Hög tillväxt och god lönsamhet på etablerade marknader

Första kvartalet 2022

- Nettoomsättningen ökade med 25% till 95,7 (76,3) MSEK.
- Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (”EBITDA”), var 2,2 (1,6) MSEK.
- Justerad EBITDA vilket exkluderar jämförelse-störande poster om 1,6 (0,3) MSEK uppgick till 3,8 (1,9) MSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -0,5 (-0,5) MSEK.
- Justerat rörelseresultat uppgick till 1,1 (-0,2) MSEK
- Periodens resultat var -1,6 (-0,9) MSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var 6,6 (0,9) MSEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2022

- Den 9 februari tillträdde Helena Skarle posten som tillförordnad VD för Tempest Security AB.
- Tilldelat bevakningsavtal med Sida. Förväntat avtalsvärde 7,2 MSEK upp till 4 år.
- Undertecknat avtal om förvärv av det amerikanska bolaget Dynamic Security Solutions LLC (DSS) till ett belopp om 2,9 MUSD. I anslutning till förvärvet tecknades ett förvärvslån om 10 MSEK, även en nyemission om 445 000 aktier genomfördes vilket tillfört bolaget 11,6 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter rapport-periodens utgång

- Den 1 april tillträdde Tempest Security det nyförvär-vade bolaget DSS. I samband med förvärvet genom-fördes en nyemission om 263 602 aktier till ett värde om 750 TUSD som delbetalning av förvärvet.
- Den 5 maj tillträdde Helena Skarle posten som ordinarie VD för Tempest Security AB.
- Tilldelning av konsult- och rådgivningsavtal (avrop) med flera offentliga aktörer. Avtalen har en takvolym om 40 MSEK upp till 4 år.

Ekonomisk översikt för koncernen belopp i tkr	Kv 1 2022	kv1 2021	12 M 2021
Nettoomsättning	95 687	76 284	339 656
Omsättningstillväxt	25,4%	-4%	13,3%
EBITDA	2 237	1 597	-3 299
EBITDA-marginal	2,3%	2,1%	-0,9%
Justerad EBITDA	3 841	1 941	6 432
Justerad EBITDA-marginal	4,0%	2,5%	1,9%
Rörelseresultat	-530	-498	-12 724
Justerat rörelseresultat	1 074	-154	-2 757
Periodens resultat	-1 603	-937	-14 120
Resultat per aktie, SEK	-0,16	-0,10	-1,30
Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 575	903	3 777
Medelantal anställda	460	369	411

ADRESS:
Tempest Security AB
Rålambsvägen 17
112 59 Stockholm
TEL: 010-45 777 60
MAIL: investors@tempest.se
WEB: investor.tempestgroup.se

Ord från VD:

Fortsatt hög tillväxt

Efter kvartalets utgång har det meddelats att jag har tillträtt som ordinarie verkställande direktör för Tempest Security. Jag är glad över att få styrelsens förtroende att fortsätta utveckla Tempest tillsammans med övriga medarbetare. Det är med glädje och ödmjukhet jag tar mig an uppgiften att få leda och växa Tempest.

Första kvartalet visar på en tillväxtökning om 25% jämfört med motsvarande period 2021. Vi närmar oss den stadigvarande tillväxttakten bolaget hade före pandemin och det styrker vår tilltro till en fortsatt försäljningstillväxt. Ser vi till de enskilda segmenten ökar bevakningen med 23% och särskilda tjänster med 35%.

Det förändrade säkerhetsläget i omvärlden har lett till ökade beställningar hos högsäkerhetskunder likt stat och offentliga organisationer under perioden. Vi har därtill haft mer omfattande extrabeställningar hos vissa kunder. Den ökade spridningen av Covid under första kvartalet har inneburit att många av våra medarbetare drabbats. Sjuklönerna har varit på en ovanligt hög nivå och som följd skapat höga kostnader för övertidsersättningar.

Under kvartalet har vi tagit kostnader för den omorganisation vi initierade under föregående år. Kostnaderna är enligt plan och kommer att påverka även andra kvartalet, om än i mindre utsträckning. Från tredje kvartalet i år ser vi att kostnadsbesparingarna för omorganisationen kommer att stärka vår lönsamhet.

Utvecklingen i USA har påverkats negativt av fortsatta fördröjningar i många upphandlingar. Vår initiala tillväxt på marknaden kom från svenska kunder. Med förvärvet av Dynamic Security Solutions (DSS) har vi beslutat att fortsätta våra satsningar på den amerikanska marknaden via DSS och avsluta det samarbete vi har haft med en lokal partner. Förändringen kommer att markant reducera de kostnader satsningen i USA medfört och ge oss en starkare bas att växa ifrån.

Våra satsningar ute i Europa har fortsatt

belasta vårt resultat, om än mindre än tidigare. Den danska verksamheten har bland annat påverkats av de begränsningar inom resande som pandemin inneburit. I slutet av kvartalet började vi dock se ett visst uppsving, vilket är positivt.

Det har varit en utmanande men spännande vår för oss på Tempest. Våra kärnverksamheter i Sverige, både inom Bevakning och Särskilda tjänster, är starka och visar ett positivt resultat. Justerat för våra satsningar i USA och Europa och de kostnader det medfört, samt vår pågående omorganisation, har vi en bättre lönsamhet än året innan. När vi blickar framåt ser vi att kostnadsbesparingar från omorganisationen, samt en lönsam verksamhet i USA bör ge ett lyft till vår vinst från andra halvåret. Därtill fortsätter vi aktivt att arbeta med vår fortsatta tillväxt, såväl organiskt som genom förvärv.

Jag ser med spänning fram mot tiden framöver och jag är stolt över att ha fått ansvaret att leda Tempest vidare och ta bolaget till sitt mål om 1 miljard i omsättning och 10% EBITDA 2025.

Helena Skarle
Verkställande direktör

Väsentliga händelser

Första kvartalet 2022

Helena Skarle träder in som tillförordnad VD för Tempest Security AB

Den 9 februari 2022 tillträdde Helena Skarle rollen som tillförordnad VD för Tempest Security AB. Bolagets ordinarie VD, Andrew Spry är ur tjänst tillsvidare på grund av familjeomständigheter.

Helena är styrelseledamot i bolaget och har under en längre period arbetat med såväl bolagets utveckling som dagliga verksamhet.

