

Bokslutskommuniké
Januari-december

2024

Bokslutskommuniké

Januari–december 2024

“Stark tillväxt för
flaggskeppsprodukten
Cosmoz och förvärv av
Wraptech”

FJÄRDE KVARTALET

13,8 MSEK

Nettoomsättning, +3.63%

68,7 MSEK

ARR, +24,15%

75.3%

Bruttomarginal

Sammanfattning för perioden oktober-december 2024

- Redovisad nettoomsättning uppgick till 13,8 (13,3) MSEK, en ökning med 3,63 procent
- ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 68,7 (55,3) MSEK, en ökning med 24,2 procent
- Bruttoresultatet ökade och uppgick till 10,4 (10,3) MSEK med en marginal om 75,3 (77,6) procent
- EBITDA uppgick till -5,0 (-10,7) MSEK med en marginal om -36,1 (-80,7) procent
- Resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-12,8) MSEK
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,16 (-0,32) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 (-3,3) MSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

- Neovici lanserar Retail Brain, en intelligent plattform för butiker
- Neovici tecknar utökat avtal med ledande butikskedja i Sverige
- Neovici förvärvar IoT-bolaget Wraptech och förstärker sin satsning inom Retail
- Neovici upptar lån om 11,0 MSEK för förvärvsfinansiering, samt omförhandlar befintlig kreditfacilitet och annat utestående lån

Utvalda nyckeltal

(MSEK, om inget annat anges)

	Okt-dec 2024	Okt-dec 2023	Jan-dec 2024	Jan-dec 2023
Nettoomsättning	13.8	13.3	65.3	61.6
Nettoomsättningstillväxt %	3.63%	28.0%	5.9%	164.5%
Annualized recurring revenue ("ARR")	68.7	55.3	68.7	55.3
Tillväxt i annualized recurring revenue, %	24.15%	13.36%	24.15%	13.36%
Bruttoresultat	10.4	10.3	45.7	40.0
Bruttomarginal, %	75.3%	77.6%	70.0%	64.8%
EBITDA	-5.0	-10.7	-20.0	-29.4
EBITDA-marginal, %	-36.1%	-80.7%	-30.7%	-47.8%
Rörelseresultat	-6.8	-12.2	-27.0	-34.7
Rörelsemarginal, %	-49.0%	-91.5%	-41.3%	-56.3%
Resultat efter skatt	-6.7	-12.8	-29.3	-35.1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16.3	-3.3	-6.5	-13.6
Rörelsekapital	-15.4	-8.0	-15.4	-8.0
Soliditet (%)	30.91%	49.18%	30.91%	49.18%
Balansomslutning	99.3	68.9	99.3	68.9
Eget kapital	30.7	33.9	30.7	33.9

Utvalda nyckeltal, se sid 14 för definitioner.

Sammanfattning för perioden januari-december 2024

- Redovisad nettoomsättning uppgick till 65,3 (61,6) MSEK, en ökning med 5,9 procent
- ARR (Annual Recurring Revenue) uppgick till 68,7 (55,3) MSEK, en ökning med 24,2 procent
- Bruttoresultatet ökade och uppgick till 45,7 (40,0) MSEK med en ökad marginal om 70,0 (64,8) procent
- EBITDA uppgick till -20,0 (-29,4) MSEK med en marginal om -30,7 (-47,8) procent
- Resultat efter skatt uppgick till -29,3 (-35,1) MSEK
- Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,70 (-0,86) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (-13,6) MSEK

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Neovici tillträder förvärvet av Wraptech
- Fortsatt fokus och utveckling av Retail Brain, en intelligent plattform för butiker
- Utökat intresse för Neovicis tjänster internationellt

Ett transformativt år för Neovici

Vi har ett framgångsrikt kvartal och helår 2024 bakom oss och jag är stolt över vad hela vårt team har åstadkommit. En milstolpe under året var givetvis börsnoteringen av bolaget under tredje kvartalet, vilket är startskottet för vår nästa fas av bolagets utveckling. Under fjärde kvartalet har vi fortsatt att fokusera på hur detaljhandeln kan bli mer AI- och datadriven genom bland annat lanseringen av Retail Brain. Vi har även lagt grunden för fortsatt tillväxt genom förvärv, i form av konsolideringen av Wraptech, i slutet av fjärde kvartalet. Nu ser vi fram emot att lägga i nästa växel under 2025.

Ett starkt avslut på året med strategiskt förvärv

Jag vill börja med att uttrycka min glädje över det senaste spännande steget i vår tillväxtresa, nämligen förvärvet av Wraptech Svenska AB, en ledande aktör inom IoT-produkter för detaljhandeln. Detta strategiska förvärv, som vi nu tillträtt i början av januari 2025, kommer att stärka vår position inom uppkopplade affärssystem för detaljhandeln och skapa betydande synergier. Wraptechs innovativa lösningar kompletterar perfekt vår AI-baserade Retail Brain och öppnar upp för nya integrerade erbjudanden och merförsäljnings-möjligheter. Förvärvet innebär att vi ökar vår kundstock med över 1000 nya kunder och därmed når målet för 2025 redan under första månaden. Wraptech redovisade 2023 en omsättning på 43 MSEK och en vinst före skatt på 0,9 MSEK och kommer att bidra till både omsättning och resultat för Neovicikoncernen från och med första kvartalet 2025. Med den nya kreditfacilitet som upptogs i samband med förvärvet samt omförhandling och förlängning av vissa existerande lån, har vi nu en stark kapitalstruktur för att fortsätta exekvera på en expansionsstrategi för tillväxt.

