

Ris. 5973

Geconsolideerde winst en verliesrekening
excl reorganisatiekosten
Publiek

DIREKTIEBONDING	Resultaten 2012												TOTAAL
	JAN	FEB	MAART	APRIL	MEI	JUN	JUL	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC	
OMZET	357.695	413.786	751.655	919.252	1.337.986	1.063.735	1.593.223	1.831.339	979.443	1.226.720	559.861	580.027	11.614.724
VARIABEL PERSONEEL	-85.875 -24,0%	-87.301 -21,1%	-99.404 -13,2%	-155.241 -16,8%	-188.085 -14,1%	-158.276 -14,9%	-184.370 -11,8%	-189.476 -10,3%	-126.451 -12,9%	-139.361 -11,4%	-76.807 -13,7%	-103.344 -17,8%	-1.593.791 -13,7%
INKOOPKOSTEN OMZET	-37.691 -10,6%	-21.367 -5,2%	-99.833 -13,3%	-96.875 -10,6%	-127.990 -9,6%	-147.807 -13,9%	-168.643 -10,6%	-172.991 -9,4%	-96.517 -9,9%	-104.463 -8,5%	-56.151 -10,0%	-31.441 -5,4%	-1.161.569 -10,0%
OVERIGE DIRECTE KOSTEN	-2.066 -0,6%	-4.086 -1,0%	-12.045 -1,6%	-22.701 -2,5%	-8.373 -0,6%	-20.617 -1,9%	-20.399 -1,3%	-16.784 -0,9%	-3.175 -0,3%	-10.911 -0,9%	-5.907 -1,1%	-730 -0,1%	-127.794 -1,1%
VARIABLE KOSTEN	-125.632 -35,1%	-112.754 -27,2%	-211.281 -28,1%	-274.616 -29,8%	-324.447 -24,2%	-328.701 -30,7%	-373.412 -23,4%	-379.251 -20,7%	-226.143 -23,1%	-254.736 -20,8%	-138.666 -24,8%	-135.515 -23,4%	-2.883.154 -24,8%
BRUTO MARGE	232.063 64,9%	301.033 72,8%	540.374 71,9%	644.835 70,1%	1.013.538 75,8%	737.035 69,3%	1.219.811 76,6%	1.452.088 79,3%	753.301 76,9%	971.984 79,2%	421.195 75,2%	444.512 76,6%	8.731.670 75,2%
VAST PERSONEEL	-329.834	-325.647	-328.836	-330.413	-399.304	-333.765	-316.733	-337.270	-328.211	-338.962	-320.615	-462.603	-4.152.193
VASTE KOSTEN	-741.133 -207,2%	-852.615 -167,7%	-841.850 -85,4%	-930.725 -101,2%	-765.412 -57,2%	-852.823 -80,2%	-764.279 -48,0%	-665.838 -36,4%	-606.728 -61,9%	-692.189 -66,4%	-762.790 -136,2%	-973.410 -167,8%	-9.049.802 -77,9%
EBITDA	-509.070 -142,3%	-351.583 -86,0%	-101.485 -13,6%	-286.090 -31,1%	248.126 18,6%	-115.789 -10,9%	455.532 28,6%	788.251 42,9%	146.573 15,0%	279.795 22,8%	-341.595 -81,0%	-528.898 -91,2%	-318.232 -2,7%
AFSCHRIJVINGSKOSTEN	-102.621	-102.621	-102.621	-102.621	-102.804	-102.804	-102.804	-102.804	-102.804	-102.804	-134.576	-105.626	-1.267.505
OPERATIONEEL RESULTAAT	-611.690	-454.203	-204.106	-388.710	145.322	-218.593	362.728	683.447	43.769	176.991	-476.170	-634.524	-1.685.737
FINANCIELE BATEN EN LASTEN	-33.209	-	-	-415.934	-	-	-3.243	-	-	-9.318	-1	-165.006	-628.711
NAGEKOMEN BATEN EN LASTEN	-1	-5.396	0	-0	1.209	-	-24	-0	-	-	-	-	-4.212
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	167.674	-476.171	-799.530	-2.216.660

DECEMBER		T/M DECEMBER		JAAR		
Budget	R12-B12	Budget	R12-B12	Prognose	Budget	P12-B12
362.263	217.763	11.803.230	-188.506	11.614.724	11.803.230	-188.506
-65.614 -18,1%	-37.730 -12,6%	-1.481.573 -12,6%	-112.217 -9,8%	-1.593.791 -13,7%	-1.481.573 -11,2%	-112.217 -6,9%
-21.204 -5,9%	-10.237 -9,8%	-1.159.435 -9,8%	-2.133 -1,0%	-1.161.569 -10,0%	-1.159.435 -1,1%	-2.133 1,1%
-7.975 -2,2%	7.245 -1,0%	-115.550 -1,0%	-12.244 -0,9%	-127.794 -1,1%	-115.550 -1,1%	-12.244 6,6%
-94.793 -26,2%	-40.722 -23,4%	-2.756.559 -23,4%	-128.595 -8,0%	-2.883.154 -24,8%	-2.756.559 -7,9%	-128.595 6,2%
267.471 73,8%	177.041 78,8%	9.048.671 76,6%	-315.101 -3,4%	8.731.570 75,2%	9.048.671 76,6%	-315.101 -3,4%
-355.824	-106.780	-4.136.166	-16.027	-4.152.193	-4.136.166	-16.027
-744.250 -205,4%	-229.160 -52,1%	-9.795.470 -83,0%	745.668 16,6%	-9.049.802 -77,9%	-9.795.470 -83,0%	745.668 9,9%
-476.779 -131,6%	-52.119 -23,9%	-748.798 -6,3%	430.566 10,1%	-318.232 -2,7%	-748.798 -6,3%	430.567 10,1%
-114.623	8.997	-1.375.471	107.966	-1.267.505	-1.375.471	107.966
-591.402	-43.122	-2.124.269	538.632	-1.685.737	-2.124.269	538.632
-60.982	-104.024	-624.535	-2.176	-628.711	-624.535	-2.176
-	-	-	-4.212	-	-	-4.212
-652.384	-147.146	-2.748.804	532.144	-2.216.660	-2.748.804	532.145

pagina 2a

bijlage 2b

Toelichting rapportage tot en met december 2012

Publiek

17 januari 2013

Aangetekend moet worden dat de jaarsluiting nog niet is afgerond en pas na controle van de accountant kan het resultaat definitief worden vastgesteld.

Het gerealiseerde aantal bezoekers is hoger dan begroot in 2012. Vanaf de maand oktober was een significante stijging van het aantal bezoekers te zien.

De brutomarge blijft 3,5% achter bij de begroting en wordt veroorzaakt door een lagere omzet uit abonnementen. Het achterblijven van de brutomarge wordt gecompenseerd door te sturen op de kosten. De personeelskosten liggen in lijn met het aantal gerealiseerde bezoeken aan het Dierenpark.