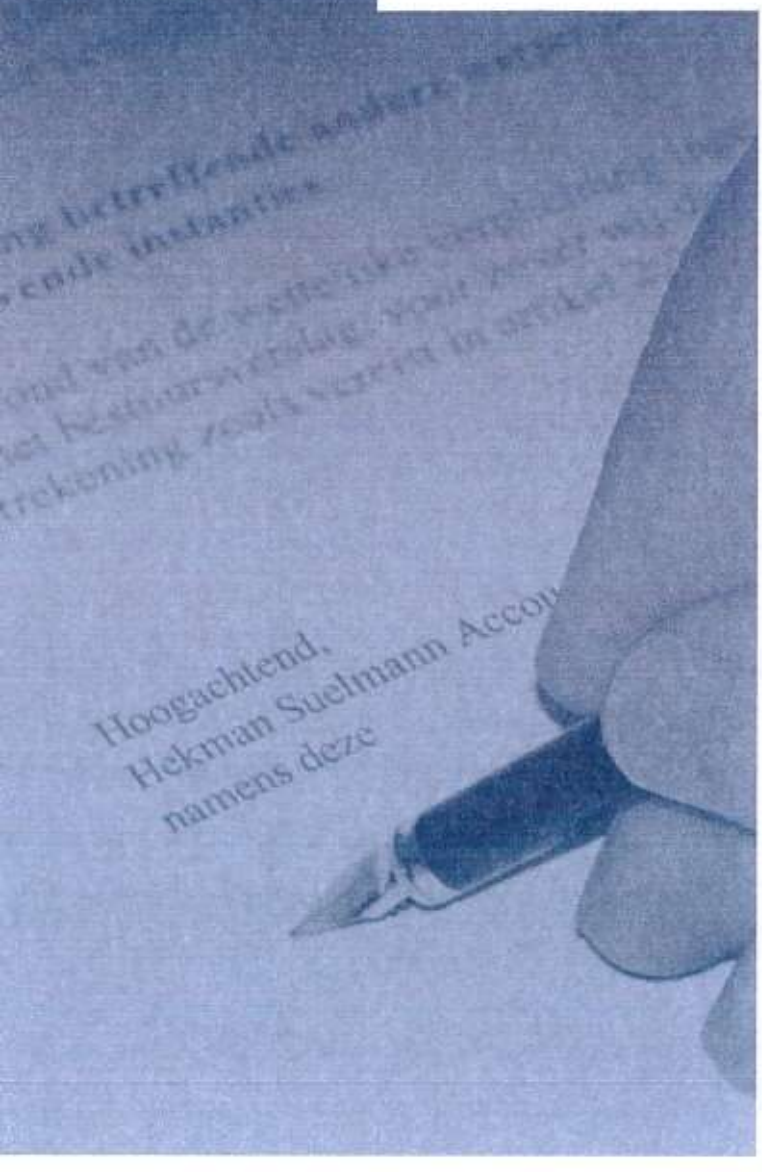
Hekman Suelmann
ACCOUNTANTS

STICHTING KRINGLOOPBEDRIJF DE BEURS TE OLDENZAAL

Jaarrapport 2013



INHOUDSOPGAVE

		Pagina
RAPPORT		
1	Samenstellingsverklaring	1
2	Algemeen	2
3	Resultaat	3
4	Financiële positie	5
5	Jaarverslag directie	6
JAARREKENING		
1	Balans per 31 december 2013	21
2	Winst-en-verliesrekening over 2013	22
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	23
4	Toelichting op de balans per 31 december 2013	25
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2013	30
BIJLAGEN		
I	Materiële vaste activa	

ACCOUNTANTSRAPPORT

Stichting Kringloopbedrijf de Beurs
Lübeckstraat 32
7575 EE OLDENZAAL

Ter attentie van het bestuur

Kenmerk	Behandeld door	Datum
51111000	FH	Oldenzaal, 31 maart 2014

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2013 met betrekking tot Stichting Kringloopbedrijf de Beurs te Oldenzaal.

1 SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van Stichting Kringloopbedrijf de Beurs te Oldenzaal bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van de directie

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels.

In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak 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. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

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

Van toepassing zijn de algemene leveringsvoorwaarden in de algemene voorwaarden van Hekman Suelmann Accountants BV.

Hekman Suelmann Accountants BV
Hanzepoort 5, 7575 DB Oldenzaal
Tel. 0541 760015
Fax. 0541 760016
www.hekmansuelmann.nl

SRA
Hekman Suelmann Accountants BV
heeft een samenwerking met SMK

info@hekmansuelmann.nl
KvK 54341388
OB nummer NL 851266381B01
ING bank 5994254
Rabo bank 1678.50.059

2 ALGEMEEN

2.1 Oprichting stichting

Blijkens de akte d.d. 8 januari 1982, verleden door notaris Mr. G. Schouten werd de stichting per genoemde datum opgericht.

Op 3 april 1992 heeft ten overstaan van notaris Mr. W.C.M. Gaalman een statutenwijziging plaatsgevonden.

Op 5 december 2013 heeft ten overstaan van notaris Mr. drs. P.B. Riteco een statutenwijziging plaatsgevonden.

2.2 Activiteiten

De activiteiten van de stichting bestaan voornamelijk uit:
- het beheren van het totale pakket grof huisafval in de gemeente Oldenzaal met een gefaseerde uitbouw na de zogenaamde WOOLDT-gemeenten in Noord-Oost Twente.
Bijzondere aandacht hierin krijgen het hergebruik van goederen en de bewustwording met betrekking tot verspilling van grondstoffen en energie.
- door zorgvuldig uitvoeren van alle uit bovenstaande doelstelling voortvloeiende taken een redelijk inkomen garanderen voor een aantal medewerkers met daarnaast plaats voor vrijwillige medewerkers.

De stichting staat ingeschreven in het register bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder dossiernummer 06028508.

Het dagelijks bestuur van de stichting bestaat ultimo 2013 uit de volgende personen:
- De heer P. Wilderink, voorzitter
- De heer G.H.J. Hommels, bestuurslid
- Mevrouw S.E.M. Beuken-Ekkel, bestuurslid
- De heer R.J.A. Brookhuis, bestuurslid

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2013 bedraagt € 13.916 tegenover negatief € 47.363 over 2012. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2013		2012		Verschil
	€	%	€	%	€
Netto-omzet	968.731	100,0	845.225	100,0	123.506
Kostprijs van de omzet	58.797	6,1	42.995	5,1	15.802
Brutomarge	909.934	93,9	802.230	94,9	107.704
Grondstoffenverbruik	-	0,1	-	-0,1	-
	909.934	93,8	802.230	95,0	107.704
Kosten					
Personeelskosten	557.316	57,5	521.664	61,7	35.652
Afschrijvingen	10.813	1,1	11.112	1,3	-299
Huisvestingskosten	215.872	22,3	189.743	22,5	26.129
Bedrijfskosten	28.792	3,0	30.648	3,6	-1.856
Kantoorkosten	35.660	3,7	34.402	4,1	1.258
Autokosten	24.400	2,5	32.956	3,9	-8.556
Verkoopkosten	7.014	0,7	7.344	0,9	-330
Algemene kosten	21.578	2,2	24.550	2,9	-2.972
Baten en lasten voorgaand jaar	-5.768	-0,6	-2.531	-0,3	-3.237
	895.677	92,4	849.888	100,6	45.789
Bedrijfsresultaat	14.257	1,4	-47.658	-5,6	61.915
Financiële baten en lasten	-341	-	295	-	-636
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	13.916	1,4	-47.363	-5,6	61.279

3.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 14,6% tot € 968.731. Het bruto-omzetresultaat steeg met 13,4% tot € 909.934.
De brutomarge steeg met 13,4% tot € 909.934.

