

FACILICOM GROUP N.V.

Jaarverslag 2021 voor deponeringsdoeleinden

Facilicom Group N.V., Karel Doormanweg 4, 3115 JD SCHIEDAM

KvK 24285518

Goedkeuring Algemene Vergadering d.d. 17 mei 2022

*Happy people
make happy people*



Bestuursverslag Facicom Group Jaarverslag 2021

Het bestuursverslag ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap.

Kerncijfers

Bedragen x € 1.000	2017	in % van omzet	2018	in % van omzet	2019	in % van omzet	2020	in % van omzet	2021	in % van omzet
BEDRIJFSOPBRENGSTEN	1.242.956	100,0%	1.263.938	100,0%	1.225.109	100,0%	1.190.594	100,0%	1.183.240	100,0%
Bedrijfskosten excl. afschrijving immaterieel vast actief	1.214.309	97,7%	1.246.925	98,7%	1.213.575	99,1%	1.180.724	99,2%	1.129.232	95,4%
EBITA	28.647	2,3%	17.012	1,3%	11.534	0,9%	21.548	0,8%	54.008	4,6%
Afschrijving immaterieel vast actief	3.315		2.637		3.300		15.025		11.097	
Bijzondere waardevermindering goodwill	652		512		-		-		554	
EBIT	24.680	2,0%	13.864	1,1%	8.234	0,7%	6.523	0,5%	42.356	3,6%
Financieel resultaat	-1.268		-798		-186		-988		503	
Resultaat deelnemingen	10.301		1.230		32.725		-300		4.385	
GROEPSRESULTAAT VOOR BELASTING	33.713	2,7%	14.296	1,1%	40.773	3,3%	5.235	0,4%	47.245	4,0%
Aandeel derden	-1.924		-702		-1.891		-1.865		-2.949	
RESULTAAT VOOR BELASTING	31.789	2,6%	13.594	1,1%	38.882	3,2%	3.370	0,3%	44.296	3,7%
Belasting	8.980		6.055		3.614		3.258		10.708	
NETTO WINST	22.809	1,8%	7.539	0,6%	35.269	2,9%	113	0,0%	33.588	2,8%
Gemiddeld aantal personeelsleden in vaste dienst	28.093		27.218		25.532		24.989		23.311	
Balans totaal	508.396		504.617		521.842		506.329		556.834	
Groepsvermogen	206.595		204.222		239.855		240.306		276.129	
Aansprakelijk vermogen	214.757		213.794		247.997		264.804		291.190	
Werkkapitaal	67.519		70.437		87.708		117.151		136.975	
Current Ratio	1,3		1,3		1,3		1,5		1,6	
Solvabiliteit in %	40,6		40,5		46,0		47,5		49,6	

Financieel

Geconsolideerde balans

ACTIVA			
Bedragen x € 1.000		2021	2020
Vaste activa			
Immateriële vaste activa	1)	28.157	28.405
Materiële vaste activa	2)	77.738	82.045
Financiële vaste activa	3)	66.402	56.262
		172.297	166.711
Vlottende activa			
Vorraden		3.179	3.832
Onderhanden projecten in opdracht van derden	4)	18.181	7.098
Handelsdebiteuren	5)	156.090	190.610
Overige vorderingen en overlopende activa	6)	38.383	7.483
Liquide middelen	7)	168.705	130.595
		384.538	339.618
		556.835	506.329

PASSIVA			
Bedragen x € 1.000		2021	2020
Groepsvermogen	8)	276.129	240.306
Voorzieningen			
Personeels- en overige voorzieningen	9)	14.209	23.385
Belastingen	10)	851	1.112
		15.060	24.498
Langlopende schulden	11)	18.081	19.058
Kortlopende schulden			
Schulden aan kredietinstellingen		767	3.110
Schulden aan leveranciers		56.334	49.185
Schulden terzake van belastingen en premies sociale verzekeringen		50.389	53.672
Schulden terzake van pensioenen		7.213	6.743
Overige schulden en overlopende passiva	12)	132.862	109.756
		247.565	222.467
		556.835	506.329

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

PASSIVA		
Bedragen x € 1.000	2021	2020
Omzet		
Netto omzet	1.183.240	1.190.594
Mutatie onderhanden projecten 13)	955	3.917
	1.182.285	1.186.678
Bedrijfskosten		
Kosten van (hulp)materialen	36.063	43.368
Uitbesteed werk en andere externe kosten	254.140	241.419
Personeelskosten 14)	702.977	769.824
Afschrijving immateriële vaste activa	11.097	3.347
Afschrijving materiële vaste activa 15)	16.138	26.744
Bijzondere waardeverminderingen 16)	554	142
Overige bedrijfskosten	119.914	99.226
	1.140.883	1.184.070
Bedrijfsresultaat	42.357	6.524
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.073	450
Rentelasten en soortgelijke kosten	1.570	1.437
	503	-988
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen	42.860	5.536
Belastingen 17)	10.708	3.258
	32.152	2.278
Resultaat op deelnemingen	4.385	-300
Resultaat na belastingen	36.537	1.978
Aandeel derden	-2.949	-1.865
Netto winst	33.588	113

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

Bedragen x € 1.000	2021	2020
Kasstroom uit operationele activiteiten:		
Bedrijfsresultaat	42.357	6.524
Afschrijving vaste activa	29.109	30.233
Mutatie voorziening	-9.437	16.356
	62.029	53.114
<i>Mutaties in het werkkapitaal:</i> 18)		
Handelsvorderingen	34.520	23.835
Voorraden	653	868
Onderhanden projecten	-11.083	-1.752
Overige vorderingen en overlopende activa	-30.899	11.176
Kortlopende schulden	19.162	-34.873
	12.352	-746
	74.381	52.368
<i>Financiële resultaten en belastingen</i> 19)		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.019	865
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.570	-1.437
Ontvangen dividend	-	-471
Winstbelasting	-7.439	-416
	-7.990	-1.460
Kasstroom uit operationele activiteiten	66.391	50.908
Kasstroom uit investeringsactiviteiten 20)		
Mutatie groepsmaatschappijen/consolidatiekring	7.320	85
Investing in financiële activa	-10.500	3.584
Investing in immateriële financiële activa	-11.740	-1.143
Investing in materiële vaste activa	-15.275	-23.866
Investing in materiële vaste activa	1.557	-
Desinvestering in materiële vaste activa	280	3.087
	-28.359	-18.253
	38.032	32.655
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		
Uitgekeerd dividend aan aandeelhouders	-	-
Uitgekeerd dividend aan verbonden partijen	-	-
Opname lening	-	-
Aflossing lening	-976	-496
	-976	-496
Netto kasstroom	37.056	32.159
Liquide middelen verkregen bij acquisitie groepsmit	-	-
Koers- en omrekeningsverschillen	1.053	-415
Mutatie liquide middelen	38.109	31.744

Toelichting op de geconsolideerde balans

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA ¹⁾				
Bedragen x € 1.000	Goodwill	Ontwikkelings- kosten	Software	Totaal
Begin boekjaar				
Aanschaffingswaarde	24.081	954	65.899	90.934
Cumulatieve bijzondere waardevermindering	-4.703	-209	-6.936	-11.848
Cumulatieve afschrijvingen	-15.760	-652	-34.268	-50.680
Boekwaarde	3.618	93	24.694	28.405
Mutaties in de boekwaarde				
Investeringen	26.184	954	75.200	102.338
Opname groepsmaatschappijen	-5.257	-209	-6.937	-12.403
Desinvesteringen	-17.626	-715	-43.437	-61.778
Bijzondere waardevermindering	3.301	30	24.826	28.157
Afschrijvingen	-1.866	-63	-9.168	-11.097
Saldo mutaties	-317	-63	133	-247
Eind boekjaar				
Aanschaffingswaarde	26.184	954	75.200	102.338
Cumulatieve bijzondere waardevermindering	-5.257	-209	-6.937	-12.403
Cumulatieve afschrijvingen	-17.626	-715	-43.437	-61.778
Boekwaarde	3.301	30	24.826	28.157
Afschrijvingspercentages	20%	10%	10%-20%	

In 2021 is de presentatie van software gewijzigd van MVA naar IVA.

