

Geconsolideerde balans per 31 december 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

Activa

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Immateriële vaste activa</i>		151.245		175.307
<i>Materiële vaste activa</i>		137.448		98.527
<i>Financiële vaste activa</i>				
Latente belastingvorderingen	694.340		468.945	
Overige vorderingen	62.997		54.202	
		<u>757.337</u>		<u>523.147</u>
Vlottende activa				
<i>Voorraden</i>		148.954		103.862
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op handelsdebiteuren	71.089		28.014	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	32.074		11.469	
Overige vorderingen en overlopende activa	52.870		11.613	
		<u>156.033</u>		<u>51.096</u>
<i>Liquide middelen</i>		208.503		74.460
		<u>1.559.520</u>		<u>1.026.399</u>

Geconsolideerde cijfers op basis van
jaarrekening dd 25 mei 2022 met afgegeven
samenstelverklaring door
Ladrie Accountancy & Advies.

Passiva

	<u>31-12-2021</u>		<u>31-12-2020</u>
	€	€	€
Groepsvermogen	(1.238.561)		(759.165)
Langlopende schulden			
Converteerbare leningen	777.332	-	
Schulden aan banken	368.316	498.324	
Belastingdienst	954.613	-	
Overige schulden	57.546	57.546	
	<u>2.157.807</u>		555.870
Kortlopende schulden			
Converteerbare leningen	30.000	-	
Schulden aan banken	369.414	372.754	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	171.558	392.207	
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	29.124	429.250	
Overige schulden en overlopende passiva	40.178	35.483	
	<u>640.274</u>		1.229.694
	<u><u>1.559.520</u></u>		<u><u>1.026.399</u></u>

Geconsolideerde cijfers op basis van
jaarrekening dd 25 mei 2022 met afgegeven
samenstelverklaring door
Ladrie Accountancy & Advies.

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021

	2021	2020
	€	€
Netto-omzet	2.839.134	1.932.651
Inkoopwaarde van de omzet	(1.683.162)	(1.044.840)
Brutowinst	1.155.972	887.811
Overige bedrijfsopbrengsten	-	8.000
Brutomarge	1.155.972	895.811
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	1.167.918	877.810
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	64.776	51.776
Bijzondere waardevermindering van vlottende activa	-	341.794
Overige personeelsbeloningen	124.329	192.892
Huisvestingskosten	385.948	272.830
Verkoopkosten	310.256	244.975
Autokosten	22.814	22.705
Kantoorkosten	108.486	95.571
Algemene kosten	405.379	154.605
Totaal van som der kosten	2.589.906	2.254.958
Totaal van bedrijfsresultaat	(1.433.934)	(1.359.147)
Rentelasten en soortgelijke kosten	(62.191)	(211.284)
Totaal van resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belastingen	(1.496.125)	(1.570.431)
Belastingen over de winst of het verlies	224.878	236.275
Totaal van resultaat na belastingen	(1.271.247)	(1.334.156)

Geconsolideerde cijfers op basis van jaarrekening dd 25 mei 2022 met afgegeven samenstelverklaring door
Ladrie Accountancy & Advies.

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Netto-omzet		
Omzet Nieuw Vennep	580.075	392.976
Omzet Utrecht	175.005	238.353
Omzet Blaricum	272.062	227.921
Omzet Leiden	161.230	152.307
Omzet Rosmalen	313.497	189.684
Omzet Breda	194.795	8.193
Omzet Rotterdam	133.143	-
Omzet Almere	111.541	-
Omzet Amsterdam Centrum	252.656	-
Omzet Amsterdam Ijburg	212.703	245.017
Omzet Amstelveen	278.815	303.882
Omzet Xando	14.393	-
Omzet B2B	139.219	161.700
Omzet overige	-	12.618
	<u>2.839.134</u>	<u>1.932.651</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Inkoopwaarde van de omzet		
Inkoopwaarde omzet	<u>1.683.162</u>	<u>1.044.840</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Overige bedrijfsopbrengsten		
Subsidie Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)	<u>-</u>	<u>8.000</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		
Lonen	969.847	744.051
Sociale lasten en pensioenlasten	198.071	133.759
	<u>1.167.918</u>	<u>877.810</u>

