

Jaarbericht 2023 – Felloo

versie 20.02

28 februari 2024



CHALLENGE THE CLOUD

felloo

Inhoud

01	Resultaten & balans H1	2
02	Toelichting op de balans, halfjaarcijfers en het afgelopen halfjaar	3
03	Eventuele relevante wijzigingen binnen de onderneming	3

01 Resultaten & balans H1

Opbrengsten & kosten	1 januari - 31 december 2023	1 januari - 31 december 2022
Omzet	10.401.500	8.870.000
Kostprijs van de omzet	(5.927.000)	(5.829.000)
Brutomarge	4.474.500	3.041.000
Bedrijfskosten	(3.485.500)	(3.402.000)
EBITDA	989.000	(361.000)
Afschrijvingen	(280.000)	(318.000)
EBIT	709.000	(679.000)
Financiële baten en lasten	(365.500)	(274.000)
EBT	343.500	(953.000)
Belastingen	(98.000)	172.000
Aandeel derden		18.000
Nettowinst	245.500	(799.000)

Balans	31 december 2023	31 december 2022
Immateriële vaste activa	1.016.111	1.206.687
Materiële vaste activa	80.094	122.210
Financiële vaste activa	322.080	387.915
Totaal vaste activa	1.418.285	1.716.812
Vorraden	109.350	100.428
Vorderingen	1.290.814	487.541
Overige vlottende activa	16.528	208.706
Liquide middelen	218.653	194.992
Totaal vlottende activa	1.635.345	891.239
Totaal	3.053.630	2.708.479
Eigen vermogen	(951.324)	(1.194.828)
Langlopende schulden	316.567	1.948.812
Kortlopende schulden	3.688.387	1.954.495
Totaal	3.053.630	2.708.479

02 Toelichting op de balans, jaarcijfers en het afgelopen jaar

De afgelopen jaren zijn er negatieve resultaten behaald, welke voornamelijk voortkwamen uit inefficiënties na diverse overnames. Afgelopen twee jaar heeft in het teken gestaan van proces optimalisatie, personeel in hun kracht zetten, het mogelijk maken van het aanbieden van een breder portfolio, trainingen van personeel en een sterkere focus prijs afspraken en enkele boekhoudkundige afboekingen/opschoningen.

Dit alles begint nu zijn vruchten af te werpen, zoals zichtbaar is in de hierboven getoonde cijfers. De sterke groei welke wij hier over het afgelopen jaar mogen laten zien, laat zich ook al in de eerste twee maanden van het nieuwe boekjaar zien.

03 Eventuele relevante wijzigingen binnen de onderneming

Felloo heeft in het laatste halfjaar bericht al aangekondigd dat wij zijn overgenomen door Techone, een toonaangevende groep van managed IT- en communicatieondernemingen. Inmiddels zijn we nu bijna een jaar verder, waarbij Felloo onderdeel is geworden van de Techone groep. Alle inspanningen van het eerste half jaar hebben zich doorgezet naar het einde van het jaar met een sterke kwartaal/jaar afsluiting in 2023. Over de hele linie heeft Felloo zich autonoom verbeterd en heeft een sterke omzet groei en winstgevendheid laten zien.

Dit zal namens Felloo de laatste cijfer weergave zijn richting de NPEX. In een eerder bericht hebben we onze dank al uitgesproken zie tekst:

Hierbij willen wij u als Felloo (Beheer) B.V. mededelen dat wij per mei 2024 de obligatielening zullen gaan aflossen en hiermee onze uittrede zullen gaan doen binnen de NPEX. Wij willen onze dank uitspreken voor het vertrouwen welke de NPEX – en u als belegger - in ons heeft (gehad) waarmee wij onze groeidoelstellingen hebben kunnen realiseren. De afgelopen jaren hebben wij diverse bedrijven succesvol mogen overnemen, waarmee er een significante groei heeft plaatsgevonden in omzet, klanten en personeel. Felloo begrijpt dat het belangrijk is om de verplichtingen na te komen en zal er dan ook voor zorgdragen dat dit tijdig wordt nagekomen. Nogmaals dank voor het vertrouwen en de fijne samenwerking

Voor ons zal de aankomende tijd in het teken staan van:

- De verdere professionalisering van de interne organisatie;
- Security dienstverlening optimalisatie;
- Optimaal benutten van de interne schaalvoordelen;
- Het behalen van onze NEN en ISO certificering;
- Onze interne verander propositie op gebied van employer branding en customer likeability;
- Optimalisatie product portfolio;
- Professionalisering support organisatie.

Over alle geldingen van de Felloo organisatie staan we er beter voor dan ooit en we zien de toekomst dan met veel plezier en vertrouwen tegemoet.



Nogmaals dank voor het gestelde vertrouwen de afgelopen jaren en de kansen welke hiermee benut zijn.

Namens directie Felloo B.V.

Marthijn Groenewoud – CEO

Sandy van Rooijen - CFO