MATERIËLE VASTE ACTIVA				
2)				
Bedragen x € 1.000	Bedrijfsgebouwen en terreinen	Machines en installaties	Andere vaste bedrijfsmiddelen	Totaal
Begin boekjaar				
Aanschaffingswaarde	62.379	37.993	115.016	215.388
Cumulatieve bijzondere waardevermindering	-	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-25.890	-26.557	-80.896	-133.344
Boekwaarde	36.490	11.435	34.120	82.044
Mutaties in de boekwaarde				
Investeringen	734	1.899	12.642	15.275
(De)consolidatie groepsmaatschappijen	-	-	-862	-862
Desinvesteringen	1.118	-1.166	-1.214	-1.262
Bijzondere waardevermindering	-	-	-	-
Afschrijvingen	-1.718	-2.734	-13.005	-17.457
Saldo mutaties	134	-2.001	-2.439	-4.306
Eind boekjaar				
Aanschafwaarde	64.231	38.726	125.582	228.539
Cumulatieve bijzondere waardevermindering	-	-	-	-
Cumulatieve afschrijvingen	-27.610	-29.291	-93.901	-150.801
Boekwaarde	36.621	9.436	31.681	77.738
Afschrijvingspercentages	0,0% - 20%	10% - 33%	10% - 33%	

FINANCIËLE VASTE ACTIVA				
3)				
Bedragen x € 1.000	Andere deelnemingen	Overige vorderingen	Deposito	Totaal
Begin boekjaar				
Acquisities	-	-	-	-
Deconsolidatie	-1.301	-	-	-1.301
Aandeel in het resultaat	2.405	-	-	2.405
Ontvangen dividenden	-	-	-	-
Verstreckte leningen	-	10.500	-	10.500
Mutatie/aflossingen	363	-1.090	-738	-1.465
Saldo eind boekjaar	4.954	42.602	18.847	66.402

In de overige vorderingen is opgenomen een bedrag van € 1,0 mln aan (latente) belastingvorderingen, gewaardeerd tegen nominaal belastingtarief. Deze vordering wordt binnen een periode van 5 jaar gerealiseerd. In de overige vorderingen is opgenomen een bedrag van € 28,6 mln ten aanzien van een 30-jarige vordering voor een PPS-project. Deze wordt jaarlijks afgelost. In de overige vorderingen is opgenomen een bedrag van € 1,8 mln voor financiering van twee PPS-projecten. Het deposito is tot zekerheid gesteld van de projectfinanciering, zoals opgenomen onder de langlopende schulden. In de overige vorderingen is opgenomen een bedrag van € 10,5 mln aan verstreckte leningen aan verbonden partijen en leveranciers. Voor € 9 mln zijn afspraken vastgelegd rondom rente, aflossing en gestelde zekerheden.

ONDERHANDEN PROJECTEN 4)		
Bedragen x € 1.000	Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Onderhanden projecten in opdracht van derden	18.181	7.098
Saldo eind boekjaar	18.181	7.098

In het saldo Onderhanden projecten in opdracht van derden is tot een bedrag van € 26,9 mln waarbij de gefactureerde termijnen hoger zijn dan de daaraan toegerekende lasten (ultimo vorig boekjaar € 15,7 mln) aan projecten opgenomen.

Het saldo Onderhanden projecten kan als volgt worden gespecificeerd:

Bestede kosten inclusief toegerekende dekking	83.412	116.404
Gefactureerde termijnen	81.087	124.207
	2.325	-7.803
Reeds verantwoorde projectresultaten	15.856	14.901
Saldo ultimo boekjaar	18.181	7.098

HANDELSDEBITEUREN 5)		
Bedragen x € 1.000	Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Saldo ultimo boekjaar	158.166	193.559
Voorzieningen voor dubieuze vorderingen	-2.076	-2.949
	156.090	190.610

Alle handelsdebiteuren hebben een looptijd korter dan één jaar.

In 2021 is de presentatie van de nog te factureren omzet gewijzigd van handelsdebiteuren naar overlopende activa.

OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 6)		
Bedragen x € 1.000	Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Nog te factureren omzet	35.218	-
Overige vorderingen en overlopende activa	3.165	7.483
	38.383	7.483

De overige vorderingen en overlopende activa hebben een looptijd korter dan één jaar.

