

Delårsrapport januari-juni 2026

Kvartal 2

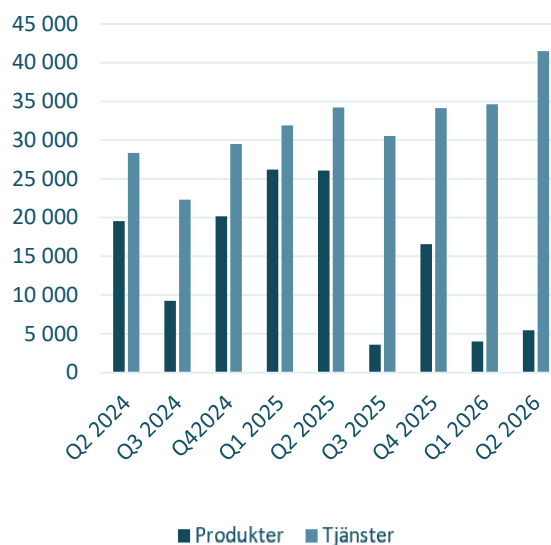
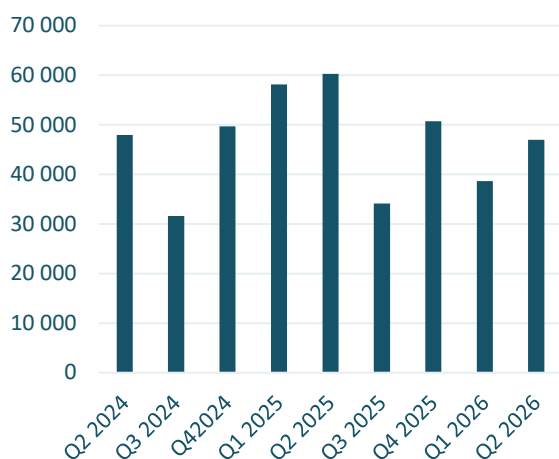
Ökande tjänsteförsäljning och ordergång



Koncernens nyckeltal

MSEK	2026 apr-jun	2025 apr-jun	2026 jan-jun	2025 jan-jun
Omsättning	47,0	60,3	85,6	118,4
Rörelseresultat (EBIT)	-6,3	10,0	-8,6	22,2
Resultat efter skatt	-6,5	10,7	-8,9	20,1
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,15	0,24	-0,20	0,46
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8,2	0,9	-3,5	-7,7
Soliditet			52%	56%
Antal medarbetare (anställda och konsulter) vid periodens slut			132	119

Nettoomsättning och resultat



Omsättning per kvartal, TSEK Q2 2024 – Q2 2026

Omsättning produkttyp per kvartal, TSEK Q2 2024-Q2 2026

Nettoomsättning och resultat för perioden april-juni 2026

Andra kvartalets omsättning uppgick till 46 957 (60 310) TSEK. Omsättningen är lägre än samma period föregående år, beroende på lägre produktförsäljning. Intäkterna från produktförsäljningen uppgick till 5 479 (26 083) TSEK. Produktförsäljningen varierar mycket under året eftersom en del kunder lägger större ordrar där leveranserna infaller ojämnt över tid. Under andra kvartalet uppgick

intäkterna från tjänsteförsäljning till 41 478 (34 227) TSEK och utgjorde 88 (57) procent av den totala omsättningen. Tjänsteförsäljningen har ökat med 21% jämfört med samma period föregående år och är därmed bolagets högsta någonsin. Tjänsteleveranserna består i huvudsak av vår Design House-verksamhet, det vill säga kundanpassad produktutveckling. Detta kommer att leda till försäljning av nya produkter kommande åren. Produktförsäljningen har normalt sätt högre marginal än tjänsteförsäljningen.

Tjänsteleveranserna består även av löpande underhållsavtal och andra tjänster som specifika kundanpassningar av våra produkter.

Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -6 271 (10 873) TSEK och kvartalets resultat efter skatt till -6 464 (10 748) TSEK.

Nettoomsättning och resultat för perioden januari-juni 2026

Omsättningen för perioden uppgick till 85 614 (118 444) TSEK, vilket är en minskning med 28%.

Under perioden uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 76 117 (66 148) TSEK och utgjorde 89 (56) procent av den totala omsättningen. Tjänsteförsäljningen har ökat med 15% under första halvåret.

