

Ett år med stora framgångar

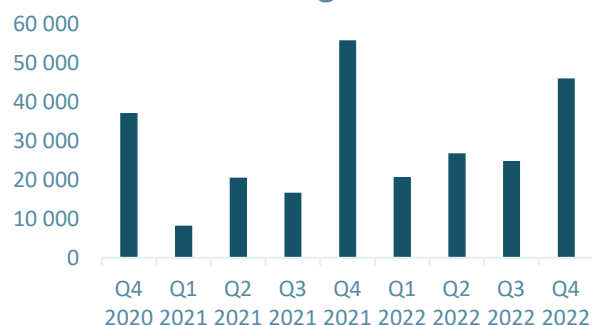


Advenicas Bokslutskommuniké 2022

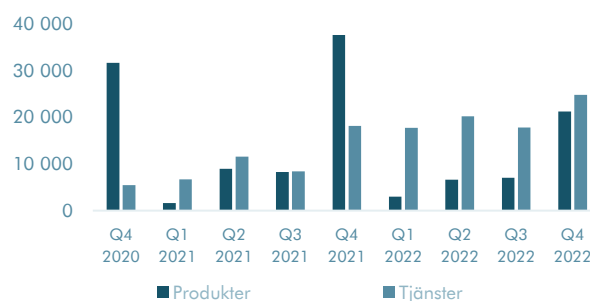
Koncernens nyckeltal

MSEK	2022 okt-dec	2021 okt-dec	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Omsättning	46,0	55,8	118,4	101,3
Rörelseresultat (EBIT)	8,7	14,2	-1,6	-15,5
Resultat efter skatt	8,5	13,7	-2,0	-17
Resultat per aktie	0,19	0,37	-0,05	-0,46
Kassaflöde från den löpande verksamheten	28,4	15,8	25,8	-32,4
Soliditet			54%	31%
Antal medarbetare vid periodens slut			87	76

Nettoomsättning och resultat



Omsättning per kvartal, TSEK Q4 2020 – Q4 2022



Intäktsfördelning per kvartal, TSEK Q4 2020-Q4 2022

procent av den totala omsättningen.

Nettoomsättning och resultat för perioden oktober - december 2022

Fjärde kvartalets omsättning uppgick till 46 028 (55 769) TSEK. Vilket är ett väldigt bra kvartal dock nådde det inte upp till samma omsättningsnivå som för samma period förra året. Anledningen är att Bolaget hade stora produktleveranser under Q4 2021 som bidrog till den omsättningen. Resultat före skatt för kvartalet uppgick till 8 952 (13 677) TSEK och kvartalets resultat efter skatt till 8 529 (13 677) TSEK. Advenicas intäktmodell består av intäkter från såväl hård- och mjukvaruleveranser som från tjänsteförsäljning. Tjänsteintäkterna består huvudsakligen av intäkter från kundanpassad utveckling samt löpande underhållsavtal men även från andra tjänster såsom analyser. Under fjärde kvartalet uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 24 813 (18 169) TSEK och utgjorde 54 (33)

Nettoomsättning och resultat för perioden januari-december 2022

År 2022 började med fortsatt stark tillväxt. Jämfört med föregående år ökar omsättningen med 17 %. Tillväxten beror på de långsiktiga designhouse- affärerna där vi levererar utveckling av nya produkter och lösningar till kund samt vår fortsatta produktförsäljning. Både omsättnings- och rörelseresultatmässigt är år 2022 det bästa i Advenicas historia. Omsättningen för perioden uppgick till 118 407 (101 262) TSEK. Resultat före skatt för perioden uppgick till -1 558 (-17 017) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -1 987 (-17 017) TSEK. Under perioden uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 80 561 (44 812) TSEK och utgjorde 68 (44) procent av den totala omsättningen.

