

## Consolidatie Overzicht

	Bedrijf A t/m okt-23	Bedrijf B t/m okt-23	Bedrijf C t/m okt-23	overige t/m okt-23	totaal t/m okt-23	debet t/m okt-23	credit t/m okt-23	geconsolideerd t/m okt-23
<u>Exploitatie</u>								
Omzet	1.132.591	3.397.773	2.269.666	2.265.182	9.065.211	0	0	9.065.211
Kostprijs van de omzet	-53.464	-160.393	-111.411	-106.929	-432.197	0	0	-432.197
<b>Brutomarge</b>	<b>1.079.126</b>	<b>3.237.379</b>	<b>#####</b>	<b>2.158.253</b>	<b>8.633.014</b>			<b>8.633.014</b>
Overige opbrengsten	68.499	205.497	136.998	136.998	547.991	0	0	547.991
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>1.147.625</b>	<b>3.442.876</b>	<b>#####</b>	<b>2.295.251</b>	<b>9.181.005</b>			<b>9.181.005</b>
Personeelskosten	583.952	1.751.855	1.167.904	1.167.903	4.671.613	0	0	4.671.613
Afschrijvingen	61.843	185.529	123.686	123.686	494.744	0	0	494.744
Overige waardeveranderingen immate	-105	-315	-210	-210	-840	0	0	-840
Huisvesting	90.179	270.538	180.359	180.359	721.435	0	0	721.435
Exploitatiekosten	1.576	4.728	3.152	3.152	12.607	0	0	12.607
Autokosten	26.052	78.157	52.105	52.105	208.419	0	0	208.419
Kantoorkosten	72.732	218.196	145.464	145.464	581.857	0	0	581.857
Verkoopkosten	24.704	74.112	49.408	49.408	197.632	0	0	197.632
Algemene kosten	148.854	446.562	297.707	297.708	1.190.832	0	0	1.190.832
<b>Totaal kosten</b>	<b>1.009.788</b>	<b>3.029.362</b>	<b>#####</b>	<b>2.019.575</b>	<b>8.078.300</b>			<b>8.078.300</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>137.838</b>	<b>413.514</b>	<b>275.678</b>	<b>275.676</b>	<b>1.102.705</b>			<b>1.102.705</b>
Financiële baten & lasten	15.626	46.879	31.253	31.253	125.012	0	0	125.012
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>153.464</b>	<b>460.393</b>	<b>306.931</b>	<b>306.929</b>	<b>1.227.717</b>			<b>1.227.717</b>
Buitengewone baten en lasten	-1.679	-5.038	-3.359	-3.359	-13.436	0	0	-13.436

## Consolidatie Overzicht

	Bedrijf A	Bedrijf B	Bedrijf C	overige	totaal	debet	credit	geconsolideerd
	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m
	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23
<b>Netto resultaat</b>	<b>151.785</b>	<b>455.355</b>	<b>303.572</b>	<b>303.570</b>	<b>1.214.281</b>			<b>1.214.281</b>

## Consolidatie Overzicht details

	Bedrijf A t/m okt-23	Bedrijf B t/m okt-23	overige t/m okt-23	totaal t/m okt-23	debet t/m okt-23	credit t/m okt-23	geconsolideerd t/m okt-23
<u>Exploitatie detail</u>							
<b>Omzet</b>	<b>1.132.591</b>	<b>3.397.773</b>	<b>4.534.848</b>	<b>9.065.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.065.211</b>
<b>Netto-omzet</b>	<b>1.132.591</b>	<b>3.397.773</b>	<b>4.534.848</b>	<b>9.065.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.065.211</b>
Omzet Kamers	539.627	1.618.881	2.158.508	4.317.016	0	0	4.317.016
Omzet F&B	110.969	332.907	445.713	889.589	0	0	889.589
Omzet Zaalverhuur	111.826	335.478	447.304	894.608	0	0	894.608
Omzet Banket	332.950	998.849	1.333.778	2.665.577	0	0	2.665.577
Omzet shops	36.230	108.689	144.918	289.836	0	0	289.836
Vrije omzetgroep 2	0	0	2.647	2.647	0	0	2.647
Vrije omzetgroep 7	990	2.969	1.979	5.938	0	0	5.938
<b>Kostprijs van de omzet</b>	<b>53.464</b>	<b>160.393</b>	<b>218.340</b>	<b>432.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.197</b>
<b>Inkopen</b>	<b>53.464</b>	<b>160.393</b>	<b>218.340</b>	<b>432.197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>432.197</b>
Inkopen hoog	10.556	31.668	46.707	88.930	0	0	88.930
Inkopen laag	70	210	280	561	0	0	561
Inkopen BTW vrij	40.096	120.287	160.382	320.765	0	0	320.765
Inkopen binnen EU	1.077	3.230	4.306	8.613	0	0	8.613
Kostprijs warehousing	1.666	4.999	6.664	13.329	0	0	13.329
<b>Overige opbrengsten</b>	<b>68.499</b>	<b>205.497</b>	<b>273.996</b>	<b>547.991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547.991</b>
Overige bedrijfsopbrengsten	68.499	205.497	273.996	547.991	0	0	547.991
<b>Personeelskosten</b>	<b>583.952</b>	<b>1.751.855</b>	<b>2.335.807</b>	<b>4.671.613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.671.613</b>

