

Delårsrapport

01 januari - 30 september 2020

Koncernen sammanfattning perioden januari - september 2020

- Nettoomsättningen ökade till 24 598 (24 464) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå ökade till 2 397 (-49) Tkr
- EBITDA-marginal ökade till 9,7 (-0,2) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå ökade till 349 (-1 732) Tkr
- EBIT-marginal ökade till 1,4 (-7,1) %
- Periodens resultat ökade till 325 (-1 777) Tkr
- Periodens resultat per aktie ökade till 0,1 (-0,5) kr
- Eget kapital per aktie ökade till 5,1 (4,7) kr

Koncernen sammanfattning perioden juli - september 2020

- Nettoomsättningen ökade till 8 752 (8 686) Tkr.
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå ökade till 938 (642) Tkr
- EBITDA-marginal ökade till 10,7 (7,4) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå ökade till 256 (75) Tkr
- EBIT-marginal ökade till 2,9 (0,9) %
- Periodens resultat ökade till 248 (59) Tkr
- Periodens resultat per aktie ökade till 0,1 (0,0) kr

VD har ordet

Nu är hösten här på riktigt med varannandagsväder och stora skiften i temperatur mellan natt och dag. Hösten är för oss på Gomero Group en hektisk period på året. SIPP¹, vår kontrollutrustning, arbetar för fullt med att detektera och förhindra oljeläckage från våra kunders transformatorer och tillhörande gropar samtidigt som nya system levereras och installeras. Dessutom sker ett intensivt säljarbete då hösten är tiden för budgetarbetet inför nästkommande år hos våra kunder. Mitt i allt detta passade vi på att byta namn.

Tre kvartal i korthet

Perioden januari-september visar fortsatt goda försäljningssiffror med en nettoomsättning på 24 598 Tkr (24 464 Tkr). Tittar vi på motsvarande siffror tredje kvartalet förbättrades de till 8 752 Tkr (8 686 Tkr).

Resultatet på EBITDA nivå för första nio månaderna ökade till 2 634 Tkr (167 Tkr), för Q3 är motsvarande siffror 1 024 Tkr (692 Tkr). Det förbättrade EBITDA-resultatet kan fortsatt hänföras till en gynnsam produktmix och god kostnadskontroll.

Nu heter vi Gomero Group

Från och med den 28 augusti heter vi Gomero Group, första handelsdag på Spotlight Stockmarket under kortnamnet GOMERO var den 14 september. Det strategiska motivet för namnbytet är att tydliggöra koncernstrukturen och vårt fokus runt bolagets uppkopplade affär där vi hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll.

Globalt växer marknaden för prediktivt underhåll med nära 40 procent per år och beräknas år 2024 vara värd cirka 235 miljarder kronor². Utvecklingen drivs på av ett flertal faktorer. Från billigare sensorer och datakraft till en ökad digitalisering och fokus på hållbarhet. Högre krav på driftsäkerhet bidrar också till utvecklingen, inte minst inom energisektorn.

Vår uppkopplade affär följer plan

Tredje kvartalet visar fortsatt god orderingång, nämnas kan att vi dels blivit godkända och levererat SIPP till vårt första kärnkraftverk, vi har dessutom blivit utvalda att leverera kontrollutrustning till ett antal vindkraftparker och datacenter i Europa.

Beställningarna visar att vi har en fortsatt god utveckling både på vår hemmamarknad och internationellt och att bolaget ytterligare stärker sin ställning som leverantör av SIPP kontrollsystem, en viktig komponent i kundernas investeringar för "smart" infrastruktur. Vi ser dessutom allt fler initiativ till satsningar hos våra kunder på att modernisera och utveckla nät- och transformatorstationer genom uppkoppling och digitalisering.

Reserestriktioner skapar nya sätt att arbeta

Med anledning av den pågående pandemin har vi under perioden en fortsatt anpassning av verksamheten. Fokus ligger på att balansera god kostnadskontroll med att samtidigt upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget på kort och lång sikt.

Min förhoppning var att vi under fjärde kvartalet skulle återgå till det "nya" normala men med en smittspridning i Sverige och övriga världen som tagit fart igen ser det snarare ut som vi får vänta på det "nya" normala ytterligare några månader. Men genom att vi skyndat på digitaliseringen av ett antal processer såsom kundmöten, utbildningar, processtöd vid installation och service har vi skapat ytterligare konkurrens-fördelar för våra system och känner oss väl rustade för framtiden.

