



RAYTELLIGENCE

Delårsrapport januari – mars 2023

Halmstad 2023-05-25

1 januari – 31 mars 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 102 822 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -3 240 282 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 788 234 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,025 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 150 125 755

Väsentliga händelser under rapportperioden (2023-01-01 – 2023-03-31)

- Föreslår en företrädesemission av units om ca 12 MSEK
- Valtes och Raytelligence AB ingår partnerskap för att utveckla system till stöd för anhörigvårdare i Europa
- Raytelligence AB lanserar vibrationssensor för tuffa miljöer
- Dotterbolaget Innowearable AB utvecklar sensor för Sportsmed
- Raytelligence AB erhåller order från Valtes
- Företrädesemissionen i Raytelligence AB blev tecknad till 61,64 procent

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Raytelligence AB offentliggör teckningskurs för teckningsoptioner av serie TO2
- Raytelligence AB offentliggör utfallet för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och initierar registreringen av den andra aktiekapitalminskningen

VD har ordet



Fokus på försäljning

Fokus under Q1 2023 har varit försäljning av falldetektorn Eazense och industrisensorn Radsenz.

Eazense

En försäljning av ett antal Eazense har skett till det holländska bolaget Valtes. Det rör sig dock om en pilotinstallation av mindre antal, utvärderingen är positiv men ger inte någon större intäkt i närtid.

Radsenz

Marknaden för industrisensorer har inte motsvarat våra förväntningar, trots att sensorn RDZ2201 har fått positiva kommentarer och initialbeställningar har det hittills inte lett till beställningar i större omfattning.

Det pågår diskussioner med två globala aktörer på mätteknikområdet rörande vibrationsmätning med radarsensorn RDZ2201, vi har fått positiva signaler men ser att tiden till en affär kommer att dröja.

Vi har här utvecklat en unik teknologi som har stor potential i den nuvarande industriomställningen. De två globala aktörerna, som vi tyvärr inte kan namnge, indikerar stor affärspotential. Vi arbetar hårt för att föra detta i hamn.

Dotterbolaget Innowearable AB

En ny VD tillsattes i början av maj, James Parker med en Master of Science inom Biomedicin och lång erfarenhet av sportsektorn.

Diskussioner pågår bl.a med Eleiko Group AB, www.eleiko.com och Svenska Tyngdlyftningsförbundet om samarbetsprojekt där produkten Inno-X används.

Övrigt

Bolaget fortsätter ha fokus på försäljning och parallellt med detta undersöker styrelse och ledning möjligheterna till ytterligare finansiering eller strukturaffär för att kunna hantera det likvida läget.

Pelle Viberg/CEO

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Januari – mars 2023

Omsättning och resultat

Under perioden jan-mars 2023 uppgick bolagets nettoomsättning till 0 tkr.

Aktiverat arbete för egen räkning var 0 tkr.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under perioden till 785 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 788 tkr.

Personal- och övriga externa kostnader uppgick till -1 882 tkr.

Avskrivningar av materiella tillgångar var -32 tkr.

Avskrivningar av immateriella tillgångar var -1 325 tkr.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden negativt och uppgick till -1 115 tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var under perioden 1 150 tkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 285 tkr.

Det totala kassaflödet under perioden jan-mars 2023 uppgick till -1 251 tkr.

Bolagets egna kapital uppgick per 31 mars 2023 till 55 844 tkr.

Finansiering

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 334 tkr.

Bolagets räntebärande skulder uppgick till 1 500 tkr.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport Q2 2023

24 augusti 2023

Delårsrapport Q3 2023

23 november 2023

Finansiell information, resultaträkning moderbolag

	2023-01-01 -2023-03-31	2022-01-01 -2022-03-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	102 822	456 338	952 948
Aktiverat arbete för egen räkning	0	71 679	71 679
Övriga rörelseintäkter	0	0	54 435
Summa intäkter	102 822	528 017	1 079 062
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-103 755	-246 901	-919 722
Övriga externa kostnader	-1 791 137	-2 695 673	-7 908 698
Personalkostnader	-90 640	-659 862	-1 349 123
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 357 299	-1 282 882	-5 315 322
Övriga rörelsekostnader	-273	-16 481	-29 714
Summa kostnader	-3 343 104	-4 901 799	-15 522 579
Rörelseresultat	-3 240 282	-4 373 782	-14 443 517
Resultat från finansiella poster	-547 952	1 670	-1 785 676
Resultat efter finansiella poster	-3 788 234	-4 372 112	-16 229 193
Resultat före skatt	-3 788 234	-4 372 112	-16 229 193
Skatt på periodens resultat	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-3 788 234	-4 372 112	-16 229 193
Resultat per aktie (kr)	-0,025	-0,17	-0,108

