
Damen Ship Lease Coöperatie U.A.

Geconsolideerde rapportage per 30 juni 2024

Tussentijdse rapportage per 30 juni 2024

Inhoudsopave:	Pagina
1. Algemene grondslagen voor de opstelling van de tussentijdse rapportage	1
2. Geconsolideerde balans per 30 juni 2024 (na resultaatbestemming)	2
3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening van 1 april 2024 t/m 30 juni 2024	3
4. Toelichting op de geconsolideerde balans per 30 juni 2024	4

1. Algemene grondslagen voor de opstelling van de tussentijdse rapportage

De tussentijdse rapportage is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Voor de algemene grondslagen voor de opstelling van de rapportage, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld.

2. Geconsolideerde balans per 30 juni 2024 (na resultaatbestemming)

	<u>30-06-2024</u>	<u>31-03-2024</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>30-06-2023</u>
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Financiële vaste activa	63.175.449	49.974.070	50.943.655	35.013.186
VOORRAAD	0	6.024.155	11.080.670	
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	35.768.667	38.543.249	30.859.372	41.846.164
Liquide middelen	15.453.389	13.571.241	14.576.924	21.593.167
	<u>114.397.505</u>	<u>108.112.715</u>	<u>107.460.621</u>	<u>98.452.517</u>
	<u>30-06-2024</u>	<u>31-03-2024</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>30-06-2023</u>
	€	€	€	€
PASSIVA				
GROEPSVERMOGEN				
Aandeel van rechtspersoon in het groepsvermogen	34.749.404	35.444.433	33.944.201	33.483.765
LANGLOPENDE SCHULDEN	50.229.804	52.235.890	48.219.518	34.137.083
KORTLOPENDE SCHULDEN	28.743.907	20.442.391	25.296.902	30.831.669
	<u>114.397.505</u>	<u>108.122.715</u>	<u>107.460.621</u>	<u>98.452.517</u>

3. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening van 1 april 2024 t/m 30 juni 2024

	T/m 2e kwartaal 2024	2e kwartaal 2024	1e kwartaal 2024	Boekjaar 2023	T/m 2e kwartaal 2023
	€	€	€	€	€
Netto-omzet	19.006.779	10.155.737	8.851.042	7.164.688	3.988.717
Kostprijs van de omzet	-13.723.962	-6.895.717	-6.828.245	-3.874.524	-1.822.504
Brutomarge	5.282.817	3.260.020	2.022.797	3.290.164	2.166.213
Kosten					
Bijzondere waardeverminderingen van vlottende activa	282.759	144.573	138.186	333.168	0
Overige bedrijfskosten	1.620.375	1.462.086	158.289	838.056	331.092
	-1.903.134	-1.606.659	-296.475	-1.171.224	-331.092
Bedrijfsresultaat	3.379.683	1.653.361	1.726.321	2.118.940	1.835.121
Financiële baten en lasten	249.527	295	249.233	8.166	-311.432
Overige waardeveranderingen van activa	-1.235.026	-1.235.026	0	-981	0
	-985.499	-1.234.731	249.233	7.185	-311.432
Resultaat voor belasting	2.394.184	418.630	1.975.554	2.126.125	1.523.689
Vennootschapsbelasting	-588.981	-113.659	-475.322	-456.728	-314.728
Resultaat na belasting	1.805.203	304.971	1.500.232	1.669.397	1.208.961

4. Toelichting op de geconsolideerde balans per 30 juni 2024

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

PASSIVA

LANGLOPENDE SCHULDEN

Het saldo van de langlopende schulden met een looptijd langer dan vijf jaar bedraagt nihil.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Investeringsverplichting

Per 30 juni 2024 bestaat er een investeringsverplichting ten aanzien van 3 schepen met een totale aanschafwaarde van € 21.873.082.