

Jaarrekening 2008 Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV)

Nr.	BE 0455.777.660	VOL 2.1
-----	-----------------	---------

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
VASTE ACTIVA		20/28	<u>88.565.832</u>	<u>72.055.940</u>
Oprichtingskosten	5.1	20		
Immateriële vaste activa	5.2	21	321.952	337.840
Materiële vaste activa	5.3	22/27	315.259	512.470
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24	315.259	351.854
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		160.616
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	5.4/5.5.1	28	87.928.621	71.205.630
Verbonden ondernemingen	5.14	280/1	67.480.267	52.300.787
Deelnemingen		280	67.480.267	52.300.787
Vorderingen		281		
Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	5.14	282/3	17.510.378	16.523.033
Deelnemingen		282	17.068.431	16.418.033
Vorderingen		283	441.947	105.000
Andere financiële vaste activa		284/8	2.937.976	2.381.810
Aandelen		284	2.764.451	2.212.597
Vorderingen en borgtochten in contanten		285/8	173.525	169.213
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>268.593.314</u>	<u>283.266.315</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29	5.996.810	3.515.307
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291	5.996.810	3.515.307
Vorraden en bestellingen in uitvoering		3	3.104.470	1.116.502
Vorraden		30/36	3.104.470	1.116.502
Grond- en hulpstoffen		30/31		
Goederen in bewerking		32		
Gereed product		33		
Handelsgoederen		34	3.104.470	1.116.502
Onroerende goederen bestemd voor verkoop		35		
Vooruitbetalingen		36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	7.026.982	2.492.809
Handelsvorderingen		40	4.408.569	1.723.083
Overige vorderingen		41	2.618.413	769.726
Geldbeleggingen	5.5.1/5.6	50/53	249.460.862	271.027.690
Eigen aandelen		50		
Overige beleggingen		51/53	249.460.862	271.027.690
Liquide middelen		54/58	862.204	2.859.197
Overlopende rekeningen	5.6	490/1	2.141.986	2.254.810
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	357.159.146	355.322.255

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	339.805.419	335.360.270
Kapitaal	5.7	10	245.448.468	231.268.468
Geplaatst kapitaal		100	245.448.468	231.268.468
Niet-opgevraagd kapitaal		101		
Uitgiftepremies		11	23.964	23.964
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	5.211.871	5.211.871
Wettelijke reserve		130	5.211.871	5.211.871
Onbeschikbare reserves		131		
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132		
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	89.121.116	98.855.967
Kapitaalsubsidies		15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16		408.439
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5		408.439
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		
Overige risico's en kosten	5.8	163/5		408.439
Uitgestelde belastingen		168		
SCHULDEN		17/49	17.353.727	19.553.546
Schulden op meer dan één jaar	5.9	17	11.500.000	11.500.000
Financiële schulden		170/4	11.500.000	11.500.000
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171	11.500.000	11.500.000
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173		
Overige leningen		174		
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	5.276.947	7.859.695
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	5.9	42		
Financiële schulden		43		989.606
Kredietinstellingen		430/8		989.606
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	837.621	511.427
Leveranciers		440/4	837.621	511.427
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.9	45	1.234.816	799.824
Belastingen		450/3	517.657	197.239
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	717.159	602.585
Overige schulden		47/48	3.204.510	5.558.838
Overlopende rekeningen	5.9	492/3	576.780	193.851
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	357.159.146	355.322.255

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten		70/74	6.003.310	3.062.871
Omzet	5.10	70	3.010.522	1.817.635
Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-)		71		
Geproduceerde vaste activa		72		
Andere bedrijfsopbrengsten	5.10	74	2.992.788	1.245.236
Bedrijfskosten		60/64	8.633.596	6.407.089
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		60		
Aankopen		600/8	1.987.968	1.116.502
Voorraad: afname (toename) (+)/(-)		609	-1.987.968	-1.116.502
Diensten en diverse goederen		61	4.306.023	2.195.544
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)	5.10	62	4.224.771	3.746.540
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	211.902	288.048
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)	5.10	635/7	-408.439	-18.568
Andere bedrijfskosten	5.10	640/8	299.339	195.525
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)		9901	-2.630.286	-3.344.218
Financiële opbrengsten		75	8.931.038	9.107.154
Opbrengsten uit financiële vaste activa		750	25.337	8.430
Opbrengsten uit vlottende activa		751	7.574.275	7.875.466
Andere financiële opbrengsten	5.11	752/9	1.331.426	1.223.258
Financiële kosten	5.11	65	10.194.094	2.250.787
Kosten van schulden		650	619.348	231.550
Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		651	7.820.279	1.876.037
Andere financiële kosten		652/9	1.754.467	143.200
Winst (Verlies) uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (+)/(-)		9902	-3.893.342	3.512.149
Uitzonderlijke opbrengsten		76	144.191	
Terugneming van afschrijvingen en van waardeverminderingen op immateriële en materiële vaste activa		760		
Terugneming van waardeverminderingen op financiële vaste activa		761	144.191	
Terugneming van voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten		762		
Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa		763		
Andere uitzonderlijke opbrengsten	5.11	764/9		
Uitzonderlijke kosten		66	5.985.700	1.779.659
Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		660		160.616
Waardeverminderingen op financiële vaste activa		661	5.893.561	1.619.043
Voorzieningen voor uitzonderlijke risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen) (+)/(-)		662		
Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa		663	92.139	
Andere uitzonderlijke kosten	5.11	664/8		
Als herstructureringskosten geactiveerde uitzonderlijke kosten (-)		669		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)		9903	-9.734.851	1.732.490
Ottrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Belastingen op het resultaat	(+)/(-)	5.12		
Belastingen		67/77		-22.556
Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		670/3		
		77		22.556
Winst (Verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9904	-9.734.851	1.755.046
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9905	-9.734.851	1.755.046

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	(+)/(-)	9906	89.121.116	98.943.719
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	-9.734.851	1.755.046
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	98.855.967	97.188.673
Ottrekking aan het eigen vermogen		791/2		
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies		791		
aan de reserves		792		
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2		87.752
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies		691		
aan de wettelijke reserve		6920		87.752
aan de overige reserves		6921		
Over te dragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	89.121.116	98.855.967
Tussenkoms van de vennoten in het verlies		794		
Uit te keren winst		694/6		
Vergoeding van het kapitaal		694		
Bestuurders of zaakvoerders		695		
Andere rechthebbenden		696		