Tempest Security tilldelas bevakningsavtal med Sida

Den 24 februari 2022 erhöll Tempest Security Sverige AB ett tilldelningsbeslut från bistånds-myndigheten Sida.

Avtalet sträcker sig upp till 48 månader inklusive optionsår. Vid fullt utnyttjande av optionerna beräknas ordervärdet till 7,2 miljoner kronor.

Tempest Security förvärvar Dynamic Security Solutions och förstärker erbjudandet i USA

Undertecknande av förvärvsavtal

Den 8 mars undertecknade Tempest Security AB (publ.) genom det helägda dotterbolaget Tempest Security Holding Inc. ett förvärvsavtal av Dynamic Security Solutions LLC (DSS), ett bolag registrerat i New Jersey med huvudkontor i Florida. Bolaget tillför Tempest Security kompetens och erfarenhet samt en diversifierad kundportfölj inom framförallt personsäkerhet. Med förvärvet stärker Tempest sitt erbjudande i ytterligare fem stater; New Jersey, New York, Florida, Kalifonen och Arizona. För räkenskapsåret 2021 omsatte DSS cirka 2 300 000 USD med ett justerat resultat om cirka 725 000 USD. Tempest Securitys förväntan är att förvärvet kommer tillföra en omsättning på cirka 2 500 000 USD under perioden efter tillträdet fram till 31 december 2022 och att DSS kommer att bidra med god lönsamhet samtidigt som koncernens geografiska spridning inom säkerhetsmarknaden breddas väsentligt.

Köpeskillingen för förvärvet enligt förvärvsavtalet uppgick till 2 900 000 USD, varav 2 150 000 USD att erläggas kontant och 750 000 USD i nyemitterade aktier i Tempest Security AB.

Till köpet finns även tilläggsköpeskillingar kopplade, dessa är baserade på att bolaget uppnår förutbestämda försäljnings- och vinstmål. Tilläggsköpeskillingarna baseras på åren 2022, respektive 2023, och kan uppgå till 150 000 USD respektive 225 000 USD i kontanter.

Tempest Security AB tillförs 11,6 MSEK genom riktad emission

Den 8 mars beslutade styrelsen för Tempest Security AB (publ), med stöd av bemyndigande från årsstämman den 25 maj 2021, om en riktad nyemission om totalt 445 000 aktier till bland annat Athanase Industrial Partners, Swedbank Robur Fonder och Gryningskust Holding AB (den ”Riktade Emissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgick till 26,10 SEK per aktie och fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Erik Penser Bank.

Tempest tillfördes därmed 11,6 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Avsikten med emissionen var för att som ska användas för delfinansiera den kontanta delen av köpeskillingen för DSS.

(Forts.) **Väsentliga händelser**

Efter rapportperiodens utgång

Tempest Security förvärvar Dynamic Security Solutions och förstärker erbjudandet i USA

Tempest Security emitterar aktier till värde om 750 000 USD inom ramen av förvärvet av DSS

Den 1 april 2022 beslutade styrelsen för Tempest Security AB (publ) (”Bolaget”) med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2021, om en riktad nyemission till James Mennuti om 263 602 aktier.

Emissionen skedde i syfte att erlägga den del av köpeskillingen gällande förvärvet av DSS som motsvarade 750 000 USD i nyemitterade aktier i Bolaget. Teckningskursen per aktie uppgick till 26,865 SEK.

Tempest Security tillträdde Dynamic Security Solutions, DSS

Den 1 april 2022 tilträdde Tempest Security AB (publ.) genom dotterbolaget Tempest Security Holding Inc., Dynamic Security Solutions LLC (DSS). Köpeskillingen om 2 900 000 USD erlades dels i kontanta medel om 2 150 000 USD (finansierat genom den riktade nyemissionen som skedde den 8 mars dels genom ett förvärvslån om 10 MSEK) dels i nyemitterade aktier i bolaget om 750 000 USD.

Tempest Security tilldelas konsult- och rådgivningsavtal med flera offentliga aktörer

Den 5 april erhöll Tempest Security Risk Solutions AB ett tilldelningsbeslut för kvalificerade konsult- och rådgivningstjänster i en LOU-upphandling där flera kommunala aktörer gemensamt upphandlat avropsavtal.

Avtalet är fördelat på 9 stycken separata avtal. Enskilda avtal ingicks således med respektive aktör. Avtalen sträcker sig upp till 4 år inklusive optionsår. Avtalen är avropsavtal och innehåller inga garanterade volymer.

Avtalen har en takvolym om sammanlagt drygt 40 MSEK fördelat på alla deltagande aktörer.

Helena Skarle tillträdde posten som ordinarie VD för Tempest Security AB

Den 5 maj utsåg styrelsen Helena Skarle som VD för Tempest Security AB.

Bolagets tidigare verkställande direktör, grundare och tillika största aktieägare, Andrew Spry, kvarstår som anställd i bolaget och tillträdde en tjänst som Senior Advisor där han kommer att arbeta med bolagets strategi, förvärv och expansion samt finansiering.

Ekonomisk information

Första kvartalet 2022

Omsättning

Nettoomsättningen ökade med 25,4% till 95,7 (76,3) MSEK under första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period föregående år.

Resultat

EBITDA uppgick till 2,2 (1,6) MSEK i första kvartalet 2022 vilket innebär att EBITDA-marginalen för kvartalet förbättrades till 2,3% (2,1%).

Till följd av regeringens COVID-19 stödpaket har kvartalets resultat påverkats positivt med 1,7 (0,6) MSEK i statliga stöd för sjuklönekostnader. I och med ökad sjukfrånvaro under perioden är det dock svårt att uttala sig om nettoeffekten av detta stöd. Därtill har omorganisationen lett till minskade koncerngemensamma kostnader.

EBITDA påverkades negativt av jämförelsestörande poster (se Not 4 för mer information) om totalt -1,6 (-0,3) MSEK bestående av -1,3 (-0,3) MSEK i förvärvskostnader relaterat till dels förvärvet av DSS (1 april), dels genomlysning av prospektiva förvärv samt -0,3 (0,0) MSEK i omstruktureringskostnader. EBITDA justerad för jämförelsestörande poster nämnda ovan, uppgick till 3,8 (1,9) MSEK under första kvartalet. Det motsvarar en justerad EBITDA-marginal om 4,0% (2,5%) under kvartalet. Justerad EBITDA påverkades negativt främst av operativa förluster om -3,7 (-0,1) MSEK i koncernens utländska dotterbolag men även av konsultkostnader relaterat till extern tillförordnad VD om -0,6 MSEK samt globala patent och varumärkesansökningar om -0,4 MSEK.

