



UNIBAP

Q4

”Stark avslutning på helåret bidrog
till 127% tillväxt”

-Johan Åman, VD

Bokslutskommuniké januari – december 2023

Oktober - december 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 9 629 KSEK (6 215)
- Rörelseresultatet uppgick till -13 272 KSEK (-10 697)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -13 844 KSEK (-10 841)
- Resultat per aktie -0,44 SEK (-1,10)

Väsentliga händelser oktober - december 2023

- Unibap tillförs cirka 85 MSEK före emissionskostnader i genomförd företrädesemission
- Unibap erhåller en order för SpaceCloud®-lösning för ett serviceuppdrag i rymden
- Unibaps israeliske kund har valt att pausa pågående kvalificeringsprojekt vilket påverkar Unibaps intäkter negativt med 9 009 KSEK i det fjärde kvartalet
- Unibap utser Emil Rönnbäck till ny CFO

Januari – december 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 50 077 KSEK (22 048)
- Rörelseresultatet uppgick till -22 024 KSEK (-43 653)
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -24 450 KSEK (-44 399)
- Resultat per aktie -1,55 SEK (-4,67)
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå för räkenskapsåret 2023

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Unibap erhåller en order från Hawaii Space Flight Laboratory, finansierade av NASA, med värde 350 kUSD

Nyckeltal

	okt-dec		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Nettoomsättning, KSEK	9 629	6 215	50 077	22 048
Rörelseresultat, KSEK	-13 272	-10 697	-22 024	-43 653
Resultat per aktie, SEK	-0,44	-1,10	-1,55	-4,67
Eget kapital per aktie, SEK	2,05	1,94	2,05	1,94
Soliditet, %	66%	36%	66%	36%
Antal anställda, vid periodens slut	29	36	29	36

VD har ordet

Stark avslutning på helåret bidrog till 127% tillväxt

Intäkterna för helåret 2023 ökade med 127% relativt föregående kalenderår. Fjärde kvartalet innebar fortsatta leveranser mot de konstellersprojekt (volymordrar) vi tidigare vunnit, samt även mot ett flertal kvalifikationsprojekt (för att bli indesignade). Samtliga hårdvaruheter producerades för första gången i våra nya dedikerade produktionslokaler.

Under kvartalet vann vi även ordrar till ett värde av 14,4 MSEK från både nya kunder samt befintliga kunder inom pågående kvalificeringsprojekt. Nya kunder är givetvis viktigt för vår tillväxt, men minst lika viktigt är kvalitetsstämpeln som uppföljningsordrar från tidigare kunder innebär.

Unibaps israeliske kund har som tidigare publicerats valt att pausa pågående kvalificeringsprojekt. Beslutet är inte hänförligt till Unibaps prestation, utan med referens till rådande situation, och förhandling pågår med kunden om kompensation för nedlagt arbete. Kontraktet signerades 2021 med avsikt att gemensamt med den israeliske kunden utveckla en avancerad variant inom SpaceCloud® iX5 familjen. Kunden har delfinansierat utvecklingen, med en option att senare köpa produkten för sin då planerade satellitkonstellation. I samband med den strategiska fokuseringen på vår rymdverksamhet under 2023, så har vi också valt att inte gå in i denna typ av projekt med kundledd produktutveckling framöver utan istället driva vår egen roadmap.

Vi bedömer dock att den utvecklade produkten har ett intresse på marknaden, varvid vi väljer att färdigställa projektet på egen hand, med syfte att lansera produkten under 2024. Beslutet från kunden har påverkat Unibaps nettoomsättning negativt med 9 MSEK under det fjärde kvartalet i form av en nedskrivning av upparbetade intäkter, men samtidigt balansförs 4,5 MSEK via aktiverat arbete för egen räkning. Trots detta nådde vi väl över vårt mål om dubblad nettoomsättning för helåret. Justerat för nedskrivningen, så skulle nettoomsättningen under kvartalet varit 18,7 MSEK till andra kunder, vilket understryker vår leveransförmåga.

