

2023

Delårsrapport

01 januari - 30 september 2023

Koncernen sammanfattning perioden juli – september 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 8 940 (9 961) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 378 (1 606) Tkr
- EBITDA-marginalen uppgick till 4,2 (16,1) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -120 (1 112) Tkr
- EBIT-marginal uppgick till -1,3 (11,2) %
- Periodens resultat uppgick till -63 (1 111) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till -0,0 (0,3) kr

Koncernen sammanfattning perioden januari – september 2023

- Nettoomsättningen ökade till 28 845 (28 000) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 777 (3 626) Tkr
- EBITDA-marginalen uppgick till 2,7 (13,0) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -690 (2 282) Tkr
- EBIT-marginal uppgick till -2,4 (8,2) %
- Periodens resultat uppgick till -625 (2 279) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till -0,2 (0,6) kr
- Eget kapital per aktie ökade till 6,0 (5,9) kr

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD:n har ordet

Utvecklingsresan för Gomero fortskrider.

Våra kunder håller bra tempo i sina projekt både i Sverige och internationellt. Vi märker också att ett smartare elnät, uppkopplade system och digitalisering är högre upp på agendan än tidigare, och vi har lättare att få till bra diskussioner med beslutsfattare i dessa frågor.

Tredje kvartalet i korthet

Vi ser fortsatt en god orderingång, och vi stänger tredje kvartalet med en nettoomsättning på 8 940 (9 961) Tkr. Detta är en minskning jämfört med föregående år och är kopplad till orderlagda projekt där planerad leverans skjuts fram till första halvåret 2024.

Det positiva rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 378 (1 606) Tkr. EBITDA-resultatet jämfört med föregående år påverkas av lägre omsättning samt bolagets fortsatta satsningar inom sälj och marknad som påbörjades under hösten 2022. Vi ser positiva effekter av våra satsningar och ett flertal intressanta diskussioner pågår med både nya och befintliga kunder. Vår bedömning är att det kommer ge en positiv påverkan på försäljningen under första halvåret 2024.

Sipp HUB skapar nya insikter och kundnytta

Energiomställningen ställer krav på ett smartare elnät där tillgången till adekvat dataanalys är avgörande för att fatta kloka beslut och skapa mervärde för både abonnenter och våra kunder. Genom att koppla upp kritiska komponenter på transformatorstationen säkerställer kunderna både tillgång till realtidsdata och våra analyser, ett underlag som ger dem nya insikter och därmed kan de fatta bättre beslut.

Med vår uppkopplade, egenutvecklade lösning SIPP Hub pågår flera spännande projekt med större kunder i syfte att de skall arbeta mer effektivt och prediktivt med underhållet på sina transformatorstationer. Från vår kund Ellevio hör vi bland annat: ”Vi är i ett skede där vi vill koppla upp fler enheter för att snabbt kunna ta rätt beslut baserad på insamlade och analyserade data. Med SIPP Hub, Gomeros säkra plattform, behöver vi inga tidskrävande valideringsprocesser för att koppla upp ytterligare komponenter för analys.” Internt på Ellevio är ”Gomero-data” numer validerat och vedertaget.

Sydostasien – en del av vår satsning inom sälj och marknad

Vår medverkan i ”Business Accelerator Programme South East Asia” (BAPSEA) är en del av vår satsning att etablera oss på fler marknader internationellt. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Business Sweden med fokus på innovativa företag med stark energi- och hållbarhetsprofil. Genom vårt deltagande i ett strukturerat program kan vi ytterligare effektivisera processen att etablera Gomero på nya marknader. Sydostasien precis som övriga marknader har behov att modernisera elnäten och effektivisera underhållsarbetet. Utvecklingen drivs även på av hållbarhetsfrågan och kraven på ökad driftsäkerhet.

Vägen framåt – Hållbar lönsam tillväxt

Vi konstaterar att SIPP skapar förbättrade beslutsunderlag i syfte att optimera verksamheten med datadrivna insikter för kunderna. Att förstå och implementera effektiva strategier för ett smartare elnät, är avgörande för att få tillgång till kvalitativa och relevanta analyser. Vi ser hur detta skapar ökad efterfrågan av våra produkter och tjänster.

Som ett resultat av ovan har vi under kvartalet stärkt upp organisationen inom Customer Success, både för att leverera fler tjänster och mer värde till våra befintliga kunder, men också möta en ökad efterfrågan från nya kunder och marknader.

Detta sammantaget gör att vi känner oss både stärkta och motiverade att ta oss an fjärde kvartalet och fortsatt skapa bästa förutsättningar för hållbar lönsam tillväxt.

Vi följer naturligtvis det allmänna konjunkturläget och den bekymmersamma utvecklingen i Ukraina och i Mellanöstern. Även om läget snabbt kan förändras är den samlade bedömningen i dagsläget att dessa händelser inte påverkar vår affär.

