



JAARSTUKKEN 2017

**SOWECO NV
statutair gevestigd te Almelo**

19 april 2018

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Jaarverslag

- Jaarverslag 2017 1

Jaarrekening

- Balans per 31 december 2017 2
- Winst- en verliesrekening 2017 4
- Kasstroomoverzicht 5
- Toelichting 6

Overige gegevens

- Statutaire winstbestemming 20
- Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 21
- Kerncijfers

Bijlage:

1. Staat van vaste activa en afschrijvingen 2017

SOWECO NV
Plesmanweg 9
7602 PD ALMELO
Postbus 308
7600 AH ALMELO

SOWECO NV

Jaarverslag 2017

JAARVERSLAG 2017

Het jaarverslag 2017 van SOWECO NV , behorende bij deze jaarstukken, ligt ten kantore ter inzage.

SOWECO NV

Jaarrekening 2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
VASTE ACTIVA		
Materiële activa	981	928
Financiële activa	<u>36</u>	<u>36</u>
Totaal	<u>1.017</u>	<u>964</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	0	2
Debiteuren	2.243	1.848
Vorderingen op groepsmaatschappijen	4.903	2.526
Overige vorderingen	714	323
Liquide middelen	<u>53</u>	<u>2</u>
Totaal	<u>7.913</u>	<u>4.701</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>8.929</u>	<u>5.665</u>

Raad van Commissarissen SOWECO NV:

Almelo, 19 april 2018

Dhr. H.J. Hazewinkel, voorzitter

Mw. J.G. Beukers-Maatje

Mw. dr. J. Engels

Dhr. K. Pool

VOOR BESTEMMING RESULTAAT

(x € 1.000)

PASSIVA	31-12-2017	31-12-2016
EIGEN VERMOGEN		
Aandelenkapitaal	1.134	1.134
Overige reserve	970	965
Onverdeeld resultaat	<u>861</u>	<u>10</u>
Totaal	<u>2.965</u>	<u>2.109</u>
VOORZIENINGEN	0	0
LANGLOPENDE SCHULDEN	<u>1.134</u>	<u>1.134</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	491	491
Belastingen en sociale premies	312	417
Overige schulden	<u>4.028</u>	<u>1.514</u>
Totaal	<u>4.830</u>	<u>2.422</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>8.929</u></u>	<u><u>5.665</u></u>

Aldus opgemaakt:

Almelo, 19 april 2018

Dhr. R.J.M. van Broekhoven, algemeen directeur SOWECO NV

WINST- EN VERLIESREKENING 2017

(x € 1.000)

Omschrijving	2017	2016
Netto-omzet	12.395	11.603
Overige opbrengsten	<u>857</u>	<u>885</u>
Bedrijfsopbrengsten	<u>13.252</u>	<u>12.488</u>
Directe kosten van de omzet	2.529	1.719
Personeelskosten	3.118	3.002
Afschrijvingen vaste activa	416	380
Overige bedrijfskosten	<u>6.401</u>	<u>7.383</u>
Bedrijfslasten	<u>12.464</u>	<u>12.484</u>
Bedrijfsresultaat	<u>788</u>	<u>4</u>
Financiële baten	111-	80-
Financiële lasten	38	74
Resultaat deelnemingen	<u>0</u>	<u>0</u>
Financiële baten en lasten	<u>73-</u>	<u>6-</u>
Resultaat	<u><u>861</u></u>	<u><u>10</u></u>

KASSTROOMOVERZICHT

(x € 1.000)

Omschrijving	2017	2016
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		
Bedrijfsresultaat	788	142
Aanpassingen voor:		
- Afschrijvingen NV	416	425
- Boekresultaat verkochte activa	47-	92-
- Voorzieningen	0	4-
- Mutaties in het werkkapitaal:		
* Voorraden	2	1
* Debiteuren	395-	95-
* Vorderingen op groepsmaatschappijen	2.377-	882
* Overige vorderingen	391-	617
* Crediteuren	0-	124
* Overige schulden	181-	1.226-
	<u>3.342-</u>	<u>303</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	2.185-	774
Ontvangen rente	111	80
Betaalde rente	38-	212-
	<u>74</u>	<u>132-</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	2.112-	642
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN		
Investeringen in vaste activa	462-	394-
Desinvesteringen in vaste activa	40	302
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	422-	92-
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN		
Ontvangsten uit financiering	2.590	67
Aflossingen van langlopende schulden	0	0
Dividenduitkering GR	5-	616-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	2.585	549-
MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN	<u>51</u>	<u>1</u>

TOELICHTING

Algemeen

SOWECO NV is statutair en feitelijk gevestigd te Almelo met KvK nummer 06084483.

