



**Alivio**  
**Administratie**

De directie van  
Stichting Elos Nederland  
Julianaweg 53  
1949 AN Wijk aan Zee

## **Jaarrekening 2016**

Relatiebeheerder:  
Datum:

Sabrina Dekkers  
10 april 2017



<b>Inhoudsopgave</b>		<b>Pagina</b>
<b>1</b>	<b>Algemeen</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>4</b>
2.1	<i>Balans per 31-12-2016</i>	4
2.2	<i>Winst-en-verliesrekening</i>	5
2.3	<i>Toelichting balans activa</i>	6
2.3.1	<i>Vorderingen</i>	6
2.3.2	<i>Liquide middelen</i>	6
2.4	<i>Toelichting balans passiva</i>	7
2.4.1	<i>Kortlopende schulden</i>	7
2.5	<i>Toelichting winst-en-verliesrekening</i>	8
2.5.1	<i>Opbrengsten</i>	8
2.5.2	<i>Inkoopkosten en uitbesteed werk</i>	8
2.5.3	<i>Overige bedrijfskosten</i>	8
<b>3</b>	<b>Overige gegevens</b>	<b>10</b>
3.1	<i>Wettelijke vrijstelling</i>	10

Stichting Elos Nederland  
Julianaweg 53  
1949 AN Wijk aan Zee

Amsterdam, 10 april 2017

Geachte directie,

Hierbij brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden over boekjaar 2016 van uw onderneming. In dit rapport zijn de balans per 31-12-2016, de winst-en-verliesrekening over 2016 en de toelichting opgenomen. Tezamen vormen zij de jaarrekening 2016.

### **Opdracht**

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2016 van Stichting Elos Nederland te Wijk aan Zee samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door u verstrekte gegevens.

### **Werkzaamheden**

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd.

### **Bevestiging**

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij vertrouwen erop dat wij hiermee aan uw opdracht hebben voldaan. Wij zijn gaarne bereid tot het geven van nadere toelichting.

Hoogachtend,



Alivio Administratie  
Sabrina Dekkers

## 1 Algemeen

### Activiteiten

De stichting Stichting Elos Nederland heeft de volgende handelsnamen: Stichting Elos Nederland.

De zetel is gevestigd in Wijk aan Zee.

De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53549384.

De onderneming houdt zich bezig met Maatschappelijk werk - Het verspreiden van de Oasis game methodiek.

### Datum vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 10-04-2017.

## 2 Jaarrekening

### 2.1 Balans per 31-12-2016

<b>Activa</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
<b>Vorderingen</b>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	2.394	22.162
Overige vorderingen	0	12.306
	<b>2.394</b>	<b>34.468</b>
<b>Liquide middelen</b>	<b>14.672</b>	<b>62.294</b>
<b>Totaal activa</b>	<b>17.066</b>	<b>96.762</b>
<b>Passiva</b>	<b>31-12-2016</b>	<b>31-12-2015</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Informeel kapitaal	1.186	3.797
	<b>1.186</b>	<b>3.797</b>
<b>Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.031	9.926
Overige kortlopende schulden	12.849	83.039
	<b>15.880</b>	<b>92.965</b>
<b>Totaal passiva</b>	<b>17.066</b>	<b>96.762</b>

## 2.2 Winst-en-verliesrekening

2016

### Opbrengsten

Netto-omzet	109.179	100,00%
	<b>109.179</b>	<b>100,00%</b>

### Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	69.820	63,95%
	<b>-69.820</b>	<b>-63,95%</b>

### Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten	21.992	20,14%
Andere kosten	19.975	18,30%
	<b>-41.967</b>	<b>-38,44%</b>

### Saldo winstberekening

Verschuldigde VPB	-2.608	-2,39%
	0	-%
<b>Saldo winst na belasting</b>	<b>-2.608</b>	<b>-2,39%</b>

### Ondertekening jaarrekening

Het bestuur verklaart zich door middel van ondertekening akkoord met de opgestelde balans per 31 december 2016 en winst- en verliesrekening over 2016. Tevens dechargeren zij elkaar voor het door hen gevoerde beleid over 2016.

Amsterdam, 10-04-2017 Handtekening  
 Stichting Elos  
 Giraud Robben, Valentine Menucci  
 Bestuurder (huidig) .....

