



**Halfjaarcijfers
per 30 juni 2023**

Inhoud

Halfjaarcijfers per 30 juni 2023

Balans per 30 juni 2023	4
Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari – 30 juni 2023	5
Kasstroomoverzicht	6
Toelichting op de jaarrekening	
Algemeen	7
Grondslagen	8
Toelichting op de balans	10

Halfjaarcijfers

Balans per 30 juni 2023

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	30 juni 2023		31 december 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>vlottende activa</i>				
Vorderingen				
Debiteuren	252.629		14.295	
Vennootschapsbelasting	14.162		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>13.429</u>		<u>538.980</u>	
		280.220		553.275
Liquide middelen		<u>417.642</u>		<u>314.562</u>
Totaal activa		<u>697.862</u>		<u>867.837</u>

PASSIVA	30 juni 2023		31 december 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigen vermogen [3.1]				
Geplaatst kapitaal	20.000		20.000	
Agio reserve	180.000		180.000	
Overige reserves	<u>319.920</u>		<u>440.624</u>	
		519.920		640.624
Kortlopende schulden (< 1 jaar)				
Crediteuren	124.957		13.852	
Omzetbelasting	23.199		6.143	
Vennootschapsbelasting	-		40.328	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>29.786</u>		<u>166.890</u>	
		<u>177.941</u>		<u>227.213</u>
Totaal passiva		<u>697.862</u>		<u>867.837</u>

Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari – 30 juni 2023

	1 januari – 30 juni 2023		1 januari – 30 juni 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Opbrengsten		1.013.867		943.335
Kosten van de opbrengsten	835.569		650.576	
Overige kosten	<u>85.011</u>		<u>44.518</u>	
Bedrijfslasten		<u>920.580</u>		<u>695.093</u>
Bedrijfsresultaat		93.287		248.241
Rente-baten/ (lasten)	<u>3</u>		<u>-1.325</u>	
Financiële baten en lasten		<u>3</u>		<u>-1.325</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening voor belastingen		93.290		246.916
Belastingen uit gewone bedrijfs- uitoefening		<u>13.993</u>		<u>37.037</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening na belastingen		<u>79.296</u>		<u>209.879</u>

Kasstroomoverzicht over 1 januari – 30 juni 2023

	1 januari – 30 juni 2023		1 januari – 30 juni 2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bedrijfsresultaat		93.290		246.916
Aanpassingen voor:				
Veranderingen in werkkapitaal				
- Mutatie vorderingen	273.055		245.390	
- Mutatie kortlopende schulden	<u>-49.272</u>		<u>-13.910</u>	
		<u>223.783</u>		<u>231.480</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		317.073		478.396
Betaalde/ ontvangen winstbelasting met betrekking tot operationele activiteiten	<u>-13.993</u>		<u>-37.037</u>	
		<u>-13.993</u>		<u>-37.037</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		303.080		441.359
Uitbetaling dividend	<u>-200.000</u>		<u>-150.000</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>-200.000</u>		<u>-150.000</u>
Netto kasstroom		103.080		291.359
Liquide middelen begin van de periode		314.562		343.607
Netto kasstroom		<u>103.080</u>		<u>291.358</u>
Liquide middelen einde van de periode		<u>417.642</u>		<u>634.965</u>

Toelichting op de halfjaarcijfers

1 Algemeen

1.1 Algemeen

Sectie5 Beheer BV ('de Vennootschap'), statutaire zetel te Amsterdam, kantooradres 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 2022 van de onderneming zoals gepubliceerd op 31 maart 2023.

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.

	Gestort kapitaal	Agio	Overige reserves	Totaal
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand per 1 januari 2023	20.000	180.000	440.624	536.226
Dividend	-	-	-200.000	-200.000
Uit voorstel resultaatbestemming	-	-	79.296	79.296
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 30 juni 2023	20.000	180.000	319.920	519.920

Amsterdam, 7 juli 2023

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