

SOLTEQ



Osavuosisikatsaus

1.1.–30.9.2021

Solteq Oyj:n osavuositiedot 1.1.–30.9.2021

Solteq jatkoi kasvuaan Utilities-liiketoiminnan vetämänä

Heinä–syyskuu

- Liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa (13,3) ja kasvoi 12,2 prosenttia
- Käyttökate oli 2,4 miljoonaa euroa (2,7), ja käyttökateprosentti oli 16,2 (20,4)
- Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,4), ja liikevoittoprosentti oli 7,6 (10,3)
- Osakekohtainen tulos oli 0,03 euroa (0,03)

Tammi–syyskuu

- Liikevaihto oli 50,8 miljoonaa euroa (44,0) ja kasvoi 15,3 prosenttia
- Käyttökate oli 9,6 miljoonaa euroa (7,3), ja käyttökateprosentti oli 19,0 (16,6)
- Liikevoitto oli 5,8 miljoonaa euroa (3,6), ja liikevoittoprosentti oli 11,4 (8,1)
- Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (0,07)
- Konsernin omavaraisuusaste oli 36,8 prosenttia (35,0)
- Liiketoiminnan nettorahavirta oli 7,4 miljoonaa euroa (4,2)

Avainluvut

	7-9/2021	7-9/2020	Muutos-%	1-9/2021	1-9/2020	Muutos-%	1-12/2020	Rullaava 12kk
Liikevaihto, TEUR	14 909	13 289	12,2	50 779	44 044	15,3	60 452	67 187
Käyttökate, TEUR	2 422	2 715	-10,8	9 638	7 300	32,0	10 380	12 719
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR	2 502	2 715	-7,8	9 824	7 490	31,2	10 810	13 144
Liikevoitto, TEUR	1 130	1 365	-17,2	5 802	3 563	62,8	5 350	7 589
Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR	1 210	1 365	-11,3	5 988	3 753	59,6	5 780	8 015
Tilikauden voitto, TEUR	490	539	-9,2	3 496	1 358	157,5	1 980	4 119
Osakekohtainen tulos, EUR	0,03	0,03	-10,1	0,18	0,07	156,8	0,10	0,21
Liikevoitto, %	7,6	10,3		11,4	8,1		8,9	11,3
Vertailukelpoinen liikevoitto, %	8,1	10,3		11,8	8,5		9,6	11,9
Omavaraisuusaste, %				36,8	35,0		35,5	36,0

Tulosohjeistus 2021

Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton odotetaan paranevan selvästi.

Toimitusjohtaja Olli Väätäisen katsaus:

Solteq-konserni jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Konsernin liikevaihto oli 14,9 miljoonaa euroa, missä kasvua vertailukauteen nähden oli 12,2 prosenttia. Kasvu oli pääosin orgaanista. Ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus konsernin liikevaihdosta kasvoi vertailukauteen nähden ja oli 22,6 prosenttia. Solteq Software -segmentti muodosti reilun kolmasosan ja Solteq Digital -segmentti vajaan kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta. Kasvun moottoreina toimivat Solteq Softwaren Utilities-liiketoiminta sekä kysyntä Solteq Digitalin sähköisen kaupan ratkaisuille.

Konsernin käyttökate oli 2,4 miljoonaa euroa, missä laskua vertailukauteen nähden oli 10,8 prosenttia. Konsernin liikevoitto laski vertailukaudesta 17,2 prosenttia ja oli 1,1 miljoonaa euroa. Kolmannen vuosineljänneksen tulokseen vaikutti kaksi keskeistä tekijää: Globaali komponenttipula aiheutti ennakoimattomia viivästyksiä asiakashankkeissa, kun laitteiden saatavuushaasteiden vuoksi kaksi laajamittaista retail-alueen asiakastoimitusta jouduttiin siirtämään katsauskaudelta vuoden 2022 ensimmäiselle vuosipuoliskolle. Pula IT-alan erityisosaajista nosti alihankintakustannuksia vertailukauteen nähden.

