

# **Vergadering van obligatiehouders DG press HoldinG B.V.**

Hall, 24 Oktober 2019

# Agenda

- Jaarrekening 2019
- Verkopen 2020
- Impact Corona
- Forecast en realisatie t/m Q3 2020
- Financiering
- DG en omzetstromen

# Jaarrekening 2019

	2018	2019
Omzet	15.729.735	9.479.176
Bruto bedrijfsresultaat	5.524.598	4.659.389
Brutomarge	35%	49%
EBITDA	584.692	438.372
EBIT	394.873	297.441

# Toelichting 2019

- Daling omzet met name door geen Thallo omzet in 2019. Omzetstromen Service en Extensions zijn gestegen.
- Marge is gestegen als gevolg van meer ervaring door nacalculaties eerdere projecten.
- Personeelskosten gestegen echter inleen personeel sterker gedaald.
- Overige bedrijfskosten gedaald door kostenbesparingen alsmede door gevormde voorziening in 2018 voor dubieuze debiteur.
- Betaalschema dubieuze debiteur wordt tot op heden nageleefd.

# Verkopen 2020

Naast onze reguliere spares, service en extension omzet hebben wij in 2020 tot en met heden een drietal grotere machines verkocht;

- IORT – new machine. Verkoopprijs € 1,4 miljoen
  - Looptijd april 2020 tot en met december 2020
- Repro – used machines. Verkoopprijs € 0,9 miljoen
  - Looptijd augustus 2020 tot en met december 2020
- Parkland – used machine. Verkoopprijs € 2,7 miljoen
  - Looptijd oktober 2020 tot en met april 2021

# Verkopen 2020

IORT – new machine. Verkoopprijs € 1,4 miljoen

- Looptijd april 2020 tot en met december 2020
- Staatsdrukkerij Tunesie
- Nieuwe Vision



# Verkopen 2020

Repro – used machines. Verkoopprijs € 0,9 miljoen

- Looptijd augustus 2020 tot en met december 2020
- Verhuizing VSOP van Mexico naar Litouwen



# Verkopen 2020

Parkland – used machine. Verkoopprijs € 2,7 miljoen

- Looptijd oktober 2020 tot en met april 2021
- Verhuizing VSOP van Italië naar Amerika met configuratie aanpassing in Hall



