

2.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	1.100		600	
Vervoermiddelen	<u>157.252</u>		<u>166.502</u>	
		158.352		167.102
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	<u>-</u>		<u>173</u>	
		-		173
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	2.159		5.019	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.816		1.630	
Overlopende activa	<u>1.975</u>		<u>3.271</u>	
		5.950		9.920
<i>Liquide middelen</i>		110		700
Totaal activazijde		<u><u>164.412</u></u>		<u><u>177.895</u></u>



2.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2016		31 december 2015	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	124.594		132.514	
		124.594		132.514
Kortlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	12.385		26.736	
Handelscrediteuren	18.539		10.549	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.126		6.201	
Overige schulden	2.768		1.895	
		39.818		45.381
Totaal passivazijde		<u>164.412</u>		<u>177.895</u>



2.2 Winst- en verliesrekening over 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Netto-omzet		124.254		162.422
Inkoopwaarde van de omzet		15.633		36.070
Bruto bedrijfsresultaat		<u>108.621</u>		<u>126.352</u>
Lonen en salarissen	27.747		26.049	
Sociale lasten	2.790		2.597	
Pensioenlasten	464		350	
Afschrijvingen materiële vaste activa	9.848		4.848	
Overige personeelskosten	27.846		34.213	
Huisvestingskosten	7.524		4.911	
Kosten rondvaarboot	8.172		11.881	
Verkoopkosten	9.414		10.317	
Kosten toeristentreintje	5.030		4.769	
Kantoorkosten	5.457		9.314	
Algemene kosten	9.877		4.007	
Som der bedrijfskosten		<u>114.169</u>		<u>113.256</u>
Bedrijfsresultaat		<u>-5.548</u>		<u>13.096</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		27	
Rentelasten en soortgelijke kosten	-2.572		-4.665	
Som der financiële baten en lasten		<u>-2.572</u>		<u>-4.638</u>
Resultaat		<u>-8.120</u>		<u>8.458</u>
Buitengewone baten	200		-	
Buitengewoon resultaat		<u>200</u>		<u>-</u>
Resultaat		<u><u>-7.920</u></u>		<u><u>8.458</u></u>