Geconsolideerde cijfers op basis van
jaarrekening dd 25 mei 2022 met afgegeven
samenstelverklaring door
Ladrie Accountancy & Advies.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Lonen		
Bruto loon	947.445	645.573
Ingeleend personeel	23.167	86.682
Ziekengelden	1.972	3.538
Inhuur personeel	-	175
Ontvangen loonsubsidies	(1.000)	-
Mutatie vakantiegeld	(1.737)	8.083
	<u>969.847</u>	<u>744.051</u>

<u>2021</u>	<u>2020</u>
€	€

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten	192.004	125.187
Pensioenlasten	6.067	8.572
	<u>198.071</u>	<u>133.759</u>

<u>2021</u>	<u>2020</u>
€	€

Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen

Afschrijvingen immateriële vaste activa	24.062	24.061
Afschrijvingen materiële vaste activa	40.714	27.715
	<u>64.776</u>	<u>51.776</u>

<u>2021</u>	<u>2020</u>
€	€

Bijzondere waardevermindering van vlottende activa

Bijzondere waardevermindering voorraad	-	341.794
	<u>-</u>	<u>341.794</u>

Geconsolideerde cijfers op basis van
jaarrekening dd 25 mei 2022 met afgegeven
samenstelverklaring door
Ladrie Accountancy & Advies.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Overige personeelsbeloningen		
Kantinekosten	1.291	769
Gratificaties	10.282	19.796
Bedrijfskleding	3.794	6.789
Reiskostenvergoeding woon-werk	85.127	38.890
Studie- en opleidingskosten	-	87
Overige kostenvergoedingen	755	12.044
Arbodienst	9.000	7.939
Diensten door derden	14.000	102.903
Overige personeelskosten	80	3.675
	<u>124.329</u>	<u>192.892</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>

Huisvestingskosten

Betaalde huur	273.995	225.893
Onderhoud gebouwen	20.794	9.017
Schoonmaakkosten	30.009	5.268
Gas, water en elektra	27.823	12.887
Assurantiepremie onroerende zaak	5.238	5.506
Onroerende zaakbelasting	7.316	5.168
Overige huisvestingskosten	20.773	9.091
	<u>385.948</u>	<u>272.830</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	297.962	232.264
Kosten sponsoring	54	2.910
Relatiegeschenken	373	100
Representatiekosten	474	172
Reis- en verblijfkosten	256	2.079
Incassokosten	669	2.194
Overige verkoopkosten	9.502	4.525
Websitekosten	966	731
	<u>310.256</u>	<u>244.975</u>

Geconsolideerde cijfers op basis van
jaarrekening dd 25 mei 2022 met afgegeven
samenstelverklaring door
Ladrie Accountancy & Advies.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Autokosten		
Brandstofkosten auto's	7.378	2.551
Operational leasing auto's	14.156	20.036
Overige autokosten	1.280	118
	<u>22.814</u>	<u>22.705</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	8.477	2.926
Porti	24.250	26.001
Telefoon- en faxkosten	16.715	20.240
Drukwerk	1.663	258
Kosten automatisering	-	102
Reparatie en onderhoud kantoorinventaris	2.044	1.193
Internetkosten	55.337	44.851
	<u>108.486</u>	<u>95.571</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	10.391	3.466
Assurantiepremie	331	525
Managementvergoeding	354.809	97.500
Accountantskosten, andere niet-controlediensten	35.758	30.622
Advieskosten	3.277	9.640
Overige algemene kosten	813	12.852
	<u>405.379</u>	<u>154.605</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente leningen o/g	7.978	133.324
Betaalde bankrente	52.396	77.800
Overige rentelasten	1.817	160
	<u>62.191</u>	<u>211.284</u>

Geconsolideerde cijfers op basis van
jaarrekening dd 25 mei 2022 met afgegeven
samenstelverklaring door
Ladrie Accountancy & Advies.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Betaalde bankrente		
Betaalde bankrente en -kosten	27.410	18.927
Rente en kosten vervroegde aflossing Collin Crowdfund	-	24.959
Rente lening o/g Rabobank I & II	24.986	17.151
Garantieprovisie en behandelingskosten	-	16.763
	<u>52.396</u>	<u>77.800</u>

Geconsolideerde cijfers op basis van
jaarrekening dd 25 mei 2022 met afgegeven
samenstelverklaring door
Ladrie Accountancy & Advies.