

Herculesstichting

VOL.1

	code	huidig jaar	vorig jaar
ACTIVA			
VASTE ACTIVA		203.481	323
Oprichtingskosten (+)	20		
Immateriële vaste activa (+)	21	41.140	
Materiële vaste activa	22/27	162.341	323
Terreinen en gebouwen (+)	220-223	0	
Werken van burgerlijke bouwkunde (+)	224-229		
Installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (+)	23	2.223	323
Meubilair en materieel (+)	24	43.155	
Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht (+)	25		
Andere materiële vaste activa (+)	26		
Vaste activa in aanbouw (+)	27	116.962	
Financiële vaste activa	28	0	0
Verbonden ondernemingen	280/281	0	0
deelnemingen (+)	280		
vorderingen (+)	281		
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	282/283	0	0
deelnemingen (+)	282		
vorderingen (+)	283		
Andere financiële vaste activa	284/288	0	0
deelnemingen (+)	284		
vorderingen en borgtochten in contanten (+)	285/288		
VLOTTENDE ACTIVA		25.388.433	15.600.294
Vorderingen op meer dan een jaar	29	0	0
Handelsvorderingen (+)	290		
Overige vorderingen (+)	291		
Vorraden	3	0	0
Grondstoffen (+)	30		
Hulpstoffen (+)	31		
Goederen in bewerking (+)	32		
Gereed produkt (+)	33		
Handelsgoederen (+)	34		
Terreinen bestemd voor verkoop (+)	350		
Gebouwen bestemd voor verkoop (+)	351		
Bebouwde terreinen en andere onroerende goederen bestemd voor verkoop (+)	352		
Vooruitbetalingen (+)	36		
Bestellingen in uitvoering (+)	37		
Strategische stocks (+)	38		
Kunstvoorwerpen en -voorwerpen bestemd voor verkoop (+)	39		
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	106.050	15.500.000
Handelsvorderingen op ten hoogste een jaar (+)	40		
Overige vorderingen (+)	41	106.050	15.500.000
Geldbeleggingen	50/54	24.823.564	0
Eigen aandelen (+)	50		
Aandelen (+)	51	74	
Vastrentende effecten (+)	52		
Termijndeposito's (+)	53	24.823.490	
Te incasseren vervallen waarden (+)	54		
Liquide middelen (+)	55/59	450.705	99.987
Overlopende rekeningen (+)	490-491-495	8.114	307
TOTAAL		25.591.913	15.600.617

Herculesstichting

VOL.2

	code	huidig jaar	vorig jaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN		2.214.984	15.505.082
Kapitaal (+)	10		
Uitgiftepremies (+)	11		
Herwaarderingsmeerwaarden	12	0	0
herwaarderingsmeerwaarden op immateriële vaste activa (+)	120		
herwaarderingsmeerwaarden op materiële vaste activa (+)	121		
herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa (+)	122		
Reserves	13	2.214.984	15.505.043
Overgedragen netto resultaat (of verlies) (+/-)	14	0	39
Dotaties, subsidies, toelagen en soortgelijke (+)	15		
VREEMD VERMOGEN		23.376.929	95.535
Voorzieningen en Uitgestelde belastingen	16	0	0
Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen (+)	160		
Voorzieningen voor belastingen (+)	161		
Voorzieningen voor grote onderhouds- en herstellingswerken (+)	162		
Voorzieningen voor overige risico's en kosten (+)	163-165		
Globale te voorziene waardeverminderingen op handelsvorderingen (+)	166		
Globale te voorziene waardeverminderingen op overige vorderingen (+)	167		
Uitgestelde belastingen	168		
Schulden op meer dan een jaar	17	8.201.558	0
Financiële schulden	170/174	0	0
Achtergestelde leningen (+)	170		
Niet achtergestelde obligatieleningen (+)	171		
Leasingschulden en soortgelijke (+)	172		
Kredietinstellingen (+)	173		
Overige leningen (+)	174		
Handelsschulden (+)	175		
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	176		
Borgtochten ontvangen in contanten (+)	178		
Overige schulden (+)	179	8.201.558	
Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	15.148.249	89.549
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	420/429		
Financiële schulden ten opzichte van derden op ten hoogste een jaar (+)	430/439	0	0
Kredietinstellingen (+)	430/433		
Financiële schulden tegenover overheden (+)	434		
Leasingschulden en soortgelijke (+)	435		
Overige leningen (+)	436/439		
Handelsschulden op ten hoogste een jaar (+)	44	22.691	70.854
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten (+)	45	7.897	16.073
Ontvangen vooruitbetalingen (+)	46		
Overige schulden (+)	47/48	15.117.661	2.621
Overlopende rekeningen (+)	492-493-496	27.122	5.986
TOTAAL		25.591.913	15.600.617

