



Ten behoeve van de informatievoorziening voor de buitengewone Vergadering van Obligatiehouders d.d. 10 juli 2018 treft u onderstaand de enkelvoudig cijfers juni-YTD, de geconsolideerde balans per 30 juni 2018, de cash prognose tot en met week 40 en de 5 jaren plan aan (Balans, Winst en verlies), Cashflow). Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast. Toelichting bij deze cijfers: Per 30 juni zijn er 135 tuks geleverd, 215 tuks verkocht en bedraagt de orderportefeuille 94 tuks nog te leveren. De verwachting is dat de eerder gecommuniceerde aantal van 370 verkochte tuks gehaald zal worden. Voorwaarde is wel dat de financiële herstructurering in juli gerealiseerd wordt, de details zijn in een separate brief gedeeld.

### Juni 2018-YTD Tuk Tuk Factory BV enkelvoudig

TTF BV Performance	Actual	BP	YTD		Actual YTD	BP YTD	Difference
Estimate 06 juli 2018	YTD	YTD	Diff.		Euro/TT	Euro/TT	Euro/TT
Geen accountantscontrole op toegepast							
# TT delivered	135	188	-51				
Revenue Tuks	2.095.489	2.790.000	-694.511		15.522	15.000	522
Direct Material	-1.682.787	-1.943.959	261.172	-	12.465	10.451	2.014
Direct labour	-88.639	-182.000	93.361	-	494	871	377
Thailand OPEX	-	-180.000	180.000	-	-	968	968
Total direct costs	-1.749.426	-2.285.959	536.533	-	12.959	12.290	669
Nett Contribution Margin	346.063	504.041	-157.979		2.563	2.710	148
OPEX							
Indirect labour	-524.788	-525.000	212	-	3.887	2.823	1.065
Overhead	-150.065	-150.000	-65	-	1.112	808	305
Total OPEX	-674.853	-675.000	147	-	4.999	3.629	1.370
EBITDA	-328.791	-170.959	-157.832	-	2.435	919	1.516
Interest	-91.713	-88.758	-2.955	-	679	477	202
Depreciation	-3.345	-4.998	1.653	-	25	27	2
EBT before extraordinary items	-423.849	-284.715	-159.134	-	3.140	1.423	1.716
Total Extra-Ordinary items	-	-48.000	48.000		-	258	258
EBT after extraordinary items	-423.849	-312.715	-111.134	-	3.140	1.681	1.458



## Geconsolideerde balans 30 juni 2018 Tuk Tuk Holding BV

### *Balance sheet consolidated*

Estimate 06 juli 2018

Geen accountantscontrole op toegepast

<b>Fixed Assets</b>	<b>EUR</b>	<b>Group Capital</b>	<b>EUR</b>
Tangible fixed assets	122.031,48	Equity	-2.412.879
Deposits	45.572,86		
Deferred Taxes	580.115,00	<b>Long term liabilities</b>	
		NPEX Loan	2.499.000
<b>Current Assets</b>		<b>Short term Liabilities</b>	
Inventory	1.001.478,24	Account payables	430.627
Account receivables	242.566,98	Deferred income / dov	403.837
Cash	237.139,93	Accruals	178.397
Other receivables	364.715,68	Provisions	1.494.638
<b>Total Assets</b>	<b>2.593.620</b>	<b>Total Equity and liabilities</b>	<b>2.593.620</b>

## Verwachte 13 weekse kasstroomoverzicht tot week 40 zonder kapitaalinjectie

	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Week starting	09/07/2018	16/07/2018	23/07/2018	30/07/2018	06/08/2018	13/08/2018	20/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	10/09/2018	17/09/2018	24/09/2018	01/10/2018
Cash opening balance	120.312	76.574	72.359	39.848	9.256	-11.284	48.175	-38.365	-114.906	-49.047	-51.088	-123.128	-185.169
SALES CASH IN	89.178	109.427	140.606	122.524	72.500	72.500	72.500	72.500	164.899	87.000	87.000	87.000	132.456
WERKKAPITAAL OUT	-117.916	-108.641	-98.116	-98.116	-70.541	-70.541	-76.541	-76.541	-76.541	-76.541	-76.541	-76.541	-86.541
SALARISSEN OUT	-	-	-70.000	-25.000	-	-	-70.000	-25.000	-	-	-70.000	-25.000	-
OVERIG OUT	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
SUBSIDIES & TAXES	-10.000	-	-	-25.000	-10.000	70.000	-	-35.000	-10.000	-	-	-35.000	-
Cash closing balance	76.574	72.359	39.848	9.256	-11.284	48.175	-38.365	-114.906	-49.047	-51.088	-123.128	-185.169	-151.753



## 5 Jaren prognose Tuk Tuk Holding BV na conversie obligatie EUR 1,5 mio. & vers geld ad EUR 500k (Winst & Verlies, Balans en Cashflow)

Tuk Tuk Factory							2018	2019	2020	2021	2022
WINST- EN VERLIESREKENING											
* EUR 1.000	Jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18					
Aantal e-Tuks verkocht	33	38	31	43	45	46	369	656	816	960	1.104
<b>Netto-omzet</b>	<b>416</b>	<b>519</b>	<b>462</b>	<b>592</b>	<b>659</b>	<b>647</b>	<b>5.307</b>	<b>9.882</b>	<b>11.832</b>	<b>13.920</b>	<b>16.008</b>
<b>Totale directe kosten</b>	<b>325</b>	<b>392</b>	<b>344</b>	<b>430</b>	<b>481</b>	<b>472</b>	<b>4.102</b>	<b>7.762</b>	<b>9.229</b>	<b>10.927</b>	<b>12.646</b>
<b>Netto contributiemarge</b>	<b>90</b>	<b>127</b>	<b>117</b>	<b>162</b>	<b>178</b>	<b>175</b>	<b>1.204</b>	<b>2.120</b>	<b>2.603</b>	<b>2.993</b>	<b>3.362</b>
Personneelskosten (incl. sociale lasten)	86	91	89	87	91	89	1.053	1.215	1.276	1.340	1.407
Afschrijvingen op materiële vaste activa	2	3	3	3	3	3	22	92	116	244	267
Overige personeelskosten	5	5	5	5	5	5	45	61	70	77	85
Huisvestingskosten	9	9	9	9	9	9	78	90	95	96	98
Kantoorkosten	4	4	4	4	4	4	34	43	60	66	73
Verkoopkosten	0	0	0	0	0	0	0	40	55	50	40
Algemene kosten	8	8	8	8	8	8	142	150	165	173	208
Totaal overige bedrijfskosten	25	25	25	25	25	25	300	384	445	463	504
<b>Bedrijfslasten</b>	<b>114</b>	<b>118</b>	<b>117</b>	<b>115</b>	<b>119</b>	<b>117</b>	<b>1.374</b>	<b>1.691</b>	<b>1.837</b>	<b>2.046</b>	<b>2.178</b>
<b>Bedrijfsresultaat (EBIT)</b>	<b>-23</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>59</b>	<b>58</b>	<b>-170</b>	<b>429</b>	<b>766</b>	<b>946</b>	<b>1.184</b>
rente lasten NPEX	-19	-19	-19	-19	-19	-15	-200	-175	-175	-175	-29
rente besparing conversie	0	0	9	9	9	9	35	105	105	105	18
Extra besparing....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële baten en (lasten)	-19	-19	-10	-10	-10	-6	-165	-70	-70	-70	-12
Buitengewone baten en (lasten)	0	0	0	0	0	0	0	0	575	0	0
<b>Resultaat vóór belastingen</b>	<b>-42</b>	<b>-10</b>	<b>-9</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>-335</b>	<b>359</b>	<b>1.271</b>	<b>876</b>	<b>1.172</b>
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	74	74	-80	-308	-209	-283
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>-42</b>	<b>-10</b>	<b>-9</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>126</b>	<b>-261</b>	<b>279</b>	<b>963</b>	<b>667</b>	<b>889</b>
Koersverschillen	0	0	0	0	0	0	-12	0	0	0	0
<b>Netto resultaat</b>	<b>-42</b>	<b>-10</b>	<b>-9</b>	<b>38</b>	<b>49</b>	<b>126</b>	<b>-273</b>	<b>279</b>	<b>963</b>	<b>667</b>	<b>889</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-21</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>-148</b>	<b>521</b>	<b>882</b>	<b>1.190</b>	<b>1.451</b>

