

HALFJAARCIJFERS 2022

WINKELFONDS
DUITSLAND 15

IMMO
HOLLAND IMMO GROUP

**WINKELFONDS DUITSLAND 15 (FGR)
EINDHOVEN**

Halfjaarcijfers per 30 juni 2022

Geen accountantscontrole toegepast

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Halfjaarcijfers

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 15 (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2022

(Voor resultaatbestemming)

ACTIVA	30 juni 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Beleggingen</i>				
Beleggingen in groepsmaatschappijen [1]	<u>12.589.717</u>	12.589.717	<u>12.588.767</u>	12.588.767
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Vorderingen op groepsmaatschappijen	<u>309.036</u>	309.036	<u>244.845</u>	244.845
<i>Liquide middelen</i>		69.564		97.983
Totaal activazijde		<u><u>12.968.317</u></u>		<u><u>12.931.595</u></u>

Winkelfonds Duitsland 15 (FGR) te Eindhoven

1.1 Balans per 30 juni 2022

(Voor resultaatbestemming)

PASSIVA	30 juni 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
Eigen vermogen	[2]			
Participatiekapitaal	12.600.000		12.600.000	
Overige reserves	-298.352		-707.085	
Onverdeeld resultaat	<u>358.955</u>		<u>736.333</u>	
		12.660.603		12.629.248
Vorzieningen	[3]			
Overige voorzieningen	<u>142.886</u>		<u>142.886</u>	
		142.886		142.886
Kortlopende schulden				
Schulden aan groepsmaatschappijen	-		1.961	
Overige schulden	<u>164.828</u>		<u>157.500</u>	
		164.828		159.461
Totaal passivazijde		<u><u>12.968.317</u></u>		<u><u>12.931.595</u></u>

Winkelfonds Duitsland 15 (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		361.552		722.165
Algemene kosten	<u>2.597</u>		<u>4.556</u>	
Som der bedrijfskosten		<u>2.597</u>		<u>4.556</u>
		358.955		717.609
Aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen		-		18.724
Nettoresultaat		<u><u>358.955</u></u>		<u><u>736.333</u></u>

Winkelfonds Duitsland 15 (FGR) te Eindhoven

1.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Beleggingen [1]

Beleggingen in groepsmaatschappijen

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>Vorderingen op groepsmaatschappijen</i>		
Winstdelende geldlening	12.600.000	12.600.000
Transactiekosten	-19.000	-19.000
Ten gunste gebracht van het resultaat (cumulatief)	<u>8.717</u>	<u>7.767</u>
Stand per 30 juni / 31 december	<u><u>12.589.717</u></u>	<u><u>12.588.767</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. Afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst van winstdelende geldlening d.d. 30 november 2017. De looptijd van deze lening is langer dan 5 jaar.

Zekerheden:

- Akten van verpanding van aandelen in Holland Immo Group Holding 15 B.V. en Geilenkirchen Vastgoed B.V.
- Akten van openbare verpanding van de vorderingen uit hoofde van de Projectlening.

De reële waarde van de winstdelende geldlening bedraagt ultimo 2021 €16.968.349. Per 30 juni 2022 is geen reële waarde berekend. De reële waarde is de contante waarde van toekomstige kasstromen gebaseerd op een rente die per balansdatum zou gelden voor soortgelijke leningen vermeerderd met een risicopremie voor iedere individuele lening.

Winkelfonds Duitsland 15 (FGR) te Eindhoven

1.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN [2]

	2022	2021
	€	€
Participatiekapitaal		
Stand per 30 juni / 31 december	<u>12.600.000</u>	<u>12.600.000</u>

Het participatiekapitaal van de Participanten bestaat sinds de oprichting van het Fonds uit 2.520 Participaties van €5.000 elk. De intrinsieke waarde per 30 juni 2022 bedraagt €5.024 per Participatie (31 december 2021: €5.012). De intrinsieke waarde is gebaseerd op het Fondsvermogen.

Overige reserves

Boekwaarde per 1 januari	-707.085	-783.673
Bestemming resultaat vorig boekjaar	736.333	659.338
Uitkeringen	<u>-327.600</u>	<u>-582.750</u>
Stand per 30 juni / 31 december	<u>-298.352</u>	<u>-707.085</u>

De uitkeringen aan de Participanten over 2022 bedragen tijdsevenredig 5,2% van het ingebrachte participatiekapitaal op jaarbasis. Dit bedrag is in termijnen in april en juli 2022 uitgekeerd.

Onverdeeld resultaat

Boekwaarde per 1 januari	736.333	659.338
Uit voorstel resultaatbestemming	358.955	736.333
Bestemming resultaat vorig boekjaar	<u>-736.333</u>	<u>-659.338</u>
Stand per 30 juni / 31 december	<u>358.955</u>	<u>736.333</u>

VOORZIENINGEN [3]

Dit betreft een voorziening voor de negatieve nettovermogenswaarde van de deelneming WFD 15 Duitse Deelnemingen B.V.

Overige voorzieningen

Voorziening deelneming

Stand per 1 januari	142.886	161.610
Mutatie af	<u>-</u>	<u>-18.724</u>
Stand per 30 juni / 31 december	<u>142.886</u>	<u>142.886</u>

Eindhoven, 25 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

