

BALANS PER 31 DECEMBER 2017
(na resultaatbestemming)

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa		140.539		141.403
Vlottende activa				
Vorderingen		220.726		56.120
Liquide middelen		310.656		271.411
		<u>671.921</u>		<u>468.934</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen	(1)			
Geplaatst kapitaal		-	90.000	
Agio		-	373.844	
Bestemmingsreserve uitbreiding		137.551	-	
Vrije reserve		195.747	-307.568	
		<u>333.298</u>	<u>156.276</u>	
Kortlopende schulden		338.623		312.658
		<u>671.921</u>	<u>468.934</u>	

WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Brutomarge		1.934.824		1.976.967
Kosten				
Personeelskosten	1.017.177		1.022.078	
Afschrijvingen	51.147		59.889	
Beheervergoeding	121.803		61.983	
Huisvestingskosten	411.914		419.149	
Exploitatiekosten	23.043		18.397	
Autokosten	68.975		83.125	
Verkoopkosten	20.138		38.596	
Algemene kosten	61.210		107.101	
		<u>1.775.407</u>		<u>1.810.318</u>
Bedrijfsresultaat		<u>159.417</u>		<u>166.649</u>
Financiële baten en lasten		<u>-9.946</u>		<u>-10.374</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen		<u>149.471</u>		<u>156.275</u>
Belastingen		<u>-</u>		<u>-</u>
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen		<u>149.471</u>		<u>156.275</u>
Buitengewone baten		<u>27.551</u>		<u>-</u>
Resultaat na belastingen		<u><u>177.022</u></u>		<u><u>156.275</u></u>

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Noppes Midden-Holland (geregistreerd onder KvK-nummer 32126024), statutair gevestigd te Amersfoort, bestaan voornamelijk uit het exploiteren van meerdere kringloopwinkels in de regio Midden-Holland.

Vestigingsadres

Stichting Noppes Midden-Holland (geregistreerd onder KvK-nummer 32126024) is feitelijk gevestigd op Parallelweg 10 te Beverwijk.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens historische kostprijs.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, individueel bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Buitengewone baten en lasten

Onder buitengewone baten en lasten worden verstaan baten en lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die duidelijk te onderscheiden zijn van de activiteiten in het kader van de gewone bedrijfsuitoefening en derhalve naar verwachting zelden zullen voorkomen.

PASSIVA

1. Eigen vermogen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Bestemmingsreserve uitbreiding		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	137.551	-
Stand per 31 december	<u>137.551</u>	<u>-</u>
Vrije reserve		
Stand per 1 januari	-307.568	-463.843
Omzetting B.V. naar Stichting	463.844	-
Resultaatbestemming boekjaar	156.276 39.471	-463.843 156.275
Stand per 31 december	<u>195.747</u>	<u>-307.568</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

De vennootschap is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van operational lease van bedrijfswagens (circa € 51.500 per jaar).

Huurverplichtingen onroerende zaken

De vennootschap is meerjarige financiële verplichtingen aangegaan terzake van huur van bedrijfsruimte (circa € 295.000 per jaar).

OVERIGE TOELICHTING

Personeelsleden

Bij de vennootschap waren in 2017 gemiddeld 19 personeelsleden in dienst, berekend op fulltimebasis (2016: 15).