

De directie van
Stichting Elos Nederland
Höckerkade 1
2104AW Heemstede

Jaarrekening 2019

Relatiebeheerder:
Datum vastgesteld:

Sabrina Dekkers
24-04-2020

Stichting Elos Nederland
Höckerkade 1
2104AW Heemstede

Weesp, 25 april 2020

Geachte directie,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2019 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2019, de winst-en-verliesrekening over 2019 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2019.

Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Elos Nederland te Heemstede samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink that reads "S.A. Dekkers". The signature is written in a cursive, flowing style.

Alivio Administratie
Sabrina Dekkers

Inhoudsopgave	Pagina	
1	Algemeen	1
1.1	<i>Resultaatvergelijking</i>	2
1.2	<i>Resultaatanalyse</i>	3
2	Jaarrekening	4
2.1	<i>Balans per 31-12-2019</i>	4
2.2	<i>Winst-en-verliesrekening</i>	5
2.3	<i>Winstbestemming</i>	6
2.4	<i>Toelichting balans activa</i>	7
2.4.1	<i>Vorderingen</i>	7
2.4.2	<i>Liquide middelen</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
2.6	<i>Toelichting winst-en-verliesrekening</i>	9
2.6.1	<i>Opbrengsten</i>	9
2.6.2	<i>Inkoopkosten en uitbesteed werk</i>	9
2.6.3	<i>Personeelskosten</i>	10
2.6.4	<i>Overige bedrijfskosten</i>	10
2.6.5	<i>Buitengewone baten</i>	10
2.6.6	<i>Buitengewone lasten</i>	11
2.7	<i>Overige toelichtingen</i>	12
3	Overige gegevens	13
3.1	<i>Wettelijke vrijstelling</i>	13

1 Algemeen

Deze jaarrekening is op commerciële cijfers gebaseerd.

De stichting Stichting Elos Nederland heeft de volgende handelsnamen: Stichting Elos Nederland.

De stichting is gevestigd in Heemstede.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53549384.

Datum vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2019 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 24-04-2020.

1.1 Resultaatvergelijking

	2019		2018	
	€	%	€	%
Opbrengsten				
Netto-omzet	116.721	100,00%	72.723	100,00%
	116.721	100,00%	72.723	100,00%
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Kosten van grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen	117.857	100,97%	70.087	96,38%
	-117.857	-100,97%	-70.087	-96,38%
Brutomarge	-1.136	-0,97%	2.636	3,62%
Personeelskosten				
Overige personeelskosten	16.785	14,38%	9.157	12,59%
	-16.785	-14,38%	-9.157	-12,59%
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	223	0,19%	178	0,24%
Verkoopkosten	3.641	3,12%	7.584	10,43%
Overige kosten	-21.698	-18,59%	-9.013	-12,39%
	17.834	15,28%	1.251	1,72%
Buitengewone baten				
Overige buitengewone baten	62	0,05%	52	0,07%
	62	0,05%	52	0,07%
Buitengewone lasten				
Overige buitengewone lasten	1.110	0,95%	112	0,15%
	-1.110	-0,95%	-112	-0,15%
Saldo winstberekening	-1.135	-0,97%	-5.330	-7,33%

De winst-en-verliesrekening over 2019 is afgesloten met een negatief resultaat na belastingen van € 1.135.

1.2 Resultaatanalyse

Het resultaat over 2019 is ten opzichte van 2018 gestegen met € 4.195. De ontwikkeling van het resultaat over 2019 ten opzichte van 2018 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Netto-omzet	43.998	
Overige buitengewone baten	10	
	<u> </u>	44.008
 <i>Daling van:</i>		
Verkoopkosten	3.943	
Overige kosten	12.685	
	<u> </u>	16.628
 Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
<i>Stijging van:</i>		
Kosten van grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen	47.770	
Overige personeelskosten	7.628	
Huisvestingskosten	45	
Overige buitengewone lasten	998	
	<u> </u>	-56.441
Stijging resultaat		<u><u> </u></u> 4.195

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2019

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2019	31-12-2018
Vorderingen		
Vorderingen op handelsdebiteuren	12.931	5.651
Overige vorderingen	3.650	691
	16.581	6.342
Liquide middelen	8.516	15.143
Totaal activa	25.097	21.485
Passiva	31-12-2019	31-12-2018
Eigen vermogen		
Winstreserve	-1.493	-357
	-1.493	-357
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.497	-1.388
Overige kortlopende schulden	23.093	23.230
	26.590	21.842
Totaal passiva	25.097	21.485

2.2 Winst-en-verliesrekening

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Opbrengsten		
Netto-omzet	<u>116.721</u>	<u>72.723</u>
	116.721	72.723
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.		
Kosten van grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen	<u>117.857</u>	<u>70.087</u>
	-117.857	-70.087
Brutomarge	<u><u>-1.136</u></u>	<u><u>2.636</u></u>
Personeelskosten		
Overige personeelskosten	<u>16.785</u>	<u>9.157</u>
	-16.785	-9.157
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	223	178
Verkoopkosten	3.641	7.584
Overige kosten	<u>-21.698</u>	<u>-9.013</u>
	17.834	1.251
Buitengewone baten		
Overige buitengewone baten	<u>62</u>	<u>52</u>
	62	52
Buitengewone lasten		
Overige buitengewone lasten	<u>1.110</u>	<u>112</u>
	-1.110	-112
Saldo winstberekening	<u><u>-1.135</u></u>	<u><u>-5.330</u></u>

2.3 Winstbestemming

De directie stelt aan de Algemene Vergadering voor het resultaat over het boekjaar 2019 geheel ten laste van de overige reserves te brengen en over 2019 geen dividend uit te keren.

