

Delårsrapport januari-juni 2020

28 augusti 2020

Andra kvartalet i korthet

- Intäkter uppgick till 29,9 (34,0) MSEK för det andra kvartalet vilket är en försämring med 12 procent. Orderingsgången under perioden uppgick till 26,2 (29,0) MSEK. Försäljningen och orderingsgången har under kvartalet påverkats av åtgärder för att förhindra spridningen av covid-19. Försäljningen återhämtade sig i slutet av kvartalet vilket minskade tappet i försäljningen jämfört med föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till 1,6 (-3,4) MSEK vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,3 procent (-10,1). Kostnaderna har minskat under kvartalet samtidigt som resultatet föregående år innehöll en jämförelsestörande kostnad om -4,1 MSEK.
- Periodens resultat uppgick till 0,9 (-2,4) MSEK vilket motsvarar resultat per aktie om 0,08 (-0,21) SEK.
- Betalningsförmågan (likvida medel och outnyttjad checkräkning) har sjunkit till 23,4 MSEK jämfört med 28,6 MSEK per 2020-03-31. Betalningsförmågan per 2019-12-31 uppgick till 17,8 MSEK.

Resultat och ställning

	Kv 2	Kv 2	Kv 1-Kv 2	Kv 1-Kv 2
	2020	2019	2020	2019
Intäkter, MSEK	29,9	34,0	50,1	63,3
Nettoomsättning, MSEK	27,6	31,9	45,8	59,5
Rörelseresultat (EBIT), MSEK	1,6	-3,4	-3,3	-2,9
Rörelsemarginal, %	5,3	-10,1	-6,6	-4,6
Periodens resultat, MSEK	0,9	-2,4	-3,1	-2,3
Resultat per aktie, SEK	0,08	-0,21	-0,27	-0,20
Periodens kassaflöde, MSEK	-4,9	-2,3	5,6	-4,4
Soliditet, %	68,9	64,0	68,9	64,0
Likvida medel, MSEK	8,9	4,1	8,9	4,1
Orderingsgång, MSEK	26,2	29,0	50,0	57,4

Guideline Geo AB (publ) är världsledande inom området geofysik. Guideline Geo utvecklar och marknadsför lösningar inom fyra starkt tillväxande globala segment: *Kartläggning av vattenförekomster, övervakning och kartläggning av miljöföreningar, undersökning inför uppförande av byggnation och underhåll av infrastruktur samt undersökning och kartläggning vid gruvdrift och mineralutvinning.* I koncernen ingår MALÅ och ABEM med hög teknisk kompetens, innovativa lösningar och världsledande globala varumärken. Guideline Geos aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

Vd's kommentarer

Andra kvartalet har varit ett utmanande och händelserikt kvartal som givetvis präglats av covid-19 pandemin. Vi har arbetat intensivt både för att hantera situationen men också för att anpassa vår verksamhet och vårt arbetssätt. Framförallt har vår försäljningsverksamhet påverkats av covid-19 utbredningen.

Sammantaget uppvisar andra kvartalet intäkter om 29,9 MSEK vilket är 12 procent lägre än motsvarande period föregående år (34,0 MSEK). Första halvårets intäkter om 50,1 MSEK är 21 procent lägre än motsvarande period 2019. Covid-19 har fortsatt präglat marknaderna men försäljningen förstärktes i den senare delen av andra kvartalet och därmed är tappet mot föregående år mindre än under första kvartalet.

Myndighetsåtgärderna, såsom reserestriktioner och nedstängningar, som vidtagits för att minska smittspridning har fortsatt försvårat försäljningsarbetet. Däremot har vi märkt av att affärsläget i vissa länder successivt har förbättrats under senare delen av kvartalet och dessutom har både vi och våra kunder börjat anpassa oss till en mer digital affärsprocess. Detta gör att vår bedömning fortsatt är att marknadens behov kvarstår och därmed förväntas affärsläget förbättras allt eftersom myndigheters restriktioner lättas upp eller försvinner.