## Consolidatie Overzicht details

	Bedrijf A t/m okt-23	Bedrijf B t/m okt-23	overige t/m okt-23	totaal t/m okt-23	debet t/m okt-23	credit t/m okt-23	geconsolideerd t/m okt-23
<b>Lonen en salarissen</b>	<b>465.110</b>	<b>1.395.329</b>	<b>1.860.439</b>	<b>3.720.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.720.877</b>
Bruto lonen en salarissen	434.755	1.304.266	1.739.022	3.478.043	0	0	3.478.043
Overwerk	6.275	18.826	25.102	50.203	0	0	50.203
Tantièmes	962	2.885	3.846	7.693	0	0	7.693
Reservering vakantiegeld	35.089	105.267	140.356	280.711	0	0	280.711
Ziekengeld ontvangen	-11.988	-35.963	-47.950	-95.900	0	0	-95.900
Ziekengeld betaald	0	0	32	32	0	0	32
Ontvangen loonsubsidies	16	48	32	95	0	0	95
<b>Sociale lasten</b>	<b>59.458</b>	<b>178.372</b>	<b>237.830</b>	<b>475.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.660</b>
Sociale lasten	59.458	178.372	237.830	475.660	0	0	475.660
<b>Pensioenen</b>	<b>19.033</b>	<b>57.099</b>	<b>76.132</b>	<b>152.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.263</b>
Pensioenen personeel	19.033	57.099	76.132	152.263	0	0	152.263
<b>Overige personeelskosten</b>	<b>40.352</b>	<b>121.055</b>	<b>161.406</b>	<b>322.813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322.813</b>
Onkostenvergoeding	218	653	872	1.743	0	0	1.743
Reiskostenvergoeding	1.241	3.723	4.964	9.927	0	0	9.927
Woon-werk vergoedingen	2.634	7.903	10.536	21.073	0	0	21.073
Kosten ARBO	10.742	32.225	42.966	85.933	0	0	85.933
Werving en selectie	2.913	8.739	11.652	23.304	0	0	23.304
Kantinekosten	2.777	8.330	11.106	22.213	0	0	22.213
Opleidingskosten	14.828	44.483	59.310	118.621	0	0	118.621
Overige personeelskosten	5.000	15.000	20.000	40.000	0	0	40.000
<b>Afschrijvingen</b>	<b>61.843</b>	<b>185.529</b>	<b>247.372</b>	<b>494.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.744</b>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>	<b>61.843</b>	<b>185.529</b>	<b>247.372</b>	<b>494.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.744</b>
Afschrijvingen gebouwen en terreinen	6.254	18.762	25.016	50.032	0	0	50.032

