

BALANS 2018





Jaarverslag 2018 online
jaarverslag.port.brussels

INHOUD

BALANS	4
RESULTATENREKENING	6
TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING	8
SOCIALE BALANS	16
WAARDERINGSREGELS	19
SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL OP 31 DECEMBER 2018	21

BALANS OP 31 DECEMBER 2018

(in EUR)

	2017	2018
VASTE ACTIVA	354.283.539,89	358.414.271,38
II. Immateriële vaste activa	46.096,63	37.037,93
III. Materiële vaste activa		
A. Terreinen en gebouwen	316.309.385,45	318.872.207,61
B. Installaties, machines & uitrustingen	309.371,03	241.579,81
C. Meubilair en rollend materieel	208.128,70	361.206,17
D. Leasing en soortgelijke rechten	20.574.120,55	20.105.639,63
E. Andere materiële vaste activa	456.697,47	392.054,02
F. Activa in aanbouw & vooruitbetalingen	16.216.032,28	18.403.036,21
	354.073.735,48	358.375.723,45
IV. Financiële vaste activa		
A. Verbonden ondernemingen		
1. Deelnemingen	162.443,52	1.510,00
C. Andere financiële vaste activa		
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	1.264,26	0,00
	163.707,78	1.510,00
VLOTTENDE ACTIVA	22.360.550,53	26.720.634,46
V. Vorderingen op meer dan één jaar		
A. Handelsvorderingen		
B. Andere vorderingen	0,00	0,00
	0,00	0,00
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar		
A. Handelsvorderingen	5.153.227,36	6.236.921,88
B. Overige vorderingen	16.649.021,44	19.252.996,13
	21.802.248,80	25.489.918,01
VIII. Geldbeleggingen		
B. Overige geldbeleggingen	0,00	0,00
IX. Liquide middelen	294.693,96	1.188.485,58
X. Overlopende rekeningen	263.607,77	42.230,87
TOTAAL DER ACTIVA	376.644.090,42	385.134.905,84

(in EUR)	2017	2018
EIGEN VERMOGEN	323.752.620,75	330.625.485,23
I. Kapitaal		
A. Geplaatst kapitaal	2.276.612,12	2.276.612,12
B. Niet opgevraagd kapitaal (-)	-3.377,67	-3.377,67
	2.273.234,45	2.273.234,45
II. Uitgiftepremies	893.188,00	893.188,00
III. Herwaarderingsmeerwaarden	246.470.691,01	254.891.603,61
IV. Reserves		
A. Wettelijke reserve	227.661,21	227.661,21
B. Onbeschikbare reserve	2.595.625,68	2.056.728,87
D. Beschikbare reserve (*)	1.201.320,29	1.740.217,10
	4.024.607,18	4.024.607,18
V. Overgedragen- Winst (+), Verlies (-)	11.789.611,07	8.211.477,31
VI. Kapitaalsubsidies	58.301.289,04	60.331.374,68
VOORZIENINGEN	13.548.846,76	14.787.913,25
VII. Voorzieningen voor risico's en kosten		
C. Grote herstellings- en onderhoudswerken	0,00	0,00
D. Overige risico's en kosten	13.548.846,76	13.548.846,76
Uitgestelde belastingen	0	1.239.066,49
	13.548.846,76	14.787.913,25
SCHULDEN	39.342.622,91	39.721.507,36
VIII. Schulden op meer dan één jaar		
A. Financiële schulden		
A.4. Kredietinstellingen	18.687.426,16	17.888.886,52
D. Overige schulden	0,00	0,00
	18.687.426,16	17.888.886,52
IX. Schulden op ten hoogste één jaar		
A. Schulden op meer dan één jaar binnen het jaar vervallend	765.342,81	798.539,64
C. Handelsschulden	7.279.307,20	8.250.140,22
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	1.093.949,58	1.130.097,08
E. Fiscale, bezoldigingen en sociale lasten- schulden		
E.1. Belastingen	298.393,06	216.634,55
E.2. Bezoldigingen en sociale lasten- schulden	587.795,52	641.694,71
F. Overige schulden	378.204,36	378.701,31
	10.402.992,53	11.415.807,51
IX. Overlopende rekeningen	10.252.204,22	10.416.813,33
TOTAAL DER PASSIVA	376.644.090,42	385.134.905,84

