

Talentcoach B.V.
T.a.v. mevrouw Komproe
Wethouder In 't Veldstraat 120
1107 BL Amsterdam

Castricum, 11 juni 2020

Geachte mevrouw Komproe,

Ingevolge uw opdracht en aan de hand van de door u verstrekte gegevens, hebben wij de jaarrekening over het boekjaar 2019 samengesteld van uw B.V.

Uw opdracht omvatte het samenstellen van de balans per 31 december 2019 en de rekening van verlies en winst over het boekjaar 2019.

De gegevens welke u ons verstrekte, werden door ons op een juiste manier verwerkt en wij kunnen dan ook niet verder garant staan dan voor deze juiste verwerking.

Als resultaat van onze werkzaamheden treft u bij A aan de balans per 31 december 2019, sluitend met een positief eigen vermogen groot € 46.922,78 en bij B de rekening van verlies en winst over het boekjaar 2019 aangevende een winst van € 17.894,26.

Inhoud van dit rapport

1. Toelichting op de balans per 31 december 2019.
2. Toelichting op de rekening van verlies en winst over het boekjaar 2019.
3. Omzetbelasting.
4. Fiscale positie.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en verklaren ons desgewenst gaarne tot nadere toelichting bereid.

Hoogachtend,
Administratieburo Toepoel B.V.
h.o. Toepoel en Partners,

R.J. Toepoel.

TALENTCOACH B.V.
AMSTERDAM

A. BALANS PER 31 DECEMBER 2019

<u>Activa</u>	€	<u>31-12-2019</u>	€	<u>31-12-2018</u>	€
<u>Vorderingen</u>					
Omzetbelasting	2.957,00		1.194,00		
Debiteuren	264,95		100,00		
Waarborgsommen	150,00		-		
Nog te ontvangen inkomsten	650,18		-		
		<u>4.022,13</u>		<u>1.294,00</u>	
<u>Liquide middelen</u>					
Triodos bank		61.088,61		50.123,79	
		<u>65.110,74</u>		<u>51.417,79</u>	
<u>Passiva</u>					
<u>Fiscaal ondernemingsvermogen</u>					
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal		100,00		100,00	
Algemene reserve		46.822,78		28.928,52	
		<u>46.922,78</u>		<u>29.028,52</u>	
<u>Kortlopende schulden</u>					
Rekening-courant	570,70		382,81		
Crediteuren	1.285,26		-		
Loonbelasting	734,00		7.679,00		
Vennootschapsbelasting	1.336,00		1.120,00		
Te betalen posten	8.700,00		9.957,46		
Vooruitontvangen posten	5.562,00		3.250,00		
		<u>18.187,96</u>		<u>22.389,27</u>	
		<u>65.110,74</u>		<u>51.417,79</u>	

TALENTCOACH B.V.
AMSTERDAM

B. REKENING VAN VERLIES EN WINST OVER HET BOEKJAAR 2019

		<u>2019</u>		<u>2018</u>
	€	€	€	€
Omzetten		165.171,53		151.368,23
Inkopen		<u>100.972,84</u>		<u>88.554,44</u>
		64.198,69		62.813,79
Personeelskosten	35.255,42		34.590,30	
Vervoerskosten	1.271,89		1.454,43	
Verkoopkosten	1.727,93		2.036,32	
Kantoorkosten	2.278,15		3.152,75	
Algemene kosten	<u>1.330,69</u>		<u>593,93</u>	
		<u>41.864,08</u>		<u>41.827,73</u>
		22.334,61		20.986,06
Financiële lasten		<u>141,35</u>		<u>177,36</u>
		22.193,26		20.808,70
Overige lasten		<u>-</u>		<u>50,00</u>
		22.193,26		20.758,70
Vennootschapsbelasting		<u>4.299,00</u>		<u>4.239,00</u>
Saldo winst		<u><u>17.894,26</u></u>		<u><u>16.519,70</u></u>

Publikatieplicht Kamer van Koophandel

Wet op de jaarrekening

In verband met de inwerkingstreding per 1 januari 1984 van de Wet op de Jaarrekening is de vennootschap, als zijnde een kleine rechtspersoon, verplicht de navolgende bescheiden te deponeren bij het handelsregister.

*** de balans met toelichting en**

*** de toelichting op de algemene zaken.**

In het kader van deze publikatieplicht werd een digitaal rapport uitgebracht aan de Kamer van Koophandel.

