

Persbericht

Amersfoort, 25 februari 2019

New Sources Energy NV: Tussentijds verslag over het eerste kwartaal boekjaar 2018/2019

-) Resultaat over eerste kwartaal 2018/2019 negatief € 20.000
-) Eigen vermogen bedraagt negatief € 472.000
-) Schikking Claim B. Kuhnke
-) Bestuur NSE onderzoekt/overweegt claimemissie
-) NSE is volledig opgeschoond

Kerncijfers

(x € 1.000)	Q1 2018/2019	Q1 2017/2018
Verkoopkosten	-	-
Overige bedrijfskosten	14	6
Bedrijfskosten	14	6
EBITDA	(14)	(6)
	31 december 2018	30 september 2018
Eigen Vermogen	(472)	(452)
Eigen Vermogen per aandeel (€)	(0,009)	(0,009)

Toelichting op de resultaten

Het boekjaar van New Sources Energy NV ("NSE") loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Het eerste kwartaal loopt van 1 oktober tot en met 31 december.

Status van de vennootschap

In het eerste kwartaal van 2018/2019 zijn geen bedrijfsactiviteiten ingebracht. Met de desinvestering op 21 december 2017 van de aandelen NSE Germany heeft NSE haar deelnemingen tot nul teruggebracht.

Bedrijfsresultaat

NSE heeft gedurende het huidige eerste kwartaal van het boekjaar 2018/2019 geen omzet gerealiseerd, dit geldt eveneens voor het voorgaande gehele boekjaar 2017/2018. NSE boekte in het eerste kwartaal (Q1) van 2018/2019 een negatief resultaat van € 20.000 (Q1 2017/2018: negatief € 6.000)

Bedrijfslasten

De overige bedrijfskosten in Q1 2018/2019 zijn met €8.000 toegenomen naar €14.000 (Q1 2017/2018: €6.000). De bedrijfskosten in het eerste kwartaal bestonden uit de kosten voor de notering-, kantoor-, huisvesting-, advies-, administratie-, en reservering accountantskosten. In de het eerste kwartaal 2017/2018 bestonden de overige bedrijfskosten uit advies- en noteringskosten.

Groepsvermogen

Het groepsvermogen is in het eerste kwartaal van 2018/2019 gedaald met € 20.000 naar negatief €472.000 per 31 december 2018 tegenover negatief €207.000 per 31 december 2017.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt per 31 december 2018 negatief €472.000. Met dit eigen vermogen en door het vooralsnog ontbreken van operationele activiteiten in NSE is in de onderneming niet voldoende dekking aanwezig voor de verwachte cashbehoefte in het gehele boekjaar 2018/2019.

Het bestuur heeft voor deze cashbehoefte dekking gevonden door ondersteuning vanuit de nieuwe grootaandeelhouder, Stichting tot Behoud Beursnoteringen in Europa ("SBBE"), zie hierna "**Verstreking lening**". De tussentijdse cijfers zijn opgesteld op basis van de "going concern" veronderstelling.

Belangrijkste ontwikkelingen eerste kwartaal 2018/2019

Schikking Claim B. Kuhnke

Op 17 januari 2019 is een schikking tussen de heer B. Kuhnke uit Rastede Duitsland en NSE tot stand gekomen. De schikking betreft een betaling van € 30.000 door NSE ter finale kwijting van de claim van € 103.000 die de heer B. Kuhnke zou hebben uit hoofde van provisie. Tijdens de procedure is gebleken dat NSE zich jegens de heer Kuhnke had verbonden tot betaling van de verschuldigde provisie.

Op 16 maart 2017 was NSE gedagvaard voor het Landgericht Oldenburg door de heer B. Kuhnke. NSE was aansprakelijk gesteld voor betaling van € 103.000 uit hoofde van verschuldigde provisie. Gesteld werd dat Kuhnke recht had op succesprovisie voor bemiddelde financieringen voor de verwerving van zonneparken door NSE Germany.

AFM Boete

Op 13 december 2016 is door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom, met een maximum van € 50.000, opgelegd aan NSE. AFM achtte de mate van transparantie inzake de publicatie over bedrijfsactiviteiten niet afdoende. De boete is in het boekjaar 2016/2017 betaald.

Het bestuur heeft na haar aantreden (per 2 november 2017) in maart 2018 bezwaar gemaakt tegen het besluit van 13 december 2016. De AFM heeft aan de vennootschap een toelichting gegeven over de onherroepelijkheid van het Besluit en de invorderingsbeschikking. De bezwaartermijn tegen het besluit was op 24 januari 2017 reeds verstreken en waren er geen verschoonbare redenen voor de termijnoverschrijding. Het bezwaarschrift is niet-ontvankelijk verklaard waarmee de boete onherroepelijk is geworden.

