



De directie van  
Thuiszorg Maria B.V.

## Jaarrekening 2020

Relatiebeheerder : Damy Mungra  
Datum : 19 januari 2021



Aan het bestuur van Thuiszorg Maria B.V.

Almere, 19 januari 2021

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2020 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2020, de winst-en-verliesrekening over 2020 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2020.

### Opdracht

Ingevolge van uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Thuiszorg Maria B.V. samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de onderneming. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

### Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden ontleend,

### Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hoogachtend,

  
Quality Administratie & Advies (i.o. Amstenrade Advies)  
Transistorstraat 51 D II  
1322 CK ALMERE

Inhoudsopgave	Pagina	
<b>1</b>	<b>Algemeen</b>	<b>1</b>
1.1	<i>Kengetallen</i>	1
1.2	<i>Grafieken</i>	3
<b>2</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>5</b>
2.1	<i>Balans per 31-12-2020</i>	5
2.2	<i>Winst-en-verliesrekening</i>	6
2.3	<i>Grondslagen van de jaarrekening</i>	7
2.4	<i>Winstbestemming</i>	7
2.5	<i>Toelichting balans passiva</i>	8
2.5.1	<i>Ondernemingsvermogen</i>	8
2.5.2	<i>Kortlopende schulden</i>	8
<b>3</b>	<b>Overige gegevens</b>	<b>10</b>
3.1	<i>Wettelijke vrijstelling</i>	10

## 1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De besloten vennootschap Thuiszorg Maria B.V. heeft de volgende handelsnamen: Thuiszorg Maria B.V..

De besloten vennootschap is gezeteld in Amsterdam.

De besloten vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 76622967.

### Datum vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2020 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 19-01-2021.

## 1.1 Kengetallen

### Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op lange termijn aan haar verplichtingen te voldoen.

De solvabiliteitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	<u>31-12-2020</u>	<u>01-01-2020</u>
Verhouding eigen vermogen / totaal vermogen	-0,14	1,00
Verhouding eigen vermogen / vreemd vermogen	-0,12	
Verhouding vreemd vermogen / totaal vermogen	1,14	

### Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de situatie per einde boekjaar weer. Er is dus sprake van een momentopname.

	<u>31-12-2020</u>
Quick ratio	
<i>Vlottende activa - voorraden / kortlopende schulden</i>	0,88
Current ratio	
<i>Vlottende activa / kortlopende schulden</i>	0,88
Acid-test ratio	
<i>Effecten + liquide middelen / kortlopende schulden</i>	0,88

**Omzet en rentabiliteit**

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

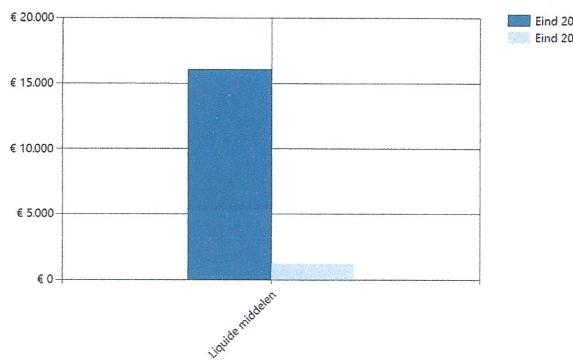
	<b>2020</b>
Brutowinstmarge	
<i>Brutomarge / netto-omzet</i>	0,40
Nettowinstmarge	
<i>Resultaat / netto-omzet</i>	-0,02
Rentabiliteit totaal vermogen	
<i>Bedrijfsresultaat / totaal vermogen</i>	-0,18
Rentabiliteit vreemd vermogen	
<i>Rentelasten / vreemd vermogen</i>	0,03
Rentedekkingsratio	
<i>Saldo winstberekening / rentelasten</i>	-7,10

