

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr. 556713-7947

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021



SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2021

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari – 31 december för verksamhetsåret 2020. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är kalenderår (jan-dec).

KONCERN - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2021

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 2 918 tkr (4 619 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -1 407 tkr (711 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,075 kr (0,075 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 28,8% (52,3%)
- Soliditeten uppgick till 59,0% (45,7%)
- Kassalikviditeten uppgick till 169,3% (109,1%)

MODERBOLAG - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2021

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 2 918 tkr (4 619 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -1 249 tkr (712 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,080 kr (0,075 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick 28,8% (52,3%)
- Soliditeten uppgick till 59,1% (45,8%)
- Kassalikviditeten uppgick till 168,5% (108,0%)

KONCERN - RÄKENSKAPSÅRET 2021-01-01 TILL 2021-12-31

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 11 845 tkr (11 315 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -3 135 tkr (-520 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,166 kr (-0,059 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 38,0% (51,1%)
- Soliditeten uppgick till 59,0% (45,7%)
- Kassalikviditeten uppgick till 169,0% (109,1%)

MODERBOLAG - RÄKENSKAPSÅRET 2021-01-01 TILL 2021-12-31

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 11 832 tkr (11 315 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -2 874 tkr (-519 tkr)
- Resultat per aktie uppgick -0,166 kr (-0,059 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 37,9% (51,1%)
- Soliditeten uppgick till 59,1% (45,8%)
- Kassalikviditeten uppgick till 168,5% (108,0%)

VD:S KOMMENTAR

Bokslutskommunikén för 2021 blir min första publika rapport som tillförordnad VD sendan 1 januari 2022, för Safe at Sea AB. Fokus för bolaget 2022 är att leverera enligt den agenda vi presenterade i samband med företrädesemissionen som genomfördes under hösten 2021. Vi har en organisation med hög kompetens och engagemang. Mitt fokus är att utveckla och effektivisera bolagets processer för att med kvalitet kunna öka försäljnings- och produktionsvolymerna.

Under 2021 sålde vi 34 st båtsystem (29 st), vilket är försäljningsrekord och en tydlig positiv trend jämfört med både 2019 och 2020. Vår viktigaste framgångsfaktor är högkvalitativa produkter som fyller ett behov på vår marknad och ger oss återkommande kunder. Andra viktiga pusselbitar för att nå de ökade försäljningsvolymerna har varit vår framgångsrika vidareutveckling av vår produkt- och tjänsteportfölj. Vi redovisar för helåret ett ackumulerat resultat om -3 183 tkr (-563 tkr). Orsakerna till det sämre resultatet är covidrelaterade i form av höjda råvarukostnader och komponentkostnader som vi inte kunnat kompensera oss för. Försenade leveranser från underleverantörer har inte medgivit någon större resultatavräkning på ordrar som inkommit under det fjärde kvartalet. Vi presterade ett starkt Q4 sett till ordervärde och det är givetvis frustrerande att uppleva förseningar till följd av komponentbrist och leverantörsproblematiken enligt ovan. Till följd av de stora osäkerheter som följde pandemin så beslutade styrelsen under Q4 att avregistrera det helägda italienska dotterbolaget då det var svårt att under pandemin bedöma när i tiden aktuella affärer skulle komma vidare. Detta medförde inom perioden en negativ resultatpåverkan om 289 tkr.

Vi har en tydlig agenda att förhålla oss till och vi arbetar målinriktat för att prestera i linje med de uttalade fokusområdena; (1) Vi arbetar intensivt för att komma vidare i utvecklingen av EIcoRunner-projektet och samtidigt finna lämpliga partners för framtida leveranser av komponenter. (2) Vi har i början av 2022 förstärkt vår sälj- och marknadsorganisation för att möta marknadens intresse och öka bearbetningen av såväl befintlig offertstock som skapa förutsättningar på utvalda marknader med bedömt god potential. (3) En aktiv produktutveckling och nya samarbeten gör att vi under året närmar oss nya segment, framför allt med fokus mot militära och lagövervakande kunder. Vi arbetar även aktivt för att våra produkter ska kunna tas upp i SOLAS-domänen och på det sättet nå kunder som kräver SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingsektorn, en obearbetad marknad för oss.

