



VVV-VENLO B.V.

Jaarrapport 2016/2017

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Sportief was het voetbalseizoen 2016-2017 bijzonder succesvol.

Met het behalen van het kampioenschap van de Jupiler League was promotie naar de Eredivisie een feit. Na 4 seizoenen in de Jupiler League te hebben gespeeld keerde VVV-Venlo terug op het hoogste niveau. Deze terugkeer biedt veel perspectief, zowel sportief maar zeker ook financieel. De waarde van enkele talentvolle spelers neemt bijvoorbeeld flink toe maar ook de inkomsten uit TV-gelden, sponsoring en wedstrijdbaten.

Achter de schermen is er in seizoen 16/17 veel positiefs gebeurd. Het project "De trap omhoog" als uitvloeisel van ons toekomstvisiedocument begint steeds meer vruchten af te werpen. Supporters en sponsors zetten zich op allerlei fronten in voor de club, van marketing tot verbetering in en rondom het stadion. In en rondom Venlo kleurt alles geel/zwart als VVV-Venlo haar thuiswedstrijden speelt. Het draagvlak voor de club is flink gegroeid.

Ondanks de uitstekende resultaten bleven de toeschouwersaantallen achter. De inkomsten uit wedstrijdbaten namen toe maar we hadden hier een veel beter resultaat verwacht. Ook de inkomsten uit sponsoring namen toe t.o.v. 15/16. Hier is sprake van een behoorlijke stijging. VVV-Venlo heeft dankzij de doorverkoop van speler Ahmed Musa van CSKA Moskou naar Leicester City meer kunnen investeren in de 1^e selectie en staf. Daarnaast zijn er noodzakelijke investeringen gedaan in en rondom het stadion. De bestaande schulden zijn afgelost.

De kampioenspremies van selectie en staf alsmede de kosten van de kampioensfestiviteiten zijn meegenomen in dit boekjaar. Het boekjaar 2016/2017 wordt afgesloten met een winst van EUR 125.000,- voor belastingen (begroot was EUR 367.000,- negatief) waardoor het Eigen Vermogen EUR 222.000,- positief bedraagt.

Aan het einde van 2016-2017 is een start gemaakt met de gesprekken met Gemeente Venlo over de koop van De Koel. Deze koop is noodzakelijk om financiers te interesseren om financieel bij te dragen aan de vernieuwbouw van het stadion. Een absolute voorwaarde om actief te blijven in de Eredivisie. Daarnaast is het stadion sterk verouderd en voldoet het straks niet meer aan de veiligheidseisen. Verwachting is dat er medio oktober 2017 meer duidelijkheid komt over de aankoop van De Koel.

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

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 5 personen t.w. Hai Berden (Voorzitter), Ger Bindels (secretaris), Roel Wienen (penningmeester), Walter Gutterswijk (bestuurslid) en Ramon Testroote (bestuurslid). 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 2016-2017 bedroeg € 3.775.000. De mediabaten bedroegen € 627.000. De inkomsten uit sponsoring bedroegen € 1.844.000 en het resultaat wedstrijdbaten kwam uit op € 662.000,-. Door verbeterde afspraken met onze horeca-partner en door onze commerciële ruimten te verhuren aan bedrijven (sponsorgerelateerd), werd een omzet in food & beverage behaald van € 285.000.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger uitgevallen dan begroot vanwege uitbreiding van de selectie met enkele jonge talenten en extra versterkingen in de winterstop. Ook de kamioenspremies van selectie en staf zijn meegenomen.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn in control en afgestemd met verwachte opbrengsten/prognose. Omdat de financiële mogelijkheden er waren is besloten om uitgestelde investeringen in en rondom het stadion uit te voeren. Deze kosten zijn meegenomen in het resultaat.

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 2016-2017 € 1.731.000 positief. Dit resultaat komt met name voort uit de doorverkoopopbrengst van Ahmed Musa van CSKA Moskou naar Leicester City en de solidariteitsvergoeding die hiermee verbonden was.

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 vind 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 2016/2017 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. De huidige verwachting is dat VVV-Venlo bij het meetmoment over de half jaarcijfers 16/17 ingedeeld wordt in categorie 2.

Vooruitzichten boekjaar 2017/2018

De sportieve doelstelling voor het seizoen 2017/2018 is handhaving in de Eredivisie. De technische staf staat onder leiding van hoofdtrainer Maurice Steijn, met Jay Driessen en Mark Luijpers als assistent-trainers en John Roon als keeperstrainer.

Voor het seizoen 2017/2018 is een begroting vastgesteld waarin een omzet wordt begroot van € 6,73 miljoen. De bedrijfskosten komen uit op € 6,37 miljoen. Het begrote resultaat voor belasting is vastgesteld op een bedrag van € 132.000,- positief. Voor de financiering van haar activiteiten verwacht VVV-Venlo in het seizoen 2017/2018 middelen beschikbaar te hebben.

Venlo, 24 oktober 2017

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		5.683