

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon**Informatie over de rechtspersoon**

Naam van de rechtspersoon	Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel van de rechtspersoon	Haarlem
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	37134160
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	Klein

Informatie over de rapportage

Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode	01-01-2017
Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode	31-12-2017
Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode	01-01-2016
Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode	31-12-2016
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee
Type grondslag	Commercieel
Rapporteringsvaluta van het document	EUR
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	20-03-2018
Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee
Datum van opmaak van de jaarrekening	20-03-2018
E-mailadres van de contactpersoon voor deze rapportage	info@equicon.nl

Balans **37134160****Balans**

Balans voor of na resultaatbestemming

Na

31-12-2017
€**31-12-2016**
€**Activa****Vaste activa**

Financiële vaste activa

112.486

449.944

Vaste activa**112.486****449.944****Vlottende activa**

Vorderingen

0

741

Liquide middelen

502.826

650.965

Vlottende activa**502.826****651.706****Activa****615.312****1.101.650****Passiva****Eigen vermogen**

Aandelenkapitaal

18.000

18.000

Overige reserves

592.855

1.079.202

Eigen vermogen**610.855****1.097.202**

Kortlopende schulden

4.457

4.448

Passiva**615.312****1.101.650**

Toelichting**Algemene toelichting****Activiteiten**

Beschrijving van belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De activiteiten van Ontwikkelingsfonds Duurzame Energie Provincie Noord-Holland B.V., statutair gevestigd te Haarlem, dossiernummer Kamer van Koophandel 37134160, bestaan voornamelijk uit het verstrekken van risicokapitaal aan, het oprichten van-, het deelnemen in en het financieren van vennootschappen met kleine en middelgrote ondernemingen, die zijn gevestigd in, of die activiteiten ontplooiën in de provincie Noord-Holland gericht op gebied van de ontwikkeling of productie van duurzame energie.

Adres van de rechtspersoon**Straatnaam NL**

p/a Duinroos 49

Postcode NL

2202DB

Vestigingsplaats NL

Noordwijk

Informatie met betrekking tot de continuïteit

Informatieverschaffing over continuïteit

De provincie Noord-Holland heeft op 6 september 2011 besloten de investeringsactiviteiten na 1 oktober 2012 niet voort te zetten en het fonds af te bouwen. De waarderingsgrondslagen zijn in overeenstemming met dit besluit toegepast.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**Grondslagen voor de waardering van activa****Vlottende activa, grondslag****Vorderingen, grondslag****Grondslag van vorderingen**

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen, grondslag**Grondslag van liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Toelichting op de jaarrekening - Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

37134160

Grondslagen voor financiële verslaggeving**Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

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.

Grondslag van financiële baten en lasten

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

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. De vennootschap was als indirect overheidslichaam vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 2 lid 7 van de wet op de vennootschapsbelasting 1969. Met ingang van het boekjaar 2016 is deze vrijstelling niet langer van toepassing.

Grondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

Bij deelnemingen wordt het dividend als resultaat aangemerkt. Verwerking hiervan vindt plaats onder de financiële baten en lasten.

Toelichting op de jaarrekening - Vorderingen

37134160

Vorderingen

Informatieverschaffing over vorderingen

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

Toelichting op de jaarrekening - Eigen vermogen

37134160

Eigen vermogen

Informatieverschaffing over eigen vermogen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90.000.

Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers: Uitsplitsing

37134160

Gemiddeld aantal werknemers: Uitsplitsing

	<u>01-01-2017 / 31-12-2017</u>	<u>01-01-2016 / 31-12-2016</u>
Gemiddeld aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon werkzame werknemers, ingedeeld op een wijze die is afgestemd op de inrichting van het bedrijf	1,0	1,0
Gemiddeld aantal gedurende het boekjaar bij de rechtspersoon buiten Nederland werkzame werknemers	0,0	
Gemiddeld aantal werknemers over de periode	1,0	1,0

Toelichting op de jaarrekening - Eigen vermogen: Mutatieoverzicht

37134160

Eigen vermogen, mutatieoverzicht**Overige reserves**

Informatieverschaffing over overige reserves

Het ingehouden deel van het resultaat over 2016 bedraagt nihil.

Toelichting op de jaarrekening - Aandelenkapitaal

37134160

Aandelenkapitaal

Informatieverschaffing over normale aandelen

180 gewone aandelen nominaal € 100,00

Toelichting op de jaarrekening - Gemiddeld aantal werknemers

37134160

Gemiddeld aantal werknemers

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Bij de vennootschap
was in 2017
gemiddeld 1
personeelslid
werkzaam (2016:
1).

Toelichting op de jaarrekening - Resultaat van het boekjaar

37134160

Resultaat van het boekjaar

Informatieverschaffing over resultaat van het boekjaar

(na resultaatbestemming)