

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

	Code	2014	2013
		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
BALANS NA WINSTVERDELING			
ACTIVA			
VASTE ACTIVA	20/28	1.081,00	1.067,87
Oprichtingskosten	20		
Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)	21		
Materiële vaste activa (toelichting 5.1.2)	22/27	1.081,00	1.067,87
Terreinen en gebouwen	22		
Installaties, machines en uitrusting	23	483,07	728,69
231000 - <i>Installaties, machines en uitrusting (D)</i>		491,74	491,74
231009 - <i>Installaties, machines en uitrusting : Afschrijving (D)</i>		(187,27)	(88,92)
233000 - <i>Hardware (D)</i>		678,20	678,20
233009 - <i>AFS Hardware (D)</i>		(499,60)	(352,33)
Meubilair en rollend materieel	24	597,93	339,18
240100 - <i>Meubilair (D)</i>		247,90	138,90
240109 - <i>AFS Meubilair (D)</i>		(130,48)	(90,64)
240200 - <i>Kantoormachines (D)</i>		536,49	536,49
240209 - <i>AFS Kantoormachines (D)</i>		(536,49)	(536,49)
241000 - <i>Meubilair en rollend materieel (D)</i>		1.000,00	1.000,00
241009 - <i>Meubilair en rollend materieel : Afschrijving (D)</i>		(987,67)	(737,67)
243000 - <i>Overig Rollend Materieel (D)</i>		794,00	195,00
243009 - <i>AFS Overig R.M. (D)</i>		(325,82)	(166,41)
Leasing en soortgelijke rechten	25		
Overige materiële vaste activa	26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27		
Financiële vaste activa (toelichting 5.1.3/5.2.1)	28		
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	(1.438,90)	(1.331,04)
Vorderingen op meer dan één jaar	29		
Handelsvorderingen	290		
Overige vorderingen	291		
Vorraden en bestellingen in uitvoering	3		
Vorraden	30/36		
Bestellingen in uitvoering	37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	0,00	795,48
Handelsvorderingen	40		
Overige vorderingen	41	0,00	795,48
411000 - <i>Terug te vorderen BTW (D)</i>		0,00	795,48
Geldbeleggingen (toelichting 5.2.1)	50/53		
Liquide middelen	54/58	(1.438,90)	(2.126,52)
550100 - <i>DEXIA 068-8896811-95 (D)</i>		(1.438,90)	(2.151,36)
570100 - <i>Kontanten (D)</i>		0,00	24,84
Overlopende rekeningen	490/1		
490000 - <i>Over te dragen kosten (D)</i>			
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema	AXX	0,00	0,00
499000 - <i>Wachtrekeningen (D)</i>		0,00	0,00
TOTAAL VAN DE ACTIVA	20/58	(357,90)	(263,17)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

	Code	2014	2013
		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	(14.190,44)	(22.748,65)
Kapitaal (toelichting 5.3)	10		
Geplaatst kapitaal	100		
Niet-opgevraagd kapitaal	101		
Uitgiftepremies	11		
Herwaarderingsmeerwaarden	12		
Reserves	13		
Wettelijke reserve	130		
Onbeschikbare reserves	131		
Voor eigen aandelen	1310		
Andere	1311		
Belastingvrije reserves	132		
Beschikbare reserves	133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-) 14	(14.190,44)	(22.748,65)
141000 - Overgedragen verlies (-) (C)		(14.190,44)	(22.748,65)
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 (toelichting 5.4)	160/5		
Uitgestelde belastingen	168		
SCHULDEN	17/49	13.832,54	22.485,48
Schulden op meer dan één jaar (toelichting 5.5)	17		
Financiële schulden	170/4		
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	172/3		
Overige leningen	174/0		
Handelsschulden	175		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176		
Overige schulden	178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 5.5)	42/48	13.832,54	22.485,48
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42		
Financiële schulden	43		
Kredietinstellingen	430/8		
Overige leningen	439		
Handelsschulden	44	732,52	605,02
Leveranciers	440/4	732,52	605,02
440000 - Leveranciers (C)		732,52	605,02
Te betalen wissels	441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	0,00	
Belastingen	450/3	0,00	
451000 - Te betalen btw (C)		0,00	0,00
451900 - RC BTW administratie (C)			0,00
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9		
Overige schulden	47/48	13.100,02	21.880,46
486111 - R/C Janssens Marc (C)		13.100,02	19.065,46
486112 - R/C Bouchbal Younes (C)			15,00
486113 - R/C Gonzales Daniel (C)			2.800,00
Overlopende rekeningen	492/3		
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema	BXX		
TOTAAL VAN DE PASSIVA	10/49	(357,90)	(263,17)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