Finansiell information, balansräkning moderbolag

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	23 720 517	23 290 610	24 260 546
Materiella anläggningstillgångar	403 626	439 632	435 495
Finansiella anläggningstillgångar	35 048 478	0	35 048 478
Summa anläggningstillgångar	59 172 621	23 730 242	59 744 519
Omsättningstillgångar			
Råvaror och förnödenheter	922 773	673 674	926 640
Förskott till leverantör	0	375 000	0
Kundfordringar	37 711	0	7 500
Fordringar hos koncernföretag	3 008 442	0	445 000
Övriga kortfristiga fordringar	292 407	896 516	774 496
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	379 908	843 915	113 458
Likvida medel	333 556	4 301 377	1 584 236
Summa omsättningstillgångar	4 974 797	7 090 482	3 851 330
Summa tillgångar	64 147 418	30 820 724	63 595 849

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	10 508 803	1 789 102	10 508 803
Fond för utvecklingsutgifter	23 525 554	23 095 647	24 065 583
Överkursfond	96 927 529	60 272 891	98 087 491
Balanserad förlust	-71 329 392	-54 773 533	-55 640 229
Periodens förlust	-3 788 234	-4 372 112	-16 229 193
Summa eget kapital	55 844 260	26 011 995	60 792 455
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	2 310 183	0	0
Summa långfristiga skulder	2 310 183	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 259 102	2 476 198	1 527 442
Skulder till koncernföretag	1 200 000	0	700 000
Skatteskulder	0	116 518	120 395
Övriga skulder	1 513 721	170 373	20 308
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 020 152	2 045 640	435 249
Summa kortfristiga skulder	5 992 975	4 808 729	2 803 394
Summa eget kapital och skulder	64 147 418	30 820 724	63 595 849

Finansiell information, förändring av eget kapital moderbolag

	2023 jan-mars	2022 jan-mars	2022 jan-dec
Ingående eget kapital	60 792 455	30 484 108	30 484 108
Periodens resultat	-3 788 234	-4 372 112	-16 229 193
Transaktioner med ägare			
Nyemission	-1 159 961	-100 000	46 537 540
Utgående eget kapital	55 844 260	26 011 996	60 792 455

Finansiell information, kassaflödesanalys moderbolag

	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Löpande verksamhet			
Rörelseresultat efter avskrivningar	-3 240 282	-4 373 782	-14 443 517
Återläggning avskrivningar	1 357 299	1 282 882	5 315 322
Andra påverkande poster t.ex. koncernbidrag	0	22 163	22 163
Finansiella inbetalningar	8 637	1 670	12 231
Finansiella utbetalningar	-56 589	0	-7 512
Skatt	0	0	0
Förändring rörelsekapital			
Förändring lager	3 867	132 332	-120 634
Förändring kortfristiga fordringar	-2 378 014	733 313	1 508 290
Förändring kortfristiga skulder	3 189 581	278 593	-1 726 742
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 115 501	-1 922 829	-9 440 399
Finansieringsverksamhet			
Nyemission	-1 159 962	-100 000	46 537 541
Utdelningar	0	0	0
Långfristiga skulder	2 310 183	0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	1 150 221	-100 000	46 537 541
Investeringsverksamhet			
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	-785 400	-2 458 685	-7 456 925
Finansiella anläggningstillgångar	-500 000	0	-36 838 872
Kassaflöde investeringsverksamhet	-1 285 400	-2 458 685	-44 295 797
Kassaflöde	-1 250 680	-4 481 514	-7 198 655
Ingående kassa	1 584 236	8 782 891	8 782 891
Utgående kassa	333 556	4 301 377	1 584 236

Finansiell information, resultaträkning koncern (1,2)

