

TCECUR Sweden AB (publ)

Delårsrapport 1 2024

1 januari – 31 mars 2024



TCECUR

Innehållsförteckning

3	Kvartalet i korthet
4	VD har ordet
6	Detta är TCECUR
7	Affärsmodell, strategi, mål
8	Nyckeltal koncernen
9	Kommentar till den finansiella utvecklingen
10	Finansiella räkenskaper koncernen
15	Finansiella räkenskaper moderbolaget

”Åtta av våra tio bolag växer och når ”all-time-high” Kv1 omsättning”

Jacob Philipson, Koncern-VD

DEFINITIONER

TCECUR Sweden AB (publ) syftar till hela koncernen, och benämns som TCECUR, Koncernen eller Bolaget.

Kvartalet i korthet

157.6 (148.4)

OMSÄTTNING Kv1 2024, MSEK

8.9 (16.1)

EBITDA Kv1 2024, MSEK

1.0 (0.7)

NETTOSKULD I
FÖRHÅLLANDE TILL
EBITDA RULLANDE
12 MÅNADER

49% (48%)

SOLIDITET

18.6 (33.7)

LIKVIDA MEDEL, MSEK

FÖRSTA KVARTALET 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 157 604 TSEK (148 386).
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8 941 TSEK (16 067), motsvarande en marginal på 5,7% (10,8%).
- Resultat efter skatt uppgick till -533 TSEK (5 167).
- Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (0,55 kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- Mysec tecknar ramavtal med Upplands-Bro kommun värt upp till 6,5 MSEK.
- LåsTeam Sverige AB tilldelas ramavtal värt 12 MSEK med Högskolan i Borås.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

- Inga väsentliga händelser har skett efter kvartalet.

VD har ordet

"Åtta av våra tio bolag växer och når "all-time-high" Kv1 omsättning"

FÖRSTA KVARTALET 2024

Trots en överlag något långsammare marknad än tidigare, ser vi en fortsatt stark efterfrågan för våra erbjudande och startar 2024 med växande omsättning. Åtta av våra tio bolag växer och når "all-time-high" Kv1 omsättning och koncernens totala nettoomsättning landar på 157,6 M (148,4) tillika 6,2% organisk tillväxt mot Kv1 2023. EBIT landar på 1,3 M (9,0) vilket är lägre än Kv1 föregående år. Anledningen till det är:

- AWT har relativt få men stora och globala kunder och under början på 2024 har en av deras största kunder, förhoppningsvis tillfälligt, kraftigt minskat sina projekt. Detta har medfört att AWT haft en svagare orderingång och omsättning vilket också slår på sista raden.
- RF Coverage hade ovanligt stora slutleveranser till Trafikverket Kv1 2023 (liksom Kv4 2022) som gav en skjuts på sista raden för RF Coverage, vilket inte var fallet under Kv1 2024.
- Hösten 2023 gjorde vi en hel del organisatoriska ändringar och nyrekryteringar i några av dotterbolagen. Innan vi får ut full effekt av de ändringarna och rekryteringarna har bolagen tillfälligt större beroende av, och högre kostnader för, underentreprenörer.
- Vi har en del engångskostnader t.ex. en strategistudie med en extern management-konsultfirma, vilket påverkar Kv1 isolerat med drygt 1 M.
- Vi fortsätter att investera i Sectragon International. De har tagit sina första affärer samtidigt som deras pipeline växer bra, men det ligger i affärsbyggandets natur att kostnadskurvan för sälj och marknad i början kommer före intäkterna.

Återkommande intäkter vilket är ett av våra viktigare fokusområden växer till 64,7 M. Motsvarande siffra Kv1 2023 var 51,6 M och vid utgången av 2023 var den 60,1 M. Orderstocken landar på 184,2 M vilket är i linje med utgången av 2023 (186,6) men lägre än rekordet Kv1 2023 (210,7). Denna sänkning kan till stor del kopplas till AWT enligt ovan.

VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Nettoomsättningen för Kv1 2024 landar på 84,4 M (79,4) vilket innebär 6,3% tillväxt. Integrationen av Mysec och Automatic har fallit väl ut och fungerar nu som ett lönsamt starkare bolag. Utsikterna inom Nationell Säkerhet är fortsatt goda och vi är i en position att kunna kapitalisera på det framåt vad det gäller ytterligare förvärv, synergier mellan bolagen, "best practice" osv.

