



RAYTELLIGENCE

Delårsrapport januari – september 2019

Halmstad 2019-10-21

1 januari – 30 september 2019

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -3 253 605 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 253 605 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,39 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 8 345 665

1 juli – 30 september 2019

- Nettoomsättningen uppgick till 0 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -1 240 562 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 240 562 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 8 345 665

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Raytelligence har utsett Klas Arvidson till VD mot bakgrund av den kommersialisering bolaget går in i, tidigare VD Per-Arne Viberg tar rollen som CTO, tekniskt ansvarig.
- Raytelligence har konkreta diskussioner att utveckla och tillverka en radarsensor till ett av världens största sensorbolag med ca 1000 säljare globalt.
- Bolaget offentliggjorde en företrädesemission om 10,8 MSEK.

VD har ordet

Raytelligence står inför en intressant fas, första versionen av det molnbaserade sensorsystemet är färdig och försäljning inledd. Första beställningarna bedöms komma under Q4 2019.

Vi har konkreta diskussioner att utveckla och tillverka en radarsensor till ett av världens största sensorbolag med ca 1000 säljare globalt.

Efter flertalet besök på respektive bolag, piloter i både EU och USA har vi nu övergått till avtalsdiskussioner.

Förfrågan gäller möjligheten att utveckla en radarsensor som i nuläget saknas i deras sortiment.

Detta är ett kvitto på att vi uppmärksammas internationellt och att vår teknik är unik, potentialen är 100 000-tals sensorer på sikt.

Parallellt med detta pågår diskussioner med ett japansk större bolag gällande sensorer i hemmiljö, även detta har potential med stora volymer.

Flera kommuner och nu även kriminalvården är intresserade av vår teknik och vi räknar med att få en eller flera beställningar inom kort. Digital dag- och natt-tillsyn är ett av de mest prioriterade områdena för digitalisering i vård och omsorg. Detta pga av den stora resurs och kostnadsbesparing det kan ge.

Sammantaget ser jag ett mycket intressant läge för Raytelligence att bli ett sensorbolag att räkna med både i Sverige och globalt och jag ser fram mot att tillsammans med teamet skapa värde både för kunder och aktieägare.

Halmstad 2019-10-21

Klas Arvidson

VD Raytelligence AB

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Januari – september 2019

Omsättning och resultat

Under perioden jan-sept 2019 uppgick Bolagets nettoomsättning till 0 tkr.

Aktiverat arbete för egen räkning var 0 tkr.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under perioden till 2 612 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 254 tkr.

Personal- och övriga externa kostnader uppgick till -3 360 tkr.

Avskrivningar av materiella tillgångar var -6 tkr.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden jan-sept 2019 negativt och uppgick till -2 984 tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var positivt med 60 tkr och förklaras med att tecknat kapital har inbetalats under perioden.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2 634 tkr.

Det totala kassaflödet under perioden jan-sept 2019 uppgick till -5 558 tkr.

Bolagets egna kapital uppgick per 30 sept 2019 till 9 324 tkr.

Finansiering

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 475 tkr.

Bolaget har inga räntebärande skulder.

Juli – september 2019

Omsättning och resultat

Under perioden juli-sept 2019 uppgick Bolagets nettoomsättning till 0 tkr.

Aktiverat arbete för egen räkning var 0 tkr.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under perioden till 484 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 241 tkr.

Personal- och övriga externa kostnader uppgick till -1 233 tkr.

Avskrivningar av materiella tillgångar var -2 tkr.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden juli-sept 2019 negativt och uppgick till -1 269 tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 0 tkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -484 tkr.

Det totala kassaflödet under perioden juli-sept 2019 uppgick till -1 753 tkr.

Bolagets egna kapital uppgick per 30 sept 2019 till 9 324 tkr.

Finansiering

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 475 tkr.