Mot bakgrund av covid-19 situationen vidtogs åtgärder redan tidigt i kvartalet. Åtgärderna omfattade både korttidspermittering, andra personalkostnadsreducerande åtgärder samt andra kostnadsreduktioner. Däremot har vi fortsatt satsa på produktutveckling under andra kvartalet och gjort produktintroduktioner för att ytterligare stärka vår konkurrenskraft. Satsningarna speglas i de aktiveringar av utvecklingsutgifter som gjorts under andra kvartalet, som är väsentligt högre än under samma period 2019. Rörelseresultatet i kvartalet är 1,6 (-3,4) MSEK vilket visar att vi lyckats parera den svagare försäljningen som följd av covid-19 väl. Rörelseresultatet är betydligt starkare än under samma period föregående år och även om man korrigerar för jämförelsestörande poster i 2019 och uteblivet resultat från det numera sålda intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS (totalt 3,7 MSEK) så är rörelseresultatet drygt 1 MSEK starkare under andra kvartalet 2020. För årets första halvår är rörelseresultatet -3,3 (-2,9) MSEK, drivet av den lägre försäljningen framförallt under första kvartalet.

Den starkare försäljningen under slutet av andra kvartalet har inneburit att stora delar av korttidspermitteringarna har avbrutits för att kunna hantera orderläget och ge rätt service till våra kunder. Däremot kvarstår flertalet kostnadsreducerande åtgärder och försiktighet råder även framgent. Vår högsta prioritet är fortsatt att minimera effekter och risker med covid-19 och därför följer vi noga myndigheters rekommendationer och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa hälsa och säkerhet för vår personal och samtidigt upprätthålla verksamheten.

Guideline Geo meddelade 26 augusti att vi säljer fastigheten som inrymmer SGUs borrhärnearkiv. Köpeskilling motsvarar 57 MSEK. Affären innebär att kärnverksamheten renodlas och att kapital frigörs, som avses användas för att vidareutveckla bolagets affär och verksamhet. Vi är mycket nöjda med att kunna genomföra

denna affär då den ger oss bättre möjligheter att fortsätta stärka vår konkurrenskraft, samtidigt som vi är övertygade om att SGU får en fortsatt bra lösning.

Guideline Geos aktie noterades den 24 augusti på Nasdaq First North Growth Market. Avsikten med beslutet att byta lista är som tidigare kommunicerat att aktien skall nå en större publik och därmed få en ökad exponering med en större handelsvolym i aktien till följd.

Det är mycket svårt att bedöma läget och hur länge effekterna av covid-19 utbredningen kommer påverka vår verksamhet, samt i vilken utsträckning. Även om vi sett en positiv försäljningsutveckling i vissa länder under senare delen av andra kvartalet finns givetvis risker för en "andra våg" eller andra komplikationer med nya myndighetsåtgärder som följd. Vi fortsätter därför följa utvecklingen nogsamt och är beredda att både öka takten ytterligare alternativt om nödvändigt vidta ytterligare kostnadsbesparande åtgärder.

Sammanfattningsvis, så har även årets andra kvartal varit mycket utmanande och ovisst. Som följd av vår globala spridning, nya produkter och anpassning till nya situation har dock försäljningsutvecklingen stärkts mot slutet av andra kvartalet. Det positiva rörelseresultatet i andra kvartalet visar också att balansen mellan kostnadsbesparingar för att hantera covid-19 effekter och att fortsatt satsa för framtiden varit bra. Det är nu helt centralt att fortsätta att vara snabbriktig och att ha rätt balans under resten av året.

Mikael Nolborg, vd Guideline Geo

Resultatutveckling andra kvartalet

Koncernens nettoomsättning uppgick till 27,6 (31,9) MSEK, vilket är en nedgång med 13 procent.

Nettoomsättningen för kvartalet har haft en fortsatt påverkan av restriktioner som länder har vidtagit till följd av covid-19 men i slutet av kvartalet hade vi en bra försäljning som minskade tappet. Övriga intäkter uppgick till 2,2 (2,1) MSEK där merparten består av hyresintäkter från koncernens fastigheter. Totala intäkter uppgick till 29,9 (34,0) MSEK vilket motsvarar en nedgång med 12 procent.

Omsättningen för regionen Americas ökade med 5 (–20) procent, Nordamerika hade en positiv utveckling medan Latinamerika hade ett svagt kvartal med en negativ påverkan. Regionen APAC visade en negativ tillväxt men hade en bra avslutning på kvartalet och minskningen slutade på –9 (16) procent. EMEA hade en stor påverkan av covid-19 och sjönk med –27 (24) procent, minskningen förstärks av att försäljningen i EMEA under jämförelseperioden var mycket stark.

