

BALANS NA WINSTVERDELING 31/12/2019

	<u>ACTIVA</u>
	----- 0,00
<u>VI Voorraden en bestellingen in uitvoering</u>	
<u>A. Voorraden</u>	
<u>4. Handelsgoederen</u>	
340000 Stock goods	1.655.188,00

	1.655.188,00

	1.655.188,00
<u>VII Vorderingen op ten hoogste één jaar</u>	
<u>A. Handelsvorderingen</u>	
400000 Customers	371.628,72

	371.628,72
<u>B. Overige vorderingen</u>	
412800 Reclaim VAT (foreign countries: Germany)	2.131,44

	2.131,44

	373.760,16
<u>IX Liquide middelen</u>	
550000 BNP BE36 0017 8334 3481	304.833,90

	304.833,90
<u>X Overlopende rekeningen</u>	
490000 Deferred charges	2.117,17

	2.117,17

	2.335.899,23
	=====

PASSIVA

I Kapitaal

A. Geplaatst kapitaal

100000 Subscribed Capital 18.600,00

18.600,00

IV Reserves

A. Wettelijke reserve

130000 Legal reserve 1.860,00

1.860,00

1.860,00

V Overgedragen winst

248.571,46

IX Schulden op ten hoogste één jaar

C. Handelsschulden

1. Leveranciers

440000 Suppliers 1.301.372,04

444000 Invoices to be received 435.207,50

1.736.579,54

1.736.579,54

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

1. Belastingen

450000 Belgian income taxes 30.406,99

451000 VAT payable 15.579,21

45.986,20

45.986,20

F. Overige schulden

482000 A/C managers, directors 66,93

66,93

1.782.632,67

X Overlopende rekeningen

498101 VAT payable on sales 1.143.284,32

498302 VAT intra-Comm. to pay 1.733,25

498501 VAT to reclaim on purchases 1.029.106,35-

498502 VAT Intra-Comm. to reclaim 1.391,22-

498506 VAT to reclaim bank 521,03-

498602 VAT to pay CN suppliers 775,40

498701 VAT to reclaim CN clients 3.549,42-

498900 VAT transfer intern 111.224,95-

2.051.664,13

NOG TE VERWERKEN RESULTAAT

284.235,10

RESULTATENREKENING 31/12/2019
 (in Staffelvorm)

I Bedrijfsopbrengsten

A. Omzet

700000	Sales	5.742.243,00	
708000	Discounts, allowances & rebates allowed	5.877,75-	
			5.736.365,25

D. Andere bedrijfsopbrengsten

749060	Advantage use of car	9.570,00	
			9.570,00
			5.745.935,25

II Bedrijfskosten

A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen

1. Inkopen

604000	Purchases of goods for resale	4.785.212,50	
604050	Services on goods	190,50	
604100	Transport + Import taxes	519.338,16	
607000	Payed commissions	1.380,00	
			5.306.121,16

2. Wijzigingen in de voorraad

609000	Increase/decrease in stocks	159.643,04-	
			159.643,04-
			5.146.478,12

B. Diensten en diverse goederen

1. Diverse diensten en goederen

611000	Office requisites	593,52	
611100	Contributions & memberships	12,50	
611110	Training	1.825,00	
611200	Postal expenses	10,40	
611330	GSM	792,05	
611340	Internet	288,07	
611400	Fees accountant	14.661,76	
611420	Fees lawyer	695,00	
611700	Insurances	2.129,61	
613014	Parking - car	70,80	
613090	Motor fuel car	2.866,65	
613370	Maintenance car 70%	74,70	
613460	Rental car Karsten SIXT 60% deductable	4.707,16	
613470	Rental car Karsten SIXT 70% deductable	2.818,30	
613475	Rental car Karsten ALD/SIXT 75% decutable	6.987,43	
614200	Travelling costs (interior)	909,06	
614210	Travelling costs	2.465,99	
614300	Hotel expenses	1.705,23	
614600	Freight & transport	111,80	
615300	Small tools	905,60	
615800	Costs of the publishing	191,50	
616100	Gifts, donations	3,99	
616300	Costs of representation	1.084,34	
			45.910,46
			45.910,46
			5.192.388,58

Brutomarge

553.546,67

C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

620200	Salary staff	172.289,62	
621000	Employer's premiums for extra statutory insurance	11.637,32	
623000	Statutory accident cover	167,73	
623500	Advantage use of car	9.570,00	
			193.664,67

G. Andere bedrijfskosten

645000	Contribution association	868,00	
645700	Provincial & local taxes	98,00	
			966,00
			194.630,67

III Bedrijfswinst

358.916,00

IV Financiële Opbrengsten

C. Andere financiële opbrengsten

757300	Small differences in payments	0,96	

			0,96

			0,96

V Financiële Kosten

A. Kosten van schulden

650100	Other interests	18,16	

			18,16

C. Andere financiële kosten

659000	Bank costs	2.663,70	

			2.663,70

			2.681,86

			2.680,90-

VI Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening voor belasting

356.235,10

UITZONDERLIJKE RESULTATEN EN BELASTINGEN

<u>IX Winst van het boekjaar voor belasting</u>		356.235,10
		=====
<u>X Belastingen op het resultaat</u>		
<u>A. Belastingen</u>		
670001 Payment in adv. taxes 1st period	27.000,00-	
670003 Payment in adv. taxes 3rd period	45.000,00-	

		72.000,00-

		72.000,00-

		72.000,00-

<u>XI Winst van het boekjaar</u>		284.235,10
		=====
<u>XIII Te bestemmen winst van het boekjaar</u>		284.235,10
		=====

VERWERKING VAN HET RESULTAAT

A. Te bestemmen resultaat

1. Te bestemmen winst van het boekjaar

284.235,10

Te bestemmen winstsaldo

284.235,10