Bolaget har inga räntebärande skulder.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Kommuniké 2019, Delårsrapport Q4 2019	27 febr 2020
Delårsrapport Q1 2020	27 maj 2020
Delårsrapport Q2 2020	27 aug 2020
Delårsrapport Q3	27 nov 2020

Finansiell information, resultaträkning

	2019-07-01 -2019-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning			93 808
Övriga rörelseintäkter	0	129 607	10 000
Summa intäkter	0	129 607	103 808
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-5 338	-17 084	-40 641
Övriga externa kostnader	-1 229 742	-3 222 275	-3 281 100
Personalkostnader	-3 330	-138 128	-1 596
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 152	-5 725	-4 222
Övriga rörelsekostnader	0	0	0
Summa kostnader	-1 240 562	-3 383 212	-3 327 559
Rörelseresultat	-1 240 562	-3 253 605	-3 223 751
Finansnetto	0	0	-425
Resultat efter finansiella poster	-1 240 562	-3 253 605	-3 224 176
Resultat före skatt	-1 240 562	-3 253 605	-3 224 176
Skatt på periodens resultat	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-1 240 562	-3 253 605	-3 224 176
Resultat per aktie (kr)	-0,15	-0,39	-0,39

Finansiell information, balansräkning

	2019-09-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	59 760
Anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9 021 141	6 408 613
Materiella anläggningstillgångar	29 581	13 368
Summa anläggningstillgångar	9 050 722	6 421 981
Omsättningstillgångar		
Fordringar hos koncernföretag	109 700	109 700
Övriga kortfristiga fordringar	498 671	523 835
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	67 452	47 000
Likvida medel	1 474 867	7 033 401
Summa omsättningstillgångar	2 150 690	7 713 936
Summa tillgångar	11 201 412	14 195 677

	2019-09-30	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	588 763	588 763
Fond för utvecklingsutgifter	8 826 177	6 213 649
Överkursfond	17 133 423	17 133 423
Balanserad förlust	-13 970 967	-8 134 263
Periodens förlust	-3 253 605	-3 224 176
Summa eget kapital	9 323 792	12 577 396
Långfristiga skulder		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	392 427	-13 297
Övriga skulder	50 040	5 040
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 435 153	1 626 538
Summa kortfristiga skulder	1 877 620	1 618 281
Summa eget kapital och skulder	11 201 412	14 195 677

Finansiell information, förändring av eget kapital

	2019 juli-sept	2019 jan-sept	2018 jan-dec
Ingående eget kapital	10 564 353	12 577 396	3 982 543
Periodens resultat	-1 240 562	-3 253 605	-3 224 176
Transaktioner med ägare			
Nyemission			11 819 029
Utgående eget kapital	9 323 791	9 323 791	12 577 396

Finansiell information, kassaflödesanalys

	juli-sept 2019	jan-sept 2019	jan-dec 2018
Löpande verksamhet			
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 240 562	-3 253 605	-3 223 751
Återläggning avskrivningar	2 152	5 725	4 222
Andra påverkande poster t.ex. koncernbidrag	0	0	0
Finansiella inbetalningar	0	0	0
Finansiella Utbetalningar	0	0	-425
Skatt	0	0	0
Förändring rörelsekapital			
Förändring lager	0	0	0
Förändring kortfristiga fordringar	-45 504	4 712	-243 902
Förändring kortfristiga skulder	15 384	259 340	249 672
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 268 530	-2 983 828	-3 214 184
Finansieringsverksamhet			
Nyemission	0	59 760	11 759 269
Utdelningar	0	0	0
Långfristiga skulder	0	0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	0	59 760	11 759 269
Investeringsverksamhet			
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	-484 453	-2 634 466	-3 934 965
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-484 453	-2 634 466	-3 934 965
Kassaflöde	-1 752 983	-5 558 534	4 610 120
Ingående kassa	3 227 850	7 033 401	2 423 281
Utgående kassa	1 474 867	1 474 867	7 033 401

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av företaget Raytelligence AB's (publ) verksamhet, ställning och resultat per den 30 september 2019.

Raytelligence AB (publ) 559039-7088
Halmstad 2019-10-21

Jonas Vikbladh
Styrelseordförande

Klas Arvidson
Verkställande direktör, styrelseledamot

Peter Martinson
CFO, styrelseledamot

Per-Arne Viberg
CTO, styrelseledamot

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