

PERSBERICHT 17 OKTOBER 2018

Hieronder treft u de enkelvoudige year to date winst & verliesrekening en de geconsolideerde balans per 30 september 2018 van Tuk Tuk aan. Het zijn roerige tijden voor Tuk Tuk geweest, waarbij het management bij deze nogmaals alle betrokken partijen wilt bedanken voor het vele werk dat verzet is om tot een oplossing te komen inzake het waarborgen van de continuïteit van de onderneming.

Per 30 september zijn er 195 tuks geleverd, en bestaat de orderportefeuille uit 49 te leveren tuks. De komende tijd zal in het teken staan van het voortzetten van de ingeslagen weg, het optimaliseren van de processen in de fabriek in Thailand, het reduceren van kosten waar mogelijk, het verbeteren van de kwaliteit – de garantie kosten zijn van Q3 2018 ten opzichte van Q1 2018 zijn aanzienlijk gedaald – en het opzetten van een distributeursnetwerk. Voor 2019 zijn er door de huidige distributeurs toezeggingen gedaan om voor 450 tuks af te gaan nemen. Onze target voor 2019 blijft onveranderd op 600 geleverde tuks staan.

Geconsolideerde balans Tuk Tuk Holding per 30 september 2018

Estimate, 15 October 2018

Geen accountantscontrole op toegepast

Fixed Assets	EUR	Group Capital	EUR
Tangible fixed assets	142.849	Equity	- 1.488.398
Deposits	40.573		
Deferred Taxes	580.115	Guarantee Capital	
		NPEX Loan	1.906.737
Current Assets		Short term Liabilities	
Inventory	956.775	Account payables	481.609
Account receivables	273.365	Deferred income / downpayments	150.153
Cash	261.844	Accruals	254.440
Other receivables	272.213	Provisions	1.223.192
Total Assets	2.527.733	Total Equity and liabilities	2.527.733

YTD Q3 2018 Enkelvoudig Winst & Verlies Tuk Tuk Factory

TTF BV Performance	Actual	BP	YTD			
Estimate, 15 October 2018	YTD	YTD	Diff.	Actual YTD	BP YTD	Difference
Geen accountantscontrole op toegepast				Euro/TT	Euro/TT	Euro/TT
# TT delivered	195	307	-112			
Revenue Tuks	3.044.524	4.605.000	-1.560.476	15.613	15.000	613
Direct Material	-2.444.721	-3.170.548	725.826	- 12.537	- 10.328	- 2.210
Direct labour	-118.054	-243.000	124.946	- 605	- 792	186
Thailand OPEX	-	-285.000	285.000	- -	928	928
Total direct costs	-2.562.776	-3.698.548	1.135.772	- 13.142	- 12.047	- 1.095
Nett Contribution Margin	481.748	906.452	-424.704	2.471	2.953	- 482
OPEX						
Indirect labour	-782.451	-795.000	12.549	- 4.013	- 2.590	- 1.423
Overhead	-242.912	-225.000	-17.912	- 1.246	- 733	- 513
Total OPEX	-1.025.363	-1.020.000	-5.363	- 5.258	- 3.322	- 1.936
EBITDA	-543.615	-113.548	-430.067	- 2.788	- 370	- 2.418
Interest	-128.318	-133.137	4.819	- 658	- 434	- 224
Depreciation	-7.109	-7.497	388	- 36	- 24	- 12
EBT before extraordinary items	-679.042	-254.182	-424.860	- 3.482	- 828	- 2.654
Total Extra-Ordinary items	-	-72.000	72.000	- -	235	235
EBT after extraordinary items	-679.042	-326.182	-352.860	- 3.482	- 1.062	- 2.420