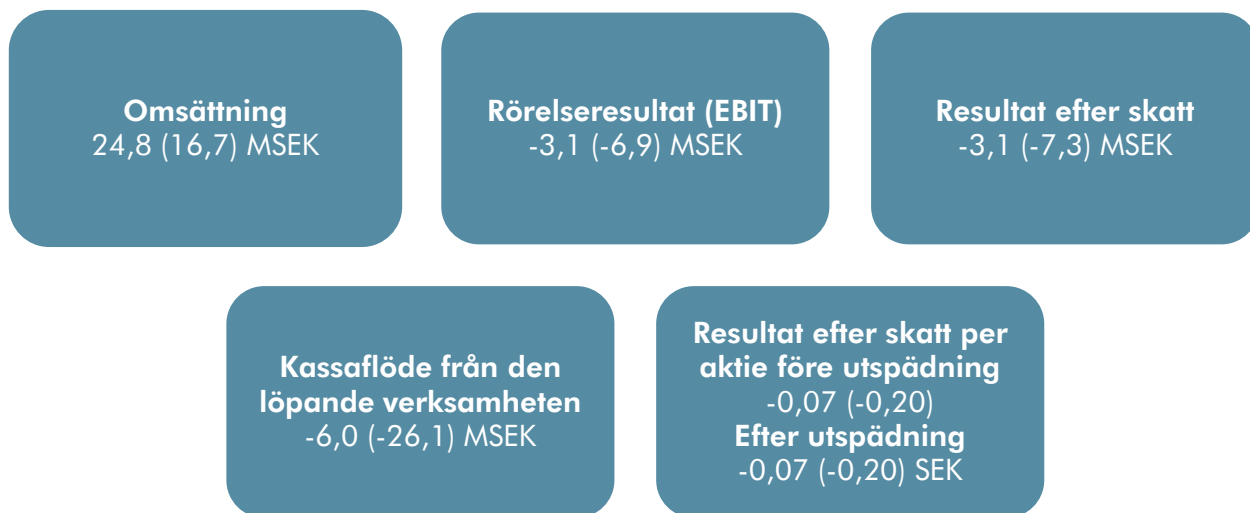


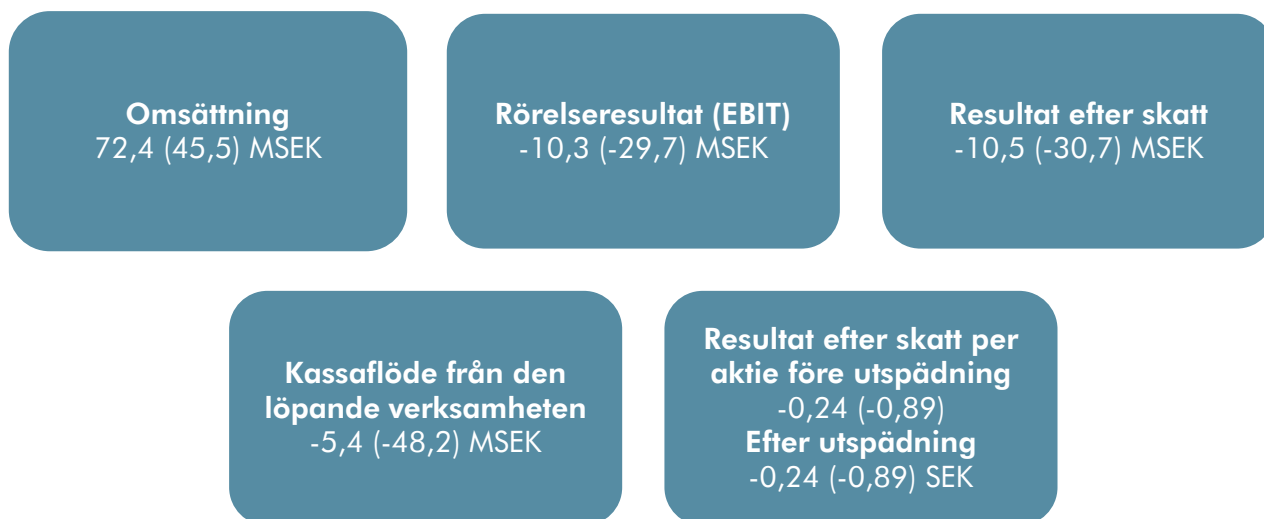
Advenica delårsrapport Januari – September 2022