Verstrekking lening door Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa

NSE is met de Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa (SBBE) op 11 juli 2018 een financiering van haar werkkapitaal overeengekomen ten bedrage van € 875.000. Het betreft een kredietfaciliteit met een looptijd van maximaal 24 maanden tegen een rente vergoeding van het 12-maands Euribor +7%. De lening zal in zeven tranches van € 125.000 verstrekt worden. Voorwaarde voor de kredietfaciliteit is dat NSE vanaf 1 oktober 2019 bij een liquiditeitsreserve die EUR 50.000 overstijgt, dit voor 80% aanwendt voor (naar rato) aflossing van de verstrekte financiering gedurende de looptijd van deze overeenkomst.

Ultimo eerste kwartaal boekjaar 2018/2019 is onder deze kredietfaciliteit € 391.000 opgenomen, inclusief € 6.000 berekende rente over het eerste kwartaal.

Het resterende bedrag van € 484.000,- kan worden aangewend voor de exploitatiekosten voor het boekjaar 2018/2019.

Vooruitzichten

Bestuur NSE onderzoekt mogelijkheid claimemissie

Om te voorzien in haar liquiditeitsbehoefte heeft NSE op 11 juli 2018 een leningsovereenkomst gesloten met haar grootaandeelhouder SBBE ter grootte van een bedrag van EUR 875.000. NSE is gehouden om de lening aan SBBE uiterlijk terug te betalen op 1 juli 2020, maar kan op elk moment zelf tot terugbetaling overgaan.

Het bestuur van NSE onderzoekt de mogelijkheid om in de loop van dit boekjaar 2018/2019 een claimemissie te plaatsen van € 900.000, waarbij voor vijf (5) gewone aandelen van nominaal € 0,03 elk, drie (3) uit te geven aandelen verworven kunnen worden tegen nominale waarde. De gehele opbrengst van de claimemissie zal dan aangewend worden voor de aflossing van de lening aan SBBE. Na aflossing daarvan zal NSE schuldenvrij zijn en niet langer een negatief eigen vermogen hebben.

SBBE heeft voor zover het tot een emissie zal komen bevestigd deze emissie te onderschrijven met de door haar gehouden aandelen NSE.

De claimemissie zal zijn vrijgesteld van prospectusplicht, maar uiteraard geschieden met inachtneming van de daaraan te stellen voorwaarden, waaronder melding aan de AFM en het ter beschikking stellen van een informatiedocument voor de belegger.

De bovenstaande mededeling en dit persbericht zijn geen prospectus in de zin van de Wet op het financieel toezicht en vormt daarom geen aanbieding om effecten te kopen.

Nieuwe activiteiten

Het bestuur verwacht in het komende halfjaar gesprekken te kunnen voeren over de ontwikkeling van en/ of overname van activiteiten. Met de hervatting van de handel in het aandeel NSE op 18 juli 2018 en de schikking van de claim van de heer Kuhnke op 17 januari 2019 zijn de belangrijkste voorwaarden vervuld om nieuwe activiteiten te ontplooiën.

Nieuwe activiteiten voor NSE zullen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter bespreking worden voorgelegd.

Betrokkenheid accountant

Op de financiële informatie zoals opgenomen in dit tussentijds bericht is geen accountantscontrole toegepast.

Transacties met verbonden partijen

Als verbonden partijen zijn aan te merken:

- leden van het bestuur
- Stichting tot Behoud van Beursnoteringen in Europa

Transacties met verbonden partijen worden op zakelijke grondslag uitgevoerd tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met transacties met derden. Openstaande saldi per balansdatum worden niet door zakelijke zekerheden gedekt en zijn niet rentedragend.

Bestuursverklaring

Het tussentijds verslag tot en met het eerste kwartaal 2018/2019 geeft een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en de resultaten van NSE.

Het tussentijds verslag tot en met het eerste kwartaal geeft een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het eerste kwartaal van het boekjaar 2018/2019 van New Sources Energy NV, waarvan de gegevens in de tussentijdse jaarrekening tot en met het eerste kwartaal zijn opgenomen. Tevens geeft zij een getrouw overzicht van de verwachte gang van zaken op het gebied van de investeringen, de omzetontwikkeling en de rentabiliteit zoals hiervoor reeds beschreven.

De bedrijfsactiviteiten hebben geleid tot een operationeel verlies (EBITDA) van €20.000.

Naar de mening van het bestuur van NSE heeft in het eerste kwartaal van het boekjaar geen wijziging plaatsgevonden in de risico's die zijn vermeld in de opgenomen risicoparagraaf in het jaarverslag 2017/2018. Ook voor de komende drie maanden voorziet het bestuur hierin geen wijziging. De interne risicobeheersings- en controlesystemen van NSE hebben een verbetering laten zien mede vanwege het invoeren van functiescheiding.

