

Renpart Vastgoed Management B.V.

Halfjaarverslag 2012

(vastgesteld op 27 augustus 2012)

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 2012</u>	<u>31 december 2011</u>
Activa		
Vlottende activa		
Handelsdebiteuren	64.527	15.198
Groepsmaatschappijen	200.000	0
Belastingen	67	0
Overige vorderingen en overlopende activa	8.360	15.676
Effecten	72.691	74.631
Liquide middelen	<u>407.628</u>	<u>156.288</u>
Totaal vlottende activa	<u>753.273</u>	<u>261.793</u>
Totaal activa	<u>753.273</u>	<u>261.793</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Geplaatst aandelenkapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	132.000	132.000
Overige reserves	2.093	-10.706
Niet-verdeelde resultaten	<u>10.322</u>	<u>12.799</u>
Totaal eigen vermogen	162.415	152.093
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	16.911	291
Aandeelhouders	160.897	92.470
Overige schulden en overlopende passiva	<u>413.050</u>	<u>16.939</u>
Totaal kortlopende schulden	<u>590.858</u>	<u>109.700</u>
Totaal passiva	<u>753.273</u>	<u>261.793</u>

WINST-EN-VERLIESREKENING

bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	<u>Eerste halfjaar 2012</u>	<u>Eerste halfjaar 2011</u>
Opbrengsten		
Netto-omzet	908.594	816.789
Kosten		
Bedrijfskosten		
Overige bedrijfskosten	<u>-893.337</u>	<u>-813.150</u>
Som der kosten	<u>-893.337</u>	<u>-813.150</u>
Bedrijfsresultaat	15.257	3.639
Financiële baten en lasten		
Opbrengsten van effecten	449	1.743
Waardeverandering van effecten	-1.940	-3.244
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-864</u>	<u>-2.026</u>
Totaal financiële baten en lasten	<u>-2.355</u>	<u>-3.527</u>
Resultaat voor belastingen	12.902	112
Belastingen	<u>-2.580</u>	<u>-22</u>
Resultaat na belastingen	<u><u>10.322</u></u>	<u><u>90</u></u>

KASSTROOMOVERZICHT

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

	<u>Eerste halfjaar 2012</u>	<u>Eerste halfjaar 2011</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Resultaat na belastingen	10.322	90
Waardeverandering van effecten	1.940	3.244
Mutatie vorderingen	-242.080	-225.752
Mutatie kortlopende schulden	481.158	222.241
	<hr/>	<hr/>
	251.340	-177
	<hr/>	<hr/>
Mutatie geldmiddelen	<u>251.340</u>	<u>-177</u>
Stand begin verslagperiode	156.288	140.227
Mutatie geldmiddelen	251.340	-177
	<hr/>	<hr/>
Stand einde verslagperiode	<u>407.628</u>	<u>140.050</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	—10.706	12.799	152.093
Resultaatbestemming voorafgaande verslagperiode	0	0	12.799	—12.799	0
Resultaat na belastingen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.322</u>	<u>10.322</u>
Stand einde verslagperiode	<u>18.000</u>	<u>132.000</u>	<u>2.093</u>	<u>10.322</u>	<u>162.415</u>