

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN-JUNI 2021

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2020. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

KONCERN - DELÅRSPERIODEN (JAN-JUNI) 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 6 738 tkr (5 853 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -652 tkr (191 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,069 kr (0,020 kr)
- Soliditet 44,0% (52,1%)
- Kassalikviditet 68,0% (148,7%)

KONCERN - ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI) 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 3 774 tkr (2 624 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -655 tkr (4 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,069 kr (0,000 kr)
- Soliditet 44,0% (52,1%)
- Kassalikviditet 68,0% (148,7%)

MODERBOLAG - DELÅRSPERIODEN (JAN-JUNI) 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 6 738 tkr (5 853 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -596 tkr (191 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,063 kr (0,020 kr)
- Soliditet 44,5% (52,2%)
- Kassalikviditet 65,8% (147,5%)

MODERBOLAG- ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI) 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 3 774 tkr (2 624 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -598 tkr (4 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,063 kr (0,000kr)
- Soliditet 44,5% (52,2%)
- Kassalikviditet 65,8% (147,5%)

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 nu lägga årets andra kvartalet bakom oss och vi redovisar för halvåret ett ackumulerat resultat om -596 tkr i moderbolaget. Att vi inte når upp till positiva siffror beror på pandemins effekter som fortfarande påverkar verksamheten. Pandemin har också föranlett en global råvarubrist av plastråvara som skapat utmaningar i fråga om komponentförsörjning med försenade leveranser och höjda priser. Vi följer noga utvecklingen avseende kritiska komponenter där nuvarande bedömning i branschen är att leveranser och priser kommer att stabilisera sig under fjärde kvartalet.

Vi har en intressant höst framför oss! Under de senaste månaderna har vi arbetat hårt för att nå det viktiga PoC-steget (Proof of Concept) i vårt spännande EIEcoRunner-projekt. Det ser lovande ut och vi räknar med att inom kort kunna visa upp vår första helt utsläppsfria och elektriska räddningsbåt. Vi är många som en lång tid väntat på att få se och uppleva det nya EIEcoRunner-systemet. Vi vet sedan tidigare att vi med vår RescueRunner kan erbjuda en av världens mest effektiva räddningsbåtar och med den elektriska drivlinan når vi en ny dimension med ambitionen att ta en marknadsledande position på marknaden för elektriska och utsläppsfria drivlinor för små, lätta och flexibla båtsystem. Som vi tidigare förklarat så är de möjliga plattformarna för drivlinan fler än enbart vår egen EIEcoRunner, och vi ser därför en relativt stor marknadspotential. Det finns idag ett fåtal aktörer som officiellt marknadsför elektriska vattenskotrar, och gemensamt för dessa aktörer är att de nått ett "pre-order-stadie". Vi är övertygade om att vi med EIEcoRunner-projektets nuvarande inriktning kommer att kunna accelerera med ambitionen att under hösten 2021 ta upp order för leverans innan årsskiftet. Lanseringen av EIEcoRunner kommer att bli ett mycket viktigt arbete. Ett arbete som vi nu utreder och planerar.

AVINOR-projektet har nu avslutat testerna vilket innebär att ekipaget i form av RescueRunner, slädanordning och annan utrustning åter är tillbaka hos oss. Det har varit intensiva tester i Norge där systemet har testats på flera platser under mycket krävande förhållanden. Vi kommer tillsammans med kunden efter sommarmånaderna att gå vidare med slutrapportering och planering för vägen framåt. Här finns en intressant potential!

Vi har i dagarna informerat om affärer och vår förhoppning är att vi ska komma till avslut i fler pågående processer. Detta trots att vi befinner oss i en av erfarenhet svag försäljningsperiod där många organisationer har högsäsong och/eller semesteruttag och där operatörerna har fullt fokus på sin verksamhet och då med mindre fokus på nyanskaffning av materiel.