## Consolidatie Overzicht details

	Bedrijf A	Bedrijf B	overige	totaal	debet	credit	geconsolideerd
	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m
	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23
Afschrijvingen machines en installaties	18.351	55.053	73.404	146.808	0	0	146.808
Afschrijvingen inventaris	27.465	82.394	109.858	219.716	0	0	219.716
Afschrijvingen vervoermiddelen	1.759	5.276	7.034	14.068	0	0	14.068
Afschrijvingen overige vaste bedrijfsm	8.015	24.045	32.060	64.120	0	0	64.120
<b>Overige waardeveranderingen immate</b>	<b>-105</b>	<b>-315</b>	<b>-420</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>
<b>Overige waardeveranderingen materië</b>	<b>-105</b>	<b>-315</b>	<b>-420</b>	<b>-840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-840</b>
Overige waardeveranderingen materië	-105	-315	-420	-840	0	0	-840
<b>Overige bedrijfskosten</b>	<b>364.098</b>	<b>1.092.294</b>	<b>1.456.391</b>	<b>2.912.783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.912.783</b>
<b>Huisvesting</b>	<b>90.179</b>	<b>270.538</b>	<b>360.718</b>	<b>721.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>721.435</b>
Huur bedrijfshuisvesting	51.656	154.967	206.622	413.245	0	0	413.245
Onderhoud huisvesting	4.209	12.627	16.836	33.672	0	0	33.672
Energiekosten	17.747	53.241	70.988	141.975	0	0	141.975
Schoonmaakkosten	10.898	32.693	43.590	87.180	0	0	87.180
Milieukosten	750	2.250	3.000	6.000	0	0	6.000
Gemeentelijke heffingen	1.824	5.473	7.298	14.596	0	0	14.596
Bewakings- en beveiligingskosten	250	750	1.000	2.000	0	0	2.000
Overige huisvestingskosten	2.846	8.538	11.384	22.768	0	0	22.768
<b>Exploitatiekosten</b>	<b>1.576</b>	<b>4.728</b>	<b>6.304</b>	<b>12.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.607</b>
Energiekosten machines en installaties	126	378	504	1.008	0	0	1.008
Huur opslagruimte	1.450	4.350	5.800	11.599	0	0	11.599
<b>Autokosten</b>	<b>26.052</b>	<b>78.157</b>	<b>104.210</b>	<b>208.419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.419</b>
Leasekosten	6.288	18.865	25.154	50.307	0	0	50.307
Brandstofkosten	3.223	9.669	12.892	25.784	0	0	25.784

## Consolidatie Overzicht details

	Bedrijf A	Bedrijf B	overige	totaal	debet	credit	geconsolideerd
	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m
	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23
Verzekeringskosten vervoermiddelen	520	1.560	2.080	4.161	0	0	4.161
Onderhoudskosten vervoermiddelen	1.666	4.998	6.664	13.329	0	0	13.329
Motorrijtuigenbelasting	329	986	1.316	2.631	0	0	2.631
Boetes	1.383	4.148	5.530	11.061	0	0	11.061
Huurkosten vervoer	3.605	10.814	14.418	28.836	0	0	28.836
Kilometervergoeding	4.708	14.125	18.834	37.667	0	0	37.667
Schade	4.250	12.750	17.000	33.999	0	0	33.999
Overige autokosten	81	242	322	645	0	0	645
<b>Kantoorkosten</b>	<b>72.732</b>	<b>218.196</b>	<b>290.928</b>	<b>581.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>581.857</b>
Porti	20.250	60.751	81.002	162.004	0	0	162.004
Drukwerk	875	2.625	3.500	7.000	0	0	7.000
Kantoorbenodigdheden	5.418	16.254	21.672	43.345	0	0	43.345
Telefoonkosten (vast)	4.929	14.787	19.716	39.433	0	0	39.433
Telefoonkosten (mobiel)	1.249	3.748	4.996	9.993	0	0	9.993
Internetkosten	11.092	33.276	44.368	88.735	0	0	88.735
Contributies en abonnementen	780	2.339	3.118	6.237	0	0	6.237
Kopieerkosten	4.227	12.681	16.908	33.816	0	0	33.816
Inventariskosten	37	112	148	297	0	0	297
Kosten onderhoud inventaris	248	745	994	1.987	0	0	1.987
Automatiseringskosten	3.540	10.621	14.162	28.323	0	0	28.323
Servicecontracten	820	2.460	3.280	6.561	0	0	6.561
Vakliteratuur	12.908	38.724	51.632	103.264	0	0	103.264
Webhostingkosten	6.355	19.065	25.420	50.839	0	0	50.839
Overige kantoorkosten	3	9	12	24	0	0	24
<b>Verkoopkosten</b>	<b>24.704</b>	<b>74.112</b>	<b>98.816</b>	<b>197.632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.632</b>
Reclamekosten	8.333	25.000	33.334	66.667	0	0	66.667
Advertentiekosten	1.701	5.104	6.806	13.611	0	0	13.611

