

SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr. 556713-7947

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022



SAFE AT SEA AB (PUBL)

Org.nr 556713-7947

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2022

Jämförelser i rapporten har, om inte annat anges, skett med helårsbokslutet perioden 1 januari – 31 december för verksamhetsåret 2021. Safe at Sea AB:s räkenskapsår är kalenderår (jan-dec).

KONCERN - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2022

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 438 tkr (2 918 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 40 tkr (-1 407 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,000 kr (-0,075 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 73,4% (28,8%)
- Soliditeten uppgick till 68,4% (59,0%)
- Kassalikviditeten uppgick till 182,3% (169,3%)

MODERBOLAG - PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2022

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 3 438 tkr (2 918 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 42 tkr (-1 249 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till 0,000 kr (-0,080 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick 73,4% (28,8%)
- Soliditeten uppgick till 68,4% (59,1%)
- Kassalikviditeten uppgick till 181,3% (168,5%)

KONCERN - RÄKENSKAPSÅRET 2022-01-01 TILL 2022-12-31

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 10 233 tkr (11 845 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -3 180 tkr (-3 135 tkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,117 kr (-0,166 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,3% (38,0%)
- Soliditeten uppgick till 68,4% (59,0%)
- Kassalikviditeten uppgick till 182,3% (169,0%)

MODERBOLAG - RÄKENSKAPSÅRET 2022-01-01 TILL 2022-12-31

- Rörelsens intäkter för perioden uppgick till 10 233 tkr (11 832 tkr)
- Rörelseresultatet uppgick till -3 179 tkr (-2 874 tkr)
- Resultat per aktie uppgick -0,117 kr (-0,166 kr)
- Bruttovinstmarginalen uppgick till 53,3% (37,9%)
- Soliditeten uppgick till 68,4% (59,1%)
- Kassalikviditeten uppgick till 181,3% (168,5%)

VD:S KOMMENTAR

Fokus för bolaget har under 2022 varit att fortsätta leverera utefter den agenda som presenterades i samband med 2021 års företrädesemission. I september genomfördes det planerade optionsprogrammet, och teckningsgraden om ca. 89% visade att vi är många som tror på bolaget och vår verksamhet. Därav är det extra roligt att redan för det fjärde kvartalet kunna visa på ett svagt positivt resultat i moderbolaget om 10 tkr (-1 539 tkr), en indikation om att vi rör oss i rätt riktning för att skapa en stabil ekonomisk plattform. För helåret 2022 redovisar bolaget ett resultat om -3 235 tkr (-3 180 tkr), vilket beror på ett svagt första halvår där arbetet under kvartal tre och fyra inte räckte för att vända till positivt årsresultat. Omvärldsläget bjuder fortsatt på ett antal osäkerheter, inte minst hög inflationstakt som på den svenska marknaden kräver sätt att hjälpa kunderna hantera ökade anskaffningspriser. Detta gör vi till exempel genom att erbjuda leasingupplägg, som i affären med Svenska Livräddningssällskapet i december som möjliggjordes genom leasing. På våra exportmarknader har våra prishöjningar inte slagit igenom på samma sätt ännu, då den svenska kronan fortsatt står svag mot både Euro och Dollar.

Hösten har präglats av starka marknadsaktiviteter för att introducera nya produkter på både den svenska och internationella marknaden. Vår nya SeaRanger har mottagits väl och vi förväntar oss ordrar som adderas till vår orderbok. Vid ingången av 2023 har vi en orderbok att arbeta med som har skapat förutsättningar för att förbättra vår produktivitet. Vi ser nu hur vår produktionsapparat kan generera en löpande resultatavräkning. Med en orderbok kan vi på ett bättre sätt säkerställa att varje timma i produktion genererar lönsamhet. Vår förhoppning är att de pågående projekten, EIEcoRunner och SOLAS, på relativt kort sikt likaså kan omsättas till affärsprocesser och ordrar. Det tidigare AVINOR-projektet betraktas numer som en potentiell affär, där vi förväntar oss en upphandling.

