

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN-JUNI 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-JUNI) 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 8 066 tkr (3 529 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 777 tkr (-2 652 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,028 kr (-0,138 kr)
- Soliditet 66,3% (65,6%)
- Kassalikviditet 145,9% (134,3%)

ANDRA KVARTALET (APRIL-JUNI) 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 4 101 tkr (2 654 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 549 tkr (-1 233 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,020 kr (-0,064 kr)
- Soliditet 66,3% (65,6%)
- Kassalikviditet 145,9% (134,3%)

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

För det andra kvartalet presterar vi ett resultat på 549 tkr (-1 233 tkr), vilket generar ett ackumulerat halvårsresultat om 777 tkr (-2 652 tkr). Vi kan konstatera att vi i hög grad följer vår plan och vi ser att det hårda arbete som lagts ner nu ger resultat. Vi har i perioden kunnat kombinera den löpande produktionen med försäljning av utrustning och reservdelar, vilket också bidrar till resultatet. Under föregående kvartal investerade vi tid i upplärning av ny produktionspersonal, något som i andra kvartalet har ökat vår produktivitet. Vi kan konstatera att vi med fjärde kvartalet 2022 inräknat nu har tre positiva kvartal bakom oss.

I våra strategiska projekt gör vi allt vi kan för att bibehålla tempo i processerna och vi tillser att vi hela tiden levererar för att minimera ledtiderna hos våra partners. I vårt SOLAS-projekt inväntar vi information som krävs för att ta oss vidare i processen. Då våra partners är stora globala aktörer så tenderar flertalet av våra frågor och diskussionspunkter som genererar interna processer att ta längre tid jämfört med vad det tar inom en mindre organisation som Safe at Sea.

Försäljningen av E-SafeRunner till Redningsselskapet har rönt ett stort intresse och vi har noterat en avsevärd ökning av förfrågningar om våra produkter med elektrisk drivlina. Inte minst sändes det tydliga signaler i början av juli när vi skrev en avsiktsförklaring med Sjöräddningssällskapet för att påbörja omställningen med elektrifiering av deras RescueRunner-flotta. Extra roligt är det att vi också blir kontaktade av nya kunder som berättar att de följt vår utveckling och nu önskar information för att själva internt kunna gå vidare med en anskaffningsprocess. Det intresse som visas och den avsiktsförklaring vi signerat är tydliga indikatorer på att vi närmar oss vår ambition; att ta en marknadsledande position på marknaden för elektriska och fossilfria drivlinor för små, lätta och flexibla båtsystem

I perioden har vi fortsatt med vårt metodiska marknadsarbete men orderingången har inte levt upp till våra förväntningar. Vi har en intressant offertstock men vi har upplevt en avvaktan till följd av inflationens påverkan som har förskjutit beslut hos flera kunder. Ett fokuserat arbete för att stärka orderingången pågår och vi ser att nuvarande svaga svenska krona är mycket fördelaktig för våra exportmarknader med växelkurs mot SEK. Vi sätter till detta även en stark tro till vårt nyligen lanserade SeaRanger X-system där vi ser möjliga affärer under tredje och fjärde kvartalet. I samband med introduktionen av SeaRanger X på High Speed Boat Operations Forum i juni togs kontakt med flera kunder där SeaRanger X-plattformen är väl anpassad utefter deras behovsbild.

Efter tre positiva kvartal är vi alla medvetna om vad som krävs av oss för att nå vårt uppsatta mål att skapa en stabil ekonomisk plattform. Vi ser under kommande halvår flera troliga affärer i kombination med ett antal upphandlingar, vilket fortsatt gör 2023 till ett intressant år sett till bolagets historia.

Henrik Hartman, CEO

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN (APRIL-JUNI)

- Utlåning av SeaRanger till Redningsselskapet for tester, Norge
- Webinar med samtlige distributører med fokus på försäljning och introducering av SeaRanger.
- Besök av representant från sydafrikanska Seagenesis for fortsatt utveckling av SeaRanger-systemet.
- Marknadsintroduktion av GuardRunner X tillsammans med distributör i Malaysia, med demo och tester i samband med försvarsmässan LIMA'23.
- Demo och tester av både SeaRanger och RescueRunner med distributör på Island.
- Demo av både SeaRanger och RescueRunner for Räddningstjänst och Röda Korset, Norge.
- Demo och tester med både SeaRanger och RescueRunner med flertalet räddningstjänster i Frankrike.
- Kundevent med distributören i Tyskland där RescueRunner demades.
- Lansering av Safe at Sea produktportfölj i Filippinerna i samband med Philmarine 2023, RescueRunner och SeaRanger ställdes ut.
- Lansering nytt filmmaterial med SeaRanger, EI EcoRunner och GuardRunner X.
- Produktion av första SeaRanger X och lansering ihop med distributör under High Speed Boat Operations Forum.
- Demo av SeaRanger X med kunder inom law enforcement-segmentet.
- Diskussioner med potentiell distributör på europeisk marknad.