RESULTATENREKENING OP 31 DECEMBER 2018

Kosten (in EUR)	2017	2018
BEDRIJFSRESULTATEN		
II. Bedrijfskosten		
B. Diensten en diverse goederen	7.333.774,23	8.599.892,07
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.006.302,36	9.397.524,31
D. Afschrijvingen en waardevermind.op materiële vaste activa	5.313.256,50	8.699.525,95
E. Waardevermindering op voorraden, op bestellingen en uitvoeringen op handelsvorderingen	10.807,39	272.194,25
F.Voorzieningen voor risico's en kosten(toevoeg.+ ,terug. -)	1.057.575,78	
G. Andere bedrijfskosten	3.302.209,02	1.922.259,13
	26.023.925,28	28.891.395,71
FINANCIËLE KOSTEN		
V. Financiële kosten		
A. Kosten van schulden	853.843,96	823.938,88
B. Waardeverminderingen op vlottende activa		
C. Andere financiële kosten	11.532,66	378,85
	865.376,62	824.317,73
UITZONDERLIJKE RESULTATEN		
VIII. Uitzonderlijke kosten		
A.Uitzonderlijke afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	36.718,57	414.691,87
B. Waardeverminderingen op financiële vaste activa		
E. Andere uitzonderlijke kosten	24.053,03	
	60.771,60	414.691,87
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT		
X. A. Belastingen	38.388,94	2.743,72
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR TE BESTEMMEN		
XIII. Te bestemmen winst van het boekjaar	9.842.553,31	
TOTAAL DER KOSTEN	36.831.015,75	30.133.149,03

Opbrengsten (in EUR)	2017	2017
BEDRIJFSRESULTATEN		
I. Bedrijfsopbrengsten		
A. Omzet	9.459.882,75	10.145.432,74
D. Andere bedrijfsopbrengsten	11.043.749,08	13.012.847,81
1. Subsidie baggerwerken	2.687.000,00	
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	10.222.209,70	102.552,72
	33.412.841,53	23.260.833,27
FINANCIELE RESULTATEN		
IV. Financiële opbrengsten		
B. Opbrengsten uit financiële vlottende activa	49.912,95	40.510,13
C. Andere financiële opbrengsten		
1. Subsidies in kapitaal	3.357.754,75	3.242.267,36
Niet-recurrente financiële opbrengsten	10.506,52	31,96
	3.418.174,22	3.242.299,32
UITZONDERLIJKE RESULTATEN		
VII. Uitzonderlijke opbrengsten		
BELASTINGEN OP HET RESULTAAT		
X. B. Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen		11.372,55
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR TE BESTEMMEN		
XIII. Verlies van het boekjaar		3.578.133,76
TOTAAL DER OPBRENGSTEN	36.831.015,75	30.133.149,03

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR)	Boekjaar	Vorig boekjaar
A. Te bestemmen winstsaldo	8.211	12.282
Te verwerken verliessaldo (-)		
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	-3.578	9.842
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)		
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	11.790	2.439
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar (-)		
C. Verwerking aan eigen middelen		
2. Aan wettelijke reserve		
3. Aan andere reserves		-492
D. Over te dragen resultaat		
1. Over te dragen winst (-)	-8.211	-11.790
2. Over te dragen verlies		

