

377835

**BALANS MET TOELICHTING PER
31 DECEMBER 1989**

van

**WALLICH & MATTHES EFFECTEN B.V.
AMSTERDAM**

2-5-90
dossiënummer 140070
volgnummer 6

GEDEPONEERD

03 MEI 1991

kamer van koophandel
en fabrieken voor amsterdam

INHOUDSOPGAVE

	pagina
Balans per 31 december 1989.....	1
Toelichtingen	2

WALLICH & MATTHES EFFECTEN B.V.
AMSTERDAM

BALANS PER 31 DECEMBER 1989
(na bestemming van het resultaat)

2-5-90
dossiernummer
volgnummer
GEDEPONEERD

03 MEI 1991

140090
0

31 december 1988 en 31 december 1988

en fabrieken voor Amsterdam

	f	f	f	f
Vaste activa				
Materiële vaste activa	37.900		44.200	
Financiële vaste activa	24.428		15.000	
		62.328		59.200
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	15.614.456		42.614.881	
Effecten	17.728.400		-	
Liquide middelen	1.061.019		90	
	34.403.875		42.614.971	
Kortlopende schulden en overlopende passiva				
	34.286.504		40.452.377	
Uitkomst vlottende activa min kortlopende schulden		117.371		2.162.594
Uitkomst activa min kortlopende schulden		179.699		2.221.794
Langlopende schulden		900.000		1.800.000
Uitkomst activa min schulden		(720.301)		421.794
Eigen vermogen				
Geplaatst kapitaal		1.000.000		500.000
Verliessaldo		(1.720.301)		(78.206)
		(720.301)		421.794

TOELICHTINGEN

1. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

1. Waardering

- **Algemeen**

Voor zover niet anders vermeld worden activa en passiva op nominale waarde gewaardeerd. Bedragen in vreemde valuta worden herleid tot bedragen in guldens tegen de officiële koersen per balansdatum.

- **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de aanschafprijs, verminderd met lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte economische levensduur van de onderscheidene activa.

- **Financiële vaste activa**

De zetel European Options Exchange is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

- **Effecten**

De effecten worden gewaardeerd tegen aankoopprijs of lagere beurswaarde.

2. Resultaatbepaling

De voornaamste grondslagen zijn als volgt:

- de lasten worden verantwoord tegen historische prijzen;
- de provisies bij transacties in aandelen, obligaties en dergelijke worden verantwoord in het jaar waarin de bemiddeling heeft plaatsgevonden;
- de uitkeringen bij emissies worden verantwoord in het jaar waarin de stortingsdatum van de desbetreffende emissie valt;

**WALLICH & MATTHES EFFECTEN B.V.
AMSTERDAM**

- koerswinsten op effecten worden genomen op het moment dat deze gerealiseerd zijn; koersverliezen op effecten worden genomen zodra deze bekend zijn;
- overige bedrijfsopbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin deze optreden;
- de kosten en interest worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben;
- de afschrijvingen op materiële vaste activa worden lineair bepaald op basis van de geschatte economische levensduur van de onderscheidene activa.

2. Toelichting op de balans per 31 december 1989

Eigen vermogen

Per 2 januari 1989 is de lopende converteerbare geldlening ad f 900.000 geconverteerd in f 500.000 gewone aandelen B van nominaal f 1.000 elk. Het verschil ad f 400.000 is op deze wijze gestort als agio.

Ultimo 1989 bestaat het geplaatst kapitaal uit 500 aandelen A van nominaal f 1.000 elk en 500 aandelen B van nominaal f 1.000 elk.

Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen vermogen dat voor langer dan 5 jaar ter beschikking van de vennootschap is.

3. Personeelsgegevens

Het gemiddeld aantal werknemers beliep in 1989 2 1/2 (1988: 2 1/4).

Gegevens verwijderd door KvK

