	38.589,05		38.589,05
400000 Klanten	35.563,50		35.563,50
404000 Op te maken facturen	3.025,55		3.025,55
Overige vorderingen	23.850,10		23.850,10
411005 Aftrekbare BTW / herziening	33,08		33,08
411800 BTW R/C / terug te vorderen	742,09		742,09
416000 Rekening courant / bestuurder	23.074,93		23.074,93
Geldbeleggingen			
Liquide middelen	162.239,66		162.239,66
550100 ING / Zicht / BE95...7158	69.884,78		69.884,78
570000 Kas	92.354,88		92.354,88
Overlopende rekeningen	5.070,72		5.070,72
490200 Over te dragen kosten	4.976,49		4.976,49
491000 Verkrege opbrengsten	94,23		94,23
TOTAAL ACTIEF	1.220.062,70	-688.209,58	531.853,12

Jaar 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
Van periode 00 01/01/2022 - 01/01/2022

Tot periode 04 01/10/2022 - 31/12/2022

		BRUTO	Afschrijvingen en waardeverm.	NETTO
PASSIEF				
Eigen vermogen		366.486,16		366.486,16
Inbreng - Kapitaal				
Geplaatst kapitaal				
Niet-opgevraagd kapitaal				
Inbreng - Buiten kapitaal		20.000,00		20.000,00
Uitgiftepremies				
Andere		20.000,00		20.000,00
111900	Andere onbeschikbare inbrengen buiten kapitaal / akte: 13-03-2000 / neerlegging: 20-03-2000	20.000,00		20.000,00
Herwaarderingsmeerwaarden				
Reserves		346.486,16		346.486,16
Onbeschikbare reserves		2.000,00		2.000,00
131100	Statutair onbeschikbare reserves	2.000,00		2.000,00
Belastingvrije reserves				
Beschikbare reserves		344.486,16		344.486,16
133000	Beschikbare reserves	112.585,09		112.585,09
133010	Beschikbare liquidatiereserve 31/12/2014 - vanaf 2020	35.112,99		35.112,99
133011	Beschikbare liquidatiereserve 31/12/2015 - vanaf 2021	19.199,21		19.199,21
133012	Beschikbare liquidatiereserve 31/12/2016 - vanaf 2022	22.858,70		22.858,70
133013	Beschikbare liquidatiereserve 31/12/2017 - vanaf 2023	11.703,49		11.703,49
133014	Beschikbare liquidatiereserve 31/12/2018 - vanaf 2024	34.958,76		34.958,76
133015	Beschikbare liquidatiereserve 31/12/2019 - vanaf 2025	36.240,47		36.240,47
133016	Beschikbare liquidatiereserve 31/12/2022 - vanaf 2028	71.827,45		71.827,45
Overgedragen winst of verlies				
Kapitaalsubsidies				
Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief				
Voorzieningen en uitgestelde belastingen				
Voorzieningen voor risico's en lasten				
Uitgestelde belastingen				
Schulden		165.366,96		165.366,96
Schulden op meer dan 1 jaar		12.309,55		12.309,55
Financiële schulden		12.309,55		12.309,55
173013	Lening / ING / Reantult Trafic / €30 244.00 / 07-345242-14	12.309,55		12.309,55
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
Schulden op ten hoogste 1 jaar		153.057,41		153.057,41
Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen		20.167,52		20.167,52
420011	Lening / ING / Zonnepanelen / 74 000.20 / 06-708670-53	14.119,56		14.119,56
420013	Lening / ING / Reantult Trafic / €30 244.00 / 07-345242-14	6.047,96		6.047,96
Financiële schulden				
Handelsschulden		98.981,25		98.981,25
440000	Leveranciers	92.681,25		92.681,25
440100	Te ontvangen facturen	5.684,00		5.684,00
444100	Op te maken creditnota's	616,00		616,00
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		13.262,04		13.262,04
450000	Fiscale voorz./venn.belasting	168,82		168,82
450010	Fiscale voorziening op liquidatiereserve	7.182,75		7.182,75