Ett starkare cybersamhälle

Koncernens nyckeltal 1 juli – 30 september 2022



Koncernens nyckeltal 1 januari – 30 september 2022



Viktigaste händelser under tredje kvartalet och 9 månaders perioden

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 cybersäkerhetstjänster, värd 2 MSEK, från en europeisk kund.
(mars 2022)

VD har ordet

Under årets tredje kvartal uppgick omsättningen till 24,8 MSEK (16,7 MSEK), en ökning med 49% jämfört med tredje kvartalet 2021. Rörelseresultatet i kvartalet var -3,1 MSEK (-6,9 MSEK), vilket är en fortsatt förbättring. Fram till september 2022 uppnåddes en omsättning på 72,4 MSEK (45,5 MSEK) med ett rörelseresultat på -10,3 MSEK (-29,7 MSEK). Denna förbättring av både omsättning och resultat är en effekt av att Bolaget nu har en större och mer stabil orderstock.

Datadioder bidrar till ett starkare samhälle

Under kvartalet har bolaget fått allt fler ordrar gällande Cross Domain Solutions-produkter. Bolaget har bland annat fått en order på datadioder värd 1,4 MSEK från en kund inom offentlig sektor.

De som arbetar med känslig information inser allt mer att de har behov av en datadiod för att kunna skydda sin värdefulla information och för att kunna utbyta data på ett säkert sätt. Att allt fler olika organisationer väljer att investera i datadioder kommer att stärka samhället på flera olika områden.

En säker energileverans

Advenica fick under oktober månad ytterligare en order från det österrikiska energibolaget Wiener Netze GmbH. Ordern, värd 1,3 MSEK, gäller cybersäkerhetsprodukter och bidrar till en säker leverans av energi till miljontals människor i Wien och dess förorter. Ordern visar på ett fortsatt bra samarbete med Wiener Netze GmbH och visar på hur Advenicas produkter kan hjälpa energibranschen att säkra energitillgången.

Emissionen ger möjlighet till en högre växel

I juli genomfördes en lyckad företrädesemission som gav Bolaget en förstärkt ekonomisk ställning. Bolaget lägger nu i en högre växel och satsar bland annat på att utveckla produktfamiljen för att nå ut till fler segment och bättre kunna möta kundernas behov.

Med en starkt balansräkning och en starkt säljorganisation är nu Bolaget även redo för en mer expansiv marknadssatsning för att nå ut djupare och bredare.

Informationssäkerhet behövs för ett starkt civilförsvar

Det oroliga säkerhetsläget har ytterligare trappats upp den senaste tiden med konkreta händelser såsom Nord Stream-läckan och ockupationen av kärnkraftverket Zaporizjzja i Ukraina. Även i andra delar av Europa har exempelvis storskaliga attacker mot vindkraftsbolag inträffat.

Dessa händelser visar på att vikten av ett starkt civilförsvar är större än någonsin. De samhällskritiska funktionerna behöver fungera i den kris vi befinner oss i idag. Alla bolag med samhällskritisk information måste ta sitt ansvar och se till att stärka Sveriges motståndskraft. Det är av högsta vikt att skydda känslig information med hjälp av cybersäkerhetslösningar på tillräckligt hög nivå.

Malmö, den 24 oktober 2022

Marie Bengtsson,
VD och koncernchef, Advenica

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, data-läckage och manipulation av skyddsvärd och verksamhetskritisk information. Våra framtids-säkra 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.

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.

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.

Koncernen: Omsättning, resultat och finansiell ställning

Nettoomsättning och resultat för perioden juli-september 2022

Tredje kvartalets omsättning uppgick till 24 819 (16 670) TSEK.