Rörelseresultatet för första kvartalet 2022 är oförändrat och uppgick till -0,5 (-0,5) MSEK. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 1,1 (-0,2) MSEK.

Övriga finansiella intäkter och kostnader uppgick till netto -0,5 (-0,4) MSEK och består främst av räntekostnader kopplade till leasingavtal.

Resultatet efter skatt för första kvartalet uppgick till -1,6 (-0,9) MSEK.

Kassaflöde

Första kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,6 (0,9) MSEK. Ökningen av rörelsekapitalet för första kvartalet 2022 har tydligt påverkat kassaflödet jämfört med motsvarande period föregående år. Periodens totala kassaflöde uppgick till 25,2 (20,1) MSEK. Kvartalet påverkas positivt av nyemissionen som inbringade 11,0 (32,6) MSEK efter transaktionskostnader samt av ett nytecknat lån om 10 (-0,0) MSEK, där motsvarande post saknas i jämförelseperioden.

Under jämförelseperioden förra året påverkades kassaflödet negativt av förvärven av de två brittiska bolagen Fusion 85 Ltd samt Scisco Global Solution Ltd där den kontanta köpeskillingen uppgick till 13 MSEK med avdrag för 2,2 MSEK i förvärvade likvida medel. Inga nya förvärv påverkade kassaflödet under första kvartalet 2022.

Affärssegmentens utveckling

Som en följd av den omorganisation som tillkännagavs i december 2021 har koncernens rapporterbara segments ändrats från och med 1 januari 2022. För mer information vad som omfattas av respektive affärssegment samt förändringen av fördelade supportkostnader se Not 2.

Bevakning

Nettoomsättningen inom bevakningssegmentet ökade med 23% till 74,7 (60,7) MSEK under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Tillväxten förklaras framför allt av omsättningsbidrag från det nyförvärvade bolaget Örestads Industribevakning med tillhörande dotterbolag om 9,3 (0,0) MSEK men även en ökad mängd extrabeställningar från existerande kunder bidrar. EBITDA uppgick till 8,5 (8,0) MSEK i första kvartalet 2022 vilket innebär att EBITDA-marginalen för kvartalet minskade till 11,4% (13,2%). Som en följd av omorganisationen inkluderar segmentet supportkostnader om -2,5 (0,0) MSEK. Föregående år absorberades dessa av koncernen och fördelades inte ut. Segmentet hade fortsatta utmaningar från COVID-19 inom hotell- och restaurangnäringen samt inställda event. Ökad sjukfrånvaro hos personalen har föranlett problematisk personalförsörjning vilket utöver utökad sjuklön lett till kostnader för ökad övertid. Segmentets resultat har påverkats positivt med 1,6 (0,5) MSEK i statliga stöd för sjuklönekostnader men i och med ökad sjukfrånvaro under perioden är det dock svårt att uttala sig om nettoeffekten av detta stöd.

Särskilda tjänster

Nettoomsättningen inom segmentet för Särskilda tjänster ökade med 34,5% till 21,0 (15,6) MSEK under första kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Den starka tillväxten förklaras dels av bidrag från de förvärvade brittiska bolagen Fusion 85 och Scisco samt verksamhet i USA, dels av en ökad efterfrågan av riskhantering av svenska kunder. Tillväxten under jämförelseperioden förklarades till största del av en ökad efterfrågan på bakgrundskontroller samt omsättning i det nystartade bolaget i Danmark.

Ekonomisk information

(Forts.) Första kvartalet 2022

EBITDA uppgick till -0,9 (2,0) MSEK med tillhörande EBITDA marginal om -4,3% (12,6%). EBITDA påverkas inte av några jämförelsestörande poster under kvartalet. Försämringen av EBITDA förklaras främst av operativa förluster om -3,7 (-0,1) MSEK i koncernens utländska dotterbolag. Som en följd av omorganisationen inkluderar segmentet supportkostnader om -0,7 (0,0) MSEK. Föregående år absorberades dessa av koncernen och fördelades inte ut. Första kvartalet i 2022 påverkades positivt med 0,03 (0,02) MSEK i statliga stöd för sjuklöneersättningar.

Säsongsvariationer

Koncernens omsättning och resultat påverkas av viss säsongsmässig fluktuation. Årets första och fjärde kvartal är normalt de svagaste kvartalen i jämförelse med resten av året.

Finansiering

Likvida medel i koncernen består av tillgodohavanden på bank. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 51,8 (49,1) MSEK.

Koncernen har en beviljad blockbelåningslösning som ger ett kreditutrymme på upp till 80% av värdet på Tempest Security Sverige ABs utestående kundfordringar (kreditlimit 15 MSEK). Blockbelåningen löper tillsvidare med tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Blockbelåningen är per 31 mars 2022 outnyttjad.

Moderbolaget tecknade under kvartalet ett förvärvslån om 10 MSEK till förmån av förvärvet av DSS, se avsnittet Väsentliga händelser under första kvartalet för mer information.

Investeringar

Koncernens totala kassaflöde från investeringar under perioden januari-mars uppgick till 0,1 (-11,6) MSEK och avser främst amortering av leasing nyttjanderättstillgångar. I jämförelseperioden påverkades kassaflödet negativt av förvärv av brittiska dotterbolagen om 0 (-10,8) MSEK, samt förvärv av anläggningstillgångar om -0,1 (-1,3) MSEK.

Aktien

Tempest Security AB (publ) aktiekapital var den 31 mars fördelat på 10 219 947 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,10. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger lika rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market under kortnamnet TSEC och med ISIN-kod SE0010469221 och

LEI-kod 549300Q5OJJLZN6Z9D25.

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2022 hade Tempest Security AB (publ) fyra ägare som var och en, direkt och indirekt innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röst- och kapitalandelen i bolaget. Lista över bolagets 10 största ägare finns på: investor.tempest.se/aktien/aegare.

