

Foenix

Balans per 31 december 2017

<i>Activa</i>	31 december 2017		31 december 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.230.000		1.230.000	
Inventaris	165.082		232.780	
Vervoermiddelen	65.585		0	
		1.460.667		1.462.780
 <i>Vlottende activa</i>				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	29.803		45.669	
Overige vorderingen	57.988		53.561	
		87.791		99.230
 Liquide middelen		465.757		368.359
		<u>2.014.215</u>		<u>1.930.369</u>

<i>Passiva</i>	31 december 2017		31 december 2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigen vermogen				
Overige reserves	583.522		520.312	
Herwaarderingsreserve	8.537		8.537	
Resultaat boekjaar	66.038		63.210	
		658.097		592.059
Voorzieningen				
Groot onderhoud gebouwen		30.000		20.000
Langlopende schulden				
Hypothecaire leningen	932.762		990.693	
Lease Vrachtwagen	18.911		0	
		951.673		990.693
Kortlopende schulden				
Kortlopend deel langlopende leningen	70.531		56.203	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	113.038		119.448	
Overige schulden	190.876		151.966	
		374.445		327.617
		2.014.215		1.930.369

Winst-en-verliesrekening over 2017

	2017		2016	
	EUR	%	EUR	%
Netto-omzet	2.294.008	100,0%	2.159.189	100,0%
Inkopen	65.756	2,9%	55.452	2,6%
Brutomarge	<u>2.228.252</u>	97,1%	<u>2.103.737</u>	97,4%
Lonen, salarissen en sociale lasten	1.336.306	58,3%	1.255.937	58,2%
Afschrijvingen materiele vaste activa	87.955	3,8%	83.841	3,9%
Overige bedrijfskosten	725.301	31,2%	654.054	30,2%
Eenmalige bedrijfsopbrengsten / kosten	-/- 32.000	-1,4%	-/- 41.954	-1,9%
Som der bedrijfslasten	2.117.562	91,9%	1.951.878	90,4%
Bedrijfsresultaat	<u>110.690</u>	5,2%	<u>151.859</u>	7,0%
Rentebaten en (-lasten)	-44.652	1,9%	-44.649	2,1%
Bijzondere lasten	0	0%	-44.000	2,0%
Resultaat na belastingen	<u><u>66.038</u></u>	3,3%	<u><u>63.210</u></u>	2,9%

Foenix

4.Toelichting op de balans

4.1 Materiële vaste activa

Het verloop van de bedrijfsgebouwen en –terreinen in het boekjaar is als volgt te specificeren:

	Bedrijfsgebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoermiddelen	Totaal
	EUR			
1 januari 2017				
Aanschafwaarde	1.423.783	419.960	0	1.843.743
Herwaardering	8.537	0	0	8.537
Cumulatieve waarde- verminderingen en afschrijvingen	-202.320	-187.180	0	-389.500
Boekwaarde	1.230.000	232.780	0	1.462.780
Mutaties 2017				
Herwaardering	0	0	0	0
Waardeverminderingen	0	0	0	0
Investerings	0	12.787	73.055	85.842
Afschrijvingen	0	-80.485	-7.470	-87.955
	0	-67.698	65.585	-2.113
31 december 2017				
Aanschafwaarde	1.423.783	432.747	73.055	1.929.585
Herwaardering	8.537	0	0	8.537
Cumulatieve waarde- verminderingen en afschrijvingen	-202.320	-267.665	-7.470	-477.455
Boekwaarde	1.230.000	165.082	65.585	1.460.667
Afschrijvingspercentages	0%	20%	20%	

De bedrijfsgebouwen en –terreinen zijn hypothecair bezwaard.

De waarde van de Molenmakershoek 7 is in verband met de instabiele vastgoedmarkt op de balans op de executiewaarde gewaardeerd, zijnde 70% van de onderhandse verkoopwaarde. De waarde van Aruba 12 is conform de bestendige gedragslijn gewaardeerd op de onderhandse verkoopwaarde. Beide panden zijn in december 2016 opnieuw getaxeerd.

