

JAARVERSLAG 2017

STICHTING
WINKELFONDS DUITSLAND 11



Stichting Winkelfonds Duitsland 11

Flight Forum 154
5657 DD EINDHOVEN

Jaarverslag 2017

Stichting Winkelfonds Duitsland 11

Jaarverslag 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Bestuursverslag

1.1	Algemeen	3
1.2	Fiscale positie	4

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2017	6
2.2	Winst-en-verliesrekening over 2017	8
2.3	Toelichting op de jaarrekening	9
2.4	Toelichting op de balans	11
2.5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening	13

1. BESTUURSVERSLAG

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 te Eindhoven

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 18 maart 2015 werd stichting Stichting Winkelfonds Duitsland 11 per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62903217.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Winkelfonds Duitsland 11 wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven:

het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 11, al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van de activa van het beleggingsfonds.

Bestuur

De bestuurder van de stichting zijn per balansdatum:

- prof. mr. C.A. Adriaansens
- mr. M.H.F. van Buuren

Zij zijn gezamenlijk bevoegd.

Winkelfonds Duitsland 11

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 is op 16 juli 2015 een overeenkomst, het Fonds (Winkelfonds Duitsland 11), aangegaan.

Het Fonds is een overeenkomst van eigen, bijzondere aard (pactum sui generis) tussen elke Participant afzonderlijk, de Beheerder (Holland Immo Group Beheer B.V.) en Stichting Winkelfonds Duitsland 11.

Op 16 juli 2015 zijn 1.756 participaties uitgegeven.

Statutaire zetel

De statutaire zetel van de stichting is gevestigd in Eindhoven.

Boekjaar

Het eerste boekjaar is een verkort boekjaar en loopt van 18 maart 2015 tot en met 31 december 2015. Daarna is het boekjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 te Eindhoven

1.2 Fiscale positie

Berekening belastbaar bedrag 2017

De verschuldigde vennootschapsbelasting over het boekjaar 2017 bedraagt € 0. Dit bedrag is als volgt berekend:

	2017	
	€	€
Resultaat		-
<i>Bij:</i>		
Vennootschapsbelasting	-	-
		-
Belastbaar bedrag 2017		-

2. JAARREKENING

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 te Eindhoven

2.1 Balans per 31 december 2017

(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Liquide middelen</i>	[1]	45		43
Totaal activazijde		<u>45</u>		<u>43</u>

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 te Eindhoven

2.1 Balans per 31 december 2017

(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Kortlopende schulden				
Overige schulden	[2]	45	43	43
		45		43
Totaal passivazijde		45		43

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 te Eindhoven

2.2 Winst-en-verliesrekening over 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
Netto-omzet	[3]		2.055		2.057
Bruto bedrijfsresultaat			2.055		2.057
Algemene kosten	[4]	2.000		2.000	
Som der bedrijfskosten			2.000		2.000
Bedrijfsresultaat			55		57
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	[5]	-		1	
Rentelasten en soortgelijke kosten	[6]	-55		-58	
Som der financiële baten en lasten			-55		-57
Resultaat			-		-

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 te Eindhoven

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor de kleine rechtspersoon.

Onderneming

Stichting Winkelfonds Duitsland 11, statutair gevestigd te Eindhoven is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 62903217.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Winkelfonds Duitsland 11, statutair gevestigd te Eindhoven, bestaan uit:

het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Winkelfonds Duitsland 11, al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van de activa van het beleggingsfonds.

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan Flight Forum 154 te Eindhoven.

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2017 waren geen werknemers in dienst. In het jaar 2016 waren geen werknemers in dienst.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de vennootschap zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan welke verwerkt of toegelicht dienen te worden in de jaarrekening.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Netto-omzet

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten en winstaandeel.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 te Eindhoven

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen [1]		
ING Bank N.V.	<u>45</u>	<u>43</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 te Eindhoven

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige schulden [2]		
Rekening-courant Winkelfonds Duitsland 11 (FGR)	<u>45</u>	<u>43</u>

De overige schulden hebben een resterende looptijd van ten hoogste 1 jaar. Over de rekening-courant positie wordt geen rente berekend.

Stichting Winkelfonds Duitsland 11 te Eindhoven

2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Netto-omzet [3]		
Doorbelaste kosten	<u>2.055</u>	<u>2.057</u>
Aantal werknemers:		
Gedurende het jaar 2017 waren geen werknemers in dienst (2016: geen werknemers).		
Algemene kosten [4]		
Onkostenvergoeding bestuurders	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten [5]		
Rentebaten rekening courant banken	<u>-</u>	<u>1</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten [6]		
Rentelasten rekening courant banken	<u>55</u>	<u>58</u>

Eindhoven, 16 mei 2018

prof. mr. C.A. Adriaansens

mr. M.H.F. van Buuren



HOLLAND IMMO GROUP

Holland Immo Group BV
Flight Forum 154, Eindhoven

Postbus 8734
5605 LS Eindhoven

t: +31 (0) 40 235 26 35
e: info@hollandimmogroup.nl
i: www.hollandimmogroup.nl

