

# Toelichting op de geconsolideerde balans

HTM Personenvervoer N.V.

in euro's	<b>Terreinen en gebouwen (incl. installaties)</b>	<b>Rijdend materieel</b>	<b>Machines en inventaris</b>	<b>Bedrijfsauto's</b>
<b>MATERIËLE VASTE ACTIVA [1]</b>				
Aanschafwaarde per 31 dec.				
2008	93.928.268	427.649.782	28.425.278	6.551.328
Investeringen 2009	2.793.043	18.499.166	21.654.414	1.835.910
Desinvesteringen 2009	-1.059	-2.901.391	-495.136	-1.188.857
Bestedingen 2009	0	0	0	0
<b>AANSCHAFWAARDE PER 31 DEC. 2009</b>				
	<b>96.720.252</b>	<b>443.247.557</b>	<b>49.584.556</b>	<b>7.198.381</b>
Afschrijvingen t/m 2008				
	51.179.397	179.483.857	12.585.699	3.864.209
Afschrijvingen 2009	2.470.277	15.619.600	4.225.079	1.038.089
Versterkte afschrijvingen 2009	0	1.722.415	18.946	0
Desinvesteringen 2009	-1.059	-2.467.524	-327.192	-1.034.266
<b>AFSCHRIJVINGEN T/M 2009</b>	<b>53.648.615</b>	<b>194.358.348</b>	<b>16.502.532</b>	<b>3.868.032</b>
<b>BOEKWAARDE PER 31 DEC. 2009</b>				
	<b>43.071.637</b>	<b>248.889.209</b>	<b>33.082.024</b>	<b>3.330.349</b>
Boekwaarde per 31 dec. 2008	42.748.871	248.165.925	15.839.579	2.687.119

**Werken in uitvoering en  
bestelling**

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS (VERVOLG VAN TABEL HIERBOVEN) in euro's	Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren	Egalisatie- rekening Investerings- subsidies	Investerings- subsidies	Overige
--	---	---	----------------------------	---------

**MATERIËLE VASTE**

**ACTIVA [1]**

Aanschafwaarde per 31 dec. 2008	332.290.330	-125.182.946	-355.737	43.355.553
Investerings 2009	15.314.827	-1.464.236	1.464.236	-60.097.360
Desinvesterings 2009	-3.407.139	2.295.644	-	-
Bestedingen 2009	0	0	-2.059.169	49.987.427

**AANSCHAFWAARDE PER 31**

<b>DEC. 2009</b>	<b>344.198.018</b>	<b>-124.351.538</b>	<b>-950.670</b>	<b>33.245.620</b>
------------------	--------------------	---------------------	-----------------	-------------------

Afschrijvingen t/m 2008	130.659.097	-59.311.433	-	-
Afschrijvingen 2009	18.944.417	-7.029.020	-	-
Versterkte afschrijvingen 2009	0	0	-	-
Desinvesterings 2009	-1.821.972	1.132.776	-	-

<b>AFSCHRIJVINGEN T/M 2009</b>	<b>147.781.542</b>	<b>-65.207.677</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------	----------

**BOEKWAARDE PER 31 DEC.**

<b>2009</b>	<b>196.416.476</b>	<b>-59.143.861</b>	<b>-950.670</b>	<b>33.245.620</b>
-------------	--------------------	--------------------	-----------------	-------------------

Boekwaarde per 31 dec. 2008	201.631.233	-65.871.513	-355.737	43.355.553
-----------------------------	-------------	-------------	----------	------------

TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE

BALANS (VERVOLG VAN TABEL

HIERBOVEN)

in euro's	Totaal
-----------	--------

**MATERIËLE VASTE ACTIVA [1]**

Aanschafwaarde per 31 dec. 2008	806.661.856
Investerings 2009	0
Desinvesterings 2009	-5.697.938
Bestedingen 2009	47.928.258

<b>AANSCHAFWAARDE PER 31 DEC. 2009</b>	<b>848.892.176</b>
--	--------------------

Afschrijvingen t/m 2008	318.460.826
Afschrijvingen 2009	35.268.442
Versterkte afschrijvingen 2009	1.741.361
Desinvesterings 2009	-4.519.237

<b>AFSCHRIJVINGEN T/M 2009</b>	<b>350.951.392</b>
--------------------------------	--------------------

<b>BOEKWAARDE PER 31 DEC. 2009</b>	<b>497.940.784</b>
------------------------------------	--------------------

Boekwaarde per 31 dec. 2008	488.201.030
-----------------------------	-------------

---

## Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)

HTM Personenvervoer N.V.

in euro's

31 dec. 2009

31 dec. 2008

---

### FINANCIËLE VASTE ACTIVA

[2]