Målsättningen för 2022 är att fortsätta trenden med ökad försäljning och leverera utefter den kommunicerade agendan. Det har varit en lång och krävande tid med Covid som på olika sätt kraftigt påverkat verksamheten. Vi är nu optimistiska och ser att vi har väldigt goda förutsättningar för att lyckas i både våra projekt och pågående affärer.

Marianne Wittbom, tf VD

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN (OKTOBER-DECEMBER)

- Fortsatt dialog och planering ihop med AVINOR avseende genomförda pilottester och vägen framåt.
- Visning av RescueRunner-systemet för franska räddningstjänsten SDIS 81 i Tarm, SDIS 25 i Doubs samt SDIS 46 i Lot Frankrike.
- RescueRunner-systemet används av franska räddningstjänstens dykenehet/dykskola i deras utbildningsverksamhet inom dyk under två veckor. Kursen hålls på Ecole National de Plongée.
- Första testerkörningarna med EIcoRunner för Proof of Concept (PoC).
- Kampanj och demotur på Island med den isländska distributören.
- Rekrytering av Sales Manager.
- RescueRunner-kurs i älv för Trondheim Brannvesen.

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN

- Utbildning och övning med norska Redningsselskapet utfört av vår norska distributör Hode over Vann AS.
- Fortsatt satsning på marknadsföring via våra sociala medier såsom Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter.
- Påbörjad analys och bearbetning av europeiska marknader genom tillförd personalresurs.
- Möten och diskussioner med möjliga leverantörer av komponenter för EIcoRunner.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN (OKTOBER-DECEMBER)

- Order på ett (1) RescueRunner-system av räddningsorganisationen Norsk Folkehjelp.
- Genomförd Företrädesemission och riktad nyemission av aktier till garanter i samband med företrädesemissionen.
- Order på ett (1) RescueRunner-system av fransk räddningstjänst.
- Order på ett (1) SafeRunner-system av räddningsorganisation på Island.
- Order på två (2) SafeRunner-system av räddningsorganisation i Rumänien.
- Order på ett (1) SafeRunner-system av räddningstjänsten Luleå, Sverige.
- Order på ett (1) RescueRunner-system av Mandal Röde Kors, Norge.
- Order på ett (1) RescueRunner-system av Esteri Group, Finland.
- Distributörsavtal ingått med Esteri Group, Finland.
- Order på ett (1) SafeRunner-system av Diafer, Algeriet.
- Distributörsavtal ingått med Diafer, Algeriet.
- Order på ett (1) RescueRunner-system av SIA Laivu Depo, Lettland.
- Distributörsavtal ingått med SIA Laivu Depo, Lettland.
- Samarbetsavtal med Seagenesis för exklusiv rätt till försäljningen av SeaRanger i hela EU och Europa.
- Order på ett (1) RescueRunner-system och ett (1) SafeRunner-system av SOS Sul Resgate, Brasilien.
- Distributörsavtal ingått med SOS Sul Resgate, Brasilien.
- Order på tre (3) RescueRunner-system till räddningsorganisation i Montenegro.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Tillförordnad vd, styrelseledamoten Marianne Wittbom, tillträdde 1 januari 2022.
- Order på två (2) RescueRunner-system till norsk räddningstjänst.

PLANERADE AKTIVITETER UNDER JANUARI-JUNI

- Fortsatt satsning på marknadsföring via våra sociala medier såsom Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter.
- Fortsatt dialog och planering ihop med AVINOR avseende vägen framåt.
- Fortsatta testkörningar med EIcoRunner i PoC-utförande.
- Lansering av SeaRanger-systemen.
- Utlåning och tester av GuardRunner X ihop med specialförband och myndighetskunder.
- Utbildning för svensk myndighet.
- Planerad demonstration av RescueRunner-systemet för franska räddningstjänsten i Nice.
- Demonstration och tester av RescueRunner-systemet med flertalet räddningstjänster i olika regioner i Spanien.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH INFORMATION VERKSAMHETSÅRET 2021