**Personeel**

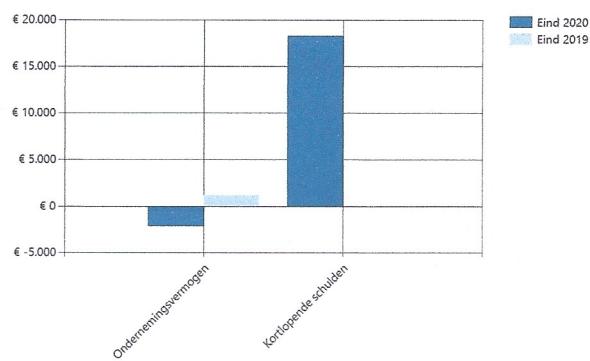
	<b>2020</b>
Personalekosten per € 100,- omzet	23,56

## 1.2 Grafieken

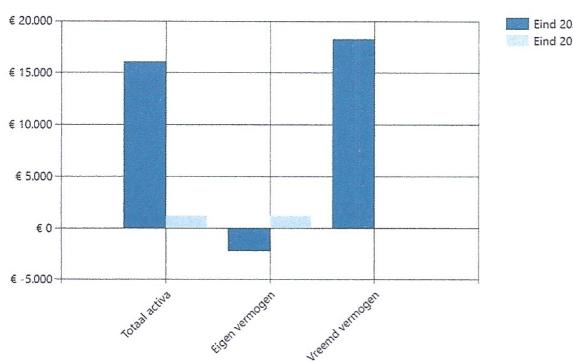
**Verloop activa**



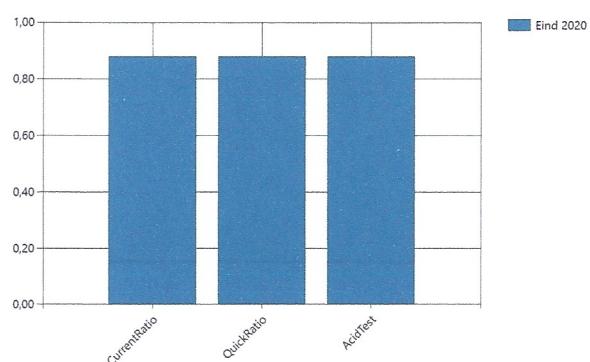
**Verloop passiva**



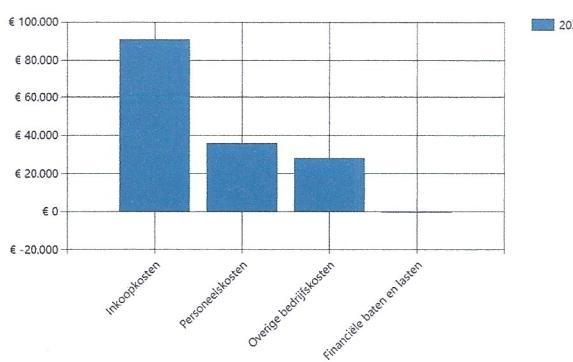
**Balanstotalen**



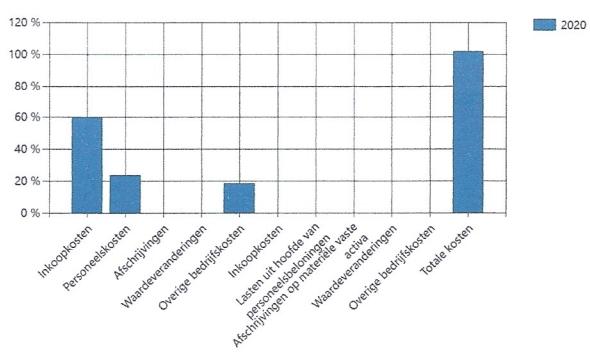
**Ratio's**

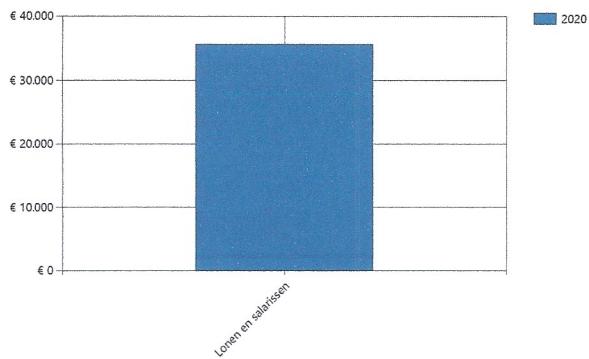
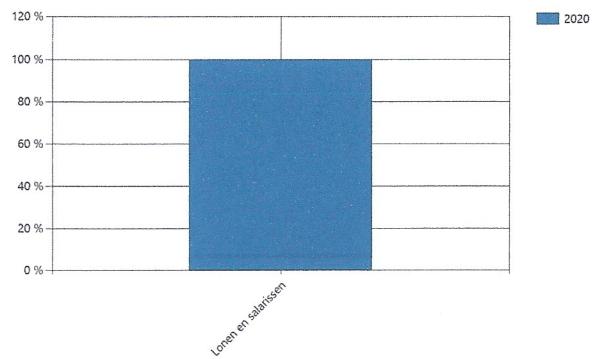
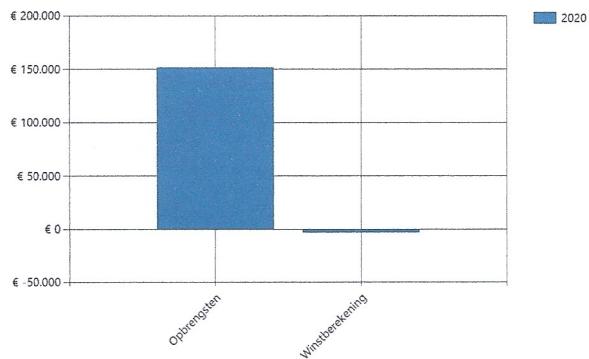


**Kostenverdeeltable**



**Kosten t.o.v. omzet**



**Specificatie personeelskosten****Personeelskosten als % van totaal****Opbrengsten en winst**

## 2 Jaarrekening

### 2.1 Balans per 31-12-2020

na resultaatbestemming

	<u>31-12-2020</u>	<u>01-01-2020</u>
<b>Activa</b>		
Liquide middelen	16.051	1.200
<b>Totaal activa</b>	€ 16.051	€ 1.200
 <b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Gestort en opgevraagd kapitaal	1.200	1.200
Winstreserve	-3.410	0
	-2.210	1.200
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.639	0
Loonheffingen	540	0
Kortlopende schulden participanten/maatschappij waarin wordt deelgenomen	16.082	0
	18.261	0
<b>Totaal passiva</b>	€ 16.051	€ 1.200

## 2.2 Winst-en-verliesrekening

	2020
<b>Opbrengsten</b>	
Netto-omzet	<u>151.643</u>
	<b>151.643</b>
<b>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.</b>	
Kosten van grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen	<u>90.870</u>
	<b>-90.870</b>