Amersfoort, 25 februari 2019

Het bestuur

Einde bericht

Voor meer informatie:
New Sources Energy NV
de heer C.J.P.M. van der Maarel
Tel : +31 6 54916910
<http://www.newsourcesenergy.com/>

Tussentijdse jaarrekening eerste kwartaal 2018/2019

De tussentijdse jaarrekening bestaat uit:

- de geconsolideerde winst- en verliesrekening
- de geconsolideerde balans
- het mutatie overzicht van het groepsvermogen
- het geconsolideerd kasstroomoverzicht
- de toelichting op de tussentijdse jaarrekening

**GECONSOLIDEERDE OVERZICHT
GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
Q1 2018/2019
(niet gecontroleerd)**

(x € 1.000)	t/m Q1 2018/2019	t/m Q1 2017/2018
Netto omzet	-	-
Kostprijs van de omzet	-	-
Bruto-omzet resultaat	-	-
Algemene beheerkosten	14	6
Overige baten en lasten	-	-
Totale operationele kosten	14	6
Bedrijfsresultaat	(14)	(6)
Financiële lasten	(6)	-
Financiële baten en lasten	(6)	-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	(20)	(6)
Belastingen		
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen	(20)	(6)
Deconsolidatie NSE Germany BV	-	-
Totaal resultaat	(20)	(6)
Toe te wijzen aan aandeelhouders van de vennootschap	(20)	(6)
Toe te wijzen aan derden	-	-

Op dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast.

Winst en Eigen Vermogen per aandeel per ultimo
Q1 2018/2019
(niet gecontroleerd)

<i>(x 1)</i>	31-dec-2018	30-sep-2018
Eigen vermogen per aandeel per ultimo per aandeel	(0,009)	(0,009)
Gewone winst per aandeel	0,000	0,000
Verwaterde winst per aandeel	0,000	0,000
Aantal uitstaande aandelen	49.793.066	49.793.066

Op dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast.

GECONSOLIDEERDE BALANS
(niet gecontroleerd)

(x € 1.000 voor resultaatsbestemming)	31 december 2018	30 september 2018
ACTIVA		
Vaste Activa		
Financiele Vaste Activa	1	1
	1	1
Overige Vorderingen	2	2
Liquide middelen	1	64
Vlottende activa	3	66
Activa aangehouden voor verkoop	-	-
TOTALE ACTIVA	4	67
PASSIVA		
Aandelenkapitaal	1.494	1.494
Agioreserve	16.686	16.686
Overige reserves	(18.632)	(18.381)
Resultaat boekjaar	(20)	(251)
Eigen vermogen	(472)	(452)
Aandeel derden in groepsvermogen	-	-
Groepsvermogen	(472)	(452)
Lening	391	-
Langlopende lening	391	-
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9	26
Omzetbelasting	-	44
Overige schulden	32	397
Overlopende passiva	44	52
Kortlopende schulden	85	519
Passiva aangehouden voor verkoop	-	-
TOTALE PASSIVA	4	67

Op dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast.

MUTATIE OVERZICHT GROEPSVERMOGEN
(niet gecontroleerd)

<i>(x € 1.000 voor resultaats-bestemming)</i>	Geplaatst en gestort kapitaal	Agio reserve	Overige reserve	Resultaat	Totaal	Minderheids-belang	Totaal
1-okt-17	1.494	16.686	(18.421)	40	(201)		(201)
Bestemming resultaat	-	-	40	(40)	-	-	-
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaat	-	-	-	(251)	(251)	-	(251)
Storting op aandelen					-		
30-sep-18	1.494	16.686	(18.381)	(251)	(452)	-	(452)

<i>(x € 1.000 voor resultaats-bestemming)</i>	Geplaatst en gestort kapitaal	Agio reserve	Overige reserve	Resultaat	Totaal	Minderheids-belang	Totaal
01-okt-18	1.494	16.686	(18.381)	(251)	(452)	-	(452)
Bestemming resultaat	-	-	(251)	251	-	-	-
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaat	-	-	-	(20)	(20)	-	(20)
Storting op aandelen		-			-		-
31-dec-18	1.494	16.686	(18.632)	(20)	(472)	-	(472)

Op dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast.

**GECONSOLIDEERDE KASSTROOMOVERZICHT
OVER Q1 2018/2019**

Het kasstroomoverzicht wordt volgens de indirecte methode opgesteld.