III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (in duizenden EUR)						
	Terreinen en gebouwen	Installaties mach. uitrust.	Meubilair & rollend mat.	Leasing soorgelijke rechten	Andere vaste activa	Activa aanb. & vooruitbet.
a) AANSCHAFFINGSWAARDE						
per einde van vorig boekjaar:	172.642	3.275	2.899	23.540	1.556	16.216
mutaties tijdens het boekjaar:						
- aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	838	153	253			3.810
- afgeboekt	-1.013	-36	-28			
- overgeboekt van een post naar een andere	1.623					-1.623
Per einde van het boekjaar	174.090	3.392	3.124	23.540	1.556	18.403
b) MEERWAARDEN						
per einde van vorig boekjaar:	246.471		3			
mutaties tijdens het boekjaar:						
- geboekt	8.421					
- verworven van derden						
- afgeboekt						
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	254.892		3			
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN						
per einde van vorig boekjaar:	102.803	2.966	2.693	2.966	1.099	
mutaties tijdens het boekjaar:	7.907	128	100	468	65	
- geboekt						
- teruggenomen						
- verworven van derden		92				
- afgeboekt	-600	-35	-28			
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	110.110	3.151	2.765	3.434	1.164	
d) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR						
(a) + (b) - (c) waarvan meubilair en rollend materiaal	318.872	241	362	20.106	392	18.403

IV. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (in duizenden EUR)			
	Verbonden onder-nemingen	Onder-nemingen met deel-nemingsverh.	Andere onder-nemingen
1. Deelnemingen en aandelen			
a) Aanschaffingswaarde			1.510
b) Waardeverminderingen	-498		
2. Vorderingen			
a) Netto-boekwaarde per einde van het vorig boekjaar			1
Mutaties van het boekjaar:			
toevoegingen			
terugbetalingen			
geboekte waardeverminderingen			
teruggenomen waardeverminderingen			
wisselkoersverschillen			
overige			-1
Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar			1
IV. GELDBELEGGINGEN, OVERIGE BELEGGINGEN (in duizenden EUR)			
		boekjaar	vorig boekjaar
Aandelen			
- boekwaarde vermeerderd met het niet gestrot bedrag			
Vastrentende effecten			
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen met een resterende looptijd of opzegtermijn van			
- hoogstens één maand			
- meer dan één maand en hoogstens één jaar			
Andere beleggingen:			
VII. OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) (in duizenden EUR)			
(uitsplitsing relevante bedragen)			
Prorata intresten		39	

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL (in duizenden EUR)		
	Bedrag in duizenden €	Aantal aandelen
A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL		
1. Geplaatst kapitaal (post 100 van de passiva)		
- per einde van het vorig boekjaar	2.277	
- wijzigingen tijdens het boekjaar		
- verhoging		
- per einde van het boekjaar	2.277	
2. Samenstelling van het kapitaal		
2.1. Soorten aandelen op naam	2.277	1,833
2.2. Aandelen op naam of aan toonder		
- op naam		1,833
- aan toonder		
	Opgevraagd, niet bedrag	gestort bedrag
B. NIET GESTORT KAPITAAL (post 101 van de passiva)		
Aandeelhouder die nog moeten volstorten		
- Brussel-Kapitaal Gewest	3	
TOTAAL	3	

IX. VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO'S EN KOSTEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt		
- voorzieningen voor grote herstellingen en onderhoudswerken		
- andere	13.549	

X. STAAT VAN DE SCHULDEN (in duizenden EUR)		SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN)		
		hoogstens 1 jaar	meer dan 1 jaar doch hoogstens 5	meer dan 5 jaar
A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR NAAR GELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD				
Financiële schulden				
4. Kredietinstellingen		799	4.544	13.345
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
TOTAAL		799	4.544	13.345
B. GEWAARBORGDE SCHULDEN		SCHULDEN (of GEDEELTE van de SCHULDEN)		
Financiële schulden				
4. Kredietinstellingen		18.687		
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
TOTAAL		18.687		
C. SCHULDEN m.b.t. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			boekjaar	vorig boekjaar
1. Belastingen				
a) vervallen belastingschulden				
b) niet vervallen belastingschulden			217	
c) geraamde belastingschulden				
2. Bezoldigingen en sociale lasten				
a) vervallen schulden ten aanzien van de R.S.Z.				
b) andere schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten			642	
XI. OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) (in duizenden EUR)				
			boekjaar	vorig boekjaar
- interesten van de lening			582	
- subsidies kosten			3.713	
- emphythéose			6.122	

