

Felloo Beheer BV

NPEX halfjaarbericht 2023.

Versie 2.0

juli 2023



CHALLENGE THE CLOUD



Halfjaarbericht Felloo Beheer B.V.

Felloo heeft onlangs al aangekondigd dat wij zijn overgenomen door Techone, een toonaangevende groep van managed IT- en communicatieondernemingen. Inmiddels zijn we nu een halfjaar verder, waarbij Felloo onderdeel is geworden van de Techone groep. De groei welke Felloo de afgelopen jaren heeft doorgemaakt, zet ook na de overname door.

Sinds juni 2023 bestaat Felloo 12,5 jaar. In deze periode hebben er enkele overnames plaatsgevonden waardoor we een enorme groei doorgemaakt hebben in omzet, personeel, kennis en kunde. Het afgelopen jaar heeft de focus voornamelijk gelegen op procesoptimalisatie, het herpositioneren van personeel en efficiënter werken. Deze inspanningen zien we dan ook met gepast resultaat terugkomen in de eerste halfjaarcijfers 2023.

Halfjaarcijfers 1^e helft 2023:

| Onderwerp | Periode 1 januari 2023 – 30 juni 2023 | Zelfde periode voorgaand jaar (1 januari 2022 – 30 juni 2022) |
|----------------------------|---------------------------------------|---|
| Omzet | 5.205.000 | 4.466.000 |
| Kostprijs van de omzet | 3.050.000 | 2.665.000 |
| Brutomarge | 2.155.000 | 1.801.000 |
| Bedrijfskosten | 1.624.000 | 1.540.000 |
| EBITDA | 531.000 | 261.000 |
| Afschrijvingen | 135.000 | 164.000 |
| EBIT | 396.000 | 97.000 |
| Financiële baten en lasten | 112.000 | 120.000 |
| EBT | 284.000 | -23.500 |
| Belastingen | 60.000 | 0 |
| Nettowinst | 224.000 | -23.500 |

Vooruitzicht:

Het komende jaar zal de focus blijven liggen op het behalen van efficiency voordelen en groei, o.a. door schaalvoordelen binnen de nieuwe organisatiestructuur van Techone en samenwerkingen binnen de Techone groep.

De forecast van Felloo ziet er goed uit voor het tweede halfjaar van 2023 en verder. Felloo heeft haar orderportefeuille gevuld tot en met in ieder geval het eerste kwartaal 2024. Het afgelopen jaar heeft Felloo zich ook steeds meer gericht op het vullen van AVD (Azure Virtual Desktop) prospects, welke ook voor het komende halfjaar veel zijn opgenomen in de orderportefeuille. Als we de omzet meer gedetailleerd bekijken zien we de omzet op telefonie iets terug lopen, maar daartegen over zien we de omzet op verbindingen en werkplekken erg toenemen. Hier zal ook zoals in de huidige gescoorde offertes, meer op gestuurd worden voor toekomstige prospects.

Per mei 2024 zal ook de financiering via de NPEX eindigen, hierbij zijn wij voornemens om deze niet te verlengen. De financiering zullen wij gedeeltelijk terugbetalen met eigen middelen en gedeeltelijk via financieringen binnen de Techone groep.

Jaarrekening:

Halverwege juni 2023 hebben wij in een tussentijds bericht aangegeven dat de publicatie van de jaarcijfers nog even op zich laat wachten, i.v.m. de overname en de aansluiting bij een andere accountant. De verwachting was dat wij dit eind juli zouden kunnen publiceren via de NPEX, echter door drukte en vakantieperiodes is dit uitgesteld tot eind augustus. Deze zal z.s.m. volgen.

Opgesteld door:

Coert Coomans

Marthijn Groenewoud

Sandy van Rooijen

CEO Techone

CEO Fellow

CFO Fellow