Orderstocken vid utgången av Kv1 är 79,7 M (100,8), vilket är lägre än motsvarande kvartal 2023 men i linje med utgången av Kv4 2023 (83,1). Återkommande årsavtal landar på 23,2 M vilket är en betydande ökning mot såväl Kv1 2023 (12,7) såväl som Kv4 2023 (17,3).

GLOBALA SÄKERHETSSYSTEM

Vårt nystartade bolag Sectragon International har många järn i elden och har tagit sin första internationella affär med FN i Afrika. Utöver det har bolaget en växande prospektlista i Europa med kunder som man tidigare jobbat med i Sverige. Vi ser med framförsikt och spänning på att börja konvertera denna till konkreta affärer.

Som beskrivet ovan så har AWT sett en minskad orderingång och omsättning under Kv1. Våra globala säkerhetsbolag har färre kunder än de nationella säkerhetsbolagen vilket medför att orderingången blir något mer volatil. Vi ser dock inget underliggande trendsift i behovsbilden utan tror att den fina orderingången som AWT tidigare haft kommer tillbaka.

Sammanfattningsvis var nettoomsättningen för Kv1 21,3 M (23,0) vilket är en minskning med 7,6% från föregående år. Orderstocken (AWT) var vid utgången av Kv1 9,2. Motsvarande siffra Kv1 2023 var 27,5 M och Kv4 2023 15,1 M.

SÄKER KOMMUNIKATION

Inom Säker Kommunikation har alla våra tre bolag fortsatt sin utveckling med ökande orderingång, omsättning och lönsamhet på en marknad som fortsätter att växa. Det är generellt färre aktörer (konkurrenter) och mer specialisering inom Säker Kommunikation än på våra andra affärsområden.

Nettoomsättningen i Kv1 landar på 52,0 M (46,0) vilket är en ökning med 13,0%. Orderstocken ökar till 95,3 M (82,5) och återkommande årsavtal landar på 36,6 M vilket är något högre än Kv1 2023 (35,0) men något lägre än Kv4 2023 (38,2).

UTSIKTER

Marknaderna vi verkar på fortsätter att gynnas av en orolig omvärld, nya och ökande regelkrav och ny teknologi (inkl AI). Det är möjligt att vissa kunder har hållit lite hårdare i plånboken och orderhäftet under inledningen av året, men den underliggande trenden är tydlig och stark.

Vi har en grupp med bra och relevanta bolag som riktar in sig mot större kunder med komplexa behov. Alla bolagen är självgående med bra ledningar. Vi har nyligen gjort en kundundersökning med våra större och långsiktiga kunder och vi får fina vitsord vad det gäller kompetens, service och upplevd leveransnivå. Vi jobbar även med och investerar i en ny spännande produkt som i larmsammanhang riktar in sig mot övergången från 2G/3G till 4G/5G och vilken vi förväntar oss bli klara med senare i år.

Vi har ökat vårt team på koncernkontoret från två till tre personer för att vara mer framåtlutade och vi har nyligen gjort en strategiöversikt där vi ser att det finns potential i att vara dels mer fokuserade via våra dotterbolag, utvinna mer synergier och fortsätta bygga återkommande intäkter i samtliga bolag.

Så trots att vissa nyckeltal är lägre än för motsvarande kvartal 2023 som var ett rekordkvartal, kan jag inte annat än att se på framtiden med tillförsikt. Vi har i grunden fina och lönsamma bolag på en växande marknad och vi har många bra nya initiativ på gång. Ett drygt kvartal in i rollen som VD och koncernchef ser jag fram emot att utveckla koncernen framåt och exekvera enligt vår uppdaterade strategi.



JACOB PHILIPSON

VD och koncernchef, TCECUR

Kort om TCECUR

TCECUR är en snabbväxande entreprenörsdriven säkerhetskoncern, där helhetslösningar för trygga medborgare och samhälle står i fokus.

För att ge kunderna bästa möjliga skydd levereras hållbara och smarta digitala lösningar genom att beprövad teknik kombineras med kundanpassad design och programvaruutveckling. Mobila lösningar, molnet, integration, kontrollrum, kameraövervakning och larmportaler är alla bra exempel på smarta tekniska lösningar som TCECURs bolag erbjuder marknaden.

Vi möter kundernas behov och höga krav på säkerhet och trygghet genom att arbeta engagerat, professionellt och långsiktigt. Med god lönsamhet och en stark tillväxt, är vi ledande inom våra nischer. TCECUR har en framträdande position i Norden och en stark internationell tillväxt.