Vad avser corona så följer vi kontinuerligt smittspridningen och eventuella nya restriktioner. Flera av våra samarbetspartners och distributörer har meddelat att de planerar att återgå till normal verksamhet under hösten. Vi hoppas verkligen det stämmer så vi kan få se fler affärer.

Jag hoppas att ni alla får en fin avslutning på sommaren.

Henrik Hartman, CEO

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN (APRIL-JUNI)

- Tester av RescueRunner systemet med Fredrikstad Räddningstjänst Norge.
- Demonstration och tester av RescueRunner-systemet med flertalet (4) räddningstjänstsdistrikt i södra Sverige.
- Demonstrationer och presentationer för flertalet isländska sjöräddningsstationer.
- Deltagande och utställning av RescueRunner systemet vid Yangtze River Delta International Emergency Disaster Reduction & Rescue Expo i China.
- Sluttester av AVINOR HIGHSPEED RESCUE SYSTEM på norska flygplatser.
- Lansering av ny båtmodell för kunder som efterfrågar förbättrad prestanda, högre fart mm.
- Samarbete med Volvo Penta och Marell Boats vid produktion av reklamfilm för Volvo Pentas nya drev och motorer.
- Samarbete med Conservation Film & Photo-journalisten Joakim Odelberg för hans tv-produktion om marina miljön och kampen om att rädda den.
- Stort reportage i litauisk media om räddningstjänstens satsning på RescueRunner-systemet.
- Operatörs och Instruktörsutbildning för Trelleborgs Räddningstjänst.
- Fortsatt satsning på marknadsföring via våra sociala medier såsom Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter.
- Utveckling av ny båtmodell med högre prestanda, högre fart mm.
- Utbildning och övning med norska Redningsselskapet utfört av vår norska distributör Hode over Vann AS.
- Bidragit med expertkompetens i fråga om utformning av ett framtida vattenskoterkörkort.
- Flertalet demonstrationer av RescueRunner-systemet för isländska sjöräddningsstationer.
- Demonstration och tester med flertalet olika franska myndighetskunder.
- Demonstration och tester med holländska myndighetskunder.
- Besök av italiensk myndighetsdelegation för tester och presentation av RescueRunner modellår 2021.

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN

- Testkörning/Uthyrning av RescueRunner system med dykbolag i Sverige som utför reparationsarbete av broar i Norrland.
- Demonstration och presentation av vår norska distributör Hode over Vann AS av RescueRunner-systemet för Tjøme & Hvasser Røde Kors in Norge.
- Deltagit med SafeRunner som säkerhetsbåt vid Swimruntävling i Göteborg.
- Fortsatt satsning på marknadsföring via våra sociala medier såsom Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN (APRIL-JUNI)

- Order på ett (1) RescueRunner-system till isländska sjöräddningsstationen Eining in Breidalsvik.
- Order på ett (1) RescueRunner-system till isländska sjöräddningsstationen Björgunarsveitin Súllur in Akureyri.
- Order på ett (1) RescueRunner-system till isländska sjöräddningsstationen Björgunarsveitin Bára.

- Order på två (2) SafeRunner-system till isländska sjöräddningsstationen Björgunarsveitin Akraness.
- Order på ett (2) RescueRunner system till Svenska Sjøräddningssällskapet.
- Order på ett (1) RescueRunner system till Skurups Räddningstjänst.
- Order på ett (1) RescueRunner-system till norska räddningstjänsten Rogaland Brann og Redning.
- Order på ett (1) SafeRunner system till rumänska livräddare hos SC Rescue Mar SRL i Constanta, Rumänien.
- Undertecknande av samarbetsavtal mellan Safe at Sea AB och Swede Ship Marine.

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Order på ett (1) RescueRunner-system till norska räddningstjänsten Sortland Brann og Redning.
- Order på ett (1) RescueRunner-system till franska räddningstjänsten SDIS 57 i La Moselle.