Jaar	2022	01/01/2022 - 31/12/2022			
Van periode	00	01/01/2022 - 01/01/2022	Tot periode	04	01/10/2022 - 31/12/2022
				BRUTO	Afschrijvingen en waardeverm.
					NETTO
451005	Verschuldigde BTW / herziening			486,64	486,64
456000	Provisie vakantiegeld			5.423,83	5.423,83
Overige schulden				20.646,60	20.646,60
470000	Dividend			2.400,00	2.400,00
489001	R/C zaakvoerder / Sven Van Staal			17.501,26	17.501,26
489900	Intresten / rekening courant			745,34	745,34
Overlopende rekeningen					
TOTAAL PASSIEF				531.853,12	0,00
					531.853,12

Actief passief resultatenbalans

Jaar 2022 01/01/2022 - 31/12/2022

Van periode 00 01/01/2022 - 01/01/2022

Tot periode 04 01/10/2022 - 31/12/2022

			Detail per rekening	Subtotaal per klasse	Totaal per rubriek
Exploitatieopbrengsten					1.208.531,43
Verkopen				1.205.505,88	
700000	Omzet		1.205.505,88		
Wijzigingen voorraad + bestellingen in uitvoering				3.025,55	
717001	Op te maken facturen / einde		3.025,55		
Geproduceerde vaste activa					
Verstrekkings uit voorraad					-932.127,01
Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen				944.614,54	
600000	Aankopen		945.333,30		
600100	Leeggoed		-718,76		
Voorraadwijzigingen				-12.487,53	
609000	Voorraadwijzigingen		-12.487,53		
BRUTOWINST					276.404,42
Bedrijfskosten					-184.599,21
Diensten en diverse goederen				109.701,12	
610020	Gas en electriciteit		33.251,14		
610030	Water		382,87		
610040	Onderhoud en herstell gebouwen		5.625,97		
610050	Brandverzekering		2.255,89		
611001	Brandstof / BW		9.706,93		
611011	Onderhoud en herstelling / BW		3.413,57		
611031	Verkeersbelasting / BW		328,02		
611039	Kilometerheffing		90,22		
611041	Verzekering / BW		4.298,86		
611050	Autokeuring / BW		194,22		
611060	Diverse voertuigkosten / BW		21,48		
613000	Aankopen bureaubenodigdheden		271,41		
613010	Telefoon / GSM		1.686,94		
613020	Onderhoud en herstellingen bureaumaterieel		90,00		
613030	Post- en verzendingskosten		116,00		
613050	Huur kantoomaterieel		1.377,65		
613060	Kosten informatica		1.000,73		
614000	Onderhoud en herstellingen installaties en materiaal		3.779,49		
614011	Binnenlandse dienstreizen / Forfaitaire terugbetaalde dagvergoeding		2.691,12		
614040	Wettelijke publicaties		75,90		
614050	Klein materieel		1.173,87		
614070	Kosten verpakking		65,27		
614120	Onderhoudsprodukten		34,00		
614130	Cursussen/opleidingen/training		25,50		
614140	Kosten IVK		2,04		
614150	Favv keuringsrechten		247,92		
614160	Verloren goederen		832,83		
615000	Publiciteitskosten		1.970,00		
615030	Geschenken klant zonder opdruk (50% vu)		78,71		
615040	Restaurantkosten (31% vu)		4.699,60		
616040	Boekhouding		1.916,24		
616060	Advocaten		449,70		
617000	Interim		287,94		
617100	IBO/VDAB		859,09		
618010	Meewerkende vennoot / bruto wedde / Van Staal Sven		24.000,00		
618070	Voordeel alle aard / bewoning		2.400,00		
Personeelskosten					46.142,14
620300	Bruto / bedienden		36.753,51		
621000	RSZ/werkgever en werknemer		7.104,99		

