

GECONSOLIDEERDE VERLIES- & WINSTREKENING DPE

18-11-2011

- excl. reorg. kst. -

2011
9
OK

Jaar:  
Periode:  
Status:

	Actuals t/m September 2011	Budget t/m September 2011	%
Netto-omzet	9.715.418	473.833-	-5%
Inkoopwaarde van de omzet	984.566	55.177-	-5%
Bruto marge	8.730.851	418.656-	-5%
Personeelskosten	3.835.516	42.150-	-1%
Afschrijvingen	1.127.654	8.145-	-1%
Overige bedrijfskosten	4.227.380	776.365-	-16%
Bijzondere baten en lasten	-	-	0%
Som van de bedrijfslasten	9.190.550	826.660-	-8%
<b>Bedrijfsresultaat (EBIT)</b>	<b>459.699-</b>	<b>408.003</b>	<b>-47%</b>
Financiële baten en lasten	337.895	112.894-	-25%
Resultaat voor belastingen	797.593-	520.898	-40%
Belastingen	159.519-	263.698-	-49%
Resultaat na belastingen	638.074-	1.094.793-	-40%
Bruto marge in % omzet	90%	0%	
Personeelskosten in % omzet	39%	1%	

	Actuals t/m September 2010	Budget t/m September 2010	%
	11.298.982	1.583.565-	-14%
	1.142.312	157.746-	-14%
	10.156.670	1.425.819-	-14%
	5.915.218	2.079.703-	-35%
	1.200.650	72.996-	-6%
	5.121.555	894.175-	-17%
	12.237.423	3.046.874-	-25%
	2.080.753-	1.621.055	-78%
	301.415	36.479	12%
	2.382.169-	1.584.576	-67%
	310.727-	151.208	-49%
	2.071.442-	1.433.367	-69%
	90%	0%	
	52%	-13%	

	LE t/m**	Budget t/m December 2011	%
	11.113.000	12.044.890	931.890-
	1.140.000	1.220.071	80.071-
	9.973.000	10.824.819	851.819-
	5.100.000	5.090.902	9.098
	1.515.000	1.514.399	601
	5.938.580	6.658.245	719.665-
	12.553.580	13.263.546	709.966-
	2.580.560-	2.438.727-	141.853-
	563.420	646.052	82.632-
	3.144.000-	3.084.779-	59.221-
	628.800-	616.956-	11.844-
	2.515.200-	2.467.823-	47.377-
	90%	90%	0%
	46%	42%	4%
			9%

+ Excl. Reorganisatiekosten

\* Incl. vrijval lening Q-Park ad € 104.369 per jaar.

\*\* LE = latest estimate rapportage september 2011

## **Toelichting derde kwartaal 2011**

28 oktober 2011

### **Toelichting**

De bezoekersaantallen uit dagkaarten en abonnementen zijn over het derde kwartaal 24.900 hoger dan begroot. De verkoop van abonnementen is gestabiliseerd en de verwachte terugval gebaseerd op het eerste halfjaar heeft niet doorgezet.

De geprognosticeerde omzet uit entreegelden is op basis van voorgaande informatie verhoogd.

De geprognosticeerde inkoopkosten zijn aangepast in relatie tot de omzet.

De personeelskosten ontwikkelen zich in lijn met de begroting en zijn in de prognose ook op dit niveau gesteld.