PLANERADE AKTIVITETER UNDER JULI-SEPTEMBER

- Testkörningar med EIcoRunner i PoC-utförande.
- Demonstration och tester av RescueRunner systemet med SDIS 87 i Limoges, Frankrike i september.
- Demonstration och tester av RescueRunner systemet med SDIS 32 i Gers, Frankrike i september.
- Deltagande med vår franska distributör Fire Technologies på räddningstjänstkonferensen / mässan Forum de Cadres in Aix-de- Provence Frankrike.
- Deltagande med vår franska distributör Fire Technologies på räddningstjänstkonferensen / mässan Congrès National i Marseille.
- Demonstration och tester av RescueRunner systemet med SDIS 06 i Nice Frankrike.
- RescueRunner-systemet ska användas vid Swimruntävling för franska räddningstjänsten i Provence 25-26 september.
- Utställning och demonstration av RescueRunner-systemet vid Västervik 247 räddningstjänstmässa i september.
- Deltagande vid HSBO (High Speed Boat Operations Forum) i Göteborg i augusti/september för att visa upp våra produkter för militära europeiska kunder.
- Fortsatt satsning på marknadsföring via våra sociala medier såsom Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter.
- Demonstration av nya båtmodeller för svenska, norska samt danska myndighetskunder.
- Utställning och presentation av RescueRunner systemet vid Brann og Redning i september räddningstjänstmässa på Gardemoen Norge med vår norska distributör Hode over Vann.
- Aktieägareträff hösten 2021.
- Utställning på International Diving Salvage and Marine Engineering Equipment Exhibition i Kina, september.
- Fortsatt dialog och utvärdering ihop med AVINOR av genomförda pilottester.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr	2021 april-juni Q 2	2020 april-juni Q2	2021 jan-juni Q 1-2	2020 jan-juni Q 1-2	2020 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 774	2 624	6 738	5 853	11 315
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-2 173	-572	-3 069	-1 999	-4 540
Övriga externa kostnader	-832	-778	-1 557	-1 298	-2 644
Personalkostnader	-1 374	-1 127	-2 680	-2 291	-4 531
Avskrivningar	-40	-38	-70	-74	-120
Rörelsens kostnader	-4 419	-2 515	-7 376	-5 662	-11 835
Rörelseresultat	-645	109	-639	191	-520
Resultat från finansiella poster	-9	-105	-14	0	-43
Periodens resultat	-655	4	-652	191	-563
Resultat per aktie, kr	-0,069	0,000	-0,069	0,020	-0,059
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	9 499 226	9 499 226	9 499 226	9 499 226

RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr	2021 april-juni Q 2	2020 april-juni Q2	2021 jan-juni Q 1-2	2020 jan-juni Q 1-2	2020 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 774	2 624	6 738	5 853	11 315
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-2 173	-572	-3 069	-1 999	-4 540
Övriga externa kostnader	-801	-778	-1 526	-1 298	-2 643
Personalkostnader	-1 348	-1 127	-2 654	-2 291	-4 531
Avskrivningar	-40	-38	-70	-74	-120
Rörelsens kostnader	-4 363	-2 515	-7 320	-5 662	-11 834
Rörelseresultat	-589	109	-582	191	-519
Resultat från finansiella poster	-9	-105	-14	0	-43
Periodens resultat	-598	4	-596	191	-562
Resultat per aktie, kr	-0,063	0,000	-0,063	0,020	-0,059
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	9 499 226	9 499 226	9 499 226	9 499 226

BALANSRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2 173	10	1 051
Materiella anläggningstillgångar	401	687	468
Finansiella anläggningstillgångar	5		
Summa anläggningstillgångar	2 579	697	1 519
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	2 028	1 888	1 982
Kortfristiga fordringar	1 570	1 791	2 670
Likvida medel	1 269	4 607	2 429
Summa omsättningstillgångar	4 867	8 286	7 081
Summa Tillgångar	7 446	8 983	8 600
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	3 274	4 680	3 926
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	4 172	4 303	4 674
Summa Eget kapital och skulder	7 446	8 983	8 600