De aandelen voor 100% in bezit zijn van SOWECO GR, statutair gevestigd te Almelo, Plesmanweg 9 (7602 PD).

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

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 anders vermeld.

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.

De aanvullende bijdrage vanuit gemeenten is per 2017 direct verantwoord bij GR SOWECO, zo ook de overige personeelskosten SW personeel. Dit betreft een presentatiewijziging welke geen impact heeft op het resultaat en het eigen vermogen. Dientengevolge zijn ook de vergelijkende cijfers 2016 aangepast.

Consolidatie

Soweco NV heeft een tweetal deelnemingen die voor consolidatie in aanmerking komen, te weten:

- Soflex BV te Almelo
- Perspect BV te Almelo

In deze jaarrekening zijn de financiële gegevens van Soweco NV verwerkt op basis van uniforme waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. De financiële gegevens van de deelnemingen zijn niet in de jaarrekening geconsolideerd. De redenen voor het niet consolideren van deze twee deelnemingen zijn als volgt:

Deelnemingen Soflex BV en Perspect BV zijn voor het resultaat van Soweco NV van te verwaarlozen betekenis. De kosten en baten van Soflex BV worden één-op-één overgezet naar Soweco NV zodat het resultaat van Soflex BV per saldo nihil is. De balansposten van Soflex BV en Perspect BV worden via de rekeningcourant aan Soweco NV overgedragen en zijn daardoor eveneens van te verwaarlozen belang. Op basis van artikel 407 van het Burgerlijk Wetboek 2 Titel 9 worden Soflex BV en Perspect BV niet in de consolidatie meegenomen maar wordt zij gewaardeerd volgens de nettovermogenswaarde.

Continuïteit

Deze jaarrekening is opgesteld op basis van de veronderstelling dat de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. SOWECO NV is voor haar continuïteit afhankelijk van bijdragen door de GR en de deelnemende gemeenten. Hiertoe is een garantieverklaring afgegeven door SOWECO GR, waarin tevens wordt verwezen naar artikel 4a van het aanwijzingsbesluit zoals getekend datum 30 juni 2010, waarin bepalingen zijn opgenomen ten aanzien van de vermogensinstandhouding van SOWECO NV.

TOELICHTING

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

De gehanteerde afschrijvingspercentages zijn als volgt:

- Voorzieningen aan terreinen: 4% - 25%
- Gebouwen: 2,5% - 20%
- Installaties: 5% - 20%
- Machines: 7% - 20%
- Inventarissen: 5% - 20%
- Vervoermiddelen: 10% - 25%

Financiële vaste activa

De niet-geconsolideerde deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze nettovermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Soweco NV.

Overige deelnemingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs of nettovermogenswaarde indien lager.

Vorraden

De grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen gebaseerd op de gemiddelde betaalde inkoopprijs. Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als bedrijfsresultaat verantwoord. Indien voorraden incurant zijn, wordt een voorziening in mindering gebracht.

De gereede producten en halffabricaten worden gewaardeerd tegen de fabricagekostprijs of tegen de marktprijs indien de marktwaarde lager is dan de fabricagekostprijs.

De fabricagekostprijs bestaat uit de verrekenprijzen van grond- en hulpstoffen, de loon- en machinekosten en de indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Vorderingen en overlopende activa

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 mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

TOELICHTING

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Aandelenkapitaal

Verantwoord is het geplaatste en volgestorte aandelenkapitaal.

Overige reserve

De overige reserve muteert als gevolg van toevoeging of onttrekking van het resultaat huidig boekjaar. Dividenduitkeringen worden direct aan de overige reserve onttrokken en als kortlopende schuld op de balans opgenomen.

Vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders wordt het resultaat van het huidige boekjaar aan de overige reserve toegevoegd of onttrokken en wordt een eventuele dividenduitkering al aan de overige reserve onttrokken en als kortlopende schuld verantwoord.

Voorzieningen

Algemeen

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Langlopende en kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende essentiële verplichtingen worden nader toegelicht.

TOELICHTING

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Omzet

Omzet uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening

op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.

Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden gedekt door de opbrengsten.

Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de tot dat moment verrichte dienstverlening als percentage van de totaal te verrichten dienstverlening.

Huuropbrengsten

Huuropbrengsten uit vastgoedobjecten worden lineair in de winst-en-verliesrekening opgenomen op basis van de duur van de huurovereenkomst.

Directe kosten van de omzet

Hieronder zijn begrepen de direct aan de netto-omzet toerekenbare kosten. De kosten van grond- en hulpstoffen worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen.

Personeelskosten werknemers Soflex

Hieronder wordt verstaan de over het jaar verschuldigde salarissen, het betaalde vakantiegeld en de daarmee samenhangende sociale lasten en pensioenpremie met betrekking tot de (voormalig) ambtelijke werknemers en de doorbelaste personeelskosten van werknemers in dienst van de deelnemingen Soflex BV. De mutatie in nog te betalen vakantiegeld en vakantiedagen is hier eveneens onder verantwoord.

De overige personeelskosten worden ook hieronder opgenomen.

Afschrijvingen vaste activa

Dit betreft de afschrijvingskosten van de vaste activa alsmede de doorbelaste afschrijvingslasten. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de economische levensduur.

TOELICHTING

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden berekend op basis van historische kosten.

Financiële baten / lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de opbrengst uit de cashmanagement rekeningen en opgenomen deposito's. Tevens zijn hieronder opgenomen de rentebaten en –lasten inzake de rekeningen-courant met groepsmaatschappijen.

Resultaat deelnemingen

Als resultaat van deelnemingen waarin invloed van betekenis wordt uitgeoefend op het zakelijke en financiële beleid, wordt opgenomen het aan de vennootschap toekomende aandeel in het resultaat van deze deelnemingen. Dit resultaat wordt bepaald op basis van de bij Soweco N.V. geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Bij deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt uitgeoefend, wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

Bestemming resultaat

Een voordelig resultaat komt, vooruitlopend op het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, ten gunste van de overige reserve. Een nadelig resultaat wordt onttrokken aan de overige reserve.

Vennootschapsbelasting

Soweco NV is met ingang van 2016 in principe onderworpen aan de heffingen van de Wet op de Vennootschapsbelasting. Er is echter een volledige vrijstelling van toepassing, waardoor Soweco NV geen vennootschapsbelasting behoeft af te dragen. Er is dan ook geen verplichting voor vennootschapsbelasting in de jaarrekening opgenomen.

Kasstroomoverzicht

Dit overzicht sluit aan bij de mutaties op de balans en is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. De ontvangen en betaalde interest wordt opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

(x € 1.000)

Omschrijving	31-12-2017	31-12-2016
VASTE ACTIVA		
Materiële activa		
Boekwaarde per 1 januari	928	1.168
Investerings	462	394
Desinvesteringen	116-	1.880-
Afschrijvingen	416-	381-
Terugboeking afschr. i.v.m. desinvestering	124	1.627
	<u>981</u>	<u>928</u>
Boekwaarde per 31 december		
De investeringen kunnen als volgt worden gespecificeerd:		
Machines en Installaties	403	367
Vervoersmiddelen en Inventarissen	59	27
	<u>462</u>	<u>394</u>
Totaal investeringen		
Verhouding afschrijving/boekwaarde (in procenten)	42,4	41,1
Voor het verloop van de materiële vaste activa verwijzen wij naar bijlage 1 van deze jaarrekening.		
Financiële activa		
Deelneming Soflex BV (100%)	18	18
Deelneming Perspect BV (100%)	18	18
	<u>36</u>	<u>36</u>
Totaal financiële activa		
De mutatie in de financiële vaste activa betreft uitsluitend het aandeel in het resultaat van deelneming Soflex BV. (2017: nihil; 2016: nihil)		
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden		
Vorraden	0	2
Totaal voorraden	<u>0</u>	<u>2</u>

