

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr. 556713-7947

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020



SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari – 31 december för verksamhetsåret 2019. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är kalenderår (jan-dec).

KONCERN - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2020

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 4 619 tkr (1 393 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 711 tkr (-816 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,075 kr (-0,086 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 52,3% (66,1%)
- Soliditeten uppgick till 45,7% (64,7%)
- Kassalikviditeten uppgick till 109,1% (215,3%)

MODERBOLAG - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2020

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 4 619 tkr (1 393 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 712 tkr (-815 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,075 kr (-0,086kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick 52,3 % (66,1 %)
- Soliditeten uppgick till 45,8% (64,8%)
- Kassalikviditeten uppgick till 108,0% (213,3 %)

KONCERN - RÄKENSKAPSÅRET 2020-01-01 TILL 2020-12-31

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 11 315 tkr (7 228tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -520 tkr (-4 123 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,059 kr (-0,435 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,1 % (57,3 %)
- Soliditeten uppgick till 45,7% (64,7%)
- Kassalikviditeten uppgick till 109,1% (215,3 %)

MODERBOLAG - RÄKENSKAPSÅRET 2020-01-01 TILL 2020-12-31

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 11 315 tkr (7 228 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -519 tkr (-4 122 tkr)
- Resultat per aktie uppgick -0,059kr (-0,435 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 51,1 % (57,3 %)
- Soliditeten uppgick till 45,8% (64,8%)
- Kassalikviditeten uppgick till 108,0% (213,3 %)

VD:S KOMMENTAR

I det fjärde kvartalet var vår ambition att vända det negativa ackumulerade resultatet från det svaga tredje kvartalet till positivt årsresultat. En stark avslutning med flera ordrar i december räckte tyvärr inte fullt ut men vi kan baserat på ordervärde för helåret konstatera en stark prestation, vilket gör mig stolt men inte nöjd. Det är den svaga försäljningen i det tredje kvartalet i kombination med sent inkomna ordrar i december som gör att vi tyvärr inte når ända fram och vi kan därmed redovisa ett årsresultat om -563 tkr (-4 132 tkr), en klar resultatförbättring jämfört med 2019. För det fjärde kvartalet levererar vi ett positivt rörelseresultat om 711 tkr (-816 tkr), vilket naturligtvis är glädjande och ett resultat av vårt fokuserade arbete att realisera Safe at Seas tillväxtagenda.

Under 2020 har vi sålt 29 st båtsystem, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2019 (en ökning med hela 53 %). Viktiga pusselbitar för att nå de ökade försäljningsvolymerna har dels varit den framgångsrika vidareutvecklingen av vår produkt- och tjänsteportfölj, dels den nya prissättningsstrategin som vi implementerade under 2020. Med den skapade vi ett konkurrenskraftigare erbjudande med förbättrade marginaler och incitament för våra distributörer och partners. I tillägg till detta har vi också ökat försäljningen inom produktområdet "personlig utrustning" samt fortsatt arbetet med att skapa parallella intäktströmmar för att på ett bättre sätt möta perioder av minskad beläggning i produktion.

Vi fokuserar nu framåt med full kraft mot ett intressant 2021, där vi bär med oss ordrar från december 2020 och där vi bedömer att vi har goda chanser till avslut i ett antal spännande volymaffärer. Inte minst i Italien där vi har registrerat ett helägt dotterbolag för marknadsbearbetning av medelhavsregionen och specifikt Italien. Det råder ingen tvekan om att vi fortsatt står inför osäkerheter avseende en möjlig tredje och kanske fjärde corona-våg. Flera länder har infört restriktioner, som i olika utsträckning, kan komma att inverka negativt på all handel där fysiska möten, tester och utbildningar är kritiska delmoment. Vi bedömer dock att vi trots detta kommer kunna hantera affärsprocesserna på ett bra sätt.

Samtliga strategiska projekt har under året också påverkats negativt av pandemins effekter men vi har kontinuerligt lyckats göra mindre framsteg som gör att vi kommer vidare i projekten. Inte minst vårt AVINOR-projekt har tagit stora steg framåt då all materiel nu är på plats i Nordnorge för tester på flera flygplatser med utvärderingar gjorda av operatörer och personal från AVINOR. I dagsläget ser både vi och kunden en mycket konkurrenskraftig och kostnadseffektiv lösning för ökad räddningsförmåga och räddningskapacitet kring norska flygplatser. Räddningssystemet testas nu under de mest extrema förhållanden, något som vi välkomnar då det genererar viktig input för det fortsatta utvecklingsarbetet tillsammans med AVINOR. Projektet har uppmärksammats av flygplatsorganisationer i andra länder som följer testerna och den fortsatta utvecklingen då de har liknande behov som AVINOR.

