

Orexa BV
gevestigd te Herpen
Jaarrekening 2024

Nummer Kamer van Koophandel:	67248632
Datum:	24 april 2025
Opgesteld door:	M.(Martijn)Phylipsen
Aantal exemplaren:	1

Orex BV
gevestigd te Herpen

Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Opdracht	3
Samenstellingsverklaring	4
Bespreking van de resultaten	5

Jaarstukken

<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2024	6
Winst-en-verliesrekening 2024	8
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	9
Toelichting op de balans	13
Toelichting op de winst-en-verliesrekening	19
Kasstroomoverzicht	21

Orexa BV
T.a.v. de heer S. Stevenhaagen
Berghemseweg 8
5373 KH HERPEN

Bergeijk, 24 april 2025

Geachte heer Stevenhaagen,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2024 van de door u bestuurde onderneming.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2024 van Orexa BV gevestigd aan de Berghemseweg 8 te Herpen.

Na vaststelling en ondertekening van de jaarrekening, dienen de te publiceren stukken binnen 8 dagen te worden gedeponereerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Algemeen

De organisatie is als besloten vennootschap op 10 november 2016 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Het ontwikkelen van medicijnen die via lokale werking in het spijsverteringskanaal de eetlust beïnvloeden.

De besloten vennootschap staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder dossiernummer 67248632 en is gevestigd te Herpen op het adres Berghemseweg 8.

De aangifte omzetbelasting wordt door uzelf samengesteld.

In de verslagperiode waren geen werknemers in dienst van de organisatie.

De directie wordt gevoerd door:

de heer B.W.M.M. Peeters
de heer S. Stevenhaagen

De algemene vergadering heeft op 2 mei 2024 de jaarrekening 2023 met inbegrip van de verwerking van het resultaat vastgesteld en daarmee de directie gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Hoogachtend,
Phylipsen Adviseurs

M.(Martijn)Phylipsen

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Jaarverslag**Samenstellingsverklaring**

Aan: het bestuur van de vennootschap

De jaarrekening van Orexa BV te Herpen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024 en de winst-en-verliesrekening over 2024 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor ons beroep geldende standaarden. Op grond van deze standaarden wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Orexa BV. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Bergeijk, 24 april 2025

Phylipsen Adviseurs

M.(Martijn)Phylipsen

Orexa BV
gevestigd te Herpen

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen winst-en-verliesrekening kunnen de resultaten over 2024 en 2023 als volgt in euro's en procenten van de netto-omzet worden weergegeven:

	2024		2023	
	€	In % van de netto-omzet	€	In % van de netto-omzet
Afschrijvingskosten	33.380	-	22.005	-
Overige bedrijfskosten	1.200.478	-	696.116	-
Som der bedrijfskosten	1.233.858	-	718.121	-
Bedrijfsresultaat	-/-1.233.858	100,0	-/-718.121	100,0
Financiële baten en lasten	-/-12.378	-	-/-10.261	-
Resultaat voor belasting	-/-1.246.236	100,0	-/-728.382	100,0

De specificatie van de daling van het resultaat voor belasting met € 517.854 ten opzichte van 2023, is als volgt:

	2024
Toename afschrijvingskosten	11.375
Toename overige bedrijfskosten	504.362
Per saldo toename som der bedrijfskosten	<u>515.737</u>
Afname bedrijfsresultaat	-/-515.737
Afname financiële baten en lasten	<u>-/-2.117</u>
Afname resultaat voor belasting	-/-517.854

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Balans per 31 december 2024**(voor resultaatbestemming)****ACTIEF***(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
VASTE ACTIVA			
Immateriële vaste activa	1		
Kosten van oprichting		159	238
Kosten van ontwikkeling		214.492	214.492
Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom		<u>194.728</u>	<u>114.276</u>
		409.379	329.006
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2		
Belastingen en sociale lasten		41.777	20.196
Overlopende activa		<u>25.785</u>	<u>20.859</u>
		67.562	41.055
Liquide middelen	3	<u>1.251.749</u>	<u>1.513.865</u>
		<u>1.728.690</u>	<u>1.883.926</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2024</u>	<u>31 december 2023</u>
Eigen vermogen	4		
Gestort en opgevraagd kapitaal		7.916	7.009
Wettelijke en statutaire reserves		214.969	214.730
Agioreserve		4.286.995	3.077.901
Algemene reserve		-/-2.536.389	-/-1.807.768
Resultaat van het boekjaar		-/-1.246.236	-/-728.382
Te storten kapitaal		<u>625.000</u>	<u>870.000</u>
		1.352.255	1.633.490
Langlopende schulden	5		
Overige langlopende schulden		<u>255.493</u>	<u>232.331</u>
		255.493	232.331
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Crediteuren		<u>120.942</u>	<u>18.105</u>
		<u>120.942</u>	<u>18.105</u>
		<u><u>1.728.690</u></u>	<u><u>1.883.926</u></u>

