

AGB HERENTALS

Jaarrekening 2025

Ondernemingsnummer

0872-383-257



MOORE Public

15/03/2026

Autonoom Gemeentebedrijf Herentals

Augustijnenlaan(HRT) 30
2200 Herentals

BE-0872.383.257
RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

JAARVERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN

opgesteld met het oog op de algemene vergadering van 02/06/2026

Geachte aandeelhouder,

Het bestuursorgaan heeft de eer de jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31/12/2025 aan uw goedkeuring voor te leggen. Voorliggend verslag is opgemaakt in toepassing van de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De boekhouding wordt gevoerd en de jaarrekening wordt opgesteld in EUR.

1. Commentaar bij de jaarrekening

De kerncijfers per 31/12/2025 kunnen als volgt vergeleken worden met die per 31/12/2024:

Resultatenrekening	31/12/2025	31/12/2024	Vershil (EUR)	Vershil (%)
Omzet	21.451,25	31.093,71	-9.642,46	-31,01%
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	-4.927,60	-2.705,35	-2.222,25	-82,14%
Brutomarge	16.523,65	28.388,36	-11.864,71	-41,79%
Andere bedrijfskosten	-100,00	-220,04	120,04	54,55%
Bedrijfsresultaat	16.423,65	28.168,32	-11.744,67	-41,69%
Winst (verlies) van het boekjaar voor belastingen	16.423,65	28.168,32	-11.744,67	-41,69%
Belastingen	-4.105,91	-7.735,83	3.629,92	46,92%
Winst (verlies) van het boekjaar na belastingen	12.317,74	20.432,49	-8.114,75	-39,71%
Balans	31/12/2025	31/12/2024	Vershil (EUR)	Vershil (%)
Materiële vaste activa	1.764.873,68	1.764.873,68	0,00	0,00%
Vorderingen op meer dan één jaar	0,00	151.885,75	-151.885,75	-100,00%
Vorderingen op ten hoogste één jaar	152.566,60	142.428,33	10.138,27	7,12%
Liquide middelen	60.245,75	242.753,79	-182.508,04	-75,18%
Activa	1.977.686,03	2.301.941,55	-324.255,52	-14,09%
Inbreng	1.309.283,59	1.464.976,59	-155.693,00	-10,63%
Reserves	26.047,81	25.431,92	615,89	2,42%
Gecumuleerde winsten (verliezen)	477.507,67	465.805,82	11.701,85	2,51%
Schulden op ten hoogste één jaar	164.846,96	345.727,22	-180.880,26	-52,32%
Passiva	1.977.686,03	2.301.941,55	-324.255,52	-14,09%

Commentaar op enkele punten van de jaarrekening:

-Het totale investeringsbedrag van 2025 bedroeg € 0.00

-Interne R/C Stad/AGB: De vordering/schuld in rekening courant met de gemeente bedraagt € 0.00

-De liquide middelen per 31/12/2025 bedragen € 60.245,75

2. Verwerking van het resultaat

Te bestemmen winstsaldo		478.123,56
Te bestemmen winstsaldo van het boekjaar	12.317,74	
Overgedragen winst van het vorig boekjaar	465.805,82	
Toevoeging aan het eigen vermogen		615,89
Aan de wettelijke reserve	615,89	
Over te dragen winst		477.507,67

In toepassing van artikel 3:3, § 1 van het Koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (KB WVV) is de balans opgesteld na toewijzing van het resultaat.

Het nettoactief van de vennootschap, zoals blijkt uit de balans, bedraagt 1.812.839,07 EUR.

3. Beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden

Het bestuursorgaan is van oordeel dat het jaarverslag en de jaarrekening een getrouw overzicht geven van de ontwikkeling en positie van de vennootschap en dat er geen significante risico's en onzekerheden eigen aan de vennootschap dienen vermeld te worden.

