

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Naam           | Stichting BOKTOR THEATERGROEP |
| Fiscaal nummer | 8575 96 597                   |
| Adres          | Insulinestraat 289B02         |
| Plaats         | ROTTERDAM Liskwartier 3038 JV |

BALANS

| ACTIVA                           |                                      |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                  | Per einde<br>boekjaar<br>Commercieel | Per begin<br>boekjaar<br>Commercieel |
| Vorderingen                      |                                      |                                      |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | € 133                                | € 0                                  |
|                                  | +                                    |                                      |
| Totaal vorderingen               | € 133                                | € 0                                  |
| Liquide middelen                 |                                      |                                      |
| Banktegoeden                     | € 6.949                              | € 7.002                              |
|                                  | +                                    | +                                    |
| Totaal liquide middelen          | € 6.949                              | € 7.002                              |
| Totaal activa                    | € 7.082                              | € 7.002                              |

| PASSIVA                                       |                                      |                                      |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|                                               | Per einde<br>boekjaar<br>Commercieel | Per begin<br>boekjaar<br>Commercieel |  |
| Fiscaal ondernemingsvermogen                  |                                      |                                      |  |
| Winstreserves                                 | € 4.844                              | € 5.187                              |  |
|                                               | + _____                              | + _____                              |  |
| Totaal fiscaal ondernemingsvermogen           | € 4.844                              | € 5.187                              |  |
| Kortlopende schulden                          |                                      |                                      |  |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | € 223                                | € 0                                  |  |
| Overlopende passiva                           | € 1.815                              | € 1.815                              |  |
| Overige kortlopende schulden                  | € 200                                | € 0                                  |  |
|                                               | + _____                              | + _____                              |  |
| Totaal kortlopende schulden                   | € 2.238                              | € 1.815                              |  |
|                                               |                                      |                                      |  |
| Totaal passiva                                | € 7.082                              | € 7.002                              |  |

## WINSTBEREKENING

|                                                                      | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Opbrengsten                                                          |                             |                               |
| Netto-omzet                                                          | € 17.186                    | € 11.652                      |
| Overige opbrengsten                                                  | € 637                       | € 1.035                       |
|                                                                      | +                           | +                             |
| Totaal opbrengsten                                                   | € 17.823                    | € 12.687                      |
| Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen        |                             |                               |
| Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen        | € 302                       | € 3.018                       |
| Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten                      | € 9.516                     | € 9.497                       |
|                                                                      | +                           | +                             |
| Totaal kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen | € 9.818                     | € 12.515                      |
| Personeelskosten                                                     |                             |                               |
| Overige personeelskosten                                             | € 0                         | € 901                         |
|                                                                      |                             |                               |
| Totaal personeelskosten                                              | € 0                         | € 901                         |
| Overige bedrijfskosten                                               |                             |                               |
| Huisvestingskosten                                                   | € 907                       | € 1.704                       |
| Onderhoud overige materiële vaste activa                             | € 4.231                     | € 232                         |
| Verkoopkosten                                                        | € 1.681                     | € 1.203                       |
| Andere kosten                                                        | € 0                         | € 2.542                       |
|                                                                      | +                           | +                             |
| Totaal overige bedrijfskosten                                        | € 6.819                     | € 5.681                       |
| Financiële baten en lasten                                           |                             |                               |
| Kosten van schulden, andere rentelasten e.d.                         | € 254                       | € 229                         |
|                                                                      |                             |                               |
| Totaal financiële baten en lasten                                    | € -254                      | € -229                        |
| Buitengewone resultaten                                              |                             |                               |
| Overige buitengewone baten                                           | € 419                       | € 3.406                       |
|                                                                      |                             |                               |
| Totaal buitengewone resultaten                                       | € 419                       | € 3.406                       |
| Saldo fiscale winstberekening                                        |                             |                               |
| Bedrijfsopbrengsten                                                  | € 17.823                    | € 12.687                      |
| Af: bedrijfslasten                                                   | € 16.637                    | € 19.097                      |
| Financiële baten en lasten                                           | € -254                      | € -229                        |
|                                                                      |                             |                               |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening                             | € 932                       | € -6.639                      |
| Buitengewone resultaten                                              | € 419                       | € 3.406                       |
|                                                                      |                             |                               |
| Saldo fiscale winstberekening                                        | € 1.351                     | € -3.233                      |

