

Rapport

Uitgebracht aan

**Urbanic B.V.
te Amsterdam**

inzake de
Tussentijdse jaarcijfers per 30 juni 2022

Inhoudsopgave

1	Tussentijdse jaarcijfers	3
1.1	Balans per 30 juni 2022	4
1.2	Winst-en-verliesrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2022	6
1.3	Toelichting op de balans per 30 juni 2022	7
1.4	Toelichting winst-en-verliesrekening	11

1 Tussentijdse jaarcijfers

1.1 Balans per 30 juni 2022

	30-06-2022	31-12-2021
(na resultaatbestemming)		
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)	3.017	3.486
Financiële vaste activa (2)	112.132	112.032
	115.149	115.518
Vlottende activa		
Vorderingen (3)	218.138	211.928
Liquide middelen (4)	307.232	611.378
	525.370	823.306
TOTAAL ACTIVA	640.519	938.824

	30-06-2022	31-12-2021
PASSIVA		
Eigen vermogen (5)		
Gestort en opgevraagd kapitaal	20.000	20.000
Overige reserve	505.807	638.698
	525.807	658.698
Kortlopende schulden (6)	114.712	280.126
TOTAAL PASSIVA	640.519	938.824

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

	2022/01-06	2021
Netto-omzet (7)	578.389	1.567.121
Kostprijs van de omzet (8)	0	18.218
Brutomarge	578.389	1.548.903
Personeelskosten (9)	187.298	373.438
Afschrijvingen (10)	469	679
Huisvestingskosten (11)	0	170
Verkoopkosten (12)	6.376	9.958
Kantoorkosten (13)	6.876	5.802
Algemene kosten (14)	65.610	156.058
Bedrijfskosten	266.629	546.105
Bedrijfsresultaat	311.760	1.002.798
Financiële baten en lasten (15)	-722	-1.798
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	311.038	1.001.000
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	47.859	225.317
Aandeel in resultaat waarin wordt deelgenomen	3.930	-1.038
Resultaat na belasting	267.109	774.645

1.3 Toelichting op de balans per 30 juni 2022

Toelichting op de activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

	30-06-2022	31-12-2021
<u>Inventaris</u>		
Aanschafwaarde	4.690	2.101
Cumulatieve afschrijving	-1.204	-525
Boekwaarde begin boekjaar	3.486	1.576
Mutaties		
Des-/Investing dit boekjaar	0	2.589
Afschrijving dit boekjaar	-469	-679
Aanschafwaarde	4.690	4.690
Cumulatieve afschrijving	-1.673	-1.204
Boekwaarde einde boekjaar	3.017	3.486
Totale boekwaarde einde boekjaar	3.017	3.486

Financiële vaste activa (2)

Het verloop van de financiële vaste activa in 2022 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 Urbanic Netherlands IV B.V.	0	100	0	100
	52.032	100	0	52.132
Leningen u/g				
Leningen u/g Flinq Vastgoed B.V.	60.000	0	0	60.000
	60.000	0	0	60.000
Totaal financiële vaste activa	112.032	100	0	112.132

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (3)

	30-06-2022	31-12-2021
Belastingvorderingen		
Vennootschapsbelasting	78.110	0
	78.110	0
Overlopende activa		
Nog te factureren omzet	139.428	211.679
Te vorderen rente lening u/g	600	150
Vooruitbetaalde kosten	0	99
	140.028	211.928
Totaal vorderingen	218.138	211.928

Liquide middelen (4)

Banksaldi		
Rabobank u.a.	307.232	611.378
	307.232	611.378
Totaal liquide middelen	307.232	611.378

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 2022 verwijzen wij u naar de winst-en-verliesrekening.

	31-12-2022	31-12-2021
Aandelenkapitaal		
Maatschappelijk kapitaal	20.000	20.000
	20.000	20.000
Overige reserve		
Beginstand boekjaar	638.698	214.053
Resultaat	267.109	774.645
Dividenduitkering	-400.000	-350.000
Eindstand boekjaar	505.807	638.698
Totaal eigen vermogen	525.807	658.698

Gestort en opgevraagd kapitaal

Het gestort en opgevraagd aandelenkapitaal bestaat uit 20.000 aandelen van € 1 nominaal.

Resultaat bestemming

De winst over 2022 ad € 267.109 wordt toegevoegd aan de overige reserve. Dit is reeds in het tussentijdse jaarrapport verwerkt.

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

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

	30-06-2022	31-12-2021
Schulden aan groepsmaatschappijen		
Schulden aan Urbanic Netherlands II CV	40.877	0
Schulden aan Urbanic Netherlands II B.V.	18.000	18.000
Schulden aan Urbanic Netherlands III B.V.	18.000	18.000
Schulden aan Urbanic Netherlands B.V.	17.032	17.032
Schulden aan Urbanic Netherlands IV B.V.	100	0
	94.009	53.032
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	12.077	12.519
Vennootschapsbelasting	0	74.810
	12.077	87.329
Overlopende passiva		
Accountantskosten	8.626	15.000
Nog te betalen kosten	0	15.936
Vooruit ontvangen bedragen	0	108.829
	8.626	139.765
Totaal kortlopende schulden	114.712	280.126

1.4 Toelichting winst-en-verliesrekening

	2022/01-06	2021
Netto-omzet (7)		
Omzet asset service fee	299.533	0
Omzet asset management fee	278.856	1.567.121
	578.389	1.567.121
Kostprijs van de omzet (8)		
Performance fee	0	18.218
	0	18.218
Brutomarge	578.389	1.548.903
Lonen en salarissen		
Brutolonen	180.000	360.000
	180.000	360.000
Werkgeverslasten		
Sociale lasten	6.338	12.762
	6.338	12.762
Overige personeelskosten		
Kilometervergoeding	926	0
Studie- en opleidingskosten	0	712
Overige personeelskosten	34	-36
	960	676
Personeelskosten (9)	187.298	373.438
Afschrijvingen materiële vaste activa (10)		
Afschrijvingen inventaris	469	679
	469	679
Huisvestingskosten (11)		
Energiekosten	0	170
	0	170
Verkoopkosten (12)		
Reclame- en advertentiekosten	3.025	617
Representatiekosten	822	142
Reis- en verblijfskosten	2.050	9.199
Congressen en seminars	479	0
	6.376	9.958

Rapport 2022
Urbanic B.V. te Amsterdam

	2022/01-06	2021
Kantoorkosten (13)		
Automatiseringskosten	6.799	5.802
Kantoorbenodigdheden	77	0
	6.876	5.802
Algemene kosten (14)		
Contributie en abonnementen	1.381	1.062
Algemene verzekeringen	421	823
Administratie- en accountantskosten	11.890	39.036
Juridische kosten	20.898	2.413
Advieskosten	31.020	112.796
Overige algemene kosten	0	-72
	65.610	156.058
Bedrijfskosten	266.629	546.105
Bedrijfsresultaat	311.760	1.002.798
Financiële baten en lasten (15)	-722	-1.798
Financiële baten		
Rente lening u/g Flinq Vastgoed B.V.	450	150
	450	150
Financiële lasten		
Bankkosten	1.172	1.626
Rente belastingen	0	322
	1.172	1.948
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		
Vennootschapsbelasting lopend boekjaar	47.859	225.317
	47.859	225.317
Aandeel in resultaat waarin wordt deelgenomen		
Liquidatieresultaat Urbanic Amsterdam I B.V.	3.930	-1.038
	3.930	-1.038
Resultaat na belasting	267.109	774.645