

RAPPORT

ONTDEKZORG B.V.
ARNHEM

BETREFFENDE

JAARREKENING 2021



INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
3	Algemeen	3
4	Resultaat over 2021	4
5	Financiële positie per 31 december 2021	5
6	Kengetallen	6
7	Fiscale positie per 31 december 2021	7

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2021	10
2	Winst-en verliesrekening over 2021	12
3	Kasstroomoverzicht 2021	13
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	14
5	Toelichting op de balans per 31 december 2021	17
6	Toelichting op de winst-en verliesrekening over 2021	21
7	Overige toelichting	24
8	Accountantscontrole	24

BIJLAGEN

1	Overzicht materiële vaste activa	27
---	----------------------------------	----



ACCOUNTANTSVERSLAG



Aan de directie van
Ontdekkzorg B.V.
Velperplein 23 - 25
6811 AH Arnhem

Geachte directie,

Heesch, 31 mei 2022

Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van Ontdekkzorg B.V. te Arnhem.
In dit rapport zijn opgenomen de balans per 31 december 2021, de winst- en verliesrekening over 2021 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2021 vormen.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw besloten vennootschap opgesteld, waarin de balans met tellingen van € 104.443 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat na belastingen van € 19.327, zijn opgenomen.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Ontdekkzorg B.V. te Arnhem is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de winst-en-verliesrekening over 2021 met de daarbij behorende toelichting (van blz. 9 t/m 25). 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Ontdekkzorg 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 dan ook ervan 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.

Wij vestigen de aandacht op de Continuïteitsveronderstelling in de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling van de jaarrekening, waarin uiteengezet is welke impact de Coronacrisis op de financiële positie van de entiteit heeft. Deze conditie, samen met andere omstandigheden, waaronder de effecten van specifieke noodmaatregelen van overheidswege op de entiteit, zoals uiteengezet in de jaarrekening, duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan gereede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de entiteit. Desondanks zijn wij met u nog steeds van mening dat de jaarrekening in uw situatie op grond van de regels in het verslaggevingsstelsel opgesteld kan worden op grond van de continuïteitsveronderstelling.

3 ALGEMEEN

3.1 Bedrijfsgegevens

Naam: Ontdekszorg B.V.

Adres: Velperplein 23 - 25

Postcode en plaats: 6811 AH Arnhem

Doel: Het verlenen van thuiszorg en wijkverpleging, daaronder begrepen maar niet beperkt tot, het verzorgen van de opvang van de ouderen voor dagbesteding en individuele en groepsbegeleiding, alsmede het exploiteren van een digitaal platform in de zorg.

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Oprichtingsdatum: 19-11-2019

Kamer van Koophandel: 76443280

Fiscaal nummer: 8606.24.675

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door VDB Beheer B.V., Völkens Holding B.V. en Jvo holding B.V..

Per balansdatum zijn A.G.J.M. Hanselaar en M. Landstra als commissaris benoemd.

3.3 Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 19 november 2019 verleden voor notaris Adolf Dirk Plaggemars te Enschede is opgericht de besloten vennootschap Ontdekszorg B.V. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de besloten vennootschap Ontdekszorg B.V.

3.4 Verwerking van het verlies 2021

Het verlies over 2021 bedraagt € 19.327 tegenover een winst over 2019/2020 van € 5.942.

De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4.

De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.

4 RESULTAAT OVER 2021

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2021 bedraagt negatief € 19.327 tegenover € 5.942 over 2019/2020. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2021		2019/2020		Vershil
	€	%	€	%	€
Netto-omzet	123.029	100,0	50.000	100,0	73.029
Kostprijs van de omzet	1.752	1,4	-	-	1.752
Brutomarge	121.277	98,6	50.000	100,0	71.277
Kosten					
Lonen en salarissen	85.223	69,3	-	-	85.223
Sociale lasten	13.323	10,8	-	-	13.323
Pensioenlasten	5.590	4,5	-	-	5.590
Beheervergoeding	-	-	19.276	38,6	-19.276
Overige personeelskosten	8.062	6,6	-	-	8.062
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.723	2,2	4.474	9,0	-1.751
Huisvestingskosten	2.662	2,2	914	1,8	1.748
Exploitatiekosten	164	0,1	-	-	164
Kantoorkosten	4.400	3,6	16.558	33,1	-12.158
Verkoopkosten	2.469	2,0	1.546	3,1	923
Algemene kosten	12.450	10,1	723	1,3	11.727
Diverse kosten	3.688	3,0	-	-	3.688
	140.754	114,4	43.491	86,9	97.263
Bedrijfsresultaat	-19.477	-15,8	6.509	13,1	-25.986
Financiële baten en lasten	-333	-0,3	-84	-0,2	-249
Resultaat voor belastingen	-19.810	-16,1	6.425	12,9	-26.235
Belastingen	483	0,4	-483	-1,0	966
Resultaat na belastingen	-19.327	-15,7	5.942	11,9	-25.269