In 2021 is de presentatie van de nog te factureren omzet gewijzigd van handelsdebiteuren naar overlopende activa

LIQUIDE MIDDELEN 7)		
Bedragen x € 1.000	Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Kas, bank- en girorekeningen	168.705	130.595

Hierin zijn geblokkeerde rekeningen ingevolge de Wet ketenaansprakelijkheid begrepen tot een bedrag van € 2,0 mln (ultimo 2020 € 2,3 mln). Deze zijn niet direct opeisbaar. Naast de vorderingen die wij op de instellingen hebben, bedraagt de toegestane kredietlimiet € 20,9 mln.

GROEPSVERMOGEN		8)	
Bedragen x € 1.000		Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Saldo begin boekjaar		240.306	239.855
Overige mutaties		-466	-692
Omrekeningsverschillen buitenlandse deelnemingen		151	-415
Totaal rechtstreekse vermogensmutaties		-315	-1.107
Betaald dividend		-	-
Toevoeging uit de netto winst volgens voorstel winstbestemming		33.588	113
Totaalresultaat		33.273	-995
Mutatie aandeel derden		2.550	1.443
Saldo eind boekjaar		276.129	240.306

In het groepsvermogen is opgenomen het aandeel derden van € 10,2 mln (ultimo 2020 € 7,6 mln).

PERSONEELS EN OVERIGE VOORZIENINGEN		9)		
Bedragen x € 1.000	Personeels- voorziening	Overige voorziening	Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Saldo begin boekjaar	4.929	18.456	23.385	7.376
Deconsolidatie	-	-	-	-
Mutaties	16	-9.192	-9.176	16.303
Saldo eind boekjaar	4.945	9.264	14.209	23.385

Personeelsvoorziening is gevormd voor toekomstige jubilea-uitkeringen. De toezegging komt te vervallen bij uitdiensttreding. De voorziening heeft overwegend een langlopend karakter. De overige voorziening betreft een onderhoudsvoorziening voor een aantal PPS-locaties en een verliesvoorziening voor een aantal exploitatiecontracten.

VOORZIENING VOOR BELASTINGEN		10)	
Bedragen x € 1.000		Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Saldo begin boekjaar		1.112	1.058
Mutatie in verband met verschil tussen commercieel en fiscaal resultaat		-261	54
Saldo eind boekjaar		851	1.112

De voorziening voor belastingen wordt berekend op basis van het realiseerbare belastingtarief per balansdatum en is langlopend van aard.

LANGLOPENDE SCHULDEN		11)		
Bedragen x € 1.000	Lening	Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar	
Saldo begin boekjaar	19.058	19.058		19.553
Opname	-	-		-
Aflossing in boekjaar	-977	-977		-495
Saldo eind boekjaar	18.081	18.081		19.058

De lening betreft een PPS-projectfinanciering voor de looptijd van het afgesloten DBFMO-contract tot en met het jaar 2045, met een jaarlijkse annuïtaire aflossing. De rentevoet bedraagt 2,443%. De aflossingsverplichting voor komend boekjaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. Tot zekerheid van de verstrekte financiering is aan de kredietgever een geblokkeerd deposito verpand.

OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA		12)	
Bedragen x € 1.000		Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Vakantiegeld		30.803	31.541
Vakantiedagen		41.539	39.539
Nettoloon		28.126	13.721
Overige personeelsgerelateerde schulden		9.844	4.436
Overige schulden en overlopende passiva		22.550	20.519
		132.862	109.756

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Er zijn langlopende verplichtingen aangaan ter zake van:

Huurverplichtingen		Leaseverplichtingen		Overige verplichtingen	
<1 jaar	4.058.707	<1 jaar	1.834.890	<1 jaar	23.065.627
1-5 jaar	6.019.754	1-5 jaar	6.415.975	1-5 jaar	22.194.405
5 jaar	1.503.576	5 jaar	39.472	5 jaar	4.636.624
	11.582.037		8.290.338		49.896.655

Ten behoeve van derden zijn bankgaranties afgegeven tot een bedrag van ultimo 2021 € 4,9 mln (ultimo 2020 € 6,1 mln).

