

januari-september 2023

Advenicas delårsrapport

Nära samarbeten skapar ett
starkare Advenica



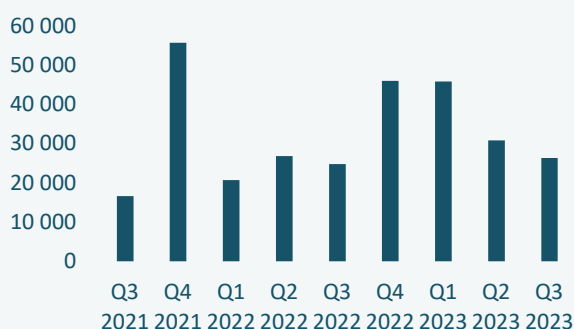
advenica

30 år av framtidens
cybersäkerhetslösningar

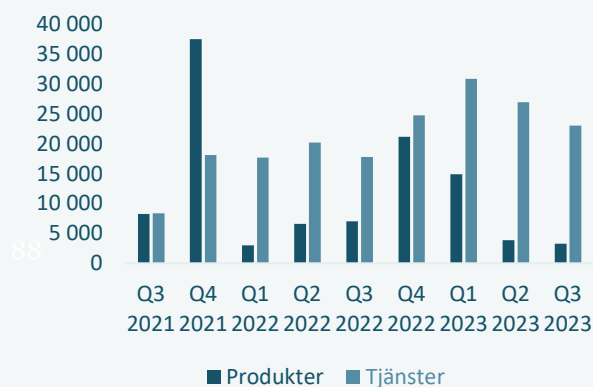
Koncernens nyckeltal

MSEK	2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept
Omsättning	26,3	24,8	103,1	72,4
Rörelseresultat (EBIT)	-6,8	-3,1	-7,7	-10,3
Resultat efter skatt	-7,9	-3,1	-8,5	-10,5
Resultat per aktie	-0,18	-0,07	-0,19	-0,24
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-15,7	-6,0	-16,3	-5,4
Soliditet			49%	54%
Antal medarbetare (anställda och konsulter) vid periodens slut			104	88

Nettoomsättning och resultat



Omsättning per kvartal, TSEK Q3 2021 – Q3 2023



Intäktsfördelning per kvartal, TSEK Q3 2021–Q3 2023

Nettoomsättning och resultat för perioden juli-september 2023

Tredje kvartalets omsättning uppgick till 26 352 (24 819) TSEK. Vi fortsätter att öka vår omsättning även detta kvartal, vilket beror på en fortsatt stabil tjänsteleverans.

Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -7 626 (-3 131) TSEK och kvartalets resultat efter skatt till -7 884 (-3 134) TSEK. Bolaget har anställt flertalet nya medarbetare inom forskning och utveckling samt för våra betalda kundnära utvecklingsprojekt. Detta för att tillgodse våra kundkrav och för att kunna utveckla nya produkter till vår produktportfölj.

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

Under tredje kvartalet uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 23 061 (17 804) TSEK och utgjorde 88 (72) procent av den totala omsättningen.

Nettoomsättning och resultat för perioden januari-september 2023

Omsättningen för perioden uppgick till 103 112 (72 379) TSEK. Resultat före skatt för perioden uppgick till -7 516 (-10 510) TSEK. Resultat efter skatt uppgick till -8 455 (-10 516) TSEK.

Under perioden uppgick intäkterna från tjänsteförsäljning till 81 011 (55 748) TSEK och utgjorde 79 (77) procent av den totala omsättningen.

Nettoomsättning och resultat rullande 12 månader

Omsättningen för perioden oktober 2022 till september 2023 uppgick till 149 138 (128 148) TSEK.

Resultatet före skatt för perioden uppgick till 1 436 (2 592) TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 74 (2 587) TSEK.

