

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713 - 7947

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JAN-SEPTEMBER 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-SEPTEMBER) 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 11 828 tkr (6 796tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 835 tkr (-3 246 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,030 kr (-0,118 kr)
- Soliditet 64,4% (63,0%)
- Kassalikviditet 111,5% (170,2%)

TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER) 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 3 762 tkr (3 267 tkr)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till 58 tkr (-594 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,002 kr (-0,021 kr)
- Soliditet 64,4% (63,0%)
- Kassalikviditet 111,5% (170,2%)

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, SeaRanger, GuardRunner X, SRX, GRX och EIcoDrive. Bolaget har sitt säte i Göteborg och listades på AktieTorget den 10 januari 2008.

VD:S KOMMENTAR

För det tredje kvartalet presterar vi ett resultat på 58 tkr (-594 tkr), vilket generar ett ackumulerat resultat för delårsperioden om 835 tkr (-3 246 tkr).

Detta trots en turbulent period, med en orolig omvärldssituation är det inspirerande att kunna visa på ett, om än blygsamt, men ändå positivt resultat också för tredje kvartalet. I synnerhet sett över tid, för historiskt har det tredje kvartalet varit relativt svagt ur ett försäljningsperspektiv. Det är därför extra glädjande att vi kunnat fortsätta på den fina trenden med ett positivt resultat ett fjärde kvartal i rad.

Perioden oktober till december brukar vara ett av de bästa kvartalen för bolaget. Vi har redan nu fler inkomna beställningar under oktober än under hela tredje kvartalet. Bolaget deltar också i flera upphandlingar med lång processtid som enligt kundernas tidplaner ska vara klara innan årsskiftet. För många av våra kunder är det också så att de i slutet på budgetåret är angelägna om att lägga planerade beställningar innan årsskiftet.

Vi har under kvartalet minskat personalstyrkan något och omprioriterat i pågående verksamhet. Detta för att fokusera än mer på försäljningen och pågående upphandlingsprocesser. Jag vill här passa på att ge alla medarbetare ett stort tack för fina arbetsinsatser!

Vi har såväl under perioden som fram till dags dato accelererat försäljningsarbetet speciellt på den militära marknaden och då framförallt försäljningen av SeaRanger-systemet. Generellt har SeaRanger-systemet väckt ett mycket stort intresse från såväl nya som befintliga kunder på samtliga marknader. Detta tillsammans med det goda samarbetet vi har med Equipnor på den militära marknaden, gör att vi med tillförsikt ser fram emot en spännande avslutning av året och en god start av 2024. Inte nog med det, EI EcoDrive™ vår helt elektriska drivlina som nu finns tillgänglig som alternativ på samtliga våra båtar gör att de kunder som jobbar med hållbarhet i sin verksamhet och med oss som leverantör redan nu kan få tillgång till teknologi som på ett hållbart sätt löser deras utmaningar och behov.

Därtill är ambitionen att komma i mål med SOLAS-projektet, senast under 2024Q1. SOLAS projektet öppnar en stor marknad som vi idag är förhindrad att bearbeta. Arbetet är strategiskt viktigt då det ger bolaget goda möjligheter till tillväxt.

Vi stannar dock inte vid det, tillsammans med forskningsinstitutet RiSE norska Netovation, genomför vi FoU-projektet LSAM-SAFE som syftar till att hitta lösningar bl.a. 3D-printning av skrov till våra båtar. Primärt gäller det RescueRunner. Endast med återvunnen plast och med mindre materialåtgång. Projektet har finansieringsstöd från VINNOVA och administreras av RiSE. Detta är ett projekt som ligger i linje med att möta våra och våra kunders hållbarhetsambitioner.

Kaj Lehtovaara, tf. vd.

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN (JULI-SEPTEMBER)

- Utställning av SeaRanger på Gardemoen, tillsammans med vår norska distributör Hode Over Vann på mässan BRANN & REDNING, där bl.a. en delegation från AVINORS upphandlingsorganisation fick en närmare introduktion av SeaRanger.
- Demo av RescueRunner och SeaRanger i Norge för 28 deltagare från 12 olika räddningsorganisationer.
- Den första demon av SeaRangerX och GRX tillsammans med vår partner Equipnor AB för nordiska kundrepresentanter

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN (OKTOBER)

- Den andra demon av SeaRangerX och GRX tillsammans med Equipnor AB för nordiska kundrepresentanter
- Vår franska distributör har ställt ut på våra båtar på den årliga brandmannakongressen den 4 - 7 oktober i Toulouse.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN (JULI-SEPTEMBER)

- SSRS beställde ett RescueRunner-system.
- Equipnor AB beställde ett GRX-system.

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Fransk räddningstjänst har beställt ett RescueRunner-system
- Bolagets rumänska säljrepresentant har beställt en SeaRanger demoenhet
- Vi genomförde testkörningar för AVINOR med SeaRanger på Stavangers flygplats, för att komplettera behovsbilden, för just den flygplatsen, de framgångsrika testerna som genomfördes 26 oktober, visade att SeaRangern passar perfekt för de tuffa förhållanden som råder i vattnen utanför Stavangers flygplats.

PLANERADE AKTIVITETER UNDER OKTOBER-DECEMBER

- Vår tyska distributör planerar på förfrågan från kund demonstration av SeaRanger i november.

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 juli-sep Q 3	2022 juli-sep Q 3	2023 jan-sep Q 1-3	2022 jan-sep Q 1-3	2022 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 762	3 267	11 828	6 796	10 233
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 649	-1 720	-4 870	-3 919	-4 855
Övriga externa kostnader	-687	-1 075	-2 151	-2 855	-4 150
Personalkostnader	-1 304	-1 009	-3 788	-3 135	-4 245
Avskrivningar	-37	-46	-119	-108	-162
Rörelsens kostnader	-3 677	-3 850	-10 928	-10 017	-13 412
Rörelseresultat	85	-583	901	-3 221	-3 179
Resultat från finansiella poster	-27	-11	-66	-25	-56
Periodens resultat	58	-594	835	-3 246	-3 235
Resultat per aktie, kr	0,002	-0,021	0,030	-0,118	-0,117
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	27 616 931	27 616 931	27 616 931	27 616 931

BALANSRÄKNING

i sammandrag

Tkr

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	4 117	3 314	3 219
Materiella anläggningstillgångar	528	935	880
Finansiella anläggningstillgångar	10	75	80
Summa anläggningstillgångar	4 655	4 324	4 179
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	5 333	1 481	1 976
Kortfristiga fordringar	4 482	8 386	2 901
Likvida medel	2 079	1 463	5 346
Summa omsättningstillgångar	11 894	11 330	10 223
Summa Tillgångar	16 549	15 654	14 402
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	10 663	9 866	9 852
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	5 886	5 787	4 550
Summa Eget kapital och skulder	16 549	15 654	14 402

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

i sammandrag

Tkr

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd Balansräkning	9 852	8 982	8 982
Periodens resultat	835	-3 246	-3 235
Utdelning			
Nyemission		4 129	4 105
Övriga förändringar	-24		
Utgående balans	10 663	9 866	9 852

FINANSIELLA NYCKELTAL

i sammandrag

	2023 jan-sep	2022 jan-sep
Rörelsens intäkter, tkr	11 828	6 796
Soliditet, %	64,4	63,0
Kassalikviditet, %	111,5	170,2
Bruttovinstmarginal, %	49,0	43,1
Resultat per aktie, kr	0,030	-0,118
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	27 616 931

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 2023-10-31

Safe at Sea AB (publ)

KONTAKT FÖR YTTERLIGARE INFORMATION:

Kaj Lehtovaara

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