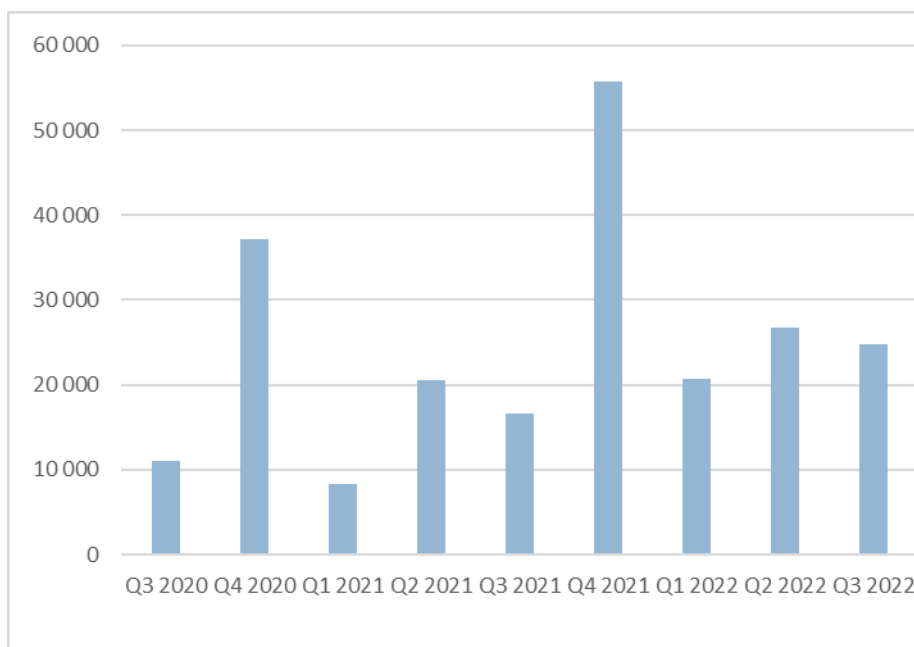
Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -3 131 (-7 349) TSEK och kvartalets resultat efter skatt till -3 134 (-7 346) TSEK.

Under tredje kvartalet uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 17 804 (8 402) TSEK och utgjorde 72 (50) procent av den totala omsättningen.

Nettoomsättning och resultat för perioden januari-september 2022

Omsättningen för perioden uppgick till 72 379 (45 493) TSEK. Resultat före skatt för perioden uppgick till -10 510 (-30 694) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -10 516 (-30 694) TSEK. Under perioden uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 55 748 (26 643) TSEK och utgjorde 77 (59) procent av den totala omsättningen.

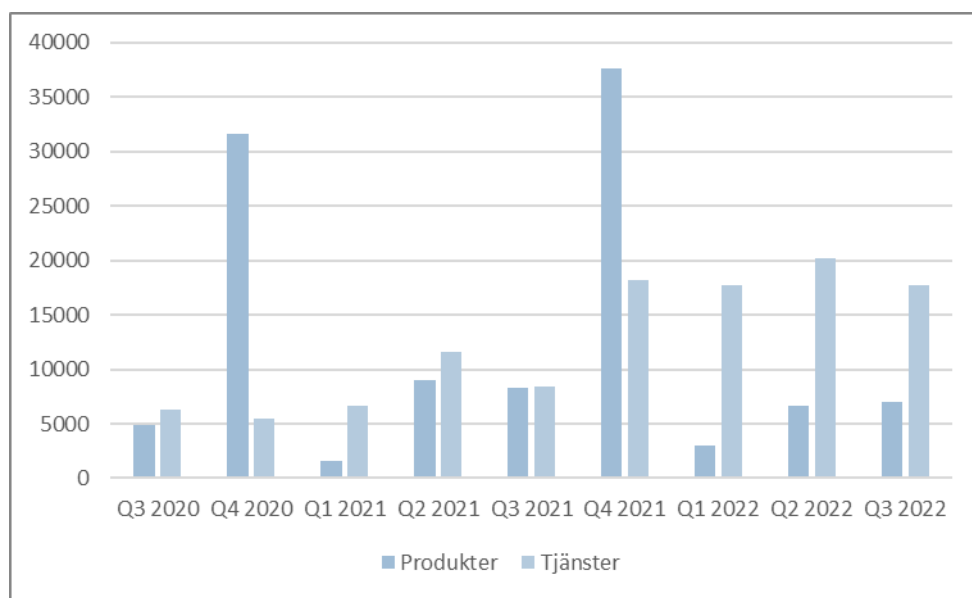
Omsättning per kvartal, TSEK Q3 2020 – Q3 2022



