



Stein, 19 april 2021

Geachte aandeelhouder,

Het jaar 2020, een jaar dat nog lang in het geheugen zal gegrift staan. De start van een bizarre en surrealistische periode. Een periode die helaas nog niet voorbij is.

Als bedrijf kon je je geen slechtere start indenken bij een nieuw kalenderjaar. Elke bedrijfsunit noodgedwongen gesloten. Geen lachende kinderen in de binnen- en buiten speeltuin, geen opslaande spetters in het zwembad en geen smullende gasten in de horeca.

Als bedrijf zie je het eigen vermogen zienderogen verminderen. Je gaat op zoek naar alternatieven om toch maar omzet te genereren. Op zoek naar horeca mogelijkheden zoals afhaal menu's, oudejaarsboxen, Paasboxen, Borrelboxen voor Pubquizen, enz. Alles komt voorbij om toch maar iets van omzet te maken, ook inspelen op de actuele omstandigheden is een must. Zo hebben we drie dagen lang een uitgebreide 'koek en zopie' georganiseerd bij de bevroren vijver. Gezamenlijke events organiseren zoals een Trampelrunj om toch maar op het netvlies te blijven van onze gasten. Allemaal acties om te overleven. Maar ook op zoek gaan naar een duurzamer maar passief inkomen. Verhuur van een bloedprikruimte aan Zuyderland bijvoorbeeld of gedeeltelijke verhuur van de kinderboerderij aan een zorgbedrijf. In gesprek gaan om nog meer zorg in de toekomst te kunnen aanbieden. Het goed wegzetten van de voorverkoop van de seizoenabonnementen. Het buitenbad al eerder openen. Kortom, allemaal maatregelen om maar omzet te maken.

Maar je gaat uiteraard ook op zoek naar kostenbesparende maatregelen. Zo hebben we gesprekken geïnitieerd met Neptunus, de verhuurder van de binnenspeeltuin, om - met succes overigens - een deel van de huur voor een periode van 6 maanden op te schorten. Maar we hebben ook succesvolle gesprekken met de Gemeente Stein gehad, onze verhuurder en enige aandeelhouder, om te inventariseren wat de mogelijkheden zijn m.b.t. de huur. Je gaat kritisch kijken naar andere uitgaven. Waar kun je op besparen? Zo bespaar je op kantoorkosten, schoonmaak, reclame. Maar ook onderhoud wat later kan, plan je dan ook later in zodat het nu geen geld kost. En energie, een grote kostenpost, wordt onder de loep genomen. Je schroeft de verwarming terug en je berekent het minimale aantal vereiste chemicaliën dat nodig is om straks niet te veel kosten te maken om het zwembadwater weer op peil te krijgen. Maar ook op de personeelskosten probeer je invloed uit te oefenen. Zo vraag je telkens als het kan een NOW vergoeding aan, je halveert het budget voor opleidingen en ontwikkeling van jouw team zonder de veiligheid uit het oog te verliezen. Je gaat, om de personeelskosten niet verder omhoog te laten lopen, in gesprek met bijvoorbeeld een participatiebedrijf zoals Vidar om als leerwerkplek gekwalificeerd te worden zodat je vrijwilligers kunt plaatsen. Verder onderzoek je nog verdere overheid steunmaatregelen. Vervolgens maak je gebruik van de door de belastingdienst



verleende uitstelopties, meer als noodzaak, om maar zolang mogelijk over liquide middelen te beschikken.

Echter, zonder voldoende omzet en met het doorlopen van de meeste vaste lasten is het tijdstip dat je niet meer verder kunt dichterbij dan dat je zelf zou willen. Dat tijdstip is nu op korte termijn in zicht. Tot en met mei 2021 kan Steinerbos BV aan al haar financiële verplichtingen voldoen. Daarna beschikken we niet meer over liquide middelen. Dan is ook de volledige 80% van de exploitatiebijdrage gebruikt om de maandelijkse tekorten te dekken.

Zoals de actuele routekaart van de overheid het schetst, zou het park buiten wellicht open kunnen rond 11 mei, misschien al wat terrasomzet eind april. Maar het is nog steeds koffiedik kijken wanneer wat mag en kan en welke omzet hieraan gekoppeld is. Veel duidelijkheid over gebruik van binnen locaties en horeca is er vooralsnog niet.

Op basis van bovenstaande gegevens en aannames / kwartaalcijfers hebben we een berekening gemaakt die inzicht geeft in de maandelijkse tekorten. Deze bijlage bevat bedrijfsgevoelige informatie en kan uitsluitend voor intern gebruik ingezien worden.

Op basis van actuele cijfers en geprognosticeerde omzet en kosten loopt het tekort op tot een bedrag van € 362.315 in het eerste halfjaar van 2021. In deze berekening hebben we een bedrag opgenomen voor de te verwachten 5^{de} NOW aanvraag. Daarnaast zijn we ervan uitgegaan dat we in mei 20% van de begroote omzet zouden kunnen behalen en in juni 30%. Vooralsnog gaan we ervan uit dat we in juli weer regulier open kunnen en weer normale omzetcijfers kunnen boeken. Het overzicht geeft een duidelijk beeld van het totaal opgelopen tekort. Op basis van voornoemde is het dan ook de vraag aan de aandeelhouder of zij door het verstrekken van een financiële bijdrage ter grootte van dit bedrag de continuïteit van Steinerbos BV wil waarborgen.

Extreme omstandigheden vragen vaak ook om extreme maatregelen. Wij zijn ons er terdege van bewust dat we om een extreme maatregel vragen, maar er is ook een zekere 'sense of urgency', dat we in een extreme situatie verkeren. Wij bedanken u alvast bij voorbaat voor het in behandeling nemen van deze aanvraag.

Met vriendelijke groet,

Marc Bossers

Directeur Steinerbos B.V.

Bijlage 1: Berekening tekort (VERTROUWELIJK EN VOOR INTERN GEBRUIK)