Tempest Security hade per 31 mars 2022 cirka 500 aktieägare.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Tempest Securitys verksamhet, finansiella ställning och resultat påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Att hantera dessa risker är nödvändigt för att Tempest Security ska kunna uppfylla sina kort- och långsiktiga mål. Dessa risker kan delas in i tre huvudsakliga kategorier: operativa uppdragsrisker, marknadsrelaterade risker samt finansiella risker. Dessa risker beskrivs i koncernens årsredovisning för 2021. Inga nya betydande risker har identifierats sedan publiceringen av årsredovisningen.

COVID-19

I tillägg till ovan risker, och även som delar av respektive risk, står Tempest Security liksom andra företag för närvarande inför den utmaning som har uppstått i och med spridningen av COVID-19 (Corona-viruset). Effekten och hur Tempest Security hanterar COVID-19 beskrivs i koncernens årsredovisning för 2021. Inga nya betydande risker relaterade till COVID-19 har identifierats sedan publiceringen av årsredovisningen.

Förväntade effekter av krig i Ukraina

Effekter på koncernens verksamhet föranledda av kriget i Ukraina kan delas in i direkta respektive indirekta risker och osäkerheter. De direkta riskerna bedöms som mycket små då koncernen har liten eller ingen verksamhet i Ryssland och Ukraina.

Indirekt kan koncernen påverkas av generellt stigande inflation och med det sannolikt högre kostnader för inköp och löner i likhet med hela den bransch vi verkar inom.

Majoriteten av koncernens avtal är dock, avseende prisjusteringsvillkor, kopplade till olika typer av index vilket vi bedömer kommer kompensera för ökade kostnader på sikt.

Koncernens resultaträkning

Koncernen, belopp i tkr	Not	Kv 1 2022	Kv1 2021	12M 2021
Nettoomsättning	2	95 687	76 284	339 656
Övriga rörelseintäkter	3	1 918	751	2 708
Summa rörelsens intäkter		**97 605**	**77 035**	**342 364**
Handelsvaror		-12 275	-8 155	-39 011
Övriga externa kostnader	4	-11 944	-7 067	-39 681
Personalkostnader		-71 149	-60 216	-266 971
EBITDA		**2 237**	**1 597**	**-3 299**
Avskrivningar / nedskrivningar	4	-2 767	-2 095	-9 425
RÖRELSERESULTAT	**2**	**-530**	**-498**	**-12 724**
Finansiella intäkter		143	48	341
Finansiella kostnader		-610	-455	-1 507
Finansiella poster - netto		**-467**	**-407**	**-1 166**
Resultat före skatt		**-997**	**-905**	**-13 890**
Inkomstskatt		-606	-32	-230
PERIODENS RESULTAT		**-1 603**	**-937**	**-14 120**
Hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare		-892	-784*	-12 583
Innehav utan bestämmande inflytande		-711	-153*	-1 537
		-1 603	**-937**	**-14 120**
Resultat per aktie (kronor)				
Före och efter utspädning		-0,16	-0,10	-1,30

Koncernens rapport över totalresultat

Koncernen, belopp i tkr	Kv 1 2022	Kv1 2021	12M 2021
PERIODENS RESULTAT	**-1 603**	**-937**	**-14 120**
Poster som kan återföras till resultat			
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	41	735	964
PERIODENS TOTALRESULTAT	**-1 562**	**-202**	**-13 156**
Hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	-817	-49*	-11 559
Innehav utan bestämmande inflytande	-745	-153*	-1 597
	-1 562	**-202**	**-13 156**

* Omklassificiering av 49 tkr har skett i jämförelsesiffrorna till följd av rättelse av fel.

Koncernens balansräkning i sammandrag

Koncernen, belopp i tkr		2022-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar		4 325	4 585
Goodwill och immateriella anläggningstillgångar		71 242	71 409
Nyttjanderättstillgångar		31 479	35 570
Uppskjuten skattefordran		1 259	1 681
Leasingfordran		2 726	2 964
Summa anläggningstillgångar		**111 031**	**113 209**
Omsättningstillgångar			
Pågående arbeten		7	379
Kundfordringar		41 554	48 851
Aktuell skattefordran		57	-
Leasingfordran		927	910
Övriga fordringar		1 417	712
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		9 423	5 884
Likvida medel		51 844	26 602
Summa omsättningstillgångar		**105 229**	**83 338**
SUMMA TILLGÅNGAR		**216 260**	**196 547**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		63 015	52 915
Innehav utan bestämmande inflytande		-2 251	-1 491
Summa eget kapital		**60 764**	**51 424**
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Leasingskulder		24 755	26 619
Uppskjutna skatteskulder		171	182
Övriga långfristiga skulder	5	3 075	3 053
Övriga långfristiga avsättningar		58	58
Skulder till kreditinstitut	5	7 714	-
Summa långfristiga skulder		**35 773**	**29 912**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		12 732	11 860
Aktuell skatteskuld		1 496	1 717
Leasingskulder		9 567	8 934
Skulder till kreditinstitut	5	2 034	-
Övriga skulder		25 114	26 810
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		65 356	60 889
Övriga avsättningar		3 424	5 001
Summa kortfristiga skulder		**119 723**	**115 211**
TOTALA SKULDER		**155 496**	**145 123**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**216 260**	**196 547**

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat inkl. årets resultat	Summa	Innehav utan bestäm-mande inflytande	Totalt eget kapital
Eget kapital 2022-01-01	**977**	**101 808**	**1 010**	**-50 880**	**52 915**	**-1 491**	**51 424**
Periodens totalresultat	-	-	75	-892	**-817**	-745	**-1 562**
Transaktioner med ägare:							
Omflytt	**-**	**-**	**-**	15	**15**	-15	**-**
Tillskjutet kapital efter avdrag för transaktionskostnader	45	10 858	-	-	**10 902**	-	**10 902**
Eget kapital 2022-03-31	**1 022**	**112 667**	**1 085**	**-51 757**	**63 015**	**-2 251**	**60 764**

Kv 1 2021	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat inkl. årets resultat	Summa	Innehav utan bestäm-mande inflytande	Totalt eget kapital
Eget kapital 2021-01-01	**889**	**69 287**	**-13**	**-38 298**	**31 865**	**-**	**31 865**
Periodens totalresultat	-	-	735	-784*	**-49**	-153*	**-202**
Avyttring aktier dotterbolag	-	-	-	-	-	104	104
Transaktioner med ägare:							
Tillskjutet kapital efter avdrag för transaktionskostnader	88	32 521	-	-	**32 609**	-	**32 609**
Eget kapital 2021-03-31	**977**	**101 808**	**722**	**-39 082**	**64 425**	**-49**	**64 376**

* Omklassificiering av 49 tkr har skett i jämförelsesiffrorna till följd av rättelse av fel.

