

## consolidatie overzicht

	Speedbooks Demo Holding dec-20	Speedbooks Demo B.V. dec-20	totaal dec-20	debet dec-20	credit dec-20	geconsolideerd dec-20
<b>ACTIVA</b>						
Bedrijfsgebouwen en terreinen	24.192	57.456	81.648	0	0	81.648
Inventaris	66.383	167.490	233.873	0	0	233.873
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>90.575</b>	<b>224.946</b>	<b>315.521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.521</b>
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	20.000	0	20.000	0	20.000	0
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
Debiteuren	69.806	125.551	195.357	0	0	195.357
<b>Vorderingen en overlopende a</b>	<b>69.806</b>	<b>125.551</b>	<b>195.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.357</b>
Rekening courant bank	164.427	-133.525	30.902	0	0	30.902
Kruisposten	10.250	20.500	30.750	0	0	30.750
<b>Liquide middelen</b>	<b>174.677</b>	<b>-113.025</b>	<b>61.652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61.652</b>
<b>Activa</b>	<b>355.058</b>	<b>237.472</b>	<b>592.530</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>572.530</b>
<b>PASSIVA</b>						
Aandelenkapitaal	20.000	20.000	40.000	20.000	0	20.000
Algemene / winstreserves	250.000	46.000	296.000	0	0	296.000
Reserve onverdeeld resultaat	56.403	0	56.403	0	0	56.403
Resultaat boekjaar	61.544	-29.759	31.785	0	0	31.785
<b>Eigen vermogen</b>	<b>387.947</b>	<b>36.241</b>	<b>424.188</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>404.188</b>
Financiële lease verplichtingen	12.997	39.004	52.001	0	0	52.001
<b>Langlopende schulden</b>	<b>12.997</b>	<b>39.004</b>	<b>52.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.001</b>
Schulden aan kredietinstelling	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000
Schulden aan groepsmaatschappij	0	100.000	100.000	0	0	100.000
Schulden aan leveranciers en h	29.250	58.500	87.750	0	0	87.750
Belastingen en premies sociale verzekering	17.965	-7.727	10.238	0	0	10.238
Overige schulden	6.899	11.454	18.353	0	0	18.353
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>-45.886</b>	<b>162.227</b>	<b>116.341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.341</b>
<b>Passiva</b>	<b>355.058</b>	<b>237.472</b>	<b>592.530</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>572.530</b>

## consolidatie overzicht

	Speedbooks Demo Holding t/m dec-20	Speedbooks Demo B.V. t/m dec-20	totaal t/m dec-20	debet t/m dec-20	credit t/m dec-20	geconsolideerd t/m dec-20
<b>Exploitatie</b>						
Omzet	276.563	1.817.608	2.094.171	0	0	2.094.171
Kostprijs van de omzet	0	-1.245.600	-1.245.600	0	0	-1.245.600
<b>Brutomarge</b>	<b>276.563</b>	<b>572.008</b>	<b>848.571</b>			<b>848.571</b>
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>276.563</b>	<b>572.008</b>	<b>848.571</b>			<b>848.571</b>
Personeelskosten	153.433	420.232	573.665	0	0	573.665
Afschrijvingen	21.900	25.462	47.362	0	0	47.362
Huisvesting	0	24.000	24.000	0	0	24.000
Autokosten	0	9.540	9.540	0	0	9.540
Kantoorkosten	2.160	2.856	5.016	0	0	5.016
Verkoopkosten	0	89.548	89.548	0	0	89.548
Algemene kosten	24.952	24.948	49.900	0	0	49.900
<b>Totaal kosten</b>	<b>202.445</b>	<b>596.586</b>	<b>799.031</b>			<b>799.031</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>74.118</b>	<b>-24.578</b>	<b>49.540</b>			<b>49.540</b>
Financiële baten & lasten	-9.834	-5.181	-15.015	0	0	-15.015
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>64.284</b>	<b>-29.759</b>	<b>34.525</b>			<b>34.525</b>
Belastingen resultaat	-2.740	0	-2.740	0	0	-2.740
<b>Netto resultaat</b>	<b>61.544</b>	<b>-29.759</b>	<b>31.785</b>			<b>31.785</b>

