

Rapportageschema

21/06/2018

Pagina 1

PMVGROUP\TLE

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/04/18..31/05/18

Fiscale begindatum 01/04/18

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/04/18..31/05/18

Rubriek	Omschrijving	Balans
---------	--------------	--------

BALANS NA WINSTVERDELING

ACTIVA

VA1 VASTE ACTIVA

4 751 170,67

20 OPRICHTINGSKOSTEN

21 IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

MVA1 MATERIËLE VASTE ACTIVA

22 TERREINEN EN GEBOUWEN

23 INSTALLATIE, MACHINES, UITRUST

24 MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL

25 VASTE ACTIVA IN LEASING

26 ANDERE MATERIËLE VASTE ACTIVA

27 VA IN AANBOUW EN VOORUITBET.

28 FINANCIËLE VASTE ACTIVA

4 751 170,67

280 VERBONDEN ONDERNEMINGEN

281 VORDERING OP VERBONDEN ONDERNEMINGEN

282 ONDERNEMING MET DEELNEMINGSVERHOUDING

4 751 170,67

283 VORDERING OP OND. MET DEELNEMINGSVERH.

284 ANDERE AANDELEN

285 OVERIGE VORDERINGEN

288 BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANT

VA2 VLOTTENDE ACTIVA

21 955 794,37

29 VORDERINGEN OP MEER DAN 1 JAAR

290 HANDELSVORDERINGEN

291 OVERIGE VORDERINGEN

3 VOORRAAD EN BESTELLING IN UITV

30 GRONDSTOFFEN

Rapportageschema

21/06/2018

Pagina 1

PMVGROUP\TLE

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/04/18..31/05/18
Fiscale begindatum 01/04/18
Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017
Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/04/18..31/05/18

31 HULPSTOFFEN	
32 GOEDEREN IN BEWERKING	
33 GEREED PRODUCT	
34 HANDELSGOEDEREN	
35 ONROERENDE GOEDEREN VOOR VERK.	
36 VOORUITBETALING OP VOORRAADINK	
37 BESTELLINGEN IN UITVOERING	
4 VORDERINGEN < 1J	1 538,81
40 HANDELSVORDERINGEN	
41 OVERIGE VORDERINGEN	1 538,81
BEL1 GELDBELEGGINGEN	
5000000 EIGEN AANDELEN	
5153 OVERIGE BELEGGINGEN	
LIQ1 LIQUIDE MIDDELEN	21 953 504,07
OVL1 OVERLOPENDE REKENINGEN	751,49
TOTAAL DER ACTIVA	26 706 965,04

h *J*

Rapportageschema

21/06/2018

Pagina 2

PMVGROUPITL

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/04/18..31/05/18

Fiscale begindatum 01/04/18

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/04/18..31/05/18

Rubriek Omschrijving

Balans

Rubriek	Omschrijving	Balans
PASSIVA		
EV1 EIGEN VERMOGEN		
10 KAPITAAL		44 217 990,48
1000000	GEPLAATST KAPITAAL	44 217 990,48
1010000	NIET-OPGEVRAAGD KAPITAAL (-)	
11 UITGIFTEPREMIES		
12 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN		
13 RESERVES		
130	WETTELIJKE RESERVE	
131	ONBESCHIKBARE RESERVE	
1310000	ONBESCHIKBARE RESERVE VOOR EIGEN AANDELEN	
1311000	ANDERE ONBESCHIKBARE RESERVES	
132	BELASTINGVRIJE RESERVES	
133	BESCHIKBARE RESERVES	
14 OVERGEDR WINST - OVERGEDR VERL		-19 261 518,18
15 KAPITAALSUBSIDIES		
16 VOORZIENINGEN & UITG BELASTING		1 679 473,77
VZN1	VOORZIENINGEN	1 679 473,77
1620000	VOORZ GROTE HERSTELLING&ONDERH	
1630000	VOORZ OVERIGE RISICO'S EN KOST	1 679 473,77
168 UITGESTELDE BELASTINGEN		
SCH1 SCHULDEN		71 018,97
17 SCHULDEN OP MEER DAN 1 JAAR		
170	ACHTERGESTELDE LENINGEN	
171	NIET-ACHTERGESTELDE LENINGEN	
172	LEASINGSCHULDEN EN SOORTGELIJK	
173	KREDIETINSTELLINGEN	

h f

Rapportageschema

21/06/2018

Pagina 2

PMVGROUP\TLE

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/04/18..31/05/18

Fiscale begindatum 01/04/18

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/04/18..31/05/18

174 OVERIGE LENINGEN	
175 HANDELSSCHULDEN	
178 BORGTOCHTEN	
179 OVERIGE SCHULDEN	
SCH2 SCHULDEN <1J	70 793,52
42 SCHULD >1J, VERVALLEN <1J	
43 FINANCIËLE SCHULDEN	
K11 KREDIETINSTELLINGEN	
439 OVERIGE DEVIEZEN	
44 HANDELSSCHULDEN	70 793,52
440 LEVERANCIERS	67 729,33
444 TE ONTVANGEN FACTUREN	3 064,19
441 TE BETALEN WISSELS	
46 ONTVANGEN VOORUITBET. BESTELL.	
45 SCHULD BELAST., BEZ., SOC LAST	
BELAS1 BELASTINGEN	
SOC1 SOCIALE LASTEN	
OV1 OVERIGE SCHULDEN	
OVL2 OVERLOPENDE REKENINGEN	225,45
WA1 WACHTREKENINGEN	
TOTAAL DER PASSIVA	26 706 965,04

