

**Sococo B.V.**  
**P.A. van Gils**  
**Brandingdijk 120**  
**3059 RB ROTTERDAM**

**Jaarrekening 2020**

**Heilema Belastingadviseurs** is onderdeel van Oculus Valk B.V.

Lekdijk 354a  
T 078 615 97 37  
heilemafiscaal.nl  
K.v.K. Breda nr.  
BTW NL

- 2957 VA Nieuw-Lekkerland
- E [info@heilemafiscaal.nl](mailto:info@heilemafiscaal.nl)
- NL10INGB0006933303
- 75752743
- NL860384779B01



**Sococo B.V.  
P.A. van Gils  
Brandingdijk 120  
3059 RB ROTTERDAM**

**Jaarrekening 2020**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Opdrachtbevestiging	2
1.2 Algemeen	3
1.3 Resultaatvergelijking	4
1.4 Meerjarenoverzicht	5
1.5 Financiële positie	6
1.6 Fiscale positie	7
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2020	9
2.2 Winst- en verliesrekening over 2020	11
2.3 Toelichting op de jaarrekening	12
2.4 Toelichting op de balans	15
2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening	20
<b>3. Bijlagen</b>	
3.1 Staat van de vaste activa	23



Sococo B.V.  
P.A. van Gils  
Brandingdijk 120  
3059 RB ROTTERDAM

Referentie: Antonie Venema  
Betreft: jaarrekening 2020

Nieuw-Lekkerland, 27 oktober 2021

Geachte Directie,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.  
Tevens treft u het fiscale verslag van uw aangifte inkomstenbelasting en premies 2020 aan.

## 1.1 Opdrachtbevestiging

### Opdracht

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Sococo B.V. te Rotterdam samengesteld. De jaarrekening is opgesteld op basis van de door het bestuur van de vennootschap verstrekte gegevens.

### Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij in het kader van onze samenstellingsopdracht hebben uitgevoerd bestonden in hoofdzaak 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 vennootschap verstrekte gegevens geëvalueerd.

### Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW).

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,  
Heilema Belastingadviseurs

Heilema Belastingadviseurs is onderdeel van Oculus Valk B.V.  
Dhr. A. Venema RBB  
Belasting- en Bedrijfsadviseur  
Lekdijk 354a • 2957 VA Nieuw-Lekkerland  
T 078 615 97 37 • E info@heilemafiscaal.nl  
heilemafiscaal.nl • NL10INGB0006933303  
K.v.K. Breda nr. • 75752743  
BTW NL • NL860384779B01



## **Sococo B.V. te Rotterdam**

### **1.2 Algemeen**

#### **Oprichting**

Blijkens de akte d.d. 16 juli 2019 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sococo B.V. per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71574441.

#### **Onderneming**

Sococo B.V. is gestart per met als rechtsvorm De onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71574441.

#### **Doelstelling**

De doelstelling van Sococo B.V. wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het exploiteren van een sociaal en duurzaam koffielabel;
- b. het aangaan van partnerschappen met koffieboeren en het ondersteunen van hen bij het opzetten van een duurzame onderneming;
- c. het begeleiden van jongeren met een afstand van de arbeidsmarkt met het doel hen, via het koffielabel, een nieuwe kans te geven op de arbeidsmarkt in Nederland;
- d. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- e. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen -, zomede het beleggen van vermogen;
- f. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen - en/of deelnemingen van de Vennootschap, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
- g. het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt, zowel persoonlijk als zakelijk, of zich naast of voor anderen (tot zekerheid) verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen van de Vennootschap;
- h. het uitvoeren van pensioen- en stamrechtovereenkomsten;
- i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

#### **Bestuur**

De directie wordt gevoerd door: P.A. van Gils



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**1.3 Resultaatvergelijking**

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2020		2019	
	€	%	€	%
Netto-omzet	83.197	100,0%	92.799	100,0%
Inkoopwaarde van de omzet	70.483	84,7%	80.923	87,2%
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<b>12.714</b>	<b>15,3%</b>	<b>11.876</b>	<b>12,8%</b>
Afschrijvingen immateriële vaste activa	1.596	1,9%	1.955	2,1%
Overige personeelskosten	1.576	1,9%	5.075	5,5%
Huisvestingskosten	6.360	7,6%	13.423	14,5%
Verkoopkosten	13.271	16,0%	13.692	14,8%
Autokosten	3.850	4,6%	817	0,9%
Kantoorkosten	2.382	2,9%	2.391	2,6%
Algemene kosten	3.926	4,7%	5.149	5,6%
<b>Som der kosten</b>	<b>32.961</b>	<b>39,6%</b>	<b>42.502</b>	<b>46,0%</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-20.247</b>	<b>-24,3%</b>	<b>-30.626</b>	<b>-33,2%</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.699	-2,0%	-9.735	-10,5%
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<b>-1.699</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-9.735</b>	<b>-10,5%</b>
Bijzondere baten	4.000	4,8%	-	0,0%
<b>Som der bijzondere baten en lasten</b>	<b>4.000</b>	<b>4,8%</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-17.946</b>	<b>-21,5%</b>	<b>-40.361</b>	<b>-43,7%</b>
Belastingen	-	0,0%	-	0,0%
<b>Resultaat na belastingen</b>	<b>-17.946</b>	<b>-21,5%</b>	<b>-40.361</b>	<b>-43,7%</b>



