



Advenica delårsrapport Januari – September 2021

Ökad synlighet och en stärkt organisation

Koncernens nyckeltal 1 juli – 30 september 2021

Omsättning 16,7 (11,1) MSEK	Rörelseresultat (EBIT) -6,9 (-8,1) MSEK	Resultat efter skatt -7,3 (-8,6) MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten -26,1 (-8,4) MSEK	Resultat efter skatt per aktie före utspädning -0,20 (-0,26) Efter utspädning -0,20 (-0,26) SEK	

Koncernens nyckeltal 1 januari – 30 september 2021

Omsättning 45,5 (47,2) MSEK	Rörelseresultat (EBIT) -29,7 (-24,1) MSEK	Resultat efter skatt -30,7 (-24,6) MSEK
Kassaflöde från den löpande verksamheten -48,2 (-18,2) MSEK	Resultat efter skatt per aktie före utspädning -0,89 (-0,74) Efter utspädning -0,89 (-0,74) SEK	

Viktiga händelser innan, under och efter tredje kvartalet

Tredje kvartalet och efter

Advenica har fått en ny order på från en finsk kund inom den offentliga sektorn. Ordern är värd 9 MSEK och gäller produkter samt tjänster. (juli 2021)

Advenica erhöll en order värd 20 MSEK från en svensk offentlig organisation. Ordern är från en kund som Bolaget har ett långt samarbete med och gäller produktutveckling. Levereras under 2021 och 2022. (juli 2021)

Advenica har ingått ett nytt avtal, värt 39 MSEK, med en svensk offentlig organisation. Avtalet gäller tekniska utredningar och produktutveckling och sträcker sig över 2021, 2022, och 2023. (juli 2021)

Andra kvartalet

Advenica erhöll en order från en svensk myndighet gällande produkter inom Cross Domain Solutions. Ordervärde cirka 1,7 MSEK. Leveranser sker omgående. (april 2021)

Advenica erhöll en order från svensk myndighet avseende kryptoprodukter. Ordervärde cirka 30 MSEK. Leveranser sker under andra halvan av 2021. (april 2021)

Advenica genomförde en riktad nyemission om ca 26,3 MSEK. Tecknaren i nyemissionen utgjordes av den befintliga aktieägaren Fredrik Rapp. (juni 2021)

Advenica erhöll en order värd 19,2 MSEK, med option till ytterligare 40 MSEK, från en svensk myndighet. Arbetet med den nya ordern påbörjades omgående och levereras löpande fram till våren 2024. (juni 2021)

Första kvartalet

Advenica rekryterade ny Vice President R&D. (januari 2021)

Advenica inledde ett samarbete med Cinia Oy, som tillhandahåller säkra datanätverk, cybersäkerhet och mjukvarulösningar. Cinia Oy är därmed återförsäljare och tjänsteleverantör i Finland samt återförsäljare och leverantör av helhetslösningar i Europa. (februari 2021)

Bolaget säkrade en kortfristig lånefinansiering om 15 MSEK från sina huvudägare. (februari/mars 2021)

Advenica erhöll en order från en svensk myndighet avseende tjänster. Ordervärde cirka 6,7 MSEK. Leveranser sker löpande till juni 2022. (mars 2021)

VD har ordet

Fokus under tredje kvartalet har varit att komma ut och träffa våra kunder, nu när det äntligen är möjligt igen. Vi har även arbetat med att komplettera och stärka organisationen för att möta de förfrågningar vi nu ser. Omsättningen under kvartalet uppgick till 16,7 (11,1) MSEK och rörelseresultatet (EBIT) till -6,9 (-8,1) MSEK.

Formar organisationen för framtidens cybersäkerhet

Under juli lades två stora ordrar gällande nyutveckling. Dels en order värd 20 MSEK gällande produktutveckling till en svensk offentlig organisation med leverans under 2021 och 2022. Det tecknades även ett avtal gällande både teknisk utredning och produktutveckling värt 39 MSEK. Detta avtal sträcker sig över 2021, 2022 och 2023 med löpande delleveranser.

Baserat på dessa nya ordrar stärker vi nu upp organisationen för att ha möjlighet att kontinuerligt utveckla vår kompetens. Fokus ligger fortsatt på nyutveckling för att vi ska kunna fortsätta att bygga framtidens cybersäkerhet.

