

Onderwerp: Halfjaarbericht H2 2023 Speedbooks Software BV
Datum: 23 februari 2024
Inleiding

Bijgaand de voorlopige jaarcijfers 2023 van Speedbooks Software BV te Heerenveen.

Opbrengsten en kosten	1 januari – 31 dec 2023	1 januari – 31 dec 2022
Omzet	€ 2.830.969	€ 3.345.587
Kostprijs van de omzet	€ 51.769	€ 89.771
Brutomarge	€ 2.779.200	€ 3.255.816
Bedrijfskosten	€ 2.027.305	€ 2.388.325
EBITDA	€ 751.895	€ 867.491
Afschrijvingen	€ 275.076	€ 256.491
EBIT	€ 476.819	€ 611.000
Financiële baten en lasten	€ 123.528	€ 124.403
Resultaat voor belastingen	€ 353.291	€ 486.597

Balans	31 dec 2023	31 dec 2022
Immateriele vaste activa	€ 1.339.346	€ 1.379.392
Materiele vaste activa	€ 110.034	€ 138.380
Financiële vaste activa	€ 75.265	€ 76.485
Totaal vaste activa	€ 1.524.645	€ 1.594.257
Vorraden	€ 0	€ 0
Vorderingen	€ 896.143	€ 604.721
Overige vlottende activa	€ 0	€ 0
Liquide middelen	€ 515.621	€ 651.012
Totaal vlottende activa	€ 1.411.764	€ 1.255.733
Totaal	€ 2.936.409	€ 2.849.990
Eigen vermogen	€ 1.347.289	€ 1.121.815
Langlopende schulden	€ 1.403.000	€ 1.403.000
Kortlopende schulden	€ 186.120	€ 325.175
Totaal	€ 2.936.409	€ 2.849.990

Resultaten 2023

Op basis van de conceptcijfers 2023 zal het bruto omzetresultaat over het gehele jaar ongeveer € 476K lager uitkomen dan in 2022. Deze daling wordt met name veroorzaakt door de beëindiging van het white labelcontract met een van de grote boekhoudsystemen per 1 oktober.

De totale bedrijfskosten in 2023 waren ca. € 361K lager dan in 2022. Deze afname zit met name in een daling van de personeelskosten en de verkoopkosten.

Per saldo zal 2023 met een positief resultaat (voor belastingen) van ca. € 353K worden afgesloten.

Verwachtingen 2024

De online omzet zal naar verwachting blijven groeien met ca 50%. Tevens zal de eerder genoemde white label overeenkomst voor 2024 in aangepaste vorm opnieuw worden bekrachtigd. Hierdoor zal de totale omzet in 2024 verder stijgen terwijl de bedrijfskosten op een vergelijkbaar niveau zullen blijven.

Voor de terugbetaling na de looptijd van de uitstaande NPEX obligaties (per januari 2025) is inmiddels een deel van de beschikbare liquide middelen gereserveerd en zal het restant vanuit de liquiditeit van de begrote exploitatie 2024 kunnen worden voldaan.

Speedbooks Software BV**Lume Paulusma CEO**