Viktiga händelser under årets första 9 månader

Tredje kvartalet

- Advenica får order värd 2,2 MSEK från den finska staten (september 2023)
- Advenica får order värd 7 MSEK från svensk myndighet för nyutveckling av kryptoprodukter (juli 2023)

Andra kvartalet

- Advenica får order värd 3,3 MSEK från svensk myndighet (juni 2023)
- Advenica leder Vinnova-finansierat forskningsprojekt om framtidens säkerhet (maj 2023)
- Advenica får order värd 6 MSEK från svensk myndighet (maj 2023)
- Advenicas VD ny medlem i branschorganisationen SOFF:s styrelse (maj 2023)
- Advenica får order värd 17,8 MSEK från svensk myndighet (april 2023)

Första kvartalet

- Advenica blir medlem i forskningssamarbetet Software Center (mars 2023)
- Advenica får order värd 2,6 MSEK gällande produkter och tjänster från en finsk kund inom den offentliga sektorn (mars 2023)
- Advenica vinner upphandling från den finska Försvarmaktens logistikkommando, värd 6,8 MSEK. En upphandling gällande datadioder och med leverans till år 2027 (januari 2023)
- Advenicas VD Marie Bengtsson deltar på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen med tema "Sveriges säkerhet är hela folkets angelägenhet" (januari 2023)
- Advenica får forskningsuppdrag inom ett forskningsprojekt kallat "Stöd till Forskning och Teknik Kryptologiska funktioner" värt 3 MSEK från svensk kund inom offentlig sektor (januari 2023)

VD har ordet

Behovet av att stärka sin cybersäkerhet är fortsatt högt i svenska organisationer. Under året har Bolaget investerat i att öka antalet anställda med rätt kompetens för att fortsätta växa och för att kunna leverera framtida kundvärden.

Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 26,3 (24,8) MSEK, vilket är en förbättring jämfört med samma kvartal föregående år. Rörelseresultatet (EBIT) för kvartalet uppgick till -6,8 (-3,1) MSEK. Fram till september 2023 uppnåddes en omsättning på 103,1 (72,4) MSEK, en ökning med drygt 40% jämfört med de första tre kvartalen 2022. Rörelseresultatet var för samma period -7,7 (-10,3) MSEK.

Kundnära samarbeten leder till långsiktig försäljning

Under kvartalet mottog Advenica en ny order från en svensk myndighet gällande produktutveckling av nya kryptoprodukter – ett avtal som är värt 7 MSEK. Denna typ av långsiktiga, kundnära projekt för utveckling av nationellt certifierade produkter är en viktig del i Advenicas verksamhet. I dessa projekt utvecklas nya produkter som sedan kan säljas under en lång tid framöver.

Advenica och NATO

Advenica fick under kvartalet även en order värd 2,2 MSEK från den finska staten gällande produkter och tjänster. Finland är fortsatt en viktig marknad för Advenica, speciellt med tanke på landets medlemskap i NATO. Advenica är genom sina avtal med finska myndigheten en leverantör till NATO-land och vi ser att ett förväntat svenskt medlemskap stärker vår identitet som leverantör av produkter och tjänster till NATO-länder.

Samarbeten - viktig del i vägen framåt

Advenica har ingått ett strategiskt partnerskap inom geografisk informationshantering med MW Group och T-Kartor. Partnerskapet grundas i det akuta behovet av förbättrad datahantering för samhällskritiska organisationer och tillsammans skapar bolagen en helhetslösning som garanterar maximal effektivitet och säkerhet för totalförsvarssegmentet. Att bygga meningsfulla samarbeten med partners inom branschen är en viktig väg framåt för Advenica. Det möjliggör ett sätt att snabbare nå kunderna med rätt helhetslösning för specifika säkerhetsutmaningar.

Det är viktigare än någonsin att näringslivet tar sitt ansvar inom totalförsvaret och att företag samarbetar för att stärka Sveriges säkerhet. Tillsammans är vi starkare.

Malmö, den 25 oktober 2023



Marie Bengtsson

VD och koncernchef,
Advenica

Detta är Advenica

Marknaden

Cybersäkerhet generellt och säkerhetsbrister inom kritisk infrastruktur är ständigt aktuella utmaningar för stater, myndigheter, offentliga organisationer och företag. 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.