I början av 2023 har vi förberett och planerat för produktion av både nytt och kompletterande film- och foto-material för samtliga båtplattformar. Vi har sedan kvartal fyra identifierat ett allt större intresse för vår militära plattform, GuardRunnerX, och givetvis förbereds marknadsmaterial även för denna plattform. Omvärldsläget har skapat ett växande intresse för små taktiska CSAR-båtar (Combat Search And Rescue), vilket vi ser genom ökat antal förfrågningar och upphandlingar. Bland annat så sålde vi i februari 2023 en demo-GuardRunnerX till Malaysia där vi och vår distributör ser stor potential inom regionen.

Under 2022 etablerade vi våra produkter på fjärran marknader. Marknader som vi tillsammans med Business Sweden har analyserat och bedömt ha god potential. Utifrån graden av engagemang som dessa distributörer uppvisar, i kombination med det säljstöd vi erbjuder, så ser vi en positiv utveckling på dessa marknader. Med en stabil orderbok, dimensionerade produktionsresurser och kontinuerliga ordergång så ser 2023 ut att kunna bjuda på ett trendbrott i bolagets utveckling.

Henrik Hartman, CEO

MARKNADSAKTIVITETER UNDER PERIODEN (OKTOBER-DECEMBER)

- Webinars ihop med våra distributörer, med fokus på SeaRanger och EIcoRunner vid två skilda tillfällen
- Nyhetsbrev november till samtliga partners och distributörer
- Demo med RescueRunner, EIcoRunner, SeaRanger, SafeRunner i Paris, Frankrike
- Demo med SeaRanger för SNSM - Les Sauveteurs en Mer i Berck-sur-Mer, Frankrike
- Demo med RescueRunner med Lielax Frivilliga Brandkår, Finland
- Lansering av leasingupplägg för kunder på svenska marknaden, och introduktion av betalningsupplägget för våra distributörer.
- Demo med RescueRunner för Räddningsdepartementet i Nice, Frankrike
- Ställt ut SafeRunner och RescueRunner på brand- och räddningsmässan SENABOM, Brasilien
- Deltagande med SeaRanger och RescueRunner på Search and Rescue-mässan Rescue 22 i Reykjavik, Island
- Demo med RescueRunner och SeaRanger för Islands Räddningssällskap och utbildningsansvariga inom ICE SAR, Island
- Demo med SeaRanger och RescueRunner för 11 olika räddningstjänster på Island
- Deltagande med RescueRunner på Brand- och räddningsmässan Florian 2022 i Dresden, Tyskland
- Demo med SeaRanger och RescueRunner för sju olika räddningstjänster i Norge

MARKNADSAKTIVITETER EFTER PERIODEN (JANUARI – FEBRUARI)

- Demo med SeaRanger för Räddningstjänsten Västra Blekinge, Sverige
- Demo med SeaRanger för Redningsselskapet, Norge
- Foto- och filmproduktion av GuardRunnerX påbörjad
- Planering demo-tour i Tyskland med flertal Räddningstjänster och polisstationer
- Planering demo-tour i Finland med flertal Räddningstjänster och Polisstationer
- Samtal och utvärdering av ny potentiell distributör i Latinamerika

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN (OKTOBER-DECEMBER)

- Order på ett (1) EIcoRunner-system av Sjöräddningssällskapet, Sverige
- Order på ett (1) RescueRunner-system av Fire technologies, Frankrike
- Order på ett (1) RescueRunner-system av Hode Over Vann, Norge
- Order på ett (1) RescueRunner-system av WR Leading, Kina
- Distributörsavtal ingått med T3ck Trading, Filipinerna
- Order på ett (1) RescueRunner-system av T3ck Trading, Filipinerna
- Order på ett (1) SeaRanger-system av T3ck Trading, Filipinerna
- Order på fyra (4) Searanger System av Svansson EHF, Island
- Order på ett (1) RescueRunner-system av Garant Boats & Yachts, Litauen
- Order på ett (1) RescueRunner-system av SLS Gotland, Sverige

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Order på ett (1) RescueRunner-system till Estland.
- Distributörsavtal ingått med Semenanjung Selatan, Malaysia.
- Order på ett (1) GuardRunnerX-system till Semenanjung Selatan, Malaysia.