Jan-Eric Nilsson,
Verkställande Direktör

¹ SIPP - Kontrollutrustning

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att den säkerställer att transformatoroljan alltid ryms i gropen vid ett eventuellt haveri genom att automatiskt tömma gropen på rent vatten. Efter varje tömning skapas ett protokoll med full spårbarhet. SIPP systemövervakas dygnet runt hela året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive Interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem.

² IoT Analytics Research, Predictive Maintenance Market Report 2019-2024

Allmänt om verksamheten

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

Gomeros 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 Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB, WaterVision Sweden AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

- Enligt årsstämans beslut, registrerade Bolagsverket den 28 augusti koncernens nya namn, Gomero Group AB (publ). Från och med den 14 september handlas därefter bolagets aktie med kortnamn/TICKER: GOMERO.
- Under tredje kvartalet har coronaviruset, Covid-19, fortsatt spridits världen över. Med anledning av den fortsatta spridningen genomför Gomero Group fortsatt ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten till det osäkra läget i vår omvärld. Fokus ligger på att minska kostnaderna och samtidigt upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Nettoomsättning och resultatutveckling

För perioden januari – september ökade nettoomsättningen till 24 598 (24 464) Tkr.

EBITDA-resultatet ökade under samma period till 2 397 (-49) Tkr och EBIT-resultatet förbättrades till 349 (-1 732) Tkr. Finansnettot förbättrades till -24 (-45) Tkr och periodens resultat ökade till 325 (-1 777) Tkr.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade till 8 752 (8 686) Tkr.

Rörelseresultatet på EBITDA-nivå förbättrades under samma period till 938 (642) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå stärktes till 256 (75) Tkr. Finansnettot stärktes under kvartalet till -8 (-16) Tkr. Periodens resultat förbättrades till 248 (59) Tkr.

Finansiell ställning

Koncernens egna kapital förbättrades och uppgick vid periodens slut till 20 148 (18 661) Tkr och soliditeten stärktes till 72 (71) %.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (715) Tkr och koncernens nettokassa stärktes, vid periodens slut, till 8 150 (5 297) Tkr.

Likviditet

Under perioden januari – september ökade kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 2 269 (-153) Tkr. I första hand beroende på ett förbättrat resultat. Inklusiva förändringar i rörelsekapital uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 3 677 (4 682) Tkr.

I det tredje kvartalet ökade kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 854 (556) Tkr. Inklusiva förändringar i rörelsekapital stärktes kassaflödet från den löpande verksamheten till 1 919 (-83) Tkr. Bland annat en effekt av ett minskat varulager.

Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 8 150 (6 012) Tkr och inklusive checkräkningskredit ökade koncernens tillgängliga likviditet till 12 150 (10 012) Tkr.

Investeringar och avskrivningar

Under perioden januari–september uppgick investeringarna till 1 183 (699) Tkr. Periodens investeringar avser i huvudsak vidareutveckling av befintliga tjänster och produkter. Under perioden har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 430 (0) Tkr.

Avskrivningar uppgick under samma tid till 2 048 (1 683) Tkr, varav 96 (81) Tkr avser materiella tillgångar, 1 500 (1 150) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 452 (452) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Under tredje kvartalet uppgick investeringarna till 155 (202) Tkr.

Avskrivningar uppgick under samma tid till 682 (567) Tkr, varav 34 (28) Tkr avser materiella tillgångar, 496 (387) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 152 (152) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Moderbolaget

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

För perioden januari-september uppgick nettoomsättningen till 1 625 (1 284) Tkr. Rörelseresultat på EBIT -nivå uppgick till -290 (-93) Tkr och periodens resultat uppgick till -290 (-93) Tkr.

För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 675 (444) Tkr. Rörelseresultat på EBIT -nivå ökade till 60 (-61) Tkr och kvartalets resultat uppgick till 60 (-61) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 083 (29 835) Tkr. Soliditeten uppgick till 98 % (99 %).

Moderbolagets likvida medel ökade och uppgick vid periodens slut till 4 905 (4 471) 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 listades på Spotlight Stockmarket den 11 juni 2018.

Teckningsoptioner

Det finns 166 000 (166 000) utestående teckningsoptioner i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie till en teckningskurs om 35 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 januari 2022.

Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Redovisningsprinciper

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

Finansiell kalender

Delårsrapport jan-sep
Bokslutskommuniké

5 november 2020
25 februari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11
E-post: jan-eric.nilsson@gomero.se

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 5 november 2020 kl. 08.30.