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Winst-en-verliesrekening 2024*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Afschrijvingskosten	7	33.380	22.005
Overige bedrijfskosten:	8		
Administratie- en advieskosten		13.571	17.609
Kantoorkosten		31.573	2.790
Autokosten		-	267
Verkoopkosten		205.162	116.787
Algemene kosten		499	447
Managementkosten		184.000	184.123
Andere kosten		765.673	374.093
Som der bedrijfskosten		<u>1.233.858</u>	<u>718.121</u>
Bedrijfsresultaat		-/-1.233.858	-/-718.121
Rentebatens en soortgelijke opbrengsten		10.784	10.859
Rentelasten en soortgelijke kosten		<u>-/-23.162</u>	<u>-/-21.120</u>
Financiële baten en lasten	9	<u>-/-12.378</u>	<u>-/-10.261</u>
Resultaat voor belasting		-/-1.246.236	-/-728.382
Belastingen		<u>-</u>	<u>-</u>
Nettoresultaat na belastingen		<u>-/-1.246.236</u>	<u>-/-728.382</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Door de directie opgesteld op 24 april 2025 te Herpen en ter vaststelling voor te leggen aan de algemene vergadering,

B.W.M.M. Peeters

S. Stevenhaagen

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Informatie over de rechtspersoon

Naam

Orexa BV

Rechtsvorm

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel

Nijmegen

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

67248632

Classificatie op basis van de wettelijke groottecriteria

Micro

Bedrijfsactiviteiten

De organisatie heeft als SBI-code 2120 en verricht met name activiteiten op het gebied van:
Het ontwikkelen van medicijnen die via lokale werking in het
spijsverteringskanaal de eetlust beïnvloeden.

Adres

Berghemseweg 8
5573 KH Herpen

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemeen

In de jaarrekening is het voorstel tot resultaatbestemming niet verwerkt. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

Fiscale waarderingsgrondslag

De toepassing van de fiscale waarderingsgrondslag heeft niet geleid tot een afwijking in de waardering volgens Titel 9 Boek 2 BW, afdeling 6.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Immateriële vaste activa

Kosten van oprichting

Oprichtingskosten van de vennootschap.

Kosten van ontwikkeling

De kosten van ontwikkeling betreffen de direct bestede kosten plus de bestede uren tegen kostprijstarief ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe producten. Op de kosten van ontwikkeling vindt geen afschrijving plaats.

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

De concessies, vergunningen en intellectuele eigendom, welke zijn aangevraagd en verleend, worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs. De kosten worden gedurende een aantal jaren ten laste van het resultaat gebracht.

Materiële vaste activa

Inventaris

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zonodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming en betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Reserves

Wettelijke reserve

Betreft wettelijke reserve voor immateriële vaste activa

Agioreserve

De agioreserve betreft dat deel van het gestorte en geplaatste kapitaal, dat hoger is dan de nominale waarde van de geplaatste aandelen.

Algemene reserve

Deze post betreft de cumulatie van de geleden verliezen, welke dienen te worden gedelgd uit toekomstige winsten.

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Te storten kapitaal

Er is overeengekomen dat Stichting Participatie Orexa opnieuw participeert in Orexa BV met een van € 625.000,- Dit bedrag is per balansdatum door Orexa BV ontvangen, en de storting is per 19 maart 2025 door de Notaris geformaliseerd.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de 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 de periode. De resultaten op transacties worden verantwoord in de periode waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen kunnen al gerealiseerd worden zodra ze voorzienbaar zijn.

