20	22/07/2019	BE 0472.328.830	14	EUR		
NAT.	Datum neerlegging	Nr.	Blz.	D.	19357.00218	VKT 1.1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)

Naam: **Immad**

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres: Albert I laan Nr: 234 Bus:

Postnummer: 8620 Gemeente: Nieuwpoort

Land België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van: Gent, afdeling Veurne

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0472.328.830

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 29-07-2000

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 27-06-2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2018 tot 31-12-2018

Vorig boekjaar van 01-01-2017 tot 31-12-2017

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

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VKT 2.2, VKT 6.2, VKT 6.5, VKT 6.6, VKT 6.7, VKT 6.9, VKT 7.1, VKT 7.2, VKT 8, VKT 9, VKT 10, VKT 11, VKT 13, VKT 14, VKT 15, VKT 16, VKT 17, VKT 18, VKT 19

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 onderneming

PATRI-MON NV
BE 0441.461.450
Albert I laan 234
8620 Nieuwpoort
BELGIE
Begin van het mandaat: 16-11-2002 Zaakvoerder

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

WILLE Luc(as)

Henri Crombezlaan 1/0101
8620 Nieuwpoort
BELGIE

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20	**0**	**0**
VASTE ACTIVA		21/28	**2.017**	**1.808**
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	**0**	**0**
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	**1.319**	**1.110**
Terreinen en gebouwen		22	0	0
Installaties, machines en uitrusting		23	1.153	840
Meubilair en rollend materieel		24	167	270
Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0
Overige materiële vaste activa		26	0	0
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27	0	0
Financiële vaste activa	6.1.3	28	**698**	**698**
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	**957.769**	**1.488.626**
Vorderingen op meer dan één jaar		29	**812.058**	**1.262.058**
Handelsvorderingen		290	0	0
Overige vorderingen		291	812.058	1.262.058
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	**0**	**0**
Voorraden		30/36	0	0
Bestellingen in uitvoering		37	0	0
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	**13.384**	**11.625**
Handelsvorderingen		40	11.097	11.625
Overige vorderingen		41	2.286	0
Geldbeleggingen		50/53	**0**	**0**
Liquide middelen		54/58	**129.629**	**213.351**
Overlopende rekeningen		490/1	**2.698**	**1.592**
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	**959.786**	**1.490.434**

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	**936.235**	**915.004**
Kapitaal		10	**6.200**	**6.200**
Geplaatst kapitaal		100	18.600	18.600
Niet-opgevraagd kapitaal		101	12.400	12.400
Uitgiftepremies		11	**0**	**0**
Herwaarderingsmeerwaarden		12	**0**	**0**
Reserves		13	**1.860**	**1.860**
Wettelijke reserve		130	1.860	1.860
Onbeschikbare reserves		131	0	0
Voor eigen aandelen		1310	0	0
Andere		1311	0	0
Belastingvrije reserves		132	0	0
Beschikbare reserves		133	0	0
Overgedragen winst (verlies) **(+)/(-)**		14	**928.175**	**906.944**
Kapitaalsubsidies		15	**0**	**0**
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19	**0**	**0**
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	**0**	**0**
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	**0**	**0**
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160	0	0
Fiscale lasten		161	0	0
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162	0	0
Milieuverplichtingen		163	0	0
Overige risico's en kosten		164/5	0	0
Uitgestelde belastingen		168	**0**	**0**
SCHULDEN		17/49	**23.551**	**575.430**
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	**0**	**552.071**
Financiële schulden		170/4	0	0
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	0	0
Overige leningen		174/0	0	0
Handelsschulden		175	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176	0	0
Overige schulden		178/9	0	552.071
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	**22.671**	**23.358**
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	0	0
Financiële schulden		43	0	0
Kredietinstellingen		430/8	0	0
Overige leningen		439	0	0
Handelsschulden		44	1.167	826
Leveranciers		440/4	1.167	826
Te betalen wissels		441	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46	0	0
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	7.971	6.491
Belastingen		450/3	1.140	726
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	6.831	5.765
Overige schulden		47/48	13.534	16.041
Overlopende rekeningen		492/3	**880**	**0**
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	**959.786**	**1.490.434**

RESULTATENREKENING

		Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten					
Brutomarge	(+)/(-)		9900	108.766	115.550
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten			76A		
Omzet			70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen			60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	(+)/(-)	6.4	62	59.003	57.662
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa			630	1.140	899
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)	(+)/(-)		631/4	0	0
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)	(+)/(-)		635/8	0	0
Andere bedrijfskosten			640/8	1.118	1.056
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten	(-)		649	0	0
Niet-recurrente bedrijfskosten			66A	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	**(+)/(-)**		9901	**47.504**	**55.934**
Financiële opbrengsten		6.4	75/76B	**0**	**112**
Recurrente financiële opbrengsten			75	0	112
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies			753	0	0
Niet-recurrente financiële opbrengsten			76B	0	0
Financiële kosten		6.4	65/66B	**8.560**	**11.063**
Recurrente financiële kosten			65	8.560	11.063
Niet-recurrente financiële kosten			66B	0	0
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting	**(+)/(-)**		9903	**38.945**	**44.982**
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen			780	**0**	**0**
Overboeking naar de uitgestelde belastingen			680	**0**	**0**
Belastingen op het resultaat	**(+)/(-)**		67/77	**12.714**	**14.429**
Winst (Verlies) van het boekjaar	**(+)/(-)**		9904	**26.231**	**30.553**
Onttrekking aan de belastingvrije reserves			789	**0**	**0**
Overboeking naar de belastingvrije reserves			689	**0**	**0**
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	**(+)/(-)**		9905	**26.231**	**30.553**

