



RAYTELLIGENCE

Delårsrapport Q3 2021

Halmstad 2021-11-26

1 januari – 30 september 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 217 578 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -9 404 350 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 350 977 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,37 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 25 558 597

1 juli – 30 september 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 199 072 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -3 568 154 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 568 154 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 25 558 597

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Beviljas patent i USA
- Erhåller order, 23 000 USD från Careteq, Australien

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Tecknar avtal med Zleep Zafe GmbH och erhåller order på ca 4,4 MSEK
- Erhåller order från Hofors kommun
- Erhåller ytterligare avropsorder från Careteq, Australien

VD har ordet



Fortsatt fokus på försäljning

Försäljning

Satsningen på vår partnerstrategi fortsätter samtidigt som vi inte slår av takten avseende kommunbearbetning, vi har nu fyra kommuner i pilot och flera på ingång.

Intresset för vår produkt EaZense är just nu mycket stort både nationellt och internationellt.

Organisation är nu mer sälj- och marknadsorienterad vilket ger oss stora möjligheter att bättre tillmötesgå marknadens behov.

Vi har ytterligare ett ben att stå på, B2C (Business to Consumer) genom att vi tecknat avtal med det tyska bolaget ZleepZafe, i samband med detta fick Raytelligence en initial order på ca 4,4 MSEK.

Utveckling

Vi certifierar nu EaZense för de viktiga utlandsmarknaderna, bla. USA, Kanada, Nya Zeeland och Australien. Detta arbete är i slutskedet vilket gör oss redo att etablera ett högre tryck på dessa marknader under 2022. En uttalad målsättning vi har är att bli bäst i världen på falldetektion. Det är den funktionen i EaZense som betyder mest för våra kunder.

Vi har under en längre tid tillsammans med vår partner i Nederländerna, Croonwolter & Dros utvecklat en "off-line" version (utan koppling till wi-fi) av EaZense speciellt anpassat för kriminalvården, det finns ett globalt behov av detta och vi ser en stor potential. De funktioner som finns är Fall, Närvaro, Liveness och People Count.

Produkten är klar och ska börja marknadsföras inom kort.

Under november månad har vi flyttad in i nya lokaler i Halmstad vilket ger oss förutsättningar att växa i alla delar.

Framför allt har vi nu en produktionskapacitet som möjliggör produktion av de sensorer vi har som målsättning att leverera nästa år och mer därtill.

Vårt interna mål för 2021 var att sälja 1 000 EaZense-system och det har redan nåtts med god marginal under Q3.

Målet för 2022 är minst 10 000 enheter.

Klas Arvidson, VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Januari – september 2021

Omsättning och resultat

Under perioden januari-september 2021 uppgick bolagets nettoomsättning till 217 tkr.

Aktiverat arbete för egen räkning var 0 tkr.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under perioden till 6 378 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -9 351 tkr.

Personal- och övriga externa kostnader uppgick till -7 540 tkr.

Avskrivningar av materiella tillgångar var -40 tkr.

Avskrivningar av immateriella tillgångar var -1 663 tkr.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden negativt och uppgick till -6 554 tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var under perioden 8 514 tkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6 657 tkr.

Det totala kassaflödet under perioden januari-september 2021 uppgick till -4 697 tkr.

Bolagets egna kapital uppgick per 30 september 2021 till 35 974 tkr.

Finansiering

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 15 422 tkr.

Bolaget har inga räntebärande skulder.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké 2021	25 februari 2022
Delårsrapport Q1 2022	27 maj 2022
Delårsrapport Q2 2022	26 augusti 2022
Delårsrapport Q3 2022	25 november 2022

Finansiell information, resultaträkning

	2021-07-01 -2021-09-30	2020-07-01 -2020-09-30	2021-01-01 -2021-09-30	2020-01-01 -2020-09-30	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	199 072	0	217 578	342 000	342 000
Övriga rörelseintäkter	0	0	117 810	12 653	12 653
Summa intäkter	199 072	0	335 388	354 653	354 653
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-298 610	-47 808	-482 537	-102 221	-254 995
Övriga externa kostnader	-1 690 245	-1 317 022	-5 380 064	-4 482 516	-6 287 888
Personalkostnader	-746 399	0	-2 159 718	-177 624	-197 383
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 025 304	-9 253	-1 702 978	-13 557	-22 810
Övriga rörelsekostnader	-6 668	-508	-14 441	-704	-42 304
Summa kostnader	-3 767 226	-1 374 591	-9 739 738	-4 776 622	-6 805 380
Rörelseresultat	-3 568 154	-1 374 591	-9 404 350	-4 421 969	-6 450 727
Finansnetto	0	-125	53 373	-2 923	-2 923
Resultat efter finansiella poster	-3 568 154	-1 374 716	-9 350 977	-4 424 892	-6 453 650
Resultat före skatt	-3 568 154	-1 374 716	-9 350 977	-4 424 892	-6 453 650
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-3 568 154	-1 374 716	-9 350 977	-4 424 892	-6 453 650
Resultat per aktie (kr)	-0,14	-0,09	-0,37	-0,30	-0,29

