

Partago

Boekjaar : 2023

Rekeningnummer - titel	Saldo EUR	Totaal EUR
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
III. Materiële vaste activa		
B. Installaties, machines en uitrusting		
230000 Technische installaties	9.400,46	
230009 Geboekte afschr. technische installaties	-9.400,46	
232000 Uitrusting	6.424,47	
232009 Geboekte afschr. uitrusting	-4.773,10	
Totaal - B. Installaties, machines en uitrusting	1.651,37	
Totaal - III. Materiële vaste activa		1.651,37
IV. Financiële vaste activa		
282000 Deelneming in onderneming met verhouding	15.000,00	
284000 Andere Aandelen	2.000,00	
288000 Borgtochten Bet In Contanten	2.515,00	
Totaal - IV. Financiële vaste activa		19.515,00
Totaal - VASTE ACTIVA		21.166,37
VLOTTENDE ACTIVA		
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar		
A. Handelsvorderingen		
400 Handelsdebiteuren	250.384,80	
404000 Te Innen Opbrengsten	30.703,48	
Totaal - A. Handelsvorderingen	281.088,28	
B. Overige vorderingen		
416600 The Mobility Factory	3.933,71	
416999 Mollie Payments - te ontvangen uitbetalingref	7.906,01	
Totaal - B. Overige vorderingen	11.839,72	
Totaal - VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar		292.928,00
IX. Liquide middelen		
5500001 VDK BE49 8939 4403 3771	6.148,38	
5500002 Triodos Banque BE 27 5230 4698 6673	1.587,99	
5500004 VDK spaarrekening BE17 8959 4003 6521	1.502,89	
5500007 Triodos Bank BE07 5230 8099 4166	5.940,16	
Totaal - IX. Liquide middelen		15.179,42
X. Overlopende rekeningen		
490000 Over Te Dragen Kosten	54,67	
Totaal - X. Overlopende rekeningen		54,67
Totaal - VLOTTENDE ACTIVA		308.162,09
Totaal - ACTIVA		329.328,46

Partago

Boekjaar : 2023

Rekeningnummer - titel	Saldo EUR	Totaal EUR
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
II. Inbreng (- Buiten kapitaal)		
110900 Beschikbare inbreng buiten kapitaal	1.050.250,00	
111900 Andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal	19.500,00	
Totaal - II. Inbreng (- Buiten kapitaal)		1.069.750,00
IV. Reserves		
C. Belastingvrije reserve		
132100 Belastingvrije reserve - elektrische auto's	20.715,13	
Totaal - C. Belastingvrije reserve	20.715,13	
Totaal - IV. Reserves		20.715,13
V. Overgedragen verlies		
141000 Overgedragen verlies (-)	-1.315.068,78	
Totaal - V. Overgedragen verlies		-1.315.068,78
Totaal - EIGEN VERMOGEN		-224.603,65
SCHULDEN		
VIII. Schulden op meer dan één jaar		
A. Financiële schulden		
1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		
170110 Winwin lening / Achtergestelde lening	215.201,96	
173000 Krediet 0605242	15.701,32	
Totaal - 1. Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	230.903,28	
Totaal - A. Financiële schulden	230.903,28	
Totaal - VIII. Schulden op meer dan één jaar		230.903,28
IX. Schulden op ten hoogste één jaar		
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		
420110 Winwin leningen / Achtergestelde leningen	24.694,25	
423100 Krediet 523-0605242-37	62.045,84	
Totaal - A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	86.740,09	
C. Handelsschulden		
1. Leveranciers		
440 Leveranciers	110.869,70	
444000 Te Ontvangen Fakturen	15.610,87	
Totaal - 1. Leveranciers	126.480,57	
Totaal - C. Handelsschulden	126.480,57	
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		
1. Belastingen		
451000 R/C BTW	45.489,45	
Totaal - 1. Belastingen	45.489,45	
Totaal - E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45.489,45	
F. Overige schulden		
483000 R/C Bestuurder/Zaakvoerder	2.254,44	
488000 Borg Ontvangen Contant	22.751,00	
Totaal - F. Overige schulden	25.005,44	

Partago

Boekjaar : 2023

Rekeningnummer - titel	Saldo EUR	Totaal EUR
Totaal - IX. Schulden op ten hoogste één jaar		283.715,55
X. Overlopende rekeningen		
493000 Over Te Dragen Opbrengsten	39.313,28	
Totaal - X. Overlopende rekeningen		39.313,28
Totaal - SCHULDEN		553.932,11
Totaal - PASSIVA		329.328,46

Partago

Boekjaar : 2023

Rekeningnummer - titel	Saldo EUR	Totaal EUR
RESULTATENREKENING		
I. Bedrijfsopbrengsten		
A. Omzet		
700000	Dienstprestaties	2.631,46
700100	Verkoop reguliere deelautodiensten	427.309,92
700200	Verkoop exclusieve deelautodiensten aan bedrijven	3.996,48
700300	Verkoop platformdiensten voor elektrisch autodelen	5.240,90
700400	Verkopen diversen	15.623,03
700600	Contante ontvangsten	12.396,70
700910	Klantenkrediet vorige periode	57.122,73
700911	Klantenkrediet huidige periode	-39.313,28
Totaal - A. Omzet		485.007,94
D. Andere bedrijfsopbrengsten		
746480	Recuperatie verzekeringen	19.483,78
Totaal - D. Andere bedrijfsopbrengsten		19.483,78
E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		
763000	Meerwaarde op de realisatie van vaste activa	79.673,77
Totaal - E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		79.673,77
Totaal - I. Bedrijfsopbrengsten		584.165,49
II. Bedrijfskosten		
A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		
1. Aankopen		
602010	Lange termijn huur personenwagens	-4.178,24
6020101	Vergoeding gebruik auto's coöperanten	-36.628,43
602011	Intresten huur personenwagens	-1.209,65
602012	Autodeelverzekering	-79.653,05
602013	Onderhoud wagenpark	-86.041,45
602014	Huur tractiebatterijen personenwagens	-40.926,44
602015	Afname electr Blue Corner laadpalen en laadpas	-1.598,40
602018	Parking	-348,60
602019	Afname elektriciteit van coöperanten	-11.931,28
602021	Afname elektriciteit via Mobility Plus laadpalen	-117.956,82
602027	Elektrische deelauto platform	-70.705,87
Totaal - 1. Aankopen		-451.178,23
Totaal - A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen		-451.178,23
B. Diensten en diverse goederen		
610100	Huurlasten gebouwen	-3.265,16
611000	Bureaubenodigheden - Drukwerk	-855,70
612000	Sociaal Secretariaat	-911,99
612100	Abonnementen ICT	-2.675,87
613600	Verzekering Burg.Aanspr.	-551,07
614300	Treinvervoer	-211,70
615200	Erelonen Boekhouders	-10.423,58
615300	Erelonen deskundigen	-9.092,00
615650	Erelonen notaris	-4.572,65
616000	Kosten Post	-128,55
616200	Telefoon, Gsm	-544,57
616600	Verplaatsingskosten (binnenland)	-1.011,01
616800	Restaurantkosten (binnenland)	-117,95
619000	Publiciteit, sponsoring, advertenties	-1.850,39
619100	Affiches,Drukwerk,Catalogus,...	-119,00
619600	Bijdragen	-1.375,00
Totaal - B. Diensten en diverse goederen		-37.706,19
C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen		
620200	Bedienden	-29.655,59
621000	Werkgeversbijdragen Soc Verz	-556,19
621001	RSZ vorige jaren	-638,21
621710	Arbeidsongevallenverzekering	-4.240,42

Partago

Boekjaar : 2023

Rekeningnummer - titel	Saldo EUR	Totaal EUR
623100 Externe Medische Diensten	-361,58	
623300 Sociale Abonnementen	-334,24	
623819 Maaltijdcheques	-497,52	
623820 Ecocheques	-350,23	
623913 Terugname Voorz. Vakantiegeld	5.669,84	
Totaal - C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	-30.964,14	
D. Afschrijvingen en waardevermind. op oprichtingskosten, op (im)materiële vaste activa		
630230 Afschrijving technische installaties en machines	-188,18	
630232 Afschrijving uitrusting	-1.012,68	
Totaal - D. Afschrijvingen en waardevermind. op oprichtingskosten, op (im)materiële vaste act	-1.200,86	
G. Andere bedrijfskosten		
640000 Provincie- en gemeentebelasting	-479,70	
645000 Niet Aftrekbare Boeten	-2.904,52	
Totaal - G. Andere bedrijfskosten	-3.384,22	
I. Niet-recurrente bedrijfskosten		
663000 Minderwaarde op de realisatie van vaste activa	-7.285,57	
664000 Andere uitzonderlijke kosten	-12.253,84	
Totaal - I. Niet-recurrente bedrijfskosten	-19.539,41	
Totaal - II. Bedrijfskosten		-543.973,05
III. Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)		40.192,44
IV. Financiële opbrengsten		
C. Andere financiële opbrengsten		
757000 Bekomen betalingskortingen	1.691,96	
Totaal - C. Andere financiële opbrengsten	1.691,96	
Totaal - IV. Financiële opbrengsten		1.691,96
V. Financiële kosten		
A. Kosten van schulden		
650000 Rente, Comm & Kosten Schulden	-1.260,12	
650560 Intresten krediet Triodos bank - 0605242	-2.149,62	
650600 Intresten winwin lening + achtergestelde lening	-4.259,97	
Totaal - A. Kosten van schulden	-7.669,71	
C. Andere financiële kosten		
653000 Discontokosten Op Vorderingen	-18,50	
654000 Wisselresultaten	-131,14	
657000 Toegestane betalingskorting	-1.109,87	
659000 Bankkosten	-229,85	
Totaal - C. Andere financiële kosten	-1.489,36	
Totaal - V. Financiële kosten		-9.159,07
Totaal - RESULTATENREKENING		32.725,33

Partago

Boekjaar : 2023

Rekeningnummer - titel	Saldo EUR	Totaal EUR
RESULTAATVERWERKING		
A. Te bestemmen saldo resultaat		
1. Te bestemmen resultaat van het boekjaar		
Totaal - 1. Te bestemmen resultaat van het boekjaar	32.725,33	
2. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar		
690000 Overgedragen verlies vorig boekjaar	-1.347.794,11	
Totaal - 2. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar	-1.347.794,11	
Totaal - A. Te bestemmen saldo resultaat		-1.315.068,78
D. Over te dragen verlies		
793000 Over te dragen verlies	1.315.068,78	
Totaal - D. Over te dragen verlies		1.315.068,78
Totaal - RESULTAATVERWERKING		0,00