



VVV-VENLO B.V.

Jaarrapport 2015/2016

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

We kunnen terugkijken op een sportief succesvol voetbaljaar 2015/2016 met een 2^e plaats in de eindrangschikking van de Jupiler League. Het seizoen eindigde toch enigszins teleurstellend met uitschakeling in de 2^e ronde van de play-offs tegen Go Ahead Eagles. Bijzonder om hierbij te vermelden is dat we met Ralf Seuntjens de topscorer in de Jupiler League in huis hadden met maar liefst 28 competitiedoelpunten. Ook werd de 2^e plaats extra glans gegeven met het beste doelsaldo van de Jupiler League.

Het seizoen stond verder in het teken van een volgende saneringsronde maar ook het creëren van nieuwe verdienmodellen om zodoende onze inkomsten te verhogen.

Het plan van aanpak, opgesteld in samenspraak met de KNVB, was ook de leidraad voor dit seizoen. De normstellingen die zijn opgelegd in seizoen 2015-2016 werden op één normstelling na, nl. het werkkapitaal per 31-12-2015, behaald. Ook het netto-resultaat over het seizoen 2015-2016 is behaald, nl. tenminste een negatief resultaat van EUR 269.000,-. Wij beschikken bovendien per 30-06-2016 over een positief eigen vermogen. Doorrekeningen laten zien dat we volgens planning op meetmoment halfjaarcijfers 2016-2017 definitief uit categorie 1 komen. Met de opbrengst van de doorverkoop van Ahmed Musa van CSKA Moskou naar Leicester City is de gezondmaking van de club in een stroomversnelling gekomen. De gesprekken met de Gemeente Venlo en adviesbureau Hypercube over een gezond toekomstperspectief en een nieuw stadion zijn aan het einde van afgelopen seizoen gestaakt. VVV-Venlo is de regie kwijtgeraakt over dit proces en heeft het heft weer in eigen hand genomen door samen met de achterban een toekomstvisiedocument op te stellen dat de leidraad vormt voor een mooie sportieve en gezonde financiële basis maar ook moet zorgen voor meer cohesie met onze achterban. Hierbij wordt de keuze gemaakt om te kiezen voor ons stadion De Koel met een doorontwikkeling hiervan. Het toekomstvisiedocument wordt eind oktober 2016 gepresenteerd. VVV-Venlo heeft na de degradatie uit de Eredivisie sportief en financieel moeilijke jaren gekend maar heeft inmiddels op belangrijke fronten de weg omhoog gevonden. We zien daarom het seizoen 2016-2017 en de nabije toekomst vol vertrouwen tegemoet op alle fronten.

Sportieve resultaten	2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013
Divisie	Jupiler	Jupiler	Jupiler	eredivisie
Eindklassering	2 ^e	7 ^e	5 ^e	17 ^e
Aantal wedstrijdpunten	75	60	61	28
Doelsaldo	85-39	48-43	58-52	33-62
	Play off	Play off	Play off	Degradatie na play-off's
KNVB-Beker:				
uitgeschakeld in	2 ^e ronde	4 ^e ronde	3 ^e ronde	2 ^e ronde

Financieel werd het seizoen afgesloten met een verlies vóór belastingen van € 254.201. Begroot was een verlies van € 269.000 wat in de prognose werd bijgesteld naar een verlies van € 332.000.

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. heeft een 1-hoofdige directie. Marco Bogers is de enige statutaire bestuurder van VVV-Venlo B.V.

Omzet

De netto-omzet in seizoen 2015-2016 bedroeg € 3.218.000. De mediabaten bedroegen € 724.000 waarvan € 200.000,- werd uitgekeerd als degradantenvergoeding. De inkomsten uit sponsoring bedroegen € 1.413.000 en het resultaat wedstrijdbaten kwam uit op € 494.000,-. Door nieuwe afspraken met onze horeca-partner en door onze commerciële ruimten te verhuren aan bedrijven (sponsorerelateerd), werd een omzet in food & beverage behaald van € 239.000.

Personeelskosten

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

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn verder 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.

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 2015-2016 € 446.000 positief. Dit resultaat is mede ontstaan omdat het spelerfonds met ad € 357.500 is uitgebreid.

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 vindt indeling plaats in categorie 3. VVV-Venlo bevond zich in het seizoen 2015/2016 in categorie 1. 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. De huidige verwachting is dat VVV-Venlo bij het meetmoment over de half jaarcijfers 16/17 uit categorie 1 zal geraken.

Vooruitzichten boekjaar 2016/2017

De sportieve doelstelling voor het seizoen 2016/2017 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. Ben van Dael vertrok eind december 2015 naar Fortuna Sittard en zijn vervanger was Mark Luijpers.

Voor het seizoen 2016/2017 is een aangepaste begroting vastgesteld waarin een omzet wordt begroot van € 3,274 miljoen. De bedrijfskosten komen uit op € 3,852 miljoen. Het begrote resultaat voor belasting is vastgesteld op een bedrag van € 1,493 miljoen positief. Het positieve resultaat komt met name door een doorverkooppercentage op de transfer van Musa.

Voor de financiering van haar activiteiten verwacht VVV-Venlo in het seizoen 2016/2017 middelen beschikbaar te hebben.

Venlo, 27 oktober 2016

VVV-Venlo B.V.
Namens deze,

Marco Bogers
Algemeen directeur

KASSTROOM OVERZICHT

(* € 1.000)

	2015/2016	
	€	€
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen		-614
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	93	
Mutatie voorzieningen	-5	
		88
<i>Verandering in het werkkapitaal:</i>		
Vorraden	-11	
Vorderingen	407	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	-97	
		299
		-227
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		
Vennootschapsbelasting	260	
Ontvangen/betaalde rente	-8	
		252
Kasstroom uit operationele activiteiten		25
Investeringen in vergoedingssommen	-110	
Makelaarskosten	-36	
Ontvangen vergoedingssommen	446	
Investeringen in materiële vaste activa	-28	
Toename financiële vaste activa	-128	
		144
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		169
Opname langlopende leningen	425	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		425
Mutatie geldmiddelen		594
Geldmiddelen begin boekjaar		-168
Geldmiddelen einde boekjaar (incl. kredietinstellingen)		426

BALANS PER 30 JUNI 2016
(na winstbestemming)

Activa

Immateriële vaste activa	73.338	
Materiële vaste activa	232.233	
Financiële vaste activa	<u>423.791</u>	
Totaal vaste activa		729.362

Totaal vlottende activa	<u>877.843</u>
-------------------------	----------------

Totaal activa

1.607.205

Passiva

Eigen vermogen	120.538
Achtergestelde lening	175.000
Voorzieningen	3.717
Langlopende schulden	250.000
Kortlopende schulden	1.057.950

Totaal passiva

1.607.205

EXPLOITATIEREKENING OVER HET SEIZOEN 2015/2016

	2015/2016	
	€	€
Omzet		3.217.621
Lasten		
Personeelskosten	2.322.370	
Verkoopkosten	367.795	
Huisvestingskosten	446.161	
Wedstrijd -en trainingskosten	248.055	
Algemene kosten	168.601	
Afschr. materiële vaste activa	93.164	
Overige bedrijfskosten	185.431	
Som der lasten		3.831.577
		(613.956)
Afschrijving vergoedingssommen	(77.762)	
Resultaat vergoedingssommen	445.528	
		367.766
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat van vergoedingssommen		(246.190)
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	12.399	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(20.408)	
		(8.011)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór vennootschapsbelasting		(254.201)
Vennootschapsbelasting		259.884
Nettoresultaat na belastingen		<u>5.683</u>