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN (JULI)

- Demo av SeaRanger med isländsk räddningsstation, Island.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (APRIL-JUNI)

- 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.
- Order på ett (1) RescueRunner-system till Norsk räddningstjänst.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Avsiktsförklaring signerad med SSRS, for framtida leveranser av EI EcoRunner.

PLANERADE AKTIVITETER UNDER JULI-SEPTEMBER

- Utställning på Brann og Redning-mässan i Norge, september.
- Demo med RescueRunner och SeaRanger i samband med älvräddningskurs i Norge, september.
- Demo med SeaRanger for räddningstjänst i södra Norge, september.
- Demo med flertalet räddningsstationer på Island, augusti och september.
- Demo med SeaRanger och RescueRunner for flera räddningstjänster och SNSM-stationer i Frankrike, augusti och september.
- Demo-tour i Tyskland tillsammans med distributör.
- Demo-tour i Finland tillsammans med distributör.
- Omfattande aktivitets- och demoverksamhet i Brasilien med RescueRunner och SafeRunner.

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 april-juni Q 2	2022 april-juni Q2	2023 jan-juni Q 1-2	2022 jan-juni Q 1-2	2022 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	4 101	2 654	8 066	3 529	10 233
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 476	-1 807	-3 221	-2 199	-4 855
Övriga externa kostnader	-791	-992	-1 463	-1 780	-4 150
Personalkostnader	-1 216	-1 045	-2 484	-2 126	-4 245
Avskrivningar	-37	-31	-82	-62	-162
Rörelsens kostnader	-3 520	-3 875	-7 250	-6 167	-13 412
Rörelseresultat	581	-1 221	816	-2 638	-3 179
Resultat från finansiella poster	-32	-12	-38	-14	-56
Periodens resultat	549	-1 233	777	-2 652	-3 235
Resultat per aktie, kr	0,020	-0,064	0,028	-0,138	-0,117
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	19 206 079	27 616 931	19 206 079	27 616 931

BALANSRÄKNING

i sammandrag

Tkr

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	3 264	2 987	3 219
Materiella anläggningstillgångar	565	968	880
Finansiella anläggningstillgångar	10	75	80
Summa anläggningstillgångar	3 840	4 030	4 179
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	4 292	1 040	1 976
Kortfristiga fordringar	2 723	1 880	2 901
Likvida medel	5 145	2 472	5 346
Summa omsättningstillgångar	12 160	5 392	10 223
Summa Tillgångar	15 999	9 422	14 402
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10 605	6 182	9 852
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	5 394	3 241	4 550
Summa Eget kapital och skulder	15 999	9 422	14 402

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

i sammandrag

Tkr

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställt			
Balansräkning	9 852	8 982	8 982
Periodens resultat	777	-2 652	-3 235
Utdelning			
Nyemission		-149	4 105
Övriga förändringar	-24		
Utgående balans	10 606	6 182	9 852

KASSAFLÖDESANALYS

i sammandrag

Tkr

	2023 jan-juni	2022 jan-juni
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	812	-2 638
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-473	62
Erhållna/erlagda räntor etc.	-34	-14
Betald inkomstskatt	-50	-50
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	254	-2 640
Förändring av rörelsekapital		
Varulager/pågående arbete	-2 316	597
Kundfordringar	429	770
Övriga kortfristiga fordringar	-250	299
Leverantörsskulder	894	-1 907
Övriga kortfristiga skulder	1	-1 024
Kassaflöde från löpande verksamheten	-989	- 3 905
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-45	-335
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-674
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	788	0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	70	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	813	-1 009
Finansieringsverksamheten		
Periodens nyemissioner	0	-149
Fusionsresultat	-24	0
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-24	-149
Periodens kassaflöde	-201	-5 063
Likvida medel vid periodens början	5 346	7 536
Likvida medel vid periodens slut	5 145	2 472

FINANSIELLA NYCKELTAL

i sammandrag

	2023 jan-juni	2022 jan-juni
Rörelsens intäkter, tkr	8 066	3 529
Soliditet, %	66,3	65,6
Kassalikviditet, %	145,9	134,3
Bruttovinstmarginal, %	54,8	43,2
Resultat per aktie, kr	0,028	-0,138
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	19 206 079

Bolaget pressmeddelade 2023-02-20 att det i samband med bokslutsarbetet för räkenskapsår 2022 framkommit ett fel i vad som rapporterades för andra kvartalet 2022 avseende resultat för andra kvartalet samt ackumulerat resultat för delårsperioden jan-jun 2022. I denna rapport har rätt jämförelsetal använts för jämförelseperiod 2022.

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 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 2023-07-19

Safe at Sea AB (publ)

KONTAKT FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Henrik Hartman

Telefon 0303 23 07 00

invest@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 19 juli 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