RESULTAATVERWERKING

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)	**(+)/(-)**	9906	**933.175**	**911.944**
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar	(+)/(-)	9905	26.231	30.553
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar	(+)/(-)	14P	906.944	881.391
Onttrekking aan het eigen vermogen		791/2	**0**	**0**
Toevoeging aan het eigen vermogen		691/2	**0**	**0**
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies		691	0	0
aan de wettelijke reserve		6920	0	0
aan de overige reserves		6921	0	0
Over te dragen winst (verlies)	**(+)/(-)**	14	**928.175**	**906.944**
Tussenkomst van de vennoten in het verlies		794	**0**	**0**
Uit te keren winst		694/7	**5.000**	**5.000**
Vergoeding van het kapitaal		694	0	0
Bestuurders of zaakvoerders		695	0	0
Werknemers		696	0	0
Andere rechthebbenden		697	5.000	5.000

TOELICHTING
STAAT VAN DE VASTE ACTIVA

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
IMMATERIëLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8059P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa		8029		
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8039		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8049		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8059		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8129P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8079		
Teruggenomen		8089		
Verworven van derden		8099		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen		8109		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8119		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8129		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		21	**0**	

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIëLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199P	**XXXXXXXXXX**	**28.044**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa		8169	1.349	
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8179	1.453	
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8199	**27.941**	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8259P	**XXXXXXXXXX**	
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		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8329P	**XXXXXXXXXX**	**26.934**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8279	1.140	
Teruggenomen		8289		
Verworven van derden		8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen		8309	1.453	
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8329	**26.622**	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		22/27	**1.319**	

		Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIëLE VASTE ACTIVA				
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8395P	**XXXXXXXXXX**	**698**
Mutaties tijdens het boekjaar				
Aanschaffingen		8365		
Overdrachten en buitengebruikstellingen		8375		
Overboekingen van een post naar een andere	(+)/(-)	8385		
Andere mutaties	(+)/(-)	8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar		8395	**698**	
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8455P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8415		
Verworven van derden		8425		
Afgeboekt		8435		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar		8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8525P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar				
Geboekt		8475		
Teruggenomen		8485		
Verworven van derden		8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen		8505		
Overgeboekt van een post naar een andere	(+)/(-)	8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar		8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar		8555P	**XXXXXXXXXX**	
Mutaties tijdens het boekjaar	**(+)/(-)**	8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar		8555		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR		28	**698**	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	**0**
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	
GEWAARBORGDE SCHULDEN		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden		
Financiële schulden	8921	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	
Overige leningen	901	
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9011	
Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten	9021	
Overige schulden	9051	
Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden	9061	
Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	9012	
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	9022	
Belastingen	9032	
Bezoldigingen en sociale lasten	9042	
Overige schulden	9052	
Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming	9062	

RESULTATEN

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN			
Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister			
Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten	9087	1	1
OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN			
Niet-recurrente opbrengsten	76		
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	76A		
Niet-recurrente financiële opbrengsten	76B	0	0
Niet-recurrente kosten	66		
Niet-recurrente bedrijfskosten	66A	0	0
Niet-recurrente financiële kosten	66B	0	0
FINANCIëLE RESULTATEN			
Geactiveerde interesten	6503	**0**	**0**

WAARDERINGSREGELS

I. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend.

II. Bijzondere regels

Materiële vaste activa:
In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Afschrijvingen geboekt tijdens het jaar

Bureelmateriaal:
L - NG - 20,00% - 20,00% - 0,00% - 0,00%GSM:
L - NG - 33,33% - 33,33% - 0,00% - 0,00%Computer:
L - NG - 33,33% - 33,33% - 0,00% - 0,00%

Voorraden
Voorraden worden gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de volgende methodes ofwel tegen de lagere marktwaarde.

Schulden:
De passiva bevatten geen schulden op lange termijn, zonder of met een abnormaal lage rente.

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: 200

Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar	Codes	1. Voltijds (boekjaar)	2. Deeltijds (boekjaar)	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar)		3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar)	
Gemiddeld aantal werknemers	100	1		1	VTE	1	VTE
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	101	1.745		1.745	T	1.745	T
Personeelskosten	102	59.003		59.003	T	57.662	T

Op de afsluitingsdatum van het boekjaar	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Aantal werknemers	105	1		1
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	1		1
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111			
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113			
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120			
lager onderwijs	1200			
secundair onderwijs	1201			
hoger niet-universitair onderwijs	1202			
universitair onderwijs	1203			
Vrouwen	121	1		1
lager onderwijs	1210			
secundair onderwijs	1211			
hoger niet-universitair onderwijs	1212	1		1
universitair onderwijs	1213			
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	1		1
Arbeiders	132			
Andere	133			

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Ingetreden Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister	205			
Uitgetreden Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam	305			

Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

	Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5801		5811	1
Aantal gevolgde opleidingsuren	5802		5812	2
Nettokosten voor de onderneming	5803		5813	114
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding	58031		58131	
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen	58032		58132	114
waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)	58033		58133	
Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5821		5831	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5822		5832	
Nettokosten voor de onderneming	5823		5833	
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever				
Aantal betrokken werknemers	5841		5851	
Aantal gevolgde opleidingsuren	5842		5852	
Nettokosten voor de onderneming	5843		5853	