

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2022

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2021.

Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

KONCERN - DELÅRSPERIODEN (JANUARI-SEPTEMBER) 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 7 250 tkr (9 206 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 793 tkr (-1 464 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,101 kr (-0,154 kr)
- Soliditet 64% (36,1%)
- Kassalikviditet 170,9% (53,6%)

KONCERN - TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER) 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 3 267 tkr (2 468 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -596 tkr (-813 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,022 kr (-0,086 kr)

MODERBOLAG - DELÅRSPERIODEN (JANUARI-SEPTEMBER) 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 7 250 tkr (9 193 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -2 793 tkr (-1 361 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,101 kr (-0,143 kr)
- Soliditet 64% (37,4%)
- Kassalikviditet 170,9% (52,2%)

MODERBOLAG - TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER) 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 3 267 tkr (2 455 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -596 tkr (-766 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,022 kr (-0,081 kr)

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

Efter ett händelserikt tredje kvartal kan vi konstatera att vi tagit flera stora kliv framåt för ökad tillväxt och vi blickar framåt mot ett än mer intensivt fjärde kvartal där vi bedömer att vi kommer fortsätta att omsätta vår offertbank till orderbok. För perioden redovisar vi ett resultat om -596 tkr (-766 tkr). Resultatet är mot bakgrund av de tidigare försvårande omständigheterna starkt. Att vi trots en stark orderingång om drygt 4,5 Mkr (1,6 Mkr) kr inte lyckas prestera positiva siffror i perioden beror på att vi haft begränsad produktionskapacitet. Något som vi under det fjärde kvartalet åtgärdar. Vi ser att en växande orderbok i kombination med stärkt produktion ger förutsättningar för att leverera bättre resultat. Vi bygger en organisation anpassad för att kunna öka resultatavräkningen.

I våra strategiska projekt har vi tagit oss framåt, inte minst i EIcoRunner-projektet där vi den 19 oktober sålde vår första EIcoRunner Zero Series till Sjöräddningssällskapet. Vi arbetar med att ta fram produktionsversionen som flera kunder visar intresse för. Bland annat befinner vi oss i början av november i Paris för att demonstrera EIcoRunner inför ett idrottsevenemang som hålls i Paris under 2024. I SOLAS-projektet har styrelsen mot bakgrund av den förstudie som Det Norske Veritas (DNV) Advisory genomförde, beslutat att gå vidare. Det innebär konkret att vi förbereder och sammanställer underlag för att kunna gå in i en certifieringsprocess. I AVINOR-projektet så har det tidigare pilotprojektet rapporterats och en positiv analys har lämnats över till linjeorganisationen. Vi hoppas under det fjärde kvartalet nå avslut för leverans och implementering under 2023.

Vi driver genom våra distributörer ett intensivt försäljningsarbete, vilket innebär marknadssatsningar med demos och lanseringar av nya produkter för att skapa intresse och offerter som under fjärde kvartalet och början av 2023 kan omsättas till order. Som vi tidigare skrivit är arbetet med att etablera en stark orderbok prioriterat. Det ger oss möjlighet att både planera och anpassa våra produktionsresurser för ökad resultatavräkning. I takt med att försäljningsprognos och orderbok växer ökar vi nu också produktionsresurserna för en snabbare resultatavräkning. Vi bedömer att vi under det fjärde kvartalet efter upplärning av ny personal kommer ha ökat vår kontinuerliga resultatavräkning.

För första gången på länge känner vi oss mindre begränsade av omvärldsfaktorer som under närmare tre år har påverkat vår verksamhet genom rese- och besöksrestriktioner, råvarubrist, komponentbrist m.m. Vi bygger både organisation och verksamhet för att under kvartal fyra och framför allt under 2023 skapa förutsättningar för lönsamhet. Vi ser i kvartal fyra flera troliga affärer i kombination med ett antal upphandlingar, vilket ger oss möjlighet att prestera bra ordervolymer och en växande orderbok.

