

HALFJAARCIJFERS 2022

IMMO
HUURWONINGFONDS 5

IMMO
HOLLAND IMMO GROUP

**IMMO HUURWONINGFONDS 5 (FGR)
EINDHOVEN**

Halfjaarcijfers per 30 juni 2022

Geen accountantscontrole toegepast

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.	Halfjaarcijfers	
1.1	Balans per 30 juni 2022	3
1.2	Winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022	5
1.3	Toelichting op de balans	6

1. HALFJAARCIJFERS

IMMO Huurwoningfonds 5 (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2022

(Voor resultaatbestemming)

Actief	30 juni 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Immateriële vaste activa				
[1]				
Kosten van oprichting en uitgifte van participaties	<u>2.225.289</u>	2.225.289	<u>2.522.418</u>	2.522.418
Beleggingen				
[2]				
Terreinen en gebouwen	<u>28.863.534</u>	28.863.534	<u>23.711.108</u>	23.711.108
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	1.698		-	
Vorderingen op groepsmaatschappijen	1.379.836		-	
Overige vorderingen	62.390		9.868	
Overlopende activa	<u>15.536</u>	1.459.460	<u>422.459</u>	432.327
Overige activa				
Liquide middelen	<u>185.543</u>	185.543	<u>5.942.766</u>	5.942.766
		<u>32.733.826</u>		<u>32.608.619</u>

IMMO Huurwoningfonds 5 (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2022

(Voor resultaatbestemming)

Passief	30 juni 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Fondsvermogen				
Participatiekapitaal	16.655.000		16.655.000	
Wettelijke reserve	2.225.289		2.522.418	
Overige reserves	-4.188.219		-3.159.472	
Onverdeeld resultaat	<u>-446.225</u>		<u>-901.174</u>	
		14.245.845		15.116.772
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	<u>17.865.729</u>		<u>-</u>	
		17.865.729		-
Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	570		-	
Onderhandse leningen	208.446		16.915.309	
Crediteuren	8.817		4.914	
Overige schulden	375.834		240.873	
Overlopende passiva	<u>28.585</u>		<u>330.751</u>	
		622.252		17.491.847
		<u>32.733.826</u>		<u>32.608.619</u>

IMMO Huurwoningfonds 5 (FGR) te Eindhoven

1.2 Winst-en-verliesrekening over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2022

	1-1-2022 t/m 30-6-2022		15-12-2020 t/m 31-12-2021	
	€	€	€	€
Opbrengsten uit beleggingen				
- in terreinen en gebouwen	493.473		460.750	
- omzet doorbelaste kosten	<u>2.281</u>		<u>-96</u>	
		495.754		460.654
Som der bedrijfsopbrengsten		495.754		460.654
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	2.281		-96	
Afschrijvingen immateriële vaste activa	297.129		448.863	
Lasten in verband met het beheer van beleggingen	71.822		61.219	
Beheerskosten en rentelasten	<u>570.747</u>		<u>851.842</u>	
Som der bedrijfslasten		941.979		1.361.828
Resultaat		<u><u>-446.225</u></u>		<u><u>-901.174</u></u>

IMMO Huurwoningfonds 5 (FGR) te Eindhoven

1.3 Toelichting op de balans

Actief

Immateriële vaste activa [1]

Het verloop van de immateriële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	2022	15-12-2020 t/m 31-12-2021
	€	€
Aanschafwaarde	2.971.281	-
Cumulatieve afschrijvingen	-448.863	-
Boekwaarde per 1 januari / 15 december	<u>2.522.418</u>	<u>-</u>
<i>Mutaties</i>		
Investerings	-	2.971.281
Afschrijvingen	-297.129	-448.863
Aanschafwaarde	2.971.281	2.971.281
Cumulatieve afschrijvingen	-745.992	-448.863
Boekwaarde per 30 juni / 31 december	<u>2.225.289</u>	<u>2.522.418</u>

De kosten van oprichting en uitgifte van participaties worden in vijf jaren afgeschreven.