Toelichting op de balans

ACTIVA

Vorderingen

|                                  | einde boekjaar |
|----------------------------------|----------------|
|                                  | Commercieel    |
| Vorderingen op handelsdebiteuren |                |
| - Bijdrage                       | € 41           |
| - Bijdrage                       | € 29           |
| - Idem                           | € 34           |
| - Idem                           | € 29           |
|                                  | +              |
| Totaal                           | € 133          |

Liquide middelen

|                   | einde boekjaar | begin boekjaar |
|-------------------|----------------|----------------|
|                   | Commercieel    | Commercieel    |
| Banktegoeden      |                |                |
| RABO 0322 8858 68 | € 2.949        | € 4.501        |
| RABO 3182 8353 51 | € 4.000        | € 2.501        |
|                   | +              | +              |
| Totaal            | € 6.949        | € 7.002        |

## PASSIVA

### Fiscaal ondernemingsvermogen

|                      | einde boekjaar | begin boekjaar |
|----------------------|----------------|----------------|
|                      | Commercieel    | Commercieel    |
| Winstreserves        |                |                |
| BEGIN KAPITAAL       | € 5.187        | € 4.501        |
| Saldo V & W Rekening | € 1.351        | € -3.233       |
| EIND MUTATIE         | € -1.694       | € 3.919        |
|                      | + —————        | + —————        |
| Totaal               | € 4.844        | € 5.187        |

### Kortlopende schulden

|                                               | einde boekjaar |
|-----------------------------------------------|----------------|
|                                               | Commercieel    |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten |                |
| - Kap & Grimewerk                             | € 200          |
| - Website Domennaam                           | € 23           |
|                                               | + —————        |
| Totaal                                        | € 223          |

|                        | einde boekjaar | begin boekjaar |
|------------------------|----------------|----------------|
|                        | Commercieel    | Commercieel    |
| Overlopende passiva    |                |                |
| - Accountancy/Jaarrek. | € 1.500        | € 1.500        |
| - Btw over accountancy | € 315          | € 315          |
|                        | + —————        | + —————        |
| Totaal                 | € 1.815        | € 1.815        |

|                              | einde boekjaar |
|------------------------------|----------------|
|                              | Commercieel    |
| Overige kortlopende schulden |                |
| - Grime "Parasiet"           | € 200          |

## WINSTBEREKENING

### Opbrengsten

|                       | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Netto-omzet           |                             |                               |
| - Kaartverkoop Boktor | € 7.027                     | € 7.502                       |
| - Deelname FEE CAST   | € 4.240                     | € 2.650                       |
| - Subsidies           | € 5.919                     | € 1.500                       |
|                       | +                           | +                             |
| Totaal                | € 17.186                    | € 11.652                      |

|                         | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Overige opbrengsten     |                             |                               |
| - Bijdrage CAST (BBQ)   | € 0                         | € 398                         |
| - Kas "Scoor voor club" | € 0                         | € 368                         |
| - Overigen              | € 221                       | € 269                         |
| - Extra bijdragen       | € 403                       | € 0                           |
| - Sponsoren             | € 13                        | € 0                           |
|                         | +                           | +                             |
| Totaal                  | € 637                       | € 1.035                       |

### Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

|                                                               | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen |                             |                               |
| - Stage begeleider                                            | € 0                         | € 1.178                       |
| - Div. attributen                                             | € 0                         | € 317                         |
| - Rekwisieten                                                 | € 302                       | € 47                          |
| - Vrijkaarten                                                 | € 0                         | € 70                          |
| - Eindafrekening                                              | € 0                         | € 1.121                       |
| - Rechten voorstelling                                        | € 0                         | € 285                         |
|                                                               | +                           | +                             |
| Totaal                                                        | € 302                       | € 3.018                       |

|                                                        | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten</b> |                             |                               |
| - Regiekosten                                          | € 0                         | € 1.665                       |
| - Kleding                                              | € 34                        | € 122                         |
| - Decor & techniek                                     | € 124                       | € 363                         |
| - Techniek                                             | € 4.293                     | € 6.902                       |
| - Film registratie                                     | € 16                        | € 445                         |
| - Kap- en grimewerk                                    | € 190                       | € 0                           |
| - Cast fotografie                                      | € 502                       | € 0                           |
| - Opnamen trailer                                      | € 907                       | € 0                           |
|                                                        | € 3.450                     | € 0                           |
|                                                        | +                           | +                             |
| <b>Totaal</b>                                          | <b>€ 9.516</b>              | <b>€ 9.497</b>                |