Nettoomsättning och resultat rullande 12 månader

Omsättningen för perioden oktober 2021 till september 2022 uppgick till 128 148 (82 609) TSEK. Resultatet före skatt för perioden uppgick till 2 592 (-26 120) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 2 587 (-26 121) TSEK.

Intäktsfördelning per kvartal TSEK Q3 2020 – Q3 2022



Likviditet och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 62 358 (7 928) TSEK. Beviljad checkräkningskredit var 5 000 (4 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK.

Soliditeten uppgick den 30 september till 54 (26) procent.

Nyemission

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 5 juli 2022. Utfallet visar 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.

Kassaflöde

Det totala kassaflödet för perioden juli till september uppgick till 39 081 (-27 635) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev -6 043 (-26 186) TSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden blev -322 (-1 449) TSEK.

Finansieringsverksamhetens kassaflöde under perioden uppgick till 45 447 (0) TSEK. Bolaget genomförde nyemission under juli månad som tillförde bolaget 60 400 TSEK efter emissionskostnader samt återbetalning av ägarlån till ett belopp av 15 000 TSEK.

Det totala kassaflödet för perioden uppgick till 40 223 (-11 627) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden blev -2 606 (-48 230) TSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden blev -2 618 (-4 562) TSEK.

Finansieringsverksamhetens kassaflöde under perioden uppgick till 45 447 (41 165) TSEK.

Investeringar

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar för årets tredje kvartal uppgick till 0 (1 352) TSEK. För perioden uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 1 221 (4 255) TSEK.

Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med 1 600 (1 276) TSEK för kvartalet och under hela perioden med 3 819 (3 829) TSEK. Dessa avskrivningar belastar kostnad sålda varor, då det avser produkter under försäljning.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar har gjorts med -853 (-575) TSEK för kvartalet och för hela perioden med -2 675 (-2 241) TSEK.

Övrig information

Personalutveckling

Antalet heltidsanställda den 30 september 2022 var 79 (63) personer samt 9 (14) konsulter.

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 gjort ny riskanalys och inte kommit fram till några ändringar avseende uppskattningar och bedömningar för de risker som presenterades i årsredovisningen för 2021.

Resultaträkning i sammandrag - koncernen

Koncernens resultaträkning i sammandrag		2022	2021	2022	2021	2021
TSEK						
Not		juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Nettoomsättning	4	24 819	16 670	72 379	45 493	101 262
Kostnad för sålda varor		-4 145	-5 696	-10 969	-13 744	-29 353
Bruttoresultat		20 674	10 974	61 410	31 749	71 909
Försäljningskostnader		-10 429	-7 430	-29 323	-24 689	-37 495
Administrationskostnader		-1 313	-1 236	-4 181	-3 993	-5 340
Forsknings- och utvecklingskostnader		-12 211	-10 696	-38 919	-34 466	-47 692
Övriga rörelseintäkter		127	1 478	664	1 701	3 078
Summa rörelsens kostnader		-23 825	-17 884	-71 759	-61 447	-87 449
Rörelseresultat		-3 151	-6 910	-10 349	-29 698	-15 540
Finansiella intäkter		198	71	1 106	156	175
Finansiella kostnader		-178	-510	-1 267	-1 152	-1 652
Resultat från finansiella poster		20	-439	-161	-996	-1 477
Resultat före skatt		-3 131	-7 349	-10 510	-30 694	-17 017
Skatt		-3	3	-6	0	0
Periodens resultat		-3 134	-7 346	-10 516	-30 694	-17 017
Periodens resultat hänförligt till:						
Moderföretagets aktieägare		-3 134	-7 346	-10 516	-30 694	-17 017
Resultat per aktie före och efter full utspädning, SEK		-0,07	-0,20	-0,27-	-0,89	-0,46

