

Jaarrekening

BALANS

Activa

	Codes	2018 EUR	2017 EUR
Vaste activa	21/28	1 204 181 083,44	1 201 564 095,91
III. Materiële vaste activa	22/27	1 200 143 006,87	1 197 526 749,34
A. Terreinen en gebouwen	22	65 843 726,39	66 610 503,25
B. Installaties, machines en uitrusting	23	1 094 083 036,65	1 097 113 829,89
C. Meubilair en rollend materieel	24	40 043 063,24	33 624 165,79
E. Overige materiële vaste activa	26	173 180,59	178 250,41
IV. Financiële vaste activa	28	4 038 076,57	4 037 346,57
A. Verbonden ondernemingen	280/1	4 018 873,24	4 018 873,24
1. Deelnemingen	280	4 018 873,24	4 018 873,24
B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	282/3	3 100,00	3 100,00
1. Deelnemingen	282	3 100,00	3 100,00
C. Andere financiële vaste activa	284/8	16 103,33	15 373,33
1. Aandelen	284	288,33	288,33
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8	15 815,00	15 085,00
Vlottende activa	29/58	150 835 724,77	138 635 077,08
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	12 318 165,45	12 176 875,54
A. Voorraden	30/36	12 318 165,45	12 176 875,54
1. Grond- en hulpstoffen	30/31	12 318 165,45	12 176 875,54
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	88 254 857,39	85 986 060,75
A. Handelsvorderingen	40	74 277 183,31	73 729 344,24
B. Overige vorderingen	41	13 977 674,08	12 256 716,51
VIII. Geldbeleggingen	50/53	13 000 000,00	18 525 000,00
B. Overige beleggingen	51/53	13 000 000,00	18 525 000,00
IX. Liquide middelen	54/58	34 175 520,43	20 011 850,55
X. Overlopende rekeningen	490/1	3 087 181,50	1 935 290,24
Totaal der activa		1 355 016 808,21	1 340 199 172,99

Toelichting van de activa

III. Materiële vaste activa

Deze rubriek omvat de waarde van de materiële vaste activa, na aftrek van de tussenkomsten van de cliënteel en van de afschrijvingen.

IV. Financiële vaste activa

A.1. Verbonden ondernemingen – Deelnemingen

Inschrijving op 189 aandelen van het maatschappelijk kapitaal van de maatschappij Brussels Network Operations

B.1. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – Deelnemingen

Inschrijving op 62 aandelen van het maatschappelijk kapitaal van de onderneming Atrias.

C. Andere financiële vaste activa

1. Aandelen
Inschrijving op een aandeel van Laborelec.
2. Vorderingen en borgtochten in contanten
Diverse waarborgen.

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

A. Voorraden – Grond- en hulpstoffen

Valorisatie van de magazijnvoorraad gelegen aan de Werkhuizenkaai.

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

A. Handelsvorderingen

- Vorderingen voor de activiteit « Acces & Transit » (€ 57 679 619,12 / € 55 919 988,13).
- Vorderingen voor energieleveringen elektriciteit en gas, voor de verhuur van radiators, voor werken en diversen (€ 5 850 984,63 / € 5 083 823,55).
- Dubieuze vorderingen voor energieleveringen elektriciteit en gas, voor de verhuur van radiators, voor werken en diversen (€ 36 055 637,34 / € 37 601 329,66).
- Waardevermindering op oninbare schuldvorderingen (€ - 25 530 796,53 / € - 24 909 752,06).
- Verschillende nog te regulariseren bedragen (€ 221 738,75 / € 33 954,96).

B. Overige vorderingen

- Inkohiering voor de financiering van de Openbaredienstverplichtingen krachtens artikel 26 van de Ordonnantie Elektriciteit van 19 juli 2001 en artikel 20 septiesdecies van de Ordonnantie Gas van 1 april 2004 (€ 4 536 176,80 / € 4 344 567,24).
- Nog te recupereren btw-bedrag (€ 1 850 944,83 / € 1 067 052,12).
- Regularisatie van de fiscale last op het resultaat (€ 0,00 / € 1 949 599,33).
- Voorschotten van fondsen toegekend aan de vennootschap Atrias (€ 4 796 922,54 / € 4 356 155,62).
- Voorschotten van fondsen toegekend aan Leefmilieu Brussel in het kader van de projecten SolarClick (€ 2 173 700,64 / € 0,00).
- Vorderingen voor schade veroorzaakt aan het net (€ 475 982,76 / € 419 634,99).
- Dubieuze schuldvorderingen betreffende de schadegevallen (€ 100 817,06 / € 102 649,50).
- Waardevermindering op oninbare schuldvorderingen schadegevallen (€ - 99 177,49 / € - 99 177,49).
- Bedragen van te ontvangen exploitatiesubsidies (€ 0,00 / € 111 817,57).
- Federale bijdrage, te recupereren bij de CREG (€ 140 408,85 / € 0,00).
- Diverse nog te recupereren bedragen (€ 1 898,09 / € 4 417,63).

VIII. Geldbeleggingen

B. Overige beleggingen

Situatie van de beleggingen bij banken.

IX. Liquide middelen

Situatie van de zichtrekeningen geopend bij diverse banken.

X. Overlopende rekeningen

- Over te dragen lasten (€ 1 638 693,45 / € 153 171,10)
- Verworven opbrengsten (€ 1 448 488,05 / € 1 782 119,14).