Koncernens rapport över kassaflöde

Belopp i tkr	Kv 1 2022	kv 1 2021	12M 2021
Kassaflöde från löpande verksamheten			
Rörelseresultat	**-530**	**-498**	**-12 724**
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar	2 776	2 086	9 402
Realisationsresultat	-6	-31	-31
Avsättning omstrukturering	-	-	5 059
Övriga poster	-85	-115	-140
Erhållen ränta	72	45	344
Erlagd ränta	-447	-294	-1 406
Betald skatt	-472	-11	-1 678
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital*	**1 308**	**1 182**	**-1 174**
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar	3 363	-349	-5 643
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	1 904	70	10 594
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**6 575**	**903**	**3 777**
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterbolag	-	-10 817	-30 707
Avyttring aktier i dotterbolag	-	135	135
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-104	-1 333	-1 652
Förvärv av immateriella anläggnings-tillgångar	-	-	-478
Försäljning av anläggningstillgångar / Amortering leasingfordran	221	399	1 639
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**117**	**-11 616**	**-31 063**
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Nyemission	11 615	33 968	33 968
Nyemissionskostnader	-633	-1 359	-1 359
Amorteringar	-2 512	-1 772	-7 810
Upptagna lån	10 000	-37	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**18 470**	**30 800**	**24 799**
Ökning/minskning av likvida medel	**25 162**	**20 087**	**-2 487**
Likvida medel vid periodens början	26 602	28 897	28 897
Kursdifferens i likvida medel	80	177	192
Likvida medel vid periodens slut	**51 844**	**49 161**	**26 602**

* Justerat för jämförelsestörande poster

Moderbolagets resultaträkning

Moderbolaget, belopp i tkr	Kv 1 2022	Kv 1 2021	2021
Nettoomsättning	5 771	5 973	23 422
Övriga rörelsens intäkter	33	-	100
Summa rörelsens intäkter	**5 804**	**5 973**	**23 522**
Handelsvaror	-8	-10	-36
Övriga kostnader	-4 498	-2 502	-13 048
Personalkostnader	-2 474	-3 505	-16 845
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar	-129	-165	-946
Övriga rörelsekostnader	-3	-4	-152
Summa rörelsens kostnader	**-7 112**	**-6 186**	**-31 027**
Rörelseresultat	**-1 308**	**-213**	**-7 505**
Erhållna koncernbidrag	-	-	1 925
Resultat från andelar i koncernföretag	-1 039	-	-
Finansiella intäkter	194	-	131
Räntekostnader och liknande poster	-206	-	-1
Summa resultat från finansiella poster	**-1 051**	**-**	**2 055**
Resultat efter finansiella poster	**-2 359**	**-213**	**-5 450**
Skatt på årets resultat	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	**-2 359**	**-213**	**-5 450**

Moderbolagets rapport över totalresultat

Moderbolaget, belopp i tkr	Kv 1 2022	Kv 1 2021	2021
PERIODENS RESULTAT	**-2 359**	**-213**	**-5 450**
PERIODENS TOTALRESULTAT	**-2 359**	**-213**	**-5 450**

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Moderbolaget, belopp i tkr	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Internt upparbetade programvaror	303	670	360
Övriga programvaror och licenser	309	623	375
Varumärken samt liknande rättigheter	14	34	19
Summa immateriella anläggningstillgångar	**626**	**1 327**	**754**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	95 757	103 928	103 934
Fordringar hos koncernföretag	6 998	-	-
Uppskjuten skattefordran	99	99	99
Summa finansiella anläggningstillgångar	**102 854**	**104 027**	**104 033**
Summa anläggningstillgångar	**103 480**	**105 354**	**104 787**
Omsättningstillgångar			
Pågående arbeten	899	207	-
Fordringar hos koncernföretag	17 202	2 263	8 231
Övriga fordringar	352	52	117
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	824	1 053	1 746
Kassa och bank	18 870	4 383	463
Summa omsättningstillgångar	**38 147**	**7 958**	**10 557**
SUMMA TILLGÅNGAR	**141 627**	**113 312**	**115 344**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital	1 325	1 647	1 338
Fritt eget kapital	105 782	102 153	97 224
Summa eget kapital	**107 107**	**103 800**	**98 562**
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	7 797	-	-
Övriga långfristiga skulder	3 265	3 181	3 267
Övriga avsättningar	58	-	58
Summa långfristiga skulder	**11 120**	**3 181**	**3 325**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 587	1 328	769
Skulder till koncernföretag	11 365	121	3 285
Aktuell skatteskuld	50	43	72
Skulder till kreditinstitut	2 034	-	-
Övriga skulder	1 656	1 606	1 771
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 812	3 233	5 178
Övriga kortfristiga avsättningar	1 896	-	2 382
Summa kortfristiga skulder	**23 400**	**6 331**	**13 457**
TOTALA SKULDER	**34 520**	**9 512**	**16 782**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**141 627**	**113 312**	**115 344**

Moderbolagets rapport över kassaflöde

Belopp i tkr	Not	Kv 1 2022	Kv 1 2021	12M 2021
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat		**-1 308**	**-213**	**-5 450**
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avsättning omstrukturering		-	-	5 059
Övriga poster		153	165	692
Erlagd / erhållen ränta		45	-	-1
Betald inkomstskatt		-22	-8	21
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		**-1 155**	**-56**	**321**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning/minskning av rörelsefordringar		7 706	-2 311	-9 479
Ökning/minskning av rörelseskulder		-8 957	-13 675	-10 804
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**-2 406**	**-16 042**	**-19 962**
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-	-13 373	-13 373
Avyttringar av dotterbolag		-	137	137
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-**	**-13 236**	**-13 236**
Finansieringsverksamheten				
Nyemission		11 615	33 968	33 968
Emissionskostnader		-633	-1 359	-1 359
Upptagna lån	5	10 000	-	-
Amorteringar		-170	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**20 812**	**32 609**	**32 609**
Ökning/minskning av likvida medel		**18 407**	**3 331**	**-589**
Likvida medel vid årets början		463	1 052	1 052
Likvida medel vid periodens slut		**18 870**	**4 383**	**463**

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Redovisningsprinciper som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen. De redovisningsprinciper som tillämpas beskrivs i årsredovisningen för år 2021, not 1. Nya eller reviderade IFRS-standarder och tolkningsuttalanden för 2022 har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

Not 2 - Intäkter från avtal med kunder och segmentsrapportering

Uppdelning av intäkter från avtal med kunder

Koncernens Högste verkställande beslutsfattare utvärderar koncernens verksamhet utifrån tjänster, juridisk tillhörighet samt från ett geografiskt perspektiv.