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL – KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	3 825	4 489	4 489
Periodens resultat	-652	191	-563
Utdelning			
Nyemission			
Övriga förändringar			
Utgående balans	3 172	4 680	3 926

BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2 173	10	1 051
Materiella anläggningstillgångar	401	687	468
Finansiella anläggningstillgångar	176	70	70
Summa anläggningstillgångar	2 750	767	1 589
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	2 028	1 888	1 982
Kortfristiga fordringar	1 532	1 753	2 632
Likvida medel	1 213	4 595	2 418
Summa omsättningstillgångar	4 773	8 236	7 032
Summa Tillgångar	7 524	9 003	8 621
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	3 351	4 700	3 947
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	4 172	4 303	4 674
Summa Eget kapital och skulder	7 524	9 003	8 621

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	3 947	4 509	4 509
Periodens resultat	-596	191	-562
Utdelning			
Nyemission			
Övriga förändringar			
Utgående balans	3 351	4 700	3 947

KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2021 jan-juni	2020 jan-juni
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-652	191
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	70	-146
Erhållna/erhållna räntor etc.	0	0
Betald inkomstskatt	-50	-50
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-632	-5
Förändring av rörelsekapital		
Varulager/pågående arbete	-46	-609
Kundfordringar	837	-215
Övriga kortfristiga fordringar	238	116
Leverantörsskulder	-1 094	614
Övriga kortfristiga skulder	663	1 286
Kassaflöde från löpande verksamheten	-34	1 187
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-1 126	-398
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-132
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		360
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 126	-170
Finansieringsverksamheten		
Periodens nyemissioner	0	0
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	-1 160	1 017
Likvida medel vid periodens början	2 428	3 590
Likvida medel vid periodens slut	1 268	4 607

KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2021 jan-juni	2020 jan-juni
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-596	192
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	70	-146
Erhållna/erhållna räntor etc.	0	0
Betald inkomstskatt	-50	-50
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-576	-5
Förändring av rörelsekapital		
Varulager/pågående arbete	-46	-609
Kundfordringar	837	-215
Övriga kortfristiga fordringar	238	115
Leverantörsskulder	-1 094	614
Övriga kortfristiga skulder	663	1 285
Kassaflöde från löpande verksamheten	23	1 186
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-1 126	-398
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-132
Avyttring av materiella anläggningstillgångar		360
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-101	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 228	-170
Finansieringsverksamheten		
Periodens nyemissioner	0	0
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
Periodens kassaflöde	-1 205	1 016
Likvida medel vid periodens början	2 418	3 579
Likvida medel vid periodens slut	1 213	4 595

FINANSIELLA NYCKELTAL - KONCERN

i sammandrag

	2021 jan-juni	2020 jan-juni
Rörelsens intäkter, tkr	6 738	5 853
Soliditet, %	44,0	52,1
Kassalikviditet, %	68,0	148,7
Bruttovinstmarginal, %	41,0	57,7
Resultat per aktie, kr	-0,069	0,020
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	9 499 226

FINANSIELLA NYCKELTAL - MODERBOLAG

i sammandrag

	2021 jan-juni	2020 jan-juni
Rörelsens intäkter, tkr	6 738	5 853
Soliditet, %	44,5	52,2
Kassalikviditet, %	65,8	147,5
Bruttovinstmarginal, %	41,0	57,7
Resultat per aktie, kr	-0,063	0,020
Antal aktier vid periodens slut	9 499 226	9 499 226

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) 29 okt 2021
Bokslutskommuniké (okt-dec) 28 feb 2022

GRANSKNING

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Göteborg 2021-08-26

Safe at Sea AB (publ)

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 2021-08-26 12:44.

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