

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN-MAR 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-MAR) 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 3 229 tkr (1 424 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 tkr (-1 534 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,020 kr (-0,341 kr)
- Soliditet 58,8% (47,7%)
- Kassalikviditet 191,3% (83,2%)

KONCERN - FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR) 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 3 229 tkr (1 424 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 tkr (-1 534 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,020 kr (-0,341 kr)
- Soliditet 58,8% (47,7%)
- Kassalikviditet 191,3% (83,2%)

MODERBOLAG - DELÅRSPERIODEN (JAN-MARS) 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 3 229 tkr (1 424 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 tkr (-1 533 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,020 kr (-0,341 kr)
- Soliditet 58,9% (47,7%)
- Kassalikviditet 189,8% (81,4%)

MODERBOLAG- FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR) 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 3 229 tkr (1 424 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 187 tkr (-1 533 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,020 kr (-0,341 kr)
- Soliditet 58,9% (47,7%)
- Kassalikviditet 189,8% (81,4%)

Safe at Sea AB tillverkar, utvecklar och säljer lätta, flexibla och kostnadseffektiva sjösäkerhetssystem. Dessa system bidrar till att rädda liv och effektivisera maritim SAR-verksamhet (Search and Rescue) och är förmodligen de effektivaste systemen i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. Systemen innefattar utrustning, utvecklade arbetsmetoder och där tillhörande utbildning. Basen i Safe at Seas utbud är RescueRunner, SafeRunner, FireRunner och GuardRunner. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

VD:S KOMMENTAR

Den positiva känsla som jag förmedlade i både bokslutskommunikén för 2019 och i VD-brevet i mitten av mars förblev inte bara en känsla. Vi kan idag rapportera ett positivt resultat om 187 tkr för det första kvartalet. En mycket viktig milstolpe som är ett resultat av de åtgärder som vi genomfört i kombination med avslut i ett antal affärer avseende båtförsäljning, reparationer och utbildning. Det är mycket sannolikt att vi hade lyckats prestera ett betydligt starkare resultat i det fallet att vi liksom många andra sedan mitten av mars inte hade drabbats av Covid-19 pandemin. Det positiva med att de större affärsavsluten inte har blivit av är att vi går starka in i andra kvartalet med stora möjligheter till avslut i en eller flera av de större affärsprocesserna.

Många av våra kunder är organisationer som på ett eller annat sätt i stor utsträckning påverkas och involveras i arbetet med att hantera virusspridningen. Detta har föranlett ett läge där våra kunder nu tvingas fokusera på den akuta situationen och att pågående affärsprocesser i framförallt utlandet för stunden skjuts fram. Situationen innebär inte att affärsprocesserna är avbrutna, utan innebär att de beslut som vi inväntar troligen kommer att dröja en tid. För att anpassa oss till situationen så har vi sedan slutet av mars månad korttidspermitterat personalen samt anpassat arbetet med att registrera ett italienskt dotterbolag för affärer och marknadsbearbetning av Medelhavsområdet.

ElEcoRunner-projektet har till del påverkats av Covid-19 pandemin då projektet har ett par kritiska leverantörer och expertis i Italien. Italien är ett av de länder i Europa som drabbats allra värst av viruset och landet har infört strikta restriktioner. Viktigt att poängtera är att projektet inte på något sätt har avstannat, tvärtom pågår utvecklingen ihop med de kritiska kompetenserna för fullt.

Likaså AVINOR-projektet påverkas av pandemin och vi kommer att uppleva förseningar av vissa viktiga moment, såsom utbildningar och tester på plats i Norge. Projektet och behovet av våra systemlösningar har inte på något sätt avstannat, och vi har fortsatt en stark tilltro till att våra systemlösningar på ett bra sätt kan hantera de operationella svårigheterna avseende räddningsförmåga och räddningskapacitet kring norska flygplatser.

Vi ser idag positivt på både den nära framtiden liksom på något längre sikt. Den positiva trenden är resultatet av en kombination av vidtagna åtgärder för att sänka kostnadsbilden, åtgärder för att öka beläggning i produktion samt försäljning av båtar, tjänster och utrustning. Givetvis kan effekterna av en utdragen Covid-19 pandemi få konsekvenser även för oss, men vi anser oss ha en god beredskap för att snabbt anpassa oss utefter nya förutsättningar.

Henrik Hartman, CEO

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN

- RescueRunner Operator Training för Göteborgs Hamn genomfördes.
- RescueRunner Operator Training för franska räddningstjänsten i Grenoble SDIS 38 genomfördes.
- RescueRunner Operator Training samt Instructor Training för Räddningstjänsten Väst och Svenska Livräddningssällskapet genomfördes.
- Förberedelser inför kommande tester med AVINOR på norsk flygplats.