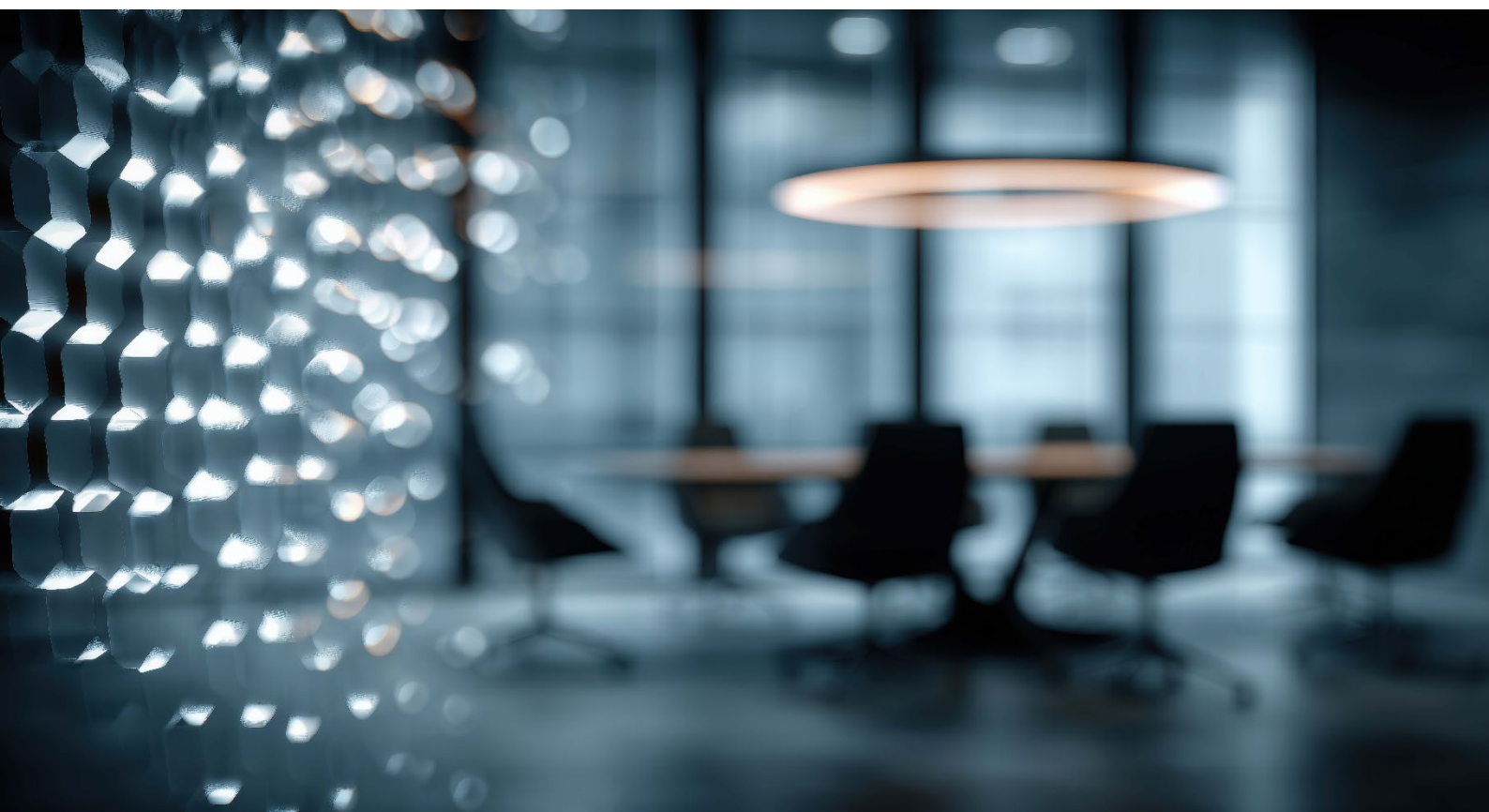
Produktförsäljningen uppgick till 9 497 (52 297) TSEK och utgjorde 11 (44) procent av den totala omsättningen. Som tidigare nämnt, varierar produktleveranserna kraftigt över tid.

Resultat före skatt för perioden uppgick till -8 537 (21 319) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -8 941 (20 053) TSEK.

Nettoomsättning och resultat rullande 12 månader

Omsättningen för perioden juli 2025 till juni 2026 uppgick till 170 461 (199 754) TSEK.

Resultatet före skatt för perioden uppgick till -12 352 (24 995) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -12 422 (23 786) TSEK.



Viktiga händelser under och efter första halvåret 2026

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

- Advenica vinner order värd 8 MSEK från svensk myndighet (juli 2026)

Andra kvartalet

- Advenica vinner affär värd 230 MSEK från svensk myndighet för fortsatt utveckling av krypteringsprodukt (april 2026)
- Advenica lanserar en ny malware-scanner (april 2026)
- Advenica vinner affär värd 44,5 MSEK från svensk myndighet inom totalförsvaret gällande underhåll och förvaltning (april 2026)
- Advenica erhåller order värd 27 MSEK från svensk myndighet gällande vidareutveckling av befintlig krypteringsprodukt (april 2026)
- Advenica vinner order värd 1,5 MSEK från svensk myndighet inom totalförsvaret gällande säker filimport (maj 2026)
- Advenica vinner order från nordeuropeisk myndighet gällande förnyelse av underhåll-och supportavtal samt utvecklingstimmar. Ordern är värd 4 MSEK (maj 2026)
- Advenica dubblar sina lokaler i Malmö för fortsatt expansion (maj 2026)
- Advenica erhåller en order värd 2,3 MSEK från svensk myndighet gällande flertalet ZoneGuards (juni 2026)

Första kvartalet

- Advenica vinner affär värd 10 MSEK från en svensk myndighet (januari 2026)
- Advenica lanserar ny datadiod för järnväg (mars 2026)

VD har ordet

Fokus på långsiktig utveckling

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 47,0 (60,3) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till -6,3 (10,0) MSEK.

