

Foenix

Balans per 31 december 2018

<i>Activa</i>	31 december 2018		31 december 2017	
<i>Vaste activa</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	1.230.000		1.230.000	
Inventaris	153.047		165.082	
Vervoermiddelen	50.974		65.585	
		1.434.021		1.460.667
 <i>Vlottende activa</i>				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	33.697		29.803	
Overige vorderingen	79.742		57.988	
		113.439		87.791
 Liquide middelen		323.351		465.757
		<u>1.870.811</u>		<u>2.014.215</u>

<i>Passiva</i>	31 december 2018		31 december 2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigen vermogen				
Overige reserves	649.560		583.522	
Herwaarderingsreserve	8.537		8.537	
Resultaat boekjaar	-/- 49.804		66.038	
		608.293		658.097
Voorzieningen				
Groot onderhoud gebouwen		30.000		30.000
Langlopende schulden				
Hypothecaire leningen	872.638		932.762	
Lease Vrachtwagen	6.251		18.911	
		878.889		951.673
Kortlopende schulden				
Kortlopend deel langlopende leningen	72.381		70.531	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	94.541		113.038	
Overige schulden	186.707		190.876	
		353.629		374.445
		<u>1.870.811</u>		<u>2.014.215</u>

Winst-en-verliesrekening over 2018

	2018		2017	
	EUR	%	EUR	%
Netto-omzet	2.273.988	100,0%	2.294.008	100,0%
Inkopen	83.275	3,7%	65.756	2,9%
Brutomarge	<u>2.190.713</u>	<u>96,3%</u>	<u>2.228.252</u>	<u>97,1%</u>
Lonen, salarissen en sociale lasten	1.397.033	61,4%	1.336.306	58,3%
Afschrijvingen materiele vaste activa	87.179	3,8%	87.955	3,8%
Overige bedrijfskosten	713.986	31,4%	725.301	31,2%
Eenmalige bedrijfsopbrengsten / kosten	0	0%	-/- 32.000	-1,4%
Som der bedrijfslasten	<u>2.198.198</u>	<u>96,7%</u>	<u>2.117.562</u>	<u>91,9%</u>
Bedrijfsresultaat	<u>-/- 7.485</u>	<u>0,3%</u>	<u>110.690</u>	<u>5,2%</u>
Rentebaten en (-lasten)	-42.319	1,9%	-44.652	1,9%
Resultaat na belastingen	<u><u>-/- 49.804</u></u>	<u>2,2%</u>	<u><u>66.038</u></u>	<u>3,3%</u>

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 2018				
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
Mutaties 2018				
Herwaardering	0	0	0	0
Waardeverminderingen	0	0	0	0
Investerings	0	60.533	0	60.533
Afschrijvingen	0	-72.568	-14.611	-87.179
	0	-12.035	-14.611	-26.646
31 december 2018				
Aanschafwaarde	1.423.783	493.280	73.055	1.990.118
Herwaardering	8.537	0	0	8.537
Cumulatieve waarde- verminderingen en afschrijvingen	-202.320	-340.233	-22.081	-564.634
Boekwaarde	1.230.000	153.047	50.974	1.434.021
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 getaxeed.

4.2 Vorderingen

Overige vorderingen

De overige vorderingen zijn als volgt te specificeren:

	31 december 2018	31 december 2017
	EUR	EUR
Nog te ontvangen bedragen	44.520	32.476
Vooruitbetaalde bedragen	35.222	25.512
	<u>79.742</u>	<u>57.988</u>

Alle vorderingen hebben een resterende looptijd korter dan een jaar.

4.3 Liquide middelen

	31 december 2018	31 december 2017
	EUR	EUR
Kas	14.143	7.490
Rabobank, rendementrekening	38.702	50.791
Rabobank, rekening-courant ...400	21.934	45.811
Rabobank, rendementrekening ...389	122.152	232.127
ASN bank, rekening-courant ...459	103.429	103.317
Triodosbank ...710	14.705	15.066
Kruisposten	8.286	11.155
	<u>323.351</u>	<u>465.757</u>

4.4 Eigen vermogen

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

	31 december 2018	31 december 2017
	EUR	EUR
Stand per 1 januari	583.522	520.312
Resultaat voorgaand boekjaar	66.038	63.210
Stand per 31 december	<u>649.560</u>	<u>583.522</u>

4.5 Langlopende schulden

	31 december 2018		31 december 2017	
	Looptijd 1 – 5 jaar	Looptijd > 5 jaar	Totaal	Totaal
	EUR	EUR	EUR	EUR
Hypothecaire lening Molenmakershoek	103.575	162.918	266.493	290.333
Hypothecaire lening Aruba	129.109	387.626	516.735	546.672
Hypothecaire lening dak Molenmakershoek	25.392	64.018	89.410	95.757
Financial Lease vrachtwagen	6.251	0	6.251	18.911
	<u>264.327</u>	<u>614.562</u>	<u>878.889</u>	<u>951.673</u>

Aflossingsverplichtingen binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar ad EUR 72.381 (2017: EUR 70.531) 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 (2017: 0).

Belastingen en premies sociale verzekeringen

	31 december 2018	31 december 2017
	EUR	EUR
Omzetbelasting	51.020	67.649
Loonbelasting	24.291	28.389
Pensioen	19.230	17.000
	<hr/>	<hr/>
	94.541	113.038
	<hr/>	<hr/>

Overige schulden

	31 december 2018	31 december 2017
	EUR	EUR
Vakantiegeld	50.341	44.592
Vakantiedagen	68.000	60.000
Rente	7.272	7.732
Crediteuren	43.464	70.543
Nog te betalen bedragen	17.630	8.009
	<hr/>	<hr/>
	186.707	190.876
	<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:

	2018	2017
	EUR	EUR
Netto-omzet	2.273.988	2.294.008

5.2 Lonen, salarissen en sociale lasten

	2018	2017
	EUR	EUR
Lonen en salarissen	964.783	896.827
Pensioenlasten	93.626	83.251
Sociale lasten	173.600	154.066
Lucrato	49.279	64.313
Vrijwilligersvergoeding	45.523	48.559
Ziekengeld	-8.706	-4.510
Overige personeelskosten	78.928	93.800
	<hr/> 1.397.033	<hr/> 1.336.306

5.3 Overige bedrijfskosten

	2018	2017
	EUR	EUR
Huisvestingskosten	402.316	408.174
Organisatiekosten	160.258	151.024
Transportkosten	41.719	44.580
Verkoop- en werkplaatskosten	100.556	111.624
Overige	9.137	9.899
	<hr/> 713.986	<hr/> 725.301

5.4 Afschrijvingskosten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	EUR
Afschrijvingskosten inventaris/nieuwbouw	87.179	87.955

5.5 Rentelasten

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	EUR	EUR
Rente hypotheek Molenmakershoek	10.941	12.746
Rente hypotheek Aruba	16.730	17.591
Rente hypotheek dak Molenmakershoek	3.354	3.589
Overige rente- en bankkosten	11.294	10.726
	<u>42.319</u>	<u>44.652</u>

6. Overige informatie

6.1 Werknemers

Het gemiddeld aantal werknemers (in fte) over 2018 is als volgt te specificeren:

- In 'regulier' dienstverband 29 (2017: 26)