EIEcoRunner-projektet har också i hög grad påverkats av corona som försvårat och försenat leveranser av komponenter m.m. Arbetet har dock kunnat växlas upp och tillverkningen av specialkomponenter har börjat ta fart vilket möjliggör slutförande av installationsarbetet. Även detta projekt har väckt stort intresse och vi ser fortsatt en växande efterfrågan och förväntan på denna nya fossilfria plattform.

Under 2020 fanns tyvärr ingen möjlighet att genomföra någon aktieägarträff. Vi riktar in oss på att under 2021 på ett säkert sätt genomföra en aktieägarträff, men vi kommer att avvakta inbjudan till dess att vi vet mer om allmänna råd och förhållningsregler.

Målsättningen för 2021 är att fortsätta förbättra resultatet och visa svarta siffror för helåret. Det ska vi göra genom fortsatt utveckling och lansering av EI EcoRunner, våra nyckelprojekt och fortsatt ökade försäljningsvolymerna. Vi ser optimistiskt på framtiden och hoppas att vi inte i samma utsträckning som under 2020 kommer att begränsas av en pandemi.

Henrik Hartman, vd

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN (OKTOBER-DECEMBER)

- Utställning av RescueRunner-systemet på Sea Works Asia-mässan i Shanghai, Kina.
- Presentation av RescueRunner-systemet på China Marine Economy EXPO i Shenzen, Kina.
- RescueRunner-presentation och demonstration för statliga myndigheter i Kroatien.
- Lansering av ny produktfilm om RescueRunner.

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN

- Utbildningar och tester med AVINOR på flygplatser i Nordnorge.
- Demonstration för delegation från spanska räddnings- och katastrofhjälpsorganisationen DYA i Sverige.
- Utbildning och övning med norska Redningssselskapet utfört av vår norska distributör Hode over Vann AS.
- Fortsatt satsning på marknadsföring via våra sociala medier såsom Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (OKTOBER-DECEMBER)

- Order och leverans på två (2) RescueRunner-system till Svenska Sjöräddningssällskapet.
- Order på ett (1) RescueRunner-system av räddningsorganisationen Detente y Ayuda (DYA("Stanna och hjälp")) i Spanien.
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Räddningstjänsten Trelleborg/Vellinge Kommun.
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Räddningstjänsten Gästrike/Gävle.
- Order och leverans av ett (1) RescueRunner-system till Röda Korset i Bergen Norge.
- Leverans av ett (1) RescueRunner-system till franska räddningstjänsten SDIS 08 i Ardennerna, Frankrike.
- Samarbete inlett med vår nya distributör på den nederländska marknaden, BDS Harlingen. De investerade i samband med detta i ett RescueRunner-system.
- Samarbete inlett med vår nya partner på den litauiska marknaden, Garant Boats. Garant Boats beställde också ett (1) RescueRunner-system till den litauiska räddningstjänsten i samband med detta.
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Björgunarsveitin Vopni, den isländska sjöräddningen genom vår partner på Island Svansson EHF.
- Två (2) SafeRunner-system beställda genom vår partner Hotrec i Qatar, till en större hotellkedja i Qatar.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Order på ett (1) RescueRunner-system till Svenska Sjöräddningssällskapet.
- Registrering av helägt dotterbolag i Italien.

PLANERADE AKTIVITETER UNDER JANUARI-JUNI

- Fortsatt satsning på marknadsföring via våra sociala medier såsom Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter.
- Testkörningar med EIcoRunner i PoC-utförande.
- Fortsatta slut-tester av AVINOR HIGHSPEED RESCUE SYSTEM på norska flygplatser.
- Lansering av ny båtmodell för kunder som efterfrågar förbättrad prestanda, högre fart mm.

