

HALFJAARCIJFERS 2023

WINKELFONDS
DUITSLAND 15

IMMO
HOLLAND IMMO GROUP

**WINKELFONDS DUITSLAND 15 (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 over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2023	4
1.3	Toelichting op de balans	5

Winkelfonds Duitsland 15 (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2023

(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA	30 juni 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Beleggingen</i>				
Deelnemingen in groepsmaatschappijen		518.925	518.925	
Beleggingen in groepsmaatschappijen		-	-	
		518.925		518.925
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op groepsmaatschappijen		1.100.705	1.098.846	
		1.100.705		1.098.846
<i>Liquide middelen</i>		8.350		9.230
Totaal activazijde		1.627.980		1.627.001

Winkelfonds Duitsland 15 (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2023

(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA	30 juni 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Participatiekapitaal		[2]		
	252.000		252.000	
Overige reserves	1.375.001		-1.303.202	
Onverdeeld resultaat	-		2.678.203	
		1.627.001		1.627.001
Kortlopende schulden				
Schulden aan groepsmaatschappijen	979		-	
		979		-
Totaal passivazijde		<u>1.627.980</u>		<u>1.627.001</u>

Winkelfonds Duitsland 15 (FGR) te Eindhoven

1.2 Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2023

	1 januari t/m 30 juni 2023		2022	
	€	€	€	€
Opbrengsten uit beleggingen		1.878		2.021.183
Algemene kosten	1.878		4.791	
Som der bedrijfskosten		1.878		4.791
		-		2.016.392
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen		-		661.811
Nettoresultaat		<u>-</u>		<u>2.678.203</u>

Winkelfonds Duitsland 15 (FGR) te Eindhoven

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Beleggingen [1]

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>Deelneming in WFD 15 Duitse Deelnemingen B.V.</i>		
Boekwaarde per 1 januari	518.925	-142.886
Aandeel in het resultaat	-	661.811
Boekwaarde per 30 juni / 31 december	<u>518.925</u>	<u>518.925</u>

Winkelfonds Duitsland 15 (FGR) heeft een 100% deelneming in WFD 15 Duitse Deelnemingen B.V.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>Vorderingen op groepsmaatschappijen</i>		
Winstdelende geldlening	-	12.600.000
Transactiekosten winstdelende geldlening	-	-12.600.000
Transactiekosten	-	-19.000
Ten gunste gebracht van het resultaat (cumulatief)	-	19.000
Stand per 30 juni / 31 december	<u>-</u>	<u>-</u>

Winstdelende geldlening

Winkelfonds Duitsland 15 heeft aan Holland Immo Group Holding 15 B.V. een winstdelende geldlening verstrekt in hoofdsom groot €12.600.000. De rente bedraagt 5,6% over de hoofdsom op jaarbasis. De lening is in 2022 geheel afgelost.

Winkelfonds Duitsland 15 (FGR) te Eindhoven

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [2]

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Participatiekapitaal		
Stand per 1 januari	252.000	12.600.000
Terugbetaling kapitaal	-	-12.348.000
Stand per 30 juni / 31 december	<u>252.000</u>	<u>252.000</u>

Het participatiekapitaal van de Participanten bestond sinds de oprichting van het Fonds uit 2.520 Participaties van €5.000 elk. In 2022 is een totaalbedrag van €12.348.000 terugbetaald. De intrinsieke waarde per 30 juni 2023 bedraagt €646 per Participatie (31 december 2022: €646).

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Overige reserves		
Boekwaarde per 1 januari	-1.303.202	-707.085
Bestemming resultaat vorig boekjaar	2.678.203	736.333
Uitkeringen	-	-1.332.450
Stand per 30 juni / 31 december	<u>1.375.001</u>	<u>-1.303.202</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Onverdeeld resultaat		
Boekwaarde per 1 januari	2.678.203	736.333
Uit voorstel resultaatbestemming	-	2.678.203
Bestemming resultaat vorig boekjaar	-2.678.203	-736.333
Stand per 30 juni / 31 december	<u>-</u>	<u>2.678.203</u>

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