4.2 Vorderingen

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:

	31 december 2017	31 december 2016
	EUR	EUR
Nog te ontvangen bedragen	32.476	32.605
Vooruitbetaalde bedragen	25.512	20.956
	<u>57.988</u>	<u>53.561</u>

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

4.3 Liquide middelen

	31 december 2017	31 december 2016
	EUR	EUR
Kas	7.490	7.292
Rabobank, rendementrekening	50.791	50.701
Rabobank, rekening-courant400	45.811	36.499
Rabobank, rendementrekening ...389	232.127	196.908
ASN bank, rekening-courant459	103.317	58.022
Triodosbank710	15.066	7.556
Kruisposten	11.155	11.381
	<u>465.757</u>	<u>368.359</u>

4.4 Eigen vermogen

Het verloop van de overige reserves kan als volgt worden weergegeven:

	31 december 2017	31 december 2016
	EUR	EUR
Stand per 1 januari	520.312	401.210
Resultaat voorgaand boekjaar	63.210	119.102
Stand per 31 december	<u>583.522</u>	<u>520.312</u>

4.5 Langlopende schulden

	31 december 2017		31 december 2016
	Looptijd 1 – 5 jaar	Looptijd > 5 jaar	Totaal
	EUR	EUR	EUR
Hypothecaire lening Molenmakershoek	99.563	190.770	290.333
Hypothecaire lening Aruba	125.307	421.365	546.672
Hypothecaire lening dak Molenmakershoek	25.392	70.365	95.757
Financial Lease vrachtwagen	18.911	0	18.911
	<u>269.173</u>	<u>682.500</u>	<u>951.673</u>
			<u>990.693</u>

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ad EUR 70.531 (2016: EUR 56.203) zijn niet begrepen in de hierboven genoemde bedragen maar opgenomen onder de schulden op korte termijn.

4.6 Kortlopende schulden

Bankier

Het maximaal op te nemen krediet in rekening-courant bedraagt EUR 0 (2016: 0).

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	31 december 2017	31 december 2016
	EUR	EUR
Omzetbelasting	67.649	74.618
Loonbelasting	28.389	29.463
Pensioen	17.000	15.367
	<hr/>	<hr/>
	113.038	119.448
	<hr/>	<hr/>

Overige schulden

	31 december 2017	31 december 2016
	EUR	EUR
Vakantiegeld	44.592	41.156
Vakantiedagen	60.000	57.810
Rente	7.732	8.179
Crediteuren	70.543	34.993
Nog te betalen bedragen	8.009	9.828
	<hr/>	<hr/>
	190.876	151.966
	<hr/>	<hr/>

De kortlopende schulden hebben alle een resterende looptijd van korter dan een jaar.

Foenix

5. Toelichting op de Winst- en verliesrekening

5.1 Netto-omzet en overige opbrengsten

De netto-omzet en overige opbrengsten zijn als volgt te specificeren:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Netto-omzet	2.294.008	2.159.189

5.2 Lonen, salarissen en sociale lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Lonen en salarissen	896.827	852.535
Pensioenlasten	83.251	75.337
Sociale lasten	154.066	150.722
Lucrato	64.313	64.967
Vrijwilligersvergoeding	48.559	48.490
Ziekengeld	-4.510	-20.029
Overige personeelskosten	93.800	83.915
	<u>1.336.306</u>	<u>1.255.937</u>

5.3 Overige bedrijfskosten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Huisvestingskosten	408.174	342.449
Organisatiekosten	151.024	134.090
Transportkosten	44.580	51.348
Verkoop- en werkplaatskosten	111.624	117.030
Overige	9.899	9.137
	<u>725.301</u>	<u>654.054</u>

5.4 Afschrijvingskosten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Afschrijvingskosten inventaris/nieuwbouw	87.955	83.841

5.5 Rentelasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	EUR	EUR
Rente hypotheek Molenmakershoek	12.746	13.592
Rente hypotheek Aruba	17.591	18.427
Rente hypotheek dak Molenmakershoek	3.589	4.064
Overige rente- en bankkosten	10.726	8.566
	<u>44.652</u>	<u>44.649</u>

6. Overige informatie

6.1 Werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers (in fte) over 2017 is als volgt te specificeren:

- In 'regulier' dienstverband 26 (2016: 22)