4. Informatie over belangrijke gebeurtenissen na het einde van het boekjaar

Er hebben na het einde van het boekjaar geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden die van aard zijn dat zij het beeld van de jaarrekening afgesloten op 31/12/2025 zouden kunnen beïnvloeden.

5. Omstandigheden die de ontwikkeling van de vennootschap aanmerkelijk kunnen beïnvloeden, in zoverre de bekendmaking ervan geen ernstig nadeel aan de vennootschap zou kunnen berokkenen

Er hebben zich geen omstandigheden voorgedaan die de financiële positie en de toekomstige resultaten van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

6. Werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Nihil.

7. Gegevens betreffende het bestaan van bijkantoren van de vennootschap

De vennootschap beschikt niet over bijkantoren.

8. Wijziging/Bevestiging waarderingsregels

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening, wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorige boekjaar werden toegepast. De samenvatting van de waarderingsregels wordt aan de jaarrekening gehecht.

9. Belangenconflict

In de loop van het boekjaar per 31/12/2025 hebben zich geen verrichtingen voorgedaan die aanleiding kunnen geven tot een belangenconflict overeenkomstig artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

10. Mededeling nopens het gebruik door de vennootschap van financiële instrumenten voor zover zulks van

betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat

Nihil.

11. Verkrijging van eigen aandelen

De vennootschap heeft in het voorbije boekjaar geen eigen aandelen verworven .

12. Verwerving van aandelen van de moedervernootschap of door een dochtervennootschap

Nihil.

Wij vragen u de voorgelegde jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te willen verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat over het afgelopen boekjaar.

Te Herentals op .

AGB HERENTALS

Jaarrekening 2025

Ondernemingsnummer

0872-383-257



MOORE Public

15/03/2026

AGB HERENTALS

Jaarrekening 2025

NBB



Inhoud NBB

Interne jaarrekening

- B** De balans per 31/12/2025
- RR** De resultatenrekening over boekjaar 2025

Externe jaarrekening volgens schema NBB

Bijlagen

- S-LT** Overzicht van de schulden op lange termijn
- V-LT** Overzicht van de vorderingen op lange termijn
- DET** Detail van balansposten
- BTW** BTW-omzetaansluiting
- L** Loonaansluiting

Interne jaarrekening

Balans, resultaat en verwerking conform WVV: kapitaallose vennootschap

	31/12/2025	31/12/2024
Actief		
Vaste activa	1.764.873,68	1.764.873,68
III. Materiële vaste activa	1.764.873,68	1.764.873,68
E. Overige materiële vaste activa	1.764.873,68	1.764.873,68
2600000 Terreinen en gebouwen - overige materiele vaste activa - aan	1.764.873,68	1.764.873,68
Vlottende activa	212.812,35	537.067,87
V. Vorderingen op meer dan één jaar	0,00	151.885,75
B. Overige vorderingen	0,00	151.885,75
2910000 Vordering leasing bibliotheek meer dan 1 jaar	0,00	151.885,75
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	152.566,60	142.428,33
A. Handelsvorderingen	0,00	308,75
4060000 Vooruitbetalingen op ruiltransacties	0,00	308,75
B. Overige vorderingen	152.566,60	142.119,58
4110000 Terug te vorderen btw	99,76	0,00
4120000 Belgische winstbelastingen	581,09	581,24
4162000 Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen die binnen het jaar vervallen	151.885,75	141.538,34
IX. Liquide middelen	60.245,75	242.753,79
5500000 RC Belfius	57.550,24	240.639,52
5504000 RC ING	2.695,51	2.114,27
TOTAAL VAN DE ACTIVA	1.977.686,03	2.301.941,55