Ökat intresse för oss som bolag

Vi ser ett ökat intresse för Bolaget. Vi publiceras oftare i media, vår kompetens efterfrågas i olika sammanhang, antalet besökare på vår hemsida stiger och även intresset för vår aktie har ökat markant.

Det är inte bara i Sverige vi ser ett ökande engagemang. Vårt finska bolag mottog

exempelvis en ny order under juli månad värd 9 MSEK. Kunden finns inom den offentliga sektorn och ordern gäller både produkter och tjänster.

Fortsatt stort behov av cybersäkerhet

Tack vare de lättade restriktionerna kunde verksamheten komma tillbaka till mer vanliga rutiner. Nu kan vi mötas igen, både kollegor emellan och med kunder. Vi kan bland annat synas på evenemang och delta i mässor. För vår verksamhet är det av stor vikt att kunna mötas fysiskt med våra kunder för att på bästa sätt kunna lösa deras problem.

Under pandemin har medvetenheten om behovet av cybersäkerhet ökat på grund av mer digitalt arbete. Även om pandemin inte längre har ett lika starkt grepp om Sverige, så finns cyberhoten kvar och de fortsätter att utvecklas. I media har vi på senare tid sett flera uppmärksammade attacker inom olika branscher.

Det finns därmed ett fortsatt stort behov av cybersäkerhetslösningar för att skydda digital information och här ser vi att vi på Advenica har en tydlig roll.

Malmö, den 28 oktober 2021

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

Koncernen: Omsättning, resultat och finansiell ställning

Nettoomsättning och resultat för perioden juli-september 2021

Tredje kvartalets omsättning uppgick till 16 670 (11 068) TSEK.

Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -7 349 (-8 638) TSEK och kvartalets resultat efter skatt till -7 346 (-8 639) TSEK.

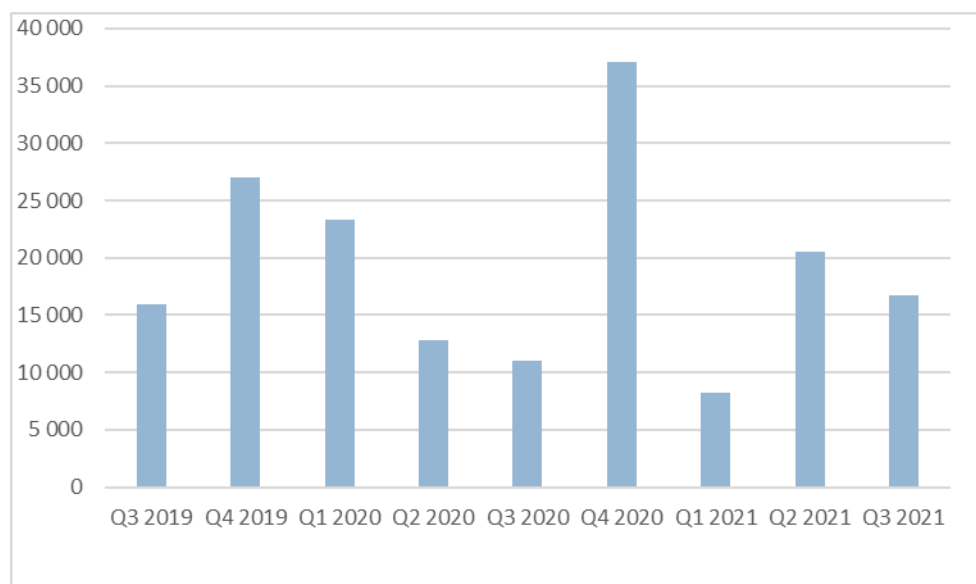
Advenicas intäktsmodell består av intäkter från såväl hård- och mjukvaruleveranser som från tjänsteförsäljning. Tjänsteintäkterna består huvudsakligen av intäkter från löpande underhållsavtal men även från andra tjänster såsom analyser och kundanpassad utveckling.

Under tredje kvartalet uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 8 402 (6 242) TSEK och utgjorde 50 (56) procent av den totala omsättningen.

