

TOELICHTING BIJ DE BALANS (EUR)

2019
01-01-2019
31-12-2019

2018
01-01-2018
31-12-2018

ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
II	IMMATERIELE VASTE ACTIVA	21	56.971,56	
	212000 FUSIE GOODWILL		63.301,75	
	212090 AFSCHRIJVING FUSIEGOODWILL		-6.330,19	
III	MATERIELE VASTE ACTIVA	22/27	762.502,88	576.424,95
	A. Terreinen en gebouwen	22	721.482,98	573.587,66
	220000 TERREINEN		100.000,00	100.000,00
	221000 GEBOUWEN		1.109.021,49	741.572,05
	221090 AFSCHRIJVING GEBOUWEN		-487.538,51	-267.984,39
	B. Installaties, machines en uitrusting	23	39.829,90	2.837,29
	230000 INSTALLATIES		402.174,77	327.749,38
	230090 AFSCHRIJVING INSTALLATIES		-377.700,20	-324.912,09
	231000 HOTEL UITRUSTING		85.442,04	
	231900 AFSCHRIJVING HOTEL UITRUSTING		-70.086,71	
	C. Meubilair en rollend materieel	24	1.190,00	
	240000 KANTOORMATERIEEL		17.034,00	704,00
	240090 AFSCHRIJVING KANTOORMATERIEEL		-15.844,00	-704,00
	C. Andere financiële vaste activa.	284/8		
	Totaal VASTE ACTIVA	20/28	819.474,44	576.424,95
VLOTTENDE ACTIVA				
VI	VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING	3	3.500,00	
	A. Voorraden	30/36	3.500,00	
	4. Handelsgoederen	34	3.500,00	
	340000 VOORRAAD HANDELSGOEDEREN		3.500,00	
VII	VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	40/41	1.568,33	137.621,16
	A. Handelsvorderingen	40	750,00	113.690,16
	400000 KLANTEN		750,00	113.690,16
	407000 DUB. DEBITEUR TRAVELBIRD		6.318,00	
	409000 DUBIEUZE DEBITEUREN		-6.318,00	
	B. Overige vorderingen	41	818,33	23.931,00
	415000 LEEGGOED EN VERPAKKING		818,33	
	416200 R/C Lieshout Hotel Explotation			23.931,00
IX	LIQUIDE MIDDELEN	54/58	88.136,33	161,44
	550000 KBC 733-0568205-09		558,80	161,44
	552000 KBC 731-0113754-45		62.628,61	
	553000 ING 363-0748819-19		3.021,82	
	570000 KAS		8.979,99	
	580100 TRANSFERT BANKCONTACT		7.230,91	
	580201 BANC DEBITEUR WEEKENDESK		2.617,00	
	580202 BANC DEBITEUR BONGO		359,80	
	580205 BANC DEBITEUR WONDERBOX		2.267,40	
	580208 BANC DEBITEUR KRAS		336,00	
	580209 BANC DEBITEUR HOTELSPECIALS		136,00	

TOELICHTING BIJ DE BALANS (EUR)

		2019		2018
		01-01-2019	01-01-2018	
		31-12-2019	31-12-2018	
X	OVERLOPENDE REKENINGEN	490/1	6.828,62	
	490000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		4.081,55	
	491000 VERKREGEN OPBRENGSTEN		2.747,07	
	Totaal VLOTTENDE ACTIVA	29/58	100.033,28	137.782,60
	TOTAAL DER ACTIVA	20/58	919.507,72	714.207,55

TOELICHTING BIJ DE BALANS (EUR)