## consolidatie overzicht

	Speedbooks Demo Holding t/m dec-20	Speedbooks Demo B.V. t/m dec-20	totaal t/m dec-20	debet t/m dec-20	credit t/m dec-20	geconsolideerd t/m dec-20
<b>Exploitatie detail</b>						
<b>Omzet</b>	<b>276.563</b>	<b>1.817.608</b>	<b>2.094.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.094.171</b>
<b>Netto-omzet</b>	<b>276.563</b>	<b>1.817.608</b>	<b>2.094.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.094.171</b>
Omzet Computers	0	1.356.808	1.356.808	0	0	1.356.808
Omzet Advies	0	460.800	460.800	0	0	460.800
Omzet BTW vrij	276.563	0	276.563	0	0	276.563
<b>Kostprijs van de omzet</b>	<b>0</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.245.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.600</b>
<b>Inkopen</b>	<b>0</b>	<b>1.245.600</b>	<b>1.245.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.245.600</b>
Inkoop Computers	0	900.000	900.000	0	0	900.000
Inkoop adviseurs	0	345.600	345.600	0	0	345.600
<b>Personeelskosten</b>	<b>153.433</b>	<b>420.232</b>	<b>573.665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573.665</b>
<b>Lonen en salarissen</b>	<b>82.584</b>	<b>187.152</b>	<b>269.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269.736</b>
Brutolonen personeel	76.464	173.292	249.756	0	0	249.756
Reservering vakantiegeld	6.120	13.860	19.980	0	0	19.980
<b>Sociale lasten</b>	<b>8.544</b>	<b>19.839</b>	<b>28.383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.383</b>
Sociale werkgeverslasten personeel	8.544	19.839	28.383	0	0	28.383
<b>Pensioenen</b>	<b>21.444</b>	<b>159.387</b>	<b>180.831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.831</b>
Pensioenpremies personeel	21.444	159.387	180.831	0	0	180.831
<b>Overige personeelskosten</b>	<b>40.861</b>	<b>53.854</b>	<b>94.715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94.715</b>
Reiskosten	40.513	36.352	76.865	0	0	76.865
Ingehuurd personeel	0	11.322	11.322	0	0	11.322
Kantinekosten	0	456	456	0	0	456
Ziekteverzekering	0	5.376	5.376	0	0	5.376
Opleidingskosten	348	348	696	0	0	696
<b>Afschrijvingen</b>	<b>21.900</b>	<b>25.462</b>	<b>47.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.362</b>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>	<b>21.900</b>	<b>25.462</b>	<b>47.362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.362</b>
Afschrijving gebouwen	4.536	9.072	13.608	0	0	13.608
Afschrijving inventaris	17.364	16.390	33.754	0	0	33.754

## consolidatie overzicht

	Speedbooks Demo Holding t/m dec-20	Speedbooks Demo B.V. t/m dec-20	totaal t/m dec-20	debet t/m dec-20	credit t/m dec-20	geconsolideerd t/m dec-20
<b>Overige bedrijfskosten</b>	27.112	150.892	178.004	0	0	178.004
<b>Huisvesting</b>	0	24.000	24.000	0	0	24.000
Huurkosten huisvesting	0	21.600	21.600	0	0	21.600
Schoonmaakkosten	0	2.400	2.400	0	0	2.400
<b>Autokosten</b>	<b>0</b>	<b>9.540</b>	<b>9.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.540</b>
Operational lease / huur auto's	0	1.560	1.560	0	0	1.560
Brandstofkosten	0	6.480	6.480	0	0	6.480
Onderhoudskosten auto's	0	1.500	1.500	0	0	1.500
<b>Kantoorkosten</b>	<b>2.160</b>	<b>2.856</b>	<b>5.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.016</b>
Kantoorbenodigdheden	1.356	2.256	3.612	0	0	3.612
Telefoonkosten (vast)	804	600	1.404	0	0	1.404
<b>Verkoopkosten</b>	<b>0</b>	<b>89.548</b>	<b>89.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.548</b>
Reclame- en advertentiekosten	0	15.000	15.000	0	0	15.000
Beurskosten	0	74.548	74.548	0	0	74.548
<b>Algemene kosten</b>	<b>24.952</b>	<b>24.948</b>	<b>49.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.900</b>
Accountantskosten	16.648	17.148	33.796	0	0	33.796
Diverse algemene verzekeringen	8.304	7.800	16.104	0	0	16.104
<b>Financiële baten &amp; lasten</b>	<b>9.834</b>	<b>5.181</b>	<b>15.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.015</b>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>	<b>9.834</b>	<b>5.181</b>	<b>15.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.015</b>
Rentelasten Financial Lease	2.314	3.222	5.536	0	0	5.536
Rentelasten rekening-courant bank	7.289	1.724	9.013	0	0	9.013
Afrondingsverschil door afronden tot €	231	235	466	0	0	466
<b>Belastingen resultaat</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>2.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.740</b>
Vennootschapsbelasting	2.740	0	2.740	0	0	2.740
Vennootschapsbelasting normaal resul	2.740	0	2.740	0	0	2.740