Nettoomsättning och resultat för perioden januari-september 2021

Omsättningen för perioden uppgick till 45 493 (47 247) TSEK. Resultat före skatt för perioden uppgick till -30 694 (-24 563) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -30 694 (-24 567) TSEK. Under perioden uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 26 643 (29 022) TSEK och utgjorde 59 (61) procent av den totala omsättningen.

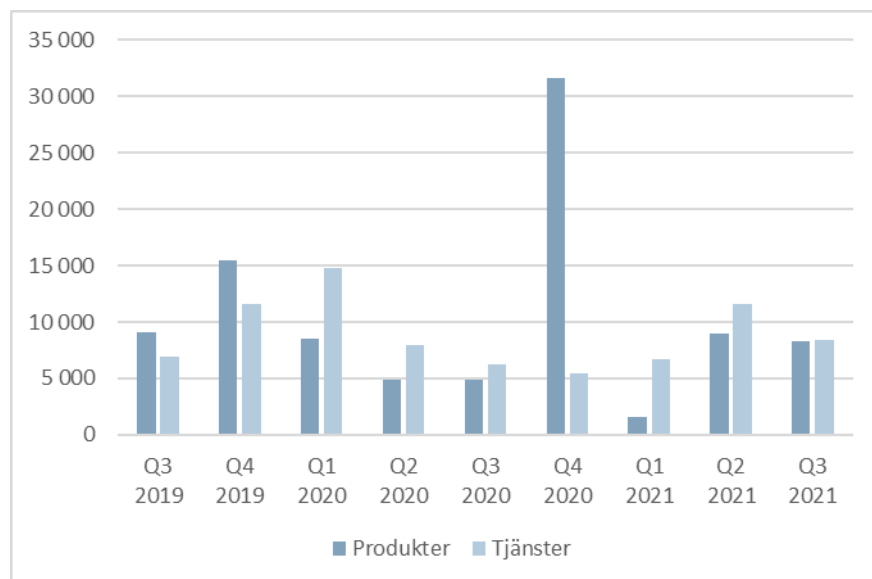
Omsättning per kvartal, TSEK Q3 2019 – Q3 2021



Nettoomsättning och resultat rullande 12 månader

Omsättningen för perioden oktober 2020 till september 2021 uppgick till 82 609 (74 930) TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till -26 120 (-29 143) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till -26 121 (-29 982). Perioden har varit forskningsintensiv och dessa kostnader bedöms generera framtida intäkter.

Intäktsfördelning per kvartal TSEK Q3 2019 – Q3 2021



Likviditet, finansiell ställning och investeringar

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2021 till 7 928 (9 719) TSEK. Beviljad checkräkningskredit var 4 000 (4 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK.

Riktad nyemission

Under juni månad genomförde Advenica en nyemission som omfattade 3 500 000 nya aktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillfördes cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökade Advenicas aktiekapital med

437 500 kronor till sammanlagt 4 581 864,375 kronor. Antalet aktier ökade med 3 500 000 aktier till sammanlagt 36 654 915 aktier.

Det totala kassaflödet för perioden juli till september uppgick till -27 635 (8 666) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev -26 186 (-8 366) TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden blev -1 449 (-1 925) TSEK. Finansieringsverksamhetens kassaflöde under perioden uppgick till 0 (18 958) TSEK.

Det totala kassaflödet för perioden januari till september uppgick till -11 627 (1 284) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev -48 230 (-18 182) TSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden blev -4 562 (-3 067) TSEK.

Finansieringsverksamhetens kassaflöde under perioden uppgick till 41 165 (22 534) TSEK.

Bolaget har säkerställt leveranser under Q4 2021 som kommer att påverka kassaflödet positivt.

Soliditeten uppgick den 30 september till 26 (30) procent.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar för årets tredje kvartal uppgick till 1 352 (2 271) TSEK. För perioden uppgick i investeringar i immateriella anläggningstillgångar 4 255 (2 271).

Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med 1 276 (1 482) TSEK för kvartalet och under hela perioden med 3 829 (4 446). Dessa avskrivningar belastar kostnad sålda varor, då det avser produkter under försäljning.

Avskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts med -575 (-886) TSEK för kvartalet och för hela perioden med -2 241 (-2 332) TSEK.

Personalutveckling

Antalet heltidsanställda den 30 september 2021 var 63 (56) personer samt 14 (14) konsulter.