XII. BEDRIJFSRESULTAAT (in duizenden euro, behalve C1.)		
	boekjaar	vorig boekjaar
B. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
waarvan:		
exploitatiesubsidies en vanwege de overheid	10.038	10.311
ontvangen compenserende bedragen		
C1. PERSONEEL		
a) Personeelsterkte op 31 december	126	126
b) Gemiddelde personeelsterkte op basis van voltijdse prestaties	119,9	122,4
c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	164.080	171.040
C2. PERSONEELSKOSTEN		
a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen		
b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen	6.403	6.276
c) patronale bijdragen voor extra-légaes verzekeringen	2.512	2.272
d) andere personeelskosten		
e) pensioenen	482	458
C3. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN		
Toevoeging (+), bestedingen en terugnemingen (-)		
D. WAARDEVERMINDERINGEN		
1) op voorraden en bestellingen in uitvoering		
2) op handelsvorderingen		
geboekt	514	110
teruggenomen	-242	-99
E VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN		
toevoegingen		8.002
bestedingen en terugnemingen		-6.944
F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN		
belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening	1841	2.541
andere	81	761
G. UITZENDKRACHTEN EN PERSONEEL TER BESCHIKKING V/D ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN		
1. Personeelsterkte	1	
2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten	1	
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	1.482	
Bedrijfskosten	101	

XIII. FINANCIËLE RESULTATEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
A. ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		
- opbrengsten van de vlottende activa		
- door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het resultaat:		
kapitaalsubsidies	3.242	3.358
interestsubsidies		
B. GEACTIVEERDE INTERESTEN EN FINANCIËLE KOSTEN		
C. WAARDEVERMINDERINGEN OP VLOTTENDE ACTIVA		
E. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN		
- rente stad van Brussel		9
- diversen		
XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN (in duizenden EUR)		
	Exercice	Exercice précédent
A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa	100	
- andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		
- terugnemering van waardeverminderingen op financiële vaste activa		
B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Uitzonderlijke afschrijven en waardeverminderingen op vaste activa	415	
- Andere niet-recurrente bedrijfskosten		

XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Openbare instelling niet onderworpen aan belasting op de vennootschappen		
XVI. ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
A. Belasting over de toevoegde waarde, de egalisatiebelasting en speciale taks in rekening gebracht tijdens het boekjaar	996	861
1. aan de onderneming (aftrekbaar)	2562	2.316
2. door de onderneming		
B. Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:		
1. bedrijfsvoorheffing	1825	1.816
2. roerende voorheffing		
XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen:		
Deposito- en Consignatiekas	174	
Deposito- en Consignatiekas BB	1.578	
Bankgaranties	1.938	
Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa		
Debiteurs voor verplichtingen tot verkoop		
Verplichtingen tot verkoop		
XIX. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET DE BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
D. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening, toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon:		
aan bestuurders en zaakvoerders	44	

SOCIALE BALANS

Nummer waaronder de onderneming is ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid: 930149-48