	31/12/2025	31/12/2024
Passief		
Eigen vermogen	1.812.839,07	1.956.214,33
I. Inbreng	1.309.283,59	1.464.976,59
B. Onbeschikbaar	1.309.283,59	1.464.976,59
1119000 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	1.309.283,59	1.464.976,59
III. Reserves	26.047,81	25.431,92
A. Onbeschikbare reserves	26.047,81	25.431,92
1. Statutair onbeschikbare reserves	26.047,81	0,00
1311000 Statutair onbeschikbare reserves	26.047,81	0,00
4. Overige	0,00	25.431,92
1301100 Statutair onbeschikbare reserves	0,00	25.431,92
IV. Overgedragen resultaat	477.507,67	465.805,82
1414000 Gecumuleerd overschot - tekort - vennootschappen	477.507,67	465.805,82
Schulden	164.846,96	345.727,22
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	164.846,96	345.727,22
C. Handelsschulden	1.418,13	1.500,00
1. Leveranciers	1.418,13	1.500,00
4400000 Leveranciers	378,13	0,00
4440000 Te ontvangen facturen	1.040,00	1.500,00
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	7.735,83	35.251,22
1. Belastingen	7.735,83	35.251,22
4510000 Te betalen btw	0,00	27.515,39
4520000 Te betalen Belgische winstbelasting	7.735,83	7.735,83
F. Overige schulden	155.693,00	308.976,00
4890000 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties (o.a. subsi	155.693,00	308.976,00
TOTAAL VAN DE PASSIVA	1.977.686,03	2.301.941,55

	31/12/2025	31/12/2024
Resultatenrekening		
I. Bedrijfsopbrengsten	21.451,25	31.093,71
A. Omzet	21.451,25	31.093,71
7007000 Andere verkopen, prestaties en terugvorderingen	21.451,25	31.093,71
II. Bedrijfskosten	5.027,60	2.925,39
B. Diensten en diverse goederen	4.927,60	2.705,35
6120900 Overige verzekeringen	693,50	308,75
6139000 Overige diverse goederen en diensten	87,70	85,10
6150300 Informatica materiaal	68,90	61,49
6162000 Erelonen en vergoedingen voor expertises, studies en werken	4.077,50	2.250,01
G. Andere bedrijfskosten	100,00	220,04
6400000 Belastingen en taksen	100,00	220,04
III. Bedrijfswinst/verlies	16.423,65	28.168,32
VI. Winst/verlies van het boekjaar vóór belastingen	16.423,65	28.168,32
VIII. Belastingen op het resultaat	4.105,91	7.735,83
A. Belastingen	4.105,91	7.735,83
6700000 Belastingen: vooruitbetalingen vennootschapsbelasting	4.687,00	6.332,00
6702000 Geraamde belastingen	-581,09	1.403,83
IX. WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR	12.317,74	20.432,49
XI. Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	12.317,74	20.432,49

	31/12/2025	31/12/2024
Resultaatverwerking	0,00	0,00
A. Te bestemmen winst/verlies	478.123,56	466.827,44
1. Te bestemmen winst/verlies van het boekjaar	12.317,74	20.432,49
2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar	465.805,82	446.394,95
7900000 Overgedragen overschot van vorig boekjaar	465.805,82	446.394,95
C. Toevoeging aan het eigen vermogen	615,89	1.021,62
2. Aan de wettelijke reserve	615,89	1.021,62
6920000 Toevoeging aan wettelijke reserves	615,89	1.021,62
D. Over te dragen resultaat	477.507,67	465.805,82
1. Over te dragen winst	477.507,67	465.805,82
6936930 Over te dragen overschot van het boekjaar	477.507,67	465.805,82

Externe jaarrekening volgens schema NBB

**JAARREKENING EN/OF ANDERE OVEREENKOMSTIG
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

Naam: **Autonoom Gemeentebedrijf Herentals**

Rechtsvorm: Autonoom gemeentebedrijf

Adres: Augustijnenlaan(HRT)

Nr.: 30

Bus:

Postnummer: 2200 Gemeente: Herentals

Land: België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Turnhout

Internetadres:

E-mailadres:

Ondernemingsnummer

0872.383.257

Datum 15/03/2012 van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

Deze neerlegging betreft:

☒ de JAARREKENING in

EURO

goedgekeurd door de algemene vergadering van

02/06/2026

☒ de ANDERE DOCUMENTEN

met betrekking tot

het boekjaar dat de periode dekt van

01/01/2025

tot

31/12/2025

het vorig boekjaar van de jaarrekening van

01/01/2024

tot

31/12/2024

De bedragen van het vorige boekjaar **zijn niet** identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: 12

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

omdat ze niet dienstig zijn: VKT-inb 6.1.1, VKT-inb 6.1.3, VKT-inb 6.2, VKT-inb 6.3, VKT-inb 6.4, VKT-inb 6.5, VKT-inb 6.7, VKT-inb 6.9, VKT-inb 7.1, VKT-inb 7.2, VKT-inb 9, VKT-inb 10, VKT-inb 11, VKT-inb 12, VKT-inb 14, VKT-inb 15, VKT-inb 16, VKT-inb 17

**LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN
COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN
AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE**

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Bergen Lise

Spekmolenstraat 53 Bus 101

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Brandwijk Eva

Kruisstraat 12

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur

D'haeseleer Roel

Trosstraat 17

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Moriau Martine

Sint-Jobsstraat 115

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Van den Eynden Hans

Acacialaan 25

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Van Looy Jessica

Poederleeseweg 188

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Verhegge Matthias

Biezenstraat 1

8377 Zuienkerke

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Vervloesem Vic

Koninkrijk 19

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Vets Hans

Mie Broosplein 7 Bus 701

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Boeckx Wim

Peerdsbosstraat 18

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Bestuurder

Van Sande Nathalie

Klein Plassendonk 2

2200 Herentals

BELGIË

Begindatum van het mandaat: 17-12-2024 Einddatum van het mandaat: 31-12-2030 Voorzitter van de Raad van Bestuur

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van artikel 5 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur.

De jaarrekening werd niet geverifieerd of gecorrigeerd door een gecertificeerd accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke gecertificeerde accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap,
- B. Het opstellen van de jaarrekening,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door accountants of door fiscaal accountants, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke accountant of fiscaal accountant en zijn lidmaatschapsnummer bij het Instituut van de Belastingadviseurs en de Accountants (IBA), evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschapsnummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)
MOORE FINANCE & TAX BV 0451657041 Esplanade 1 bus 96 1020 Laken BELGIË	52.604.514	B

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	<u>1.764.873,68</u>	<u>1.764.873,68</u>
Immateriële vaste activa	6.1.1	21		
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	1.764.873,68	1.764.873,68
Terreinen en gebouwen		22		
Installaties, machines en uitrusting		23		
Meubilair en rollend materieel		24		
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26	1.764.873,68	1.764.873,68
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		
Financiële vaste activa	6.1.3	28		
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	<u>212.812,35</u>	<u>537.067,87</u>
Vorderingen op meer dan één jaar		29	0,00	151.885,75
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291	0,00	151.885,75
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3		
Voorraden		30/36		
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	152.566,60	142.428,33
Handelsvorderingen		40	0,00	308,75
Overige vorderingen		41	152.566,60	142.119,58
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	60.245,75	242.753,79
Overlopende rekeningen		490/1		
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	1.977.686,03	2.301.941,55

Nr.	0872.383.257	VKT-inb 3.2
-----	--------------	-------------

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
Inbreng			
Beschikbaar	10/15	<u>1.812.839,07</u>	<u>1.956.214,33</u>
Onbeschikbaar	10/11	<u>1.309.283,59</u>	<u>1.464.976,59</u>
	110		
	111	1.309.283,59	1.464.976,59
Herwaarderingsmeerwaarden			
	12		
Reserves			
Onbeschikbare reserves	13	26.047,81	25.431,92
Statutair onbeschikbare reserves	130/1	26.047,81	25.431,92
Inkoop eigen aandelen	1311	26.047,81	25.431,92
Financiële steunverlening	1312		
Overige	1313		
	1319		
Belastingvrije reserves	132		
Beschikbare reserves	133		
Overgedragen winst (verlies) (+)(-)	14	477.507,67	465.805,82
Kapitaalsubsidies			
	15		
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief	19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN			
	16		
Voorzieningen voor risico's en kosten			
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160/5		
	160		
Belastingen	161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162		
Milieuverplichtingen	163		
Overige risico's en kosten	164/5		
Uitgestelde belastingen	168		

