

## **Jaarrekening 2018**

Stg De Schelleboom  
Mathidastraat 37 A  
4901 HC Oosterhout

Oosterhout, 29 juli 2019

## 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

### ACTIVA

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	3.000	3.000
Inventarissen	<u>9.118</u>	<u>5.423</u>
	<u>12.118</u>	<u>8.423</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden en onderhanden werk	500	500
Debiteuren	519	1.236
Vorderingen op bestuurders	<u>766</u>	<u>766</u>
	<u>1.785</u>	<u>2.502</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	305	649
Bank	<u>3.788</u>	<u>2.466</u>
	<u>4.093</u>	<u>3.115</u>
	<u>17.996</u>	<u>14.040</u>

**PASSIVA**

	<u><b>31-12-2018</b></u>	<u><b>31-12-2017</b></u>
<b>Eigen vermogen</b>		
Geplaatst kapitaal	0	0
Overige reserves	<u>-60.711</u>	<u>-67.285</u>
	<u><u>-60.711</u></u>	<u><u>-67.285</u></u>
<b>Langlopende schulden</b>		
Middellange leningen	<u>76.934</u>	<u>80.655</u>
	<u><u>76.934</u></u>	<u><u>80.655</u></u>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Belastingen en premies svw	1.181	77
Overige schulden en overlopende passiva	<u>593</u>	<u>593</u>
	<u><u>1.774</u></u>	<u><u>670</u></u>
	<u><u><b>17.996</b></u></u>	<u><u><b>14.040</b></u></u>

### 3. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Netto omzet	48.777	32.002
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>212</u>	<u>0</u>
	48.989	32.002
Kostprijs van de omzet	19.467	15.177
Overige kosten omzet	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>19.467</u>	<u>15.177</u>
<b>BRUTO MARGE</b>	<u><u>29.522</u></u>	<u><u>16.825</u></u>
<b>KOSTEN</b>		
Lonen en salarissen	4.500	1.300
Afschrijvingskosten	1.000	0
Vervoerskosten	1.550	1.324
Huisvestingskosten	8.419	6.501
Bedrijfskosten	3.244	2.202
Verkoopkosten	1.619	1.767
Algemene kosten	2.617	4.143
	<u>22.949</u>	<u>17.237</u>
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<u><u>22.949</u></u>	<u><u>17.237</u></u>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<u>6.573</u>	<u>-412</u>
Bijzondere baten en lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>RESULTAAT VOOR BELASTINGEN</b>	6.573	-412
Vennootschapsbelasting	0	0
<b>RESULTAAT NA BELASTINGEN</b>	<u><u>6.573</u></u>	<u><u>-412</u></u>