Som en följd av den omorganisation som tillkännagavs i december 2021 har koncernens rapporterbara segments ändrats från och med 1 januari 2022. Övervakning och Teknik från att ha ingått i Övriga segment ingår numera i segmentet Bevakning. Bevakningstjänster utförda i utländska dotterbolag ingår numera i segmentet Särskilda tjänster (fg år ingick i Bevakning). Segmentet Särskilda tjänster är i övrigt oförändrad sedan tidigare. Koncernens supportfunktioner fördelas sedan den 1 januari till respektive verksamhet från att tidigare inkluderats under rubriken Koncerngemensamma tjänster.

- **Bevakning.** Denna del av verksamheten levererar traditionella bevakningstjänster såsom väktare, ordningsvakter, butikskontrollanter och skyddsvakter; övervakning via vår larmcentral (Security Operations Center ”SOC”) samt tekniktjänster. Tjänsterna levereras i Sverige.
- **Särskilda tjänster.** Denna del av verksamheten består främst av specialisttjänster såsom konsultationer, bakgrundskontroller, varumärkesskyddstjänster och utbildningar utförda av dotterbolag i Sverige och i övriga Norden, Europa samt i USA. För våra utländska dotterbolag inkluderar detta segment även ett mindre element av bevakning.

Som underlag för fördelning av resurser och bedömningen av rörelsesegmentens resultat utgår Högste verkställande beslutsfattare från extern nettoomsättning och EBITDA justerat för jämförelsestörande poster.

Segmentsrapportering Belopp i tkr	Kv1 2022	%	Kv1 2021	%	12M 2021	%
Extern omsättning						
Bevakning	74 711		60 693		254 983	
Särskilda tjänster	20 976		15 591		84 673	
Summa extern omsättning	**95 687**		**76 284**		**339 656**	
EBITDA och EBITDA-marginal						
Bevakning	8 510	11%	7 998	13%	33 291	13%
Särskilda tjänster	-899	-4%	1 957	13%	5 693*	7%
Summa justerat EBITDA segment	**7 611**	**8%**	**9 955**	**13%**	**38 984**	**11%**
Koncerngemensamma tjänster	-3 770	*	-8 014*		-32 552	*
Summa justerat EBITDA	**3 841**	**4%**	**1 941**	**2%**	**6 432**	**2%**
Avskrivningar	-2 767		-2 095		-9 189	
Jämförelsestörande poster	-1 603	*	-344*		-9 967	*
Rörelseresultat	**-530**	**-1%**	**-498**	**-4%**	**-12 724**	**-4%**
Finansiella intäkter	143		48		344	
Finansiella kostnader	-610		-455		-1 510	
Finansnetto	**-467**		**-407**		**-1 166**	
Resultat före skatt	**-997**		**-905**		**-13 890**	

* Justerat för jämförelsestörande poster

(Forts.) Not 2 - Intäkter från avtal med kunder och segmentsrapportering

Moderbolagskostnader samt koncerntjänster undantaget supportfunktioner presenteras under Koncern.

Jämförelseåret har justerats till samma uppställning som innevarande år med undantag för supportfunktioner. För 2021 har dessa ej fördelats ut till respektive verksamhet utan presenteras under Koncern.

Nettoomsättningen per geografiska marknader

Moderföretaget har sitt säte i Stockholm, Sverige. Summa intäkter från externa kunder per land, baserat på var kunderna är lokaliserade, visas i tabellen nedan. Intäkter från avtal med kunder genereras för samtliga segment främst i Sverige. Den utländska kundstocken härrör, i all väsentlighet, till segmentet Särskilda tjänster. Moderbolagets nettoomsättning består väsentligen av management-tjänster till övriga koncernbolag.

Intäkter per geografisk marknad Belopp i tkr	Kv1 2022	Kv1 2021	12M 2021
Bevakning			
Sverige	74 061	60 363	254 046
Övriga Europa	650	330	703
Summa Bevakning	**74 711**	**60 693**	**254 749**
Särskilda tjänster			
Sverige	13 110	9 347	48 405
Övriga Europa	5 672	5 657	27 816
Övriga världen	2 194	587	8 686
Summa Särskilda tjänster	**20 976**	**15 591**	**84 907**
Summa omsättning	**95 687**	**76 284**	**339 656**

Intäkter om cirka 17,4 tkr (14,7) MSEK avser en enskild kund varav 15,2 (14,3) MSEK avser segmentet Bevakning och 2,3 (0,4) MSEK avser segmentet Särskilda tjänster.

Not 3 - Övriga rörelseintäkter

Övriga rörelseintäkter Belopp i tkr	Kv1 2022	Kv1 2021	12M 2021
Statliga stöd COVID-19	1 699*	570	1 411
Övriga realisationsresultat	-	-	31
Övriga rörelseintäkter *	219	181	1 266
Summa övriga rörelseintäkter	**1 918**	**751**	**2 708**

* 2022: Avser ersättning för sjuklönekostnader för perioden 1 december 2021 till 31 mars 2022. Stödåtgärderna beslutades av regeringen den 8 februari 2022

Not 4 - Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster exkluderas från justerad EBITDA samt justerat rörelseresultat för att göra det lättare att jämföra resultat mellan perioder. Såvida inte angett nedan avser jämförelsestörande poster koncerngemensamma tjänster.

Jämförelsestörande poster Belopp i tkr	Kv 1 2022	Kv 1 2021	12M 2021
Omstruktureringskostnader			
Övriga externa kostnader	301	-	1 540
Personalkostnader *	-	-	4 494
Nedskrivningar immateriell tillgång	-	-	236
	301	**-**	**6 270**
Integrationskostnader			
Övriga externa kostnader *	-	-	541
	-	**-**	**541**
Förvärvskostnader/etablering av dotterbolag			
Övriga externa kostnader **	1 302	344	3 156
	1 302	**344**	**3 156**
Totalt	**1 603**	**344**	**9 967**

* 2021: av totala personalkostnader avser 1,4 MSEK segmentet Särskilda Tjänster. Integrationskostnader om 0,5 MSEK (0,1 MSEK i fjärde kvartalet) avser i sin helhet segmentet Särskilda Tjänster.