Stabil tillväxt och förbättrat resultat för både kvartal och helår

Nettoomsättningen för Neovici för fjärde kvartalet uppgick till 13,8 MSEK (13,3 MSEK) och för helåret 2024 ökade det med 5,9% till 65,3 MSEK. Som ett SaaS-bolag så är ett viktigt nyckeltal våra återkommande intäkter (ARR), vilket steg med 24,2% till 68,7 MSEK.

Den betydande ökningen visar på styrkan i vår affärsmodell och kundernas förtroende för våra lösningar. Tilläggas bör också att intäkterna från vår flaggskepps-produkt Cosmoz ökade med hela 27,6% till 65,3 MSEK drivet av både nyförsäljning och expansion hos befintliga kunder. EBITDA uppgick till -5,0 MSEK (-10,7 MSEK) för kvartalet och helåret 2024 uppgick till -20,0 MSEK (-29,4 MSEK), vilket reflekterar vår kommunicerade strategi att under 2024 prioritera tillväxt över lönsamhet. Vårt kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 MSEK (-3,3 MSEK) under det fjärde kvartalet. Bolagets kassa vid periodens slut var 11,2 MSEK. Bolaget har en ej utnyttjad kredit om 10 MSEK som i kombination med utökade avtal med nyckelkunder gör att vi håller fast vid målet att nå lönsamhet på EBITDA-nivå under 2025. Förvärvet och integreringen av Wraptech kan göra att tidpunkten inträffar under andra halvåret istället för för första halvåret, men jag kan försäkra er om vårt mål är att nå lönsam tillväxt så snart som möjligt.

Väl positionerade för en mognande marknad

Vi ser ett starkt behov på marknaden av våra produkter och tjänster. Marknaden för AI inom affärssystem och redovisning är fortfarande i ett tidigt skede, med både vertikala och horisontella aktörer som konkurrerar om marknadsandelar. Framtidsutsikterna pekar dock tydligt mot en ökande efterfrågan på specialiserade, branschspecifika lösningar. Vår strategi att fokusera på nischade vertikaler stärker vår position på marknaden. På det sättet bygger vi starka kundrelationer som bidrar till höga inträdesbarriärer för konkurrenter som de stora horisontella aktörerna. När vi summerar alla dimensioner, inklusive finansiella ineffektiviteter, missade möjligheter och miljöpåverkan, kommer vi fram till mångmiljardbelopp årligen i kombinerade felplacerade medel, missade möjligheter och miljökostnader. Allt fler företag som ICA i Sverige och Telcel i Mexiko har upptäckt hur Neovici kan leverera en tiofaldig förbättring i effektivitet jämfört med traditionella metoder, vilket innebär betydande besparingar. Framöver ser vi stora möjligheter att expandera vår kundbas i Sverige, Europa och på nya marknader i Latinamerika och Sydostasien. Vår unika teknologi, starka kundrelationer och nu utökade produktportfölj genom Wraptech-förvärvet positionerar oss väl för fortsatt tillväxt.



Avslutningsvis vill jag tacka våra aktieägare för deras förtroende under vårt första år som börsnoterat bolag. Er support har varit avgörande för vår framgång. Jag ser med stor optimism på Neovicis framtid och är övertygad om att vi kommer att fortsätta leda innovationen inom finansiell automation och AI-drivna affärssystem.

Jan Berggren, VD
Februari 2025

Intäkter

Affärsmodell

Neovici erbjuder sin innovativa plattform Cosmoz direkt till företag via en prenumerationsmodell känd som SaaS (Software as a Service). Vår intäktsmodell bygger på abonnemang, transaktioner och konsulttjänster, vilka är anpassade för att stödja och maximera kundernas affärsvärde.

Kundavtalen sträcker sig från 36 till 60 månader och faktureras flexibelt antingen årligen, kvartalsvis eller månadsvis. Storleken på abonnemangsavgiften anpassas efter processernas komplexitet samt kundens volym av transaktioner, antalet användare och omfattningen av integrationer. Transaktionsbaserade avtal faktureras för varje hanterad transaktion.

Konsulttjänsterna från Neovici är främst inriktade på att stödja kunderna i implementeringsprocessen av Cosmoz. Denna tjänst är avgörande för att säkerställa att integrationen av plattformen är sömlös och skräddarsydd för varje kunds unika behov och affärsmiljö.

Nätverkseffekt och Samarbete

Cosmoz främjar en samverkansdriven miljö där företag kan knyta an till både leverantörer och kunder direkt genom vår plattform. Detta skapar nätverkseffekter som ökar värdet för alla inblandade parter, vilket inte bara stärker deras individuella affärsmodeller utan även skapar en mer integrerad och effektiv marknad.

1. Förstärkt samarbete och informationsdelning: Cosmoz möjliggör en sömlös informationsöverföring mellan olika aktörer. När ett företag ansluter sina leverantörer och kunder till plattformen, kan alla parter

i realtid få tillgång till relevant data, vilket underlättar snabbare och mer informerade beslut. Detta ökar transparensen och effektiviteten i hela värdekedjan.

2. Skalbarhet och flexibilitet: Eftersom fler företag ansluter sig till Cosmoz, ökar plattformens värde proportionerligt. Varje ny användare bidrar med ytterligare data och insikter, vilket berikar plattformens samlade kunskapsbas. Detta skapar en självförstärkande cykel där värdet av plattformen ständigt ökar ju fler som deltar.

