

	Code	2026
		01-04-2025 - 31-12-2025
BALANS NA WINSTVERDELING		
ACTIVA		
OPRICHTINGSKOSTEN	20	
VASTE ACTIVA	21/28	3.850.141,19
Immateriële vaste activa (toelichting 6.1.1)	21	3.841.643,80
210000 - Onderzoek en ontwikkeling (D)		8.550.000,00
210009 - Afschr onderzoek en ontwikkeling (D)		-4.708.356,20
Materiële vaste activa (toelichting 6.1.2)	22/27	8.497,39
Installaties, machines en uitrusting	23	1.375,27
230000 - Installaties en inrichting (D)		1.880,00
230009 - Afschr installaties en inrichting (D)		-504,73
Meubilair en rollend materieel	24	7.122,12
241000 - Kantoomaterieel (D)		29.478,28
241009 - Afschr kantoomaterieel (D)		-22.356,16
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	7.638.532,39
Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	7.525.228,58
Handelsvorderingen	40	808.361,53
400000 - Handelsdebiteuren (D)		395.206,91
404000 - Op te stellen facturen (D)		413.154,62
Overige vorderingen	41	6.716.867,05
411000 - Terug te vorderen BTW (D)		6.734,37
412000 - Terug te vorderen belastingen (D)		214.744,78
416021 - R/C Colruyt Group NV (D)		1.495.387,90
416022 - R/C Colruyt Group NV Roll-over (D)		5.000.000,00
Overlopende rekeningen	490/1	113.303,81
490000 - Over te dragen kosten (D)		4.433,97
491000 - Verkregen opbrengsten (D)		108.869,84
TOTAAL VAN DE ACTIVA	20/58	11.488.673,58
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN	10/15	10.513.148,86
Inbreng (toelichting 6.7.1)	10/11	10.061.500,00
Kapitaal	10	10.061.500,00
Geplaatst kapitaal	100	10.061.500,00
100000 - Geplaatst kapitaal (C)		10.061.500,00
Reserves	13	451.648,86
Onbeschikbare reserves	130/1	12.016,81
Wettelijke reserve	130	12.016,81
130000 - Wettelijke reserve (C)		12.016,81
Beschikbare reserves	133	439.632,05
133000 - Beschikbare reserves (C)		439.632,05
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	
SCHULDEN	17/49	472.484,03
Schulden op ten hoogste één jaar (toelichting 6.3)	42/48	472.484,03
Handelsschulden	44	421.198,05
Leveranciers	440/4	421.198,05
440000 - Leveranciers (C)		170.280,46
444001 - Te ontvangen facturen (Kosten) (C)		250.917,59
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	51.285,98
Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	51.285,98
454000 - Te betalen RSZ (C)		673,84
456000 - Provisie te betalen vakantiegeld (C)		50.612,14
TOTAAL VAN DE PASSIVA	10/49	10.985.632,89