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,6 (–3,4) MSEK. Det bättre resultatet, trots en lägre omsättning beror primärt på lägre personalkostnader. Som följd av covid-19 situation vidtogs åtgärder som syftat till både kortsiktiga och mer långsiktiga kostnadsreduktioner. Bland annat har korttidspermitteringar nyttjats inom flera delar av organisationen men även andra kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits. Föregående år ingick jämförelsestörande kostnader om 4,1 MSEK. Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar är högre som följd av ökat anskaffningsvärde för våra fastigheter samt högre balanserade utvecklingsutgifter. I jämförelsekvartalet föregående år ingick resultatet från det numera sålda intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS med 0,4 MSEK. Innehavet såldes i slutet av 2019.

Valutaeffekter för andra kvartalet påverkade omsättningen med 0,7 (1,2) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år och rörelseresultatet med 0,5 (0,8) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till 0,9 (–2,4) MSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie med 0,08 (–0,21) SEK för perioden.

Resultatutveckling första halvåret (januari-juni)

Koncernens nettoomsättning för första halvåret uppgick till 45,8 (59,5) MSEK vilket motsvarar en nedgång med 23 procent. Det är effekterna av utbredningen av covid-19 som har påverkat försäljningen med de restriktioner och andra begränsningar som har gällt under perioden. Vår försäljningsorganisation och våra återförsäljare har haft begränsade möjligheter att träffa kunder och genomföra fysiska säljmöten. Vi och våra återförsäljare har dock kunnat anpassas oss till rådande situation med mer digitala möten vilket är en av orsakerna till den mer positiva utvecklingen under senare delen av andra kvartalet. Övriga rörelseintäkter uppgick till 4,3 (3,8) MSEK där merparten består av hyresintäkter från koncernens fastigheter. Totala intäkter uppgick till 50,1 (63,3) MSEK för första halvåret.

Utvecklingen i regionerna har varit negativ där försäljningen i APAC gick ned med –30 (52) procent, EMEA med –29 (7) procent och Americas med –3 (–3) procent. I Americas är det Latin- och Sydamerika som har visat negativ trend medan Nordamerika har haft en positiv utveckling.

Rörelseresultat (EBIT) uppgick till –3,3 (–2,9) MSEK. Årets negativa resultat har framförallt påverkats av den sämre försäljningen och där kostnaderna inte har minskat i samma utsträckning. Kostnaderna har dock minskat i form av lägre personalkostnader, resekostnader och marknadsföringskostnader. Rörelseresultatet föregående år innehöll en jämförelsestörande post motsvarande 4,1 MSEK och resultatet från det numera sålda intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS med 0,7 MSEK. Innehavet såldes i slutet av 2019.

Valutaeffekter under första halvåret påverkade omsättningen med 1,5 (3,2) MSEK jämfört med motsvarande period föregående år och rörelseresultatet med 1,0 (2,1) MSEK.

Resultatet efter skatt uppgick till –3,1 (–2,3) MSEK vilket motsvarar ett resultat per aktie med –0,27 (–0,20) SEK för perioden.

Händelser under andra kvartalet

I juni ansökte Guidline Geo om notering på Nasdaq First North Growth Market. Läs mer under avsnittet händelser efter periodens utgång.

Tidigare rapporterade händelser under året

Ny distributör för den kinesiska marknaden för båda våra varumärken MALÅ och ABEM.
Produktlansering av nya MALÅ MIRA HDR som är nästa generation av vår framgångsrika 3D-markradarlösning.

Kassaflöde

Kassaflödet för det andra kvartalet från den löpande verksamheten uppgick till 1,9 (–4,2) MSEK. Investeringsverksamheten hade ett kassaflöde på –5,3 (–2,4) MSEK vilket avser till största delen investeringar i produktutveckling. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till –1,5 (4,3) MSEK som består av amorteringar av banklån och leasingsskuld. Det totala kassaflödet under andra kvartalet uppgick till –4,9 (–2,3) MSEK.

Det totala kassaflödet för första halvåret uppgick till 5,6 (–4,4) MSEK där den löpande verksamheten bidrog med 5,7 (–4,7) MSEK. Kassaflödet för investeringsverksamheten uppgick till 2,9 (–5,9) MSEK och består av investeringar i produktutveckling och inbetald köpeskilling från avyttringen av intressebolaget Aarhus GeoSoftware Aps (11,5 MSEK). Finansieringsverksamheten bestod av amortering av lån och leasingsskuld som uppgick till –3,0 (6,2) MSEK.

