

Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa

Vaste activa

1. Immateriële vaste activa

	<u>Goodwill</u>
Boekwaarde per 1 april 2017	
Aanschafwaarde	69.910
Mutaties in het boekjaar	
Afschrijvingen lopend jaar	-5.243
Boekwaarde per 31 december 2017	
Aanschafwaarde	69.910
Cumulatieve afschrijvingen	-5.243
Boekwaarde eindbalans	64.667

2. Materiële vaste activa

	<u>Machines en installaties</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Vervoer- middelen</u>	<u>Totaal</u>
Boekwaarde per 1 april 2017				
Aanschafwaarde	10	99.894	10.186	110.090
Mutaties in het boekjaar				
Investeringen	-	10.176	-	10.176
Afschrijvingen	-	-15.241	-1.288	-16.529
Saldo van mutaties	-	-5.065	-1.288	-6.353
Boekwaarde per 31 december 2017				
Aanschafwaarde	10	110.070	10.186	120.266
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-15.241	-1.288	-16.529
	10	94.829	8.898	103.737

3. Financiële vaste activa

31-12-2017

Overige vorderingen

Waarborgsommen

14.749

Vlottende activa

4. Voorraden

Handelsgoederen

Voorraad handelsgoederen

1

5. Vorderingen

Handelsdebiteuren

27.259

Overige vorderingen en overlopende activa

11.889

39.148

Handelsdebiteuren

Debiteuren

27.259

Een voorziening voor mogelijke oninbaarheid is niet opgenomen.

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

11.889

6. Liquide middelen

Kas

Kas Ommen

100

Kas Dalfsen

1.087

Kas Staphorst

314

Kas Hasselt

370

Kas Zwartsluis

305

2.176

Rekening-courant bank

Rabobank 3128.86.179

177.307

177.307

Passiva

7. Stichtingskapitaal

	<u>31-12-2017</u>
Stichtingskapitaal	
Stand per 1 april 2017	-
Uit voorstel resultaatbestemming	102.031
Mutatie n.a.v. opname voorraad	1
Stand per 31 december 2017	<u><u>102.032</u></u>

8. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Leningen	<u><u>67.500</u></u>
----------	----------------------

Leningen

	Rente- voet per balans- datum	Stand per 1 april 2017	Afgelost	Stand per 31 december 2017
Lening Stichting Landstede Kringloop	4,50	180.000	-22.500	157.500
Middellange lening	-	30.000	-30.000	-
Af te lossen in volgend boekjaar				<u>90.000</u>
Langlopend deel eindbalans				<u><u>67.500</u></u>

Zekerheidstelling:

Als zekerheid voor de lening van Lening Stichting Landstede Kringloop is er pandrecht gevestigd op de overgedragen activa.

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgenomen onder de kortlopende schulden.

	<u>31-12-2017</u>	
	> 1 jaar	> 5 jaar
Langlopende schulden		
Leningen	<u>67.500</u>	<u>-</u>

9. Kortlopende schulden

31-12-2017

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Leningen 90.000

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting 25.592

Omzetbelasting 30.525

Loonheffing 9.727

Pensioenen 5.531

71.375

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting dit jaar 25.592

Omzetbelasting

Aangifte 4e kwartaal 2017 30.525

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden op korte termijn 14.313

Nog te betalen accountantskosten 2.000

Reservering vakantiegeld 18.608

Reservering vakantiedagen 15.371

50.292

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichtingen onroerende zaken

De vennootschap heeft de onderstaande huurcontracten afgesloten voor het gebruik van onroerend goed:

- Singel 17 te Dalfsen waarvan de looptijd tot 1 mei 2018 duurt, telkens verlengd met 5 jaar;
- Singel 19-23 te Dalfsen waarvan de looptijd tot 1 mei 2018 duurt, telkens verlengd met 1 jaar;
- Venepoort 3 te Hasselt waarvan de looptijd tot 1 juni 2018 duurt, telkens verlengd met 1 jaar;
- Strangeweg 15A te Ommen waarvan de looptijd tot 1 december 2018 duurt, telkens verlengd met 1 jaar;
- Strangeweg 23 te Ommen waarvan de looptijd tot 1 december 2018 duurt, telkens verlengd met 1 jaar;
- J.C. van Andelweg 7 te Staphorst waarvan de looptijd tot 1 maart 2022 duurt, telkens verlengd met 1 jaar;
- Molenstraat 3a te Zwartsluis, waarvan de looptijd tot 1 maart 2018 duurt.

De huurverplichten bedragen op jaarbasis € 151.626.