Transaktioner med närstående

Advenicas närståendekrets och transaktioner med denna beskrivs i årsredovisningen för 2020.

Bolaget säkrade en kortfristig lånefinansiering om 15 MSEK från sina huvudägare (februari/mars 2021)

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2020 under avsnittet Risker och Riskhantering i Förvaltningsberättelsen. Under 2021 har det inte gjorts några ändringar avseende uppskattningar och bedömningar för de risker som presenterades i årsredovisningen för 2020. Pandemin som bröt ut under våren 2020 och fortsätter har påverkat det generella marknadsklimatet och den globala ekonomin. För Advenicas del har den inneburit att sälj- och leveransprocesserna drar ut på tiden, vilket kan leda till negativ påverkan på Bolagets omsättning, resultat och likviditet på kort sikt.

Bolaget har en pågående tvist med Skatteverket gällande sänkta arbetsgivaravgifter för forskningsavdrag. Bolaget har gjort en bedömning och kostnadsfört den del som bedöms korrekt. Det faktiska utfallet av tvistiga belopp kan komma att avvika från de, enligt bästa bedömning, redovisade.

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.

Koncernredovisning för Advenica har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) tolkningar av IFRS Interpretations Committee (IFRIC), såsom de har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom den Europeiska Unionen (EU). Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34

Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen.

För en beskrivning av koncernens redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2020. Dessa är oförändrade.

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 moder-bolaget till följd av årsredovisningslagen samt gällande skatteregler.

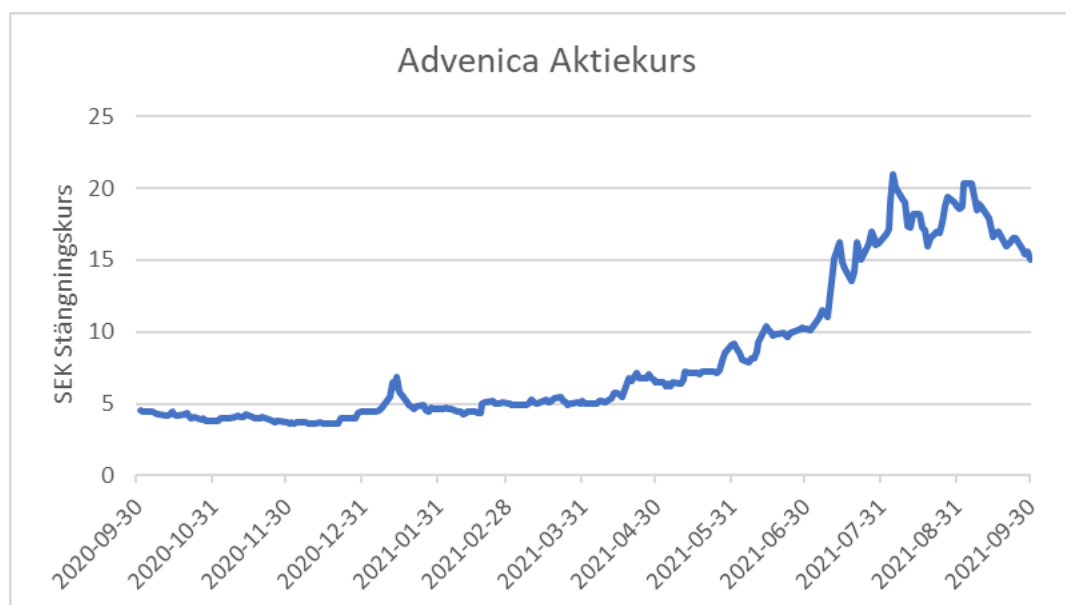
Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilket är moderbolagets funktionella valuta.

Aktien och ägarna

Advenica hade vid periodens slut 2 819 (1 731) aktieägare. Av det totala aktiekapitalet ägde familjen Linde 38,3 (42,4) procent och övriga, inklusive personal, 61,7 (57,6) procent. Nedan presenteras Bolagets största aktieägare per den 30 september 2021.