Ultimo boekjaar zijn enkele claims en/of aansprakelijkheidskwesties ingediend. De uitkomsten en/of omvang van deze kwesties zijn voor zover mogelijk gewaardeerd in de jaarrekening, maar daarnaast is er nog een aantal kwesties waarvan de uitkomst niet in te schatten is. Om die reden heeft hiervan geen waardering plaats kunnen vinden.

Tevens is hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven inzake een aantal lopende opdrachten tot de hoogte van de hoofdsom.

Voor afgegeven aansprakelijkheidsverklaringen wordt verwezen naar de bijlage met lijst kapitaalbelangen.

Het overgrote deel van de Nederlandse vennootschappen zijn opgenomen in een fiscale eenheid voor de VPB en de BTW.

Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening

BEDRIJFSOPBRENGSTEN		13)	
Bedragen x € 1.000	2021	2020	
Netto omzet	1.182.285	1.186.678	
Mutatie onderhanden projecten	955	3.917	
	1.183.240	1.190.594	
De bedrijfsopbrengsten kunnen naar de volgende activiteitengebieden worden uitgesplitst:			
Schoonmaakonderhoud en horecadiensten	387.955	435.826	
Bouwkundig en technisch onderhoud	121.431	112.901	
Bewakings- en beveiligingsdiensten	385.885	373.755	
Cateringbeheer	10.246	8.901	
Zorg- en welzijnsdiensten	136.984	121.610	
Facility management	140.739	137.601	
	1.183.240	1.190.594	
De netto omzet werd in de volgende landen behaald:			
Nederland	1.007.394	967.627	
België	175.846	178.008	
Engeland	-	44.959	
	1.183.240	1.190.594	

PERSONEELSKOSTEN		
	14)	
Bedragen x € 1.000	2021	2020
Lonen en salarissen	564.488	590.464
Sociale lasten	104.891	110.888
Pensioenpremies	33.598	33.297
	702.977	769.824

In de rubriek lonen en salarissen is een bedrag opgenomen voor de coronasteunmaatregelen (NOW) ter grootte van: € 6,65 mln (in 2020 € 12,51 mln). De aan het Algemeen Bestuur betaalde vergoedingen bedroegen in het verslagjaar € 1,9 mln. Het gemiddeld aantal personen in vaste dienst van de groepsmaatschappijen bedroeg in 2021 23.311 (in 2020 24.989), als volgt te verdelen:

Schoonmaakonderhoud en horecadiensten	11.444	12.994
Bouwkundig en technisch onderhoud	432	439
Bewakings- en beveiligingsdiensten	7.015	7.159
Cateringbeheer	123	172
Zorg- en welzijndiensten	2.708	2.585
Facility management	388	486
Management en administratie	1.201	1.155
	23.311	24.989
Nederland	18.964	18.369
België	4.347	4.759
Engeland	-	1.862
	23.311	24.989

AFSCHRIJVING MATERIËLE VASTE ACTIVA 15)		
Bedragen x € 1.000	2021	2020
Afschrijving materiële vaste activa	17.457	27.898
Resultaat op verkochte materiële vaste activa	-1.319	-1.154
	16.138	26.744

BIJZONDERE WAARDEVERMINDERING 16)		
Bedragen x € 1.000	2021	2020
Immateriële vaste activa	554	142
Materiële vaste activa	-	-
	554	142

BELASTINGEN 17)		
Bedragen x € 1.000	2021	in %
Belastingen	10.708	25,0%

Resultaat voor belasting € 42.860

Belasting tegen nominaal Nederlands tarief	10.715	25,0%
Afwijkingen als gevolg van:		
Niet aftrekbare goodwill	605	1,4%
Niet verrekenbare verliezen	547	1,3%
Verschil belastingdruk buitenlandse entiteiten	-175	-0,4%
Niet aftrekbare kosten	-984	-2,3%
	10.708	25,0%

Vennootschappelijke balans (na winstbestemming)

