

Jaarrekening 2014

SDH Schalkstad Beheer BV
Postbus 5032
2000 GA Haarlem

Inhoud

Jaarverslag	2
Samenstellingsverklaring	3
Grondslagen	4
Jaarrekening	6
Balans	7
Resultatenrekening	9
Toelichting balans	10
Toelichting resultatenrekening	12
Notulen	13

Jaarverslag

Algemeen

De directie van SDH Schalkstad Beheer BV, statutair gevestigd in Haarlem, is opgericht op 25 juni 2008, biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat is geëindigd op 31 december 2014.

Algemene informatie omtrent de rechtspersoon

De vennootschap heeft ten doel het optreden als beherend vennoot van commanditaire vennootschappen, alsmede het deelnemen in, het op ander wijze en belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen en al wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Informatie van de toestand per balansdatum

De vennootschap had gedurende het boekjaar geen personeel in dienst en is niet voornemens om volgend boekjaar personeel in dienst te nemen.

De gang van zaken gedurende het boekjaar

Gedurende het boekjaar hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum

De winst van 2013 komt voort uit de creditering van de factuur uit het jaar 2012. Dit bedraagt een correctie van € 303.294,55 inclusief BTW van niet gespecificeerde kosten gemaakt door de gemeente Haarlem voor de SDH Schalkstad Beheer BV. Zoals in het jaarverslag 2012 al is aangegeven is dit de correctie. In 2014 is bepaald dat de betalingen voor SDH Schalkstad Beheer BV voortaan door de Gemeente Haarlem worden gedaan. Hierdoor is het opnieuw belasten van deze factuur door de Gemeente niet meer van toepassing. De betaalstructuur is aangepast en gecorrigeerd door de Gemeente en SDH Schalkstad Beheer BV. Na overleg met de Belastingdienst zijn de wijzigingen en de nieuwe manier van betalen door de gemeente goedgekeurd en is er de voor de BTW voor SDH Schalkstad Beheer BV kwijting verleend tot en met het jaar 2014.

Analyse financiële positie

Het in 2014 gerealiseerde onverdeelde resultaat bedraagt een verlies van € 1.204,16
Ultimo 2014 is er een eigen vermogen van € 15.226
De jaarrekening 2014 is opgemaakt voor resultaatbestemming

Datum: 24-04-2015

Namens de directie:

A. Kuiper

B. Olde Rikkert

Aan de directie van:

SDH Schalkstad Beheer BV
Postbus 5032
2000 GA Haarlem

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2014 van SDH Schalkstad Beheer BV te Haarlem samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden hebben tot gevolg dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek Titel 9 Boek 2

Hoogachtend,
Buro Brederode

R. de Jongste

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten

De activiteiten van SDH Schalkstad BV bestaan voornamelijk uit het voor eigen rekening of rekening van derden:

Het als beherend vennoot optreden van commanditaire vennootschappen, zomede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in het voeren van beheer over andere ondernemingen en al wat het vorenstaande verband of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Directie

De directie wordt gevoerd door Mervast Holding B.V. Sinds 14 januari 2011 heeft ING Vastgoed Ontwikkeling B.V. haar aandelen overgedragen aan de gemeente Haarlem. Per april 2014 is de directie overgenomen door A. Kuiper en B. Olde Rikkert

Verslaggevingkader

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van Titel 9 Boek 2 BW en de algemeen aanvaarde richtlijnen voor de jaarverslaggeving

Vergelijkende cijfers

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in euro's. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor specifieke balansposten anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid. Vorderingen hebben een verwachte resterende looptijd van maximaal één jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit bank tegoeden met een looptijd korter dan een jaar.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde en hebben een verwachte resterende looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd: verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

Belastingen

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat vóór belastingen in de winst - en verliesrekening, na aftrek van het gebruik van fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belastingtarieven gehanteerd.

Jaarrekening 2014

Balans per 31 december 2014

	<u>31 december 2014</u>		<u>31 december 2013</u>
ACTIVA			
Belastingen en premies sociale verzekeringen	<u>391</u>		<u>151</u>
Vorderingen en overlopende activa	391		151
Rekening courant bank	<u>34.720</u>		<u>36.164</u>
Liquide middelen	34.720		36.164
Activa	<u>35.111</u>		<u>36.315</u>

Balans per 31 december 2014

	<u>31 december 2014</u>	<u>31 december 2013</u>
PASSIVA		
Geplaatst Kapitaal	18.000	18.000
Algemene Reserve	-1.570	-251.419
Resultaat boekjaar	<u>-1.204</u>	<u>249.848</u>
Eigen vermogen	15.226	16.430
Rekening courant schuld	19.884	19.884
Overige schulden	<u>1</u>	<u>1</u>
Kortlopende schulden	19.885	19.885
Passiva	<u>35.111</u>	<u>36.315</u>

