

Toelichting op de vennootschappelijke balans

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's

31 dec. 2010

31 dec. 2009

VASTE ACTIVA

19. Materiële vaste activa

Terreinen en gebouwen incl. installaties	28.865	30.470
Rijdend materieel	64.836	73.673
Bedrijfsauto's	1.839	2.406
Machines en inventaris	32.247	32.641
Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren	3.236	3.453
	131.023	142.643
Egalisatierekening investeringssubsidies	-100	-193
Werken in uitvoering en bestelling		
Gesubsidieerd	-919	
Overige	11.070	6.743
	10.151	6.743
	141.074	149.193

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Het verloop van deze posten is als volgt:

Overzicht 1/3	Terreinen & gebouwen incl. installaties	Rijdend materieel	Bedrijfsauto's
in duizenden euro's			
VASTE ACTIVA			
19. Materiële vaste activa			
Aanschafwaarde per 31 december 2009	70.423	248.389	5.561
Af: Afschrijvingen t/m 2009	-39.953	-174.716	-3.155
Boekwaarde per 31 december 2009	30.470	73.673	2.406
<i>Mutaties 2010</i>			
Activeringen	192	11.891	219
Desinvesteringen aanschafwaarde	-256	-23.564	-134
Desinvesteringen cum. afschrijvingen	174	11.365	128
Afschrijvingen	-1.715	-10.216	-780
Terug te nemen versterkte afschrijvingen	-	1.687	-
	-1.605	-8.837	-567
Aanschafwaarde per 31 december 2010	70.359	236.716	5.646
Af: Afschrijvingen t/m 2010	-41.494	-171.880	-3.807
Boekwaarde per 31 december 2010	28.865	64.836	1.839

De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:

- Gebouwen 50 jaar
- Gebouwen: installaties 5 – 20 jaar
- Rijdend materieel 8 – 30 jaar
- Bedrijfsauto's 4 – 7 jaar

In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.

Toelichting op de vennootschappelijke balans

HTM Personenvervoer N.V.

Overzicht 2/3

	Machines & inventaris	Spoorbaan & bovenleiding met toebehoren	Egalisatie- rekening Investerings- subsidies
in duizenden euro's			
VASTE ACTIVA			
19. Materiële vaste activa			
Aanschafwaarde per 31 december 2009	48.027	4.311	-279
Af: Afschrijvingen t/m 2009	-15.386	-858	86
Boekwaarde per 31 december 2009	32.641	3.453	-193
<i>Mutaties 2010</i>			
Activeringen	5.072	-	-
Desinvesteringen aanschafwaarde	-	-	-
Desinvesteringen cum. afschrijvingen	-	-	-
Afschrijvingen	-5.466	-217	93
Terug te nemen versterkte afschrijvingen	-	-	-
	-394	-217	93
Aanschafwaarde per 31 december 2010	53.099	4.311	-279
Af: Afschrijvingen t/m 2010	-20.852	-1.075	179
Boekwaarde per 31 december 2010	32.247	3.236	-100

De afschrijvingstermijnen van bovengenoemde materiële vaste activa zijn:

- Machines en inventaris 3 – 15 jaar
- Spoorbaan en bovenleiding met toebehoren 10 – 20 jaar
- Egalisatierekening investeringssubsidies 10 – 20 jaar

In het jaar van aanschaf wordt naar rato afgeschreven.

Toelichting op de vennootschappelijke balans

HTM Personenvervoer N.V.

