

tover

# NPEX Investeerd- ersbijeenkomst

10 september 2024



## Programma

14:30 - 14:40 Welkom & sponsoring actie

14:40 - 15:00 Algemene update Tover

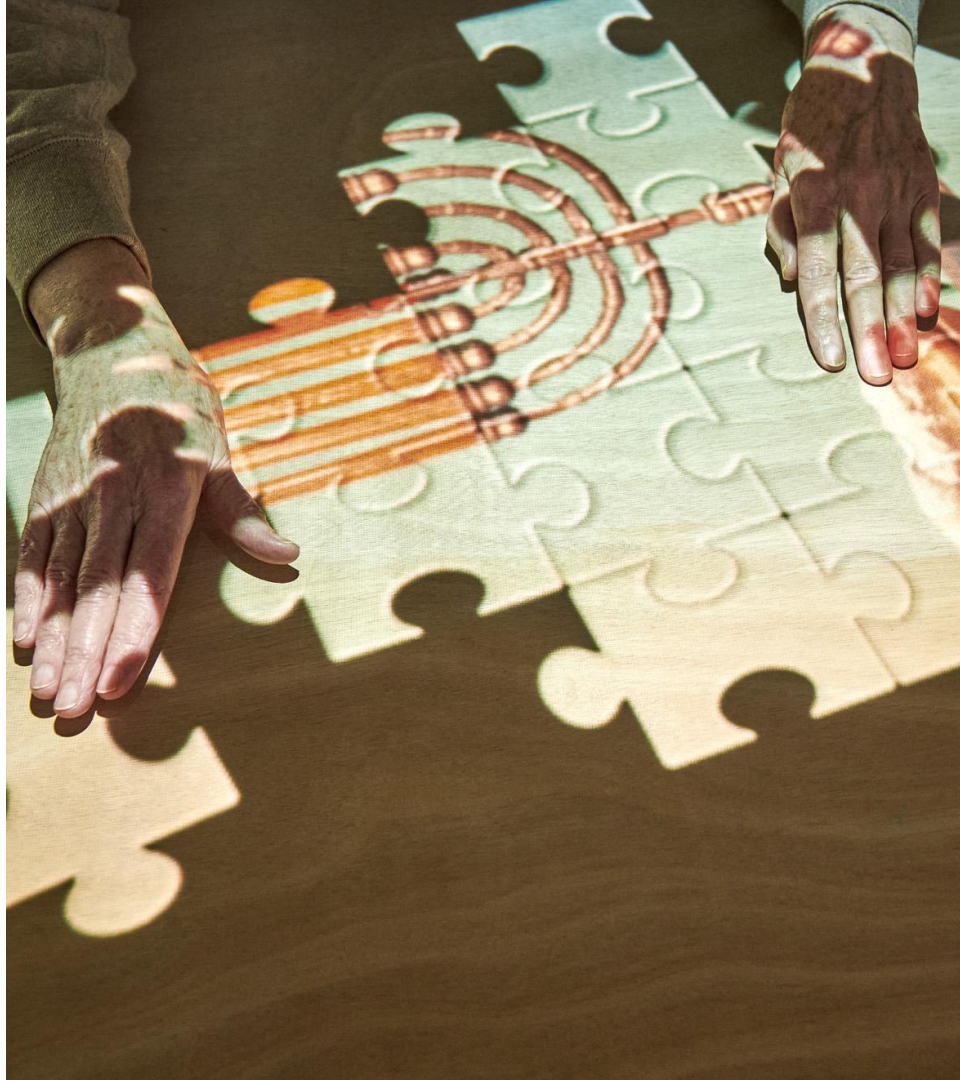
15:00 - 15:15 Financiële update

15:15 - 15:45 Vraag & antwoord

15:45 - 16:15 Borrel en sponsor tickets

16:15 - 16:45 Sponsor uitslag

16:45 - 17:00 Afsluiting



tover

Welkom!





