

Naam van de rechtspersoon	Milieuwerk Soreon B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Amsterdam
Datum van vaststelling van de jaarrekening	26 april 2019

Naam van de rechtspersoon	Milieuwerk Soreon B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Amsterdam
Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode	1 januari 2018
Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode	31 december 2018
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	
Datum van vaststelling van de jaarrekening	26 april 2019
Datum deponering	26 april 2019

Naam van de rechtspersoon	Milieuwerk Soreon B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Amsterdam
Datum van vaststelling van de jaarrekening	26 april 2019

INHOUD

Jaarverslag	2
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon	2
Informatie over de rechtspersoon	2
Informatie over de rapportage	2
Jaarrekening	4
Enkelvoudige jaarrekening	4
Balans	4
Toelichting op de jaarrekening	4
Algemene toelichting	4
Algemene grondslagen voor verslaggeving	5
Grondslagen	5
Balans	5
Overige toelichtingen	6
Ondertekening van de jaarrekening	7

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

2018

Naam van de rechtspersoon

Milieuwerk Soreon B.V.

Rechtsvorm van de rechtspersoon

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel van de rechtspersoon

Amsterdam

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

34278977

Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria

Klein

SBI-code

Organisatie-adviesbureaus

Straatnaam NL

Australiëhavenweg 21

Postcode NL

1045BA

Vestigingsplaats NL

Amsterdam

Informatie over de rapportage

2018

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode	1 januari 2018
Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode	31 december 2018
Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode	1 januari 2017
Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode	31 december 2017
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee
Type grondslag	Commercieel
Rapporteringsvaluta van het document	Euro
Datum van opmaak van de jaarrekening	18 maart 2019
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	26 april 2019
Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee

Naam van de rechtspersoon
Zetel van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

Milieuwerk Soreon B.V.
Amsterdam
26 april 2019

Jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

Balans voor of na resultaatbestemming	Na resultaatbestemming	31 december 2018	31 december 2017
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa		€ 13.849	€ 5.528
Totaal van vaste activa		€ 13.849	€ 5.528
Vlottende activa			
Vorderingen		€ 1.238.699	€ 800.055
Liquide middelen		€ 112.685	€ 73.026
Totaal van vlottende activa		€ 1.351.384	€ 873.081
Totaal van activa		€ 1.365.233	€ 878.609
Passiva			
Eigen vermogen			
Aandelenkapitaal		€ 19.780	€ 19.780
Overige reserves		€ 1.154.098	€ 715.614
Totaal van eigen vermogen		€ 1.173.878	€ 735.394
Kortlopende schulden		€ 191.355	€ 143.215
Totaal van passiva		€ 1.365.233	€ 878.609

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Milieuwerk Soreon B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, bestaan voornamelijk uit het bevorderen van de werkgelegenheid in de circulaire economie, alsmede consultancy en reïntegratie-activiteiten.

Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Jansen Holding B.V. aan het hoofd staat.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. 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 de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op 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. Milieuwerk Soreon B.V. (geregistreerd onder KvK-nummer 34278977) is feitelijk gevestigd op Australiëhavenweg 21 te Amsterdam.

Grondslagen

Grondslag van materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Grondslag van vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Grondslag van omzetverantwoording

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen. Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Grondslag van financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Balans

Vorderingen

Naam van de rechtspersoon Milieuwerk Soreon B.V.
Zetel van de rechtspersoon Amsterdam
Datum van vaststelling van de jaarrekening 26 april 2019

Informatieverschaffing over vorderingen

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

Eigen vermogen

Informatieverschaffing over eigen vermogen

Het ingehouden deel van het resultaat over 2018 bedraagt € 438484.

Aandelenkapitaal

Informatieverschaffing over normale aandelen

19780 geplaatste (en volgestorte) gewone aandelen nominaal € 1,00

Kortlopende schulden

Informatieverschaffing over kortlopende schulden

Voor leningen o/g die zijn verstrekt aan Jansen Holding B.V. zijn de volgende zekerheden verstrekt aan de Rabobank:- Pandrecht op de aandelen van de deelneming;- 1e pandrecht op alle huidige en toekomstige rechten/vorderingen al dan niet voortvloeiende uit huidige en toekomstige rechtsverhoudingen uit hoofde van het bedrijf of beroep met alle aan deze rechten/vorderingen verbonden rechten en zekerheden en terzake van die vorderingen de rechten uit verzekeringsovereenkomsten.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Beschrijving van de niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake de fiscale eenheid

De vennootschap maakt deel uit van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting en omzetbelasting met Jansen Holding B.V.. Op grond daarvan is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

	2018	2017
Gemiddeld aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon werkzame werknemers, ingedeeld op een wijze die is afgestemd op de inrichting van het bedrijf	9.8	6.6
Gemiddeld aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon buiten Nederland werkzame werknemers	0	
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>9.8</u>	<u>6.6</u>

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Bij de vennootschap waren in 2018 gemiddeld 9.8 personeelsleden werkzaam (2017: 6.6). Bij de vennootschap waren in 2018 gemiddeld 9.8 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2017: 6.6).

Naam van de rechtspersoon	Milieuwerk Soreon B.V.
Zetel van de rechtspersoon	Amsterdam
Datum van vaststelling van de jaarrekening	26 april 2019

Leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen

Informatieverschaffing over leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van bestuurders en commissarissen

Het per 31 december 2018 uitstaande bedrag aan leningen (alsmede voorschotten en garanties) ten behoeve van bestuurders (en voormalige bestuurders) bedroeg € 805236 (2017: € 445629). De rentevoet van deze leningen bedroeg 4,00%.

Ondertekening van de jaarrekening

Bestuurder- en commissarisnamen Jansen Holding B.V.

Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)
Naam van de vertegenwoordiger indien een organisatie optreedt als bestuurder of commissaris	D. Jansen
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Amsterdam
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	18 maart 2019
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja