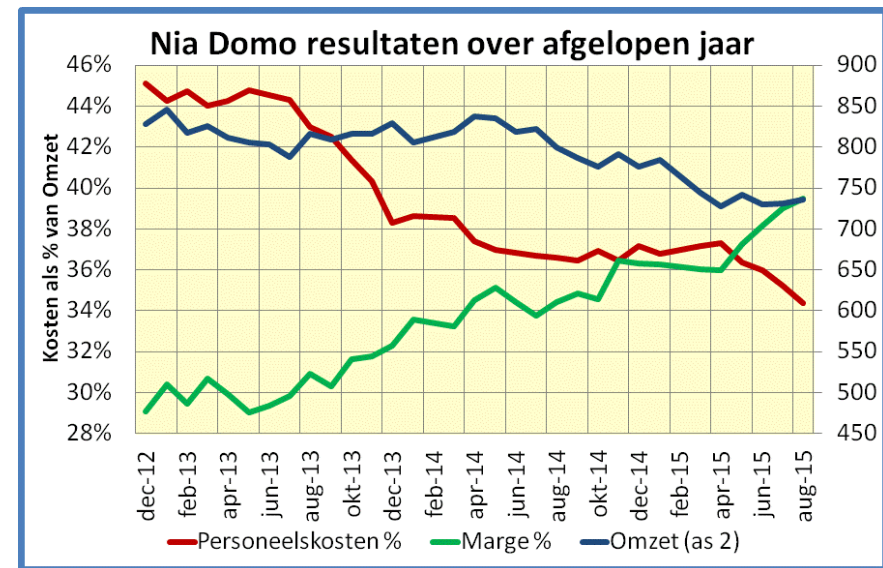
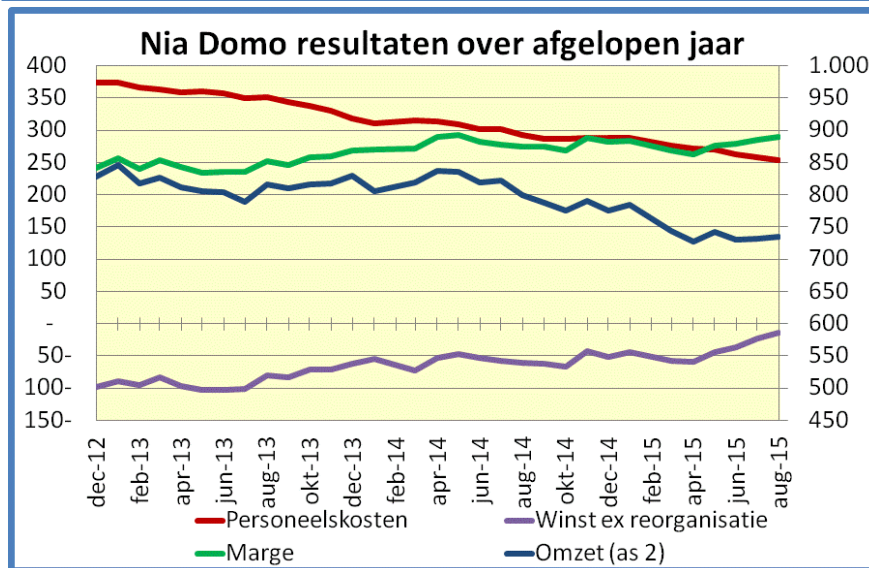
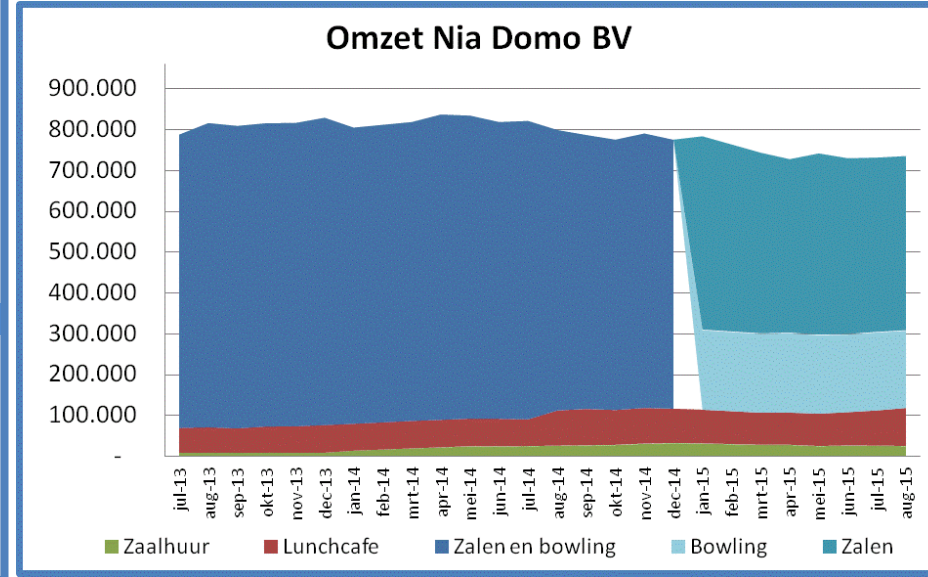
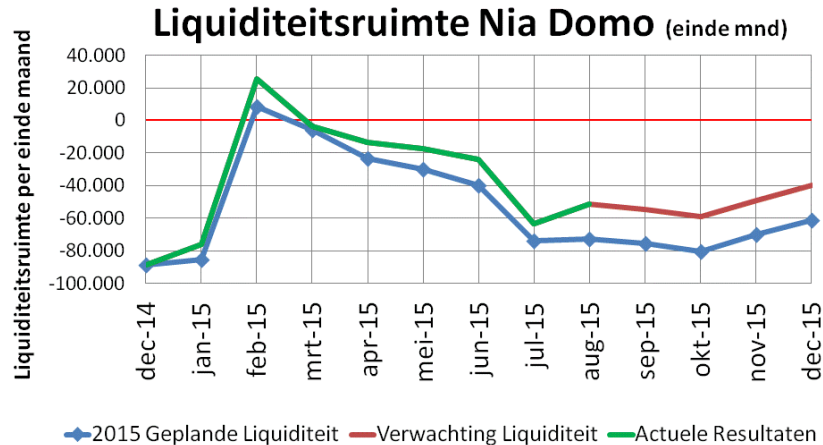


