

Balans Fluvius Midden-Vlaanderen

<u>ACTIVA</u>	<u>Codes</u>	<u>TOTAAL</u>
		30 juni 2025
I. Oprichtingskosten	20	--
<u>VASTE ACTIVA</u>	<u>21/28</u>	<u>1.105.033.770,83</u>
II. Immateriële vaste activa	21	8.348.357,99
III. Materiële vaste activa	22/27	1.039.571.242,64
A. Terreinen en gebouwen	22	22.907.867,20
B. Installaties, machines en uitrusting	23	903.288.210,46
C. Meubilair en rollend materieel	24	6.492.894,20
D. Leasing en soortgelijke rechten	25	7.180.932,55
E. Overige materiële vaste activa	26	102.566,01
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	99.598.772,22
IV. Financiële vaste activa	28	57.114.170,20
A. Verbonden ondernemingen	280/1	--
1. <i>Deelnemingen</i>	280	--
2. <i>Vorderingen</i>	281	--
B. Ondernemingen waarmee een deelnemings- verhouding bestaat	282/3	9.707.602,71
1. <i>Deelnemingen</i>	282	9.707.602,71
2. <i>Vorderingen</i>	283	--
C. Andere financiële vaste activa	284/8	47.406.567,49
1. <i>Aandelen</i>	284	47.406.567,49
2. <i>Vorderingen en borgtochten in contanten</i>	285/8	--
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>	<u>29/58</u>	<u>184.832.508,73</u>
V. Vorderingen op meer dan één jaar	29	22.470.397,59
A. Handelsvorderingen	290	--
B. Overige vorderingen	291	22.470.397,59
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	5.316.357,56
A. Voorraden	30/36	--
1. <i>Grond- en hulpstoffen</i>	30/31	--
2. <i>Goederen in bewerking</i>	32	--
3. <i>Gereed product</i>	33	--
4. <i>Handelsgoederen</i>	34	--
5. <i>Onroerende goederen bestemd voor verkoop</i>	35	--
6. <i>Vooruitbetalingen</i>	36	--
B. Bestellingen in uitvoering	37	5.316.357,56
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	77.836.495,57
A. Handelsvorderingen	40	25.633.863,16
B. Overige vorderingen	41	52.202.632,41
VIII. Geldbeleggingen	50/53	14.421.971,32
A. Eigen aandelen	50	--
B. Overige beleggingen	51/53	14.421.971,32
IX. Liquide middelen	54/58	1.214,95
X. Overlopende rekeningen	490/1	64.786.071,74
<u>TOTAAL VAN DE ACTIVA</u>	<u>20/58</u>	<u>1.289.866.279,56</u>

Balans Fluvius Midden-Vlaanderen

<u>PASSIVA</u>	<u>Codes</u>	<u>TOTAAL</u>
		30 juni 2025
<u>EIGEN VERMOGEN</u>	<u>10/15</u>	<u>347.307.210,61</u>
I. Kapitaal	10	--
A. Geplaatst kapitaal	100	--
B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)	101	--
II. Inbreng	11	132.840.438,42
A. Beschikbare inbreng buiten kapitaal	110	132.840.438,42
B. Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	111	--
III. Herwaarderingsmeerwaarden	12	77.649.595,39
IV. Reserves	13	108.214.361,20
A. Wettelijke reserve	130	--
B. Onbeschikbare reserves	131	26.207.335,21
1. Voor eigen aandelen	1310	--
2. Andere	1311	--
3. Financiële steunverlening	1313	--
4. Overige	1319	26.207.335,21
C. Belastingvrije reserves	132	434.344,36
D. Beschikbare reserves	133	81.572.681,63
V. Overgedragen winst	14	21.020.787,69
V'. Resultaat van het jaar	60/70	7.262.232,24
VI. Kapitaalsubsidies	15	319.795,67
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het	19	--
<u>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELAST.</u>	<u>16</u>	<u>2.043.395,56</u>
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	1.819.824,08
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160	--
2. Fiscale lasten	161	--
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken	162	--
4. Milieuverplichtingen	163	1.819.824,08
5. Overige risico's en kosten	164/5	--
B. Uitgestelde belastingen	168	223.571,48
<u>SCHULDEN</u>	<u>17/49</u>	<u>940.515.673,39</u>
VIII. Schulden op meer dan één jaar	17	814.155.339,32
A. Financiële schulden	170/4	814.155.339,32
1. Achtergestelde leningen	170	--
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen	171	--
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden	172	7.165.288,36
4. Kredietinstellingen	173	801.279.661,80
5. Overige leningen	174	5.710.389,16
B. Handelsschulden	175	--
1. Leveranciers	1750	--
2. Te betalen wissels	1751	--
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176	--
D. Overige schulden	178/9	--
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	99.705.123,73
A. Schulden > 1 jaar die binnen het jr. vervallen	42	22.809.509,34
B. Financiële schulden	43	--
1. Kredietinstellingen	430/8	--
2. Overige leningen	439	--
C. Handelsschulden	44	25.223.844,04
1. Leveranciers	440/4	25.223.844,04
2. Te betalen wissels	441	--
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	11.444.411,40
E. Schulden m.b.t. belast., bezold. en soc. last.	45	2.502.210,09
1. Belastingen	450/3	2.495.310,41
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	6.899,68
F. Overige schulden	47/48	37.725.148,86
X. Overlopende rekeningen	492/3	26.655.210,34
<u>TOTAAL VAN DE PASSIVA</u>	<u>10/49</u>	<u>1.289.866.279,56</u>