FÖRSÄLJNING

Affärer under året:

Sverige	7 st RescueRunners
Sverige	1 st SafeRunner
Island	3 st RescueRunners
Island	3 st SafeRunners
Rumänien	1 st RescueRunners
Rumänien	3 st SafeRunner
Norge	4 st RescueRunners
Montenegro	3 st RescueRunners
Frankrike	2 st RescueRunners
Tyskland	2 st RescueRunners
Finland	1 st RescueRunner
Algeriet	1 st SafeRunner
Lettland	1 st RescueRunner
Brasilien	1 st RescueRunner
Brasilien	1 st SafeRunner

Baserat på antal sålda båtsystem så har total export under året uppgått till 76%. Export inom EU har uppgått till 56%, försäljning Sverige 24% och 20% export till övriga världen. Under året har vi breddat vår marknad geografiskt med bland annat en order till Algeriet, en order till Lettland och en order till Brasilien. Under verksamhetsåret 2021 har 34 st Runner-system sålts (29 st).

Under 2019 så lanserades SafeRunner-systemet och utifrån sålda båtar 2021 så visar vi på en positiv trend när vi jämför 2019, 2020 och 2021. Totalt nio (9) SafeRunner-system såldes 2021. Affärerna indikerar att vi ligger rätt med SafeRunner-konceptet då syftet är att kunna erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till RescueRunner till de kunder som inte opererar i en fullt så extrem och krävande miljö.

I det fjärde kvartalet ingick vi distributörsavtal med SOS Sul i Brasilien och vi kunde med det addera ytterligare en världsdel till vår marknadskarta. Att vi nu med SOS Sul tar ett första steg in i Brasilien skapar också förutsättningar för att öppna upp nya geografiska marknader i Sydamerika. Vi har sedan tidigare anammat ett större fokus på våra hemmamarknader, men tror oss genom vår nya distributör på ett effektivt sätt kunna bearbeta även en fjärran marknad som Brasilien och Sydamerika.

Vi ser ett fortsatt ökat intresse kring våra produkter till följd av ett intensifierat arbete med sociala medier. Vi kan konstatera att arbetet med sociala medier är ett effektivt sätt för oss att marknadsföra vår produktportfölj då vi kan skraddarsy kampanjer och information för varje enskild geografisk marknad.

PRODUKTION

Under året har vi drabbats av covidrelaterade utmaningar i form av höjda råvarukostnader och komponentkostnader som vi inte fullt ut har kunnat kompensera för. Försenade leveranser från underleverantörer har framför allt i det fjärde kvartalet skapat svårigheter i att skapa kontinuitet inom produktion, då brist på och förseningar lett till oplanerade avbrott och stillastående. Situationen har påverkat vår produktionstakt och vi har efter bästa förmåga försökt att planera, parera och förbereda.

Parallellt med utvecklingen av EIcoRunner i Proof of Concept så har arbetet med att hitta lämpliga partners för komponentförsörjning fortsatt. Syftet är att forma en effektiv produktionsapparat som optimerar organisationen.

Det kontinuerliga arbetet med att effektivisera vår organisation och kostnadsbild fortlöper och vi upplever att vi kommit långt. Sedan tidigare har vi vidtagit åtgärder för att utveckla alternativa intäktströmmar genom service och reparationer, och i de perioderna med begränsat tillgång på komponenter så har vi försökt att ta in andra marina arbeten. Det ursprungliga syftet med att skapa parallella intäktströmmar var att dämpa effekterna av en periodvis lägre sysselsättningsgrad i vår produktion.