Believe in your future



tover®

# Algemene update

Hester Le Riche - CEO en oprichter

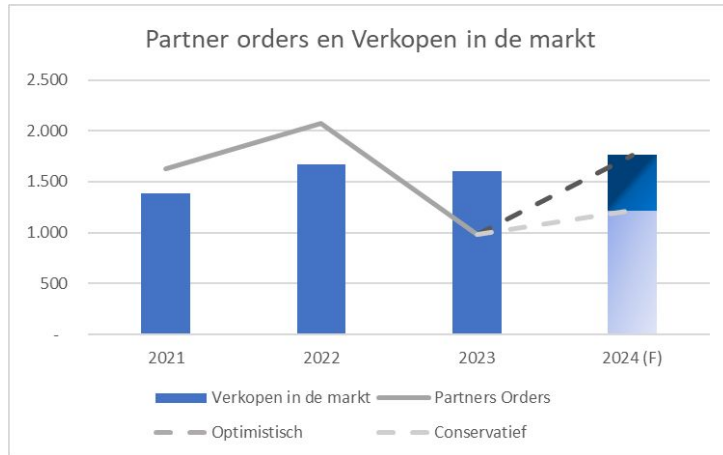


## Mooie ontwikkelingen

- Tover maand op maand winstgevend
- Tovertafel Pixie sluit aan bij de behoefte in de markt
- De opvolger van Tovertafel 2 eind 2024 in productie
- Stijgende trend verkoop hoogst geprijsde spellen pakket 'Complete'
- Tover succesvoller in verkoop aan bestaande klanten

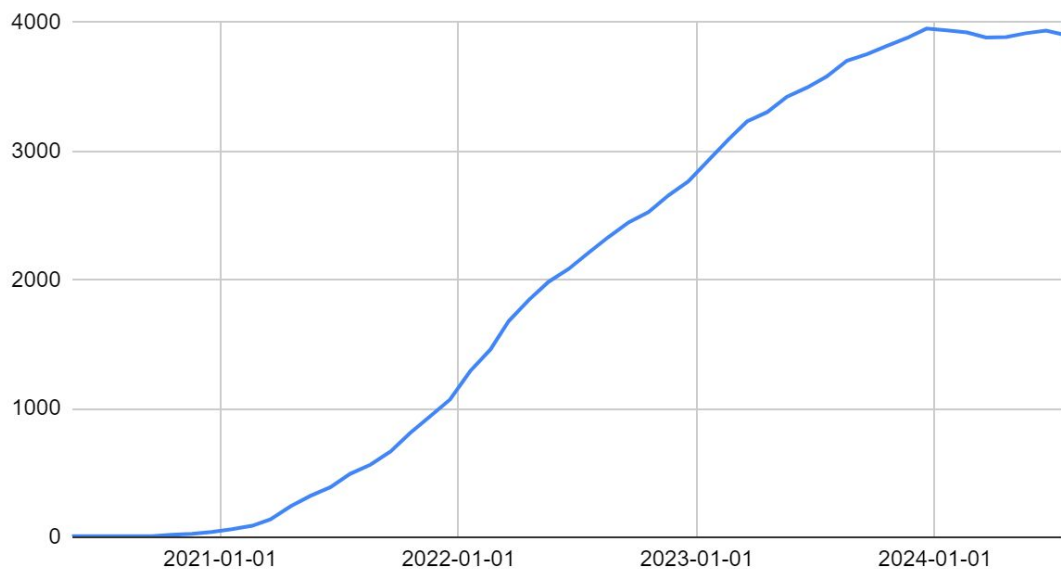
## Verwachting voor dit jaar

- Er is onverminderd veel interesse in de Tovertafel, echter de verkoop looptijd duurt langer vanwege druk op budgetten - groeiend aantal openstaande offertes
- We zullen uitkomen aan de lage kant van onze verwachtingen voor 2024



## Plaatjes: Klanten met een Abonnement. Groei neemt af, maar NL goed.

Amount of Active OP&L, over time





## Doelstelling voor de komende 12 maanden

- Van winstgevend naar de cash flow positief
- 250 Tovertafels / 12 maanden meer verkopen
- Wij gaan ervan uit dat de budgetten voorlopig beperkt blijven
- Wij zien veel potentie in onze huidige klantenbestand van 10.000+
- Een gediversifieerde selectie van groei initiatieven

