

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN-MAR 2023

Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett mot närmast motsvarande period år 2022. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

DELÅRSPERIODEN (JAN-MAR) 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 3 966 tkr (862 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 229 tkr (-1 432 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,008 kr (-0,075 kr)
- Soliditet 63,4% (57,9%)
- Kassalikviditet 156,1% (126,4%)

FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR) 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 3 966 tkr (862 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 229 tkr (-1 432 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,008 kr (-0,075 kr)
- Soliditet 63,4% (57,9%)
- Kassalikviditet 156,1% (126,4%)

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, SeaRanger, GuardRunner X och EI EcoDrive. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

VD:S KOMMENTAR

I perioden har vi planenligt arbetat med vår orderbok och kunnat följa vår prognostisering för kvartalet. Parallellt med resultatavräkningen har vi kunnat fylla på vår orderbok med affärer som kommer generera ett bra resultat vid kommande produktion. Årets inledande ordergång var något lägre, vilket var väntat då vi historiskt vet att de inledande månadernas ordergång är lägre då flera offerter omsätts till ordrar sent under fjärde kvartalet. Dessa skapar orderbok för det nya året. Vi ser en successiv ökning av offerstocken och vår ambition är att fortsätta skapa en stark ordergång kommande period för hela vår produktportfölj. Andra kvartalet har börjat bra med försäljning av två helt nya plattformar: en (1) E-SafeRunner till Redningsselskapet Norge och en (1) SeaRanger X till vår nya distributör Equipnor AB.

För det första kvartalet presterar vi ett positivt resultat på 229 tkr (-1 432 tkr). Det positiva resultatet är en effekt av att vi arbetar med en orderbok och kontinuerlig produktion. Vi har också lyckats väl med försäljning av utrustning och reservdelar som också bidrar till det goda resultatet. I takt med att fler och olika båtsystem finns på marknaden och används, så ser vi att även intäkterna från reservdelar och reparationer stärks. Under kvartalet har vi investerat tid i upplärning av ny produktionspersonal, en god investering som i kommande perioder kommer öka vår produktivitet.

Under hösten 2022 och under första kvartalet har vi sett ett ökat intresse för våra militära konfigurationer och vi bedömer att både vår GuardRunner X och nya SeaRanger X är intressanta och konkurrenskraftiga inom "law enforcement-segmentet". Vi ser därför fram emot samarbetet med Equipnor AB som kommer driva försäljningen av våra produkter inom detta segment på ett antal olika marknader. SeaRanger X erbjuder inom detta segment en ny revolutionerande plattform. Det har sedan tidigare funnits konfigurerade båtsystem likt GuardRunner X, men inget båtsystem som kan erbjuda den flexibilitet, lastförmåga och manövrerbarhet som SeaRanger X gör.

Utsikterna för våra strategiska projekt ser lovande ut, och även om det kan uppfattas som att projekten tar tid så tar vi viktiga steg framåt. I SOLAS-projektet har vi under första kvartalet tagit stora kliv framåt och etablerat samarbete med nyckelpartners. Vi gör allt vi kan för att bibehålla tempo i processerna och tillser att vi hela tiden levererar för att minimera ledtiderna hos våra partners som är stora globala aktörer.

När det gäller EIcoDrive så kommer vi i takt med att produktionsversionen är klar i mindre skala fortsätta vidareutvecklingen av EIcoRunners PoC-enhet. EIcoDrive betraktas nu som en färdig produkt i vår produktportfölj. Försäljningen av E-SafeRunner visar att vi tagit ett stort kliv i vår uttalade ambition; att ta en marknadsledande position på marknaden för elektriska och fossilfria drivlinor för små, lätta och flexibla båtsystem

Vi ser goda förutsättningar för att fortsätta vår inledande utveckling med ökade försäljningsvolymerna och att vår produktportfölj ska fortsätta att övertyga räddningstjänster, sjöräddare, militärer, poliser och organisationer runt om i världen. Jag ser med tillförsikt fram emot ett intressant 2023.

Henrik Hartman, CEO

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN (JANUARI-MARS)

- Besök av representant från Seagenesis i samband med introduktion och produktionsutbildning på SeaRanger-systemet.
- Demo av SeaRanger med Redningsselskapet, Norge
- Demo av SafeRunner med Redningsselskapet, Norge
- Demo SeaRanger för Räddningstjänsten Västra Blekinge, Sverige
- Demo av SeaRanger med Sjöräddningssällskapet, Sverige
- Planering av demo-tour i Tyskland med flertal Räddningstjänster och Polisstationer
- Planering av demo-tour i Finland med flertal Räddningstjänster och Polisstationer
- Webinar med samtliga distributörer med fokus på försäljning av GuardRunner X
- Filmproduktion nytt marknadsmaterial GuardRunner X
- Filmproduktion nytt marknadsmaterial SeaRanger
- Filmproduktion nytt marknadsmaterial ElecoRunner
- Riktade marknadsatsningar med GuardRunner X och SeaRanger X
- Planering av marknadsintroduktion tillsammans med distributör i Malaysia med demo och tester i samband med försvarsmässan LIMA'23.

