

Jaar AJ2024 01/01/2023 - 31/12/2023

Van periode 00 01/01/2023 - 01/01/2023

Tot periode 01 01/01/2023 - 31/12/2023

| | | BRUTO | Afschrijvingen en waardeverm. | NETTO |
|--|---|---------------|----------------------------------|---------------|
| ACTIEF | | | | |
| Vaste activa | | 14.841.812,10 | | 14.841.812,10 |
| Oprichtingskosten | | | | |
| Immateriële vaste activa | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | |
| Terreinen en gebouwen | | 14.841.812,10 | | 14.841.812,10 |
| 220000 | Onbebouwde terreinen Lochristi, Stationsstraat | 166.882,50 | | 166.882,50 |
| 220001 | Onbebouwde terreinen Menen, Lauwbergstraat | 2.178.160,00 | | 2.178.160,00 |
| 220002 | Onbebouwde terreinen Westkapelle, Sacramentstraat | 2.095.165,00 | | 2.095.165,00 |
| 220003 | Onbebouwde terreinen Maaseik, Venlosesteenweg | 1.395.010,10 | | 1.395.010,10 |
| 220004 | Onbebouwde terreinen Riemst, Bloesemstraat | 397.446,00 | | 397.446,00 |
| 220005 | Onbebouwde terreinen Maasmechelen, Zuilstraat | 1.184.610,00 | | 1.184.610,00 |
| 220006 | Onbebouwde terreinen Nazareth, Warandestraat | 5.920.070,00 | | 5.920.070,00 |
| 220007 | Onbebouwde terreinen Zulte, Waalbeekstraat | 1.774.240,00 | | 1.774.240,00 |
| 220010 | Onbebouwde terreinen Kalmthout, Foxemaatstraat | 2.592.585,00 | | 2.592.585,00 |
| 220011 | Onbebouwde terreinen Turnhout, Huidevetterstraat | 967.052,50 | | 967.052,50 |
| 220012 | Onbebouwde terreinen Puurs, Th. Andriesstraat | 349.785,00 | | 349.785,00 |
| 220013 | Onbebouwde terr. Rijkevorsel, Wolfbergstraat | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 |
| 220014 | Onbebouwde terr. Rijkevorsel, Lijsterstraat | 2.075.000,00 | | 2.075.000,00 |
| 220015 | Onbebouwde terreinen Mechelen, Struikheidestraat | 5.904.000,00 | | 5.904.000,00 |
| 220016 | Onbebouwde terreinen Ranst, Weidestraat | 4.097.750,00 | | 4.097.750,00 |
| 229800 | Geboekte waardevermindering Lochristi | 123.117,50 | | 123.117,50 |
| 229801 | Geboekte waardevermindering Menen | -1.578.160,00 | | -1.578.160,00 |
| 229802 | Geboekte waardevermindering Westkapelle | -1.799.353,00 | | -1.799.353,00 |
| 229803 | Geboekte waardevermindering Maaseik | -924.010,00 | | -924.010,00 |
| 229804 | Geboekte waardevermindering Riemst | -257.446,00 | | -257.446,00 |
| 229805 | Geboekte waardevermindering Maasmechelen | -734.610,00 | | -734.610,00 |
| 229806 | Geboekte waardevermindering Nazareth | -5.010.070,00 | | -5.010.070,00 |
| 229807 | Geboekte waardevermindering Zulte | -1.349.240,00 | | -1.349.240,00 |
| 229810 | Geboekte waardevermindering, Kalmthout | -487.585,00 | | -487.585,00 |
| 229811 | Geboekte waardevermindering Turnhout | -167.052,50 | | -167.052,50 |
| 229812 | Geboekte waardevermindering, Puurs | -129.785,00 | | -129.785,00 |
| 229813 | Geboekte waardevermindering Rijkevorsel, Wolfbergstraat | -400.000,00 | | -400.000,00 |
| 229814 | Geboekte waardevermindering Rijkevorsel, Lijsterstraat | -1.055.000,00 | | -1.055.000,00 |
| 229815 | Geboekte waardevermindering Mechelen | -2.794.000,00 | | -2.794.000,00 |
| 229816 | Geboekte waardevermindering Ranst | -1.192.750,00 | | -1.192.750,00 |
| Installaties, machines en uitrusting | | | | |
| Meubilair en rollend materieel | | | | |
| Leasing en soortgelijke rechten | | | | |
| Overige materiële vaste activa | | | | |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | | | | |
| 270100 | Nieuwbouwwoningen Lochristi, Stationstraat | 19.936,93 | | 19.936,93 |
| 270101 | Nieuwbouwwoningen Puurs, Liezele | 38.446,92 | | 38.446,92 |
| 270102 | Nieuwbouwwoningen Turnhout, Huidevettersstraat | 20.292,74 | | 20.292,74 |
| 270103 | Nieuwbouwwoningen Westkapelle, Sacramentstraat | 31.999,35 | | 31.999,35 |
| 270104 | Nieuwbouwwoningen Nazareth, Axeldreef | 9.075,00 | | 9.075,00 |
| 279800 | Geboekte waardevermindering nieuwbouwwoningen Lochristi, Stationstraat - niet uitgevoerd | -119.750,94 | | -119.750,94 |
| Financiële vaste activa | | | | |
| Vlottende activa | | 15.732,77 | | 15.732,77 |
| Vorderingen op meer dan 1 jaar | | | | |
| Handelsvorderingen | | | | |
| Overige vorderingen | | | | |
| Voorraden en bestellingen in uitvoering | | | | |
| Voorraden | | | | |

