

De Heeren van de Archipel B.V.

**te
Den Haag**

Rapport inzake de jaarrekening 2020

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaten	5
1.4 Fiscale positie	7
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2020	10
2.2 Winst-en-verliesrekening over 2020	12
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.4 Toelichting op de balans	15
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening	23

1. ACCOUNTANTSRAPPORT

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

Frans Erenslaan 89
6371 GT Landgraaf

De Heeren van de Archipel B.V.
Ter attentie van de directie
Bankplein 5
2585 EV Den Haag

Postbus 31075
6370 AB Landgraaf

telefoon: +31 (0)45 711 23 50
telefax: +31 (0)45 535 28 37
e-mail: info@sijben-hupperetz.nl

Landgraaf, 29 september 2021

KvK-nummer: 14074186
BTW-nummer: NL 8108.29.629.B01
ABN ♦ AMRO Bank: 49.79.15.812
Rabobank: 1517.18.466

Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2020 van De Heeren van de Archipel B.V. te Den Haag.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van De Heeren van de Archipel B.V. te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de winst-en-verliesrekening over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van De Heeren van de Archipel B.V.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Landgraaf, 29 september 2021

Sijben & Hupperetz
accountants en belastingadviseurs

I.R.H. Hupperetz AA

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

1.2 Algemeen

Oprichting vennootschap

Blijkens de akte d.d. 15 juni 2018, verleden door notaris mr Stefan Pronk werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Heeren van de Archipel B.V. per genoemde datum opgericht.

De zetel van de besloten vennootschap is gevestigd in de gemeente 's Gravenhage.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het verrichten van medisch onderzoek en het bieden van medisch specialistische zorg, in het bijzonder op het gebied van keel-, neus- en oorheelkunde in de volle omvang;
 - b. het bieden van medische zorg op het gebied van longziekten, neurologie, kaak- en tandheelkunde;
 - c. het bieden van diensten als logo-akoepediste en allergieconsulent;
 - d. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;
 - e. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
 - f. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;
- en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuur

Het bestuur wordt gevoerd door Huan van de Archipel B.V. en H. Leverstein Beheer B.V..

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering heeft de jaarrekening 2019 op 23 september 2020 vastgesteld. Het nettoresultaat na belastingen over het boekjaar 2019 bedroeg € 68.668.

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

1.3 Resultaten

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekeningen over 2020 en 2019 kunnen als volgt worden samengevat:

	2020		2019	
	€	%	€	%
Netto-omzet	695.917	100,0	323.852	100,0
Inkoopwaarde van de omzet	-11.784	-1,7	-1.621	-0,5
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	-103.826	-14,9	-2.102	-0,6
Brutowinst	580.307	83,4	320.129	98,9
Lonen	107.367	15,4	104.402	32,2
Sociale lasten en pensioenlasten	11.932	1,7	11.937	3,7
Afschrijvingen materiële vaste activa	23.360	3,4	18.480	5,7
Overige bedrijfskosten	100.265	14,4	107.351	33,1
Totaal van som der kosten	242.924	34,9	242.170	74,7
Totaal van bedrijfsresultaat	337.383	48,5	77.959	24,2
Financiële baten en lasten	-4.560	-0,7	-5.282	-1,6
Totaal van resultaat voor belastingen	332.823	47,8	72.677	22,6
Belastingen over de winst of het verlies	-66.070	-9,5	-4.009	-1,2
Totaal van resultaat na belastingen	266.753	38,3	68.668	21,4

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

Resultaatanalyse

	<u>2020</u>	
	€	€
Resultaatverhogend		
Hogere brutowinst	260.178	
Lagere sociale lasten en pensioenlasten	5	
Lagere overige bedrijfskosten	7.086	
Hogere financiële baten en lasten	<u>722</u>	
		267.991
Resultaatverlagend		
Hogere lonen	2.965	
Hogere afschrijvingen materiële vaste activa	4.880	
Hogere belastingen over de winst of het verlies	<u>62.061</u>	
		<u>69.906</u>
Verbetering totaal van netto resultaat		<u><u>198.085</u></u>

Analyse van de personeelskosten

	<u>2020</u>	
	€	€
Hogere lonen	2.965	
Lagere sociale lasten en pensioenlasten	<u>-5</u>	
		<u><u>2.960</u></u>

Analyse van de overige bedrijfskosten

	<u>2020</u>	
	€	€
Hogere overige personeelsbeloningen	9.566	
Lagere huisvestingskosten	-1.040	
Hogere verkoopkosten	1.316	
Hogere kantoorkosten	1.740	
Lagere algemene kosten	<u>-18.668</u>	
Lagere overige bedrijfskosten		<u><u>-7.086</u></u>

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

1.4 Fiscale positie

Algemeen

De Heeren van de Archipel B.V. is zelfstandig belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.