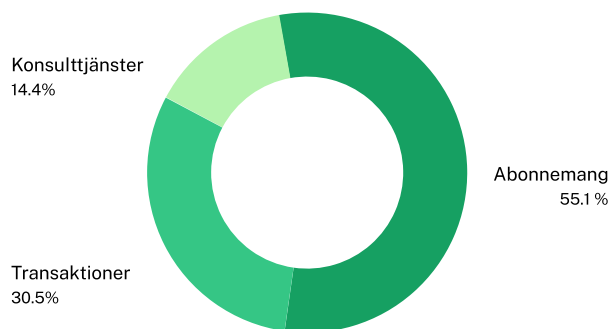
3. Anpassning och personalisering: Cosmoz använder datainsikter för att erbjuda skräddarsydda lösningar för varje deltagare. Genom maskininlärning och avancerade analyser kan plattformen förutsäga användarnas behov och automatiskt justera funktioner för att passa specifika affärsmodeller och marknadsdynamiker. Detta ökar även relevansen och effektiviteten för varje användare.

4. Ökad marknadstillträde och nya affärsmöjligheter: Genom att sammanlänka olika företag och industrier öppnar Cosmoz upp för nya marknadsmöjligheter. Företag kan enklare hitta synergier och samarbetspartners för nya initiativ. Detta är särskilt värdefullt för små och medelstora företag som söker expandera sin verksamhet eller komma in på nya marknader.

5. Ökad konkurrenskraft: Nätverkseffekten skapar en större konkurrensfördel för alla anslutna parter. Genom att dra nytta av kollektiva resurser och kunskaper kan företag snabbare anpassa sig till förändringar i marknaden och effektivt reagera på nya affärsmöjligheter och hot.

Cosmoz-plattformens nätverkseffekt är inte bara en teknisk funktion, utan en strategisk fördel som skapar varaktiga värden och fördelar för alla inblandade. Genom att investera i och stärka detta nätverk fortsätter Neovici att ligga i framkant av digital innovation och affärstransformation.

Intäktsfördelning januari-december 2024



Intäktsfördelning

(MSEK, om inget annat anges)	Jan-dec 2024	Jan-dec 2023	Förändring
Abonnemang	36.0	33.6	7.1%
Transaktioner	19.9	22.8	-12.7%
Konsulttjänster	9.4	0.5	1635.8%
Övrigt	0	4.7	-100.0%
Summa intäkter	65.3	61.6	5.9%

Finansiell utveckling, oktober–december 2024

Intäkter och resultat

Redovisad nettoomsättning ökade med 3,63 procent och uppgick till 13,8 (13,3) MSEK. Ökning beror främst på ökade transaktionsvolymerna som följd av uttrullningar av nya transaktionsflöden i befintliga kundavtal.

Intäkterna från företagets flaggskeppsprodukt Cosmoz ökade med 22,4 procent och uppgick till 13,8 (11,3) MSEK. Ökningen är ett resultat av nyförsäljning till befintliga kunder.

ARR (Annual Recurring Revenue) ökade med 24,2 procent och uppgick till 68,7 (55,3) MSEK. Ökningen är hänförlig till bolagets strategi att växa med befintliga kunder.

Under kvartalet fortsatte arbetet med att utveckla nya samt vidareutveckla befintliga produkter, varigenom aktiverat arbetet för egen räkning, bestående av internt upparbetade kostnader, uppgick till 5,4 (3,9) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 10,6 procent och uppgick till 26,3 (29,5) MSEK. Neovici har fortsatt den expansion som inleddes under 2023 med ambitionen att globalisera verksamheten och bli en aktör på den internationella marknaden. Kostnaderna utgörs framförallt av produktutveckling i form av personal- och konsultkostnader samt IT-infrastruktur. Direkta inköps- och driftkostnader uppgick till 3,4 (3,0) MSEK, motsvarande 12,9 (10,2) procent av de totala rörelsekostnaderna.

Bruttoresultatet uppgick till 10,4 (10,3) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 75,3 (77,6) procent.

EBITDA uppgick till -5,0 (-10,7) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om -36,1 (-80,7) procent.

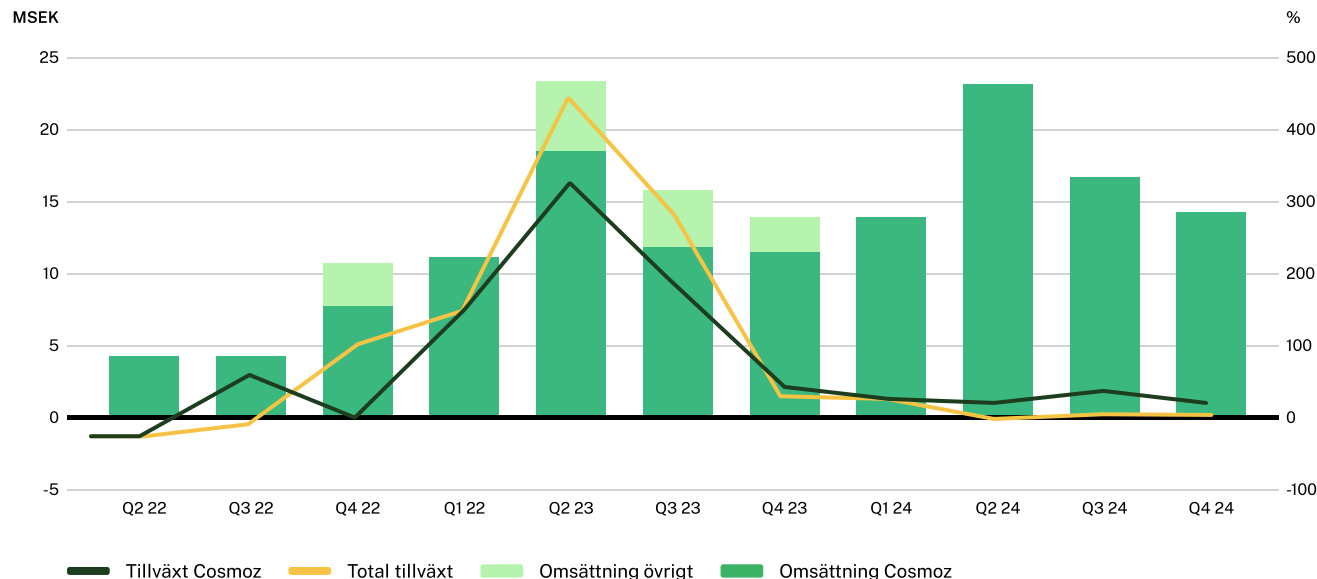
Avskrivningarna uppgick till 1,8 (1,4) MSEK. Ökningen är hänförlig till produktionssättning av ny funktionalitet under året.

Rörelseresultatet uppgick till -6,8 (-12,2) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -49,0 (-91,5) procent.

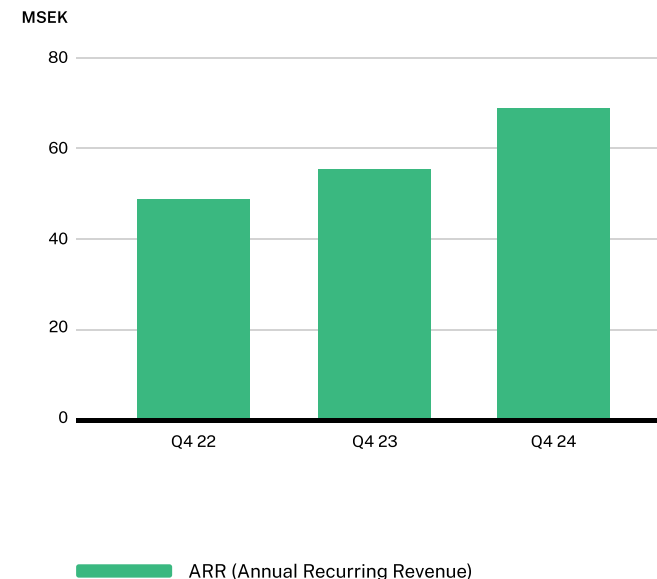
Finansnettot förbättrades, från -0,6 MSEK till 0,1 MSEK, främst beroende på valutakursdifferenser för långfristiga fordringar mot dotterbolaget i Mexico. Valutakursdifferenser uppstår på grund av stor volatilitet i valutan.

Periodens resultat efter skatt ökade med 6,1 MSEK och uppgick till -6,7 (-12,8) MSEK.

Nettoomsättning



ARR



Finansiell utveckling, oktober–december 2024

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 (-3,3) MSEK där förändringar av kortfristiga skulder (kortfristigt lån om 11 MSEK avseende förvärv) främst påverkade kassaflödet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5,0 (-4,0) MSEK och avser främst ökade balanserade utgifter för produktutveckling, -5,4 (-3,9) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -0,4 (4,0) MSEK. Förändringen av kassaflödet är hänförlig till att inga lån upptagits under perioden.

Bolagets egna kapital uppgick till 30,7 (33,9) MSEK vilket motsvarar en soliditet om 30,9 (49,2) procent. Minskningen av det egna kapitalet med 3,2 MSEK är huvudsakligen hänförlig till att bolaget har finansierat bolagets expansion med eget kapital.

Bolagets långfristiga skulder uppgår till 18,6 (8,7) MSEK och avser i huvudsak upptaget, långfristiga lån från aktieägare.

Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 49,0 (22,9) MSEK. Skillnaden är huvudsakligen hänförlig till en ökning av leverantörsskulder om 12,1 MSEK samt upptagande av nytt lån om 11 MSEK för att finansiera förvärvet av Wraptech.

Likvida medel uppgick till 11,2 (0,4) MSEK.

Rörelsekapitalet uppgick till -15,4 (-8,0) MSEK. Bolaget har en kreditfacilitet utställd av iWork EP SA om totalt cirka 28 MSEK (varav cirka 18 MSEK utnyttjats). Bolaget har även en kreditfacilitet avseende förvärvet av Wraptech Svenska AB om totalt 11 MSEK (varav 11 MSEK utnyttjats). Rörelsekapitalet inklusive ej nyttjad kreditfacilitet samt utökade kundavtal är tillräckligt för att tillgodose bolagets rörelsekapitalbehov. Lånet om 11 MSEK, inklusive upplupen ränta som upptogs under perioden förfaller till betalning senast den 20 december 2025, såvida långgivaren inte valt att konvertera lånet inklusive upplupen ränta till B-aktier i bolaget innan lånets förfallodatum. Vidare har bolaget omförhandlade förfallodatumet för kreditfaciliteten utställd av iWork EP SA till den 31 december 2027.

