

	definitief												
	WEC in aanb 31/12/2021	WEC in aanb 31/12/2022	WEC in aanb 31/12/2023	WEC in aanb 31/12/2024	WEC 31/12/2025	WEC 31/12/2026	WEC 31/12/2027	WEC 31/12/2028	WEC 31/12/2029	WEC 31/12/2030	WEC 31/12/2031	WEC 31/12/2032	WEC 31/12/2033
<b>Activa</b>													
<i>Materiële vaste activa</i>	<b>10%</b>	<b>15%</b>	<b>50%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>								
MVA oud	1.024.216	1.024.216	1.024.216	1.024.216									
Cum.afschrijvingen oud		-341.405	-682.812	-1.024.216									
MVA nieuw	4.974.521	6.220.350	20.734.500	31.101.750	41.469.000	41.469.000	41.469.000	41.469.000	41.469.000	41.469.000	41.469.000	41.469.000	41.469.000
Subsidies/giften gerealiseerd 13-7-2022					-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000
Subsidies/giften verwacht*					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cum.afschrijvingen nieuw					-85.000	-170.000	-255.000	-340.000	-425.000	-510.000	-595.000	-680.000	-765.000
MVA	5.998.737	6.903.161	21.075.904	31.101.750	8.915.000	8.830.000	8.745.000	8.660.000	8.575.000	8.490.000	8.405.000	8.320.000	8.235.000
Voorraden	34.365	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324
Debiteuren	2.959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Te vorderen omzetbelasting	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162
Nalatenschappen	2.564.796	2.564.796	2.564.796	2.564.796	564.796	564.796	564.796	564.796	564.796	564.796	564.796	564.796	564.796
Overige vorderingen en overlop.activa	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921
	2.887.838	2.884.879	2.884.879	2.884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879
<i>Liquide middelen</i>	2.181.534	2.441.534	2.469.434	2.497.334	1.909.054	2.001.414	2.214.879	2.069.675	2.098.847	2.202.188	2.307.259	2.163.850	2.271.845
<b>Totaal</b>	<b>11.102.474</b>	<b>12.266.898</b>	<b>26.467.541</b>	<b>36.521.287</b>	<b>11.746.257</b>	<b>11.753.617</b>	<b>11.882.082</b>	<b>11.651.878</b>	<b>11.596.050</b>	<b>11.614.391</b>	<b>11.634.462</b>	<b>11.406.053</b>	<b>11.429.048</b>

	definitief												
	WEC in aanb 31/12/2021	WEC in aanb 31/12/2022	WEC in aanb 31/12/2023	WEC in aanb 31/12/2024	WEC 31/12/2025	WEC 31/12/2026	WEC 31/12/2027	WEC 31/12/2028	WEC 31/12/2029	WEC 31/12/2030	WEC 31/12/2031	WEC 31/12/2032	WEC 31/12/2033
<b>Passiva</b>													
<i>Reserves en fondsen</i>													
Overige reserves	2.658.149	3.074.789	2.993.384	2.679.877	2.216.947	2.093.667	2.041.027	2.069.492	2.179.288	2.383.460	2.661.801	2.941.872	3.223.463
Resultaat boekjaar	416.640	-81.405	-313.506	-313.506	-123.280	-52.640	28.465	109.796	204.172	278.341	280.072	281.590	282.996
Bestemmingsfonds	1.800.576	1.800.576	1.800.576	1.800.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.875.365	4.793.960	4.480.453	4.166.947	2.093.667	2.041.027	2.069.492	2.179.288	2.383.460	2.661.801	2.941.872	3.223.463	3.506.458
<i>Voorzieningen</i>	104.987	104.987	104.987	104.987	204.987	264.987	364.987	384.987	484.987	584.987	684.987	534.987	634.987
<i>Langlopende lening WSB (rente 3,19%)</i>			9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	8.640.000	8.280.000	7.920.000	7.560.000	7.200.000	6.840.000
<i>Kortlopende schulden (tm 2024 incl ontv subsidies)</i>	6.122.122	7.367.951	12.882.101	23.249.353	447.603	447.603	447.603	447.603	447.603	447.603	447.603	447.603	447.603
<b>Totaal</b>	<b>11.102.474</b>	<b>12.266.898</b>	<b>26.467.541</b>	<b>36.521.287</b>	<b>11.746.257</b>	<b>11.753.617</b>	<b>11.882.082</b>	<b>11.651.878</b>	<b>11.596.050</b>	<b>11.614.391</b>	<b>11.634.462</b>	<b>11.406.053</b>	<b>11.429.048</b>

controle

\* = betreft voorlopige aanname omdat de definitieve financiering-subsidies-giften nog onduidelijk is

definitief

## Geconsolideerde exploitatie WEC-ZHC

	WEC in aanb 2021	WEC in aanb 2022	WEC in aanb 2023	WEC in aanb 2024	WEC 2025	WEC 2026	WEC 2027	WEC 2028	WEC 2029	WEC 2030	WEC 2031	WEC 2032	WEC 2033
<b>Bezoekers</b>					125.000	130.000	135.000	140.000	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>BATEN</b>													
Inkomsten ticketverkoop	345.743	560.000	600.000	600.000	1.375.000	1.444.300	1.514.849	1.586.664	1.659.763	1.734.167	1.751.508	1.769.023	1.786.714
Netto resultaat Shop	85.028	135.000	150.000	150.000	125.000	131.300	137.714	144.242	150.888	157.652	159.228	160.820	162.429
Parkeren	-				301.440	314.150	327.085	340.247	353.639	367.265	370.938	374.647	378.393
Horeca & banqueting	65.706				178.882	192.012	214.343	235.617	257.148	257.148	257.148	257.148	257.148
Overige inkomsten producten en diensten	49.674	125.000	125.000	125.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Huurinkomsten en bijdragen hoofdpartners	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	-				110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Nalatenschappen	1.020.561	780.000	780.000	780.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
Giften, adopties en donaties	737.937	530.000	530.000	530.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>2.304.649</b>	<b>2.130.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>3.638.322</b>	<b>3.739.762</b>	<b>3.851.990</b>	<b>3.964.769</b>	<b>4.079.438</b>	<b>4.174.231</b>	<b>4.196.822</b>	<b>4.219.639</b>	<b>4.242.684</b>

<b>LASTEN</b>						101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%	101,0%
Personeelskosten	1.109.820	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.712.135	1.729.256	1.746.549	1.764.014	1.781.655	1.799.471	1.817.466	1.835.640	1.853.997
Huisvestingskosten	130.484	135.000	135.000	135.000	784.057	793.147	802.328	811.601	820.967	830.427	839.981	849.631	859.377
Dotatie voorziening groot onderhoud					100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Afschrijvingskosten	175.500	341.405	341.406	341.406	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kosten parkeren					194.400	193.000	191.600	190.200	188.800	187.400	185.900	184.500	183.100
Kantoorkosten	35.886	35.000	35.000	35.000	49.650	50.147	50.648	51.154	51.666	52.183	52.704	53.232	53.764
Algemene kosten	155.574	150.000	150.000	150.000	80.510	81.315	82.128	82.950	83.779	84.617	85.463	86.318	87.181
Zeehondenzorg	123.078	125.000	125.000	125.000	244.750	247.198	249.669	252.166	254.688	257.235	259.807	262.405	265.029
Marketing, PR & Sales	136.955	100.000	100.000	100.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571
Wetenschap	20.712				24.000	24.240	24.482	24.727	24.974	25.224	25.476	25.731	25.989
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>1.888.009</b>	<b>2.211.405</b>	<b>2.211.406</b>	<b>2.211.406</b>	<b>3.474.502</b>	<b>3.505.302</b>	<b>3.536.425</b>	<b>3.567.873</b>	<b>3.599.650</b>	<b>3.631.759</b>	<b>3.664.102</b>	<b>3.696.884</b>	<b>3.730.008</b>
<b>Financieringslasten **</b>			287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	275.616	264.132	252.648	241.164	229.680
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>416.640</b>	<b>-81.405</b>	<b>-313.506</b>	<b>-313.506</b>	<b>-123.280</b>	<b>-52.640</b>	<b>28.465</b>	<b>109.796</b>	<b>204.172</b>	<b>278.341</b>	<b>280.072</b>	<b>281.590</b>	<b>282.996</b>

Afschrijvingskosten	175.500	341.405	341.406	341.406	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Financieringslasten	-	-	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	287.100	275.616	264.132	252.648	241.164	229.680
	<b>175.500</b>	<b>341.405</b>	<b>628.506</b>	<b>628.506</b>	<b>372.100</b>	<b>372.100</b>	<b>372.100</b>	<b>372.100</b>	<b>360.616</b>	<b>349.132</b>	<b>337.648</b>	<b>326.164</b>	<b>314.680</b>

<b>EBITDA</b>	<b>592.140</b>	<b>260.000</b>	<b>315.000</b>	<b>315.000</b>	<b>348.820</b>	<b>419.460</b>	<b>500.565</b>	<b>581.896</b>	<b>664.788</b>	<b>727.473</b>	<b>717.720</b>	<b>707.754</b>	<b>697.676</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Rente + aflossing</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>287.100</b>	<b>287.100</b>	<b>287.100</b>	<b>287.100</b>	<b>287.100</b>	<b>647.100</b>	<b>635.616</b>	<b>624.132</b>	<b>612.648</b>	<b>601.164</b>	<b>589.680</b>
--------------------------	----------	----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Debt service coverage rate (EBITDA/ DS)			1,1	1,1	1,2	1,5	1,7	0,9	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Debt service coverage rate (FREE OPERATIONAL CASH FLOW/ DS)			1,1	1,1	1,2	1,3	1,7	0,8	1,0	1,2	1,2	0,8	1,2



## Geconsolideerde exploitatie WEC-ZHC

	WEC in aanb 2021	WEC in aanb 2022	WEC in aanb 2023	WEC in aanb 2024	WEC 2025	WEC 2026	WEC 2027	WEC 2028	WEC 2029	WEC 2030	WEC 2031	WEC 2032	WEC 2033
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>CASH FLOW</b>													
Exploitatieresultaat	416.640	-81.405	-313.506	-313.506	-123.280	-52.640	28.465	109.796	204.172	278.341	280.072	281.590	282.996
Dotatie onderhoudsvoorziening	-	-	-	-	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitgaven tlv onderhoudsvoorziening						-40.000		-80.000				-250.000	
Afschrijvingen materiële vaste activa	175.500	341.405	341.406	341.406	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>FREE CASHFLOW</b>	<b>592.140</b>	<b>260.000</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>61.720</b>	<b>92.360</b>	<b>213.465</b>	<b>214.796</b>	<b>389.172</b>	<b>463.341</b>	<b>465.072</b>	<b>216.590</b>	<b>467.996</b>

Financiering nieuw pand uit NLS en Best.fonds					650.000								
Aflossingen leningen 9,0 Mio 1e 5 jr afl.vrij*								360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>592.140</b>	<b>260.000</b>	<b>27.900</b>	<b>27.900</b>	<b>-588.280</b>	<b>92.360</b>	<b>213.465</b>	<b>-145.204</b>	<b>29.172</b>	<b>103.341</b>	<b>105.072</b>	<b>-143.410</b>	<b>107.996</b>
---------------------------------	----------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------	-----------------	----------------

Ratio's/kengetallen	WEC 31/12/2021	WEC 31/12/2022	WEC 31/12/2023	WEC 31/12/2024	WEC 31/12/2025	WEC 31/12/2026	WEC 31/12/2027	WEC 31/12/2028	WEC 31/12/2029	WEC 31/12/2030	WEC 31/12/2031	WEC 31/12/2032	WEC 31/12/2033
<b>Werkkapitaal</b>													
Vorraden	34.365	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324
Vorderingen	2.887.838	2.884.879	2.884.879	2.884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879
Liquide middelen	2.181.534	2.441.534	2.469.434	2.497.334	1.909.054	2.001.414	2.214.879	2.069.675	2.098.847	2.202.188	2.307.259	2.163.850	2.271.845
Kortlopende schulden	-6.122.122	-7.367.951	-12.882.101	-23.249.353	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603
<b>Totaal werkkapitaal</b>	<b>-1.018.385</b>	<b>-2.004.214</b>	<b>-7.490.464</b>	<b>-17.829.816</b>	<b>2.383.654</b>	<b>2.476.014</b>	<b>2.689.479</b>	<b>2.544.275</b>	<b>2.573.447</b>	<b>2.676.788</b>	<b>2.781.859</b>	<b>2.638.450</b>	<b>2.746.445</b>

Groei omzet	1	-8%	3%	0%	0%	3%	3%	3%	3%	2%	1%	1%	1%
Bedrijfslasten excl afschr.kosten in% omzet	90%	120%	117%	117%	98%	96%	94%	92%	90%	89%	89%	90%	90%