PLANERADE AKTIVITETER UNDER MARS-JUNI

- Webinar med fokus på GuardRunnerX
- Demo med SeaRanger för Räddningstjänsten Söderåsen, Sverige
- Demo med SeaRanger för Räddningstjänsten Umeå, Sverige
- Demo med RescueRunner och SeaRanger för fyra räddningstjänster i Norge
- Filmning/fotografering nytt marknadsmaterial GuardRunner X
- Filmning/fotografering nytt marknadsmaterial SeaRanger
- Filmning/fotografering nytt marknadsmaterial IEcoRunner
- Riktade marknadssatsningar med GuardRunnerX och SeaRangerX mot kunder i Europa
- Tester och utvärdering av SeaRanger ihop med Sjöräddningssällskapet
- Marknadsintroduktion Filippinerna, med lansering av RescueRunner och SeaRanger
- Marknadsintroduktion Malaysia, med lansering av GuardRunnerX
- Deltagande och utställning på räddningstjänstmässa i Sverige
- Deltagande och utställning på räddningstjänstmässa i Frankrike ihop med distributör
- Deltagande och utställning med SeaRanger och RescueRunner på mässa i Uleåborg, Finland
- Deltagande på militärt forum och mässa i Malaysia

FINANSIELL ÖVERSIKT OCH INFORMATION VERKSAMHETSÅRET 2022

FÖRSÄLJNING

Affärer under året:

Island	5 st SeaRangers
Kina	5 st RescueRunners
Norge	5 st RescueRunners
Island	4 st RescueRunners
Sverige	3 st RescueRunners
Frankrike	2 st RescueRunners
Tyskland	2 st RescueRunners
Filippinerna	1 st RescueRunner
Filippinerna	1 st SeaRanger
Litauen	1 st RescueRunner
Finland	1 st RescueRunner
Algeriet	1 st SafeRunner

Baserat på antal sålda båtsystem så har total export under året uppgått till 90%. Export inom EU har uppgått till 48%, försäljning Sverige 10% och 42% export till övriga världen. Under året har vi breddat vår marknad geografiskt med distributörsavtal och order på två båtsystem till Filippinerna. Under verksamhetsåret 2022 har 31 st båt-system sålts (34 st).

Under hösten 2022 så lanserades SeaRanger-systemet och utifrån sålda båtar 2022 så ser vi ett stort intresse för denna typ av båt, och vi hoppas att denna nya plattform kan bidra till en positiv försäljningstrend när vi jämför försäljningsvolymerna med tidigare år. Totalt sex (6) SeaRanger-system såldes 2022, 19% av totala antalet sålda båtsystem. Affärerna och marknadens mottagande av det nya båtsystemet indikerar att vi ligger rätt med konceptet och möter en specifik efterfrågan.

I det fjärde kvartalet ingick vi distributörsavtal med T3ck trading i Filippinerna och vi finns därmed representerade på en mycket intressant marknad med potential, i en region där vi tidigare inte funnits representerade med demoenheter. Vi har sedan tidigare anammat ett större fokus på våra hemmamarknader, men vår ambition är att med stöd av Business Sweden och levererade demoenheter på ett bra sätt kunna bearbeta även en fjärran marknad som Filippinerna.

Vi har under både pandemin och under 2022 kunnat konstatera att marknadsaktiviteter i form av bild- och filmproduktion på ett effektivt sätt ökar vår market reach, och vi har fortsatt arbetet med att skapa kontinuitet i våra flöden.

PRODUKTION

Under året har vi i vår produktion drabbats av både direkta och indirekta utmaningar relaterade till pandemin och omvärldsläget. Vi har under året upplevt stigande råvaru- och komponentkostnader som vi har tvingats till att hantera genom både prishöjningar och byte av leverantörer. Framförallt

under första kvartalet upplevde vi förseningar som drabbade vår produktion, vilket i sin tur påverkade tiden det tar för oss att omsätta vår orderbok. Vi fick efter bästa förmåga försöka att planera, parera och förbereda.

Det kontinuerliga arbetet med att effektivisera vår organisation och öka vår produktivitet fortlöper. Vi ser en stor potential i vår nya SeaRanger-plattform som är betydligt mindre resurskrävande att bygga jämfört med RescueRunner. Då SeaRanger baseras på en standard Yamaha kan vi korta produktionstiden avsevärt och på det sättet minska våra produktionscykler.

