

Kvartalsrapport Q2

Resultatopgørelse 01.04.-30.06.2014	Q2			År til dato			Forventet for året		
	Realiseret	Budget	Afvigelse	Realiseret	Budget	Afvigelse	Resultat	Budget	Afvigelse
Tilskud	2.629.250	2.619.249	10.001	5.335.563	5.325.499	10.064	11.211.561	11.201.497	10.064
Omsætning	1.163.329	688.668	474.661	3.803.359	3.329.668	473.691	35.720.695	35.247.004	473.691
Nettoomsætning	3.792.579	3.307.917	484.662	9.138.922	8.655.167	483.755	46.932.256	46.448.501	483.755
Variable omkostninger	-292.941	-96.836	-196.105	-1.812.413	-1.676.336	-136.077	-10.830.585	-10.694.508	-136.077
Bruttoresultat	3.499.638	3.211.081	288.557	7.326.509	6.978.831	347.678	36.101.671	35.753.993	347.678
Personaleomkostninger	-2.725.271	-2.227.468	-497.803	-8.375.557	-7.834.468	-541.089	-23.700.943	-23.159.854	-541.089
Markedsføringsomkostninger	-181.170	-258.168	76.998	-1.322.305	-1.382.168	59.863	-5.496.141	-5.556.004	59.863
Lokaleomkostninger	-565.495	-678.000	112.505	-1.377.090	-1.490.000	112.910	-4.576.090	-4.689.000	112.910
Administrationsomkostninger	-279.221	-147.722	-131.499	-620.320	-487.222	-133.098	-911.320	-778.222	-133.098
Autodrift	-15.869	-34.000	18.131	-38.718	-57.000	18.282	-68.718	-87.000	18.282
Afskrivninger	-369.320	-228.100	-141.220	-730.258	-590.100	-140.158	-1.487.558	-1.347.400	-140.158
Driftsresultat	-636.708	-362.377	-274.331	-5.137.740	-4.862.127	-275.613	-139.100	136.513	-275.613
Andre finansielle indtægter	816	0	816	2.670	2.000	670	2.670	2.000	670
Andre finansielle omkostninger	-16.830	-40.500	23.670	-60.010	-83.500	23.490	-128.010	-151.500	23.490
Periodens resultat	-652.722	-402.877	-249.845	-5.195.080	-4.943.627	-251.453	-264.440	-12.987	-251.453

Bemærkninger:

- Kolonnen 'Forventet for året' består af de realiserede tal pr. 1. halvår + de budgetterede tal for 2. halvår

- De realiserede tal pr. 30.6.2014 viser et underskud på 5.195 tkr. Den Lille Havfrue påvirker ikke tallene pr. 30.6.2014, da de er periodiseret til perioden hvor forestillingen kører i andet halvår

Balance 30.06.2014

Aktiver	Realiseret	Budget	Afvigelse
Driftsmidler	5.302.319	5.395.000	-92.681
Indretning af lejede lokaler	2.668.269	2.676.900	-8.631
Materielle anlægsaktiver	7.970.588	8.071.900	-101.312
Deposita	252.012	206.765	45.247
Finansielle anlægsaktiver	252.012	206.765	45.247
ANLÆGSAKTIVER	8.222.600	8.278.665	-56.065
Varelager	22.037	22.037	0
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	1.061.101	500.000	561.101
Igangværende produktioner	0	0	0
Andre tilgodehavender	962.923	1.050.000	-87.077
Periodeafgrænsningsposter	120.433	150.000	-29.567
Tilgodehavender i alt	2.144.458	1.700.000	444.458
Likvide beholdninger	62.615	0	62.615
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.229.110	1.722.037	507.073
AKTIVER	10.451.710	10.000.702	451.008
PASSIVER	Realiseret	Budget	Afvigelse
Fondskapital	450.000	450.000	0
Overført resultat	-19.159.603	-18.788.590	-371.013
EGENKAPITAL	-18.709.603	-18.338.590	-371.013
Leasinggæld	963.094	963.093	1
Lån Fredericia Kommune	9.689.047	10.000.000	-310.953
Modtaget forudbetalt tilskud	2.368.000	2.368.000	0
LANGFRISTET GÆLD	13.020.140	13.331.093	-310.953
Bankgæld	1.784.304	424.699	1.359.605
Modtaget forudbetalt tilskud	4.888.500	4.888.500	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	0	0
Igangværende produktioner	3.907.556	4.353.250	-445.694
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.079.297	900.000	179.297
Anden gæld	4.481.515	4.441.750	39.765
KORTFRISTET GÆLD	16.141.172	15.008.199	1.132.973
PASSIVER	10.451.710	10.000.702	451.008

Pengestrømsopgørelse

2014 - ÅTD

Driftsresultat	-5.137.740
Af- og nedskrivninger	730.258
Ændring i varelager	0
Ændring i tilgodehavender	-1.657.094
Ændring i leverandørgæld mv.	1.511.237
Ændring i modtaget forudbetalt tilskud	152.500
Pengestrømme vedrørende primær drift	-4.400.839
Modtagne finansielle indtægter	2.670
Modtagne finansielle omkostninger	-60.010
Pengestrømme vedrørende drift	-4.458.179
Køb af materielle anlægsaktiver	-556.526
Tilgang deposita	-68.667
Pengestrømme vedrørende investeringer	-625.193
Udbetalt lån Fredericia Kommune	2.889.047
Afdrag leasinggæld	-115.178
Pengestrømme vedrørende finansiering	2.773.868
Ændring i likvider	-2.309.504
Likvider primo	587.815
Likvider ultimo	-1.721.689

0