Jaar AJ2024 01/01/2023 - 31/12/2023
Van periode 00 01/01/2023 - 01/01/2023

Tot periode 01 01/01/2023 - 31/12/2023

BRUTO Afschrijvingen
en waardeverm. NETTO

Bestellingen in uitvoering

Vorderingen op ten hoogste 1 jaar

Handelsvorderingen

Overige vorderingen

Geldbeleggingen

Liquide middelen

559010 Rekeningen-courant BNP Fortis

15.732,77

15.732,77

15.732,77

15.732,77

Overlopende rekeningen

TOTAAL ACTIEF

14.857.544,87

0,00

14.857.544,87

Jaar AJ2024 01/01/2023 - 31/12/2023
Van periode 00 01/01/2023 - 01/01/2023

Tot periode 01 01/01/2023 - 31/12/2023

BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO

PASSIEF

| | | | | |
|--|--|----------------|------|----------------|
| Eigen vermogen | | -26.235.077,81 | | -26.235.077,81 |
| Inbreng - Kapitaal | | 612.500,00 | | 612.500,00 |
| Geplaatst kapitaal | | 612.500,00 | | 612.500,00 |
| 100000 | Geplaatst kapitaal - storting | 612.500,00 | | 612.500,00 |
| Niet-opgevraagd kapitaal | | | | |
| Inbreng - Buiten kapitaal | | | | |
| Uitgiftepremies | | | | |
| Andere | | | | |
| Herwaarderingsmeerwaarden | | | | |
| Reserves | | | | |
| Onbeschikbare reserves | | | | |
| Belastingvrije reserves | | | | |
| Beschikbare reserves | | | | |
| Overgedragen winst of verlies | | -26.847.577,81 | | -26.847.577,81 |
| 141000 | Overgedragen verlies | -26.847.577,81 | | -26.847.577,81 |
| Kapitaalsubsidies | | | | |
| Voorschot aan vennoten op verdeling van het netto-actief | | | | |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| Voorzieningen voor risico's en lasten | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 164900 | Voorzieningen voor overige risico's en kosten | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| Uitgestelde belastingen | | | | |
| Schulden | | 41.121.457,25 | | 41.121.457,25 |
| Schulden op meer dan 1 jaar | | 32.652.441,42 | | 32.652.441,42 |
| Financiële schulden | | 32.652.441,42 | | 32.652.441,42 |
| 173700 | Leningen op middellange termijn VMSW- huurwoningen | 32.652.441,42 | | 32.652.441,42 |
| Handelsschulden | | | | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | | | |
| Overige schulden | | | | |
| Schulden op ten hoogste 1 jaar | | 8.469.015,83 | | 8.469.015,83 |
| Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen | | | | |
| Financiële schulden | | 8.415.264,51 | | 8.415.264,51 |
| 433000 | Gewone rekening-courant VMSW | 7.571.740,58 | | 7.571.740,58 |
| 433001 | VMSW - RC kostennota 15.12.18 - OVB | -38.233,91 | | -38.233,91 |
| 439301 | Overige leningen Matexi Group NV | 881.757,84 | | 881.757,84 |
| Handelsschulden | | 53.751,32 | | 53.751,32 |
| 440000 | Code Leveranciers | 53.751,32 | | 53.751,32 |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | | | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | | | | |
| Overige schulden | | | | |
| Overlopende rekeningen | | | | |
| TOTAAL PASSIEF | | 14.961.379,44 | 0,00 | 14.961.379,44 |