Balans							2018	2019	2020	2021	2022
* EUR 1.000	Jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18					
<b>ACTIVA</b>											
<b>Vaste activa</b>											
Machines en installaties	49	49	49	48	48	47	47	131	321	294	260
Inventaris	68	72	76	79	83	86	86	179	238	178	118
Vervoermiddelen	0	0	0	0	0	0	0	28	48	58	76
Computer en software	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22	40
<b>Materiële vaste activa</b>	<b>125</b>	<b>129</b>	<b>132</b>	<b>135</b>	<b>138</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>347</b>	<b>615</b>	<b>551</b>	<b>493</b>
Financiële vaste activa	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
<b>Vlottende activa</b>											
Voorraad incl. OHW en goederen onderweg	1.000	950	950	850	850	850	850	700	947	1.114	1.281
Vooruitfactuurde omzet	719	779	914	1.040	1.012	886	886	1.604	986	1.160	1.334
Debiteuren	243	243	243	243	243	243	243	0	0	0	0
Belasting latentie	580	580	580	580	580	654	654	574	266	57	0
Belastingen en premies sociale verzekeringen	67	67	67	67	67	67	67	70	70	70	70
Overige vorderingen en overlopende activa	365	365	365	365	365	320	320	320	320	320	320
Vorderingen	1.974	2.033	2.168	2.295	2.266	2.169	2.169	2.568	1.642	1.607	1.724
Liquide middelen	0	0	353	561	587	643	643	825	1.151	2.131	2.152
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>3.117</b>	<b>3.130</b>	<b>3.621</b>	<b>3.859</b>	<b>3.860</b>	<b>3.822</b>	<b>3.822</b>	<b>4.458</b>	<b>4.373</b>	<b>5.421</b>	<b>5.668</b>
<b>PASSIVA</b>											
<b>Eigen vermogen</b>											
Gestort en opgevraagd kapitaal	-2.356	-2.399	-2.408	-418	-380	-331	-1.932	-205	74	1.037	1.705
Overige reserve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eigen vermogen begin</b>	<b>-2.356</b>	<b>-2.399</b>	<b>-2.408</b>	<b>-418</b>	<b>-380</b>	<b>-331</b>	<b>-1.932</b>	<b>-205</b>	<b>74</b>	<b>1.037</b>	<b>1.705</b>
Resultaat	-42	-10	-9	38	49	126	-273	279	963	667	889
Storting / Correctie	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Eigen vermogen eind</b>	<b>-2.399</b>	<b>-2.408</b>	<b>-418</b>	<b>-380</b>	<b>-331</b>	<b>-205</b>	<b>-205</b>	<b>74</b>	<b>1.037</b>	<b>1.705</b>	<b>2.594</b>
<b>Voorzieningen</b>											
Voorziening	747	576	520	464	419	374	374	0	0	0	0
<b>Langlopende rentedragende schulden</b>											
Lening NPEX	2.499	2.499	999	999	999	999	999	999	999	999	0
<b>Kortlopende schulden</b>											
Kortlopende rentedragende schulden aan kredietinstellingen	6	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aanbetalingen ontvangen	456	427	492	526	520	520	520	546	580	667	700
Handelscrediteuren	412	444	460	457	462	464	464	523	577	683	790
Uitgestelde omzet	719	740	840	1.040	1.012	886	886	1.604	986	1.160	1.334
Subsidie	625	625	625	625	625	625	625	575	0	0	0
Nog te betalen rentekosten	37	56	75	94	112	109	109	80	43	7	0
Overige schulden en overlopende passiva	14	21	28	35	43	50	50	57	150	200	250
<b>Overlopende passiva + overige schulden</b>	<b>1.396</b>	<b>1.442</b>	<b>1.568</b>	<b>1.794</b>	<b>1.792</b>	<b>1.670</b>	<b>1.670</b>	<b>2.315</b>	<b>1.179</b>	<b>1.367</b>	<b>1.584</b>
<b>Totaal kortlopende schulden</b>	<b>2.269</b>	<b>2.463</b>	<b>2.520</b>	<b>2.776</b>	<b>2.773</b>	<b>2.654</b>	<b>2.654</b>	<b>3.385</b>	<b>2.336</b>	<b>2.717</b>	<b>3.074</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>3.117</b>	<b>3.130</b>	<b>3.621</b>	<b>3.859</b>	<b>3.860</b>	<b>3.822</b>	<b>3.822</b>	<b>4.458</b>	<b>4.373</b>	<b>5.421</b>	<b>5.668</b>



BOEKHOUDKUNDIG KASSTROOMOVERZICHT							2018	2019	2020	2021	2022
* EUR 1.000	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18					
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>											
Netto resultaat	-42	-10	-9	38	49	126	-273	279	963	667	889
Afschrijvingen op materiële vaste activa	2	3	3	3	3	3	22	92	116	244	267
Afschrijvingen op immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Investering) desinvestering in netto werkkapitaal	-186	40	72	230	25	-23	353	482	-370	249	74
Toename (afname) voorzieningen	-11	-171	-56	-56	-45	-45	-946	-374	0	0	0
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>	<b>-237</b>	<b>-138</b>	<b>9</b>	<b>214</b>	<b>32</b>	<b>62</b>	<b>-844</b>	<b>480</b>	<b>710</b>	<b>1.160</b>	<b>1.230</b>
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>											
(Investering) desinvestering in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Investering) desinvestering in materiële vaste activa	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-97	-264	-384	-180	-210
(Investering) desinvestering in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	0	0
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-105</b>	<b>-264</b>	<b>-384</b>	<b>-180</b>	<b>-210</b>
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>											
(Toename) afname vorderingen groepsmaatschappijen en participat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toename (afname) langlopende rentedragende schulden	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	0	0	-999
Toename (afname) schulden groepsmaatschappijen en participante	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Storting / Correctie eigen vermogen	0	0	2.000	0	0	0	2.000	0	0	0	0
Dividend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-999</b>
<b>Totale kasstroom</b>	<b>-243</b>	<b>-144</b>	<b>503</b>	<b>208</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>-449</b>	<b>216</b>	<b>326</b>	<b>980</b>	<b>21</b>
Beginsaldo liquide middelen (schulden aan kredietinstellingen)	237	-6	-150	353	561	587	1.092	643	825	1.151	2.131
Eindsaldo liquide middelen (schulden aan kredietinstellingen)	-6	-150	353	561	587	643	643	859	1.151	2.131	2.152
<b>Totaal mutatie liquide middelen</b>	<b>-243</b>	<b>-144</b>	<b>503</b>	<b>208</b>	<b>26</b>	<b>56</b>	<b>-449</b>	<b>216</b>	<b>326</b>	<b>980</b>	<b>21</b>

## 5 Jaren plan Tuk Tuk Holding BV zonder conversie

Afhankelijk van curator