Solvabiliteit als EV/TV	44%	39%	17%	11%	18%	17%	17%	19%	21%	23%	25%	28%	31%
Rentabiliteit als expl.resultaat/EV	9%	-2%	-7%	-7%	-6%	-3%	1%	5%	9%	11%	10%	9%	8%
Interest coverage rate (ICR) als bedr.res/rente	nvt	nvt	-0,1	-0,1	0,6	0,8	1,1	1,4	1,7	2,1	2,1	2,2	2,2

## Geconsolideerde balans ZHC-WEC obv lening WSB

	WEC 31/12/2034	WEC 31/12/2035	WEC 31/12/2036	WEC 31/12/2037	WEC 31/12/2038	WEC 31/12/2039
<b>Activa</b>						
<i>Materiële vaste activa</i>						
<i>MVA oud</i>						
Cum.afschrijvingen oud						
MVA nieuw	41.469.000	41.469.000	41.469.000	41.469.000	41.469.000	41.469.000
Subsidies/giften gerealiseerd 13-7-2022	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000	-32.469.000
Subsidies/giften verwacht*	-	-	-	-	-	-
Cum.afschrijvingen nieuw	-850.000	-935.000	-1.020.000	-1.105.000	-1.190.000	-1.275.000
MVA	8.150.000	8.065.000	7.980.000	7.895.000	7.810.000	7.725.000
Voorraden	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324
Debiteuren	-	-	-	-	-	-
Te vorderen omzetbelasting	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162	98.162
Nalatenschappen	564.796	564.796	564.796	564.796	564.796	564.796
Overige vorderingen en overlop.activa	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921	221.921
	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879
<i>Liquide middelen</i>	2.381.131	2.506.683	2.648.548	2.556.775	2.731.413	2.922.510
<b>Totaal</b>	<b>11.453.334</b>	<b>11.493.886</b>	<b>11.550.751</b>	<b>11.373.978</b>	<b>11.463.616</b>	<b>11.569.713</b>

	WEC 31/12/2034	WEC 31/12/2035	WEC 30/12/2036	WEC 30/12/2037	WEC 30/12/2038	WEC 30/12/2039
<b>Passiva</b>						
<i>Reserves en fondsen</i>						
Overige reserves	3.506.458	3.790.744	4.091.296	4.408.161	4.741.388	5.091.026
Resultaat boekjaar	284.286	300.552	316.865	333.227	349.638	366.098
Bestemmingsfonds	-	-	-	-	-	-
	3.790.744	4.091.296	4.408.161	4.741.388	5.091.026	5.457.123
<i>Voorzieningen</i>	734.987	834.987	934.987	784.987	884.987	984.987
<i>Langlopende lening WSB (rente 3,19%)</i>	6.480.000	6.120.000	5.760.000	5.400.000	5.040.000	4.680.000
<i>Kortlopende schulden (tm 2024 incl ontv subsidies)</i>	447.603	447.603	447.603	447.603	447.603	447.603
<b>Totaal</b>	<b>11.453.334</b>	<b>11.493.886</b>	<b>11.550.751</b>	<b>11.373.978</b>	<b>11.463.616</b>	<b>11.569.713</b>

controle

\* = betreft voorlopige aanname omdat de definitieve fir

## Geconsolideerde exploitatie WEC-ZHC

	WEC 2034	WEC 2035	WEC 2036	WEC 2037	WEC 2038	WEC 2039
<b>Bezoekers</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>BATEN</b>						
Inkomsten ticketverkoop	1.804.581	1.822.627	1.840.853	1.859.261	1.877.854	1.896.632
Netto resultaat Shop	164.053	165.693	167.350	169.024	170.714	172.421
Parkeren	382.177	385.999	389.859	393.758	397.695	401.672
Horeca & banqueting	257.148	257.148	257.148	257.148	257.148	257.148
Overige inkomsten producten en diensten	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Huurinkomsten en bijdragen hoofdpartners	-	-	-	-	-	-
Overige bijdragen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Nalatenschappen	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000	624.000
Giften, adopties en donaties	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000
<b>TOTAAL BATEN</b>	<b>4.265.959</b>	<b>4.289.467</b>	<b>4.313.210</b>	<b>4.337.191</b>	<b>4.361.411</b>	<b>4.385.874</b>