Rapport över totalresultat i sammandrag - koncernen

Koncernens rapport över totalresultat, TSEK	2022 juli-sept	2021 juli-sept	2022 jan-sept	2021 jan-sept	2021 jan-dec
Periodens resultat	-3 134	-7 346	-10 516	-30 694	-17 017
Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen:					
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	35	-19	8	-54	-54
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	35	-19	8	-54	-54
Periodens totalresultat	-3 098	-7 365	-10 508	-30 748	-17 071
Periodens totalresultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	-3 098	-7 365	-10 508	-30 748	-17 071
Summa	-3 098	-7 365	-10 508	-30 748	-17 071

Rapport över finansiell ställning i sammandrag - koncernen

Koncernens balansräkning				
TSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31	
Tillgångar				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	21 177	26 939	23 771	
Materiella anläggningstillgångar	1 770	834	760	
Nyttjanderättstillgångar	12 438	15 946	15 192	
Uppskjuten skattefordran	2 286	3 434	2 918	
Summa anläggningstillgångar	37 670	47 153	42 641	
Omsättningstillgångar				
Varulager	14 255	12 638	7 251	
Kundfordringar	46 103	24 535	45 368	
Övriga fordringar	3 836	6 221	5 742	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 517	2 333	3 727	
Likvida medel	62 358	7 929	22 135	
Summa omsättningstillgångar	129 069	53 656	84 223	
Summa tillgångar	166 739	100 809	126 864	
Eget kapital och skulder				
Aktiekapital	5 498	4 582	4 582	
Övrigt tillskjutet kapital	257 589	198 059	198 099	
Reserver	-65	-73	-73	
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	-173 514	-176 674	-163 037	
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	89 509	25 894	39 571	
Summa eget kapital	89 509	25 894	39 571	
Långfristiga skulder				
Leasingskulder	9 555	14 391	12 372	
Uppskjutna skatteskulder	2 286	3 434	2 918	
Summa långfristiga skulder	11 841	17 825	15 290	
Kortfristiga skulder				
Avsättning garantier	564	499	564	
Lån från ägare	0	15 000	15 000	
Leasingskulder	2 940	1 664	2 952	
Leverantörsskulder	13 332	9 378	7 906	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	40 940	22 044	31 615	
Övriga skulder	7 613	8 505	13 967	
Summa kortfristiga skulder	65 390	57 090	72 004	
Summa eget kapital och skulder	166 739	100 809	126 864	

Rapport över kassaflöden i sammandrag – koncernen

Kassaflödesanalys TSEK	2022 juli-sept	2021 juli-sept	2022 jan-sept	2021 jan-sept	2021 jan-dec
Löpande verksamhet					
Resultat före skatt	-3 130	-7 349	-10 510	-30 694	-17 017
Justering för icke kassaflödespåverkande poster	1 586	1 360	4 060	4 080	8 375
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-1 544	-5 989	-6 450	-26 614	-8 642
Justeringar av rörelsekapital					
Förändring av varulager	-7 579	-3 592	-7 004	-2 538	2 849
Förändring av rörelsefordringar	-8 375	-16 097	2 992	-9 002	-29 991
Förändring av rörelseskulder	11 454	-508	7 856	-10 076	3 365
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 043	-26 186	-2 606	-48 230	-32 419
Kassaflöde från investeringsverksamhet					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-1 352	-1 224	-4 255	-5 800
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-322	-97	-1 394	-307	-367
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-322	-1 449	-2 618	-4 562	-6 167
Kassaflöde från finansieringsverksamhet					
Upptagna lån	0	0	0	15 000	15 000
Avbetalning av skuld	-15 000	0	-15 000	0	0
Nyemission	65 870	0	65 870	26 250	26 250
Emissionskostnader	-5 423	0	-5 423	-85	-85
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	45 447	0	45 447	41 165	41 165
Periodens kassaflöde	39 081	-27 635	40 223	-11 627	2 579
Likvida medel i början av perioden	23 277	35 564	22 135	19 556	19 556
Likvida medel vid periodens slut	62 358	7 929	62 358	7 929	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	26 265
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

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				-10 516	-10 516	-10 516
Övrigt totalresultat			8		8	8
Summa totalresultat			8		-10 508	-10 508
Transaktioner med ägare						
Per 30 september 2022	5 498	257 589	-65	-173 513	89 509	89 509

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

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.