NYA PRODUKTER OCH TJÄNSTER

Sent 2021 tecknades ett samarbetsavtal med Seagenesis PTY Ltd. för exklusiv rätt till försäljningen av SeaRanger i hela EU och Europa. De första demoenheterna blev till följd av pandemin försenade men ankom i augusti 2022, och under tredje och fjärde kvartalet inleddes lanseringen i Europa av det nya båtsystemet. SeaRanger har mottagits väl på marknaden och vi ser hur denna något större plattform täpper till ett tidigare hål i produktportföljen avseende båtplattformar i gränslandet mellan vattenskoter och RIB- /gummibåt. SeaRanger erbjuder relativt våra övriga båtar mer utrymme och förbättrad lastkapacitet för både materiel och personer. SeaRanger har utvecklats på precis samma sätt som RescueRunner, men här har behovsställaren varit Sydafrikanska sjöräddningen, National Sea Rescue Institute (NSRI), som samarbetat med Seagenesis i att utveckla SeaRanger. NSRI har idag drygt 20 Searangers i sin flotta av räddningsbåtar och planerar att utöka flottan med ytterligare 20 enheter. Som jämförelse så har SSRS idag närmare 70 RescueRunners. Både SeaRanger och RescueRunner är alltså utvecklade och utprovade av och med sjöräddare, vilket borgar för en lösning med hög säkerhet, effektivitet och kvalitet.

Under året så har vi fortsatt driva två strategiska projekt; EI EcoRunner och SOLAS. AVINOR-projektet avslutades och lämnades under 2022 över till linjeorganisationen, vilket innebär att detta projekt nu betraktas som en kommande affär. Under 2022 genomförde vi med externt stöd från Det Norske Veritas (DNV) en planerad förstudie för SOLAS-klassificering av vår produktportfölj. Förstudien som granskade våra möjligheter för att klara ut en certifieringsprocess mynnade ut i ett sammanfattningsvis positivt gensvar. Syftet med projektet är att nå ut till en större marknad och erbjuda våra räddningsbåtar till kunder som kräver SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingssektorn, passagerarfartyg och oljeplattformar.

EI EcoRunner-projektet nådde under 2022 viktiga milstolpar då vi i augusti inte bara hade världspremiär för det nya båtsystemet, utan i oktober också sålde den första EI EcoRunner till Sjärräddningssällskapet för utvärdering. Flera aktörer har genom LoS (Letter of Support) intygat efterfrågan och vi ser att vi med det nya EI EcoRunner-systemet kompletterar och kompenserar för ett tidigare gap i vår portfölj som bara erbjudit förbränningsmotorer. Systemet är intressant för kunder som idag är begränsade till följd av olika miljöföreskrifter och regleringar.

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 väl anpassad organisation med stort säljfokus i kombination med kapacitet att driva större strategiska utvecklingsprojekt och portföljutveckling. Under det fjärde kvartalet lades ett större fokus på att öka produktiviteten inom produktion då vi genom våra marknads- och säljaktiviteter byggde upp en orderbok som krävde utökade produktionsresurser. Vi har idag en organisation med kapacitet att hantera perioder av högre försäljning och högre produktionstryck, samtidigt som vi kan anpassa oss i det fallet orderingången under en kortare period skulle minska.

UTSIKTER FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2023

Fokus för bolaget 2023 är parallellt med ökad omsättningstakt av bolagets orderbok att öka orderingången för att på årsbasis generera positivt resultat och en stabil ekonomisk plattform att fortsätta verksamhetsutvecklingen utifrån. Bolaget ska även fortsätta leverera på de målsättningar som presenterades i samband med teckningsoptionsprogrammet som genomfördes under hösten 2022:

- a) Lansering, marknadsintroduktion och leverans av strategiska projekt:

Lansering av Bolagets nya helt elektriska och fossilmfria räddningsbåt EIEcoRunner™ samt säkerställa leverans av de förhandsbeställningar som följer PoC-modellen (Proof of Concept).

- b) Förstärkt försäljning:

Bolaget ökar fokus och resurserna på försäljningssidan i syfte att nå ut med en såväl breddad som tillspetsad produktportfölj. Bolaget vidareutvecklar även befintliga säljkanaler och fortsätter offensiven med etablering av fler nya distributörer på nya geografiska marknader och inom fler segment.

- c) Nya segment:

Effektivt marknadsföra den nyligen utvecklade GRX-modellen med prestanda och funktioner för lagövervakande kunder samt militärt bruk och specifikt specialförband. Ambitionen är att stärka bolagets position inom detta segment på samtliga marknader. Process för upptagning av RescueRunner i SOLAS-domänen ska försöka genomföras i syfte att försöka nå ut med räddningsbåtarna till kunder som kräver SOLAS-klassning, som till exempel den stora shippingsektorn.