Omzetverantwoording

Omzet wordt verantwoord tegen de reële waarde van de ontvangen vergoeding of vordering en geven de vorderingen weer inzake de verkoop van goederen die in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de vennootschap zijn geleverd, onder aftrek van verleende kortingen en omzetbelastingen. De vennootschap verantwoordt de omzet op het moment dat de waarde van de vergoeding op betrouwbare wijze kan worden bepaald en het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de vennootschap zullen vloeien. De omzet met betrekking tot de levering van goederen vindt plaats op het moment dat de goederen zijn geleverd en/of het eigendomsrecht is overgedragen. De opbrengsten uit hoofde van levering van diensten worden verwerkt naar rato van de prestaties die op de verslagdatum zijn verricht.

Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderinggrondslagen.

Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

De rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en vlottende effecten. De effecten kunnen worden beschouwd als zeer liquide beleggingen.

Kasstromen in vreemde valuta worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de operationele kasstroom. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de financieringskasstroom. Betaalde interest kan ook onder de operationele kasstroom worden opgenomen.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de investeringskasstroom, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, worden niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. De betaling van de leasetermijnen uit hoofde van het financiële leasecontract wordt voor het gedeelte dat betrekking heeft op de aflossing als een uitgave uit financieringsactiviteiten aangemerkt en voor het gedeelte dat betrekking heeft op de interest als een uitgave uit operationele activiteiten.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Orexa BV
gevestigd te Herpen

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Immateriële vaste activa

	Kosten van oprichting	Kosten van ontwikkeling	Concessies- vergunningen- intellectuele eigendom	Totaal
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2023:</i>				
Aanschafwaarden	792	214.492	219.257	434.541
Afschrijvingen	-/-554	-	-/-104.981	-/-105.535
	238	214.492	114.276	329.006
<i>Overzicht mutaties 2024:</i>				
Stand 31 december 2023	238	214.492	114.276	329.006
Investerings	-	-	113.753	113.753
Afschrijvingen	-/-79	-	-/-33.301	-/-33.380
Stand 31 december 2024	159	214.492	194.728	409.379
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2024:</i>				
Aanschafwaarden	792	214.492	333.010	548.294
Afschrijvingen	-/-633	-	-/-138.282	-/-138.915
	159	214.492	194.728	409.379
Afschrijvingspercentage:	10%	0%	10%	

Nadere toelichting per rubriek:

Kosten van oprichting

Concessies, vergunningen en intellectuele eigendom

Materiële vaste activa

	Inventaris
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2023:</i>	
Aanschafwaarden	3.796
Afschrijvingen	-/-3.796
	-

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Toelichting op de balans*(in euro's)**Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2024:*

Aanschafwaarden	3.796
Afschrijvingen	<u>-/-3.796</u>
	<u><u>-</u></u>
Afschrijvingspercentage:	20%

VLOTTENDE ACTIVA**2) Vorderingen en overlopende activa***Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:*

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Belastingen en sociale lasten	41.777	20.196
Overlopende activa	<u>25.785</u>	<u>20.859</u>
	<u>67.562</u>	<u>41.055</u>

*Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa:***Belastingen en sociale lasten**

Te vorderen omzetbelasting	<u>41.777</u>	<u>20.196</u>
----------------------------	----------------------	----------------------

Overlopende activa

Nog te ontvangen stortingen	15.000	10.000
Nog te ontvangen interest	<u>10.785</u>	<u>10.859</u>
	<u>25.785</u>	<u>20.859</u>

3) Liquide middelen

Rabobank	71.636	116.842
Rabobank Spaarrekening	1.180.113	1.387.028
Rabobank Beleggingsrekening	<u>-</u>	<u>9.995</u>
	<u>1.251.749</u>	<u>1.513.865</u>

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Toelichting op de balans*(in euro's)***PASSIVA****4) Eigen vermogen***Recapitulatie van het eigen vermogen:*

	31-12-2024	31-12-2023
Gestort en opgevraagd kapitaal	7.916	7.009
Wettelijke reserve	214.969	214.730
Agioreserve	4.286.995	3.077.901
Algemene reserve	-/-2.536.389	-/-1.807.768
Resultaat van het boekjaar	-/-1.246.236	-/-728.382
Te storten kapitaal	625.000	870.000
	<u>1.352.255</u>	<u>1.633.490</u>