Nettoinvesteringar

Nettoinvesteringar för första halvåret uppgick till 8,5 (5,9) MSEK där merparten är investeringar i produktutveckling.

Finansiell ställning

Övriga immateriella anläggningstillgångar består av balanserade utvecklingskostnader och uppgick till 36,6 MSEK vilket är en ökning jämfört med 2019-12-31 (31,6). Pågående produktutvecklingsprojekt utgjorde 15,2 (20,0) MSEK och resterande del är färdigställda egenutvecklade projekt.

Koncernens egna kapital uppgick 131,7 (135,0) MSEK vilket motsvarar en soliditet på 68,9 (70,4) procent. Likvida medel per den 30 juni 2020 uppgick till 8,9 (3,3) MSEK och den outnyttjade checkräkningskrediten uppgick till 14,5 (14,5) MSEK.

Finansiering

Utgående räntebärande skulder uppgick till 27,1 (30,1) MSEK. Skulderna består av banklån motsvarande 23,9 (25,3) MSEK och leasingkuld motsvarande 3,3 (5,8) MSEK.

Personal

Koncernens medelantal anställda under första halvåret uppgick till 77 (78).

Moderbolaget

Moderbolaget Guideline Geo AB (publ) är ett rörelsedrivande bolag med produktion av koncernens produkter samt en stor del av försäljningsorganisationen. Under första halvåret var intäkterna i moderbolaget 37,9 (53,8) MSEK och rörelseresultat var -19,7 (-13,1) MSEK.

Jämförelsetalen för moderbolaget har justerats på grund av en rättelse som hänför sig till den interna omstruktureringen och fusionen som genomfördes 2018. Justeringen har inneburit att aktier i dotterbolag och balanserade vinstmedel har justerats med ett belopp om 36,3 MSEK i moderbolagets balansräkning.

Händelser efter periodens utgång

- Guideline Geo genomförde listbytet från NGM Main Regulated till Nasdaq First North Growth Market. Sista handelsdagen på NGM Main Regulated var fredag den 21 augusti 2020 och första handelsdagen Nasdaq First North Growth Market var måndag den 24 augusti 2020.
- Den 26 augusti 2020 ingick Guideline Geo avtal om försäljning av fastigheten Svarven 1 i Malå. Fastigheten inrymmer borrhärnarkivet som hyrs av Sveriges geologiska undersökning (SGU). Köpeskillingen motsvarar ett fastighetsvärde om 57 MSEK. Tillträde kommer att ske den 30 september 2020.

Övrig information

Aktien

Antal aktier per den 30 juni 2020 uppgick till 11 428 058 med ett kvotvärde om 1,00 SEK. Vid periodens utgång ägde Guideline Geo AB (publ) 640 140 egna aktier motsvarande 5,60 procent av det totala antalet aktier.

Transaktioner med närstående

I december 2019 avyttrades samtliga aktier i intressebolaget Aarhus GeoSoftware ApS (AGS) och därmed upphörde närståendeförhållandet mellan AGS och Guideline Geo. Under första halvåret 2019 köpte Guideline Geo konsulttjänster och programvaror till värde av 1,2 MSEK från AGS. Samarbetet mellan bolagen kvarstår trots avyttringen av aktierna.

Säsongsvariationer

Koncernens verksamhet har en oregelbundenhet avseende stora order och utleveranser inom ramen för befintlig orderstock, vilket på kort sikt skapar variation i nettoomsättningen och därmed rörelseresultatet. Historiskt finns det en trend att försäljningen i början av året är svagare och betydligt starkare vid senare del av året.

Risker i koncernen och moderbolaget

Guideline Geo marknadsför och säljer sina produkter och tjänster globalt med stor geografisk spridning. Detta ger både stora möjligheter men innebär också risker. Riskerna kan delas upp mellan verksamhets-, marknads- och finansiella risker. En mer detaljerad beskrivning av riskerna framgår av årsredovisningen 2019 not 4 som finns på vår hemsida guidelinegeo.com.

Situationen med covid-19 är osäkert och huruvida det påverkar Guideline Geos resultat och ställning. Trots att vi kunde se en återhämtning under juni finns det osäkerhet kvar på hur pandemin kommer att påverka om ytterligare utbrott bryter ut. Eventuellt nya utbrott av covid-19 kan få effekt på försäljningen och resultatet samt produktionen av våra produkter kan påverkas av svårigheter att få tillgång till komponenter till våra produkter.