<b>LASTEN</b>	<b>101,0%</b>	<b>101,0%</b>	<b>101,0%</b>	<b>101,0%</b>	<b>101,0%</b>	<b>101,0%</b>
Personeelskosten	1.872.537	1.891.262	1.910.175	1.929.277	1.948.569	1.968.055
Huisvestingskosten	869.221	869.222	869.223	869.224	869.225	869.226
Dotatie voorziening groot onderhoud	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Afschrijvingskosten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Kosten parkeren	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700	181.700
Kantoorkosten	54.301	54.301	54.301	54.301	54.301	54.301
Algemene kosten	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053	88.053
Zeehondenzorg	267.679	267.679	267.679	267.679	267.679	267.679
Marketing, PR & Sales	218.737	218.737	218.737	218.737	218.737	218.737
Wetenschap	26.248	26.248	26.248	26.248	26.248	26.248
<b>TOTAAL KOSTEN</b>	<b>3.763.477</b>	<b>3.782.203</b>	<b>3.801.117</b>	<b>3.820.220</b>	<b>3.839.514</b>	<b>3.859.000</b>
<b>Financieringslasten **</b>	<b>218.196</b>	<b>206.712</b>	<b>195.228</b>	<b>183.744</b>	<b>172.260</b>	<b>160.776</b>
<b>EXPLOITATIERESULTAAT</b>	<b>284.286</b>	<b>300.552</b>	<b>316.865</b>	<b>333.227</b>	<b>349.638</b>	<b>366.098</b>

Afschrijvingskosten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Financieringslasten	218.196	206.712	195.228	183.744	172.260	160.776
	<b>303.196</b>	<b>291.712</b>	<b>280.228</b>	<b>268.744</b>	<b>257.260</b>	<b>245.776</b>

<b>EBITDA</b>	<b>687.482</b>	<b>692.264</b>	<b>697.093</b>	<b>701.971</b>	<b>706.898</b>	<b>711.874</b>
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

<b>Rente + aflossing</b>	<b>578.196</b>	<b>566.712</b>	<b>555.228</b>	<b>543.744</b>	<b>532.260</b>	<b>520.776</b>
--------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Debt service coverage rate (EBITDA/ DS)	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4
Debt service coverage rate (FREE OPERATIONAL CASH FLOW/ DS)	1,2	1,2	1,3	0,8	1,3	1,4

## Geconsolideerde exploitatie WEC-ZHC

	WEC 2034	WEC 2035	WEC 2036	WEC 2037	WEC 2038	WEC 2039
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>CASH FLOW</b>						
Exploitatieresultaat	284.286	300.552	316.865	333.227	349.638	366.098
Dotatie onderhoudsvoorziening	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitgaven tlv onderhoudsvoorziening				-250.000		
Afschrijvingen materiele vaste activa	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
<b>FREE CASHFLOW</b>	<b>469.286</b>	<b>485.552</b>	<b>501.865</b>	<b>268.227</b>	<b>534.638</b>	<b>551.098</b>

Financiering nieuw pand uit NLS en Best.fonds						
Aflossingen leningen 9,0 Mio 1e 5 jr afl.vrij*	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Mutatie liquide middelen	109.286	125.552	141.865	-91.773	174.638	191.098
--------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Ratio's/kengetallen	WEC 31/12/2034	WEC 31/12/2035	WEC 31/12/2036	WEC 31/12/2037	WEC 31/12/2038	WEC 31/12/2039
<b>Werkkapitaal</b>						
Vorraden	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324	37.324
Vorderingen	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879	884.879
Liquide middelen	2.381.131	2.506.683	2.648.548	2.556.775	2.731.413	2.922.510
Kortlopende schulden	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603	-447.603
<b>Totaal werkkapitaal</b>	<b>2.855.731</b>	<b>2.981.283</b>	<b>3.123.148</b>	<b>3.031.375</b>	<b>3.206.013</b>	<b>3.397.110</b>

Groei omzet	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Bedrijfslasten excl afschr.kosten in% omzet	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Solvabiliteit als EV/TV	33%	36%	38%	42%	44%	47%
Rentabiliteit als expl.resultaat/EV	8%	8%	7%	7%	7%	7%
Interest coverage rate (ICR) als bedr.res/rente	2,3	2,5	2,6	2,8	3,0	3,3