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN

- Inställda hittills till följd av Covid-19.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (JAN-MAR)

- Två RescueRunner system beställdes samt donerades till Svenska Sjöräddningssällskapet av Imatech Marin-och Industri AB och deras dealer-nätverk i Sverige, Båtkusten.
- Ett RescueRunner system inklusive extra utrustning beställdes och levererades till Hong Kong Fire Department.
- Två RescueRunner system beställdes av Kroatiska Röda Korset, Hrvatski Crveni Kriz för leverans i april 2020.
- Ett RescueRunner system beställt av Svenska Sjöräddningssällskapet.
- Uppstart och arbete med IEcoRunner-projektets kompetensgrupp.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Förhandlingar och fördjupat samarbete med italiensk leverantör samt delleverans av drivlinans komponenter för PoC-utförande av IEcoRunner.

PLANERADE AKTIVITETER UNDER APR-JUN

- Demonstration av RescueRunner systemet för franska räddningstjänsten departement 04, Alpes Haute Provence planeras i början av maj.
- Demonstration och tester av RescueRunner systemet för ett mindre svenskt dykbolag förväntas genomföras i maj.
- RescueRunner demonstrationsdag för spanska räddningstjänsten planeras i juni.
- RescueRunner Operator Training planeras genomföras för kroatiska Röda Korset i Dubrovnik + demo för nya potentiella kunder i juni.
- RescueRunner Day för norska Brannvesenet (Räddningstjänsten) planeras i juni.
- RescueRunner Operator Training planeras genomföras för Hong Kong Fire Department juni.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr	2020 jan-mars Q 1	2019 jan-mars Q 1	2019 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 229	1 424	7 228
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-1 427	-655	-3 162
Övriga externa kostnader	-520	-711	-2 801
Personalkostnader	-1 164	-1 550	-5 188
Avskrivningar	-36	-54	-200
Avyttring inventarier	0	0	0
Rörelsens kostnader	-3 147	-2 970	-11 351
Rörelseresultat	82	-1 546	-4 123
Resultat från finansiella poster	105	12	-9
Periodens resultat	187	-1 534	-4 132
Resultat per aktie, kr	0,020	-0,341	-0,435
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	4 499 226	9 499 226

RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr	2020 jan-mars Q 1	2019 jan-mars Q 1	2019 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 229	1 424	7 228
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-1 427	-655	-3 162
Övriga externa kostnader	-520	-710	-2 800
Personalkostnader	-1 164	-1 550	-5 188
Avskrivningar	-36	-54	-200
Avyttring inventarier	0	0	0
Rörelsens kostnader	-3 147	-2 969	-11 350
Rörelseresultat	82	-1 545	-4 122
Resultat från finansiella poster	105	12	-9
Periodens resultat	187	-1 533	-4 131
Resultat per aktie, kr	0,020	-0,341	-0,435
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	4 499 226	9 499 226

BALANSRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	14	38	18
Materiella anläggningstillgångar	368	720	363
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	382	758	381
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 302	2 143	1 279
Kortfristiga fordringar	2 199	2 001	1 691
Likvida medel	4 070	249	3 591
Summa omsättningstillgångar	7 571	4 393	6 561
Summa Tillgångar	7 953	5 151	6 942
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4 676	2 447	4 489
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	3 277	2 704	2 453
Summa Eget kapital och skulder	7 953	5 151	6 942

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	4 489	3 986	3 986
Periodens resultat	187	-1 534	-4 132
Utdelning			
Nyemission, kostnad		-5	4 635
Övriga förändringar			
Utgående balans	4 676	2 447	4 489

BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	14	38	18
Materiella anläggningstillgångar	368	720	363
Finansiella anläggningstillgångar	70	70	70
Summa anläggningstillgångar	452	828	451
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 302	2 143	1 279
Kortfristiga fordringar	2 161	1 963	1 653
Likvida medel	4 058	237	3 579
Summa omsättningstillgångar	7 521	4 343	6 511
Summa Tillgångar	7 973	5 171	6 962
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	4 696	2 467	4 509
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	3 277	2 704	2 453
Summa Eget kapital och skulder	7 973	5 171	6 962

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	4 509	4 005	4 005
Periodens resultat	187	-1 533	-4 131
Utdelning			
Nyemission, kostnad		-5	4 635
Övriga förändringar			
Utgående balans	4 696	2 467	4 509

KOMMANDE RAPPORTER

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 2 (april-juni)	31 juli 2020
Delårsrapport 3 (juli-sept)	31 okt 2020
Bokslutskommuniké (okt-dec)	28 feb 2021

GRANSKNING

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Göteborg 2020-04-28

Safe at Sea AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Henrik Hartman
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.aktietorget.se samt hos bolaget.

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