# Focus op omzetgroei

## Korte termijn

- Campagne op abonnementen
- Focus op Complete pakket

## Middellange termijn

- Nieuwe distributiepartners
- Uitbreiden naar Spanje
- Doorontwikkeling Pixie
- Uitbreiden van aanbod voor  
bestaande klanten


## Lange termijn

- Samenwerking in Zuid Korea
- Verkennen Japanse markt
- Vervolg op nieuw concept

## Plan van aanpak t.a.v. de uitdagingen

- Optuigen van sales promoties om de looptijd te verkorten
- Ontwikkelen van producten en services en acties voor 10K bestaande klanten zoals.....
- Ontwikkelen van een enterprise oplossing voor de groeiende vraag naar licentie aankoop in bulk
- Aantrekken van nieuwe partners; FDMT in Canada, Ambassadeur Mexico en SmartBox in UK
- Onderzoek naar nieuwe markten
  - Business plan bestaande partner, betreden Spaanse markt
  - Duitse distributeurs zijn gestart met verkoop inclusief onderwijs doelgroep
  - Handelsmissie RVO naar Japan oktober 2024
  - Samenwerking met Bio Health Convergence in Zuid Korea





Het onmogelijke  
doen we meteen,  
wonderen duren iets langer  
en op verzoek  
kunnen we nog toveren ook