Redovisningsprinciper

Guideline Geo tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. Redovisningsprinciper som tillämpas för koncernen och moderbolaget överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen 2019.

Uppskattningar och bedömningar

Värdering av goodwill, produktutvecklingsprojekt och uppskjuten skattefordran är balansposter vilka inkluderar viktiga uppskattningar, bedömningar och antaganden, för mer information kring dessa se not 5 i 2019 års årsredovisning. Nedskrivningsprövning av goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar sker årligen.

Finansiella instrument

Redovisade värden av finansiella tillgångar och finansiella skulder anses utgöra rimliga approximationer av posternas verkliga värden. För kundfordringar samt övriga kortfristiga fordringar och skulder anses vidare verkligt värde överensstämma med redovisat värde på grund av den korta löptiden för dessa poster.

Granskning

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport januari-september 2020 lämnas den 13 november 2020
- Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2020 lämnas den 12 februari 2021

Belopp inom parantes av avser motsvarande period förgående år för resultatmått och utgående balans per 2019-12-31 för balanstal.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 28 augusti 2020

Anders Gemfors
Styrelsens ordförande

Mikael Nolborg
vd

Eva Vati
Ledamot

Krister Nilsson
Ledamot

Marcus Lannerbro
Ledamot

Kaj Möller
Ledamot

Bjarne Eriksson
Arbetsagarrepresentant

Hugo Mikaelsson
Arbetsagarrepresentant

För ytterligare information kontakta:

Mikael Nolborg, VD Guideline Geo AB (publ), tel. +46 708 36 99 00,

Rikard Olofsson, Ekonomichef Guideline Geo AB (publ), tel. +46 73 093 16 76,

Denna information är sådan information som Guideline Geo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 augusti 2020, klockan 08:30 CET.

Koncernresultaträkning i sammandrag

	Kv 2	Kv 2	Kv 1-Kv 2	Kv 1-Kv 2	Helår
(Belopp i kSEK)	2020	2019	2020	2019	2019
Nettoomsättning	27 634	31 884	45 838	59 520	124 386
Övriga rörelseintäkter	2 225	2 124	4 257	3 802	8 030
Summa intäkter	29 859	34 008	50 094	63 322	132 416
Råmaterial och förbrukningsmaterial	-9 648	-12 177	-15 559	-22 269	-48 017
Övriga externa kostnader	-6 148	-6 622	-12 473	-12 146	-23 513
Personalkostnader	-14 365	-18 643	-27 749	-32 600	-58 056
Aktiverade utvecklingsutgifter	4 813	1 950	7 982	4 635	8 802
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 929	-2 334	-5 605	-4 576	-9 660
Resultatandelar i intressebolag	0	399	0	714	636
Summa kostnader	-28 279	-37 426	-53 406	-66 241	-129 808
Rörelseresultat	1 580	-3 418	-3 311	-2 918	2 608
Finansiella intäkter	7	1	8	19	35
Finansiella kostnader	-426	-545	-483	-1 155	-1 220
Resultat efter finansiella poster	1 161	-3 963	-3 786	-4 054	1 423
Skatt	-282	1 538	707	1 725	-519
Periodens resultat	879	-2 424	-3 079	-2 329	904
<i>Hänförligt till:</i>					
Moderbolagets aktieägare	879	-2 424	-3 079	-2 329	904
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st	11 428 058	11 428 058	11 428 058	11 428 058	11 428 058
Resultat per aktie före/efter utspädning, SEK	0,08	-0,21	-0,27	-0,20	0,08

Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen i sammandrag

	Kv 2	Kv 2	Kv 1-Kv 2	Kv 1-Kv 2	Helår
(Belopp i kSEK)	2020	2019	2020	2019	2019
Periodens resultat	879	-2 424	-3 079	-2 329	904
<i>Poster som kan eller har omklassificerats till periodens resultat</i>					
Omräkningsdifferenser	-356	-189	-271	-99	108
Totalresultat	-356	-189	-271	-99	108
Övrigt totalresultat	523	-2 613	-3 350	-2 428	1 012
<i>Hänförligt till:</i>					
Moderbolagets aktieägare	523	-2 613	-3 350	-2 428	1 012
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	-

