

# SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr. 556713-7947

## BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019



# SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

## BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2019

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari – 31 december för verksamhetsåret 2018. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är kalenderår (jan-dec).

### KONCERN - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2019

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 1 393 tkr (3 119 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -816 tkr (-181 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,086 kr (-0,047 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 66,1% (58,1%)
- Soliditeten uppgick till 64,7% (66,5%)
- Kassalikviditeten uppgick till 215,3% (183,8%)

### MODERBOLAG - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2019

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 1 393 tkr (3 119 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -815 tkr (-159 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,086 kr (-0,042kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick 66,1 % (58,1 %)
- Soliditeten uppgick till 64,8% (66,6%)
- Kassalikviditeten uppgick till 213,3% (181,3 %)

### KONCERN - RÄKENSKAPSÅRET 2019-01-01 TILL 2019-12-31

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 7 228 tkr (10 950tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -4 123 tkr (-1 924 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,435 kr (-0,436 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,3 % (55,6 %)
- Soliditeten uppgick till 64,7% (66,5%)
- Kassalikviditeten uppgick till 215,3% (183,9 %)

### MODERBOLAG - RÄKENSKAPSÅRET 2019-01-01 TILL 2019-12-31

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 7 228 tkr (10 950 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -4 122 tkr (-1 902 tkr)
- Resultat per aktie uppgick -0,435 kr (-0,431 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,3 % (55,6 %)
- Soliditeten uppgick till 64,8% (66,6%)
- Kassalikviditeten uppgick till 213,3% (181,4 %)

## VD:S KOMMENTAR

Det gångna verksamhetsårets utveckling tvingade oss till att i det fjärde kvartalet hantera en svår situation. Den intensiva period där bolagets aktie under en knapp månads tid förflyttades till Spotlights observationslista föranledde att fokus som ska koncentreras till affärer och projekt istället riktades mot att hantera situationen. Bolaget redovisar för 2019 ett försämrat resultat jämfört med föregående år. Utveckling tvingade oss att under året parera våra viktiga projekt utefter resultat och likviditet, något som idag inte på samma sätt präglar projektens utveckling.

Vårt EIcoRunner-projekt väcker mycket stort intresse hos både framtida kunder och deltagare i projektet, och vi arbetar för fullt med vår PoC (Proof of Concept). Den beviljade finansieringen från VGR har möjliggjort ett projektteam med djup kompetens och erfarenhet inom våra identifierade FoU-utmaningar och vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen och en EIcoRunner i PoC-utförande.

Idag ser vi betydligt mer positivt på både den nära framtiden liksom på något längre sikt. De större affärerna som jag beskrivit i tidigare rapporter och vd-brev är högaktuella men har ännu ej realiserats. Trots detta så har årets två inledande månader börjat på ett mycket bra sätt. Den positiva utvecklingen är resultatet av en kombination av vidtagna åtgärder för att sänka kostnadsbilden, ökad beläggning i produktion liksom försäljning av båtar, tjänster och utrustning. Vi har beslutat om en ny produkt- och prissättningsstrategi som ska öka våra möjligheter till avslut samt att vi kan delta i fler affärsprocesser. Den nya strategin syftar till pragmatiska förändringar i pris- och produktutbud för att bättre möta kundernas behov. Sannolikt kommer dessa åtgärder att ge resultat redan under inledningen av 2020 och leda till avslut i den offertbank som vi bar med oss in i det nya året. Offertbankens kvalitet har under året avsevärt ökat, vilket är ett resultat av de nya distributörer som vi ingick avtal med under 2019. Vi ser idag intressanta affärer på flera av de nya marknaderna; Saudiarabien, Montenegro, Kina och Frankrike.

Det pilotprojekt som vi genomför med norska AVINOR löper enligt plan. Arbetet koncentreras nu till att anpassa den räddningsplattform och systemlösning som ska användas i samband med testerna vid en av flygplatserna i Norge. Detta projekt hyser en mycket stor potential.

Jag vill i denna kommentar passa på att nämna den pågående spridningen av Coronaviruset. I dagsläget vet vi inte säkert omfattning eller hur en eventuell fortsatt spridning kan komma att påverka oss, men vi följer utvecklingen noga för att på bästa sätt hantera olika möjliga scenarier.

Det är en positiv känsla och starkt affärsfokus i verksamheten, som i kombination med de lite större projekten och vår goda offertbank innebär att vi redan under första kvartalet 2020 bör kunna redovisa ett intressant resultat.

Henrik Hartman, vd

## **VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN (OKT-DEC)**

- Ett RescueRunner system såldes till Svenska Sjöräddningssällskapet.
- Samarbetsprojekt och tester av RescueRunnersystemet för norska flygplatser startades upp tillsammans med norska Avinor där nu ett pilotprojekt ska genomföras och utvärderas.
- Ett RescueRunner system såldes till Räddningstjänsten Väst i Varberg.
- Ett RescueRunner system såldes till Svenska Livräddningssällskapet i Varberg.
- Ett samarbetsavtal signerades med vår nya spanska distributör Brocado Solutions S.L.
- Ett SafeRunnersystem såldes till vår spanska distributör Brocado Solutions S.L.
- Ett samarbetsavtal med SSRS signerades för utveckling av EIcoRunner.
- Region Västra Götalands beviljade finansiering för forskning och utveckling av EIcoRunner i PoC-utförande.

## **VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG**

- Två RescueRunner system donerades till Svenska Sjöräddningssällskapet av Imatech Marin- och Industri AB och deras dealer-nätverk i Sverige, Båtkusten.
- Ett sjätte RescueRunnersystem såldes till Hong Kong Fire Department.
- RescueRunner Operator training för Göteborgs Hamn samt för Öckerö Maritime Center

## **PLANERADE AKTIVITETER UNDER MARS-JUNI**

- Utställning av GuardRunnersystemet på Dubai International Boat Show 10-14 mars.
- Utbildning för franska räddningstjänsten SDIS 12-13 mars.
- Demonstration för franska räddningstjänsten SDIS 20 april i Dignes -Les-Bains.
- Aktieägarträff i april.
- RescueRunner Operator Training för kroatiska Röda Korset i Dubrovnik + demo för nya potentiella kunder i april.
- RescueRunner Day för norska Brannvesenet (Räddningstjänsten) planeras i maj.
- Demonstration och utställning på Brand- och Räddningsmässan i Västervik 6-7 maj.
- Demonstration och utställning på Maritime Search & Rescue Tallin 12-14 maj.
- RescueRunner Operator Utb Hong Kong Fire Department 23-25 Maj
- Seminarie och demo i Sjøk, Norge för norska Brannvesenet (Räddningstjänsten) 26-27 maj.
- Demonstration och utställning på High Speed Operations Forum 2-4 juni.
- RescueRunner Operator training för Hong Kong Fire Department 3-5 Juni.

# FINANSIELL ÖVERSIKT OCH INFORMATION VERKSAMHETSÅRET 2019

## FÖRSÄLJNING

Affärer under året:

Norge	4 st RescueRunner
Sverige	6 st RescueRunner
Kina	2 st RescueRunner
Saudiarabien	1 st GuardRunner
Frankrike	3 st RescueRunner
Spanien	1 st SafeRunner
Montenegro	1 st RescueRunner
Kroatien	1 st RescueRunner

## MARKNAD

Total export har under året uppgått till 70%. Export inom EU har uppgått till 26%, försäljning Sverige 32% och 42% export till övriga världen. Under året har vi breddat vår marknad geografiskt med bland annat två leveranser till Kina, en leverans till Saudiarabien och en leverans till Kroatien. Under verksamhetsåret 2019 har 19 st Runner-system sålts.

Vi ser att det idoga marknads- och försäljningsarbetet som genomförts under tidigare år, framför allt 2018 och 2019, har gett resultat och att vi nu deltar i allt fler större upphandlingar. Dessa större upphandlingar kom inte till avslut under 2019, vilket bådär gott inför 2020.

Under 2019 så har det nya SafeRunner-systemet lanserats. Syftet med SafeRunner-systemet är att erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till RescueRunner till de kunder som inte opererar i en fullt så extrem och krävande miljö. Efter lanseringen så deltar vi ett antal affärsprocesser där kunden efterfrågar ett mer kostnadseffektivt system.

Under kommande period så ligger fortsatt vår hemmamarknad i fokus. Trots detta så har vi analyserat vägar in på andra marknader såsom Nordamerika och delar av Asien, och i det fallet att vi identifierar en möjlighet så är vi beredda att ytterligare stärka vår närvaro utanför vår hemmamarknad.

Vi tror att vårt offensiva marknadsarbete i kombination med genomförandet av en ny beslutad pris- och produktstrategi kommer att ge resultat under 2020.

## PRODUKTION

Under det första kvartalet 2019 så minskade vår omsättning och vi agerade därför för att ytterligare effektivisera vår organisation och dåvarande kostnadsbild. De åtgärder som vi 2019 genomförde innebar bland annat att addera alternativa intäktsflödena genom service och reparationer i syfte att dämpa effekterna av en lägre sysselsättningsgrad i vår produktion. Arbetet med öka och skapa en jämnare sysselsättningsgrad pågår fortfarande och vi ser tydliga förbättringar. I perioder av lägre

belastning är vår ambition att fortsätta öka produktionens sysselsättningsgrad genom nya tjänster med fokus på service och reparationer av både fritidsbåt och vattenskoter.

Effektivisering av vår produktion är en ständigt pågående process, precis som utveckling av produkter och tjänster. Under 2019 så har vi arbetat hårt för att bredda bolagets produktutbud och under det första kvartalet 2020 pågår utvecklingen av EIcoRunner i PoC-utförande.

## **NYA PRODUKTER OCH TJÄNSTER**

Under 2019 så har vi lanserat SafeRunner-systemet som utvecklades under senare delen av 2018. EIcoRunner-systemet utvecklas nu i PoC-utförande. Vi har under 2019 knutit kritiska partners till EIcoRunner-projektet samt även beviljats regional finansiering, vilket gör det möjligt att knyta den viktiga expertkompetens som krävs för att utveckla EIcoRunners elektriska drivlina.

Vi ser att utveckling och lansering av de två nya båtsystemen EIcoRunner och SafeRunner fyller ett tidigare upplevt gap, då vi enbart haft en stomme av produkter att utgå ifrån. EIcoRunner-systemet baseras på RescueRunner och är ett miljöanpassat elektriskt system för kunder som idag är begränsade till följd av olika miljöföreskrifter och regleringar. Vår ambition är att kunna sälja detta system till kunder som opererar i känsliga vattenområden med krav om tyst och utsläppsfri drivlina.

Med kommande produktdifferentiering samt pris- och produktstrategi ser vi att vi på ett bättre sätt kan behovsanpassa vårt erbjudande utefter varje enskild kunds operativa miljö och ekonomiska förutsättningar. Kontinuerligt tittar vi på att utöka vår portfölj med effektiva och kompletterande produkter för sjö- och miljöräddningsändamål, som på ett bra sätt kan integreras i våra befintliga systemlösningar.

## **ORGANISATION**

Arbetet med att stärka upp bolagets säljkapacitet som pågick under 2018 och 2019, ledde fram till rekryteringen av Henrik Hartman som ny vd. Med ny vd har tidigare vd Kaj Lehtovaara fått möjlighet att med än mer fokus arbeta med kritiska försäljningsprocesser samt produkt- och portföljutveckling.

Till följd av 2019 års resultatutveckling så har organisationen i större utsträckning anpassats för verksamheten. Detta har lett till en kraftig sänkning av bolagets burn rate, och en effektiv organisation som kan bearbeta och möta fler större affärsavslut.

## **UTSIKTER FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020**

Bolaget kommer under räkenskapsåret att fokusera på sin tillväxtstrategi genom:

- Ökad försäljning genom ökad säljkraft.
- Genomföra den beslutade pris- och produktstrategin och implementera den inom de olika geografiska marknaderna och kundsegmenten.
- Utveckla EIcoRunner i PoC-utförande samt lansera EIcoRunner.
- Knyta lämpliga distributörer till bolaget på marknader där vi ser potential.
- Leverera systemlösning i det viktiga pilotprojektet som genomförs med norska AVINOR.