Berekening belastbaar bedrag

				2020
				€
Totaal van resultaat voor belastingen				332.823
Gedeeltelijk aftrekbare bedragen	Basisbedrag	%	€	
Relatiegeschenken	672	26,50	178	
Representatiekosten	911	26,50	241	
Kantinekosten	50	26,50	13	
			<u>432</u>	
				333.255
Investeringsregelingen				
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek				-973
Belastbaar bedrag				332.282
Afronding				2
Afgerond belastbaar bedrag				<u>332.280</u>

Berekening vennootschapsbelasting

		2020
		€
16,50% van € 200.000		33.000
25,00% van € 132.280		33.070
Te betalen vennootschapsbelasting		<u>66.070</u>

Situatie per balansdatum

Jaar	Schuld/vor- dering per 01-01-2020	Vennoot- schapsbelas- ting last of bate in 2020	Betaald/ont- vangen in 2020	Correcties in 2020	Schuld/vor- dering per 31-12-2020
	€	€	€	€	€
2019	4.009	-	-4.009	-	-
2020	-	66.070	-9.544	-	56.526
	<u>4.009</u>	<u>66.070</u>	<u>-13.553</u>	<u>-</u>	<u>56.526</u>

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

Winst-en-verliesrekening

In de winst-en-verliesrekening is de vennootschapsbelastingpost als volgt verwerkt:

	<u>2020</u> €
Belastingen uit huidig boekjaar	<u><u>66.070</u></u>

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Sijben & Hupperetz
accountants en belastingadviseurs



I.R.H. Hupperetz AA

2. JAARREKENING

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

2.1 Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatverdeling)

		31 december 2020	31 december 2019
		€	€
Activa			
Vaste activa			
<i>Materiële vaste activa</i>	1		
Inventarissen		69.577	84.562
Huurdersinvesteringen		10.951	15.851
		80.528	100.413
Vlottende activa			
<i>Vorderingen</i>			
Vorderingen op handelsdebiteuren	2	225.412	130.105
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3	790	790
Overige vorderingen en overlopende activa	4	4.085	2.819
		230.287	133.714
<i>Liquide middelen</i>	5	172.555	42.619
		<u>483.370</u>	<u>276.746</u>

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

		31 december 2020		31 december 2019
		€	€	€
Passiva				
Eigen vermogen	6			
Gestort en opgevraagd aandelen- kapitaal	7	100		100
Overige reserve	8	109.057		42.304
			109.157	42.404
Langlopende schulden	9			
Leaseverplichtingen	10		32.097	53.436
Kortlopende schulden				
Schulden aan banken	11	21.341		20.434
Schulden aan leveranciers en handels- kredieten	12	8.168		749
Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgeno- men	13	158.378		96.940
Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen	14	59.813		27.584
Overige schulden en overlopende passiva	15	94.416		35.199
			342.116	180.906
		<u>483.370</u>		<u>276.746</u>

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

2.2 Winst-en-verliesrekening over 2020

		2020	2019
		€	€
Netto-omzet	16	695.917	323.852
Inkoopwaarde van de omzet	17	-11.784	-1.621
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	18	-103.826	-2.102
Brutowinst		580.307	320.129
Lonen	19	107.367	104.402
Sociale lasten en pensioenlasten	20	11.932	11.937
Afschrijvingen materiële vaste activa	21	23.360	18.480
Overige bedrijfskosten	22	100.265	107.351
Totaal van som der kosten		242.924	242.170
Totaal van bedrijfsresultaat		337.383	77.959
Rentelasten en soortgelijke kosten	23	-4.560	-5.282
Totaal van resultaat voor belastingen		332.823	72.677
Belastingen over de winst of het verlies	24	-66.070	-4.009
Totaal van resultaat na belastingen		266.753	68.668