ACTIVA		
Bedragen x € 1.000	2021	2020
Vaste activa		
Financiële vaste activa 18)	100.199	56.464
Vlottende activa		
Vorderingen op groepsmaatschappijen	167.331	176.607
Overige vorderingen en overlopende activa	4.969	4.000
Liquide middelen	34	2.535
	172.334	183.142
	272.533	239.606
PASSIVA		
Bedragen x € 1.000	2021	2020
Eigen vermogen		
Geplaatst aandelenkapitaal 19)	59	59
Agio reserve	29.529	29.529
Wettelijke reserves	-39	-128
Overige reserves 20)	202.900	203.190
Onverdeelde winst	33.588	113
	266.037	232.764
Voorzieningen		
Personeelsbeloningen 21)	4.945	4.929
	4.945	4.929
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers	1.551	1.844
Overige schulden en overlopende passiva	-	69
	1.551	1.913
	272.533	239.606

Algemeen bestuur

drs. J.A. Gennissen
 drs. M.J.S. Geurts
 E.C. Otto
 drs. T.C.L.A. Bouvy RC

drs. W.P. Geurts
 M.J.M. Krom
 drs. A.J. Pasman
 drs. A.K. van der Meulen

Vennootschappelijke winst- en verliesrekening

Bedragen x € 1.000	2021	2020
Resultaat deelnemingen	36.050	489
Resultaat Facilicom Group N.V.	-2.462	-375
Netto winst	33.588	113

Toelichting op de vennootschappelijke balans

FINANCIËLE VASTE ACTIVA 18)			
Bedragen x € 1.000	Deelneming in groeps- maatschappijen	Overige vorderingen	Totaal
Saldo begin boekjaar	56.121	343	56.464
Aandeel in het resultaat	36.050	-	36.050
Koers- en omrekeningsverschillen	151	-	151
Overige mutaties	-466	8.000	7.534
Saldo eind boekjaar	91.856	8.343	100.199

De overige vorderingen betreft latente belastingvorderingen gewaardeerd tegen realiseerbaar belastingtarief en lening aan verbonden partijen. Voor de lening zijn afspraken gemaakt rondom afslossing, rente en zekerheid. De vorderingen zijn langlopend van aard.

GEPLAATST AANDELENKAPITAAL 19)			
Bedragen x € 1.000	Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar	
Maatschappelijk kapitaal	91	91	
Niet gestort en niet geplaatst kapitaal	32	32	
Geplaatst aandelenkapitaal	59	59	

Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit 1260 gewone aandelen en 50 prioriteitsaandelen, elk € 45 nominaal.

WETTELIJKE RESERVE 20)			
Bedragen x € 1.000	Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar	
Saldo begin boekjaar	-128	553	
Ontwikkelingskosten	-63	-264	
Koers- en omrekeningsverschillen	152	-415	
Saldo eind boekjaar	-39	-128	

De wettelijke reserve is gevormd voor de geactiveerde ontwikkelingskosten (30K) en voor koersverschillen (-69K).

Toelichting op de vennootschappelijke balans

OVERIGE RESERVES		21)	
Bedragen x € 1.000		Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Saldo begin boekjaar		203.190	168.348
Toevoeging wettelijke reserves		63	264
Overige mutaties		-466	-690
Winstbestemming voorgaand boekjaar		113	35.269
Uitgekeerd dividend		-	-
Saldo eind boekjaar		202.900	203.190

WINSTBESTEMMING

De directie heeft voorgesteld de netto winst ad € 33.587.907 toe te voegen aan de overige reserves.

VOORZIENING VOOR PERSONEELSBELONINGEN		22)		
Bedragen x € 1.000	Personeelsvoorziening	Overige voorziening	Ultimo boekjaar	Ultimo vorig boekjaar
Saldo begin boekjaar	4.929	-	4.929	4.929
Dotatie	16	-	16	-
Saldo eind boekjaar	4.945	-	4.945	4.929

Het betreft hier een voorziening voor (vroegtijdige) pensioenuitkeringen alsmede toezeggingen uit hoofde van dienstjubilea en wettelijke regelingen. Met uitzondering van de voorziening voor wettelijke regelingen komt de toezegging bij voortijdige beëindiging van het dienstverband te vervallen. De voorziening heeft een langlopend karakter.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

Hiervoor verwijzen wij naar de toelichting op de geconsolideerde balans.

Facilicom Group NV is formeel een buitenlandse vennootschap, opgericht naar Antilliaans recht, statutair gevestigd te Curaçao en kantoorhoudend te Schiedam, Nederland. Facilicom Group is actief in Nederland, België en Verenigd Koninkrijk.