Omschrijving		31-12-2017	31-12-2016
Debiteuren	Debiteurensaldo	2.302	1.905
	Af: voorziening wegens risico niet invorderbaarheid	<u>59</u>	<u>57</u>
	Totaal debiteuren	<u>2.243</u>	<u>1.848</u>
Vorderingen op groepsmaatschappijen	Rekening courant Soweco GR	<u>4.903</u>	<u>2.526</u>
	Totaal vorderingen op groeps.mij.	<u>4.903</u>	<u>2.526</u>
Overige vorderingen	Vooruitbetaalde bedragen	91	131
	Overige vorderingen	34	192
	Gemeentelijke bijdragen exploitatietekort	<u>589</u>	<u>0</u>
	Totaal overige vorderingen	<u>714</u>	<u>323</u>
Liquide middelen	Kas	8	2
	Bank	<u>45</u>	<u>0</u>
	Totaal liquide middelen	<u>53</u>	<u>2</u>

Omschrijving	31-12-2017	31-12-2016
--------------	------------	------------

EIGEN VERMOGEN

Aandelenkapitaal	Geplaatst en volgestort kapitaal	1.134	1.134
	Het maatschappelijk kapitaal van Soweco NV bedraagt € 4,538 miljoen en bestaat uit 10.000 aandelen van € 453,78 nominaal. Hiervan zijn geplaatst en volgestort 2.500 aandelen van € 453,78 nominaal.		
Overige reserve	Saldo per 1 januari	965	304
	Bestemming resultaat	10	1.277
	Af: dividenduitkering	5-	616-
	Saldo 31 december	970	965
Onverdeeld resultaat	Saldo per 1 januari	10	1.277
	Resultaat boekjaar	861	10
	Af: resultaatbestemming boekjaar	10-	1.277-
	Saldo 31 december	861	10

De jaarrekening 2016 is op 13 april 2017 door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. Tevens is besloten akkoord te gaan met het in de jaarrekening 2016 opgenomen voorstel winstbestemming en voorstel dividenduitkering.

Bestemming (positief) resultaat 2016

Een bedrag van € 5.000, zijnde 50% van het exploitatieresultaat, ten gunste te brengen van de algemene reserve gemeentelijke bijdrage van SOWECO GR.

Een bedrag van € 5.000, zijnde 50% van het exploitatieresultaat, ten gunste te brengen van de algemene reserve van SOWECO NV.

Voorstel resultaatbestemming 2017

De Raad van Commissarissen en de directie stellen het volgende voor

- een bedrag van € 430.500, zijnde 50% van het exploitatieresultaat, ten gunste te brengen van de algemene reserve gemeentelijke bijdrage van SOWECO GR.
- een bedrag van € 430.500, zijnde 50% van het exploitatieresultaat, ten gunste te brengen van de algemene reserve van SOWECO NV.

Omschrijving		31-12-2017	31-12-2016
VOORZIENINGEN			
Voorziening	Saldo per 1 januari	0	4
Reorganisatiekosten	Dotatie:	0	0
	Onttrekking:	0	4-
	Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>
In 2012 is door de directie besloten een reorganisatie door te voeren. Eind 2016 is deze geheel afgewikkeld			
LANGLOPENDE SCHULDEN			
Achtergestelde Lening			
Soweco GR	Achtergestelde lening	<u>1.134</u>	<u>1.134</u>
De achtergestelde (renteloze) lening is verstrekt door SOWECO GR voor onbepaalde tijd (geen aflossingsverplichtingen).			
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren	Crediteuren	<u>491</u>	<u>491</u>
Belastingen en sociale premies	Belastingen	310	218
	Sociale premies	<u>2</u>	<u>199</u>
	Totaal belastingen en sociale premies	<u>312</u>	<u>417</u>
Het saldo belastingen heeft nagenoeg volledig betrekking op nog te betalen BTW. Beide posten zijn medio maart geheel afgewikkeld			
Overige schulden	Rekenig Courant banken	3.017	427
	Afkoop loonkostensubsidie gemeente Almelo	109	160
	Reservering vakantiedagen	151	148
	Reservering vakantiegeld	102	106
	Cedrisgelden ten behoeve van sectorplannen	0	112
	Vooruitgefactureerde bedragen	235	142
	Nog te leveren verplichtingen	224	204
	Overige schulden	<u>190</u>	<u>215</u>
	Totaal overige schulden	<u>4.028</u>	<u>1.514</u>

