

Rapportage

Uitgebracht aan

**Urbanic B.V.
te Amsterdam**

inzake de
cijfers t/m 30 juni 2024

Inhoudsopgave

1	Rapportage 1^e half jaar 2024	3
1.1	Balans per 30 juni 2024	4
1.2	Winst-en-verliesrekening	6
1.3	Toelichting op de balans per 30 juni 2024	7
1.4	Toelichting winst-en-verliesrekening	11

1 Rapportage 1^e half jaar 2024

1.1 Balans per 30 juni 2024

30-06-2024

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)	3.191
Financiële vaste activa (2)	52.132
	55.323

Vlottende activa

Vorderingen (3)	312.682
Liquide middelen (4)	366.979
	679.661

TOTAAL ACTIVA

734.984

30-06-2024

PASSIVA

Eigen vermogen (5)

Gestort en opgevraagd kapitaal	20.000
Overige reserve	643.363
	663.363

Kortlopende schulden (6)	71.621
---------------------------------	---------------

TOTAAL PASSIVA	734.984
-----------------------	----------------

1.2 Winst-en-verliesrekening

	2024
Netto-omzet (7)	346.513
Brutomarge	346.513
Personeelskosten (8)	183.443
Afschrijvingen (9)	343
Verkoopkosten (10)	1.588
Kantoorkosten (11)	6.958
Algemene kosten (12)	33.013
Bedrijfskosten	225.345
Bedrijfsresultaat	121.168
Financiële baten en lasten (13)	-325
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	120.843
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	0
Resultaat na belasting	120.843

1.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2024

Toelichting op de activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

	30-06-2024
<u>Inventaris</u>	
Aanschafwaarde	6.869
Cumulatieve afschrijving	-3.335
Boekwaarde begin boekjaar	3.534
Mutaties	
Des-/Investing dit boekjaar	0
Afschrijving dit boekjaar	-343
Aanschafwaarde	6.869
Cumulatieve afschrijving	-3.678
Boekwaarde einde boekjaar	3.191
Totale boekwaarde einde boekjaar	3.191

Financiële vaste activa (2)

Het verloop van de financiële vaste activa in 2024 is als volgt geweest:

	Beginstand	Toename	Afname	Eindstand
Deelneming in groepsmaatschappijen				
Deelneming Urbanic Netherlands B.V.	16.032	0	0	16.032
Deelneming Urbanic Netherlands II B.V.	18.000	0	0	18.000
Deelneming Urbanic Netherlands III B.V.	18.000	0	0	18.000
Deelneming E	100	0	0	100
	52.132	0	0	52.132
Totaal financiële vaste activa	52.132	0	0	52.132

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (3)

30-06-2024

Handelsvorderingen

Debiteuren

60.504

60.504

Belastingvorderingen

Vennootschapsbelasting

85.023

Loonbelasting

3.007

88.030

Overlopende activa

Nog te factureren prestaties en diensten

156.648

Overlopende activa

7.500

164.148

Totaal vorderingen

312.682

Liquide middelen (4)

30-06-2024

Banksaldi

Rabobank u.a.

366.631

Gelden onderweg

348

366.979

Totaal liquide middelen

366.979

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.

Toelichting op de passiva

EIGEN VERMOGEN (5)

Voor de samenstelling van de mutatie ten gevolge van het resultaat over het boekjaar 2024 verwijzen wij u naar de winst-en-verliesrekening.

	30-06-2024
Aandelenkapitaal	
Maatschappelijk kapitaal	20.000
	20.000
Overige reserve	
Beginstand boekjaar	522.520
Resultaat	120.843
Eindstand boekjaar	643.363
Totaal eigen vermogen	663.363

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het gestort en opgevraagd aandelenkapitaal bestaat uit 20.000 aandelen van () C) :

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

De kortlopende schulden hebben een looptijd van ten hoogste één jaar.

	30-06-2024
Handels- en andere crediteuren	
Handels- en andere crediteuren	410
	410
Schulden aan groepsmaatschappijen	
Schulden aan Urbanic Amsterdam B.V.	100
Schulden aan Urbanic Netherlands B.V.	17.032
Schulden aan Urbanic Netherlands II B.V.	18.000
Schulden aan Urbanic Netherlands III B.V.	18.000
	53.132

30-06-2024

Overlopende passiva

Vakantiegeld	514
Accountantskosten	12.590
Nog te betalen kosten	4.975
	18.079

Totaal kortlopende schulden

71.621

1.4 Toelichting winst-en-verliesrekening

	2024
Netto-omzet (7)	
Omzet laag	1.936
Omzet asset service fee	31.281
Omzet asset management fee	313.296
Omzet binnen EU	0
	346.513
Brutomarge	346.513
Lonen en salarissen	
Brutolonen	173.531
Vakantiegeld	3.083
	176.614
Sociale lasten	
Sociale lasten	5.902
	5.902
Overige personeelskosten	
Kosten arbodienst	927
	927
Personeelskosten (8)	183.443
Afschrijvingen materiële vaste activa (9)	
Afschrijvingen inventaris	343
	343
Verkoopkosten (10)	
Representatiekosten	655
Reis- en verblijfskosten	933
	1.588
Kantoorkosten (11)	
Internetkosten	6.958
	6.958
Algemene kosten (12)	
Contributie en abonnementen	1.489
Algemene verzekeringen	843
Administratie- en accountantskosten	16.816
Juridische kosten	862
Advieskosten	12.957
Boeten	0
Overige algemene kosten	46

Jaarrapport 2024
Urbanic B.V. te Amsterdam

	33.013
Bedrijfskosten	225.345
Bedrijfsresultaat	121.168
Financiële lasten	
Bankkosten	325
	325
Resultaat na belasting	120.843