

Rapportage

Uitgebracht aan

**Urbanic B.V.
te Amsterdam**

inzake de
cijfers t/m 30 juni 2023

Inhoudsopgave

1	Rapportage 1^e half jaar 2023	3
1.1	Balans per 30 juni 2023	4
1.2	Winst-en-verliesrekening t/m 30 juni 2023	6
1.3.	Toelichting op de balans per 30 juni 2023	7
1.4	Toelichting winst-en-verliesrekening t/m 30 juni 2023	11

1 Rapportage 1^e half jaar 2023

1.1 Balans per 30 juni 2023

30-06-2023

(na resultaatbestemming)

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa (1)	4.221
Financiële vaste activa (2)	52.132
	56.353

Vlottende activa

Vorderingen (3)	272.603
Liquide middelen (4)	519.779
	792.382

TOTAAL ACTIVA

848.735

30-06-2023

PASSIVA

Eigen vermogen (5)

Gestort en opgevraagd kapitaal	20.000
Overige reserve	736.579
	756.579

Kortlopende schulden (6)	92.156
---------------------------------	---------------

TOTAAL PASSIVA	848.735
-----------------------	----------------

1.2 Winst-en-verliesrekening t/m 30 juni 2023

	2023
Netto-omzet (7)	311.365
Brutomarge	311.365
Personeelskosten (8)	183.492
Afschrijvingen (9)	505
Verkoopkosten (10)	6.880
Kantoorkosten (11)	5.911
Algemene kosten (12)	48.491
Bedrijfskosten	245.279
Bedrijfsresultaat	66.086
Financiële baten en lasten (13)	-283
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting	65.803

1.3. Toelichting op de balans per 30 juni 2023

Toelichting op de activa

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

	30-06-2023
<u>Inventaris</u>	
Aanschafwaarde	4.690
Cumulatieve afschrijving	-2.142
Boekwaarde begin boekjaar	2.548
Mutaties	
Des-/Investing dit boekjaar	2.179
Afschrijving dit boekjaar	-506
Aanschafwaarde	6.869
Cumulatieve afschrijving	-2.648
Boekwaarde einde boekjaar	4.221
Totale boekwaarde einde boekjaar	4.221

Financiële vaste activa (2)

Het verloop van de financiële vaste activa in 2023 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.	100	0	0	100
	52.132	0	0	52.132
Totaal financiële vaste activa	52.132	0	0	52.132

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen (3)

30-06-2023

Handelsvorderingen

Debiteuren

39.292

39.292

Belastingvorderingen

Vennootschapsbelasting

59.148

59.148

Overlopende activa

Nog te factureren prestaties en diensten

148.903

Overige overlopende activa

25.260

174.163

Totaal vorderingen

272.603

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

59.148

59.148

Liquide middelen (4)

30-06-2023

Banksaldi

Rabobank u.a.

519.779

519.779

Totaal liquide middelen

519.779

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 2023 verwijzen wij u naar de winst-en-verliesrekening.

	30-06-2023
Aandelenkapitaal	
Maatschappelijk kapitaal	20.000
	20.000
Overige reserve	
Beginstand boekjaar	670.776
Resultaat	65.803
Eindstand boekjaar	736.579
Totaal eigen vermogen	756.579

Gestort en opgevraagd kapitaal

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

KORTLOPENDE SCHULDEN (6)

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

	30-06-2023
Handels- en andere crediteuren	
Handels- en andere crediteuren	2.993
	2.993
Schulden aan groepsmaatschappijen	
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
Belastingen en premies sociale verzekeringen	
Loonheffing	15.114
	15.114

Rapportage 1^e half jaar 2023
Urbanic B.V. te Amsterdam

Overlopende passiva

Vakantiegeld	500
Accountantskosten	20.417
	20.917

Totaal kortlopende schulden **92.156**

1.4 Toelichting winst-en-verliesrekening t/m 30 juni 2023

	2023
Netto-omzet (7)	
Omzet asset service fee	16.826
Omzet asset management fee	289.335
Overige omzet	5.204
	311.365
Brutomarge	311.365
Lonen en salarissen	
Brutolonen	172.500
Vakantiegeld	5.000
	177.500
Sociale lasten	
Sociale lasten	6.869
	6.869
Overige personeelskosten	
Ontvangen ziekengeld	-1.739
Kosten arbodienst	862
	-877
Personeelskosten (8)	183.492
Afschrijvingen materiële vaste activa (9)	
Afschrijvingen inventaris	505
	505
Verkoopkosten (10)	
Reclame- en advertentiekosten	345
Representatiekosten	6.225
Reis- en verblijfskosten	310
	6.880
Kantoorkosten (11)	
Internetkosten	5.911
	5.911
Algemene kosten (12)	
Contributie en abonnementen	284
Algemene verzekeringen	421
Administratie- en accountantskosten	20.579
Juridische kosten	4.199
Advieskosten	20.635
Boeten	-50
Overige algemene kosten	2.423

Rapportage 1^e half jaar 2023
Urbanic B.V. te Amsterdam

	48.491
Bedrijfskosten	245.279
Bedrijfsresultaat	66.086
Financiële baten en lasten (13)	-283
Financiële lasten	
Bankkosten	283
	283
Resultaat voor belasting	65.803