# Financiële update

Bob Bennink - CFO





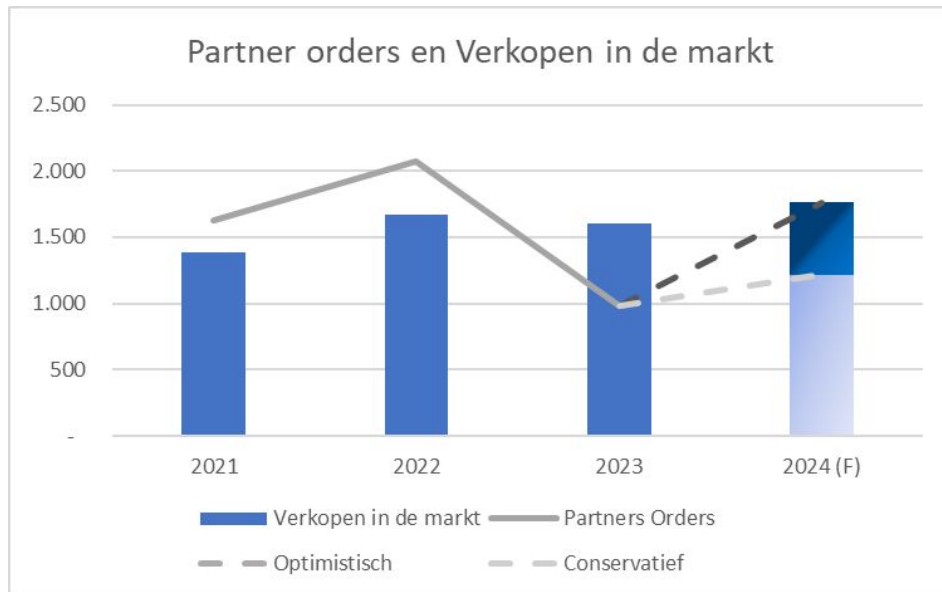


tover®

Q & A



## Disbalans tussen verkopen markt en aan partners



### 2022 grote Partner orders in het 4e kwartaal

- Voornamelijk Frankrijk

### Leidend tot een omzetpiek in 2022 en -dal in 2023

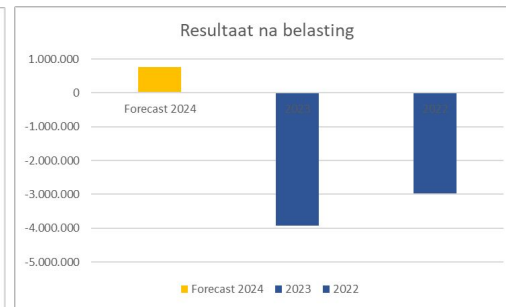
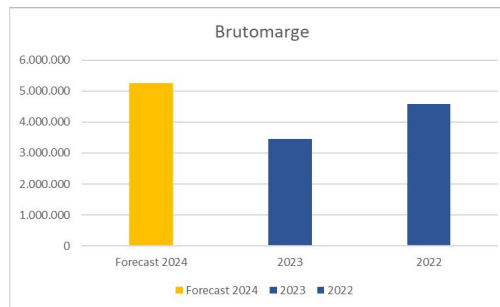
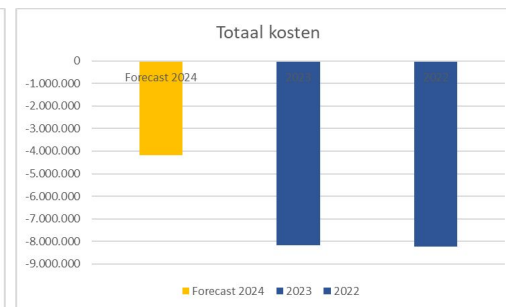
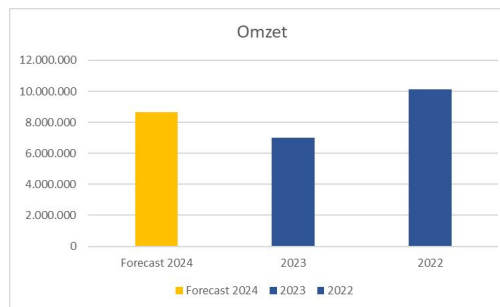
### Verkopen in de markt stabiel

### In 2024 toename verkoop aan partners

- Voorraad bij partners is afgelopen en bij sommige nihil

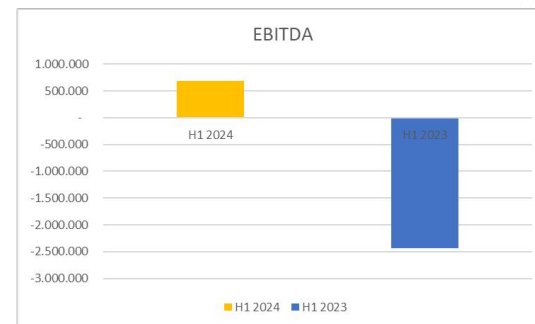
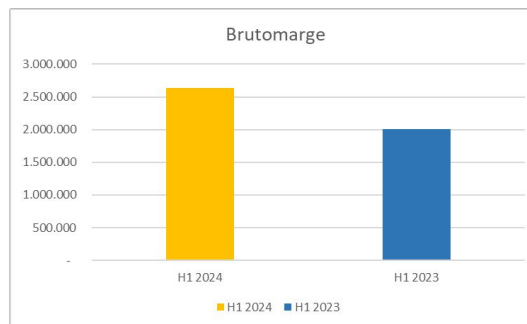
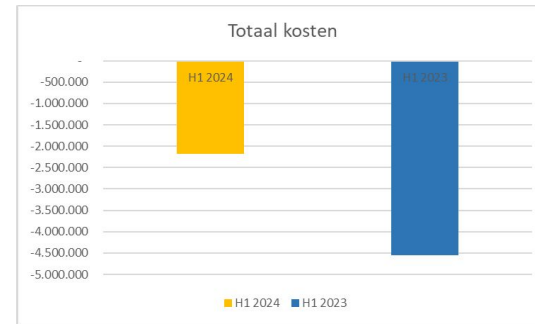
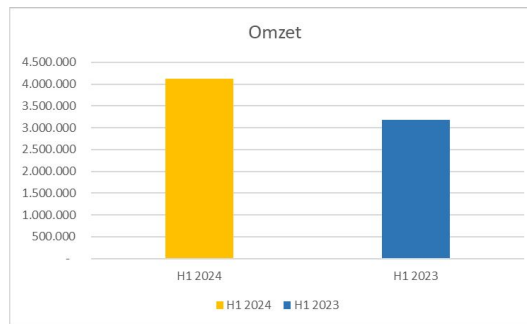
## Winst en verliesrekening: van verlies naar winst