Efter kvartalets utgång har vi publicerat en uppföljningsorder från Hawaii Space Flight Laboratory



(HSFL) för ett projekt finansierat av NASA. HSFL har sedan tidigare integrerat vår iX5 lösning i sin första satellit HyTI, och har nu valt iX10 för sin andra satellit HyTI-2. SpaceCloud® iX10 har en ledande förmåga att hantera stora dataflöden från avancerade sensorer, kombinerat med stor beräkningskraft för snabbt beslutsfattande och datareduktion. Vi ser ett ökat kundintresse för våra produkter inom användningsområdet ”Edge Computing in Space”.

Q4 var ännu ett viktigt strategiskt kvartal för Unibap. Vi slutförde en fullt garanterad emission om 85 MSEK före kostnader. Emissionen möjliggör starkare balansräkning, fortsatt tekniskinnovation samt ökad marknadsbearbetning. Syftet är att tillvarata de kommersiella framsteg vi gjort inom rymdverksamheten samt den möjlighet vi ser på marknaden för Edge Computing i rymden.

Vi nådde vår ambition om minst 100% tillväxt under 2023, underbyggt av arbetet med operationell förmåga, teknisk mognadsgrad samt nära kontakter med kunder och marknad, och ser med tillförsikt fram mot 2024.

Målen för 2024 är att:

- 1) Befästa operationell förmåga – specifikt att ha en leveranskapacitet av 100 enheter/år
- 2) Uppnå teknisk mognad – specifikt Technology Readiness Level 9 (TRL9) för iX10 i samarbete med partners och kunder
- 3) Fortsätta erhålla och genomföra kvalificeringsprojekt för att konvertera dessa till konstellersprojekt
- 4) Erhålla minst en order på konstellersprojekt

Vi ser en möjlighet till en genomsnittlig tillväxt på 30-50% årligen under de närmsta åren. Ambitionen är att nå 50% tillväxt under 2024. Vår satsning mot rymdmarknaden är fortfarande i en tidig tillväxtfas, så det är rimligt att anta att orderingång och intäkter, och därmed resultat och kassaflöde, kommer att variera mellan kvartal.

Uppsala i februari 2024

Johan Åman, VD

Om Unibap

Unibap är ett högteknologiskt företag som erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter.

Affärsidé

Unibaps öppna plattform SpaceCloud® skapar agerbar information ombord på rymdsystem vilket möjliggör realtidsinformation på jorden till en betydligt lägre kostnad än tidigare varit möjligt. Bolagets produkter och lösningar möjliggör en optimerad användning av begränsade kommunikationsresurser och snabb datafiltrering för kunder som är beroende av realtidsinformation. Unibaps verksamhet är baserad på erfarenheter från mångårig utforskning av rymden samt på utveckling av tillförlitliga industridatorer. Unibap erbjuder tillförlitliga och effektiva lösningar som bidrar till ökad konkurrenskraft hos bolagets kunder.

Erbjudande och användarfall

Unibap erbjuder avancerade lösningar för Edge Computing och Cloud Computing i rymden. Vårt SpaceCloud® erbjudande består av hårdvara, mjukvara samt tjänster som transformerar rymdindustrin genom att etablera en ny standard för AI- och molnlösningar i satelliter. Genom att utnyttja kommersiellt tillgänglig elektronik (COTS) som gjorts strålningstolerant för rymdmiljöer, baserat på en öppen Linux plattform, så skapar SpaceCloud® en enkel utvecklingsmiljö, högt pris-prestanda samt möjlighet till over-the-air uppgraderingar för kunder.

Edge Computing i rymden möjliggör för satellit- och rymdfarkostoperatörer att utföra avancerad AI/maskininlärning på plats i rymden, i kontrast till den etablerade standarden av sense-store-download där rådata lagras för att sedan skickas ner i kommunikationsfönster vid passage över markstationer. Unibap har påvisat i demonstrationer med D-orbit att kunder kan uppnå en datareduktion på 99,9% genom att enbart relevant information skickas ner till jorden.