Nr.	0872.383.257	VKT-inb 3.2
-----	--------------	-------------

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN				
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17/49	<u>164.846,96</u>	<u>345.727,22</u>
Financiële schulden		17		
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		170/4		
Overige leningen		172/3		
Handelsschulden		174/0		
Vooruitbetalingen op bestellingen		175		
Overige schulden		176		
		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	164.846,96	345.727,22
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42		
Financiële schulden		43		
Kredietinstellingen		430/8		
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	1.418,13	1.500,00
Leveranciers		440/4	1.418,13	1.500,00
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	7.735,83	35.251,22
Belastingen		450/3	7.735,83	35.251,22
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9		
Overige schulden		47/48	155.693,00	308.976,00
		492/3		
Overlopende rekeningen				
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	1.977.686,03	2.301.941,55

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge (+)/(-)		9900	16.523,65	28.388,36
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-)		62		
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630		
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-)		631/4		
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-)		635/8		
Andere bedrijfskosten		640/8	100,00	220,04
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)		9901	16.423,65	28.168,32
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B		
Recurrente financiële opbrengsten		75		
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753		
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B		
Recurrente financiële kosten		65		
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)		9903	16.423,65	28.168,32
Ottrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat (+)/(-)		67/77	4.105,91	7.735,83
Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9904	12.317,74	20.432,49
Ottrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)		9905	12.317,74	20.432,49

Nr.	0872.383.257	VKT-inb 5
-----	--------------	-----------

RESULTAATVERWERKING

Te bestemmen winst (verlies) (+)/(-)

Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)

Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar (+)/(-)

Onttrekking aan het eigen vermogen

Toevoeging aan het eigen vermogen

aan de inbreng

aan de wettelijke reserve

aan de overige reserves

Over te dragen winst (verlies) (+)/(-)

Tussenkoms van de vennoten in het verlies

Uit te keren winst

Vergoeding van de inbreng

Bestuurders of zaakvoerders

Werknemers

Andere rechthebbenden

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9906	478.123,56	466.827,44
(9905)	12.317,74	20.432,49
14P	465.805,82	446.394,95
791/2		
691/2	615,89	1.021,62
691		
6920	615,89	1.021,62
6921		
(14)	477.507,67	465.805,82
794		
694/7		
694		
695		
696		
697		

Nr.	0872.383.257	VKT-inb 6.1.2
-----	--------------	---------------

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxx	1.764.873,68
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde activa	8169		
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179		
Overboekingen van een post naar een andere (+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	1.764.873,68	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxx	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219		
Verworven van derden	8229		
Afgeboekt	8239		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8249		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259	0,00	
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxx	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279		
Teruggenomen	8289		
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309		
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	0,00	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	<u>1.764.873,68</u>	

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

	Codes	Boekjaar
VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN		
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9294	
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9295	
BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS CONTROLEREN ZONDER VERBONDEN ONDERNEMINGEN TE ZIJN, OF ANDERE ONDERNEMINGEN DIE DOOR DEZE PERSONEN RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS GECONTROLEERD WORDEN		
Uitstaande vorderingen op deze personen	9500	
Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien		
Waarborgen toegestaan in hun voordeel	9501	
Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel	9502	

	Boekjaar
DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)	

	Boekjaar
TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN	
Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben	
Aard van de transactie	
Nihil	0,00
Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft	
Aard van de transactie	
Nihil	0,00
Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap	
Aard van de transactie	
Nihil	0,00

WAARDERINGSREGELS

Waarderingsregels: Bijl. 1

Nr.	0872.383.257	VKT-inb 8
-----	--------------	-----------

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP OP DE DATUM VAN DE JAARAFSLUITING

zoals die blijkt uit de kennisgevingen die de vennootschap heeft ontvangen overeenkomstig artikel 7:225 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 14, 4de lid van de wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen of artikel 5 van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels betreffende bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten.