Kunderna

Advenica arbetar idag främst med två typer av kunder: försvars- och myndighetskunder samt

civila kunder i form av företag och organisationer inom framförallt kritisk infrastruktur. Geografiskt finns merparten av kunderna i Sverige, Finland och Österrike samt närliggande länder.

Erbjudandet

Advenica erbjuder sedan 1993 unika cybersäkerhetslösningar som skyddar kritiska data vid överföring mellan datorer och nätverk. Produkterna är designade, utvecklade och tillverkade i Sverige. Advenicas VPN-teknologi har EU-godkännande på högsta säkerhetsnivå och våra produkter används sedan länge för att kommunicera Top Secret-klassad information.

Vision: A secure connected world

Affärsidé: To protect the most valuable digital information

För en säkrare värld

Samhället digitaliseras i allt snabbare takt. 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.

Högassuransutveckling

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. Advenica är ett av endast fyra företag i världen med EU-godkänd VPN-teknologi på högsta säkerhetsnivå.

Produkter

Advenica utvecklar nätverkskrypteringsprodukter och Cross Domain Solutions. Hårdvarubaserade nätverkskrypteringar gör det möjligt för organisationer att utöka säkerheten för sina skyddade IP-nätverk över ett opålitligt nätverk. Cross Domain Solutions möjliggör ett strikt kontrollerat och filtrerat informationsutbyte mellan domäner med olika säkerhets- eller skyddsbehov.

Likviditet och finansiell ställning

Finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 september 2023 till 74 509 (62 358) TSEK. Beviljad checkräkningskredit var 5 000 (5 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK.

Nyttjanderättstillgångar har ökat markant under året eftersom vi bland annat har dubblat vår kontorsyta och därmed skrivit nytt hyresavtal.

Soliditeten uppgick den 30 september till 49 (54) procent.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -15 652 (-6 404) TSEK. Rörelsens totala kassaflöde för perioden juli till september uppgick till -16 401 (39 081) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari till september uppgick till -16 278 (-2 606). Rörelsens kassaflöde för perioden januari till september uppgick till -18 295 (40 223) TSEK.

Tillgångar

Bolaget har inte aktiverat några nya immateriella anläggningstillgångar under årets tre kvartal, 0 (1 221) TSEK.

Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med 1 569 (1 600) TSEK för kvartalet och 4 700 (3 819) TSEK för hela perioden. Dessa avskrivningar och nedskrivningar belastar kostnad sålda varor, då det avser produkter under försäljning.

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar har gjorts med 2 239 (853) TSEK för kvartalet och för hela perioden med 5 036 (2 675) TSEK.

Övrig information

Personalutveckling

Antalet heltidsanställda den 30 september 2023 var 94 (79) personer samt 10 (9) konsulter. Anställda har ökat med 19% jämfört med samma tidpunkt föregående år, detta i ett led för att möjliggöra vår fortsatta expansion.

Transaktioner med närstående

Advenicas närståendekrets och transaktioner med denna beskrivs i årsredovisningen för 2022. Under första kvartalet 2023 har en transaktion med närstående skett, Bera Holding AB har köpt Bolagets produkt SecuriRam till ett värde av 30 TSEK. Inga övriga närstående transaktioner har skett under 2023.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i årsredovisningen för 2022 under avsnittet Risker och Riskhantering i Förvaltningsberättelsen.

Vår omvärld har fortsatt att vara osäker och turbulent under 2023, med krig och fortsatta geopolitiska spänningar, hög inflation och tillkommande räntehöjningar. Cyberhotbilden är fortsatt väldigt hög och attacker mot vårt samhälle fortgår. Trots dessa osäkerheter, är det inget som har påverkat bolaget negativt i vår uppfattning.

