



**Halfjaarcijfers  
per 30 juni 2022**

## **Inhoud**

### **Halfjaarcijfers per 30 juni 2022**

|   |    |
|---|----|
| Balans per 30 juni 2022   | 4  |
| Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari – 30 juni 2022 | 5  |
| Kasstroomoverzicht  | 6  |
| Toelichting op de jaarrekening                                    |    |
| Algemeen  | 7  |
| Grondslagen   | 8  |
| Toelichting op de balans  | 10 |

## **Halfjaarcijfers**

## Balans per 30 juni 2022

(na resultaatbestemming)

| <b>ACTIVA</b>                             | <b>30 juni 2022</b> |                       | <b>31 december 2021</b> |                       |
|---|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|   | EUR                 | EUR                   | EUR                     | EUR                   |
| <i>Vlottende activa</i>                   |                     |                       |                         |                       |
| <b>Vorderingen</b>                        |                     |                       |                         |                       |
| Debiteuren                                | 109.170             |                       | 214.067                 |                       |
| Omzetbelasting                            | 18.673              |                       | -                       |                       |
| Overige vorderingen en overlopende activa | <u>14.254</u>       |                       | <u>173.420</u>          |                       |
|   |                     | 142.097               |                         | 387.487               |
| <b>Liquide middelen</b>                   |                     | <u>634.965</u>        |                         | <u>343.607</u>        |
| <b>Totaal activa</b>                      |                     | <b><u>777.062</u></b> |                         | <b><u>731.094</u></b> |

| <b>PASSIVA</b>                            |       | <b>30 juni 2022</b> |                       | <b>31 december 2021</b> |                       |
|---|-------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|   |       | EUR                 | EUR                   | EUR                     | EUR                   |
| <b>Eigen vermogen</b>                     | [3.1] |                     |                       |                         |                       |
| Geplaatst kapitaal                        |       | 20.000              |                       | 20.000                  |                       |
| Agio reserve                              |       | 180.000             |                       | 180.000                 |                       |
| Overige reserves                          |       | <u>396.105</u>      |                       | <u>336.226</u>          |                       |
|   |       |                     | 596.105               |                         | 536.226               |
| <b>Kortlopende schulden (&lt; 1 jaar)</b> |       |                     |                       |                         |                       |
| Crediteuren                               |       | 73.217              |                       | 12.971                  |                       |
| Omzetbelasting                            |       | -                   |                       | 41.829                  |                       |
| Vennootschapsbelasting                    |       | 86.932              |                       | 54.461                  |                       |
| Overige schulden en overlopende passiva   |       | <u>20.808</u>       |                       | <u>85.606</u>           |                       |
|   |       |                     | <u>180.957</u>        |                         | <u>194.867</u>        |
| <b>Totaal passiva</b>                     |       |                     | <b><u>777.062</u></b> |                         | <b><u>731.093</u></b> |

**Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari – 30 juni 2022**

|  | 1 januari –<br>30 juni 2022 |                | 1 januari –<br>30 juni 2021 |                |
|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|
|  | EUR                         | EUR            | EUR                         | EUR            |
| <b>Opbrengsten</b>   |                             | 943.335        |                             | 546.191        |
| Kosten van de opbrengsten  | 650.576                     |                | 415.314                     |                |
| Overige kosten   | <u>44.518</u>               |                | <u>68.577</u>               |                |
| <b>Bedrijfslasten</b>  |                             | <u>695.093</u> |                             | <u>483.891</u> |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>   |                             | 248.241        |                             | 62.301         |
| Rente-baten/ (lasten)  | <u>-1.325</u>               |                | <u>-</u>                    |                |
| <b>Financiële baten en lasten</b>                                      |                             | <u>-1.325</u>  |                             | <u>-</u>       |
| <b>Resultaat uit gewone bedrijfs-<br/>uitoefening voor belastingen</b> |                             | 246.916        |                             | 62.301         |
| Belastingen uit gewone bedrijfs-<br>uitoefening                        |                             | <u>37.037</u>  |                             | <u>9.345</u>   |
| <b>Resultaat uit gewone bedrijfs-<br/>uitoefening na belastingen</b>   |                             | <u>209.879</u> |                             | <u>52.956</u>  |

