

	PERIODE		GEHELE BOEKJAAR	
	0-2006 T/M 6-2006		2005	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
<b>MATERIELE VASTE AKTIVA</b>				
MATERIELE VASTE AKTIVA				
<b>Machines en installaties</b>				
30 - machines en installaties	7.422,12		7.422,12	
31 - afschr.machines cum.		5.388,00		5.388,00
	2.034,12		2.034,12	
<b>Inventaris</b>				
40 - inventaris/computers	17.569,00		17.569,00	
41 - afschr.inventaris comp cum	6.987,00		6.987,00	
	24.556,00		24.556,00	
<i>TOTAAL MATERIELE VASTE AKTIVA</i>	<b>26.590,12</b>		<b>26.590,12</b>	
<b>VLOTTENDE AKTIVA</b>				
VORDERINGEN				
<b>Debiteuren</b>				
1000 - debiteuren	51.475,70		6.942,46	
1001 - debiteuren buitenland	23.343,50			0,00
	74.819,20		6.942,46	
<b>Overige vorderingen</b>				
1100 - netto-lonen	830,56			0,00
	830,56			0,00
<i>TOTAAL VORDERINGEN</i>	<b>75.649,76</b>		<b>6.942,46</b>	
LIQUIDE MIDDELEN				
<b>Liquide middelen</b>				
1210 - Giro / Postbank	1.183,39		8.965,45	
1220 - Bank 1	1.341,70		4.291,31	
1221 - Rabobank deposito	23.548,20		23.548,20	
	26.073,29		36.804,96	
<i>TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN</i>	<b>26.073,29</b>		<b>36.804,96</b>	
<b>KAPITAAL</b>				
KAPITAAL				
<b>Resultaat boekjaar</b>				
250 - resultaat boekjaar		22.370,17		0,00
		22.370,17		0,00
<b>Beginkapitaal</b>				
200 - beginkapitaal		27.116,27		27.116,27
		27.116,27		27.116,27
<i>TOTAAL KAPITAAL</i>		<b>49.486,44</b>		<b>27.116,27</b>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>				

GEEFT  
ACCOUNTANTS-  
CONTROLE  
TOEGEPAST

	PERIODE		GEHELE BOEKJAAR	
	0-2006 T/M 6-2006		2005	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>				
LANGLOPENDE SCHULDEN				
<b>Onderhandse leningen</b>				
500 - onderhandse geldlening		7.500,00		7.500,00
		7.500,00		7.500,00
<i>TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN</i>		<b>7.500,00</b>		<b>7.500,00</b>
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
KORTLOPENDE SCHULDEN				
<b>Crediteuren</b>				
1400 - crediteuren		21.174,82		7.809,96
		21.174,82		7.809,96
<b>Omzetbelasting</b>				
1500 - btw af te dragen - hoog		45.761,72		32.458,46
1520 - btw te verrekenen - hoog	18.970,18		14.147,32	
1521 - btw te verrekenen - laag	7,13			0,00
1528 - btw inkoop geen btw	1.200,00			0,00
1530 - afgedragen btw	22.352,00		14.348,00	
		3.232,41		3.963,14
<b>Loonheffing</b>				
1600 - loonheffing		47.886,00		18.999,00
1630 - afdrachten loonheffing	39.786,00		17.421,00	
		8.100,00		1.578,00
<i>TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN</i>		<b>32.507,23</b>		<b>13.351,10</b>
<i>RESULTAAT ----- WINST</i>		38.819,50		22.370,17
<i>TOTAAL: BALANS</i>	128.313,17	128.313,17	70.337,54	70.337,54