De största aktieägarna	Antal aktier	Andel av kapital och röster i %
Familjen Linde	14 031 676	38,3%
Fredrik Rapp	7 408 215	20,2%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	1 700 865	4,6%
Banque International a Luxembourg	1 575 000	4,3%
BNP Parisba (knutet till Mikael Sandberg)	993 310	2,7%
Nordnet pensionsförsäkring AB	936 422	2,6%
Hans Hillberg	377 124	1,0%
Mikael Sandberg	374 261	1,0%
Ye, Pei-Quan	310 239	0,8%
Per Bernhult	270 180	0,7%
Summa 10 största aktieägarna	27 977 292	76,3%

Totalt antal aktier per den 30 september 2021 uppgick till 36 654 915 st. Bolaget är listat på NASDAQ First North Premier Growth. Högsta stängningsvärde under kvartalet uppnåddes den 5:e augusti då kursen avslutades på 21,0 SEK och lägsta stängningskursen under kvartalet blev 10,1 SEK vilket var den andre juli. Per sista stängningsdag för kvartalet, den 30 september uppgick kursen till 15,0 SEK och börsvärdet uppgick till 549 824 TSEK. Kursutvecklingen för aktien visas i grafen nedan.



Koncernens resultaträkning i sammandrag

Koncernens resultaträkning i sammandrag		2021	2020	2021	2020	2020
TSEK	Not	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Nettoomsättning	1	16 670	11 068	45 493	47 247	84 364
Kostnad för sålda varor		-5 696	-3 340	-13 744	-10 740	-21 816
Bruttoresultat		10 974	7 728	31 749	36 507	62 548
Försäljningskostnader		-7 430	-5 393	-24 689	-20 348	-29 917
Administrationskostnader		-1 236	-1 159	-3 993	-3 933	-5 207
Forsknings- och utvecklingskostnader		-11 502	-12 108	-38 890	-39 119	-52 169
Aktiverat arbete för egen utveckling		806	2 271	4 424	2 271	5 146
Övriga rörelseintäkter		1 478	536	1 701	536	1 037
Summa rörelsens kostnader		-17 884	-15 853	-61 447	-60 593	-81 110
Rörelseresultat		-6 910	-8 125	-29 698	-24 086	-18 562
Finansiella intäkter		71	74	156	112	117
Finansiella kostnader		-510	-587	-1 152	-589	-1 543
Resultat från finansiella poster		-493	-513	-996	-477	-1 426
Resultat före skatt		-7 349	-8 638	-30 694	-24 563	-19 988
Skatt		3	-1	0	-4	-5
Periodens resultat		-7 346	-8 639	-30 694	-24 567	-19 993
Periodens resultat hänförligt till:						
Moderföretagets aktieägare		-7 346	-8 639	-30 694	-24 567	-19 993
Resultat per aktie före och efter full utspädning, SEK		-0,20	-0,26	-0,89	-0,74	-0,60

Rapport över totalresultat koncernen

Koncernens rapport över totalresultat, TSEK	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Periodens resultat	-7 346	-8 639	-30 694	-24 567	-19 993
Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen:					
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-19	-47	-54	-29	147
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-19	-47	-54	-29	147
Periodens totalresultat	-7 365	-8 686	-30 748	-24 596	-19 846
Periodens totalresultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	-7 365	-8 686	-30 748	-24 596	-19 846
Summa	-7 365	-8 686	-30 747	-24 596	-19 846

Rapport över finansiell ställning koncernen

Koncernens balansräkning			
TSEK			
Not	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	26 939	24 329	25 790
Materiella anläggningstillgångar	834	1 176	727
Nyttjanderättstillgångar	15 946	15 897	15 113
Uppskjuten skattefordran	3 434	4 555	4 253
Summa anläggningstillgångar	47 153	45 957	45 883
Omsättningstillgångar			
Varulager	12 638	12 835	10 100
Kundfordringar	24 535	10 230	9 940
Övriga fordringar	6 221	3 385	10 650
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 333	2 525	4 193
Likvida medel	7 929	9 719	19 556
Summa omsättningstillgångar	53 656	38 694	54 439
Summa tillgångar	100 809	84 651	100 322
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital	4 582	4 144	4 144
Övrigt tillskjutet kapital	198 059	172 332	172 332
Reserver	-73	-193	-19
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	-176 674	-150 555	-145 980
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	25 894	25 728	30 477
Summa eget kapital	25 894	25 728	30 477
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leasingskulder	14 391	14 391	11 793
Uppskjutna skatteskulder	3 434	4 555	4 253
Summa långfristiga skulder	17 825	18 946	16 046
Kortfristiga skulder			
Avsättning garantier	499	493	499
Skulder till kreditinstitut	0	5 000	0
Lån från ägare	15 000	0	0
Leasingskulder	1 664	1 614	3 464
Leverantörsskulder	9 378	10 122	9 351
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22 044	16 423	26 990
Övriga skulder	8 505	6 325	13 495
Summa kortfristiga skulder	57 090	39 977	53 799
Summa eget kapital och skulder	100 809	84 651	100 322