	2023-01-01 -2023-03-31	2022-01-01 -2022-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	102 822	952 947
Aktiverat arbete för egen räkning	0	188 208
Övriga rörelseintäkter	0	54 435
Summa intäkter	102 822	1 195 590
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-107 695	-927 055
Övriga externa kostnader	-1 862 108	-7 942 389
Personalkostnader	-187 369	-1 677 297
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 173 076	-7 477 111
Övriga rörelsekostnader	-293	-29 865
Summa kostnader	-5 330 541	-18 053 717
Rörelseresultat	-5 227 719	-16 858 127
Resultat från finansiella poster	-41 967	-9 781
Resultat efter finansiella poster	-5 269 686	-16 867 908
Resultat före skatt	-5 269 686	-16 867 908
Skatt på periodens resultat	0	0
PERIODENS RESULTAT	-5 269 686	-16 867 908
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-5 164 651	-16 663 489
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-105 035	-204 419

Finansiell information, balansräkning koncern (1,2)

	2023-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	26 571 174	27 111 203
Goodwill	33 236 938	35 049 862
Inventarier, verktyg och installationer	444 516	479 239
Summa anläggningstillgångar	60 252 628	62 640 304
Omsättningstillgångar		
Råvaror och förnödenheter	922 773	926 640
Kundfordringar	37 711	7 500
Övriga kortfristiga fordringar	325 248	944 320
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	391 353	147 278
Likvida medel	347 535	1 661 336
Summa omsättningstillgångar	2 024 620	3 687 074
Summa tillgångar	62 277 248	66 327 378

	2023-03-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	10 508 803	10 508 803
Övrigt tillskjutet kapital	96 927 529	98 087 491
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-54 869 959	-49 705 308
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	52 566 373	58 890 986
Innehav utan bestämmande inflytande	2 424 427	2 529 461
Eget kapital hänförligt till minoritetsintresse	2 424 427	2 529 461
Summa eget kapital	54 990 800	61 420 447
Långfristiga skulder		
Övriga skulder	2 310 183	0
Summa långfristiga skulder	2 310 183	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 356 480	2 538 207
Skatteskulder	15 807	121 380
Övriga skulder	1 525 534	1 621 961
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 078 444	625 383
Summa kortfristiga skulder	4 976 265	4 906 931
Summa eget kapital och skulder	62 277 248	66 327 378

- (1) Koncernresultaträkningen för räkenskapsåret 2022 innefattar dotterföretaget Innowearable AB för perioden 2022-11-24 – 2022-12-31.
(2) Några jämförelsetal för period 2022-01-01 – 2022-03-31 finns inte att redovisa då koncernen uppstod först under slutet av 2022.

Finansiell information, förändring av eget kapital koncern

	2023 jan-mars	2022-11-23 2022-12-31
Ingående eget kapital	61 420 447	29 853 280
Periodens resultat	-5 269 686	-3 550 685
Omräkningsdifferens	0	1 384
Transaktioner med ägare		
Nyemission	-1 159 961	35 116 468
Utgående eget kapital	54 990 800	61 420 447

Finansiell information, kassaflödesanalys koncern

	jan-mar 2023	2022-11-24- 2022-12-31
Löpande verksamhet		
Rörelseresultat efter avskrivningar	-5 227 719	-1 744 431
Återläggning avskrivningar och nedskrivningar	3 173 076	453 559
Andra påverkande poster t.ex. koncernbidrag	0	0
Finansiella inbetalningar	638	12 686
Finansiella utbetalningar	-42 605	-28 546
Skatt	0	0
Förändring rörelsekapital		
Förändring lager	3 867	332 998
Förändring kortfristiga fordringar	344 786	766 859
Förändring kortfristiga skulder	69 335	470 075
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 678 622	263 200
Finansieringsverksamhet		
Nyemission	-1 159 962	0
Utdelningar	0	0
Långfristiga skulder	2 310 183	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	1 150 221	0
Investeringsverksamhet		
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	-785 400	-210 225
Goodwill		-1 022 404
Finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-785 400	-1 232 629
Kassaflöde	-1 313 801	-969 429
Ingående kassa	1 661 336	2 630 765
Utgående kassa	347 535	1 661 336

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 31 mars 2023.

Raytelligence AB (publ) 559039-7088
Halmstad 2023-05-25

Jonas Vikbladh
Styrelseordförande

Per-Arne Viberg
Verkställande direktör, styrelseledamot

Peter Martinson
CFO, styrelseledamot

Vid frågor kontakta:

Peter Martinson CFO

0708-14 64 65

peter@raytelligence.com