Autonomous Operation i rymden möjliggör snabb reaktionstid genom avancerad detektering och databearbetning på plats i rymden, i stället för att vänta på passage över kommunikationsfönster till jorden. Kommunikation till jorden sker även med begränsad bandbredd enbart vid passage över speciella markstationer med stora antenner. Snabb reaktionstid är viktigt för manövrering i rymden, tex dockning

mellan farkoster, eller för att kunna detektera och följa händelser på jorden eller i rymden utan att vänta på kommando från jorden.

Cloud Computing i rymden innebär att satelliter och rymdfarkoster integreras med datacenter på jorden eller i andra rymdfarkoster. Unibap har i samarbete med AWS påvisat att AWS IoT applikation kan köras i rymden, vilket möjliggör en strömlinjeformad integration där data och beräkningar kan flyttas och optimeras mellan rymd och jord.

Kunder

Unibaps kunder använder bolagets SpaceCloud® lösningar bestående av hårdvara, mjukvara samt tjänster för Edge Computing, Autonomous Operation samt Cloud Computing. Kundbasen är bred då en kund kan vara satellitintegratör, ägare av satelliten/systemet, sköta driften av den eller hyra tid eller utrymme på en befintlig satellit i omloppsbana. Den normala säljprocessen är först kvalificeringsprojekt, där syftet är att bli indesignade i kundens lösning, för att därefter följas av konstellationsprojekt, där kunden sätter sin lösning i drift i större skala. Målgruppen består både av offentligt och privat finansierade kunder.

Earth Applications

Unibap har fram till den 1 augusti 2023, även erbjudit lösningar för industrin där bolaget kombinerar AI med Machine Vision, sensorteknik och robotik för att skapa smarta automationslösningar inom traditionella industriapplikationer och för framtida användning av aktuella rymddata på jorden. Verksamheten överläts den 1 augusti 2023, såsom meddelats i ett pressmeddelande samma dag, till Prevas AB. Unibap fokuserar nu bolagets resurser på affärsområdet Rymd och de betydande möjligheter som identifierats inom det affärsområdet

Aktien

Aktieinformation

Unibaps aktie är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Aktien handlas har kortnamnet UNIBAP och ISIN-kod SE0009606809.

Aktiekapital

Aktiekapitalet uppgick vid periodens utgång till 5 555 561 SEK fördelat på 41 084 192 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om ca 0,14 SEK.

Andel aktier/röster

Unibapaktien är i ett aktieslag och varje aktie äger lika rätt till bolagets tillgångar och vinst och har samma röstvärde.

Personaloptioner

Årsstämman den 22 oktober 2019 beslutade att emittera 165 648 optioner, inom reglerna för kvalificerade personaloptioner. Rätt att förvärva personaloptioner ska tillkomma nyckelpersoner inom Unibap. Teckningsperioden är från och med 1 november 2022 till och med den 31 oktober 2023. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en aktie till en teckningskurs om 36,34 kronor per aktie. Av dessa har 137 450 optioner tilldelats personalen.

Vid årsstämman 2019 beslutades även om en riktad emission av högst 85 000 teckningsoptioner med rätt för dåvarande verkställande direktör, Fredrik Bruhn, att teckna nya aktier. Varje teckningsoption medför rätt att teckna en aktie till teckningskurs om 85,00 kronor per aktie. Teckningsperioden är från och med 1 november 2022 till och med den 31 oktober 2023.

Teckningsperioden för ovanstående optionsprogram beslutade i 2019 har vid denna rapportens publicering passerat och inga av de utställda optionerna har nyttjats.

Årsstämman den 21 oktober 2020 beslutade att införa ytterligare ett personaloptionsprogram inom ramen för kvalificerade personaloptioner genom en riktad emission av högst 162 510 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB. Överlåtelse av teckningsoptionerna ska ske till de som bolaget anvisar. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 30,02 kronor per aktie. Teckningsperioden är från och med den 1 november 2023 till och med den 31 oktober 2024. Av dessa har 152 000 tilldelats personalen.