- d) Knyta lämpliga distributörer till bolaget på marknader där vi ser potential.

STÖRSTA AKTIEÄGARE

Enligt Euroclear, per 2022-12-30

Aktieägare i storleksordning	Antal aktier Enl. lista från Euroclear	Röster%
Mattias Wachtmeister	4 235 193	15,34
Nordnet Pensionsförsäkring AB	3 583 089	12,97
Ekström Mattias	1 575 913	5,71
Avanza Pension	996 530	3,61
Lars Andersson	900 000	3,26
Håkan Lejonkula	850 000	3,08
Kaj Lehtovaara	770 180	2,79
Jens Söderlund	696 604	2,52
Claes Gustaf Häggström	666 796	2,41
Thomas Johannesson	579 900	2,10

INSYNSPERSONERS AKTIEINNEHAV

Namn	Innehav 2022-12-30 (2021-12-30)
Henrik Hartman	86 000 (24 000)
Henrik Hartman (Swim Run Tri AB)	75 000 (25 000)
Hans Bergenheim	157 500 (105 000)
Hans Bergenheim (AB Hemfliten)	345 000 (200 000)
Kaj Lehtovaara	105 322 (105 322)
Kaj Lehtovaara (Innolavi AB)	664 858 (454 858)
Erik Johansson	181 818 (90 909)
Lukas Brehm	25 000 (0)
Magnus Forsbrand	0 (0)
Marianne Wittbom	0 (0)

PERSONAL

Antal anställda i moderbolaget per 31 december 2022 uppgick till sex (6) personer. Medelantalet anställda under räkenskapsåret var sex (6). Antal anställda i koncernen per 31 december uppgick till sex (6) personer.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Den 31 december 2022 uppgick koncernens likvida medel till 5 353 tkr (7 945 tkr). Soliditeten var 68,4 % (59,0 %) och kassalikviditeten 182,3 % (169,3 %). Koncernens egna kapital uppgick till 9 828 tkr (8 959 tkr).

INVESTERINGAR

SeaRanger

Sedan december 2021 har bolaget samarbetsavtal med exklusiv rätt till försäljningen av SeaRanger i hela EU och Europa. Det finns stora likheter kring hur SeaRanger och RescueRunner har utvecklats. RescueRunner utvecklades av Svenska Sjöräddningssällskapet (SSRS), utifrån de behov man hade identifierat i sjöräddarnas vardag och aktiviteter. En utveckling som ledde till samarbetet med Safe at Sea. SeaRanger har utvecklats på precis samma sätt, men här har behovsställaren varit Sydafrikanska sjöräddningen, National Sea Rescue Institute (NSRI), som samarbetat med Seagenesis i att utveckla SeaRanger. NSRI har idag drygt 20 Searangers i sin flotta av räddningsbåtar och planerar att utöka flottan med ytterligare 20 enheter. Både SeaRanger och RescueRunner är alltså utvecklade och utprovade av och med sjöräddare, vilket borgar för en lösning med hög säkerhet, effektivitet och kvalitet.

I samband med att samarbetsavtalet med Seagenesis signerades så investerade bolaget i tre (3) st Searanger-båtar för demo och tester. Försäljningspotentialen bedöms som stor och redan under hösten 2022 fick bolaget order på sex (6) enheter.

SOLAS

Under våren 2022 har bolaget med stöd från DNV Advisory genomfört en förstudie för SOLAS-klassificering av produktportföljen. Förstudien som syftade till att klargöra 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 betydligt 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.

EEcoRunner

Utveckling och konstruktion av PoC (Proof of Concept) för en elektrisk helt fossilfri drivlina i vår nuvarande RescueRunner-plattform. PoC färdigställdes och presenterades den 26 augusti 2022, och i oktober såldes båten till SSRS, som därmed köpte den första EEcoRunner-båten.

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

De aktiverade kostnaderna utgörs av material för den elektriska drivlinan samt extern och intern nedlagd arbetstid för konstruktion och utveckling.