### Personeelskosten

|                                 | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>Overige personeelskosten</b> |                               |
| - Catering & BBQ                | € 901                         |

### Overige bedrijfskosten

|                           | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Huisvestingskosten</b> |                             |                               |
| - Huren repetitieruimte   | € 907                       | € 1.185                       |
| - Overige huisvsting      | € 0                         | € 519                         |
|                           | +                           | +                             |
| <b>Totaal</b>             | <b>€ 907</b>                | <b>€ 1.704</b>                |

|                                                 | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Onderhoud overige materiële vaste activa</b> |                             |                               |
| - Website, hosting etc.                         | € 0                         | € 232                         |
| - Gages & vergoeding                            | € 850                       | € 0                           |
| - Decor                                         | € 299                       | € 0                           |
| - Kleding                                       | € 74                        | € 0                           |
| - Techniek                                      | € 1.888                     | € 0                           |
| - Theater                                       | € 660                       | € 0                           |
| - Repetieruimte                                 | € 200                       | € 0                           |
| - Filmregistratie                               | € 100                       | € 0                           |
| - Drukwerken                                    | € 150                       | € 0                           |
| - Overig                                        | € 10                        | € 0                           |
|                                                 | +                           | +                             |
| <b>Totaal</b>                                   | <b>€ 4.231</b>              | <b>€ 232</b>                  |

|                           | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Verkoopkosten</b>      |                             |                               |
| - Marketing (flyers end.) | € 0                         | € 708                         |
| - Foto & video techniek   | € 0                         | € 292                         |
| - Relatiegeschenken       | € 0                         | € 203                         |
| - Drukwerken              | € 598                       | € 0                           |
| - Cast (activiteiten)     | € 375                       | € 0                           |
| - Representatiekosten     | € 434                       | € 0                           |
| - Vergaderkosten          | € 42                        | € 0                           |
| - Website                 | € 232                       | € 0                           |
|                           | <b>+</b>                    | <b>+</b>                      |
| <b>Totaal</b>             | <b>€ 1.681</b>              | <b>€ 1.203</b>                |

|                         | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Andere kosten</b>    |                               |
| - Adminkosten p. ticket | € 726                         |
| - Afrondingsverschillen | € 1                           |
| - NtB Accountancy       | € 1.500                       |
| - Btw over accountancy  | € 315                         |
|                         | <b>+</b>                      |
| <b>Totaal</b>           | <b>€ 2.542</b>                |

## Financiële baten en lasten

|                                                     | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Kosten van schulden, andere rentelasten e.d.</b> |                             |                               |
| - Kosten Rabo Bank                                  | € 245                       | € 229                         |
| - Klein administratief                              | € 9                         | € 0                           |
|                                                     | <b>+</b>                    | <b>+</b>                      |
| <b>Totaal</b>                                       | <b>€ 254</b>                | <b>€ 229</b>                  |

## Buitengewone resultaten

|                                   | Dit boekjaar<br>Commercieel | Vorig boekjaar<br>Commercieel |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Overige buitengewone baten</b> |                             |                               |
| - Storno Fiscus oud-jaar          | € 348                       | € 2.152                       |
| Storno Fiscus 1e Kwartl           | € 0                         | € 24                          |
| Storno Fiscus 2e Kwartl           | € 0                         | € 190                         |
| Storno Fiscus 3e Kwartl           | € 0                         | € 1.040                       |
| Storno Fiscus 4e Kwartl           | € 71                        | € 0                           |
|                                   | <b>+</b>                    | <b>+</b>                      |
| <b>Totaal</b>                     | <b>€ 419</b>                | <b>€ 3.406</b>                |