Årsstämman den 21 oktober 2021 beslutade att införa ett ytterligare personaloptionsprogram inom ramen för kvalificerade personaloptioner genom en riktad emission av högst 182 510 teckningsoptioner till bolagets helägda dotterbolag Unibap Incentive AB. Teckningsperioden är från

och med den 1 november 2024 till och med den 31 oktober 2025. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 60,88 kronor per aktie. Av dessa har 60 000 optioner tilldelats personalen.

Personaloptionsprogrammen omfattar tillsvidareanställd personal med en tjänstgöringsgrad på minst 75 procent och förutsätter fortsatt anställning i bolaget under en treårsperiod. Optionerna ges ut vederlagsfritt och är inte överlåtbara.

Årsstämman den 30 maj 2023 beslutade om en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i Bolaget. Varje teckningsoption ska ges rätt att under perioden 1 juli 2027 till och med 1 september 2027 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i Bolaget eller koncernen.

Baserat på antal aktier per den 31 december 2023 och antagandet att samtliga tilldelade, ej förfallna, personal- och teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier blir utspädningen till följd av programmen högst 1,1 procent.

Största aktieägarna per den 31 december 2023

	Antal aktier & röster	Ägar- & röstandel, %
CIDRO FÖRVALTNING AB	14 837 349	36%
AVANZA PENSION	7 889 437	19%
MALMER, STAFFAN	1 797 058	4%
COELI WEALTH MGMT AB	1 429 259	3%
RASUNDA FÖRV. AKTIEBOLAG	1 350 000	3%
VAJLOK, ANDRAS *	1 307 300	3%
MYACOM INVESTMENT AB	1 300 000	3%
DAL, GERHARD	1 000 000	2%
BULUT, JOHAN	924 668	2%
NORDNET PENSIONS FÖRS. AB	826 628	2%
Summa 10 största aktieägarna	32 661 699	79%
Övriga aktieägare	8 422 493	21%
Totalt	41 084 192	100%

* Andras Vajlok äger per den 31 december totalt, direkt och via bolag, 5 821 524 aktier och 1 296 342 optioner

Finansiell information

RESULTATUTVECKLING

1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023

Nettoomsättning för det fjärde kvartalet uppgick till 9 629 KSEK (6 215). Nettoomsättningen för kvartalet påverkades negativt av en nedskrivning av upparbetade intäkter om 9 009 KSEK, baserat på information från Unibaps israeliske kund om att kunden pausar pågående projekt. Exkluderat nedskrivning var den underliggande nettoomsättningen för kvartalet 18 638 KSEK.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick under kvartalet till 9 589 KSEK (3 699) och består av utveckling av Unibaps plattform iX10 samt vidareutveckling av iX5 samt utveckling plattformen iX5-200, gjord i samarbete med bolagets israeliske kund.

Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 960 KSEK (2 615) och avser framför allt upparbetade intäkter för innovationsprojekt inom rymd med finansiering från Europeiska kommissionen och Rymdstyrelsen.

Övriga externa kostnader för det första kvartalet uppgick till 24 055 KSEK (11 899). Kostnadsökningen jämfört med motsvarande kvartal ett år tidigare kommer framför allt från ökade konsultkostnader inom kund och utvecklingsprojekten samt kostnad för sålda varor. Personalkostnader uppgick till 10 373 KSEK (10 059). Att kostnaden ligger på samma nivå som motsvarande kvartal ett år tidigare, förklaras till del av överlåtelsen av bolagets industriverksamhet till Prevas per den 1 augusti 2023, vilket även innebar att viss personal följde med. Medelantalet anställda för perioden var 27 (35).

Avskrivningar, i huvudsak avskrivning på aktiverat eget utvecklingsarbete, uppgick till 429 KSEK (706) där den lägre kostnaden dels hänförs till under de senaste tolv månaderna fullt avskrivna utvecklingsprojekt dels nedskrivning av upparbetat eget utvecklingsarbete gällande bolagets överlåtna affärsområde Industri. Övriga rörelsekostnader uppgick till 593 KSEK (562) och avsåg valutakursförluster av. Rörelseresultatet uppgick till -13 272 KSEK (-10 697).