Amsterdam, 10-04-2017 Handtekening  
 Stichting Elos  
 Alonso, Rodrigo Rubido  
 Bestuurder (huidig) .....

Amsterdam, 10-04-2017 Handtekening  
 Stichting Elos  
 Glad, Tatiana Desiree  
 Bestuurder (huidig) .....

## 2.3 Toelichting balans activa

### 2.3.1 Vorderingen

#### Vorderingen op handelsdebiteuren

<i>Omschrijving</i>	<i>Nominale waarde</i>	<b>Fiscaal eind</b>	<b>Fiscaal begin</b>
Debiteuren	2.394	2.394	22.162
		<hr/>	<hr/>
		2.394	22.162

#### Overige vorderingen

<i>Omschrijving</i>		<b>Fiscaal eind</b>	<b>Fiscaal begin</b>
Overlopende Activa		-97	12.305
		<hr/>	<hr/>
		-97	12.305

### 2.3.2 Liquide middelen

<i>Omschrijving</i>		<b>Fiscaal eind</b>	<b>Fiscaal begin</b>
Triodos Bank 3905.31.189		14.672	62.294
		<hr/>	<hr/>
		14.672	62.294

## 2.4 Toelichting balans passiva

### 2.4.1 Kortlopende schulden

#### Schulden aan leveranciers en handelskredieten

<i>Omschrijving</i>	<b>Fiscaal eind</b>	<b>Fiscaal begin</b>
Crediteuren	3.031	9.926
	<hr/>	<hr/>
	3.031	9.926

#### Overige kortlopende schulden

<i>Omschrijving</i>	<b>Fiscaal eind</b>	<b>Fiscaal begin</b>
Nog te betalen bedragen	2.250	3.186
Vooruitontvangen subsidie project Amsterdam Noord	700	11.316
Vooruitontvangen bijdrage Strategic Partnership	4.000	64.787
Vooruitontvangen bijdrage African Oasis	500	3.750
Vooruitontvangen bijdrage Oasis Schalkwijk	1.500	0
Rekening Courant Brazilië	3.803	0
Overlopende passiva	96	0
	<hr/>	<hr/>
	12.849	83.039



## 2.5 Toelichting winst-en-verliesrekening

### 2.5.1 Opbrengsten

<b>Netto-omzet</b>	<b><i>Fiscaal 2016</i></b>
Ontvangen bedragen Strategic Partnership	61.287
Ontvangen bedragen Amsterdam Noord	10.616
Ontvangen bedragen Go Deep	21.128
Ontvangen bedragen Ceal Utrecht	15.000
Overige opbrengsten (overhead)	1.148
	<hr/> 109.179

### 2.5.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

<b>Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten</b>	<b><i>Fiscaal 2016</i></b>
Lasten Strategic Partnership	30.149
Lasten HUB project Amsterdam Noord	4.935
Lasten Go Deep	10.500
Lasten Ceal Utrecht	13.600
Lasten E-motive Empulse 2015	300
Overige Lasten (overhead)	10.336
	<hr/> 69.820

### 2.5.3 Overige bedrijfskosten

<b>Verkoopkosten</b>	<b><i>Fiscaal 2016</i></b>
Reclame en advertenties	629
Website	1.341
Promotie materiaal	875
Representatiekosten (beperkt aftrekbaar)	164
Catering / evenementen	5.021
Reiskosten	9.263
Verblijfkosten	4.576
Relatiegeschenken	123
	<hr/> 21.992

---

<b>Overige kosten</b>	<b><i>Fiscaal 2016</i></b>
Rente en bankkosten	168
Betalingsverschillen verkoop	4
Valuta verschil	29
Notariskosten	387
Partners	16.729
Overige algemene kosten	375
Software - ICT	594
Kantoorbenodigdheden	44
Drukwerk en kopieerkosten	654
Communicatiekosten	360
Porti	15
Contributies en abonnementen	616
	<hr/>
	19.975

## **3 Overige gegevens**

### **3.1 Wettelijke vrijstelling**

Gelet op de omvangcriteria vermeld in artikel 2:396 BW is de vennootschap vrijgesteld van de verplichting tot het laten instellen van de in artikel 2:393, lid 1 BW bedoelde accountantscontrole van de jaarrekening.