- Planerad demonstration av RescueRunner-systemet för franska räddningstjänsten i Gers SDIS04.
- Demonstration och tester av RescueRunner-systemet med flertalet räddningstjänster i olika regioner i Spanien.
- Utbildningsövning med spansk polis i Baskien, Spanien.
- Demonstration och tester med holländsk myndighetskund.
- Utbildning/Övning med spanska militärens katastrofenhet.
- Möte med lotsen och Bilbaos Hamn, Spanien
- Möte med tonfiskrederi, Biscaya Spanien
- Demonstration för oljebolaget Aramco, Saudiarabien
- Demonstrationsdag för statliga myndigheter, Holland
- Demonstration och tester med Räddningstjänsten i Nice, Frankrike

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH INFORMATION VERKSAMHETSÅRET 2020

FÖRSÄLJNING

Affärer under året:

Finland	7 st SafeRunner
Sverige	7 st RescueRunner
Sverige	1 st RescueRunner demo
Kroatien	2 st RescueRunner
Rumänien	2 st SafeRunner
Qatar	2 st SafeRunner
Frankrike	1 st RescueRunner
Spanien	1 st RescueRunner
Färöarna	1 st RescueRunner
Hong Kong	1 st RescueRunner
Norge	1 st RescueRunner
Island	1 st RescueRunner
Holland	1 st RescueRunner
Litauen	1 st RescueRunner

Total export har under året uppgått till 76%. Export inom EU har uppgått till 59%, försäljning Sverige 27% och 14% export till övriga världen. Under året har vi breddat vår marknad geografiskt med bland annat en order till Qatar, en order till Litauen, en order till Rumänien och en order till Holland. Under verksamhetsåret 2020 har 29 st Runner-system sålts.

Vi har under de senaste åren avsevärt intensifierat arbetet med sociala mediaplattformar och vi ser att det ger resultat i form av ett ökat antal förfrågningar samt att vi nu deltar i allt fler större upphandlingar. Dessa större upphandlingar kom inte till avslut under 2020 på grund av coronapandemin, och det är vår förhoppning att vi nu kan komma vidare i dessa affärer, vilket bådär gott inför 2021.

2019 lanserades det nya SafeRunner-systemet och utifrån sålda båtar 2020 så kan vi se att SafeRunner-systemet på ett bra sätt kompletterar vår produktportfölj. De SafeRunner-affärer vi genomfört under 2020 hade vi troligtvis inte vunnit i det fallet vi bara hade haft att RescueRunner-plattformen att erbjuda. 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.

Vi kommer under 2021 att fokusera på vår hemmamarknad och då vi sedan tidigt 2021 har etablerat ett helägt dotterbolag i Italien ser vi fram emot att fortsätta vår bearbetning av medelhavsregionen. Vi ser att den pris- och produktstrategi som vi implementerade under 2020 har gett effekt, och vi kommer att fortsätta arbetet med att stärka vår konkurrenskraft och incitament för distributörer och partners.

PRODUKTION

I slutet av första kvartalet började vi påverkas pandemins effekter med framskjutna affärsprocesser och aktiviteter. I syfte att anpassa verksamheten utefter pandemins effekter så tog vi del av regeringens lanserade åtgärds paket med korttidspermitteringar. Många av bolagets kunder är organisationer som på ett eller annat sätt i stor utsträckning har påverkats och involverats i arbetet med att hantera virus spridningen. Detta föranledde ett läge där våra kunder tvingades fokusera på den akuta situationen och att pågående affärsprocesser för stunden sköts fram.

Vi har under året fortsatt arbetet med att effektivisera vår organisation och kostnadsbild. De åtgärder som vi 2020 genomförde innebar bland annat att utveckla alternativa intäktströmmar genom service och reparationer, med syfte att dämpa effekterna av en periodvis lägre sysselsättningsgrad i vår produktion.

Under 2020 har vi även börjat planera för den framtida produktionen av EI EcoRunner med en elektrisk drivlina. Den nya produktionen kommer att innebära förändringar för oss och vi undersöker inom utvecklingsprojektet vilka komponenter och system som kan/ska tillverkas av oss och komponenter och system som ska levereras av externa producenter.

NYA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Under 2020 så har vi drivit två strategiska projekt med utveckling av AVINOR HIGH SPEED RESCUE SYSTEM och EI EcoRunner.

AVINOR-projektet befinner sig nu i ett intressant skede då funktionstester sedan februari 2021 genomförs på utvalda flygplatser i nordligaste Norge. Funktionstesterna har blivit kraftigt försenade på grund av pandemin.

EI EcoRunner-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 EI EcoRunner-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 2021 börja sälja detta system till kunder som opererar i känsliga vattenområden med krav om tyst och utsläppsfri drivlina.

Vi utvärderar kontinuerligt möjligheterna till att utöka vår portfölj med effektiva och kompletterande produkter för sjö- och miljö räddningsändamål, 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 portfölj utveckling. Vi har med stort fokus arbetat för att trimma organisationen till en rimlig nivå som vi kan hantera i perioder med lägre försäljning, men framför allt kapacitet att hantera perioder av högre försäljning och högre produktionstryck.