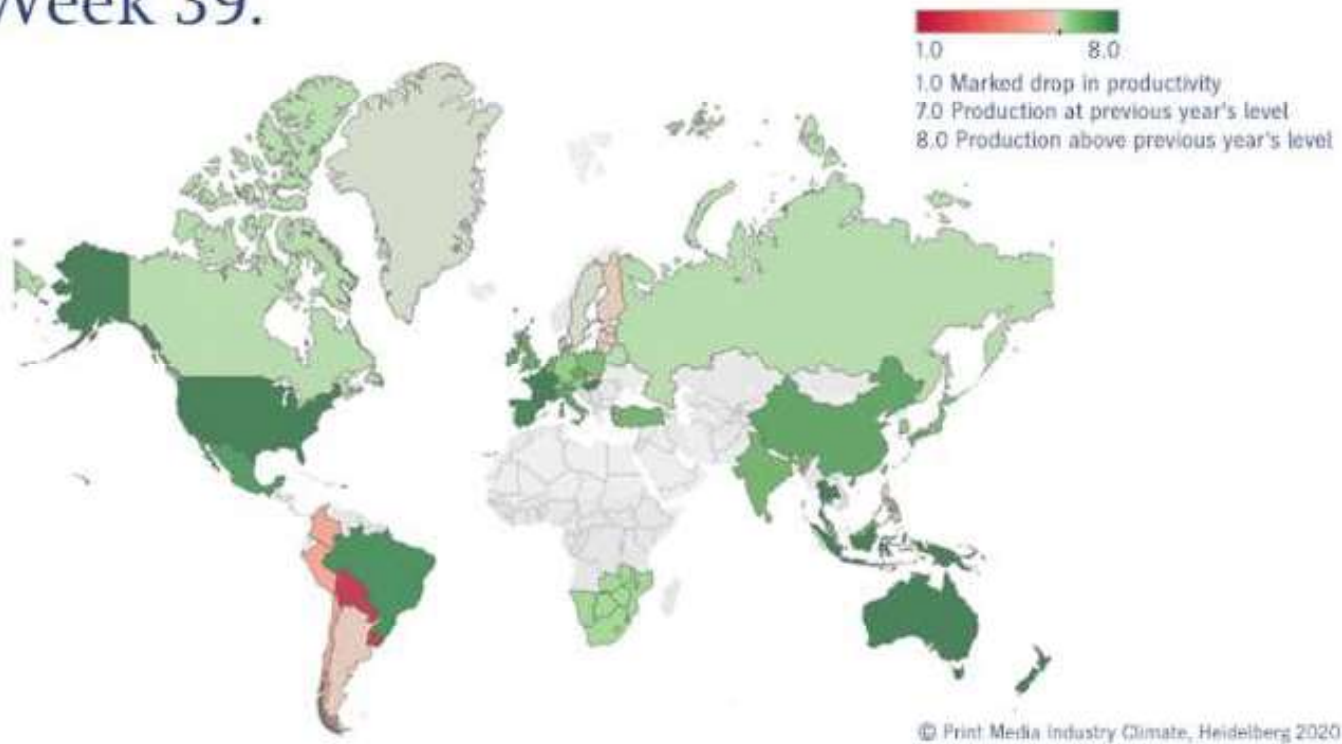


# Impact corona

- Omzet derving 1<sup>e</sup> golf, 60%
- Gedurende intelligent lockdown, 50% bezetting
- Sinds maart zeer moeizaam reizen en dus minimale inzet buiten monteurs;
  - We accepteren dat we in quarantaine moeten
  - We combineren zaken
- Invloed op verkoop is vooral vertraging
- Gebruikte machines lijkt wel aan te trekken

# Packaging Printer Impact of Covid-19.

## Week 39.



# Forecast en realisatie Q3

## Forecast:

- Resultaat na belastingen begroting 2020 € 284k
- Resultaat na belastingen forecast 1.0 € 270k
- Resultaat na belastingen forecast 2.0 € 17k
- Maandelijks wordt bijgestuurd en waar nodig maatregelen genomen

## Realisatie:

- De realisatie tot en met Q3 ligt voor op de forecast 2.0 tot en met Q3
- Nieuwe opdracht van € 2,7 milj. welke nu gaat lopen (Parkland). Hiernaast lopen IORT en Repro. Nog twee opdrachten verwacht welke gedeeltelijk in 2020 zullen vallen.
- Liquiditeitsprognose is op basis van huidige ontwikkelingen positief

# Financiering

- Obligatielening is afgelost d.m.v. nieuwe uitschrijving.
- Ruim € 1.200.000 opgehaald, restant wacht op juiste moment en nu niet noodzakelijk.

**DG press**



**DG press**  
2009 - 2019

**10** YEARS  
ANNIVERSARY

*Service and Innovation for you*

# Kernactiviteiten

- Serviceverlening wereldwijd aan 450 Drent Goebel en DG offset machines.
- Verkoop van spare parts.
- Groot onderhoud en uitbreiding van bestaande drukmachines wereldwijd.
- Ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van nieuwe drukmachines.
- Engineering voor bestaande en nieuwe equipment.
- Bemiddeling en verkoop van pre-owned machines met refurbishment mogelijkheden op meerdere levels.

# Kerncompetenties

- Kennen en kennis van de markt van onze klanten en háár klanten
- Enorme technische kennis en ervaring en creativiteit / oplossingsgerichtheid;
- “Can Do/ Will do to support” mind set van alle medewerkers in de totale organisatie
- Hoge mate van flexibiliteit
- Offset drukken en hybride machine bouw.
- Turn-key projecten.
- Baantransport van sensitieve materialen.

# Omzet stromen

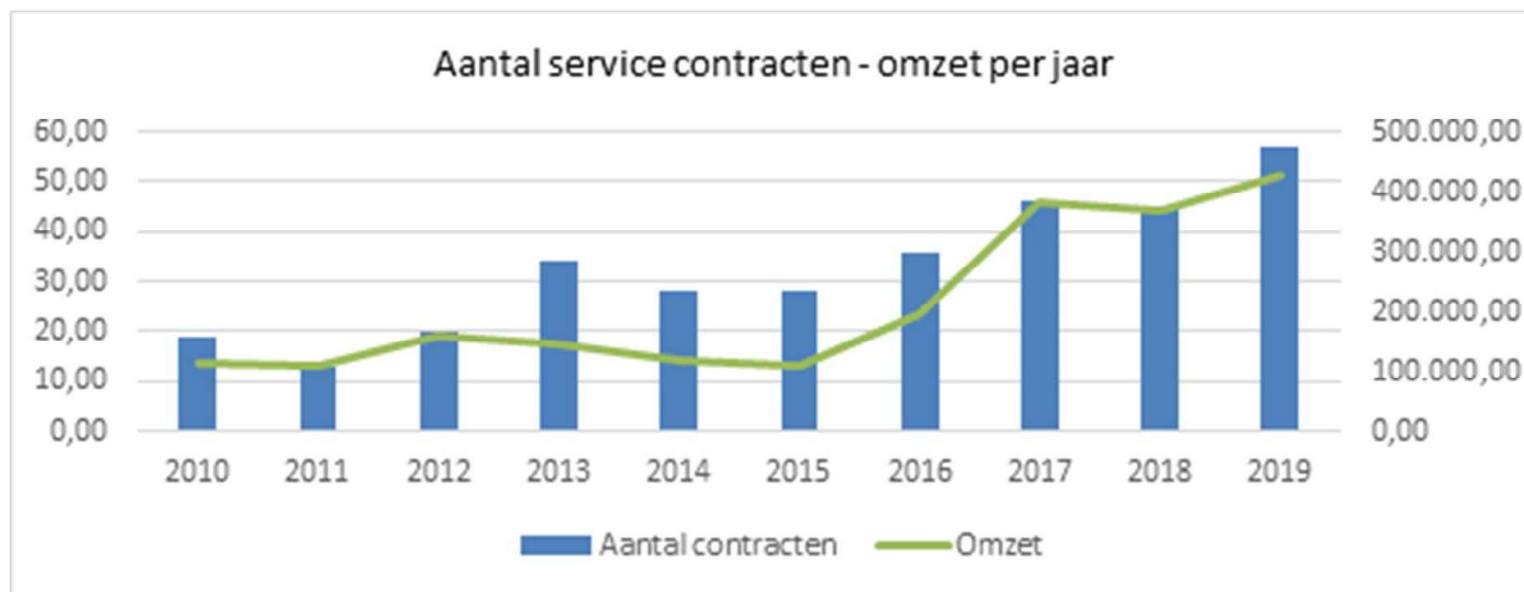
- Service/Spares/Extensions
- Used machines
- New;
  - Security
  - Labels
  - Flexible Packaging
  - Specials