2019
01-01-2019
31-12-2019

2018
01-01-2018
31-12-2018

PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
I	KAPITAAL	10	600.000,00	600.000,00
	A. Geplaatst kapitaal	100	600.000,00	600.000,00
	100000 INGETEKEND KAPITAAL		600.000,00	600.000,00
IV	RESERVES	13	21.321,43	6.696,96
	A. Wettelijke reserves	130	4.396,07	3.664,85
	130000 WETTELIJKE RESERVE		4.396,07	3.664,85
	D. Beschikbare reserves	133	16.925,36	3.032,11
	133000 BESCHIKBARE RESERVE		16.925,36	3.032,11
VI	KAPITAALSUBSIDIES	15	57.231,00	
	150000 KAPITAALSUBSIDIE REG. WALLONIE		57.231,00	
	Totaal EIGEN VERMOGEN	10/15	678.552,43	606.696,96
SCHULDEN				
VIII	SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR	17/19	28.630,00	
	A. Financiële schulden	170/4	28.630,00	
	5. Overige leningen	174	28.630,00	
	174000 LENING + 1 JAAR VAN LIESHOUT		28.630,00	
IX	SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	42/48	210.325,29	107.510,59
	A. Schulden > een jaar die binnen het jaar vervallen	42	4.704,00	
	424000 LENING - 1 JAAR VAN LIESH. BV		4.704,00	
	B. Financiële schulden	43	2.217,00	
	1. Kredietinstellingen	430/8	2.217,00	
	580200 BANC DEBITEUREN		2.217,00	
	C. Handelsschulden	44	62.572,15	2.789,49
	1. Leveranciers	440/4	62.572,15	2.789,49
	440000 LEVERANCIERS		38.535,23	2.789,49
	444000 NOG TE ONTVANGEN FACTUREN		24.036,92	
	E. Schulden m.b.t. belasting bezoldiging en sociale lasten	45	43.322,07	704,85
	1. Belastingen	450/3	18.203,93	704,85
	450000 TE BETALEN BELASTINGEN		5.130,00	
	451000 BTW R/C		13.073,93	704,74
	453100 TE BETALEN ROERENDE VOORHEFF.			0,11
	2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	25.118,14	
	455000 TE BETALEN LONEN		25.118,14	
	F. Overige schulden	47/48	97.510,07	104.016,25
	470000 DIVIDENDEN VAN HET BOEKJAAR			16.600,00
	486100 R/C VAN LIESHOUT BEHEER BV		97.499,51	87.291,25
	486200 R/C VAN LIESHOUT SOLUTIONS		10,56	125,00
X	OVERLOPENDE REKENINGEN	492/3	2.000,00	
	492000 TOE TE REKENEN KOSTEN		2.000,00	

TOELICHTING BIJ DE BALANS (EUR)

		2019 01-01-2019 31-12-2019	2018 01-01-2018 31-12-2018
Totaal SCHULDEN	17/49	240.955,29	107.510,59
TOTAAL DER PASSIVA	10/49	919.507,72	714.207,55

TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING (EUR)

		2019		2018
		01-01-2019	01-01-2018	
		31-12-2019	31-12-2018	
I	BEDRIJFSOPBRENGSTEN	70/74	1.152.979,31	108.751,55
	A. Omzet	70	1.150.810,43	86.785,00
	700000 HUUR HOTEL			73.767,00
	700001 OMZET 0%		24.343,32	
	700002 OMZET 6%		652.318,70	
	700003 OMZET 12%		297.271,61	
	700004 OMZET 21%		168.626,80	
	700005 OMZET OVERIG		8.250,00	
	700100 VERHUUR ROERENDE GOEDEREN			13.018,00
	D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	2.168,88	21.966,55
	743010 IN MINDERING OP SALARISSEN		2.133,37	
	744000 DOORGEREKENDE KOSTEN HOTELEXP			21.966,55
	745100 VRIJSTELLING BV		35,51	
II	BEDRIJFSKOSTEN	60/64	1.127.854,04	89.795,74
	A. Handelsgoederen	60	284.026,99	
	1. Inkopen	600/8	284.026,99	
	600300 DROGE VOEDING		203.980,31	
	600350 WIJNEN BIEREN EN LIKEUREN		57.183,28	
	600400 FRISDRANK EN WATERS		25.262,05	
	604000 AANKOOP		348,42	
	608000 ONTVANGEN KORTINGEN		-2.747,07	
	B. Diverse goederen en diensten	61	430.721,85	30.697,72
	611020 VERWARMING		17.272,10	
	611030 ELECTRICITEIT		21.537,28	
	611035 KABEL TV		203,28	
	611040 WATER		2.710,20	
	611050 ONDERHOUD GEBOUWEN		26.000,02	35,83
	611060 ONDERH. EN HERST. MACH. INSTAL		4.884,10	
	611070 BRANDSTOF OVERIG		3.438,53	
	611104 TAFEL- EN BADKAMERLIN.		21.214,90	
	611105 CONTAINERDIENST		6.649,95	
	612010 BRANDVERZEKERING		5.548,44	5.604,84
	612030 BRANDSTOFFEN		3.166,45	
	613000 TELEFOON		4.997,10	
	613010 POSTZEGELS		49,48	
	613020 KANTOORBENODIGDHEDEN		3.507,44	
	613025 ONDERHOUD COMPUTER		2.181,38	
	613030 ABONNEMENTEN		5.822,93	
	613035 HOTELBENODIGDHEDEN		38.406,50	
	613040 WETTELIJKE BEKENDMAKINGEN		144,20	70,20
	613050 ONDERHOUDSPRODUCTEN		13.369,35	
	613055 DOOR TE REKENEN KOSTEN			21.966,55
	613060 REKLAME STEUN		8.685,05	
	613090 DIVERSE ERELONEN		7.653,97	2.943,30
	613100 COMMISIES DERDEN		65.308,39	
	613200 ACCOUNTANTSKOSTEN		13.770,00	
	614020 VERZEKERING		1.276,59	
	616010 KLEIN MATERIEEL		4.339,38	
	616100 REIS EN VERPLAATSTINGSKOSTEN		98,84	77,00
	617000 INTERIMMEDEWERKERS		65.986,00	
	617100 HOTELMANAGER		82.500,00	
	C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	317.339,57	
	620300 LONEN ARBEIDERS		196.872,09	

