

**RAPPORT**

uitgebracht aan

De directie van  
Antaurus Capital Management B.V.  
Piet Heinkade 99 B  
1019 GM Amsterdam

Inzake de

halfjaarrekening  
1 januari tot en met 30 juni 2019

## Inhoudsopgave

	<b>Pagina</b>
1 Opdracht	2
2 Samenstellingsverklaring van de accountant	2

## HALFJAARREKENING 1 JANUARI T/M 30 juni 2019

1 Balans per 30 juni 2019	4
2 Winst-en-verliesrekening over 2019	5
3 Kasstroomoverzicht 2019	6
4 Toelichting algemeen	7
5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen	10

Aan de directie van  
Antaurus Capital Management B.V.  
Piet Heinkade 99-B  
1019 GM Amsterdam

Countus accountants + adviseurs b.v.  
Afdeling accountancy  
Monitorweg 55  
1322 BK Almere

Postbus 60015  
1320 AA Almere

Telefoon +31 36 54 062 00  
Website [www.countus.nl](http://www.countus.nl)  
E-mail [info@countus.nl](mailto:info@countus.nl)

K.v.K. nr. 05059718  
Beconnr. 499456

Plaats : Almere  
Datum : 8 juli 2019  
Ons kenmerk : 5008840  
Contactpersoon : F. van Dongen

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

## 1 Opdracht

Hiermede brengen wij u rapport uit inzake de halfjaarrekening over de periode 1 januari tot en met 30 juni 2019 van uw vennootschap.

## 2 Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: het bestuur

De halfjaarrekening van Antaurus Capital Management B.V. te Baarn is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze halfjaarrekening bestaat uit de balans per 30 juni 2019, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2019 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Antaurus Capital Management B.V. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar [www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring](http://www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring).

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
Countus accountants + adviseurs b.v.

w.g.  
T.P.H.G. Gehring  
Accountant-Administratieconsulent

**HALFJAARREKENING 1 JANUARI T/M 30 JUNI 2019**

**1 Balans per 30 juni 2019**

(na resultaatbestemming)

	30 juni 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Inventaris		7.545		9.004
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		299.544		1.219.528
<b>Liquide middelen</b>		486.033		561.262
		<u>793.122</u>		<u>1.789.794</u>
<b>PASSIVA</b>				
<b>Eigen vermogen</b> (1)				
Geplaatst kapitaal		72.000		72.000
Overige reserves		682.988		1.356.703
		<u>754.988</u>		<u>1.428.703</u>
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen		9.240		16.170
<b>Kortlopende schulden</b>				
Vennootschapsbelasting		-		230.277
Belastingen		20.048		88.318
Overige schulden en overlopende passiva		8.846		26.326
		<u>28.894</u>		<u>344.921</u>
		<u>793.122</u>		<u>1.789.794</u>

**2 Winst-en-verliesrekening over 2019**

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>Netto-omzet</b>		1.177.243		2.669.592
<b>Kosten</b>				
Personeelskosten	292.765		653.605	
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.459		2.502	
Overige bedrijfskosten	230.486		420.682	
		<u>524.710</u>		<u>1.076.789</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		652.533		1.592.803
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.606		7.229	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-418		-623	
<b>Financiële baten en lasten</b>		2.188		6.606
<b>Resultaat voor belastingen</b>		<u>654.721</u>		<u>1.599.409</u>
Belastingen		-152.242		-390.277
<b>Resultaat na belastingen</b>		<u><u>502.479</u></u>		<u><u>1.209.132</u></u>

**3 Kasstroomoverzicht 2019**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019	
	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
Bedrijfsresultaat	652.533	
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen	1.459	
Mutatie voorzieningen	-6.930	
Veranderingen in het werkkapitaal:		
Mutatie vorderingen	919.984	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	-316.027	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		1.251.019
Ontvangen interest	2.606	
Betaalde interest	-418	
Vennootschapsbelasting	-152.242	
		-150.054
Kasstroom uit operationele activiteiten		1.100.965
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>		
Dividenduitkering		-1.176.194
Mutatie geldmiddelen		-75.229
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>		
		2019
		€
Liquide middelen per 1 januari		561.262
Mutatie liquide middelen		-75.229
Geldmiddelen per 30 juni		486.033

## 4 Toelichting algemeen

### Algemeen

#### Activiteiten

De activiteiten van Antaurus Capital Management B.V. bestaan voornamelijk uit:

- a. het beheren en beleggen van gelden en andere vermogensbestanddelen;
- b. het voeren van de directie, het beheer en de administratie van één of meer beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet toezicht beleggingsinstellingen;
- c. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;
- d. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen;
- e. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;

en het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

#### Vestigingsadres

De statutaire vestigingsplaats van Antaurus Capital Management B.V. is Baarn. Antaurus Capital Management B.V. is feitelijk gevestigd op de Piet Heinkade 99-B te Amsterdam en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 34252792.

### Algemene grondslagen voor de opstelling van de halfjaarrekening

Het rapport inzake de halfjaarrekening per 30 juni 2019 is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de jaarverslaggeving 394. Als vergelijkende cijfers zijn de cijfers per 31 december 2018 en over geheel 2018 opgenomen, exclusief het kasstroomoverzicht over 2018.

De halfjaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 BW2. De gehanteerde waarderingsgrondslagen stemmen overeen met de gehanteerde waarderingsgrondslagen in de jaarrekening 2018.

### Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op aanschaffingswaarde of vervaardigingsprijs en verminderd met de berekende afschrijvingen gebaseerd op de verwachte economische levensduur, met inachtneming van een eventuele restwaarde.

#### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en leningen u/g worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van eventueel noodzakelijk geachte voorzieningen.

#### Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd op de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

#### Voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.



**Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden worden gewaardeerd op nominale waarde.

**Grondslagen voor de bepaling van het resultaat****Netto-omzet**

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor entree-, beheer- en prestatievergoedingen.

**Kosten algemeen**

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben en worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

**Afschrijvingen**

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

**Financiële baten en lasten**

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, onder toepassing van fiscale faciliteiten en eventuele fiscale correctieposten.

**PASSIVA****1. Eigen vermogen**

	<u>30-6-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Geplaatst kapitaal</b>		
Geplaatst en volgestort zijn 2.400 gewone aandelen nominaal € 30,00	72.000	72.000
	<u>72.000</u>	<u>72.000</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Overige reserves</b>		
Stand per 1 januari	1.356.703	1.353.247
Resultaatbestemming boekjaar	502.479	1.209.132
Betaalbaar gesteld dividend	-1.176.194	-1.205.676
Stand per 30 juni	<u>682.988</u>	<u>1.356.703</u>

Bevestiging resultaatverdeling voorgaand boekjaar

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders welke is gehouden op 11 juni 2019 is de jaarrekening 2018 vastgesteld. Besloten is het resultaat 2018 ad € 1.209.132 toe te voegen aan de overige reserves. Tevens is in deze vergadering besloten om uit de overige reserves een dividend uit te keren van € 1.176.194. Dit dividend is betaalbaar gesteld op 11 juni 2019.

## 5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen

Noch de onderneming noch haar bestuurders hebben remuneratie ontvangen als bedoeld in artikel 123 besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen lid 4.

Amsterdam, .....

A.J.A.M. Sweere

E.L.G. Platte