Viktiga händelser under 2022

Fjärde kvartalet

- Advenica får order värd 1,7 MSEK från svensk myndighet (december 2022)
- Advenica får order värd 50 MSEK från svensk kund inom offentlig sektor (november 2022)
- Advenica får ny order, värd 2,3 MSEK, på cybersäkerhetsprodukter från Wiener Netze GmbH (november 2022)
- Advenica får order värd 2,3 MSEK på Cross Domain Solutions-produkter och tjänster från finsk kund inom den offentliga sektorn (november 2022)
- Advenica får order värd 2,4 MSEK från en finsk kund inom offentlig sektor. Ordern avser Cross Domain Solutions-produkter och tjänster (oktober 2022)
- Advenica får order värd 3 MSEK från svensk myndighet gällande tjänster. Leverans under 2022 och 2023 (oktober 2022)
- Advenica får order värd 1,4 MSEK på cybersäkerhetsprodukter från kund inom offentlig sektor (oktober 2022)
- Advenica får order värd 1,3 MSEK från Wiener Netze GmbH på cybersäkerhetsprodukter. Leverans under 2022 (oktober 2022)

Tredje kvartalet

- Advenica får order från Telia Cygate Oy Finland. Ordern är värd 9,4 MSEK och avser Cross Domain Solutions-produkter och tjänster (juli 2022)

Andra kvartalet

- Advenica får order värd 25 MSEK från en svensk myndighet. Ordern är en del av ett avtal gällande leveranser av kryptoprodukter och kommer att levereras från hösten 2022 fram till våren 2023 (april 2022)
- Advenica får order värd 30 MSEK från en svensk myndighet. Ordern avser tjänster såsom underhåll, utveckling och omvärldsbevakning för leverans löpande fram till Q3 2024 (april 2022)
- Advenica får order på cybersäkerhetsprodukter, värd 1,6 MSEK, från en statlig kund i Österrike (april 2022)
- Advenica har tillsammans med Axis Communications publicerat ett White Paper som beskriver lösningar för hur man kan säkra kommunikationen med övervakningskameror på högsta säkerhetsnivå (juni 2022)
- Advenicas styrelse beslutade om en fullt garanterad företrädesemission om 66 MSEK (juni 2022)
- Advenica får en order från en finsk kund inom offentlig sektor. Ordern är värd 4,5 MSEK och avser både produkter och tjänster (juni 2022)
- För att kunna utveckla Bolaget och nå ut till fler kundsegment har Advenica förstärkt sin svenska säljorganisation (juni 2022)
- Advenica offentliggör tilläggsprospekt (juni 2022)

Första kvartalet

- Advenica får en order på cybersäkerhets-tjänster, värd 2 MSEK, från en europeisk kund (mars 2022)

VD har ordet

Ett år med stora framgångar

2022 blev ett framgångsrikt år då Advenica lyckades uppnå den högsta omsättningen i bolagets historia – dessutom med ett kraftigt förbättrat resultat på helåret. Omsättningen under sista kvartalet uppgick till 46 (55,8) MSEK och för helåret till 118,4 (101,3) MSEK, vilket motsvarar en tillväxt på 17% för året. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till 8,7 (14,2) MSEK och för helåret till -1,6 (-15,5), vilket är en väldigt stor resultatförbättring för helåret. Sammantaget visar detta på att vi når ut med vårt budskap och att vi kan lösa de säkerhetsproblem som marknaden upplever.

Stabil grund ger möjlighet till expansion

Bolaget har nått en stabilitet i orderflödet och är ett finansiellt tryggare bolag. Detta har resulterat i en större möjlighet att blicka framåt och expandera verksamheten. Bland annat utvidgades säljorganisationen i ett led att nå ut djupare och bredare, då vi ser att behovet av cybersäkerhetsprodukter ökar. Dessutom har Bolaget förbättrat och vidareutvecklat produktportföljen och bland annat lanserades en ny version av ZoneGuard i november.

Värderingarna leder oss mot målet

En förutsättning för Bolagets expansion är rekryteringen av ny kompetens. Vi känner en stor stolthet över att ha lyckats rekrytera den kompetens som behövs, trots stor konkurrens om personer med stor kunskap inom vårt område. Vi känner även stor glädje att trivseln på Advenica är fortsatt hög – då Advenica är ett värdestyrt bolag är det viktigt för oss att alla anställda trivs och delar våra värderingar. På så sätt kan vi nå våra mål.

Cyberhotet väntar inte

2022 var ett mörkt år för Europa och resten av världen. Det säkerhetspolitiska läget har drastiskt ändrats och lett till en förändrad omvärld. Detta har lett till att säkerhetsämnen nu allt oftare diskuteras och att ämnet står på allt fler agendor. Dock är det fortfarande för få som tar konkreta handlingar för högre säkerhet. De stora systemändringarna har ännu inte påbörjats hos de flesta. Fler verksamheter behöver investera i både kompetens och produkter för högre cybersäkerhet för att samhället ska kunna motstå cyberhotet – innan det är för sent.

Malmö, den 16 februari 2023



Marie Bengtsson

VD och koncernchef,
Advenica

Detta är Advenica

Marknaden

Cybersäkerhet generellt och säkerhetsbrister inom kritisk infrastruktur är ständigt aktuella utmaningar för stater, myndigheter, offentliga organisationer och företag. Marknaden för den typ av cybersäkerhetslösningar som Advenica erbjuder består av dels verksamheter med klassificerad information kopplad till nationell säkerhet, dels kunder med oklassificerad information men där sekretess, integritet och autenticitet är avgörande och affärskritisk.

Kunderna

Advenica arbetar idag främst med två typer av kunder: försvars- och myndighetskunder samt

civila kunder i form av företag och organisationer inom framförallt kritisk infrastruktur. Geografiskt finns merparten av kunderna i Sverige, Finland och Österrike samt närliggande länder.

Erbjudandet

Advenica erbjuder sedan 1993 unika cybersäkerhetslösningar som skyddar kritiska data vid överföring mellan datorer och nätverk. Produkterna är designade, utvecklade och tillverkade i Sverige. Advenicas VPN-teknologi har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå och våra produkter används sedan länge för att kommunicera Top Secret-klassad information.

Vision: A secure connected world

Affärsidé: To protect the most valuable digital information

För en säkrare värld

Samhället digitaliseras i allt snabbare takt. Ju fler system, nätverk och elektroniska enheter som är uppkopplade och sammankopplade, desto fler angreppspunkter och risker. Eftersom cyberattacker också tilltar i frekvens och aggressivitet är säker digitalisering en stor och överhängande utmaning för alla verksamheter. Genom att hjälpa kunderna att få effektiva cybersäkerhetslösningar på plats bidrar Advenica till livskraftiga och hållbara verksamheter – och till en säkrare värld.

Högassuransutveckling

Våra framtidssäkra och hållbara kryptering- och segmenteringsprodukter är designade, utvecklade och tillverkade i Sverige. Genom att vi kontrollerar varje steg från design till eftermarknad, kan vi genomgående hålla hög assurans. Advenica är ett av endast fyra företag i världen med EU-godkänd VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå.

Produkter

Advenica utvecklar nätverkskrypteringsprodukter och Cross Domain Solutions. Hårdvarubaserade nätverkskrypteringar gör det möjligt för organisationer att utöka säkerheten för sina skyddade IP-nätverk över ett opålitligt nätverk. Cross Domain Solutions möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov.

Likviditet och finansiell ställning

Nyemission

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 5 juli 2022. Utfallet visade att 6 442 860 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden), motsvarande cirka 88 procent av Företrädesemissionen. Därutöver erhöll Bolaget anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter om 370 584 aktier, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen. Totalt har följaktligen 6 813 444 aktier, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Den befintliga aktieägaren Fredrik Rapp, som på förhand lämnat garantiåtaganden, tecknade resterande del om 517 539 aktier motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget ca 65,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknats till 5,4 MSEK. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Advenica med 7 330 983 aktier till 43 985 898 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 916 372,875 SEK till 5 498 237,25 SEK.

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 92 121 (22 135) TSEK. Beviljad checkräkningskredit var 5 000 (5 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK. Soliditeten uppgick den 31 december till 54 (31) procent.

Kassaflöde

Rörelsens totala kassaflöde uppgick till 27 959 (14 206) TSEK för perioden oktober till december och för hela året till 68 182 (2 579) TSEK. Finansieringsverksamhetens kassaflöde under året uppgick till 45 447 (41 165). Bolaget har under året stärkt sin finansiella situation genom en nyemission men även genom starkt förbättrad resultaträkning.

Tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar för året har ökat med 1 221 (5 248) TSEK.

Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med -1 463 (-1 276) TSEK för kvartalet och under hela perioden med -5 282 (-5 105). Dessa avskrivningar och nedskrivningar belastar kostnad sålda varor, då det avser produkter under försäljning.

Avskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts med -959 (-891) TSEK för kvartalet och för hela perioden med -3 634 (-3 132) TSEK.

Övrig information

Personalutveckling

Antalet heltidsanställda den 31 december 2022 var 79 (62) personer samt 8 (14) konsulter. Anställda ökade med 27% jämfört med föregående år, detta för att möjliggöra vår fortsatta expansion.

Transaktioner med närstående

Advenicas närståendekrets och transaktioner med denna beskrivs i årsredovisningen för 2021. Bolagets låneskuld till sina huvudägare slutreglerades under Q3 2022.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2021 under avsnittet Risker och Riskhantering i Förvaltningsberättelsen. Under 2022 har Bolaget med anledning av kriget i Ukraina samt den finansiella osäkerheten med inflation och räntehöjningar gjort en uppdaterad riskanalys och inte kommit fram till några ändringar avseende uppskattningar och bedömningar utöver de risker som presenterades i årsredovisningen för 2021. Trots dessa osäkerheter, är det inget som påverkat bolaget negativt.

Aktien och ägarna

Största aktieägarna per 31 december 2022	Antal aktier	Andel av kapital och röster i %
Familjen Linde	14 589 248	33,2%
Fredrik Rapp	9 668 273	22,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	2 152 849	4,9%
Clearstream Banking S.A. Luxemburg	2 007 360	4,6%
Fjärde AP-Fonden	1 869 400	4,2%
BNP Parisba (knutet till Mikael Sandberg)	1 191 972	2,7%
Nordnet pensionsförsäkring AB	1 039 105	2,4%
Hans Hillberg	457 748	1,0%
Mikael Sandberg	449 113	1,0%
Ye, Pei-Quan	372 286	0,8%
Summa 10 största aktieägarna	33 797 354	76,8%

Advenica hade vid periodens utgång 2 657 (2 568) aktieägare. Av det totala aktiekapitalet ägde familjen Linde 33,2 (38,2) procent och övriga, inklusive personal, 66,8 (61,8) procent. Totalt antal aktier per den 31 december 2022 uppgick till 43 985 898 st. Bolaget är listat på NASDAQ First North Premier Growth.

Högsta stängningsvärde under året uppnåddes den 28 mars då kursen avslutades på 18,45 SEK och lägsta stängningskursen under året blev 7,39 SEK vilket var den 18 november. Per sista stängningsdag för året, den 31 december uppgick kursen till 10,40 SEK och börsvärdet uppgick till 457 453 TSEK.

Resultaträkning i sammandrag - koncernen

Koncernens resultaträkning		2022	2021	2022	2021
TSEK	Not	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	1	46 028	55 769	118 407	101 262
Kostnad för sålda varor		-8 444	-15 609	-19 413	-29 353
Bruttoresultat		37 584	40 160	98 994	71 909
Försäljningskostnader		-11 637	-12 806	-40 960	-37 495
Administrationskostnader		-1 777	-1 347	-5 958	-5 340
Forsknings- och utvecklingskostnader		-15 927	-13 226	-54 846	-47 692
Övriga rörelseintäkter		473	1 377	1 136	3 078
Summa rörelsens kostnader		-28 868	-26 002	-100 627	-87 449
Rörelseresultat		8 716	14 158	-1 633	-15 540
Finansiella intäkter		332	19	1 438	175
Finansiella kostnader		-96	-500	-1 363	-1 652
Resultat från finansiella poster		236	-481	75	-1 477
Resultat före skatt		8 952	13 677	-1 558	-17 017
Skatt		-423	0	-429	0
Periodens resultat		8 529	13 677	-1 987	-17 017
Periodens resultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare		8 529	13 677	-1 987	-17 017
Resultat per aktie före och efter full utspädning, SEK		0,19	0,37	-0,05	-0,46

Rapport över totalresultat i sammandrag - koncernen

Koncernens rapport över totalresultat, TSEK	2022 okt-dec	2021 okt-dec	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Periodens resultat	8 529	13 677	-1 987	-17 017
Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen:				
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-247	-19	-239	-54
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-247	-19	-239	-54
Periodens totalresultat	8 282	13 658	-2 226	-17 071
Periodens totalresultat hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	8 282	13 658	-2 226	-17 071
Summa	8 282	13 658	-2 226	-17 071

