

HALFJAARCIJFERS 2022

WINKELFONDS
DUITSLAND 14

IMMO
HOLLAND IMMO GROUP

**WINKELFONDS DUITSLAND 14 (FGR)
EINDHOVEN**

Halfjaarcijfers per 30 juni 2022

Geen accountantscontrole toegepast

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1.	Halfjaarcijfers per 30 juni 2022	
1.1	Balans per 30 juni 2022	2
1.2	Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2022	4
1.3	Toelichting op de balans	5

Winkelfonds Duitsland 14 (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2022

(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA	30 juni 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Beleggingen	[1]			
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	108.813		108.813	
Beleggingen in groepsmaatschappijen	<u>6.191.128</u>		<u>6.190.203</u>	
		6.299.941		6.299.016
Vlottende activa				
Vorderingen				
Vorderingen op groepsmaatschappijen	<u>121.486</u>		<u>149.628</u>	
		121.486		149.628
Liquide middelen		34.881		472
Totaal activazijde		<u><u>6.456.308</u></u>		<u><u>6.449.116</u></u>

Winkelfonds Duitsland 14 (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2022

(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA	30 juni 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Participatiekapitaal	6.200.000		6.200.000	
Overige reserves	-29.884		-384.841	
Onverdeeld resultaat	192.152		540.957	
		6.362.268		6.356.116
Kortlopende schulden				
Overige schulden	94.040		93.000	
		94.040		93.000
Totaal passivazijde		<u>6.456.308</u>		<u>6.449.116</u>

Winkelfonds Duitsland 14 (FGR) te Eindhoven

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

	1 januari t/m 30 juni 2022		2021	
	€	€	€	€
Opbrengsten uit beleggingen		194.733		388.527
Algemene kosten	<u>2.581</u>		<u>4.498</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>2.581</u>		<u>4.498</u>
		192.152		384.029
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen		-		156.928
Nettoresultaat		<u><u>192.152</u></u>		<u><u>540.957</u></u>

Winkelfonds Duitsland 14 (FGR) te Eindhoven

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Beleggingen [1]

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Deelneming in WFD 14 Duitse Deelnemingen B.V.</i>		
Boekwaarde per 1 januari	108.813	-
Gevormde voorziening per 1 januari	-	-48.115
Intrinsieke waarde per 1 januari	<u>108.813</u>	<u>-48.115</u>
Aandeel in het resultaat	-	156.928
Boekwaarde per 30 juni / 31 december	<u><u>108.813</u></u>	<u><u>108.813</u></u>

Winkelfonds Duitsland 14 (FGR) heeft een 100% deelneming in WFD 14 Duitse Deelnemingen B.V.

Beleggingen in groepsmaatschappijen

Vorderingen op groepsmaatschappijen

Winstdelende geldlening	6.200.000	6.200.000
Transactiekosten winstdelende geldlening	-18.500	-18.500
Ten gunste gebracht van het resultaat (cumulatief)	9.628	8.703
Stand per 30 juni / 31 december	<u><u>6.191.128</u></u>	<u><u>6.190.203</u></u>

Winstdelende geldlening

Winkelfonds Duitsland 14 heeft aan Holland Immo Group Holding 14 B.V. een winstdelende geldlening verstrekt in hoofdsom groot €6.200.000. De rente bedraagt 6,0% over de hoofdsom op jaarbasis. Afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst van winstdelende geldlening d.d. 19 april 2017. De looptijd van deze lening is langer dan 5 jaar.

Zekerheden:

- akten van verpanding van aandelen in Holland Immo Group Holding 14 B.V., Gunzenhausen Vastgoed B.V. en Neuss Vastgoed B.V.
- akten van openbare verpanding van de vorderingen uit hoofde van de Projectlening.

De marktwaarde van de winstdelende geldlening is de waarde van de geldlening waarbij de toekomstige rente- en aflossingsverplichtingen contant gemaakt zijn tegen actuele rentetarieven. De marktwaarde per 31 december 2021 bedraagt €8.314.061. Per 30 juni 2022 is de marktwaarde niet berekend. De marktwaarde is berekend op basis van een disconteringsvoet van -0,29%. Deze disconteringsvoet is bepaald op basis van de gemiddelde "Overnight Index Swap Curve" voor de resterende looptijd van de renteswap.

Winkelfonds Duitsland 14 (FGR) te Eindhoven

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [2]

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Participatiekapitaal		
Stand per 30 juni / 31 december	<u>6.200.000</u>	<u>6.200.000</u>

Het participatiekapitaal van de Participanten bestaat sinds de oprichting van het Fonds uit 1.240 Participaties van € 5.000 elk. De intrinsieke waarde per 30 juni 2022 bedraagt €5.131 (31 december 2021: €5.126) per Participatie en is gebaseerd op het Fondsvermogen.

Overige reserves

Boekwaarde per 1 januari	-384.841	-395.516
Bestemming resultaat vorig boekjaar	540.957	382.675
Uitkeringen	<u>-186.000</u>	<u>-372.000</u>
Stand per 30 juni / 31 december	<u>-29.884</u>	<u>-384.841</u>

De uitkeringen aan de Participanten over 2022 bedragen tijdsevenredig 6% van het ingebrachte participatiekapitaal op jaarbasis. Dit bedrag is in termijnen in april en juli 2022 uitgekeerd.

Onverdeeld resultaat

Boekwaarde per 1 januari	540.957	382.675
Uit voorstel resultaatbestemming	192.152	540.957
Bestemming resultaat vorig boekjaar	<u>-540.957</u>	<u>-382.675</u>
Stand per 30 juni / 31 december	<u>192.152</u>	<u>540.957</u>

Eindhoven, 23 augustus 2022
Holland Immo Group Beheer B.V.

De directie



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

