

Proefbalans

Periode: 31/10/16
110_NAUTINVEST

4/11/2016 1
Pag
PMVGROUP

Grootboekrekening: Datumfilter: 31/10/16, Saldo t/m datum: <>0

Nr.	Naam	Mutatie		Saldo	
		Debet	Credit	Debet	Credit
	1 EV, VOORZ, UITG BEL, SCHULD>1J		376.140,83		2.076.962,69
	10 KAPITAAL				1.511.712,00
1000000	GEPLAATST KAPITAAL				1.511.712,00
	13 RESERVES				10.325,49
	130 WETTELIJKE RESERVE				10.325,49
1300000	WETTELIJKE RESERVE				10.325,49
	14 OVERGEDR WINST - OVERGEDR VERL		376.140,83		554.925,20
1400000	OVERGEDRAGEN WINST		376.140,83		554.925,20
	4 VORDERINGEN EN SCHULDEN < 1J	87,69		370,64	
	41 OVERIGE VORDERINGEN		119,90	370,64	
4110000	TERUG TE VORDEREN BTW BELGIË			106,47	
	412 TTV BELASTINGEN EN VOORHEFFING		119,90	264,17	
4120000	TTV BELASTINGEN EN VOORHEFFING		119,90	264,17	
	5 GELDBELEG. EN LIQUIDE MIDDELEN			2.076.592,05	
	55 KREDIETINSTELLINGEN			2.076.592,05	
	550 ZICHTREKENINGEN			1.562.633,92	
5500000	BELFIUS BANK ZICHTREKENING			1.562.633,92	
	551 SPAARREKENINGEN ZONDER OPZEG			262.105,33	
5510000	BELFIUS BANK TREASURY +			262.105,33	
	552 SPAARREKENINGEN MET OPZEG			251.852,80	
5520300	BELFIUS BANK FIDELITY 9M			251.852,80	
	6 KOSTEN	372.945,11		536.360,03	
	61 DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN		710,42	62.382,96	
	610 AANKOPEN DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN		1.064,50	60.789,58	
6101002	HOSTING WEBSITE			41,50	
6101004	POSTZEGELS			2,04	
6101007	VERZENDKOSTEN - KOERIER			87,10	
6101014	WETTELIJKE PUBLICATIES			630,96	
6102100	ERELOON REVISOR		1.064,50	1.505,00	
6102110	BEHEERVERGOEDING			58.522,98	
	618 BEZOLDINGING ED. BESTUURDERS	354,08		1.593,38	
6182000	BESTUURDERSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING	354,08		1.593,38	
	64 ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	224,08		10.315,59	
	640 BEDRIJFSBELASTINGEN		44,50	9,92	
6404200	BTW BOETE PROPORTIONEEL			9,92	
	643 SOCIALE BIJDRAGEN VENNOOTSCHAP	268,58		10.305,67	
6430000	NIET-AFTREKBARE BTW		165,42	9.437,67	
6431000	SOCIALE BIJDRAGEN VENNOOTSCHAP	434,00		868,00	
	65 FINANCIËLE KOSTEN			88.619,20	
	650 KOSTEN VAN SCHULDEN			88.516,72	
	6500 RENTE, COMMISIES ED OP SCHULD			88.516,72	

Proefbalans

Periode: 31/10/16
110_NAUTINVEST

4/11/2016 1
Pag
PMVGROUP

6500001 INTRESTEN LENINGEN		88.516,72	
659 DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN		102,48	
6590000 BANKKOSTEN		102,48	
67 BELASTINGEN OP HET RESULTAAT	16,80	1.627,63	
670 BELG. BELASTING OP RESULT. BJ	16,80	1.627,63	
6700000 VOORAFBETALINGEN BELASTINGEN		1.506,61	
6700100 ROERENDE VOORHEFFING	103,10	121,02	
69 RESULTAATVERWERKING	373.414,65	373.414,65	
6930000 OVER TE DRAGEN WINST	373.414,65	373.414,65	
7 OPBRENGSTEN	3.108,03		536.360,03
70 OMZET			50.258,46
7021000 BEHEERSVERGOEDING		50.258,46	
75 FINANCIËLE OPBRENGSTEN	381,85		88.964,89
750 OPBRENGSTEN UIT FINANC. VA			88.516,70
7500001 INTRESTEN ACHTERGESTELDE LENINGEN		88.516,70	
751 OPBRENGSTEN UIT VLOTT. ACT.	381,85		448,19
7518 INTRESTEN ZICHTREKENIGEN	381,85		448,19
7518000 INTRESTEN ZICHTREKENING BELFIUS	381,85	448,19	
76 UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN			397.136,68
763 MEERW. REALISATIE VASTE ACTIVA			397.136,68
7631000 MEERW. REALISATIE FINANCIËEL VASTE ACTIVA		397.136,68	
999900 TOTAAL AANKOPEN	372.945,11	536.360,03	
999910 TOTAAL VERKOPEN	3.108,03		536.360,03

5:09
ina 1
\\TLE

5:09
ina 1
\\TLE