3.3 Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 kan als volgt worden geanalyseerd:

	2013	
	€	€
Factoren waardoor het resultaat toeneemt:		
Toename bruto-omzetresultaat	107.704	
Afname sociale lasten	4.503	
Afname afschrijvingen materiële vaste activa	299	
Afname bedrijfskosten	1.856	
Afname autokosten	8.556	
Afname verkoopkosten	330	
Afname algemene kosten	2.972	
Afname baten en lasten voorgaand jaar	3.237	
Afname rentelasten en soortgelijke kosten	70	
		129.527
Factoren waardoor het resultaat afneemt:		
Toename lonen en salarissen	33.275	
Toename pensioenlasten	2.675	
Toename overige personeelskosten	4.205	
Toename huisvestingskosten	26.129	
Toename kantoorkosten	1.258	
Afname rentebaten en soortgelijke opbrengsten	706	
		68.248
Toename resultaat		61.279

4 FINANCIËLE POSITIE

Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans:

	31-12-2013		31-12-2012	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	25.250	7,5	31.604	11,3
Vlottende activa				
Vorderingen	103.446	30,8	44.542	15,9
Liquide middelen	206.805	61,6	203.564	72,8
	310.251	92,5	248.106	88,7
	335.501	100,0	279.710	100,0
PASSIVA				
Stichtingsvermogen	172.777	51,5	158.864	56,8
Voorzieningen	19.500	5,8	19.500	7,0
Kortlopende schulden	143.224	42,7	101.346	36,2
	335.501	100,0	279.710	100,0

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Met vriendelijke groet,
Hekman Suelmann Accountants

Frank B.G. Hekman AA

5 JAARVERSLAG DIRECTIE

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Werkgelegenheid 2013 (personeel en organisatie)

3. Bedrijfsbureau - staf – overhead

4. Milieu en hergebruik 2013

   De Beurs Oldenzaal
   De Beurs Denekamp
   De Beurs Tubbergen
   De Beurs Losser
   Anna Tex (textiel sorteer centrum)

5. Financieel 2013

   Omzetten
   Kosten

6. Risico's & kansen 2013

7. Kwaliteit

Bijlagen:
Begroting 2013 (financieel)

1. Inleiding

Eind 2012 staat De Beurs er relatief goed voor, financieel gezond en met een versterkte organisatie. Deze versterking is aangebracht op het meldpunt alsmede de administratie. Door privéomstandigheden van de stichtingsdirecteur is 2012 een jaar geweest van stilstand, daar waar het gaat om (nieuwe) ontwikkelingen. De Stichting heeft ook een behoorlijk verlies moeten noteren. Bijna alle ontwikkelingsplannen zijn 'on hold' gezet. De effecten van deze omstandigheden hebben ook hun invloed gehad op 2013. Bepaalde ontwikkelingen zijn later, of helemaal niet van start gegaan.

Onze omgeving is sterk in beweging onder andere door de bezuinigingen en ook vanwege de economische crisis. De plannen van de regering en de ontwikkelingen op de markten waarin we ons begeven zullen in verloop van tijd duidelijker worden. We zullen, meer dan in het verleden, de risico's moeten pareren en de kansen moeten oppakken.

Ondanks geringe aandacht voor externe ontwikkelingen draaien de winkels een behoorlijke omzet. De wens van de directie om nog beter toegerust te zijn voor de toekomst, en subsidievrij te opereren is doorgeschoven naar 2013. Het nieuwe meerjarenplan is gereed voor 1 januari 2014 en zal in overleg met het bestuur worden vastgesteld.

In de begroting van 2013 is uitgegaan van een omzetgroei van 6 % in vergelijking tot 2012. Met name de omzet op textiel zal een belangrijke pijler zijn in deze groei. Een verdere groei van de omzetten is moeilijk te voorspellen en gezien de economische situatie zelfs riskant om op te nemen.

Dit jaarverslag bevat in 2013 nog de gehele stichting. Per filiaal is er een korte paragraaf opgenomen. Het maken van een apart jaarverslag per filiaal zal in 2014 vormgegeven worden. We kunnen dan per filiaal / werkgemeente analyseren en bijsturen indien dit nodig geacht wordt.

2. Werkgelegenheid 2013 (Personeel & Organisatie):

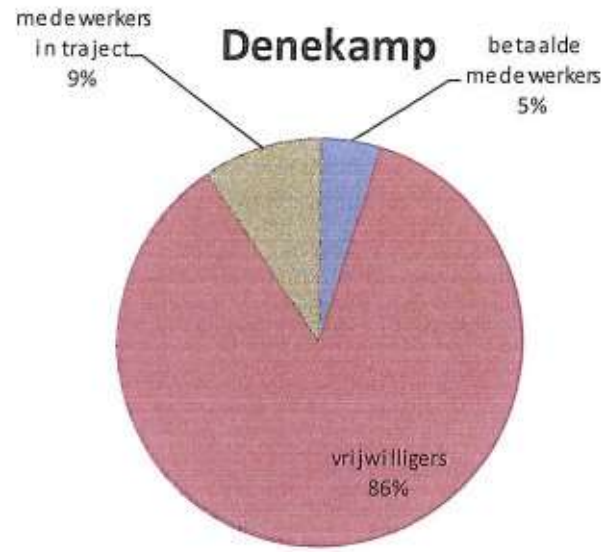
De werkgelegenheidsdoelstelling wordt steeds belangrijker voor onze aandeelhouders en stakeholders zoals zijnde de gemeenten. De werkeloosheid neemt toe en veel partijen zien De Beurs als een optie voor vrijwilligerswerk of als een mogelijkheid om mensen te laten participeren of te re-integreren. Er komen forse bezuinigingen in de WSW en bij gemeenten en er komt een opvolger voor de Wet Werken Naar Vermogen genaamd 'De Participatiewet'. Dit alles biedt voor De Beurs mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden voor het plaatsen van mensen in (betaalde-) trajecten of gesubsidieerde arbeid. Op dit gebied zullen we de ontwikkelingen moeten volgen en zullen we ons sterk moeten profileren. De relaties met de gemeenten (sociale diensten en milieu ambtenaren) is goed.

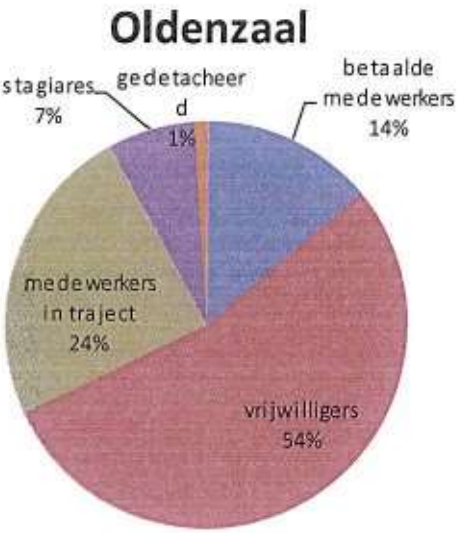
Per eind 2013 is de situatie als volgt:

Vestiging	Medewerkers	vrijwilligers	Traject	Stagiaires	Taakstraf	Gedetach.	Totaal
Oldenzaal	13	47	21	6	(8)	1	88
Denekamp	2	36	4		(1)		42
Tubbergen	2	8	3				13
Losser	0	12					12
Annatex	3	8	12		1	2	26
Totaal	20	111	40	6	1	3	181

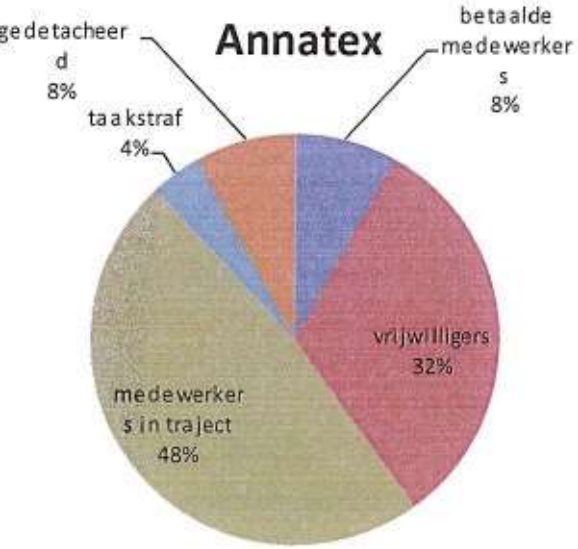
Totaal 23 medewerkers in loonvormende arbeid, 18,8 fte. Het aantal taakgestraften is een momentopname. Zij stromen in en uit gedurende het gehele jaar, in 2013 was dit aantal 10 taakgestraften. Er is door de BKN (Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland) in 2013 een nieuwe cao afgesloten, de personele kosten zullen hierdoor (beperkt-) stijgen. Er is ook een nieuwe functiegebouw gemaakt door de BKN dat ook voor ons gevolgen zal hebben. Er zijn in 2013 voor De Beurs nieuwe functiebeschrijvingen gemaakt voor alle medewerkers met loonvormende arbeid bij De Beurs.

