

## T&T Koninklijk Pakhuis

		Periode 01/01/2016-30/09/2016	Periode 01/01/2015-30/09/2015
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>70/74</b>	<b>6 093 820</b>	<b>6 494 594</b>
Verhuur gebouw (kelder inclusief)		3 780 847	3 576 391
Terbeschikkingstelling		695 301	650 797
Diverse bedrijfsopbrengsten		16 061	29 311
Groenestroomcertificaten		-1 765	67 772
Promotiebijdrage		9 650	22 195
Vrijstelling inhouding bedrijfsvoorheffing		0	1 023
Doorfacturatie kosten		1 593 725	2 147 104
<b>Bedrijfskosten</b>	<b>60/64</b>	<b>3 276 384</b>	<b>3 485 218</b>
<b>Diensten en diverse goederen</b>	<b>61</b>	<b>691 175</b>	<b>289 995</b>
Klein materieel			6 578
Huurlasten terreinen & gebouwen		11 906	22 169
Onderhoud & herstellingen		32 968	12 023
Gsm/mobilfoon			3 059
Computerkosten		1 511	471
Post			
Kantoorbenodigdheden			
Drukwerk en copies		693	1 160
Boeken, tijdschriften, documentatie			
Bewaking en veiligheid			26 180
Kosten van de lege units		97 843	-11 683
Commissies op verkoop/verhuur		42 256	38 974
Verzekeringen		1 188	1 978
Erelonen accountants		51 053	28 284
Erelonen architecten		27 254	31 738
Erelonen advocaten		8 733	-25 935
Erelonen notaris		547	1 283
Gerechts- en deurwaarderskosten		356	705
Erelonen revisoren		9 131	1 868
Erelonen deskundigen management			45 050
Erelonen diverse deskundigen		5 279	8 630
Managementfee Project T&T			83 682
Managementfee LRE		399 508	
Lidmaatschappen en abonnementen			224
Aankondingen, advertenties, publiciteit		580	8 510
Reiskosten			489
Restaurantkosten		143	757
Receptiekosten - Kosten van onthaal		227	1 140
Autokosten: overige			
Uitzendkrachten			2 662
<b>Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen</b>	<b>62</b>	<b>350</b>	<b>108 142</b>
Bezoldigingen bedienden			82 921
Werkgeversbijdrage soc verz Bedienden			24 288
Andere personeelskosten		350	934
<b>Afsch.en waardevermin.op opk. op imva en mva</b>	<b>630</b>	<b>1 008 341</b>	<b>531 252</b>
Afschrijvingen		968 469	976 441
Waardeverminderingen		38 205	-446 856
Voorzieningen		1 668	1 668
<b>Andere bedrijfskosten</b>	<b>640/8</b>	<b>1 576 519</b>	<b>2 555 829</b>
Bedrijfsbelasting		116 939	807 323
Minderwaarde realisatie handelsvorderingen		400	361 944
Doorfacturatie kosten		1 459 180	1 386 561
<b>Bedrijfswinst</b>	<b>70/64</b>	<b>2 817 436</b>	<b>3 009 376</b>
<b>Financiële opbrengsten</b>	<b>75</b>	<b>7 967</b>	<b>31 223</b>
Opbrengsten uit financiële vaste activa		0	133
Opbrengsten uit vlottende activa		7 349	21 896
Andere financiële opbrengsten		618	9 195
<b>Financiële kosten</b>	<b>65</b>	<b>235 144</b>	<b>291 289</b>
Kosten van schulden		234 204	286 204
Andere financiële kosten		940	5 086
<b>Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening, voor belasting</b>	<b>70/65</b>	<b>2 590 258</b>	<b>2 749 310</b>
<b>Uitzonderlijke opbrengsten</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>5 295</b>
Terugneming afschr. MVA		0	5 295
Meerwaarde realisatie MVA		0	0
<b>Uitzonderlijke kosten</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>46 348</b>
Uitz.afsch.en waardeverm.op opk, op imva en mva		0	46 348
Andere uitzonderlijke kosten		0	
<b>Winst van het boekjaar voor belasting</b>	<b>70/66</b>	<b>2 590 258</b>	<b>2 708 256</b>
<b>Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</b>			
<b>Belastingen op het resultaat</b>		<b>890 918</b>	<b>947 918</b>
Belastingen		890 918	947 918
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		0	0
<b>Winst van het boekjaar</b>		<b>1 699 340</b>	<b>1 760 338</b>