GEEN  
ACCOUNTANTS-  
CONTROLE  
TOEGEPAST

	PERIODE		GEHELE BOEKJAAR	
	0-2006 T/M 6-2006		2005	
	Debet	Credit	Debet	Credit
<b>OPBRENGST VERKOPEN</b>				
OPBRENGST VERKOPEN				
<b>Opbrengst verkopen</b>				
8000 - opbrengst verkopen 19%		70.017,21		170.834,00
8010 - omzet 0 %		23.343,50		0,00
		<u>93.360,71</u>		<u>170.834,00</u>
<b>TOTAAL OPBRENGST VERKOPEN</b>		<b>93.360,71</b>		<b>170.834,00</b>
<b>KOSTPRIJS VERKOPEN</b>				
KOSTPRIJS VERKOPEN				
<b>Inkoop materialen/goederen</b>				
7000 - inkoop materialen/goederen 19%	20.389,06		68.160,44	
7001 - inkoop onderdelen 19%		798,00		0,00
	<u>19.591,06</u>		<u>68.160,44</u>	
<b>TOTAAL KOSTPRIJS VERKOPEN</b>	<b>19.591,06</b>		<b>68.160,44</b>	
<b>BEDRIJFSKOSTEN</b>				
BEDRIJFSKOSTEN				
<b>Lonen en salarissen</b>				
4000 - lonen en salarissen	27.000,00		56.350,00	
	<u>27.000,00</u>		<u>56.350,00</u>	
<b>Overige personeelskosten</b>				
4075 - reiskostenvergoedingen		0,00	1.470,00	
4078 - onkostenvergoedingen	633,30		1.210,00	
	<u>633,30</u>		<u>2.680,00</u>	
<b>Huisvestingskosten</b>				
4100 - huur bedrijfspand	6.000,00		12.600,00	
	<u>6.000,00</u>		<u>12.600,00</u>	
<b>Verkoopkosten</b>				
4530 - representatiekosten	325,00		740,00	
4560 - reis- en verblijfskosten		0,00	682,50	
	<u>325,00</u>		<u>1.422,50</u>	
<b>Kantoorkosten</b>				
4310 - communicatiekosten	404,42		2.468,91	
4330 - kantoorbenodigdheden	283,63		2.345,00	
	<u>688,05</u>		<u>4.813,91</u>	
<b>Algemene kosten</b>				
4350 - abonnementen/contributies	118,87		96,64	
4360 - kleine aanschaffingen	106,35		1.388,65	
4375 - verzekeringspremies		142,68		0,00
	<u>82,54</u>		<u>1.485,29</u>	
<b>TOTAAL BEDRIJFSKOSTEN</b>	<b>34.728,89</b>		<b>79.351,70</b>	
<b>BRUTO MARGE</b>	<b>62,8%</b>		<b>53,6%</b>	

GEEN  
 ACCOUNTANTS-  
 CONTROLE  
 TOEGEPAST

	PERIODE		GEHELE BOEKJAAR	
	0-2006 T/M 6-2006		2005	
	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>	<i>Debet</i>	<i>Credit</i>
<b>FINANCIERINGSLASTEN</b>				
FINANCIERINGSLASTEN				
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>				
4950 - rente leningen	177,88		374,99	
4970 - rente en kosten bank	44,70		539,70	
4980 - rente fiscus/krediteuren		0,00	37,00	
	<u>222,58</u>		<u>951,69</u>	
<b>TOTAAL FINANCIERINGSLASTEN</b>	<b>222,58</b>		<b>951,69</b>	
 <b>BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</b>				
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN				
<b>Bijzondere baten en lasten</b>				
9920 - betalingsverschillen		1,32		0,00
		<u>1,32</u>		<u>0,00</u>
<b>TOTAAL BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN</b>		<b>1,32</b>		<b>0,00</b>
 <b>RESULTAAT ----- WINST</b>	<b>38.819,50</b>		<b>22.370,17</b>	
 <b>TOTAAL: WINST- EN VERLIESREKENING</b>	<u>93.362,03</u>	<u>93.362,03</u>	<u>170.834,00</u>	<u>170.834,00</u>

GEEN  
ACCOUNTANTS-  
CONTROLE  
TOEGEPAST