



**Halfjaarcijfers
per 30 juni 2024**

Inhoud

Halfjaarcijfers per 30 juni 2024

Balans per 30 juni 2024	4
Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari – 30 juni 2024	5
Kasstroomoverzicht	6
Toelichting op de jaarrekening	
Algemeen	7
Grondslagen	8
Toelichting op de balans	10

Halfjaarcijfers

Balans per 30 juni 2024

(na resultaatbestemming)

ACTIVA	30 juni 2024		31 december 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Flottende activa</i>				
Vorderingen				
Debiteuren	104.476		141.030	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>100.000</u>		<u>19.905</u>	
		204.476		160.935
Liquide middelen		<u>708.401</u>		<u>678.701</u>
Totaal activa		<u>912.877</u>		<u>839.636</u>

PASSIVA	30 juni 2024		31 december 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigen vermogen	[3.1]			
Geplaatst kapitaal	20.000		20.000	
Agio reserve	180.000		180.000	
Overige reserves	<u>519.294</u>		<u>432.255</u>	
		719.294		632.255
Kortlopende schulden (< 1 jaar)				
Crediteuren	71.526		16.485	
Omzetbelasting	48.393		77.277	
Vennootschapsbelasting	13.878		20.147	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>59.786</u>		<u>93.472</u>	
		<u>193.583</u>		<u>207.381</u>
Totaal passiva		<u>912.877</u>		<u>839.636</u>

Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari – 30 juni 2024

	1 januari – 30 juni 2024		1 januari – 30 juni 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Opbrengsten		1.155.131		1.013.867
Kosten van de opbrengsten	867.654		835.569	
Overige kosten	<u>87.423</u>		<u>85.011</u>	
Bedrijfslasten		<u>955.077</u>		<u>920.580</u>
Bedrijfsresultaat		200.054		93.287
Rente-baten/ (lasten)	<u>-</u>		<u>3</u>	
Financiële baten en lasten		<u>-</u>		<u>3</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening voor belastingen		200.054		93.290
Belastingen uit gewone bedrijfs- uitoefening		<u>38.014</u>		<u>13.993</u>
Resultaat uit gewone bedrijfs- uitoefening na belastingen		<u>162.040</u>		<u>79.296</u>

Kasstroomoverzicht over 1 januari – 30 juni 2024

	1 januari – 30 juni 2024		1 januari – 30 juni 2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bedrijfsresultaat		200.054		93.290
Aanpassingen voor:				
Veranderingen in werkkapitaal				
- Mutatie vorderingen	-43.541		273.055	
- Mutatie kortlopende schulden	<u>-13.799</u>		<u>-49.272</u>	
		<u>-57.340</u>		<u>223.783</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		142.714		317.073
Betaalde/ ontvangen winstbelasting met betrekking tot operationele activiteiten	<u>-38.014</u>		<u>-13.993</u>	
		<u>-38.014</u>		<u>-13.993</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		104.700		303.080
Uitbetaling dividend	<u>-75.000</u>		<u>-200.000</u>	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		<u>-75.000</u>		<u>-200.000</u>
Netto kasstroom		29.700		103.080
Liquide middelen begin van de periode		678.701		314.562
Netto kasstroom		<u>29.700</u>		<u>103.080</u>
Liquide middelen einde van de periode		<u>708.401</u>		<u>417.642</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 2023 van de onderneming zoals gepubliceerd op 31 maart 2024.

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 2024	20.000	180.000	432.255	632.255
Dividend	-	-	-75.000	-75.000
Uit voorstel resultaatbestemming	-	-	162.040	162.040
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 30 juni 2024	20.000	180.000	519.295	719.295

Amsterdam, 13 augustus 2024

Sectie5 Beheer BV
namens deze:

was getekend:
mr. N.A.J. Broeijer

was getekend:
mr. C.D.J. van Slooten

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