



**source**  
group  
we accelerate ambitions

**Financiële info behorende bij persbericht d.d. 14 november 2014**

---

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten per 30 september 2013

(geen accountantscontrole toegepast)

(x € 1.000)

30 sep 2013 30 sep 2012

<b>Bruto facturatiewaarde</b>	149.166	117.925
Netto omzet	8.303	7.637
Kostprijs van de omzet	4.888	5.241
<b>Bruto-omzet resultaat</b>	<b>3.415</b>	<b>2.396</b>
Personeelskosten	1.898	1.522
Algemene beheerskosten	1.064	2.250
Afschrijvingen (im-)materiële vaste activa	943	912
<b>Totale operationele kosten</b>	<b>3.905</b>	<b>4.684</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-490</b>	<b>-2.288</b>
Financiële baten	-	-
Financiële lasten	-641	-1.440
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-641</b>	<b>-1.440</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór belastingen</b>	<b>-1.131</b>	<b>-3.728</b>
Belastingen	511	931
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belastingen</b>	<b>-620</b>	<b>-2.796</b>
<i>Beëindigde bedrijfsactiviteiten</i>		
Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten na belastingen	-276	-229
<b>Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten</b>	<b>-896</b>	<b>-3.025</b>

Geconsolideerde balans per 30 september 2013 (geen accountantscontrole toegepast)

(x € 1.000)	30-09-13	31-12-12
<b>ACTIVA</b>		
Immateriële vaste activa	6.961	7.730
Materiële vaste activa	1.669	1.743
Financiële vaste activa	2.099	2.068
Deelnemingen	189	189
Uitgestelde belastingvoordelen	609	609
<b>Vaste activa</b>	<b>11.527</b>	<b>12.339</b>
Belastingen	181	848
Overige vorderingen	33.917	33.761
Liquide middelen	913	1.953
<b>Flottende activa</b>	<b>35.011</b>	<b>36.562</b>
Activa aangehouden voor verkoop	1.184	62.486
<b>TOTALE ACTIVA</b>	<b>47.722</b>	<b>111.387</b>
<b>PASSIVA</b>		
Aandelenkapitaal	646	573
Agioreserve	13.156	13.156
Overige reserves	-12.494	-11.243
Resultaat boekjaar	-896	-5.655
<b>Eigen vermogen</b>	<b>412</b>	<b>-3.169</b>
Aandeel derden in groepsvermogen	-	-87
<b>Groepsvermogen</b>	<b>412</b>	<b>-3.256</b>
Latente belastingverplichting	1.720	1.932
Onderhandse leningen	680	-
Converteerbare leningen	656	2.738
Schulden aan kredietinstellingen	942	991
<b>Langlopende verplichtingen</b>	<b>3.998</b>	<b>5.661</b>
Leningen	800	3.506
Derivaten	149	256
Factorline	7.147	6.117
Belastingen en sociale premies	3.177	6.151
Overige kortlopende verplichtingen	31.606	29.530
<b>Kortlopende verplichtingen</b>	<b>42.879</b>	<b>45.560</b>
Activa aangehouden voor verkoop	433	63.422
<b>TOTALE PASSIVA</b>	<b>47.722</b>	<b>111.387</b>

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het eigen vermogen  
(geen accountantscontrole toegepast)

(x € 1.000 vóór resultaats- bestemming)	Geplaatst en gestort kapitaal	Agio reserve	Overige reserve	Koers- verschil- len reserve	Resultaat	Totaal
<b>31 december 2012</b>	<b>573</b>	<b>13.156</b>	<b>-11.239</b>	<b>-4</b>	<b>-5.743</b>	<b>-3.256</b>
Bestemming resultaat	-	-	-5.746	4	5.743	-
Reclassificatie EV	-	-	500	-	-	500
Uitgifte aandelen	26	-	614	-	-	640
Conversie lening Value8	47	-	429	-	-	476
Effect verkoop verkochte bedrijfsonderdelen	-	-	2.948	-	-	2.948
Gerealiseerd en Niet- gerealiseerd resultaat	-	-	-	-	-896	-896
<b>30 september 2013</b>	<b>646</b>	<b>13.156</b>	<b>-12.494</b>	<b>-</b>	<b>-896</b>	<b>412</b>

Geconsolideerde kasstroomoverzicht per 30 september 2013

(x € 1.000)

30-09-13

31-12-12

	30-09-13	31-12-12
<b>Bedrijfsresultaat</b>	-896	-5.739
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen immateriële vaste activa	852	2.899
Afschrijvingen materiële vaste activa	90	273
Mutatie derivaten	-107	-423
Financiële baten en lasten	641	1.769
Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering	-511	-2.203
<i>Veranderingen werkkapitaal:</i>		
Mutatie vorderingen	-91	658
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-464	785
<b>Kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>	<b>-485</b>	<b>-1.981</b>
Betaalde rente	-310	-1.675
Betaalde belasting	511	-104
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-284</b>	<b>-3.760</b>
(Des)investeringen in immateriële vaste activa	-658	-768
(Des)investeringen in materiële vaste activa	-17	-138
(Des)investeringen financiële vaste activa	-31	-189
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-706</b>	<b>-1.095</b>
Mutatie kortlopende leningen	-2.706	-1.106
Mutatie aandeel derden	-87	-
Aflossing bancaire lening	-50	-1.500
Factorline	1.030	-14.053
Mutaties aandelenkapitaal	73	-
Mutatie reserves	1.543	-
Mutatie reserves door verkoop bedrijfsonderdelen	2.948	-
Mutatie langlopende leningen	-2.794	-
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>-42</b>	<b>-16.659</b>
<b>NETTO KASSTROOM</b>	<b>-1.032</b>	<b>-21.514</b>
<i>Liquide middelen</i>		
Stand liquide middelen per 1 januari 2013 resp. 1 januari 2012	1.953	24.400
Stand liquide middelen per 30 juni 2013 resp. 31 december 2012	921	2.886
<b>Toe-/afname liquide middelen</b>	<b>-1.032</b>	<b>-21.514</b>