Rapport över kassaflöden koncernen

Kassaflödesanalys TSEK	2021 juli-sept	2020 juli-sept	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 jan-dec
Löpande verksamhet					
Resultat före skatt	-7 349	-8 638	-30 694	-24 563	-19 988
Justering för icke kassaflödespåverkande poster	1 360	5 027	4 080	7 064	9 470
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-5 989	-3 611	-26 614	-17 499	-10 518
Justeringar av rörelsekapital					
Förändring av varulager	-3 592	-4 400	-2 538	-4 585	-2 006
Förändring av rörelsefordringar	-16 097	896	-9 002	2 079	-7 277
Förändring av rörelseskulder	-508	-1 251	-10 076	1 823	19 817
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-26 186	-8 366	-48 230	-18 182	16
Kassaflöde från investeringsverksamhet					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 352	-2 271	-4 255	-2 271	-5 146
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-97	346	-307	-796	-428
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 449	-1 925	-4 562	-3 067	-5 574
Kassaflöde från finansieringsverksamhet					
Upptagna lån	0	0	15 000	7 500	7 500
Avbetalning av skuld	0	-5 855	0	-9 779	-15 634
Nyemission	0	27 629	26 250	27 629	27 629
Emissionskostnader	0	-2 816	-85	-2 816	-2 816
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	18 958	41 165	22 534	16 679
Periodens kassaflöde	-27 635	8 666	-11 627	1 284	11 121
Likvida medel i början av perioden	35 564	1 053	19 556	8 435	8 435
Likvida medel vid periodens slut	7 929	9 719	7 929	9 719	19 556

Rapport över förändring eget kapital koncernen

Eget kapital	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat	Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	Totalt eget kapital
TSEK						
Per 1 januari 2020	2 763	148 901	-165	-125 988	25 512	25 512
Transaktioner med ägare						
Nyemission	1 381	26 247			27 628	27 628
Emissionskostnader		-2 816			-2 816	-2 816
Summa transaktioner med ägare	1 381	23 431			24 812	24 812
Periodens resultat				-19 993	-19 993	-19 993
Övrigt totalresultat			147		147	147
Summa totalresultat			147	-19 993	-19 846	-19 846
Per 31 december 2020	4 144	172 332	-19	-145 980	30 477	30 477
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	26 265
Periodens resultat				-30 694	-30 694	-30 694
Övrigt totalresultat			-54		-54	-54
Summa totalresultat			-54	-30 694	-30 748	-30 748
Transaktioner med ägare						
Per 30 september 2021	4 582	198 059	-73	-176 674	25 894	25 894

Not 1 Intäktsredovisning

Tidpunkt för intäktsföring	juli-sept 2021	juli-sept 2020
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	8 268	4 826
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	8 402	6 242
Summa	16 670	11 068

Marknad	juli-sept 2021	juli-sept 2020
Sverige	7 550	6 512
Finland	8 778	3 665
Övriga länder	342	891
Summa	16 670	11 068

Område	juli-sept 2021	juli-sept 2020
Försäljning av koncernens produkter	8 268	4 826
Utförande av tjänster	8 402	6 242
Summa	16 670	11 068

Tidpunkt för intäktsföring	jan-sept 2021	jan-sept 2020
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	18 850	18 225
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	26 643	29 022
Summa	45 493	47 247

Marknad	jan-sept 2021	jan-sept 2020
Sverige	23 315	36 716
Finland	13 795	6 691
Övriga länder	8 383	3 840
Summa	45 493	47 247

Område	jan-sept 2021	jan-sept 2020
Försäljning av koncernens produkter	18 850	18 225
Utförande av tjänster	26 643	29 022
Summa	45 493	47 247

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning och resultat för perioden juli-september 2021

Moderbolagets omsättning för det tredje kvartalet 2021, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 8 261 (6 613) TSEK. Resultat före skatt var -11 245 (-8 994) TSEK.

