

SITUATIE PER 30 JUNI 2023

<u>A C T I V A</u>		
<u>VASTE ACTIVA</u>		1.632.489,69
III. <u>Materiële vaste activa</u>		1.632.489,69
F. <u>Vaste Activa in aanbouw - voorschotten</u>	1.632.489,69	
Vaste activa in aanbouw - WIP	1.632.489,69	
IV <u>Financieel vaste activa</u>		0,00
B. Borgtochten betaald in contanten	0,00	
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		1.430.148,19
VII <u>Vorderingen op ten hoogste één jaar</u>		88.390,65
A. <u>Handelsvorderingen</u>	86.479,12	
Klanten	86.479,12	
B. <u>Andere vorderingen</u>	1.911,53	
Terug te vorderen belastingen AJ 2023 (31-12-2022)	1.911,53	
IX. <u>Liquide middelen</u>		5.937,47
Bankrekening ING BE02 3400 9507 9640	5.937,47	
X. <u>Overlopende rekeningen</u>		1.335.820,07
Over te dragen kosten	94.057,45	
Over te dragen voorafbetalingen belastingen	1.241.762,62	
TOTAAL ACTIVA		<u><u>3.062.637,88</u></u>

SITUATIE PER 30 JUNI 2023

PASSIVA

<u>EIGEN VERMOGEN</u>		132.524,51
III. <u>Herwaarderingsmeerwaardes MVA</u>		0,00
Herwaarderings meerwaarde op terrein	0,00	
IV. <u>Reserves</u>		
<u>Onbeschikbare reserves</u>		20.625,00
Statutaire onbeschikbare reservers	20.625,00	
<u>Beschikbare reserves</u>		0,00
Beschikbare reserves	0,00	
V. <u>Overgedragen winst</u>		87.187,35
Winst boekjaar per 30/06/2023		24.712,16
<u>SCHULDEN</u>		2.930.113,37
VIII. <u>Schulden op meer dan één jaar</u>		0,00
D. <u>Overige leningen</u>	0,00	
AEDIFICA Lening	0,00	
IX. <u>Schulden op ten hoogste één jaar</u>		2.860.205,15
C. <u>Handelsschulden</u>	2.026,06	
Leveranciers	0,00	
Te ontvangen facturen	2.026,06	
F. <u>Overige Schulden</u>	2.858.179,09	
C/C AEDIFICA NV	2.852.241,66	
Andere diverse schulden	5.937,43	
X. <u>Overlopende rekeningen</u>		69.908,22
Toe te rekenen kosten	480,34	
Toe te rekenen financiële kosten	26.188,32	
Over te dragen opbrengsten	43.239,56	
TOTAAL DU PASSIVA		<u><u>3.062.637,88</u></u>

RESULTATENREKENING PER 30 JUNI 2023

I. Verkopen en prestaties			259.437,36
A. <u>Omzet</u>			259.437,36
Verhuring gebouwen	259.437,36		
B. <u>Andere bedrijfsopbrengsten</u>		0,00	
Doorrekenen taksen, belastingen en verzekeringen	0,00		
Doorfacturatie andere kosten en erelonen	0,00		
II. Kostprijs verkopen en prestaties			145.783,17
B. <u>Diensten en diverse goederen</u>			145.783,17
<u>Huur en huurlasten</u>			120.427,73
Leasing onroerend goed	120.427,73		
<u>Vergoedingen aan derden</u>			17.409,38
Erelonen property management	15.566,22		
Erelonen commissaris bedrijfsrevisor	1.843,16		
<u>Aankondigen, representatie en documentatie</u>			478,30
Wettelijke publicaties	478,30		
<u>Bezoldingen bestuurders</u>			7.467,76
Management fees AEDIFICA SA	7.467,76		
D. <u>Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa</u>			0,00
Afschrijvingen op materiële vaste activa			0,00
G. <u>Andere bedrijfskosten</u>			23.820,24
<u>Taksen en andere belastingen</u>			23.820,24
Niet-aftrekbare BTW	23.386,24		
Sociale bijdrage vennootschappen	434,00		
Bedrijfswinst			89.833,95

RESULTATENREKENING PER 30 JUNI 2023 (vervolg EUR)

Financiële kosten		56.884,41
A. <u>Kosten van schulden</u>		56.382,70
Intresten bankleningen	0,00	
Intresten AEDIFICA NV	28.165,14	
Intresten leasing	34.149,14	
Geactiveerde intresten (-)	-5.931,58	
C. <u>Andere financiële kosten</u>		501,71
Bankkosten	501,71	
Wederbeleggingsvergoeding ING LEASE	0,00	
Winst van het boekjaar voor belastingen		32.949,54
Winst van het boekjaar voor belastingen		32.949,54
X. Belastingen op het resultaat		8.237,38
Voorafbetalingen	1.250.000,00	
VA & RV overgedragen naar het actief (-)	-1.241.762,62	
XI. Winst van het boekjaar		24.712,16