Jaar 2022 01/01/2022 - 31/12/2022
Van periode 00 01/01/2022 - 01/01/2022

Tot periode 04 01/10/2022 - 31/12/2022

		Detail per rekening	Subtotaal per klasse	Totaal per rubriek
623010	Medische kosten	260,75		
623500	Personeelskosten / sociaal secretariaat	983,00		
625000	Vakantiegeld / provisie toevoeging	5.423,83		
625001	Vakantiegeld / provisie (besteding)	-4.383,94		
Afschrijvingen			28.755,95	
630030	Afschr. bedrijfswagen	6.147,73		
630040	Afschr. kantormaterieel	636,90		
630060	Afschr. gebouwen	14.110,93		
630070	Afschr. machines & gereedschap	7.736,42		
630090	Afschr. Meubilair	123,97		
Waardeverminderingen				
Voorzieningen				
Andere bedrijfsopbrengsten				5.544,88
740230	Voordeel alle aard / telefoon / GSM	168,00		
740240	Voordeel alle aard / internet	120,00		
740260	Voordeel alle aard / bewoning	3.816,88		
740270	Voordeel alle aard / electriciteit	480,00		
740280	Voordeel alle aard / verwarming	960,00		
Andere bedrijfskosten				-6.510,33
640010	Onroerende voorheffing	5.891,03		
640030	Sociale bijdrage vennootschap	347,50		
642080	Diverse prov-en gemeentebelasting	271,80		
Als herstructureringskosten geactiveerd				
BEDRIJFSWINST				90.839,76
Financiële opbrengsten				11.040,84
751000	Intresten rekening courant / bestuurder	139,67		
758000	Korting contante betalingen leveranciers	10.901,17		
Financiële kosten				-2.701,58
650009	Intresten / Record / voorafbetalingen	103,08		
650011	Intresten / ING / Zonnepanelen / 74 000.20	441,42		
650012	Intresten / ING / Renault Trafic / xxx	251,80		
650021	Intrest RC / Van Staal Sven	745,34		
650600	Bankintresten	541,48		
658000	Korting contacte betalingen klanten	618,46		
WINST GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING				99.179,02
Niet-recurrente opbrengsten				
Niet-recurrente kosten				
WINST VOOR BELASTING				99.179,02
Onttrekking aan uitgestelde belastingen				
Overboeking naar de uitgestelde belastingen				
Onttrekking aan belastingvrije reserves				
Overboeking naar de belastingvrije reserves				
NETTOWINST VOOR BELASTING				99.179,02
Belastingen				-27.351,57
Belastingen op resultaat			27.351,57	

Jaar	2022	01/01/2022 - 31/12/2022			
Van periode	00	01/01/2022 - 01/01/2022	Tot periode	04	01/10/2022 - 31/12/2022
				Detail per rekening	Subtotaal per klasse
					Totaal per rubriek
670001		Voorafbetaling / voor 10 april		15.000,00	
670004		Voorafbetaling / voor 20 december		5.000,00	
670200		Geraamde belastingen		168,82	
670210		Taks op de liquidatiereserve		7.182,75	
Regularisering belastingen					
NETTOWINST NA BELASTING					71.827,45

Jaar	2022	01/01/2022 - 31/12/2022				
Van periode	00	01/01/2022 - 01/01/2022	Tot periode	04	01/10/2022 - 31/12/2022	
				Detail per rekening	Subtotaal per klasse	Totaal per rubriek
NETTOWINST NA BELASTING						71.827,45
Overgedragen winst van het vorige boekjaar						95.568,88
790000	Overgebrachte winst vorig bkj.			95.568,88		
Overgedragen verlies van het vorige boekjaar						
TE BESTEMMEN WINSTSALDO						167.396,33
Onttrekking aan het eigen vermogen						
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies						
Aan de reserves						
Toevoeging aan het eigen vermogen						-164.996,33
Aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies						
Aan de wettelijke reserve						
Aan de overige reserves						164.996,33
692100	Toevoeging aan de vorige reserves			164.996,33		
Over te dragen resultaat						
Over te dragen winst						
Over te dragen verlies						
Tussenkomst van de vennoten in het verlies						
Uit te keren winst						-2.400,00
Vergoeding van het kapitaal						2.400,00
694000	Vergoeding van de inbreng			2.400,00		
Bestuurders of zaakvoerders						
Andere rechthebbenden						