5 FINANCIËLE POSITIE PER 31 DECEMBER 2021

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Eigen vermogen	-13.384	5.943
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	6.418	9.141
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn	<u>-19.802</u>	<u>-3.198</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	51.750	-
Liquide middelen	46.275	7.943
	<u>98.025</u>	<u>7.943</u>
Af: kortlopende schulden	117.827	11.141
Werkkapitaal	<u>-19.802</u>	<u>-3.198</u>

6 KENGETALLEN

6.1 Omzet en rentabiliteit

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

	2021	2019/2020
Omzetontwikkeling <i>Indexgetal (2020=100)</i>	246,06	100,00
Brutomarge <i>Bruto-omzetresultaat/netto-omzet</i>	98,58	100,00
Nettowinstmarge <i>Resultaat na belastingen/netto-omzet</i>	-15,71	11,88
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat/totale vermogen</i>	-18,65	38,10
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat na belastingen/eigen vermogen</i>	144,40	99,98

6.2 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 toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2021	2019/2020
Current ratio <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i>	0,83	0,71

6.3 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2021	2019/2020
Solvabiliteit eerste niveau <i>Eigen vermogen/balanstotaal</i>	-12,81	34,79
Solvabiliteit tweede niveau <i>Eigen vermogen/vreemd vermogen</i>	-11,36	53,35

7 FISCALE POSITIE PER 31 DECEMBER 2021

7.1 Berekening belastbaar bedrag 2021

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2021 is als volgt berekend:

	2021
	€
Resultaat voor belastingen	-19.810
<i>Fiscale verschillen:</i>	
Boetes	144
Beperkt aftrekbare kosten	406
	<u>550</u>
Belastbaar bedrag 2021	<u><u>-19.260</u></u>

Over het belastbare bedrag is geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

7.2 Te verrekenen verliezen

Per 31 december 2021 bedraagt de omvang van de nog te verrekenen verliezen € 26.526.

Vanaf 1 januari 2022 zijn verliezen die stammen uit boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2013 onbeperkt voorwaarts verrekenbaar.

Als gevolg van onzekerheden over de mogelijkheden van het realiseren van toekomstige fiscale winsten, zijn de nog te verrekenen verliezen niet tot waardering gebracht.

7.2.1 Nog te compenseren bedragen

	Belastbaar bedrag voor verrekening	Verrekening	Resteert
	€	€	€
Resultaat 2021:	-19.260	2.926	-16.334
Te verrekenen met:			
Belastbaar bedrag 2019/2020	2.926	-2.926	-
	<u>-16.334</u>	<u>-</u>	<u>-16.334</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Van Soest & Partners
accountants en adviseurs


C.J.T. van Daal

Accountant-Administratieconsulent

JAARREKENING

Balans per 31 december 2021

Winst-en verliesrekening over 2021

Kasstroomoverzicht 2021

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Toelichting op de winst-en verliesrekening over 2021



1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na resultaatbestemming)

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa (1)					
Inventaris			6.418		9.141
Vlottende activa					
Vorderingen (2)					
Handelsdebiteuren		17.528		-	
Vennootschapsbelasting		391		-	
Overige vorderingen en overlopende activa		33.831		-	
			51.750		-
Liquide middelen (3)			46.275		7.943

104.443

17.084

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen (4)				
Gestort en opgevraagd kapitaal	1		1	
Overige reserves	-13.385		5.942	
		-13.384		5.943
Kortlopende schulden (5)				
Vennootschapsbelasting	-		483	
Omzetbelasting	-		2.467	
Loonheffing	4.107		-	
Pensioenen	5.392		-	
Overige schulden en overlopende passiva	108.328		8.191	
		117.827		11.141

