

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr. 556713-7947

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023



SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari – 31 december för verksamhetsåret 2022. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är kalenderår (jan-dec).

PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2023

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 341 tkr (3 438 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 200 tkr (42 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,009 kr (0,000 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick -43,9% (73,4%)
- Soliditeten uppgick till 62,0% (68,4%)
- Kassalikviditeten uppgick till 86,2% (181,3%)

RÄKENSKAPSÅRET 2023-01-01 TILL 2023-12-31

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 15 169 tkr (10 233 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 1 100 tkr (-3 179 tkr)
- Resultat per aktie uppgick 0,039 kr (-0,117 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 37,3% (53,3%)
- Soliditeten uppgick till 62,0% (68,4%)
- Kassalikviditeten uppgick till 86,2% (181,3%)

VD:S KOMMENTAR

Hela bolagsteamet är stolta och glada över att kunna presentera ett positivt resultat om 1 100 tkr för 2023!

Det engagerade arbete som alla har lagt ner, har förutom det positiva resultatet bidragit till att vi också ser en positiv utveckling av såväl orderbok som offertstock. Därtill har lanseringarna under 2023 av EIEcoDrive för E-SafeRunner och SeaRanger samt våra X-system, gjort vår produktportfölj både bredare och kompetentare. Där alla kunder nu har möjlighet att få systemlösningar som passar deras specifika behov perfekt.

Våra kunder kan t.ex. välja EIEcoDrive, vår helt elektriska drivlina, till alla båtsystem i vårt program. Vi har för avsikt att fullfölja satsningen på SOLAS-projektet, med ambitionen att det ska gå i mål under första halvåret 2024. SOLAS öppnar en idag sluten marknad för oss. En marknad som vi bedömer kan ge oss goda möjligheter för tillväxt.

Vi är som sagt både stolta och glada över att nu kunna summera ett positivt 2023, men vi är inte nöjda.

Så det är mycket viktigt att fortsätta arbetet med konsolidera det framgångsrika arbete som gett positivt resultat under 2023. Här är fortsatt utveckling av försäljningen central. I tillägg till det måste vi även beakta det rådande världsläget, som förväntas leda till både nya möjligheter och utmaningar. Varför en viktig del i våra engagemang för 2024 också är att skapa en förmåga att såväl ta tillvara nya möjligheter som att hantera utmaningar på ett effektivt och flexibelt sätt.

Bolagsteamet och jag ser fram emot ett spännande och givande 2024.

Kaj Lehtovaara, tf. vd.

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN (OKTOBER-DECEMBER)

- Deltagande med RescueRunner och SeaRanger på Brand- och räddningsmässan 2023 i Gardemoen, Norge
- Demo med Guardrunner X och SeaRanger X för Equipnors slutkunder, Sverige.
- Demo med SeaRanger och RescueRunner med Avinor i Stavanger, Norge.
- Demo med SeaRanger och RescueRunner för Stavanger Räddningstjänst, Norge.
- Demo med SeaRanger och RescueRunner för Övre Romerike Räddningstjänst, Norge.
- Demo med SeaRanger och RescueRunner för Nedre Romerike Räddningstjänst, Norge.
- Demo med SeaRanger och RescueRunner med fyra ICE-SAR stationer, Island.
- Demo med RescueRunner och SafeRunner för tre Räddningstjänster, Brasilien.

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN (JANUARI – FEBRUARI)

- Deltagande/uppvisning av E-SafeRunnern på Namngivningen av SmartSaver båten, Oslo, Norge.
- Leverans av RescueRunner och utbildning utav personal, SDIS 37 i Tours, Frankrike.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (OKTOBER-DECEMBER)

- Order på ett SeaRanger-system av SC Life Guard PRO SRL, Rumänien
- Order på ett RescueRunner-system av Sjöräddningssällskapet, Sverige
- Order på ett SeaRanger-system av Räddningstjänsten i Höör, Sverige
- Order på ett RescueRunner-system av Sjöräddningssällskapet, Sverige
- Order på fyra båt-system av MOD, Nederländerna

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Order på ett RescueRunner-system till Estland.

PLANERADE AKTIVITETER UNDER MARS-JUNI

- Demo med SeaRanger och GuardRunner för kunder i Norge.
- Leverans och utbildning med Räddningstjänsten i Höör.
- Demo i Skåne mitt med närliggande kommuner.
- Demo med RescueRunner och SeaRanger för fyra räddningstjänster i Norge.
- Filmning och fotografering för vidareutveckling av marknadsmaterial för våra båtsystem, bl.a. med det senaste tillskottet E-SafeRunner.
- Deltagande och utställning på räddningstjänstmässa i Sverige
- Deltagande och utställning på räddningstjänstmässa i Frankrike ihop med distributör.