Koncernens bolag verkar inom tre affärssegment:

- **Nationella Säkerhetssystem** levererar utveckling, design, integration, installation, professionell service och underhåll av säkerhetstekniska lösningar till offentliga verksamheter och privata företag. Helhetslösningar genom digitala passersystem, lås, inbrottslarm, brand, kameraövervakning och larmövervakning.
- **Globala Säkerhetssystem** levererar utveckling, design, integration, installation, professionell service och underhåll av säkerhetstekniska lösningar till globala kunder med högsta krav. Helhetslösningar för säkerhet och trygghet genom digitala passersystem, lås, inbrottslarm, kameraövervakning och "one access" för global övervakning.
- **Säker Kommunikation** levererar design och systemintegration med lösningar för trådlös tal- och datakommunikation samt professionell service och underhåll för professionella användare inom offentliga organisationer och andra samhällskritiska verksamheter som t ex energibolag med mycket höga krav på säkerhet och tillgänglighet.

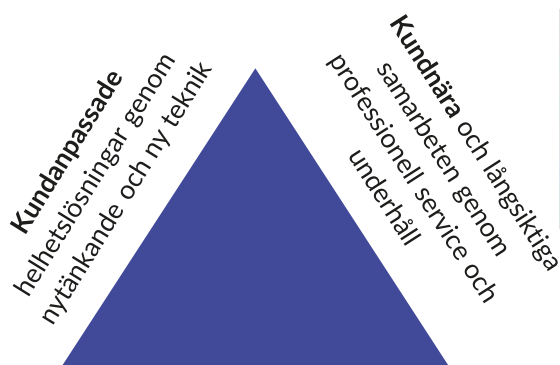
Vi erbjuder våra medarbetare utveckling i en entreprenörsdriven miljö där engagemang, professionalism och långsiktighet är nyckeln till vår snabba tillväxt och framgång. Vi kännetecknas av en sund företagskultur med stark värdegemenskap som stimulerar framgångsrika samarbeten och korsbefrukning mellan bolagen.

Förvärvsdriven tillväxt är en del av vår strategi och vi söker kontinuerligt kompletteringsförvärv för att stärka våra bolags verksamheter.

Sammanfattningsvis skapar vi värden för våra aktieägare genom:

1. En teknikorienterad säkerhetskoncern med lång erfarenhet av leveranser till stora koncerner och den offentliga sektorn.
2. Bevisad affärsmodell baserad på organisk såväl som förvärvsdriven tillväxt under god lönsamhet.
3. En stor andel återkommande intäkter skapar förutsägbara och stabila kassaflöden.
4. Målet är att växa organiskt 10% årligen med en rörelsemarginal om 10%, och samtidigt upprätthålla en nettoskuld i förhållande till EBITDA som understiger 2,5x.
5. Säkerhetsmarknaden växer kraftigt, vilket ger en strukturell medvind under överskådlig tid.

Affärsmodell, strategi, mål



Affärsmodell

Kundanpassade helhetslösningar
genom nytänkande och ny
teknik

Kundnära och långsiktiga
samarbeten genom professionell
service och underhåll

Entreprenördrivna företag
inom säkerhet och säker
kommunikation

Strategiska initiativ:

1. Organisk tillväxt i en snabbt växande bransch
2. Operationell effektivitet
3. Förvärv

Finansiella mål

10 % organisk tillväxt plus
ytterligare genom förvärv

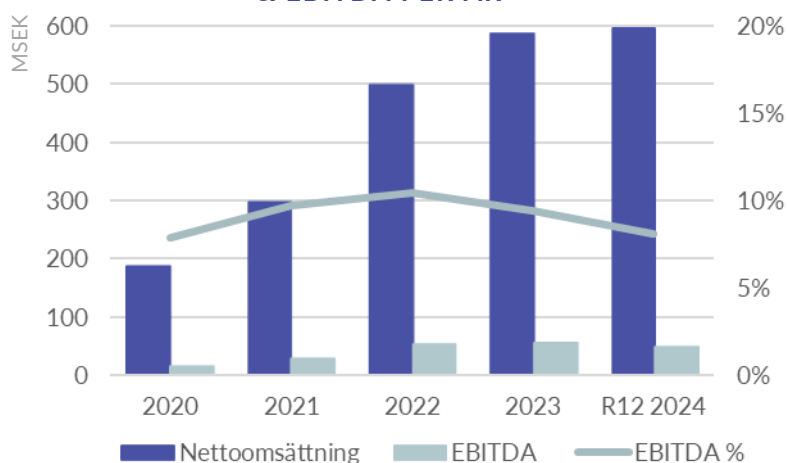
10 % EBIT-marginal

Nettoskuld/EBITDA skall ej
överstiga en kvot på 2,5

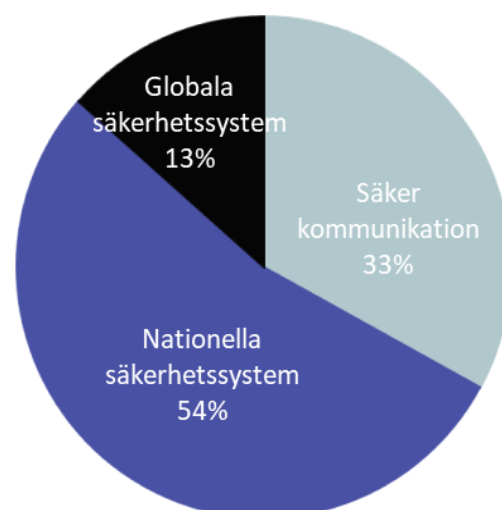
Nyckeltal koncernen

TSEK	Januari - Mars		R12	Helår
	2024	2023	2024	2023
Resultat				
Nettoomsättning	157 604	148 386	595 808	586 589
EBITDA	8 941	16 067	47 995	55 121
EBITDA marginal, %	5,7%	10,8%	8,1%	9,4%
EBIT	1 292	8 957	17 638	25 303
EBIT marginal, %	0,8%	6,0%	3,0%	4,3%
Resultat före skatt	(639)	6 606	9 855	17 100
Periodens resultat	(533)	5 167	7 462	13 162
Finansiell ställning				
Balansomslutning	531 923	509 612	531 923	542 079
Eget kapital	261 085	246 697	261 085	261 542
Soliditet, %	49%	48%	49%	48%
Nettoskuld	47 050	45 031	47 050	45 792
Nettoskuld i förhållande till EBITDA	1,0	0,7	1,0	0,8
Kassaflöde				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 191	11 288	29 694	33 791
Per aktie				
Eget kapital per aktie, SEK	27,0	26,1	27,1	27,3
Genomsnittligt resultat per aktie, SEK	(0,06)	0,55	0,78	1,38
Genomsnittligt antal aktier, st	9 681 130	9 440 400	9 623 187	9 563 829
Anställda				
Anställda vid periodens slut	234	225	234	225
Genomsnittligt antal anställda	229	222	224	221
Nettoomsättning per anställd (genomsnitt)	687	667	2 664	2 649

**NETTOOMSÄTTNING
& EBITDA PER ÅR**



**NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT
KVARTAL 1 2024**



Kommentar till den finansiella utvecklingen

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2024 uppgick till 157,6 M (148,4), en ökning med 6,2%, som var helt organisk.

EBITDA uppgick till 8,9 M (16,1), kvartalet belastades med engångskostnader på 1 M relaterat till strategistudie.

EBIT uppgick till 1,3 M (9,0), en minskning med 85,6%. Avskrivningar på immateriella tillgångar relaterat till förvärv uppgick till 1,7 M (1,7).

INVESTERING OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till 7,2 M (11,3).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under kvartalet till 3,6 M (0,9) och hänför sig främst till investeringar i immateriella anläggningstillgångar som är relaterade till produktutveckling.

Amortering av lånen förföll den 2 april 2024 och amorterades därmed inte under kvartalet.

FINANSIERING OCH LIKVIDITET

Likvida medel vid utgången av kvartalet uppgick till 18,6 M (33,7). Den totala checkkrediten på 31,0 M (25,0) var outnyttjad (0) vid utgången av perioden.

Nettoskuld i förhållande till EBITDA rullande tolv månader var vid periodens slut 1,0 (0,7) och de totala bankskulderna uppgick till 65,7 M (78,7). Koncernen

amorterade inga banklån under kvartalet (2,8). Banklånen amorterades med 4,4 M efter kvartalets utgång.

Räntekostnaderna för banklånen uppgick till 1,2 M (1,2).

ANTAL AKTIER

Vid utgången av perioden uppgick antal aktier till 9 681 130 st. Aktiekapitalet uppgick till 2,4 M (2,4).