Aktien och ägarna

Största aktieägarna per 30 september 2023	Antal aktier	Andel av kapital och röster i %
Familjen Linde	14 589 248	33,2
Fredrik Rapp	9 668 273	22,0
Försäkringsbolaget Avanza Pension	2 074 944	4,7
Clearstream Banking S.A. Luxemburg	2 006 460	4,6
Fjärde AP-Fonden	1 869 400	4,2
BNP Parisba (knotet till Mikael Sandberg)	1 191 972	2,7
Nordnet pensionsförsäkring AB	944 047	2,1
Hans Hillberg	457 748	1,0
Mikael Sandberg	449 113	1,0
Ye, Pei-Quan	374 286	0,9
Summa 10 största aktieägarna	33 625 491	76,4

Advenica hade vid periodens utgång 2 624 (2 683) aktieägare. Av det totala aktiekapitalet ägde familjen Linde 33,2 (33,2) procent och övriga, inklusive personal, 66,8 (66,8) procent. Totalt antal aktier per den 30 september 2023 uppgick till 43 985 898 st. Bolaget är listat på NASDAQ First North Premier Growth.

Högsta stängningsvärde under kvartalet uppnåddes den 18 juli då kursen stängde på 11,50 SEK och lägsta stängningskursen under perioden blev 8,28 SEK, vilket var den 14 september. Per sista stängningsdag för kvartalet, den 29 september, uppgick kursen till 9,06 SEK och börsvärdet uppgick till 398 512 236 SEK.

Rapport över resultat koncernen

TSEK	Not	2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 jan-dec
Nettoomsättning	1	26 352	24 819	103 112	72 379	118 407
Kostnad för sålda varor/tjänster	4	-12 340	-9 986	-46 830	-31 385	-48 627
Bruttoresultat		14 012	14 833	56 282	40 994	69 780
Försäljningskostnader		-12 251	-10 429	-35 771	-29 323	-40 960
Administrationskostnader		-1 479	-1 313	-5 026	-4 181	-5 958
Forsknings- och utvecklingskostnader	4	-7 575	-6 368	-23 741	-18 501	-25 631
Övriga rörelseintäkter		460	127	532	664	1 136
Summa rörelsens kostnader		-20 845	-17 983	-64 006	-51 341	-71 413
Rörelseresultat		-6 833	-3 150	-7 724	-10 347	-1 633
Finansiella intäkter		0	198	868	1 106	1 438
Finansiella kostnader		-793	-178	-660	-1 267	-1 363
Resultat från finansiella poster		-793	20	208	-161	75
Resultat före skatt		-7 626	-3 131	-7 516	-10 510	-1 558
Skatt		-259	-3	-939	-6	-429
Periodens resultat		-7 884	-3 134	-8 455	-10 516	-1 987
Periodens resultat hänförligt till:						
Moderföretagets aktieägare		-7 884	-3 134	-8 455	-10 516	-1 987
Resultat per aktie före och efter full utspädning, SEK		-0,18	-0,07	-0,19	-0,27	-0,05

Rapport över totalresultat koncernen

Koncernens rapport över totalresultat TSEK	2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 jan-dec
Periodens resultat	-7 885	-3 134	-8 455	-10 516	-1 987
Övrigt totalresultat					
Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen:					
Omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag	-103	35	-205	8	-239
Övrigt totalresultat, netto efter skatt	-103	35	-205	8	-239
Periodens totalresultat	-7 988	-3 098	-8 660	-10 508	-2 226
Periodens totalresultat hänförligt till:					
Moderföretagets aktieägare	-7 988	-3 098	-8 660	-10 508	-2 226
Summa	-7 988	-3 098	-8 660	-10 508	-2 226