Moderbolagets omsättning och resultat för januari-september 2021

Moderbolagets omsättning för årets tre första kvartal 2021, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 25 555 (37 461) TSEK. Resultat före skatt var -34 629 (-20 018) TSEK.

Moderbolagets balansräkning, finansiella ställning och investeringar

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2021 till 1 885 (5 435) TSEK. Beviljad checkkredit var 4 000 (4 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK. Det egna kapitalet uppgick till 8 838 (11 438) TSEK, vilket ger en soliditet om 16 (25) procent.

Riktad nyemission

Under juni månad genomförde Advenica en nyemission som omfattade 3 500 000 nya aktier till en teckningskurs om 7,50 kronor per aktie, vilket innebar att Bolaget tillfördes cirka 26,3 MSEK före emissionskostnader. Genom nyemissionen ökade Advenicas aktiekapital med 437 500 kronor till sammanlagt 4 581 864,375 kronor. Antalet aktier ökade med 3 500 000 aktier till sammanlagt 36 654 915 aktier.

Resultaträkning moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning		2021	2020	2021	2020	2020
TSEK	Not	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Nettoomsättning		8 261	6 613	25 555	37 461	70 264
Kostnad för sålda varor		-3 631	-1 481	-8 163	-5 996	-14 064
Bruttoresultat		4 630	5 132	17 392	31 465	56 200
Försäljningskostnader		-4 212	-2 872	-13 622	-10 665	-15 329
Administrationskostnader		-1 237	-1 159	-3 992	-3 933	-5 207
Forsknings- och utvecklingskostnader		-11 502	-12 107	-38 890	-39 119	-52 204
Aktiverat arbete för egen utveckling		806	2 271	4 424	2 271	4 359
Övriga rörelseintäkter		637	150	760	150	167
Summa rörelsens kostnader		-15 508	-13 717	-51 321	-51 296	-68 214
Rörelseresultat		-10 878	-8 585	-33 929	-19 831	-12 014
Finansiella intäkter		71	67	155	105	110
Finansiella kostnader		-438	-476	-855	-292	-1 127
Resultat från finansiella poster		-367	-409	-700	-187	-1 017
Resultat före skatt		-11 245	-8 994	-34 629	-20 018	-13 031
Skatt		-273	-317	-819	-951	-1 254
Periodens resultat		-11 518	-9 311	-35 448	-20 969	-14 285

Balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning				
TSEK	Not	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar				
Imateriella anläggningstillgångar		8 783	2 271	4 358
Materiella anläggningstillgångar		742	664	621
Andelar i koncernföretag		1 377	1 377	1 377
Uppskjutna skattefordringar		3 434	4 555	4 253
Summa anläggningstillgångar		14 336	8 867	10 609
Omsättningstillgångar				
Varulager		12 638	12 835	6 597
Kundfordringar		12 486	6 647	7 227
Fordringar hos koncernföretag		8 460	6 884	8 464
Övriga fordringar		2 554	2 998	1 399
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 154	1 236	2 194
Kassa och bank		1 885	5 435	13 087
Summa omsättningstillgångar		39 177	36 035	38 968
Summa tillgångar		53 513	44 902	49 577
Eget kapital och skulder				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital		4 582	4 144	4 144
Överkursfond		3 734	3 734	3 734
Fond för utvecklingskostnader		8 783	2 271	4 359
Reservfond		40	40	40
		17 139	10 189	12 277
Fritt eget kapital				
Överkursfond		194 325	168 598	168 598
Balanserad vinst		-167 179	-146 380	-148 468
Periodens resultat		-35 448	-20 969	-14 285
		-8 302	1 249	5 845
Summa eget kapital		8 837	11 438	18 122
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut		0	0	0
Summa långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder				
Avsättning garantier		499	493	499
Skulder till kreditinstitut		0	5 000	0
Lån från ägare		15 000	0	0
Leverantörsskulder		8 465	9 102	3 826
Skulder till koncernföretag		1 426	1 851	1 322
Övriga skulder		5 923	5 660	12 411
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		13 363	11 358	13 398
Summa kortfristiga skulder		44 676	33 464	31 455
Summa eget kapital och skulder		53 513	44 902	49 577

