

Renpart Vastgoed Management B.V.

Halfjaarbericht 2018

(vastgesteld op 28 augustus 2018)

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

Handelsregisternummer 24327420

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

BALANS

vóór resultaatbestemming, bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	<u>30 juni 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Activa		
Vaste activa		
Financiële vaste activa		
Overige effecten	12.114	8.536
	<hr/>	<hr/>
Totaal vaste activa	12.114	8.536
Vlottende activa		
Vorderingen		
Belastingen	911	0
Handelsdebiteuren	7.982	46.869
Overige vorderingen en overlopende activa	4.009	1.902
Liquide middelen		
Banktegoeden	745.487	670.148
	<hr/>	<hr/>
Totaal vlottende activa	758.389	718.919
	<hr/>	<hr/>
Totaal activa	770.503	727.455
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANS

vóór resultaatbestemming, bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	<u>30 juni 2018</u>	<u>31 december 2017</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Geplaatst aandelenkapitaal	18.000	18.000
Agioreserve	457.000	457.000
Overige reserves	25.000	25.000
Niet-verdeelde resultaten	5.180	16.467
	<hr/>	<hr/>
Totaal eigen vermogen	505.180	516.467
Kortlopende schulden		
Handelscrediteuren	0	13.493
Aandehouder	102.117	180.222
Overige schulden en overlopende passiva	163.206	17.273
	<hr/>	<hr/>
Totaal kortlopende schulden	265.323	210.988
	<hr/>	<hr/>
Totaal passiva	770.503	727.455
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

WINST-EN-VERLIESREKENING

bedragen in euro, geen accountantscontrole toegepast

	<u>Eerste halfjaar 2018</u>	<u>Eerste halfjaar 2017</u>
Opbrengsten		
Netto-omzet	494.100	703.868
Kosten		
Bedrijfskosten	(489.442)	(696.312)
Bedrijfsresultaat	4.658	7.556
Financiële baten en lasten		
Bijzondere waardevermeerdering/ waardevermindering van effecten	3.578	1.748
Rentelasten en soortgelijke kosten	(1.762)	(371)
Totaal financiële baten en lasten	1.816	1.377
Resultaat voor belastingen	6.474	8.933
Belastingen	(1.294)	(1.786)
Resultaat na belastingen	5.180	7.147

KASSTROOMOVERZICHT

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

	<u>Eerste halfjaar 2018</u>	<u>Eerste halfjaar 2017</u>
Bedrijfsresultaat	4.658	7.556
Mutatie operationele vorderingen	35.869	9.177
Mutatie operationele schulden	54.335	(369.319)
	<u>90.204</u>	<u>(360.142)</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	94.862	(352.586)
Rentelasten en soortgelijke kosten	(1.762)	(371)
Vennootschapsbelasting	(1.294)	(1.786)
	<u>(3.056)</u>	<u>(2.157)</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	91.806	(354.743)
Dividenduitkering	(16.467)	(21.218)
	<u>(16.467)</u>	<u>(21.218)</u>
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	(16.467)	(21.218)
Mutatie geldmiddelen	75.339	(375.961)
Stand begin verslagperiode	670.148	992.341
Stand einde verslagperiode	745.487	616.380
Mutatie geldmiddelen	75.339	(375.961)

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 € 734.865 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- reserves	Overige reserves	Niet- verdeelde resultaten	Totaal
Stand begin verslagperiode	18.000	457.000	25.000	16.467	516.467
Resultaatbestemming voorafgaande verslagperiode	0	0	16.467	(16.467)	0
Uitkering aan aandeelhouder	0	0	(16.467)	0	(16.467)
Resultaat na belastingen verslagperiode	0	0	0	5.180	5.180
Stand einde verslagperiode	18.000	457.000	25.000	5.180	505.180

Den Haag, 28 augustus 2018

De Directie:

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

w.g. T. Harthoorn, directeur

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