Rapport över finansiell ställning koncernen

TSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	15 016	21 177	19 713
Materiella anläggningstillgångar	3 335	1 770	1 952
Nyttjanderättstillgångar	30 072	12 438	11 522
Uppskjuten skattefordran	1 441	2 286	2 075
Summa anläggningstillgångar	49 865	37 671	35 262
Omsättningstillgångar			
Varulager	13 484	14 255	9 999
Kundfordringar	36 768	46 103	33 744
Övriga fordringar	2 840	3 835	1 852
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 184	2 517	5 983
Likvida medel	74 509	62 358	92 121
Summa omsättningstillgångar	132 784	129 068	143 699
Summa tillgångar	182 649	166 739	178 961
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital	5 498	5 498	5 498
Övrigt tillskjutet kapital	257 589	257 589	257 589
Reserver	-517	-65	-312
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	-173 439	-173 514	-164 984
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	89 131	89 508	97 791
Summa eget kapital	89 131	89 508	97 791
Långfristiga skulder			
Leasingskulder	25 150	9 555	8 798
Uppskjutna skatteskulder	1 441	2 286	2 075
Summa långfristiga skulder	26 591	11 841	10 873
Kortfristiga skulder			
Avsättning garantier	373	564	373
Förskott från kund	7 100	0	0
Leasingskulder	4 617	2 940	2 952
Leverantörsskulder	9 498	13 332	7 327
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38 313	40 940	47 505
Övriga skulder	7 026	7 614	12 140
Summa kortfristiga skulder	66 927	65 390	70 297
Summa eget kapital och skulder	182 649	166 739	178 961

Rapport över kassaflöden koncernen

Kassaflödesanalys TSEK	2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 jan-dec
Kassaflöde från löpande verksamhet					
Rörelseresultat	-6 833	-3 149	-7 724	-10 347	-1 633
Justering för icke kassaflödespåverkande poster	2 312	1 640	7 762	4 405	7 695
Erhållen ränta	32	90	412	497	608
Erlagd ränta	-14	-125	-22	-1 005	-1 024
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-4 503	-1 544	428	-6 450	5 646
<i>Justeringar av rörelsekapital</i>					
Förändring av varulager	-1 312	-7 579	-3 485	-7 004	-2 748
Förändring av rörelsefordringar	-9 023	-8 375	-2 996	2 992	13 843
Förändring av rörelseskulder	3 803	11 454	-5 608	7 856	9 024
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 035	-6 043	-11 661	-2 606	25 765
Kassaflöde från investeringsverksamhet					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	-1 224	-1 221
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-749	-322	-2 017	-1 394	-1 808
Amortering leasingkulder	-4 617	0	-4 617	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 366	-322	-6 634	-2 618	-3 030
Kassaflöde från finansieringsverksamhet					
Avbetalning av skuld	0	-15 000	0	-15 000	-15 000
Nyemission	0	65 870	0	65 870	65 870
Emissionsutgifter	0	-5 423	0	-5 423	-5 423
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	45 447	0	45 447	45 447
Periodens kassaflöde	-16 401	39 081	-18 295	40 223	68 182
Likvida medel i början av perioden	91 229	23 277	92 121	22 135	22 135
Valutakursdifferens i likvida medel	-320	0	683	0	1 804
Likvida medel vid periodens slut	74 509	62 358	74 509	62 358	92 121

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 2022	4 582	198 059	-73	-162 997	39 571	39 571
Transaktioner med ägare						
Nyemission	916	64 953			65 869	65 869
Emissionsutgifter		-5 423			-5 423	-5 423
Summa transaktioner med ägare	916	59 530			60 446	60 446
Periodens resultat				-1 987	-1 987	-1 987
Övrigt totalresultat			-239		-239	-239
Summa totalresultat			-239	-1 987	-2 226	-2 226
Per 31 december 2022	5 498	257 589	-312	-164 984	97 791	97 791
Per 1 januari 2023						
Periodens resultat				-8 455	-8 455	-8 455
Övrigt totalresultat			-205		-205	-205
Summa totalresultat			-205	-8 455	-8 660	-8 660
Per 30 september 2023	5 498	257 589	-517	-173 439	89 131	89 131

Not 1 Intäktsredovisning

Tidpunkt för intäktsföring	juli-sept 2023	juli-sept 2022
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	3 291	7 015
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	23 061	17 804
Summa	26 352	24 819

Marknad	juli-sept 2023	juli-sept 2022
Sverige	19 867	16 308
Finland	5 418	7 784
Övriga länder	1 067	727
Summa	26 352	24 819