** 2021: inkluderar transaktionskostnader för förvärvade bolag (se Not 6), kostnader för etablering av dotterbolag i Danmark och USA samt kostnader för avblåsta förvärv.

** 2022: avser koncerngemensamma kostnader i sin helhet, och består av transaktionskostnader relaterade till förvärvet av DDS, se Väsentliga händelser efter rapporperiodens utgång, samt juridiska rådgivningskostnader relaterade till prospektiva förvärv.

Not 5 - Finansiella instrument

Finansiella instrument värderade till upplupet anskaffningsvärde

I dagsläget redovisas samtliga Tempest Securitys finansiella tillgångar till upplupet anskaffningsvärde. Dessa utgörs av kundfordringar, leasingfordran, övriga finansiella tillgångar och likvida medel. Finansiella skulder, såsom leverantörsskulder, leasingskulder, upplåning och övriga kortfristiga skulder, redovisas även de till upplupet anskaffningsvärde. Det upplupna anskaffningsvärdet anses utgöra en rimlig uppskattning av tillgångens eller skuldens verkliga värde.

Upplåning

Skulder till kreditinstitut avser ett förvärvslån tecknat under kvartalet till ett belopp om 10 MSEK med en uppläggningsavgift om 90 TSEK. Krediten löper fram till 28 januari 2027 och amorteras månadsvis till en räntesats om 7,95% + STIBOR 3 månader (effektiv ränta per 31 mars om 9,19%). Krediten kan lösas fritt 12 månader efter utbetalningsdatumet.

Lånet säkras av en företagsinteckning i dotterbolaget Tempest Security Sverige AB samt är belagd med negativåtaganden som stipulerar vissa villkor på koncernen inklusive dotterföretag. Åtagandet innebär att koncernen inte utan långivarens samtycke kan:

- Uppta nya lån eller ställa säkerhet för lån till andra kreditgivare (undantagen säkerhet som ställs inom ramen för den löpande verksamheten);
- Ingå i borgens- eller liknande åtaganden;
- Besluta om värdeöverföring till direkta eller indirekta aktieägare; eller
- Avyttra väsentliga tillgångar samt aktier i koncernens dotterbolag

Eftersom räntan på upplåningen är i paritet med aktuella marknadsräntor, motsvaras det redovisade värdet på upplåningen dess verkliga värde.

(Forts.) Not 5 - Finansiella instrument

Värdering av finansiell skuld till verkligt värde över resultaträkningen

Övriga långfristiga skulder avser en villkorad tilläggsköpeskilling relaterat till förvärven av Fusion 85 Ltd och Scisco Global Solutions Ltd samt skulden till kreditinstitut.

Tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde över resultaträkningen. Skulden redovisas till verkligt värde vid varje balansdag och förändringar i det verkliga värdet redovisas i resultaträkningen under posten Finansiella kostnader.

Verkligt värde skuldinstrument Belopp i tkr	Kv 1 2022	Kv 1 2021	12M 2021
Per 1 januari	**3 053**	**-**	**-**
Verkligt värde vid förvärv	-	2 900	2 900-
Valutakursdifferenser	-7	280	81
Verkligt värdeförändringar på skuldinstrument som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen	29	-36	72
Redovisat värde	**3 075**	**3 144**	**3 053**

Not 6 - Antal aktier och förändring i antal aktier

Förändring i antal aktier	Kv 1 2022	Kv 1 2021	12M 2021
Totalt antal aktier, ingående balans	9 774 947	8 894 947	8 894 947
Aktier emitterade i nyemissioner	445 000	880 000	880 000
Totalt antal aktier utgående balans	10 219 947	9 774 947	9 774 947
Genomsnittligt antal aktier för perioden	**9 888 669**	**9 237 169**	**9 642 344**

Aktiernas kvotvärde uppgår till 0,10kr. Aktiekapitalet består endast av Stamaktier.

Not 7 - Transaktioner med närstående

Inköp och försäljning från/till företag kontrollerade av ledande befattningshavare

Under första kvartalet 2022 har moderbolaget köpt in konsulttjänster från managementkonsultbolaget Noctuis AB. Helena Skarle, styrelseledamot i Tempest Security är ägaren bakom Noctuis AB. Uppdraget har utförts till ett sammanlagt pris om 0,8 (0,0) MSEK. Transaktionerna är baserade på normala kommersiella villkor. Per balansdagen återstår 0,6 MSEK i form av en leverantörsskuld till Noctuis AB i balansräkningen.

Under 2021 köpte moderbolaget in konsulttjänster från Thomas Löfving, styrelseledamot i Tempest Security. Per balansdagen återstår 0,2 MSEK i form av en skuld för upplupna kostnader till Thomas Löfving i balansräkningen.

Kalender

25 augusti 2022, Rapport för andra kvartalet 2022

24 november 2022, Rapport för tredje kvartalet 2022

Granskning

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Nyckeltal - Koncernen

Nyckeltal och data per aktie	Kv 1 2022	Kv 1 2021	12M 2021
Omsättningstillväxt	25,4%	-8,1%	13,5%
EBITDA, tkr	2 237	1 597	-2 896
EBITDA-marginal	2,3%	2,1%	-0,9%
Jämförelsestörande poster, tkr	-1,6	-0,3	9 967
Justerad EBITDA, tkr	7 611	9 955	6 835
Justerad EBITDA-marginal	8%	13%	2,0%
Rörelseresultat, tkr	-530	-498	-12 321
Rörelsemarginal	-0,6%	-0,7%	-3,6%
Justerat rörelseresultat, tkr	1 074	-154	-2 354
Justerad rörelsemarginal	1,1%	-0,2%	-0,7%
Vinstmarginal	-1%	-1,2%	-3,9%
Genomsnittligt eget kapital, tkr	56 094	48 121	41 004
Räntabilitet på eget kapital	-2,9%	-1,9%	-33,4%
Soliditet	28,1%	35,6%	26,4%
Kassalikviditet	87,9%	106 ,8%	72,5%
Likvida medel, tkr	51 844	49 161	26 602
Antal aktier vid periodens slut, antal	10 219 947	9 774 947	9 774 947
Genomsnittligt antal aktier, antal	9 888 669	9 237 169	9 642 344
Resultat per aktie, tkr	-0,16	-0,10	-1 26
Eget kapital per aktie, SEK	6,24	6,59	6,53
Medelantal anställda *	460	369	411

Nyckeltal - Definitioner

Omsättningstillväxt

Den procentuella förändringen av nettoomsättning den gångna perioden jämfört samma period föregående år.