A. WERKNEMERS INGESCHREVEN IN HET PERSONEELSREGISTE

1. Tijdens het boekjaar en het vorig boekjaar	Codes	1.Voltijds (Boekjaar)	2.Deeltijds (Boekjaar)	3. Totaal(T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (Boekjaar)	4. Totaal(T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (Vorig boekjaar)
Gemiddeld aantal werknemers	100	108,9	17,2	119,9 (ETP)	122,4 (ETP)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	101	150.681	13.399	164.080,00 (T)	171.040 (T)
Personeelskosten (in duizenden franken)	102	8.487.264	910.260	9.397.524 (T)	9.006.302 (T)
2. Op de afsluitdatum van het boekjaar	Codes		1.Voltijds	2.Deeltijds	3.Totaal in Voltijdse
a. Aantal werknemers ingeschreven en het personeelsregister	105		108	18	118,8
b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst					
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110		88	18	98,8
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111		20		20
Vervangingsovereenkomst	113				
c. volgens het geslacht					
Mannen	120		80	8	85,3
Vrouwen	121		28	10	33,5
d. Volgens de beroeps categorie					
Directiepersoneel	130		6		6
Bedienden	131		58	15	66,7
Arbeiders	132		44	3	46,1

B. INTERIM WERKMAN					
Tijdens het boekjaar	Codes				Interim werkman
Gemiddeld aantal	150				1
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	151				1482
Kosten voor onderneming (in duizenden franken)	152				101.166

II TABEL VAN DE PERSONEELSBEWEGINGEN TIJDENS HET BOEKJAAR

A. INGETREDEN					
	Codes		1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in Voltijdse
1. Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven	205		24		24
2. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst					
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	210		4		4
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	211		20		20
Vervangingsovereenkomst	213				
B. UITGETREDEN					
	Codes		1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in Voltijdse
1. Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam	305		23	1	23,1
2. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst					
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	310		7	1	7,1
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	311		13		13
Vervangingsovereenkomst	313				

	Codes		1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in Voltijdse
4. volgens reden einde contract					
Pensioen	340		3		3
Prepensioen	341				
Ontslag	342		4		4
Andere reden	343		16	1	16,1

IV. VORMING VOOR HET PERSONEEL

	Codes		Aantal werknemers	Aantal uren	Bedrag (in euro)
Mannen	580		105	2775	85.005
Vrouwen	581		42	728	26.766

WAARDERINGSREGELS

1. BEGINSEL

De waarderingsregels worden opgesteld overeenkomstig de artikelen 28 tot 81 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 betreffende de jaarrekeningen van de bedrijven evenals de specifieke regels van de omzendbrief van 28 december 2006, die het boekhoudplan vastlegt en de omzendbrief van 15 november 2007 die de boekhoudkundige regels toepast zoals bepaald door de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de boekhouding.

2. BIJZONDERE REGELS

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa (terreinen en gebouwen) werden gedurende het jaar geherwaardeerd; Een herwaarderingsmeerwaarde werd geregistreerd na deze evaluatie door de experts.

Afschrijvingen

De afschrijvingen bestaan uit een lineaire afschrijving met behoud van een restwaarde van 24% van de aankoopwaarde. De afschrijving van de geakteerde meerwaarde volgt hetzelfde afschrijvingsplan als de hoofdfiche. De afschrijvingen gedurende boekjaar 2018 (beslissing van de raad van bestuur van 26/10/2018) werden uitgevoerd op basis van volgende percentages:

Kunstwerken	2%
Administratieve gebouwen	2%
Industriële gebouwen en installaties	2%
Zware werktuigen	10%
Exploitiemateriaal (stroomgroepen, brug)	10%
Kantoormeubelen	10%
Klein materiaal (stofzuiger, kleine compressors,..)	10%
Voertuigen	20%
Publiciteits- en computermateriaal	25%
Hightech materiaal (GSM, fax, telefoontoest.)	25%
Immateriële vaste activa	25%
Concessies zakelijke rechten	Residuaire exploitatietermijn

De verworven activa vóór 2017 behouden de oude waarderingsregels

Financiële vaste activa

De deelnemingen geboekt tegen hun nominale waarde worden tegen deze waarde behouden zolang er geen duurzame waardevariatie wordt vastgesteld.

Vorderingen op ten hoogste één jaar

De handelsvorderingen zijn ingeschreven tegen hun nominale waarde. Een waardevermindering wordt toegepast wanneer de realisatiewaarde op de datum van de balans lager is dan de geboekte waarde.