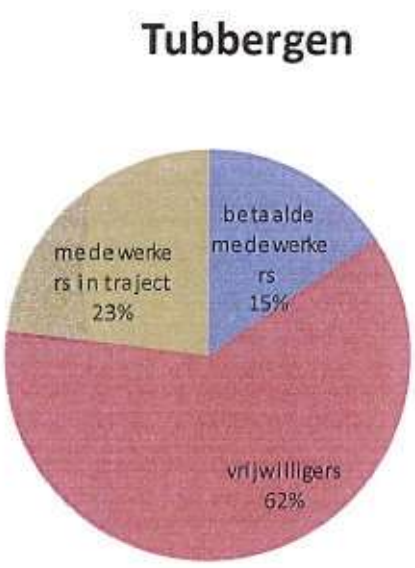
Opleidingen
Ook in 2013 is er ruimte gemaakt voor diverse opleidingen zoals, waardebepaling (BKN) en heftruck. In de individuele beoordeling- en functioneringsgesprekken zal dit worden meegenomen.


Denekamp
medewerkers in traject 9%
betaalde medewerkers 5%
vrijwilligers 86%


Oldenzaal
stagiares 7%
gedetacheerd 1%
betaalde medewerkers 14%
medewerkers in traject 24%
vrijwilligers 54%

losser
vrijwilligers 100%


Annatex
gedetacheerd 8%
betaalde medewerkers 8%
taakstraf 4%
vrijwilligers 32%
medewerkers in traject 48%


Tubbergen
betaalde medewerkers 15%
medewerkers in traject 23%
vrijwilligers 62%

3. Bedrijfsbureau - staf – overhead

De Beurs professionaliseert en er komt een duidelijke scheiding tussen leidinggevenden en staffunctionarissen. Aan de zogenaamde sleutelposities binnen de organisatie zullen in 2014 verder aandacht besteed worden om De Beurs nog beter op de toekomst voor te bereiden. De Beurs moet een platte organisatie blijven met korte lijnen en een informele cultuur. Alle stafmedewerkers moeten een dienstverlenende instelling hebben en moeten weten dat ze ondersteunend zijn aan de primaire processen.
Het nieuwe bedrijfsbureau zal vanaf begin 2014 operationeel zijn. Hierdoor maken we een professionaliseringsslag op administratief en ondersteunend gebied. Er ontstaat bovendien ruimte voor directie en management om zich te richten op andere taken.

Personele kosten
De Personele kosten zijn voor 2013 niet juist begroot (zie situatie directie). In de toekomst zullen directie en bestuur een separate begroting maken voor de kostenpost Personeel. Ervaring laat zien dat dit meer dan 60% van onze kostenstructuur is.

Arbo
Zowel het complete BHV plan en Ri&E is in 2013 vormgegeven zodat er in 2014 mee gewerkt kan worden.
Er zullen voor alle locaties ontruimingsoefeningen worden ingepland.
Het bedrijfsnoodplan zal worden aangepast op basis van de nieuwe winkelindelingen.

Acties 2013
- ✓ personele kosten beheersen
- ✓ herhaal cursussen heftruck
- ✓ ontruimingsoefeningen
- ✓ herhaalcursus bhv
- ✓ functioneringsgesprekken en verlengen contracten plannen
- ✓ diverse functiebeschrijvingen maken / vernieuwen

4. Milieu & hergebruik 2013

Het inzamelcontract met Oldenzaal loopt nog tot:
Herbruikbare goederen en textiel 31-12-3013 (verlenging voor 1 jaar)

Het inzamelcontract met Tubbergen loopt nog tot:
Herbruikbare goederen 31-12-2013 (verlenging voor 1 jaar)

Het inzamelcontract met Losser loopt nog tot:
Herbruikbare goederen en textiel 31-12-2013 (verlenging voor 1 jaar)

In 2013 is - naar verwachting - de gemeente Dinkelland teruggekomen in het contact zoals dat voor 2012 bestond. In 2014 zullen we proberen ook voor enkele braakliggende gemeenten

inzamelcontracten te krijgen. Voor textiel richten we ons op de gemeenten: Almelo, Hof van Twente, Twente Rand.

Om de groei bij Anna-Tex te realiseren zullen we hopelijk per 2014 afspraken kunnen maken met de gemeenten Dinkelland en Tubbergen aangaande inzameling textiel. Beide gemeenten hebben besloten uit het contract met de huidige inzamelaar te stappen.

Actie 2013:

- ✓ Vergroten textiel stroom ten behoeve van Anna Tex
- ✓ Niet verkoopbare goederen in bulk verkopen (aan gecertificeerde opkopers)
- ✓ Lokale textiel inzamelaars benaderen om samen te werken (Bjorn Kuiper, Steenbeeke)

Inzameling textiel:
De prijzen die ons geboden worden voor textiel zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. Dit is een reden waarom steeds meer partijen deze inzameling willen hebben en de reden waarom gemeenten en afvalbedrijven als Twente Milieu er een vergoeding voor willen hebben.
Wij zullen de kwaliteit en de kwantiteit van de textielinzameling erg hoog moeten houden; er mogen geen klachten zijn. Gemeenten moeten het gevoel krijgen dat ze ontzorgt worden en dat ze door een samenwerking met De Beurs aan te gaan zowel de werkgelegenheid en het milieu een goede dienst bewijzen. Door samen te werken met Twente Milieu kunnen we ons richten op onze corebusiness, namelijk de verkoop van textiel.

Acties 2013:

- ✓ Overwegen vergoeding textiel aan lokale textiel inzamelaars/ gemeenten obv marktprijs

De Beurs Oldenzaal

De winkel in Oldenzaal is de grootste vestiging binnen De Beurs. Het leek er lange tijd op dat we hier tegen de grenzen van onze groei zitten. Door een aantal ontwikkelingen hebben we in 2013 aanzienlijk meer lucht gekregen.

- Herinrichting winkel op basis bewezen conceptuele markering adviezen
- Weghalen magazijnstelling zodat de omzet snelheid omhoog gaat
- Sterke zaterdagbezetting.
- Opnieuw een gooi doen naar Leukste winkel van Oldenzaal

Acties Oldenzaal:

- ✓ Groei stroomlijnen en acties beter plannen aan de hand van de activiteitenplanner.

De Beurs Denekamp

De Beurs Denekamp heeft een goed jaar achter de rug met mooie omzetten. De verwachting is dat de omzet met 6 % zou stijgen in 2013. Deze groei is opgenomen in de begroting.