## Consolidatie Overzicht details

	Bedrijf A	Bedrijf B	overige	totaal	debet	credit	geconsolideerd
	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m
	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23
Beurskosten	1.182	3.545	4.726	9.453	0	0	9.453
Relatiegeschenken	34	101	134	269	0	0	269
Sponsoring	14.587	43.761	58.348	116.696	0	0	116.696
Incasso- en dergelijke kosten	1.947	5.842	7.790	15.580	0	0	15.580
Doorbelaste verkoopkosten	-3.081	-9.242	-12.322	-24.645	0	0	-24.645
<b>Algemene kosten</b>	<b>148.854</b>	<b>446.562</b>	<b>595.415</b>	<b>1.190.832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.190.832</b>
Adviseringskosten	6.400	19.200	25.600	51.200	0	0	51.200
Accountantskosten	9.017	27.051	36.068	72.136	0	0	72.136
Jaarwerk	20.834	62.501	83.334	166.668	0	0	166.668
Overige accountantsadviesing	7.387	22.160	29.548	59.095	0	0	59.095
Administratiekosten	2.246	6.737	8.982	17.965	0	0	17.965
Kosten juridisch advies	5.833	17.500	23.332	46.665	0	0	46.665
Notariskosten	19.640	58.920	78.560	157.121	0	0	157.121
Verzekeringen	6.653	19.960	26.612	53.225	0	0	53.225
Kleine aanschaf	19.696	59.087	78.782	157.565	0	0	157.565
Dotatie reorganisatievoorziening	45.833	137.500	183.332	366.665	0	0	366.665
Dotatie overige voorzieningen	4.583	13.750	18.334	36.667	0	0	36.667
Overige algemene kosten	733	2.198	2.930	5.860	0	0	5.860
<b>Financiële baten &amp; lasten</b>	<b>-15.626</b>	<b>-46.879</b>	<b>-62.506</b>	<b>-125.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-125.012</b>
<b>Rentebaten en soortgelijke opbreng</b>	<b>26.717</b>	<b>80.151</b>	<b>106.868</b>	<b>213.736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>213.736</b>
Rente vordering groepsmaatschappijen	11.083	33.250	44.334	88.667	0	0	88.667
Rentebaten rekening courant bank	15.565	46.694	62.258	124.517	0	0	124.517
Overige rentebaten	69	207	276	552	0	0	552
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>	<b>11.091</b>	<b>33.272</b>	<b>44.362</b>	<b>88.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.725</b>
Rentelasten rekening courant banken	10.829	32.486	43.314	86.628	0	0	86.628

## Consolidatie Overzicht details

	Bedrijf A	Bedrijf B	overige	totaal	debet	credit	geconsolideerd
	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m	t/m
	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23	okt-23
Bankkosten en provisie	0	0	0	0	0	0	0
Overige rentelasten	262	786	1.048	2.096	0	0	2.096
<b>Buitengewone baten en lasten</b>	<b>-1.679</b>	<b>-5.038</b>	<b>-6.718</b>	<b>-13.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.436</b>
<b>Buitengewone baten</b>	<b>-1.679</b>	<b>-5.038</b>	<b>-6.718</b>	<b>-13.436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.436</b>
Buitengewone baten	-1.679	-5.038	-6.718	-13.436	0	0	-13.436



