



RAY INTELLIGENCE

Delårsrapport Q2 2021

Halmstad 2021-08-27

1 januari – 30 juni 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 18 506 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -5 836 196 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 782 823 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,23 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 25 293 518

1 april – 30 juni 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 18 506 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -3 623 549 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 570 176 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,14 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 25 293 518

Väsentliga händelser under rapportperioden (2021-01-01 – 2021-06-30)

- Raytelligence noteras i Tyskland
- Erhåller initial order från Careteq, Australien
- Tecknar avtal med Careteq, Australien
- Pilotorder från viktig kommun, Övertorneå
- Erhåller avropsorder, 150 000 USD från Careteq, Australien
- MDR-märkning för Eazense hos Läkemedelsverket
- Order från Luleå Kommun
- Utnyttjande av teckningsoptioner TO1 tillför bolaget ca 9 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

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

VD har ordet



Försäljning

Raytelligence har stort tryck på försäljningsavdelningen som består av 8 personer på heltid. Vi genomför nu kundmöten dagligen, som i de flesta fall resulterar i fördjupning och nya möten med demonstration av systemet och förslag på pilotförsök.

En viktig inriktning vi gjort är att fokusera mer på partnerskap med leverantörer som har befintliga plattformar hos våra nyckelkunder för att på så sätt addera värde i flera led. Vår medvetna satsning mot kommunerna har resulterat ett flertal orders och pilot-installationer med bl.a Övertorneå som är en av tio s.k. modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Vi ser ett stort intresse från kommunerna och förväntar oss fler orders i närtid.

Volymerna i försäljningen kommer troligtvis att finnas internationellt då säljcykeln är kortare än mot kommuner som har en lång beslutsprocess.

Vår samarbetspartner Careteq <https://www.careteq.com.au/>, Australien har genererat en större order på ca 1,2 MSEK där leveranserna har påbörjats.

Careteq har indikerat fler större orders avsedd för den amerikanska marknaden.

EaZense

Vi fortsätter att addera nya funktioner i EaZense och kunder har valt vår lösning då vi jämförts med konkurrenter både i Sverige och internationellt. Vi har förstått att produkten står sig väl i konkurrensen framför allt om man blickar lite framåt i vår roadmap.

Befintligt EaZense är fortsatt en medicinskteknisk produktklass 1 och har uppdaterats från MDD till det nya kravet MDR. Klass 2-certifiering kommer som vi tidigare kommunicerat att gälla för vår nya generations sensor som är under utveckling. Vi ser i dagsläget inget behov att certifiera befintlig produkt med en högre klassning. Däremot certifierar vi nu EaZense för de viktiga utlandsmarknaderna bla. USA, Kanada och Australien.

Då vi nu har ett stort tryck i försäljningen och utvecklingen ser jag fram mot ett fortsatt spännande 2021 tillsammans med våra kunder och investerare.

Klas Arvidson, VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Januari – juni 2021

Omsättning och resultat

Under perioden jan-juni 2021 uppgick bolagets nettoomsättning till 18 tkr.

Aktiverat arbete för egen räkning var 0 tkr.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under perioden till 4 297 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 783 tkr.

Personal- och övriga externa kostnader uppgick till -5 103 tkr.

Avskrivningar av materiella tillgångar var -22 tkr.

Avskrivningar av immateriella tillgångar var -655 tkr.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden negativt och uppgick till -2 928 tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var under perioden 7 871 tkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 355 tkr.

Det totala kassaflödet under perioden jan-juni 2021 uppgick till 588 tkr.

Bolagets egna kapital uppgick per 30 juni 2021 till 38 899 tkr.

Finansiering

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 20 708 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

Delårsrapport Q3 2021

26 nov 2021

Bokslutskommuniké 2021

25 februari 2022

Finansiell information, resultaträkning

	2021-04-01 -2021-06-30	2020-04-01 -2020-06-30	2021-01-01 -2021-06-30	2020-01-01 -2020-06-30	2020-01-01 -2020-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	18 506	0	18 506	342 000	342 000
Övriga rörelseintäkter	117 810	0	117 810	12 653	12 653
Summa intäkter	136 316	0	136 316	354 653	354 653
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-66 063	-26 432	-183 927	-54 413	-254 995
Övriga externa kostnader	-2 106 491	-1 546 988	-3 689 819	-3 165 494	-6 287 888
Personalkostnader	-918 256	-175 999	-1 413 319	-177 624	-197 383
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-667 014	-2 152	-677 674	-4 304	-22 810
Övriga rörelsekostnader	-2 041	0	-7 773	-196	-42 304
Summa kostnader	-3 759 865	-1 751 571	-5 972 512	-3 402 031	-6 805 380
Rörelseresultat	-3 623 549	-1 751 571	-5 836 196	-3 047 378	-6 450 727
Finansnetto	53 373	-298	53 373	-2 798	-2 923
Resultat efter finansiella poster	-3 570 176	-1 751 869	-5 782 823	-3 050 176	-6 453 650
Resultat före skatt	-3 570 176	-1 751 869	-5 782 823	-3 050 176	-6 453 650
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-3 570 176	-1 751 869	-5 782 823	-3 050 176	-6 453 650
Resultat per aktie (kr)	-0,14	-0,12	-0,23	-0,21	-0,29

