

Solteq Oyj:n osavuositiedot 1.1.-30.9.2020

Solteq Oyj, pörssitiedote 29.10.2020 klo 8.00

Yhtiö onnistui hyvin muuttuvassa markkinatilanteessa

Heinä-syyskuu

- Liikevaihto oli 13 289 tuhatta euroa (12 993).
- Käyttökate oli 2 715 tuhatta euroa (1 300).
- Liikevoitto oli 1 365 tuhatta euroa (282) ja vertailukelpoinen liikevoitto 1 365 tuhatta euroa (-15).
- Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (-0,01).
- Liikevaihto oli 2,3 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella vertailukelpoisen liikevaihdon kasvaessa 8,5 prosenttia.

Tammi-syyskuu

- Liikevaihto oli 44 044 tuhatta euroa (42 583).
- Käyttökate oli 7 300 tuhatta euroa (5 327).
- Liikevoitto oli 3 563 tuhatta euroa (2 383) ja vertailukelpoinen liikevoitto 3 753 tuhatta euroa (1 711).
- Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,04).
- Konsernin omavaraisuusaste oli 35,0 prosenttia (31,5).
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 4 231 tuhatta euroa (831).
- Liikevaihto oli 3,4 prosenttia suurempi kuin vertailukaudella vertailukelpoisen liikevaihdon kasvaessa 9,3 prosenttia.
- Yhtiö investoi voimakkaasti tulevaisuuden kasvuun keskittymällä omien pilvipohjaisten ohjelmistotuotteiden ja -palveluiden kehittämiseen. Katsauskauden aktivoidut kehittämismenot olivat 2,3 miljoonaa euroa (3,0). Koko vuoden tuotekehityspanostuksen ennustetaan olevan alle 3,0 miljoonaa euroa.
- Tulosoheistus vuodelle 2020: Solteq-konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

Avainluvut

	7-9/2020	7-9/2019	Muutos-%	1-9/2020	1-9/2019	Muutos-%	1-12/2019	Rullaava 12kk
Liikevaihto, TEUR	13 289	12 993	2,3	44 044	42 583	3,4	58 291	59 751
Vertailukelpoinen liikevaihto, TEUR	13 289	12 243	8,5	44 044	40 284	9,3	55 293	59 053
Käyttökate, TEUR	2 715	1 300	108,9	7 300	5 327	37,0	9 714	11 687
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR	2 715	1 003	170,8	7 490	4 655	60,9	6 582	9 416
Liikevoitto, TEUR	1 365	282	383,7	3 563	2 383	49,5	5 711	6 891
Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR	1 365	-15	9 288,0	3 753	1 711	119,3	2 579	4 620
Tilikauden voitto, TEUR	539	-187	389,0	1 358	755	79,9	2 803	3 406
Tulos/osake, EUR	0,03	-0,01	387,4	0,07	0,04	78,9	0,15	0,18
Liikevoitto, %	10,3	2,2		8,1	5,6		9,8	11,5
Vertailukelpoinen liikevoitto, %	10,3	-0,1		8,5	4,2		4,7	7,8
Omavaraisuusaste, %				35,0	31,5		32,0	35,2

Toimitusjohtaja Olli Väättä: Yhtiö onnistui hyvin muuttuvassa markkinatilanteessa

Solteq-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,3 miljoonaa euroa, missä kasvua oli 2,3 prosenttia. Vertailukelpoisen liikevaihdon kasvu – SAP ERP -liiketoiminnan poistuma huomioiden – oli 8,5 prosenttia. Liikevaihdesta noin viidennes tuli Suomen ulkopuolelta. Yhtiön omat ohjelmistotuotteet ja niihin liittyvät palvelut muodostivat noin kolmasosan ja digitaaliset palvelut noin kaksi kolmasosaa liikevaihdesta.

Kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön kannattavuus oli erittäin hyvä: liikevoitto kasvoi vertailukauteen nähden 383,7 prosentilla ja oli 1,4 miljoonaa euroa. Liikevoittoprosentti oli 10,3. Yhtiön käyttökate oli 2,7 miljoonaa euroa – kasvua vertailukauteen oli 108,9 prosenttia. Käyttökateprosentti oli 20,4.

Yhtiö on seurannut ja arvioinut tarkasti COVID-19-pandemian mahdollisia vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan. Vaikka pandemia hidasti jonkin verran myyntiä monella liiketoiminta-alueella sekä pohjoismaisissa tytäryhtiöissä, edellisvuonna varmistettu hyvä tilauskanta ja toimituskyky sekä menestys Utilities-sektorin uusasiakashankinnassa toimivat kasvun ajureina. Pandemiassa ei ole ollut negatiivisia vaikutuksia yhtiön suoriutumiseen kokonaisuutena tähän saakka. Kolmannen vuosineljänneksen erinomaista tulosta edesauttoivat myös alkuvuodesta tehdyt tehostamistoimet sekä niiden tuomat kustannussäästöt.

Toiminnan jatkuvuuden ja rahoituksen riittävyyden turvaamiseksi yhtiö tiedotti 24.9.2020 laskevansa liikkeeseen uuden, nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman senior-ehtoisen joukkovelkakirjalainan ja lunastavansa vapaaehtoisesti 1.7.2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan. Katsauskauden jälkeen uusi joukkovelkakirjalaina laskettiin liikkeeseen ja siitä saaduilla varoilla lunastettiin vanha joukkovelkakirjalaina. Uusi joukkovelkakirjalaina erääntyy 1.10.2024. Sille maksetaan kiinteää 6,0 prosentin vuotuista korkoa ja se voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista eräpäivää.

Suoriutuminen haastavassa ja ennalta-arvaamattomassa markkinassa on ollut erittäin hyvää. Sidosryhmien turvallisuus ja organisaation toimintakyky varmistettiin jo pandemian varhaisessa vaiheessa käyttöönotetuilla toimintatavoilla. Liiketoiminnan näkymien odotetaan säilyvän ennallaan kuluvaan vuoden osalta.

Tulosohjeistus 2020

Solteq konsernin vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kasvavan merkittävästi.

Toiminnan jatkuvuuden periaate

Yhtiö käynnisti 21.4.2020 kirjallisen menettelyn koskien yhtiön nimellisarvoltaan 27,0 miljoonan euron kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttamista siten, että 1.7.2020 erääntyvän joukkovelkakirjalainan laina-aikaa pidennettäisiin 12 kuukaudella. Joukkovelkakirjalainan ehtojen muuttaminen hyväksyttiin kirjallisessa menettelyssä 18.5.2020. Ulkona olevan joukkovelkakirjalainan määrä on 24,5 miljoonaa euroa.

Toiminnan jatkamisen edellytyksenä oli rahoituksen uudelleenjärjestely senhetkisen joukkovelkakirjalainan alkuperäiseen eräpäivään mennessä. Menettely päättyi suotuisaan lopputulokseen. Vallitsevasta rahoitusmarkkinoiden tilanteesta johtuen yhtiö katsoi tarkoituksenmukaiseksi pyytää joukkovelkakirjalainan laina-ajan pidentämistä 12 kuukaudella. Katsauskauden lopussa oleva 24,5 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina erääntyy 1.7.2021.

Yhtiö tiedotti 24.9.2020 päätöksestään laskea liikkeeseen uuden nimellisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen joukkovelkakirjalainan, joka erääntyy 1.10.2024. Uuden joukkovelkakirjalainan varat käytetään vanhan joukkovelkakirjalainan maksuun ja yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin.

Edellä mainittujen rahoitusjärjestelyiden toteuttamisen jälkeen yhtiöllä on ulkona 23,0 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina, joka erääntyy 1.10.2024. Yhtiöllä on lisäksi käytettävissä 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, jotka molemmat olivat raportointikauden lopussa 30.9.2020 käyttämättä.

Yhtiön operatiivinen toiminta on vakaalla pohjalla, ja yhtiön johdon näkemyksen mukaan kyky selvitä COVID-19-pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle on hyvä. Näihin seikkoihin sekä toteutettuihin rahoitusjärjestelyihin perustuen yhtiön johto arvioi toiminnan jatkuvan ja riskin rahoituksen riittämättömyydestä olevan pieni.

Tämä osavuositarkastus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön toteuttamat rahoitusjärjestelyt.

Liitteet

Solteq Oyj:n osavuositarkastus 1.1.-30.9.2020

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Olli Väättäinen
Puhelin: 050 557 8111
Sähköposti: olli.vaatainen@solteq.com

Talousjohtaja Kari Lehtosalo
Puhelin: 040 701 0338
Sähköposti: kari.lehtosalo@solteq.com

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com

Solteq lyhyesti

Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus, ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.