

AD-HOC-MITTEILUNG GEMÄSS ARTIKEL 53 KR VOM 11. Juli 2023

Rechnungsabschluss für das Geschäftsjahr 2022/2023

Verbesserte Ergebnisse bei Perrot Duval

In ihrem 118. Geschäftsjahr, das am 30. April 2023 endet, steigerte die auf Automation einerseits und dekorative Kosmetikchemie andererseits spezialisierte Perrot Duval Gruppe (Perrot Duval Holding AG) ihren Umsatz um 14,6% auf 16,6 Mio. CHF (14,5 Mio. CHF im Vorjahr) und verringerte ihren Nettoverlust nach Steuern auf 1. 8 Mio. CHF (Verlust von 2,8 Mio. CHF per 30. April 2022), einschliesslich der Auswirkungen globaler operativer Störungen (Lieferketten, Einkaufspolitik der Kunden, usw.) während des Geschäftsjahres 2022/23 sowie ausserordentlicher Kosten in Höhe von 0,8 Mio. CHF für Wertminderungen aufgrund der Obsoleszenz einiger Produkt- und Dienstleistungsentwicklungen. Das Eigenkapital sank von CHF 16,2 Mio. (30. April 2022) auf CHF 13,6 Mio. ein Jahr später, was 63% der Bilanzsumme entspricht. Der gute Start in das Geschäftsjahr 2023/24 deutet auf ein solides Wachstum und positive Zahlen hin.

Die Perrot Duval Gruppe in Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr

Die beiden Unternehmensgruppen, Polystone und Füll, haben sich im Berichtsjahr unterschiedlich entwickelt. Polystone steigerte seinen Umsatz um 15% (ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Vollkonsolidierung über 12 statt 7 Monate im Vorjahr) und sein Ergebnis (EBIT um 20% ohne den Beitrag an die Perrot Duval Gruppe), während die Füll Gruppe einen Umsatzrückgang von 2,1 Mio. CHF verzeichnete.

Die Auswirkungen der weltweiten Betriebsstörungen betrafen im Geschäftsjahr 2022/23 alle Konzerngesellschaften: Die Lieferketten waren verlangsamt oder im Wiederaufbau begriffen, die Einkaufspolitik der Kunden war ausgesprochen zurückhaltend und die Abwesenheit der Mitarbeiter (sowohl innerhalb der Füll- und Polystone-Gruppe als auch bei den Kunden) war hoch.

Diese Entwicklungen verunmöglichten zum Teil verlässliche Prognosen, und Projekte mit einem Gesamtumsatz von knapp 1,3 Mio. CHF (Vorjahr 2,2 Mio. CHF) wurden auf das Geschäftsjahr 2022/23 verschoben.

Der konsolidierte Umsatz der Perrot Duval Gruppe stieg auf 16,6 Mio. CHF, was einem Wachstum von 14,6% entspricht (14,5 Mio. CHF im Vorjahr). Dabei ist zu beachten, dass im Vorjahr der Umsatz der Polystone Holding und ihrer Tochtergesellschaften nur für 7 Monate (4,8 Mio. CHF) nicht enthalten war.

Die Bruttomarge (d.h. der Umsatz nach Abzug von Materialkosten und Inventurdifferenzen) hat sich deutlich auf 12,2 Mio. CHF (9,4 Mio. CHF in 2021/22) verbessert, relativ gesehen von 64,8% auf 73,4%. Dies ist hauptsächlich auf die Integration der Polystone-Gesellschaften im Laufe des Geschäftsjahres zurückzuführen, deren Geschäftsmodell eine höhere Bruttomarge ermöglicht.

Einschliesslich der Abschreibungen stieg der Sachaufwand von 11,7 Mio. CHF auf 13,8 Mio. CHF, was einer Zunahme von 2,1 Mio. CHF entspricht. Die Integration der Betriebskosten der Polystone-Gesellschaften über 12 Monate (anstelle von 7 Monaten im vorangegangenen Geschäftsjahr) erklärt den grössten Teil dieses Anstiegs. Ausserdem wurden Vorsichtsmassnahmen in Höhe von 0,4 Mio. CHF getroffen. Ein weiterer wichtiger Posten sind die ausserordentlichen Kosten in Höhe von CHF 0,8 Mio. für Wertminderungen aufgrund der Veralterung einer Reihe von Produkt- und Dienstleistungsentwicklungen innerhalb der Füll Gruppe.

Unter Ausschluss dieser letzten Sondereffekte ist das EBIT-Ergebnis ausgeglichen. Der Jahresverlust verringerte sich von 2,8 Mio. CHF (Geschäftsjahr 2021/22) auf 1,8 Mio. CHF, einschliesslich der oben erwähnten Sondereffekte.

Mit einer Eigenkapitalquote von 62,9% (d.h. 13,6 Mio. CHF Eigenkapital bei einer Bilanzsumme von 21,6 Mio. CHF), einem Bestand an liquiden Mitteln von 4,7 Mio. CHF bei einer Gesamtverschuldung von 0,8 Mio. CHF sowie einem gestärkten Anlagevermögen von 7,6 Mio. CHF (9,7 Mio. CHF per 30. April 2022) bleibt die Konzernbilanz ausgeglichen.

Aktivitäten der operativen Beteiligung Füll

Der konsolidierte Umsatz der Beteiligung **Füll**, die Dosier- und Lagersysteme für Flüssigkeiten und Pasten im chemischen und pharmazeutischen Umfeld liefert, ging von 9,7 Mio. CHF (GJ 2021/22) auf 7,6 Mio. CHF. Der Rückgang ist auf den geringeren Umsatz der Füll Lab Automation GmbH (- 2,5 Mio. CHF) zurückzuführen.