## Kasstroomoverzicht over 1 januari – 30 juni 2022

|  | 1 januari –<br>30 juni 2022 |                        | 1 januari –<br>30 juni 2021 |                       |
|--|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|  | EUR                         | EUR                    | EUR                         | EUR                   |
| Bedrijfsresultaat  |                             | 246.916                |                             | 62.301                |
| Aanpassingen voor:   |                             |                        |                             |                       |
| Veranderingen in werkkapitaal  |                             |                        |                             |                       |
| - Mutatie vorderingen  | 245.390                     |                        |                             |                       |
| - Mutatie kortlopende schulden   | <u>-13.910</u>              |                        |                             |                       |
|  |                             | <u>231.480</u>         |                             | <u>-43.969</u>        |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties  |                             | 478.396                |                             | -18.331               |
| Betaalde/ ontvangen winstbelasting met<br>betrekking tot operationele activiteiten | <u>-37.037</u>              |                        | <u>-9.095</u>               |                       |
|  |                             | <u>-37.037</u>         |                             | <u>-9.345</u>         |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>                                     |                             | <b>441.359</b>         |                             | <b>8.896</b>          |
| Uitbetaling dividend   | <u>-150.000</u>             |                        | <u>-</u>                    |                       |
| <b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>                                     |                             | <b><u>-150.000</u></b> |                             | <b><u>-50.000</u></b> |
| <b>Netto kasstroom</b>   |                             | <b>291.359</b>         |                             | <b>-41.014</b>        |
| <b>Liquide middelen begin van de periode</b>                                       |                             | 343.607                |                             | 355.624               |
| Netto kasstroom  |                             | <u>291.358</u>         |                             | <u>-41.014</u>        |
| <b>Liquide middelen einde van de periode</b>                                       |                             | <b><u>634.965</u></b>  |                             | <b><u>314.610</u></b> |

## **Toelichting op de halfjaarcijfers**

### **1 Algemeen**

#### *1.1 Algemeen*

Sectie5 Beheer BV ('de Vennootschap'), statutaire zetel te Amsterdam, bezoekadres Brinklaan 134, 1404 GV Bussum, is op 6 september 2011 opgericht middels een notariële akte. Het nummer bij de Kamer van Koophandel is 53488253. De aandelen zijn voor 100% in eigendom van Sectie5 Investments N.V.

De Vennootschap structureert, plaatst en beheert vastgoedbeleggingsfondsen voor een beperkte kring van beleggers. Zij richt zich met name op het beheer van beleggingen in winkels, winkelcentra en (zorg)woningen.

De vastgoedbeleggingsfondsen in beheer bij de Vennootschap zijn gestructureerd als fonds voor gemene rekening of commanditaire vennootschap (CV).

Bij het fonds voor gemene rekening is het eigendom van de objecten ondergebracht bij een stichting. De stichting heeft het beheer van de objecten opgedragen aan de Vennootschap.

Bij alle CV's is het juridisch eigendom van de objecten ondergebracht bij een stichting, het economisch eigendom is ondergebracht bij de CV. Een besloten vennootschap functioneert als beherend venoot van de CV. De beherend venoot heeft het beheer van de CV opgedragen aan de Vennootschap.

De beheertaken van de Vennootschap bestaan onder meer uit het administratief, financieel, commercieel en technisch beheer van het onroerend goed van het vastgoedbeleggingsfonds, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Op 3 oktober 2011 is door de Stichting Autoriteit Financiële Markten ('AFM') aan de Vennootschap een vergunning op grond van artikel 2:67, eerste lid Wft verleend. Hierdoor mag de Vennootschap optreden als beheerder van beleggingsinstellingen in de zin van artikel 1:1, Wft. Op 22 juli 2014 is de Wft-vergunning van de Vennootschap van rechtswege omgezet naar de nieuwe AIFM-vergunning (conform artikel 2:65 Wft-nieuw).

Dit tussentijdse bericht is niet gecontroleerd door een externe accountant.

#### *1.2 Groepsverhoudingen*

De vennootschap maakt deel uit van een groep, waarvan Sectie5 Investments NV aan het hoofd staat.

## **2 Grondslagen**

### *2.1 Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening*

De halfjaarcijfers zijn opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en zijn gelijk aan de algemene grondslagen van de jaarrekening 2021 van de onderneming zoals gepubliceerd op 31 maart 2022.



### **3 Toelichting op de balans**

#### *3.1 Eigen vermogen*

Het geplaatst kapitaal van de Vennootschap bedraagt EUR 20.000, volledig bestaand uit gewone aandelen. Het totaal aantal geplaatste aandelen bedraagt 200.

|                                  | <b>Gestort<br/>kapitaal</b> | <b>Agio</b> | <b>Overige<br/>reserves</b> | <b>Totaal</b>  |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
|                                  | EUR                         | EUR         | EUR                         | EUR            |
| Stand per 1 januari 2021         | 20.000                      | 180.000     | 326.226                     | 536.226        |
| Dividend                         | -                           | -           | -150.000                    | -150.000       |
| Uit voorstel resultaatbestemming | -                           | -           | 209.879                     | 209.879        |
|                                  | <hr/>                       | <hr/>       | <hr/>                       | <hr/>          |
| Stand per 30 juni 2020           | 20.000                      | 180.000     | 396.105                     | <b>596.105</b> |

Amsterdam, 15 augustus 2022

#### **Sectie5 Beheer BV**

namens deze:

was getekend:  
drs. B.U. Bearda Bakker

was getekend:  
drs. J.H. van Valen

was getekend:  
drs. W.H.E. van Ommeren  
RA MBA