## Consolidatie Overzicht

	Bedrijf A okt-23	Bedrijf B okt-23	overige okt-23	totaal okt-23	debet okt-23	credit okt-23	geconsolideerd okt-23
<b>ACTIVA</b>							
Bedrijfsgebouwen en terreinen	77.120	231.359	<b>308.478</b>	616.957	<b>0</b>	<b>0</b>	616.957
Machines en installaties	28.695	86.084	114.778	229.557	0	0	229.557
Inventaris	136.679	410.038	546.717	1.093.434	0	0	1.093.434
Vervoermiddelen	3.691	11.072	14.762	29.525	0	0	29.525
Andere vaste bedrijfsmiddelen	16.925	50.776	67.702	135.404	0	0	135.404
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>263.110</b>	<b>789.329</b>	<b>1.052.438</b>	<b>2.104.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.104.877</b>
Vorderingen op groepsmaatschappij	332.500	997.500	1.330.000	2.660.000	0	0	2.660.000
<b>Financiële vaste activa</b>	<b>332.500</b>	<b>997.500</b>	<b>1.330.000</b>	<b>2.660.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.660.000</b>
Onderhanden werk	1.631.048	4.893.144	6.524.192	13.048.384	0	0	13.048.384
<b>Voorraden en onderhanden werk</b>	<b>1.631.048</b>	<b>4.893.144</b>	<b>6.524.192</b>	<b>13.048.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.048.384</b>
Debiteuren	202.221	606.664	808.886	1.617.772	0	0	1.617.772
Belastingen en premies sociale verz	200.546	601.638	571.565	1.373.748	0	0	1.373.748
Vordering ter zake van pensioenen	13.149	39.446	52.594	105.188	0	0	105.188
Rekening courant vordering	817.911	2.453.732	3.271.642	6.543.284	0	0	6.543.284
Overige vorderingen	189.381	568.142	757.523	1.515.045	0	0	1.515.045
<b>Vorderingen en overlopende acti</b>	<b>1.423.207</b>	<b>4.269.621</b>	<b>5.462.210</b>	<b>11.155.038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.155.038</b>
Rekening courant bank	591.369	1.774.108	2.365.476	4.730.953	0	0	4.730.953
Deposito	5.100	15.301	20.402	40.803	0	0	40.803
Kas	4.555	13.664	18.220	36.439	0	0	36.439
Kruisposten	14.708	44.123	58.832	117.663	0	0	117.663
<b>Liquide middelen</b>	<b>615.732</b>	<b>1.847.196</b>	<b>2.462.929</b>	<b>4.925.857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.925.857</b>

## Consolidatie Overzicht

	Bedrijf A okt-23	Bedrijf B okt-23	overige okt-23	totaal okt-23	debet okt-23	credit okt-23	geconsolideerd okt-23
<b>Activa</b>	<b>4.265.597</b>	<b>12.796.790</b>	<b>16.831.769</b>	<b>33.894.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.894.156</b>

## Consolidatie Overzicht

	Bedrijf A okt-23	Bedrijf B okt-23	overige okt-23	totaal okt-23	debet okt-23	credit okt-23	geconsolideerd okt-23
<b><u>PASSIVA</u></b>							
Geplaatst aandelenkapitaal	615.685	1.847.055	2.462.740	4.925.479	0	0	4.925.479
Resultaat boekjaar	151.785	455.355	607.142	1.214.281	0	0	1.214.281
Eigen vermogen vrije velden	0	0	-2	-2	0	0	-2
<b>Eigen vermogen</b>	<b>767.470</b>	<b>2.302.409</b>	<b>3.069.879</b>	<b>6.139.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.139.759</b>
Voorziening reorganisatie	75.332	225.996	301.328	602.655	0	0	602.655
Overige voorzieningen	39.848	119.545	159.394	318.787	0	0	318.787
<b>Voorzieningen</b>	<b>115.180</b>	<b>345.541</b>	<b>460.722</b>	<b>921.443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>921.443</b>
Schulden aan kredietinstellingen lang	153.125	459.375	612.500	1.225.000	0	0	1.225.000
<b>Langlopende schulden</b>	<b>153.125</b>	<b>459.375</b>	<b>612.500</b>	<b>1.225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.225.000</b>
Schulden aan groepsmaatschappij	2.316.673	6.950.019	9.266.692	18.533.385	0	0	18.533.385
Schulden aan leveranciers en hande	659.972	1.979.916	2.639.888	5.279.775	0	0	5.279.775
Belastingen en premies sociale verzeke	125.622	376.865	271.868	774.355	0	0	774.355
Overige schulden	127.555	382.665	510.220	1.020.440	0	0	1.020.440
<b>Kortlopende schulden</b>	<b>3.229.822</b>	<b>9.689.465</b>	<b>12.688.668</b>	<b>25.607.954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.607.954</b>
<b>Passiva</b>	<b>4.265.597</b>	<b>12.796.790</b>	<b>16.831.769</b>	<b>33.894.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.894.156</b>