We zijn in 2013 enkele investeringen aan gegaan, zoals:

- ✓ Nieuwe huisraadrekken
- ✓ Deels vervangen vloerafwerking
- ✓ Klein onderhoud / schilderen.
- ✓ Isolatie pand
- ✓ Uitbreiding buiten terrein

Actie Denekamp:

- ✓ Investeringen en onderhoud door eigenaar

De Beurs Tubbergen

Omdat de huidige eigenaren nog geen zicht hebben op de herbestemming van de grond waarop De Beurs Tubbergen opereert gaan we de verkoop van seizoengoederen situeren in de tuin. Ook in Tubbergen is 6 % omzet groei begroot. Tevens is de kledinghoek naar voren gehaald in de winkel met de intentie om meer omzet op de productgroep textiel te genereren.

Actie Tubbergen:

- ✓ Verkoop buiten en seizoen goederen intensiveren

De Beurs Losser

De Beurs krijgt in 2013 concurrentie in Losser, door de komst van een particulier initiatief in het oude ketelhuis. Losser is en blijft het cadeau winkeltje en zal nog beter aangestuurd moeten gaan worden uit Oldenzaal om de continuïteit te waarborgen.

Acties Losser:

- ✓ Omzet verhogen, actieplan

Anna Tex (textiel sorteer centrum)

De Beurs - Anna Tex Analyse 2013 en Prognose 2014/2015
Sinds de start van het Pilot project Anna Tex in september 2011 heeft deze meer dan 100% bewezen levensvatbaar te zijn.

Analyse 2013
Er werken momenteel 26 mensen bij Anna Tex die gezamenlijk 328 weekuren productief zijn.
Er wordt 270.000 kg ingezameld textiel uit de regio verwerken tot de volgende producten:

- Herbruikbare kleding voor verkoop in kringloopwinkels 12%
- Geroofde kleding voor hergebruik in 3e wereldlanden 78%
- Al dan niet bruikbare afvalstroom textiel of naar de vervezeling industrie 10%

Inzameling in de volgende regio's:
Oldenzaal, Losser, De Lutte, Overdinkel.
Bovendien APB Oldenzaal, Hengelo & Beurswinkels.
Samenwerking Twente Milieu als logistiek partner, verantwoordelijk voor lediging van boven en ondergrondse textielcontainers.
Potentieel inzamelresultaat conform LAP2 doelstelling is 5 Kg per inwoner.

Oldenzaal inwonertal	32.181
Losser inwonertal	22.678

Totaal LAP2 inzamelingspotentieel = 274.295 kg

Prognose 2013/2014:
De Beurs is zoekende naar partnergemeenten die aan willen haken op de succesformule van De Beurs/Twente Milieu.

- Waarom?

Veel gemeenten staan momenteel toe dat de kledinginzameling gedaan wordt door charitatieve landelijke partijen die containers plaatsen in onze regio's maar met hun textiel richting westen vertrekken, waardoor er hier **geen enkele** kans is op werkverschaffing.

- Wat doen wij

Wij geven mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt mogelijkheden om bij ons te werken in samenwerking met gemeenten. Denk hierbij aan arbeidsactivering, WSW, mensen met een beperking, maar ook vrijwilligers, die zich graag nuttig willen maken. Ook onze partner Twente Milieu innoveert en investeert in duurzaam hergebruik en werkverschaffing.
De verwerking van de ingezamelde textiel gebeurt helder en transparant (volgens de richtlijnen van branche vereniging BKN) zonder inmenging van de "grote" westerse charitatieve organisaties.
Ons doel is duurzaam hergebruik van textiel en regionale verwerking van alle textielstromen in het oosten en noorden van Nederland. Een groot deel van de charitatieve instellingen zijn niet gecertificeerd, waardoor er geen transparante normverwezenlijking is, en wildgroei plaatsvindt: Waar gaat de textiel naar toe? Wat gebeurt er met de roof? Wat gebeurt er met de restfracties?

De Beurs werkt hard aan hun Keurmerk Kringloopbedrijven.

Wat houdt dat in?

- Erkenning door de Brancheverenigingen in Nederland.
- Vergroting van de professionaliteit in de branche.
- Helderheid richting partners, Gemeenten, afval brengpunten.
- Vergroting van de mogelijkheden in de sociale werkvoorziening van de gemeenten en re-integratiebedrijven.

Wat levert dat op?

- Voorrang bij aanbestedingen gemeenten
- Uitbreiding van trajecten t.a.v. werkervaringsplaatsen
- Meer re-integratie en werkgelegenheid

Wie doen al mee?

- Tubbergen/Dinkelland/Oldenzaal/Reclassering Nederland/Twente Milieu/UT Twente/De Beurs:

Wat doen ze?

- Re-integratie/Arbeidsactivering/Taakstraf vervulling/Textiel inzameling/Zinvolle studie projecten/Sorteercentrum textiel

Wie vinden wij ook belangrijk?

- Plaatselijke verenigingen die zich inzetten voor bv. gehandicapten, kankerbestrijding enz./schoolprojecten.
- Mogelijkheden in deze doelgroep: Via De Beurs/Twente Milieu containers aanbieden op scholen, verenigingen enz. Vergoedingen vergelijkbaar met charitatieve ondernemingen aanbieden.
- Doel: werkgelegenheid binnen de regio houden

Reëel uitbreiding potentieel 2014
Inzameling in de volgende regio's:
Oldenzaal, Losser, De Lutte, Overdinkel, Tubbergen, Dinkelland.
Bovendien APB Oldenzaal, Hengelo & Beurswinkels.
Samenwerking Twente Milieu als logistiek partner, verantwoordelijk voor lediging van boven en ondergrondse textielcontainers.
Potentieel inzamelresultaat conform LAP2 doelstelling is 5 Kg per inwoner.

- Oldenzaal inwonertal 32.181
- Losser inwonertal 22.678
- Tubbergen 21.215
- Dinkelland (Ootmarsum, Denekamp, Weerselo 26.143
-

Totaal LAP2 inzamelingspotentieel = 511.085 kg
Extra verwerking 241.085 kg in 2014

Prognose:

1. Werkplekken uitbreiden met 18 personen die gezamenlijk 295 extra uren per week produceren
2. Hal en opslag uitbreiden met 450 m2
3. Werkplekken uitbreiden met 6 paktafels
4. Stellingen verdubbelen
5. 4 extra 10 Ft" containers nodig voor buffer origineel
6. Verdubbeling aantal rolcontainers
7. Extra samenwerkingsverband met Textielverwerkers zoeken (bv.Wieland) om de grote stroom wekelijks te kunnen afvoeren.
8. Verkoopkanalen /partners zoeken voor afzet van Crème kleding. (Al dan niet gebeugeld en/of geprijsd) Optie is tevens franchise in meerdere gemeenten zoeken.

Mogelijk extra uitbreiding potentieel 2014/2015
Inzameling in de volgende regio's:
Oldenzaal, Losser, De Lutte, Overdinkel, Tubbergen, Dinkelland, Almelo, Twenterand, Borne
Bovendien APB Oldenzaal, Hengelo & Beurswinkels.
Samenwerking Twente Milieu als logistiek partner, verantwoordelijk voor lediging van boven en ondergrondse textielcontainers.
Potentieel inzamelresultaat conform LAP2 doelstelling is 5 Kg per inwoner.

- Oldenzaal inwonertal 32.181
- Losser inwonertal 22.678
- Tubbergen 21.215
- Dinkelland (Ootmarsum, Denekamp, Weerselo 26.143
- Almelo 72.651
- Twenterand(Bruinehaar, Den Ham, Geerdijk Kloosterhaar, Sibculo, Vriezenveen, Vroomshoop Westerhaar 33.600
- Borne 21.842
-

Totaal LAP2 inzamelingspotentieel = 1.151.550 kg
Extra verwerking t.o.v. 2013 881.550 kg in 2014/2015

Verdere groei mogelijkheden filialen
Almelo
We moeten kijken hoe Wim Kits onder onze naam De Beurs op de kaart zet in Almelo. Eind 2013 zal Wim zal de balans op maken om te bekijken wat hij gaat doen. Afhankelijk van zijn keuze kunnen we anticiperen.

Duitsland
We gaan in 2013 serieus onderzoeken of kringloop vanuit De Beurs in Duitsland te realiseren is.

