

Jaarrekening

Balans per 30 juni 2023 (voor resultaatbestemming)

EUR * 1000

ACTIVA	30 juni 2023	30 juni 2022
<i>Vaste activa</i>		
Immateriële vaste activa		
Betaalde vergoedingssommen	5	5
	5	5
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	855	904
Overige vaste bedrijfsmiddelen	545	501
	1.400	1.405
Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	0	0
<i>Vlottende activa</i>		
Vorraden	27	56
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	361	132
Overige vorderingen en overlopende activa	239	125
	600	257
Liquide middelen	947	1.284
	2.979	3.007

Telstar 1963 N.V., Velsen-Zuid - jaarrekening 2022-2023

EUR * 1000

PASSIVA	30 juni 2023		30 juni 2022	
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal	1.338		937	
Overige reserves	(245)		(240)	
Niet verdeelde resultaten	(213)		5	
		880		692
 Langlopende schulden				
Leningen	275		366	
Belastingen en betalingsregelingen	798		837	
		1.073		1.203
 Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	37		37	
Crediteuren	313		199	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	206		245	
Overige schulden en overlopende passiva	470		631	
		1.026		1.112
		2.979		3.007

Telstar 1963 N.V., Velsen-Zuid - jaarrekening 2022-2023

EUR * 1000

Winst- en verliesrekening over 2022/2023

	2022/2023	2021/2022
Netto-omzet	3.514	3.379
Personeelskosten	1.989	1.910
Afschrijvingen materiële vaste activa	199	202
Overige bedrijfskosten	<u>1.501</u>	<u>1.256</u>
Som der kosten	<u>3.689</u>	<u>3.368</u>
Bedrijfsresultaat	(175)	11
Som der financiële baten en lasten	<u>(38)</u>	<u>(32)</u>
Resultaat vóór belastingen	(213)	(21)
Belasting	<u>0</u>	<u>16</u>
Resultaat na belastingen	<u>(213)</u>	<u>(5)</u>

Telstar 1963 N.V., Velsen-Zuid - jaarrekening 2022-2023

EUR * 1000

Kasstroomoverzicht

	2022/2023	2021/2022
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Bedrijfsresultaat	(175)	11
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	199	202
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>		
Voorraden	29	(20)
Vorderingen	(376)	318
Kortlopende schulden	(52)	169
	<u>(399)</u>	<u>467</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	(375)	680
Betaalde interest	(38)	(32)
Belasting	0	16
	<u>(38)</u>	<u>(16)</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	(413)	664
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>		
Mutatie immateriële vaste activa	0	5
Investeringsmateriële vaste activa	(194)	(149)
Financiële vaste activa	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	(194)	(144)
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>		
Verstrekke leningen	0	63
Uitstel belastingen/betalingen	157	34
Gestort aandelenkapitaal	401	0
Aflossing langlopende schulden	(288)	(298)
	<u>270</u>	<u>(201)</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	270	(201)
Toename geldmiddelen	<u>(337)</u>	<u>319</u>
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:		
Stand per 1 juli	1.284	965
Mutatie boekjaar	<u>(337)</u>	<u>319</u>
Stand per 30 juni	<u>947</u>	<u>1.284</u>