# Service/Spares/Extensions

- Worden hier makkelijk gevonden als expertise partner.
- Service en Spares blijft achter COVID gerelateerd.
- Lichte stijging marge

# Service contracten



# Refurbishment



# Relocation



# Used machines

In deze markt zijn genoeg mogelijkheden die we beter benutten door meer focus aan te brengen onder andere d.m.v. aanstelling van een Sales Director. Trekt dit jaar enorm aan.

# New machines

**Thallo**



**Vision**



# Thallo - Flexible packaging



# Thallo - Labels



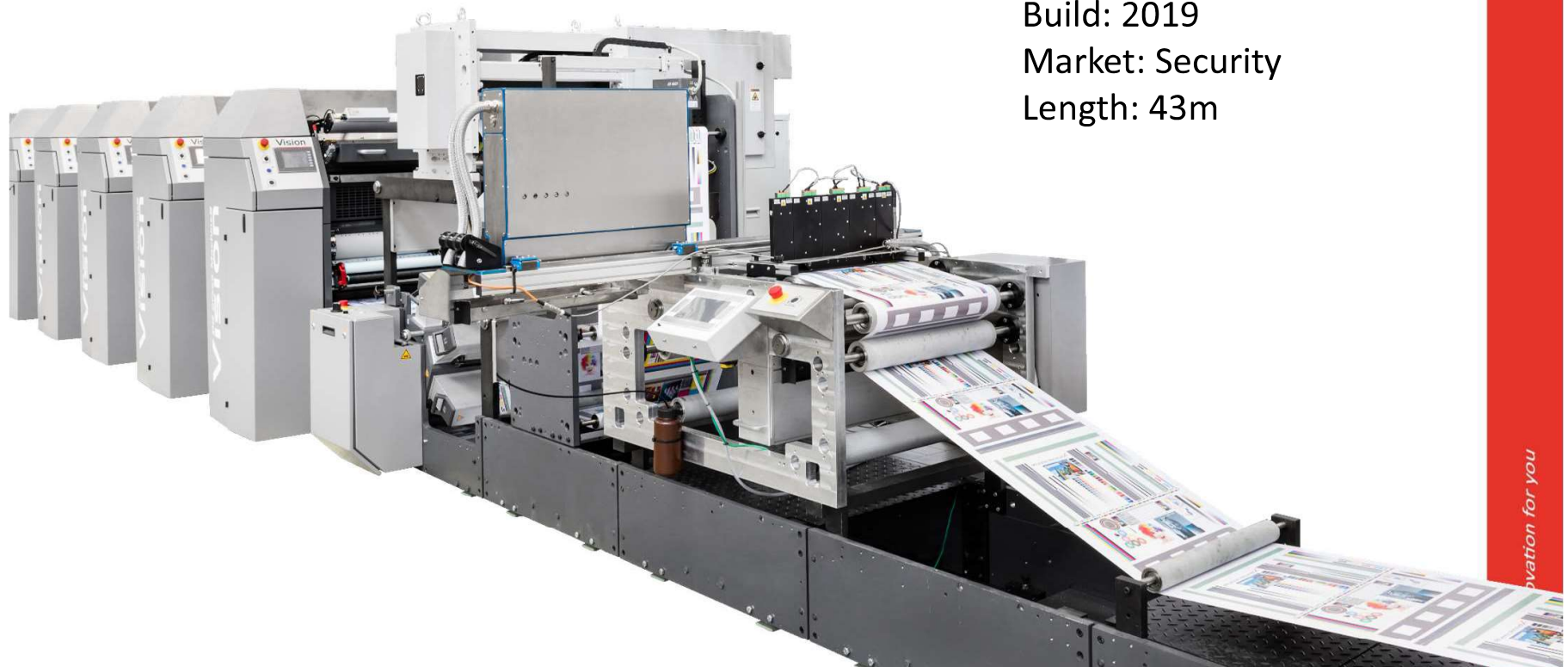


# Vision - Security print



# Vision - Security print

**Vision 520**  
Build: 2019  
Market: Security  
Length: 43m



# New machines

- New machines blijft achter COVID gerelateerd.
- Echter geen afstel maar uitstel gezien branches (food en security)