

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN-JUNI 2020

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2019. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

KONCERN - DELÅRSPERIODEN (JAN-JUNI) 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 5 853 tkr (3 904 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 191 tkr (-1 951 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,020 kr (-0,433 kr)
- Soliditet 52,1% (60,4%)
- Kassalikviditet 148,7% (64,7%)

KONCERN - ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI) 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 2 624 tkr (2 784 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 tkr (-418 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,000 kr (-0,093 kr)
- Soliditet 52,1% (60,4%)
- Kassalikviditet 148,7% (64,7%)

MODERBOLAG - DELÅRSPERIODEN (JAN-JUNI) 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 5 853 tkr (3 904 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 191 tkr (-1 950 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,020 kr (-0,433 kr)
- Soliditet 52,2% (60,4%)
- Kassalikviditet 147,5% (62,8%)

MODERBOLAG- ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI) 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 2 624 tkr (2 784 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 tkr (-417 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,000 kr (-0,093 kr)
- Soliditet 52,2% (60,4%)
- Kassalikviditet 147,5% (62,8%)

Safe at Sea AB tillverkar och säljer de unika sök- och räddningsbåtarna RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner, som förmodligen är de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på Spotlight Stock Market den 10 januari 2008.

VD:S KOMMENTARER

Vi kan för det andra kvartalet rapportera ett svagt positivt resultat om 4 tkr vilket generar ett ackumulerat halvårsresultat om 191 tkr. Att vi trots inverkan av Coronapandemins globala effekter lyckas prestera ett positivt resultat beror på att vi har anpassat vår verksamhet och inom perioden lyckats komma till avslut i ett antal viktiga affärer avseende båtförsäljning, reparationer och utbildning. Det är glädjande för oss att vi nu ser effekterna av tillväxtstrategins åtgärder i form av ett positivt ackumulerat resultat som indikerar att vi är på rätt väg.

Till följd av Coronapandemin har vi inte kommit vidare i de större volymaffärerna som vi i tidigare rapporter informerat om. Den något större volymordern om sju (7) SafeRunner-system till en finsk kund som inkom i maj var inte en av de större affärsprocesser som vi tvingas skjuta framåt, detta innebär att vi fortsatt har stora förhoppningar om att under hösten komma till avslut i en eller flera av de större affärerna. Flera länder har sedan mitten av juni börjat öppna upp men tester och demos har fortsatt försenats till följd av att Sverige och svenskar av andra länder har belagts med restriktioner i form av karantänkrav och inreseförbud. Av denna anledning så har även arbetet med att registrera ett italienskt dotterbolag för affärer och marknadsbearbetning av Medelhavsområdet anpassats.

EIEcoRunner-projektet är påverkat av Coronapandemin. Framförallt är det kritiska leveranser från Italien som har försenats. EIEcoRunner-projektet är för oss högt prioriterat då vi ser en mycket stor potential för denna typ av räddnings- och arbetsbåt med elektrisk drivlina. AVINOR-projektet påverkas likaså av pandemin i form av begränsningar avseende resor mellan Norge och Sverige. Reserestriktionerna innebär att utbildningar och tester på plats i Norge är skjutet på framtiden till dess att vi kan resa utan att riskera krav om att sitta i karantän. Både vi och kunden är fortsatt mycket optimistiska kring den lösning som vi utvecklat för räddningsförmåga och räddningskapacitet kring norska flygplatser.

Avslutningsvis vill jag passa på att beskriva den positiva känsla som idag präglar arbetet. Framgång föder framgång, och det är självfallet så att effekten i form av ett stärkt resultat och avslut i viktiga affärer skänker ett stort mått av inspiration och ännu större engagemang hos alla oss som är verksamma i bolaget. Nu är vår förhoppning att Coronapandemins effekter ebbar ut och att vi med full kraft kan genomföra höstens viktiga projekt och affärer.

Med dessa ord vill jag passa på att önska er alla en fortsatt fin sommar, med förhoppningar om en intressant höst.