#### *HBW Lightrail B.V.*

Stand 1 jan.	209.113	207.561
Acquisitie/verkoop	-75.609	0
Dividenduitkering	-114.130	-49.478
Resultaat	-19.374	51.030
Stand 31 dec.	0	209.113

#### *Trans Link Systems B.V.*

##### *Deelneming*

Stand 1 jan.	1.065.000	2.500
Acquisitie/verkoop	2.460.000	1.062.500
Stand 31 dec.	3.525.000	1.065.000

##### *Leningen u/g*

Stand 1 jan.	1.210.000	1.210.000
Verstrekke lening	-1.210.000	0
Stand 31 dec.	0	1.210.000

#### *NS Regiolinq Holding B.V.*

Stand 1 jan.	1.062.840	1.063.191
Herziening	-792.780	0
Rente	87.272	-351
Resultaat	0	0
Stand 31 december	357.332	1.062.840

---

### TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA

3.882.332

3.546.953

---

## Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)

HTM Personenvervoer N.V.

in euro's

31 dec. 2009

31 dec. 2008

---

<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>	[3]		
<b>VOORRADEN</b>			
Materialen, reserveonderdelen		<b>11.584.626</b>	<b>12.918.065</b>
<b>VORDERINGEN</b>	[4]		
Debiteuren		12.992.480	18.003.291
Te vorderen groepsmaatschappijen		88.382	38.243
Te vorderen belastingen		878.693	38.872
Overige		1.408.073	412.323
Overlopende activa		5.393.264	12.309.102
		<b>20.760.892</b>	<b>30.801.831</b>
De resterende looptijd van de vorderingen is < 1 jaar			
<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	[5]		
Kas		106.353	102.589
Banken		12.759.365	9.459.794
Callgeldleningen u/g		20.000.000	0
		<b>32.865.718</b>	<b>9.562.383</b>

De vennootschap beschikt over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 10 miljoen.

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap.

## Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)

HTM Personenvervoer N.V.

in euro's

31 dec. 2009

31 dec. 2008

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

[6]

##### *Aandelenkapitaal*

Stand 1 jan.	42.136.200	42.136.200
Geplaatst kapitaal	0	0
Stand 31 dec.	42.136.200	42.136.200

##### *Algemene Reserve*

Stand 1 jan.	8.629.851	9.281.041
Aandeel in resultaat boekjaar	-1.808.657	-651.190
Stand 31 dec.	6.821.194	8.629.851

##### *Reserve Openbaar Vervoer*

Stand per 1 jan.	41.288.751	40.486.971
Aandeel in resultaat boekjaar	-11.826.473	1.679.410
Dividenduitkering	-514.110	-877.630
Stand 31 dec.	28.948.168	41.288.751

#### TOTAAL EIGEN VERMOGEN

**77.905.562**

**92.054.802**

#### VOORZIENINGEN

[7]

Personele voorzieningen	7.521.541	10.221.051
Overig	623.663	637.722
	<b>8.145.204</b>	<b>10.858.773</b>

##### *Personele voorzieningen*

Stand 1 jan.	10.221.051	12.770.252
Bij: dotaties	787.511	1.981.845
Af: onttrekkingen	3.487.021	4.531.046
Stand 31 dec.	<b>7.521.541</b>	<b>10.221.051</b>

##### *Overig*

Stand 1 jan.	637.722	471.905
Bij: dotaties	15.755	165.817
Af: onttrekkingen	29.814	0
Stand 31 dec.	<b>623.663</b>	<b>637.722</b>

## Toelichting op de geconsolideerde balans (vervolg)

HTM Personenvervoer N.V.

in euro's

31 dec. 2009

31 dec. 2008

### PASSIVA

#### LANGLOPENDE SCHULDEN

[8]

Onderhandse leningen	354.290.531	350.256.371
Leasecontract	28.737	50.310
	<b>354.319.268</b>	<b>350.306.681</b>

Specificatie naar rentepercentage:

3 tot 4 %	88.035.714	82.714.286
4 tot 5 %	262.755.288	254.109.030
5 tot 6 %	3.440.434	13.268.157
6 tot 7 %	59.095	164.898
	<b>354.290.531</b>	<b>350.256.371</b>

Looptijd van de leningen

2-5 jaar	31.026.526	72.287.454
langer dan 5 jaar	323.264.005	277.968.917
	<b>354.290.531</b>	<b>350.256.371</b>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

[9]

Aflossingen leningen binnen 1 jaar	59.940.585	34.401.984
Crediteuren	11.893.482	13.777.684
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.778.659	1.933.657
Pensioenpremies	1.484.976	1.319.575
Overige schulden	10.536.801	5.887.483
Overlopende passiva	41.029.815	34.489.622
	<b>126.664.318</b>	<b>91.810.005</b>

De resterende looptijd van de kortlopende schulden is < 1 jaar