Eget kapital och skulder

(MSEK)	31 dec 2024
Summa kortfristiga skulder	49.0
Mot borgen	0.0
Mot säkerhet	0.0
Blancokrediter	0.0
Summa långfristiga skulder	18.6
Mot borgen	0.0
Mot säkerhet	0.0
Blancokrediter	0.0
Summa eget kapital	30.7
Aktiekapital	2.1
Reservfond	0.0
Andra reserver	0.6

Nettoskuldsättning

(MSEK)	31 dec 2024
A. Kassa	11.2
B. Likvida medel	0.0
C. Lätt realiserbara värdepapper	0.0
D. Summa likviditet (A+B+C)	11.2
E. Kortfristiga fordringar	22.3
F. Kortfristiga bankkulder	0.1
G. Kortfristig del av långfristiga skulder	0.0
H. Andra kortfristiga skulder	48.8
I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H)	49.0
J. Netto kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)	15.4
K. Långfristiga banklån	0.2
L. Emitterade obligationer	0.0
M. Andra långfristiga skulder	18.4

Finansiell utveckling, januari–december 2024

Intäkter och resultat

Nettoomsättningen ökade med 5,9 procent och uppgick till 65,3 (61,6) MSEK. Intäkterna från företagets flaggskeppsprodukt Cosmoz ökade med 27,6 procent och uppgick till 65,3 (51,2) MSEK. Ökningen är ett resultat av nyförsäljning till befintliga kunder.

ARR (Annual Recurring Revenue) ökade med 24,2 procent och uppgick till 68,7 (55,3) MSEK. Ökningen är hänförlig till bolagets strategi att växa med befintliga kunder.

Under perioden fortsatte arbetet med att utveckla nya samt vidareutveckla befintliga produkter, varigenom aktiverat arbetet för egen räkning, bestående av internt upparbetade kostnader, uppgick till 18,4 (17,1) MSEK.

Rörelsens kostnader minskade med 2,3 procent och uppgick till

111,3 (113,9) MSEK. Neovici har fortsatt den expansion som inleddes under 2023 med ambitionen att globalisera verksamheten och bli en aktör på den internationella marknaden. Kostnaderna utgörs framförallt av produktutveckling i form av personal- och konsultkostnader samt IT-infrastruktur. Direkta inköps- och driftkostnader uppgick till 19,6 (21,7) MSEK, motsvarande 17,6 (19,1) procent av de totala rörelsekostnaderna. Kostnaden för handelsvaror avser inköp av elektroniska hylletiketter, som säljs vidare till slutkund. Denna kostnad har minskat som följd av att bolaget fokuserat helt på tillväxt av bolagets flaggskeppsprodukt Cosmoz under perioden.

Bruttoresultatet uppgick till 45,7 (40,0) MSEK, motsvarande en bruttomarginal om 70,0 (64,8) procent. Den ökade bruttomarginalen om 5,2 procent beror främst på omsättningsökningen av företagets flaggskeppsprodukt Cosmoz.

EBITDA uppgick till -20,0 (-29,4) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om -30,7 (-47,8) procent.

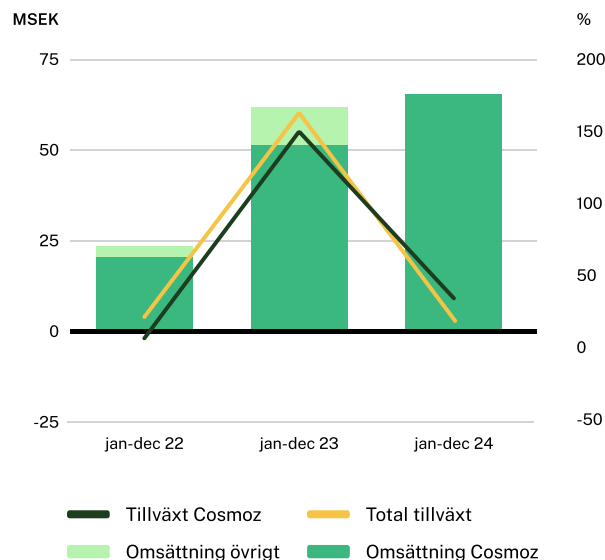
Avskrivningarna uppgick till 7,0 (5,3) MSEK. Ökningen är hänförlig till produktionssättning av ny funktionalitet under perioden.

Rörelseresultatet uppgick till -27,0 (-34,7) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal om -41,3 (-56,3) procent.

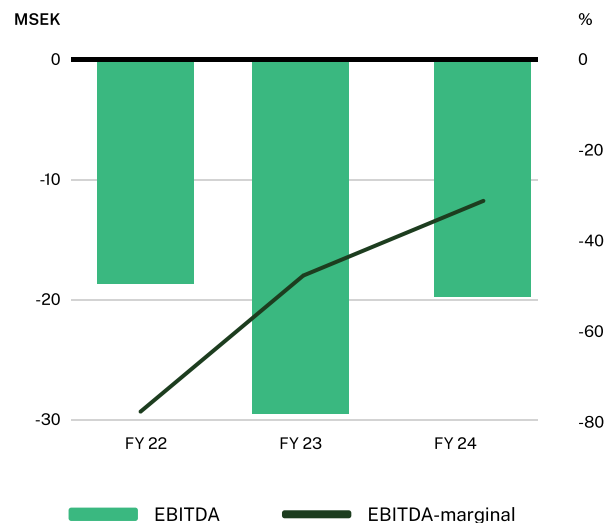
Finansnettot försämrades, från -0,5 MSEK till -2,3 MSEK, främst beroende på högre räntekostnader som följd av nyupptagna lån samt valutakursdifferenser för långfristiga fordringar mot dotterbolaget i Mexico. Valutakursdifferenser uppstår på grund av stor volatilitet i valutan.