De toegepaste regel voor de dubieuze debiteuren is de volgende :

- Vorderingen op 6 maand tot 1 jaar : vermindering met 25 %
- Vorderingen op 1 jaar tot anderhalf jaar : vermindering met 50 %
- Vorderingen op meer dan een anderhalf jaar : vermindering met 100 %

Voorzieningen

Voor de grote periodieke baggerwerken wordt er jaarlijks een provisie geïnd waar rekening gehouden wordt met de grootte van de lasten die de volgende jaren gedragen zullen moeten worden.

Voor de geschillen waarvan de oplossing onzeker is, werden aanpassingen op voorzieningen toegepast ter dekking van deze lopende risico's ten bedrage van maximaal 50% van de geschatte schade.

Overlopende rekeningen

Opdat de resultatenrekening een zo trouw mogelijk beeld zou geven van het boekjaarresultaat, werden op de afsluitingsdatum van de balans de opgelopen en niet vervallen kosten, zowel de nog niet ontvangen en vorderbare opbrengsten in de overlopende rekeningen geboekt.

Brussels Hoofdstedelijk Gewest-waARBorg

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft zijn waarborg verleend voor de aflossingen, interesten en kosten inherent aan het leningscontract voor de saneringswerken van Carcoke aangegaan bij de Europese Investeringsbank. Deze worden terugbetaald met de jaarlijkse dotatie.

SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL

OP 31 DECEMBER 2018

INGESCHREVEN KAPITAAL	in EUR - Boekjaar 2018
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1 321 614,22
Stad Brussel	760 487,75
Brinfin NV	83 453,85
Sint-Jans-Molenbeek	30 565,27
Schaarbeek	20 748,69
Sint-Gillis	16 509,71
Anderlecht	14 873,61
Sint-Joost-ten-Node	12 493,83
Elsene	11 279,16
Koekelberg	3 346,56
Etterbeek	1 239,47
	2 276 612,12
NIET OPGEROEPEN KAPITAAL	
3de aanvulling ingeschreven voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (275.161,81 – 3.377,67 = 271.784,14)	-3 377,67
	2 273 234,45



Maatschappelijke zetel:

Redersplein, 6
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 420 67 00
Fax +32 (0)2 420 69 74
info@port.brussels



Kapiteinsdienst:

Voorhavenstraat 2, bus 1
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 247 91 21
Fax +32 (0)2 215 32 66
capitainerie@port.brussels

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR)	Boekjaar	Vorig boekjaar
A. Te bestemmen winstsaldo	8.211	12.282
Te verwerken verliessaldo (-)		
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	-3.578	9.842
Te verwerken verlies van het boekjaar (-)		
2. Overgedragen winst van het vorig boekjaar	11.790	2.439
Overgedragen verlies van het vorig boekjaar (-)		
C. Verwerking aan eigen middelen		
2. Aan wettelijke reserve		
3. Aan andere reserves		-492
D. Over te dragen resultaat		
1. Over te dragen winst (-)	-8.211	-11.790
2. Over te dragen verlies		

III. STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA (in duizenden EUR)						
	Terreinen en gebouwen	Installaties mach. uitrust.	Meubilair & rollend mat.	Leasing soorgelijke rechten	Andere vaste activa	Activa aanb. & vooruitbet.
a) AANSCHAFFINGSWAARDE						
per einde van vorig boekjaar:	172.642	3.275	2.899	23.540	1.556	16.216
mutaties tijdens het boekjaar:						
- aanschaffingen met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	838	153	253			3.810
- afgeboekt	-1.013	-36	-28			
- overgeboekt van een post naar een andere	1.623					-1.623
Per einde van het boekjaar	174.090	3.392	3.124	23.540	1.556	18.403
b) MEERWAARDEN						
per einde van vorig boekjaar:	246.471		3			
mutaties tijdens het boekjaar:						
- geboekt	8.421					
- verworven van derden						
- afgeboekt						
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	254.892		3			
c) AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN						
per einde van vorig boekjaar:	102.803	2.966	2.693	2.966	1.099	
mutaties tijdens het boekjaar:	7.907	128	100	468	65	
- geboekt						
- teruggenomen						
- verworven van derden		92				
- afgeboekt	-600	-35	-28			
- overgeboekt van een post naar een andere						
Per einde van het boekjaar	110.110	3.151	2.765	3.434	1.164	
d) NETTO-BOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR						
(a) + (b) - (c) waarvan meubilair en rollend materiaal	318.872	241	362	20.106	392	18.403

