

Bestuursverslag**Algemeen**

Seizoen 2019-2020 is een alleszins bijzonder seizoen geweest. Een geweldige bekerwedstrijd tegen Ajax in eigen huis, zicht op deelname play-offs en Covid19. Ajax heeft ons seizoen gered, maar door de generieke ondersteuning vanuit het rijk en van andere betrokken partijen is Telstar deze jaargang zonder kleurscheuren doorgekomen. Voor de begroting c.q. prognose 2020-2021 zijn maatregelen getroffen die het uitspelen van de competitie en het nakomen van verplichtingen waarborgen.

Blijkens de jaarrekening 2019/2020 heeft Telstar 1963 N.V. een nettowinst gerealiseerd groot EUR 108.000 en een negatief bedrijfsresultaat van EUR 130.000. Het eigen vermogen is toegenomen van EUR 310.000 naar EUR 418.000 positief.

Het werkkapitaal is per 30 juni 2020 negatief EUR 294.000. Dit zou kunnen impliceren dat Telstar niet aan haar betalingsverplichtingen zou kunnen voldoen. Doordat Telstar goed en intensief contact met haar crediteuren heeft en hier afspraken mee maakt, is tot op heden geen sprake van het acuut opeisen van gelden. In het verlengde hiervan is het goed om op te merken dat alle verplichtingen aangaande financieringen wel volgens afspraak worden en zijn voldaan.

Corona in 2019-2020

De begroting 2019-2020 werd 15 juni 2019 na correctie KNVB met een netto verlies van EUR 35.000 begroot. Het gerealiseerde positieve resultaat is met name de opbrengst van de bekerwedstrijd tegen Ajax. Het resultaat van deze wedstrijd is overeind gebleven door de generieke steun die we mochten ontvangen vanuit het rijk, de CED, de coulance van sponsors en supporters, maar ook de verschillende acties door de club en supporters georganiseerd. De Sosjaal actie, de herhaling bekerwedstrijd Telstar-Ajax op lokale tv met verkoop matchdiners via stadion drive thru, het -die tent moet leeg- merchandise initiatief en o.a. de lancering van eau de toilette -Frankie Number Six-. Deze initiatieven zorgden voor EUR 40.000 bruto omzet en een netto resultaat aandeel van EUR 17.000.

De generieke ondersteuning die in het resultaat is meegenomen bestaat uit EUR 4.000 tegemoetkoming vaste lasten, EUR 12.000 CED en EUR 126.000 NOW1. De liquiditeitspositie werd daarnaast ook gestut door uitstel van betalingen ontvangen van o.a. de KNVB, de Gemeente Velsen, de belastingdienst en de Rabobank.

Prognose seizoen 2020-2021:

De thans voorliggende begroting voor het seizoen 2020/21 laat een positieve liquiditeitsprognose van EUR 444.000 zien. De betalingsachterstanden van Corona oorsprong (330.000 euro) zijn verwerkt in een viertal regelingen:

- Huur stadion, vanaf 1 februari wordt de achterstand van 87.000 eur in 12 termijnen terugbetaald.
- BTW en loonbelasting, wordt in 36 termijnen vanaf 1/1/2021 vanuit de cash flow betaald
- Rabobank heeft de lening 18 maanden verlengd waardoor we 30-09-21 de aflossing herstarten
- Aflossing en rente PSF KNVB is uitgesteld tot 2021 en wordt binnen de looptijd ingehaald

Middels leningen van de certificaathouders Stichting Pro Telstar, zijnde aandeelhouder van Telstar 1963 NV, voor totaal EURO 300.000 zijn voorwaarden gecreëerd om de crediteurenportefeuille op een aanvaardbaar niveau te brengen, van EUR 460.000 naar maximaal EUR 150.000.

Daarnaast zijn door de directie maatregelen getroffen voor de begroting 2020/21, waaronder het doorvoeren van kostenbesparingen, o.a. ten koste van arbeidsplaatsen, welke instrumenteel zijn om de komende jaren de verplichtingen aangegaan met de certificaathouders na te komen. Op basis van voorstaande ingrepen is de directie van mening dat de continuïteit van Telstar is gewaarborgd.

De terugbetaalcapaciteit van deze lening realiseert de club door een doorgevoerde sanering voor de duur van de lening overeenkomst (zes jaar) ten bedrage van EUR 170k bestaande uit:

EUR 115.000 wegvallen en/of vermindering salariskosten, EUR 35.000 door liquidatie ziektekostenverzekering en EUR 20.000 training en wedstrijdskosten.

De winst- en verliesrekening vertoont een negatief netto resultaat van EUR 190.000. In dit resultaat zijn de volgende potentiële meevallers veiligheidshalve niet meegenomen:

- Kwijtschelding huur stadion t/m 30 augustus 2020
 - NOW 3 vaste lasten regeling vanuit de rijksoverheid
 - Additionele (PSV, AZ en Willem II)

Additionele meevallers kunnen zijn: solidariteit vanuit Europese gelden

- Herstart van wedstrijden met volledig publiek
- Eventuele transfergelden
- Sponsoring boven prognose
- Verkoop merchandise boven prognose

De eerste vier regelingen spreken voor zichzelf, de sponsoring in de prognose begroot EUR 1.150.000 is voor 980k gerealiseerd. De club is op zoek naar een stadion naamgever en shirtsponsor. Met een seizoenswaarde van EUR 250.000 is het niet onmogelijk om vandaaruit nog een flink bedrag te realiseren. Los daarvan is (shirt)sponsoring per wedstrijd een serieuze potentiële extra post van EUR 100.000, temeer alle wedstrijden via FOX Sports live worden uitgezonden. Qua merchandise zien we een effect van onze media strategie en allerhande acties en projecten. We verkopen handel in het ganse land. De stand gerealiseerde merchandise omzet excl. BTW is EUR 26.000 dd. 23 oktober. De prognose staat op EUR 41.000.