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

De Heeren van de Archipel B.V. is feitelijk en statutair gevestigd op Bankplein 5, 2585 EV te Den Haag en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 71901892.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van De Heeren van de Archipel B.V. bestaan voornamelijk uit: Het verrichten van medisch onderzoek en het bieden van medisch specialistische zorg, in het bijzonder op het gebied van keel-, neus- en oorheelkunde in de volle omvang, het bieden van medische zorg op het gebied van longziekten, neurologie, kaak- en tandheelkunde, alsmede het bieden van diensten als logo-akoepediste en allergieconsulent.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de 'Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen' van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Informatieverschaffing over de verschillen tussen de waardering volgens fiscale en commerciële grondslagen

De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslagen heeft niet geleid tot een afwijking ten opzichte van de waarderingsgrondslagen die zijn vermeld in afdeling 6 van Titel 9 Boek 2 BW.

Financiële leases

De vennootschap heeft een aantal leasecontracten; hierbij heeft de vennootschap grotendeels de voor- en nadelen verbonden aan de eigendom van deze activa. Deze activa worden geactiveerd in de balans bij aanvang van het leasecontract tegen de reële waarde van het actief of de lagere contante waarde van de minimale leasetermijnen. De te betalen leasetermijnen worden op annuïtaire wijze verdeeld in een aflossings- en een rentecomponent. De leaseverplichtingen worden exclusief de rentecomponent opgenomen onder de langlopende schulden.

De rentecomponent wordt gedurende de looptijd van het contract verantwoord in de winst-en-verliesrekening met een vast rentepercentage over de gemiddelde resterende aflossingscomponent. De relevante activa worden afgeschreven over de resterende gebruiksduur of, indien korter, de looptijd van het contract.

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

Grondslagen

Materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur, tenzij fiscaal een wettelijk maximum afschrijvingspercentage van 20% wordt voorgeschreven, en worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Omzetverantwoording

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

Afschrijvingen op materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen over de winst of het verlies

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftekbare kosten.

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

2.4 Toelichting op de balans

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

	Inventarissen	Huurders- investerings	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	98.432	24.481	122.913
Cumulatieve afschrijvingen	-13.870	-8.630	-22.500
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>84.562</u>	<u>15.851</u>	<u>100.413</u>
Mutaties			
Investerings	3.475	-	3.475
Afschrijvingen	-18.460	-4.900	-23.360
Saldo mutaties	<u>-14.985</u>	<u>-4.900</u>	<u>-19.885</u>
Stand per 31 december 2020			
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	101.907	24.481	126.388
Cumulatieve afschrijvingen	-32.330	-13.530	-45.860
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>69.577</u>	<u>10.951</u>	<u>80.528</u>
Afschrijvingspercentages	<u>20%</u>	<u>20%</u>	

VLottende activa

Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
2 Vorderingen op handelsdebiteuren		
Nog te factureren	109.472	130.105
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>115.940</u>	<u>-</u>
	<u>225.412</u>	<u>130.105</u>
3 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Pensioenen	<u>790</u>	<u>790</u>

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
4 Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	<u>4.085</u>	<u>2.819</u>
5 Liquide middelen		
ABN AMRO Bank bankrekening medisch	147.135	48.113
ABN AMRO Bank Ondernemersrekening	<u>25.420</u>	<u>-5.494</u>
	<u>172.555</u>	<u>42.619</u>

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

6 Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Gestort en opgevraagd aandelen- kapitaal	Overige reserve	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	100	42.304	42.404
Uit resultaatverdeling	-	266.753	266.753
Dividenduitkering	-	-200.000	-200.000
Stand per 31 december 2020	<u>100</u>	<u>109.057</u>	<u>109.157</u>

7 Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal

Het gestort kapitaal bedraagt € 100. Dit betreft 100 aandelen van nominaal € 1.

