

Geconsolideerde winst en verliesrekening

excl reorganisatiekosten

Publiek

TOTAAL 2012

| OMBSCHRIJVING              | Realisatie 2012 |          |          |          |           |           |           |           |          |            | SEPTEMBER |         | T/M SEPTEMBER |          | JAAR       |            |          |
|----------------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|---------|---------------|----------|------------|------------|----------|
|                            | JAN             | FEB      | MAART    | APR      | MEI       | JUN       | JUL       | AUG       | SEPT     | TOTAAL     | Budget    | R12-B12 | Budget        | R12-B12  | Prognose   | Budget     | P12-B12  |
| OMZET                      | 357.695         | 413.786  | 751.655  | 919.252  | 1.337.986 | 1.063.735 | 1.593.223 | 1.831.339 | 979.443  | 9.248.116  | 940.891   | 38.552  | 9.966.509     | -718.393 | 11.159.533 | 11.803.230 | -643.697 |
| VARIABLE PERSONEEL         | -85.875         | -87.301  | -99.404  | -155.241 | -188.085  | -158.276  | -184.370  | -189.476  | -126.451 | -1.274.478 | -131.012  | 4.561   | -1.218.232    | -56.246  | -1.572.816 | -1.481.573 | -91.243  |
|                            | -24,0%          | -21,1%   | -13,2%   | -16,9%   | -14,1%    | -14,9%    | -11,6%    | -10,3%    | -12,9%   | -13,8%     | -13,9%    |         | -12,2%        | -14,1%   | -14,1%     | 14,2%      |          |
| INKOOPKOSTEN OMZET         | -37.691         | -21.367  | -99.833  | -96.675  | -127.990  | -147.807  | -168.643  | -172.991  | -96.517  | -969.513   | -102.605  | 6.088   | -1.002.945    | 33.432   | -1.150.685 | -1.159.435 | 8.750    |
|                            | -10,5%          | -5,2%    | -13,3%   | -10,5%   | -9,6%     | -13,9%    | -10,6%    | -9,4%     | -9,9%    | -10,5%     | -10,9%    |         | -10,1%        | -10,3%   | -10,3%     | -1,4%      |          |
| OVERIGE DIRECTE KOSTEN     | -2.066          | -4.086   | -12.045  | -22.701  | -8.373    | -20.617   | -20.399   | -16.784   | -3.175   | -110.245   | -7.475    | 4.300   | -92.625       | -17.620  | -134.050   | -115.550   | -18.500  |
|                            | -0,6%           | -1,0%    | -1,6%    | -2,5%    | -0,6%     | -1,9%     | -1,3%     | -0,9%     | -0,3%    | -1,2%      | -0,8%     |         | -0,9%         | -1,2%    | -1,2%      | 2,9%       |          |
| VARIABLE KOSTEN            | -125.632        | -112.754 | -211.281 | -274.616 | -324.447  | -326.701  | -373.412  | -379.251  | -226.143 | -2.354.237 | -241.092  | 14.949  | -2.313.802    | -40.434  | -2.857.552 | -2.756.559 | -100.993 |
|                            | -35,1%          | -27,2%   | -28,1%   | -29,9%   | -24,2%    | -30,7%    | -23,4%    | -20,7%    | -23,1%   | -25,5%     | -25,6%    |         | -23,2%        | -25,6%   | -25,6%     | 15,7%      |          |
| BRUTO MARGE                | 232.063         | 301.033  | 540.374  | 644.635  | 1.013.538 | 737.035   | 1.219.811 | 1.452.088 | 753.301  | 6.893.879  | 699.800   | 53.501  | 7.652.706     | -758.828 | 8.301.981  | 9.046.671  | -744.690 |
|                            | 64,9%           | 72,8%    | 71,9%    | 70,1%    | 75,8%     | 69,3%     | 76,6%     | 79,3%     | 76,9%    | 74,5%      | 74,4%     |         | 76,8%         | 74,4%    | 74,4%      | 115,7%     |          |