Skillnaden i det finansiella resultatet mellan andra kvartalet i år och föregående år är lägre produktförsäljning. Samtidigt ökar vår tjänsteförsäljning inom Designhouse med 21 % för kvartalet.

Vi verkar i en bransch med långa försäljningscykler och komplexa upphandlingar, där enskilda affärer kan få stor påverkan på ett enskilt kvartal. Det viktigaste för oss är att säkra affärer, vilket vi har varit framgångsrika med. Hittills under året har vi haft en orderingång väl över 300 MSEK. Exakt när leveranserna sker är det kunderna som avgör.

Förtroende är hårdvaluta

I vår bransch är förtroende den viktigaste valutan. Det byggs inte över en natt och kan inte köpas. Förtroende förtjänas genom teknisk spetskompetens, hög kvalitet och förmågan att leverera när kraven är som högst. Det är också grunden för Advenicas framgång. När våra kunder väljer att utveckla produkter inom vår Designhouse-verksamhet och skydda sina mest säkerhetskritiska system med våra lösningar är det ett resultat av många års målmedvetet arbete.

De vunna affärerna hittills i år stärker den bilden och visar att våra satsningar skapar värde för kunder med de allra högsta kraven på säkerhet.

Investeringar för ökad kapacitet

För att kunna leverera enligt förväntningar i både tidigare och nyvunna order investerar vi i vår kapacitet. Under kvartalet har vi fortsatt rekrytera och vi ser fram emot att välkomna

nya kollegor efter sommaren. Samtidigt expanderar vi våra lokaler under 2027 för att skapa bättre plats för både dagens verksamhet och framtida tillväxt.

Innovation på en aktiv marknad

Innovation fortsätter att vara en central del av Advenicas strategi. Vi investerar löpande i teknikutveckling för att säkerställa att våra produkter och lösningar möter även morgondagens krav på säker kommunikation och informationssäkerhet. Vårens produktlanseringar har redan fått mycket intresse, både gällande synlighet och kundförfrågningar.

Vi ser även hur Advenicas synlighet rent generellt på marknaden ökar. Intresset för våra produkter och lösningar växer i takt med att cybersäkerhet blir en alltmer strategisk fråga för myndigheter, försvar och andra samhällsviktiga verksamheter.

För ett starkare Advenica

Vi utvecklar ny teknik, rekryterar nya medarbetare, bygger djupare kundrelationer och skapar de förutsättningar som krävs för att växa långsiktigt. Det är så vi bygger ett starkare Advenica – och det är så vi skapar värde för våra kunder, våra medarbetare och våra aktieägare.

Malmö, den 17 juli 2026



Marie Bengtsson

VD och koncernchef,
Advenica

Advenica – Swedish cybersecurity at your service

Advenica levererar cybersäkerhetslösningar inom kryptering och nätverkssegmentering med den högsta nivån av godkännande från EU och Sverige. Vi grundades 1993 och har vårt säte i Malmö, där majoriteten av våra produkter designas, utvecklas och tillverkas.

Vi specialiserar oss inom sektorer som [försvar](#), [myndigheter](#), [infrastruktur](#) och [industri](#). Med decenniers erfarenhet av att arbeta med Sveriges nationella säkerhet har vi blivit kända för att leverera cybersäkerhet med högsta service.



Detta är Advenica

Vår vision

A secure connected world

Om företaget

Advenica levererar sedan 1993 cybersäkerhetslösningar inom kryptering och nätverkssegmentering. Vi har vårt säte i Malmö, där majoriteten av våra produkter designas, utvecklas och tillverkas. Vi har även kontor i Helsingfors och Wien.

Våra medarbetare

Vi är drygt 130 personer med gemensamma värderingar som arbetar med cybersäkerhet i världsklass.

Det är absolut avgörande för vår framgång att våra kunder känner förtroende för oss och att vi står upp för våra värderingar och vår vilja att leva i en regelbaserad värld. Att detta uppskattas visas i den tillit och långsiktighet som finns i många av våra kundrelationer.

Med decenniers erfarenhet av att arbeta med Sveriges nationella säkerhet har vi blivit kända för att leverera cybersäkerhet med högsta service.

Våra kunder

Advenica är idag främst verksamt inom fyra sektorer; försvar, myndighet, infrastruktur och industri.

Geografiskt finns merparten av kunderna i de länder vi har kontor samtidigt som vår internationella räckvidd ständigt ökar.