Periodens resultat efter skatt ökade med 5,8 MSEK och uppgick till -29,3 (-35,1) MSEK.

Nettoomsättning



EBITDA



Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 (-13,6) MSEK där förändringar i rörelsekapitalet samt resultat före finansiella poster påverkade kassaflödet positivt.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -18,2 (-17,0) MSEK och avser främst balanserade utgifter för produktutveckling, -18,4 (-17,1) MSEK.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 35,5 (3,8) MSEK. Förändringen av kassaflödet är främst hänförlig till nyemissionen om 26,4 MSEK samt upptagna nya lån om 11,3 MSEK.

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över totalresultat

(KSEK)	Okt-dec 2024	Okt-dec 2023	Jan-dec 2024	Jan-dec 2023
Nettoomsättning	13 782	13 299	65 256	61 619
Aktiverat arbete för egen räkning	5 387	3 908	18 422	17 149
Övriga rörelseintäkter	417	85	697	453
Summa intäkter	19 586	17 293	84 375	79 221
Handelsvaror	216	-29	29	-9 405
Övriga externa kostnader	-14 667	-13 394	-61 485	-58 411
Personalkostnader	-10 000	-14 211	-42 428	-39 975
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 775	-1 428	-6 957	-5 257
Övriga rörelsekostnader	-113	-394	-498	-865
Summa rörelsens kostnader	-26 339	-29 456	-111 339	-113 914
Rörelseresultat	-6 752	-12 163	-26 965	-34 693
Finansnetto	74	-636	-2 333	-501
Resultat före skatt	-6 679	-12 799	-29 297	-35 194
Skatt	0	0	0	122
Periodens resultat	-6 679	-12 779	-29 297	-35 072
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-6 679	-12 779	-29 297	-35 072
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0.16	-0.32	-0.70	-0.86
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0.16	-0.32	-0.70	-0.86

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över finansiell ställning

(KSEK)	2024-12-31	2023-12-31
Tillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	62 255	50 407
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	756	1 203
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	602	602
Andra långfristiga fordringar	2 124	1 816
Summa anläggningstillgångar	65 737	54 028
Omsättningstillgångar		
Förskott till leverantörer	58	6
Kundfordringar	10 808	7 769
Aktuella skattefordringar	879	784
Övriga fordringar	2 323	2 489
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	8 267	3 506
Likvida medel	11 189	359
Summa omsättningstillgångar	33 524	14 913
Summa tillgångar	99 261	68 941

(KSEK)	2024-12-31	2023-12-31
Eget kapital		
Aktiekapital	2 105	2 031
Övrigt tillskjutet kapital	110 162	85 130
Reserver	605	-363
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-82 187	-52 890
Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	30 684	33 908
Skulder		
Avsättningar		
Övriga avsättningar	1 000	3 422
Summa avsättningar	1 000	3 422
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	219	669
Skulder till koncernföretag	17 070	0
Övriga skulder	1 335	8 001
Summa långfristiga skulder	18 624	8 670
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	120	227
Leverantörsskulder	18 494	8 403
Övriga skulder	18 465	6 404
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 875	7 907
Summa kortfristiga skulder	48 953	22 941
Summa eget kapital och skulder	99 261	68 941

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

(KSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Minoritetes intresse	Totalt
2023						
Ingående eget kapital 1 jan 2023	2 031	85 130	-188	-17 818	0	69 155
Nyemission	-	-	-	-	-	0
Omräkningsdifferens	-	-	-175	-	-	-175
Periodens resultat	-	-	-	-35 072	-	-35 072
Utgående eget kapital 31 dec 2023	2 031	85 130	-363	-52 890	0	33 908
2024						
Ingående eget kapital 1 jan 2024	2 031	85 130	-363	-52 890	0	33 908
Nyemission	73	26 348	-	-	-	26 421
Transaktionskostnader hänförliga till emissionen	-	-1 315	-	-	-	-1 315
Omräkningsdifferens	-	-	968	-	-	968
Periodens resultat	-	-	-	-29 297	-	-29 297
Utgående eget kapital 31 dec 2024	2 105	110 162	605	-82 187	0	30 684

Finansiella rapporter

Koncernens rapport över kassaflöden

(KSEK)	Okt-dec 2024	Okt-dec 2023	Jan-dec 2024	Jan-dec 2023
Den löpande verksamheten				
Resultat före finansiella poster	-6 752	-12 163	-26 965	-34 693
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	-806	1 428	4 377	5 257
Erhållen ränta	7	8	7	13
Erlagd ränta	-185	2	-681	-305
Betald skatt	494	147	-116	-176
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 241	-10 578	-23 377	-29 903
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Förändring av varulager och pågående arbeten	-4	7	-52	-6
Förändring kundfordringar	6 811	7 500	-3 039	7 132
Förändring av kortfristiga fordringar	471	571	-5 613	413
Förändring leverantörsskulder	2 850	1 474	10 116	-58
Förändring av kortfristiga skulder	13 408	-2 302	15 503	8 804
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 294	-3 329	-6 462	-13 618