Rapportageschema

21/06/2018

Pagina 3

PMVGROUP\TLE

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/04/18..31/05/18

Fiscale begindatum 01/04/18

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/04/18..31/05/18

Rubriek Omschrijving Balans

Rubriek	Omschrijving	Balans
RESULTATENREKENINGEN		
OMZ1 BEDRIJFSOPBRENGSTEN		
70	OMZET	
71	WIJZIGINGEN IN DE VOORR EN BIJ	
72	GEPRODUCEERDE VASTE ACTIVA	
74	ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN	
KOS1 BEDRIJFSKOSTEN		
60	HANDELSG, GROND- EN HULPSTOF	-114,99
61	DIENSTEN EN DIVERSE GOEDEREN	49 583,34
62	BEZOLDIGING,SOC. LASTEN, PENS.	
630	AFSCHR., WAARDEVERM. OP VA	
631	WAARDEVERMINDERING OP VOORRAAD	
634	WAARDEVERMINDERING OP HANDELSVORDERINGEN	
636	VOORZIENINGEN GROTE HERST. EN ONDERHOUD	
637	VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO'S	-61 002,92
64	ANDERE BEDRIJFSKOSTEN	11 304,59
WIN1 BEDRIJFSWINST/VERLIES		
FINO FINANCIËLE OPBRENGSTEN		
75	RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	751,49
750	OPBRENGSTEN UIT FINANC. VA	
751	OPBRENGSTEN UIT VLOTT. ACT.	751,49
752_9	ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN	
76 NIET-RECURRENTE FINANCIËLE OPBRENGSTEN		
761	TERUGN. WAARDEV. FINANC. VA	
762	TERUGN. VOORZ. UITZ. RISICO	
763	MEERW. REALISATIE VASTE ACTIVA	
769	ANDERE UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN	
FINK FINANCIËLE KOSTEN		
65	RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN	114,99

h f

Rapportageschema

21/06/2018

Pagina 3

PMVGROUP\TLE

114_ARKIMEDES FONDS

Periode 01/04/18..31/05/18

Fiscale begindatum 01/04/18

Rapportageschema PMV 2017 PMV 2017

Kolomindeling BALANS

Alle bedragen zijn in EUR.

Rapportageschemaregel: Datumfilter: 01/04/18..31/05/18

650 KOSTEN VAN SCHULDEN		
651 WAARDEVERM. OP VLOTT. ACTIVA		
652_9 ANDERE FINANCIËLE KOSTEN		114,99
66 NIET-RECURRENTE FINANCIËLE KOSTEN		
660 UITZ. AFSCHRIJVING EN WAARDEV.		
661 WAARDEVERM. OP FINANC. VA		
662 VOORZIENING UITZ. RISICO'S		
663 MINDERW. REALISATIE VA		
6680000 ANDERE UITZONDERLIJKE KOSTEN		
669 UITZ. KOST ALS HERSTRUCTUR.		
WIN2 WINST VAN HET BOEKJAAR VOOR BELASTINGEN		751,49
78 ONTTR. BELASTINGSV. RESERVES		
68 OVERBOEKING NAAR UITG. BEL.		
TAX BELASTINGEN OP HET RESULTAAT		
67 BELG. BELASTING OP RESULT. BJ		
77 REGUL BEL & TERUGN FISC VOORZ		
7890000 ONTTR. BELASTINGSVRIJE RESERVE		
6890000 OVERB. NAAR BELASTINGSV. RES.		
WIN4 TE BESTEMMEN WINST (VERLIES) VAN HET BOEKJAAR		751,49



Kantoor Torrimmo nv

Voorzitter

Vast vertegenwoordigd door
Jean Pierre Dejaeghere



PMV nv

Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door
Filip Lacquet

WAARDERINGSREGELS

WAARDERINGSREGELS

Op de raad van bestuur van 21 juni 2018 werd beslist om over te gaan tot de vereffening van de vennootschap om volgende redenen:

- alle participaties zijn ofwel verkocht ofwel in desinvesteringsfase
- de kans dat op de gedane investeringen nog een meerwaarde zal gerealiseerd worden is zo goed als onbestaande
- investeerders kunnen sneller de Gewestwaarborg uitoefenen
- bijkomende beheerkosten worden verminderd
- het oorspronkelijke prospectus voorziet in de mogelijkheid tot vervroegde ontbinding
- het Vlaams Gewest is bereid de garantie vervroegd uit te betalen.

Daarom worden alle activa en passiva van de vennootschap aan realisatiewaarde gewaardeerd. Er werd een provisie aangelegd voor alle toekomstige kosten die nog verwacht worden tot het einde van de vereffening van de vennootschap.