## T&T Koninklijk Pakhuis

	Periode 01/01/2016-30/09/2016		Periode 01/01/2015-31/12/2015	
<b>ACTIVA</b>				
<b>Oprichtingskosten</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Materieel vaste activa</b>	<b>22/27</b>	<b>26 620 550</b>	<b>27 438 377</b>	
Vastgoedbeleggingen	22	20 661 174	21 380 263	
Uitrusting	23	338 552	340 772	
Meubilair en rollend materieel	24	18 910	28 897	
Vaste activa in leasing	25	5 601 915	5 688 446	
Vaste activa in aanbouw	27	0	0	
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>28</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	
<b>Vorderingen op meer dan 1 jaar</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Voorraden</b>	<b>30/37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Vorderingen</b>	<b>40/41</b>	<b>346 334</b>	<b>270 457</b>	
Handelsvorderingen	40	229 956	98 211	
Overige vorderingen	41	116 377	172 245	
Terug te vorderen BTW		116 250		
Terug te vorderen R.V.		127		
<b>Geldbeleggingen en liquide middelen</b>	<b>50/58</b>	<b>2 330 771</b>	<b>228 371</b>	
<b>Overlopende rekeningen - Actief</b>	<b>490/1</b>	<b>609 476</b>	<b>981 635</b>	
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b>29 907 171</b>	<b>28 918 880</b>	

<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen Vermogen</b>	<b>10/14</b>	<b>10 190 504</b>	<b>8 491 163</b>	
Kapitaal	10	2 062 388	2 062 388	
Reserves	13	1 706 239	1 706 239	
Overgedragen Winst	14	6 421 877	4 722 536	
Overgedragen winst/verlies huidig boekjaar		1 699 341		
Overgedragen winst vorig boekjaar		4 722 536		
<b>Vorzieningen en uitgestelde belastingen</b>	<b>16</b>	<b>10 116</b>	<b>8 449</b>	
<b>Schulden op meer dan één jaar</b>	<b>17</b>	<b>171 253</b>	<b>119 572</b>	
Leasingschulden op meer dan een jaar	172	0	0	
Kredietinstellingen op meer dan een jaar	173	0	0	
Borgtochten ontvangen in contanten	178	171 253	119 572	
<b>Schulden op &gt; 1 jaar die binnen het jaar vervallen</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Handelsschulden</b>	<b>44</b>	<b>1 070 297</b>	<b>188 502</b>	
Leveranciers	440	870 378	187 680	
Te ontvangen facturen/Op te maken kredietnota's	444	199 919	822	
<b>Tax en schulden mbt lonen en sociale lasten</b>	<b>45</b>	<b>1 955 097</b>	<b>1 460 328</b>	
Tax	450/3	1 955 097	1 460 328	
Schulden mbt lonen en sociale lasten	454/9	0	0	
<b>Ontvangen voorschotten op bestellingen</b>	<b>46</b>	<b>200 454</b>	<b>197 869</b>	
<b>Diverse schulden</b>	<b>47/48</b>	<b>16 234 588</b>	<b>18 000 384</b>	
Andere diverse schulden				
Schulden LRE		16 234 588	18 000 384	
<b>Overlopende rekeningen - Passief</b>	<b>492/3</b>	<b>74 862</b>	<b>452 612</b>	
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b>29 907 171</b>	<b>28 918 880</b>	