ANSTÄLLDA

Antalet anställda vid periodens utgång var 233,7 (224,7), varav 49,0 (45,5) anställda inom säker kommunikation, 141,5 (145,1) inom nationella säkerhetssystem, 40,2 (30,3) inom globala säkerhetssystem och 3,0 (2,0) på huvudkontoret.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

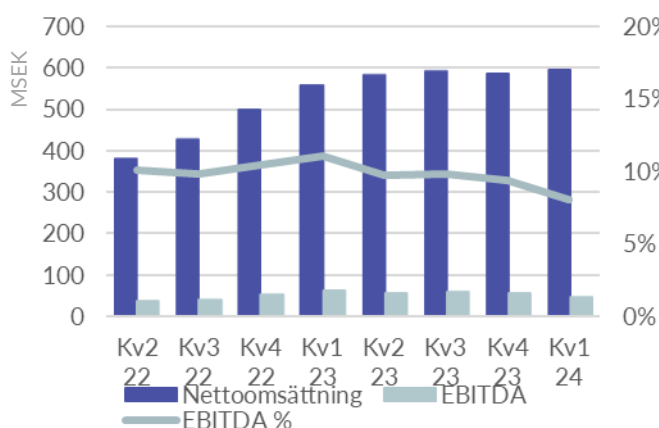
Valutarisk

TCECUR har såväl inköp som försäljning i utländska valutor. Inköp och försäljning sker främst i SEK, NOK och EUR. Framtida fluktuationer i valutor kan påverka bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Likviditetsexponering

För den fortsatta expansionen genom förvärv krävs tillgång till likviditet. Flera olika källor till likviditet utvärderas löpande av styrelsen, bl.a. upplåning från banker, kreditinstitut och olika former av aktierelaterade instrument.

RULLANDE 12 MÅNADER



KVARTAL



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

TSEK	Not	Januari - Mars		Helår
		2024	2023	2023
Nettoomsättning	1	157 604	148 386	586 589
Övriga rörelseintäkter		787	631	5 443
Summa rörelsens intäkter		158 391	149 017	592 032
Direkta kostnader		(80 923)	(70 556)	(289 828)
Personalkostnader		(53 314)	(48 836)	(191 798)
Övriga externa kostnader		(15 213)	(13 558)	(55 285)
Summa rörelsens kostnader		(149 450)	(132 950)	(536 911)
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)		8 941	16 067	55 121
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		(7 649)	(7 110)	(29 818)
Rörelseresultat (EBIT)		1 292	8 957	25 303
Finansiella intäkter		498	388	2 530
Finansiella kostnader		(2 429)	(2 739)	(10 733)
Resultat från finansiella poster		(1 931)	(2 351)	(8 203)
Resultat före skatt		(639)	6 606	17 100
Inkomstskatt		106	(1 439)	(3 938)
Periodens resultat		(533)	5 167	13 162
Övrigt totalresultat för perioden:				
<i>Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen</i>				
Omräkningsdifferenser		76	(2 253)	(2 706)
Summa övrigt totalresultat för perioden		76	(2 253)	(2 706)
Summa totalresultat för perioden		(458)	2 914	10 456
Periodens resultat hänförligt:				
Moderföretagets aktieägare		(533)	5 167	13 162
Summa totalresultat hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare		(458)	2 914	10 456
Resultat per aktie före utspädning, SEK		(0,06)	0,55	1,39
Resultat per aktie efter utspädning, SEK		(0,06)	0,55	1,36
Genomsnittligt resultat per aktie, SEK		(0,06)	0,55	1,38
Antal utestående aktier vid periodens ingång, st		9 681 130	9 440 400	9 440 400
Antal utestående aktier vid periodens utgång, st		9 681 130	9 440 400	9 681 130
Genomsnittligt antal aktier, st		9 681 130	9 440 400	9 563 829