NAAM van de personen die maatschappelijke rechten van de vennootschap in eigendom hebben, met vermelding van het ADRES (van de maatschappelijke zetel, zo het een rechtspersoon betreft) en van het ONDERNEMINGSNUMMER, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft	Aangehouden maatschappelijke rechten			
	Aard	Aantal stemrechten		%
		Verbonden aan effecten	Niet verbonden aan effecten	
Stad Herentals 0207504675 Augustijnenlaan 30 2200 Herentals BELGIË	Aandelen			100,00

Nr.	0872.383.257	VKT-inb 13
-----	--------------	------------

REMUNERATIEVERSLAG

voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Nihil

WAARDERINGSREGELS

1. Beginsel

Het bestuursorgaan van de vennootschap, VZW, IVZW of stichting bepaalt de regels die gelden voor de waardering van de inventaris bedoeld in artikel III.89, § 1, van het Wetboek van economisch recht en beantwoorden aan de normen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels :

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord :

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming :

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd; zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

en heeft zij een [positieve][negatieve] invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op :

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden :

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)
(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden) :

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake, onvermijdelijk aleatoir :

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming :

2. Vaste activa

De oprichtingskosten :

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd :

Herstructureringskosten :

Herstructureringskosten werden niet geactiveerd in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord :

Immateriële vaste activa :

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvingstermijn voor deze kosten en voor de goodwill beloopt niet meer dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als verantwoord :

Materiële vaste activa :

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

WAARDERINGSREGELS

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar :

Activa	Methode L=lineaire D=degressieve A= andere	Basis NG=nt geherw. G=geherwaard.	Afschrijvingspercentages	
			Hoofdsom Min - Max	Bijkomende kosten Min - Max

1. Oprichtingskosten
2. Immateriële vaste activa
3. Industriële, administratieve
of commerciële gebouwen *
4. Installaties, machines en
uitrustingen *
5. Rollend materieel *
6. Kantoormateriaal en meubilair *
7. Andere materiële vaste activa

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld.

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

- bedrag voor het boekjaar : EUR
- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint : EUR

Financiële vaste activa :

In de loop van het boekjaar werden geen deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord :

3. Vlottende activa

Vorraden :

Vorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de lagere marktwaarde :

1. Grond- en hulpstoffen :
2. Goederen in bewerking - gereed product :
3. Handelsgoederen :
4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop :

Producten :

- De vervaardigingsprijs van de producten [omvat] [omvat niet] de onrechtstreekse productiekosten.
- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, [omvat] [omvat geen] financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer % meer dan hun boekwaarde.
(deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

Bestellingen in uitvoering :

Bestellingen in uitvoering worden geherwaardeerd [tegen vervaardigingsprijs] [tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken].

4. Passiva

Schulden :

De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormale lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden [een] [geen] disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta :

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen :

De resultaten uit de omrekening van de vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt :

Leasingovereenkomsten :

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft (artikel 102, par. 1 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001), beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor de leasing van onroerende goederen : EUR.