Koncernbalansräkning i sammandrag

(Belopp i kSEK)	Kv 2	Kv 2	Helår
	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	36 649	29 453	31 559
Goodwill	51 750	51 750	51 750
Materiella anläggningstillgångar	37 144	39 236	38 408
Finansiella anläggningstillgångar	11 906	27 051	10 287
Varulager	23 238	27 707	22 057
Kortfristiga fordringar	21 590	26 265	34 491
Likvida medel	8 916	4 137	3 332
Summa tillgångar	191 193	205 599	191 884
Eget kapital	131 657	131 566	135 006
Skulder till kreditinstitut	21 015	32 130	22 435
Leasingskulder	1 699	5 796	2 201
Övriga långfristiga skulder	-	3 270	-
Avsättningar	575	502	538
Summa långfristiga skulder	23 289	41 698	25 174
Skulder till kreditinstitut	2 840	2 122	2 840
Leasingskulder	1 584	-	2 600
Övriga kortfristiga skulder	31 822	30 213	26 264
Summa kortfristiga skulder	36 247	32 335	31 704
Summa eget kapital och skulder	191 193	205 599	191 884

Förändring i eget kapital för koncernen i sammandrag

(Belopp i kSEK)	Kv 1-Kv 2	Kv 1-Kv 2	Helår
	2020	2019	2019
Ingående balans	135 006	133 994	133 994
Periodens resultat	-3 079	-2 329	904
Omräkningsdifferenser	-271	-99	108
Utgående balans	131 657	131 566	135 006

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

	Kv 2	Kv 2	Kv 1-Kv 2	Kv 1-Kv 2	Helår
(Belopp i kSEK)	2020	2019	2020	2019	2019
Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 728	-3 330	1 612	-2 048	10 032
Kassaflödet från förändringar av rörelsekapital	-2 829	-909	4 129	-2 665	2 108
Kassaflödet från den löpande verksamheten	1 899	-4 239	5 741	-4 713	12 140
Kassaflödet från investeringsverksamheten	-5 289	-2 382	2 907	-5 906	-8 956
Kassaflödet från finansverksamheten	-1 500	4 278	-3 000	6 238	-8 517
Periodens kassaflöde	-4 890	-2 343	5 648	-4 381	-5 333
Likvida medel vid periodens början	14 136	6 601	3 332	8 558	8 558
Kursdifferens i likvida medel	-330	-121	-64	-40	106
Periodens kassaflöde	-4 890	-2 343	5 648	-4 381	-5 333
Likvida medel vid periodens slut	8 916	4 137	8 916	4 137	3 332

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

(Belopp i kSEK)	Kv 1-Kv 2	Kv 1-Kv 2	Helår
	2020	2019	2019
Nettoomsättning	37 079	53 443	108 479
Övriga rörelseintäkter	856	399	3 688
Summa intäkter	37 935	53 842	112 167
Råmaterial och förbrukningsmaterial	-14 801	-20 079	-40 792
Övriga externa kostnader	-12 336	-11 201	-23 654
Personalkostnader	-24 869	-30 050	-52 876
Av- och nedskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 589	-5 650	-11 260
Summa kostnader	-57 595	-66 980	-128 582
Rörelseresultat	-19 660	-13 138	-16 415
Finansiella intäkter	8	18	34
Finansiella kostnader	-180	-695	-981
Resultat efter finansiella poster	-19 832	-13 815	-17 362
Bokslutsdispositioner	-	-	3 442
Skatt	4 085	3 692	1 044
Periodens resultat	-15 747	-10 123	-12 876

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

(Belopp i kSEK)	Kv 1-Kv 2	Kv 1-Kv 2	Helår
	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Goodwill	33 638	43 988	38 812
Övriga immateriella tillgångar	970	1 342	1 157
Materiella anläggningstillgångar	1 743	1 093	1 472
Finansiella anläggningstillgångar	66 522	76 911	62 400
Omsättningstillgångar	42 153	56 329	58 467
Likvida medel	4 197	2 588	735
Summa tillgångar	149 223	182 251	163 043
Eget kapital	94 351	112 851	110 098
Avsättningar	575	502	538
Långfristiga skulder	-	10 828	-
Kortfristiga skulder	54 297	58 070	52 407
Summa eget kapital och skulder	149 223	182 251	163 043

