



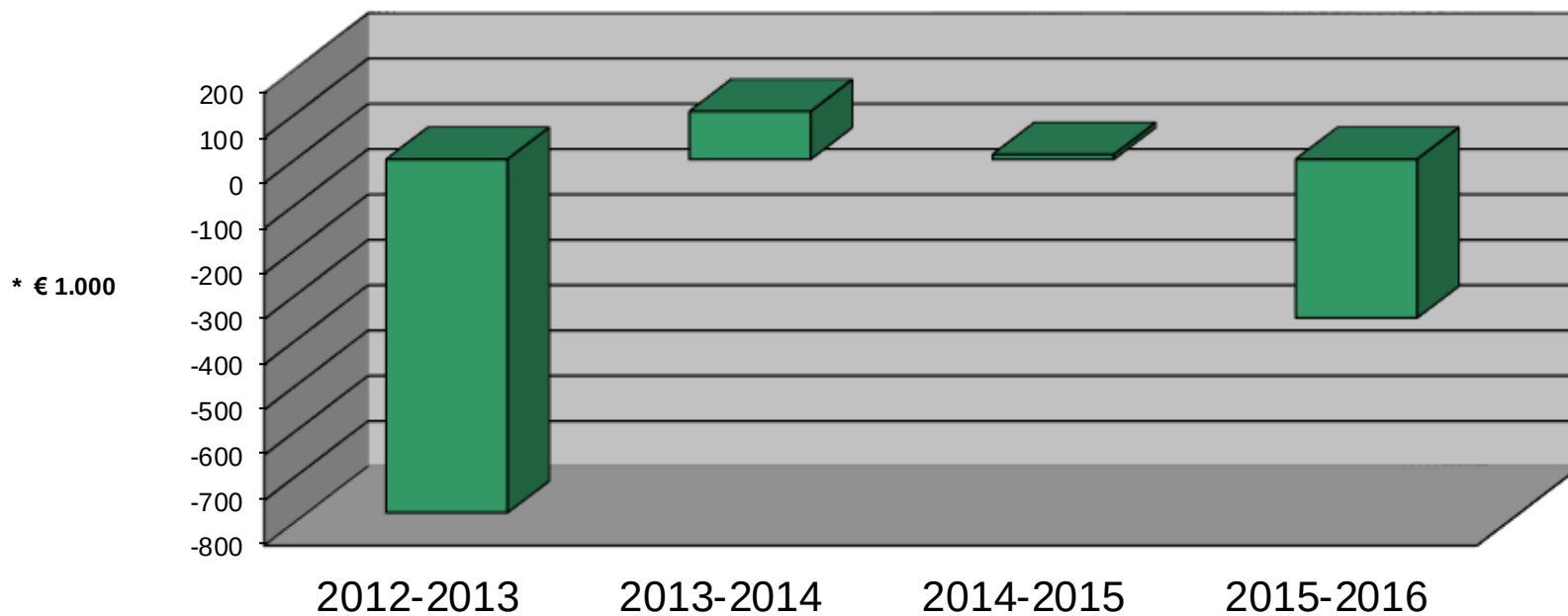
# **Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V.**