Nia Domo BV cijfers Aug 2015

Cijfers Nia Domo BV	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar	Jaar
Volledig jaar	Jaar 2012	Jaar 2013	dec-14	aug-15	Plan 15
Omzet (as 2)	828	830	776	736	770
Inkoop	213	244	205	192	204
Personeelskosten	374	318	288	253	290
Marge	241	268	282	290	276
Overige kosten	157	148	155	150	155
Resultaat ex rente/afschrijving	84	120	127	140	121
Winst	97-	106-	52-	39-	65-
Winst ex reorganisatie	97-	62-	52-	13-	
% van omzet	Jaar 2012	Jaar 2013	dec-14	aug-15	Plan 15
Inkoop %	26%	29%	26%	26%	26%
Personeelskosten %	45%	38%	37%	34%	38%
Marge %	29%	32%	36%	39%	36%
Overige kosten	19%	18%	20%	20%	20%
Resultaat ex rente/afschrijving	10%	14%	16%	19%	16%
Winst	-12%	-13%	-7%	-5%	-8%
Winst ex reorganisatie	-12%	-8%	-7%	-2%	



Nia Domo Liquiditeit



Opheffen Nia Domo:	1-aug	1-aug	1-aug	1-okt	1-okt	1-okt
	Credit	Debet	Saldo	Credit	Debet	Saldo
Stand Rekening	30			29		
Te ontvangen debiteuren	16			13		
Te ontvangen BTW	3					
Kas	3					
<u>Nog te betalen:</u>						
Nettolonen		19			12	
Loonbelasting		11			5	
Pensioenpremie		1			1	
Vakantie uren tegoed		9			6	
Reeds ontvangen Fidesgelden		2				
Crediteuren		19			12	
Sub totaal:	51	61	-10	41	36	6
Huurschuld aan gemeente		54	-54		76	-76
Uit exploitatie			-64			-71
Bij en na beëindiging						
Verkoop voorraad				10		
Te ontvangen bonus Bavaria				4		
Accountants kosten					7	
Terugbetaling BTW huurschuld				12	12	
Beëindigingskosten					2	
Onvoorzien						
Totaal opheffing				26	21	5
Totaal liquiditeitstekort						-66
Inboedel verkoop aan gemeente				66		
Huurschuld aan gemeente		54	-54		64	
Roerende goederen->gemeente			-181	66	64	2
Lening gemeente (was 93.000)					90	
Lening Bavaria aflossen					173	
Tap installatie overnemen					27	
Doel: maximum bonus					200	

Geconsolideerde Cijfers Nia Domo

	2012	2013	2014	Sep tm Aug 2014/2015	prognose 2015
BV omzet	828	830	775	736	770
inkoop	-206	-224	-205	-192	-204
Brutowinst	622	606	570	543	566
lonen	-384	-295	-289	-253	-290
kosten	-145	-163	-155	-150	-165
rente	-7	-7	-7	-4	-4
afschrijving/investeringen	-12	-11	-6	-2	
reorganisatiekosten		-47		-26	-10
huur	-160	-163	-167	-147	-133
Tekort BV (liquiditeit)	-86	-80	-54	-39	-36
Stichting					
huur	160	163	167	147	133
gemeentebijdrage	50	10	-	-	-
kosten	-45	-41	-39	-21	-11
rente	-68	-50	-45	-16	-7
aflossing	-87	-60	-52	-26	-8
rente en aflossing gemeente				-5	-7
huur gemeente				-55	-91
investeringen					-6
resultaat Stichting (liquiditeit)	10	22	31	24	3
BV en Stichting					
Totaal	-76	-58	-23	-15	-33
Totaal (ex Reorganisatie kosten)	-76	-11	-23	11	-23