104.443

17.084

2 WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2021

		2021		2019/2020	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(6)	123.029		50.000	
Kostprijs van de omzet	(7)	1.752		-	
Brutomarge			121.277		50.000
Kosten					
Lonen en salarissen	(8)	85.223		-	
Sociale lasten	(9)	13.323		-	
Pensioenlasten	(10)	5.590		-	
Beheervergoeding	(11)	-		19.276	
Overige personeelskosten	(12)	8.062		-	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(13)	2.723		4.474	
Huisvestingskosten	(14)	2.662		914	
Exploitatiekosten	(15)	164		-	
Kantoorkosten	(16)	4.400		16.558	
Verkoopkosten	(17)	2.469		1.546	
Algemene kosten	(18)	12.450		723	
Diverse kosten	(19)	3.688		-	
			140.754		43.491
Bedrijfsresultaat			-19.477		6.509
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(20)	34		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(21)	-367		-84	
Financiële baten en lasten			-333		-84
Resultaat voor belastingen			-19.810		6.425
Belastingen	(22)		483		-483
Resultaat na belastingen			-19.327		5.942

3 KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2019/2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	-19.477		6.509	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	2.723		4.474	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-51.750		-	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	106.686		11.141	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		38.182		22.124
Ontvangen interest	34		-	
Betaalde interest	-367		-84	
Vennootschapsbelasting	483		-483	
		150		-567
Kasstroom uit operationele activiteiten		38.332		21.557
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-		-13.615
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Mutatie aandelenkapitaal		-		1
		38.332		7.943

Samenstelling geldmiddelen

	2021		2019/2020	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		7.943		-
Mutatie liquide middelen		38.332		7.943
Geldmiddelen per 31 december		46.275		7.943

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Ontdekkzorg B.V. bestaan voornamelijk uit:

- Het verlenen van thuiszorg en wijkverpleging, daaronder begrepen maar niet beperkt tot, het verzorgen van de opvang van de ouderen voor dagbesteding en individuele en groepsbegeleiding, alsmede het exploiteren van een digitaal platform in de zorg.

Continuïteit

Als gevolg van het uitbreken van de Coronacrisis is een onzekere situatie ontstaan. Desondanks zijn de gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Bij de rubriek "Overige toelichting" zal dit nader worden toegelicht.

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfsnummer handelsregister

Ontdekkzorg B.V. is gevestigd op Velperplein 23 - 25 te Arnhem en is geregistreerd onder KvK-nummer 76443280.

Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 19 november 2019 verleden voor notaris Adolf Dirk Plaggemars te Enschede is opgericht de besloten vennootschap Ontdekkzorg B.V. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum / respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de besloten vennootschap Ontdekkzorg B.V.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de in artikel 2:396 lid 6 BW geboden mogelijkheid de fiscale waarderingsgrondslagen te hanteren.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van een eventuele voorziening wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden 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.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen (rentedragende) leningen en schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

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.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

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

Verlenen van diensten

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen alsmede verrichtte diensten, bestaande uit directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging dan wel dienstverlening kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.

Kosten

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

Afschrijvingen

Materiële vaste activa wordt vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

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

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Belastingen

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-afrekbare kosten.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen en de kortlopende schulden aan kredietinstellingen.

De verkrijgingsprijs van de verworven groepsmaatschappij is opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geld heeft plaatsgevonden.

De in de verworven groepsmaatschappij aanwezige geldmiddelen zijn op de aankoopprijs in mindering gebracht.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>	
Aanschaffingswaarde	13.615
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-4.474
	<u>9.141</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	<u>-2.723</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>	
Aanschaffingswaarde	13.615
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-7.197
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>6.418</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	
	%
Inventaris	20

Een specificatie van de materiële vaste activa en de daarop toegepaste afschrijvingen is opgenomen in bijlage 1.

2. Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	26.979	-
Voorziening dubieuze debiteuren	-9.451	-
	<u>17.528</u>	<u>-</u>

Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting dit jaar	<u>391</u>	<u>-</u>
---------------------------------	------------	----------

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te factureren omzet	12.656	-
Vooruit betaalde kosten	21.175	-
	<u>33.831</u>	<u>-</u>

3. Liquide middelen

Zakelijke betaalrekening NL46 INGB 0006 9464 29	6.178	7.943
Spaarrekening Z583-14786	40.097	-
	<u>46.275</u>	<u>7.943</u>

PASSIVA

4. Eigen vermogen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Gestort en opgevraagd kapitaal		
Geplaatst en volgestort zijn 120 gewone aandelen nominaal € 0,01	1	1
	2021	2019/2020
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	5.942	-
Resultaatbestemming boekjaar	-19.327	5.942
Stand per 31 december	-13.385	5.942

Het ingehouden deel van het resultaat over 2021 bedraagt nihil.

5. Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Vennootschapsbelasting		
Vennootschapsbelasting vorig jaar	-	483
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	-	2.467
Loonheffing	4.107	-
Pensioenen	5.392	-
	9.499	2.467

Jaarrekening behorende bij
rapport d.d. 31 mei 2022

Overige schulden en overlopende passiva

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Rekening-courant		
Rekening-courant Völkers Holding B.V.	-	5.000
Rekening-courant VDB Beheer B.V.	-	2.690
	-	7.690

Gezien de saldi is vooralsnog geen rente berekend over de uitstaande saldi.

Overige kosten

Vakantiegeld	1.371	-
Eindejaarsuitkering	432	-
Accountantskosten	2.001	501
Nettoloon	8.252	-
Vooruitontvangen subsidie	96.272	-
	108.328	501

6 TOELICHTING OP DE WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2021

	2021	2019/2020
	€	€
6. Netto-omzet		
Subsidies	-	50.000
Netto-omzet (100%)	141.785	-
Correctie netto-omzet 30%	-18.756	-
	<u>123.029</u>	<u>50.000</u>
7. Kostprijs van de omzet		
Inkopen	<u>1.752</u>	-
8. Lonen en salarissen		
Bruto lonen	50.470	-
Uitbetaling verlof	4.639	-
Mutatie voorziening vakantiegeld	4.164	-
Inhuur personeel	18.561	-
Onregelmatigheidstoeslag	6.199	-
Eindejaarsuitkering	814	-
Mutatie voorziening eindejaarsuitkering	376	-
	<u>85.223</u>	-
9. Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten	12.900	-
Kosten ARBO	138	-
Sociale lasten voorziening vakantiegeld	229	-
Sociale lasten eindejaarsuitkering	56	-
	<u>13.323</u>	-
10. Pensioenlasten		
Pensioenlasten	<u>5.590</u>	-
11. Beheervergoeding		
Managementvergoeding	<u>-</u>	<u>19.276</u>

Jaarrekening behorende bij
rapport d.d. 31 mei 2022

	2021	2019/2020
	€	€
12. Overige personeelskosten		
Reis- en verblijfkosten	6.370	-
Werkkleding	166	-
Cursuskosten	1.278	-
VOG-verklaringen	248	-
	<u>8.062</u>	<u>-</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2021 waren 2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019/2020: -).

Tevens is de Wet normalisering topinkomens van toepassing. Er zijn echter geen topfunctionarissen in dienst, waardoor deze wet niet van kracht is.

13. Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	<u>2.723</u>	<u>4.474</u>
------------	--------------	--------------

14. Huisvestingskosten

Huur onroerende zaak	2.544	914
Schoonmaakkosten container	118	-
	<u>2.662</u>	<u>914</u>

15. Exploitatiekosten

Kleine aanschaffingen	<u>164</u>	<u>-</u>
-----------------------	------------	----------

16. Kantoorkosten

Kantoorbehoeften	871	677
Drukwerk	192	-
Automatiseringskosten	140	12.696
Contributies en abonnementen	643	2.035
Verzekering	2.554	1.150
	<u>4.400</u>	<u>16.558</u>

17. Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten	939	363
Representatiekosten	735	1.169
Relatiegeschenken	795	14
	<u>2.469</u>	<u>1.546</u>

Jaarrekening behorende bij
rapport d.d. 31 mei 2022

	2021	2019/2020
	€	€
18. Algemene kosten		
Accountantskosten vorig jaar	2.474	-
Accountantskosten huidig jaar	2.220	500
Kosten loonadministratie	3.874	-
Advieskosten	3.881	223
Overige algemene kosten	1	-
	<u>12.450</u>	<u>723</u>
19. Diverse kosten		
Mutatie voorziening dubieuze debiteuren	9.451	-
Diverse kosten en opbrengsten	-5.763	-
	<u>3.688</u>	<u>-</u>
20. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Betalingsverschillen	<u>34</u>	<u>-</u>
21. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Boete fiscus	144	-
Bankkosten	223	83
Rente leningen	-	1
	<u>367</u>	<u>84</u>
22. Belastingen		
Vennootschapsbelasting	<u>-483</u>	<u>483</u>