TOELICHTING BIJ DE RESULTATENREKENING (EUR)

		2019		2018
		01-01-2019	01-01-2018	
		31-12-2019	31-12-2018	
620400	ERELONEN SOC. SECR.	4.271,50		
621000	PATRONALE RSZ	78.657,44		
623100	VERPLAATSINGSKOSTEN	4.381,79		
623140	ECOCHQUES	1.561,10		
623150	WETSVERZEKERING	6.091,13		
623160	BEROEPSKLEDIJ	98,60		
623500	WAARBORGFONDS HORECA	23.775,77		
623600	DIVERSE PERSONEELSKOSTEN	1.630,15		
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen		630	84.223,69	58.230,02
630000	AFSCHRIJVING VASTE ACTIVA		84.223,69	58.230,02
G. Andere bedrijfskosten		640/9	11.541,94	868,00
640000	ONROERENDE VOORHEFFING		6.336,09	
640560	OVERNACHTINGSTAX		3.225,00	
640640	BILLIJKE VERGOEDING		387,07	
640650	AUTEURSRECHTEN		1.398,36	
643000	DIVERSE BEDRIJFSKOSTEN		195,42	868,00
III BEDRIJFSRESULTAAT		70/64	25.125,27	18.955,81
IV FINANCIËLE OPBRENGSTEN		75	10.769,00	431,00
A. Opbrengsten uit financiële vaste activa		750		431,00
750100	INTRESTEN L/R HOTEL			431,00
C. Andere financiële opbrengsten		752/9	10.769,00	
753000	ONTVANGEN KAPITAALSUBSIDIE RW		10.769,00	
V FINANCIËLE KOSTEN		65	11.017,72	1.830,55
A. Kosten van schulden		650	4.340,99	1.747,39
650100	INTREST L/R BEHEER		3.623,35	1.745,00
650200	INTREST L/R SOLUTIONS			2,39
650300	INTERESTEN LENING VAN LIESHOUT		717,64	
C. Andere financiële kosten		652/9	6.676,73	83,16
654000	NALATIGHEIDSINTREST		163,12	
656000	BANKKOSTEN		370,00	83,16
656150	KOSTEN BETAALKAARTEN		6.454,00	
658000	BETALINGSVERSCHIL		-310,39	
VI WINST (VERLIES) GEWONE BEDRIJFSUITOEF. VOOR BELASTING			24.876,55	17.556,26
VIII UITZONDERLIJKE KOSTEN		66	5.122,08	
E. Andere uitzonderlijke kosten		664/9	5.122,08	
664000	ANDERE UITZ. KOSTEN		5.122,08	
IX WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN			19.754,47	17.556,26
X BELASTINGEN OP HET RESULTAAT		67	5.130,00	
A. Belastingen		670/9	5.130,00	
670000	BELASTING RESULTAAT		5.130,00	
XI WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR			14.624,47	17.556,26
XII TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR		70/68	14.624,47	17.556,26