Herculesstichting

RESULTATENREKENING

	CODES	huidig jaar	vorig jaar
Operationele opbrengsten	70/74	15.606.443	15.600.031
Lopende opbrengsten (+)	70		
Wijzigingen in de voorraden en bestellingen in uitvoering (+/-)	71		
Geproduceerde vaste activa (+)	72		
Inkomens- en kapitaaloverdrachten (+)	73	15.606.000	15.600.000
Andere operationele opbrengsten (+)	74	443	31
Operationele kosten (-)	60/64	-29.590.362	-94.937
Handelsgoederen, grond en hulpstoffen (+)	60		
Diensten en diverse goederen (+)	61	548.178	78.238
Personeelskosten (+)	62	95.033	16.668
Afschrijvingen en waarderverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa (+)	630	38.248	30
Waardeverminderingen op voorraden en bestellingen in uitvoering (+)	631/632		
Voorzieningen (toevoegingen, bestedingen en terugnemingen) (+/-)	633/637		
Inkomensoverdrachten (+)	640	28.882.149	
Andere operationele kosten (+)	641/649	26.754	1
Operationeel Resultaat		-13.983.919	15.505.094
Financiële opbrengsten	75	694.594	8
Opbrengsten uit financiële vaste activa (+)	750		
Opbrengsten uit vlottende activa (+)	751	178.358	8
Gerealiseerde meerwaarden op vlottende activa (+)	752		
Gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	754		
Niet gerealiseerde wisselopbrengsten (+)	755		
Andere financiële opbrengsten (+)	756/759	516.236	
Financiële kosten (-)	65	-774	-20
Kosten van schulden (+)	650	270	20
Waardeverminderingen op geldbeleggingen en liquide middelen (+)	651		
Minderwaarde op de realisatie van vlottende activa	652		
Discontokost op vorderingen (+)	653		
Gerealiseerde wisselverliezen (+)	654		
Niet gerealiseerde wisselverliezen (+)	655		
Voorzieningen met financieel karakter (+)	656		
Bankkosten (+)	657	429	

Vol3 Jaarrapportering 2008

Verwijlntresten (+)	658		
Diverse financiële kosten (+)	659	75	
Financieel Resultaat		693.821	-12
Uitzonderlijke opbrengsten	76	0	0
Terugneming van afschrijvingen en waardeverminderingen (+)	760		
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)	761		
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+)	762		
Meerwaarden op de realisatie van vaste activa (+)	763		
Andere uitzonderlijke opbrengsten (+)	764/769		
Uitzonderlijke kosten (-)	66	0	0
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa(+)	660		
Waardeverminderingen op financiële vaste activa (+)	661		
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten (+/-)	662		
Minderwaarden op realisatie van vaste activa (+)	663		
Andere uitzonderlijke kosten (+)	664/669		
Uitzonderlijk resultaat		0	0
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (voor belastingen)		-13.290.098	15.505.082
Onttrekking aan de uitgestelde belasting (+)	780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen (-)	680		
Belastingen	67/77	0	0
Belastingen (+)	67		
Regularisering van belastingen en terugnemingen van fiscale voorzieningen (+)	77		
NETTO RESULTAAT VAN HET JAAR (na belastingen) (verlies (-))		-13.290.098	15.505.082
Onttrekking aan de belastingsvrije reserves (+)	789		
Overboeking naar de belastingsvrije reserves (-)	689		
TE BESTEMMEN NETTO RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR (verlies (-))		-13.290.098	15.505.082