2.4 Toelichting balans activa

2.4.1 Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren

<i>Omschrijving</i>	<i>Nominale waarde</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Debiteuren	12.931	12.931	5.651
		<u>12.931</u>	<u>5.651</u>

Overige vorderingen

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Nog te factureren bedragen	2.600	0
Uitgestelde omzet	1.050	0
Rekening Courant Brazillie	0	691
	<u>3.650</u>	<u>691</u>

2.4.2 Liquide middelen

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Triodos Bank 3905.31.189	8.516	15.143
	<u>8.516</u>	<u>15.143</u>

2.5 Toelichting balans passiva

2.5.1 Ondernemingsvermogen

Winstreserves

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Kapitaal stichting/vereniging	-357	-357
Onverdeeld resultaat 2019	-1.136	0
	<u>-1.493</u>	<u>-357</u>

2.5.2 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Crediteuren	3.497	-1.388
	<u>3.497</u>	<u>-1.388</u>

Overige kortlopende schulden

<i>Omschrijving</i>	<i>31-12-2019</i>	<i>31-12-2018</i>
Nog te ontvangen facturen	1.600	0
Uitgestelde kosten	20.585	402
Te betalen administratiekosten	908	908
Vooruitontvangen bedragen Projecten	0	21.920
	<u>23.093</u>	<u>23.230</u>

2.6 Toelichting winst-en-verliesrekening

2.6.1 Opbrengsten

Netto-omzet	2019	2018
Omzet Fundraising GSA	4.095	4.393
Omzet Oasis Training - Germany	7.970	0
Omzet GoToDivers	28.206	14.963
Omzet Go Deep in education	15.075	8.389
Omzet Go Deep Zimbabwe	7.595	0
Omzet Oasis Training - Amsterdam	31.200	0
Omzet Oasis Training - Haarlem	15.230	0
Omzet Go Deep Amsterdam	7.350	4.000
Omzet Oasis Schalkwijk (begint vanaf mei 2017)	0	2.500
Omzet Rural CODES	0	558
Omzet Oasis Breda	0	31.270
Omzet Go Deep Europa 1 + 2	0	6.650
	<u>116.721</u>	<u>72.723</u>

2.6.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

Kosten van grond- en hulpstoffen en de inkoopprijs van de verkopen	2019	2018
Kosten Fundraising GSA	6.280	6.257
Kosten Oasis Training - Germany	6.340	0
Kosten GoToDivers	31.999	10.463
Kosten Go Deep in education	12.630	8.389
Kosten Go Deep Zimbabwe	7.230	0
Kosten Oasis Training - Amsterdam	29.880	0
Kosten Oasis Training - Haarlem	13.600	0
Kosten Go Deep Amsterdam	7.758	4.000
Kosten Strategic Partnership - Erasmusplus CEAL (04/14 - 10/16)	2.140	0
Kosten Oasis Schalkwijk (begint vanaf mei 2017)	0	2.500
Kosten Rural CODES	0	558
Kosten Oasis Breda	0	31.270
Kosten Go Deep Europa 1 + 2	0	6.650
	<u>117.857</u>	<u>70.087</u>

2.6.3 Personeelskosten

Overige personeelskosten	2019	2018
Inhuur team	16.785	9.157
	<u>16.785</u>	<u>9.157</u>

2.6.4 Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	2019	2018
Zaalhuur voor vergaderingen	223	178
	<u>223</u>	<u>178</u>

Verkoopkosten	2019	2018
Website	1.013	981
Reiskosten	2.628	3.753
Catering / evenementen	0	2.850
	<u>3.641</u>	<u>7.584</u>

Overige kosten	2019	2018
Rente en bankkosten	92	153
Juridische advieskosten	506	0
Overige algemene kosten	7	0
Doorbelaste algemene kosten	-24.042	-10.887
Software - ICT	965	661
Kantoorbenodigdheden	115	152
Contributies en abonnementen	659	475
Overige verkoopkosten	0	144
Portikosten	0	289
	<u>-21.698</u>	<u>-9.013</u>

2.6.5 Buitengewone baten

Overige buitengewone baten	2019	2018
Betalingsverschillen verkoop	0	52
Betalingskorting verkoop	62	0
	<u>62</u>	<u>52</u>

2.6.6 Buitengewone lasten

Overige buitengewone lasten	2019	2018
Betalingsverschillen inkoop	72	112
Betalingsverschillen verkoop	277	0
Bijzondere lasten	691	0
Euro rekenverschillen	62	0
Valuta verschil	8	0
	<hr/>	<hr/>
	1.110	112

2.7 Overige toelichtingen

Het bestuur verklaart zich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde balans per 31 december 2019 en winst- en verliesrekening over 2019. Tevens dechargeren zij elkaar voor het door hen gevoerde beleid over 2019.

Ondertekening jaarrekening

Amsterdam, 24 april 2020 Handtekening

Stichting Elos

Rodrigo Rubido Alonso

Bestuurder (huidig)

Amsterdam, 24 april 2020 Handtekening

Stichting Elos

Hagendijk, André

Bestuurder (huidig)

Amsterdam, 24 april 2020 Handtekening

Stichting Elos

Glad, Tatiana Desiree

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.