

NEW !B

Financieel verslag 2017

NEWB

Europese coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Kruidtuinstraat 75

1210 Sint-Joost-ten-Node

BE 0836.324.003



ACTIEF	31-dec-17	31-dec-16
VASTE ACTIVA	415.709,44	365.281,09
200000 Oprichtingskosten	4.489,11	4.489,11
200009 - Geboekte afschrijvingen	-4.489,11	-4.489,11
210000 Onderzoek en ontwikkeling	771.902,79	577.230,01
210009 - Geboekte afschrijvingen	-371.291,50	-214.405,19
211100 Website	47.990,21	47.990,21
211109 - Geboekte afschrijvingen	-47.989,97	-47.323,37
230000 Informatica	39.995,49	18.817,92
230109 - Geboekte afschrijvingen	-25.149,58	-17.364,49
240000 Meubilair	420,00	420,00
240009 - Geboekte afschrijvingen	-168,00	-84,00
288000 Borgtochten in contanten	0,00	0,00
VORDERINGEN	341.309,98	196.962,73
400000 Klanten	16.513,08	7.043,92
404000 Te innen opbrengsten	2.471,94	2.325,63
404100 Te ontvangen creditnota's	0,00	41.029,29
406000 Vooruitbetalingen	0,00	0,00
410000 Opgevraagd, niet gestort kapitaal	15.500,00	17.000,00
411200 BTW	306.824,96	128.862,47
412000 Terug te vorderen Belgische belast.	0,00	421,46
416000 Andere diverse vorderingen	0,00	279,96
LIQUIDE MIDDELEN	7.465.662,57	9.634.832,34
550000 Crelan BE78 1030 4766 7686	16,39	0,00
550001 Crelan BE83 1030 2521 4715	3.866.148,57	6.076.374,19
550002 Crelan 104-3545886-01	331.209,42	297.507,05
550003 NewB SCE BE22 8939 4400 2247	249.663,21	243.396,04
550004 NewB SCE BE62 8959 4550 1661	3.000.008,78	3.000.008,78
550005 Crelan BE73 1030 3665 5560	16.781,00	16.431,00
550006 Crelan BE62 1030 3665 5661	2.623,69	947,39
570000 Kas	0,00	127,89
573000 Ecocheques	0,00	0,00
580000 Interne overboekingen	-788,49	40,00
OVERLOPENDE REKENINGEN	69.953,49	105.244,33
490000 Over te dragen kosten	69.913,49	104.894,31
491000 Verkregen opbrengsten	40,00	350,02
499000 Wachtrekening	0,00	0,00
TOTALEN	8.292.635,48	10.302.320,49

PASSIEF	31-dec-17	31-dec-16
EIGEN VERMOGEN	8.076.264,00	10.058.462,79
100000 Vast Kapitaal	30.000,00	30.000,00
100100 Variabel kapitaal - deelbewijzen A	538.000,00	544.000,00
100110 Variabel kapitaal - deelbewijzen B	4.682.000,00	4.639.720,00
100120 Variabel kapitaal - deelbewijzen C	10.000.000,00	10.000.000,00
141000 Overgedragen Resultaat	-7.173.736,00	-5.155.257,21
141000 Voorlopig resultaat		
VREEMD VERMOGEN	216.371,48	243.805,20
Schulden > 1 jaar	0,00	0,00
Schulden < 1 jaar	216.371,48	243.805,20
440000 Leveranciers	111.962,58	132.209,79
441000 Klanten met creditsaldo	0,00	0,00
444000 Te ontvangen facturen	28.200,43	56.168,41
451900 BTW R/C (te betalen)	0,00	0,00
453000 Te betalen bedrijfsvoorheffing	153,55	0,00
454000 Te betalen RSZ	261,88	0,00
455000 Te betalen lonen	229,12	0,00
456000 Provisie vakantiegeld	58.542,45	39.437,00
474000 Terug te betalen kapitaal	1.374,88	0,00
482000 Ontvangen voorschotten	3.400,00	740,00
489000 Diverse schulden	11.962,83	15.250,00
489100 Andere diverse schulden	283,76	0,00
OVERLOPENDE REKENINGEN	0,00	52,50
492000 Toe te rekenen kosten	0,00	52,50
493000 Over te dragen opbrengsten	0,00	0,00
TOTALEN	8.292.635,48	10.302.320,49

	Resultaat 2017	Resultaat 2016
Kosten		
Aankopen handelsgoederen & diensten	0,00	0,00
Diensten & diverse goederen	1.218.944,14	1.114.230,77
Personeelskosten	535.755,97	333.943,84
Afschrijvingen & voorzieningen	165.422,00	119.860,57
Andere bedrijfskosten	69.368,97	66.153,94
Financiële kosten	1.114,41	8.369,70
Belastingen	0,00	0,00
Totaal kosten	1.990.605,49	1.642.558,82
Opbrengsten		
Omzet	-43.256,64	24.425,12
Giften, subsidies & andere opbrengsten	488,55	2.485,49
Financiële opbrengsten	290,33	8.543,57
Totaal opbrengsten	-42.477,76	35.454,18
Resultaat van het boekjaar	-2.033.083,25	-1.607.104,64
Tussenkost van de vennoten in het verlies	14.604,46	1.793,73
Resultaat	-2.018.478,79	-1.605.310,91