Beleggingen [2]

Terreinen en gebouwen

Het verloop van de beleggingen wordt als volgt weergegeven:

	Beleggingen in ontwikkeling	Beleggingen in exploitatie	Totaal
Boekwaarde per 1 januari 2022	23.711.108	-	23.711.108
Investerings	5.152.426	-	5.152.426
Naar beleggingen in exploitatie	15.694.051-	15.694.051	-
Boekwaarde per 30 juni 2022	<u>13.169.483</u>	<u>15.694.051</u>	<u>28.863.534</u>

IMMO Huurwoningfonds 5 (FGR) te Eindhoven

IMMO Huurwoningfonds 5 belegt in twee objecten, bestaande uit een transformatieproject met 58 appartementen, een commerciële ruimte en 54 parkeerplaatsen genaamd 'Volt' dat is gelegen in Dordrecht en een nieuwbouwproject (en een gedeeltelijke transformatie) van 67 appartementen en 25 parkeerplaatsen genaamd 'De Merchant' dat is gelegen in Tilburg.

De boekwaarde per 30 juni 2022 betreft de aanschafwaarde van het gebouw en grond en de bouwkosten tot en met 30 juni 2022.

Het object Volt is op 28 april 2022 opgeleverd. De beoogde oplevering van het object De Merchant was 1 oktober 2022, maar zal waarschijnlijk later worden opgeleverd door COVID-19 en leveringsproblemen van materialen.

IMMO Huurwoningfonds 5 (FGR) te Eindhoven

Passief

	<u>30-6-2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Fondsvermogen [3]		
Participatiekapitaal	16.655.000	16.655.000
Wettelijke reserve	2.225.289	2.522.418
Overige reserves	-4.188.219	-3.159.472
Onverdeeld resultaat	-446.225	-901.174
	<u>14.245.845</u>	<u>15.116.772</u>

Meerjarenoverzicht

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Intrinsieke waarde van het beleggingsfonds einde verslagperiode	14.245.845	15.116.772
Aantal participaties	3.331	3.331
Intrinsieke waarde per participatie einde verslagperiode	<u>4.277</u>	<u>4.538</u>

	<u>2022</u>	15-12-2020 t/m <u>31-12-2021</u>
	€	€
Participatiekapitaal		
Stand per 1 januari / 15 december 2020	16.655.000	-
Uitgifte participaties	-	16.655.000
Stand per 30 juni / 31 december 2021	<u>16.655.000</u>	<u>16.655.000</u>

Het participatiekapitaal van de Participanten bestaat uit 3.331 Participaties van €5.000 elk.

IMMO Huurwoningfonds 5 (FGR) te Eindhoven

	2022	15-12-2020 t/m 31-12-2021
	€	€
Wettelijke reserve		
Stand per 1 januari / 15 december 2020	2.522.418	-
Dotatie	-	2.971.281
Mutatie	-297.129	-448.863
Stand per 30 juni / 31 december 2021	<u>2.225.289</u>	<u>2.522.418</u>
Overige reserves		
Stand per 1 januari / 15 december 2020	-3.159.472	-
Resultaatbestemming	-901.174	-
Winstuitkeringen	-424.702	-637.054
Mutatie wettelijke reserve	297.129	-2.522.418
Stand per 30 juni / 31 december 2021	<u>-4.188.219</u>	<u>-3.159.472</u>

Toelichting overige reserves

	Uitkeringen aan Participanten	Mutatie reserves	Resultaat	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari	-637.054	-2.522.418	-	-3.159.472
Winstuitkeringen	-424.702	-	-	-424.702
Mutatie wettelijke reserve	-	297.129	-	297.129
Bestemming resultaat	-	-	-901.174	-901.174
Stand per 30 juni	<u>-1.061.756</u>	<u>-2.225.289</u>	<u>-901.174</u>	<u>-4.188.219</u>

De uitkering aan de Participanten over 2022 bedraagt tijdsevenredig 5,1% van het ingebrachte participatiekapitaal op jaarbasis. Dit bedrag is in termijnen in april en juli 2022 uitgekeerd.

IMMO Huurwoningfonds 5 (FGR) te Eindhoven

	15-12-2020 t/m
	31-12-2021
2022	€
€	€
Onverdeeld resultaat	
Stand per 1 januari / 15 december 2020	-
Resultaat verslagperiode	-901.174
Bestemming resultaat vorige verslagperiode	-
Stand per 30 juni / 31 december 2021	-901.174

Eindhoven, 30 augustus 2022

De beheerder

Holland Immo Group Beheer B.V.



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