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TSEK	Not	31 Mar, 2024	31 Mar, 2023	31 Dec, 2023
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	262 127	262 433	260 478
Materiella anläggningstillgångar		15 002	15 013	15 377
Nyttjanderättstillgångar		47 019	38 786	47 363
Uppskjutna skattefordringar		14 164	16 514	13 257
Summa anläggningstillgångar		338 312	332 746	336 474
Omsättningstillgångar				
Varulager		40 969	33 632	35 993
Kundfordringar		92 014	79 986	113 604
Aktuella skattefordringar		1 250	720	961
Övriga fordringar		5 646	1 265	5 140
Upparbetad ej fakturerad intäkt		23 320	20 085	17 973
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		11 768	7 511	8 486
Likvida medel		18 644	33 667	23 448
Summa omsättningstillgångar		193 611	176 866	205 605
SUMMA TILLGÅNGAR		531 923	509 612	542 079
EGET KAPITAL		261 085	246 697	261 542
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Upplåning från kreditinstitut		48 358	67 412	48 371
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar		30 866	24 430	30 726
Uppskjutna skatteskulder		18 628	20 425	19 014
Summa långfristiga skulder		97 852	112 267	98 111
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit		-	-	3 534
Upplåning från kreditinstitut		17 335	11 285	17 335
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar		16 456	14 150	16 784
Leverantörsskulder		62 685	40 280	52 946
Aktuella skatteskulder		3 119	3 101	2 694
Övriga kortfristiga skulder		20 723	31 037	28 913
Förskott från kund		-	-	2 180
Fakturerad ej upparbetad intäkt		19 790	15 796	29 544
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		32 879	34 999	28 496
Summa kortfristiga skulder		172 986	150 648	182 426
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		531 923	509 612	542 079

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 Januari 2024	2 420	233 135	2 003	23 984	261 542
Totalresultat					
Årets resultat	-	-	-	(533)	(533)
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser	-	-	-	76	76
Summa Totalresultat	-	-	-	(457)	(457)
Utgående balans per 31 Mars 2024	2 420	233 135	2 003	23 527	261 085
Ingående balans per 1 Januari 2023	2 360	225 892	462	15 069	243 783
Totalresultat					
Årets resultat	-	-	-	5 167	5 167
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser	-	-	-	(2 253)	(2 253)
Summa Totalresultat	-	-	-	2 914	2 914
Utgående balans per 31 Mars 2023	2 360	225 892	462	17 983	246 697
Ingående balans per 1 Januari 2023	2 360	225 892	462	15 069	243 783
Totalresultat					
Årets resultat	-	-	-	13 162	13 162
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser	-	-	-	(2 706)	(2 706)
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	1 541	(1 541)	-
Summa Totalresultat	-	-	1 541	8 915	10 456
Transaktioner med aktieägare					
Teckningsoptioner	37	3 226	-	-	3 263
Kvittningsemission, emittering aktier	23	4 017	-	-	4 040
Summa Transaktioner med aktieägare	60	7 243	-	-	7 303
Utgående balans per 31 December 2023	2 420	233 135	2 003	23 984	261 542

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

TSEK	Januari - Mars		Helår
	2024	2023	2023
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	1 292	8 957	25 303
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
- Återläggning av avskrivningar	7 649	7 110	29 818
- Övriga poster ej kassapåverkande	(246)	471	(1 353)
Erhållen ränta o liknande poster	5	24	309
Erlagd ränta	(2 091)	(1 623)	(7 506)
Betald skatt	(1 151)	(2 877)	(4 370)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	5 458	12 062	42 201
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning varulager och pågående arbete	(4 987)	(779)	(3 135)
Ökning/minskning kundfordringar	21 730	28 077	(5 167)
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	(9 059)	3 942	1 285
Ökning/minskning leverantörsskulder och övriga skulder	(5 951)	(32 014)	(1 393)
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	1 733	(774)	(8 410)
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 191	11 288	33 791
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag	-	(223)	(5 682)
Teckningsoptioner	-	-	3 262
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	(3 065)	-	(2 714)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	(893)	(820)	(4 812)
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	315	115	247
Kassaflöde från den investeringsverksamheten	(3 643)	(928)	(9 699)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Amortering av lån	(34)	(2 840)	(15 897)
Förändring checkkredit	(3 534)	-	3 534
Amortering lån nyttjanderättigheter	(4 774)	(4 461)	(18 958)
Avyttring nyttjanderätter	-	-	185
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	(8 342)	(7 301)	(31 136)
Likvida medel vid periodens början	23 448	31 538	31 538
Kassaflöde för perioden	(4 794)	3 059	(7 044)
Kursdifferens i likvida medel	(10)	(930)	(1 046)
Likvida medel vid periodens slut	18 644	33 667	23 448

KONCERNENS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1 - SEGMENTRAPPORTERING

