

**FINANCIEEL JAARRAPPORT 2016**  
**van**  
**STICHTING BEWAARDER VASTGOED MAATSCHAP APF I**  
**te**  
**AMSTERDAM**

<b>Inhoud</b>	<b>Pagina</b>
<b>Rapport</b>	
Algemeen	2
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2016	4
Winst- en verliesrekening over 2016	5
Toelichting op de waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans	7
Toelichting op de winst- en verliesrekening	8

Aan het bestuur van  
Stichting Bewaarder Vastgoed Maatschap APF I  
Fred. Roeskestraat 123  
1076 EE AMSTERDAM

Amsterdam, 22 maart 2017

Geacht bestuur,

In dit rapport brengt APF International B.V., beheerder van Vastgoed Maatschap APF I, u op de hoogte van de financiële positie per 31 december 2016 en het resultaat over 2016 van Stichting Bewaarder Vastgoed Maatschap APF I.

## **Algemeen**

### **Oprichting**

De Stichting is opgericht krachtens notariële akte d.d. 10 september 2004.

### **Statutaire zetel**

De Stichting is statutair gevestigd te Amsterdam.

### **Doelstelling**

Het doel van de Stichting bestaat met name uit het handelen als bewaarder voor de kapitaalstortingen van de vennoten in Vastgoed Maatschap APF I, het bewaren van het juridische eigendom van aangekochte onroerende zaken en het verdelen van de inkomsten onder de vennoten van de Maatschap.

### **Boekjaar**

Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

**JAARREKENING 2016**  
**van**  
**STICHTING BEWAARDER VASTGOED MAATSCHAP APF I**  
**te**  
**AMSTERDAM**

**Balans per 31 december 2016**

<b>ACTIVA</b>		<u>31-12-2016</u>		<u>31-12-2015</u>	
		€	€	€	€
<b>Vaste activa</b>					
<b>Vastgoedbeleggingen</b>	1		-		-
<b>Vlottende activa</b>					
<b>Liquide middelen</b>	2		685.815		627.771
			<u>685.815</u>		<u>627.771</u>
<b>PASSIVA</b>					
<b>Kapitaal</b>	3		-		-
<b>Kortlopende schulden</b>	4		685.815		627.771
			<u>685.815</u>		<u>627.771</u>

**Winst- en verliesrekening over 2016**

		2016		2015	
		€	€	€	€
<b>Overige opbrengsten</b>	5		57.436		54.080
Algemene kosten	6		<u>57.436</u>		<u>54.080</u>
<b>Resultaat</b>			<u>-</u>		<u>-</u>

## **Toelichting op de waardering en resultaatbepaling**

### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

### **Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

#### **Vastgoedbeleggingen**

De vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van louter juridische eigendom vindt waardering op nihil plaats.

## Toelichting op de balans

### 1 Vastgoedbeleggingen

Dit betreft het juridische eigendom van het perceel kadastraal bekend gemeente Beuningen Sectie H, nummer 1501 en 1579 (plaatselijk bekend als de opstallen aan de Schoenaker 8 te Beuningen), het juridische eigendom van het perceel kadastraal bekend gemeente Heerlen, Sectie D, nummer 8717 (plaatselijk bekend als de opstallen aan de Geerstraat 34-40 Heerlen) en het juridische eigendom van het perceel kadastraal bekend gemeente Echt Sectie K, nummer 3367 en 5848 gedeeltelijk (plaatselijk bekend als de opstallen aan de Loperweg 8 te Echt). Het economische eigendom wordt gehouden door Vastgoed Maatschap APF I.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>2 Liquide middelen</b>		
ING Bank	<u>627.771</u>	<u>627.771</u>

### 3 Kapitaal

Tijdens het verslagjaar hebben zich geen mutaties in het kapitaal voorgedaan.

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
<b>4 Kortlopende schulden</b>		
Rekening-courant Vastgoed Maatschap APF I	<u>627.771</u>	<u>627.771</u>

Deze rekening-courantverhouding bestaat uit het saldo van de bankrekening welke op naam staat van Stichting Bewaarder Vastgoed Maatschap APF I. Conform de overeenkomst van beheer en bewaring is de Stichting verantwoordelijk voor het aanhouden, overmaken en uitkeren van gelden in het belang van Vastgoed Maatschap APF I.

### Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Op de vastgoedbeleggingen rust een hypothecaire lening met als zekerheid het recht van eerste hypotheek op de onroerende zaken en verpanding van de huur.



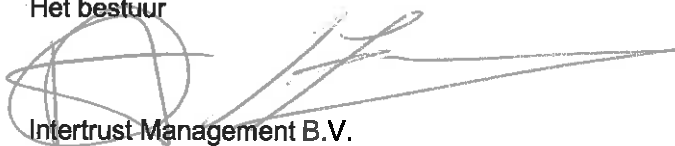
**Toelichting op de winst- en verliesrekening**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<b>5 Overige opbrengsten</b>		
Doorbelasting algemene kosten Vastgoed Maatschap APF I	<u>57.436</u>	<u>54.080</u>
<b>6 Algemene kosten</b>		
Bestuurskosten	4.700	4.700
Kosten panden	<u>52.736</u>	<u>49.380</u>
	<u>57.436</u>	<u>54.080</u>

**Gemiddeld aantal werknemers**

Gedurende de jaren 2016 en 2015 waren geen werknemers in dienst.

Amsterdam, 25 juli 2017  
Het bestuur

  
Intertrust Management B.V.