Finansiell information, balansräkning

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	21 316 692	14 718 552	16 601 953
Materiella anläggningstillgångar	385 972	155 504	146 252
Summa anläggningstillgångar	21 702 664	14 874 056	16 748 205
Omsättningstillgångar			
Färdiga varor och handelsvaror	508 364	0	0
Förskott till leverantör	375 000	0	0
Kundfordringar	199 073	0	0
Fordringar hos intresseföretag	0	109 700	109 700
Övriga kortfristiga fordringar	896 185	756 920	832 243
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	84 768	54 716	48 948
Likvida medel	15 422 403	2 550 378	20 119 163
Summa omsättningstillgångar	17 485 793	3 471 714	21 110 054
Summa tillgångar	39 188 457	18 345 770	37 858 259

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 789 102	1 030 335	1 533 516
Fond för utvecklingsutgifter	21 121 729	14 523 588	16 406 990
Överkursfond	60 372 891	30 712 292	52 114 128
Balanserad förlust	-37 958 530	-24 914 731	-26 790 141
Periodens förlust	-9 350 977	-4 424 892	-6 453 650
Summa eget kapital	35 974 215	16 926 592	36 810 843
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 592 888	1 112 318	285 664
Övriga skulder	197 472	50 040	50 040
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 423 882	256 820	711 712
Summa kortfristiga skulder	3 214 242	1 419 178	1 047 416
Summa eget kapital och skulder	39 188 457	18 345 770	37 858 259

Finansiell information, förändring av eget kapital

	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Ingående eget kapital	38 898 731	18 301 308	36 810 843	16 807 191	16 807 191
Periodens resultat	-3 568 154	-1 374 716	-9 350 977	-4 424 892	-6 453 650
Transaktioner med ägare					
Nyemission	643 638	0	8 514 349	4 544 294	26 457 302
Utgående eget kapital	35 974 215	16 926 592	35 974 215	16 926 592	36 810 843

Finansiell information, kassaflödesanalys

	juli-sept 2021	juli-sept 2020	jan-sept 2021	jan-sept 2020	jan-dec 2020
Löpande verksamhet					
Rörelseresultat efter avskrivningar	-3 568 154	-1 374 591	-9 404 350	-4 421 969	-6 450 727
Återläggning avskrivningar	1 025 304	9 253	1 702 978	13 557	22 810
Andra påverkande poster t.ex. koncernbidrag	0	0	0	0	0
Finansiella inbetalningar	0	0	53 373	0	0
Finansiella Utbetalningar	0	-125	0	-2 923	-2 923
Skatt	0	0	0	0	0
Förändring rörelsekapital					
Förändring lager	-237 463	0	-508 364	0	0
Förändring kortfristiga fordringar	-702 498	-188 062	-564 135	-53 791	-123 346
Förändring kortfristiga skulder	-143 311	243 617	2 166 826	-1 011 734	-1 383 496
Kassaflöde löpande verksamhet	-3 626 122	-1 309 908	-6 553 672	-5 476 860	-7 937 682
Finansieringsverksamhet					
Nyemission	643 638	0	8 514 349	4 544 294	26 457 302
Utdelningar	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	643 638	0	8 514 349	4 544 294	26 457 302
Investeringsverksamhet					
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	-2 302 735	-1 592 141	-6 657 437	-4 142 718	-6 026 119
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-2 302 735	-1 592 141	-6 657 437	-4 142 718	-6 026 119
Kassaflöde	-5 285 219	-2 902 049	-4 696 760	-5 075 284	12 493 501
Ingående kassa	20 707 622	5 452 427	20 119 163	7 625 662	7 625 662
Utgående kassa	15 422 403	2 550 378	15 422 403	2 550 378	20 119 163

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företaget Raytelligence AB's (publ) verksamhet, ställning och resultat per den 30 september 2021.

Raytelligence AB (publ) 559039-7088
Halmstad 2021-11-26

Jonas Vikbladh
Styrelseordförande

Klas Arvidson
Verkställande direktör, styrelseledamot

Peter Martinson
CFO, styrelseledamot

Per-Arne Viberg
CTO, styrelseledamot

Vid frågor kontakta Peter Martinson, CFO

0708-14 64 65

peter@raytelligence.com