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:***Gestort en opgevraagd kapitaal**

	2024	2023
Stand 1 januari	7.010	124
Kapitaalstorting (zie specificatie hieronder)	906	6.885
Stand 31 december	<u>7.916</u>	<u>7.009</u>

Specificatie van het aandelenkapitaal:

	Maatschappelijk kapitaal		Geplaatst kapitaal			
	Nominale waarde per soort aandeel	Aantal aandelen per soort	Waarvan geplaatst en volgestort op 31-12-2024	Waarvan geplaatst en volgestort op 31-12-2023	Geplaatst en volgestort gedurende de periode	Nominale waarde van de plaatsing en storting
Gewone aandelen	0,01	480.000	480.000	480.000	-	-
Stemrechtloze aandelen	0,01	311.596	311.596	220.958	90.638	906
		<u>791.596</u>	<u>791.596</u>	<u>700.958</u>	<u>90.638</u>	<u>906</u>

Toelichting:

Na kapitaalstorting van 19 maart 2025 bedragen de totale aandelen van het geplaatste aandelenkapitaal: 830.404, zijnde 480.000 gewone aandelen en 350.404 stemrechtloze aandelen.

Wettelijke reserve

	2024	2023
Stand 1 januari	214.730	214.491
Mutatie	239	239
Stand 31 december	<u>214.969</u>	<u>214.730</u>

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Toelichting op de balans*(in euro's)***Agioreserve**

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Stand 1 januari	3.077.901	495.302
Agio op kapitaalstorting	1.209.094	2.582.599
Stand 31 december	<u>4.286.995</u>	<u>3.077.901</u>

Algemene reserve

Stand 1 januari	-/-1.807.768	-/-637.945
Mutatie uit hoofde van resultaatverdeling	-/-728.382	-/-1.169.584
Overige onttrekkingen	-/-239	-/-239
Stand 31 december	<u>-/-2.536.389</u>	<u>-/-1.807.768</u>

Resultaat van het boekjaar

Stand 1 januari	-/-728.382	-/-1.169.584
Nettoresultaat na belastingen	-/-1.246.236	-/-728.382
Toegevoegd aan de algemene reserve	728.382	1.169.584
Stand 31 december	<u>-/-1.246.236</u>	<u>-/-728.382</u>

Resultaatbestemming*Voorstel:*

De directie heeft voorgesteld om het verlies na belasting, ad € 1.246.236, ten laste te brengen van de algemene reserve. Dit voorstel is ter vaststelling voor te leggen aan de algemene vergadering.

Te storten kapitaal

Stand 1 januari	870.000	2.400.000
Onttrekking gedurende het boekjaar	-/-870.000	-/-2.400.000
Dotatie gedurende het boekjaar	625.000	870.000
Stand 31 december	<u>625.000</u>	<u>870.000</u>

5) Langlopende schulden

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
<i>Recapitulatie van de langlopende schulden:</i>		
Overige langlopende schulden	<u>255.493</u>	<u>232.331</u>

Orexa BV
gevestigd te Herpen

Toelichting op de balans

(in euro's)

Hieronder volgt een specificatie van het verloop van de langlopende schulden. De aflossing voor het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden en overlopende passiva (6).

	Lang- + kortlopende schuld per 31-12-2023	Nieuwe lening gedurende 2024	Aflossing gedurende 2024	Aflossing komende periode	Langlopende schuld per 31-12-2024
Innovatiekrediet RVO	<u>232.331</u>	<u>-</u>	<u>23.162</u>	<u>-</u>	<u>255.493</u>

Nadere specificatie van de langlopende schulden:

	%	Resterende looptijd	Hoofdsom	Totale schuld per 31-12-2024	Kortlopende deel per 31-12-2024	Deel met een looptijd > 5 jaar
Innovatiekrediet RVO	10,00	-	<u>192.009</u>	<u>255.493</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

Nadere toelichting per schuld:

Innovatiekrediet RVO betreft een overige langlopende schuld aan RVO.

Voorschot op nog te verstrekken innovatiekrediet, looptijd nog niet bekend, rente onder voorwaarden 10%. Rente 10% per jaar wordt bijgeschreven op de schuld.