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**1.4 Meerjarenoverzicht**

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Netto-omzet	83.197	92.799
Inkoopwaarde van de omzet	<u>70.483</u>	<u>80.923</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>	<u>12.714</u>	<u>11.876</u>
Afschrijvingen immateriële vaste activa	1.596	1.955
Overige personeelskosten	1.576	5.075
Huisvestingskosten	6.360	13.423
Verkoopkosten	13.271	13.692
Autokosten	3.850	817
Kantoorkosten	2.382	2.391
Algemene kosten	<u>3.926</u>	<u>5.149</u>
<b>Som der kosten</b>	<u>32.961</u>	<u>42.502</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u>-20.247</u>	<u>-30.626</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.699	-9.735
<b>Som der financiële baten en lasten</b>	<u>-1.699</u>	<u>-9.735</u>
Bijzondere baten	4.000	-
<b>Som der bijzondere baten en lasten</b>	<u>4.000</u>	<u>-</u>
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<u>-17.946</u>	<u>-40.361</u>
Belastingen	-	-
<b>Resultaat na belastingen</b>	<u><u>-17.946</u></u>	<u><u>-40.361</u></u>



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**1.5 Financiële positie**

Ter analyse van de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar:</b>				
Vorraden	33.140		55.294	
Vorderingen	17.466		28.388	
Liquide middelen	30.556		16.861	
Totaal vlottende activa		81.162		100.543
Af: kortlopende schulden		14.373		16.005
Werkkapitaal		66.789		84.538
<b>Vastgelegd op lange termijn:</b>				
Immateriële vaste activa	4.429		6.025	
		4.429		6.025
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>		<b>71.218</b>		<b>90.563</b>
<b>Deze financiering vond plaats met:</b>				
Eigen vermogen		-58.306		-40.360
Langlopende schulden		129.524		130.923
		71.218		90.563

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2020 ten opzichte van 31 december 2019 gedaald met € 17.749.



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**1.6 Fiscale positie**

**Berekening belastbaar bedrag 2020**

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2020 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt berekend:

	2020	
	€	€
Resultaat		-17.946
Belastbaar bedrag 2020		<u>-17.946</u>
De hierover verschuldigde vennootschapsbelasting bedraagt		<u>-</u>

Bij het uitbrengen van dit rapport zijn de aangiften vennootschapsbelasting ingediend tot en met 2019 en definitief geregeld tot en met 2019.





**2. JAARREKENING**



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.1 Balans per 31 december 2020**

(Na resultaatbestemming)

<b>ACTIVA</b>	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>				
<i>Immateriële vaste activa</i>				
Webshop	<u>4.429</u>	4.429	<u>6.025</u>	6.025
<b>Viottende activa</b>				
<i>Voorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	<u>33.140</u>	33.140	<u>55.294</u>	55.294
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	3.414		19.595	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	2.000		2.000	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.844		1.890	
Overlopende activa	<u>6.208</u>	17.466	<u>4.903</u>	28.388
<i>Liquide middelen</i>		30.556		16.861
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>85.591</u></u>		<u><u>106.568</u></u>



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.1 Balans per 31 december 2020**

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
<b>Eigen vermogen</b>				
Geplaatst aandelenkapitaal	1		1	
Overige reserves	<u>-58.307</u>		<u>-40.361</u>	
		-58.306		-40.360
<b>Langlopende schulden</b>				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>129.524</u>		<u>130.923</u>	
		129.524		130.923
<b>Kortlopende schulden</b>				
Handelscrediteuren	952		6.913	
Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen	8.682		7.370	
Overlopende passiva	<u>4.739</u>		<u>1.722</u>	
		14.373		16.005
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>85.591</u></u>		<u><u>106.568</u></u>



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.2 Winst- en verliesrekening over 2020**