Finansnetto för det fjärde kvartalet uppgick till -572 KSEK (-144). Det negativa finansnettot i det fjärde kvartalet påverkas av en nedskrivning av bolagets innehav i Ekobot AB om KSEK 225. Periodens resultat uppgick till -13 844 KSEK (-10 841).

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

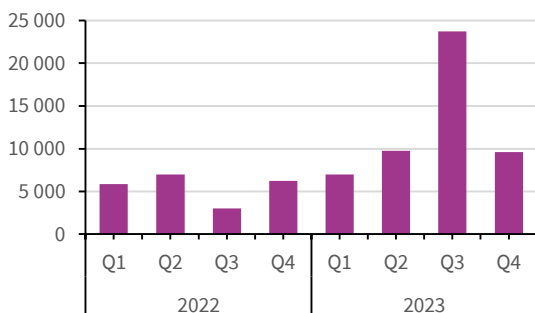
Nettoomsättning för helåret uppgick till 50 077 KSEK (22 048), omsättningsökningen förklaras framför allt av leveranser på volymorder som gjorts under 2023. Unibaps meddelade mål om fördubblad omsättning i 2023 är därmed uppnått.

Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 28 692 KSEK (11 952), en ökning som speglar bolagets fokuserade och accelererade utvecklingsarbete av iX10 och iX5 samt vidareutveckling SpaceCloud OS och framework. Övriga rörelseintäkter uppgick till 10 439 KSEK (4 540) och består framför allt av ersättning från Europeiska kommissionen och Rymdstyrelsen.

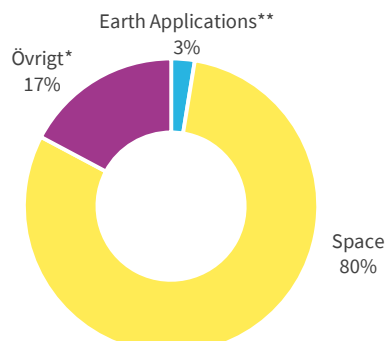
Övriga externa kostnader uppgick till 67 525 KSEK (44 042). Kostnadsökningen är till största del hänförlig till ökning av antalet konsulter engagerade av bolaget samt kostnad för sålda varor för leveranser på volymorder. Personalkostnader uppgick till 40 071 KSEK (34 016), där ökningen främst förklaras av lönejusteringar, nytillsatta tjänster samt till viss del kostnad för bolagets personaloptions-program. Avskrivningar uppgick till 2 292 KSEK (3 333). Övriga rörelsekostnader uppgick till 1 344 KSEK (802) och avsåg valutakursförluster av rörelsekaraktär samt redovisad förlust vid avyttring av materiella och immateriella tillgångar.

Rörelseresultatet uppgick till -22 024 KSEK (-43 653). Finansnetto för räkenskapsårets första sex månader uppgick till -2 426 KSEK (-746) där de ökade kostnader främst består av ränta på lån samt nedskrivning av bolagets innehav i Ekobot AB. Räkenskapsårets resultat uppgick till -24 450 KSEK (-44 399).

Nettoomsättning, KSEK



Intäkter exkl. aktiverat eget utvecklingsarbete, januari – december 2023



* I huvudsak finansierade utvecklingsprojekt inom Rymd

** Sedan den 1 augusti 2023 överlåtet affärsområde industri

INVESTERINGAR

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick under det fjärde kvartalet till 9 589 KSEK (3 699) och avsåg framför allt utveckling av Unibaps plattform iX10, vidareutveckling av iX5, utveckling av iX5-200 samt aktiverad mjukvaruutveckling av SpaceCloud OS och Framework.

Investeringar gjorda i materiella anläggningstillgångar avser investeringar gjorda i bolagets produktionsanläggning.

KASSAFLÖDE

Netto var kassaflödet för det fjärde kvartalet 28 467 KSEK (-6 054) där kvartalets kassaflöde påverkades positivt av genomförd nyemission om 85 103 KSEK samt negativt av emissionsutgifter om 11 341 KSEK samt amortering av lån om 21 299 KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till -11 247 KSEK (-6 757). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -12 749 KSEK (-2 684). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 52 463 KSEK (3 387) och inkluderar genomförd nyemission om 73 762 KSEK, netto efter emissionsutgifter.