7 OVERIGE TOELICHTING

Informatieverschaffing over COVID-19-effecten

Sinds eind februari 2020 is de aanwezigheid van het COVID-19-virus in Nederland vastgesteld, met ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Thans zijn er vaccins voor dit virus beschikbaar, welke gedurende 2021 zullen worden ingezet, echter de snelle verspreiding van het virus heeft geleid tot ingrijpende overheidsmaatregelen gericht op het 'maximaal controleren' van het virus. De macro-economische gevolgen in het algemeen, en de omvang van financiële gevolgen voor de vennootschap in het bijzonder (op langere termijn) zijn op dit moment niet in te schatten. Vooralsnog heeft de vennootschap geen negatieve financiële gevolgen ondervonden en maakt zij niet gebruik van de overheidsmaatregelen ter ondersteuning.

Verwerking van het verlies 2021

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 19.327 over 2021 in mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Bezoldiging van (voormalige) bestuurders en commissarissen

Per 1 januari 2013 is de Wet normalisering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

Deze verantwoording is opgesteld op basis van de voor Ontdekgzorg B.V. van toepassing zijnde regelgeving.

8 ACCOUNTANTSCONTROLE

Aangezien Ontdekgzorg B.V. valt binnen de door de wet (in artikel 396 lid 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) gestelde grenzen en de besloten vennootschap derhalve, ingevolge artikel 396 lid 7, vrijgesteld is van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 393 lid 1 bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening, is geen accountantscontrole vereist.

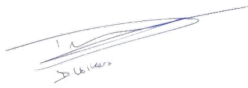
Ondertekening van de jaarrekening

Arnhem, 31 mei 2022

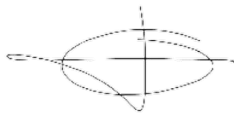
Directie voor akkoord



N.M.J.H. van den Bogaard namens VDB Beheer B.V.



D. Völkers namens Völkers Holding B.V.



J. van Oostende namens Jvo Holding B.V.

Raad van commissarissen voor akkoord



M. Landstra



A.G.M. Manselaar

BIJLAGEN



1 OVERZICHT MATERIËLE VASTE ACTIVA

Specificatie verloop (im-)materiële vaste activa

01-01-21 tot en met 31-12-21

AANSCHAFFINGEN

	ALGEMEEN				BEGIN BOEKJAAR	MUTATIES BOEKJAAR					EIND BOEKJAAR
		WOZ- waarde laatst beschikbare peildatum	Historische Aanschafwaarde begin boekjaar	Residu- waarde	Boekwaarde begin boekjaar	Desinvestering	Desinvestering			Historische Aanschafwaarde eind boekjaar	
Omschrijving	Aanschaf- datum ddmmjjjj	€	€	€	€	Investering €	Nagekomen subsidies €	Her- investerings reserve €	originele aanschafwaarde €	Datum ddmmjjjj	€
<u>Inventaris</u>											
Beat-it.nl; Tablets	08-05-2020		8.862		5.931						8.862
Media Markt; Tablets	12-05-2020		4.112		2.761						4.112
Clockaid; DayView App	04-07-2020		642		449						642
Subtotaal			13.615	-	9.141	-	-	-	-		13.615
TOTAAL MATERIËLE VASTE ACTIVA			13.615	-	9.141	-	-	-	-		13.615

AFSCHRIJVINGEN								
ALGEMEEN		MUTATIES BOEKJAAR		EIND BOEKJAAR		RESULTAAT VASTE ACTIVA		
Afschrijvings- percentage AW %	Cumulatieve afschrijving Begin boekjaar €	Afschrijvingen €	Desinvestering Afschrijvingen €	Cumulatieve afschrijving €	Boekwaarde einde boekjaar €	Boekwaarde verkochte activa €	Opbrengst verkochte activa €	Resultaat verkochte activa €
20	2.931	1.772	-	4.704	4.158			
20	1.351	822	-	2.173	1.938			
20	192	128	-	320	321			
	4.474	2.723	-	7.197	6.418	-	-	-
	4.474	2.723	-	7.197	6.418	-	-	-