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto-omzet		83.197		92.799
Inkoopwaarde van de omzet	48.329		80.923	
Mutatie voorraad	22.154		-	
		<u>70.483</u>		<u>80.923</u>
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<b>12.714</b>		<b>11.876</b>
Afschrijvingen immateriële vaste activa	1.596		1.955	
Overige personeelskosten	1.576		5.075	
Huisvestingskosten	6.360		13.423	
Verkoopkosten	13.271		13.692	
Autokosten	3.850		817	
Kantoorkosten	2.382		2.391	
Algemene kosten	3.926		5.149	
<b>Som der kosten</b>		<b>32.961</b>		<b>42.502</b>
		<u>-20.247</u>		<u>-30.626</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<b>-20.247</b>		<b>-30.626</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.699		-9.735	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<b>-1.699</b>		<b>-9.735</b>
Bijzondere baten	4.000		-	
<b>Som der bijzondere baten en lasten</b>		<b>4.000</b>		<b>-</b>
		<u>-17.946</u>		<u>-40.361</u>
<b>Resultaat voor belastingen</b>		<b>-17.946</b>		<b>-40.361</b>
Belastingen		-		-
<b>Resultaat na belastingen</b>		<b>-17.946</b>		<b>-40.361</b>



## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **ALGEMENE TOELICHTING**

#### **Activiteiten**

De activiteiten van Sococo B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, bestaan voornamelijk uit:

- Het exploiteren van een sociaal en duurzaam koffielabel.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Brandingdijk 120 te Rotterdam.

#### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Sococo B.V., statutair gevestigd te Rotterdam is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71574441.

#### **Corona**

Door de uitbraak van het coronavirus en de ontstane coronacrisis zijn de resultaten van de rechtspersoon gedurende 2020 tot op heden ten opzichte van hetgeen begroot gedaald. Deze daling heeft zich met name voorgedaan vanaf intreding maatregelen overheid omtrent corona. De verwachting is dat de coronacrisis het resultaat van de rechtspersoon over de rest van 2020 verder sterk negatief zal beïnvloeden. Bij het opmaken van de jaarstukken is de volledig impact van de uitbraak van het coronavirus nog niet duidelijk. Dit zal namelijk mede afhangen van de wijze waarop de uitbraak van het coronavirus kan worden beheerst. Door de grote onzekerheid is het moeilijk om de verschillende scenario's in kaart te brengen. Naar verwachting zal de uitbraak van het coronavirus aanzienlijke economische gevolgen hebben voor een aantal sectoren waarin wij opereren. We doen er alles aan om binnen de omstandigheden de beschikbaarheid en distributie van producten en/of diensten zo goed mogelijk te organiseren. Daarbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM voor onze medewerkers. Voorts zullen wij indien noodzakelijk gebruik maken van de regelingen die aangeboden worden door de overheid. Wij beoordelen continu de liquiditeitspositie mede in relatie tot de gestelde convenanten in de leningsovereenkomsten. Naar onze inschatting verwachten wij de komende periode volledig in onze financieringsbehoefte te kunnen voorzien.

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN**

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW met uitzondering van afdeling 6 'voorschriften omtrent de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat'. In plaats daarvan worden de grondslagen voor de bepaling van de belastbare winst als bedoeld in de Wet op de Vennootschapsbelasting toegepast. Verder zijn het Besluit fiscale waarderingsgrondslagen en de "Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen voor kleine rechtspersonen" van de Raad voor de Jaarverslaggeving van toepassing.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.



## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### **Voorraden**

De voorraden worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere opbrengstwaarde.

#### **Vorderingen**

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

#### **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.

#### **Langlopende schulden**

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

#### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

### **GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT**

#### **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 opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

#### **Opbrengstverantwoording**

##### *Algemeen*

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

##### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.



## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

### **Kosten**

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

### **Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Immateriële vaste activa (voor zover geactiveerd) inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Hierbij wordt rekening gehouden met de beperkingen die van toepassing zijn ten aanzien van bedrijfsgebouwen, beleggingsvastgoed, andere materiële vaste activa en geactiveerde goodwill. Over terreinen wordt niet afgeschreven.

### **Financiële baten en lasten**

#### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

### **Belastingen**

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten.



