

Solteq Oyj:n osavuositiedote 1.1.-31.3.2024

Pörssitiedote
Osavuositiedote
30.4.2024 klo 8.00

Positiivinen käänne kannattavuudessa

Tammi–maaliskuu

- Vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (14,1) ja se laski 3,8 prosenttia. Liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa (16,9) ja se laski 19,7 prosenttia
- Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (0,1) ja käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa (1,3). Vertailukelpoinen käyttökateprosentti oli 2,6 (0,9)
- Vertailukelpoinen liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,7) ja liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa (-0,1). Vertailukelpoinen liiketulosprosentti oli -1,8 (-4,6)
- Osakekohtainen tulos oli -0,04 euroa (0,01)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 29,3 prosenttia (30,5)
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 1,0 miljoonaa euroa (0,5)
- Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan positiivinen. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54 183 tuhatta euroa tilikaudella 2023

Avainluvut

	1-3/2024	1-3/2023	Muutos-%	1-12/2023	Rullaava 12kk
Liikevaihto, TEUR	13 571	16 899	-19,7	57 655	54 327
Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR	13 571	14 113	-3,8	54 183	53 641
Käyttökate, TEUR	358	1 281	-72,1	8 695	7 772
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR	358	121	196,7	-1 662	-1 425
Liiketulos, TEUR	-247	-91	-170,8	-3 541	-3 697
Vertailukelpoinen liiketulos, TEUR	-247	-652	62,1	-4 575	-4 171
Tilikauden tulos, TEUR	-705	204	-445,4	-5 380	-6 289
Osakekohtainen tulos, EUR	-0,04	0,01	-445,4	-0,28	-0,32
Liiketulos, %	-1,8	-0,5	-6,1	-6,1	-6,8
Vertailukelpoinen liiketulos, %	-1,8	-4,6	-7,2	-7,2	-7,8
Omavaraisuusaste, %	29,3	30,5		30,1	30,0

Toimitusjohtaja Aarne Aktan: Positiivinen käänne kannattavuudessa

Solteq Oyj:n ensimmäinen vuosineljännes toi positiivisen käänteen kannattavuuden kehitykseen. Sen sijaan kysynnän lasku ja odotettua heikompi myynti jättivät liikevaihdon kehityksen jälkeen yhtiön omista odotuksista. Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto oli 13,6 miljoonaa euroa katsauskaudella. Vertailukelpoinen liikevaihto supistui 2,6 prosenttia Retail & Commerce -segmentissä ja 7,5 prosenttia Utilities-segmentissä.

Yhtiön kannattavuus parani katsauskaudella. Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,4 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen liiketulos oli -0,2 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen käyttökate kasvoi 0,2 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liiketulos parani 0,4 miljoonaa euroa vertailukauteen nähden. Kannattavuuskäänteen ajurina toimi Utilities -segmentti, jonka vuonna 2023 toteuttama tehostamisohjelma sekä pitkäjänteinen työ tuotteiden laadun parantamisessa johtivat parempaan kannattavuuteen. Sen sijaan Retail & Commerce -segmentissä kannattavuus heikkeni kulurakenteen ja hieman supistuneen liikevaihdon epäsuhdan takia.

Retail & Commerce -segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän kohtalaisina ja kysynnän tervehtyvän markkinoiden tasaantuessa. Retail & Commerce uudistaa kuluvalle vuosineljänneksellä myyntistrategiansa sekä asiakkuiden hallinnan prosessejaan parantaakseen myynnin suoriutumista. Utilities-segmentin pitkän aikavälin markkinanäkymien odotetaan säilyvän hyvinä ja tarjoavan mahdollisuuksia kannattavalle kasvulle.

