

HALFJAARCIJFERS 2023

PARKING FUND
NEDERLAND V

IMMO
HOLLAND IMMO GROUP

**PARKING FUND NEDERLAND V (FGR)
EINDHOVEN**

Halfjaarcijfers per 30 juni 2023

Geen accountantscontrole toegepast

INHOUDSOPGAVE

Pagina

| | | |
|-----------|---|---|
| 1. | Halfjaarcijfers | |
| 1.1 | Balans per 30 juni 2023 | 2 |
| 1.2 | Winst-en-verliesrekening van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023 | 4 |
| 1.3 | Toelichting op de balans | 5 |

Parking Fund Nederland V (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2023

(Voor resultaatbestemming)

| Actief | 30 juni 2023 | | 31 december 2022 | |
|-------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | | | | |
| Handelsdebiteuren | - | | 89.334 | |
| Belastingen | 694 | | 5.744 | |
| Overige vorderingen | 378 | | 3.601 | |
| Overlopende activa | 1.654 | | - | |
| | | 2.726 | | 98.679 |
| Overige activa | | | | |
| Liquide middelen | 1.847.735 | | 1.973.235 | |
| | | 1.847.735 | | 1.973.235 |
| | | <u>1.850.461</u> | | <u>2.071.914</u> |

Parking Fund Nederland V (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2023

(Voor resultaatbestemming)

| Passief | 30 juni 2023 | | 31 december 2022 | |
|-----------------------------|---------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| | € | € | € | € |
| Fondsvermogen | | | | |
| [1] Participatiekapitaal | 121.100 | | 121.100 | |
| Overige reserves | 1.678.812 | | -273.760 | |
| Onverdeeld resultaat | <u>-4.899</u> | | <u>1.952.572</u> | |
| | | 1.795.013 | | 1.799.912 |
| Kortlopende schulden | | | | |
| Crediteuren | - | | 193 | |
| Overige schulden | <u>55.448</u> | | <u>271.809</u> | |
| | | 55.448 | | 272.002 |
| | | <u>1.850.461</u> | | <u>2.071.914</u> |

Parking Fund Nederland V (FGR) te Eindhoven

1.2 Winst-en-verliesrekening van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2023

| | 1 januari t/m 30 juni 2023 | | 2022 | |
|---|----------------------------|---------------|-----------|------------------|
| | € | € | € | € |
| Opbrengsten uit beleggingen | | | | |
| - in terreinen en gebouwen | - | | 1.511.468 | |
| - in andere beleggingen | 2.584 | | 14 | |
| - opbrengst doorbelaste kosten | 3.139 | | 40.256 | |
| | | 5.723 | | 1.551.738 |
| Gerealiseerde waardeveranderingen | | | | |
| - in terreinen en gebouwen | - | | 832.161 | |
| | | - | | 832.161 |
| Som der bedrijfsopbrengsten | | 5.723 | | 2.383.899 |
| Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten | 3.139 | | 40.256 | |
| Lasten in verband met het beheer van beleggingen | 7.214 | | 140.760 | |
| Beheerskosten, rentebaten en -lasten | 269 | | 250.311 | |
| Som der bedrijfslasten | | 10.622 | | 431.327 |
| Resultaat | | -4.899 | | 1.952.572 |

Parking Fund Nederland V (FGR) te Eindhoven

1.3 Toelichting op de balans

Actief

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--------------------------------------|-------------|-------------|
| | € | € |
| Boekwaarde per 1 januari | - | 25.400.000 |
| Desinvesteringen | - | -25.400.000 |
| Boekwaarde per 30 juni / 31 december | <u>-</u> | <u>-</u> |

Het vastgoed is in 2022 verkocht en geleverd.

Parking Fund Nederland V (FGR) te Eindhoven

Passief

| | <u>30-6-2023</u> | <u>2022</u> |
|--------------------------|-------------------------|------------------|
| | € | € |
| Fondsvermogen [1] | | |
| Participatiekapitaal | 121.100 | 121.100 |
| Overige reserves | 1.678.812 | -273.760 |
| Onverdeeld resultaat | -4.899 | 1.952.572 |
| | <u>1.795.013</u> | <u>1.799.912</u> |

Meerjarenoverzicht

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|---------------------|--------------|---------------|
| | € | € | € |
| Intrinsieke waarde van het fonds einde verslagperiode | 1.795.013 | 1.799.912 | 16.062.027 |
| Aantal participaties einde verslagperiode | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| Intrinsieke waarde per participatie einde verslagperiode | <u>1.482</u> | <u>1.486</u> | <u>13.263</u> |

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| | € | € |
| Participatiekapitaal | | |
| Stand per 1 januari | 121.100 | 12.110.000 |
| Mutatie af | - | -11.988.900 |
| Stand per 30 juni / 31 december | <u>121.100</u> | <u>121.100</u> |

Het participatiekapitaal van de Participanten bestaat sinds ultimo 2022 uit 1.211 Participaties van €100 elk.

Herwaarderingsreserve

| | | |
|---------------------------------|----------|------------|
| Stand per 1 januari | - | 4.658.750 |
| Mutatie boekjaar | - | -4.658.750 |
| Stand per 30 juni / 31 december | <u>-</u> | <u>-</u> |

Overige reserves

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Stand per 1 januari | -273.760 | -2.201.411 |
| Bestemming resultaat vorig boekjaar | 1.952.572 | 1.494.688 |
| Uitkering | - | -4.225.787 |
| Mutatie herwaarderingsreserve | - | 4.658.750 |
| Stand per 30 juni / 31 december | <u>1.678.812</u> | <u>-273.760</u> |

Parking Fund Nederland V (FGR) te Eindhoven

| | Uitkeringen aan participanten | Herwaar- derings reserve | Resultaat | Totaal |
|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| Stand per 1 januari | -8.455.810 | - | 8.182.050 | -273.760 |
| Uitkeringen | - | - | - | - |
| Bestemming resultaat | - | - | 1.952.572 | 1.952.572 |
| Stand per 30 juni | -8.455.810 | - | 10.134.622 | 1.678.812 |

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| | € | € |
| Onverdeeld resultaat | | |
| Stand per 1 januari | 1.952.572 | 1.494.688 |
| Resultaat boekjaar | -4.899 | 1.952.572 |
| Bestemming resultaat vorig boekjaar | -1.952.572 | -1.494.688 |
| Stand per 30 juni / 31 december | -4.899 | 1.952.572 |

Eindhoven, 31 augustus 2023

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

