

EVOLUTIE VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (SCHEMA T3 (W))

Geraamde financiële schulden	2026			2027			2028		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	252.230.470	-3.283.576	248.946.895	270.493.276	-8.269.478	262.223.798	270.674.251	-7.839.931	262.834.320
1. Obligatieleningen	965.000	0	965.000	965.000	0	965.000	965.000	0	965.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	50.756.312	-1.121.232	49.635.080	68.171.850	-6.107.134	62.064.716	69.677.831	-5.677.587	64.000.244
3. Schulden aan kredietinstellingen	200.509.159	-2.162.344	198.346.815	201.356.427	-2.162.344	199.194.083	200.031.420	-2.162.344	197.869.076
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	36.604.051	-5.124.006	31.480.044	19.629.752	0	19.629.752	19.959.735	2.000.000	21.959.735
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	21.259.239	-5.124.006	16.135.232	5.741.276	0	5.741.276	5.323.074	0	5.323.074
3. Schulden aan kredietinstellingen	15.344.812	0	15.344.812	13.888.476	0	13.888.476	14.636.661	2.000.000	16.636.661
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Aflossingen	18.341.245	-138.104	18.203.141	19.448.777	-429.547	19.019.230	20.237.461	-416.904	19.820.557
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	3.843.701	-138.104	3.705.597	4.235.294	-429.547	3.805.747	4.614.963	-416.904	4.198.059
3. Schulden aan kredietinstellingen	14.497.544	0	14.497.544	15.213.483	0	15.213.483	15.622.498	0	15.622.498
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	270.493.276	-8.269.478	262.223.798	270.674.251	-7.839.931	262.834.320	270.396.525	-5.423.027	264.973.498
1. Obligatieleningen	965.000	0	965.000	965.000	0	965.000	965.000	0	965.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	68.171.850	-6.107.134	62.064.716	69.677.831	-5.677.587	64.000.244	70.385.942	-5.260.683	65.125.259
3. Schulden aan kredietinstellingen	201.356.427	-2.162.344	199.194.083	200.031.420	-2.162.344	197.869.076	199.045.583	-162.344	198.883.239
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Geraamde financiële schulden	2029			2030			2031		
	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw	Referentie	Wijziging	Nieuw
A. Financiële schulden op 1 januari	270.396.525	-5.423.027	264.973.498	266.117.651	-5.019.392	261.098.259	260.089.312	-4.629.682	255.459.629
1. Obligatieleningen	965.000	0	965.000	965.000	0	965.000	965.000	0	965.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	70.385.942	-5.260.683	65.125.259	66.074.339	-4.857.048	61.217.291	61.914.024	-4.467.338	57.446.686
3. Schulden aan kredietinstellingen	199.045.583	-162.344	198.883.239	199.078.312	-162.344	198.915.968	197.210.288	-162.344	197.047.944
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nieuwe leningen en leasings	16.351.717	0	16.351.717	14.313.768	0	14.313.768	11.074.084	-2.000.000	9.074.084
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	278.429	0	278.429	281.098	0	281.098	1.041.414	0	1.041.414
3. Schulden aan kredietinstellingen	16.073.288	0	16.073.288	14.032.670	0	14.032.670	10.032.670	-2.000.000	8.032.670
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. Aflossingen	20.630.591	-403.635	20.226.956	20.342.108	-389.710	19.952.398	20.343.912	-375.095	19.968.817
1. Obligatieleningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	4.590.032	-403.635	4.186.397	4.441.413	-389.710	4.051.703	3.968.025	-375.095	3.592.930
3. Schulden aan kredietinstellingen	16.040.559	0	16.040.559	15.900.694	0	15.900.694	16.375.887	0	16.375.887
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)	266.117.651	-5.019.392	261.098.259	260.089.312	-4.629.682	255.459.629	250.819.484	-6.254.587	244.564.897
1. Obligatieleningen	965.000	0	965.000	965.000	0	965.000	965.000	0	965.000
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden	66.074.339	-4.857.048	61.217.291	61.914.024	-4.467.338	57.446.686	58.987.413	-4.092.243	54.895.170
3. Schulden aan kredietinstellingen	199.078.312	-162.344	198.915.968	197.210.288	-162.344	197.047.944	190.867.071	-2.162.344	188.704.726
4. Andere leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0