

Renpart Vastgoed Management B.V.

Halfjaarbericht 2017
(vastgesteld op 24 augustus 2017)

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

Handelsregisternummer 24327420

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

BALANS

vóór winstbestemming, bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	30 juni 2017	31 december 2016
Activa		
Vaste activa		
Financiële vaste activa		
Overige effecten	4.629	2.881
Vlottende activa		
Vorderingen		
Handelsdebiteuren	255	9.966
Overige vorderingen en overlopende activa	1.820	1.286
Liquide middelen		
Banktegoeden	616.380	992.341
Totaal vlottende activa	618.455	1.003.593
Totaal activa	623.084	1.006.474

BALANS

vóór winstbestemming, bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	30 juni 2017	31 december 2016
Passiva		
Eigen vermogen		
Geplaatst aandelenkapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	457.000	457.000
Overige reserves	25.000	25.000
Niet-verdeelde resultaten	7.147	21.218
	<hr/>	<hr/>
Totaal eigen vermogen	507.147	521.218
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	0	316.223
Aandehouder	70.801	155.859
Belastingen	0	494
Overige schulden en overlopende passiva	45.136	12.680
	<hr/>	<hr/>
Totaal kortlopende schulden	115.937	485.256
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	623.084	1.006.474
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

WINST-EN-VERLIESREKENING

bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	Eerste halfjaar 2017	Eerste halfjaar 2016
Opbrengsten		
Netto-omzet	703.868	936.635
Kosten		
Bedrijfskosten	(696.312)	(925.464)
Bedrijfsresultaat	7.556	11.171
Financiële baten en lasten		
Bijzondere waardevermeerdering/ waardevermindering van effecten	1.748	885
Rentelasten en soortgelijke kosten	(371)	(454)
Totaal financiële baten en lasten	1.377	431
Resultaat voor belastingen	8.933	11.602
Belastingen	(1.786)	(2.320)
Resultaat na belastingen	7.147	9.282

KASSTROOMOVERZICHT

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

	Eerste halfjaar 2017	Eerste halfjaar 2016
Bedrijfsresultaat	7.556	11.171
Mutatie operationele vorderingen	9.177	19.158
Mutatie operationele schulden	(369.319)	(114.627)
	<u>(360.142)</u>	<u>(95.469)</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	(352.586)	(84.298)
Rentelasten en soortgelijke kosten	(371)	(454)
Vennootschapsbelasting	(1.786)	(2.320)
	<u>(2.157)</u>	<u>(2.774)</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	(354.743)	(87.072)
Dividenduitkering	(21.218)	(17.107)
	<u>(21.218)</u>	<u>(17.107)</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	(21.218)	(17.107)
Mutatie geldmiddelen	(375.961)	(104.180)
Stand begin verslagperiode	992.341	773.519
Stand einde verslagperiode	616.380	669.339
Mutatie geldmiddelen	(375.961)	(104.180)

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 € 552.687 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	21.218	521.218
Resultaatbestemming voorafgaande verslagperiode	0	0	21.218	(21.218)	0
Dividenduitkering aan aandeelhouder	0	0	(21.218)	0	(21.218)
Resultaat na belastingen verslagperiode	0	0	0	7.147	7.147
Stand einde verslagperiode	<u>18.000</u>	<u>457.000</u>	<u>25.000</u>	<u>7.147</u>	<u>507.147</u>

Den Haag, 24 augustus 2017

De Directie:

w.g. H.O.M. de Wolf, directeur

w.g. T. Harthoorn, directeur

w.g. F.A.J. Thomassen, directeur