Jaar AJ2024 01/01/2023 - 31/12/2023

Van periode 00 01/01/2023 - 01/01/2023

Tot periode 01 01/01/2023 - 31/12/2023

| | | Detail per rekening | Subtotaal per klasse | Totaal per rubriek |
|--|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| Exploitatieopbrengsten | | | | 28.160,90 |
| Verkopen | | | 28.160,90 | |
| 704000 | Dienstprestaties | 28.160,90 | | |
| Wijzigingen voorraad + bestellingen in uitvoering | | | | |
| Geproduceerde vaste activa | | | | |
| Verstrekingen uit voorraad | | | | |
| Aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | | | | |
| Voorraadwijzigingen | | | | |
| BRUTOWINST | | | | 28.160,90 |
| Bedrijfskosten | | | | -122.751,04 |
| Diensten en diverse goederen | | | 122.751,04 | |
| 611115 | Huur magazijn - per huurcontract/magazijn afz. rekening | 1.564,24 | | |
| 611300 | Onderhoud en herstellingen - Terreinen | 8.490,33 | | |
| 612420 | Kantoorbenodigdheden | 1.114,24 | | |
| 613200 | Ereloon+kosten advocaten | 91.587,86 | | |
| 613240 | Ereloon+kosten bedrijfsrevisoren | 8.843,02 | | |
| 613250 | Ereloon+kosten accountants | 5.880,60 | | |
| 613270 | Ereloon+kosten gerechtsdeurwaarder | 3.550,10 | | |
| 613290 | Ereloon+kosten andere experts | 1.361,25 | | |
| 615300 | Neerlegging jaarrekening | 359,40 | | |
| Personeelskosten | | | | |
| Afschrijvingen | | | | |
| Waardeverminderingen | | | | |
| Voorzieningen | | | | |
| Andere bedrijfsopbrengsten | | | | |
| Andere bedrijfskosten | | | | -7.982,40 |
| 640010 | Onroerende voorheffing sociale woningen | 5.396,25 | | |
| 640200 | Gemeentetaksen | 2.382,85 | | |
| 640270 | Provincie- en Agglomeratietaksen | 203,30 | | |
| Als herstructureringskosten geactiveerd | | | | |
| BEDRIJFSVERLIES | | | | -102.572,54 |
| Financiële opbrengsten | | | | 20,40 |
| 755200 | Voordelige betalingsverschillen | 20,40 | | |
| Financiële kosten | | | | -1.282,43 |
| 659100 | Bankkosten | 1.282,43 | | |
| VERLIES GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING | | | | -103.834,57 |
| Niet-recurrente opbrengsten | | | | |
| Niet-recurrente kosten | | | | |
| VERLIES VOOR BELASTING | | | | -103.834,57 |
| Ottrekking aan uitgestelde belastingen | | | | |
| Overboeking naar de uitgestelde belastingen | | | | |

Jaar AJ2024 01/01/2023 - 31/12/2023
Van periode 00 01/01/2023 - 01/01/2023

Tot periode 01 01/01/2023 - 31/12/2023

Detail per rekening **Subtotaal per klasse** **Totaal per rubriek**

Ottrekking aan belastingvrije reserves

Overboeking naar de belastingvrije reserves

NETTOVERLIES VOOR BELASTING -103.834,57

Belastingen

Belastingen op resultaat

Regularisering belastingen

NETTOVERLIES NA BELASTING -103.834,57

| Jaar | AJ2024 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | Tot periode | 01 | 01/01/2023 - 31/12/2023 | Detail per rekening | Subtotaal per klasse | Totaal per rubriek |
|---|--------|-------------------------|-------------|----|-------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| NETTOVERLIES NA BELASTING | | | | | | | | -103.834,57 |
| Overgedragen winst van het vorige boekjaar | | | | | | | | |
| Overgedragen verlies van het vorige boekjaar | | | | | | | | |
| TE BESTEMMEN VERLIESSALDO | | | | | | | | -103.834,57 |
| Onttrekking aan het eigen vermogen | | | | | | | | |
| Aan de inbreng | | | | | | | | |
| Aan de reserves | | | | | | | | |
| Toevoeging aan het eigen vermogen | | | | | | | | |
| Aan de inbreng | | | | | | | | |
| Aan de wettelijke reserve | | | | | | | | |
| Aan de overige reserves | | | | | | | | |
| Over te dragen resultaat | | | | | | | | |
| Over te dragen winst | | | | | | | | |
| Over te dragen verlies | | | | | | | | |
| Tussenkost van de vennoten in het verlies | | | | | | | | |
| Uit te keren winst | | | | | | | | |
| Vergoeding van de inbreng | | | | | | | | |
| Bestuurders of zaakvoerders | | | | | | | | |
| Andere rechthebbenden | | | | | | | | |