

Virgata Holdings S.A.
UK Balance Sheet - Standard
 As of 31 December 2018

	31 Dec 18	31 Dec 17
ASSETS		
Fixed Assets		
23 · Immobilisations financières		
231 · Parts entreprises liées (>50%)		
2312 · Virgata Services Ltd	3,976,199.00	3,976,199.00
2313 · Mavin Holdings Ltd	1.00	1.00
2314 · Virgata HQ	5,000.00	5,000.00
Total 231 · Parts entreprises liées (>50%)	3,981,200.00	3,981,200.00
233 · Participations (entre 10%-50%)		
2331 · LSF Europe Promote SARL	1,082,140.00	1,082,140.00
Total 233 · Participations (entre 10%-50%)	1,082,140.00	1,082,140.00
235 · Titres ayant le caractère d'im.		
2358 · Autres titres caract. immob.		
2332 · Comp. 5 Beluga Fincance Cop.	0.00	270,000.00
23581 · LP Interests (Hudco V. VI, RE)	22,898.00	22,898.00
23583 · Airtorted Limited	47,618.60	47,618.60
23584 · FALCON DHQ LIMITED	27,978.40	27,978.40
23585 · Comp 7 Beluga Finance Corp	0.00	114,900.00
23586 · Comp. 9 Beluga Finance	2,781,490.00	2,781,490.00
235181 · LSP VI, LP	262.07	0.00
235182 · LSREP, LP	262.07	0.00
Total 2358 · Autres titres caract. immob.	2,880,509.14	3,264,885.00
Total 235 · Titres ayant le caractère d'im.	2,880,509.14	3,264,885.00
Total 23 · Immobilisations financières	7,943,849.14	8,328,225.00
Total Fixed Assets	7,943,849.14	8,328,225.00
Current Assets		
Other Current Assets		
41 · Créances ens liés et part.		
411 · Créances sur des ens liées		
4111 · Dont la durée résid. <= 1 an		
41112 · Prêts et avances		
411121 · SSL Virgata VN Monument BV	1,821,804.72	0.00
411122 · JSL Virgata VN Monument BV	1,841,821.40	0.00
411123 · SSL Virgata VN Develop BV	506,230.59	0.00
411124 · JSL Virgata VN Develop BV	538,230.59	0.00
411125 · Virgata VN Monument NV et ...	85,901.61	779,935.23
411126 · Virgata HQ Ltd	1,213,753.75	0.00
411127 · Virgata NL Holdings BV	1,420,000.00	197,600.00
411181 · Virgata Services Ltd	50,000.00	0.00
Total 41112 · Prêts et avances	7,477,742.66	977,535.23
Total 4111 · Dont la durée résid. <= 1 an	7,477,742.66	977,535.23
Total 411 · Créances sur des ens liées	7,477,742.66	977,535.23
Total 41 · Créances ens liés et part.	7,477,742.66	977,535.23
42 · Autres créances		
421 · Dont la durée résid. <= 1 an		
4218 · Créances diverses		
42188 · Autres créances diverses		
421885 · Beluga Finance Corp.	0.00	9,448.54
Total 42188 · Autres créances diverses	0.00	9,448.54
Total 4218 · Créances diverses	0.00	9,448.54
Total 421 · Dont la durée résid. <= 1 an	0.00	9,448.54
Total 42 · Autres créances	0.00	9,448.54

	31 Dec 18	31 Dec 17
480 · Comptes de régularisation Actif		
484 · Cpt transitoires ou d'attente-A		
4841 · Produits à recevoir	0.00	939,014.76
Total 484 · Cpt transitoires ou d'attente-A	0.00	939,014.76
Total 480 · Comptes de régularisation Actif	0.00	939,014.76
Total Other Current Assets	7,477,742.66	1,925,998.53
Cash at bank and in hand		
51 · Avoirs en banques, caisse..		
513 · Banques		
5131 · Banques comptes courants		
51311 · BIL cc EUR	60,670.59	64,181.84
51312 · BIL cc USD	123,756.00	561,191.89
Total 5131 · Banques comptes courants	184,426.59	625,373.73
5132 · Banques comptes à terme		
51321 · BDL USD Dépôt	0.00	2,893,045.00
Total 5132 · Banques comptes à terme	0.00	2,893,045.00
Total 513 · Banques	184,426.59	3,518,418.73
Total 51 · Avoirs en banques, caisse..	184,426.59	3,518,418.73
Total Cash at bank and in hand	184,426.59	3,518,418.73
Total Current Assets	7,662,169.25	5,444,417.26
NET CURRENT ASSETS	7,662,169.25	5,444,417.26
TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES	15,606,018.39	13,772,642.26
Long Term Liabilities		
47 · Autres dettes		
471 · Dont la durée résid. <= 1 an		
4718 · Autres dettes diverses		
47182 · Dette Jordi G	3,846,432.67	4,067,866.90
Total 4718 · Autres dettes diverses	3,846,432.67	4,067,866.90
Total 471 · Dont la durée résid. <= 1 an	3,846,432.67	4,067,866.90
Total 47 · Autres dettes	3,846,432.67	4,067,866.90
Total Long Term Liabilities	3,846,432.67	4,067,866.90
NET ASSETS	11,759,585.72	9,704,775.36
Capital and Reserves		
10 · Cap. ou dot. des succ., cp expl		
101 · Capital souscrit	500,000.00	500,000.00
Total 10 · Cap. ou dot. des succ., cp expl	500,000.00	500,000.00
13 · Réserves		
131 · Réserve légale	50,000.00	50,000.00
Total 13 · Réserves	50,000.00	50,000.00
14 · Résultats		
141 · Résultats reportés	9,154,775.36	2,168,573.95
Total 14 · Résultats	9,154,775.36	2,168,573.95
Profit for the Year	2,054,810.36	6,986,201.41
Shareholder funds	11,759,585.72	9,704,775.36