Resultatenrekening Fluvius Midden-Vlaanderen

<u>KOSTEN</u>	<u>Codes</u>	<u>TOTAAL</u>
		30 juni 2025
<u>II. Bedrijfskosten</u>	<u>60/66A</u>	<u>128.360.593,65</u>
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	60	51.787.226,64
1. Aankopen	600/8	51.787.226,64
2. Voorraad: afname + (toename -)	609	--
B. Diensten en diverse goederen	61	45.057.665,36
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	--
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	24.077.139,10
E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen + (terugnemingen -)	631/4	214.638,55
F. Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen + (bestedingen en terugnemingen -)	635/8	--
G. Andere bedrijfskosten	640/8	7.223.924,00
H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)	649	--
I. Niet-recurrente bedrijfskosten (deel = 660/6620/6630/664-667/6690)	66A	--
<u>III. Bedrijfswinst</u>	<u>9901</u>	<u>17.156.240,36</u>
<u>V. Financiële kosten</u>	<u>65/66B</u>	<u>11.270.176,35</u>
A. Recurrente financiële kosten	65	11.270.176,35
1. Kosten van schulden	650	11.267.650,67
2. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)(-)	651	--
3. Andere financiële kosten	652/9	2.525,68
B. Niet-recurrente financiële kosten (deel = 661/6621/6631/668/6691)	66B	--
<u>VI. Winst van het boekjaar vóór belasting</u>	<u>9903</u>	<u>9.359.447,39</u>
<u>VII.B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen</u>	<u>680</u>	<u>--</u>
<u>VIII. Belastingen op het resultaat</u>		
A. Belastingen	<u>670/3</u>	<u>2.103.957,95</u>
<u>IX. Winst van het boekjaar</u>	<u>9904</u>	<u>7.258.472,85</u>
TOTAAL	<u>60/67</u>	<u>148.993.200,80</u>
<u>X.B. Overboeking naar de belastingvrije reserves</u>	<u>689</u>	<u>--</u>
<u>XI. Te bestemmen winst van het boekjaar</u>	<u>9905</u>	<u>7.262.232,24</u>

Resultatenrekening Fluvius Midden-Vlaanderen

<u>OPBRENGSTEN</u>	<u>Codes</u>	<u>TOTAAL</u>
		30 juni 2025
<u>I. Bedrijfsopbrengsten</u>	<u>70/76A</u>	<u>145.516.834,01</u>
A. Omzet	70	120.135.568,75
B. Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename + (afname -)	71	1.330.248,63
C. Geproduceerde vaste activa	72	--
D. Andere bedrijfsopbrengsten	74	24.051.016,63
E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten (deel = 760/7620/7630/764-768)	76A	--
<u>III. Bedrijfsverlies</u>	<u>9901</u>	<u>--</u>
<u>IV. Financiële opbrengsten</u>	<u>75/76B</u>	<u>3.473.383,38</u>
A. Recurrente financiële opbrengsten	75	3.473.383,38
1. Opbrengsten uit financiële vaste activa	750	--
2. Opbrengsten uit vlottende activa	751	3.468.192,54
3. Andere financiële opbrengsten	752/9	5.190,84
B. Niet-recurrente financiële opbrengsten (deel = 761/7621/7631/769)	76B	--
<u>VI. Verlies van het boekjaar vóór belasting</u>	<u>9903</u>	<u>--</u>
<u>VII.A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</u>	<u>780</u>	<u>2.983,41</u>
<u>VIII. Belastingen op het resultaat</u>		
B. Regularisering van belastingen en terugnemng van voorzieningen voor belastingen	<u>77</u>	--
<u>IX. Verlies van het boekjaar</u>	<u>9904</u>	<u>--</u>
TOTAAL	<u>70/77</u>	<u>148.993.200,80</u>
<u>X.A. Onttrekking aan de belastingvrije reserves</u>	<u>789</u>	<u>3.759,39</u>
<u>XI. Te bestemmen verlies van het boekjaar</u>	<u>9905</u>	<u>--</u>