Vårt erbjudande

Sedan företaget grundades för över 30 år sedan har vi legat i framkant inom cybersäkerhet. Advenica har två huvudsakliga affärsmodeller; Inom *Designhouse* utvecklar vi unika krypterings- och IT-säkerhetsprodukter för nationell säkerhet och inom *Products & Solutions* erbjuder vi produkter och lösningar till kunder i våra fyra sektorer.

Vi har en ständigt växande produktportfölj som ett resultat av vår målmedvetna satsning på egen produktutveckling. Även strategiska samarbeten får en allt viktigare roll vid framtagande av nya erbjudanden.



Likviditet och finansiell ställning

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2026 till 79 457 (96 505) TSEK. Beviljad checkräkningskredit var 5 000 (5 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK.

Soliditeten uppgick den 30 juni till 52 (56) procent.

Kassaflöde

Kassaflödet från Bolagets löpande verksamhet uppgick för perioden april till juni till 8 212 (944) TSEK.

Kassaflödet från Bolagets löpande verksamhet uppgick för perioden januari till juni till -3 450 (-7 716) TSEK.

Rörelsens totala kassaflöde uppgick till -1 706 (-7 553) TSEK för perioden april till juni.

Rörelsens totala kassaflöde uppgick till -17 627 (-21 841) TSEK för perioden januari till juni.

Tillgångar

Aktivering av utgifter för egenutvecklade system har skett under andra kvartalet med 1 148 (1 597) TSEK och för första halvåret 2 681 (3 190) TSEK. Vi fortsätter att utveckla fler egna produkter till vår diodportfölj.

Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med 1 433 (1 320) TSEK för andra kvartalet och 2 864 (2 640) TSEK för halvåret. Dessa avskrivningar och nedskrivningar belastar kostnad sålda varor, då det avser produkter under försäljning.

Netto har de immateriella tillgångarna minskat med 285 (ökning med 276) TSEK under andra kvartalet och under första halvåret minskat i värde med 182 (ökat med 549) TSEK.

Avskrivningar av materiella anläggnings-tillgångar har gjorts med 2 256 (2 433) TSEK för andra kvartalet och för halvåret med 4 558 (4 883) TSEK.

Lagret var i slutet av kvartalet värderat till 21 386 (14 694) TSEK.

Övrig information

Personalutveckling

Antalet heltidsanställda den 30 juni 2026 var 120 (109) personer samt 12 (10) konsulter. Vi fortsätter att rekrytera där vi ser ett behov för att tillgodose våra kunders behov.

Anställda har ökat med 10% jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är oförändrade jämfört med vad som finns beskrivet i årsredovisningen för 2025 under avsnittet Risker och Riskhantering i förvaltningsberättelsen.

Vår bedömning är att vår omvärld fortsätter att vara osäker under 2026, både med krig och förstärkt hotbild i samhället. Trots dessa osäkerheter, är det inget som vi bedömer kommer att påverka bolaget negativt.

Aktien och ägarna

Största aktieägarna per 30 juni 2026	Antal aktier	Andel av kapital och röster i %
Familjen Linde	14 426 938	32,8%
Fredrik Rapp	9 668 273	22,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	1 900 736	4,3%
Fjärde AP-Fonden	1 600 000	3,6%
Ålandsbanken Abp (Finland), svensk filial	1 496 121	3,4%
BNP Paribas (knutet till Mikael Sandberg)	1 189 682	2,7%
Nordnet pensionsförsäkring AB	1 008 082	2,3%
Mikael Sandberg	449 113	1,0%
Hans Hillberg	442 560	1,0%
Mikael Hägg	370 000	0,8%
Summa 10 största aktieägarna	32 551 505	74,0%

Advenica hade vid periodens utgång 4 870 (4 487) aktieägare. Av det totala aktiekapitalet ägde familjen Linde 32,8 (33,1) procent och övriga, inklusive personal, 67,2 (66,9) procent. Totalt antal aktier per den 30 juni 2026 uppgick till 43 985 898 st och är oförändrat jämfört med 2025. Bolaget är listat på NASDAQ First North Premier Growth.

Högsta stängningsvärde under kvartalet uppnåddes den 29 april då kursen avslutades på 26,5 SEK och lägsta stängningskursen under kvartalet blev 14,4 SEK vilket var den 7 april. Per sista stängningsdag för kvartalet, den 30 juni uppgick kursen till 19,7 SEK och börsvärdet uppgick till 867 402 TSEK.