Tulosohjeistus 2024

Yhtiö odottaa vertailukelpoisen liikevaihdon kasvavan ja liiketuloksen olevan positiivinen. Vertailukelpoinen liikevaihto oli 54 183 tuhatta euroa tilikaudella 2023

Toiminnan jatkuvuuden periaate

Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuuden periaatetta arvioidessaan huomionut yhtiön uudelleenrahoitukseen liittyvät riskit. Solteq-konsernin velkarahoituksen keskeiset elementit ovat kiinteäkorkoinen joukkovelkakirjalaina sekä pankki- ja valmiusluottolimiitit.

Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan. Osavuositarkastuksen laatimishetkellä ulkona olevasta joukkovelkakirjalainan 23,0 miljoonaa euron määrästä 0,6 miljoonan euroa oli yhtiön omistuksessa. Joukkovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi 1.10.2024. Pankki- ja valmiusluottolimiitit ovat yhteensä 7,0 miljoonaa euroa. Niihin liittyvät taloudelliset kovenantit on kiinnitetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin.

Joukkovelkakirjalainan ehdoissa on määritelty varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista koskevat taloudelliset kovenantit (Incurrence Covenant). Kovenantit edellyttävät, että yhtiön omavaraisuusaste tarkasteluhetkellä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1. Varojen jaon ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamisen mahdollistavat taloudelliset kovenantit eivät täyty katsauskauden perusteella. Kovenanttiehtojen täyttymistä tarkastellaan aina viimeisimmän raportoidun 12 kuukauden ajanjakson perusteella. Edellä mainittujen lainan taloudellisten kovenanttiehtojen rikkoutumiset eivät sellaisenaan johda oikeuteen vaatia lainan välitöntä takaisinmaksua, vaan ne rajoittavat yhtiön varojen jakoa ja muun kuin joukkovelkakirjalainan ehdoissa erikseen sallitun uuden velan ottamista.

Yhtiön toiminnan jatkuvuuden edellytyksenä on rahoituksen uudelleenjärjestely. Yhtiö on aloittanut toimenpiteet yhtiön uudelleenrahoituksen toteuttamiseksi.

Yhtiön johto on toiminnan jatkuvuutta arvioidessaan huomionut tilikauden 2023 aikana tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset, yhtiön taloudellisen suoriutumisen katsauskaudella 1-3/2024, taloudelliset ennusteet sekä rahoituksen saatavuuteen ja rahoitusneuvotteluihin liittyvät riskit.

Yhtiö uskoo suunnitellun rahoituksen uudelleenjärjestelyn johtavan suotuisaan lopputulokseen. Rahoituksen uudelleenjärjestelystä ei kuitenkaan ole vielä sitovia päätöksiä, ja mikäli yhtiö ei onnistuisi sopimaan uudelleenjärjestelystä joukkovelkakirjalainan eräpäivään mennessä, yhtiö ei pystyisi suoriutumaan velvoitteistaan ja sen liiketoiminnan jatkuvuuden edellytykset vaarantuisivat.

Edellä mainitut toimenpiteet ja riskit huomioiden yhtiön johto arvioi yhtiön liiketoiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen riittämättömyydestä olevan maltillinen. Näin ollen yhtiön johto on katsonut perustelluksi laatia osavuositarkastuksen toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti.

Taloudellinen raportointi

Osavuositarkastus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti, osavuositarkastuksen laadinnassa on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä. 1.1.2024 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuositarkastukseen. Osavuositarkastuksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Liitteet

Solteq Oyj:n osavuositarkastus 1.1.-31.3.2024

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Aarne Aktan
Puhelin: 040 342 4440
Sähköposti: aarne.aktan@solteq.com

Talous- ja lakiasiainjohtaja Mikko Sairanen
Puhelin: 050 567 3421
Sähköposti: mikko.sairanen@solteq.com

Jakelu

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq tarjoaa ohjelmistoratkaisuja ja asiantuntijapalveluita energiasektorille ja kaupan alalle sekä sähköisen kaupankäynnin tarpeisiin. Yhtiö toimii lähes 500 IT-alan ammattilaisen voimin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa.