

Onderwerp: kwartaalbericht Q3 2024

Datum: 10 oktober 2024

Inleiding

In het derde kwartaal van 2024 heeft de omzet zich ontwikkeld zoals verwacht, ondanks de traditioneel rustige zomermaanden in de overheid gerelateerde markt. De resultaten tonen een stabiele groei, met een significante toename in terugkerende licentieomzet. Met oog op de stabiele omzetontwikkeling en de goed gevulde tender-pijplijn is de voorraadpositie vergroot. Daarnaast hebben strategische aanpassingen, zoals het herstructureren van het tenderproces en een reorganisatie in het begin van vorige jaar, gezorgd voor verbeterde financiële prestaties. In deze update worden de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal besproken, evenals de vooruitzichten voor de komende periode.

Financiële resultaten tot en met Q3 2024*

EUR '000	tm Sept 2024	tm Sept 2023	Vershil
Omzet	2.102	1.866	236
Kostprijs van de omzet	634	773	-139
Brutomarge	1.468	1.093	375
Bedrijfskosten	1.234	1.254	-19
EBITDA	234	-338	572
Financiële baten en lasten	201	201	0
EBDA	33	-539	572

*Voorlopige cijfers. Hierop is geen accountantscontrole toegepast.

De omzet in het derde kwartaal heeft zich volgens verwachting ontwikkeld. Aangezien een aanzienlijk deel van de markt voor ZEPCAM bestaat uit de professionele overheidssector, zijn de zomermaanden juli en augustus traditioneel rustig. Tot en met het derde kwartaal bedraagt de licentieomzet meer dan €1 miljoen, ten opzichte van €0,8 miljoen in 2023. Dit betekent dat onze terugkerende licentieomzet nu 48% van de totale omzet uitmaakt, wat bijdraagt aan een stabiele kasstroom. Voor heel 2023 wordt een licentieomzet van €1,4 miljoen verwacht, wat hoger is dan het begrote bedrag van €1,2 miljoen.

Hogeweg 29
5301 LB Zaltbommel
The Netherlands
+31 (0) 85 30 10 290

info@zepcam.com
www.zepcam.com

Hoewel de operationele kosten slechts €20.000 lager zijn dan in 2023, moet worden opgemerkt dat per 1 januari een salarisverhoging van 10% is doorgevoerd. In 2023 werden interne uren besteed aan ontwikkeling geactiveerd en daarom niet zichtbaar in het resultaat. Wordt hiervoor gecorrigeerd, dan bedraagt de resultaatsverbetering €859.000, grotendeels als gevolg van de reorganisatie die begin 2023 is doorgevoerd.

De voorraadpositie is meer dan voldoende om te voldoen aan de verwachte vraag in het vierde kwartaal en is volledig gefinancierd uit eigen middelen, mogelijk gemaakt door de positieve EBDA.

Vooruitblik op de komende periode

Zoals eerder gecommuniceerd, heeft ZEPCAM deelgenomen en zal ZEPCAM deelnemen aan diverse uitgeschreven tenders. De technische vereisten die in deze tenders worden gesteld, sluiten over het algemeen goed aan op de technische specificaties van de ZEPCAM bodycam oplossing. In het tweede kwartaal van 2024 zagen we al een opgaande trend in het aantal aankomende tenders voor het derde en vierde kwartaal. Om hierop voorbereid te zijn, hebben we ons tenderproces geoptimaliseerd, zodat ZEPCAM efficiënter kan deelnemen aan deze aanvragen. We zien in de tenders dat er steeds vaker een complete oplossing gevraagd wordt en dat de omvang van de projecten ook toeneemt. Beide eisen sluiten goed aan op de(schaalbare) oplossing die Zepcam aanbiedt.

De resultaten van een aantal van deze tenders zullen naar verwachting in het vierde kwartaal van 2024 en het eerste kwartaal van 2025 bekend worden gemaakt.

ZEPCAM B.V.

Rudi Düpper, CFO
Bart van der Aa, CEO

Hogeweg 29
5301 LB Zaltbommel
The Netherlands
+31 (0) 85 30 10 290

info@zepcam.com
www.zepcam.com