



RAYTELLIGENCE

Delårsrapport januari – mars 2020

Halmstad 2020-05-04

1 januari – 31 mars 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 342 000 SEK
- Rörelseresultatet uppgick till -1 295 806 SEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 298 306 SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK
- Antal utestående aktier vid periodens slut 12 518 497

Väsentliga händelser under rapportperioden (2020-01-01 – 2020-03-31)

- En order på samples med ordervärde ca 300 000 SEK erhålls från ett av världens största sensorbolag
- Lansering andra generationen av EaZense, ett molnbaserat beröringsfritt sensorsystem för Vård & Omsorg
- Ansökan om stöd från EU på ca 17 MSEK inlämnas i snabbfil på grund av COVID-19-pandemin
- Tecknar avtal med Mandalay Consulting OY, Finland

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Företrädesemission genomförs om ca 5,4 MSEK före emissionskostnader
- Raytelligence har gått vidare till fas 2 i sin ansökan om stöd på ca 17 MSEK i EU's snabbspår för innovationer som kan hjälpa till att tackla effekterna av coronaviruset vad gäller "behandling, tester och övervakning". Intervju sker den 13 maj.

VD har ordet

Vi står inför bred internationell försäljning av Raytelligences egenutvecklade sensorsystem. Den första generationen av det molnbaserade sensorsystemet EaZense™ är färdigutvecklad, försäljningen har inletts och en första order erhållits. Vi har flera samarbetsavtal på plats både inom och utanför Sverige och vi känner oss konfidenta att vi kommer att ta stora kliv framåt i försäljningen under 2020.

Vi verkar inom två affärsområden, dels inom Vård & omsorg och dels inom Industrin. I bägge segment finns stora behov av innovation för att möta morgon-dagens utmaningar och segmenten går tydligt mot en tid som till stor del kommer att präglas av sensorteknologi. Inom området Vård & omsorg kräver den demografiska situationen, med en alltmer åldrande befolkning globalt, innovationer för att minska kostnaderna och stora mängder sensorer kommer att behövas. Teknik för tillsyn har pekats upp som en av det stora kostnadsbespararna när vård och omsorg skall digitaliseras och en större satsning från statens sida har aviserats. Denna utveckling märker vi redan av då vi erhållit många förfrågningar avseende vårt system från flertalet motparter.

Inom segmentet Industri har vi tecknat ett LOI med ett av världens största sensorbolag med cirka 1 000 säljare globalt. En första order om 300 KSEK avseende "samples" har tecknats och vi är i slutfasen av ett större utvecklings- och leveransavtal för en radarsensor som saknas i deras sortiment. Detta är en bekräftelse på att vår teknik är unik och potentialen med denna kund är 100 000-tals sensorer årligen på sikt.

Utöver de marknader vi redan är etablerade på har vi med hjälp av Business Sweden även tittat på en bredare expansion globalt, främst marknaderna Kanada och Japan. Kanada har en liknande struktur inom hälsa som Sverige, dock med kortare beslutsvägar, och Japan har ett akut problem med en alltmer åldrande befolkning och letar lösningar för att kunna erbjuda en trygg ålderdom. En "roadshow" är planerad senare i år tillsammans med Business Sweden.

Vi har gått vidare till fas 2 i vår ansökan om stöd på ca 17 MSEK i EU's snabbspår för innovationer som kan hjälpa till att tackla effekterna av coronaviruset vad gäller "behandling, tester och övervakning". Intervju sker den 13 maj.

Klas Arvidson, VD

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Januari – mars 2020

Omsättning och resultat

Under perioden jan-mars 2020 uppgick bolagets nettoomsättning till 342 tkr.

Aktiverat arbete för egen räkning var 0 tkr.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete uppgick under perioden till 1 122 tkr.

Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 298 tkr.

Personal- och övriga externa kostnader uppgick till -1 620 tkr.

Avskrivningar av materiella tillgångar var -2 tkr.

Finansiell ställning och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden negativt och uppgick till -2 218 tkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten var under perioden 0 kr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 122 tkr.

Det totala kassaflödet under perioden jan-mars 2020 uppgick till -3 340 tkr.

Bolagets egna kapital uppgick per 31 mars 2020 till 15 509 tkr.

Finansiering

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4 286 tkr.