För en beskrivning av koncernens redovisnings-principer hänvisas till årsredovisningen för 2021. 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 moderbolaget till följd av årsredovisningslagen samt gällande skatteregler.

Koncernens rapporteringsvaluta är SEK, vilket är moderbolagets funktionella valuta.

Not 2 Transaktioner med närstående

Advenicas närståendekrets och transaktioner med denna beskrivs i årsredovisningen för 2021.

Bolaget återbetalade de kortfristiga lånen om 15 MSEK från sina huvudägare (Juli 2022) och har under perioden betalt ränta med 1,9 MSEK.

Not 3 Händelser efter balansdagen

Advenica erhöll en order, värd 3 MSEK, från en svensk myndighet. Ordern avser tjänster.
(oktober 2022)

Advenica får en ny order, värd 1,4 MSEK, på cybersäkerhetsprodukter med hög assurans från en svensk kund inom offentlig sektor.
(oktober 2022)

Advenica får en ny order, värd 1,3 MSEK, på cybersäkerhetsprodukter med hög assurans från det österrikiska energibolaget Wiener Netze GmbH.
(oktober 2022)

Not 4 Intäktsredovisning

Tidpunkt för intäktsföring	juli-sept 2022	juli-sept 2021
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	7 015	8 268
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	17 804	8 402
Summa	24 819	16 670

Marknad	juli-sept 2022	juli-sept 2021
Sverige	16 308	7 550
Finland	7 784	8 778
Övriga länder	727	342
Summa	24 819	16 670

Område	juli-sept 2022	juli-sept 2021
Försäljning av koncernens produkter	7 015	8 268
Utförande av tjänster	17 804	8 402
Summa	24 819	16 670

Tidpunkt för intäktsföring	jan-sept 2022	jan-sept 2021
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	16 631	18 850
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	55 748	26 643
Summa	72 379	45 493

Marknad	jan-sept 2022	jan-sept 2021
Sverige	49 924	23 315
Finland	16 778	13 795
Övriga länder	5 677	8 383
Summa	72 379	45 493

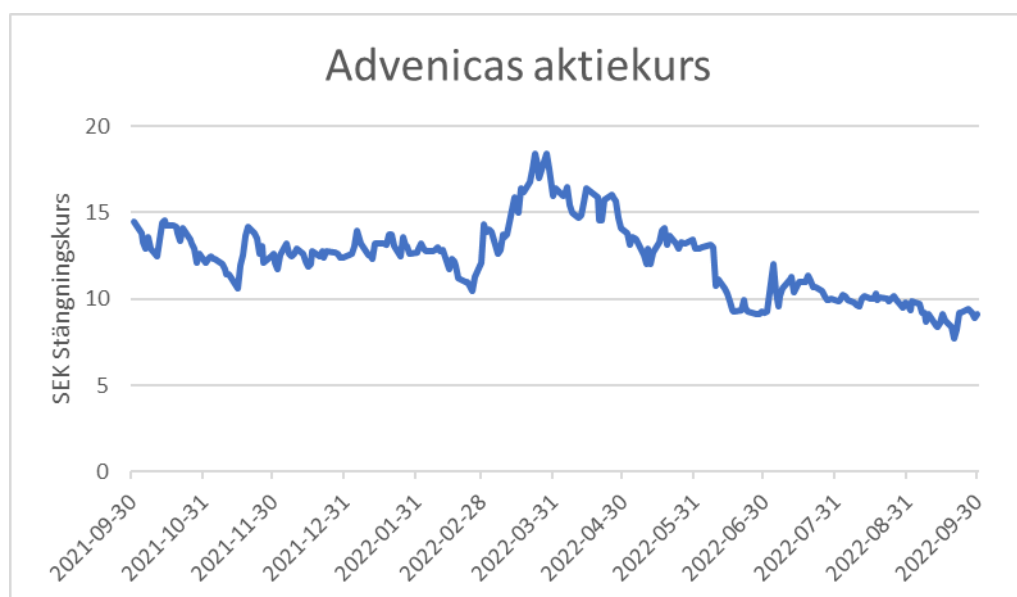
Område	jan-sept 2022	jan-sept 2021
Försäljning av koncernens produkter	16 631	18 850
Utförande av tjänster	55 748	26 643
Summa	72 379	45 493