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

<i>Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:</i>	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
Crediteuren	<u>120.942</u>	<u>18.105</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren

Crediteuren	<u>120.942</u>	<u>18.105</u>
-------------	----------------	---------------

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Toelichting op de balans

(in euro's)

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Toelichting:

In 2025 heeft er een kapitaalsstorting plaatsgevonden van € 625.000,- . Deze bedragen zijn per balansdatum ontvangen. De kapitaalstorting is per 19 maart 2025 door de notaris geformaliseerd.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Toelichting op de winst-en-verliesrekening*(in euro's)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting:</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
7) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op immateriële vaste activa	<u>33.380</u>	<u>22.005</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:</i>		
Afschrijving op immateriële vaste activa		
Afschrijvingskosten kosten van oprichting	79	79
Afschrijvingskosten concessies, vergunningen en intellectuele eigendom	33.301	21.926
	<u>33.380</u>	<u>22.005</u>
8) Overige bedrijfskosten		
Administratie- en advieskosten	13.571	17.609
Kantoorkosten	31.573	2.790
Autokosten	-	267
Verkoopkosten	205.162	116.787
Algemene kosten	499	447
Managementkosten	184.000	184.123
Andere kosten	765.673	374.093
	<u>1.200.478</u>	<u>696.116</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	8.924	2.299
Notariskosten	4.647	10.370
Accountantsverklaringen	-	4.940
	<u>13.571</u>	<u>17.609</u>
Kantoorkosten		
Telefoon	326	-
Computerkosten	-	279
Huur (virtuele)kantoorruimte	3.071	2.511
Quality management systeem	28.176	-
	<u>31.573</u>	<u>2.790</u>

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Toelichting op de winst-en-verliesrekening*(in euro's)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Autokosten		
Overige vervoerskosten	-	<u>267</u>
Verkoopkosten		
Lunch- en dinerkosten	680	387
Mediacampagne m.b.t. crowdfunding	94.400	66.400
Overige verkoopkosten	95.866	50.000
Congreskosten	14.216	-
	<u>205.162</u>	<u>116.787</u>
Algemene kosten		
Bankkosten en koersverschillen	496	360
Overige algemene kosten	3	87
	<u>499</u>	<u>447</u>
Managementkosten		
Doorberekende fee	<u>184.000</u>	<u>184.123</u>
Andere kosten		
Kosten werkzaamheden uitbesteed	-	27.285
Pre Klinische werkzaamheden	49.131	10.628
Klinische werkzaamheden	550.827	235.952
Farmaceutische Ontwikkeling	100.113	85.117
Verzekering klinische studie	-	15.111
Management ondersteuning klinisch programma	65.602	-
	<u>765.673</u>	<u>374.093</u>
9) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	10.784	10.859
Rentelasten en soortgelijke kosten	-/-23.162	-/-21.120
Per saldo een last / last	<u>-/-12.378</u>	<u>-/-10.261</u>
<i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten:</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebaten bank	<u>10.784</u>	<u>10.859</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente Innovatiekrediet 10%	<u>23.162</u>	<u>21.120</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Orexa BV

gevestigd te Herpen

Kasstroomoverzicht*(in euro's)*

	<u>2024</u>	
Operationele activiteiten		
Nettoresultaat na belastingen	-/-1.246.236	
Afschrijvingskosten	33.380	
Dotaties reserves	<u>1.834.333</u>	
<i>Cashflow</i>		621.477
Mutatie kortlopende schulden en overlopende passiva	102.837	
Mutatie vorderingen en overlopende activa	<u>-/-26.507</u>	
<i>Mutatie vlottende middelen</i>		<u>76.330</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		697.807
Investeringsactiviteiten		
Investeringen	<u>-/-113.753</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-/-113.753
Financieringsactiviteiten		
Aflossingen	23.162	
Mutatie gestort en opgevraagd kapitaal	907	
Onttrekkingen reserves	-/-870.000	
Dividenduitkering en mutatie algemene reserve	<u>-/-239</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-/-846.170
Mutatie liquide middelen		-/-262.116
Beginstand liquide middelen		<u>1.513.865</u>
Eindstand liquide middelen		<u>1.251.749</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)