(KSEK)	Okt-dec 2024	Okt-dec 2023	Jan-dec 2024	Jan-dec 2023
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-5 387	-3 908	-18 422	-17 149
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-41	-139	-174	-157
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	390	0	390	356
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	356	-58	0
Återbetalning av finansiella anläggningstillgångar	0	-356	58	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 038	-4 048	-18 207	-16 950
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	26 421	0
Upptagna lån	0	4 000	11 300	4 000
Amortering av lån	-364	-58	-842	-273
Förändring kortfristiga placeringar	0	61	-60	61
Transaktionskostnader hänförliga till emissionen	0	0	-1 315	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-364	4 002	35 504	3 787
Periodens kassaflöde	10 892	-3 374	10 835	-26 780
Likvida medel vid periodens början	296	3 732	359	27 089
Kursdifferens i likvida medel	1	1	-5	50
Likvida medel vid periodens slut	11 189	359	11 189	359

Finansiella rapporter

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)	Okt-dec 2024	Okt-dec 2023	Jan-dec 2024	Jan-dec 2023
Övriga externa kostnader	-757	-167	-6 775	-2 117
Övriga rörelsekostnader	-90	0	-110	0
Summa rörelsens kostnader	-847	-167	-6 884	-2 117
Rörelseresultat	-847	-167	-6 884	-2 117
Finansnetto	-211	-32	-550	-64
Resultat före skatt	-1 058	-199	-7 435	-2 182
Skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	-1 058	-199	-7 435	-2 182

Moderbolagets balansräkning

(KSEK)	2024-12-31	2023-12-31
Tillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	114 437	91 064
Fordringar hos koncernföretag	12 797	0
Andra långfristiga fordringar	345	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	127 579	91 064
Omsättningstillgångar		
Fordringar hos koncernföretag	0	3 983
Likvida medel	6 961	142
Summa omsättningstillgångar	6 961	4 125
Summa tillgångar	134 540	95 189
Eget kapital		
Bundet eget kapital	2 105	2 031
Fritt eget kapital	106 384	88 787
Summa eget kapital	108 489	90 818
Långfristiga skulder		
Skulder till koncernföretag	14 700	4 000
Övriga skulder	0	0
Summa långfristiga skulder	14 700	4 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	654	93
Övriga skulder	10 078	90
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	618	188
Summa kortfristiga skulder	11 350	371
Summa eget kapital och skulder	134 540	95 189

Övrig information

Revision

Föreliggande rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor, som är Öhrlings PricewaterhouseCoopers med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Certified adviser

Neovici Holding ABs (publ) aktie är listad på Nasdaq First North sedan 2024. För bolag anslutna till Nasdaq First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat ska utöva viss tillsyn. Neovici Holding ABs (publ) Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB.

Uttalanden om framtiden

Den här rapporten innehåller uttalanden om framtiden. Sådana uttalanden är förknippade med risker och osäkerhet. Den faktiska utvecklingen och resultaten kan avvika från de förväntningar bolaget ger uttryck för på grund av olika faktorer som till stor del ligger utanför Neovici Holding ABs (publ) kontroll.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Neovici Holding AB (publ) är ett kunskapsföretag och är beroende av att kunna rekrytera och behålla anställda med specialistkompetens. Tillgången på arbetsmarknaden på sådan kompetens, till exempel seniora backendutvecklare, är begränsad och starkt konkurrensutsatt vilket utgör en risk för Neovicis verksamhet. Neovicis väsentliga risk- och

osäkerhetsfaktorer i övrigt omfattar såväl verksamhetsrelaterade risker - till exempel marknads- och teknikutveckling, patent, konkurrenter och framtida finansiering - som värdepappersrelaterade risker avseende Neovici Holding ABs (publ) aktie, till exempel aktiekursutveckling, volatilitet och likviditet. Ovan nämnda riskfaktorer är utan rangordning och utan anspråk på att vara heltäckande.

Risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs närmare i bolagsbeskrivningen som offentliggjordes i juni 2024.

Antal aktier och teckningsoptioner

Vid utgången av perioden uppgick det totala antalet aktier till 42 094 095 aktier varav 4 miljoner A-aktier och resten B-aktier. A-aktier motsvarar tio röster och B-aktier en röst vid en bolagsstämma.

Neovici har 3 000 000 utestående teckningsoptioner som är noterade på Nasdaq First North. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 31 maj 2027 teckna en ny B-aktie. Fram till och med den 30 november 2025 är teckningskursen 22 SEK. Under perioden 1 december 2025 – 31 maj 2027 är teckningskursen 26 SEK.

Neovici har gett ut sammantaget 3 300 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram som beslutades av årsstämman 2024. Incitamentsprogrammet, som ännu inte allokaterats, avser 2 500 000 personaloptioner. Varje personaloption ger rätt att senast den 30 september 2027 förvärva en B-aktie för 22 SEK. Neovici har 800 000 teckningsoptioner i eget förvar för täckande av potentiella sociala avgifter i samband med utnyttjande av personaloptionerna.

Vid utgången av perioden har bolaget en skuld om 11,0 MSEK avseende förvärvsfinansiering av Wraptech Svenska AB. För det fall långivaren konverterar hela lånet om totalt 11,0 MSEK, exklusive upplupen ränta, till den fasta konverteringskursen om 8,34 SEK per B-aktie, kommer bolagets aktiekapital att öka med 65 947,20 SEK, genom utgivande av 1 318 944 nya B-aktier, vilket motsvarar en utspädningseffekt om cirka 3,04 procent av aktierna i bolaget, samt 1,66 procent av antalet röster i bolaget, räknat på antalet aktier och röster i bolaget, per ingående av låneavtalet.