Evenementen 2013
Ook in 2013 zijn weer diverse acties en evenementen georganiseerd om publiciteit te genereren, om meer klanten te trekken en om meer omzet te maken.

- Nationale kringloop dag
- Diverse boekenmarkten
- Opzet wall street (verkoop in conisatie)
- Kerstmarkt
- Zandstralen en de mogelijkheden hiervan
- Enzovoort

5. Financieel 2013

In bijgaand jaarverslag over 2013 is globaal te zien welke inkomsten en uitgaven er werden verwacht in 2013.

De Omzetten
Wanneer bereiken we ons omzet plafond in de winkels is de vraag die we ons al enkele jaren stellen. Toch is de omzet in 2013 weer met 10% gegroeid.
Voor 2013 is voor Oldenzaal en Denekamp en Tubbergen een groei van 6% begroot. Losser blijft begrotingstechnisch op het niveau van 2012.
De textielomzet uit bulk is ook in 2013 gestegen ten opzichte van 2012. Dit omdat de aanvoer hoger zal zijn.

De omzet uit de inzameling van betaalde dienstverlening zal buiten de normale indicering niet stijgen. Als Dinkelland terug in het contact komt zal dit hopelijk zijn op de voorwaarden zoals in 2012. De komst van Eclips (plansysteem) zal de effectiviteit en de efficiëntie ten aanzien van de ritplanning behoorlijk vergroten. Door minder vervoersmateriaal te leasen zullen we behoorlijk kunnen besparen.

Kosten
a. Personeel

In 2012/2013 zijn er twee extra functies bij De Beurs ontstaan/ gecreëerd die kostenverhogend hebben gewerkt. Door het wegvallen van loonkosten subsidies hebben we begin 2012 afscheid genomen van een 6-tal collega's. (collega's die gebruik maakten van Melkert banen of WIW regelingen) De ruimte die door het vertrek van een 6 tal ontstond is ingevuld door 2 nieuwe collega's. Op het meldpunt en bij Anna-tex. Deze twee collega's zullen voor een groot gedeelte hun eigen salaris terug moeten gaan verdienen. Dit kan mede door het opzetten van nieuwe activiteiten (internetverkoop, huisontruimingen, efficiënter plannen, etc.)

b. Huisvestingskosten (energie, onderhoud e.d.)

Begroot voor 2013 65000 euro. In de winkel Denekamp is een isolatie voorziening aangebracht die er voor moet zorgen dat de stookkosten worden terug gedrongen. De winter van 2013/2014 moet aantonen dat dit ook het beoogde effect heeft.

c. Algemene kosten

De doelstelling is deze kostenpost op het niveau van 2012 te houden. De Beurs zal dan ook inzetten naar beheersing van deze kosten in 2013 om zo deze doelstelling te halen.

d. Vervoerskosten

Op basis van analyse is vast te komen staan dat De Beurs veel te ruim in haar vervoersjasje zat. Mede door het wegvallen van de Gemeente Dinkelland is gebleken dat 1 van de 2 vrachtwagens overbodig bleek. Wim Kits neemt met ingang van 1 november 2012, 1 bakwagen volledig over. Dit scheelt De Beurs ruim 10.000 euro op jaarbasis.

e. Verkoopkosten

Conform begroting.

Inkoop Kosten Textiel
Door de samenwerking met Twente milieu moet De Beurs betalen voor het logistieke proces dat Twente milieu voor ons uit voert. Door de verkoop van restfracties aan opkopers proberen we de kosten voor de inkoop te compenseren.

Investeringen 2013:
Onderstaande investeringen worden in 2013 gerealiseerd:

- Isolatie en vergroten verkoopruimte Denekamp
- Tuin Tubbergen
- Eventueel extra wagen ten behoeve van inzameling / inboedels
- Berm in Denekamp ten behoeve van WEB Container
- Logistiek materiaal en behoeve van Anna Tex
- Automatisering
- Textielrekken Oldenzaal en Denekamp
- Kassablok / entree Oldenzaal

6. Risico's en kansen 2013

Risico's:
Welke risico's zien we om ons heen waar we terdege rekening mee moeten houden:

- Inzamelcontract met alle gemeenten. Als gevolg van bezuinigingen kan hierin drastisch gesneden worden.
- Toenemende concurrentie, door het succes willen andere partijen ook een kringloopbedrijf exploiteren.
- Stagneren aanvoer goederen door crisis, met name meubelen,
- Textielmarkt wordt door gemeenten en commerciële afvalbedrijven gezien als cash-cow
- Door bezuinigingen bij gemeenten kan de samenwerking onder druk komen te staan.

Kansen:

- Het rijk legt steeds meer taken bij de gemeenten. Hier kunnen wij op inspelen door teken over te nemen op het gebied van arbeidsmarkt en zorg.
- De bezuinigingen bij gemeenten en andere instanties bieden ook mogelijkheden voor De Beurs om daar op in te spelen.
- Verdere groei in filialen
- Nieuwe activiteiten ontplooien die aansluiten bij hergebruik en die omzet genereren.
- Kwaliteit, klantgerichtheid en serviceniveau verder verbeteren.
- Best practice onderzoeken en zelf implementeren, bij anderen in de keuken kijken.

7. Kwaliteit

Het keurmerk BKN is reeds aangevraagd. Op dat moment zijn een aantal zaken gerealiseerd zijn zoals:

- Contracten
- Opzet handboek De Beurs
- Personeel dossiers op orde
- Client volgsysteem ingericht en operationeel.

Het nieuwe bedrijfsbureau krijgt een intensieve rol om samen met de bedrijfsleiders de kwaliteit te bewaken. Dit aan de hand van het (samen te stellen handboek) dat steeds opnieuw up-to-date gehouden moet worden zodat alle administratieve processen goed verlopen.

JAARREKENING

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013

(na resultaatbestemming)

		31 december 2013		31 december 2012	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)				
Huurdersinvestering		3.528		5.517	
Andere vaste bedrijfsmiddelen		21.722		26.087	
			25.250		31.604
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)				
Handelsdebiteuren		8.976		2.679	
Overige vorderingen en overlopende activa		94.470		41.863	
			103.446		44.542
Liquide middelen	(3)		206.805		203.564
			335.501		279.710

		31 december 2013		31 december 2012	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Stichtingsvermogen	(4)				
Vrij besteedbaar vermogen			172.777		158.864
Voorzieningen	(5)				
Overige voorzieningen			19.500		19.500
Kortlopende schulden	(6)				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		74.382		16.713	
Belastingen en premies sociale verzekeringen		14.647		19.046	
Schulden terzake van pensioenen		2.101		3.102	
Overige schulden en overlopende passiva		52.094		62.485	
			143.224		101.346
			335.501		279.710

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013

		2013		2012	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(7)	968.731		845.225	
Kostprijs van de omzet	(8)	58.797		42.995	
Bruto-omzetresultaat			909.934		802.230
Kosten					
Personeelskosten	(9)	557.316		521.664	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(10)	10.813		11.112	
Huisvestingskosten	(11)	215.872		189.743	
Bedrijfskosten	(12)	28.792		30.648	
Kantoorkosten	(13)	35.660		34.402	
Autokosten	(14)	24.400		32.956	
Verkoopkosten	(15)	7.014		7.344	
Algemene kosten	(16)	21.578		24.550	
Baten en lasten voorgaand jaar	(17)	-5.768		-2.531	
			895.677		849.888
Bedrijfsresultaat			14.257		-47.658
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(18)	1.495		2.201	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(19)	-1.836		-1.906	
Financiële baten en lasten			-341		295
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			13.916		-47.363
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-		-
Resultaat			13.916		-47.363

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Alle in de jaarrekening vermelde bedragen luiden in euro's. Het regime voor de verslaggeving voor kleine rechtspersonen is toegepast.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafprijs, onder aftrek van lineaire afschrijvingen, die op de verwachte economische levensduur worden gebaseerd.
Voor zowel de inventaris, machines en vervoermiddelen wordt uitgegaan van een economische levensduur van 5 jaar.
Daarnaast is een aanzienlijk deel van de huurdersinvesteringen en inventarissen afgeboekt van de daartoe reeds getroffen voorzieningen en daarmee in één keer ten laste van het resultaat gebracht in het jaar van het vormen van de voorziening.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overige voorzieningen

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening ter gelijkmatige verdeling van lasten voor groot onderhoud van gebouwen wordt bepaald op basis van de te verwachten kosten over een reeks jaren. De voorziening wordt lineair opgebouwd. Het uitgevoerde onderhoud wordt ten laste van deze voorziening gebracht.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte c.q. te brengen bedragen voor de in het verslagjaar geleverde diensten onder aftrek van over de omzet geheven belastingen en verleende kortingen.
Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht, gebaseerd op de tot balansdatum in het kader van de dienstverlening gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Afschrijvingen

De afschrijving op de materiële vaste activa wordt berekend op basis van de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij 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.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

Vaste activa

1. Materiële vaste activa

	Huurders-investering	Andere vaste-bedrijfs-middelen	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari			
Aanschaffingswaarde	87.815	176.732	264.547
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-82.298	-150.645	-232.943
	5.517	26.087	31.604
Mutaties			
Investeringen	-	5.959	5.959
Desinvesteringen	-	-7.277	-7.277
Afschrijving desinvesteringen	-	5.777	5.777
Afschrijvingen	-1.989	-8.824	-10.813
	-1.989	-4.365	-6.354
Stand per 31 december			
Aanschaffingswaarde	87.815	175.414	263.229
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-84.287	-153.692	-237.979
Boekwaarde per 31 december 2013	3.528	21.722	25.250

Afschrijvingspercentages

	%
Huurdersinvestering	20
Andere vaste bedrijfsmiddelen	20

Vlottende activa

2. Vorderingen

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Handelsdebiteuren		
Debiteuren	8.976	2.679
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende activa	94.470	41.863
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	58.184	39.662
Vooruitbetaalde huur	31.439	-
Rente	1.494	2.201
Vordering oud papier	3.353	-
	94.470	41.863

3. Liquide middelen

Rabobank	188.569	185.521
Deposito's	150	150
Kas	18.086	17.893
	206.805	203.564
Rabobank, Verenigingsrekening	18.569	30.521
Rabobank, bedrijfstelerekening	170.000	155.000
Kas Denekamp	150	150
Kas werkplaats Oldenzaal	8.209	150
Kas Lübeckstraat	9.427	17.293
Beursinhoud chauffeurs	150	150
Kas winkel Losser	150	150
Kas Tubbergen	150	150
	206.805	203.564

PASSIVA

4. Stichtingsvermogen

	2013	2012
	€	€
Vrij besteedbaar vermogen		
Stand per 1 januari	158.861	206.227
Aandeel in resultaat	13.916	-47.363
Stand per 31 december	172.777	158.864

5. Voorzieningen

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Overige voorzieningen		
Groot onderhoud gebouwen	19.500	19.500

6. Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	74.382	16.713
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	3.792	9.626
Loonheffing	10.855	9.420
	14.647	19.046
Schulden terzake van pensioenen		
Pensioenen	2.101	3.102

	31-12-2013	31-12-2012
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	52.094	62.485
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	18.452	17.030
Vakantiedagen	7.265	7.265
Accountantskosten	3.500	3.500
Rente- en bankkosten	536	469
Vooruitgefactureerde bedragen	-	10.500
Nog te betalen gas, water en elektra	3.000	3.000
Reiskostenvergoeding	703	2.083
Jubileumuitkeringen	8.638	8.638
Bonussen personeel	10.000	10.000
	52.094	62.485

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Leaseverplichtingen

- De leaseovereenkomst Overwijk koffie inzake de lease van vier koffieautomaten is afgesloten op 1 september 2009. De maandelijkse leaseverplichting bedraagt € 80 voor 4 koffieautomaten. In 2013 zijn deze koffieautomaten overgenomen door Kringloopbedrijf de Beurs.

- Op 12 februari 2007 zijn drie lease-overeenkomsten afgesloten bij Cargo Lease inzake de lease van twee Iveco Daily's en één oplegger voor een periode van 7 jaar. De totale maandelijkse leaseverplichting bedraagt € 2.077.

Huurverplichtingen onroerende zaken

- Lübeckstraat te Oldenzaal, de huurovereenkomst is afgesloten op 19 oktober 2006 en heeft een looptijd van 10 jaar. De overeenkomst wordt vervolgens stilzwijgend met 5 jaren verlengd. De huurverplichting per kwartaal bedraagt € 30.522.
- Winkel Gronausestraat te Losser, de huurovereenkomst is afgesloten in november 2001 en heeft een looptijd van 2 jaren. De overeenkomst wordt vervolgens stilzwijgend met 2 jaren verlengd. De huurverplichting in 2013 bedraagt € 676.
- Winkel Kloppendijk 52 te Denekamp, de huurovereenkomst wordt vervolgens voortgezet voor een aansluitende periode van telkens 5 jaar. De maandelijkse huurverplichting bedraagt € 2.295
- Winkel Oldenzaalseweg 8 te Tubbergen, de huurovereenkomst is afgesloten op 1 april 2009 en is aangegaan voor onbepaalde tijd, met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden. De maandelijkse huurverplichting bedraagt € 1.042.

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2013

	2013	2012
	€	€
7. Netto-omzet		
Omzet winkel Lübeckstraat	406.990	369.225
Omzet winkel Denekamp	156.565	134.580
Dienstverlening Oldenzaal	74.523	72.904
Omzet winkel Tubbergen	80.590	73.345
Dienstverlening Dinkelland	36.000	15.846
Dienstverlening Tubbergen	54.664	52.461
Omzet begeleiding	32.804	32.319
Omzet winkel Losser	21.875	22.695
Omzet oud ijzer	3.713	7.143
Omzet stortkosten	6.099	5.695
Dienstverlening Losser	13.149	14.622
Omzet lompen	58.166	33.660
Omzet oud papier	3.987	4.021
Omzet diversen	19.167	6.709
	968.292	845.225
Omzet 6%	439	-
	968.731	845.225
8. Kostprijs van de omzet		
Inkoop textiel	58.797	42.995
9. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	421.605	388.330
Sociale lasten	62.039	66.542
Pensioenlasten	28.383	25.708
Overige personeelskosten	45.289	41.084
	557.316	521.664

	2013	2012
	€	€
Lonen en salarissen		
Brutolonen en -salarissen	423.992	387.874
Mutatie vakantiegeldverplichting	1.423	3.099
Diensten derden	29.140	15.994
Vrijwilligersvergoeding	-850	-943
Uitleen personeel	-16.520	-16.344
Deeltijd UWV	-	4.698
Dotatie jubileumvoorziening	-	3.638
	437.185	398.016
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-11.767	-8.686
Reïntegratie	-3.813	-1.000
	421.605	388.330
Sociale lasten		
Sociale lasten	11.412	12.652
Ziekengeldverzekering	9.866	15.734
Bijdrage Zorgverzekeringswet	32.071	26.885
Eigenrisicdragerschap WGA	4.807	7.729
Kosten Arbodienst	3.883	3.542
	62.039	66.542
Pensioenlasten		
Pensioenpremie	28.383	25.708
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding woon-werk	11.233	5.017
Vergoeding reis- en verblijfskosten	20.546	18.030
Onkostenvergoedingen	179	-
Kantinekosten	5.996	8.377
Bedrijfskleding	45	275
Studie- en opleidingskosten	3.659	2.956
Personeelsfeest	3.402	2.838
Overige personeelskosten	229	3.591
	45.289	41.084

Personeelsleden

Gemiddeld aantal werknemers:
Gedurende 2013 waren er gemiddeld 16,2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.
(2012: 16,0)

