

Jaarrekening

2020

Stichting The Melting Shop

Inhoud	Verlies- en winstrekening
	Balans - Activa
	Balans - Passiva
	Kengetallen en advies

Onderneming	Stichting The Melting Shop
Rechtsvorm	Stichting
BTW-nummer	860413937
Van	01-01-2020
Tot en met	31-12-2020

Verlies- en winstrekening

Bruto winst

Opbrengsten (omzet verkoop)

Opbrengsten (omzet verkoop) 52 172

Totaal opbrengsten

52 172

Inkoopkosten en uitbesteed werk

Inkopen, voorraad (voor verkoop) 19 898

Inhuur 2 560

Totaal inkoopkosten en uitbesteed werk

22 458

Totaal bruto winst

29 714

Kosten

Personeelskosten

Totaal personeelskosten

0

Afschrijvingen

Overige materiele vaste activa 267

Totaal afschrijvingen

267

Overige bedrijfskosten

Auto- en transportkosten

Porti & vrachten 2 029

Reis- & verblijf (geen studie) 143

Totaal auto- en transportkosten

2 172

Huisvestingskosten

Huisvesting 11 654

Totaal huisvesting

11 654

Onderhoudskosten en overige materiële activa

Inventaris 1 863

Totaal onderhoud activa		1 863
Verkoopkosten		
Reclame & advertenties	1 084	
Representatie & verteer (eten & drinken)	1 734	
Totaal verkoopkosten		2 818
Overige kosten		
Contributies & abonnementen	293	
Kantoorbenodigdheden	4 954	
Materialen (geen inkoop)	980	
Telefoon, internet en fax	627	
Vakliteratuur	11	
Verzekeringen	148	
Totaal overige kosten		7 013
Subtotaal overige bedrijfskosten		25 520
Baten en lasten		
Financiële baten		
Bankkosten (ontvangen)	0	
Totaal baten financieel		0
Financiële lasten		
Bankkosten (afgedragen)	912	
Totaal lasten financieel		912
Buitengewone baten		
Totaal baten buitengewoon		0
Buitengewone lasten		
Diversen (afgedragen)	530	
Totaal lasten buitengewoon		530
Totaal kosten		27 229
Resultaat netto winst		2 485

Balans - Activa

Activa

	Afgerond (IB)	
Immateriele vaste activa	0	
Immateriele vaste activa	0	
Subtotaal immateriele vaste activa		0
Materiele vaste activa		
Aanloopkosten	0	
Investeringen	2 238	
Subtotaal materiele vaste activa		2 238
Financiele vaste activa	0	
Financiele vaste activa	0	
Subtotaal financiele vaste activa		0
Vlottende activa		
Voorraden		
Voorraden	0	
Subtotaal voorraden		0
Vorderingen en overlopende activa		
Vordering omzetbelasting	0	
Vordering omzetbelasting buitenland	0	
Vorderingen op handelsdebiteuren	1 341	
Subtotaal vorderingen en overlopende activa		1 341
Overige activa		
Subtotaal overige activa		0
Liquide middelen		
Saldo Uw rekening	6 210	
Saldo Kas	414	
Saldo TUSSENREKENING CREATORS	119	
Saldo TUSSENREKENING DINKRA	-37	
Saldo TUSSENREKENING ENK	12	
Saldo PAYPAL	20	

Saldo BOODSCHAPPEN PORTEMONNEE

20

Subtotaal bank- en kastegoeden

6 758

Totaal activa

10 337

Balans - Passiva

Passiva

Afgerond (IB)

Vreemd vermogen

Schulden en overlopende passiva

Omzetbelasting	23	
Omzetbelasting buitenland	0	
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7 829	
Subtotaal schulden en overlopende passiva		7 852

Overige passiva

Leningen en schulden	0	
Subtotaal overige passiva		0

Ondernemings-vermogen

Reserveringen

Subtotaal reserveringen		0
--------------------------------	--	----------

Vermogensrekeningen

Subtotaal vermogensrekeningen		0
--------------------------------------	--	----------

Eigen vermogen		2 485
-----------------------	--	--------------

Totaal passiva		10 337
-----------------------	--	---------------

Kengetallen en advies

Liquiditeit (Quick ratio)

Krijgt uw bedrijf op korte termijn te maken met liquiditeitsproblemen?

$$\text{Quick ratio} = \text{Vlottende activa} : \text{Kortlopende schulden} (8\ 099 : 7\ 852) = 1.0$$

De quick ratio is hoger dan 1. U kunt uw korte termijn-verplichtingen nakomen.

Gewenste waarde: minimaal 1.

Werkkapitaal

Hoeveel financiële speelruimte hebt u om investeringen te doen zonder extra vermogen aan te hoeven trekken?

$$\text{Werkkapitaal} = \text{Vlottende activa} - \text{Kortlopende schulden} (8\ 099 - 7\ 852) = 247$$

Werkkapitaalratio

De verhouding tussen het werkkapitaal en het balanstotaal.

$$\text{Werkkapitaalratio} = \text{Werkkapitaal} : \text{Balanstotaal} \times 100\% (247 : 10\ 337 \times 100\%) = 2\%$$

De werkkapitaalratio is lager dan 10%. U hebt mogelijk te weinig kapitaal om investeringen te doen.

Gewenste waarde: tussen de 10 en 20%

Solvabiliteit

In hoeverre staat er tegenover uw schulden een dekking in uw bezittingen?

$$\text{Solvabiliteit} = \text{Ondernemingsvermogen} : \text{Vreemd vermogen} (2\ 485 : 7\ 852) = 0.32$$

Gewenste waarde: tussen de 0.20 en 0.50

Solvabiliteitsverhouding

De verhouding tussen de totale activa en het vreemd vermogen.

$$\text{Solvabiliteitsverhouding} = \text{Totale activa} : \text{Vreemd vermogen} (10\ 337 : 7\ 852) = 1.3$$

Gewenste waarde: tussen de 1.5 en 2