	2020 €	2019 €
Aandelen		
Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal		
Stand per 1 januari	100	100
Mutaties	-	-
Stand per 31 december	<u>100</u>	<u>100</u>

8 Overige reserve

Stand per 1 januari	42.304	-26.364
Uit resultaatverdeling	266.753	68.668
Dividenduitkering ten laste van overige reserve	-200.000	-
Stand per 31 december	<u>109.057</u>	<u>42.304</u>

9 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2020 €	Aflossings- verplichting €	Resterende looptijd > 1 jaar €
Totaal	<u>53.436</u>	<u>21.339</u>	<u>32.097</u>

Resterende looptijd > 5 jaar

€ -

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
10 Leaseverplichtingen		
ABN AMRO lease medische onderzoeksapparatuur	5.272	7.551
ABN AMRO lease behandelunit met aan en toebehoren 1811397	7.544	14.192
ABN AMRO lease behandelunit met aan en toebehoren 1811398	7.859	14.783
ABN AMRO lease verrijdbare behandelunit	2.853	4.013
ABN AMRO lease Soluscope washer-disinfector	8.569	12.897
	<u>32.097</u>	<u>53.436</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
ABN AMRO lease medische onderzoeksapparatuur		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	11.495	-
Cumulatieve aflossing	-1.756	-
Saldo per 1 januari	<u>9.739</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	-	11.495
Aflossing	-2.188	-1.756
Saldo mutaties	<u>-2.188</u>	<u>9.739</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	11.495	11.495
Cumulatieve aflossing	-3.944	-1.756
Kortlopend deel	-2.279	-2.188
Saldo per 31 december	<u>5.272</u>	<u>7.551</u>

Het betreft een financiering afgesloten voor de aankoop van medische onderzoeksapparatuur. De juridische eigendom van de medische onderzoeksapparatuur ligt bij de lessor tot de laatste termijn betaald is.. De hoofdsom bedraagt € 11.495. De kredietvergoeding bedraagt € 1.225. Terugbetaling (rente en aflossing) vindt plaats in 60 maandelijkse annuïteiten van € 212,25.

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

	2020 €	2019 €
ABN AMRO lease behandelunit met aan en toebehoren 1811397		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	24.633	-
Cumulatieve aflossing	-4.083	-
Saldo per 1 januari	<u>20.550</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	-	24.633
Aflossing	-6.358	-4.083
Saldo mutaties	<u>-6.358</u>	<u>20.550</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	24.633	24.633
Cumulatieve aflossing	-10.441	-4.083
Kortlopend deel	-6.648	-6.358
Saldo per 31 december	<u>7.544</u>	<u>14.192</u>

Het betreft een financiering afgesloten voor de aankoop van een behandelunit met aan en toebehoren. De juridische eigendom van de behandelunit ligt bij de lessor tot de laatste termijn betaald is. De hoofdsom bedraagt € 24.633. De kredietvergoeding bedraagt € 2.168. Terugbetaling (rente en aflossing) vindt plaats in 45 maandelijkse annuïteiten van € 595,58.

ABN AMRO lease behandelunit met aan en toebehoren 1811398

Stand per 1 januari		
Hoofdsom	25.659	-
Cumulatieve aflossing	-4.254	-
Saldo per 1 januari	<u>21.405</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	-	25.659
Aflossing	-6.622	-4.254
Saldo mutaties	<u>-6.622</u>	<u>21.405</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	25.659	25.659
Cumulatieve aflossing	-10.876	-4.254
Kortlopend deel	-6.924	-6.622
Saldo per 31 december	<u>7.859</u>	<u>14.783</u>

Het betreft een financiering afgesloten voor de aankoop van een behandelunit met aan en toebehoren. De juridische eigendom van de behandelunit ligt bij de lessor tot de laatste termijn betaald is. De hoofdsom bedraagt € 25.659. De kredietvergoeding bedraagt € 2.258. Terugbetaling (rente en aflossing) vindt plaats in 45 maandelijkse annuïteiten van € 620,38.

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

	2020 €	2019 €
ABN AMRO lease verrijdbare behandelunit		
Stand per 1 januari		
Hoofdsom	5.868	-
Cumulatieve aflossing	-731	-
Saldo per 1 januari	<u>5.137</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	-	5.868
Aflossing	-1.124	-731
Saldo mutaties	<u>-1.124</u>	<u>5.137</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	5.868	5.868
Cumulatieve aflossing	-1.855	-731
Kortlopend deel	-1.160	-1.124
Saldo per 31 december	<u>2.853</u>	<u>4.013</u>

Het betreft een financiering afgesloten voor de aankoop van een verrijdbare behandelunit. De juridische eigendom van de verrijdbare behandelunit ligt bij de lessor tot de laatste termijn betaald is. De hoofdsom bedraagt € 5.868. De kredietvergoeding bedraagt € 480. Terugbetaling (rente en aflossing) vindt plaats in 60 maandelijkse annuïteiten van € 105,81.