Winst- en verliesrekening	Forecast		
	2024	2023	2022
	€	€	€
Omzet	8.666.459	6.994.871	10.128.415
Inkoopwaarde van de omzet	-3.407.073	-3.548.337	-5.545.984
<b>Brutomarge</b>	<b>5.259.386</b>	<b>3.446.534</b>	<b>4.582.431</b>
Andere bedrijfsopbrengsten	-	-	-
Operationele kosten	-3.590.481	-7.469.448	-7.833.345
Afschrijvingen	-583.983	-707.064	-400.907
<b>Totaal kosten</b>	<b>-4.174.464</b>	<b>-8.176.512</b>	<b>-8.234.252</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>1.084.922</b>	<b>-4.729.978</b>	<b>-3.651.821</b>
Rentelasten	-320.901	-77.528	-112.326
<b>Resultaat vóór belasting</b>	<b>764.021</b>	<b>-4.807.506</b>	<b>-3.764.147</b>
Belasting	-	888.824	793.781
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>764.021</b>	<b>-3.918.682</b>	<b>-2.970.366</b>



## 1e halfjaar winstgevend en op de goede weg

Winst- en verliesrekening	H1 2024	H1 2023
	€	€
Omzet	4.120.712	3.179.975
Inkoopwaarde van de omzet	-1.489.359	-1.170.920
<b>Brutomarge</b>	<b>2.631.353</b>	<b>2.009.055</b>
Andere bedrijfsopbrengsten		
Operationele kosten	-1.940.812	-4.449.410
Afschrijvingen	-234.731	-108.797
<b>Totaal kosten</b>	<b>-2.175.543</b>	<b>-4.558.207</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>455.810</b>	<b>-2.549.152</b>
Rentelasten	-74.855	-51.803
<b>Resultaat vóór belasting</b>	<b>380.955</b>	<b>-2.600.955</b>
Belasting	-16.470	-8.392
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>364.485</b>	<b>-2.609.347</b>
<b>EBITDA</b>	<b>690.541</b>	<b>-2.440.355</b>

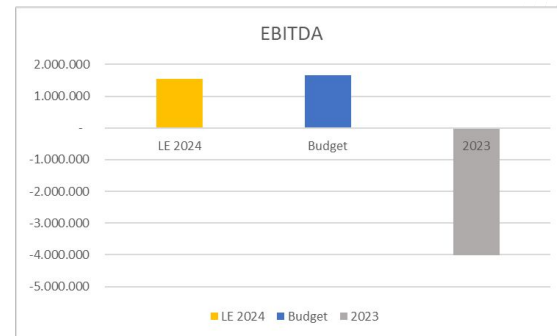
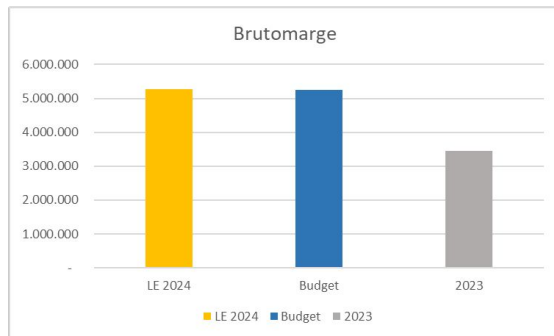
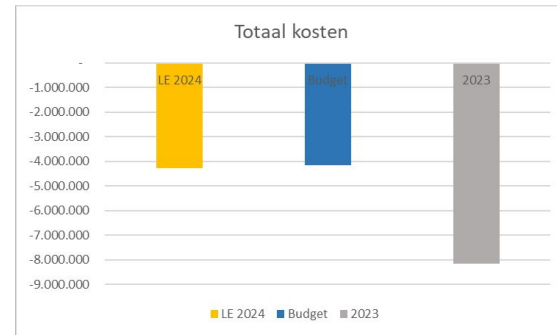
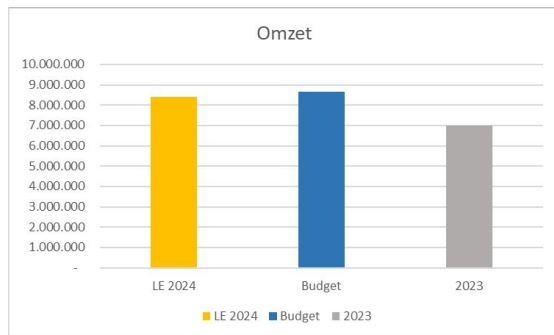


## Toelichting Balans

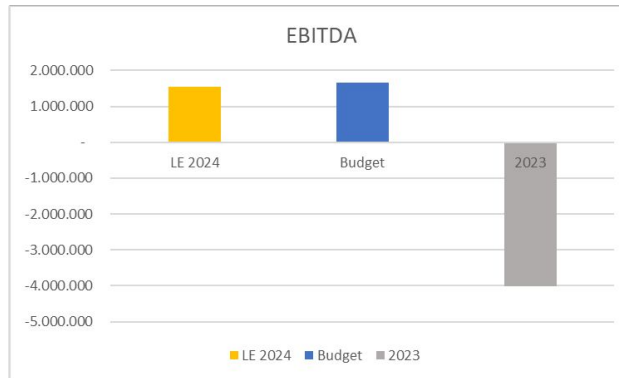
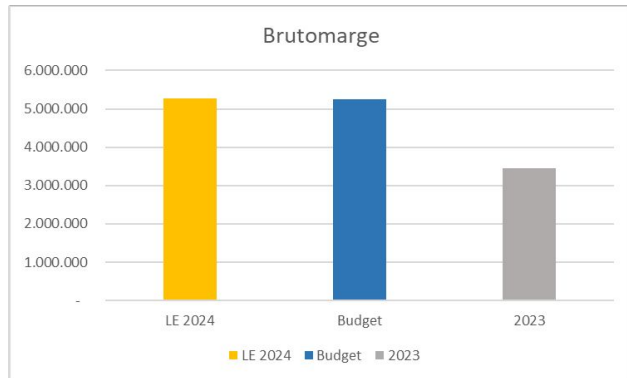
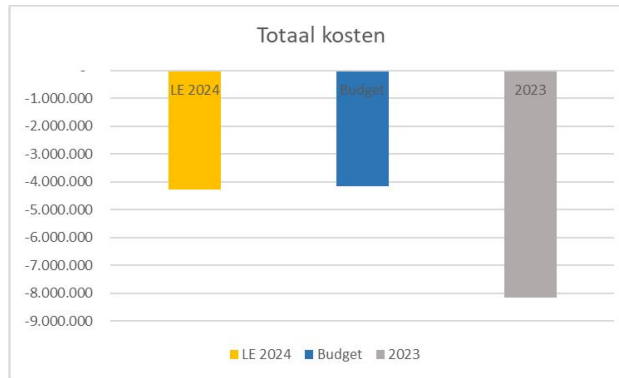
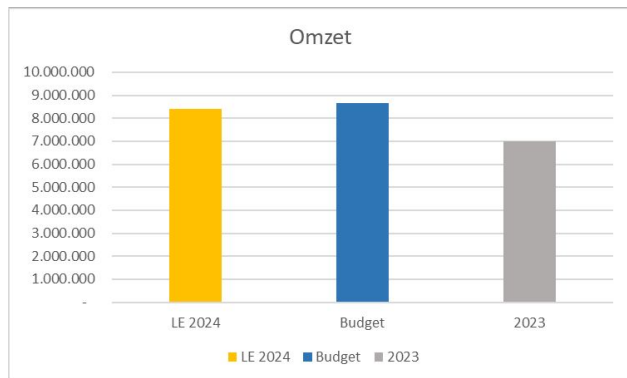
Balans	30 juni 2024	30 juni 2023
Immateriële vaste activa	1.730.272	1.724.915
Materiële vaste activa	731.799	941.498
Financiële vaste activa	2.450.399	478.219
Totaal vaste activa	4.912.469	3.144.632
Voorraden	284.785	2.498.074
Vorderingen	670.433	452.347
Overige vlottende activa	310.101	320.752
Liquide middelen	53.542	-2.435
Totaal vlottende activa	1.318.860	3.268.739
<b>Totaal</b>	<b>6.231.330</b>	<b>6.413.371</b>
Eigen vermogen	-1.314.499	33.348
Langlopende schulden	2.781.953	2.712.937
Kortlopende schulden	4.763.876	3.667.087
<b>Totaal</b>	<b>6.231.330</b>	<b>6.413.371</b>

## Vooruitzicht 2024 in lijn met budget en dus veel beter dan 2023

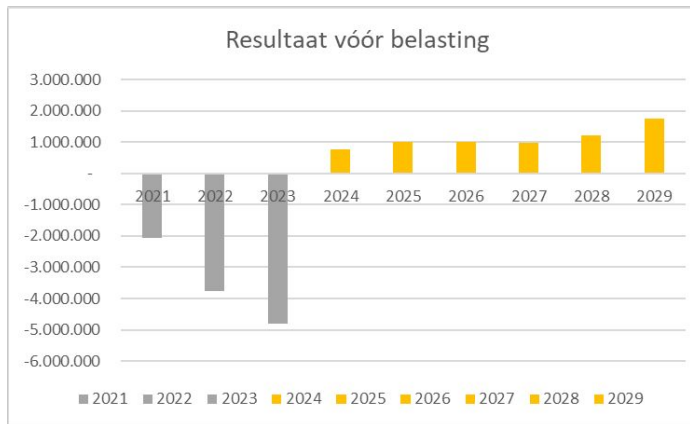
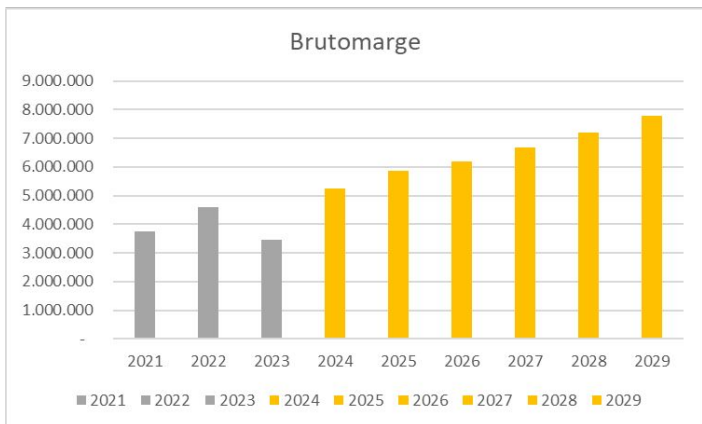
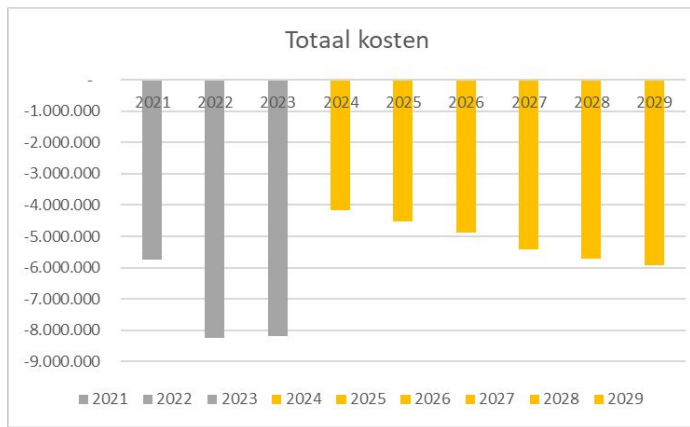
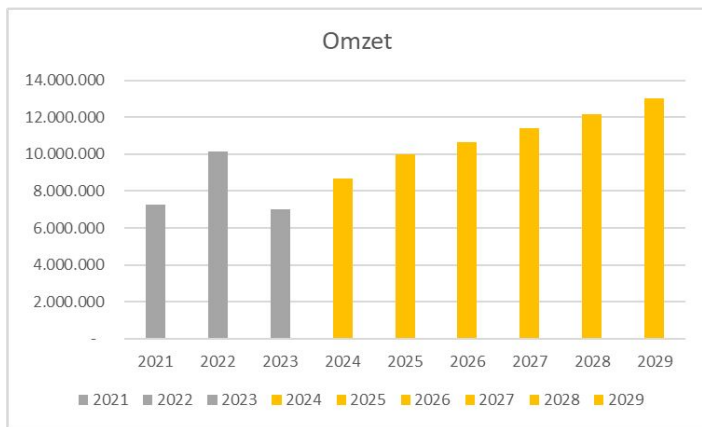
Winst- en verliesrekening	LE 2024 €	Budget €	2023 €
Omzet	8.421.941	8.666.459	6.994.871
Inkoopwaarde van de omzet	-3.141.872	-3.407.073	-3.548.337
<b>Brutomarge</b>	<b>5.280.069</b>	<b>5.259.386</b>	<b>3.446.534</b>
Andere bedrijfsopbrengsten			
Operationele kosten	-3.726.030	-3.590.481	-7.469.448
Afschrijvingen	-565.987	-583.983	-707.064
<b>Totaal kosten</b>	<b>-4.292.017</b>	<b>-4.174.464</b>	<b>-8.176.512</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>988.052</b>	<b>1.084.922</b>	<b>-4.729.978</b>
Rentelasten	-176.190	-320.901	-77.528
<b>Resultaat vóór belasting</b>	<b>811.862</b>	<b>764.021</b>	<b>-4.807.506</b>
Belasting	-	-	888.824
<b>Resultaat na belasting</b>	<b>811.862</b>	<b>764.021</b>	<b>-3.918.682</b>
<b>EBITDA</b>	<b>1.554.039</b>	<b>1.668.905</b>	<b>-4.022.914</b>