| VAST PERSONEEL             | -329.834        | -325.647 | -328.836 | -330.413 | -399.304  | -333.765  | -316.733  | -337.270  | -328.211 | -3.030.012 | -340.977  | 12.767  | -3.093.191    | 63.179   | -4.093.518 | -4.136.166 | 42.648   |
| VASTE KOSTEN               | -741.133        | -652.615 | -641.860 | -930.725 | -765.412  | -852.823  | -764.279  | -665.838  | -606.728 | -6.621.413 | -800.229  | 193.501 | -7.569.041    | 947.628  | -9.042.432 | -9.795.470 | 753.038  |
|                            | -207,2%         | -157,7%  | -85,4%   | -101,2%  | -57,2%    | -80,2%    | -48,0%    | -36,4%    | -61,9%   | -71,6%     | -85,1%    |         | -75,9%        | -81,0%   | -81,0%     | -117,0%    |          |
| EBITDA                     | -509.070        | -351.583 | -101.485 | -286.090 | 248.126   | -115.789  | 455.532   | 786.251   | 146.573  | 272.466    | -100.429  | 247.002 | 83.666        | 188.800  | -740.450   | -748.798   | 8.348    |
|                            | -142,3%         | -85,0%   | -13,5%   | -31,1%   | 18,5%     | -10,9%    | 28,6%     | 42,9%     | 15,0%    | 2,9%       | -10,7%    |         | 0,8%          | -6,6%    | -6,6%      | -1,3%      |          |
| AFSCHRIJVINGSKOSTEN        | -102.621        | -102.621 | -102.621 | -102.621 | -102.804  | -102.804  | -102.804  | -102.804  | -102.804 | -924.500   | -114.623  | 11.819  | -1.031.603    | 107.103  | -1.375.471 | -1.375.471 | -        |
| OPERATIONEEL RESULTAAT     | -611.690        | -454.203 | -204.106 | -388.710 | 145.322   | -218.593  | 352.728   | 683.447   | 43.769   | -652.034   | -215.052  | 258.821 | -947.938      | 295.903  | -2.115.921 | -2.124.269 | 8.348    |
| FINANCIELE BATEN EN LASTEN | -33.209         | -        | -        | -415.934 | -         | -         | -3.243    | -         | -        | -452.386   | -51.232   | 51.232  | -461.089      | 8.702    | -617.535   | -624.535   | 7.000    |
| NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN  | -1              | -5.396   | 0        | -        | 1.209     | -         | -24       | -         | -        | -4.212     | -         | -       | -             | -4.212   | -4.188     | -          | -4.188   |
| BIJZONDERE BATEN EN LASTEN | -               | -        | -        | -        | -         | -         | -         | -         | -        | 0          | -         | -       | -             | -        | -          | -          | -        |
| RESULTAAT VOOR BELASTINGEN | -644.900        | -459.600 | -204.105 | -804.645 | 146.531   | -218.593  | 349.461   | 683.447   | 43.769   | -1.108.633 | -266.284  | 310.053 | -1.409.026    | 300.393  | -2.737.644 | -2.748.804 | 11.160   |

## **Toelichting rapportage tot en met september 2012**

Publiek

23 oktober 2012

Het aantal bezoekers blijft circa 38.500 achter bij de begroting tot en met september. In de maand oktober is een significante stijging in het aantal bezoekers te zien.

De brutomarge blijft € 759.000 achter bij de begroting en wordt veroorzaakt door het achterblijven van het aantal bezoeken aan het Dierenpark.

Het achterblijven van de brutomarge wordt gecompenseerd door te sturen op de vaste kosten.

De personeelskosten zijn 0,2% (€ 6.900) lager dan in de vastgestelde begroting. De gemiddelde besteding per bezoeker tot en met september 2012 ligt op het niveau van de begroting.