Henrik Hartman, CEO

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN (JULI-SEPTEMBER)

- Searanger utställd på båtmässan i Marstrand 26-28 augusti
- Demo och utbildning i Montenegro, 9-12 september
- Leverans av nya Searanger-båtar till Safe at Sea för demo och tester, augusti
- EI EcoRunner-provkörning och demodag, 26 augusti
- Demo av RescueRunner-systemet för Uleåborg Räddningstjänst Finland
- Demo av SeaRanger och RescueRunner för Skurup och Ystad Räddningstjänst
- Medverkat på Brann og rednings mässan i Gardemoen, Norge och ställt ut SeaRanger och RescueRunner, 27-28 september
- Flertalet demos med SeaRanger och RescueRunner i Norge, september
- Flertalet demos med med SeaRanger och RescueRunner för olika departement inom räddningstjänst utförda i Frankrike, september

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN

- Ställt ut SafeRunner och RescueRunner på brand och räddningsmässan SENABOM i Brasilien, oktober
- Deltagande på Search and Rescue mässa Rescue 22 i Reykjavik, Island med SeaRanger och RescueRunner, oktober
- Demo med RescueRunner och SeaRanger för Islands räddningssällskap och utbildningsansvariga inom ICESAR, oktober
- Demo med SeaRanger och RescueRunner för 11 olika räddningstjänster på Island, oktober
- Deltagande på Brand och räddningsmässan Florian 2022 i Dresden, oktober
- Demo med SeaRanger för SNSM i Berck-sur-Mer i Frankrike, oktober
- Demo med RescueRunner för Blois Räddningstjänst i Frankrike, oktober
- Demo med RescueRunner för Nice räddningstjänst i Frankrike, oktober
- Demo med SeaRanger och RescueRunner för sju olika räddningstjänster i Norge, oktober

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN (JULI-SEPTEMBER)

- Order på ett (1) RescueRunner-system till Svansson EHF på Island
- Order på fyra (4) RescueRunner-system till WR Leading i Kina
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Sjöräddningssällskapet
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Fire Technologies Eurl i Frankrike
- Order på ett (1) SeaRanger-system till Svansson EHF på Island
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Lava Marine i Tyskland
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Lava Marine i Tyskland
- Order på ett (1) SafeRunner-system till Diafer i Algeriet
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Esteri Group i Finland

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Order på en (1) EI EcoRunner till Sjöräddningssällskapet
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Fire Technologies i Frankrike

PLANERADE AKTIVITETER UNDER OKTOBER-DECEMBER

- Demo med ElecoRunner, SafeRunner, RescueRunner och SeaRanger för Paris Räddningstjänst och arrangören till ett större idrottsevenemang.
- Demo med SeaRanger och RescueRunner för franska inrikesministeriet.
- Mässa och demo med RescueRunner och SafeRunner i Brasilien, november
- Demo tour med SeaRanger i Tyskland, november
- Demo tour med SeaRanger i Finland, november
- Filmning och produktion av nytt marknadsmaterial med fokus på RescueRunner-systemets kapacitet i fors-körning.
- Filmning och produktion av marknadsmaterial med fokus på SeaRanger-systemet.
- Lansering av leasingerbjudande till kunder i Sverige.

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr	2022 juli-sept Q 3	2021 juli-sept Q3	2022 jan-sept Q 1-3	2021 jan-sept Q 1-3	2021 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 267	2 468	7 250	9 206	11 845
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 722	-1 351	-3 921	-4 420	-6 550
Övriga externa kostnader	-1 075	-694	-2 855	-2 250	-3 201
Personalkostnader	-1 009	-1 197	-3 135	-3 877	-5 073
Avskrivningar	-46	-38	-108	-109	-156
Rörelsens kostnader	-3 852	-3 280	-10 019	-10 655	-14 980
Rörelseresultat	-585	-811	-2 768	-1 449	-3 135
Resultat från finansiella poster	-11	-2	-25	-15	-47
Periodens resultat	-596	-813	-2 793	-1 464	-3 183
Resultat per aktie, kr	-0,022	-0,086	-0,101	-0,154	-0,166
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	9 499 226	27 616 931	9 499 226	19 206 079

RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr	2022 juli-sept Q 3	2021 juli-sept Q3	2022 jan-sept Q 1-3	2021 jan-sept Q 1-3	2021 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 267	2 455	7 250	9 193	11 832
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 722	-1 351	-3 921	-4 420	-6 550
Övriga externa kostnader	-1 075	-680	-2 855	-2 206	-2 990
Personalkostnader	-1 009	-1 151	-3 135	-3 805	-5 001
Avskrivningar	-46	-38	-108	-109	-156
Rörelsens kostnader	-3 852	-3 219	-10 019	-10 539	-14 706
Rörelseresultat	-585	-764	-2 768	-1 346	-2 874
Resultat från finansiella poster	-11	-2	-25	-15	-306
Periodens resultat	-596	-766	-2 793	-1 361	-3 180
Resultat per aktie, kr	-0,022	-0,081	-0,101	-0,143	-0,166
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	9 499 226	27 616 931	9 499 226	19 206 079

BALANSRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	3 768	2 301	2 652
Materiella anläggningstillgångar	935	504	335
Finansiella anläggningstillgångar	5	5	5
Summa anläggningstillgångar	4 708	2 810	3 012
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 481	1 632	1 637
Kortfristiga fordringar	8 424	1 556	2 987
Likvida medel	1 472	760	7 545
Summa omsättningstillgångar	11 377	3 948	12 169
Summa Tillgångar	16 085	6 758	15 181
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10 296	2 440	8 959
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	5 789	4 319	6 222
Summa Eget kapital och skulder	16 085	6 758	15 181

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL – KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	8 959	3 926	3 926
Periodens resultat	-2 793	-1 464	-3 183
Utdelning			
Nyemission	4 129	-21	8 215
Övriga förändringar			
Utgående balans	10 296	2 440	8 959

BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	3 768	2 301	2 652
Materiella anläggningstillgångar	935	504	355
Finansiella anläggningstillgångar	75	176	75
Summa anläggningstillgångar	4 778	2 982	3 082
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 481	1 632	1 637
Kortfristiga fordringar	8 386	1 518	2 949
Likvida medel	1 463	722	7 536
Summa omsättningstillgångar	11 330	3 872	12 122
Summa Tillgångar	16 108	6 854	15 204
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10 319	2 565	8 982
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	5 789	4 289	6 222
Summa Eget kapital och skulder	16 108	6 854	15 204

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	8 982	3 947	3 947
Periodens resultat	-2 793	-1 361	-3 180
Utdelning			
Nyemission	4 129	-21	8 215
Övriga förändringar			
Utgående balans	10 318	2 565	8 982

FINANSIELLA NYCKELTAL - KONCERN

i sammandrag

	2022 jan-sep	2021 jan-sep
Rörelsens intäkter, tkr	7 250	9 206
Soliditet, %	64,0	36,1
Kassalikviditet, %	170,9	53,6
Bruttovinstmarginal, %	43,0	43,7
Resultat per aktie, kr	-0,101	-0,154
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	9 499 226

FINANSIELLA NYCKELTAL - MODERBOLAG

i sammandrag

	2022 jan-sep	2021 jan-sep
Rörelsens intäkter, tkr	7 250	9 193
Soliditet, %	64,0	37,4
Kassalikviditet, %	170,9	52,2
Bruttovinstmarginal, %	43,0	43,6
Resultat per aktie, kr	-0,101	-0,143
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	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.

Bokslutskommuniké (okt-dec) 28 februari 2023

GRANSKNING

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

Göteborg 2022-10-31

Safe at Sea AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Henrik Hartman, VD
Telefon +46 (0)303 23 07 00
henrik.hartman@safeatsea.se

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 2022-10-31.

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 00
www.safeatsea.se
E-mail: invest@safeatsea.se