Nyckeltal för koncernen

	Kv 1-Kv 2	Kv 1-Kv 2	Helår
	2020	2019	2019
Kassaflöde			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	5 741	-4 713	12 140
Periodens kassaflöde	5 648	-4 381	-5 333
Nettoinvesteringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	-8 545	-5 906	-10 898
Nyckeltal för koncernen			
EBITDA-marginal, %	4,6	2,6	9,3
Rörelsemarginal, %	-6,6	-4,6	2,0
Vinstmarginal, %	-6,1	-3,7	0,7
Avkastning på operativt kapital, %	-2,3	-2,2	1,9
Avkastning på sysselsatt kapital, %	-2,0	-1,7	1,8
Avkastning på eget kapital, %	-4,6	-1,8	0,7
Operativt kapital, kSEK	137 973	140 426	151 463
Sysselsatt kapital, kSEK	158 795	171 614	165 082
Andel riskbärande kapital, kSEK	74,6	70,1	75,7
Räntetäckningsgrad, ggr	neg	neg	2,2
Skuldsättningsgrad, ggr	0,21	0,30	0,22
Soliditet, %	68,9	64,0	70,4
Medelantal anställda, st	77	78	79
Data per aktie			
Antal aktier vid periodens slut	11 428 058	11 428 058	11 428 058
Antal utestående aktier efter utspädning	11 428 058	11 428 058	11 428 058
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	11 428 058	11 428 058	11 428 058
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,27	-0,20	0,08
Eget kapital per aktie, SEK	11,52	11,51	11,81
Utdelning per aktie, SEK	-	-	0,00
Aktiekurs vid periodens slut, SEK	5,12	11,20	8,20
Aktiernas kvotvärde, SEK	1,00	1,00	1,00
Totalt aktiekapital, SEK	11 428 058	11 428 058	11 428 058

För definitioner se sidan för nyckeltalsdefinitioner

Nyckeltalsdefinitioner

Marginaler

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultat i procent av totala intäkter.

Vinstmarginal, %

Periodens resultat i procent av totala intäkter.

Räntabilitet

Avkastning på operativt kapital, %

Rörelseresultat i procent av genomsnittligt operativt kapital. Genomsnittligt operativt kapital beräknas som ingående plus utgående operativt kapital dividerat med två.

Avkastning på sysselsatt kapital, %

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt kapital dividerat med två.

Avkastning på eget kapital, %

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Kapitalstruktur

Operativt kapital, kSEK

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder, likvida medel och finansiella tillgångar.

Sysselsatt kapital, kSEK

Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder och avsättningar.

Andel riskbärande kapital

Redovisat eget kapital plus uppskjuten skatt dividerat med balansomslutningen.

Räntetäckningsgrad

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital

Eget kapital, kSEK

Eget kapital vid periodens slut.

Räntebärande skuld, kSEK

Räntebärande skuld vid periodens slut.

Soliditet, %

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Investeringar

Nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar, kSEK

Periodens investeringar i immateriella anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar, utrangeringar.

Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar, kSEK

Periodens investeringar i materiella anläggningstillgångar minskat med periodens försäljningar, utrangeringar.

Medarbetare

Antal anställda, st.

Medelantal anställda under perioden.

Data per aktie

Antal aktier, st.

Antal utestående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier, st.

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, SEK

Resultat efter skatt, dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.

Eget kapital per aktie, SEK

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

P/E-tal, ggr

Aktiekurs dividerat med helårsresultat per aktie.

Orderingång

Extern skriftlig order avseende instrument, reservdelar, utbildning och programvaror med fastställt betalningsvillkor eller fullgjord förskottsbetalning enligt betalplan samt planerad leveransvecka.

Guideline Geo koncernen i korthet

Guideline Geo AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför helhetslösningar för att identifiera objekt, strukturer och föroreningar under mark, undersöka olika geologier samt se förändringar i mark och konstruktioner över tid. Koncernen har egen verksamhet i Europa, Nordamerika samt Asien och samarbetar med ett antal partners runt om i världen.

Verksamheten är fokuserad på fyra prioriterade marknadsområden med global tillväxt:

Infrastruktur undersökning vid nyetablering och underhåll av infrastruktur.

Miljö undersökning av miljörisker och geologiska risker.

Vatten kartläggning och undersökning av vattenförekomster.

Mineral effektiv prospektering.

Guideline Geo arbetar med ledande teknologier och innovativa lösningar under de välkända och etablerade varumärkena ABEM och MALÅ.

Guideline Geo är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 24 augusti 2020.

Guideline Geo AB (publ)

Löfströms Allé 6A

SE 172 66 Sundbyberg

Tel: +46 8 557 613 00

Organisationsnr: 556606-1155

E-post: info@guidelinegeo.com