ABN AMRO lease Soluscope washer-disinfector

Stand per 1 januari		
Hoofdsom	17.712	-
Cumulatieve aflossing	-673	-
Saldo per 1 januari	<u>17.039</u>	<u>-</u>
Mutaties		
Verhoging	-	17.712
Aflossing	-4.142	-673
Saldo mutaties	<u>-4.142</u>	<u>17.039</u>
Stand per 31 december		
Hoofdsom	17.712	17.712
Cumulatieve aflossing	-4.815	-673
Kortlopend deel	-4.328	-4.142
Saldo per 31 december	<u>8.569</u>	<u>12.897</u>

Het betreft een financiering afgesloten voor de aankoop van een Soluscope washer-disinfector. De juridische eigendom van de Soluscope washer-disinfector ligt bij de lessor tot de laatste termijn betaald is. De hoofdsom bedraagt € 17.711,65. De kredietvergoeding bedraagt € 480. Terugbetaling (rente en aflossing) vindt plaats in 48 maandelijkse annuïteiten van € 400,90 met een slottermijn van € 121.

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

Kortlopende schulden

	31-12-2020 €	31-12-2019 €
11 Schulden aan banken		
Aflossingsverplichtingen	21.341	20.434
Aflossingsverplichtingen		
ABN AMRO lease behandelunit met aan en toebehoren 1811398	6.925	6.622
ABN AMRO lease behandelunit met aan en toebehoren 1811397	6.648	6.358
ABN AMRO lease Soluscope washer-disinfector	4.328	4.142
ABN AMRO lease medische onderzoeksapparatuur	2.280	2.188
ABN AMRO lease verrijdbare behandelunit	1.160	1.124
	<u>21.341</u>	<u>20.434</u>
12 Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	8.168	749
13 Schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen		
Rekening-courant Huan van de Archipel B.V.	75.791	45.155
Rekening-courant H. Leverstein Beheer B.V.	82.587	51.785
	<u>158.378</u>	<u>96.940</u>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Rekening-courant Huan van de Archipel B.V.		
Stand per 1 januari	45.155	19.443
Mutaties in boekjaar	29.845	24.914
	75.000	44.357
Rente boekjaar	791	798
Stand per 31 december	<u>75.791</u>	<u>45.155</u>
Over dit rekening-courant wordt 2,5% rente per jaar over het gemiddelde saldo berekend.		
Rekening-courant H. Leverstein Beheer B.V.		
Stand per 1 januari	51.785	23.602
Mutaties in boekjaar	29.845	27.252
	81.630	50.854
Rente boekjaar	957	931
Stand per 31 december	<u>82.587</u>	<u>51.785</u>
Over dit rekening-courant wordt 2,5% rente per jaar over het gemiddelde saldo berekend.		

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
14 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen		
Vennootschapsbelasting	56.526	4.009
Loonheffing	<u>3.287</u>	<u>23.575</u>
	<u>59.813</u>	<u>27.584</u>
15 Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	90.379	4.900
Vakantiegeld	2.889	3.405
Nettolonen	<u>1.148</u>	<u>26.894</u>
	<u>94.416</u>	<u>35.199</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

Huurverplichting

De besloten vennootschap is per 15 oktober 2018 een huurovereenkomst aangegaan voor het gebruik van een bedrijfsruimte gelegen aan het Bankplein 5 te Den Haag. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 2 jaar. De huurovereenkomst wordt vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens 1 jaar, doch uiterlijk tot 1 oktober 2023. De huur bedraagt ongeveer € 25.400 per jaar.

Voorstel resultaatverwerking

De leiding van de vennootschap stelt voor het resultaat de volgende bestemming te geven:

Het resultaat over 2020 ad € 266.753 wordt geheel toegevoegd aan de overige reserves.