Område	juli-sept 2023	juli-sept 2022
Försäljning av koncernens produkter	3 291	7 015
Utförande av tjänster	23 061	17 804
Summa	26 352	24 819

Tidpunkt för intäktsföring	jan-sept 2023	jan-sept 2022
Prestationsåtagande som uppfylls vid en viss tidpunkt	22 101	16 631
Prestationsåtagande som uppfylls över tid	81 011	55 748
Summa	103 112	72 379

Marknad	jan-sept 2023	jan-sept 2022
Sverige	78 018	49 924
Finland	17 197	16 778
Övriga länder	7 897	5 677
Summa	103 112	72 379

Område	jan-sept 2023	jan-sept 2022
Försäljning av koncernens produkter	22 101	16 631
Utförande av tjänster	81 011	55 748
Summa	103 112	72 379

Not 2 Viktiga händelser efter periodens utgång

Advenica ingår samarbete med T-kartor och MW-group (oktober 2023)

Not 3 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. Koncernens delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen.

Det har inte skett några övriga förändringar i redovisningsprinciperna från den senaste årsredovisningen 2022. För en mer ingående beskrivning av koncernens redovisningsprinciper hänvisas till årsredovisningen för 2022 med hänsyn till upplysningskravet i IAS 34.16. 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 4 Rättelse av tidigare redovisad kostnad

Bolaget har vid en översyn identifierat att nedan kostnad såld vara/tjänst redovisats på ett felaktigt sätt. I linje med IAS 8 om väsentligt fel har nedan korrigeringar gjorts för att på ett mer rättvisande sätt visa på vad som är kostnaden för forskning och utveckling och vad som är kostnad såld vara och för tjänsteintäkter.

Tabellen nedan visar på effekten för denna rapport. (Rättelserna kommer att avse samtliga kvartal under 2022 samt de två första kvartalen under 2023 och sker enligt nedan princip).

KONCERN - SEK	2022	KORRIGERAD	2022	KORRIGERAD	2022	KORRIGERAD
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning 1	24 819	24 819	72 379	72 379	118 407	118 407
Kostnad för sålda varor	-4 145	-9 986	-10 969	-31 385	-19 413	-48 627
Bruttoresultat	20 674	14 833	61 410	40 994	98 994	69 780
Försäljningskostnader	-10 429	-10 429	-29 323	-29 323	-40 960	-40 960
Administrationskostnader	-1 313	-1 313	-4 181	-4 181	-5 958	-5 958
Forsknings- och utvecklingskostnader	-12 211	-6 368	-38 919	-18 501	-54 846	-25 631
Övriga rörelseintäkter	127	127	664	664	1 136	1 136
Summa rörelsens kostnader	-23 825	-17 983	-71 759	-51 341	-100 627	-71 413
Rörelseresultat	-3 151	-3 151	-10 349	-10 349	-1 633	-1 633

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning och resultat för perioden juli-september 2023

Moderbolagets omsättning för det tredje kvartalet 2023, inklusive koncernintern försäljning, uppgick till 19 730 (17 232) TSEK. Detta visar att framförallt vår omsättning från tjänsteleverans fortsätter att öka.

Resultat före skatt var -7 236 (-3 374) TSEK. Vi har under året fortsatt att investera i att vidareutveckla vår produktportfölj.

Moderbolagets omsättning och resultat för perioden januari-september 2023

Moderbolagets omsättning för årets tre första kvartal 2023, inklusive koncerninterna poster, uppgick till 79 178 (51 692) TSEK.

Resultat före skatt var -9 459 (-12 618) TSEK. Bolaget fortsätter att förstärka sin organisation både inom forskning och utveckling men även inom säljorganisationen. Detta i ett led för att säkerställa vår fortsatta expansion.

Moderbolagets balansräkning, finansiella ställning

Moderbolagets likvida medel uppgick per den 30 september 2023 till 59 042 (53 140) TSEK.

Beviljad checkkredit var 5 000 (5 000) TSEK, varav utnyttjad var 0 (0) TSEK. Det egna kapitalet uppgick till 83 885 (78 148) TSEK, vilket ger en soliditet om 65 (64) procent.