MEDARBETARE

Antal medarbetare per den 31 december 2023 uppgick till 29 (36). Medelantal anställda i det fjärde kvartalet var 27 (35).

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING *

Bolagets räntebärande skulder per den 31 december 2023 uppgick till 7 163 KSEK (28 690), och bestod av lån från Almi om 7 063 KSEK (7 343), samt leasingsskuld om 101 KSEK (347). Det anstånd från Skatteverket för betalning av arbetsgivaravgifter och personalskatt om 0 (6 641), som erhöles i det tredje kvartalet, återbetalades i sin helhet i december. Likvida medel, inklusive kortfristiga placeringar, uppgick på balansdagen till 39 936 KSEK (11 467). I likvida medel ingår spärrade medel om 2 306 KSEK. Eget kapital uppgick till 84 318 KSEK (24 187). Soliditeten uppgick till 66 procent (27).

Då bolaget befinner sig i en utvecklingsfas och ännu saknar tillräcklig intjäningsförmåga för att täcka verksamhetens kostnader genom försäljningsaktiviteter, är likviditetsrisken en risk och osäkerhetsfaktor.

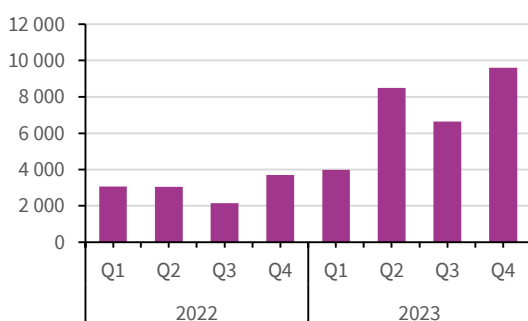
Under kvartalet genomfördes en företrädesemission som tillförde bolaget 73 762 KSEK efter emissionskostnader. Styrelsens bedömning är att tillgängligt kapital är tillräckligt för att bedriva verksamheten den kommande tolv månadersperioden.

SKATT

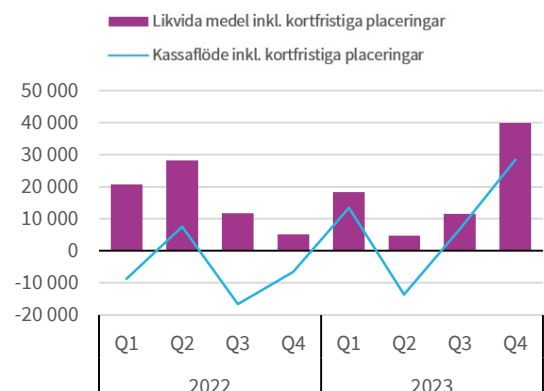
Skattemässigt underskott uppgick till 196 915 KSEK per utgången av räkenskapsåret 2023 och har inte aktiverats.

* Under LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING redovisas inom parentes kvartalets ingående balans.

Investeringar i immateriella tillgångar, KSEK



Likvida medel/Kassaflöde, KSEK



Resultaträkning

Belopp i KSEK	okt-dec		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	9 629	6 215	50 077	22 048
Aktiverat arbete för egen räkning	9 589	3 699	28 692	11 952
Övriga rörelseintäkter	2 960	2 615	10 439	4 540
Summa	22 178	12 529	89 208	38 540
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-24 055	-11 899	-67 525	-44 042
Personalkostnader	-10 373	-10 059	-40 071	-34 016
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-429	-706	-2 292	-3 333
Övriga rörelsekostnader	-593	-562	-1 344	-802
Summa rörelsekostnader	-35 450	-23 226	-111 232	-82 193
Rörelseresultat	-13 272	-10 697	-22 024	-43 653
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande	453	6	518	74
Nedskrivningar långfristiga innehav	-225	-	-726	-415
Räntekostnader och liknande	-800	-150	-2 218	-405
Summa resultat från finansiella poster	-572	-144	-2 426	-746
Periodens resultat	-13 844	-10 841	-24 450	-44 399
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,44	-1,10	-1,55	-4,67
Antal aktier				
Genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	31 195 916	9 855 549	15 786 433	9 497 529
Antal utestående aktier vid periodens slut	41 084 192	9 855 549	41 084 192	9 855 549

