

Balans per 31 december 2019*(na voorstel resultaatverdeling)*

		<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
		€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
<i>Materiële vaste activa</i>	1				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		10.335		13.791	
Inventarissen		<u>26.098</u>		<u>37.428</u>	
			36.433		51.219
Vlottende activa					
<i>Vorderingen</i>					
Handelsdebiteuren	2	6.793		24.414	
Overige vorderingen	3	46.504		8.408	
Overlopende activa	4	<u>94.451</u>		<u>8.934</u>	
			147.748		41.756
<i>Liquide middelen</i>	5		9.530		18.712
			<u>193.711</u>		<u>111.687</u>

		<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
		€	€	€	€
Passiva					
Stichtingsvermogen					
	6				
Stichtingskapitaal		100.000		100.000	
Bestemmingsreserves (publiek)		165.076		-	
Overige reserve		<u>(145.424)</u>		<u>(108.614)</u>	
			119.652		(8.614)
Langlopende schulden					
	7				
Overige schulden	8		6.400		9.600
Kortlopende schulden					
	9	10		-	
Schulden aan banken					
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		23.776		22.911	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10	7.094		11.744	
Overige schulden	11	3.200		3.200	
Overlopende passiva	12	<u>33.579</u>		<u>72.846</u>	
			67.659		110.701
			<u>193.711</u>		<u>111.687</u>

Staat van baten en lasten over 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
Nettobaten					
Inkoopwaarde van de baten	13	241.513		223.284	
	14	<u>(183.314)</u>		<u>(236.332)</u>	
Brutowinst		58.199		(13.048)	
Overige opbrengsten	15	<u>318.338</u>		<u>317.003</u>	
Brutomarge			376.537		303.955
Lasten					
Personeelskosten	16	225.244		231.361	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	17	14.786		14.703	
Overige lasten	18	<u>172.543</u>		<u>164.416</u>	
Som der lasten			<u>412.573</u>		<u>410.480</u>
Saldo voor financiële baten en lasten			(36.036)		(106.525)
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19	5		22	
Rentelasten en soortgelijke kosten	20	<u>(779)</u>		<u>(1.032)</u>	
Financiële baten en lasten			<u>(774)</u>		<u>(1.010)</u>
Saldo van baten en lasten			<u><u>(36.810)</u></u>		<u><u>(107.535)</u></u>

Kasstroomoverzicht over 2019**Kasstroom uit operationele activiteiten**

Saldo voor financiële baten en lasten		(36.036)		(106.525)
---------------------------------------	--	----------	--	-----------

Aanpassingen voor Afschrijvingen	17	14.786		14.703
Overige kasstromen		<u>(59.924)</u>		<u>-</u>
		(45.138)		14.703

Verandering in werkkapitaal				
Afname (toename) van voorraden		-		56
Mutatie vorderingen		(105.992)		(3.359)
Toename (afname) van overige schulden		<u>(43.052)</u>		<u>38.774</u>
		(149.044)		35.471

Kasstroom uit bedrijfsoperaties		<u>(230.218)</u>		<u>(56.351)</u>
--	--	------------------	--	-----------------

Ontvangen interest	19	5		22
Betaalde interest	20	<u>(779)</u>		<u>(1.032)</u>
		(774)		(1.010)

Kasstroom uit operationele activiteiten		<u>(230.992)</u>		<u>(57.361)</u>
--	--	------------------	--	-----------------

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Verwerving van materiële vaste activa	1		-	(12.134)
---------------------------------------	---	--	---	----------

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Storting Stichtingskapitaal		225.000		-
Uitgaven ter aflossing van leningen		<u>(3.200)</u>		<u>(3.200)</u>

Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>221.800</u>		<u>(3.200)</u>
Mutatie geldmiddelen		<u><u>(9.192)</u></u>		<u><u>(72.695)</u></u>

Verloop mutatie geldmiddelen

Geldmiddelen aan het begin van de periode	18.712	91.407
Toename (afname) van geldmiddelen	<u>(9.192)</u>	<u>(72.695)</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u>9.520</u>	<u>18.712</u>