Die Bruttomarge (4,7 Mio. CHF oder 62,3% des Gesamtnettoumsatzes) gegenüber 5,3 Mio. CHF oder 54,3% im Vorjahr ist aufgrund des hohen Bestandes an unfertigen Erzeugnissen per 30. April 2023 relativ stabil.

Die Betriebskosten beliefen sich auf 5,4 Mio. CHF gegenüber 6,1 Mio. CHF im Geschäftsjahr 2021/22 (einschliesslich einer Restrukturierungsrückstellung von 0,6 Mio. CHF).

Die laufenden Abschreibungen (insgesamt 1,2 Mio. CHF) beliefen sich auf 0,4 Mio. CHF, zu denen die oben erwähnten 0,8 Mio. CHF für Wertminderungen aufgrund von Veralterung hinzukamen.

Aufgrund des fehlenden Umsatzes, der Beibehaltung der Betriebskosten und der Anpassung der Entwicklungswerte beschloss die Perrot Duval Holding AG, auf ihre Forderung gegenüber der Muttergesellschaft der Füll-Gruppe, Füll Process AG, in Höhe von 3,6 Mio. CHF teilweise zu verzichten.

Ausblick - Füll

Der Auftragsbestand im Juni 2023 (6,0 Mio. CHF) ist leicht tiefer als in der Vorjahresperiode (6,2 Mio. CHF).

Die Division Füll geht davon aus, dass sie im Jahr 2023/24 einen Umsatz von über 9 Mio. CHF erzielen kann. Der operativ erzielte EBIT wird voraussichtlich positiv sein. Eine gewisse Berechenbarkeit der Beschaffungs- und Einkaufsprozesse ist jedoch eine Voraussetzung, um dieses Ziel zu erreichen.

Aktivitäten der operativen Beteiligung Polystone

Der konsolidierte Umsatz von Polystone, die in der dekorativen Kosmetik tätig ist, belief sich auf 9,0 Mio. CHF (4,8 Mio. CHF für 7 Monate im Geschäftsjahr 2020/21 nach der Integration in die Perrot Duval Gruppe per 1. Oktober 2021), womit sich das Umsatzvolumen nahezu verdoppelte.

Die Bruttomarge betrug 7,5 Mio. CHF, was einem Anteil von 82,5% des gesamten konsolidierten Umsatzes der Polystone-Gruppe entspricht (4,2 Mio. CHF oder 85,9% in den 7 Monaten des Geschäftsjahres 2021/22). Der Anstieg der Rohstoffpreise, der seit Jahresbeginn nicht an die Kunden weitergegeben werden konnte, belief sich auf 3,2 Bruttomargenpunkte (0,3 Mio. CHF).

Die Betriebskosten, einschliesslich Abschreibungen und Beteiligung an den Konzernkosten, betrugen 6,6 Mio. CHF. Der EBIT belief sich auf 0,9 Mio. CHF.

Ausblick - Polystone

Der Auftragsbestand im Juni 2023 beläuft sich auf 1,5 Mio. CHF. Die Polystone-Gruppe verfolgt eine Wachstumsstrategie durch die Entwicklung neuer Produkte und die Internationalisierung des Vertriebs. Sie konzentriert sich auf die Rentabilität und erwartet für das Geschäftsjahr 2023/24 einen konsolidierten Umsatz von mehr als 9,5 Mio. CHF, vorausgesetzt, die globale Wirtschaftslage bleibt unter Kontrolle.

Die Nachfrage nach neuen und originellen Produkten, die den immer strengeren gesetzlichen Vorschriften entsprechen, ist der Hauptfaktor für die Zukunftsprognosen des Unternehmens. Zu dieser Entwicklung könnten auch Akquisitionen beitragen.

Dividendenvorschlag der Perrot Duval Holding AG

Die Jahresrechnungen sowohl der Perrot Duval Holding AG als auch der gleichnamigen Gruppe erlauben uns, die Ausschüttung von Reserven aus Kapitaleinlagen in Höhe von CHF 134,492 vorzuschlagen, was CHF 1,00 pro Inhaberaktie und CHF 0,20 pro Namenaktie entspricht, zuzüglich einer Dividende von CHF 134,492 aus dem Gewinnvortrag.

Kennzahlen der Perrot Duval Gruppe

CHF 1'000	1.05.22- 30.04.23	1.05.21- 30.04.22
Konsolidierter Umsatz	16'647	14'528
Veränderung gegenüber dem Vorjahr in %	14,6	106,5
Nettogewinn (mit Drittbeteiligungen)	- 1'786	- 2'834
in % des Umsatzes	N/A	N/A
Operativer Cash-Flow	- 2'391	- 115
in % des Umsatzes	N/A	N/A
CHF 1'000	30.04.23	30.04.22
Bilanzsumme	21'639	24'047
Eigenmittel mit Drittbeteiligungen	13'621	16'211
Eigenmittelquote in %	62,9	67,4
Eigenmittelrendite in %	N/A	N/A

Die vorliegende Pressemitteilung steht auf der Website von Perrot Duval zum Download zur Verfügung: <https://perrotduval.com/de/ad-hoc-mitteilungen-gemaess-art-53-kr/>. Über den Link <https://perrotduval.com/de/finanzberichte/> können zudem der Jahresbericht 2022/23 als PDF-Datei heruntergeladen werden.

Weitere Informationen erteilt:

Nicolas Eichenberger, Präsident des Verwaltungsrats
 Perrot Duval Holding S.A., c/o Perrot Duval Management S.A.,
 Place de la Gare 11, Postfach, CH-1296 Coppet
 Telefon +41 (0)22 776 61 44, Fax +41 (0)22 776 19 17,
 E-Mail : nicolas.eichenberger@perrotduval.com