Rapport över finansiell ställning i sammandrag - koncernen

Koncernens balansräkning

TSEK	Not	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		19 713	23 771
Materiella anläggningstillgångar		1 952	760
Nyttjanderättstillgångar		11 522	15 192
Uppskjuten skattefordran		2 075	2 918
Summa anläggningstillgångar		35 262	42 641
Omsättningstillgångar			
Varulager		9 999	7 251
Kundfordringar		33 744	45 368
Övriga fordringar		1 851	5 742
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 983	3 727
Likvida medel		92 121	22 135
Summa omsättningstillgångar		143 698	84 223
Summa tillgångar		178 961	126 864
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital		5 498	4 582
Övrigt tillskjutet kapital		257 589	198 099
Reserver		-312	-73
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat		-164 984	-163 037
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		97 791	39 571
Summa eget kapital		97 791	39 571
Långfristiga skulder			
Leasingskulder		8 798	12 372
Uppskjutna skatteskulder		2 075	2 918
Summa långfristiga skulder		10 872	15 290
Kortfristiga skulder			
Avsättning garantier		373	564
Lån från ägare		0	15 000
Leasingskulder		2 952	2 952
Leverantörsskulder		7 327	7 906
Övriga skulder		12 141	13 967
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		47 505	31 615
Summa kortfristiga skulder		70 298	72 004
Summa eget kapital och skulder		178 961	126 864

Rapport över kassaflöden i sammandrag - koncernen

Kassaflödesanalys TSEK	2022 okt-dec	2021 okt-dec	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Löpande verksamhet				
Resultat före skatt	8 951	13 677	-1 558	-17 017
Justering för icke kassaflödespåverkande poster	3 144	4 295	7 204	8 375
Betald inkomstskatt	0	0	0	0
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	12 095	17 972	5 646	-8 642
Justeringar av rörelsekapital				
Förändring av varulager	4 256	5 387	-2 748	2 849
Förändring av rörelsefordringar	10 851	-20 989	13 843	-29 991
Förändring av rörelseskulder	1 168	13 441	9 024	3 365
Kassaflöde från den löpande verksamheten	28 370	15 811	25 765	-32 419
Kassaflöde från investeringsverksamhet				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	3	-1 545	-1 221	-5 800
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-414	-60	-1 808	-367
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-412	-1 605	-3 030	-6 167
Kassaflöde från finansieringsverksamhet				
Upptagna lån	0	0	0	15 000
Avbetalning av skuld	0	0	-15 000	0
Nyemission	0	0	65 870	26 250
Emissionsutgifter	0	0	-5 423	-85
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	45 447	41 165
Periodens kassaflöde	27 959	14 206	68 182	2 579
Likvida medel i början av perioden	62 358	7 929	22 135	19 556
Valutakursdifferens i likvida medel	1 804	0	1 804	0
Likvida medel vid periodens slut	92 121	22 135	92 121	22 135

Rapport över förändring eget kapital i sammandrag - koncernen

Eget kapital	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat	Eget kapital hänförligt till moder- företagets aktieägare	Totalt eget kapital
TSEK						
Per 1 januari 2021	4 144	172 332	-19	-145 980	30 477	30 477
Transaktioner med ägare						
Nyemission	438	25 812			26 250	26 250
Emissionskostnader		-85			-85	-85
Summa transaktioner med ägare	438	25 727			26 165	26 165
Periodens resultat				-17 017	-17 017	-17 017
Övrigt totalresultat			-54		-54	-54
Summa totalresultat			-54	-17 017	-17 071	-17 071
Per 31 december 2021	4 582	198 059	-73	-162 997	39 571	39 571
Per 1 januari 2022						
Per 1 januari 2022	4 582	198 059	-73	-162 997	39 571	39 571
Transaktioner med ägare						
Nyemission	916	64 953			65 869	65 869
Emissionskostnader		-5 423			-5 423	-5 423
Summa transaktioner med ägare	916	59 530			60 446	60 446
Periodens resultat				-1 987	-1 987	-1 987
Övrigt totalresultat			-239		-239	-239
Summa totalresultat			-239	-1 987	-2 226	-2 226
Per 31 december 2022	5 498	257 589	-312	-164 984	97 791	97 791