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH INFORMATION VERKSAMHETSÅRET 2023

FÖRSÄLJNING

Affärer under året:

Malaysia	1 st GuardRunner
Norge	1 st RescueRunners och 1 st E-SafeRunner
Sverige	3 st RescueRunners, 2 st SeaRangers och 1 st GuardRunner
Frankrike	1 st RescueRunners och 1 st SeaRanger
Rumänien	1 st SeaRanger
Nederländerna	4 st Båtsystem

Baserat på antal sålda båtsystem så har total export under året uppgått till 63%. Export inom EU har uppgått till 43,8%, försäljning Sverige 37,5% och 18,7% export till övriga världen. Under året har vi fokuserat mer på att jobba mer strategiskt med våra distributörer och haft högt fokus på att göra lönsamma affärer. Under verksamhetsåret 2023 har 16 st båt-system sålts.

2023 präglades av höjda räntor, hög inflation och höjda kostnader för våra kunder, vilket gjorde kunderna varit något försiktigare med att driva på sina upphandlingar. Dock ser vi ett ökat intresse på vår militära marknad, då det bedrivs ett krig i vårt närområde har upp-rustningen av försvaret både i Sverige och på andra marknader fått större fokus än vad vi tidigare kunde ana, detta har gjort att mycket tid och fokus har lagts på att marknadsföra och utveckla våra CSAR-System (Combat Search and Rescue).

Under det andra kvartalet ingick vi i ett distributörsavtal med Equipnor AB, som har lång erfarenhet som leverantör i försvarsdomänen. Vi ser med stor tillförsikt fram emot detta samarbetet på en starkt växande marknad.

Under det fjärde kvartalet såldes den första SeaRangern på den svenska marknaden, en genombrottsaffär på räddningstjänstmarknaden såväl Sverige som övriga Norden.

Vi har under både pandemin och under 2023 kunnat konstatera att såväl bild- som filmproduktion på ett effektivt sätt ökat vår market reach, och stärkt arbetet med att skapa kontinuitet i våra flöden.

PRODUKTION

Under framförallt början året har vi fått hantera direkta och indirekta utmaningar på leverantörssidan relaterade till omvärldsläget. Med fortsatt stigande komponentkostnader och höjda priser från våra leverantörer, har vi tvingats till att bredda vår leverantörsbas men också höja priser gentemot våra kunder.

Det kontinuerliga arbetet med att effektivisera vår organisation och öka vår produktivitet fortlöper. Framförallt bidrar SafeRunner- och SeaRanger-plattformarna eftersom dessa är mindre resurskrävande att producera än te.x. RescueRunner-system.

NYA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Genom en mer komplett produktportfölj har vi nu möjlighet att erbjuda alla kunder av våra lätta räddningsbåtssystem i alla segment, ett smörgåsbord, för att möta just deras specifika behov. Vårt erbjudande innefattar allt från enskilda båtmodeller till kompletta mobila räddningsstationer som är autonoma upp till ett år i polarförhållanden.

Vidare kan kunderna idag också välja att få en helt fossilfri, helt elektrisk drivlina (EIEcoDrive) till samtliga modeller i vårt program. Under första halvan av 2024 är målet att också kunna inkludera modeller som kan fås med SOLAS-godkännande.

Under året hade vi planerat för att fokusera på två strategiska projekt EIEcoDrive och SOLAS. Vi gjorde dock en omprioritering av resurser under Q3 och fokuserade på att driva EIEcoDrive och öka på försäljning och marknadsföring, samt att pausa SOLAS-projektet. Omprioriteringen gav ett gott resultat, och nu kan återuppta SOLAS-projektet med ambitionen att ta det i mål under första halvåret 2024.

Vi utvärderar kontinuerligt möjligheterna till att utöka vår portfölj med effektiva och kompletterande produkter för sjö- och miljöräddningsändamål, som på ett bra sätt kan integreras i våra befintliga systemlösningar.

ORGANISATION

Vi har idag en slimmad grundorganisation med stort säljfokus i kombination med kapacitet att även fortsatt driva större strategiska utvecklingsprojekt och portföljutveckling. Men i en lite mindre personell kostym. Vi eftersträvar att bibehålla en bra basorganisation som kan förstärkas vid behov. På sätt kunna hålla en hög flexibilitet och jobba kostnadseffektivt, när behoven uppstår att öka produktionstakt och/eller projektinsatser.

UTSIKTER FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2024

Fokus för bolaget är att fortsätta och konsolidera det framgångsrika arbetet som gett positivt resultat under 2023.