I syfte att trimma och effektivisera vår produktion så har ett omfattande arbete genomförts för att minimera alla former av tidstjuvar inom produktion. Detta innebär bl.a. 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 2021

Bolaget kommer under räkenskapsåret att fokusera på sin tillväxtstrategi genom

- Utveckla EIcoRunner i PoC-utförande samt lansera EIcoRunner.
- Leverera systemlösning i det viktiga pilotprojektet som genomförs med norska AVINOR.
- Marknadsbearbeta Medelhavsregionen och i närtid framför allt italienska marknaden.
- Lansera och etablera nya modeller för kunder som kräver annan typ av prestanda avseende fart, räckvidd etc.
- Vidareutveckla den beslutade pris- och produktstrategin och fortsätta implementeringen.
- Knyta lämpliga distributörer till bolaget på marknader där vi ser potential.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Enligt Euroclear, per 2020-12-30

Aktieägare i storleksordning	Antal aktier Enl. lista från Euroclear	Röster%
Mattias Wachtmeister	1 412 668	14,9
Nordnet Pensionsförsäkring AB	477 637	5,0
Forxete AB	400 001	4,2
Mattias Ekström	325 869	3,4
Innolavi AB	314 858	3,3
Försäkringsaktiebolaget Avanza pension	296 220	3,1
Pei-Quan Ye	258 992	2,7
Claes Gustaf Häggström	225 795	2,4
Thomas Johannesson	187 489	2,0
Mats Jämterud	171 030	1,8

INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV

Namn	Innehav 2020-12-30 (2019-12-30)
Henrik Hartman	12 000 (12 000)
Henrik Hartman (Swim Run Tri AB)	25 000 (0)
Hans Bergenheim	52 500 (52 500)
Hans Bergenheim (AB Hemfliten)	115 000 (40 000)
Kaj Lehtovaara	80 665 (30 322)
Kaj Lehtovaara (Innolavi AB)	314 858 (314 858)

PERSONAL

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

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Den 31 december 2020 uppgick koncernens likvida medel inklusive beviljat lån på 400 tkr till 2 829 tkr. Soliditeten var 45,7 % och kassalikviditeten 109,1 %. Koncernens egna kapital uppgick till 3 926 tkr. Under 2020 har bolaget mottagit statligt stöd för korttidspermittering om 675 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.

För närvarande disponerar den norska flygplatsorganisationen AVINOR släden för funktionstester och utvärderingar. 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 pågår 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.

AKTIENS UTVECKLING

Antal aktieägare uppgår per balansdagen (30/12-2020) till 875 (842) och aktiekursen till 1,15 kr (1,26). Antal utestående aktier är 9 499 226 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 27 maj 2021, publiceringsdatum för årsredovisning är senast den 6 maj 2021.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

KOMMANDE RAPPORTER

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 1 (jan-mars)	30 apr 2021
Delårsrapport 2 (apr-juni)	31 augusti 2021
Delårsrapport 3 (juli-sep)	29 okt 2021
Bokslutskommuniké (okt-dec)	28 feb 2022

Hisings Backa den 26 februari 2021

Styrelsen för Safe at Sea AB (publ)

Hans Bergenheim

Kaj Lehtovaara

Erik Johansson

Henrik Hartman

Ytterligare information om denna bokslutskommuniké:

Henrik Hartman, 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 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 26 februari 2021.

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	2020 okt-dec Q4	2019 okt-dec Q4	2020 jan-dec Q 1-4	2019 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	4 619	1 393	11 315	7 228
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-1 974	-472	-4 540	-3 162
Övriga externa kostnader	-688	-693	-2 644	-2 801
Personalkostnader	-1 228	-1 010	-4 531	-5 188
Avskrivningar	-18	-34	-120	-200
Rörelsens kostnader	-3 908	-2 209	-11 835	-11 351
Rörelseresultat	711	-816	-520	-4 123
Resultat från finansiella poster	-1	-2	-43	-9
Periodens resultat	710	-818	-563	-4 132
Resultat per aktie, kr	-0,075	-0,086	-0,059	-0,435
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	9 499 226	9 499 226	9 499 226

RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr	2020 okt-dec Q4	2019 okt-dec Q4	2020 jan-dec Q 1-4	2019 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	4 619	1 393	11 315	7 228
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-1 974	-472	-4 540	-3 162
Övriga externa kostnader	-687	-692	-2 643	-2 800
Personalkostnader	-1 228	-1 010	-4 531	-5 188
Avskrivningar	-18	-34	-120	-200
Rörelsens kostnader	-3 907	-2 208	-11 834	-11 350
Rörelseresultat	712	-815	-519	-4 122
Resultat från finansiella poster	-1	-2	-43	-9
Periodens resultat	711	-817	-562	-4 131
Resultat per aktie, kr	-0,075	-0,086	-0,059	-0,435
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	9 499 226	9 499 226	9 499 226

BALANSRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	1 051	18
Materiella anläggningstillgångar	468	363
Finansiella anläggningstillgångar		
Summa anläggningstillgångar	1 519	381
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	1 982	1 279
Kortfristiga fordringar	2 670	1 694
Likvida medel	2 429	3 591
Summa omsättningstillgångar	7 081	6 564
Summa Tillgångar	8 600	6 945
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	3 926	4 489
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	4 674	2 456
Summa Eget kapital och skulder	8 600	6 945

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL – KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	4 489	3 986
Periodens resultat	-563	-4 132
Utdelning		
Nyemission		4 635
Övriga förändringar		
Utgående balans	3 926	4 489

BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2020-12-31	2019-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	1 051	18
Materiella anläggningstillgångar	468	363
Finansiella anläggningstillgångar	70	70
Summa anläggningstillgångar	1 589	451
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	1 982	1 279
Kortfristiga fordringar	2 632	1 656
Likvida medel	2 418	3 579
Summa omsättningstillgångar	7 032	6 514
Summa Tillgångar	8 621	6 965
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	3 947	4 509
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	4 674	2 456
Summa Eget kapital och skulder	8 621	6 965

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2020-12-31	2019-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	4 509	4 005
Periodens resultat	-562	-4 131
Utdelning		
Nyemission		4 635
Övriga förändringar		
Utgående balans	3 947	4 509

KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-520	-4 123
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-100	58
Erhållna/erhållna räntor etc.	-43	-10
Betald inkomstskatt	-101	-26
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-764	-4 101
Förändring av rörelsekapital		
Minskning (+) / ökning (-) varulager/pågående arbete	-703	665
Minskning (+) / ökning (-) övriga rörelsefordringar	-876	-751
Minskning (-) / ökning (+) rörelseskulder	2 218	470
Kassaflöde från löpande verksamheten	-125	-3 717
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-1 044	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-353	-463
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	360	380
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 037	-83
Finansieringsverksamheten		
Årets nyemissioner	0	4 635
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	4 635
Årets kassaflöde	-1 162	835
Likvida medel vid årets början	3 591	2 756
Likvida medel vid årets slut	2 429	3 591

KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-519	-4 122
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-100	58
Erhållna/erhållna räntor etc.	-43	-9
Betald inkomstskatt	-101	-26
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-763	-4 099
Förändring av rörelsekapital		
Minskning (+) / ökning (-) varulager/pågående arbete	-703	665
Minskning (+) / ökning (-) övriga rörelsefordringar	-876	-753
Minskning (-) / ökning (+) rörelseskulder	2 218	470
Kassaflöde från löpande verksamheten	-124	-3 717
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-1 044	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-353	-463
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	360	380
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 037	-83
Finansieringsverksamheten		
Årets nyemissioner	0	4 635
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	4 635
Årets kassaflöde	-1 161	835
Likvida medel vid årets början	3 579	2 744
Likvida medel vid årets slut	2 418	3 579

FINANSIELLA NYCKELTAL - KONCERNEN

i sammandrag

	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr	11 315	7 228
Soliditet, % <i>(Eget kapital i förhållande till balansslutning)</i>	45,7	64,7
Kassalikviditet, % <i>(Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat med kortfristiga skulder)</i>	109,1	215,3
Bruttovinstmarginal, %	51,1	57,3
Resultat per aktie, kr	-0,059	-0,435
Antal aktier vid årets slut	9 499 226	9 499 226

FINANSIELLA NYCKELTAL - MODERBOLAGET

i sammandrag

	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr	11 315	7 228
Soliditet, % <i>(Eget kapital i förhållande till balansslutning)</i>	45,8	64,8
Kassalikviditet, % <i>(Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat med kortfristiga skulder)</i>	108,0	213,3
Bruttovinstmarginal, %	51,1	57,3
Resultat per aktie, kr	-0,059	-0,435
Antal aktier vid årets slut	9 499 226	9 499 226