IV. STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA (in duizenden EUR)			
	Verbonden onder-nemingen	Onder-nemingen met deel-nemingsverh.	Andere onder-nemingen
1. Deelnemingen en aandelen			
a) Aanschaffingswaarde			1.510
b) Waardeverminderingen	-498		
2. Vorderingen			
a) Netto-boekwaarde per einde van het vorig boekjaar			1
Mutaties van het boekjaar:			
toevoegingen			
terugbetalingen			
geboekte waardeverminderingen			
teruggenomen waardeverminderingen			
wisselkoersverschillen			
overige			-1
Netto-boekwaarde per einde van het boekjaar			1
IV. GELDBELEGGINGEN, OVERIGE BELEGGINGEN (in duizenden EUR)			
		boekjaar	vorig boekjaar
Aandelen			
- boekwaarde vermeerderd met het niet gestrot bedrag			
Vastrentende effecten			
Termijnrekeningen bij kredietinstellingen met een resterende looptijd of opzegtermijn van			
- hoogstens één maand			
- meer dan één maand en hoogstens één jaar			
Andere beleggingen:			
VII. OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA) (in duizenden EUR)			
(uitsplitsing relevante bedragen)			
Prorata intresten		39	

VIII. STAAT VAN HET KAPITAAL (in duizenden EUR)		
	Bedrag in duizenden €	Aantal aandelen
A. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL		
1. Geplaatst kapitaal (post 100 van de passiva)		
- per einde van het vorig boekjaar	2.277	
- wijzigingen tijdens het boekjaar		
- verhoging		
- per einde van het boekjaar	2.277	
2. Samenstelling van het kapitaal		
2.1. Soorten aandelen op naam	2.277	1,833
2.2. Aandelen op naam of aan toonder		
- op naam		1,833
- aan toonder		
B. NIET GESTORT KAPITAAL (post 101 van de passiva)		
Aandeelhouder die nog moeten volstorten	Opgevraagd, niet bedrag	gestort bedrag
- Brussel-Kapitaal Gewest	3	
TOTAAL	3	

IX. VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO'S EN KOSTEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Uitsplitsing van de post 163/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt		
- voorzieningen voor grote herstellingen en onderhoudswerken		
- andere	13.549	

X. STAAT VAN DE SCHULDEN (in duizenden EUR)		SCHULDEN (OF GEDEELTE VAN DE SCHULDEN)		
		hoogstens 1 jaar	meer dan 1 jaar doch hoogstens 5	meer dan 5 jaar
A. UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN EEN JAAR NAAR GELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD				
Financiële schulden				
4. Kredietinstellingen		799	4.544	13.345
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
TOTAAL		799	4.544	13.345
B. GEWAARBORGDE SCHULDEN		SCHULDEN (of GEDEELTE van de SCHULDEN)		
Financiële schulden		gewaarborgd door Belgische overheids- instellingen		zekerheden gesteld op activa van de onder- neming
4. <i>Etablissements de crédit</i>		18.687		
Handelsschulden				
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen				
Overige schulden				
TOTAAL		18.687		
C. SCHULDEN m.b.t. BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN			boekjaar	vorig boekjaar
1. Belastingen				
a) vervallen belastingschulden				
b) niet vervallen belastingschulden			217	
c) geraamde belastingschulden				
2. Bezoldigingen en sociale lasten				
a) vervallen schulden ten aanzien van de R.S.Z.				
b) andere schulden m.b.t. bezoldigingen en sociale lasten			642	
XI. OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA) (in duizenden EUR)				
			boekjaar	vorig boekjaar
- interesten van de lening			582	
- subsidies kosten			3.713	
- emphythéose			6.122	

