

## **Kapitalisatie en schulden Overzicht\*\***

Het kapitalisatie- en schuldenoverzicht per 6 april 2020 is als volgt:

	<b>6 april 2020</b>
	EUR
Totaal kortlopende schulden	297.542
Gegarandeerd	-
Met onderpand*	<u>115.000</u>
Niet gegarandeerd/ zonder onderpand	182.542
Totaal langlopende schulden	11.431.127
Gegarandeerd	-
Met onderpand*	<u>11.385.000</u>
Niet gegarandeerd/ zonder onderpand	46.127
Eigen vermogen van de participanten	9.010.684
Inleg participanten	9.000.000
Wettelijke reserve	<u>216.765</u>
Overige reserve	-206.081
<b>Totaal</b>	<b>20.739.353</b>

## **Nettoschuldenpositie op de korte en lange termijn\*\***

	<b>6 april 2020</b>
	EUR
A. Liquide middelen	454.141
B. Overige liquide equivalenten	-
C. Liquide effecten	<u>-</u>
<b>D. Liquiditeit (A+B+C)</b>	<b>454.141</b>
<b>E. Kortlopende financiële vorderingen</b>	<b>58.826</b>
F. Kortlopende bankschulden	-
G. Kortlopend deel langlopende schulden	115.000
H. Overige kortlopende schulden	<u>182.542</u>
<b>I. Kortlopende financiële schulden</b>	<b>297.542</b>
<b>J. Netto kortlopende schuldpositie (I) - (E) - (D)</b>	<b>-215.425</b>
K. Langlopende bankleningen	11.385.000
L. Uitgegeven obligaties	-
M. Overige langlopende schulden	<u>46.127</u>
<b>N. Langlopende financiële schuldpositie (K) + (L) + (M)</b>	<b>11.431.127</b>
<b>O. Netto financiële schuldpositie (J) + (N)</b>	<b>11.215.702</b>

\*De vastgoedobjecten Wagenstraat, Apeldoorn, Augustuslaan/ Claudiuslaan, Beuningen en Eindhoveneweg/ Oranje Nassaustraat en Gaanderij, Valkenswaard dienen als onderpand

\*\*Er is geen sprake van niet uit de balans blijvende verplichtingen, indirecte schulden of voorwaardelijke schulden ('indirect indebtedness and contingent indebtedness'), die in bovenstaande overzicht niet zijn opgenomen.