NYA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

I december 2021 tecknades ett samarbetsavtal med Seagenesis PTY Ltd. för exklusiv rätt till försäljningen av SeaRanger i hela EU och Europa. Det finns många likheter kring hur SeaRanger och RescueRunner har utvecklats. RescueRunner utvecklades av Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS), utifrån de behov man hade identifierat i sjöräddarnas vardag och aktiviteter. En utveckling som ledde till samarbetet med Safe at Sea. SeaRanger har utvecklats på precis samma sätt, men här har behovsställaren varit Sydafrikanska sjöräddningen, National Sea Rescue Institute (NSRI), som samarbetat med Seagenesis i att utveckla SeaRanger. NSRI har idag drygt 20 Searangers i sin flotta av räddningsbåtar och planerar att utöka flottan med ytterligare 20 enheter. Som jämförelse så har SSRS idag drygt 60 RescueRunners. Både SeaRanger och RescueRunner är alltså utvecklade och utprovade av och med sjöräddare, vilket borgar för en lösning med hög säkerhet, effektivitet och kvalitet.

Under 2021 så har vi fortsatt driva två strategiska projekt; utveckling av AVINOR HIGH SPEED RESCUE SYSTEM och EIcoRunner. Projekten har i stor utsträckning påverkats av pandemin. AVINOR-projektet befinner sig nu i ett intressant skede då funktionstesterna som genomfördes under våren 2021 är avslutade. Sedan hösten/vintern 2021 pågår en utvärdering, dialog och planering ihop med AVINOR avseende genomförda pilottester och vägen framåt.

EIcoRunner-projektet baseras på en stark efterfrågan på fossilfria drivlinor och räddningsbåtar med miljöanpassad elektrisk drivlina. Flera aktörer har genom LoS (Letter of Support) intygat efterfrågan och vi ser att vi med det nya EIcoRunner-systemet kompletterar och kompenserar för ett tidigare gap i vår portfölj, som bara erbjudit förbränningsmotorer. Systemet är intressant för kunder som idag är begränsade till följd av olika miljöföreskrifter och regleringar. Vår ambition är att under 2022 börja sälja detta system till kunder som opererar i känsliga vattenområden med krav om tyst och utsläppsfri drivlina. Under hösten 2021 genomfördes framgångsrikt de första testerkörningarna med

EIEcoRunner för Proof of Concept (PoC). De första testerna gav de svar som behövs för att kunna gå vidare med bland annat maxfartstester. Enligt testförarens rapport från detta första steg så gav EIEcoRunner samma körkänsla som RescueRunner med bensinmotor.

Vi utvärderar kontinuerligt möjligheterna till 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

Vi har idag en väl anpassad organisation med stort säljfokus i kombination med kapacitet att driva större strategiska utvecklingsprojekt och portföljutveckling. Vi har med stort fokus arbetat för att trimma organisationen till en rimlig nivå som vi kan hantera i perioder med lägre försäljning alt brist på komponenter att montera, men framför allt kapacitet att hantera perioder av högre försäljning och högre produktionstryck.

Vi för en tät dialog med våra underleverantörer där vi analyserar alla möjliga åtgärder som kan leda till förbättringar som bidrar till att effektivisera vår produktion.

UTSIKTER FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022

- Fokus för bolaget 2022 är att leverera enligt den agenda vi presenterade i samband med företrädesemissionen som genomfördes under hösten 2021:

a) Lansering, marknadsintroduktion och leverans av strategiska projekt:

Lansering av Bolagets nya helt elektriska och fossilfria räddningsbåt EIEcoRunner™ samt säkerställa leverans av de förhandsbeställningar som följer PoC-modellen (Proof of Concept).

b) Förstärkt försäljning:

Bolaget ökar fokus och resurserna på försäljningssidan i syfte att nå ut med en såväl breddad som tillspetsad produktportfölj. Bolaget vidareutvecklar även befintliga säljkanaler och fortsätter offensiven med etablering av fler nya distributörer på nya geografiska marknader och inom fler segment. Bolaget avser bland annat i Europa etablera sina produkter på den stora tyska marknaden samt accelerera försäljningen i Frankrike och södra Europa.

c) Nya segment:

Effektivt lansera den nyligen utvecklade GRX-modellen med prestanda och funktioner för lagövervakande kunder samt militärt bruk och specifikt specialförband. Ambitionen är att stärka bolagets position inom detta segment på samtliga marknader. Process för upptagning av RescueRunner i SOLAS-domänen ska försöka genomföras i syfte att försöka nå ut med räddningsbåtarna till kunder som kräver SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingsektorn.