## STÖRSTA AKTIEÄGARE

Aktieägare i storleksordning	Antal aktier Enl. lista från Euroclear	Röster%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2 342 487	29,28
Forxete AB	372 001	4,65
Jimmie Landerman	320 000	4,00
Innolavi AB	314 858	3,94
Joakim Svahn	250 000	3,13
Claes Gustaf Häggström	174 895	2,19
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension	169 818	2,12
Ulf Jakobsson	131 979	1,65
Lars Andersson	126 000	1,58
Thomas Johannesson	123 989	1,55

## INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV

Namn	Innehav 2019-12-30 (2018-12-28)
Henrik Hartman	12 000 (0)
Henrik Hartman (Swim Run Tri AB)	0 (0)
Hans Bergenheim	52 500 (52 500)
Hans Bergenheim (AB Hemfliten)	40 000 (0)
Patrik Gustavsson	90 964 (50 000)
Patrik Gustavsson (P Gustavsson Invest)	20 865 (10 000)
Kaj Lehtovaara	30 322 (30 322)
Kaj Lehtovaara (Innolavi AB)	314 858 (304 858)

\*Notera att den riktade emissionen om 1,5 mkr som genomfördes Q4 2019 inte blev registrerad hos Euroclear förrän den 20 januari 2020.

## **PERSONAL**

Antal anställda i moderbolaget per 31 december uppgick till 7 personer. Medelantalet anställda under räkenskapsåret var 7. Antal anställda i koncernen per 31 december uppgick till 7 personer.

## **FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET**

Den 31 december 2019 uppgick koncernens likvida medel inklusive beviljat lån på 400 tkr till 3 979 tkr. Soliditeten var 64,7 % och kassalikviditeten 215,3 %. Koncernens egna kapital uppgick till 4 489 tkr. Emissionerna inbringade 5 000 tkr.

## **INVESTERINGAR**

Under den aktuella rapportperioden har inga investeringar gjorts.

## **AKTIENS UTVECKLING**

Antal aktieägare uppgår per balansdagen (30/12-2019) till 506 (921) och aktiekursen till 1,26 kr (3,50). Antal utestående aktier är 9 499 226 st. (4 499 226)

## **REDOVISNINGSPRINCIPER**

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3)

## **GRANSKNING**

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor

## **ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING**

Årsstämma kommer att hållas i Göteborg den 28 maj 2020, publiceringsdatum för årsredovisning är senast den 7 maj 2020.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019.



## KOMMANDE RAPPORTER

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 1 (jan-mars)	30 apr 2020
Delårsrapport 2 (apr-juni)	31 juli 2020
Delårsrapport 3 (juli-sep)	31 okt 2020
Bokslutskommuniké (okt-dec)	28 feb 2021

Hisings Backa den 28 februari 2020

### Styrelsen för Safe at Sea AB (publ)

Hans Bergenheim

Kaj Lehtovaara

Patrik Gustavsson

Henrik Hartman

Ytterligare information om denna bokslutskommuniké:

Henrik Hartman, vd

tfn +46 (0)303 23 07 00

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på [www.safeatsea.se](http://www.safeatsea.se), [www.spotlightstockmarket.com](http://www.spotlightstockmarket.com) samt hos bolaget.

Denna information är sådan information som Safe at Sea AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020.

### Safe at Sea AB (publ)

Importgatan 15F

422 46 Hisings Backa

Phone: +46 (0)303 23 07 10

[www.safeatsea.se](http://www.safeatsea.se)

E-mail: [invest@safeatsea.se](mailto:invest@safeatsea.se) / [info@safeatsea.se](mailto:info@safeatsea.se)

