



VVV-VENLO B.V.

Jaarrapport 2014/2015

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Het voetbalseizoen 2014-2015 stond in het teken van een verdere sanering van kosten. Daarnaast was de sportieve doelstelling geformuleerd om de play-offs te behalen.

Met 26 contractspelers zijn we het seizoen begonnen maar met als insteek het aantal (duurdere) contractspelers omlaag te brengen en door te selecteren. Dit is deels gelukt. Het seizoen verliep sportief matig maar met een 7^e plaats op de eindrangschikking werd kwalificatie voor de 1^e ronde van de play-offs gerealiseerd. In de 2^e ronde volgde uitschakeling tegen NAC. De KNVB-beker bracht ons wel (financieel) succes. In de 4^e ronde volgde uitschakeling tegen bekerwinnaar PEC Zwolle.

Met de KNVB zijn in het plan van aanpak afspraken gemaakt die moeten leiden tot terugkeer in categorie II vanaf begroting 2017-2018. Een negatief resultaat van EUR 649.000,- was in dit plan de normstelling voor seizoen 2014-2015. Door de oprichting van een investeringsfonds en een eenmalige extra sponsoring van hoofdsponsor Seacon Logistics was VVV-Venlo in staat een positief resultaat na belastingen te realiseren van EUR 56.000,- positief.

De gesprekken met de Gemeente Venlo over steun aan de club lopen en de verwachting is dat hierover eind 2015 duidelijkheid komt. De steun richt zich met name op aanpak van het sterk verouderde stadion. Ook dit seizoen is weer gebleken dat het verdienvermogen met een gebrekkig stadion beperkt is. Ook de matige sportieve seizoenen na de degradatie zijn hier een gevolg van. In seizoen 2015-2016 moet duidelijk zijn of er steun komt en op welke wijze. Alleen dan kan VVV-Venlo werken aan een gezond toekomstperspectief. Aan het einde van dit seizoen is een start gemaakt met het schrijven van een toekomstvisiedocument.

| Sportieve resultaten | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 |
|---------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Divisie | Jupiler | Jupiler | Jupiler | eredivisie |
| Eindklassering | 8 ^e | 7 ^e | 5 ^e | 17 ^e |
| Aantal wedstrijdpunten | 60 | 60 | 61 | 28 |
| Doelsaldo | 48-43 | 48-43 | 58-52 | 33-62 |
| | Play off | Play off | Play off | Degradatie na play-off's |
| KNVB-Beker: uitgeschakeld in | Kwart | 4 ^e ronde | 3 ^e ronde | 2 ^e ronde |

Financieel werd het seizoen afgesloten met een winst voor belastingen van € 29.990. Begroot was een verlies van € 637.000 wat in de prognose werd bijgesteld naar een verlies van € 1.046.000.

Organisatie structuur



Op 29-12-2011 is de vereniging omgezet in een besloten vennootschap. De aandelen zijn 100% in eigendom van de Stichting Beheer V.V.V. Het bestuur van de Stichting Beheer V.V.V. bestaat uit 3 personen t.w. Hai Berden (Voorzitter), Ger Bindels (secretaris) en Roel Wienen (penningmeester). VVV-Venlo B.V. bestond tot 1 maart 2014 uit een 2-hoofdige directie. Na het vertrek van Hans Soentjens in maart 2014 is Marco Bogers de enige statutaire bestuurder van VVV-Venlo B.V.

Omzet

De netto-omzet in seizoen 2014-2015 bedroeg € 3.892.000. De mediabaten bedroegen € 859.000 waarvan € 400.000,- werd uitgekeerd als degradantenvergoeding 1^e jaar. De inkomsten uit sponsoring bedroegen € 1.982.000 en het resultaat wedstrijdbaten kwam uit op € 521.000,-. Door de horeca in eigen beheer te nemen en onze commerciële ruimten te verhuren aan bedrijven (sponsorerelateerd), werd een omzet in food & beverage behaald van € 252.000.

Personeelskosten

De personeelskosten worden geleidelijk afgebouwd. Aflopende contracten zijn niet verlengd en inhuurovereenkomsten zijn beëindigd of anders ingericht.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn door de degradatie afgenomen. Op alle uitgaven wordt kritisch gekeken en bezuinigingsmaatregelen zijn doorgevoerd. Daarnaast is het systeem ingevoerd dat medewerkers hun eigen budget hebben en daarmee moeten leren werken. Dit begint zijn vruchten af te werpen en mede hierdoor zijn alle posten lager uitgevallen dan vorig jaar.

De huisvestingskosten zijn gedaald door minder huurkosten en minder onderhoud aan het speelveld. Ivm de aanleg van het kunstgrasveld zijn de onderhoudskosten flink afgenomen en hiermee de totale huisvestingskosten.

Resultaat vergoedingssommen

Het resultaat vergoedingssommen bestaat uit het saldo van de aan- en verkoop van spelers en kan jaarlijks sterk fluctueren. Tegenover de afschrijvingskosten op de vergoedingssommen staan de opbrengsten uit transfers onder aftrek van de boekwaarde van verkochte spelers en het saldo van betaalde en ontvangen opleidingsvergoedingen.

Het resultaat uit vergoedingssommen bedroeg over het seizoen 2014-2015 € 2.073.000 positief. Dit resultaat is mede ontstaan omdat er een spelerfonds ad € 1.250.000 is opgericht.

Er hebben twee spelerstransacties plaatsgevonden namelijk verkoop Y. Otsu € 209.000 en doorverkoop recht bij verkoop B. Linssen € 127.000



Financiële risico's en risicobeheersing

Door de markten waarop VVV-Venlo zich beweegt en de positie van VVV-Venlo hierin, is er een aantal financiële risico's te onderkennen. VVV-Venlo heeft interne systemen voor risicobeheersing en controle die een zodanige mate van zekerheid verschaffen dat de risico's afdoende worden onderkend en beheersd.