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.4 Toelichting op de balans**

**ACTIVA**

**VASTE ACTIVA**

**Immateriële vaste activa**

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Webshop</u>	<u>Totaal 2020</u>
	€	€
Aanschafwaarde	7.980	7.980
Cumulatieve afschrijvingen	-1.955	-1.955
Boekwaarde per 1 januari	<u>6.025</u>	<u>6.025</u>
Afschrijvingen	<u>-1.596</u>	<u>-1.596</u>
Mutaties 2020	<u>-1.596</u>	<u>-1.596</u>
Aanschafwaarde	7.980	7.980
Cumulatieve afschrijvingen	-3.551	-3.551
Boekwaarde per 31 december	<u>4.429</u>	<u>4.429</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de immateriële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Webshop

20 %

**VLOTTENDE ACTIVA**

**Vorraden**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Gereed product en handelsgoederen</b>		
Gereed product en handelsgoederen	<u>33.140</u>	<u>55.294</u>

**Vorderingen**

**Handelsdebiteuren**

Openstaand per 31 december

<u>3.414</u>	<u>19.595</u>
--------------	---------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.





**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.4 Toelichting op de balans**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Vorderingen op groepsmaatschappijen</b>		
Mr Kolacho BV	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<i>Mr Kolacho BV</i>		
Stand per 1 januari	2.000	-
Mutaties boekjaar	-	2.000
Stand per 31 december	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>5.844</u>	<u>1.890</u>
<i>Omzetbelasting</i>		
Omzetbelasting laatste periode	785	-1.779
Omzetbelasting suppletie	1.390	3.669
Omzetbelasting suppletie voorgaande jaren	3.669	-
	<u>5.844</u>	<u>1.890</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren	<u>6.208</u>	<u>4.903</u>
<b>Liquide middelen</b>		
KNAB NL20KNAB0257335986	<u>30.556</u>	<u>16.861</u>



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.4 Toelichting op de balans**

**PASSIVA**

**EIGEN VERMOGEN**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Geplaatst aandelenkapitaal</b>		
Stand per 31 december	<u>1</u>	<u>1</u>

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 1,20 , verdeeld in 120 aandelen van nominaal € 0,01 Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 1,20

Per eindbalans was het geplaatst aandelenkapitaal als volgt verdeeld:

- 120 gewone aandelen (€ 1,20)

**Overige reserves**

Stand per 1 januari	-40.361	-
Uit voorstel resultaatbestemming	<u>-17.946</u>	<u>-40.361</u>
Stand per 31 december	<u>-58.307</u>	<u>-40.361</u>

**Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2020**

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies over het boekjaar 2020 ten bedrage van € 17.946 in mindering gebracht op de overige reserves. Dit is reeds in de jaarrekening verwerkt.

Het ingehouden deel van het resultaat over 2020 bedraagt € 0.

**LANGLOPENDE SCHULDEN**

**Schulden aan kredietinstellingen**

Financieringen	<u>129.524</u>	<u>130.923</u>
----------------	----------------	----------------

**Financieringen**

Groenland Beheer BV	65.000	65.000
Qredits	44.524	45.923
Renee Piket BV	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	<u>129.524</u>	<u>130.923</u>



## Sococo B.V. te Rotterdam

### 2.4 Toelichting op de balans

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
<i>Groenland Beheer BV</i>		
Hoofdsom	65.000	-
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 1 januari	65.000	-
Opgenomen	-	65.000
Stand per 31 december	<u>65.000</u>	<u>65.000</u>

Deze financiering is verstrekt ter financiering van de onderneming voor startkapitaal. Het rentepercentage bedraagt 6%. De aflossing bedraagt € 8.125 per jaar, voor het eerst op 31 december 2019. De looptijd van de lening is 8 jaar vanaf 1 juli 2019.

<i>Qredits</i>		
Hoofdsom	50.000	-
Aflossing voorgaande boekjaren	-4.077	-
Stand per 1 januari	45.923	-
Opgenomen	-	50.000
Aflossing	-1.399	-4.077
Stand per 31 december	<u>44.524</u>	<u>45.923</u>

Deze financiering is verstrekt ter financiering van de onderneming voor startkapitaal. Het rentepercentage bedraagt 8,75%. De aflossing en rente (annuïteit) bedraagt € 1.031,86 per maand en is vastgesteld op 60 maandelijkse termijnen. Als zekerheid is gesteld een stille verpanding van de activa, behorende tot zijn onderneming; een borgtocht groot € 50.000 ten name van de heer P.A. van Gils; een borgtocht groot € 50.000 ten name van mevrouw R. Piket.

<i>Renee Piket BV</i>		
Hoofdsom	20.000	-
Aflossing voorgaande boekjaren	-	-
Stand per 1 januari	20.000	-
Opgenomen	-	20.000
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

Deze financiering is verstrekt ter financiering van de onderneming voor startkapitaal. Het rentepercentage bedraagt 1%. Over aflossing en looptijd van de lening is niets afgesproken.