Afschrijvingen

	2013	2012
	€	€
10. Afschrijvingen materiële vaste activa		
Huurdersinvestering	1.989	2.236
Andere vaste bedrijfsmiddelen	8.824	8.876
	10.813	11.112

Overige bedrijfskosten

11. Huisvestingskosten		
Betaalde huur	162.256	160.528
Gas, water en elektra	35.309	34.046
Onderhoud gebouwen	7.186	7.735
Onroerende zaakbelasting	3.634	3.520
Schoonmaakkosten	5.608	5.049
Huursubsidie Lübeckstraat	-	-23.460
Waterschapslasten	705	552
Servicekosten	1.174	1.773
	215.872	189.743
12. Bedrijfskosten		
Huur inventaris	2.118	2.399
Reparatie en onderhoud inventaris	6.951	9.317
Kleine aanschaf inventaris	13.585	15.152
Gereedschappen	-	1.520
Stortkosten	6.138	2.260
	28.792	30.648

	2013	2012
	€	€
13. Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	2.732	2.848
Drukwerk	3.092	1.770
Automatiseringskosten	15.256	13.537
Telefoon	8.019	9.733
Porti	387	341
Verzekering	6.174	6.173
	35.660	34.402
14. Autokosten		
Brandstoffen	7.273	8.903
Reparatie en onderhoud auto's	533	3.693
Leasekosten	15.924	18.797
Motorrijtuigenbelasting	764	1.192
Overige autokosten	-94	371
	24.400	32.956
15. Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	1.448	3.991
Representatiekosten	1.464	796
Etalagekosten	250	2.394
Promotionele activiteiten	3.852	163
	7.014	7.344
16. Algemene kosten		
Accountantskosten	4.702	4.745
Loonadministratie	3.750	3.000
Advieskosten	2.380	2.250
Advieskosten subsidie	2.601	5.133
Abonnementen en contributies	7.850	8.726
Kasverschillen	-1.282	-975
Vergunningen en rechten	-	31
Overige algemene kosten	1.577	1.640
	21.578	24.550

	2013	2012
	€	€
17. Baten en lasten voorgaand jaar		
Teruggaaf energiebelasting	-5.768	-4.973
Lasten voorgaand jaar	-	2.442
	-5.768	-2.531
Financiële baten en lasten		
18. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen bankrente	1.495	2.201
19. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bank- en rentekosten	-1.836	-1.906

Ondertekening voor akkoord

Oldenzaal, 31 maart 2014

Stichting Kringloopbedrijf de Beurs
namens deze

J.M. Bijlsma

BIJLAGEN

I MATERIËLE VASTE ACTIVA

	Jaar van aanschaf	Aanschafwaarde				Afschrijvingen					Boekwaarde	
		31-12-2012	Investeringen	Desinvesteringen	31-12-2013	Per jaar	t/m 31-12-2012	2013	Terugboeking desinv.	t/m 31-12-2013	31-12-2012	31-12-2013
		€	€	€	€	%	€	€	€	€	€	€
Bedrijfsgebouwen en terreinen												
Brandslanghaspel	1995	848			848		848			848	0	0
Bankstellenstelling	1993	1.104			1.104		1.104			1.104	0	0
Alarminstallatie	1995	1.203			1.203		1.203			1.203	0	0
Systeemplafond	1995	454			454		454			454	0	0
Gevelkachel	1995	1.073			1.073		1.073			1.073	0	0
Stralingsverwarming	1996	1.066			1.066		1.066			1.066	0	0
Milieukast	1996	585			585		585			585	0	0
Drugasar verwarming	1997	939			939		939			939	0	0
Alarminstallatie	1997	1.556			1.556		1.556			1.556	0	0
Luchtverwarming	1997	454			454		454			454	0	0
Interieur M&M	1997	6.807			6.807		6.807			6.807	0	0
Verbouwing Lyceumstraat	1997	5.183			5.183		5.183			5.183	0	0
Verbouwingen 1998	1998	6.061			6.061		6.061			6.061	0	0
Verbouwing werkplaats 98	1998	2.701			2.701		2.701			2.701	0	0
Projekttapijt kantoor	1999	695			695		695			695	0	0
Hout archief	1999	1.390			1.390		1.390			1.390	0	0
Gevelbelettering	2000	701			701		701			701	0	0
Buitenreclame	2001	2.332			2.332		2.332			2.332	0	0
Verbouwing kantine	2001	1.134			1.134		1.134			1.134	0	0
Kozijn loods kantoor	2001	424			424		424			424	0	0
Verbouwing werkplaats	2001	3.600			3.600		3.600			3.600	0	0
Verbouwing winkel Losser	2001	6.184			6.184		6.184			6.184	0	0
Verbouwing Lyceumstraat	2002	1.809			1.809		1.809			1.809	0	0
Verbouwing werkplaats	2002	909			909		909			909	0	0
Verbouwing Losser	2002	2.906			2.906		2.906			2.906	0	0
Verbouwing Tubbergen	2002	7.206			7.206		7.206			7.206	0	0
Fietsenstalling	2003	455			455		455			455	0	0
Verbouwing Tubbergen	2003	1.449			1.449		1.449			1.449	0	0
Verbouwing Denekamp	2005	12.762			12.762		12.762			12.762	0	0
Verbouwing Denekamp	2006	1.126			1.126	20%	1.126			1.126	0	0
Aanpassing CV installatie	2007	1.011			1.011	20%	1.011	0		1.011	0	0
Bijplaatsen radiator	2007	751			751	20%	751	0		751	0	0
Verbouwing Denekamp /-voorziening 30.000	2008	1.979			1.979	20%	1.782	197		1.979	197	0
Verb. O'zaal+Tubbergen -/-voorz. 15.000	2009	795			795	20%	557	159		716	238	79
Verbouwing Oldenzaal	2010	3.835			3.835	20%	1.981	767		2.748	1.854	1.087
Verbouwing Denekamp	2010	1.000			1.000	20%	467	200		667	533	333
Verbouwing Tubbergen	2011	2.678			2.678	20%	535	536		1.071	2.143	1.607
A.Leering aanpassing winkelinterieur	2012	650			650	20%	98	130		228	552	422
Totaal bedrijfsgebouwen en -terreinen		87.815	0	0	87.815		82.298	1.989	0	84.287	5.517	3.528