Vi ska bygga vidare utifrån våra målsättningar som varit vägledande under 2023:

- a) FÖRSÄLJNING/PRODUKTPORTFÖLJ:
Fortsatt fokus på försäljning av vår förstärkta produktportfölj, som genom de framgångsrika lanseringarna av bl.a. EIEcoDrive, SeaRanger och X-systemen, har blivit såväl bredare som spetsigare.
- b) MARKNAD:
Marknaden håller på förändras genom de konflikter, krig och kriser som världen idag står inför, inte minst i vårt närområde här i Europa. Behovet av räddningssystem har aldrig varit större än nu, men med en stor skillnad från tidigare, att det är fler aktörer från lagövervakande myndigheter och försvarsorganisationer som har det mest ökande behovet av räddningsutrustning. Detta manifesteras bl.a. av Sveriges ansökan om NATO-medlemskap.
- c) STRATEGISKA PROJEKT
EIEcoDrive och SOLAS var de två strategiska projekten i fokus under 2023. Efter lanseringen av EIEcoDrive under 2023, kvarstår nu att fullfölja satsningen på SOLAS under 2024. Ambitionen är att vi under första halvåret 2024 ska komma i mål med SOLAS.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Enligt Euroclear, per 2023-12-29

Aktieägare i storleksordning	Antal aktier Enl. lista från Euroclear	Röster%
Mattias Wachtmeister	5 351 413	19,38
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2 876 890	10,42
Ekström Mattias	1 877 966	6,80
Avanza Pension	1 102 160	3,99
Jens Söderlund	1 048 000	3,79
Lars Andersson	979 604	3,55
Kaj Lehtovaara	770 180	2,79
Håkan Lejonkula	700 000	2,53
Claes Gustaf Häggström	666 796	2,41
Thomas Johannesson	613 626	2,22

INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV

Namn	Innehav 2023-12-29 (2022-12-30)
Hans Bergenheim	157 500 (157 500)
Hans Bergenheim (AB Hemfliten)	345 000 (345 000)
Kaj Lehtovaara	105 322 (105 322)
Kaj Lehtovaara (Innolavi AB)	664 858 (454 858)
Lukas Brehm	25 000 (25 000)
Magnus Forsbrand	15 000(0)
Marianne Wittbom	20 000 (0)

PERSONAL

Antalet anställda i bolaget per 31 december 2023 uppgick till fem (5) personer. Medelantalet anställda under räkenskapsåret var sex (6).

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Den 31 december 2023 uppgick likvida medel till 1 685 tkr (5 346 tkr). Soliditeten var 62,0 % (68,4 %) och kassalikviditeten 86,2 % (181,3 %). Det egna kapitalet uppgick till 10 898 tkr (9 852 tkr).

INVESTERINGAR

SOLAS

Under våren 2023 har bolaget jobbat med Yamaha för att få fram de tekniska underlag som är nödvändiga för att få fram ett komplett underlag för en kommande certifiering.

Förstudien som syftade till att klarlägga möjligheterna att genomföra en certifieringsprocess, har gett ett positivt gensvar. Med utgångspunkt från förstudien har styrelsen under hösten 2022 därför beslutat att gå vidare och förbereda för en fortsatt klassificeringsprocess.

SOLAS-projektet är en viktig del av bolagets kommunicerade tillväxtagenda, och syftet med SOLAS-klassificeringen är att nå ut till en större marknad och erbjuda produktportföljen till kunder som har krav på SOLAS-klassning. T.ex. kunder med större fartyg inom shipping, passagerarfartyg, oljeplattformar m.fl. De aktiverade kostnaderna utgörs av externa tjänster och nedlagd arbetstid för konstruktion och design.

EIEcoDrive och ESafeRunner

Resultaten av den framgångsrika utvecklingen och konstruktion av PoC (Proof of Concept) för en elektrisk helt fossilfri drivlina i vår RescueRunner-plattform, har legat till grund för den för nästa steg i utvecklingen av den elektriska drivlinan. Med detta utvecklingssteget har vi tagit oss från PoC till EIEco Zero Series, som är den första generiska drivlinan som kan installeras i alla våra båtmodeller. Den har fått namnet EIEcoDrive.

Första implementationen av EIEcoDrive är i E-SafeRunner som vi har utvecklat för norska Redningsselskapet. E-SafeRunner har förutom EIEcoDrive utvecklats för att passa in i Redningsselskapets koncept SmartSaver.

Det finns idag inga kända tillverkare av motsvarande räddnings- /arbetsbåtssystem med elektrisk drivlina. Behovet av små, flexibla och kostnadseffektiva räddnings- och arbetsbåtssystem till havs, i inre vatten, sjöar, floder och vattendrag är stort och växande.

De aktiverade kostnaderna utgörs vidareutveckling av EIEcoDrive och implementationen av densamma.