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

	2020 €	2019 €
16 Netto-omzet		
Omzet	<u>695.917</u>	<u>323.852</u>
17 Inkoopwaarde van de omzet		
Inkoopwaarde omzet	<u>11.784</u>	<u>1.621</u>
18 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten		
Kosten uitbesteed werk	<u>103.826</u>	<u>2.102</u>
19 Lonen		
Brutolonen en -salarissen	113.283	101.093
Mutatie vakantiegeld	-516	3.309
Ontvangen zorgbonus	<u>-5.400</u>	<u>-</u>
	<u>107.367</u>	<u>104.402</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
2020		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		2,39
2019		<u>Aantal</u>
Gemiddeld aantal werknemers		2,38
20 Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	4.693	4.758
Bijdrage ZVW	3.755	3.653
Pensioenlasten	<u>3.484</u>	<u>3.526</u>
	<u>11.932</u>	<u>11.937</u>
21 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	18.460	13.580
Huurdersinvesteringen	<u>4.900</u>	<u>4.900</u>
	<u>23.360</u>	<u>18.480</u>

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

	2020	2019
	€	€
22 Overige bedrijfskosten		
Overige personeelsbeloningen	11.027	1.461
Huisvestingskosten	28.169	29.209
Verkoopkosten	3.717	2.401
Kantoorkosten	4.795	3.055
Algemene kosten	52.557	71.225
	<u>100.265</u>	<u>107.351</u>
Overige personeelsbeloningen		
Overige personeelskosten	6.795	-
Eindheffing WKR	2.801	-
Reiskostenvergoeding woon-werk	767	782
Bedrijfskleding	514	606
Studie- en opleidingskosten	100	73
Kantinekosten	50	-
	<u>11.027</u>	<u>1.461</u>
Huisvestingskosten		
Betaalde huur	24.953	24.325
Gas, water en elektra	2.400	2.400
Onroerende zaakbelasting	378	225
Waterschap en waterzuiveringschap	232	239
Schoonmaakkosten	145	150
Onderhoud gebouwen	61	1.870
	<u>28.169</u>	<u>29.209</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	1.712	279
Representatiekosten	911	632
Relatiegeschenken	672	1.440
Decoratie	422	50
	<u>3.717</u>	<u>2.401</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	1.944	1.346
Telefoon	1.628	770
Porti	1.133	893
Website & hosting	90	46
	<u>4.795</u>	<u>3.055</u>

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

	2020	2019
	€	€
Algemene kosten		
Kosten patientendossier	23.414	21.999
Electronische verbinding met huisartsen	6.287	5.965
Nagekomen algemene kosten voorgaand jaar	5.225	-
Huur inventaris	4.134	2.178
Kleine aanschaf	3.606	1.566
Abonnementen en contributies	3.336	2.516
Accountantskosten, andere niet-controlediensten	3.318	2.982
Assurantiepremie	1.141	-
Advieskosten	882	29.469
Reparatie en onderhoud inventaris	782	2.160
Bankkosten	625	199
Boetes en kosten belastingen	-	514
Notariskosten	-	1.615
Rechten en heffingen	-	136
Kas- en betalingsverschillen	-193	-74
	<u>52.557</u>	<u>71.225</u>

Financiële baten en lasten

23 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente schulden participanten en overige deelnemingen	1.748	1.729
Rente belastingen	28	1.552
Rente leningen o/g	2.784	2.001
	<u>4.560</u>	<u>5.282</u>

Rente schulden participanten en overige deelnemingen

Rente rekening-courant Huan van de Archipel B.V.	791	798
Rente rekening-courant H. Leverstein Beheer B.V.	957	931
	<u>1.748</u>	<u>1.729</u>

Rente belastingen

Rente belastingen	<u>28</u>	<u>1.552</u>
-------------------	-----------	--------------

Rente leningen o/g

Rente ABN AMRO lease behandelunit met aan en toebehoren 1811398	822	709
Rente ABN AMRO lease behandelunit met aan en toebehoren 1811397	789	681
Rente ABN AMRO lease Soluscope washer-disinfector	669	129
Rente ABN AMRO lease medische onderzoeksapparatuur	359	366
Rente ABN AMRO lease verrijdbare behandelunit	145	116
	<u>2.784</u>	<u>2.001</u>

De Heeren van de Archipel B.V., Den Haag

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
24 Belastingen over de winst of het verlies		
Belastingen uit huidig boekjaar	<u>-66.070</u>	<u>-4.009</u>

Den Haag,
De Heeren van de Archipel B.V.

Huan van de Archipel B.V.
Vertegenwoordigd door:
De heer H.A.A. Spoelstra
Directeur

H. Leverstein Beheer B.V.
Vertegenwoordigd door:
De heer H. Leversteijn
Directeur