*13 december 2016*





## Resultaat na belastingen



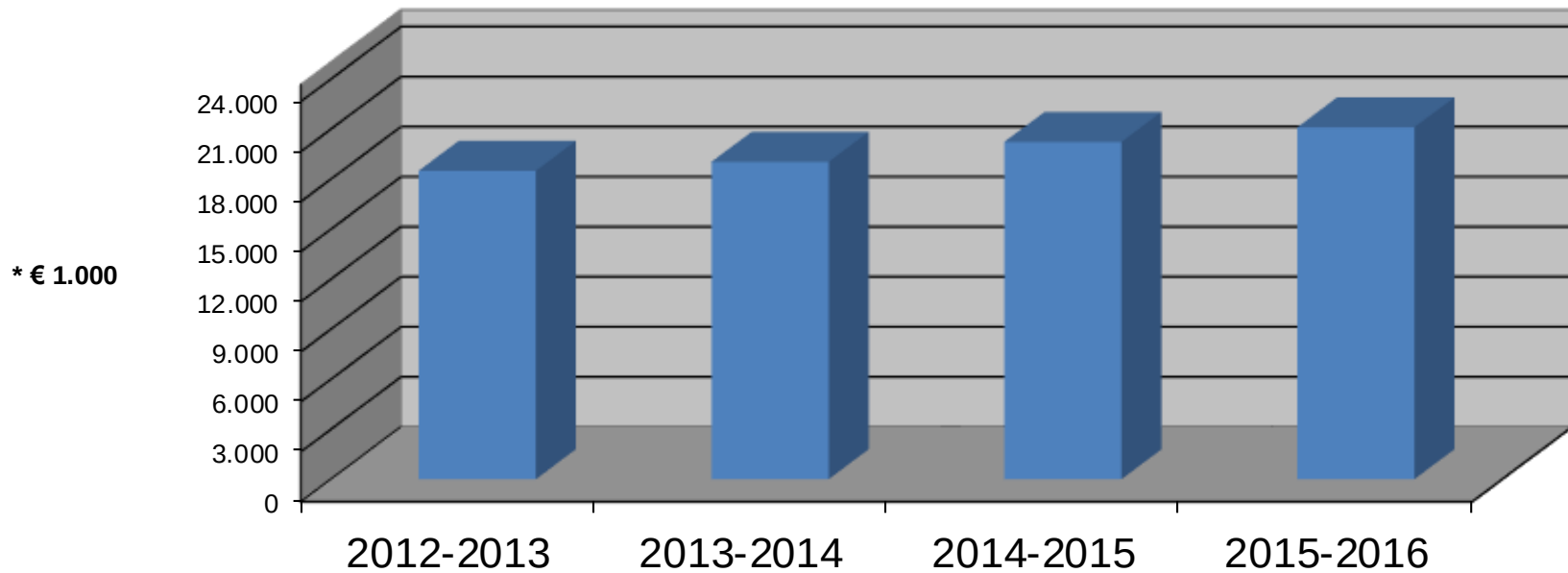


## Geconsolideerde winst- en verliesrekening

|                                   | 2015 - 2016    | 2014 - 2015    | Vershil       |
|-----------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>Netto omzet</b>                | € 21.106.000   | € 20.229.000   | € 877.000     |
| <b>Som der kosten</b>             | - € 21.489.000 | - € 20.018.000 | - € 1.471.000 |
| <b>Renteresultaat (saldo)</b>     | - € 46.000     | - € 98.000     | € 52.000      |
| <b>Resultaat desinvesteringen</b> | € 7.000        | - € 57.000     | € 64.000      |
| <b>Vennootschapsbelasting</b>     | € 72.000       | - € 45.000     | € 117.000     |
| <b>Resultaat na belastingen</b>   | - € 350.000    | € 11.000       | - € 361.000   |



# Opbrengsten







## Oorzaken verschillen t.o.v. vorig boekjaar

| Opbrengsten                  |             |
|------------------------------|-------------|
| Lagere opbrengst horeca      | - € 443.000 |
| Hogere opbrengst beveiliging | € 1.306.000 |
| Hogere overige opbrengsten   | € 14.000    |
| Hogere opbrengsten           | € 877.000   |



# Verklaring verschillen t.o.v. vorig boekjaar

➤ Lagere opbrengst horeca ad € 443.000

- Wedstrijden zakelijk:
  - Omzet + € 126.000 met 2 wedstrijden minder.
  - Stijging gemiddelde omzet per wedstrijd.
- Partijomzet - € 558.000 door:
  - Stoppen met coproducties en 5% daling reguliere partijomzet.
- Publiekscatering:
  - Nagenoeg op niveau vorig jaar.
  - 2 wedstrijden minder.
  - Hogere bezoekersaantallen.
  - Gelijkblijvend bestedingspatroon.

