

CONCEPT BALANS TOTAAL

Activa	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015
Materiele Vaste Activa	3.709.874	3.923.674	3.787.052	3.809.233
Financiële Vaste Activa				
Vaste Activa	3.709.874	3.923.674	3.787.052	3.809.233
Transitoria	25.000	25.600	18.851	18.565
Handelsdebiteuren	75.000	75.000	80.185	123.055
Guest Ledger	50.000	50.000	39.925	37.384
Overige Vorderingen	0	0	3.959	3.490
Nog te ontvangen inkomsten	60.000	60.000	100.452	10.968
Belastingen en premies		0	25.388	0
Bouwdepot		0	352.486	549.082
Liquide Middelen	995.544	689.490	560.575	288.583
Vlottende Activa	1.205.544	900.090	1.181.821	1.031.127
Balanstotaal	4.915.418	4.823.764	4.968.873	4.840.360
Passiva	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016	31-12-2015
Geplaatst kapitaal	19.000	19.000	19.000	18.000
Agioreserve	824.284	824.284	824.284	824.284
Overige Reserves	954.900	853.368	750.263	672.981
Winst-Verlies huidig jaar	214.174	101.532	103.105	78.277
Voorzieningen	300.000	300.000	286.306	265.255
Eigen Vermogen	2.312.358	2.098.184	1.982.958	1.858.797
Langlopende Schulden	2.303.060	2.440.580	2.578.100	2.715.620
Langlopende Schulden	2.303.060	2.440.580	2.578.100	2.715.620
Aflossingsverplichting		0	0	0
Crediteuren	75.000	70.000	121.635	55.618
Belastingen en premies	50.000	50.000	100.029	92.057
Overige Schulden	175.000	165.000	186.152	118.269
Kortlopende Schulden	300.000	285.000	407.816	265.944
Balanstotaal	4.915.418	4.823.764	4.968.873	4.840.360
Current Ratio	4,02	3,16	2,90	3,88
Solvabiliteit	47,0%	43,5%	39,9%	38,4%
Rentabiliteit	7,4%	4,2%	4,1%	4,1%