

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's

2010

2009

BEDRIJFSOPBRENGSTEN

10. Overheidsbijdragen lijndienstvervoer

Openbaar vervoer	117.320	114.446
Sociale Veiligheid	11.374	11.891
	128.694	126.337

11. Opbrengsten personenvervoer

Plaatsbewijzen	78.077	74.685
Studentenkaart	10.877	10.661
OV-chipkaart	991	20
Besloten vervoer	21.728	22.043
	111.673	107.409

12. Overige opbrengsten

Reclame	485	642
Werk voor derden	13.327	15.562
Woonhuizen en overig onroerend goed	41	119
Bijdragen in exploitatie en overige inkomsten	-9	16
Boetes (exclusief deel ritprijs)	1.488	1.103
	15.332	17.442

13. Mutatie geactiveerde eigen productie

	5.162	8.866
	260.861	260.054

De bedrijfsopbrengsten zijn ten opzichte van vorig jaar met 0,3% gestegen.

De in het buitenland gerealiseerde opbrengst bedraagt € 0,5 miljoen (2009: € 0,9 miljoen).

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	2010	2009
BEDRIJFSLASTEN		
14. Personeelskosten		
Salarissen	90.242	88.830
Pensioenlasten incl. FPU	13.879	13.563
Premie arbeidsongeschiktheidverzekering	4.508	4.248
Overige sociale lasten	6.013	5.930
Diverse personeelskosten	5.830	6.779
Mutatie verloftegoeden	1.418	1.345
	121.890	120.695
Kosten gehuurd personeel	14.385	20.875
	136.275	141.570

De bezoldiging met inbegrip van de pensioenlasten en andere uitkeringen van de huidige en gewezen bestuurders en commissarissen die in het boekjaar ten laste van de vennootschap en haar dochter- en groepsmaatschappijen zijn gekomen, bedragen € 627.003 (2009: € 790.200) respectievelijk € 125.020 (2009: € 116.000).

Het gemiddeld aantal werknemers gedurende het verslagjaar was 2.195 (2009: 2.174). Het aantal werknemers in het openbaar vervoer is 1.976 (2009: 1.947), in het besloten vervoer 219 (2009: 227).

Er waren geen werknemers werkzaam in het buitenland.

in duizenden euro's	2010	2009
BEDRIJFSLASTEN		
15. Afschrijvingen		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Terreinen en gebouwen incl installaties	2.525	2.467
Rijdend materieel	17.179	15.620
Bedrijfsauto's	1.075	1.038
Machines en inventaris	5.745	4.228
Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren	18.201	18.944
Terug te nemen c.q. versterkte afschrijvingen	-1.631	1.741
Vrijval uit egalisatierekening investeringssubsidies	-6.783	-7.029
	36.311	37.009
Verkoopresultaat	-1.634	506
	34.677	37.515

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	2010	2009
BEDRIJFSLASTEN		
16. Overige kosten		
Materiaalverbruik	8.810	9.519
Energieverbruik	11.579	12.236
Onderhoud en reparatie door derden	22.691	29.187
Belastingen, rechten en verzekeringen	299	1.267
Huur roerende en onroerende goederen	4.107	3.656
Overige	22.903	23.119
	70.389	78.984

Accountantskosten

Ten laste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en de accountantsorganisatie, genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a en e, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, zijnde PwC Accountants N.V. zijn als volgt:

Controle van de jaarrekening	215	245
Andere controlewerkzaamheden	35	37
Fiscale advisering	195	50
Andere niet-controlediensten	-	-
	445	332

in duizenden euro's	2010	2009
BEDRIJFSLASTEN		
17. Financiële lasten en baten		
<i>Rentelasten</i>		
Rente van langlopende leningen	19.889	18.506
Overige rentelasten, inclusief toegerekende rente	248	1.046
	20.137	19.552
<i>Af: Rentebaten</i>	-4.004	-3.636
	16.133	15.917

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening

HTM Personenvervoer N.V.

18. Belastingen

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening

HTM Personenvervoer N.V., HTM Railinfra B.V., HTM RandstadRailvoertuigen B.V. en Stadsvervoer Dordrecht B.V. zijn vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting

HTM Commercial Actions B.V. vormt samen met de volgende vennootschappen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting:

- HTM Specials B.V.
- Vreugdetours B.V.
- Personenvervoer Drechtsteden B.V.
- Lotax Taxibedrijf B.V.
- HTM Services B.V.
- HTM Vastgoed B.V.
- HTM Consultancy B.V.
- HTM International B.V.

De vennootschapsbelasting is in elk van de vennootschappen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende vennootschap als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de vennootschap geldende fiscale faciliteiten.

De belastinglast in de winst- en verliesrekening over 2010 bedraagt € 247K (2009: € -316K) en bestaat uit de volgende componenten:

in duizenden euro's	2010	2009
BEDRIJFSLASTEN		
Belastinglast huidig boekjaar	-176	384
Correctie voorgaande jaren	-71	-68
Totaal belastingen	-247	316
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	3.387	-13.932
Belastinglast huidig boekjaar	-176	384
Effectief belastingtarief	5,2%	2,8%
Toepasselijk belastingtarief	20-25,5%	20-25,5%

Het effectieve belastingtarief wijkt af van het toepasselijke belastingtarief als gevolg van het feit dat vier vennootschappen niet belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, de fiscaal niet-aftekbare rente ad € 509K en fiscaal niet-aftekbare afschrijving ad € 24K.