

BALANS PER 31 DECEMBER 2016

(na voorgestelde bestemming exploitatiesaldo)

| | 31 december 2016 | | 31 december 2015 | |
|--|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vaste activa | | | | |
| Immateriële vaste activa (1) | | - | | 6.880 |
| Materiële vaste activa (2) | | 29.052 | | 46.044 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorraden (3) | | 67.108 | | 59.308 |
| Vorderingen (4) | | | | |
| Handelsdebiteuren | 30.804 | | 43.842 | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | 593 | | 559 | |
| Overlopende activa | 19.268 | | 26.277 | |
| | | 50.665 | | 70.678 |
| Liquide middelen (5) | | 489.816 | | 417.763 |
| | | <u>636.641</u> | | <u>600.673</u> |

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

| | | 2016 | 2015 | Begroting 2016 |
|---|-------|---------|---------|-------------------|
| | | € | € | € |
| Netto-omzet | (8,9) | 383.822 | 345.061 | 386.000 |
| Kostprijs van de omzet | (10) | 41.918 | 52.354 | 60.000 |
| Brutomarge | | 341.904 | 292.707 | 326.000 |
| Subsidies | (11) | 487.000 | 487.000 | 487.000 |
| | | 828.904 | 779.707 | 813.000 |
| Kosten | | | | |
| Ontwikkelingskosten | (12) | 490.191 | 530.575 | 493.000 |
| Innovatiekosten | (13) | - | 16.834 | 25.000 |
| Lonen en salarissen | (14) | 185.561 | 139.438 | 192.000 |
| Sociale lasten | (15) | 36.361 | 28.782 | 29.000 |
| Pensioenlasten | (16) | 19.464 | 17.509 | 18.000 |
| Afschrijvingen immateriële vaste activa | (17) | 6.880 | 8.267 | 6.000 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | (18) | 6.008 | 5.282 | 6.000 |
| Overige personeelskosten | (19) | 9.487 | 8.337 | 18.000 |
| Huisvestingskosten | (20) | 20.107 | 16.628 | 22.000 |
| Kantoorkosten | (21) | 18.517 | 21.018 | 16.000 |
| Verkoopkosten | (22) | 3.081 | 1.164 | 9.000 |
| Algemene kosten | (23) | 6.307 | 6.088 | 9.000 |
| Symposium | (24) | 4.287 | - | 5.000 |
| Verhuiskosten | (25) | - | 2.786 | - |
| | | 806.251 | 802.708 | 848.000 |
| Exploitatieresultaat | | 22.653 | -23.001 | -35.000 |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | (26) | 1.945 | 3.340 | 6.000 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | (27) | -1.020 | -1.058 | -1.000 |
| Financiële baten en lasten | | 925 | 2.282 | 5.000 |
| Exploitatiesaldo | | 23.578 | -20.719 | -30.000 |