Göteborg november 2020

Styrelsen
Gomero Group AB (publ)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	8 752	8 686	24 598	24 464	33 914
Aktiverat arbete för egen räkning	139	201	690	658	1 053
Övriga rörelseintäkter	311	58	1 259	293	499
Summa rörelsens intäkter	9 202	8 945	26 547	25 415	35 466
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-3 775	-3 262	-9 077	-8 367	-11 380
Övriga externa kostnader	-2 211	-2 085	-7 189	-7 035	-9 659
Personalkostnader	-2 192	-2 906	-7 650	-9 846	-12 431
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-682	-567	-2 048	-1 683	-2 250
Övriga rörelsekostnader	-86	-50	-234	-216	-296
Rörelseresultat	256	75	349	-1 732	-550
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-8	-16	-24	-45	-57
Resultat efter finansiella poster	248	59	325	-1 777	-607
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-9
Periodens resultat	248	59	325	-1 777	-616

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 875	6 679	6 685
Goodwill	408	1 010	860
Summa immateriella anläggningstillgångar	6 283	7 689	7 545
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	381	373	370
Summa materiella anläggningstillgångar	381	373	370
Summa anläggningstillgångar	6 664	8 062	7 915
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	4 914	6 682	6 209
Förskott till leverantörer	0	108	118
Summa varulager	4 914	6 790	6 327
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 737	4 159	6 643
Skattefordringar	474	353	414
Övriga fordringar	0	3	10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	925	861	1 568
Summa kortfristiga fordringar	8 136	5 376	8 635
Kassa och bank	8 150	6 012	5 226
Summa omsättningstillgångar	21 200	18 178	20 188
SUMMA TILLGÅNGAR	27 864	26 240	28 103

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
EGET KAPTIAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Aktiekapital	19 710	19 710	19 710
Reservfond	710	710	710
Fond för utvecklingsutgifter	2 794	2 223	2 492
Överkursfond	10 062	10 062	10 062
Balanserad vinst eller förlust	-13 453	-12 267	-12 535
Periodens resultat	325	-1 777	-616
Summa eget kapital	20 148	18 661	19 823
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	447	0
Summa långfristiga skulder	0	447	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	268	0
Leverantörsskulder	2 785	2 524	2 061
Övriga skulder	941	533	824
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 990	3 807	5 395
Summa kortfristiga skulder	7 716	7 132	8 280
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 864	26 240	28 103

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	248	59	325	-1 777	-607
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	682	567	2 004	1 683	2 250
Betald inkomstskatt	-76	-70	-60	-59	-129
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	854	556	2 269	-153	1 514
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	760	-602	1 413	-693	-230
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-25	932	559	8 222	5 025
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	330	-969	-564	-2 694	-1 278
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 919	-83	3 677	4 682	5 031
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-140	-202	-690	-658	-1 053
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-15	0	-493	-41	-66
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	430	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-155	-202	-753	-699	-1 119
Finansieringsverksamheten					
Amortering av låneskulder	0	-89	0	-201	-916
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-89	0	-201	-916
Förändring av likvida medel	1 764	-374	2 924	3 782	2 996
Likvida medel vid periodens början	6 386	6 386	5 226	2 230	2 230
Likvida medel vid periodens slut	8 150	6 012	8 150	6 012	5 226

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	675	444	1 625	1 284	1 967
Summa rörelsens intäkter	675	444	1 625	1 284	1 967
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-615	-505	-1 915	-1 377	-1 967
Rörelseresultat	60	-61	-290	-93	0
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-555
Resultat efter finansiella poster	60	-61	-290	-93	-555
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	60	-61	-290	-93	-555

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	23 966	25 050	23 966
Summa finansiella anläggningstillgångar	23 966	25 050	23 966
Summa anläggningstillgångar	23 966	25 050	23 966
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	583	555	1 878
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	116	66	63
Summa kortfristiga fordringar	699	621	1 941
Kassa och bank	4 905	4 471	3 735
Summa omsättningstillgångar	5 604	5 092	5 676
SUMMA TILLGÅNGAR	29 570	30 142	29 642

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
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	-1 109	-554	-554
Periodens resultat	-290	-93	-555
Summa fritt eget kapital	8 663	9 415	8 953
Summa eget kapital	29 083	29 835	29 373
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	226	119	159
Skulder till koncernföretag	113	105	0
Övriga skulder	28	1	49
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	120	82	61
Summa kortfristiga skulder	487	307	269
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 570	30 142	29 642

KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	60	-61	-290	-93	-555
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	0	0	0	0	555
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	60	-61	-290	-93	0
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-90	-554	1 242	2 576	1 725
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	45	130	218	-79	-57
Kassaflöde från den löpande verksamheten	15	-485	1 170	2 404	1 668
Förändring av likvida medel	15	-485	1 170	2 404	1 668
Likvida medel periodens början	4 890	4 956	3 735	2 067	2 067
Likvida medel periodens slut	4 905	4 471	4 905	4 471	3 735