Afkoop loonkostensubsidie In 2016 is een bedrag van EUR 1,1 miljoen overgedragen naar SOWECO GR

Omschrijving**31-12-2017****31-12-2016**

NIET UIT DE BALANS**BLIJKENDE VERPLICHTINGEN****Leaseverplichtingen**

De leaseverplichting wagenpark bedraagt € 268.000 met een gemiddelde looptijd van 5 jaar.

De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd

Niet langer dan 1 jaar 158.000

Tussen 1 en 5 jaar 110.000

Leaseverplichtingen m.b.t. kopieermachines

Resterende looptijd 1 jaar, jaarverplichting € 22.000.

Huurverplichtingen

De verplichtingen die hier uit voortvloeien bedragen € 47.000.

Compensabel stelsel BNG

Soweco NV heeft tezamen met haar dochtermaatschappijen en de moedermaatschappij Soweco GR een compensabel stelsel voor alle binnen SOWECO aangehouden banksaldi bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Dit compensabel stelsel houdt in dat alle debet en credit saldi van de bankrekeningen met elkaar verrekend kunnen worden.

Uit dien hoofde zijn Soweco NV met haar dochterondernemingen, elk afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden aan de Bank Nederlandse Gemeenten.

Fiscale eenheid

De fiscale eenheid Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel, SOWECO NV, C.S.

OB-nummer 8112.20.771.B01 omvat onderstaande rechtspersonen

Sociaal Werkvoorzieningschap Centraal Overijssel OB nummer 0015.84.091.B01

Soweco NV OB nummer 8066.24.097.B01

Soflex BV OB nummer 8119.66.240.B01

Extend BV OB nummer 8095.02.227.B01

**GEBEURTENISSEN NA
BALANSDATUM**

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING

(x € 1.000)

	Omschrijving	2017	2016
NETTO-OMZET	Productie	6.541	5.124
	Detacheren inclusief uitleen	4.788	5.572
	Overige	<u>1.066</u>	<u>906</u>
	Totaal netto-omzet	<u>12.395</u>	<u>11.603</u>

De netto-omzet van SOWECO NV betreft de aan derden gefactureerde omzet.
De omzet over 2017 is ten opzichte van 2016 met 6,8% toegenomen.

OVERIGE OPBRENGSTEN	Kantine-opbrengsten	234	237
	Huuropbrengsten	503	485
	Overige opbrengsten	<u>120</u>	<u>163</u>
	Totaal overige opbrengsten	<u>857</u>	<u>885</u>

	Omschrijving	2017	2016
DIRECTE KOSTEN VAN DE OMZET	Kosten van grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk	<u>2.529</u>	<u>1.719</u>
	Totaal directe kosten van de omzet	<u>2.529</u>	<u>1.719</u>
	De kosten voor hulpstoffen en verpakkingsmateriaal worden verantwoord onder de directe kosten van de omzet. Deze bestaan uit de omzet gerelateerde inkoopkosten .		
PERSONEELSKOSTEN SOFLEX	Lonen soflex	2.248	2.066
	Pensioen soflex	284	246
	Sociale lasten soflex	420	418
	Overige personeelskosten	<u>166</u>	<u>272</u>
	Totaal	<u>3.118</u>	<u>3.002</u>
	Gem aantal fte's soflex	49,2	49,7

	Omschrijving	2017	2016
AFSCHRIJVINGEN	Afschrijvingen NV	416	380
VASTE ACTIVA	Totaal	416	380
OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN	Huren	407	395
	Huisvestingskosten (GR)	758	690
	Personeelskosten Ambtelijk GR	2.018	1.944
	Bijdrage SW GR	970	2.199
	Onderhoudskosten	672	696
	Energiekosten	443	468
	Belastingen en verzekeringen	195	196
	Overige algemene kosten	938	795
	Totaal	6.401	7.383
FINANCIËLE BATEN	Rente baten	111-	80-
	Totaal	111-	80-
FINANCIËLE LASTEN	Rente lasten	38	74
	Totaal	38	74
RESULTAAT	Soflex BV	0	0
DEELNEMINGEN	Extend BV	0	0
	Totaal	0	0

