

RuBe Beheer BV
Gustav Mahlerlaan 272
1082 ME Amsterdam

KvK-nr :	17186743
Datum vaststelling:	11-04-2016
Registratiedatum:	18 APR 2016
Aantal pagina's :	9
Boekjaar/Grootte:	2015
Kamer van Koophandel	

Deponering van jaarstukken 2015

De jaarrekening is vastgesteld in de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 11-04-2016.

INHOUDSOPGAVE

Balans per 31 december 2015	2
Winst- en verliesrekening 2015	4
Toelichting op de balans	5
Toelichting op de winst- en verliesrekening	8

Balans na bestemming resultaat per

Activa	31-12-2015	31-12-2014
Vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Vergunningen	€ 41.250	€ 63.750
Goodwill	<u>€ 11.000</u>	<u>€ 17.000</u>
	€ 52.250	€ 80.750
Materiële vaste activa		
Inventaris	<u>€ 20.037</u>	<u>€ 15.451</u>
	€ 20.037	€ 15.451
Financiële vaste activa		
Waarborgsom	<u>€ 20.000</u>	<u>€ 20.000</u>
	€ 20.000	€ 20.000
Vlottende activa		
Vorraden		
Handelsgoederen	<u>€ 9.920</u>	<u>€ 58.397</u>
	€ 9.920	€ 58.397
Vorderingen		
Rekening-courantverhoudingen	€ 528	€ 503
Overige vorderingen	<u>€ 9.431</u>	<u>€ 6.101</u>
	€ 9.959	€ 6.604
Liquide middelen		
Kas	€ 239.978	€ 210.047
Bankrekeningen ING	<u>€ 3.720</u>	<u>€ 4.154</u>
	<u>€ 243.698</u>	<u>€ 214.201</u>
	<u>€ 355.864</u>	<u>€ 395.403</u>

Balans na bestemming resultaat per**Passiva**

	31-12-2015		31-12-2014
Ondernemingsvermogen			
Gestort en opgevraagd kapitaal	€ 18.000		€ 18.000
Overige reserves	<u>€ 221.766</u>		<u>€ 275.525</u>
	€ 239.766		€ 293.525
Kortlopende schulden			
Rekening-courantverhoudingen	€ 512		€ 512
Pensioenfonds	€ 3.570		€ 1.776
Crediteuren	€ 13.628		€ 4.674
Vennootschapsbelasting	€ 44.033		€ 34.768
Loonheffingen	€ 20.320		€ 27.572
Omzetbelasting	€ 2.786		€ 2.806
Nog te betalen bedragen	<u>€ 31.249</u>		<u>€ 29.770</u>
	<u>€ 116.098</u>		<u>€ 101.878</u>
	<u>€ 355.864</u>		<u>€ 395.403</u>

Winst- en verliesrekening 2015**Opbrengsten**

Omzet	€ 2.580.441	
Inkoopwaarde van de omzet	<u>€ 1.223.014</u>	
Brutowinst		€ 1.357.427

Overige opbrengsten € 1.459

Kosten

Afschrijvingskosten	€ 34.775	
Personeelskosten	€ 533.441	
Huisvestingskosten	€ 138.074	
Inventariskosten	€ 5.484	
Verkoopkosten	€ 26.813	
Administratiekosten	€ 5.406	
Rentelasten en soortgelijke kosten	€ 2.994	
Algemene kosten	<u>€ 163.582</u>	
Som der kosten		<u>€ 910.569</u>

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening € 448.317

Vennootschapsbelasting € 102.076

Resultaat na belastingen € 346.241

Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa:

Vergunningen:

Dit betreft de per 01-10-2007 overgenomen exploitatievergunning en de gedoogverklaring van Coffeeshop Happy People ad. € 150.000. Deze wordt afgeschreven in 10 jaar.

Tevens betreft dit de per 02-01-2008 overgenomen exploitatievergunning en de gedoogverklaring van Coffeeshop 'T Klavertje ad. € 75.000. Deze wordt afgeschreven in 10 jaar.

Goodwill:

Dit betreft de betaalde goodwill ad. € 40.000 inzake de overname van Coffeeshop Happy People. De goodwill wordt afgeschreven in 10 jaar.

Tevens betreft dit de betaalde goodwill ad. € 20.000 inzake de overname van Coffeeshop 'T Klavertje. De goodwill wordt afgeschreven in 10 jaar.

Materiële vaste activa:

Inventaris:

Dit betreft in 2012, 2014 en 2015 aangeschafte inventaris ten behoeve van Coffeeshop Happy People. De totale aanschafwaarde bedraagt € 15.384 en wordt afgeschreven in 5 jaar.

Tevens betreft dit diverse in 2009, 2010, 2012, 2014 en 2015 aangeschafte inventaris ten behoeve van Coffeeshop 'T Klavertje.

De totale aanschafwaarde bedraagt € 27.008 en wordt afgeschreven in 5 jaar.

Financiële vaste activa:

Waarborgsom:

Dit betreft in 2007 betaalde waarborgsom inzake de huurovereenkomst van het pand gelegen aan de Amersfoortsestraat 12, te Amersfoort. Per 02-01-2008 wordt dit pand gehuurd door RuBe Beheer BV.