Overige gegevens

STATUTAIRE BEPALINGEN WINSTBESTEMMING

De winst, die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, is geheel ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

KAPITAALBELANGEN

Zie lijst van kapitaalbelangen op de volgende pagina.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Op 4 januari heeft de onderneming de activa behorende bij de sprinkleractiviteiten van Trigion Brand en Beveiligingstechniek B.V. verkocht aan De Groot Installatiegroep Brandbeveiliging Woerden B.V.

Op 5 januari heeft de onderneming 12,5% van de certificaten op de aandelen in Radar Groep B.V. verkocht aan De Groene Hoop B.V.

Lijst van kapitaalbelangen

Groepsmaatschappijen ultimo 2021

	Statutaire zetel	Belang		Statutaire zetel	Belang
FACILICOM GROUP N.V.					
Facilicom Bedrijfsdiensten B.V.	Schiedam	100%			
Facilicom Beheer B.V.	Schiedam	100%			
Facilicom Solutions B.V.	Rotterdam	100%			
Facilicom PPS Contracten B.V.*	Schiedam	100%			
Incluzio B.V.	Schiedam	100%			
FACILICOM BEDRIJFSDIENSTEN					
Schoonhouden					
Gom Schoonhouden B.V.	Schiedam	100%			
Kleentec Reiniging & Onderhoud B.V.	Rijssen	100%			
Kleentec B.V.	Almelo	100%			
Kleentec Zuid B.V.	Rijssen	100%			
Kleentec Noord-West B.V.	Schiedam	100%			
Attris Groep B.V.	Nieuwegein	100%			
Beveiligen					
Trigion Beveiliging B.V.	Schiedam	100%			
Trigion Services B.V. (Embrace)	Schiedam	100%			
Trigion AlarmCentrale B.V.	Schiedam	100%			
Trigion Safety B.V.	Schiedam	100%			
Trigion Brand- en Beveiligingstechniek B.V.	Schiedam	100%			
Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V.	Amsterdam	100%			
Axxicom Airport Caddy B.V.	Schiedam	100%			
Safety Group B.V.	Zwolle	100%			
Traffic Support B.V.	Zwolle	100%			
Traffic Support Events B.V.	Zwolle	100%			
Event Travel B.V.	Oldebroek	100%			
OnlineTicket.nl B.V.	Zwolle	100%			
IVON opleidingen B.V.	Zwolle	100%			
Kenniscentrum Evenementenveiligheid B.V.	Zwolle	100%			
Crowd Support B.V.	Zwolle	100%			
Crowd Support Services B.V.	Zwolle	100%			
City 360 B.V.	Zwolle	100%			
City 360 Personeel B.V.	Zwolle	100%			
SecMan B.V.	Sassenheim	100%			
VOF ATEam	Amersfoort	33%			
Catering					
Food&i B.V.	Schiedam	100%			
Yoro B.V.*	Rotterdam	100%			
Newfork B.V.*	Rotterdam	100%			
New Fork Catering ALNZ B.V.*	Rotterdam	100%			
New Fork FL B.V.*	Rotterdam	100%			
Horecadiensten					
Tapwacht Service B.V.	Schiedam	100%			
Facilicom Technische Service B.V.	Schiedam	100%			
Holding activiteit					
Facilicom Wagenpark B.V.	Schiedam	100%			
Kleentec Holding B.V.	Rijssen	100%			
Facilicom Buitengewoon B.V.	Schiedam	100%			
FACILICOM SOLUTIONS					
Asset Facility Management B.V.	Rotterdam	100%			
Facilicom@Home B.V.	Schiedam	100%			
Synorga Groep B.V.*	Rotterdam	100%			
Synorga Elektrotechniek B.V.*	Rotterdam	100%			
Synorga Beveiliging & Telecommunicatie B.V.*	Rotterdam	100%			
Synorga Electrical Management B.V.*	Rotterdam	100%			
Energiemanagement					
Ploos B.V.	Maarheeze	100%			
Bouw en installatie					
Breijer Projecten B.V.	Rotterdam	100%			
Breijer Schilders B.V.	Rotterdam	100%			
Breijer Techniek West B.V.	Rotterdam	100%			
Management en Beheer					
Breijer Holding B.V.	Rotterdam	100%			
Schaap & Woudsma Beheer B.V.	Huizen	100%			
Facilicom PPS Contracten					
Facilicom PPS B30 B.V.*	Schiedam	100%			
Facilicom PPS B30 DBMO B.V.*	Schiedam	100%			
Facilicom PPS Doetinchem OG. B.V.	Schiedam	100%			
Facilicom PPS Doetinchem Exploitatie B.V.	Schiedam	100%			
INCLUZIO					
RadarIncluzio B.V.	Schiedam	76%			
Zorgcentrale B.V.	Schiedam	100%			
Axxicom Thuishulp B.V.	Schiedam	100%			
Cordaan Thuishulpdiensten B.V.	Amsterdam	52,5%			
Incluzio Hollands Kroon B.V.	Schiedam	76%			
Compartijn Beheer B.V.	Rotterdam	100%			
Compartijn Vastgoed B.V.	Rotterdam	100%			
Stichting Incluzio Uitvoering**	Schiedam	0%			
Stichting Radar WMO Diensten**	Amsterdam	0%			
Stichting ATA**	Amsterdam	0%			
Stichting BuurtteamOrganisatie Sociaal Utrecht**	Utrecht	0%			
Incluzio Randstad B.V.	Schiedam	51%			
Stichting BuurtteamOrganisatie Volwassenen Nijmegen	Nijmegen	0%			
INTERNATIONAAL					
België					
Facilicom Services Group Belgium N.V.	Antwerpen	100%			
Gom N.V.	Antwerpen	100%			
Prorest Catering N.V.	Antwerpen	100%			
Facilicom Facility Solutions N.V.	Antwerpen	100%			
Axxicom N.V.	Antwerpen	100%			
Trigion B.V.B.A.	Aarschot	100%			
Facilicom Wheels B.V.B.A.	Antwerpen	100%			
One Building Maintenance N.V.	Antwerpen	100%			
Engeland					
Facilicom UK Ltd.	Londen	100%			
MANAGEMENT EN BEHEER					
Facilicom International B.V.	Schiedam	100%			
ANDERE DEELNEMINGEN ULTIMO 2021					
H.O.D. Nederland B.V.	Utrecht	50%			
H.O.D. Presentie B.V.	Utrecht	50%			
Radar Groep B.V.	Amsterdam	43,51%			
R. Creators Holding B.V.	Maarssen	20%			
R. Creators B.V.	Maarssen	20%			
GGB InBalans B.V.	Breda	7,5%			
GGB inBalans DBMO	Vianen	35%			
Nach DBMO B.V.	Rosmalen	50%			
VERBONDEN PARTIJEN					
Facilicom Bedrijfsgebouwen B.V.*	Schiedam	100%			
			<i>preferente aandelen</i>		

