

TOESTAND PER 30 JUNI 2025

ACTIVA

VASTE ACTIVA

15,775,686.05

I. Oprichtingskosten

0.00

Kosten van oprichting in kapitaalverhoging 1,781.00
Afschrijv. van oprichtingskosten en kapitaal verhoging (-) -1,781.00

III. Materiële vaste activa

A. Terreinen en gebouwen

15,775,686.05

Terreinen 3,022,962.50
Gebouwen 17,905,019.45
Geboekte afschr. Gebouwen (-) -5,152,295.90

VLOTTENDE ACTIVA

1,196,231.32

VII Vorderingen op ten hoogste één jaar

80,177.54

A. Handelsvorderingen

52,034.44

Klanten 52,034.44

B. Andere vorderingen

28,143.10

Terug te vorderen belastingen 26,860.10
Terug te vorderen andere taksen 1,283.00

IX. Liquide middelen

21,440.34

Bankrekening BNP-Paribas Fortis 21,440.34

X. Overlopende rekeningen

1,094,613.44

Over te dragen kosten - Voorafbetalingen 913,086.56
Over te dragen kosten - Steprent 181,526.88

TOTAAL ACTIVA

16,971,917.37

TOESTAND PER 30 JUNI 2025

PASSIVA

<u>EIGEN VERMOGEN</u>			3,025,541.57
I. <u>Kapitaal</u>			2,062,000.00
Geplaatst kapitaal	2,062,000.00		
IV. <u>Reserves</u>			186,852.54
Onbeschikbare reserves : wettelijke reserve	186,852.54		
V. <u>Overgedragen winst</u>			776,689.03
Overgedragen winst	635,948.72		
Winst van het boekjaar	140,740.31		
<u>SCHULDEN</u>			13,946,375.80
VIII. <u>Schulden op meer dan één jaar</u>			0.00
IX. <u>Schulden op ten hoogste één jaar</u>			13,806,817.98
C. <u>Handelsschulden</u>		3,983.00	
Leveranciers	0.00		
Te ontvangen facturen	3,983.00		
F. <u>Andere schulden</u>		13,802,834.98	
R/C AEDIFICA SA (392799)	13,802,834.98		
X. <u>Overlopende rekeningen</u>			139,557.82
Toe te rekenen kosten	499.24		
Toe te rekenen financiële kosten	139,058.58		
TOTAAL PASSIVA			<u><u>16,971,917.37</u></u>

RESULTATENREKENING PER 30 JUNI 2025

I. Verkopen en prestaties			920,452.08
		866,820.47	
A. <u>Omzet</u>			
		866,820.47	
Verhuring gebouwen	866,820.47		
Toegestane steprent (huurkorting)			
B. <u>Andere bedrijfsopbrengsten</u>		53,631.61	
Doorrekening onroerende voorheffing	53,631.61		
II. Kostprijs verkopen en prestaties			71,811.26
B. <u>Diensten en diverse goederen</u>			71,811.26
<u>Vergoedingen aan derden</u>		60,153.56	
Erelonen commissaris bedrijfsrevisor	2,700.00		
Erelonen advocaten			
Erelonen en kosen notaris			
Erelonen property manager	56,170.56		
Erelonen vastgoeddeskundige	1,283.00		
<u>Aankondigen, representatie en documentatie</u>		87.70	
Wettelijke publicaties	87.70		
<u>Bezoldingen bestuurders</u>		11,570.00	
Management fees AEDIFICA NV	11,570.00		
D. <u>Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa</u>			306,888.82
Afschrijvingen op materiële vaste activa	306,888.82		
G. <u>Andere bedrijfskosten</u>			68,356.36
<u>Taksen en andere belastingen</u>		68,356.36	
Niet-aftrekbare BTW	14,225.51		
Onroerende voorheffing	53,631.61		
Sociale bijdrage vennootschappen	499.24		
Bedrijfswinst			473,395.64

RESULTATENREKENING PER 30 JUNI 2025 (vervolg EUR)

Financiële kosten		285,741.89
A. <u>Kosten van schulden</u>		284,822.18
Intresten AEDIFICA NV	284,822.18	
C. <u>Andere financiële kosten</u>		919.71
Bankkosten	393.71	
Betalingsverschillen	0.01	
Nalatigheidsintresten	525.99	
Winst voor belastingen		187,653.75
Winst van het boekjaar voor belastingen		187,653.75
X. Belastingen op het resultaat		46,913.44
<u>Belastingen op het resultaat van het boekjaar</u>		46,913.44
Voorafbetalingen belastingen	960,000.00	
VA & RV overgedragen naar het actief (-)	-913,086.56	
XI. Winst van het boekjaar		140,740.31

RESULTAATVERWERKING PER 30 JUNI 2025

A. <u>Te bestemmen winstsaldo</u>		776,689.03
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	140,740.31	
2. Overgedragen winst van het vorige boekjaar	635,948.72	
D. <u>Over te dragen resultaat</u>		776,689.03
2. Overt te dragen winst	776,689.03	