

**Into d'mentia VOF**  
gevestigd te Geldrop

jaarcijfers 2018

**Inhoudsopgave**

	Pagina
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2018	2
Winst-en-verliesrekening over 2018	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de winst-en-verliesrekening	6

**Balans per 31 december 2018**

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventarissen		460		575
<b>Vlottende activa</b>				
<i>Vorraden en onderhanden werk</i>		-		1.587
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren		112.142		64.338
<i>Liquide middelen</i>				
Triodos bank		37.357		54.353
Totaal activazijde		<u>149.959</u>		<u>120.853</u>

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Bedrijfsvermogen</b>				
Kapitaal vennoot J. Rietsema	18.192		28.352	
Kapitaal vennoot M. Beelaerts	<u>18.004</u>		<u>28.163</u>	
		36.196		56.515
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.582		13.034	
Omzetbelasting	14.551		20.040	
Overige schulden	91.843		31.264	
Overlopende passiva	<u>5.787</u>		<u>-</u>	
		113.763		64.338
Totaal passivazijde		<u><u>149.959</u></u>		<u><u>120.853</u></u>

**Winst-en-verliesrekening over 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Netto-omzet</b>	237.373	246.652
Inkoopwaarde van de omzet	<u>-5.787</u>	<u>-1.859</u>
<b>Brutowinst</b>	231.586	244.793
Kosten uitbesteed werk	170.355	123.285
Overige personeelskosten	2.531	1.848
Afschrijvingen materiële vaste activa	115	3
Exploitatie- en machinekosten	1.131	-
Verkoopkosten	878	1.735
Autokosten	22.196	15.581
Kantoorkosten	1.687	2.712
Algemene kosten	<u>3.011</u>	<u>223</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>	<u>201.904</u>	<u>145.387</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	29.682	99.406
Mutatie Fiscale oudedagsreserve	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat na mutatie Fiscale Oudedags- reserve</b>	<u><u>29.682</u></u>	<u><u>99.406</u></u>

**Toelichting op de balans****Materiële vaste activa**

	<u>Inventarissen</u>
	€
Stand per 1 januari 2018	
Aanschaffingswaarde	578
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-3</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>575</u>
Mutaties	
Afschrijvingen	<u>-115</u>
Saldo mutaties	<u>-115</u>
Stand per 31 december 2018	
Aanschaffingswaarde	578
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-118</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>460</u>
Afschrijvingspercentages	<u></u>

***Kortlopende schulden***

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Overige schulden</b>		
Vooruitgefactureerde termijnen	91.010	31.264
Accountantskosten	<u>833</u>	<u>-</u>
	<u>91.843</u>	<u>31.264</u>
	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Nog te betalen licentiekosten	<u>5.787</u>	<u>-</u>

**Toelichting op de winst-en-verliesrekening**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Overige personeelskosten</b>		
Kostenvergoedingen	564	373
Studiereis/excursie	250	-
Kantinekosten	30	13
Bedrijfskleding	-	7
Vergoeding reis- en verblijfkosten	-	1.435
Overige personeelskosten	<u>1.687</u>	<u>20</u>
	<u>2.531</u>	<u>1.848</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Inventarissen	<u>115</u>	<u>3</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>		
Kleine aanschaf inventaris	<u>1.131</u>	<u>-</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Verkoopkosten</b>		
Reis- en verblijfkosten	730	58
Representatiekosten	125	277
Relatiegeschenken	23	163
Reclame- en advertentiekosten	-	426
Overige verkoopkosten	<u>-</u>	<u>811</u>
	<u>878</u>	<u>1.735</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Autokosten</b>		
Huur auto's	<u>22.196</u>	<u>15.581</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Kantoorkosten</b>		
Drukwerk	1.027	91
Kantoorbenodigdheden	488	410
Porti	146	76
Kosten automatisering	26	176
Vakliteratuur	-	1.926
Overige kantoorkosten	<u>-</u>	<u>33</u>
	<u>1.687</u>	<u>2.712</u>
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	2.407	-
Abonnementen en contributies	295	345
Bankkosten	169	159
Verzekeringen	120	115
Advieskosten	2	-
Betalingsverschillen	-1	-
Overige algemene kosten	<u>19</u>	<u>-396</u>
	<u>3.011</u>	<u>223</u>