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN (APRIL)

- Demo av SeaRanger för Räddningstjänsten Söderåsen, Sverige
- Demo av SeaRanger för Räddningstjänsten Höör, Sverige
- Demo av SeaRanger för Räddningstjänsten Umeå, Sverige
- Demodag med RescueRunner och SeaRanger för fyra olika räddningstjänster, Norge
- Genomföra samtal och utvärdera ny distributör i Latinamerika
- Uppstart samarbete med ny distributör för X-plattformar, Equipnor AB
- Distribution och lansering av nytt uppdaterat filmmaterial för SeaRanger, GuardRunner X och EIEcoRunner

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (JANUARI-MARS)

- Order på ett (1) RescueRunner-system av Baltic Workboat, Estland
- Distributörsavtal ingått med Semenanjung Selatan, Malaysia.
- Order på ett (1) GuardRunner X-system av Senmanjung, Malaysia
- Order på ett (1) SeaRanger-system av Fire Technologies, Frankrike
- Order på ett (1) RescueRunner-system av SSRS, Sverige
- Order på ett (1) SeaRanger-system av T3ck Trading, Filipinerna

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Order på ett (1) E-SafeRunner-system till RS, Norge
- Distributörsavtal tecknat med Equipnor AB
- Order på ett (1) SeaRanger X-system till Equipnor AB, Sverige

PLANERADE AKTIVITETER UNDER APRIL-JUNI

- Webinar med distributörer med fokus på utbildning/information om försäljningstaktiker

- Deltagande på mässa med distributör i Marseille, Frankrike
- Deltagande på räddningstjänstmässa, Sverige
- Demo-tour i Tyskland tillsammans med distributören, Lava Marine
- Demo-tour i Finland tillsammans med distributören, Esteri Group
- Deltagande på mässa med SeaRanger och RescueRunner, Finland
- Demo och tester med SeaRanger ihop med Redningsselskapet, Norge
- Nyhetsbrev, utskick till samtliga partners, distributörer och kunder
- Genomförande av vårkampanj av kritiska komponenter
- Webinar med distributörer med fokus på SeaRanger X
- Diskussioner med potentiella distributörer på europeiska marknader

EKONOMISK ÖVERSIKT

Från 1 januari 2023 tillämpar Safe at Sea AB inte längre koncernredovisning då fusion genom absorption av det tidigare helägda dotterbolaget Safe at Sea Management AB (Organisationsnummer: 556928-3970) har genomförts.

RESULTATRÄKNING

i sammandrag

Tkr	2023 jan-mars Q 1	2022 jan-mars Q 1	2022 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 966	862	10 233
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-1 745	-391	-4 855
Övriga externa kostnader	-673	-788	-4 150
Personalkostnader	-1 268	-1 081	-4 245
Avskrivningar	-45	-31	-162
Avyttring inventarier	0	0	0
Rörelsens kostnader	-3 731	-2 292	-13 412
Rörelseresultat	235	-1 430	-3 179
Resultat från finansiella poster	-6	-2	-56
Periodens resultat	229	-1 432	-3 235
Resultat per aktie, kr	0,008	-0,075	-0,117
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	19 206 079	27 616 931

BALANSRÄKNING

i sammandrag

Tkr

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	3 219	2 853	3 219
Materiella anläggningstillgångar	716	673	880
Finansiella anläggningstillgångar	10	75	80
Summa anläggningstillgångar	3 945	3 601	4 179
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	2 858	2 437	1 976
Kortfristiga fordringar	3 270	1 634	2 901
Likvida medel	5 782	5 244	5 346
Summa omsättningstillgångar	11 910	9 315	10 223
Summa Tillgångar	15 855	12 916	14 402
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10 057	7 474	9 852
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	5 798	5 442	4 550
Summa Eget kapital och skulder	15 855	12 916	14 402

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

i sammandrag

Tkr

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd			
Balansräkning	9 852	8 982	8 982
Periodens resultat	229	-1 432	-3 235
Utdelning			
Nyemission		-76	4 105
Övriga förändringar	-24		
Utgående balans	10 057	7 474	9 852

FINANSIELLA NYCKELTAL

i sammandrag

	2023 jan-mars	2022 jan-mars
Rörelsens intäkter, tkr	3 966	862
Soliditet, %	63,4	57,9
Kassalikviditet, %	156,1	126,4
Bruttovinstmarginal, %	49,9	54,6
Resultat per aktie, kr	0,008	-0,075
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	19 206 079

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 rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 2 (apr-juni)	31 augusti 2023
Delårsrapport 3 (juli-sep)	31 okt 2023
Bokslutskommuniké (okt-dec)	28 feb 2024

GRANSKNING

Rapporten har ej granskats av bolagets revisorer.

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

Göteborg 2023-04-28
Safe at Sea AB (publ)

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Henrik Hartman
Telefon 0303 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 28 april 2023.

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
Safe at Sea AB (publ) Org.nr. 556713-7947