

Vindico Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2020-01-01 — 2020-09-30

Rapportperioden 2020-07-01 — 2020-09-30

- Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 2 467 tkr (4 013 tkr).
- Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) var negativt och uppgick till -650 tkr (568 tkr).
- Koncernens resultat efter skatt var negativt och uppgick till -932 tkr (274 tkr).
- Resultat per aktie -6,12 öre (1,80 öre).

Perioden 2020-01-01 — 2020-09-30

- Koncernens nettoomsättning minskade jämfört med samma period 2019 och uppgick till 8 910 tkr (10 175 tkr).
- Koncernens rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -1 122 tkr (-1 097 tkr).
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 985 tkr (-1 993 tkr).
- Resultat per aktie -13,03 öre (-13,08 öre).

Händelser under tredje kvartalet

- Företrädesemission på totalt 10 000 000 aktier till kurs 0,60 kr offentliggörs och teckningstiden påbörjas den 28 september
- Vindicos tidigare styrelseordförande Martin Nyberg tillträder som VD och tidigare tf VD Carl Schneider återgår till att vara styrelseordförande
- Vindico Security kommer fortsatt att ha ett ramavtal med Göteborgs Stad rörande kameraövervakning fyra år framöver
- Gekås i Ullared ny återförsäljare
- De tidigare dotterbolagen Vindico Finans AB och Vindico DNA Systems AB har upplösts genom fusion
- Vindico avslutar den 31 augusti korttidsarbetet och samtliga anställda arbetar från och med den 1 september full tid.

Väsentliga händelser efter perioden

- Företrädesemissionen avslutas den 14 oktober med en teckningsgrad på ca 215%. Detta innebär att Bolaget tillförs ca 5,5 Mkr efter emissionskostnader.

VD har ordet

Under tredje kvartalet har försäljningen fortfarande varit lägre än jämförelseperioden. Detta som en direkt följd av Covid 19 och att personalen har varit korttidspermitterad samt att vi därigenom inte har haft möjlighet att få träffa kunder.

Jag har under min första tid som VD identifierat de potentialer bolaget har, vilket har resulterat i en affärsplan som delvis har beskrivits i bolagets IM inför företrädesemissionen som ju genomfördes med ett mycket lyckat resultat – övertecknad till 215%.

Vad jag har kommit fram till är att bolaget har ett mycket väl genomtänkt och bra produktsortiment och ett stort antal mycket väl värda referenskunder och objekt – en stabil grund att stå på.

Nu har vi påbörjat arbetet med att bredda och förstärka den ytterligare. Fokus är nu att stärka kundbasen och bredda oss geografiskt.

Exempelvis köper vår största kund inom laddskåp idag mestadels i en region. Vid kontakt med övriga regioner får vi en stark respons, vilket innebär en mycket stor potential att kraftigt öka den försäljningen.

Genom våra avtal med Göteborg Stad och Partille Kommun kommer vi ha en fortsatt stabil försäljning på kameran sidan. Vi har nu även deltagit i privata och offentliga upphandlingar i hela landet och hoppas att även detta kommer att ge resultat.

Vi har fått in nya kunder på laddskåp, som bl.a. ser våra möjligheter att utveckla skåpen för elcykelbatterier. Vi har satt igång projekt där vi tittar på andra låsfunktioner samt att göra skåp för utomhusbruk.

Vi har tecknat avtal med några rikstäckande mycket starka kedjor för att sälja DNA-märkning, ButiksDNA, Cykellås, Safe´n Sound samt Laddskåp.

Dock har vi fortfarande svårigheter med att nå våra kunder personligen för utbildning av våra produkter, pga Covid 19.

Nu har vi ägt varumärket Vindico Safe´n Sound i ett år och fått in våra produkter hos flera återförsäljarkedjor.

Ytterligare varuprover på produkter är beställda i ledet att utveckla det sortimentet.

Nu är det tydligt att det sker förändringar i bolaget. Vi har mycket bra kandidater att anställa som säljare, det finns stora potentialer på alla våra produktområden – inte bara i ökad försäljning, utan också produktutveckling.

Med andra ord ser vi i Vindico framtiden an med stor entusiasm.

Vår resa mot vårt mål mot "100 MSEK 2024" har startat.

Martin Nyberg, Koncernchef, Vindico Group AB (publ)

Finansiell ställning och likviditet

Efter den avslutade emissionen har Bolaget en god likviditet. Emissionen tillförde Bolaget ca 5,5 Mkr efter emissionskostnader.

Utsikter och prognos

Koncernen lämnar inga prognoser. Efterfrågan på de säkerhetslösningar som koncernen har i sin produktportfölj förväntas dock åter öka under 2021 när den av Coronapandemin orsakade situationen förväntas återgå till det normala.

Vindico har ett långsiktigt mål att växa organisk med minst 30% per år samt genom förvärv.

Investeringar

Koncernen har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar under perioden.

Ansvarsförbindelser

Bolaget har inga ansvarsförbindelser.