Overzicht 3/3 in duizenden euro's	Werken in uitvoering en bestelling		Totaal
	Gesubsidieerd	Overige	
VASTE ACTIVA			
19. Materiële vaste activa			
Aanschafwaarde per 31 december 2009	-	6.743	383.175
Af: Afschrijvingen t/m 2009	-	-	-233.982
Boekwaarde per 31 december 2009	-	6.743	149.193
<i>Mutaties 2010</i>			
Investerings	-919	21.701	20.782
Activeringen	-	-17.374	-
Desinvesteringen aanschafwaarde	-	-	-23.954
Desinvesteringen cum. afschrijvingen	-	-	11.667
Afschrijvingen	-	-	-18.301
Terug te nemen versterkte afschrijvingen	-	-	1.687
	-919	4.327	-8.119
Aanschafwaarde per 31 december 2010	-919	11.070	380.003
Af: Afschrijvingen t/m 2010	-	-	-238.929
Boekwaarde per 31 december 2010	-919	11.070	141.074

Toelichting op de vennootschappelijke balans

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	31 dec. 2010	31 dec. 2009
VASTE ACTIVA		
20. Financiële vaste activa		
Deelnemingen	-3.531	-3.553
Leningen u/g	7.681	9.167
	4.150	5.614

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

in duizenden euro's	Stand 1 jan.	Dividend	Resultaat	Stand 31 dec.
<i>Deelnemingen</i>				
HTM Commercial Actions B.V.	-3.637	-	22	-3.615
HTM Railinfra B.V.	26	-	-	26
HTM RandstadRailvoertuigen B.V.	25	-	-	25
Stadsvervoer Dordrecht B.V.	33	-	-	33
	-3.553	-	22	-3.531

in duizenden euro's	Stand 1 jan.	Verstreking	Aflossing	Stand 31 dec.
<i>Leningen u/g</i>				
HTM Commercial Actions B.V.	9.167	-	-1.486	7.681
	9.167	-	-1.486	7.681

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Zowel de looptijd als het rente percentage van de leningen zijn contractueel vastgelegd.

in duizenden euro's	31 dec. 2010	31 dec. 2009
Specificatie naar rentepercentage:		
4 tot 5 %	2.527	2.506
5 tot 6 %	3.834	4.759
6 tot 7 %	642	872
7 tot 8 %	678	1.030
	7.681	9.167
Looptijd van de leningen:		
1 jaar	887	-
2 – 5 jaar	-948	5.135
langer dan 5 jaar	7.742	4.031
	7.681	9.167

in duizenden euro's	31 dec. 2010	31 dec. 2009
VLOTTENDE ACTIVA		
21. Voorraden		
De post voorraden bestaat uit materialen en reserveonderdelen ten behoeve van:		
Railmaterieel	7.769	7.871
Busmaterieel	678	530
Infra	3.194	3.385
Brandstof	81	47
Overige	203	-1
	11.925	11.832
Af: Voorziening voor incurantheid	-238	-285
	11.687	11.547

Toelichting op de vennootschappelijke balans

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	31 dec. 2010	31 dec. 2009
VLOTTENDE ACTIVA		
22. Vorderingen		
Debiteuren	8.758	13.902
Voorziening dubieuze debiteuren	-244	-171
	8.514	13.731
Groepsmaatschappijen	17.300	20.299
Belastingen	72	37
Consignatieverstrekking personeel	555	632
Te factureren werken voor derden	1.154	548
Overlopende activa	5.875	5.262
	33.470	40.509

Vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van eventuele voorzieningen wegens oninbaarheid.

De vorderingen hebben een resterende looptijd < 1 jaar.

in duizenden euro's	31 dec. 2010	31 dec. 2009
VLOTTENDE ACTIVA		
23. Liquide middelen		
Banken	27.044	7.536
Callgeldleningen u/g	-	20.000
Kas	84	90
	27.128	27.626

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap.