XII. BEDRIJFSRESULTAAT (in duizenden euro, behalve C1.)		
	boekjaar	vorig boekjaar
B. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
waarvan:		
exploitatiesubsidies en vanwege de overheid	10.038	10.311
ontvangen compenserende bedragen		
C1. PERSONEEL		
a) Personeelsterkte op 31 december	126	126
b) Gemiddelde personeelsterkte op basis van voltijdse prestaties	119,9	122,4
c) Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	164.080	171.040
C2. PERSONEELSKOSTEN		
a) bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen		
b) patronale bijdragen voor sociale verzekeringen	6.403	6.276
c) patronale bijdragen voor extra-légaes verzekeringen	2.512	2.272
d) andere personeelskosten		
e) pensioenen	482	458
C3. VOORZIENINGEN VOOR PENSIOENEN		
Toevoeging (+), bestedingen en terugnemingen (-)		
D. WAARDEVERMINDERINGEN		
1) op voorraden en bestellingen in uitvoering		
2) op handelsvorderingen		
geboekt	514	110
teruggenomen	-242	-99
E VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN		
toevoegingen		8.002
bestedingen en terugnemingen		-6.944
F. ANDERE BEDRIJFSKOSTEN		
belastingen en taksen op de bedrijfsuitoefening	1841	2.541
andere	81	761
G. UITZENDKRACHTEN EN PERSONEEL TER BESCHIKKING V/D ONDERNEMING GESTELDE PERSONEN		
1. Personeelsterkte	1	
2. Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten	1	
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	1.482	
Bedrijfskosten	101	

XIII. FINANCIËLE RESULTATEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
A. ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		
- opbrengsten van de vlottende activa		
- door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op het resultaat:		
kapitaalsubsidies	3.242	3.358
interestsubsidies		
B. GEACTIVEERDE INTERESTEN EN FINANCIËLE KOSTEN		
C. WAARDEVERMINDERINGEN OP VLOTTENDE ACTIVA		
E. ANDERE FINANCIËLE KOSTEN		
- rente stad van Brussel		9
- diversen		
XIV. UITZONDERLIJKE RESULTATEN (in duizenden EUR)		
	Exercice	Exercice précédent
A. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Meerwaarde bij de realisatie van vaste activa	100	
- andere niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		
- terugnemering van waardeverminderingen op financiële vaste activa		
B. Uitsplitsing van de ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN		
indien het om belangrijke bedragen gaat		
- Uitzonderlijke afschrijven en waardeverminderingen op vaste activa	415	
- Andere niet-recurrente bedrijfskosten		

XV. BELASTINGEN OP HET RESULTAAT (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Openbare instelling niet onderworpen aan belasting op de vennootschappen		
XVI. ANDERE TAKSEN EN BELASTINGEN TEN LASTE VAN DERDEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
A. Belasting over de toevoegde waarde, de egalisatiebelasting en speciale taks in rekening gebracht tijdens het boekjaar	996	861
1. aan de onderneming (aftrekbaar)	2562	2.316
2. door de onderneming		
B. Ingehouden bedragen ten laste van derden bij wijze van:		
1. bedrijfsvoorheffing	1825	1.816
2. roerende voorheffing		
XVII. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen:		
Deposito- en Consignatiekas	174	
Deposito- en Consignatiekas BB	1.578	
Bankgaranties	1.938	
Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa		
Debiteurs voor verplichtingen tot verkoop		
Verplichtingen tot verkoop		
XIX. FINANCIËLE BETREKKINGEN MET DE BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS (in duizenden EUR)		
	boekjaar	vorig boekjaar
D. Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening, toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon:		
aan bestuurders en zaakvoerders	44	