Balansräkning

Belopp i KSEK	31 dec 2023	31 dec 2022
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	47 377	20 672
Materiella anläggningstillgångar	4 734	1 577
Finansiella anläggningstillgångar	259	885
Summa anläggningstillgångar	52 370	23 134
Omsättningstillgångar		
Varulager mm	7 234	5 675
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	3 073	5 810
Kortfristiga fordringar	24 521	12 854
Kortfristiga placeringar	193	184
Kassa och bank	39 743	4 901
Summa omsättningstillgångar	74 764	29 424
SUMMA TILLGÅNGAR	127 134	52 558
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	5 556	1 333
Fond för utvecklingsutgifter	47 377	20 672
Överkursfond	250 591	165 148
Balanserat resultat	-194 756	-108 418
Periodens förlust	-24 450	-59 634
Summa eget kapital	84 318	19 101
Avsättningar och långfristiga skulder		
Avsättningar	-	70
Skulder till kreditinstitut	4 472	3 757
Skuld leasade tillgångar	40	445
Summa avsättningar och långfristiga skulder	4 512	4 272
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 590	343
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	14 986	16 187
Leverantörsskulder	13 491	4 708
Övriga skulder	7 237	7 947
Summa kortfristiga skulder	38 304	29 185
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	127 134	52 558

Förändring i eget kapital i sammandrag

Belopp i KSEK	okt-dec		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Ingående eget kapital	24 187	29 718	19 101	39 761
Periodens resultat	-13 844	-10 841	-24 450	-44 399
Nyemission	73 762	-	88 813	23 051
Optionspremier	213	224	853	688
Utgående eget kapital	84 318	19 101	84 317	19 101

Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	okt-dec		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-13 272	-10 697	-22 024	-43 653
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	163	818	2 486	3 656
Erhållen ränta	453	6	518	-148
Erlagd ränta	-547	-38	-2 354	-86
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-13 203	-9 911	-21 374	-40 231
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital				
Förändring av varulager	-1 023	-1 097	-1 560	-3 487
Förändringar kortfristiga fordringar	3 682	-7 998	-8 930	-7 714
Förändringar av kortfristiga skulder	-703	12 249	6 914	13 173
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 247	-6 757	-24 950	-38 259
Investeringsverksamheten				
Förvärv (-)/Avyttringar (+) av anläggningstillgångar	-12 749	-3 183	-31 877	-12 333
Förvärv (-)/Avyttring (+) av kortfristiga placeringar	-	499	-	25 837
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12 749	-2 684	-31 877	13 504
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	85 103	-	100 203	24 821
Emissionsutgifter	-11 341	-	-11 390	-1 771
Upptagna lån	-	3 500	34 500	3 500
Amortering av lån	-21 299	-113	-31 644	-466
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	52 463	3 387	91 669	26 084
Periodens kassaflöde	28 467	-6 054	34 842	1 329
Likvida medel vid periodens början	11 276	10 955	4 901	3 572
Likvida medel vid periodens slut	39 743	4 901	39 743	4 901

Övriga upplysningar

Företagsinformation

Unibap AB (publ) organisationsnummer 556925–1134 med säte i Uppsala, Sverige. Alla belopp är angivna i tusen svenska kronor, KSEK, om inget annat anges. Avrundningsdifferenser kan förekomma.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser.

Närstående transaktioner

Ett lån erhöles under Q3 från Silfverlok Invest AB vars företrädare, Andras Vajlok, är närstående till Bolaget i form av aktieägare och styrelseledamot. Silfverlok Invest AB har även ställt ut del av den av Bolaget upptagna kreditfaciliteten om totalt 20 000 KSEK.