	Code	2014	2013
		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
RESULTATENREKENING			
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
Brutomarge	(+)/(-) 9900	10.194,42	(9.752,06)
Omzet	70	33.780,73	5.962,59
740000 - Overige bedrijfsopbrengsten (C)		4.942,40	3.198,15
749100 - Ontvangen Giften & Sponsoring (C)		28.838,33	2.764,44
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	23.586,31	15.714,65
610100 - Onderhoud (D)		822,78	138,62
610210 - Onderhoud wagen 50% niet aftrekbaar (D)		520,75	909,19
610300 - Onderhoud informatica (D)		178,42	71,07
611000 - Huur (D)		8.548,00	7.200,00
612100 - Water (D)		694,57	110,00
612250 - Gas en elektriciteit (D)		1.263,35	1.539,41
612320 - Brandstof Personenwagens (D)		1.821,48	827,32
612400 - Voedingswaren (D)		28,34	145,33
612600 - Transport- en vervoerkosten (D)		229,10	344,36
612700 - Kleding (D)		3.433,17	625,06
612800 - Huishoudraad + Interieurinrichting (D)		795,34	22,52
613100 - Telefoon (D)		39,33	99,17
613200 - Lidgelden verenigingen (D)		125,00	94,85
613300 - Kosten geneeskundige verzorging (D)		531,66	932,68
613400 - Studie- en opleidingskosten (D)		195,20	194,00
613450 - Alimentatiegelden (D)		760,00	
613500 - Honoraria advocaten (D)		1.573,00	
614000 - Kantoorbenodigdheden (D)		199,92	138,04
614100 - Verzekering (D)		233,84	274,01
614220 - Administratieve Kosten (D)		567,94	814,50
615100 - Verzekering Personenwagens (D)		207,66	468,60
616300 - Telefoon/Telefax/Internet (D)		817,46	765,92
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (toelichting 5.6)	(+)/(-) 62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	694,87	633,15
630200 - Materiële vaste activa : Afschrijving (D)		694,87	633,15
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-) 631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-) 635/7		
Andere bedrijfskosten	640/8	406,89	442,90
640500 - Verkeersbelasting (D)		266,90	387,99
644000 - Diverse bedrijfskosten (D)		139,99	54,91
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-) 649		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	(+)/(-) 9901	9.092,66	(10.828,11)
Financiële opbrengsten (toelichting 5.6)	75		
Financiële kosten (toelichting 5.6)	65	534,45	548,34
650000 - Rente, commissie & kosten schulden (D)		410,39	425,62
650200 - Overige kosten van schulden (D)		8,11	
650400 - Bankkosten excl. BTW (D)		115,95	122,72
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting	(+)/(-) 9902	8.558,21	(11.376,45)
Uitzonderlijke opbrengsten	76		
Uitzonderlijke kosten	66		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	(+)/(-) 9903	8.558,21	(11.376,45)
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen	780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen	680		
Belastingen op het resultaat	(+)/(-) 67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-) 9904	8.558,21	(11.376,45)
Onttrekking aan de belastingvrije reserves	789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves	689		
Rekeningen niet in het Belgische standaard schema	WXX		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-) 9905	8.558,21	(11.376,45)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

	Code	2014	2013
		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
RESULTAATVERWERKING			
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-) 9906	0,00	0,00
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-) (9905)	8.558,21	(11.376,45)
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-) 14P	(8.558,21)	11.376,45
690000 - Overboeking naar het overgedragen resultaat (D)		(8.558,21)	
790000 - Onttrekking : overgedragen resultaat (C)			11.376,45
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-) (14)		
Tussenkomst van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/6		
Vergoeding van het kapitaal	694		
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Andere rechthebbenden	696		

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

	Code	2014		2013	
		01-01-2014 - 31-12-2014		01-01-2013 - 31-12-2013	
LIJST VAN DE CONTROLES UITGEVOERD OP HET VERKORT SCHEMA					
BALANS					
<u>VASTE ACTIVA</u>					
22/27 = 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27			OK		OK
20/28 = 20 + 21 + 22/27 + 28			OK		OK
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>					
29 = 290 + 291			OK		OK
3 = 30/36 + 37			OK		OK
40/41 = 40 + 41			OK		OK
29/58 = 29 + 3 + 40/41 + 50/53 + 54/58 + 490/1			OK		OK
<u>EIGEN VERMOGEN</u>					
10 = 100 + 101			OK		OK
131 = 1310 + 1311			OK		OK
13 = 130 + 131 + 132 + 133			OK		OK
10/15 = 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 - 19			OK		OK
<u>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN</u>					
16 = 160/5 + 168			OK		OK
<u>SCHULDEN</u>					
170/4 = 172/3 + 174/0			OK		OK
17 = 170/4 + 175 + 176 + 178/9			OK		OK
43 = 430/8 + 439			OK		OK
44 = 440/4 + 441			OK		OK
45 = 450/3 + 454/9			OK		OK
42/48 = 42 + 43 + 44 + 46 + 45 + 47/48			OK		OK
17/49 = 17 + 42/48 + 492/3			OK		OK
<u>BALANSTOTAAL</u>					
20/58 = 20/28 + 29/58			OK		OK
10/49 = 10/15 + 16 + 17/49			OK		OK
20/58 = 10/49			OK		OK
RESULTATENREKENING EN RESULTAATVERWERKING					
9901 = 9900 - 62 - 630 - 631/4 - 635/7 - 640/8 - 649			OK		OK
9902 = 9901 + 75 - 65			OK		OK
9903 = 9902 + 76 - 66			OK		OK
9904 = 9903 + 780 - 680 - 67/77			OK		OK
9905 = 9904 + 789 - 689			OK		OK
9906 = 9905 + 14P			OK		OK
691/2 = 691 + 6920 + 6921			OK		OK
694/6 = 694 + 695 + 696			OK		OK
(14) = 9906 + 791/2 - 691/2 + 794 - 694/6			OK		OK
CONTROLES WAARBIJ DE GEGEVENS VAN TWEE BOEKJAREN TUSSENKOMEN					
De rubrieken die betrekking hebben op de jaarrekening die het vorige jaar werd neergelegd zijn aangeduid met een sterretje.					
Evolutie van het overgedragen resultaat :					
14* = 14P			Niet (OK)		Niet (OK)
			(22.748,65)	(8.558,21)	
14P = (14)*			Niet (OK)		Niet (OK)
			(8.558,21)		

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

	Code	2014	2013
		01-01-2014 - 31-12-2014	01-01-2013 - 31-12-2013
Niet- verbonden rekeningen	XXX		