Personal

Vid periodens utgång var antal anställda i koncernen 8 personer.

Granskning

Denna delårsrapport är inte granskad av Vindicos revisor.

Aktien

Vindicos aktie är sedan 4 april 2011 listad på Spotlight Stock Market (fd. AktieTorget) under tickern VSEC. Totalt antal aktier efter företrädesemissionen som registrerades i oktober men innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är 25 232 541 st.

På årsstämman den 7 maj 2020 beslutades det att ge styrelsen ett bemyndigande att emittera upp till 10 000 000 aktier, vilket utnyttjades fullt ut vid företrädesemissionen.



Existerande optionsprogram är:

1. Enligt beslut på årsstämman den 10 maj 2018 tecknades, i juli 2018, 270 000 teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 juli 2021. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 kr.
2. Enligt beslut på årsstämman den 9 maj 2019 tecknades, i juli 2019, 400 000 teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 juli 2022. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 kr.
3. Enligt beslut på årsstämman den 7 maj 2020 tecknades, i juli 2020, 400 000 teckningsoptioner av anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under perioden 1-31 juli 2023. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 1,50 kr.

Antal aktieägare var per 2020-09-30 ca 950 st.

Bolagets börsvärde var per 2020-09-30 ca 10,7 Mkr.

Kommande rapporttillfällen

Kommande rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké 12 februari 2021.

Mölnadal den 12 november 2020

Rapporten avges av verkställande direktören Martin Nyberg efter bemyndigande från styrelsen. Vindico Group AB (publ) har organisationsnummer 556405–9367.

Adress, telefonnummer och hemsidor är:

Bergfotsgatan 3A
431 35 Mölnadal
010-209 05 20

www.vindicogroup.se

www.vindico.se

Frågor beträffande rapporten besvaras av Martin Nyberg, 070-510 90 01

Kort om Vindico Group AB (publ):

Vindico Group AB är en säkerhetskoncern där verksamheten drivs i dotterbolaget Vindico Security AB, som marknadsför och säljer fysiska säkerhetsprodukter och system. I sortimentet ingår produkter och lösningar inom DNA-märkning, bland annat ButiksDNA och ByggDNA, kameraövervakningssystem, produkter för säker förvaring och laddning av surfplattor, laptops, cykelbatterier och mobiltelefoner samt säkerhetsprodukter för konsumentmarknaden under varumärket Safe´n´Sound. Produkterna är delvis egenutvecklade. Försäljning sker direkt och via återförsäljare. Vindico Group är listat på Spotlight Stock Market med tickern VSEC

Koncernens Resultaträkning

Belopp i 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
Nettoomsättning	2 467	4 013	8 910	10 175	15 601
Övriga rörelseintäkter	202	0	884	0	194
	2 669	4 013	9 795	10 175	15 795
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 444	-1 706	-4 959	-4 966	-7 956
Övriga externa kostnader	-730	-504	-2 023	-2 179	-3 025
Personalkostnader	-1 145	-1 235	-3 934	-4 129	-5 948
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)	-650	568	-1 122	-1 097	-1 133
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-250	-247	-749	-754	-998
Övriga rörelsekostnader	-6	7	-2	0	-9
Rörelseresultat (EBIT)	-906	328	-1 873	-1 851	-2 141
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-27	-54	-112	-141	-173
Resultat efter finansiella poster	-932	274	-1 985	-1 993	-2 314
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-932	274	-1 985	-1 993	-2 314

Koncernens balansräkning	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Belopp i Tkr			
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	1 016	1 955	1 720
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier	50	105	95
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	16	16	16
Långfristiga fordringar	0	0	0
Uppskjuten Skattefordran	856	856	856
Summa anläggningstillgångar	1 939	2 932	2 687
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	435	236	615
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 281	3 130	2 728
Övriga fordringar	23	41	34
Fordringar hos intressebolag	161	131	138
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	276	185	237
Kassa och bank	3	23	11
Summa omsättningstillgångar	2 179	3 746	3 763
Summa tillgångar	4 118	6 678	6 450

Koncernens balansräkning	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Belopp i Tkr			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	7 616	7 616	7 616
Övrigt tillskjutet kapital	0	8 051	-3 304
Annat eget kapital	-8 369	-14 114	-2 759
Årets resultat	-1 985	-1 993	-2 314
Summa eget kapital	-2 738	-439	-760
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	125	500	500
Summa långfristiga skulder	125	500	500
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 069	2 349	1 995
Leverantörsskulder	1 074	1 384	1 120
Övriga skulder	2 547	2 031	2 590
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 041	853	1 007
Summa kortfristiga skulder	6 730	6 617	6 711
Summa eget kapital och skulder	4 118	6 678	6 450
Ställda säkerheter			
Pantsatta aktier i dotterföretag	51	891	51
Företagsinteckningar	4 570	7 020	4 570
Eventualförpliktelser			
Borgensåtaganden	Inga	Inga	Inga

