

GVB Holding NV

Jaarverslag 2017



Toelichting bij de vennootschappelijke balans op 31 december 2017

20. Financiële vaste activa

Tabel 75

Bedragen in duizenden euro's	31 december 2017	31 december 2016
Latente belastingvorderingen	1.281	2.800
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	72.947	146.288
Vorderingen op groepsmaatschappijen	50.140	71.300
Totaal	124.368	220.388

Latente belastingvorderingen

De latente belastingvorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De waarde van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is toegenomen door de resultaten van de dochters en afgenomen door de terugstorting van het agio dat twee van de dochters hadden ontvangen bij de oprichting in 2006.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

De vordering op 31 december 2017 van € 50,1 miljoen betreft een langlopende lening aan GVB Activa BV van € 49,0 miljoen, een langlopende lening aan GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV van € 1,1 miljoen en een langlopende lening aan GVB Commercieel Vervoer BV van € 40.000.

De rente voor deze leningen wordt jaarlijks op 1 januari bepaald op basis van het Euribor-twaalfmaandspercentage verhoogd met 100 respectievelijk 140 basispunten per jaar. Aflossing geschiedt zodra en voor zover de vrije kasstroom van GVB Activa BV, GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV en GVB Commercieel Vervoer BV dat toelaat.

21. Vorderingen

Tabel 76

Bedragen in duizenden euro's	31 december 2017	31 december 2016
Vorderingen op groepsmaatschappijen	10.755	28.865
Overige vorderingen	2	1
Totaal	10.757	28.866

GVB Holding NV heeft een kortlopende vordering op GVB Activa BV.

Deze vordering heeft een looptijd korter dan één jaar.

22. Liquide middelen

De liquide middelen bestaan op 31 december 2017 voor € 0,2 miljoen (2016: € 0,5 miljoen) uit vrij opneembare banktegoeden. Een bedrag van € 29,5 miljoen (2016:

€ 29,9 miljoen) is ondergebracht in spaarproducten waarbij de rente variabel is en de bedragen vrij opneembaar zijn.

23. Eigen vermogen

Tabel 77

Bedragen in duizenden euro's	Gestort aandelenkapitaal	Agio	Overige reserves	Onverdeeld resultaat	2017	2016
Boekwaarde op 1 januari	20.000	58.830	24.365	-7.206	95.989	108.703
Dividenduitkering	-	-	-3.262	-	-3.262	-5.508
Resultaatbestemming	-	-	-7.206	7.206	-	-
Resultaat boekjaar	-	-	-	3.670	3.670	-7.206
Boekwaarde op 31 december	20.000	58.830	13.897	3.670	96.397	95.989

Gestort aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 100 miljoen, verdeeld in 100.000 gewone aandelen van nominaal € 1.000 per stuk. Er zijn 20.000 geplaatste aandelen die geheel zijn volgestort. Alle geplaatste aandelen zijn in handen van Gemeente Amsterdam. De aandeelhouders zijn gerechtigd tot dividend dat jaarlijks wordt gedeclareerd op basis van het besluit van de algemene vergadering betreffende de resultaatbestemming. De aandeelhouders hebben het recht om per aandeel één stem uit te brengen tijdens vergaderingen van de vennootschap.

Agio

Het agio is ontstaan als gevolg van de inbreng van de boekwaarde van de activa en passiva op 1 januari 2007 van de gemeentelijke dienstakken GVB, Veren en MEA BV, boven de waarde van het geplaatste en gestorte kapitaal.

Overige reserves

De dividenduitkering die op 17 mei 2017 is vastgesteld door de algemene vergadering en in 2017 is uitbetaald aan de aandeelhouder, is onttrokken aan de overige reserves.

Voorstel tot resultaatbestemming

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het resultaat over 2017 van € 3,7 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

24. Voorzieningen

Er is een voorziening gevormd voor de deelneming GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV en GVB Commercieel Vervoer BV in verband met hun negatieve vermogen.

25. Langlopende schulden

De langlopende schuld aan GVB Exploitatie BV bedraagt op 31 december 2017 € 42,8 miljoen. Deze lening is voor onbepaalde tijd verstrekt en kan op elk moment door GVB Holding NV worden verhoogd of verlaagd. De rente wordt jaarlijks op 1 januari voor twaalf maanden bepaald op basis van het Euribor-twaalfmaandspercentage opgehoogd met 100 basispunten.

26. Kortlopende schulden

De kortlopende schulden bestaan uit schulden aan groepsmaatschappijen. Deze schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Tot slot

Aansprakelijkstelling

GVB Holding NV heeft ten aanzien van de volgende vennootschappen een aansprakelijkstelling in overeenstemming met artikel 2:403 BW afgegeven voor GVB Exploitatie BV en GVB Infra BV.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die nieuwe informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum.

Dividenduitkering

Aan de algemene vergadering van 23 mei 2018 wordt voorgesteld het dividend over 2017 vast te stellen op € 2,7 miljoen. Dit voorstel is overeenkomstig het dividendbeleid dat in 2013 is vastgesteld door de algemene vergadering. Het dividendvoorstel is niet verwerkt in de jaarrekening.

Amsterdam, 22 maart 2018

Directie

A.C. van Huffelen
M.C.J.M. Lohmeijer
T.A.M. Middelkoop

Raad van commissarissen

Drs. S.J. van Aken
Drs. A.J. Bakker
A.H. Bruins Slot
Drs. D. del Canho
Mr. E.F. van Galen