

Onderwerp: Halfjaarbericht Perfo Knowledge BV

Datum: Vrijdag 30 augustus 2024

Inleiding

Het eerste half jaar van 2024 was commercieel een zeer succesvolle periode. In het eerste kwartaal 2024 was levering van machines nog relatief beperkt, door een relatief lage order intake in Q4 van 2023. Vanaf februari is door een hoge orderintake een significante portfolio ontstaan van ca € 2.4 miljoen (apparatuur & diensten; stand eind kwartaal 2).

Deze situatie ontstaan door meer gerichte focus op de klantgroep folie converters en telers/verpakkers. De omzet tot en met juni stijgt 20% naar € 1,7 miljoen. Voor geheel 2024 is het vooruitzicht een aanzienlijke groei van de omzet.

Na aftrek van kosten van de omzet stijgt de bruto marge naar € 1.555k. De bedrijfskosten zijn gestegen door de groei van de personeelskosten. Al met al is er een positief operationeel resultaat van € 89k. Veel sterker in vergelijking met 2023. Het netto resultaat is nog altijd negatiever ten opzichte van 2023. Dit door hogere afschrijvingen (rationaliseren van de activa) en financiële lasten (door tweede NPEX obligatielening).

Halfjaarcijfers

Winst & Verlies (In K€)	H1 2024*	H1 2023*
Omzet	1.719	1.424
Work in Process	476	50
Kostprijs van de omzet	-/- 640	-/- 259
Brutomarge	1.555	1.215
Bedrijfskosten	1.465	1.190
EBITDA	89	25
Afschrijvingen	-/- 121	-/- 48
EBIT	-/- 32	-/- 23
Financiële lasten	-/- 147	-/- 82
Belastingen	-	-
Nettowinst	-179	-/- 105

* Op de cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden

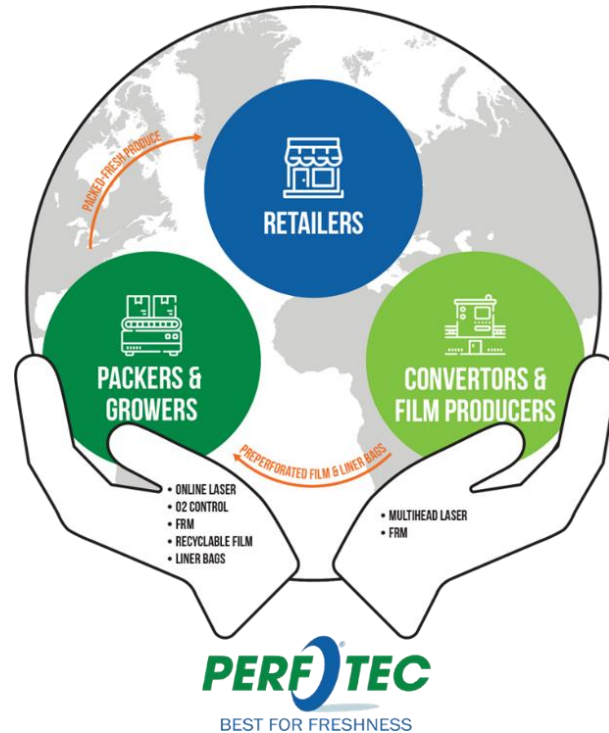
Balans (k€)	30 juni 2024*	30 juni 2023*
Activa		
Vaste activa		
Materiële en Immateriële vaste activa	1.309	1.159
Financiële vaste activa	241	67
Totaal vaste activa	<u>1.550</u>	<u>1.226</u>
Vlottende activa		
Voorraden	913	1.129
Debiteuren	930	1.000
Belastingen	54	135
Overlopende activa	987	180
Totaal vlottende activa	<u>2.884</u>	<u>2.533</u>
Liquide middelen	<u>590</u>	<u>737</u>
Totaal activa	<u>5.023</u>	<u>4.496</u>
Passiva		
Eigen vermogen	371	774
Langlopende schulden	3.212	2.918
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	238	148
Belastingen en premies sociale verzekeringen	4	29
Overlopende passiva	1.199	626
	<u>1.441</u>	<u>804</u>
Totaal passiva	<u>5.023</u>	<u>4.496</u>

* Op de cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden

Vooruitblik op de komende periode

Perfo Knowledgey is een organisatie in transitie. Door de laatste jaren te investeringen in de ontwikkeling van apparatuur en folies zijn we nu meer en meer in staat om ons te focussen op verkoop van deze ontwikkelingen. Hierbij hanteren we de verkoop strategie waarbij de drie pijlers als uitgangspunt dienen.

Om de verkoop te ondersteunen hebben wij een financiële investeerder bereid gevonden om gezamenlijk een lease entiteit op te richten. Met name voor de groep telers/ verpakkers is dit interessant, omdat deze groep de behoefte heeft om de investering in onze apparatuur te verdelen over een langere periode. Het initieel beschikbare kapitaal is € 2 miljoen.



Daarnaast zal er in september 2024 een nieuwe obligatie lening in de markt worden gezet. Met als doel om de huidige obligatie lening in PerfoTec B.V. af te lossen. Bestaande investeerders kunnen hun positie “doorrollen”. Investeerders die dat niet willen zullen worden afgelost. Het is belangrijk om binnen Perfo Knowledge financiële armslag te houden om de huidige groeifase te ondersteunen. Wij verwachten voor de komende jaren op een verdere aanzienlijke groei.

Op dit moment zijn we zeer succesvol met de verkoop van onze grotere meerkopssystemen voor folie producenten. Met onze “kleinere” oplossingen en folies hebben we meer focus op de telers en verpakkers. Deze laatste klantengroep kunnen we ondersteunen met financieringsoplossingen.

De telers en met name de verpakkers proberen we tevens via de retail te beïnvloeden. Daar lopen diverse trajecten.

Vriendelijke groet,

Bas Groeneweg (CEO)