Henrik Hartman, CEO

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN

- Filmning och produktion av ny produktfilm och marknadsmaterial.
- Demo for Bærum Røde Kors, Norge.
- Stödmärkningskampanj
- Vårservicekampanj

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN

- Inställda hittills till följd av Covid-19.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (APR-JUN)

- Order på en (1) RescueRunner till Havnar Bjargingarfelag (Torhavns Räddningsförening) på Färöarna.
- Order på sju (7) SafeRunner-system till finsk kund.
- Order på två (2) SafeRunner-system till SC SALVAMAR SERVICE SRL i Rumänien.
- Försäljning av en (1) RescueRunner demobåt till svensk kund.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Leverans av kritiska komponenter till EIcoRunner har kunnat säkerställas.

PLANERADE AKTIVITETER UNDER JULI-SEPTEMBER

- Demonstration och presentation av RescueRunner systemet för Norsk Folkehjelp, Norge.
- Utbildningar och tester med AVINOR på plats i Norge.
- Testkörningar med EIcoRunner i Proof of Concept utförande.
- Demonstration och presentation av RescueRunner systemet Norsk Folkehjelp, Norge.
- Demonstration och presentation på Røde Korsets vattenräddning-camp, Norge.
- Demonstration och presentation för Fagsamling Älvräddning i Sjøk, Norge.
- Demonstration och presentation av RescueRunner systemet hos SDIS (franska räddningstjänsten), Frankrike.
- Lansering av ny produktfilm.
- Demonstration och presentation av RescueRunner systemet för Trondheim Brannvesen, Norge.
- Demonstration och presentation av RescueRunner systemet för Missing People, Sverige.
- Demonstration och presentation av RescueRunner systemet på Fagsamling Älvräddning Bjelland, Norge.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr	2020 april-juni Q 2	2019 april-juni Q2	2020 jan-juni Q 1-2	2019 jan-juni Q 1-2	2019 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	2 624	2 784	5 853	3 904	7 228
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-572	-928	-1 999	-1 280	-3 162
Övriga externa kostnader	-778	-716	-1 298	-1 425	-2 801
Personalkostnader	-1 127	-1 481	-2 291	-3 031	-5 188
Avskrivningar	-38	-60	-74	-114	-200
Rörelsens kostnader	-2 515	-3 185	-5 662	-5 850	-11 351
Rörelseresultat	109	-401	191	-1 946	-4 123
Resultat från finansiella poster	-105	-17	0	-5	-9
Periodens resultat	4	-418	191	-1 951	-4 132
Resultat per aktie, kr	0,000	-0,093	0,020	-0,433	-0,435
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	4 499 226	9 499 226	4 499 226	9 499 226

RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr	2020 april-juni Q 2	2019 april-juni Q2	2020 jan-juni Q 1-2	2019 jan-juni Q 1-2	2019 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	2 624	2 784	5 853	3 904	7 228
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-572	-928	-1 999	-1 280	-3 162
Övriga externa kostnader	-778	-715	-1 298	-1 424	-2 800
Personalkostnader	-1 127	-1 481	-2 291	-3 031	-5 188
Avskrivningar	-38	-60	-74	-114	-200
Rörelsens kostnader	-2 515	-3 184	-5 662	-5 849	-11 350
Rörelseresultat	109	-400	191	-1 945	-4 122
Resultat från finansiella poster	-105	-17	0	-5	-9
Periodens resultat	4	-417	191	-1 950	-4 131
Resultat per aktie, kr	0,000	-0,093	0,020	-0,433	-0,435
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	4 499 226	9 499 226	4 499 226	9 499 226

BALANSRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	10	30	18
Materiella anläggningstillgångar	687	675	363
Summa anläggningstillgångar	697	705	381
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 888	2 046	1 279
Kortfristiga fordringar	1 791	1 628	1 694
Likvida medel	4 607	276	3 591
Summa omsättningstillgångar	8 286	3 950	6 564
Summa Tillgångar	8 983	4 655	6 945
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4 680	2 031	4 489
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	4 303	2 624	2 456
Summa Eget kapital och skulder	8 983	4 655	6 945

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL – KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	4 489	3 986	3 986
Periodens resultat	191	-1 951	-4 132
Utdelning			
Nyemission			4 635
Övriga förändringar		-4	
Utgående balans	4 680	2 031	4 489

BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	10	30	18
Materiella anläggningstillgångar	687	675	363
Finansiella anläggningstillgångar	70	70	70
Summa anläggningstillgångar	767	775	451
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 888	2 046	1 279
Kortfristiga fordringar	1 753	1 590	1 656
Likvida medel	4 595	264	3 579
Summa omsättningstillgångar	8 236	3 900	6 514
Summa Tillgångar	9 003	4 675	6 965
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4 700	2 051	4 509
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	4 303	2 624	2 456
Summa Eget kapital och skulder	9 003	4 675	6 965

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	4 509	4 005	4 005
Periodens resultat	191	-1 950	-4 131
Utdelning			
Nyemission			4 635
Övriga förändringar		-4	
Utgående balans	4 700	2 051	4 509

KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2020 jan-juni	2019 jan-juni
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	191	-1 946
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-146	114
Erhållna/erhållna räntor etc.	0	-4
Betald inkomstskatt	-50	0
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5	-1 836
Förändring av rörelsekapital		
Varulager/pågående arbete	-609	-102
Kundfordringar	-215	-561
Övriga kortfristiga fordringar	116	-127
Leverantörsskulder	614	309
Övriga kortfristiga skulder	1 286	300
Kassaflöde från löpande verksamheten	1 187	-2 017
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-398	-463
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-132	0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	360	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-170	-463
Finansieringsverksamheten		
Periodens nyemissioner	0	0
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	1 017	-2 480
Likvida medel vid periodens början	3 590	2 756
Likvida medel vid periodens slut	4 607	276

KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2020 jan-juni	2019 jan-juni
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat		-1 945
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-196	114
Erhållna/erhållna räntor etc.	0	-4
Betald inkomstskatt	-50	0
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-16	-1 835
Förändring av rörelsekapital		
Varulager/pågående arbete	-697	-102
Kundfordringar	-216	-561
Övriga kortfristiga fordringar	116	-128
Leverantörsskulder	614	309
Övriga kortfristiga skulder	1 286	300
Kassaflöde från löpande verksamheten	1 087	-2 017
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-299	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-132	-463
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	360	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-71	-463
Finansieringsverksamheten		
Periodens nyemissioner	0	0
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	1 016	-2 480
Likvida medel vid periodens början	3 579	2 744
Likvida medel vid periodens slut	4 595	264

FINANSIELLA NYCKELTAL - KONCERN

i sammandrag

	2020 jan-juni	2019 jan-juni
Rörelsens intäkter, tkr	5 853	3 536
Soliditet, %	52,1	62,3
Kassalikviditet, %	148,7	69,2
Bruttovinstmarginal, %	57,7	90,8
Resultat per aktie, kr	0,020	-0,385
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	4 499 226

FINANSIELLA NYCKELTAL - MODERBOLAG

i sammandrag

	2020 jan-juni	2019 jan-juni
Rörelsens intäkter, tkr	5 853	3 536
Soliditet, %	52,2	62,3
Kassalikviditet, %	147,5	69,2
Bruttovinstmarginal, %	57,7	90,8
Resultat per aktie, kr	0,020	-0,385
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	4 499 226

DEFINITION NYCKELTAL

Soliditet: eget kapital i förhållande till balansomslutning
 Kassalikviditet: omsättningstillgångar, exklusive lager, i förhållande till kortfristiga skulder
 Bruttovinstmarginal: bruttovinst i förhållande till bruttoomsättning

KOMMANDE RAPPORTER

Safe at Sea AB rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 3 (juli-sep)	31 okt 2020
Bokslutskommuniké (okt-dec)	28 feb 2021

GRANSKNING

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Göteborg 2020-07-31

Safe at Sea AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Henrik Hartman, VD
Telefon 0763-03 03 05
henrik.hartman@safeatsea.se

Linda Ahl, informationsansvarig marknad-och affärsutveckling
Telefon 0763-16 04 70
linda.ahl@safeatsea.se

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

Safe at Sea AB (publ)
Importgatan 15F
422 46 Hisings Backa
Telefon: +46 (0)303 23 07 10
Telefax: +46 (0)303 23 07 01
www.safeatsea.se
E-mail: invest@safeatsea.se