Aktien och ägarna

Advenica hade vid periodens slut 2 683 (2 819) aktieägare. Av det totala aktiekapitalet ägde familjen Linde 33,2 (38,3) procent och övriga, inklusive personal, 66,8 (61,7) procent. Nedan presenteras Bolagets största aktieägare per den 30 september 2022.

De största aktieägarna	Antal aktier	Andel av kapital och röster i %
Familjen Linde	14 583 248	33,2%
Fredrik Rapp	9 668 273	22,0%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	2 059 345	4,7%
Clearstream Banking S.A. Luxemburg	2 004 360	4,6%
Fjärde AP-Fonden	1 869 400	4,2%
BNP Parisba (knutet till Mikael Sandberg)	1 191 972	2,7%
Nordnet pensionsförsäkring AB	1 067 193	2,4%
Mikael Sandberg	449 113	1,0%
Hans Hillberg	447 748	1,0%
Ye, Pei-Quan	372 286	0,8%
Summa 10 största aktieägarna	33 712 938	76,6%

Totalt antal aktier per den 30 september 2022 uppgick till 43 985 898 st. Bolaget är listat på NASDAQ First North Premier Growth. Högsta stängningsvärde under kvartalet uppnåddes den 4 juli då kursen avslutades på 12 SEK och lägsta stängningskursen under kvartalet blev 7,70 SEK vilket var den 20 september. Per sista stängningsdag för kvartalet, den 30 september uppgick kursen till 9,10 SEK och börsvärdet uppgick till 400 272 TSEK. Kursutvecklingen för aktien visas i grafen nedan.



Moderbolaget

Moderbolagets omsättning och resultat för perioden juli-september 2022

Moderbolagets omsättning för det tredje kvartalet 2022, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 17 232 (8 261) TSEK. Resultat före skatt var -3 374 (-11 245) TSEK. Vi ser en stabil orderingång som resulterar i en stadig förbättring av omsättningen.

Moderbolagets omsättning och resultat för januari-september 2022

Moderbolagets omsättning för årets tre första kvartal 2022, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 51 692 (25 555) TSEK. Resultat före skatt var -12 618 (-34 629) TSEK.

Moderbolagets balansräkning, finansiella ställning och investeringar

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 53 140 (1 885) TSEK. Beviljad checkkredit var 5 000 (4 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK. Det egna kapitalet uppgick till 78 148 (8 837) TSEK, vilket ger en soliditet om 64 (17) procent.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar för årets tredje kvartal uppgick till 0 (807) TSEK. För perioden uppgick investeringar i immateriella anläggningstillgångar till 1 221 (4 424) TSEK.

Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med 575 (0) TSEK för kvartalet och under hela perioden med 746 (0) TSEK. Dessa avskrivningar belastar kostnad sålda varor, då det avser produkter under försäljning.

Avskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts med -80 (-75) TSEK för kvartalet och för hela perioden med -240 (-185) TSEK.

Företrädesemission

Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 5 juli 2022. Utfallet visar 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 emission var 16,7%.

Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget

Moderbolagets resultaträkning	2022	2021	2022	2021	2021
TSEK	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Nettoomsättning	17 232	8 261	51 692	25 555	79 439
Kostnad för sålda varor	-2 421	-3 631	-6 873	-8 163	-19 631
Bruttoresultat	14 811	4 630	44 819	17 392	59 808
Försäljningskostnader	-4 835	-4 212	-14 863	-13 622	-18 982
Administrationskostnader	-1 312	-1 237	-4 181	-3 992	-5 340
Forsknings- och utvecklingskostnader	-12 211	-10 696	-38 919	-34 466	-47 693
Övriga rörelseintäkter	120	637	425	760	1 298
Summa rörelsens kostnader	-18 238	-15 508	-57 537	-51 321	-70 717
Rörelseresultat	-3 426	-10 878	-12 718	-33 929	-10 909
Finansiella intäkter	196	71	1 105	155	173
Finansiella kostnader	-144	-438	-1 005	-855	-1 263
Resultat från finansiella poster	52	-367	100	-700	-1 090
Resultat före skatt	-3 374	-11 245	-12 618	-34 629	-11 999
Skatt	-273	-273	-633	-819	-1 334
Periodens resultat	-3 647	-11 518	-13 251	-35 448	-13 333

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget

Moderbolagets balansräkning			
TSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	10 082	8 783	9 606
Materiella anläggningstillgångar	741	742	667
Andelar i koncernföretag	1 377	1 377	1 377
Uppskjutna skattefordringar	2 286	3 434	2 918
Summa anläggningstillgångar	14 485	14 336	14 568
Omsättningstillgångar			
Varulager	14 255	12 638	7 251
Kundfordringar	24 535	12 486	41 452
Fordringar hos koncernföretag	10 109	8 460	11 520
Övriga fordringar	3 441	2 554	2 642
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 969	1 154	2 896
Kassa och bank	53 140	1 885	5 156
Summa omsättningstillgångar	107 449	39 177	70 917
Summa tillgångar	121 934	53 513	85 485
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	5 498	4 582	4 582
Överkursfond	3 734	3 734	3 734
Fond för utvecklingskostnader	6 348	8 783	9 606
Reservfond	40	40	40
	15 620	17 139	17 962
Fritt eget kapital			
Överkursfond	257 590	194 325	194 325
Balanserad vinst	-181 810	-167 179	-168 002
Periodens resultat	-13 251	-35 448	-13 333
	62 528	-8 302	12 990
Summa eget kapital	78 148	8 837	30 952
Kortfristiga skulder			
Avsättning garantier	564	499	564
Lån från ägare	0	15 000	15 000
Leverantörsskulder	12 534	8 465	7 712
Skulder till koncernföretag	937	1 426	1 036
Övriga skulder	3 875	5 923	11 037
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 876	13 363	19 184
Summa kortfristiga skulder	43 785	44 676	54 533
Summa eget kapital och skulder	121 934	53 513	85 485

Nyckeltal

Flerårsöversikt och nyckeltal för koncernen	jan-sept 2022	jan-sept 2021	jan-dec 2021
Nettoomsättning, TSEK	72 379	45 493	101 262
Resultat före finansiella poster TSEK	-10 349	-29 698	-15 540
Resultat före skatt, TSEK	-10 510	-30 694	-17 017
Resultat efter skatt, TSEK	-10 516	-30 694	-17 017
Rörelsemarginal före finansiella poster, %	Neg	Neg	Neg
Rörelsemarginal före skatt, %	Neg	Neg	Neg
Rörelsemarginal efter skatt, %	Neg	Neg	Neg
Soliditet, %	54	26	31
Sysselsatt kapital, TSEK	102 840	40 894	64 700
Skuldsättningsgrad, %	86	289	221
Eget kapital per aktie, SEK	0,69	0,71	1,08
Kassaflöde, löpande verksamheten TSEK	-5 426	-48 230	-32 419
Kassaflöde, löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,10	-1,32	-0,88
Resultat före skatt per aktie, SEK	-0,27	-0,89	-0,46
Resultat efter skatt per aktie, SEK	-0,27	-0,89	-0,46
Antal genomsnittlig utestående aktier under perioden, före och efter utspädning, tusental	39 099	34 419	34 978
Antal aktier vid periodens slut, tusental	43 986	36 655	36 655
Anställda vid periodens slut	79	63	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 på balansdagen
- 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 2022	16 februari	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

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 24 oktober 2022 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 24 oktober 2022

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 2022 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 revisions sed 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 24 oktober 2022

Ernst & Young AB

Stefan Svensson

Auktoriserad revisor