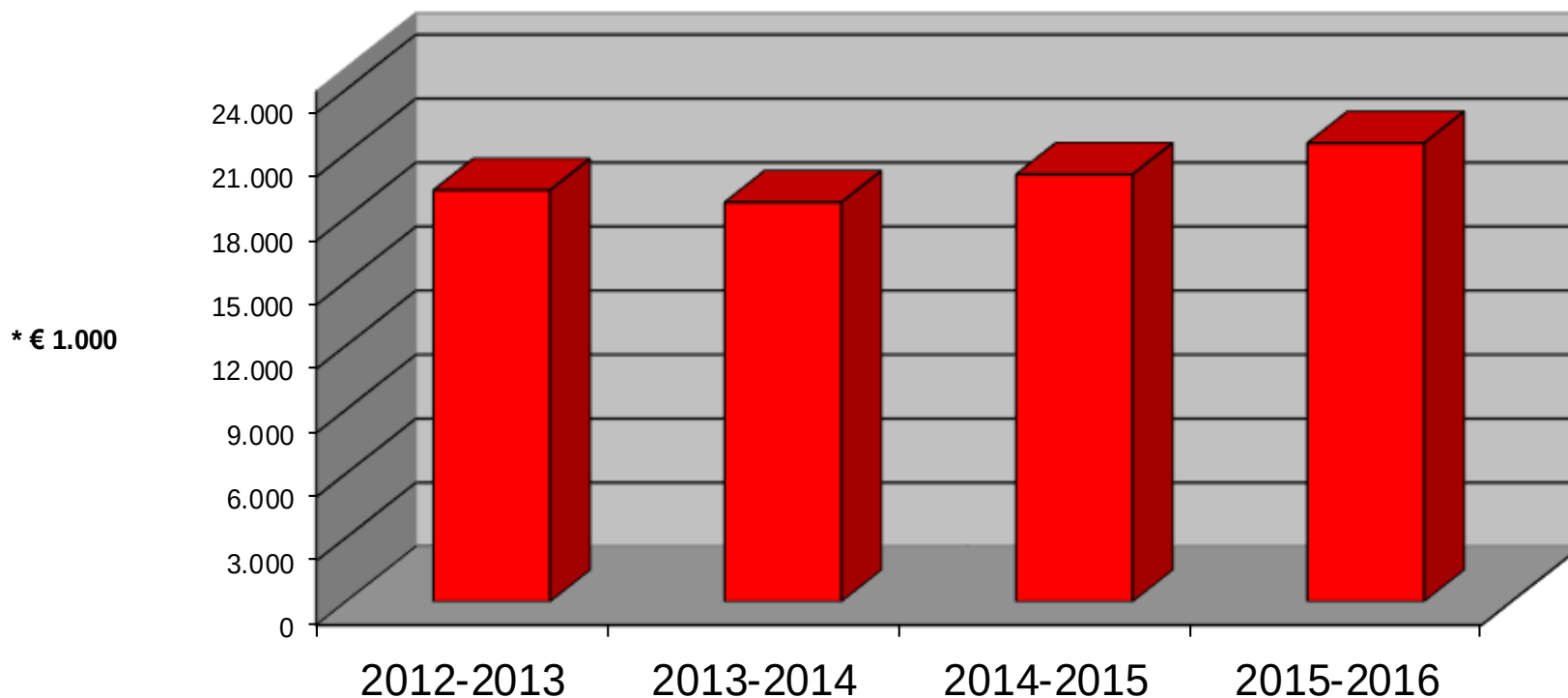


## Verklaring verschillen t.o.v. vorig boekjaar

- Hogere opbrengst beveiliging ad € 1.306.000
- Totaal + 36%
- Omzet derden + 87% naar € 3.378.000:
  - Evenementenbeveiliging o.a. Marathon Rotterdam, start Giro d'Italia en de Red Bull Knock Out Race.
  - Statische beveiliging: meerjarige overeenkomst voor het leveren van centralisten Siemens alarmcentrale.
- Omzet beveiliging Stadion: 9% afgenomen door minder wedstrijden.