Investeringar

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

Avskrivningar av aktiverade utgifter för egenutvecklade system har gjorts med 543 (575) TSEK för kvartalet och under hela perioden med 1 626 (746) TSEK. Dessa avskrivningar belastar kostnad sålda varor, då det avser produkter under försäljning.

Avskrivningar av anläggningstillgångar har gjorts med 155 (80) TSEK för kvartalet och för hela perioden med 303 (240) TSEK.

Rapport över resultat moderbolaget

TSEK	Not	2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 jan-dec
Nettoomsättning		19 730	17 232	79 178	51 692	97 700
Kostnad för sålda varor/tjänster	1	-10 578	-8 262	-40 874	-27 289	-42 271
Bruttoresultat		9 152	8 970	38 304	24 403	55 429
Försäljningskostnader		-6 912	-4 835	-19 851	-14 863	-21 258
Administrationskostnader		-1 479	-1 312	-5 026	-4 181	-5 958
Forsknings- och utvecklingskostnader	1	-7 575	-6 369	-23 741	-18 502	-25 631
Övriga rörelseintäkter		0	120	0	425	425
Summa rörelsens kostnader		-15 966	-12 396	-48 618	-37 121	-52 422
Rörelseresultat		-6 814	-3 426	-10 314	-12 718	3 008
Finansiella intäkter		0	196	867	1 105	1 436
Finansiella kostnader		-422	-144	-12	-1 005	-1 023
Resultat från finansiella poster		-422	52	855	100	413
Resultat före skatt		-7 236	-3 374	-9 459	-12 618	3 421
Skatt		-211	-273	-633	-633	-844
Periodens resultat		-7 447	-3 647	-10 092	-13 251	2 577

Rapport över finansiell ställning moderbolaget

TSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	8 019	10 082	9 643
	8 019	10 082	9 643
Materiella anläggningstillgångar	2 858	741	1 006
	2 858	741	1 006
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 377	1 377	1 377
Uppskjutna skattefordringar	1 441	2 286	2 075
	2 818	3 663	3 452
Summa anläggningstillgångar	13 695	14 485	14 101
Omsättningstillgångar			
Varulager	13 484	14 255	9 999
	13 484	14 255	9 999
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	26 808	24 535	29 702
Fordringar hos koncernföretag	10 367	10 109	15 001
Övriga fordringar	2 519	3 441	1 503
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 020	1 969	4 225
	43 714	40 054	50 431
Kassa och bank	59 042	53 140	67 721
	59 042	53 140	67 721
Summa omsättningstillgångar	116 240	107 449	128 151
Summa tillgångar	129 935	121 934	142 251
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	5 498	5 498	5 498
Överkursfond	3 734	3 734	3 734
Fond för utvecklingsutgifter	8 019	6 348	9 643
Reservfond	40	40	40
	17 291	15 620	18 915
Fritt eget kapital			
Överkursfond	253 856	257 590	253 856
Balanserad vinst	-177 170	-181 810	-181 371
Periodens resultat	-10 092	-13 251	2 577
	66 594	62 528	75 061
Summa eget kapital	83 885	78 148	93 976
Avsättningar			
Avsättning garantier	373	564	373
Summa avsättningar	373	564	373
Skulder			
Leverantörsskulder	9 028	12 534	6 768
Förskott från kunder	7 100	0	0
Skulder till koncernföretag	937	937	937
Övriga skulder	5 069	3 875	10 608
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23 543	25 876	29 590
Summa skulder	46 050	43 222	47 903
Summa eget kapital och skulder	129 935	121 934	142 251

Not 1 Rättelse av tidigare redovisad kostnad

Bolaget har vid en översyn identifierat att nedan kostnad såld vara/tjänst redovisats på ett felaktigt sätt. I linje med IAS 8 om väsentligt fel har nedan korrigeringar gjorts för att på ett mer rättvisande sätt visa på vad som är kostnaden för forskning och utveckling och vad som är kostnad såld vara och för tjänsteintäkter.

