



VVV-VENLO B.V.

Jaarrapport 2017/2018

JAARVERSLAG VAN DE DIRECTIE

Na het kampioenschap van de Jupiler League in seizoen 2016-2017 wachtte ons de Eredivisie met als doelstelling, handhaving.

Met een 15^e plaats en het ontlopen van de play-offs om promotie/degradatie kunnen we stellen dat het seizoen, sportief gezien, geslaagd is. Na een uitstekende seizoenstart en een goede hervatting van de 2^e competitiehelft werden de resultaten aan het einde van het seizoen minder, mede door de smalle selectie, overigens een bewuste keuze gelet op onze mogelijkheden.

Sportieve hoogtepunten in dit seizoen waren de 1-0 thuisoverwinning op Feyenoord tijdens de 115-jarige jubileumweek en de derbywinst bij Roda JC.

Op commercieel gebied werd een flinke sprong voorwaarts gemaakt met de komst van vele nieuwe partners en upgradering van bestaande partners. Natuurlijk werd dit mede veroorzaakt door promotie naar de Eredivisie en betere economische tijden maar ook door onze vernieuwende concepten en verfrissende aanpak. Daarnaast is onze Rabobank BusinessLounge van een flinke facelift voorzien en heeft dit gezorgd voor vele positieve gezichten.

De inkomsten uit wedstrijdbaten blijft een zorgenkind. Ondanks de uitstekende sportieve prestaties en vele marketinginspanningen blijven deze inkomsten achter t.o.v. concurrenten in de Eredivisie. Door het behalen van de 1/8 finales in de KNVB-beker en de gedeelde inkomsten tegen PSV werd dit tekort voor een groot deel gecompenseerd.

De doorontwikkeling van ons stadion krijgt steeds meer vorm. Stichting Stadion VVV heeft in december Stadion De Koel gekocht van Gemeente Venlo wat het mogelijk maakt om zelf het stadion te renoveren naar onze wensen. Inmiddels is de werkgroep bezig met fase 1 waarvan een nieuw hoofdgebouw, een uitbreiding van de sfeertribune en verbeteringen voor fans en sponsors onderdeel uitmaken.

Hoewel het voetbalseizoen sportief geslaagd is moeten we constateren dat dit geen positief effect heeft gehad op onze begroting. Het begrote netto-resultaat was EUR 101.000,- positief en we sluiten af met een positief resultaat van EUR 16.000,-. Hierbij moet opgemerkt worden dat we de verhuizing van de jeugdopleiding naar het complex van amateurclub VOS hebben kunnen realiseren (was niet begroot) en dat we alle premies a.g.v. handhaving hebben voldaan. Daarnaast is er een afscheidsfeest voor scheidend voorzitter Hai Berden georganiseerd dat niet gebudgetteerd was. Ook is de keuze gemaakt om te investeren in betere voorzieningen voor fans omdat deze in de verouderde Koel steeds meer te wensen overlaten.

Al met al kijken we terug op een geslaagde voetbaljaargang maar zullen we moeten werken aan onze inkomstenstromen om Eredivisievoetbal te continueren. Een flinke opgave maar niet onmogelijk getuige dit voetbaljaar.

Sportieve resultaten	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
Divisie	Eredivisie	Jupiler	Jupiler	Jupiler
Eindklassering	15	1 ^e	2 ^e	7 ^e
Aantal wedstrijdpunten	34	80	75	60
Doelsaldo	35-34	75-35	85-39	48-43
		Kampioen	Play off	Play off

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 in seizoen 2017-2018 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 2017-2018 bedroeg € 8.046.000 De mediabaten bedroegen € 1.816.000. De inkomsten uit sponsoring bedroegen € 2.863.000 en het resultaat wedstrijdbaten kwam uit op € 1.353.000 De omzet uit Food & beverage bedroeg € 276.000.

Personeelskosten

De personeelskosten zijn hoger uitgevallen door tussentijdse uitbreiding van de selectie en verbetering van de kantoororganisatie. Alle handhavingspremies zijn conform overeenkomst uitgekeerd.

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn vanwege de Eredivisie hoger dan voorgaande jaren er is fors geïnvesteerd in de verbetering van de organisatie. 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 2017-2018 € 107.213 positief. Dit resultaat komt met name voort uit diverse solidariteits- en opleidingsvergoedingen.

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.

Vooruitzichten boekjaar 2018/2019

De sportieve doelstelling voor het seizoen 2018/2019 is wederom handhaving in de Eredivisie. De technische staf staat onder leiding van hoofdtrainer Maurice Steijn, met Jay Driessen, Mark Luijpers en Luc Nilis als assistent-trainers en John Roon als keeperstrainer.

Voor het seizoen 2018/2019 is een begroting vastgesteld waarin een omzet wordt begroot van € 9,066 miljoen. De bedrijfskosten komen uit op € 8,887 miljoen. Het begrote resultaat voor belasting is vastgesteld op een bedrag van € 176.000 positief. Voor de financiering van haar activiteiten verwacht VVV-Venlo in het seizoen 2018/2019 middelen beschikbaar te hebben.

Venlo, 14 september 2018

VVV-Venlo B.V.
Namens deze,

Marco Bogers
Algemeen directeur

KASSTROOM OVERZICHT

(* € 1.000)

	2017/2018	
	€	€
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en resultaat vergoedingssommen		-84
<i>Aanpassingen voor:</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	127	
Mutatie voorzieningen	-1	
		126
<i>Verandering in het werkkapitaal:</i>		
Vorraden	-17	
Vorderingen	44	
Kortlopende schulden (excl. kredietinstellingen)	-202	
		-175
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-133
Vennootschapsbelasting	-3	
Ontvangen/betaalde rente	-5	
		-8
Kasstroom uit operationele activiteiten		-141
Investerings in vergoedingssommen	-50	
Makelaarskosten	-181	
Ontvangen vergoedingssommen	351	
Investerings in materiële vaste activa	-475	
Toename financiële vaste activa	-12	
		-367
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-508
Aflossing langlopende leningen	0	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		0
Mutatie geldmiddelen		-508
Geldmiddelen begin boekjaar		519
Geldmiddelen einde boekjaar (incl. kredietinstellingen)		11

BALANS PER 30 JUNI 2018

(na winstbestemming)

Activa

Immateriële vaste activa	48.338
Materiële vaste activa	554.803
Financiële vaste activa	<u>338.000</u>
Totaal vaste activa	

941.141

Passiva

Eigen vermogen	237.952
Voorzieningen	1.248

Totaal vlottende activa

1.168.380

Kortlopende schulden

1.870.321

Totaal activa

2.109.521

Totaal passiva

2.109.521

EXPLOITATIEREKENING OVER HET SEIZOEN 2017/2018

	2017/2018	
	€	€
Omzet		8.046.403
Lasten		
Personeelskosten	5.393.652	
Verkoopkosten	655.927	
Huisvestingskosten	657.397	
Wedstrijd –en trainingskosten	596.003	
Algemene kosten	290.803	
Afschr. materiële vaste activa	127.236	
Overige bedrijfskosten	409.115	
Som der lasten		8.130.133
		(83.730)
Afschrijving vergoedingssommen	(243.986)	
Resultaat vergoedingssommen	351.199	
		107.213
Bedrijfsresultaat na afschrijvingen en resultaat van vergoedingssommen		22.483
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	5.791	
Rentelasten en soortgelijke kosten	(10.882)	
		(5.091)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór vennootschapsbelasting		18.392
Vennootschapsbelasting		2.768
Nettoresultaat na belastingen		15.624