- Knyta lämpliga distributörer till bolaget på marknader där vi ser potential.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Enligt Euroclear, per 2021-12-30

Aktieägare i storleksordning	Antal aktier Enl. lista från Euroclear	Röster%
Mattias Wachtmeister	2 731 708	14,22
Nordnet Pensionsförsäkring AB	1 566 279	8,16
Håkan Lejonkula	850 000	4,43
Lars Andersson	700 000	3,64
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension	635 728	3,31
Mattias Ekström	585 223	3,05
Innolavi AB	454 858	2,37
Claes Gustaf Häggström	451 784	2,35
Forxete AB	450 001	2,34
Thomas Johannesson	406 190	2,11

INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV

Namn	Innehav 2021-12-30 (2020-12-30)
Henrik Hartman	24 000 (12 000)
Henrik Hartman (Swim Run Tri AB)	25 000 (25 000)
Hans Bergenheim	105 000 (52 500)
Hans Bergenheim (AB Hemfliten)	200 000 (115 000)
Kaj Lehtovaara	105 322 (80 665)
Kaj Lehtovaara (Innolavi AB)	454 858 (314 858)
Erik Johansson	90 909 (0)
Magnus Forsbrand	0 (0)
Marianne Wittbom	0 (0)

PERSONAL

Antal anställda i moderbolaget per 31 december 2021 uppgick till sex (6) personer. Medelantalet anställda under räkenskapsåret var sex (6). Antal anställda i koncernen per 31 december uppgick till sex (6) personer.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Den 31 december 2021 uppgick koncernens likvida medel inklusive beviljat lån på 400 tkr till 7 945 tkr. Soliditeten var 59,0 % och kassalikviditeten 169,3 %. Koncernens egna kapital uppgick till 8 959 tkr.

INVESTERINGAR

AVINOR HIGHSPEED RESCUE SYSTEM

Konstruktion och tillverkning av ett flytande släd-system som bogseras av en RescueRunner och på vilken det lastas räddningsflottar som används vid räddningsoperationer på vatten i anslutning till flygplatser. De aktiverade kostnaderna utgörs av material för tillverkning av släden, nedlagd arbetstid för ritningskonstruktion, utveckling och tillverkning.

Försäljningspotentialen bedöms som stor då varje norsk flygplats belägen i anslutning till vatten (ca 25-30 st) måste upprätthålla förmåga och beredskap för att inom 10 minuter kunna genomföra räddningsinsats 10km ut från landningsbanan. Det är på direkt förfrågan från AVINOR som pilotprojektet genomförts och anledningen till att släd-systemet utvecklats och tillverkats. AVINOR har valt att genomföra pilotprojektet då man ser en möjlighet att upprätthålla rätt beredskap samtidigt som man relativt större och äldre system kan reducera kostnader med ett mer kostnadseffektivt räddningssystem.

EIEcoRunner

Utveckling och konstruktion av PoC (Proof of Concept) för en elektrisk helt fossilfri drivlina i vår nuvarande RescueRunner-plattform. Det finns idag inga kända tillverkare av motsvarande räddnings-/arbetsbåtsystem med elektrisk drivlina. Behovet av små, flexibla och kostnadseffektiva räddnings- och arbetsbåtsystem till havs, i inre vatten, sjöar, floder och vattendrag är stort och växande. Vi har erhållit LoS (Letter of Support) från flera organisationer som intygar efterfrågan.

De aktiverade kostnaderna utgörs av material för en ordinarie RescueRunner-plattform, drivlina, batteripack, konfiguration och power-managementsystem samt nedlagd arbetstid för konstruktion och utveckling.

