

# 1. Verslag van de Directie

## 1.1 Verslag van de Directie

### Sportief

Na een sportief geweldig seizoen 2014–2015 voor Excelsior, halve finale KNVB Beker en directe handhaving Eredivisie, stond het nieuwe seizoen al weer snel voor de deur. Na het vertrek van Marinus Dijkhuizen hebben wij Alfons Groenendijk aangesteld als Trainer/coach.

De start, 1e vier wedstrijden voor het sluiten van de transfermarkt, was niet zo succesvol als we het jaar ervoor mochten hebben en met het veranderde verwachtingspatroon van de media en achterban werd er al snel over een "crisis" gerept.

De sportieve doelstelling die we hadden was niet anders dan het jaar ervoor, namelijk directe handhaving. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt werd Jordan Botaka nog verkocht aan het Engels Leeds United, een mooie transfersom mochten we daardoor incasseren.

De twee maanden die volgden waren succesvol met mooie resultaten, een zeperd in de KNVB daar gelaten, uitschakeling tegen de amateurs van Excelsior'31, waardoor de kritiek verstomde en we rustig konden verder werken, helaas maakten we het ons onnodig moeilijk in de laatste maand voor de jaarwisseling waardoor het goede gevoel niet kon worden meegenomen richting de 2e seizoenshelft.

De 2e seizoenshelft werd geopend met twee wedstrijden tegen directe concurrenten, helaas werden beide wedstrijden verloren waardoor we onder de "veilige plek 15" terecht kwamen.

Kenmerkend voor het wisselende seizoen was dat wij in speelronde 33, mede door onze concurrent Willem II, wederom op de "veilige plek 15" terecht kwamen en we de laatste speelronde tegen het al gedegradeerde Cambuur Leeuwarden, de aan het begin van het seizoen gestelde doelstelling alsnog konden behalen. We kwamen vroeg op voorsprong en konden de wedstrijd veilig uitspelen. De 15e plek was wederom een feit, een prestatie die weer de nodige complimenten met zich mee bracht na een toch tumultueus seizoen.

Het seizoen is Alfons Groenendijk niet in de koude kleren gaan zitten en hij besloot de dag na de handhaving van 8 mei 2016, zijn contract in te leveren.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 27 OKT. 2016

paraaf .....  .....

## Commercieel

De handhaving in de Eredivisie zorgde ervoor dat nagenoeg al onze sponsors ons trouw bleven en hun contract met minstens twee jaar hebben verlengd, iets wat de continuïteit alleen maar ten goede komt. Er was inmiddels besloten om de Business Lounge te gaan verbouwen om de grote aanwas van sponsors op een "Eredivisie waardige", manier te kunnen ontvangen en ook meer business seats te kunnen plaatsen om de commerciële inkomsten nog verder omhoog te kunnen stuwen.

Het idee hierachter werd dusdanig goed ontvangen dat wij ook een naamgever voor de lounge konden vinden die voor een periode van vijf jaar nu de Nsecure Lounge wordt genoemd. Om deze verbouwing te kunnen financieren hebben wij o.a. 10 founders weten te vinden die hun sponsorgeld vooruit wilden betalen. In ruil hiervoor worden extra activiteiten voor deze groep georganiseerd om het belang van hun betrokkenheid extra onder de aandacht te brengen.

Onze business club bleef groeien en de activiteiten die werden georganiseerd waren van een hoog niveau met als uitschieter de "Buitenland reis". Die ging deze keer naar Sevilla – FC Basel, een trip die met bijna 150 man werd gemaakt.

Trots waren we ook dat na Hoofd- en shirtsponsor DSW, Rugsponsor A. de Jong groep/Yes we Care, we ook een mouw en broeksponsor mochten verwelkomen. Caru Containers heeft zich voor een periode van twee jaar hieraan verbonden.

Wij hebben een accountmanager aangenomen om de groei van onze commerciële relaties te kunnen behappen en de kwaliteit te kunnen bieden die ze van ons gewend zijn.

## Financieel

Het seizoen begon op financieel gebied goed doordat wij door de Licentiever commissie werden ingedeeld in Categorie III van het licentiesysteem naar aanleiding van de begroting.

Een waardering voor een ieder die hier een rol in heeft gespeeld. Een positief bedrijfsresultaat werd ook dit seizoen weer geprognosticeerd, doordat we voorzichtig aan de inkomsten kant hebben begroot en aan de kosten kant geen risico's hebben genomen. Door de verkoop van Jordan Botaka in augustus was ook de liquiditeitspositie stabiel en konden we eerder gemaakte investeringen makkelijker behappen.