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Inventaris

Machines en gereedschap	1990	5.672	5.672	20,0%	5.672	5.672	0	0
Inventaris 1990	1990	2.269	2.269	20,0%	2.269	2.269	0	0
Inventaris 1991	1991	692	692	20,0%	692	692	0	0
Computer	1992	1.702	1.702	20,0%	1.702	1.702	0	0
Kopieermachine	1993	556	556	20,0%	556	556	0	0
Kassa	1993	862	862	20,0%	862	862	0	0
Computer	1994	814	814	20,0%	814	814	0	0
Computer	1995	1.002	1.002	20,0%	1.002	1.002	0	0
Hydr. Stapelaar	1996	1.249	1.249	20,0%	1.249	1.249	0	0
Vakumeer-vulstation	1996	1.660	1.660	20,0%	1.660	1.660	0	0
Computerrandapparatuur	1997	1.649	1.649	20,0%	1.649	1.649	0	0
Tafelweegschaal	1997	566	566	20,0%	566	566	0	0
Computer HP Vectra	1997	517	517	20,0%	517	517	0	0
Computer NCR 486 DX	1997	529	529	20,0%	529	529	0	0
Kasregister Master	1997	567	567	20,0%	567	567	0	0
Kasregister Master	1997	567	567	20,0%	567	567	0	0
Kluis	1998	433	433	20,0%	433	433	0	0
Exact software	1998	998	998	20,0%	998	998	0	0
Toshiba notebook	1998	1.322	1.322	20,0%	1.322	1.322	0	0
Printer	1998	139	139	20,0%	139	139	0	0
Exact kostenplaats	1998	386	386	20,0%	386	386	0	0
Bureau	1998	418	418	20,0%	418	418	0	0
Excel Add in	1998	499	499	20,0%	499	499	0	0
notebook	1998	1.751	1.751	20,0%	1.751	1.751	0	0
Computer	1998	1.504	1.504	20,0%	1.504	1.504	0	0
Kleurenmonitor	1998	193	193	20,0%	193	193	0	0
Netwerk	1998	82	82	20,0%	82	82	0	0
Tape	1998	125	125	20,0%	125	125	0	0
Containers	1998	765	765	20,0%	765	765	0	0
Containers	1998	517	517	20,0%	517	517	0	0
Telefooninstallatie	1999	3.222	3.222	20,0%	3.222	3.222	0	0
Prikklok	1999	749	749	20,0%	749	749	0	0
Palletboxen	2000	803	803	20,0%	803	803	0	0
Kunststofstapelbakken	2001	454	454	20,0%	454	454	0	0
Stelling loods	2001	635	635	20,0%	635	635	0	0
Kantelbak loods	2001	585	585	20,0%	585	585	0	0
Convector	2001	530	530	20,0%	530	530	0	0
Computer Wendy	2002	754	754	20,0%	754	754	0	0
Lift, transportwagen	2002	3.724	3.724	20,0%	3.724	3.724	0	0
Stellingen winkel Losser	2003	1.133	1.133	20,0%	1.133	1.133	0	0
Computer/tapestream	2003	1.377	1.377	20,0%	1.377	1.377	0	0
Computer Gerrit	2003	747	747	20,0%	747	747	0	0

computer/printer	2003	1.380			1.380	20,0%	1.380			1.380	0	0
Miditower	2003	602			602	20,0%	602			602	0	0
Klais Losser	2004	567			567	20,0%	567			567	0	0
Bureau	2004	606			606	20,0%	606			606	0	0
Server restant niet voorzien	2005	1.330			1.330	20,0%	1.330			1.330	0	0
Stapelbakken sorteer	2005	1.968			1.968	20,0%	1.968			1.968	0	0
Inbaakstelling	2007	1.571			1.571	20,0%	1.571	0		1.571	0	0
Ikea stelling	2007	1.875			1.875	20,0%	1.875	0		1.875	0	0
HP Compaq	2007	900			900	20,0%	900	0		900	0	0
OPTAC-viewer kit	2007	786			786	20,0%	786	0		786	0	0
10 rolcontainers	2007	1.300			1.300	20,0%	1.300	0		1.300	0	0
3 split airco's	2008	5.868			5.868	20,0%	5.282	586		5.868	586	0
HP proliant	2009	2.668			2.668	20,0%	1.824	534		2.358	844	310
HP probook	2009	1.347			1.347	20,0%	874	269		1.143	473	204
Boekenkasten	2010	529			529	20,0%	318	106		424	211	105
Boekenkasten	2010	469			469	20,0%	282	94		376	187	93
Kassasysteem	2010	772			772	20,0%	398	154		552	374	220
Vaatwasser	2010	895			895	20,0%	537	179		716	358	179
Vaatwasser/voorlader advance line	2010	1.725			1.725	20,0%	776	345		1.121	949	604
Kledingrekken	2011	1.875			1.875	20,0%	375	375		750	1.500	1.125
Vaatwasser sorteer	2011	295			295	20,0%	118	59		177	177	118
Oprijweegschaal RS	2011	2.621			2.621	20,0%	524	524		1.048	2.097	1.573
Weegschaal	2011	1.400			1.400	20,0%	280	280		560	1.120	840
SKO HP Probook 4730s	2012	562			562	20,0%	112	112		224	450	338
Koffieautomaat	28-05-2013		1.440		1.440	20,0%	0	168		168	0	1.272
Eijsink Kassa	13-11-2013		835		835	20,0%	0	21		21	0	814
SKO telefoons	18-07-2013		833		833	20,0%	0	69		69	0	764
Meubelkarren/meubelcontainer	29-10-2013		1.470		1.470	20,0%	0	48		48	0	1.422
Hebra steigerhouten meubelen	23-08-2013		1.381		1.381	20,0%	0	164		164	0	1.217
Totaal inventaris		67.738	5.959	0	73.697		69.303	4.088	0	73.391	9.326	11.197

Vervoermiddelen												
Berry met hefcilinder	1994	3.290			3.290	20,0%	3.290			3.290	0	0
Berry voor mercedes	1994	3.290			3.290	20,0%	3.290			3.290	0	0
Aanhangwagen kar	1994	966			966	20,0%	966			966	0	0
Afzetbakken	1994	11.617			11.617	20,0%	11.617			11.617	0	0
Afzetbakken	1994	11.617			11.617	20,0%	11.617			11.617	0	0
Aanhangwagen zelf gebouwd	1994	815			815	20,0%	815			815	0	0
Laadlift in afzetbak	1995	2.192			2.192	20,0%	2.192			2.192	0	0
Trekker IHC 433	1995	1.468			1.468	20,0%	1.468			1.468	0	0
Overbouw Berry	1995	3.682			3.682	20,0%	3.682			3.682	0	0
Palletwagen	1996	491			491	20,0%	491			491	0	0
Raamwerk aanhanger	1997	722			722	20,0%	722			722	0	0
2 Aanhangwagens	1999	2.437			2.437	20,0%	2.437			2.437	0	0
Aanhangwagen	1999	454			454	20,0%	454			454	0	0
Belettering 3 aanhangers	1999	1.509			1.509	20,0%	1.509			1.509	0	0
Belettering Bus	1999	1.021			1.021	20,0%	1.021			1.021	0	0
Reclame aanhangers	1999	1.048			1.048	20,0%	1.048			1.048	0	0
Aanhanger	2002	6.080			6.080	20,0%	6.080			6.080	0	0
Heftruck	2003	8.400			8.400	20,0%	8.400			8.400	0	0
Ford Transit VG-55-JR	2004	950			950	20,0%	950	0		950	0	0
Revisie heftruck	2007	1.545			1.545	20,0%	1.545	0		1.545	0	0
5 kantelbakken voor heftruck	2008	5.275			5.275	20,0%	5.275	0		5.275	0	0
Citroen Jumper 97-BH-FK	2009	7.277		7.277	0	20,0%	5.412	365	5.777	0	1.865	0
Peugeot 306 Break 1.6 ZJ-PR-18	2010	2.063			2.063	20,0%	1.032	413		1.445	1.031	618
Heftruck Linde bouwjaar 2004	2010	6.250			6.250	20,0%	3.020	1.250		4.270	3.230	1.980
Aanhangwagen enkele as	2010	777			777	20,0%	455	155		610	322	167
VW Caddy 46-VJF-3	2011	7.995			7.995	20,0%	1.599	1.599		3.198	6.396	4.797
Boekenwagen	2011	672			672	20,0%	135	134		269	537	403
Jansen Heftruck Clark TM 15	2012	3.000			3.000	20,0%	600	600		1.200	2.400	1.800
Velda 9 gaascontainers	2012	1.200			1.200	20,0%	220	220		440	980	760
Totaal vervoersmiddelen		98.103	0	7.277	90.826		81.342	4.736	5.777	80.301	16.761	10.525
Totaal andere vaste bedrijfsmiddelen		165.841	5.959	7.277	164.523		150.646	8.824	5.777	153.692	26.086	21.722
Totaal materiële vaste activa		253.656	5.959	7.277	252.338		232.944	10.813	5.777	237.979	31.603	25.250

Hekman Suelmann
ACCOUNTANTS

SRA

Hekman Suelmann Accountants BV
Hanzepoort 5, 7575 DB Oldenzaal
Tel. 0541 760015

Hekman Suelmann Accountants BV heeft een samenwerking met SMK

Fax. 0541 760016
www.hekmansuelmann.nl
info@hekmansuelmann.nl