Tabellen nedan visar på effekten för denna rapport. (Rättelserna kommer att avse samtliga kvartal under 2022 samt de två första kvartalen under 2023 och sker enligt nedan princip).

MODERN - SEK	2022	KORRIGERAD 2022	2022	KORRIGERAD 2022	2022	KORRIGERAD 2022
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	17 232	17 232	51 692	51 692	97 700	97 700
Kostnad för sålda varor	-2 421	-8 262	-6 873	-27 289	-13 057	-42 271
Bruttoresultat	14 811	8 970	44 819	24 403	84 644	55 429
Försäljningskostnader	-4 835	-4 835	-14 863	-14 863	-21 258	-21 258
Administrationskostnader	-1 312	-1 312	-4 181	-4 181	-5 958	-5 958
Forsknings- och utvecklingskostnader	-12 211	-6 369	-38 919	-18 502	-54 846	-25 630
Övriga rörelseintäkter	120	120	425	425	425	425
Summa rörelsens kostnader	-18 238	-12 396	-57 537	-37 121	-81 636	-52 421
Rörelseresultat	-3 427	-3 427	-12 718	-12 718	3 008	3 008

Nyckeltal

Flerårsöversikt och nyckeltal för koncernen	jan-sept 2023	jan-sept 2022	jan-dec 2022
Nettoomsättning, TSEK	103 112	72 379	118 407
Resultat före finansiella poster TSEK	-7 724	-10 349	-1 633
Resultat före skatt, TSEK	-7 516	-10 510	-1 558
Resultat efter skatt, TSEK	-8 455	-10 516	-1 987
Rörelsemarginal före finansiella poster, %	Neg	Neg	Neg
Rörelsemarginal före skatt, %	Neg	Neg	Neg
Rörelsemarginal efter skatt, %	Neg	Neg	Neg
Soliditet, %	49	54	54
Sysselsatt kapital, TSEK	115 722	102 840	108 663
Skuldsättningsgrad, %	105	86	83
Eget kapital per aktie, SEK	2,0	0,69	2,2
Kassaflöde, löpande verksamheten TSEK	-16 278	-5 426	25 765
Kassaflöde, löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,37	-0,10	0,59
Resultat före skatt per aktie, SEK	-0,17	-0,27	-0,04
Resultat efter skatt per aktie, SEK	-0,19	-0,27	-0,05
Antal genomsnittlig utestående aktier under perioden, före och efter utspädning, tusental	43 986	39 099	40 320
Antal aktier vid periodens slut, tusental	43 986	43 986	43 986
Anställda vid periodens slut	94	79	79

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, per balansdagen

Sysselsatt kapital, TSEK = Totala tillgångar reducerat med räntefria skulder

Eget kapital per aktie = Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med genomsnittligt antal aktier

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 2023	16 februari
Delårsrapport januari-mars 2024	25 april
Årsstämma	25 april
Delårsrapport januari-juni 2024	19 juli
Delårsrapport januari-september 2024	24 oktober

Kontakt

Marie Bengtsson, VD och Koncernchef

Telefon 0703-86 00 32

E-post: marie.bengtsson@advenica.com

Certified adviser

Bolagets Certified adviser är sedan januari 2022 RedEye AB, www.redeye.se

Denna information är sådan information som Advenica är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2023 kl.13.15.

Valberedningen

Valberedningen består av Ove Linde, utsedd av Familjen Linde, Fredrik Rapp, eget innehav, Mårten Persson, eget innehav samt Per Wargéus, styrelseordförande för Advenica AB. Aktieägare som önskar lämna förslag till Advenicas valberedning kan göra det via e-post till ir@advenica.com eller via brev till Advenica AB, att: Valberedningen, Roskildevägen 1, 211 47 Malmö.

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 25 oktober 2023

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 (delårsrapporten) för Advenica AB per 30 september 2023 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 den 25 oktober 2023

Ernst & Young AB

Stefan Svensson

Auktoriserad revisor