// Jan-Eric Nilsson, VD och Koncernchef

Om SIPP™

Gomero har med sin uppkopplade kontrollutrustning SIPP under lång tid erbjudit detektion av oljeläckage från transformatorn och automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Med SIPP Hub skapas nya möjligheter att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomerors etablerade och säkra infrastruktur för att samla in och analysera mer data från fler komponenter på transformatorstationen.

SIPP Hub möjliggör för kunderna att fortsätta övergången till prediktivt underhåll genom uppkoppling av fler komponenter på transformatorstationen. SIPP möter samtidigt kundernas högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och ekonomi. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll på transformatorstationen.

Om Gomero

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomerors uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomerors SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomerors kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede Energi, Fingrid, Deutsche Bahn och SA Power Network.

Koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Pty. Ltd.

Väsentliga under tredje kvartalet

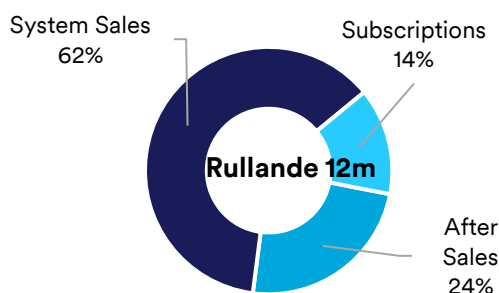
- Inga rapporterade

Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 8 940 (9 961) Tkr. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under kvartalet till 378 (1 606) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -120 (1 112) Tkr. Finansnettot förbättrades under kvartalet till 57 (-1) Tkr. Kvartalets resultat uppgick till -63 (1 111) Tkr.

Nettoomsättningen under perioden januari – september ökade till 28 845 (28 000) Tkr. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under perioden till 777 (3 626) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -690 (2 282) Tkr. Finansnettot för perioden uppgick till 65 (-3) Tkr. Periodens resultat uppgick till -625 (2 279) Tkr.

För de senaste fyra kvartalen var intäktsfördelningen i procent enligt följande:



Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 23 640 (23 120) Tkr och soliditeten ökade till 73 (72) %.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (0) Tkr. Koncernens nettokassa vid periodens slut uppgick till 8 342 (9 939) Tkr

Likviditet

Under det tredje kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 344 (1 515) Tkr. Inklusiva förändringar i rörelsekapital var kassaflödet från den löpande verksamheten -3 339 (695) Tkr, som en konsekvens av bland annat lageruppbyggnad inför förväntade Q4-affärer och komponenter för uppgraderingsprogram.

Under perioden januari – september uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 570 (3 352) Tkr. Inklusiva förändringar i rörelsekapital uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 882 (212) Tkr.

Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 8 342 (9 939) Tkr och inklusive checkräkningskredit uppgick koncernens tillgängliga likviditet till 12 342 (13 939) Tkr.

Investeringar och avskrivningar

Under tredje kvartalet uppgick investeringarna till 391 (110) Tkr. Under kvartalet har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 0 (0) Tkr.

Avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 498 (494) Tkr, varav 87 (48) Tkr avser materiella tillgångar, 411 (446) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 0 (0) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Under perioden januari – september uppgick investeringarna till 2 000 (1 036) Tkr. Periodens investeringar avser: vidareutveckling av befintliga tjänster och produkter för att möta framtida krav och behov från marknaden i en uppkopplad miljö; samt investeringar i produktionsutrustning för effektivare och mer hållbar produktion.

Avskrivningar uppgick under perioden januari – september till 1 467 (1 344) Tkr, varav 200 (146) Tkr avser materiella tillgångar, 1 267 (1 198) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.

För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 525 (555) Tkr. Rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till 223 (190) Tkr och kvartalets resultat uppgick till 269 (190) Tkr.

För perioden januari – september uppgick nettoomsättningen till 1 605 (1 665) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 96 (143) Tkr och periodens resultat uppgick till 142 (143) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 540 (29 516) Tkr. Soliditeten uppgick till 99 (99) %.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 940 (4 800) Tkr.

Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3 942 000).

Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie.

Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket där den listades den 11 juni 2018.

Redovisningsprinciper

Gomero Group koncernen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

<i>Finansiell rapport</i>	<i>Period</i>	<i>Publiceringsdatum</i>
Delårsrapport Q3	januari - september	torsdag 2 november 2023 08:30
Bokslutskommuniké Q4	januari - december	torsdag 22 februari 2024 08:30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@gomero.com

Nils Lindgren, CFO telefon +46 (0) 722 03 19 49

E-post: nils.lindgren@gomero.com

Denna information är sådan information som Gomero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 november 2023 kl. 08.30.