Door de verbouwing, alsmede een schattingswijziging namen de afschrijvingen toe.

De commerciële inkomsten vielen uiteindelijk flink hoger uit dan begroot. Hieraan ligt ten grondslag, de inkomsten uit de extra bijgeplaatste business seats, het aantrekken van de Founders en de mouw/broeksponsor die we hebben gevonden.

Ook de recettes waren hoger dan het seizoen ervoor, dit kwam omdat wij geen scholen/verenigingen meer uitnodigden, maar de kaarten allemaal konden verkopen door de toenemende belangstelling.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

## Maatschappelijk

Onze maatschappelijke stichting Excelsior4All blijft groeien, commerciële bedrijven sluiten zich aan bij de stichting en dragen financieel bij om de bestaande en nieuwe projecten te voorzien van impulsen zodat de kwaliteit hiervan gewaarborgd blijft. Het aantal clinics op de "Cruiff Courts" is toegenomen en ook de Excelsior schools dragen bij aan een succesvolle samenwerking.

Het project Playing For Succes krijgt een vervolg ondanks dat de onderwijsinstellingen zich financieel hebben teruggetrokken, dit is mede mogelijk doordat het leercentrum een naamgever heeft gevonden en het nu het DHL Leercentrum wordt genoemd.

De groei van de stichting wordt mede gekenmerkt doordat we een derde fulltime medewerker hebben kunnen aannemen. De nieuwe medewerker zal zich voor namelijk gaan richten op de Voetbalschool en de Excelsior Schools. Hierdoor komt er voor de andere twee medewerkers ruimte om de Streetleague te gaan implementeren bij Excelsior, een mooi project wat bijdraagt aan een betere samenleving in de wijken waar Excelsior4All actief is.

## Toekomst

Er zijn inmiddels twee hoeken van het stadion dicht gebouwd, iets wat ons meer mogelijkheden biedt in zowel de consumenten als zakelijk markt. Meer business seats zullen bijdragen aan meer commerciële mogelijkheden. Ook zijn we al aan het kijken om het stadion helemaal dicht te bouwen. Dit plan kan snel gerealiseerd worden als wij een stadion naamgever weten te vinden, dit traject loopt op dit moment en ziet er goed uit. Hierdoor kunnen we nog meer toeschouwers herbergen en ook zakelijk gezien biedt dit nog meer mogelijkheden, met de oprichting van een "Shipping club" hopen we een doelgroep te vinden die nog niet optimaal bij Excelsior vertegenwoordigd is. De begroting zal stijgen en het speerpunt zal op het uitbreiden van de organisatie komen te liggen willen we de huidige kantoorbezetting niet teveel onder druk zetten.

Het mee participeren in de catering BV die er is, is een reële optie, hierdoor kunnen we meer invloed hebben op het "vullen" van de ruimtes op de niet wedstrijddagen. Ook hierdoor kunnen de inkomsten toenemen.

Op sportief gebied willen we de scouting gaan professionaliseren en de talentvolle spelers langer aan ons gaan binden, dit is ook mogelijk nu de inkomsten toenemen. Dit is allemaal noodzakelijk willen we onze ambitie, structureler in de Eredivisie spelen, gaan waarmaken.

Ook ligt de focus op onze jeugdopleiding, hier kunnen we nog grote stappen maken op weg naar de ambitie in het K&P model om op Nationaal Niveau te worden ingedeeld.

Binnen al deze ambities zal de nadruk op een financieel gezond beleid blijven liggen en verwachten we ook in het seizoen 2016–2017 een positief bedrijfsresultaat.

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

## 1.2 Vaststelling Jaarrekening 2015-2016


Het jaarverslag 2015-2016 wordt ter goedkeuring en vaststelling aan het bestuur voorgelegd in de bestuursvergadering van 27 oktober 2016.

Rotterdam, 27 oktober 2016

F. de Haan  
Algemeen directeur  
S.B.V. Excelsior

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

datum **27 OKT. 2016**

paraaf .....  .....

