

BALANS PER 31 DECEMBER 2017 NA RESULTAATBESTEMMING

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
ACTIVA		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Gebouwen	€ -	€ 610.110
Kantoorinventaris	€ 4.229	€ 7.540
Bedrijfsinventaris	€ 47.745	€ 24.089
	<u>€ 51.974</u>	<u>€ 641.739</u>
Vlottende activa		
<i>Vorraden</i>		
Handelsgoederen	€ 75.549	€ 46.521
<i>Vorderingen</i>		
Debiteuren	€ 2.836	€ 9.976
Belastingen	€ 11.702	€ 5.119
Overige vorderingen en overlopende activa	€ 26.064	€ 15.932
	<u>€ 40.602</u>	<u>€ 31.027</u>
<i>Liquide middelen</i>	€ 61.275	€ 150.446
Totaal activa	<u><u>€ 229.400</u></u>	<u><u>€ 869.733</u></u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 651	€ 651
Overige reserves	€ 179.526	€ 370.369
	<u>€ 180.177</u>	<u>€ 371.020</u>
Voorzieningen		
Voorziening restauratie collectie	€ -	€ 31.338
Voorziening groot onderhoud	€ -	€ 40.000
	<u>€ -</u>	<u>€ 71.338</u>
Langlopende schulden		
Onderhandse lening	€ -	€ 300.000
Kortlopende schulden		
Onderhandse lening	€ -	€ 60.000
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	€ 12.130	€ 27.305
Belastingen en premies sociale verzekeringen	€ 1.659	€ 1.860
Overige schulden en overlopende passiva	€ 35.434	€ 38.210
	<u>€ 49.223</u>	<u>€ 127.375</u>
Totaal passiva	<u><u>€ 229.400</u></u>	<u><u>€ 869.733</u></u>