Moderbolagets Resultaträkning

Belopp i 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
Nettoomsättning	200	244	600	244	424
Övriga rörelseintäkter	0	0	29	0	29
	200	244	629	244	453
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	0	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-212	-166	-625	-897	-1 079
Personalkostnader	0	0	0	0	-134
Summa rörelsens kostnader	-212	-166	-625	-897	-1 213
Rörelseresultat	-12	78	4	-653	-760
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-15	-20	-36	-51	-56
Resultat efter finansiella poster	-26	58	-32	-703	-816
Bokslutsdispositioner					
Erhållna/lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-26	58	-32	-703	-816
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Årets resultat	-26	58	-32	-703	-816

Moderbolagets balansräkning	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Belopp i Tkr			
Tillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	10 287	7 137	8 487
Andelar i intresseföretag	16	16	16
Uppskjuten skattefordran	856	856	856
Summa anläggningstillgångar	11 159	8 009	9 359
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	0	305	0
Fordringar hos koncernföretag	0	2 281	479
Övriga fordringar	16	11	30
Fordringar hos intressebolag	161	131	138
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	150	57	115
Kassa och bank	3	23	7
Summa omsättningstillgångar	329	2 808	769
Summa tillgångar	11 489	10 817	10 128

Moderbolagets balansräkning	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Belopp i Tkr			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	7 616	7 616	7 616
Bundna resrever	40	40	40
	7 656	7 656	7 656
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	0	11 359	0
Balanserat resultat	-671	-11 213	145
Årets resultat	-32	-703	-816
	-703	-558	-671
Summa eget kapital	6 953	7 098	6 985
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	694	917	750
Leverantörsskulder	137	157	70
Skulder till koncernföretag	2 165	1 258	807
Övriga skulder	1 404	1 284	1 291
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	134	103	226
Summa kortfristiga skulder	4 535	3 719	3 143
Summa eget kapital och skulder	11 489	10 817	10 128
Ställda säkerheter			
För egna skulder och avsättningar			
Företagsinteckningar	1 400	1 400	1 400
Eventualförpliktelser			
Borgensåtaganden	2 000	2 500	2 000
Kapitaltäckningsgaranti	2 000		2 000

Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr	Koncern	Koncern	Koncern	Moderbolag	Moderbolag	Moderbolag
	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Den löpande verksamheten						
Rörelseresultat	-1 873	-1 851	-2 141	4	-653	-760
<i>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</i>	0			0		
Avskrivning anläggningstillgångar	749	754	998	0		
Nedskrivningar lager	0	0	0	0		
<i>Övriga poster som påverkar kassaflödet</i>				0		
Finansiella intäkter	0	0	0	0		
Finansiella kostnader	-112	-141	-173	-36	-51	-56
Betald skatt	-71	-93	-83	-13	-24	-13
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapitalet	-1 307	-1 331	-1 399	-45	-728	-829
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning (-), minskning (+) i varulager	179	16	-364			0
Ökning (-), minskning (+) i kortfristiga fordringar	1 396	276	626	435	-165	1 858
Ökning (+), minskning (-) i kortfristiga skulder	-126	-123	-677	1	-1 700	-2 287
Kassaflöde från den löpande verksamheten	142	-1 162	-1 814	391	-2 593	-1 258
Investeringsverksamheten						
Förändring av materiella anläggningstillgångar	0	0	0		0	0
Förändring finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-1 800	0	-1 350
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0	-1 800	0	-1 350
Finansieringsverksamheten						
Nyemissionskostnad						
Nyemission/emissioner/optioner/tillskott	7	1 350	1 350		1 350	1 350
Upptagna lån	1 216	1 262	1 712	1 404	1 262	1 262
Förändring av checkräkningskredit	-1 374	-1 433	-1 245			0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-151	1 179	1 817	1 404	2 612	2 612
Periodens kassaflöde	-9	17	4	-5	19	4
Likvida medel vid periodens början	11	7	7	7	3	3
Kursdifferenser i likvida medel					0	0
Likvida medel vid periodens slut	3	23	11	3	23	7
Förändring i likvida medel	-9	16	4	-5	20	4

Koncernens nyckeltal

Nyckeltal*	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
	<i>kvartal</i>	<i>kvartal</i>	<i>helår</i>
Nettoomsättningstillväxt (%)	-12%	1%	3%
EBITDA-marginal (%)	-26%	14%	-1%
Rörelsemarginal (%)	-37%	8%	-14%
Soliditet (%)	-66%	-34%	-12%
Resultat per aktie (kr)	-0,1303	0,0180	-0,1519
Resultat per aktie efter full utspädning (kr)	-0,1217	0,0177	-0,1455
Resultat per anställd (kr)	-248 077	30 449	-257 060
Kassalikviditet (%)	26%	53%	47%
Antal anställda	8	9	9
Antal aktier	15 232 541	15 232 541	15 232 541

* Nyckeltalen avser koncernen