Nyckeltal

Flerårsöversikt och nyckeltal för koncernen	jan-sept 2021	jan-sept 2020	jan-dec 2020
Nettoomsättning, TSEK	45 493	47 247	84 364
Resultat före finansiella poster TSEK	-29 698	-24 086	-18 562
Resultat före skatt, TSEK	-30 694	-24 563	-19 988
Resultat efter skatt, TSEK	-30 694	-24 567	-19 993
Rörelsemarginal före finansiella poster, %	Neg	Neg	Neg
Rörelsemarginal före skatt, %	Neg	Neg	Neg
Rörelsemarginal efter skatt, %	Neg	Neg	Neg
Soliditet, %	26	30	30
Sysselsatt kapital, TSEK	40 894	30 728	30 477
Skuldsättningsgrad, %	289	229	229
Eget kapital per aktie, SEK	0,71	0,78	0,92
Kassaflöde, löpande verksamheten TSEK	-48 230	-18 183	16
Kassaflöde, löpande verksamheten per aktie, SEK	-1,32	-0,55	0,00
Resultat före skatt per aktie, SEK	-0,89	-0,74	-0,60
Resultat efter skatt per aktie, SEK	-0,89	-0,74	-0,60
Antal genomsnittlig utestående aktier under perioden, före och efter utspädning, tusental	34 419	27 629	27 629
Antal aktier vid periodens slut, tusental	36 655	33 155	33 155
Anställda vid periodens slut	63	56	60

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
- Sysselsatt kapital, TSEK = Totala tillgångar reducerat med räntefria skulder
- Räntabilitet på sysselsatt kapital, % = Rörelseresultat med tillägg av finansiella intäkter i relation till sysselsatt kapital
- 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

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.

Bokslutskommuniké	17 februari	2022
Delårsrapport januari-mars 2022	28 april	2022
Årsstämma	28 april	2022
Delårsrapport januari-juni 2022	21 juli	2022
Delårsrapport januari-september 2022	24 oktober	2022

Kontakt

Marie Bengtsson, VD

Telefon 0703-86 00 32

E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl.12.20.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktör försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av Bolagets, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerheter som Bolaget står inför.

Malmö den 28 oktober 2021

På styrelsens uppdrag signerar

Marie Bengtsson
VD och Koncernchef

Revisorns granskningsrapport

Advenica AB (publ), org.nr 556468-9957

Till Styrelsen och Verkställande direktören

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag för Advenica AB per 30 september 2021 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionsd i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö 28 oktober 2021

Ernst & Young AB

Stefan Svensson

Auktoriserad revisor

Advenica på 2 minuter

Specialiserade på att säkra kritisk data-in-motion

Verkligheten

Samhället digitaliseras i allt snabbare takt. Merparten av effekterna är positiva, men det finns en mörk baksida. 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.

Verksamheten

Advenica grundades 1993 i Sverige och är idag även etablerat i Finland och Österrike.

Bolaget analyserar, designar och implementerar grundskydd som förhindrar intrång, dataläckage och manipulation av skyddsvärd och verksamhetskritisk information. 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. Sedan länge används våra produkter för att kommunicera Top Secret-klassad information.

Advenica är ett av endast fyra företag i världen med EU-godkänd VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå. Amerikanskt och svenskt patent innehas för den egenutvecklade teknologin Three Domain Separation.

Marknaden

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. Beslutsprocessen är vanligtvis mycket lång och affärerna inleds ofta av förstudier, mindre initiala beställningar och därefter större implementeringar.

Vad gäller klassificerad information är marknaden komplex och svår att ta sig in på för nya aktörer. Processerna påverkas av politiska intressen samt styrs av regelverk och lagstiftning. Det tar många år att få nödvändig kunskap om lösningarna och förståelse för kundernas verksamhet; projekten är vanligtvis långa och livscykeln för en produkt inom kommunikationssystem kan vara över 20 år. Produktutvecklingen finansieras ofta direkt av kunderna eftersom de kräver avancerade och specifikt anpassade lösningar. Leverantörer, såsom Advenica, som har lyckats etablera sig har långa kundrelationer och höga produktmarginaler.