Rapport över resultat koncernen

TSEK	Not	2026 apr-jun	2025 apr-jun	2026 jan-jun	2025 jan-jun	2025 jan-dec
Nettoomsättning	2	46 957	60 310	85 614	118 444	203 291
Kostnad för sålda varor		-22 432	-27 624	-41 089	-52 246	-94 369
Bruttoresultat		24 525	32 686	44 525	66 198	108 922
Försäljningskostnader		-13 600	-11 441	-23 080	-23 090	-51 516
Administrationskostnader		-2 658	-2 515	-4 979	-5 188	-10 474
Forsknings- och utvecklingskostnader		-14 964	-9 190	-25 946	-16 681	-30 131
Övriga rörelseintäkter		383	472	839	947	1 922
Summa rörelsens kostnader		-30 839	-22 674	-53 167	-44 012	-90 199
Rörelseresultat		-6 314	10 012	-8 642	22 186	18 723
Finansiella intäkter		726	236	984	497	1 286
Finansiella kostnader		-683	625	-879	-1 364	-2 505
Resultat från finansiella poster		43	861	105	-867	-1 219
Resultat före skatt		-6 271	10 873	-8 537	21 319	17 503
Aktuell skatt		-181	-121	-382	-1 261	-912
Uppskjuten skatt		-12	-4	-22	-5	-21
Periodens resultat		-6 464	10 748	-8 941	20 053	16 571
Periodens resultat hänförligt till:						
Moderföretagets aktieägare		-6 464	10 748	-8 941	20 053	16 571
Resultat per aktie före och efter full utspädning, SEK		-0,15	0,24	-0,20	0,46	0,38

Rapport över totalresultat koncernen

Koncernens rapport över totalresultat, TSEK	2026 apr-jun	2025 apr-jun	2026 jan-jun	2025 jan-jun	2025 jan-dec
Periodens resultat	-6 464	10 748	-8 941	20 053	16 571
Övrigt totalresultat					
Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen:					
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	4	50	22	198	216
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	4	50	22	198	216
Periodens totalresultat	-6 460	10 798	-8 919	20 250	16 788
Periodens totalresultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	-6 460	10 798	-8 919	20 250	16 788
Summa	-6 460	10 798	-8 919	20 250	16 788

Rapport över finansiell ställning koncernen

TSEK	2026-06-30	2025-06-30	2025-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	20 108	18 468	20 291
Materiella anläggningstillgångar	5 514	5 391	4 892
Nyttjanderättstillgångar	10 976	16 643	13 541
Uppskjuten skattefordran	133	170	155
Summa anläggningstillgångar	36 731	40 672	38 879
Omsättningstillgångar			
Varulager	21 386	14 694	15 895
Kundfordringar	43 447	40 526	34 909
Övriga fordringar	3 535	2 959	4 045
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 290	15 910	9 518
<i>Likvida medel</i>			
Kortfristig placering	0	40 000	35 000
Kassa och bank	79 457	56 505	61 534
Summa omsättningstillgångar	156 115	170 596	160 902
Summa tillgångar	192 845	211 268	199 781
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital	5 498	5 498	5 498
Övrigt tillskjutet kapital	3 734	257 590	257 590
Reserver	-190	-232	-213
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	90 318	-144 957	-148 439
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	99 360	117 899	114 437
Summa eget kapital	99 360	117 899	114 437
Långfristiga skulder			
Leasingskulder	4 335	9 295	6 951
Förutbetald intäkt	5 728	0	4 335
Summa långfristiga skulder	10 062	9 295	11 287
Avsättningar			
Avsättning garantier	725	511	725
Summar avsättningar	725	511	725
Kortfristiga skulder			
Förskott från kund	4 418	1 829	4 607
Leasingskulder	7 285	8 174	7 342
Leverantörsskulder	7 983	16 409	6 937
Skatteskuld	1 150		832
Övriga skulder	15 136	6 781	13 833
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	46 726	50 370	39 783
Summa kortfristiga skulder	82 698	83 563	73 334
Summa eget kapital och skulder	192 845	211 268	199 781

Rapport över kassaflöden koncernen

Kassaflödesanalys	2026	2025	2026	2025	2025
TSEK	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
Löpande verksamhet					
Rörelseresultat	-6 314	10 013	-8 642	22 187	18 724
Justering för icke kassaflödespåverkande poster	3 283	4 316	6 996	6 942	13 995
Erhållen ränta	1 286	236	1 545	497	1 283
Erlagd ränta	-586	-224	-1 035	-429	-783
Betald inkomstskatt	-90	-121	-91	-1 261	-61
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-2 419	14 220	-1 228	27 936	33 159
<i>Förändringar av rörelsekapital</i>					
Förändring av varulager	-1 544	2 889	-5 488	7 633	6 429
Förändring av rörelsefordringar	-13 230	-8 246	-6 703	-16 000	-5 211
Förändring av rörelseskulder	25 405	-7 919	9 969	-27 285	-32 656
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 212	944	-3 450	-7 716	1 721
Kassaflöde från investeringsverksamhet	0				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 148	-1 596	-2 681	-3 190	-7 394
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 062	-881	-1 868	-2 830	-4 492
Försäljning/utrangering av materiella tillgångar	280	0	280	7	1 363
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 930	-2 477	-4 269	-6 013	-10 523
Kassaflöde från finansieringsverksamhet					
Lämnad utdelning	-6 158	-3 959	-6 158	-3 959	-3 959
Amortering leasingkulder	-1 830	-2 061	-3 750	-4 153	-8 316
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7 988	-6 020	-9 908	-8 112	-12 275
Periodens kassaflöde	-1 706	-7 553	-17 627	-21 841	-21 077
Likvida medel i början av perioden	81 036	103 696	96 534	118 857	118 857
Valutakursdifferens i likvida medel	127	361	550	-511	-1 246
Likvida medel vid periodens slut	79 457	96 505	79 457	96 505	96 534

Rapport över förändring eget kapital koncernen

Eget kapital	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat	Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	Totalt eget kapital
TSEK						
Per 1 januari 2025	5 498	257 589	-430	-161 050	101 607	101 607
Periodens resultat				20 053	20 053	20 053
Övrigt totalresultat			198		198	198
Utdelning				-3 959	-3 959	-3 959
Summa totalresultat	0	0	198	16 094	16 292	16 292
Per 30 juni 2025	5 498	257 589	-232	-144 956	117 900	117 900
Per 1 januari 2026	5 498	257 589	-213	-148 439	114 437	114 437
Periodens resultat				-8 941	-8 941	-8 941
Omföring av överkursfond för täckning av balanserad förlust		-253 855		253 855		
Övrigt totalresultat			22		22	22
Utdelning				-6 158	-6 158	-6 158
Summa totalresultat		-253 855	22	238 756	-15 077	-15 077
Per 30 juni 2026	5 498	3 734	-191	90 318	99 360	99 360

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning och resultat för perioden april-juni 2026

Moderbolagets omsättning för det andra kvartalet 2026, inklusive koncernintern försäljning, uppgick till 41 751 (54 686) TSEK.

Resultat före skatt var -7 446 (8 944) TSEK.

Moderbolagets balansräkning, finansiella ställning

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 30 juni 2026 till 48 530 (75 923) TSEK.

Bolaget fortsätter att visa på en god stabilitet genom att ha en fortsatt stark kassa.

Beviljad checkkredit var 5 000 (5 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK. Det egna kapitalet uppgick till 98 925 (116 080) TSEK, vilket ger en soliditet om 63 (66) procent.

Investeringar

Aktivering av utgifter för egenutvecklade system har skett under andra kvartalet med 1 148

(1 597) TSEK och för första halvåret 2 681 (3 190) TSEK. Vi fortsätter att utveckla fler egna produkter till vår diodportfölj.

Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med 1 433 (541) TSEK för andra kvartalet och för första halvåret med 2 864 (1 083). Dessa avskrivningar belastar kostnad sålda varor, då det avser produkter under försäljning.

De immateriella tillgångarna har i netto minskat med 285 (ökat med 1 055) TSEK under andra kvartalet 2026.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar har gjorts med 470 (375) TSEK för andra kvartalet.

Lagret var i slutet av kvartalet värderat till 21 303 (14 555) TSEK.

Rapport över resultat moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning TSEK	Not	2026 apr-jun	2025 apr-jun	2026 jan-jun	2025 jan-jun	2025 jan-dec
Nettoomsättning		41 751	54 686	76 427	102 714	181 650
Kostnad för sålda varor		-21 746	-26 453	-40 050	-50 003	-89 996
Bruttoresultat		20 005	28 233	36 377	52 711	91 655
Försäljningskostnader		-10 358	-9 075	-17 677	-16 843	-37 591
Administrationskostnader		-2 656	-2 514	-4 978	-5 187	-10 473
Forsknings- och utvecklingskostnader		-14 964	-9 190	-25 946	-16 681	-30 131
Övriga rörelseintäkter		376	469	813	928	1 880
Summa rörelsens kostnader		-27 603	-20 310	-47 788	-37 783	-76 315
Rörelseresultat		-7 597	7 922	-11 411	14 929	15 340
Finansiella intäkter		726	236	984	497	1 277
Finansiella kostnader		-574	786	-645	-1 026	-1 874
Resultat från finansiella poster		152	1 021	339	-529	-597
Resultat före skatt		-7 446	8 944	-11 073	14 400	14 743
Uppskjuten skatt		0	-160	0	-321	-588
Periodens resultat *		-7 446	8 783	-11 073	14 079	14 154

* Moderbolaget har inte några transaktioner under ovan perioder i övrigt totalresultat varmed periodens totalresultat är detsamma som periodens resultat.

Rapport över finansiell ställning moderbolaget

Tillgångar

TSEK

2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31

Anläggningstillgångar			
<i>Imateriella anläggningstillgångar</i>	20 108	17 169	20 291
	20 108	17 169	20 291
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	5 330	5 178	4 685
	5 330	5 178	4 685
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	9 412	9 457	9 178
Andelar i koncernföretag	1 377	1 377	1 377
Uppskjutna skattefordringar	0	267	0
	10 789	11 101	10 555
Summa anläggningstillgångar	36 227	33 449	35 530
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>	21 303	14 555	15 814
	21 303	14 555	15 814
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	41 142	36 067	34 133
Fordringar hos koncernföretag	754	26	3 174
Övriga fordringar	3 020	2 407	3 349
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 078	12 917	7 739
	51 993	51 416	48 395
<i>Likvida medel</i>			
Kortfristig placering	0	40 000	35 000
Kassa och bank	48 530	35 923	35 570
	48 530	75 923	70 570
Summa omsättningstillgångar	121 826	141 894	134 780
Summa tillgångar	158 054	175 342	170 311