Bolaget har inga räntebärande skulder.

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 2020

27 aug 2020

Delårsrapport Q3 2020

27 nov 2020

Finansiell information, resultaträkning

	2020-01-01 -2020-03-31	2019-01-01 -2019-03-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	342 000		
Övriga rörelseintäkter	12 653	110 000	662 136
Summa intäkter	354 653	110 000	662 136
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-27 981	-3 091	-57 962
Övriga externa kostnader	-1 618 506	-980 927	-5 681 908
Personalkostnader	-1 625	-3 610	-159 473
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 152	-1 421	-8 244
Övriga rörelsekostnader	-196	0	0
Summa kostnader	-1 650 460	-989 049	-5 907 587
Rörelseresultat	-1 295 807	-879 049	-5 245 451
Finansnetto	-2 500	1 732	-901
Resultat efter finansiella poster	-1 298 307	-877 317	-5 246 352
Resultat före skatt	-1 298 307	-877 317	-5 246 352
Skatt på periodens resultat	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-1 298 307	-877 317	-5 246 352
Resultat per aktie (kr)	-0,10	-0,11	-0,42

Finansiell information, balansräkning

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	11 839 551	7 371 100	10 717 834
Materiella anläggningstillgångar	24 910	33 884	27 062
Summa anläggningstillgångar	11 864 461	7 404 984	10 744 896
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernföretag	109 700	109 700	109 700
Övriga kortfristiga fordringar	608 082	232 654	691 907
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	76 769	66 500	65 938
Likvida medel	4 285 871	5 232 223	7 625 662
Summa omsättningstillgångar	5 080 422	5 641 077	8 493 207
Summa tillgångar	16 944 883	13 046 061	19 238 103

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	883 144	588 763	883 144
Fond för utvecklingsutgifter	11 644 587	7 176 136	10 522 870
Överkursfond	26 315 189	17 133 423	26 315 189
Balanserad förlust	-22 035 730	-12 320 926	-15 667 660
Periodens förlust	-1 298 306	-877 317	-5 246 352
Summa eget kapital	15 508 884	11 700 079	16 807 191
Långfristiga skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	722 939	-1 809	1 275 358
Övriga skulder	50 040	5 040	50 040
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	663 020	1 342 751	1 105 514
Summa kortfristiga skulder	1 435 998	1 345 982	2 430 912
Summa eget kapital och skulder	16 944 883	13 046 061	19 238 103

Finansiell information, förändring av eget kapital

	2020 jan-mars	2019 jan-mars	2019 jan-dec
Ingående eget kapital	16 807 191	12 577 396	12 577 396
Periodens resultat	-1 298 306	-877 317	-5 246 352
Transaktioner med ägare			
Nyemission			9 476 147
Utgående eget kapital	15 508 884	11 700 079	16 807 191

Finansiell information, kassaflödesanalys

	jan-mar 2020	jan-mar 2019	jan-dec 2019
Löpande verksamhet			
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 295 807	-879 049	-5 245 451
Återläggning avskrivningar	2 152	1 421	8 244
Andra påverkande poster t.ex. koncernbidrag	0	0	0
Finansiella inbetalningar	0	1 732	0
Finansiella Utbetalningar	-2 500	0	-901
Skatt	0	0	0
Förändring rörelsekapital			
Förändring lager	0	0	0
Förändring kortfristiga fordringar	72 994	271 681	-187 010
Förändring kortfristiga skulder	-994 914	-272 299	812 631
Kassaflöde löpande verksamhet	-2 218 075	-876 514	-4 612 487
Finansieringsverksamhet			
Nyemission	0	59 760	9 535 907
Utdelningar	0	0	0
Långfristiga skulder	0	0	0
Kassaflöde finansieringsverksamhet	0	59 760	9 535 907
Investeringsverksamhet			
Immateriella och materiella anläggningstillgångar	-1 121 717	-984 424	4 331 159
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde investeringsverksamhet	-1 121 717	-984 424	-4 331 159
Kassaflöde	-3 339 791	-1 801 178	592 261
Ingående kassa	7 625 662	7 033 401	7 033 401
Utgående kassa	4 285 871	5 232 223	7 625 662

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 2020.

Raytelligence AB (publ) 559039-7088
Halmstad 2020-05-04

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