## Som der kosten







# Oorzaken verschillen t.o.v. vorig boekjaar

| Som der kosten                               |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Hogere personeelslasten                      | - € 1.375.000        |
| Hogere huisvestingskosten                    | - € 197.000          |
| Lagere onderhoudskosten                      | € 291.000            |
| Hogere algemene exploitatiekosten            | - € 234.000          |
| Lagere horeca exploitatiekosten              | € 354.000            |
| Hogere afschrijvingen                        | - € 205.000          |
| Hogere overige exploitatiekosten (per saldo) | - € 105.000          |
| <b>Hogere som der kosten</b>                 | <b>- € 1.471.000</b> |



## Verklaring verschillen t.o.v. vorig boekjaar

- Hogere personeelslasten ad € 1.375.000
  - Hogere salariskosten oproepkrachten Security Management Group B.V. (SMG) i.v.m. forse toename omzet.
  - Hogere salariskosten door jaarlijkse indexering en toename vast personeelsbestand.
  - Hogere inzet uitzendkrachten i.v.m. tijdelijke onderbezetting.
  - Uitkeren ontslagvergoedingen.
- Hogere huisvestingskosten ad € 197.000
  - Bijdrage verhuizing Feyenoord museum naar Olympiazijde.



## Verklaring verschillen t.o.v. vorig boekjaar

- Lagere onderhoudskosten ad € 291.000
  - Normalisering kosten onderhoud. Voorgaand boekjaar was sprake van een aantal incidentele uitgaven.
- Hogere algemene exploitatiekosten ad € 234.000
  - Met name hogere kosten m.b.t. de ontwikkeling Feyenoord City.
- Lagere horeca exploitatiekosten ad € 354.000
  - Lagere horeca exploitatiekosten door het niet organiseren van coproducties.
- Hogere afschrijvingen ad € 205.000
  - Hogere afschrijvingslasten door een hoog investeringsniveau.



## Resultaat werkelijk versus begroot

|                             | 2015 - 2016 |
|-----------------------------|-------------|
| Werkelijk resultaat         | - € 350.000 |
| Begroot resultaat           | € 3.000     |
| Lager resultaat dan begroot | - € 353.000 |





## Geconsolideerd kasstroom overzicht

- De operationele kasstroom bedraagt € 2.968.000 en is daarmee circa € 1.000.000 lager dan vorig boekjaar. De oorzaken hiervan zijn een lager bedrijfsresultaat en geringere werkkapitaalmutatie.
- De operationele kasstroom is aangewend om de laatste twee aflossingen aan het bankenconsortium te doen, maar met name om het hoge investeringsniveau ad € 3.171.000 mee te financieren.
- Er is sprake van een afname van liquide middelen ad € 1.959.000.

