

Felloo Beheer BV

NPEX Halfjaarbericht.

Auteur:

Sandy van Rooijen Msc Business Controller

Enrico Grobben CEO

versie 2.0

30 augustus 2022



CHALLENGE THE CLOUD

felloo

Halfjaarbericht.



1. **Top 250 scaleups 2022:** Felloo behoort ook in 2022 weer tot de top 250 snelst groeiende bedrijven in Nederland, aldus NL Groeit in samenwerking met de Erasmus Universiteit in Rotterdam. (<https://ece.nl/top250scaleups2022/>)

2. **Publicatie jaarstukken:**

- a. **Nieuwe Business Controller:**

Felloo heeft zich door de voortdurende groei versterkt met een nieuwe Business Controller namelijk Sandy van Rooijen MSc. Sandy heeft o.a. 5 jaar ervaring bij Deloitte als Auditor en ze behoorde tot de Senior Staff. Door de wisseling van de wacht heeft de publicatie van de jaarstukken enige weken vertraging opgelopen. De publicatie zal in ieder geval voor 1 augustus 2022 plaats vinden.

- b. **Toelichting jaarrekening 2021:**

Ten opzichte van 2020 is het resultaat lager uitgekomen. Dit ziet grotendeels toe op de wijziging in administratief oogpunt t.a.v. onderhanden werken op het niveau van de werkmaatschappijen. Dit is t.o.v. voorgaand boekjaar exponentieel afgenomen en verwerkt ten laste van het resultaat, hiermee is dit een geïsoleerde /eenmalige afname in het resultaat.

De omzet is t.o.v. van 2020 met 26% toegenomen. Het brutoresultaat laat dit in een eerste oogopslag niet zien, echter dient hier rekening gehouden te worden dat onder de overige bedrijfsopbrengsten de overheidssubsidies zijn verantwoord in het kader van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (hierna: NOW).

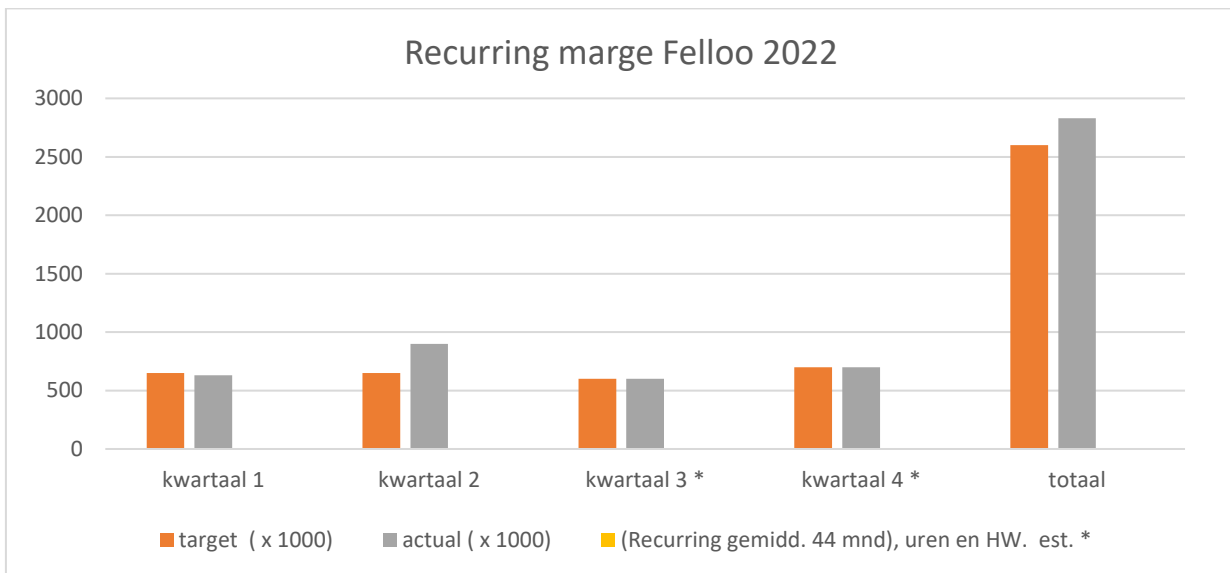
Per saldo kan het resultaat van 2021 dus in een ander perspectief worden bekeken, namelijk in 2021 is geen overheidssubsidie in het kader van de NOW opgenomen t.o.v. 2020 en is in het resultaat van 2021 een exponentieel eenmalige afname verwerkt t.a.v. onderhanden werken.

c. Tussentijds resultaat 2022 en verwachting:

Naar aanleiding op de toelichting van het resultaat 2021, nemen wij u graag mee in de halfjaarlijkse resultaatsontwikkeling van 2022 en een vooruitblik op eind 2022. De halfjaarcijfers tonen een licht totaal verlies van < 100K. Op basis van het neerzetten van scherpere inkooptarieven en het interne veranderingen t.a.v. personeel in hun kracht te laten opereren en de groei van de recurring business verwachten wij om eind 2022 uit te komen tussen nihil en 100k plus *met de kennis van nu*.

De gemiddelde recurring contractlengte is 44 maanden. Deze vertegenwoordigt een waarde van 10 mln. euro plus. (maanden x gemiddelde recurring per maand). Feloo verdient haar geld (lees maakt haar marge) over de lengte van het contract.

3. **Marge doelstellingen:** Feloo heeft wederom in 2022 haar eerste twee kwartaal doelstellingen ruimschoots gehaald.



4. **Kapitaalmarkt:** Feloo heeft na 1 juli 2022 weer toegang tot de kapitaal markt om afgesloten recurring business contracten weer contant te maken indien nodig om haar groei doelstellingen lees overnames en of aannames extra personeel te halen. Te weten www.Cobafin.nl als alternatief op het in februari 2020 gesloten ICT Fund. Hierover is uitvoerig gesproken in onze vorige persberichten.