EIEcoRunner baseras på det beprövade RescueRunner-systemets plattform, där dagens förbränningsmotor ersätts med en elektrisk drivlina. Den plattform som kommer att bära drivlinan har en modulär konstruktion, där drivlinan placeras i en glasfibernkassett som skyddas av ett utbytbart Polyten-skrov. Till följd av skärpta miljöföreskrifter och regleringar för känsliga vattenområden så har en global och mycket tydlig efterfrågan på utsläppsfria drivlinor vuxit fram. Det är tydligt att många organisationer idag är starkt begränsade till följd av regleringar som inte medger brukandet av räddningsbåtar med konventionella förbränningsmotorer. Dessutom vill man inte behöva ställa

engagemanget att rädda liv mot att värna miljön, när det finns möjlighet att få dessa ambitioner att harmoniseras.

GuardRunner X

Utveckling, design och konstruktion av båtmodell för kunder som efterfrågar förbättrad prestanda, högre fart mm. Den primära målgruppen utgörs av lagövervakande organisationer och framför allt polisiära och militära specialförband. De aktiverade kostnaderna utgörs av material för en demo-enhet med specifika konfigurationer samt nedlagd arbetstid för konstruktion och design.

AKTIENS UTVECKLING

Antal aktieägare uppgår enligt den offentliga förvaltarförteckningen per balansdagen (30/12-2021) till 632 (875) och aktiekursen till 1,33 kr (1,15). Antal utestående aktier är 19 206 079 st (9 499 226).

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 2 juni 2022, publiceringsdatum för årsredovisning är senast den 12 maj 2022.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

KOMMANDE RAPPORTER

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 1 (jan-mars)	29 apr 2022
Delårsrapport 2 (apr-juni)	31 augusti 2022
Delårsrapport 3 (juli-sep)	28 okt 2022
Bokslutskommuniké (okt-dec)	28 feb 2023

Hisings Backa den 25 februari 2022.

Styrelsen för Safe at Sea AB (publ)

Hans Bergenheim	Kaj Lehtovaara	Magnus Forsbrand
Erik Johansson	Marianne Wittbom	

Ytterligare information om denna bokslutskommuniké:

Marianne Wittbom, tf vd
tfn +46 (0)303 23 07 00

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på www.safeatsea.se, www.spotlightstockmarket.com samt hos bolaget.

Denna information är sådan som Safe at Sea är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 28 februari 2022.

Safe at Sea AB (publ)

Importgatan 15F
422 46 Hisings Backa
Phone: +46 (0)303 23 07 10
www.safeatsea.se
E-mail: invest@safeatsea.se / info@safeatsea.se

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr	2021 okt-dec Q4	2020 okt-dec Q4	2021 jan-dec Q 1-4	2020 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	2 918	4 619	11 845	11 315
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-2 130	-1 974	-6 550	-4 540
Övriga externa kostnader	-951	-688	-3 201	-2 644
Personalkostnader	-1 196	-1 228	-5 073	-4 531
Avskrivningar	-47	-18	-156	-120
Rörelsens kostnader	-4 325	-3 908	-14 980	-11 835
Rörelseresultat	-1 407	711	-3135	-520
Resultat från finansiella poster	-32	-1	-47	-43
Periodens resultat	-1 439	710	-3 183	-563
Resultat per aktie, kr	-0,075	-0,075	-0,166	-0,059
Antal aktier vid periodens slut	19 206 079	9 499 226	19 206 079	9 499 226

RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr	2021 okt-dec Q4	2020 okt-dec Q4	2021 jan-dec Q 1-4	2020 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	2 918	4 619	11 832	11 315
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-2 130	-1 974	-6 550	-4 540
Övriga externa kostnader	-793	-687	-2 999	-2 643
Personalkostnader	-1 196	-1 228	-5 001	-4 531
Avskrivningar	-47	-18	-156	-120
Rörelsens kostnader	-4 167	-3 907	-14 706	-11 834
Rörelseresultat	1 249	712	-2 874	-519
Resultat från finansiella poster	-290	-1	-306	-43
Periodens resultat	-1 539	711	-3 180	-562
Resultat per aktie, kr	-0,080	-0,075	-0,166	-0,059
Antal aktier vid periodens slut	19 206 079	9 499 226	19 206 079	9 499 226

BALANSRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	2 652	1 051
Materiella anläggningstillgångar	355	468
Finansiella anläggningstillgångar	5	
Summa anläggningstillgångar	3 012	1 519
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	1 637	1 982
Kortfristiga fordringar	2987	2 670
Likvida medel	7 545	2 429
Summa omsättningstillgångar	12 169	7 081
Summa Tillgångar	15 181	8 600
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	8 959	3 926
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	6 222	4 674
Summa Eget kapital och skulder	15 181	8 600

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL – KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	3 926	4 489
Periodens resultat	-3 183	-563
Utdelning		
Nyemission	8 215	
Övriga förändringar		
Utgående balans	8 959	3 926

BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2021-12-31	2020-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	2 652	1 051
Materiella anläggningstillgångar	355	468
Finansiella anläggningstillgångar	75	70
Summa anläggningstillgångar	3 082	1 589
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	1 637	1 982
Kortfristiga fordringar	2 949	2 632
Likvida medel	7 536	2 418
Summa omsättningstillgångar	12 122	7 032
Summa Tillgångar	15 204	8 621
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	8 982	3 947
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	6 222	4 674
Summa Eget kapital och skulder	15 204	8 621

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2021-12-31	2020-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	3 947	4 509
Periodens resultat	-3 180	-562
Utdelning		
Nyemission	8 215	
Övriga förändringar		
Utgående balans	8 982	3 947

KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2021 jan-dec	2020 jan-dec
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-3 135	-520
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-5	-100
Erhållna/erlagda räntor etc.	-16	-43
Betald inkomstskatt	-101	-101
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 257	-764
Förändring av rörelsekapital		
Minskning (+) / ökning (-) varulager/pågående arbete	345	-703
Minskning (+) / ökning (-) övriga rörelsefordringar	-317	-876
Minskning (-) / ökning (+) rörelseskulder	1 614	2 218
Kassaflöde från löpande verksamheten	-1 615	-125
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-1 608	-1 044
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-170	-353
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	295	360
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 484	-1 037
Finansieringsverksamheten		
Årets nyemissioner	8 215	0
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 215	0
Årets kassaflöde	5 116	-1 162
Likvida medel vid årets början	2 429	3 591
Likvida medel vid årets slut	7 545	2 429

KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2021 jan-dec	2020 jan-dec
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-2 876	-519
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-5	-100
Erhållna/erlagda räntor etc.	-16	-43
Betald inkomstskatt	-101	-101
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 998	-763
Förändring av rörelsekapital		
Minskning (+) / ökning (-) varulager/pågående arbete	345	-703
Minskning (+) / ökning (-) övriga rörelsefordringar	-530	-876
Minskning (-) / ökning (+) rörelseskulder	1 569	2 218
Kassaflöde från löpande verksamheten	-1 614	-124
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-1 608	- 1044
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-170	-353
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	295	360
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 484	-1 037
Finansieringsverksamheten		
Årets nyemissioner	8215	0
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 215	0
Årets kassaflöde	5 118	- 1 161
Likvida medel vid årets början	2 418	3 579
Likvida medel vid årets slut	7 536	2 418

FINANSIELLA NYCKELTAL - KONCERNEN

i sammandrag

	2021 jan-dec	2020 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr	11 845	11 315
Soliditet, % <i>(Eget kapital i förhållande till balansomslutning)</i>	59,0	45,7
Kassalikviditet, % <i>(Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat med kortfristiga skulder)</i>	169,0	109,1
Bruttovinstmarginal, %	38,0	51,1
Resultat per aktie, kr	-0,166	-0,059
Antal aktier vid årets slut	19 206 079	9 499 226

FINANSIELLA NYCKELTAL - MODERBOLAGET

i sammandrag

	2020 jan-dec	2020 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr	11 832	11 315
Soliditet, % <i>(Eget kapital i förhållande till balansomslutning)</i>	59,1	45,8
Kassalikviditet, % <i>(Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat med kortfristiga skulder)</i>	168,5	108,0
Bruttovinstmarginal, %	37,9	51,1
Resultat per aktie, kr	-0,166	-0,059
Antal aktier vid årets slut	19 206 079	9 499 226