

GVB Holding NV

Jaarverslag 2018



Toelichting bij de vennootschappelijke balans op 31 december 2018

20. Financiële vaste activa

Tabel 70

Bedragen in duizenden euro's	31 december 2018	31 december 2017
Latente belastingvorderingen	860	1.281
Deelnemingen in groepsmaatschappijen	75.042	72.947
Vorderingen op groepsmaatschappijen	55.340	50.140
Totaal	131.242	124.368

Latente belastingvorderingen

De latente belastingvorderingen zijn vanaf 2016 ontstaan als gevolg van de invoering van de vennootschapsbelasting en hebben betrekking op compensabele verliezen.

De compensabele verliezen kunnen op basis van geprognoseerde toekomstige resultaten worden terugverdiend.

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

De waarde van de deelnemingen in groepsmaatschappijen is toegenomen door de resultaten van de dochters.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

De vordering op 31 december 2018 van € 55,3 miljoen betreft een langlopende lening aan GVB Activa BV van € 54,0 miljoen, een langlopende lening aan GVB Stations Retail & Ontwikkeling BV van € 1,3 miljoen en een langlopende lening aan GVB Commercieel Vervoer BV van € 40.000.

De rente voor de leningen aan GVB Activa BV wordt jaarlijks op 1 januari bepaald op basis van het Euribor-twaalfmaandspercentage, verhoogd met 100 basispunten. De rente voor de twee andere leningen wordt verhoogd met 140 basispunten. 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 71

Bedragen in duizenden euro's	31 december 2018	31 december 2017
Vorderingen op groepsmaatschappijen	62.466	10.755
Overige vorderingen	1	2
Totaal	62.467	10.757

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 2018 voor € 0,0 miljoen (2017: € 0,2 miljoen) uit vrij opneembare banktegoeden. Een bedrag van € 19,7 miljoen (2017: € 29,5 miljoen) is ondergebracht in spaarproducten waarbij de rente variabel is en de bedragen vrij opneembaar zijn.

23. Eigen vermogen

Tabel 72

Bedragen in duizenden euro's	Gestort aandelenkapitaal	Agio	Overige reserves	Onverdeeld resultaat	2018	2017
Boekwaarde op 1 januari	20.000	58.830	13.897	3.670	96.397	95.989
Dividenduitkering	-	-	-2.742	-	-2.742	-3.262
Resultaatbestemming	-	-	3.670	-3.670	-	-
Resultaat boekjaar	-	-	-	1.934	1.934	3.670
Boekwaarde op 31 december	20.000	58.830	14.825	1.934	95.589	96.397

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 diensttakken GVB, Veren en MEA BV, boven de waarde van het geplaatste en gestorte kapitaal.

Overige reserves

De dividenduitkering die op 23 mei 2018 is vastgesteld door de algemene vergadering en in 2018 is uitbetaald aan de aandeelhouder, is onttrokken aan de overige reserves.

Voorstel tot resultaatbestemming

Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het resultaat over 2018 van € 1,9 miljoen toe te voegen aan de overige reserves.

24. Voorzieningen

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

25. Langlopende schulden

De langlopende schuld aan GVB Exploitatie BV bedraagt op 31 december 2018 € 47,8 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 bepaald op basis van het Euribor-twaalfmaandspercentage, verhoogd 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 22 mei 2019 wordt voorgesteld het dividend over 2018 vast te stellen op € 1,0 miljoen. Dit voorstel is overeenkomstig het dividendbeleid dat in 2015 is vastgesteld door de algemene vergadering. Het dividendvoorstel is niet verwerkt in de jaarrekening.

Amsterdam, 21 maart 2019

Directie

Drs. A.C. van Huffelen
Ir. M.C.J.M. Lohmeijer

Raad van commissarissen

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