Eget kapital och skulder

TSEK

2026-06-30 2025-06-30 2025-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	5 498	5 498	5 498
Överkursfond	3 734	3 734	3 734
Fond för utvecklingskostnader	20 108	17 169	20 291
Reservfond	40	40	40

29 381 26 442 29 563

Fritt eget kapital

Överkursfond	0	253 855	253 855
Balanserad vinst	80 617	-178 296	-181 417
Periodens resultat	-11 073	14 079	14 154

69 544 89 638 86 592

Summa eget kapital

98 925 116 080 116 156

Skulder

Avsättningar

Avsättning garantier	725	511	725
	725	511	725

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder	4 418	1 829	4 607
Leverantörsskulder	7 912	16 218	6 628
Skulder till koncernföretag	937	937	937
Övriga skulder	13 270	6 702	12 778
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31 867	33 066	28 480

58 404 58 752 53 430

Summa skulder

59 129 59 262 54 155

Summa eget kapital och skulder

158 054 175 342 170 311

Nyckeltal

Flerårsöversikt och nyckeltal för koncernen	2026 jan-jun	2025 jan-jun	2025 jan-dec
Nettoomsättning, TSEK	85 614	118 444	203 291
Resultat före finansiella poster TSEK	-8 642	22 186	18 723
Resultat före skatt, TSEK	-8 537	21 319	17 503
Resultat efter skatt, TSEK	-8 941	20 053	16 571
Rörelsemarginal före finansiella poster, %	Neg	19%	9%
Rörelsemarginal före skatt, %	Neg	18%	9%
Rörelsemarginal efter skatt, %	Neg	17%	8%
Soliditet, %	52%	56%	57%
Sysselsatt kapital, TSEK	110 980	135 368	128 730
Skuldsättningsgrad, %	94%	79%	75%
Eget kapital per aktie, SEK	2,26	2,68	2,60
Kassaflöde, löpande verksamheten TSEK	-3 450	-7 716	1 721
Kassaflöde, löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,08	-0,18	0,04
Resultat före skatt per aktie, SEK	-0,19	0,48	0,40
Resultat efter skatt per aktie, SEK	-0,20	0,46	0,38
Antal genomsnittlig utestående aktier under perioden, före och efter utspädning, tusental	43 986	43 986	43 986
Antal aktier vid periodens slut, tusental	43 986	43 986	43 986
Anställda vid periodens slut	120	109	118

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal före finansiella poster, % = Rörelseresultat före finansiella poster och skatt i relation till omsättningen

Rörelsemarginal före skatt, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella poster i relation till omsättningen

Rörelsemarginal efter skatt, % = Periodens resultat efter skatt i relation till omsättningen

Soliditet, % = Eget kapital i relation till balansomslutning, per balansdagen

Sysselsatt kapital, TSEK = Totala tillgångar reducerat med räntefria skulder

Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier

Kassaflöde löpande verksamheten per aktie = Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten (dvs kassaflödet från den operativa verksamheten) dividerat med genomsnittligt antal aktier

Resultat före skatt per aktie = Periodens resultat före skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier

Resultat efter skatt per aktie = Periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier

Skuldsättningsgrad, % = Totala skulder i relation till eget kapital

Noter koncern

Not 1 Redovisningsprinciper

Denna koncernredovisning omfattar det svenska moderbolaget Advenica AB (publ), organisationsnummer 556468–9957 och dess dotterföretag. Koncernens huvudsakliga verksamhet är produkter och tjänster inom cybersäkerhet. Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen.

Koncernens samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. Då koncernen endast har finansiella tillgångar som är klassificerade som omsättningstillgångar och kortfristiga finansiella skulder, har de redovisade värdena bedömts motsvara respektive finansiell tillgångs respektive finansiell skulds verkliga värden.

Det har inte skett några förändringar i redovisningsprinciperna från den senaste årsredovisningen 2025. För en mer ingående beskrivning av koncernens redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2025 med hänsyn till upplysningskravet i IAS 34.16A. Moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges under avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper" i årsredovisningen. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2 "Redovisning för juridiska personer". De avvikelser som förekommer föranleds av begränsningar i möjligheterna att tillämpa IFRS i moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt gällande skatteregler. Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilket är moderbolagets funktionella valuta.