Transaktioner med närstående

Neovici har under andra kvartalet betalat 1 MSEK i arvode till Advokatfirman Nerpin, som innehas av styrelseordföranden Erik Nerpin, för biträde i samband med finansieringen och börsnoteringen under 2024.

Neovici har under 2024 betalat cirka 4,3 MSEK till ett av VD Jan Berggren helägt bolag avseende främst utlägg för uppköp av konsulttjänster rörande potentiella utlandsetableringar. Utbetalningarna har varit av a conto karaktär och kommer stämmas av mot utförda tjänster.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (SEK)

fri överkursfond	117 496 887
ansamlad förlust	-3 677 792
årets förlust	-7 434 643
	106 384 452

disponeras så att i ny räkning överföres	106 384 452
	106 384 452

Nyckeltal	Definition
Nettoomsättning	Periodens totala försäljning av varor och tjänster
Nettoomsättningstillväxt %	Förändring i nettoomsättningen för innevarande period jämfört med motsvarande period föregående år
Annual Recurring Revenue (ARR)	Kontrakterade intäkter kommande 12 månader samt transaktionsintäkter rullande 12 månader. Dessa intäktsströmmar faktureras och periodiseras över 12 månader varpå ARR kan vara högre än nettoomsättningen
Tillväxt i Annual Recurring Revenue, %	Tillväxt i ARR visar den procentuella ökningen av tillväxten i ARR i förhållande till föregående period
Bruttoresultat	Nettoomsättningen för perioden reducerat med direkta inköps- och driftkostnader
Bruttomarginal, %	Bruttovinst i förhållande till nettoomsättningen
EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
EBITDA-marginal, %	EBITDA i procent av nettomsättningen
Rörelseresultat	Rörelseresultatet före räntor och skatt
Rörelsemarginal, %	Rörelseresultat i procent av nettomsättningen
Rörelsekapital	Omsättningstillgångar reducerat med kortfristiga skulder
Soliditet (%)	Eget kapital/totala tillgångar
Balansomslutning	Summan av företagets tillgångar
Eget kapital	Summan av företagets egna kapital

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Rapporten för koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Delårsrapport för bolaget har upprättats i enlighet med 9 kapitlet årsredovisningslagen. Koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2023.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges. Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

Not 2 Nettoomsättning

(MSEK)	Okt-dec 2024	Okt-dec 2023	Jan-dec 2024	Jan-dec 2023
Nettoomsättning per rörelsegren				
Cosmoz	13.8	11.3	65.3	51.2
Övrigt	0.0	2.0	0.0	10.4
Summa	13.8	13.3	65.3	61.6
Nettoomsättning per geografisk marknad				
Europa	13.2	12.7	61.2	59.3
Nordamerika	0.6	0.6	4.2	2.3
Summa	13.8	13.3	65.3	61.6

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten januari - december 2024 ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och övriga företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm, 28 februari, 2025
Neovici Holding AB (publ)

Erik Nerpin
Styrelseordförande

Behzad Ardakani
Styrelseledamot

Jan Berggren
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Neovici Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2025

Om Neovici

Neovici är ett ledande fintech-bolag baserat i Stockholm som sedan starten 2009 har specialiserat sig på att erbjuda banbrytande lösningar inom Autonomous Finance. Genom att utnyttja den senaste utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) hjälper vi företag att automatisera komplexa uppgifter och beslutsprocesser, vilket ger dem möjlighet att fokusera på sina kärnverksamheter och förbättra sin konkurrenskraft.

Med över 50 dedikerade medarbetare verkar vi idag framgångsrikt på marknader i både Europa och Latinamerika. Vårt team består av erfarna AI-ingenjörer och branschexperter som tillsammans levererar förstklassiga lösningar, skräddarsydda för att optimera och effektivisera arbetsflöden, oavsett vilken sektor ditt företag tillhör.

Vi på Neovici är stolta över att erbjuda lösningar som inte bara möter dagens affärsutmaningar, utan som också förbereder företag för morgondagens krav. Genom att samarbeta nära med våra kunder säkerställer vi att våra lösningar är anpassade till deras specifika behov och ger mätbara resultat i form av ökad effektivitet, precision och lönsamhet. Vår målsättning är att vara en pålitlig partner som bidrar till våra kunders långsiktiga framgång genom innovativ teknik och djup branschkunskap.

Med närvaro i både Europa och Latinamerika, kombinerar vi global insikt med lokal expertis, vilket gör att vi kan erbjuda skalbara och flexibla lösningar som möter de varierande behoven hos företag på olika marknader.

Vid frågor kontakta

Jan Berggren, VD

Tel: +46 70 615 10 01

E-post: jan.berggren@neovici.se

Adress

Stora Nygatan 27

111 27 Stockholm

Kontakt

E-post: jan.berggren@neovici.se

<https://www.neovici.se>

Finansiell kalender

21 maj 2025

Årsstämma 2025

30 maj 2025

Delårsrapport januari - mars 2025

29 augusti 2025

Delårsrapport januari - juni 2025

28 november 2025

Delårsrapport januari - september 2025

Finansiella rapporter, pressmeddelanden och annan information finns tillgängliga från offentliggörandet på Neovicis webbplats <https://www.neovici.se>