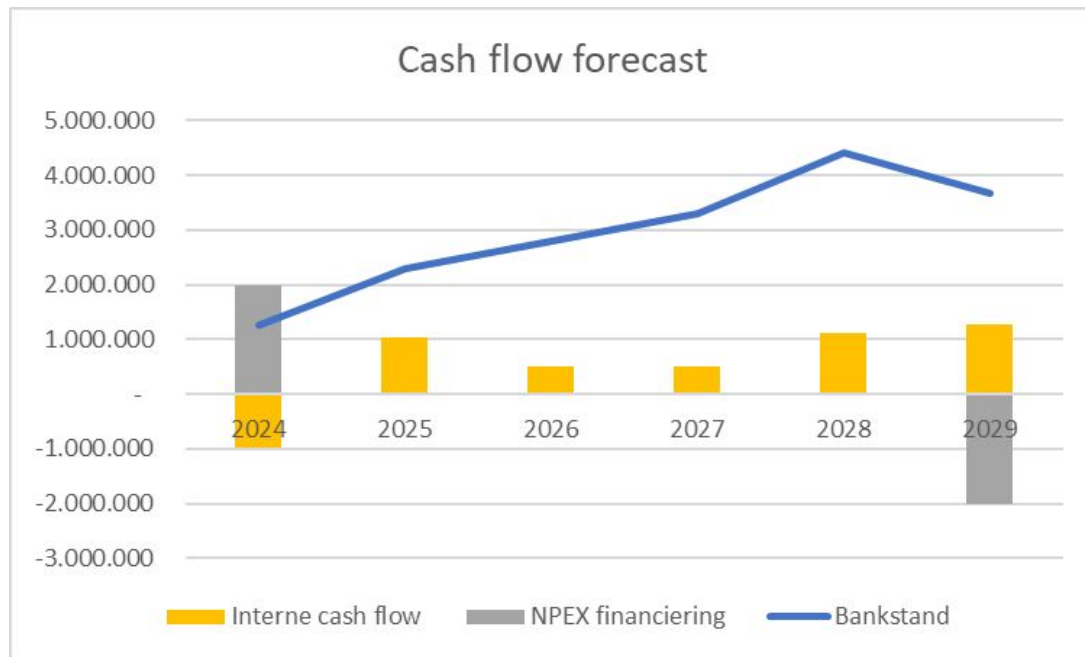
## Vooruitzicht 2024 in lijn met budget en dus veel beter dan 2023



## Conservatieve forecast 2024-2029: solide winst



## Cash flow forecast: ruim voldoende voor aflossing



2024:

- Werkkapitaal en productontwikkeling
- Inkomsten NPEX

2025-2027:

- Positieve cash flow uit operatie

2028-2029:

- Positieve cash flow uit operatie
- Lagere aflossingen bank + overheid
- NPEX Aflossing