EEcoRunner baseras på det beprövade RescueRunner-systemets plattform, där dagens förbränningsmotor ersätts med en elektrisk drivlina. Drivlinan som benämns EEcoDrive kan bolaget placera i samtliga sina båtmodeller; SafeRunner, GuardRunner, Searanger RescueRunner.

Till följd av skärpta miljöföreskrifter och regleringar för känsliga vattenområden så har en global och mycket tydlig efterfrågan på utsläppsfria drivlinor vuxit fram. Det är tydligt att många organisationer idag är starkt begränsade till följd av regleringar som inte medger brukandet av räddningsbåtar med konventionella förbränningsmotorer. Dessutom vill man inte behöva ställa engagemanget att rädda liv mot att värna miljön, när det finns möjlighet att få dessa ambitioner att harmoniseras.

GuardRunner X

Utveckling, design och konstruktion av båtmodell för kunder som efterfrågar förbättrad prestanda, högre fart mm. Den primära målgruppen utgörs av lagövervakande organisationer och framför allt polisiära och militära specialförband. De aktiverade kostnaderna utgörs av material för en demo-enhet med specifika konfigurationer samt nedlagd arbetstid för konstruktion och design.

AKTIENS UTVECKLING

Antal aktieägare uppgår enligt den offentliga förvaltarförteckningen per balansdagen (30/12-2022) till 697 (632) och aktiekursen till 0,63 kr (1,33). Antal utestående aktier är 27 616 931 st (19 206 079).

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 31 maj 2023, publiceringsdatum för årsredovisning är senast den 10 maj 2023. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

KOMMANDE RAPPORTER

Safe at Sea rapporterar resultatet kvartalsvis.

Delårsrapport 1 (jan-mars)	28 apr 2023
Delårsrapport 2 (apr-juni)	31 augusti 2023
Delårsrapport 3 (juli-sep)	31 okt 2023
Bokslutskommuniké (okt-dec)	28 feb 2024

Hisings Backa den 27 februari 2023.

Styrelsen för Safe at Sea AB (publ)

Hans Bergenheim Kaj Lehtovaara Magnus Forsbrand

Erik Johansson Marianne Wittbom

Ytterligare information om denna bokslutskommuniké:

Henrik Hartman, 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 28 februari 2023.

Safe at Sea AB (publ)

Importgatan 15F
422 46 Hisings Backa
Phone: +46 (0)303 23 07 10
www.safeatsea.se
E-mail: invest@safeatsea.se / info@safeatsea.se

EKONOMISK ÖVERSIKT

RESULTATRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr	2022 okt-dec Q4	2021 okt-dec Q4	2022 jan-dec Q 1-4	2021 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 438	2 918	10 233	11 845
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-936	-2 130	-4 855	-6 550
Övriga externa kostnader	-1 296	-951	-4 151	-3 201
Personalkostnader	-1 110	-1 196	-4 245	-5 073
Avskrivningar	-55	-47	-62	-156
Rörelsens kostnader	-3 397	-4 325	-13 414	-14 980
Rörelseresultat	40	-1 407	-3 180	-3 135
Resultat från finansiella poster	-32	-32	-56	-47
Periodens resultat	9	-1 439	-3 237	-3 183
Resultat per aktie, kr	0,000	-0,075	-0,117	-0,166
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	19 206 079	27 616 931	19 206 079

RESULTATRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr	2022 okt-dec Q4	2021 okt-dec Q4	2022 jan-dec Q 1-4	2021 jan-dec Q 1-4
Rörelsens intäkter	3 438	2 918	10 233	11 832
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-936	-2 130	-4 855	-6 550
Övriga externa kostnader	-1 295	-793	-4 150	-2 999
Personalkostnader	-1 100	-1 196	-4 245	-5 001
Avskrivningar	-55	-47	-162	-156
Rörelsens kostnader	-3 396	-4 167	-13 412	-14 706
Rörelseresultat	42	1 249	-3 179	-2 874
Resultat från finansiella poster	-32	-290	-56	-306
Periodens resultat	10	-1 539	-3 235	-3 180
Resultat per aktie, kr	0,000	-0,080	-0,117	-0,166
Antal aktier vid periodens slut	27 616 931	19 206 079	27 616 931	19 206 079