<i>(x € 1.000 voor resultaatsbestemming)</i>	2018/2019	2017/2018
Resultaat toe te wijzen aan aandeelhouders van de vennootschap	(14)	(6)
<i>Aanpassingen voor :</i>		
<i>Veranderingen in het werkkapitaal:</i>		
Mutatie vorderingen	-	-
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	(67)	6
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	(81)	-
Rente	(6)	-
Vennootschapsbelasting	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	(87)	-
Deconsolidatie NSE Germany BV	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-	-
Opgenomen onderhandse leningen	24	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	24	-
NETTO KASSTROOM	(63)	-

	2018/2019	2017/2018
<i>Liquide middelen</i>		
Geldmiddelen 1 oktober	64	-
Geldmiddelen 31 december	1	-
Af/toename liquide middelen	63	-

* *Liquide middelen*

Kolom1	2018/2019	2017/2018
Cash	1	-
Kredietfaciliteit	-	-
Stand per 31 december	1	-

Op dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast.

Waarderingsgrondslagen

De waarderingsgrondslagen toegepast in het eerste kwartaal bericht zijn gelijk aan de waarderingsgrondslagen van toepassing op de jaarrekening van New Sources Energy NV. Voor een volledig overzicht van de waarderingsgrondslagen verwijzen wij u naar de gepubliceerde jaarrekening 2017/2018. Het derde kwartaalbericht is in overeenstemming met de bepalingen van IAS 34.

1 Gesegmenteerde informatie

De segmentrapportage ontbreekt in dit eerste kwartaalbericht vanwege het ontbreken van bedrijfsactiviteiten gedurende de verslagperiode evenals in dezelfde periode van het voorgaande boekjaar. Derhalve niet van toepassing.

4. Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen

Garanties

Deze de deelneming NSE Germany B.V. is geclassificeerd als bedrijfsactiviteiten aangehouden voor verkoop. De totale overnameprijs voor de aandelen NSE Germany B.V. ("NSE Germany"), bedraagt € 1,- (één euro). De overdracht van de aandelen is geëffectueerd op 21 december 2017. Bij de overdracht van de aandelen zijn geen garanties verstrekt.

5. Oordelen, schattingen en veronderstellingen

Het opmaken van de jaarrekening en tussentijdse cijfers vereist dat het bestuur oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen en van baten en lasten. De schattingen en hiermee verbonden veronderstellingen zijn gebaseerd op ervaringen uit het verleden en verschillende andere factoren die gegeven de omstandigheden als redelijk worden beschouwd. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor het oordeel over de boekwaarde van activa en verplichtingen die niet op eenvoudige wijze uit andere bronnen blijkt. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien, indien de herziening alleen voor die periode gevolgen heeft, of in de periode van herziening en toekomstige perioden, indien de herziening gevolgen heeft voor zowel de verslagperiode als toekomstige perioden.

In dit eerste kwartaal bericht zijn de kosten voor de beursnotering en de accountantskosten opgenomen die hoofdzakelijk mede gebaseerd zijn op schattingen van het management.

6 Dividenduitkeringen

In de eerste kwartaal van het boekjaar zijn geen dividenduitkeringen gedaan. Deze worden thans ook niet voorzien voor het laatste kwartaal van het boekjaar.

7 Risico's en onzekerheden

De risico's en onzekerheden die worden geïdentificeerd hebben betrekking op het kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het valutarisico en het renterisico. Het Bestuur is van mening dat de risico's en onzekerheden in 2018/2019 niet gewijzigd zijn ten opzichte van de in de jaarrekening 2017/2018 genoemde risico's en onzekerheden en verwijst voor een uitgebreide toelichting hierop naar de jaarrekening 2017/2018. Het Bestuur is eveneens van mening dat de risico's en onzekerheden in het de komende drie kwartalen van 2018/2019 niet zullen wijzigen. Economische omstandigheden kunnen van invloed zijn op de grootte van de risico's en onzekerheden, echter het Bestuur is van mening dat deze niet groter zijn dan ten opzichte van voorgaande periode(n).

Op dit persbericht is geen accountantscontrole toegepast.

Kredietrisico

Het kredietrisico vloeit voort uit liquide middelen, afgeleide financiële instrumenten en deposito's bij banken en financiële instellingen, en uit de transacties met debiteuren. Het maximale risico waaraan de groep is blootgesteld is de boekwaarde van de financiële activa zoals opgenomen in de balans.

Liquiditeitsrisico

Cash flow analyses worden uitgevoerd door vennootschap als geheel. De groep monitort de liquiditeitsbehoefte om voldoende liquiditeiten aan te houden voor operationele activiteiten danwel om tijdig liquiditeiten aan te trekken door financieringen zonder (extern) gestelde limieten te overschrijden.

Valutarisico

Het beleid van de onderneming is erop gericht om geen contracten anders dan in euro's af te sluiten.

Renterisico

De groep heeft nog rentedragende leningen.