1. Toelichting op de balans per 31 december 2019**Vorderingen**

€

Omzetbelasting € **2.957,00**

2019

2.957,00**Debiteuren** € **264,95**

Volgens saldijst per 31 december 2019

264,95**Waarborgsommen** € **150,00**

Waarborgsommen

150,00**Nog te ontvangen inkomsten** € **650,18**

Nog te ontvangen inkomsten

650,18**Liquide middelen****Triodos bank** € **32.168,61**

Saldo 31 december 2019

32.168,61**Triodos bank spaar** € **28.920,00**

Saldo 31 december 2019

28.920,00**Fiscaal ondernemingsvermogen****Aandelenkapitaal** € **100,00**

Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

100,00**Algemene reserve** € **46.822,78**

Saldo 1 januari 2019

28.928,52

Resultaat 2019

17.894,26

Saldo 31 december 2019

46.822,78**Kortlopende schulden****Rekening-courant** € **570,70**

Saldo 1 januari 2019

382,81

Privé-opnames en stortingen

187,89

Saldo 31 december 2019

570,70**Crediteuren** € **1.285,26**

Volgens saldijst per 31 december 2019

1.285,26

Loonbelasting	€	734,00	€	
December 2019				<u>734,00</u>
Vennootschapsbelasting	€	1.336,00		
2019				<u>1.336,00</u>
Te betalen posten	€	8.700,00		
Diverse overlopende kosten				<u>8.700,00</u>
Vooruitontvangen posten	€	5.562,00		
Gift/Donatie				<u>5.562,00</u>

2. Toelichting op de rekening van verlies en winst over het boekjaar 2019

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€
Verkopen	€ 165.171,53		
Omzet hoog tarief		165.171,53	153.393,02
Omzet nog te factureren		-	2.024,79-
		<u>165.171,53</u>	<u>151.368,23</u>
Inkopen	€ 100.972,84		
Inkopen hoog tarief		76,26	119,21
Inkopen laag tarief		38,68	-
Training		11.229,03	21.283,32
Inhuur		83.277,87	66.714,43
Huur locatie		6.351,00	-
Overige inkopen		-	437,48
		<u>100.972,84</u>	<u>88.554,44</u>
Personeelskosten	€ 35.255,42		
Lonen en salarissen		34.955,42	34.386,30
WKR algemeen forfait		300,00	204,00
		<u>35.255,42</u>	<u>34.590,30</u>
Vervoerskosten	€ 1.271,89		
Kilometervergoeding		57,00	299,86
Openbaar vervoer		1.214,89	1.154,57
		<u>1.271,89</u>	<u>1.454,43</u>
Verkoopkosten	€ 1.727,93		
Reclame- en advertentiekosten		86,17	563,87
Representatiekosten		828,69	172,20
Relatiegeschenken		813,07	712,39
Reis- en verblijfskosten		-	587,86
		<u>1.727,93</u>	<u>2.036,32</u>
Kantoorkosten	€ 2.278,15		
Kantoorbenodigdheden		143,15	198,15
Internet-websitekosten		202,51	180,85
Telefoonkosten		289,37	454,25
Abbonementen en contributies		352,85	352,85
Porti- en zegelkosten		43,50	-
Vakliteratuur		28,44	-
Drukwerk		103,33	126,65
Administratiekosten		1.115,00	1.840,00
		<u>2.278,15</u>	<u>3.152,75</u>

		2019	2018
	€	€	€
Algemene kosten	1.330,69		
<u>Kleine inventaris aanschaf</u>		648,27	109,93
Verzekeringskosten overig		532,40	484,00
Betalingsverschillen		0,02	-
Cursussen		150,00	-
		<u>1.330,69</u>	<u>593,93</u>
Financiële lasten	141,35		
<u>Bankkosten</u>		128,35	144,36
Naheffingsrente belasting		13,00	33,00
		<u>141,35</u>	<u>177,36</u>
Overige lasten	-		
<u>Boetes</u>		-	50,00
Vennootschapsbelasting	4.299,00		
<u>Vennootschapsbelasting</u>		<u>4.299,00</u>	<u>4.239,00</u>

3. Omzetbelasting

Af te dragen 21% * € 165.171,53

Voorbelasting

Afgedragen over 2019

Te vorderen

€

34.686,00

20.193,00

14.493,00

15.017,00

524,00

4. Fiscale positie

€

Berekening belastbaar bedrag**Vennootschapsbelasting 2019**

Ondernemingsvermogen per 31 december 2019

46.923,00

Idem 1 januari 2019

29.028,00

17.895,00

Bij: Beperkt aftrekbare kosten

434,00

18.329,00

Bij: Niet aftrekbare bedragen Vennootschapsbelasting

4.299,00

Belastbaar bedrag

22.628,00**Verschuldigde vennootschapsbelasting**

19% * € 22.628

4.299,00