Toelichting op de vennootschappelijke balans

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's	Geplaatst kapitaal	Overige reserves	Resultaat boekjaar	Totaal 2010	Totaal 2009
PASSIVA					
24. Eigen vermogen					
Stand per 1 januari	42.136	49.405	-13.635	77.906	92.055
Resultaat voorgaand boekjaar	-	-13.635	13.635	-	-
Dividenduitkering	-	-	-	-	-514
Resultaat boekjaar	-	-	3.140	3.140	-13.635
Stand per 31 december	42.136	35.770	3.140	81.046	77.906

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 200 miljoen en is verdeeld in 2 miljoen aandelen, elk nominaal groot € 100. Geplaatst en volgestort zijn 421.362 aandelen, ofwel € 42.136K.

in duizenden euro's	31 dec. 2010	31 dec. 2009
PASSIVA		
25. Voorzieningen		
Personele voorzieningen	5.089	7.522
Schade	556	548
	5.645	8.070
Het verloop van de voorzieningen is als volgt:		
<i>Personele voorzieningen</i>		
Stand 1 januari	7.522	9.804
Bij: dotaties	1.174	937
Af: onttrekkingen	-3.607	-3.219
Stand 31 december	5.089	7.522
<i>Schade</i>		
Stand 1 januari	548	578
Bij: dotaties	8	-
Af: onttrekkingen	-	-30
Stand 31 december	556	548

Toelichting op de vennootschappelijke balans

HTM Personenvervoer N.V.

in duizenden euro's

31 dec. 2010

31 dec. 2009

PASSIVA

26. Langlopende schulden

Onderhandse leningen

Specificatie naar rentepercentage:

3 tot 4 %	15.000	15.000
4 tot 5 %	41.300	41.773

56.300 **56.773**

Looptijd van de leningen:

2-5 jaar	-	1.173
Langer dan 5 jaar	56.300	55.600

56.300 **56.773**

27. Kortlopende schulden

Aflossingen leningen binnen 1 jaar	5.073	3.373
Crediteuren	9.687	11.483
Schulden groepsmaatschappijen	-	29.731
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.807	1.353
Pensioenpremies	1.338	1.362
Overige schulden en overlopende passiva	55.613	44.438

74.518 **91.740**

De resterende looptijd van de kortlopende schulden is < 1 jaar.

Toelichting op de vennootschappelijke balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Concessies

HTM beschikt over een concessie voor de exploitatie van Rail en RandstadRail in het Stadsgewest Haaglanden met een looptijd tot en met 2016. De concessie voor de exploitatie Bus heeft een looptijd van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011. HTM is in onderhandeling over verlenging van de concessie met maximaal 1 jaar.

Door het Stadsgewest Haaglanden is voor de periode 2011-2016 een eenmalige exploitatiebijdrage toegekend voor een bedrag van € 3,0 miljoen voor de invoering van de OV-chipkaart. Van dit bedrag is € 0,2 miljoen ten gunste van het resultaat 2010 gebracht.

Vervoersverplichtingen

HTM heeft vervoerverplichtingen uit hoofde van aan reizigers verkochte jaarabbonementen. De vervoerverplichtingen uit hoofde van verkochte jaarabbonementen bedraagt circa € 10,0 miljoen.

Kredietfaciliteiten en bankgaranties

HTM Personenvervoer N.V. beschikt over een kredietfaciliteit van € 35,0 miljoen. Deze is nog niet aangewend.

Bankgaranties zijn afgegeven voor een bedrag van € 126,0 miljoen.

Investeringsverplichtingen

Conform de vereisten voor de concessie voor de busexploitatie zal HTM Personenvervoer N.V. uiterlijk per 1 januari 2011 volledig overgaan op aardgasbussen. Bij een leverancier zijn nieuwe bussen besteld, waarvan in 2009 de 1e tranche is aangeleverd en in 2010 de 2e tranche. De contractwaarde bedraagt € 40,0 miljoen.

Huurovereenkomsten

Uit hoofde van vier door HTM Personenvervoer N.V. afgesloten huurcontracten bestaat een jaarlijkse verplichting van circa € 1,5 miljoen.

De gemiddelde resterende looptijd van de hierboven vermelde huurcontracten is 4 jaar.

Verplichtingen ten behoeve van groepsmaatschappijen

HTM vormt samen met haar dochtermaatschappijen een fiscale eenheid voor de omzetbelasting.

De vennootschappen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschulden van die fiscale eenheid.