OVERIGE TOELICHTINGEN

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen

In het boekjaar is voor vier commissarissen een bedrag van EUR 31.000 (2016: 31.000) aan bezoldigingen, met inbegrip van pensioenlasten als bedoeld in artikel 2:383, lid 1 BW, en onkostenvergoedingen ten laste gekomen van de onderneming.

De bezoldiging van de bestuurder is niet opgenomen vanwege het feit dat er één bestuurder is.

SOWECO NV

Overige gegevens 2017

STATUTAIRE WINSTBESTEMMING

De statutaire winstbestemming van SOWECO NV luidt als volgt:

1. Jaarlijks wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst -het positieve saldo van de winst- en verliesrekening- wordt gereserveerd, zulks met inachtneming van het in lid 2 hierna bepaalde.
2. Het daarna overblijvende wordt als dividend op de aandelen uitgekeerd rekening houdend met de afzonderlijk genomen besluiten ten aanzien van het weerstandsvermogen.
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouder en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker.

5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de directie; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Controleverklaring volgt.

KERNCIJFERS JAARREKENING

Omschrijving	2017	2016	2015
Netto-omzet (x € 1.000) mutatie t.o.v. voorgaand jaar (%)	12.395 6,8%	11.603	11.663
Toegevoegde waarde (x € 1.000) mutatie t.o.v. voorgaand jaar (%)	9.866 -0,2%	9.884	9.931
Resultaat (x € 1.000) mutatie t.o.v. voorgaand jaar (%)	861 8512,6%	10	1.277
Balanstotaal (x € 1.000) mutatie t.o.v. voorgaand jaar (%)	8.929 57,6%	5.665	7.309
Solvabiliteit (<i>eigen vermogen / totaal vermogen * 100</i>)	33,2	37,2	37,1
Liquiditeit - current ratio (<i>vlottende activa / vlottende schuld</i>)	1,64	1,94	1,77
Liquiditeit - quick ratio (<i>vlottende activa exclusief voorraden / vlottende schuld</i>)	1,64	1,94	1,77
Rentabiliteit eigen vermogen (<i>resultaat / eigen vermogen * 100</i>)	29,1	0,5	47,0
Winstmarge (<i>resultaat / netto-omzet * 100</i>)	6,9	0,1	10,9
Resultaat per werknemer (<i>resultaat / aantal werknemers * € 1.000</i>)	17.505	122	16.781
Krediettermijn debiteuren in dagen (genormaliseerd) (<i>debiteurensaldo / netto-omzet inclusief BTW * 365 dagen</i>)	56	50	47

STAAT VAN VASTE ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN 2017

(x € 1.000)

Bijlage 1

Omschrijving van de kapitaaluitgaven	Oorspronkelijke aan-schaffings-waarde per 01-01-2017	Investe-ringen 2017	Desinves-teringen 2017	Oorspronke-lijke aan-schaffings-waarde per 31-12-2017	Totaal van de afschrijvingen per 01-01-2017	Afschrij-vingen 2017	Terugboeking afschrijvingen wegens des-investeringen 2017	Bijzondere waarde-vermindering 2017	Totaal van de afschrij-vingen per 31-12-2017	Boekwaarde per 01-01-2017	Boekwaarde per 31-12-2017			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
				kol. 1 + 2 - 3					kol. 5 + 6 - 7		kol. 1 - 5		kol. 4 - 8 - 9	
Grond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorzeningen aan terreinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebouwen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gebouwen en terreinen	149	0	0	149	147	1	0	0	148	2	1			
Machines en Installatie	4.520	403	90	4.832	3.882	298	102	0	4.078	638	754			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Vervoersmiddelen en I	2.226	59	26	2.259	1.938	117	22	0	2.034	288	225			
Totaal	6.894	462	116	7.240	5.967	416	124	0	6.259	928	981			