

# **Renpart** Vastgoed Management B.V.

Halfjaarbericht 2016  
(vastgesteld op 10 augustus 2016)

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

Handelsregisternummer 24327420

[renpart.nl/rvm](http://renpart.nl/rvm)  
[@RenpartVastgoed](https://www.instagram.com/RenpartVastgoed)

# BALANS

vóór winstbestemming, bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	30 juni 2016	31 december 2015
<b>Activa</b>		
<b>Vaste activa</b>		
Financiële vaste activa		
Overige effecten	3.578	2.692
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	1.759	21.167
Overige vorderingen en overlopende activa	2.214	1.964
Liquide middelen		
Banktegoeden	669.339	773.519
	<hr/>	<hr/>
Totaal vlottende activa	673.312	796.650
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	676.890	799.342
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# BALANS

vóór winstbestemming, bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	30 juni 2016	31 december 2015
<b>Passiva</b>		
<b>Eigen vermogen</b>		
Geplaatst aandelenkapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	457.000	457.000
Overige reserves	25.000	25.000
Niet-verdeelde resultaten	9.282	17.107
	<hr/>	<hr/>
Totaal eigen vermogen	509.282	517.107
<b>Kortlopende schulden</b>		
Handelscrediteuren	0	9.626
Aandeelhouder	116.878	33.924
Belastingen	134	0
Overige schulden en overlopende passiva	50.596	238.685
	<hr/>	<hr/>
Totaal kortlopende schulden	167.608	282.235
	<hr/>	<hr/>
<b>Totaal passiva</b>	<b>676.890</b>	<b>799.342</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# WINST-EN-VERLIESREKENING

bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	Eerste halfjaar 2016	Eerste halfjaar 2015
<b>Opbrengsten</b>		
Netto-omzet	936.635	816.555
<b>Kosten</b>		
Bedrijfskosten	(925.464)	(805.359)
	<hr/>	<hr/>
Bedrijfsresultaat	11.171	11.196
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Bijzondere waardevermeerdering/ waardevermindering van effecten	885	(722)
Rentelasten en soortgelijke kosten	(454)	(784)
	<hr/>	<hr/>
Totaal financiële baten en lasten	431	(1.506)
	<hr/>	<hr/>
Resultaat voor belastingen	11.602	9.690
Belastingen	(2.320)	(2.081)
	<hr/>	<hr/>
Resultaat na belastingen	9.282	7.609
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# KASSTROOMOVERZICHT

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

	Eerste halfjaar 2016	Eerste halfjaar 2015
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>11.171</b>	<b>11.196</b>
Mutatie operationele vorderingen	19.158	64.439
Mutatie operationele schulden	(114.627)	(119.668)
	<hr/>	<hr/>
	(95.469)	(55.229)
	<hr/>	<hr/>
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>	<b>(84.298)</b>	<b>(44.033)</b>
Rentelasten en soortgelijke kosten	(454)	(784)
Vennootschapsbelasting	(2.320)	(2.081)
	<hr/>	<hr/>
	(2.774)	(2.865)
	<hr/>	<hr/>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>(87.072)</b>	<b>(46.898)</b>
Dividenduitkering	(17.107)	(25.469)
	<hr/>	<hr/>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>(17.107)</b>	<b>(25.469)</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<b>(104.180)</b>	<b>(72.367)</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Stand begin verslagperiode	773.519	595.412
Stand einde verslagperiode	669.339	523.045
	<hr/>	<hr/>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<b>(104.180)</b>	<b>(72.367)</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

# TOELICHTING

---

## Algemeen

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

## Liquide middelen

Ingevolge de bepalingen van een compte joint en mede-aansprakelijkheidsovereenkomst die deel uitmaakt van een financieringsarrangement met ING Bank N.V., staan de banktegoeden tot een bedrag van € 665.940 niet ter vrije beschikking van de vennootschap.

## 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	457.000	25.000	17.107	517.107
Resultaatbestemming voorafgaande verslagperiode	0	0	17.107	(17.107)	0
Dividenduitkering aan aandeelhouder	0	0	(17.107)	0	(17.107)
Resultaat na belastingen verslagperiode	0	0	0	9.282	9.282
Stand einde verslagperiode	<u>18.000</u>	<u>457.000</u>	<u>25.000</u>	<u>9.282</u>	<u>509.282</u>

Den Haag, 10 augustus 2016

De Directie:

w.g. H.O.M. de Wolf, directeur A  
w.g. A.W.J. Kempers, directeur A