# RESULTATRÄKNING - KONCERN

I sammandrag	2019	2019	2018	2018
Tkr	okt-dec	jan-dec	okt-dec	jan-dec
	Q 4	Q 1-4	Q 4	Q 1-4
<b>Rörelsens intäkter</b>	1 222	7 401	2 949	10 575
Förändringar pågående arbeten	171	-173	170	375
	<b>1 393</b>	<b>7 228</b>	<b>3 119</b>	<b>10 950</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-472	-3 162	-1 236	-4 691
Övriga externa kostnader	-693	-2 801	-597	-2 591
Personalkostnader	-1 010	-5 188	-1 433	-5 466
Avskrivningar	-34	-200	-34	-126
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
	<b>-2 209</b>	<b>-11 351</b>	<b>-3 300</b>	<b>-12 874</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-816</b>	<b>-4 123</b>	<b>-181</b>	<b>-1 924</b>
Resultat från finansiella poster	-2	-9	-29	-36
<b>Periodens resultat</b>	<b>-818</b>	<b>-4 132</b>	<b>-210</b>	<b>-1 960</b>
Resultat per aktie, kr	-0,086	-0,435	-0,047	-0,436
Antal aktier vid periodens slut	9 949 226**	9 499 226**	4 499 226*	4 499 226*

\* Notera att emissionen som genomfördes Q4 2018 inte blev registrerad hos Euroclear förrän 2019-01-02.

\*\* Notera att den riktade emissionen om 1,5 mkr som genomfördes Q4 2019 inte blev registrerad hos Euroclear förrän den 20 januari 2020.

# RESULTATRÄKNING – MODERBOLAG

I sammandrag	2019	2019	2018	2018
Tkr	okt-dec	jan-dec	okt-dec	jan-dec
	Q 4	Q 1-4	Q 4	Q 1-4
<b>Rörelsens intäkter</b>	1 222	7 401	2 949	10 575
Förändringar pågående arbeten	171	-173	170	375
	<b>1 393</b>	<b>7 228</b>	<b>3 119</b>	<b>10 950</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-472	-3 162	-1 236	-4 691
Övriga externa kostnader	-692	-2 800	-601	-2 595
Personalkostnader	-1 010	-5 188	-1 407	-5 440
Avskrivningar	-34	-200	-34	-126
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
	<b>-2 208</b>	<b>-11 350</b>	<b>-3 278</b>	<b>-12 852</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-815</b>	<b>-4 122</b>	<b>-159</b>	<b>-1 902</b>
Resultat från finansiella poster	-2	-9	-29	-36
<b>Periodens resultat</b>	<b>-817</b>	<b>-4 131</b>	<b>-188</b>	<b>-1 938</b>
Koncernbidrag	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-817</b>	<b>-4 131</b>	<b>-188</b>	<b>-1 938</b>
Resultat per aktie, kr	-0,086	-0,435	-0,042	-0,431
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226**	9 499 226**	4 499 226	4 499 226*

\* Notera att emissionen som genomfördes Q4 2018 inte blev registrerad hos Euroclear förrän 2019-01-02.

\*\* Notera att den riktade emissionen om 1,5 mkr som genomfördes Q4 2019 inte blev registrerad hos Euroclear förrän den 20 januari 2020.

# BALANSRÄKNING - KONCERN

I sammandrag

**Tkr** **2019-12-31** **2018-12-31**

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	18	46
Materiella anläggningstillgångar	363	310
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>381</b>	<b>356</b>

### Omsättningstillgångar

Varulager m.m.	1 279	1 944
Kortfristiga fordringar	1 691	939
Likvida medel	3 591	2 756
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 561</b>	<b>5 639</b>

<b>Summa Tillgångar</b>	<b>6 942</b>	<b>5 995</b>
-------------------------	--------------	--------------

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	4 489	3 986
Kortfristiga skulder	2 453	2 009
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>6 942</b>	<b>5 995</b>

# BALANSRÄKNING - MODERBOLAG

I sammandrag

**Tkr** **2019-12-31** **2018-12-31**

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar	18	46
Materiella anläggningstillgångar	363	310
Finansiella anläggningstillgångar	70	70
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>451</b>	<b>426</b>

### Omsättningstillgångar

Varulager m.m.	1 279	1 944
Kortfristiga fordringar	1 653	900
Likvida medel	3 579	2 744
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 511</b>	<b>5 588</b>

<b>Summa Tillgångar</b>	<b>6 962</b>	<b>6 014</b>
-------------------------	--------------	--------------

## EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	4 509	4 005
Kortfristiga skulder	2 453	2 009
<b>Summa Eget kapital och skulder</b>	<b>6 962</b>	<b>6 014</b>

## FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – MODERBOLAGET

I sammandrag	2019	2018
Tkr	jan-dec	jan-dec
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	4 005	2 968
Periodens resultat	-4 131	-1 938
Utdelning		
Nyemission	4 635	2 975
Apportemission		
<b>Utgående balans</b>	<b>4 509</b>	<b>4 005</b>

## FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL – KONCERN

I sammandrag	2019	2018
Tkr	jan-dec	jan-dec
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	3 986	2 971
Periodens resultat	-4 132	-1 960
Utdelning		
Nyemission	4 635	2 975
Apportemission		
<b>Utgående balans</b>	<b>4 489</b>	<b>3 986</b>

# KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN

I sammandrag	2019	2018
Tkr	jan-dec	jan-dec
	12 mån	12 mån

## DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat	-4 123	-1 924
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	58	126
Erhållna räntor m.m.	0	0
Erlagd ränta	-10	-36
Betald inkomstskatt	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>		
<b>före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-4 075</b>	<b>-1 834</b>

## FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Varulager/pågående arbete	665	-213
Kundfordringar	-450	128
Övriga kortfristiga fordringar	-302	421
Leverantörsskulder	-128	94
Övriga kortfristiga skulder	172	-864
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 118</b>	<b>-2 268</b>

## INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av koncessioner, patent, licenser mm	0	0
Förvärv av patent	0	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-463	196
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer	380	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-83</b>	<b>196</b>

## FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Årets nyemissioner	4 636	2 975
--------------------	-------	-------

## KASSAFLÖDESANALYS - KONCERNEN

Upptagna kortfristiga lån	0	0
Betalda kortfristiga lån	0	0
Betalda långfristiga lån	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>2 975</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>435</b>	<b>511</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>2 756</b>	<b>2 245</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 191</b>	<b>2 756</b>

## FINANSIELLA NYCKELTAL – KONCERN

I sammandrag	2019	2018
	jan-dec	jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr	7 228	10 950
Soliditet, %	64,7	66,5
(Eget kapital i förhållande till balansomslutning)		
Kassalikviditet, %	215,3	183,9
(Omsättningstillgångar, exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder)		
Bruttovinstmarginal, %	57,3	55,6
Resultat per aktie, kr	-0,435	-0,436
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	4 499 226



# KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET

I sammandrag	2019	2018
Tkr	jan-dec	jan-dec
	12 mån	12 mån

## DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelseresultat	-4 122	-1 902
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	58	126
Erhållen ränta m.m.	0	0
Erlagd ränta	-9	-36
Betald inkomstskatt	0	0

### Kassaflöde från den löpande verksamheten

<b>före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-4 073</b>	<b>-1 812</b>
--	---------------	---------------

## FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Varulager/pågående arbete	665	-213
Kundfordringar	-450	128
Övriga kortfristiga fordringar	-303	397
Leverantörsskulder	-128	98
Övriga kortfristiga skulder	171	-849

<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-4 118</b>	<b>-2 251</b>
---	---------------	---------------

## INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av koncessioner, patent, licenser mm	0	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-463	196
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer	380	0

<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-83</b>	<b>-196</b>
---	------------	-------------

# KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAGET

## FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Årets nyemissioner	4 636	2 975
Erhållet koncernbidrag	0	0
Upptagna kortfristiga lån	0	0
Betalda kortfristiga lån	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>4 636</b>	<b>2 975</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>435</b>	<b>528</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>2 744</b>	<b>2 216</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>3 179</b>	<b>2 744</b>

## FINANSIELLA NYCKELTAL – MODERBOLAG

I sammandrag	2019	2018
	jan-dec	jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr	7 228	10 950
Soliditet, %	64,8	66,6
(Eget kapital i förhållande till balansomslutning)		
Kassalikviditet, %	213,3	181,4
(Omsättningstillgångar, exklusive lager dividerat med kortfristiga skulder)		
Bruttovinstmarginal, %	57,3	55,6
Resultat per aktie, kr	-0,435	-0,431
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	4 499 226