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.4 Toelichting op de balans**

**KORTLOPENDE SCHULDEN**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Handelscrediteuren</b>		
Crediteuren	<u>952</u>	<u>6.913</u>
<b>Schulden aan participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen</b>		
Rekening-courant directie	<u>8.682</u>	<u>7.370</u>
<i>Rekening-courant directie</i>		
Stand per 1 januari	7.370	-
Mutaties boekjaar	<u>1.312</u>	<u>7.370</u>
Stand per 31 december	<u>8.682</u>	<u>7.370</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Overlopende passiva	<u>4.739</u>	<u>1.722</u>

**Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen**

*Overig*

Er zijn ons geen rechten en verplichtingen bekend die hier opgenomen dienen te worden



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Netto-omzet</b>		
Omzet hoog b.t.w. tarief	36.710	55.757
Omzet laag b.t.w. tarief	39.997	37.042
Omzet nul	5.930	-
Omzet binnen EU	560	-
	<u>83.197</u>	<u>92.799</u>
De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 10,3% gedaald.		
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>		
Inkopen	<u>48.329</u>	<u>80.923</u>
<b>Mutatie voorraad</b>		
Mutatie voorraad	<u>22.154</u>	<u>-</u>
<b>Afschrijvingen immateriële vaste activa</b>		
Afschrijving webshop	<u>1.596</u>	<u>1.955</u>
<b>Overige personeelskosten</b>		
Scholings- en opleidingskosten	526	-
Werkkleding	-	1.313
Uitzendkrachten	300	3.749
Overige personeelskosten	750	13
	<u>1.576</u>	<u>5.075</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Inrichting / kleine aanschaffingen	-	695
Overige huisvestingskosten	6.360	12.728
	<u>6.360</u>	<u>13.423</u>



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	2020	2019
	€	€
<b>Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	4.164	4.462
Sponsoring	100	-
Representatiekosten	418	767
Relatiegeschenken	487	60
Reis- en verblijfkosten	-	1.845
Dotatie voorziening oninbare debiteuren	3.077	-
Overige verkoopkosten	5.025	6.558
	<u>13.271</u>	<u>13.692</u>
<b>Autokosten</b>		
Overige autokosten	<u>3.850</u>	<u>817</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	282	377
Kosten automatisering	2.049	1.984
Contributies en abonnementen	30	30
Vakliteratuur	21	-
	<u>2.382</u>	<u>2.391</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	1.352	134
Zakelijke verzekeringen	2.235	2.539
Overige algemene kosten	339	2.476
	<u>3.926</u>	<u>5.149</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rente schuld aan Groenland Beheer B.V.	-	1.667
Rente schuld aan Qredits	1.406	7.737
Rente schuld aan Renee Piket B.V.	207	253
Bankkosten en provisie	86	87
Overige rentelasten / baten	-	-9
	<u>1.699</u>	<u>9.735</u>



**Sococo B.V. te Rotterdam**

**2.5 Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		
<b>Bijzondere baten</b>		
Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) belastingvrij	<u>4.000</u>	<u>-</u>

**Gebeurtenissen na balansdatum**

Naast de Coronamaatregelen zijn ons geen gebeurtenissen bekend die hier benoemd dienen te worden.



**3. BIJLAGEN**





### 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2020 €	Inves- teringen 2020 €	Desinves- teringen 2020 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2020 €
<b>Immateriële vaste activa</b>					
<i>Webshop</i> Webshop Sococo.cofee	10-10-2018	7.980	-	-	7.980
<b>Totaal immateriële vaste activa</b>		7.980	-	-	7.980
<b>Totaal vaste activa</b>		7.980	-	-	7.980



**Sococo B.V. te Rotterdam**

Afschrijvingen

<u>Afschrijvingen tot 01-01-2020</u>	<u>Afschrijvingen 2020</u>	<u>Afschrijving desin- vesteringen</u>	<u>Afschrijvingen t/m 31-12-2020</u>	<u>Boekwaarde per 31-12-2020</u>	<u>Residu- waarde</u>	<u>Afschrij- vingsper- centage</u>
€	€	€	€	€	€	%
<u>1.955</u>	<u>1.596</u>	<u>-</u>	<u>3.551</u>	<u>4.429</u>	<u>-</u>	20,00
<u>1.955</u>	<u>1.596</u>	<u>-</u>	<u>3.551</u>	<u>4.429</u>	<u>-</u>	
<u>1.955</u>	<u>1.596</u>	<u>-</u>	<u>3.551</u>	<u>4.429</u>	<u>-</u>	