Vlottende activa

Voorraden:

De voorraden zijn opgenomen tegen kostprijs.

Rekening-courantverhoudingen:

Rob Hendriks Holding BV

€ 528

Overige vorderingen:	
Huur januari 2016 Happy People	€ 1.931
Huur januari 2016 'T Klavertje	€ 7.500
	<u>€ 9.431</u>

Passiva**Ondernemingsvermogen**

Gestort en opgevraagd kapitaal:
Dit betreft 1800 gewone aandelen á nominaal € 10,00.

Overige reserves:	
Beginbalans per 01-01-2015	€ 275.525
Bij: Winst 2015	€ 346.241
Af: Uitgekeerd dividend 2015	€ 400.000
Eindbalans 31-12-2015	<u>€ 221.766</u>

Kortlopende schulden

Rekening-courantverhoudingen:	
Mevrouw N. Kok	€ <u>512</u>

Pensioenfond:	
Voorlopige afrekeningen 2015 Happy People	€ 2.390
Definitieve jaarafrekening 2015 Happy People	€ -/3.930
Voorlopige afrekeningen 2015 'T Klavertje	€ 2.241
Definitieve jaarafrekening 2015 'T Klavertje	€ 2.869
	<u>€ 3.570</u>

Crediteuren:
De crediteuren ad. € 13.628 zijn inclusief omzetbelasting opgenomen.

Vennootschapsbelasting:	
Vennootschapsbelasting 2015	€ <u>44.033</u>

Loonheffingen:	
Aangifte november 2015 Happy People	€ 7.028
Aangifte december 2015 Happy People	€ 7.012
Aangifte december 2015 'T Klavertje	€ 6.280
	<u>€ 23.320</u>

Omzetbelasting:

Aangifte 4 ^e kwartaal 2015 Happy People	€ 700
Aangifte 4 ^e kwartaal 2015 'T Klavertje	€ 2.068
	<u>€ 2.768</u>

Nog te betalen bedragen:

Kosten ING 4 ^e kwartaal 2015 Happy People	€ 315
Kosten ING 4 ^e kwartaal 2015 'T Klavertje	€ 471
Netto loon N. Kok december 2015 Happy People	€ 5.000
Reservering vakantiegeld 2015 Happy People	€ 10.366
Reservering vakantiegeld 2015 'T Klavertje	€ 10.597
Stelpost accountantskosten 2015	€ 4.500
	<u>€ 31.249</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2015**Specificatie van de opbrengsten**

Omzet:

Verkopen btw 6%	€ 188.053
Verkopen btw 21%	€ 27.056
Verkopen softdrugs	€ 2.351.200
Opbrengsten speelautomaten	€ 14.132
	<u>€ 2.580.441</u>

Inkoopwaarde van de omzet:

Inkopen tabak	€ 18.298
Inkopen btw 6%	€ 70.888
Inkopen btw 21%	€ 8.258
Inkopen softdrugs	€ 1.116.570
Opslag- en inpakkosten softdrugs	€ 9.000
	<u>€ 1.223.014</u>

Overige opbrengsten:

Rente rekening-courant verhouding Rob Hendriks Holding BV	€ 25
Provisie sigarettenautomaat	€ 1.434
	<u>€ 1.459</u>

Specificatie van de kosten

Afschrijvingskosten:

Vergunningen	€ 22.500
Goodwill	€ 6.000
Inventaris	€ 6.275
	<u>€ 34.775</u>

Personeelskosten:

Brutolonen	€ 470.771
Mutatie reservering vakantiegeld	€ 481
Bijdrage ZVW	€ 2.521
Sociale lasten werkgever	€ 46.226
Pensioenlasten	€ 13.442
	<u>€ 533.441</u>

Huisvestingskosten:

Huur	€ 109.808
Onderhoudskosten	€ 13.650
Belastingen	€ 983
Energiekosten	€ 10.839
Overige	€ 2.794
	<u>€ 138.074</u>

Inventariskosten:

Reparatie en onderhoud	€ 1.978
Kleine aanschaffingen	€ 3.506
	<u>€ 5.484</u>

Verkoopkosten:

Representatiekosten	€ 287
Horecabenodigdheden	€ 4.794
Benodigdheden ten behoeve van de softdrugs	€ 21.732
	<u>€ 26.813</u>

Administratiekosten:

Kantoorbenodigdheden	€ 906
Accountantskosten	€ 4.500
	<u>€ 5.406</u>

Rentelasten en soortgelijke kosten:

Kosten ING	<u>€ 2.994</u>
------------	----------------

Algemene kosten:

Managementvergoeding	€ 102.000
Niet aftrekbare voorheffing BTW	€ 39.417
Internet/telefoonkosten	€ 8.117
Contributies en abonnementen	€ 2.079
Verzekeringen	€ 932
Boetes Belastingdienst	€ 2.842
Boetes Pensioenfonds	€ 112
Overige	€ 8.083
	<u>€ 163.582</u>

Directie

de handtekening
is door de KvK
leesbaar gemaakt

de handtekening
is door de KvK
onleesbaar gemaakt

R. Hendriks