TSEK	Januari - Mars		Helår
	2024	2023	2023
Nettoomsättning			
Säker kommunikation	51 953	45 982	166 764
Nationella säkerhetssystem	84 386	79 385	328 122
Globala säkerhetssystem	21 265	23 019	91 703
Summa nettoomsättning	157 604	148 386	586 589

NOT 2 - GOODWILL

TSEK	31 Mar, 2024	31 Mar, 2023	31 Dec, 2023
Goodwill			
Ingående anskaffningsvärden	179 788	180 886	180 886
Valutakursdifferenser	46	(936)	(1 098)
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	179 834	179 950	179 788
Utgående balans	179 834	179 950	179 788

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

TSEK	Januari - Mars		Helår
	2024	2023	2023
Nettoomsättning	3 000	2 080	7 262
Summa rörelsens intäkter	3 000	2 080	7 262
Administrativa kostnader	(3 808)	(2 521)	(15 182)
Summa rörelsens kostnader	(3 808)	(2 521)	(15 182)
Rörelseresultat (EBIT)	(808)	(441)	(7 920)
Finansiella intäkter	395	248	1 851
Finansiella kostnader	(1 613)	(1 563)	(6 961)
Resultat från finansiella poster	(1 218)	(1 315)	(5 110)
Utdelning	-	-	4 936
Koncernbidrag	-	-	15 340
Resultat före skatt	(2 026)	(1 756)	7 246
Inkomstskatt	414	359	(754)
Periodens resultat	(1 612)	(1 397)	6 492
Övrigt totalresultat för perioden:			
Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen	-	-	-
Summa övrigt totalresultat för perioden	-	-	-
Summa totalresultat för perioden	(1 612)	(1 397)	6 492

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TSEK	31 Mar, 2024	31 Mar, 2023	31 Dec, 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	276 976	304 522	276 976
Långfristiga fordringar hos koncernbolag	16 500	-	16 500
Uppskjutna skattefordringar	974	1 673	560
Summa anläggningstillgångar	294 450	306 195	294 036
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernbolag	36 482	18 513	38 479
Aktuella skattefordringar	115	153	103
Övriga fordringar	92	52	507
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	181	414	75
Likvida medel	8 886	24 247	-
Summa omsättningstillgångar	45 756	43 379	39 164
SUMMA TILLGÅNGAR	340 206	349 574	333 199
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	2 420	2 360	2 420
Fritt eget kapital			
Överkursfond	233 135	225 892	233 135
Balanserat resultat	13 717	7 225	7 225
Periodens resultat	(1 612)	(1 397)	6 492
Summa fritt eget kapital	245 240	231 720	246 851
SUMMA EGET KAPITAL	247 660	234 080	249 271
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Upplåning från kreditinstitut	48 035	66 954	48 013
Summa långfristiga skulder	48 035	66 954	48 013
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	-	-	3 534
Upplåning från kreditinstitut	17 187	11 137	17 187
Leverantörsskulder	7	44	1 648
Aktuella skatteskulder	-	77	-
Skulder till koncernbolag	21 708	23 401	10 534
Övriga kortfristiga skulder	1 157	11 945	198
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 452	1 936	2 813
Summa kortfristiga skulder	44 511	48 540	35 914
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	340 206	349 574	333 199



MODERBOLAGET

Moderbolaget TCECUR Sweden AB (publ) med organisationsnummer 559102-0184 har sitt säte i Stockholm. Moderbolaget är helt inriktat på ledning och utveckling av koncernen. Moderbolagets omsättning utgörs av försäljning av förvaltningstjänster till dotterbolagen.

Bolagets aktie är noterad på Nordic Growth Market (NGM) börsens handelsplats Nordic SME.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen, och RFR 1 kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som de som tillämpades i Årsredovisningen 2023.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

- Delårsrapport Kv 2 2024 – 27 augusti 2024
- Delårsrapport Kv 3 2024 – 12 november 2024
- Bokslutskommuniké 2024 – 25 februari 2025

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Jacob Philipson, VD

Mail: jacob@tcecur.com

Hemsida: tcecur.com

TCECUR SWEDEN AB (publ)

Organisationsnummer: 559102-0184

Styrelsens säte: Stockholm

Besöksadress huvudkontor:

Kungsgatan 9

111 43 Stockholm



Stockholm den 13 maj 2024

Ole Oftedal
Styrelseordförande

Jonas Arvidsson
Styrelseledamot

Håkan Blomdahl
Styrelseledamot

Martin Zetterström
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.