

Onderwerp: Halfjaarbericht R&R Mechatronics International B.V.

Datum: 28-02-2022

Halfjaarcijfers (voorlopig, nog geen accountantscontrole op toegepast)

Winst- en verliesrekening over de periode:	1 juli 2023 t/m 31 december 2023	1 juli 2022 t/m 31 december 2022
Brutomarge	€ 2.915.956	€ 3.225.017
Bedrijfskosten	-€ 2.864.250	-€ 2.763.440
EBITDA	€ 51.706	€ 461.577
Afschrijvingen	-€ 622.928	-€ 3.455.548
EBIT	-€ 571.222	-€ 2.993.971
Financiële baten en lasten	-€ 397.390	-€ 409.590
EBT	-€ 968.612	-€ 3.403.561

Toelichting

In de tweede helft van 2023 heeft RR Mechatronics (RRM) een lager omzet gescoord dan over dezelfde periode van 2022. Deze omzetzdaling is te verklaren door onvoorzien minder verkopen van ons RPI instrument. De klant heeft vertraging in de eigen ontwikkeling en productie voor de toepassing van ons instrument en heeft minder aantallen afgenomen.

De voorlopige cijfers voor geheel 2023 zien er als volgt uit:

Winst- en verliesrekening over de periode:	1 januari 2023 t/m 31 december 2023	1 januari 2022 t/m 31 december 2022
Brutomarge	€ 6.099.478	€ 5.754.784
Bedrijfskosten	-€ 5.570.061	-€ 5.379.963
EBITDA	€ 529.417	€ 374.821
Afschrijvingen	-€ 1.234.167	-€ 4.067.251
EBIT	-€ 704.750	-€ 3.692.430
Financiële baten en lasten	-€ 815.076	-€ 658.759
EBT	-€ 1.519.826	-€ 4.351.189

Balans per	31 december 2023	31 december 2022
Immateriële vaste activa	€ 11.087.932	€ 10.763.988
Materiële vaste activa	€ 249.505	€ 207.755
Totaal vaste activa	€ 11.337.437	€ 10.971.743
Voorraden	€ 5.169.889	€ 4.823.868
Vorderingen	€ 3.897.951	€ 4.523.195
Liquide middelen	€ 259.627	€ 101.291
Totaal vlottende activa	€ 9.327.467	€ 9.448.354
Totaal activa	€ 20.664.904	€ 20.420.097

Eigen vermogen	€ 1.975.034	€ 3.480.847
Langlopende schulden	€ 13.394.653	€ 11.054.103
Kortlopende schulden	€ 5.295.218	€ 5.885.147
Totaal passiva	€ 20.664.904	€ 20.420.097

Wij hebben over 2023 een margestijging van 6% gerealiseerd. Deze stijging wordt verklaard door de toegenomen install base van onze instrumenten. Hierdoor realiseren wij ook een stijging van de terugkerende omzet in vloeistoffen en reserve onderdelen. Om de omzetstijging te kunnen realiseren is ons kostenniveau ook gestegen. De stijging van de kosten wordt gecompenseerd worden door de stijging van de bruto marge hierdoor is uiteindelijk de EBITDA toegenomen. De afschrijvingskosten zijn gedaald omdat wij in 2022 een bijzondere waardevermindering hebben geboekt. De financiële baten en lasten zijn hoger vanwege nadelige koersverschillen.

Wij kunnen op dit moment nog geen vennootschapsbelasting bedrag rapporteren omdat de berekening van het fiscale resultaat nog niet heeft plaatsgevonden.

De toegenomen operationele kasstroom is niet voldoende geweest om ons New Product Development investeringsprogramma te kunnen financieren. Daarom hebben onze aandeelhouders in 2023 een kapitaalsinjectie van € 2 miljoen gedaan. Deze kapitaalsinjectie is voorlopig onder de langlopende schulden verantwoord.

Ons NPD programma voor de nieuwe Starrsed lijn (bloedbezinkingsinstrumenten) loopt op schema. In het laatste halfjaar van 2023 hebben wij de eerste prototypes van ons kleinste instrument gemaakt en is een prototype bij een ziekenhuis geplaatst om de eerste tests uit te voeren. De feedback die uit deze tests terugkomen zijn uiterst positief.

NPEX leningen

Het is ons niet gelukt om eind 2023 de eerste obligatielening af te lossen. Wij hebben goedkeuring van de Stichting Obligatiehouders gekregen om de looptijd van lening I met 1 jaar te verlengen. Om lening I en II af te kunnen lossen hebben wij Obligatielening IV uitgeschreven. Inmiddels zijn op deze lening 2 tranches uitgegeven.

Vooruitzichten 2024

In 2024 verwachten wij een verdere stijging van de omzet vanwege de introductie van het eerste instrument uit onze nieuwe lijn bloedbezinkingsinstrumenten (naar verwachting in Q2 van 2024).

Doordat ons continue verbeter programma resultaat begint op te leveren zijn wij in staat efficiency verbeteringen door te voeren wat tot een kostenbesparing zal leiden.

De combinatie van stijgende omzet en een dalend kostenniveau zal leiden tot een verdere stijging van de EBITDA.

Gedurende de eerste 2 maanden van 2024 hebben wij een flink aantal instrumentenorders ontvangen. Daarmee is ons orderboek voor de komende maanden goed gevuld.

R&R Mechatronics International B.V.

Thijs van der Meer

CEO