Nyckeltalet används för att följa upp bolagets försäljningsökning.

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella, materiella anläggningstillgångar och nyttjanderättstillgångar (Earnings before Interest Tax and Amortization).

Nyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher.

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av periodens nettoomsättning.

Nyckeltalet återspeglar verksamhetens operativa lönsamhet före av- och nedskrivningar av förvärvsrelaterade immateriella tillgångar. Nyckeltalet är en viktig komponent tillsammans med försäljningstillväxt för att följa bolagets lönsamhet. Bolaget har ett finansiellt mål att nå 10% EBITDA år 2025.

Jämförelsestörande poster

Väsentliga händelser och transaktioner som är relevanta att uppmärksamma när en periods resultat jämförs med en annan. Jämförelsestörande poster avser omstruktureringskostnader (konsultkostnader, kostnader relaterat till personalreduktioner, förlustavtal samt nedskrivningar, förvärvskostnader (inklusive kostnader för avblåsta förvärv), juridiska kostnader samt rådgivningskostnader i samband med etablering av nya dotterbolag, integreringskostnader (konsultkostnader, arvoden samt nedskrivningar) i samband med förvärv eller sammanslagningar, nedskrivningar och transaktioner från strategiska beslut, så som realisationsvinster- och förluster från försäljning av verksamheter.

Jämförelsestörande poster exkluderas för att göra det lättare att jämföra resultat mellan perioder.

Justerad EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar justerat för jämförelsestörande poster som stör

(Forts.) Nyckeltal - Definitioner

jämförelser med andra perioders resultat.

Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher

Justerad EBITDA-marginal

EBITDA före jämförelsestörande poster i förhållande till omsättningen uttryckt som ett procenttal.

Justerad EBITDA-marginal är ett nyckeltal som koncernen anser vara relevant för att förstå rörelsens lönsamhet och för jämförelse med andra bolag.

Rörelseresultat

Periodens resultat före finansiella poster och skatt.

Nyckeltalet används för att följa upp bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av periodens nettoomsättning.

Nyckeltalet återspeglar verksamhetens operativa lönsamhet. Nyckeltalet är en viktig komponent tillsammans med försäljningstillväxt och för att följa bolagets lönsamhet.

Justerat rörelseresultat

Rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster som stör jämförelser med andra perioders resultat.

Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher

Justerat rörelsemarginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar justerat för jämförelsestörande poster som stör jämförelser med andra perioders resultat.

Nyckeltalet används för uppföljning av bolagets resultat genererad av den löpande verksamheten för att få en rättvis jämförelse av den underliggande utvecklingen i den operativa verksamheten. Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet mellan bolag/branscher.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättning.

Nyckeltalet används för att följa upp hur stor del av intäkterna som blivit över när alla kostnader exklusive skatt är täckta och därmed sätter vinsten i relation till verksamhetens omfattning.

Periodens resultat

Resultat efter finansiella poster, skatt och bokslutsdispositioner.

Nyckeltalet används för att följa upp bolagets slutliga resultat efter skatt.

Likvida medel

Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutning.

Nyckeltalet visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Syftet är att kunna bedöma koncernens betalningsförmåga på lång sikt.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

Nyckeltal speglar koncernens betalningsförmåga på kort sikt.

Genomsnittligt eget kapital

Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid periodens början plus eget kapital vid periodens slut dividerat med två.

Räntabilitet på eget kapital

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital.

Ett relativt mått på bolagets förmåga att generera avkastning på det egna kapitalet, uttryckt i procent.

Genomsnittligt antal aktier

Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.

Ett mått på hur antalet utestående aktier utvecklats under perioden.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier (i enlighet med IFRS).

Nyckeltalet mäter det resultat per aktie som verksamheten skapar

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut.

Nyckeltalet avser att beskriva storleken av bolagets nettovärde per aktie.

Medelantal anställda (FTE)

Antalet anställda omräknat till heltidstjänster och räknat som ett medeltal under perioden.

Nyckeltalet används för att följa upp bolagets tillväxt.

Nyckeltal ej definierade i IFRS

Alternativa nyckeltal, det vill säga ej definierade eller specificerade i IFRS, är ett finansiellt mått över historisk eller framtida resultatutveckling, finansiell ställning eller kassaflöde. För att underlätta företagsledningens och andra intressenters analys av koncernens utveckling redovisar Tempest Security vissa alternativa nyckeltal. De alternativa nyckeltalen är tilläggsupplysningar och ersätter ej nyckeltal definierade enligt IFRS.

Tempest Securitys definitioner av alternativa nyckeltal kan skilja sig från definitionerna i andra företag.

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande bild av Bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 25 maj 2022

Daniel Nyhrén Edeen
Ordförande

Michael Silfverberg
Styrelseledamot

Thomas Löfving
Styrelseledamot

Andrew Spry
Styrelseledamot

Helena Skarle
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta

Helena Skarle, VD, Tempest Security AB (publ)
Telefon: +46 10 457 77 60
Email: helena.skarle@tempestsecurity.com

Tempest Security AB (publ)
Org nr 556936-8524
Rålambsvägen 17, 18 TR
SE-112 59 Stockholm

Bolagsbeskrivning

Tempest Security AB (publ) är ett av Sveriges snabbast växande säkerhetsbolag. Vi arbetar med långsiktiga relationer med både våra kunder och medarbetare och ser oss som en partner till alla vi stödjer i säkerhetsfrågor. Våra lösningar anpassas efter kundens behov och vi står redo att hantera alla aspekter av våra kunders säkerhet, från bevakning med stationär personal eller rondbilar till personskydd, utredningar, bakgrundskontroller, säkerhetsinstallationer och service, larmcentraltjänster och mycket annat.
Vi har vårt huvudkontor i Sverige och majoriteten av våra anställda finns här. Sedan 2017 är vi etablerade även i Storbritannien, Tyskland och Turkiet, 2018 i Norge och 2020 i Danmark. 2021 lanserade vi oss i USA.