Finansiell information, balansräkning

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	20 243 958	13 268 411	16 601 953
Materiella anläggningstillgångar	181 275	22 757	146 252
Summa anläggningstillgångar	20 425 233	13 291 168	16 748 205
Omsättningstillgångar			
Färdiga varor och handelsvaror	270 901	0	0
Fordringar hos intresseföretag	0	109 700	109 700
Övriga kortfristiga fordringar	783 492	565 090	832 243
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	69 036	58 484	48 948
Likvida medel	20 707 622	5 452 427	20 119 163
Summa omsättningstillgångar	21 831 051	6 185 701	21 110 054
Summa tillgångar	42 256 284	19 476 869	37 858 259

	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 770 546	1 030 335	1 533 516
Fond för utvecklingsutgifter	20 048 995	13 073 447	16 406 990
Överkursfond	59 747 809	30 712 292	52 114 128
Balanserad förlust	-36 885 796	-23 464 590	-26 790 141
Periodens förlust	-5 782 823	-3 050 176	-6 453 650
Summa eget kapital	38 898 731	18 301 308	36 810 843
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 790 195	4 192	285 664
Övriga skulder	70 921	50 040	50 040
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 496 437	1 121 329	711 712
Summa kortfristiga skulder	3 357 553	1 175 561	1 047 416
Summa eget kapital och skulder	42 256 284	19 476 869	37 858 259

Finansiell information, förändring av eget kapital

	2021 apr-juni	2020 apr-juni	2021 jan-juni	2020 jan-juni	2020 jan-dec
Ingående eget kapital	34 598 196	15 508 884	36 810 843	16 807 191	16 807 191
Periodens resultat	-3 570 176	-1 751 869	-5 782 823	-3 050 176	-6 453 650
Transaktioner med ägare					
Nyemission	7 870 711	4 544 294	7 870 711	4 544 294	26 457 302
Utgående eget kapital	38 898 731	18 301 309	38 898 731	18 301 309	36 810 843

Finansiell information, kassaflödesanalys

	apr-juni 2021	apr-juni 2020	jan-juni 2021	jan-juni 2020	jan-dec 2020
Löpande verksamhet					
Rörelseresultat efter avskrivningar	-3 623 549	-1 751 571	-5 836 196	-3 047 378	-6 450 727
Återläggning avskrivningar	667 014	2 152	677 674	4 304	22 810
Andra påverkande poster t.ex. koncernbidrag	0	0	0	0	0
Finansiella inbetalningar	53 373	0	53 373	0	0
Finansiella Utbetalningar	0	-298	0	-2 798	-2 923
Skatt	0	0	0	0	0
Förändring rörelsekapital					
Förändring lager	-120 901	0	-270 901	0	0
Förändring kortfristiga fordringar	34 821	61 277	138 363	134 271	-123 346
Förändring kortfristiga skulder	1 533 422	-260 438	2 310 137	-1 255 351	-1 383 496
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 455 820	-1 948 878	-2 927 550	-4 166 952	-7 937 682
Finansieringsverksamhet					
Nyemission	7 870 711	4 544 294	7 870 711	4 544 294	26 457 302
Utdelningar	0	0	0	0	0
Långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	7 870 711	4 544 294	7 870 711	4 544 294	26 457 302
Investeringsverksamhet					
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	-2 368 263	-1 428 860	-4 354 702	-2 550 577	-6 026 119
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-2 368 263	-1 428 860	-4 354 702	-2 550 577	-6 026 119
Kassaflöde	4 046 628	1 166 556	588 459	-2 173 235	12 493 501
Ingående kassa	16 660 994	4 285 871	20 119 163	7 625 662	7 625 662
Utgående kassa	20 707 622	5 452 427	20 707 622	5 452 427	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 juni 2021.

Raytelligence AB (publ) 559039-7088
Halmstad 2021-08-27

Jonas Vikbladh
Styrelseordförande

Klas Arvidson
Verkställande direktör, styrelseledamot

Peter Martinson
CFO, styrelseledamot

Per-Arne Viberg
CTO, styrelseledamot

Vid frågor kontakta Klas Arvidson, VD; 070-416 98 00, klas@raytelligence.com