

**VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V.  
TE LAREN**

**Tussentijds verslag per 30 juni 2011**

## **INHOUDSOPGAVE**

### **Pagina**

### **RAPPORT**

1	Opdracht	2
2	Algemeen	2

### **JAARREKENING**

1	Balans per 30 juni 2011	4
2	Winst-en-verliesrekening over 2011	6
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4	Toelichting op de balans per 30 juni 2011	9
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2011	11

# **RAPPORT**

Aan de aandeelhouders van  
Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V.  
Torenlaan 36  
1250 AN Laren

Geachte aandeelhouders,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2011 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

## **1 OPDRACHT**

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2011 van uw besloten vennootschap, waarin begrepen de balans met tellingen van € 140.877 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat na belastingen van € 2.123, gecontroleerd.

Op de in dit verslag vermelde cijfers is geen accountantscontrole toegepast.

## **2 ALGEMEEN**

### **2.1 Statutaire doelstellingen**

Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de vennootschap:

1. het bemiddelen bij- en het beleggen in vastgoed;
2. het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen, leasing daaronder begrepen;
3. het initiëren, ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren van bouwprojecten;
4. het deelnemen in, zich opo andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het financieren en besturen van vennootschappen en andere ondernemingen;
5. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden;

zomede al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin.

### **2.2 Bestuur**

Per balansdatum wordt de directie gevoerd door de heren drs. G. van Boom en E. Slettenhaar.

### **2.3 Oprichting vennootschap**

Bij notariële akte d.d. 31 december 2010 verleden voor notaris mr. E. Kerpen te Utrecht is opgericht de vennootschap Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement B.V. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum respectievelijk eerdere datum gedreven voor rekening en risico van de vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 715.000 waarvan bij oprichting € 143.000 is geplaatst in 14.300 aandelen van elk € 10,00 nominaal. Het eerste boekjaar loopt van 31 december 2010 tot en met 31 december 2011.

Laren, 31 augustus 2011

## **JAARREKENING**

**Balans per 30 juni 2011**

**Winst-en-verliesrekening over 2011**

**Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling**

**Toelichting op de balans per 30 juni 2011**

**Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2011**

**1 BALANS PER 30 JUNI 2011**  
(voor resultaatverdeling)

	30 juni 2011		31 december 2010	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>		(1)		
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen	-		64	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	120		-	
Overlopende activa	7.333		-	
		7.453		64
<b>Liquide middelen</b>		133.424		142.936
		140.877		143.000



**2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011**

		2011		2010
		€	€	€
<b>Netto-omzet</b>	(3)	7.333		-
<b>Kosten</b>				
Overige bedrijfskosten	(4)	9.796		-
<b>Bedrijfsresultaat</b>		-2.463		-
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(5)	340		-
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen</b>		-2.123		-
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening		-		-
<b>Resultaat na belastingen</b>		-2.123		-

### **3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

#### **ALGEMEEN**

Op de rechtspersoon is van toepassing het jaarrekeningregime voor kleine ondernemingen als bedoeld in artikel 396 Boek 2 BW.

#### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

#### **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Algemeen**

##### **Vorderingen en overlopende activa**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

##### **Liquide middelen**

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

##### **Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

##### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

##### **Netto-omzet**

De netto-omzet betreft de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden geleverde goederen en diensten na aftrek van kortingen en omzetbelasting.

##### **Financieel resultaat**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

## **Belastingen**

De belastingen worden berekend op basis van het verantwoorde resultaat, rekeninghoudend met fiscaal vrijgestelde posten en geheel of gedeeltelijk niet aftrekbare kosten.

#### 4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 30 JUNI 2011

##### Activa

##### Vlottende activa

##### 1. Vorderingen

	<u>30-6-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
<b>Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen</b>		
Vordering op aandeelhouders	<u>-</u>	<u>64</u>
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	<u>120</u>	<u>-</u>
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te factureren omzet	<u>7.333</u>	<u>-</u>

**Passiva**

	<u>30-6-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
	€	€
<b>2. Eigen vermogen</b>		
Geplaatst kapitaal	143.000	143.000
Resultaat boekjaar	<u>-2.123</u>	<u>-</u>
	<u>140.877</u>	<u>143.000</u>
<b>Geplaatst kapitaal</b>		
14.300 Gewone aandelen nominaal € 10,00	<u>143.000</u>	<u>143.000</u>

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 715.000,00. Het geplaatst kapitaal wijkt niet af van het opgevraagd en gestort kapitaal.

De aandelen worden gehouden door drs. G. van Boom en E. Slettenhaar.

**5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2011**

	2011	2010
	€	€
<b>3. Netto-omzet</b>		
Beheervergoeding	7.333	-
<b>Personeelsleden</b>		
Bij de vennootschap waren in 2011 geen personeelsleden in werkzaam.		
<b>4. Overige bedrijfskosten</b>		
Kantoorkosten	205	-
Algemene kosten	9.591	-
	9.796	-
<i>Kantoorkosten</i>		
Contributies en abonnementen	205	-
<i>Algemene kosten</i>		
Accountantskosten	1.875	-
Advieskosten	5.300	-
Overige algemene kosten	2.416	-
	9.591	-
<b>Financiële baten en lasten</b>		
<b>5. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Bankrente	340	-