



**BORÅS
DJURPARK**

Borås Stad
Kommunledningskansliet

501 80 BORÅS

Borås 2019-05-17

Uppföljningsrapport t.o.m. april 2019

Vi översänder härmed vår uppföljningsrapport som grundas på utfallet t.o.m. april 2019. Resultatet är 1,0 miljoner bättre än budget.

Djurparken redovisar ett resultat som är 0,6 miljoner och Saltemads camping redovisar ett resultat som är 0,4 miljoner bättre än det budgeterade.

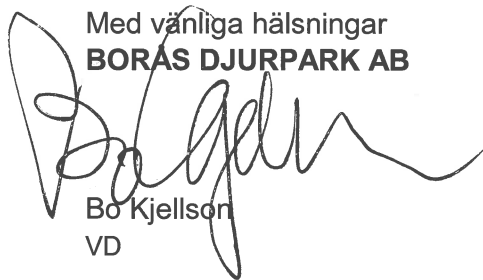
En prognos för hela år 2019 med utgångspunkt från utfallet av årets fyra första månader är likt tidigare år svår att göra då hela högsäsongen för turism ligger framför oss. Förutsättningarna för att klara årsbudgeten påverkas av vårt väderberoende, arbetsmarknadsläget och övriga händelser i världen som påverkar både företagets och våra gästers ekonomi.

Bolagets prognos för hela 2019 blir i dagsläget lika med det budgeterade resultatet.

Förutsättningarna för att klara det budgeterade utfallet är goda, nu när simbaområdet är färdigställt och vår satsning på en ny dinosauriepark har öppnats.

Vi hoppas att det lockar många besökare till vår fina djurpark.

Med vänliga hälsningar
BORÅS DJURPARK AB



Bo Kjellson
VD

Borås Djurpark AB - Ett kommunalt bolag
Box 502, 501 13 Borås, 033 - 35 32 77 (Entré), 033 - 353270 (Kontor)
info @ boraszoo.se, boraszoo.se

BORÅS STAD**Budgetuppföljning t.o.m. april 2019 i tkr****Företag: Borås Djurpark AB**

| | Tom april - 18 | Bokslut - 18 | Budget - 19 | Tom april - 19 | Prognos - 19 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 7 220 | 57 366 | 65 907 | 8 520 | 65 907 |
| Kostnader | -23 734 | -76 056 | -77 587 | -21 691 | -77 587 |
| Rörelseresultat | -16 514 | -18 690 | -11 680 | -13 171 | -11 680 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | -313 | -1 148 | -1 300 | -260 | -1 300 |
| Resultat efter finansiella poster | -16 827 | -19 837 | -12 980 | -13 431 | -12 980 |

Fördelning på olika kostnadsställen**Djurparken**

| | Tom april - 18 | Bokslut - 18 | Budget - 19 | Tom april - 19 | Prognos - 19 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Intäkter | 4 065 | 36 178 | 44 842 | 5 613 | 44 842 |
| Kostnader | -19 166 | -56 270 | -56 977 | -17 312 | -56 977 |
| Rörelseresultat | -15 101 | -20 092 | -12 135 | -11 699 | -12 135 |
| Finansiella intäkter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | -313 | -1 148 | -1 300 | -260 | -1 300 |
| Resultat efter finansiella poster | -15 414 | -21 239 | -13 435 | -11 959 | -13 435 |

Restaurang, kiosk och konferens

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| Intäkter | 496 | 9 689 | 10 940 | 849 | 10 940 |
| Kostnader | -1 487 | -9 551 | -9 873 | -1 746 | -9 873 |
| Rörelseresultat | -991 | 138 | 1 067 | -897 | 1 067 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -991 | 138 | 1 067 | -897 | 1 067 |

Saltemads Camping

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Intäkter | 2 659 | 11 499 | 10 125 | 2 058 | 10 125 |
| Kostnader | -3 081 | -10 235 | -10 737 | -2 633 | -10 737 |
| Rörelseresultat | -422 | 1 264 | -612 | -575 | -612 |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -422 | 1 264 | -612 | -575 | -612 |