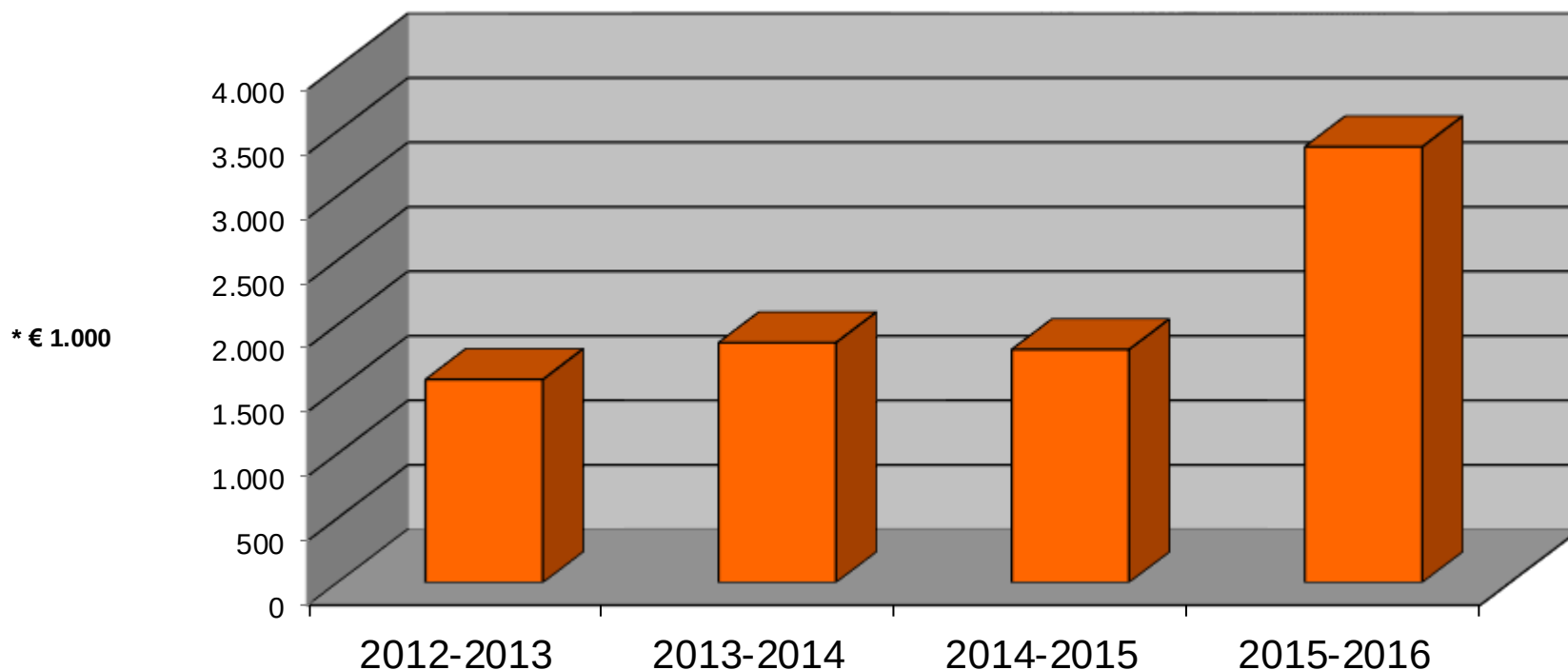


## Security Management Group B.V.

|                             | Werkelijk<br>2015-2016 | Werkelijk<br>2014-2015 | Vershil     |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Resultaat deelneming</b> | € 385.000              | € 122.000              | € 263.000   |
| <b>Omzet aan derden</b>     | € 3.378.000            | € 1.806.000            | € 1.572.000 |
| <b>Omzet aan groep</b>      | € 2.679.000            | € 2.952.000            | -€ 273.000  |



## Security Management Group: derden omzet





## Conclusies boekjaar 2015 - 2016

- Wederom in staat geweest om de omzet verder te laten stijgen (+ 4,3%).
- Negatief geconsolideerd resultaat door een aantal incidentele lasten.
- SMG: omzet derden fors toegenomen met daaraan gekoppeld een substantiële stijging van het resultaat.
- Fors geïnvesteerd in de publieke en zakelijke ruimtes, met als gevolg een afname van de liquiditeit aan het einde van het boekjaar.





# Toekomst

- Verdere ontwikkeling van Feyenoord City.
- Oprichting dochter CREW Hospitality Services B.V.
- Verdere ontwikkeling SMG door het aangaan van onder meer twee joint ventures inzake alarmopvolging (STiPT b.v.) en een opleidingsinstituut voor beveiligers (Veiligheid Academie Nederland b.v.).



# **Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stadion Feijenoord N.V.**

*13 december 2016*



**STADION**  
**FEIJENOORD**

---