

Onderwerp: Halfjaarbericht Perfo Knowledgey

Datum: 30 april 2024

Inleiding

In 2023 is een aanzienlijke groei gerealiseerd van 30% ten opzichte van 2022. Totale omzet is uitgekomen op ca € 3,5 miljoen. Deze groei is beneden onze verwachtingen. Dit is mede veroorzaakt door langere besluitvormingsprocessen bij de grotere retailers. Voor 2024 wordt een verdere aanzienlijke groei verwacht gezien de huidige stand van de orderportefeuille. Deze bedraagt op dit moment ca € 3,2 miljoen. Door de versterking van de salesorganisatie is de focus meer en meer gericht op het verhogen van de omzet. Naast deze ontwikkeling werken we parallel in samenwerking met onze klanten aan een aantal belangrijke innovaties.

Het duurzaamheidsvraagstuk zal een verdere positieve impact hebben op de vraag naar ons productportfolio. Dit zien we terug in de gesprekken die worden gevoerd met klanten.

Winst & Verlies (In K€)	2023*	2022
Omzet	3.541	2.703
Kostprijs van de omzet	-/- 846	-/- 468
Brutomarge	2.695	2.235
Bedrijfskosten	2.715	2.034
EBITDA	-/-20	201
Afschrijvingen	-/- 147	-/- 49
EBIT	-/-167	152
Financiële bate & Overige	-/- 232	-/- 170
Belastingen	-/- 20	16
Nettowinst	-/- 419	-/- 2

Balans (in K€)	31 december 2023*	31 december 2022
Immateriële vaste activa	525	408
Materiële vaste activa	815	743
Financiële vaste activa	67	67
Totaal vaste activa	1.407	1.218
Voorraden	963	1.118
Debiteuren	632	718
Overige vlottende activa	928	240
Totaal vlottende activa	2.523	2.076
Liquide middelen	770	254
Totaal Activa	4.700	3.548

*Er is nog geen goedgekeurde accountantsverklaring. Deze wordt in mei verwacht.

Eigen vermogen	460	879
Langlopende schulden	3.253	1.977
Crediteuren	330	302
Overige vlottende passiva	657	390
Totaal vlottende passiva	987	692
Totaal Passiva	4.700	3.548

Besteding PerfoTec obligatielening II

De PerfoTec obligatielening II heeft gezorgd dat PerfoTec zich kan veroorloven om op een aantal vlakken de ontwikkelingen te versnellen. Zoals in eerdere berichtgeving aangegeven zijn dit eenmalige uitgaven gedaan in de OPEX sfeer wat een drukkend effect heeft gehad op de resultaten van 2023. Deze uitgaven zijn uitgevoerd volgens ons bestedingsplan vermeld in de gerelateerde documentatie met betrekking tot deze obligatielening.

Aflossing & Financiering

In 2025 zal de PerfoTec Obligatielening I ter waarde van € 1,5 miljoen worden afgelost. Indien de groei zich doorzet, kan PerfoTec deze lening uit het operationeel resultaat aflossen. Diverse scenario's worden uitgewerkt, zodat de aflossing kan worden gerealiseerd en belangrijker, dat de verdere ontwikkeling geen vertraging op loopt.

Met vriendelijke groet,

Bas Groeneweg
CEO