<b>Brutomarge</b>	<b>60.773</b>
<b>Personalekosten</b>	
Lonen en salarissen	<u>35.725</u>
	<b>-35.725</b>
<b>Overige bedrijfskosten</b>	
Huisvestingskosten	9.490
Verkoopkosten	1.145
Overige kosten	<u>17.343</u>
	<b>-27.978</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-480</u>
	<b>-480</b>
<b>Saldo winstberekening</b>	<b><u>-3.410</u></b>

## 2.3 Grondslagen van de jaarrekening

### GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING ACTIVA

#### Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, wissels, cheques en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## 2.4 Winstbestemming

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2020 geheel ten laste van de overige reserves te brengen en over 2020 geen dividend uit te keren.

## 2.5 Toelichting balans passiva

### 2.5.1 Ondernemingsvermogen

#### Gestort en opgevraagd kapitaal

Geplaatst en volgestort aandelenkapitaal Euro 1.200,-.

### 2.5.2 Kortlopende schulden

	<i>Bedrag waarvoor zekerheid is gesteld</i>	<i>31-12-2020</i>	<i>01-01-2020</i>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.639	1.639	1.639
Loonheffingen	540	540	540
Kortlopende schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen	16.082	16.082	16.082

**Ondertekening jaarrekening**

Amsterdam, 19 januari 2021

Handtekening

Thuiszorg Maria B.V.

Maria

Bestuurder (huidig)

.....

### **3 Overige gegevens**

#### **3.1 Wettelijke vrijstelling**

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.