BALANSRÄKNINGAR - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	3 219	2 652
Materiella anläggningstillgångar	880	355
Finansiella anläggningstillgångar	10	5
Summa anläggningstillgångar	4 109	3 012
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	1 976	1 637
Kortfristiga fordringar	2 939	2 987
Likvida medel	5 353	7 545
Summa omsättningstillgångar	10 269	12 169
Summa Tillgångar	14 378	15 181
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	9 828	8 959
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	4 550	6 222
Summa Eget kapital och skulder	14 378	15 181

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL – KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	8 959	3 926
Periodens resultat	-3 237	-3 183
Utdelning		
Nyemission	4 105	8 215
Övriga förändringar		
Utgående balans	9 828	8 959

BALANSRÄKNINGAR - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	3 219	2 652
Materiella anläggningstillgångar	880	355
Finansiella anläggningstillgångar	80	75
Summa anläggningstillgångar	4 179	3 082
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.	1 976	1 637
Kortfristiga fordringar	2 901	2 949
Likvida medel	5 346	7 536
Summa omsättningstillgångar	10 223	12 122
Summa Tillgångar	14 402	15 204
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	9 852	8 982
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	4 550	6 222
Summa Eget kapital och skulder	14 402	15 204

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående eget kapital enligt fastställd balansräkning	8 982	3 947
Periodens resultat	-3 235	-3 180
Utdelning		
Nyemission	4 105	8 215
Övriga förändringar		
Utgående balans	9 852	8 982

KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN

i sammandrag

Tkr

	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-3 180	-3 125
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-294	-5
Erhållna/erlagda räntor etc.	-56	-16
Betald inkomstskatt	-101	-101
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 631	-3 257
Förändring av rörelsekapital		
Minskning (+) / ökning (-) varulager/pågående arbete	-339	345
Minskning (+) / ökning (-) övriga rörelsefordringar	48	-317
Minskning (-) / ökning (+) rörelseskulder	-1 571	1 614
Kassaflöde från löpande verksamheten	-5 494	-1 615
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-567	-1 608
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-940	-170
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	709	295
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-5	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-803	-1 484
Finansieringsverksamheten		
Årets nyemissioner	4 105	8 215
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 105	8 215
Årets kassaflöde	-2 191	5 116
Likvida medel vid årets början	7 545	2 429
Likvida medel vid årets slut	5 553	7 545

KASSAFLÖDESANALYS - MODERBOLAG

i sammandrag

Tkr

	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-3 179	-2 876
Justering poster som inte ingår i kassaflödet	-294	-5
Erhållna/erlagda räntor etc.	-56	-16
Betald inkomstskatt	-101	-101
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 630	-2 998
Förändring av rörelsekapital		
Minskning (+) / ökning (-) varulager/pågående arbete	-339	345
Minskning (+) / ökning (-) övriga rörelsefordringar	48	-530
Minskning (-) / ökning (+) rörelseskulder	-1 571	1 569
Kassaflöde från löpande verksamheten	-5 492	-1 614
Investeringsverksamheten		
Balanserade utgifter utvecklingsarbete	-567	-1 608
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-940	-170
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	709	295
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-5	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-803	-1 484
Finansieringsverksamheten		
Årets nyemissioner	4 105	8 215
Upptagna/betalda kort- och långfristiga lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 105	8 215
Årets kassaflöde	-2 190	5 118
Likvida medel vid årets början	7 536	2 418
Likvida medel vid årets slut	5 346	7 536

FINANSIELLA NYCKELTAL - KONCERNEN

i sammandrag

	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr	10 233	11 845
Soliditet, % <i>(Eget kapital i förhållande till balansomslutning)</i>	68,4	59,0
Kassalikviditet, % <i>(Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat med kortfristiga skulder)</i>	182,3	169,0
Bruttovinstmarginal, %	53,3	38,0
Resultat per aktie, kr	-0,117	-0,166
Antal aktier vid årets slut	27 616 931	19 206 079

FINANSIELLA NYCKELTAL - MODERBOLAGET

i sammandrag

	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Rörelsens intäkter, tkr	10 233	11 832
Soliditet, % <i>(Eget kapital i förhållande till balansomslutning)</i>	68,4	59,1
Kassalikviditet, % <i>(Omsättningstillgångar exkl. lager dividerat med kortfristiga skulder)</i>	181,3	168,5
Bruttovinstmarginal, %	53,3	37,9
Resultat per aktie, kr	-0,117	-0,166
Antal aktier vid årets slut	27 616 931	19 206 079