Resultatenrekening 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kantoorkosten	1.137	724
Algemene kosten	<u>0</u>	<u>-250.657</u>
Totaal kosten	1.137	-249.933
Bedrijfsresultaat	<u>-1.137</u>	<u>249.933</u>
Financiële baten & lasten	-128	-111
Resultaat voor belastingen	<u>-1.265</u>	<u>249.822</u>
Belastingen resultaat	0	0
Buitengewone baten en lasten	61	26
Netto resultaat	<u><u>-1.204</u></u>	<u><u>249.848</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Vorderingen en overlopende activa

Belastingen en premie

Btw vorige jaren	391	151
	<u>391</u>	<u>151</u>

Liquide middelen

Rekening courant bank

Bank	34.720	36.164
	<u>34.720</u>	<u>36.164</u>

Eigen vermogen

Geplaatst Kapitaal

Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit € 18.000

Eigen vermogen

	Geplaatst Kapitaal	Algemene reserves	Resultaat boekjaar	Vermogensm utaties	Eigen vermogen vrije velden	Totaal
Boekwaarde begin	18.000	-1.570	0	0	0	16.430
Mutatie vrij 1	0	0	-1.204	0	0	0
Mutatie vrij 2	0	0	0	0	0	0
Totaal mutaties	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde einde	<u><u>18.000</u></u>	<u><u>-1.570</u></u>	<u><u>-1.204</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>15.226</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2014

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2014</u>	<u>31 dec 2013</u>
Rekening courant schuld		
Nog te betalen	19.884	19.884
	<u>19.884</u>	<u>19.884</u>
Overige schulden		
Vordering Gemeente	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Kantoorkosten		
Telefoon/fax	792	303
automatiseringskosten	185	276
Postbus	160	145
	<u>1.137</u>	<u>724</u>
Algemene kosten		
Stichtingskosten	0	-250.657
	<u>0</u>	<u>-250.567</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten	128	111
	<u>128</u>	<u>111</u>
Buitengewone baten		
Betalingsverschillen	61	26
	<u>61</u>	<u>26</u>

Notulen

Van de algemene vergadering van de aandeelhouders in de besloten vennootschap SDH Schalkstad Beheer BV, statutair gevestigd te Haarlem, gehouden d.d 24 april 2015 te Haarlem

Als voorzitter van de vergadering treedt op J. van Spijk

De voorzitter opent de vergadering en wijst Dhr. H. Weidema tot notulist aan, terwijl hij deze tevens aanwijst om te samen met hem, voorzitter, deze notulen te ondertekenen.

Hierna constateert de voorzitter:

dat het maatschappelijk kapitaal der vennootschap € 90.000,-, bedraagt, verdeeld in 90.000 aandelen elk groot € 1,- waarvan geplaatst en volgestort 18.000 ad nominaal €1,-;

dat op geen enkel aandeel een pandrecht of recht van vruchtgebruik is gevestigd;

dat het gehele kapitaal ter vergadering aanwezig is, zodat overeenkomstig het bepaalde in art.224 lid 2, boek B.W. rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen;

dat de agenda voor deze vergadering luidt:

goedkeuring van de balans per 31 december 2014 en de winst - en verliesrekening over 2014 vaststelling winstbestemming en dividendvaststelling

De vergadering besluit met algemene stemmen de overlegde stukken goed te keuren en derhalve de directie te dechargeren voor het gevoerde bestuur en het verlies over 2014 van € 1.204,19 in te brengen op de algemene reserves.

De notulen worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd ten blijke waarvan zij worden getekend door de voorzitter en de notulist van deze vergadering

Niets meer aan de orde zijnde en geen der aanwezigen meer het woord verlangende sluit de voorzitter de vergadering.

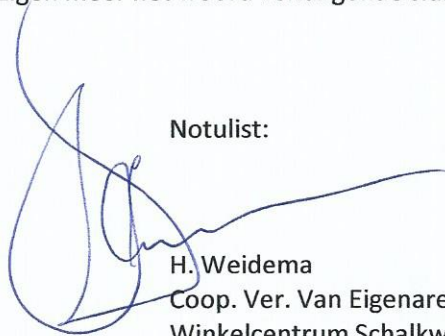
Voorzitter:



J. van Spijk
Gemeente Haarlem

Haarlem

Notulist:



H. Weidema
Coop. Ver. Van Eigenaren
Winkelcentrum Schalkwijk te