

**JAARRAPPORT
2016**

1. JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Werknemers uit verschillende doelgroepen die in dienst zijn van Thermiek B.V. worden gedetacheerd met als doel een arbeidsplaats te realiseren bij externe werkgevers of in een beschutte omgeving.

Het aantal dienstverbanden is bij de start van 2015 79 medewerkers. Aan het einde van 2015 waren nog 43 werknemers in dienst. Hiervan hebben 42 werknemers een tijdelijk dienstverband.

In het jaar 2015 is het aantal werknemers van de grootste doelgroep (Begeleid Werken) afgenomen. Daarnaast zijn de overige doelgroepen (Jobtoppers en Social Return) gedurende 2015 afgebouwd tot 0 werknemers.

Door de invoering van de participatiewet is de instroom van nieuwe werknemers uit de doelgroep BW sterk teruggevallen. Bij de Sociale Werkvoorziening is geen nieuwe instroom meer van geïndiceerde mensen, die een advies Begeleid Werken hebben gekregen. Uiteindelijk zullen er daarom vanuit deze doelgroep geen nieuwe werknemers meer in dienst treden bij Thermiek BV.

Voor het komende jaar wordt voorzien dat de doelgroep Begeleid Werken verder afneemt.

Er zijn echter wel nieuwe doelgroepen ontstaan door de Participatiewet waarvoor Thermiek een bijdrage kan leveren.

Uit de nieuwe doelgroep participatie worden vanaf 2016 nieuwe werknemers in tijdelijke dienst genomen. De eerste doelgroep die in dienst kan komen zijn werknemers met een loonkostensubsidie die een beschutte werkomgeving nodig hebben. De tweede groep zijn Wajongeren die in aanmerking komen voor een tijdelijk dienstverband als zij de indicatie Nieuw Beschut van het UWV krijgen toegekend. Thermiek kan voor deze tweede groep werknemers een beroep doen op loondispensatie.

In 2015 heeft Thermiek een positief exploitatieresultaat geboekt. Door dit resultaat wordt de reservepositie verbeterd.

Investerings zijn bij Thermiek B.V. niet aan de orde, omdat Thermiek B.V. alles betreft van andere partijen. De financiële positie van Thermiek B.V. blijft ook in het komende jaar gewaarborgd omdat iederz garant staat voor eventuele verliezen.

Deze toekomstverwachting is opgesteld in naam van Thermiek B.V.

De Directie,

S. Snippe

Datum 1-3-2017

(Algemeen Directeur Thermiek B.V.)

Thermiek B.V.
t.a.v. de heer P. Nammensma
Postbus 423
9700 AK GRONINGEN

Groningen, 20-9-2017

2 ALGEMEEN

2.1 Onderneming

Blijkens notariële akte werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fish B.V. op 23 december 1998 opgericht. De statutaire vestigingsplaats is Groningen. De ministeriele verklaring van geen bezwaar werd verleend door de Staatssecretaris van Justitie onder nummer BV 1.056.551. Blijkens notariële akte zijn de statuten gewijzigd van Fish B.V. op 06 juni 2002. De wijziging van de statuten had te maken met een naamwijziging van Fish B.V. in Thermiek B.V. en een herwaardering van het geplaatst aandelenvermogen. De Gemeente Groningen is 100% aandeelhouder en tevens enige aandeelhouder van Thermiek B.V. In 2016 heeft verder geen wijziging in de statuten plaats gevonden.

3 BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

3.1 Winstverdeling 2016

De Algemene vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2015 op 07-12-2016 vastgesteld.
Het resultaat voor belasting over het boekjaar 2015 bedroeg Euro 28.366

4 RESULTAATVERGELIJKING

Het resultaat is gemuteerd met Euro (64.084) van Euro 28.366 in 2015 tot Euro (35.718) in 2016. De afname kan als volgt worden gespecificeerd, waarbij de grootheden en de vergelijkende cijfers 2015 zich verhouden als weergegeven in volgend overzicht (zie pagina 4):

Resultaten rekening 2016-2015

	2016		2015		Vershil
	Euro	%	Euro	%	Euro
OPBRENGSTEN					
Omzet	-		-		-
Kostprijs omzet	-		-		-
Bruto-marge	-		-		-
LONEN					
Loonkosten	(586.119)		(1.067.991)		481.872
Loonopbrengsten	644.085		1.205.925		(561.840)
Loonresultaat	57.966		137.934		(79.968)
KOSTEN					
Kantoorkosten	(1.732)		(2.894)		1.162
Algemene kosten	(104.197)		(93.682)		(10.515)
Som der bedrijfskosten	(105.929)		(96.576)		(9.353)
Bedrijfsresultaat					
Overige baten en lasten	12.592		(11.875)		24.467
Financiële baten en lasten	(347)		(1.117)		770
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	(35.718)		28.366		(64.084)
Belastingen	-		-		-
Resultaat na belastingen	(35.718)		28.366		(64.084)

4.1 Resultaatanalyse

De ontwikkeling van het resultaat over het boekjaar 2015 ten opzichte van het boekjaar 2014 kan als volgt worden geanalyseerd:

	2016
	Euro
<u>Factoren waardoor het resultaat toeneemt:</u>	
Mutatie Bruto-omzetresultaat	-
Mutatie opbrengsten WPG project	(79.968)
Mutatie overige bedrijfskosten	(9.353)
Mutatie financiële baten en lasten	770
Mutatie overige baten en lasten	24.467
Mutatie resultaat na belastingen	(64.084)

5 FISCALE POSITIE

5.1 Berekening belastbaar bedrag 2016

Het belastbaar bedrag voor de vennootschapsbelasting over 2016 is als volgt berekend:

	2016	
	Euro	Euro
Resultaat voor belastingen		<u>(35.718)</u>

5.2 Compensabele verliezen

	Compensabele aanspraak per 31 december	Winsten	Gecom- penseerd	Compensabele aanspraak per 31 december
	Euro	Euro		Euro
1999	5.405	-	5.405	-
2001	15.016	-	15.016	-
2002	10.851	-	10.851	-
2003	8.704	-	8.704	-
2004	3.570	-	3.570	-
2005	1.233	-	1.233	-
2006	-	1.242		-
2007	-	4.964		-
2008	1.190	-	1.190	-
2009	-	10.191		-
2010	-	4.118		-
2011	-	1.650		-
2012	-	16.634		-
2013	18.637	-	18.637	-
2014		43.548		-
2015		28.366		-
2016	<u>-35.718</u>			
	<u>28.888</u>	<u>110.713</u>	<u>64.606</u>	<u>-</u>

Tot en met het jaar 2015 zijn er definitieve aanslagen vennootschapsbelasting opgelegd. Volgens de aanslag 2015 is het totaal van de niet verrekenende verliezen € 9.108.

6 FINANCIËLE POSITIE

6.1 Liquiditeitspositie 2016/2015

Mocht het voorkomen dat Thermiek BV om bepaalde redenen niet kan betalen, dan staat iederz garant voor eventuele schulden van Thermiek BV.

De inkomsten zullen hoofdzakelijk binnenkomen op de Deutschebank-rekening van Thermiek B.V.

6.2 Financiële positie

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activa	-	-
Vorderingen	60.860	58.579
Liquide middelen	(10.435)	121.176
Kortlopende schulden	<u>(21.734)</u>	<u>(97.044)</u>
Werkkapitaal	<u>28.692</u>	<u>82.711</u>

Graag verklaren wij ons bereid u over deze jaarrekening desgewenst nader te informeren.

Hoogachtend,
Iederz, Administratieve dienstverlening

P. Koelewijn
Datum: 22-02-2017