Bijlagen

Overzicht van de schulden op lange termijn

Overzicht van de vorderingen op lange termijn

Detail van balansposten

BTW-omzetaansluiting

Loonaansluiting

SCHULDEN OP LANGE TERMIJN

FINANCIËLE SCHULDEN		Som bedrag van de leningen	Som omgezette bedragen	Som resterende schuld 2025	Voorziene aflossingen 2025 *	Werkelijke aflossingen 2025 *	Verschil werkelijk - voorzien	Som terug te betalen in 2026
171	Obligatieleningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
172	Leasingschulden en soortgelijke schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen								
173	Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van het bestuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Leningen ten laste van hogere overheden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VLT-1

Initiële
subsidiebelofte

Reeds geïnd per
31/12/2025

Resterend saldo per
31/12/2025

Voorziene tranche
2025 *

Werkelijke tranche
2025 *

Vershil werkelijk -
voorzien

Tranche verwacht in
2026

[illegible]

2913	Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Via leningen ten laste van hogere overheden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

AGB HERENTALS

TOELICHTING BIJ SPECIFIEKE POSTEN

AR BBC	AR NBB	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	DETAIL	VERANTWOORDING / TOELICHTING
4000000		Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waar	0,00	0,00	Openstaande debiteuren per 31/12/2025
4110000		Terug te vorderen btw	99,76	99,76	Te vorderen BTW per 31/12/2025
4120000		Belgische winstbelastingen	581,09	581,09	Saldo Belgische winstbelasting 2025
4291100		Terug te betalen kapitaal AGB Herentals (Niet-financiële sch	155.693,00	155.693,00	Kapitaalvermindering 2025
4400000		Leveranciers	378,13	378,13	Openstaande leveranciers per 31/12/2025
4440000		Te ontvangen facturen	1.040,00	1.040,00	Raming werkzaamheden Moore voor afsluit van 2025
4760452		Andere te betalen belastingen en taksen: te betalen vennoots	7.735,83	7.735,83	Te betalen vennootschapsbelasting boekjaar 2024
4944000		Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen die	151.885,75	151.885,75	Aflossing leasing 2025

AGB HERENTALS

BTW-OMZETAANSLUITING

BTW-MAANDAANGIFTEN - OMZET

Maandaangever

Periode / Vak	Vak 00	Vak 01	Vak 02	Vak 03	Vak 45	Vak 46	Vak 47	Vak 48	Vak 49	Totaal
2025-01										0,00
2025-02										0,00
2025-03										0,00
2025-04										0,00
2025-05										0,00
2025-06										0,00
2025-07										0,00
2025-08										0,00
2025-09				162.989,59						162.989,59
2025-10										0,00
2025-11										0,00
2025-12										0,00
	0,00	0,00	0,00	162.989,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.989,59

BOEKHOUDING - OMZET

AR	AR-OMSCHRIJVING	31/12/2025	Correctie	31/12/2025
700	Verkopen en dienstprestaties	21.451,25		21.451,25
701	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
702	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
703	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
704	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
705	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
706	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
707	Verkopen en dienstprestaties	0,00		0,00
Totaal BTW-omzet		21.451,25	0,00	21.451,25

BTW-OMZETAANSLUITING

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2025
Omzet uit BTW-aangiften	162.989,59
Omzet uit boekhouding	21.451,25
Te verantwoorden verschil	141.538,34

Verantwoording	AR	141.538,34
Leasingfactuur 09/2025	4944000	141.538,34
Te verantwoorden verschil		0,00

(+) = rubriek omzet uit boekhouding wordt verhoogd / (-) rubriek omzet uit boekhouding wordt verlaagd

AGB HERENTALS

LOONAANSLUITING

LOONSTATEN

CODE	OMSCHRIJVING	31/12/2025
		0,00

BOEKHOUDING - BEZOLDIGINGEN

AR	OMSCHRIJVING	31/12/2025	Correctie	31/12/2025
620	Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen	0,00		0,00
621	Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen	0,00		0,00
622	Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen	0,00		0,00
623	Overige personeelskosten	0,00		0,00
624	Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	0,00		0,00
		0,00	0,00	0,00

ANALYSE VAN HET VERSCHIL

	31/12/2025
Loonkost uit loonstaten	0,00
Loonkost uit boekhouding	0,00
Te verantwoorden verschil	0,00

Verantwoording	AR	0,00
Te verantwoorden verschil		0,00