Dessa lån har under det fjärde kvartalet i sin helhet återbetalts till Silfverlok Invest AB.

Bolaget har personaloptionsprogram, se vidare under Aktien på sida 5.

Redovisningsprinciper

Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:2 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bolaget är moderbolag i en koncern med ett helägt dotterbolag, Unibap Incentive AB. Dotterbolagets verksamhet är av obetydlig omfattning varför koncernredovisning med hänvisning till Årsredovisningslagen 7 kap 3 § inte upprättas.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Unibap är, i likhet med alla andra företag, utsatt för olika slags risker i sin verksamhet. Unibap delar upp identifierade risker i affärsmässiga och finansiella risker, vilka beskrivs på sidan 5 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2021/2022. Affärsmässiga risker som har identifierats är ett beroende av enskilda leverantörer, längre säljcykler än beräknat och konkurrerande lösningar samt att det avancerade utvecklingsarbetet ställer krav på att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Såsom redovisas under punkten ”Likviditet och finansiell ställning” på sidan 7 i denna rapport befinner sig bolaget i en utvecklingsfas och saknar ännu tillräcklig intjäningsförmåga för att täcka verksamhetens kostnader genom försäljningsaktiviteter. Likviditetsrisken är därför fortsatt en risk och osäkerhetsfaktor.

I och med den under det fjärde kvartalet 2023 genomförda nyemissionen är styrelsens bedömning att tillgängligt kapital är tillräckligt för att bedriva verksamheten den kommande tolv månaders perioden.

Det förvärrade säkerhetsläget i Europa till följd av kriget i Ukraina har som väl känt påverkat den ekonomiska situationen negativt. Den fortsatta utvecklingen av kriget i Ukraina i kombination med den ekonomiska situationen i världen i allmänhet, och i Europa i synnerhet, utgör en risk för en försämrad marknadsutveckling. Den allmänna bristen på halvledarkomponenter, med framför allt förlängda ledtider som följd, utgör en risk för att leveranser av pågående och nya projekt kan komma att försenas.

Definitioner

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

Genomsnittligt antal aktier

Det genomsnittliga antalet aktier i Unibap AB har beräknats utifrån en viktning av antalet utestående aktier i Unibap AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående. Historiskt antal aktier har omräknats med avseende på det fondelement som uppkom i samband med företrädesemissionerna.

Jämförelsetal

Siffrorna inom parentes avser utfall för motsvarande period föregående år förutom vad gäller likviditet och finansiell ställning där jämförelse sker mot ingående balans.

Nettoomsättning

Intäkter från sålda varor och utförda tjänster.

Resultat per aktie

Nettoresultat (periodens resultat) dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Rörelseresultat

Resultat före finansiella poster och skatt.

SpaceCloud

Unibaps hård- och mjukvaruplattform tillsammans med tjänster för AI- och molnlösningar i satelliter.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).



Datum för finansiell information

Årsredovisning	16 april, 2024
Årsstämma	16 maj, 2024
Delårsrapport Q1 2024	16 maj, 2024
Delårsrapport Q2 2024	23 augusti, 2024
Delårsrapport Q3 2024	7 november, 2024
Bokslutskommuniké 2024	6 februari, 2025

Delårsrapporten, liksom ytterligare information, finns tillgänglig på Unibaps hemsida, <https://investor.unibap.com/finansiella-rapporter/>.

För ytterligare information kontakta: Johan Åman, VD Tel: 070 821 00 51, e-post: vd@unibap.com

Styrelsens underskrifter

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar härmed att denna rapport ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Uppsala den 8 februari, 2024

Ingrid Engström
Styrelseordförande

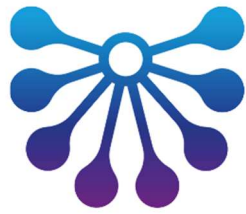
Andras Vajlok
Styrelseledamot

Andreas von der Heide
Styrelseledamot

Karin Nilsson
Styrelseledamot

Mats Warstedt
Styrelseledamot

Johan Åman
VD



UNIBAP