

INHOUDSOPGAVE

behorende bij het rapport d.d. 21 februari 2022, inzake de
jaarrekening 2021, uitgebracht aan

Special care 4 You, met hart voor zorg B.V.

	Pag.
I Balans per 31 december 2021	1
II Winst- en verliesrekening over 2021	3
III Toelichting op de balans per 31 december 2021	4
IV Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021	6

BALANS PER

	31-12- 2021	31-12-2020
	€	€
ACTIVA		
Vaste activa		
<u>Immateriële vaste activa</u>		
goodwill	25.000	30.000
<u>Materiële vaste activa</u>		
verbouwing	26.059	0
vervoermiddelen	57.297	23.601
inventaris	73.654	53.794
	157.010	77.395
Viottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
vorderingen op groepsmaatschappijen	279.301	265.394
debiteuren	140.985	64.276
diverse vorderingen	263.241	16.569
	683.527	346.239
<u>Liquide middelen</u>		
bank	264.986	228.073
Totaal activa	1.130.523	681.707

31 DECEMBER 2021

	31-12- 2021	31-12-2020
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
aandelenkapitaal	60.755	60.755
overige reserves	808.558	492.720
	869.313	553.475
Voorzieningen		
latente belastingverplichtingen	8.000	8.000
Langlopende schulden		
lease	17.689	0
Kortlopende schulden		
schulden aan groepsmaatschappijen	0	0
crediteuren	73.531	7.048
belastingen en sociale lasten	106.023	91.614
overige kortlopende schulden	55.967	21.570
	235.521	120.232
Totaal passiva	1.130.523	681.707

WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2021

	01-01-2021 t/m 31-12-2021		2020
	€		€
Omzet	1.389.686		1.113.660
Directe kosten	0		0
<i>Bruto-winst</i>	1.389.686		1.113.660
<u>Exploitatiekosten</u>			
Personeelskosten	617.444	720.154	
Huisvestingskosten	278.545	104.397	
Kantoorkosten	17.028	12.231	
Bedrijfskosten	148.040	113.937	
Vervoerskosten	42.724	23.178	
Verkoopkosten	2.529	1.468	
Algemene kosten	95.182	43.174	
	1.201.492		1.018.539
<i>Bedrijfsresultaat</i>	188.194		95.121
Afschrijvingen	36.830	25.729	
Financieringskosten	2.132	2.121	
	38.962		27.850
Bijzondere baten	233.952		32.820
<i>Winstsaldo voor belasting</i>	383.184		100.091
Latentie belastingen	0	0	
Vennootschapsbelasting	67.346	15.377	
	67.346		15.377
<i>Winstsaldo na belasting</i>	315.838		84.714
	=====		=====

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	2021	2020
	€	€
ACTIVA		
Immateriële vaste activa		
<u>Goodwill</u>		
boekwaarde per 1 januari	30.000	35.000
Bij: investeringen	0	0
Af: afschrijvingen	5.000	5.000
boekwaarde per 31 december	25.000	30.000
Materiële vaste activa		
<u>Verbouwing</u>		
boekwaarde per 1 januari	0	0
Bij: investeringen	27.431	0
Af: afschrijvingen	1.372	0
desinvesteringen	0	0
boekwaarde per 31 december	26.059	0
<u>Vervoermiddel</u>		
boekwaarde per 1 januari	23.601	7.487
Bij: investeringen	46.150	24.422
Af: afschrijvingen	8.621	7.058
desinvesteringen	1.770	1.250
boekverlies	2.063	0
boekwaarde per 31 december	57.297	23.601

Toelichting op de balans per 31 december 2021

	2021	2020
	€	€
<u>Inventaris</u>		
boekwaarde per 1 januari	53.794	41.839
Bij: investeringen	41.697	25.626
Af: afschrijvingen	21.837	13.671
boekwaarde per 31 december	73.654	53.794
Vlottende activa		
<u>Vorderingen op groepsmaatschappijen</u>	279.301	265.394
PASSIVA		
Eigen vermogen		
<u>Overige reserves</u>		
stand per 1 januari	492.720	408.006
Bij: winstsaldo	315.838	84.714
stand per 31 december	808.558	492.720
Kortlopende schulden		
<u>Belastingen en sociale lasten</u>		
vennootschapsbelasting	82.723	71.489
loonheffing	23.300	20.125
	106.023	91.614
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
salarissen december 2021	22.177	0
salarissen december 2020	0	20.789
onkostenvergoedingen	566	332
te betalen kosten	218	263
lening mobiele telefoon	706	186
overige schulden	32.300	0
	55.967	21.570

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021

	2021	2020
	€	€
Omzet		
omzet	1.389.687	1.113.660
Personeelskosten		
managementfee	141.000	300.000
salarissen	293.211	255.593
sociale lasten	116.213	110.235
pensioenpremie	54.629	43.254
onkostenvergoedingen	11.594	11.072
opleidingskosten	0	0
overige personeelkosten	797	0
	617.444	720.154
Huisvestingskosten		
huur panden	154.830	60.450
energiekosten	21.533	14.620
onderhoud pand	85.120	27.074
overige huisvestingskosten	17.062	2.253
	278.545	104.397
Kantoorkosten		
kantoorbenodigdheden	733	1.877
telefoonkosten	4.652	3.685
contributies / abonnementen	11.559	6.669
kosten internet	0	0
overige kantoorkosten	84	0
	17.028	12.231
Bedrijfskosten		
werkzaamheden derden	94.311	60.548
activiteiten	6.919	7.917
kleine materialen	21.243	18.414
verblijfkosten	20.901	15.560
overige bedrijfskosten	4.666	11.498
	148.040	113.937

Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2021

	2021	2020
	€	€
Vervoerskosten		
brandstof	20.693	9.306
onderhoud / reparatie	11.252	6.836
motorrijtuigenbelasting	9.974	6.894
overige autokosten	805	142
	42.724	23.178
Verkoopkosten		
representatiekosten	2.094	1.015
advertenties	435	453
overige verkoopkosten	0	0
	2.529	1.468
Algemene kosten		
accountantskosten	12.705	13.976
administratiekosten	3.527	2.057
advieskosten	9.114	7.141
verzekeringen	37.810	15.629
bankkosten	668	571
overige algemene kosten	31.358	3.800
	95.182	43.174
Afschrijvingen		
afschrijving goodwill	5.000	5.000
afschrijving verbouwing	1.372	0
afschrijving vervoermiddelen	8.621	7.058
afschrijving inventaris	21.837	13.671
	36.830	25.729
Financieringskosten		
betalde rente	2.132	2.121
Af: ontvangen rente	0	0
	2.132	2.121
Bijzondere baten en lasten		
uitkering verzekering personeel	20.023	0
ontvangen schadeverzekering	1.829	520
subsidie bonusregeling	-26.510	32.300
ontvangen stagefonds	147	0
tegemoetkoming loondomein	1.978	0
boekverlies verkoop vervoermiddel	-2.063	0
fee	238.548	0
	233.952	32.820