Vresse Hotelexploitation Sprl
Rue de Petit-Fays, 94
B-5550 VRESSE-SUR-SEMOIS
Ondernemingsnr : 0811196449

TOELICHTING BIJ DE BALANS (EUR)

		2019		2018	
		01-01-2019		01-01-2018	
		31-12-2019		31-12-2018	
692000	TOEVOEGING WETTELIJKE RESERVE		731,22		877,81
692100	TOEVOEGING OVERIGE RESERVES		13.893,25		78,45
694000	VERGOEDING KAPITAAL				16.600,00

Memo C. Tanghe - bericht dd. 06.02.2020.

1. IC transacties.

Accountantskosten	613500	6.000,00 (VL NL)
Hotelmanager	617100	7.500,00 (VL NL)
Intresten L/R VL	650100	3.623,35 (VL NL)
Intresten lening VL BV	650300	717,64 (VL NL)
Diverse erelonen	613090	<u>3.205,71 (notaris ifv. VL NL)</u>
Totaal		<u><u>21.046,70</u></u>

2. Kosten niet gerelateerd aan 2018.

Uitzonderlijke kosten	664000	<u><u>5.122,08</u></u> Boete igv. activiteiten 2018
-----------------------	--------	---

Bijkomend kunnen we vermelden dat de voorziening voor de dubieuze debiteur Travel Bird ten laste werd gebracht van het resultaat van 2018 en geen impact heeft op het resultaat van huidig boekjaar.

N°	BE 0827.405.941		A 4
----	-----------------	--	-----

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits et charges d'exploitation				
Marge brute d'exploitation (+)/(-)		9900	299.195	237.050
Dont: produits d'exploitation non récurrents		76A		
Chiffre d'affaires		70		
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61		
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.4	62	262.866	214.239
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	51.087	48.721
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		631/4	6.318	
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)		635/8		
Autres charges d'exploitation		640/8	12.513	11.662
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes		66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	-33.589	-37.572
Produits financiers	6.4	75/76B	12.000	10.000
Produits financiers récurrents		75	12.000	10.000
Dont: subsides en capital et en intérêts		753	12.000	10.000
Produits financiers non récurrents		76B		
Charges financières	6.4	65/66B	7.770	7.072
Charges financières récurrentes		65	7.770	7.072
Charges financières non récurrentes		66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	-29.359	-34.644
Prélèvements sur les impôts différés		780		
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)		67/77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	-29.359	-34.644
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	-29.359	-34.644

Memo C. Tanghe - mailbericht dd. 19.11.2019.

1. Aanluiting bruto-marge neergelegde jaarrekening met interne resultatenrekening.

		2017	2018
Omzet	(70)	967.528,93	1.008.805,16
Andere bedrijfsopbrengsten	(74)	<u>1.523,67</u>	<u>1.762,33</u>
Totaal bedrijfsopbrengsten	(70/74)	969.052,60	1.010.567,49
Aankoop handelsgoederen	(60)	213.147,24	228.640,22
Diensten en diverse goederen	(61)	514.680,52	480.958,48
Andere uitzonderlijke kosten	(66)	<u>4.175,00</u>	<u>1.773,53</u>
Totaal	(60/61)	732.002,76	711.372,23
BRUTO MARGE	cfr. NBB	<u><u>237.049,84</u></u>	<u><u>299.195,26</u></u>

2. IC transacties.

Huur meubilair	610060	18.563,00	13.018,00 (VL BVBA)
Huur en huurlasten	611000	105.190,00	73.767,00 (VL BVBA)
Huur auto	612040	7.200,00	3.000,00 (VL BV)
Accountantskosten	613500	6.000,00	6.000,00 (VL BV)
Hotelmanager	617100	7.500,00	7.500,00 (VL BV)
Intresten L/R VL	650000		431,00 (VL BVBA)
Intresten lening VL BV	650100	<u>1.932,33</u>	<u>2.037,56</u> (VL BV)
Totaal		<u><u>146.385,33</u></u>	<u><u>105.753,56</u></u>

3. Afschrijvingen.

Zie bijgevoegde tabel.