

Renpart Vastgoed Management B.V.

Halfjaarverslag 2011

(vastgesteld op 31 augustus 2011)

Renpart Vastgoed Management B.V.
Nassaulaan 4
2514 JS Den Haag

www.renpart.nl

BALANS

vóór winstbestemming, bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	<u>30 juni 2011</u>	<u>31 december 2010</u>
Activa		
Vlottende activa		
Handelsdebiteuren	100.983	12.904
Belastingen	261	0
Overige vorderingen en overlopende activa	160.588	23.176
Effecten	85.642	88.886
Liquide middelen	<u>140.050</u>	<u>140.227</u>
Totaal vlottende activa	<u>487.524</u>	<u>265.193</u>
Totaal activa	<u><u>487.524</u></u>	<u><u>265.193</u></u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Geplaatst aandelenkapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	132.000	132.000
Overige reserves	-10.706	-10.492
Niet-verdeelde resultaten	<u>90</u>	<u>-214</u>
Totaal eigen vermogen	139.384	139.294
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	144.542	12.071
Groepsmaatschappijen	0	30.956
Aandeelhouders	201.098	53.872
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.500</u>	<u>29.000</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>348.140</u>	<u>125.899</u>
Totaal passiva	<u><u>487.524</u></u>	<u><u>265.193</u></u>

WINST-EN-VERLIESREKENING

bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	<u>Eerste halfjaar 2011</u>	<u>Eerste halfjaar 2010</u>
Opbrengsten		
Omzet	816.789	931.295
Kosten		
Bedrijfskosten		
Overige bedrijfskosten	<u>-813.150</u>	<u>-926.060</u>
Som der kosten	<u>-813.150</u>	<u>-926.060</u>
Bedrijfsresultaat	3.639	5.235
Financiële baten en lasten		
Opbrengsten van effecten	1.743	10.911
Waardeverandering van effecten	-3.244	-2.447
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-2.026</u>	<u>-16.459</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-3.527</u>	<u>-7.995</u>
Resultaat voor belastingen	112	-2.760
Belastingen	<u>-22</u>	<u>568</u>
Resultaat na belastingen	<u><u>90</u></u>	<u><u>-2.192</u></u>

KASSTROOMOVERZICHT

opgesteld volgens de indirecte methode, bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	<u>Eerste halfjaar 2011</u>	<u>Eerste halfjaar 2010</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat na belastingen	90	-2.192
(Des)investeringen in effecten	0	59.438
Waardeverandering van effecten	3.244	2.447
Mutatie vorderingen	-225.752	-40.958
Mutatie kortlopende schulden	222.241	-65.869
	<u>-177</u>	<u>-47.135</u>
Mutatie geldmiddelen	<u><u>-177</u></u>	<u><u>-47.135</u></u>
Stand begin verslagperiode	140.227	300.617
Mutatie geldmiddelen	<u>-177</u>	<u>-47.135</u>
Stand einde verslagperiode	<u><u>140.050</u></u>	<u><u>253.482</u></u>

TOELICHTING

Algemeen

In dit halfjaarverslag worden dezelfde grondslagen voor waardering van activa en passiva en resultaatbepaling gehanteerd als in de jaarrekening.

Ontwikkeling eigen vermogen

De ontwikkeling in de diverse componenten van het eigen vermogen kan als volgt nader worden toegelicht:

	Geplaatst aandelen- kapitaal	Agio- reserve	Overige reserves	Niet- verdeelde resultaten	Totaal
Stand begin verslagperiode	18.000	132.000	-10.492	-214	139.294
Resultaatbestemming voorafgaande verslagperiode	0	0	-214	214	0
Resultaat na belastingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>90</u>	<u>90</u>
Stand einde verslagperiode	<u>18.000</u>	<u>132.000</u>	<u>-10.706</u>	<u>90</u>	<u>139.384</u>