X – systemen

För flera av våra grundmodeller som t.ex. SeaRanger och SafeRunner har vi utvecklat X-versioner för kunder som efterfrågar förbättrade prestanda som t.ex. högre fart mm. Den primära målgruppen utgörs av lagövervakande organisationer och framför allt polisiära och militära specialförband. De aktiverade kostnaderna innefattar kostnader för utveckling av specifika konfigurationer med bl.a rigida tuber, turbosystem, specialtankar, skyddsbeläggningar mm. samt nedlagd arbetstid för konstruktion och design.

AKTIENS UTVECKLING

Antal aktieägare uppgår enligt den offentliga förvaltarförteckningen per balansdagen (2023-12-29) till 656 (697) och aktiekursen till 0,68 kr (0,63). Antal utestående aktier är 27 616 931 st (27 616 931).

REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3)

GRANSKNING

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor

ÅRSSTÄMMA OCH UTDELNING

Årsstämma kommer att hållas i Göteborg den 30 maj 2024, publiceringsdatum för årsredovisning är senast den 9 maj 2023. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

KOMMANDE RAPPORTER

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 1 (jan-mars)	30 april 2024
Delårsrapport 2 (apr-juni)	30 augusti 2024
Delårsrapport 3 (juli-sep)	31 oktober 2024
Bokslutskommuniké (okt-dec)	28 februari 2025

Hisings Backa den 27 februari 2024.

Styrelsen för Safe at Sea AB (publ)

Hans Bergenheim Marianne Wittbom Magnus Forsbrand Kaj Lehtovaara

Ytterligare information om denna bokslutskommuniké:

Kaj Lehtovaara, tf. vd
tfn +46 (0)303 23 07 00

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

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 2024-02-28 09:00 CET.

Safe at Sea AB (publ)

Importgatan 15F
422 46 Hisings Backa
Phone: +46 (0)303 23 07 00
www.safeatsea.se
E-mail: invest@safeatsea.se / info@safeatsea.se

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNING

i sammandrag

Tkr	2023 okt-dec Q4	2022 okt-dec Q4	2023 jan-dec Q 1-4	2022 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 341	3 438	15 169	10 233
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-1 980	-936	-6 850	-4 855
Övriga externa kostnader	-581	-1 295	-2 732	-4 150
Personalkostnader	-558	-1 100	-4 346	-4 245
Avskrivningar	-22	-55	-141	-162
Rörelsens kostnader	-3 141	-3 396	-14 069	-13 412
Rörelseresultat	200	42	1 100	-3 179
Resultat från finansiella poster	36	-32	-30	-56
Periodens resultat	235	10	1 070	-3 235
Resultat per aktie, kr	0,009	0,000	0,039	-0,117
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	27 616 931	27 616 931	27 616 931

BALANSRÄKNING

i sammandrag

Tkr

	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	5 451	3 219
Materiella anläggningstillgångar	283	880
Finansiella anläggningstillgångar	15	80
Summa anläggningstillgångar	5 749	4 179
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	6 072	1 976
Kortfristiga fordringar	4 082	2 901
Likvida medel	1 685	5 346
Summa omsättningstillgångar	11 839	10 223
Summa Tillgångar	17 588	14 402
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	10 898	9 852
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	6 689	4 550
Summa Eget kapital och skulder	17 588	14 402

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

i sammandrag

Tkr

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	9 852	8 982
Periodens resultat	1 070	-3 235
Utdelning		
Nyemission	0	4 105
Övriga förändringar		
Utgående balans	10 898	9 852

KASSAFLÖDESANALYS

i sammandrag

Tkr

	2023 jan-dec	2022 jan-dec
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	1 100	-3 179
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-523	-294
Erhållna/erlagda räntor etc.	-30	-56
Betald inkomstskatt	-101	-101
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	447	-3 630
Förändring av rörelsekapital		
Minskning (+) / ökning (-) varulager/pågående arbete	-4 096	-339
Minskning (+) / ökning (-) övriga rörelsefordringar	-1 181	48
Minskning (-) / ökning (+) rörelseskulder	2 240	-1 571
Kassaflöde från löpande verksamheten	-2 590	-5 492
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-2 232	-567
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-940
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	1 121	709
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-5	-5
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	70	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 047	-803
Finansieringsverksamheten		
Årets nyemissioner	0	4 105
Fusionsresultat	-24	0
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-24	4 105
Årets kassaflöde	-3 661	-2 190
Likvida medel vid årets början	5 346	7 536
Likvida medel vid årets slut	1 685	5 346

FINANSIELLA NYCKELTAL

i sammandrag

	2023 jan-dec	2022 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr	15 169	10 233
Soliditet, % <i>(Eget kapital i förhållande till balansomslutning)</i>	62,0	68,4
Kassalikviditet, % <i>(Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat med kortfristiga skulder)</i>	86,2	181,3
Bruttovinstmarginal, %	37,3	53,3
Resultat per aktie, kr	0,039	-0,117
Antal aktier vid årets slut	27 616 931	27 616 931