De verwachting is dat Telstar met voorgaande een goede uitgangspositie voor de toekomst realiseert en op gelijke voet verder kan gaan. Op dit moment zijn er naast genoemde uitdagingen geen grote wijzigingen, positief noch negatief, te voorzien.

Toelichting op de winst- en verliesrekening

De belangrijkste veronderstellingen worden hieronder per item nader toegelicht.

Netto omzet

De netto omzet is in vergelijking met voorgaand seizoen met EUR 264k toegenomen. De toename zit in de wedstrijdbaten, KNVB beker mediabaten, merchandise en de generieke ondersteuning verantwoord bij de overige baten. Met name bij de horeca inkomsten zien we het nadelige Covid19 effect.

Van de Provincie is de jaarlijkse bijdrage ontvangen ter zake de exploitatie van SHIP. Het is volledig en onverkort uitbetaald. Telstar exploiteert SHIP voor de Provincie Noord-Holland.

Bedrijfslasten

De kosten namen met EUR 252.000 af, verkoop-, wedstrijd-, training en algemene kosten laten een Covid19 gerelateerde daling zien terwijl de personeelskosten een verlaging ten gevolge van het niet hebben van een buitenlandse huurspeler vertoont.

Resultaat

We hebben een sportief redelijk seizoen gehad, bij het afbreken van de competitie zaten de Witte Leeuwen in een flow. Met +/- EUR 130.000 aan bedrijfsresultaat verbeteren we ten opzichte van seizoen 2018-2019 (+/- EUR 646k). Het bedrijfsresultaat is verbeterd door een hogere omzet en lagere kosten, zoals eerder toegelicht. Na rente, afschrijving vergoedingssommen blijft er EUR 108.000 aan netto resultaat over.

Liquiditeit

Waakzaamheid qua liquiditeit is en blijft het parool. In vergelijking met 30 juni 2019 is de liquiditeit van EUR 28.000 naar EUR 208.000 verbeterd. Het werkkapitaal (inclusief liquide middelen) nam toe met EUR 418.000 ten opzichte van 2018/19.

Maatschappelijk

De Stichting Telstar Thuis in de Wijk (STTidW) heeft weer een groot aantal projecten georganiseerd. De Street League blijft een paradepaardje en succesnummer. Playing for Success, School's Cool en de Techniek Experience draaien goed door. Zo ook Telstar@Work. Binnen de organisatie hebben we door elkaar zes mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in ons midden. Telstar@Work betreft een samenwerking van de club met IJmond Werkt. IJmond Werkt! Is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen voor uitvoering van de participatiewet. Dit seizoen boden we een vijftal stagiaires de nodige werkervaring. Daarnaast hebben we twee lichamelijk gehandicapten in dienst en zijn alle kleuren van de regenboog binnen onze organisatie nog immer vertegenwoordigd. Deze afspiegeling van de gemiddelde winkelstraat is iets waar we met zijn allen zéér trots op zijn.

Buiten de club oogsten we véél lof met onze sociaal maatschappelijke initiatieven en resultaten.

Vooruitzicht 2020-2021

De onderneming heeft een positief eigen vermogen. De toekomst ziet er overzichtelijk uit. Waakzaamheid en prudent bestuur blijft het adagium.

De raming voor het seizoen 2020/'21 laat een positieve liquiditeitsprognose zien, terwijl het netto resultaat op +/- EUR 190.000 eindigt. De verwachting is dat Telstar ondanks Covid19 een financieel bevredigend seizoen kan draaien. Op dit moment zijn er geen grote wijzigingen, positief noch negatief, te voorzien.

Risico's

Telstar prognosticeert een negatief bedrijfsresultaat van EUR 584.000. Het wordt door de spelers(loon)kosten bijdrage van het Witte Welpen Fonds met 390k vertekend. Het restant wordt veroorzaakt door wedstrijdbaten, sponsoring en horeca, vooral debet aan Corona maatregelen.

Het blijft een verdere uitdaging voor Telstar om meeropbrengsten te genereren om het uiteindelijke bedrijfsresultaat te blijven verbeteren. Om dit te realiseren zal Telstar in haar exploitatie andere opbrengsten dan de traditionele dienen te genereren. Hiervoor zijn ideeën voorhanden en worden momenteel onderzocht. Bij doorgang zullen effecten op zijn vroegst gedurende 2021-2022 zichtbaar worden

De kantoor organisatie heeft inmiddels een wel zéér beperkte bezetting en is hierdoor kwetsbaar. Juist door het creëren van additionele opbrengsten, wordt getracht de bemensing verder zowel kwalitatief als kwantitatief te verbeteren.

Velsen-Zuid, 30 oktober 2020

Telstar 1963 N.V.
Namens deze,

Pieter de Waard
algemeen directeur