Voor alle 100% Nederlandse groepsmaatschappijen (m.u.v *) is een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 403, titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek ten kantore van het Handelsregister van de betreffende vennootschappen gedeponeerd.

In bovenstaande opstelling zijn alleen de actieve vennootschappen vermeld; een volledige lijst ligt ter inzage bij de Kamer van Koophandel.

**Deze stichtingen zijn opgenomen in de consolidatiekring als gevolg van de doorslaggevende zeggenschap door of namens Facilicom Group.



Aan: de aandeelhouders en het algemeen bestuur van
Facilicom Group N.V.

**Grant Thornton
Accountants en Adviseurs B.V.**
Flemingweg 10
Postbus 2259
2400 CG Alphen aan den Rijn
T 088 - 676 90 00
F 088 - 676 90 10
www.gt.nl

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2021

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2021 van Facilicom Group N.V. te Schiedam gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Facilicom Group N.V. op 31 december 2021 en het resultaat over 2021 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de geconsolideerde en de enkelvoudige balans per 31 december 2021;
2. de geconsolideerde en de enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2021; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Facilicom Group N.V. zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- het bestuursverslag;
- de overige gegevens.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.



Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen;
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.



Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dat kader hebben wij de aard en omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële informatie of specifieke posten noodzakelijk was.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Rotterdam, 20 mei 2022

Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V.

drs. J.A. Heuvelman RA