Not 2 Intäktsredovisning

Tidpunkt för intäktsföring	apr-jun 2026	apr-jun 2025
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	5 479	26 083
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	41 478	34 227
Summa	46 957	60 310

Marknad	apr-jun 2026	apr-jun 2025
Sverige	40 202	54 531
Finland	3 792	2 650
Övriga länder	2 963	3 129
Summa	46 957	60 310

Område	apr-jun 2026	apr-jun 2025
Försäljning av koncernens produkter	5 479	26 083
Utförande av tjänster	41 478	34 227
Summa	46 957	60 310

Tidpunkt för intäktsföring	jan-jun 2026	jan-jun 2025
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	9 497	52 297
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	76 117	66 148
Summa	85 614	118 444

Marknad	jan-jun 2026	jan-jun 2025
Sverige	72 607	100 880
Finland	6 993	13 534
Övriga länder	6 014	4 030
Summa	85 614	118 444

Område	jan-jun 2026	jan-jun 2025
Försäljning av koncernens produkter	9 497	52 297
Utförande av tjänster	76 117	66 148
Summa	85 614	118 444

Not 3 Viktiga händelser efter periodens utgång

- Advenica vinner order värd 8 MSEK från svensk myndighet (juli 2026)

Not 4 Rättelse av tidigare redovisad kostnad

Bolaget identifierade vid en översyn i tredje kvartalet 2025 att fördelningen mellan kostnad såld vara och Forsknings- och utvecklingskostnader hade redovisats felaktigt i kvartal 1 (korrigering på 846 TSEK) och 2 2025 (korrigering på 15 706 TSEK). I linje med IAS 8 om väsentligt fel har korrigeringar gjorts för att på ett mer rättvisande sätt visa vad som är kostnaden för forskning och utveckling samt vad som är kostnad såld vara. Tabellen nedan visar på effekten för denna rapport.

KONCERNEN - SEK	KORRIGERAD		KORRIGERAD		KORRIGERAD	
	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	jan-mar	jan-mar	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun
Nettoomsättning	58 135	58 135	60 310	60 310	118 444	118 444
Kostnad för sålda varor	-23 777	-24 622	-11 917	-27 624	-35 694	-52 246
Bruttoresultat	34 358	33 512	48 392	32 686	82 750	66 198
Försäljningskostnader	-11 649	-11 649	-11 441	-11 441	-23 090	-23 090
Administrationskostnader	-2 673	-2 673	-2 515	-2 515	-5 188	-5 188
Forsknings- och utvecklingskostnader	-8 337	-7 492	-24 896	-9 190	-33 233	-16 681
Övriga rörelseintäkter	475	475	472	472	947	947
Summa rörelsens kostnader	-22 184	-21 338	-38 380	-22 674	-60 564	-44 012
Rörelseresultat	12 174	12 174	10 012	10 012	22 186	22 186

Noter moderbolag

Not 1 Rättelse av tidigare redovisad kostnad

Bolaget identifierade vid en översyn i tredje kvartalet 2025 att fördelningen mellan kostnad såld vara och Forsknings- och utvecklingskostnader hade redovisats felaktigt i kvartal 1 (korrigering på 846 TSEK) och 2 2025 (korrigering på 15 706 TSEK). I linje med IAS 8 om väsentligt fel har korrigeringar gjorts för att på ett mer rättvisande sätt visa vad som är kostnaden för forskning och utveckling samt vad som är kostnad såld vara. Tabellen nedan visar på effekten för denna rapport.

MODER - SEK	KORRIGERAD		KORRIGERAD		KORRIGERAD	
	2025	2025	2025	2025	2025	2025
	jan-mar	jan-mar	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun
Nettoomsättning	48 029	48 029	54 686	54 686	102 714	102 714
Kostnad för sålda varor	-22 704	-23 550	-10 747	-26 453	-33 451	-50 003
Bruttoresultat	25 325	24 479	43 939	28 233	69 264	52 712
Försäljningskostnader	-7 768	-7 768	-9 075	-9 075	-16 843	-16 843
Administrationskostnader	-2 673	-2 673	-2 514	-2 514	-5 187	-5 187
Forsknings- och utvecklingskostnader	-8 337	-7 492	-24 896	-9 190	-33 233	-16 681
Övriga rörelseintäkter	459	459	469	469	928	928
Summa rörelsens kostnader	-18 319	-17 473	-36 016	-20 310	-54 335	-37 783
Rörelseresultat	7 006	7 006	7 923	7 923	14 929	14 929

Finansiell information och kalender

Delårsrapporter, årsredovisning och Advenicas pressmeddelande kan läsas på www.advenica.com alternativt beställas från Advenica AB, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö eller genom mail till ir@advenica.com.

Delårsrapport januari-september 2026	23 oktober	2026
Bokslutskommuniké 2026	12 februari	2027
Delårsrapport januari-mars 2027	28 april	2027
Årsstämma	28 april	2027
Delårsrapport januari-juni 2027	16 juli	2027
Delårsrapport januari-september 2027	22 oktober	2027

Kontakt

Marie Bengtsson, VD och Koncernchef
Telefon 0703-86 00 32
E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Certified adviser

Bolagets Certified adviser är sedan januari 2022 Redeye Nordic Growth AB, redeye.se

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2026 kl.13.50.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av Bolagets ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerheter som Bolaget står inför.

Malmö den 17 juli 2026

På styrelsens uppdrag signerar

Marie Bengtsson
VD och Koncernchef