

Jaarrekening

Balans per 30 juni 2024 (voor resultaatbestemming)

EUR * 1000

ACTIVA	30 juni 2024	30 juni 2023
<i>Vaste activa</i>		
Immateriële vaste activa		
Betaalde vergoedingssommen	<u>0</u>	<u>5</u>
	0	5
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	788	855
Overige vaste bedrijfsmiddelen	<u>427</u>	<u>545</u>
	1.215	1.400
Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	126	0
<i>Vlottende activa</i>		
Voorraden	27	27
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	390	361
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>350</u>	<u>239</u>
	740	600
Liquide middelen	433	947
	<u>2.541</u>	<u>2.979</u>

Telstar 1963 N.V., Velsen-Zuid - jaarrekening 2023-2024

EUR * 1000

PASSIVA		30 juni 2024	30 juni 2023
Eigen vermogen			
Geplaatst kapitaal	1.338		1.338
Overige reserves	(471)		(245)
Niet verdeelde resultaten	<u>(367)</u>	500	<u>(213)</u>
			880
Langlopende schulden			
Leningen	157		275
Belastingen en betalingsregelingen	<u>559</u>	716	<u>798</u>
			1.073
Kortlopende schulden			
Schulden aan kredietinstellingen	4		37
Crediteuren	222		313
Belastingen en premies sociale verzekeringen	305		206
Overige schulden en overlopende passiva	<u>794</u>	1.325	<u>470</u>
			1.026
		<u>2.541</u>	<u>2.979</u>

Telstar 1963 N.V., Velsen-Zuid - jaarrekening 2023-2024

EUR * 1000

Winst- en verliesrekening over 2023/2024

	2023/2024	2022/2023
Netto-omzet	3.996	3.514
Personeelskosten	2.521	1.989
Afschrijvingen materiële vaste activa	229	199
Overige bedrijfskosten	<u>1.581</u>	<u>1.501</u>
Som der kosten	<u>4.332</u>	<u>3.689</u>
Bedrijfsresultaat	(334)	(175)
Som der financiële baten en lasten	<u>(33)</u>	<u>(38)</u>
Resultaat vóór belastingen	(367)	(213)
Belasting	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultaat na belastingen	<u>(367)</u>	<u>(213)</u>

Telstar 1963 N.V., Velsen-Zuid - jaarrekening 2023-2024

EUR * 1000

Kasstroomoverzicht

	2023/2024	2022/2023
<i>Kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Bedrijfsresultaat	(334)	(175)
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	229	199
<i>Verandering in werkkapitaal:</i>		
Voorraden	0	29
Vorderingen	(64)	(376)
Kortlopende schulden	223	(52)
	<u>159</u>	<u>(399)</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	54	(375)
Betaalde interest	(33)	(38)
Belasting	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>(33)</u>	<u>(38)</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	21	(413)
<i>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</i>		
Mutatie immateriële vaste activa	5	0
Investerings materiële vaste activa	(45)	(194)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	(40)	(194)
<i>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</i>		
FVA/te ontvangen bedragen uit transferactiviteiten	(126)	0
Uitstel belastingen/betalingen	0	157
Kasstroom consolidatie	(11)	
Gestort aandelenkapitaal	0	401
Aflossing langlopende schulden	<u>(357)</u>	<u>(288)</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	(494)	(270)
Toename geldmiddelen	<u>(513)</u>	<u>(337)</u>
Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:		
Stand per 1 juli	947	1.284
Mutatie boekjaar	<u>(513)</u>	<u>(337)</u>
Stand per 30 juni	<u><u>433</u></u>	<u><u>947</u></u>