KNVB Licentiesysteem

Aangezien VVV-Venlo houder is van de KNVB licentie wordt het financieel ratingsysteem van de KNVB toegepast op de financiële cijfers van VVV-Venlo. Bij een score van 0-64 punten vindt indeling plaats in categorie 1, een score van 65-129 punten in categorie 2 en bij een score tussen 130 en 240 vind indeling plaats in categorie 3. VVV-Venlo bevond zich in het seizoen 2013/2014 in categorie 2. In augustus 2014 heeft de KNVB enkele correcties uitgevoerd waardoor VVV-Venlo in categorie 1 is gekomen en hiertoe een plan van aanpak dient op te stellen dat de leidraad is om terug te keren in categorie 2. Jaarlijks vindt toetsing plaats op een drietal meetmomenten. Meetpunt 1 is op basis van de gerealiseerde jaarcijfers over het voorgaande seizoen. Meetpunt 2 op basis van de haljaarcijfers en prognose over het lopende jaar en meetpunt 3 aan de hand van de ingediende begroting voor het komende seizoen.

Vooruitzichten boekjaar 2015/2016

De sportieve doelstelling voor het seizoen 2015/2016 is om mee te spelen in de bovenste regionen van de Jupiler League en zo een kans te krijgen op promotie via kampioenschap of play-offs. De technische staf staat onder leiding van hoofdtrainer Maurice Steijn, met Ben van Dael als co-trainer en Jay Driessen als assistent-trainer.

Voor het seizoen 2015/2016 is een aangepaste begroting vastgesteld waarin een omzet wordt begroot van € 3,3 miljoen. De inkomsten uit sponsoring zijn lager begroot als gevolg van de economische crisis en opzeggingen van sponsors die aan het einde van afgelopen seizoen al bekend waren. De bedrijfskosten komen uit op €3,8 miljoen. Het begrote resultaat voor belasting is vastgesteld op een bedrag van € 0,6 miljoen negatief.

Voor de financiering van haar activiteiten verwacht VVV-Venlo in het seizoen 2015/2016 middelen beschikbaar te hebben.

Venlo, 29 november 2015

VVV-Venlo B.V.
Namens deze,

Marco Bogers
Directeur



KASSTROOM OVERZICHT

(* € 1.000)

| | 2014/2015 | |
|---|-------------|---------------|
| | € | € |
| Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen | | -1.309 |
| <i>Aanpassingen voor:</i> | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 105 | |
| Mutatie voorzieningen | <u>-30</u> | 75 |
| <i>Verandering in het werkkapitaal:</i> | | |
| Vorraden | 21 | |
| Vorderingen | -277 | |
| Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen) | <u>59</u> | -197 |
| | | <u>-1.431</u> |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | |
| Vennootschapsbelasting | 30 | |
| Ontvangen/betaalde rente | <u>8</u> | 38 |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | -1.393 |
| Investeringen in vergoedingssommen | -59 | |
| Makelaarskosten | -46 | |
| Ontvangen vergoedingssommen | 2.073 | |
| Investeringen in materiële vaste activa | -40 | |
| Desinvesteringen in materiële vaste activa | 0 | |
| Afname financiële vaste activa | <u>1</u> | 1.929 |
| Kasstroom uit investeringsactiviteiten | | 536 |
| Opname langlopende leningen | <u>-761</u> | |
| Kasstroom uit financieringsactiviteiten | | <u>-761</u> |
| Mutatie geldmiddelen | | -225 |
| Geldmiddelen begin boekjaar | | 57 |
| Geldmiddelen einde boekjaar (incl. kredietinstellingen) | | <u>-168</u> |



BALANS PER 30 JUNI 2015

(na winstbestemming)

| Activa | | Passiva | |
|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| Immateriële vaste activa | 5.266 | Eigen vermogen | 114.855 |
| Materiële vaste activa | 297.828 | Voorzieningen | 8.601 |
| Financiële vaste activa | <u>296.169</u> | Kortlopende schulden | 1.333.341 |
| Totaal vaste activa | 599.263 | | |
| Totaal vlottende activa | <u>857.534</u> | | |
| Totaal activa | <u>1.456.797</u> | Totaal passiva | <u>1.456.797</u> |



EXPLOITATIEREKENING OVER HET SEIZOEN 2014/2015

| | 2014/2015 | |
|---|------------------|----------------------|
| | € | € |
| Omzet | | 3.891.595 |
| Lasten | | |
| Personeelskosten | 3.346.586 | |
| Verkoopkosten | 364.068 | |
| Huisvestingskosten | 522.799 | |
| Wedstrijd -en trainingskosten | 310.991 | |
| Algemene kosten | 191.622 | |
| Afschr. materiële vaste activa | 104.844 | |
| Overige bedrijfskosten | <u>271.344</u> | |
| Som der lasten | | <u>5.112.254</u> |
| | | (1.220.659) |
| Afschrijving vergoedingssommen | (834.613) | |
| Resultaat vergoedingssommen | <u>2.073.470</u> | |
| | | <u>1.238.857</u> |
| Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat van vergoedingssommen | | 18.198 |
| Andere rentebaten en soortgelijke Opbrengsten | 14.179 | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | (<u>6.041</u>) | |
| | | <u>8.138</u> |
| Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór vennootschapsbelasting | | 26.336 |
| Vennootschapsbelasting | | <u>29.990</u> |
| Nettoresultaat na belastingen | | <u><u>56.326</u></u> |