Not 1 Intäktsresodvisning

Tidpunkt för intäktsföring	okt-dec 2022	okt-dec 2021
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	21 215	37 600
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	24 813	18 169
Summa	46 028	55 769

Marknad	okt-dec 2022	okt-dec 2021
Sverige	39 789	47 420
Finland	3 090	4 205
Övriga länder	3 149	4 144
Summa	46 028	55 769

Område	okt-dec 2022	okt-dec 2021
Försäljning av koncernens produkter	21 215	37 600
Utförande av tjänster	24 813	18 169
Summa	46 028	55 769

Tidpunkt för intäktsföring	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	37 846	56 450
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	80 561	44 812
Summa	118 407	101 262

Marknad	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Sverige	89 714	70 735
Finland	19 869	18 000
Övriga länder	8 824	12 527
Summa	118 407	101 262

Område	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Försäljning av koncernens produkter	37 846	56 450
Utförande av tjänster	80 561	44 812
Summa	118 407	101 262

Not 2 Viktiga händelser efter periodens utgång

- Advenica har vunnit en upphandling från den finska Försvarsmaktens logistikkommando. Upphandlingen är värd 6,8 MSEK och avser datadioder med leverans till år 2027 (januari 2023)
- Advenica får forskningsuppdrag värt 3 MSEK från svensk kund inom offentlig sektor (januari 2023)

Not 3 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.

Det har inte skett några övriga förändringar i redovisningsprinciperna från den senaste årsredovisningen (2021). För en mer ingående beskrivning av koncernens redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2021 med hänsyn till uppkysningskravet i IAS 34.16. 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.

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning och resultat för perioden oktober-december 2022

Moderbolagets omsättning för det fjärde kvartalet 2022, inklusive koncernintern försäljning, uppgick till 46 008 (53 884) TSEK. Det är ett väldigt bra kvartal dock nådde det inte upp till samma omsättningsnivån som för samma period förra året. Anledningen är att Bolaget hade stora produktleveranser under Q4 2021 som bidrog till den omsättningen.

Resultat före skatt var 16 039 (22 630) TSEK.

Moderbolagets omsättning och resultat för januari-december 2022

Moderbolagets omsättning för året 2022, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 97 700 (79 439) TSEK. Resultat före skatt var

3 421 (-11 999) TSEK. Det är en stor milstøpe att moderbolaget visar på en lönsamhet. Detta har vi uppnått genom att öka omsättning i de långsiktiga designhouse- affärerna där vi levererar utveckling av nya produkter och lösningar till kund samt vår fortsatta produktförsäljning.

Moderbolagets balansräkning, finansiella ställning

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 67 721 (5 156) TSEK. Den stora förbättringen av likvida medel kommer från ett positivt kassaflöde samt genom nyemissionen som avslutades 5 juli 2022.

Beviljad checkkredit var 5 000 (5 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK. Det egna kapitalet uppgick till 93 976 (30 952) TSEK, vilket ger en soliditet om 66 (36) procent.

Företrädesemission

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 5 juli 2022. Utfallet visade att 6 442 860 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter (inklusive teckningsåtaganden), motsvarande cirka 88 procent av Företrädesemissionen. Därutöver erhöll Bolaget anmälningar om teckning utan stöd av teckningsrätter om 370 584 aktier, motsvarande cirka 5 procent av Företrädesemissionen. Totalt har följaktligen 6 813 444 aktier, motsvarande cirka 93 procent av Företrädesemissionen, tecknats med och utan stöd av teckningsrätter. Den befintliga aktieägaren Fredrik Rapp, som på förhand lämnat garantiåtaganden, tecknade resterande del om 517 539 aktier motsvarande cirka 7 procent av Företrädesemissionen. Genom Företrädesemissionen tillfördes Bolaget ca 65,9 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till ca 5,4 MSEK. Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Advenica med 7 330 983 aktier till 43 985 898 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 916 372,875 SEK till 5 498 237,25 SEK. Utspädningseffekten av emissionen var 16,7%.

Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning TSEK	2022 okt-dec	2021 okt-dec	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Nettoomsättning	46 008	53 884	97 700	79 439
Kostnad för sålda varor	-6 184	-11 468	-13 057	-19 631
Bruttoresultat	39 824	42 416	84 644	59 808
Försäljningskostnader	-6 395	-5 360	-21 258	-18 982
Administrationskostnader	-1 777	-1 347	-5 958	-5 340
Forsknings- och utvecklingskostnader	-15 927	-13 227	-54 846	-47 693
Övriga rörelseintäkter	0	538	425	1 298
Summa rörelsens kostnader	-24 099	-19 396	-81 636	-70 717
Rörelseresultat	15 726	23 020	3 008	-10 909
Finansiella intäkter	332	18	1 436	173
Finansiella kostnader	-18	-408	-1 023	-1 263
Resultat från finansiella poster	313	-390	413	-1 090
Resultat före skatt	16 039	22 630	3 421	-11 999
Skatt	-211	-515	-844	-1 334
Periodens resultat	15 828	22 115	2 577	-13 333

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget

Moderbolagets balansräkning

TSEK	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	9 643	9 606
Materiella anläggningstillgångar	1 006	667
Andelar i koncernföretag	1 377	1 377
Uppskjutna skattefordringar	2 075	2 918
Summa anläggningstillgångar	14 100	14 568
Omsättningstillgångar		
Varulager	9 999	7 251
Kundfordringar	29 702	41 452
Fordringar hos koncernföretag	15 001	11 520
Övriga fordringar	1 503	2 642
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 225	2 896
Kassa och bank	67 721	5 156
Summa omsättningstillgångar	128 150	70 917
Summa tillgångar	142 251	85 485
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	5 498	4 582
Överkursfond	3 734	3 734
Fond för utvecklingskostnader	9 643	9 606
Reservfond	40	40
	18 915	17 962
Fritt eget kapital		
Överkursfond	253 856	194 325
Balanserad vinst	-181 371	-168 002
Periodens resultat	2 577	-13 333
	75 061	12 990
Summa eget kapital	93 976	30 952
Avsättning garantier	373	564
Summa avsättningar	373	564
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	6 768	7 712
Lån från ägare	0	15 000
Skulder till koncernföretag	937	1 036
Övriga skulder	10 608	11 037
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29 590	19 184
Summa kortfristiga skulder	48 274	54 533
Summa eget kapital och skulder	142 251	85 485

Nyckeltal

Flerårsöversikt och nyckeltal för koncernen	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning, TSEK	118 407	101 262
Resultat före finansiella poster TSEK	-1 633	-15 540
Resultat före skatt, TSEK	-1 558	-17 017
Resultat efter skatt, TSEK	-1 987	-17 017
Rörelsemarginal före finansiella poster, %	Neg	Neg
Rörelsemarginal före skatt, %	Neg	Neg
Rörelsemarginal efter skatt, %	Neg	Neg
Soliditet, %	54	31
Sysselsatt kapital, TSEK	108 663	64 700
Skuldsättningsgrad, %	83	221
Eget kapital per aktie, SEK	2,2	1,08
Kassaflöde, löpande verksamheten TSEK	25 765	-32 419
Kassaflöde, löpande verksamheten per aktie, SEK	0,59	-0,88
Resultat före skatt per aktie, SEK	-0,04	-0,46
Resultat efter skatt per aktie, SEK	-0,05	-0,46
Antal genomsnittlig utestående aktier under perioden, före och efter utspädning, tusental	40 320	34 978
Antal aktier vid periodens slut, tusental	43 986	36 655
Anställda vid periodens slut	79	62

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

Räntabilitet på eget kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till eget kapital

Räntabilitet på totalt kapital, % = Resultat efter finansiella poster i relation till balansomslutningen.

Skuldsättningsgrad, % = Totala skulder i relation till eget kapital

Finansiell information och kalender

Årsstämman kommer att hållas den 26 april kl. 16:00 i bolagets lokaler på Roskildevägen 1. Styrelsen kommer att föreslå att ingen utdelning lämnas.

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.

Publicering av årsredovisning	30 mars	2023
Delårsrapport januari-mars 2023	26 april	2023
Årsstämma	26 april	2023
Delårsrapport januari-juni 2023	20 juli	2023
Delårsrapport januari-september 2023	25 oktober	2023

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 AB, www.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 16 februari 2023 kl.12.30

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

Malmö den 16 februari 2023

På styrelsens uppdrag signerar

Marie Bengtsson

VD och Koncernchef