2.1 Geconsolideerde balans per 30 juni 2016 (voor resultaatbestemming)


	<u>per 30 juni 2016</u>	<u>per 30 juni 2015</u>
<b>ACTIVA</b>		
(Bedragen in €)		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
bedrijfsgebouwen en terreinen	3.045.171	2.123.069
andere vaste bedrijfsmiddelen	302.018	283.471
	<u>3.347.189</u>	<u>2.406.540</u>
<i>Financiële vaste activa</i>		
Deelneming	13.614	13.614
Overige vorderingen	129.779	
<b>Viottende activa</b>		
voorraden	8.515	8.515
debiteuren	419.478	98.614
belastingen	-	39.546
actieve belastinglatentie	126.000	222.000
overige vorderingen en overlopende activa	824.567	454.931
	<u>1.378.560</u>	<u>823.684</u>
<i>Liquide middelen</i>	9.283	421.352
	<u>4.878.425</u>	<u>3.665.112</u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

	<u>per 30 juni 2016</u>	<u>per 30 juni 2015</u>
<b>PASSIVA</b>		
(Bedragen in €)		
 <i>Eigen vermogen</i>		
resultaat boekjaar	425.337	942.166
kapitaal	-588.078	-1.530.244
	<u>-162.741</u>	<u>-588.078</u>
 <i>Voorzieningen</i>		
Onderhoudsvoorziening	-	356.148
 <i>Langlopende schulden</i>		
Achtergestelde leningen	1.738.027	1.541.677
Overige langlopende leningen	1.146.083	1.279.352
 <i>Kortlopende schulden</i>		
aflossingsverplichtingen komend boekjaar	186.902	201.898
crediteuren	502.458	370.081
schulden kredietinstellingen	792.273	-
belastingen en premies sociale verzekeringen	71.197	129.309
overige schulden en overlopende passiva	604.226	374.725
	<u>2.157.056</u>	<u>1.076.013</u>
	<u>4.878.425</u>	<u>3.665.112</u>
	<u><u>4.878.425</u></u>	<u><u>3.665.112</u></u>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

datum 27 OKT. 2016

paraaf .....  .....

## 2.2. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2015/2016

(Bedragen in €)

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
<b><i>Opbrengsten</i></b>		
netto-omzet	6.456.335	5.632.550
inkoopwaarde van de omzet	159.482	129.014
<b>Brutomarge</b>	<b>6.296.853</b>	<b>5.503.536</b>
<b><i>Bedrijfskosten</i></b>		
lonen en salarissen	3.205.173	2.693.764
sociale lasten	343.534	200.834
pensioenen	44.429	34.045
afschrijving vaste activa	783.286	119.396
overige bedrijfskosten	1.336.363	1.676.707
	<u>5.712.785</u>	<u>4.724.746</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>584.068</b>	<b>778.790</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>	<b>-62.731</b>	<b>-58.624</b>
<b>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering voor belasting</b>	<b>521.337</b>	<b>720.166</b>
belastingen	-96.000	222.000
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>425.337</b>	<b>942.166</b>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.

## 2.3 Kasstroomoverzicht over 2015/2016

(Bedragen in €)

	2015/2016	2014/2015
Resultaat boekjaar	425.337	942.166
Afschrijving materiële vaste activa	799.578	119.396
Mutatie voorzieningen	-356.148	-
<b>Cashflow</b>	<b>868.767</b>	<b>1.061.562</b>
<i>Andere aanpassingen tot kasstroom uit operationele activiteiten</i>		
Mutatie financiële vaste activa	-129.779	-13.614
Mutaties voorraden	-	-
Mutaties vorderingen	-554.876	-41.221
Mutaties kortlopende schulden	1.081.043	206.987
Mutaties overig	-78	12
<i>Mutatie werkkapitaal (excl. liquide middelen)</i>	<b>396.310</b>	<b>-152.164</b>
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		
<i>Netto investeringen in</i>		
Materiële vaste activa (investeringen)	-1.740.227	-529.769
Materiële vaste activa (verkoop)	-	-
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-1.740.227</b>	<b>-529.769</b>
<b>Financieringsoverschot (-tekort)</b>		<b>683.957</b>
Mutaties overige langlopende schulden	63.081	-269.686
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>63.081</b>	<b>-269.686</b>
<b>Mutatie geldmiddelen</b>	<b>-412.069</b>	<b>414.271</b>
Geldmiddelen begin boekjaar	421.352	7.081
<b>Geldmiddelen einde boekjaar</b>	<b>9.283</b>	<b>421.352</b>
datum	<b>27 OKT. 2016</b>	<b>=====</b>

VOOR WAARMERKINGSDOELEINDEN  
BDO Audit & Assurance B.V.