Göteborg november 2023

Styrelsen

Gomero Group AB (publ)

Q3 Delårsrapport 01 januari – 30 september 2023

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	8 940	9 961	28 845	28 000	40 356
Aktiverat arbete för egen räkning	357	75	1 329	1 001	1 566
Övriga rörelseintäkter	1	45	100	400	477
Summa rörelsens intäkter	9 298	10 081	30 274	29 401	42 399
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-2 869	-3 521	-9 669	-8 944	-12 638
Övriga externa kostnader	-2 742	-2 409	-9 387	-8 406	-12 307
Personalkostnader	-3 142	-2 545	-10 274	-8 425	-11 603
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-498	-494	-1 467	-1 344	-2 081
Övriga rörelsekostnader	-167	0	-167	0	0
Rörelseresultat	-120	1 112	-690	2 282	3 770
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Ränteintäkter och liknande poster	66	0	90	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9	-1	-25	-3	-4
Resultat efter finansiella poster	-63	1 111	-625	2 279	3 766
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-340
Periodens resultat	-63	1 111	-625	2 279	3 426

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 783	5 840	5 720
Goodwill	0	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	5 783	5 840	5 720
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	881	431	410
Summa materiella anläggningstillgångar	881	431	410
Summa anläggningstillgångar	6 664	6 271	6 130
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	7 021	7 282	6 073
Förskott till leverantörer	431	243	343
Summa varulager	7 452	7 525	6 416
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	8 193	7 126	10 340
Skattefordringar	0	356	0
Övriga fordringar	405	0	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 168	886	882
Summa kortfristiga fordringar	9 766	8 368	11 223
Kassa och bank	8 342	9 939	9 460
Summa omsättningstillgångar	25 560	25 832	27 099
SUMMA TILLGÅNGAR	32 224	32 103	33 229

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPTIAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Aktiekapital	19 710	19 710	19 710
Reserver	5 315	5 442	5 281
Övrigt tillskjutet kapital	10 062	10 062	10 062
Balanserad vinst eller förlust	-10 822	-14 373	-14 215
Periodens resultat	-625	2 279	3 426
Summa eget kapital	23 640	23 120	24 264
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	3	3	3
Leverantörsskulder	2 951	2 835	2 038
Skatteskulder	6	0	278
Övriga skulder	809	751	1 759
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 815	5 394	4 887
Summa kortfristiga skulder	8 584	8 983	8 965
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	32 224	32 103	33 229

Q3 Delårsrapport 01 januari – 30 september 2023

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-63	1 111	-625	2 279	3 766
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	498	494	1 467	1 344	2 081
Betald inkomstskatt	-91	-90	-272	-271	23
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	344	1 515	570	3 352	5 870
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-1 478	364	-1 036	-2 927	-1 818
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-905	-1 957	1 457	136	-3 075
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-1 300	773	-109	-349	-644
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 339	695	882	212	333
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-356	-75	-1 328	-1 001	-1 566
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-35	-35	-672	-35	-65
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-391	-110	-2 000	-1 036	-1 631
Förändring av likvida medel	-3 730	585	-1 118	-824	-1 298
Likvida medel vid periodens början	12 072	9 354	9 460	10 763	10 763
<i>Kursdifferens likvida medel</i>					-5
Likvida medel vid periodens slut	8 342	9 939	8 342	9 939	9 460

Q3 Delårsrapport 01 januari – 30 september 2023

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	525	555	1 605	1 665	2 220
Summa rörelsens intäkter	525	555	1 605	1 665	2 220
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	0	0	-3	0	0
Personalkostnader	0	0	-2	-2	-3
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-302	-365	-1 504	-1 520	-2 193
Rörelseresultat	223	190	96	143	24
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	46	0	46	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	269	190	142	143	24
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	0	0	0	0	2 100
Resultat före skatt	269	190	142	143	2 124
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	269	190	142	143	2 124

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	8	7
Summa materiella anläggningstillgångar	5	8	7
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	23 851	23 851	23 851
Summa finansiella anläggningstillgångar	23 851	23 851	23 851
Summa anläggningstillgångar	23 856	23 859	23 858
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	812	1 057	1 751
Övriga fordringar	1	0	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	182	166	139
Summa kortfristiga fordringar	995	1 223	1 890
Kassa och bank	4 940	4 800	4 088
Summa omsättningstillgångar	5 935	6 023	5 978
SUMMA TILLGÅNGAR	29 791	29 882	29 836

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	19 710	19 710	19 710
Reservfond	710	710	710
Summa bundet eget kapital	20 420	20 420	20 420
Fritt eget kapital			
Överkursfond	10 062	10 062	10 062
Balanserad vinst eller förlust	-1 084	-1 109	-3 209
Periodens resultat	142	143	2 124
Summa fritt eget kapital	9 120	9 096	8 977
Summa eget kapital	29 540	29 516	29 397
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	67	258	289
Övriga skulder	71	6	89
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	113	102	61
Summa kortfristiga skulder	251	366	439
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 791	29 882	29 836

KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	269	190	142	143	24
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	0	0	2	2	3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	269	190	144	145	27
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-92	163	895	-11	-678
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	135	-36	-187	-3	70
Kassaflöde från den löpande verksamheten	312	317	852	131	-581
Finansieringsverksamheten					
Lämnat aktieägartillskott	0	0	0	0	-2 100
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	2 100
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0	0
Förändring av likvida medel	312	317	852	131	-581
Likvida medel periodens början	4 628	4 483	4 088	4 669	4 669
Likvida medel periodens slut	4 940	4 800	4 940	4 800	4 088