

TOESTAND PER 30 JUNI 2021

ACTIVA

<u>VASTE ACTIVA</u>		7.965.767,44
<i>III. Materiële vaste activa</i>		7.960.767,44
A. <u>Terreinen en gebouwen</u>		7.960.767,44
Terreinen	513.084,25	
Geboekte meerwaarde terrein	341.091,75	
Waardervermindering terrein	-34.280,06	
Gebouwen	10.605.392,40	
Geboekte afschr. Gebouwen	-3.464.520,90	
B. <u>Installaties, machines en uitrusting</u>		0,00
Installaties, machines en uitrusing	55.866,73	
Geboekte afschr. Instal & uitrust.	-55.866,73	
C. <u>Meubilair en rollend materieel</u>		0,00
Meubilair	9.512,75	
Geboekte afschrijv. op meubilair	-9.512,75	
<i>IV Financieel vaste activa</i>		5.000,00
B. Borgtochten betaald in contanten		5.000,00
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		954.409,15
<i>IX. Liquide middelen</i>		154.277,65
Bankrekening Belfius 068-8977165-36		73.765,57
Bankrekening Belfius Savings Acct 088-2614753-16		2,05
Bankrekening BNP PB BE54 0016 7313 3697		80.510,03
X. <u>Overlopende rekeningen</u>		800.131,50
Over te dragen kosten		131,50
Over te dragen voorafbetalingen belastingen		800.000,00
TOTAAL ACTIVA		<u>8.920.176,59</u>

TOESTAND PER 30 JUNI 2021

PASSIVA

<u>EIGEN VERMOGEN</u>		-27.024,49
III. <u>Herwaarderingsmeerwaardes MVA</u>		
Herwaarderings meerwaarde op terrein	341.091,75	341.091,75
IV. <u>Reserves</u>		
<u>Onbeschikbare reserves</u>		82.436,81
Statutaire onbeschikbare reserves	82.436,81	
<u>Beschikbare reserves</u>		208.838,09
Beschikbare reserves	208.838,09	
V. <u>Overgedragen verlies</u>		-659.391,14
<u>SCHULDEN</u>		8.947.201,08
VIII. <u>Schulden op meer dan één jaar</u>		8.898.519,97
D. <u>Overige leningen</u>	8.898.519,97	
AEDIFICA Lening (392301)	8.898.519,97	
IX. <u>Schulden op ten hoogste één jaar</u>		17.332,65
C. <u>Handelsschulden</u>	17.332,65	
Leveranciers	12.782,04	
Te ontvangen facturen	4.550,61	
X. <u>Overlopende rekeningen</u>		31.348,46
Toe te rekenen kosten	31.348,46	
TOTAAL DU PASSIVA		<u>8.920.176,59</u>

RESULTATENREKENING PER 30 JUNI 2021

I. Verkopen en prestaties			325.000,00
A. <u>Omzet</u>			325.000,00
Verhuring gebouwen	325.000,00		
II. Kostprijs verkopen en prestaties			38.600,30
B. <u>Diensten en diverse goederen</u>			38.600,30
<u>Vergoedingen aan derden</u>			14.102,84
Erelonen notaris	9.272,58		
Erelonen deskundige	987,82		
Erelonen commissaris bedrijfsrevisor	1.754,50		
Erelonen accountants	2.087,94		
<u>Aankondigen, representatie en documentatie</u>			497,46
Wettelijke publicaties	497,46		
<u>Bezoldingen bestuurders</u>			24.000,00
Management fees AEDIFICA SA	24.000,00		
D. <u>Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa</u>			162.487,15
Afschrijvingen op materiële vaste activa			162.487,15
G. <u>Andere bedrijfskosten</u>			5.140,00
<u>Taksen en andere belastingen</u>			5.140,00
Gemeente - en provinciale taksen	100,00		
Niet-afrekbare BTW	5.040,00		
Sociale bijdrage vennootschappen	0,00		
Bedrijfswinst			118.772,55

RESULTATENREKENING PER 30 JUNI 2021 (vervolg 1)

Financiële kosten		43.742,87
A. <u>Kosten van schulden</u>		42.982,11
Intresten AEDIFICA NV	42.658,67	
Negatieve bankintresten	323,44	
C. <u>Andere financiële kosten</u>		760,76
Bankkosten	760,76	
Wederbeleggingsvergoeding bank	0,00	
Winst van het boekjaar voor belastingen		75.029,68
Winst van het boekjaar voor belastingen		75.029,68
XI. Winst van het boekjaar		75.029,68

RESULTAATVERWERKING PER 30 JUNI 2021

A. <u>Te bestemmen verlies</u>		-659.391,14
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	75.029,68	
2. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	-734.420,82	
C. <u>Toevoeging aan het eigen vermogen</u>		0,00
Toevoeging aan de wettelijke reserve	0,00	
D. <u>Over te dragen resultaat</u>		-659.391,14
2. Overt te dragen verlies	-659.391,14	