Solteq Digital ja Solteq Software -segmentit jatkoivat kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Liikevaihto Solteq Digital -segmentissä kasvoi 4,3 prosenttia ja Solteq Software -segmentissä 29,7 prosenttia vertailukauteen nähden. Solteq Software -segmentin käyttökate laski 17,2 prosenttia ja liikevoitto 55,3 prosenttia vertailukauteen nähden. Solteq Digital -segmentissä käyttökate laski 6,0 prosenttia, mutta liikevoitto kasvoi 8,1 prosenttia vertailukauteen nähden.

Liiketoimintaympäristön palautuessa kohti normaalia Solteq-konsernin liiketoimintanäkymät sekä kysyntä yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisillä ratkaisualueilla säilyvät vakaina niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Digitaalinen tulevaisuus koskettaa kaikkia, ja kehityksessä mukana pysyminen on erikokoisten ja eri toimialoilla operoivien yritysten agendalla nyt ja tulevaisuudessa.

Näkymät Solteqille keskeisillä toimialoilla pohjoismaisessa IT-markkinassa

Solteq pyrkii tuotekehityksellään ja asiantuntijapalveluillaan ratkaisemaan toimialakohtaisia, kuten energiasektorin sekä vähittäiskauppa- ja palvelualueiden, muuttuvia tarpeita Pohjoismaissa. Valittuja toimialoja yhdistää nopeasti etenevä digitaalinen murros sekä tarve entistä tehokkaammille ja älykkäämmille ydintoiminnoille. Erityisesti alat, kuten vähittäiskauppa- ja energiasektori, ovat kasvattaneet viime vuosina painoarvoaan konsernin liiketoiminnassa, ja toimialoille suunnatut ohjelmistoratkaisut sekä asiantuntijapalvelut muodostavat yli kolme neljäsosaa yhtiön liikevaihdosta.

Solteqilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä – tuotekehitykseen ja ohjelmistoratkaisuihin keskittyvä Solteq Software sekä IT-asiantuntijapalveluita tarjoava Solteq Digital. Yhtiön ohjelmistotuotteet ja asiantuntijapalvelut kattavat hyvin sellaiset kehityssuunnat, joihin pohjoismaiset päättäjät ovat suuntaamassa IT-investointejaan lähivuosina.

Muuttuva toimintaympäristö luo kysyntää energiasektorin ohjelmistoratkaisuille

Energiasektori on yksi Solteqille keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Kysyntää toimialakohtaisille ohjelmistoratkaisuille kasvattavat kuluttajien lisääntynyt kiinnostus energian alkuperää ja tuotantoa kohtaan, yhteiskunnalliset muutokset toimialan sääntelyssä sekä kehittyvän teknologian luomat mahdollisuudet liiketoiminnan tehostamiselle.

Solteqin Utilities-liiketoiminta koostuu sekä ohjelmistoratkaisuista että asiantuntijapalveluista, joissa on huomioitu kattavasti sähkötoimialaa koskevat sääntelymuutokset EU:ssa ja Pohjoismaissa. Tällaisia ovat muun muassa kansallisesti johdetut, keskitetyn tiedonvaihdon datahub-hankkeet sekä toimintamallien yhtenäistäminen mittauskäytänteissä sähkömarkkinoiden avautuessa. Yhtiö arvioi, että sen pitkällinen toimialaosaaminen yhdessä toimialakohtaisen tarjoaman kanssa vastaavat muuttuvan toimintaympäristön vaatimuksiin ja luovat selkeän kilpailuedun pohjoismaisessa markkinassa.

Tutkimusyhtiö Gartner ennustaa, että vuoden 2021 aikana Pohjoismaissa energiasektorin ohjelmistoratkaisuihin investoidaan yli 900 miljoonaa euroa ja IT-asiantuntijapalveluihin noin 1,5 miljardia euroa. Investoinnit alan digitalisaatioon jatkavat Gartnerin mukaan kasvuaan Pohjoismaissa ja saavuttavat ohjelmistoratkaisuissa lähes 1,5 miljardin euron ja IT-asiantuntijapalveluissa noin 2,1 miljardin euron tason vuonna 2025.

Vähittäiskauppa- ja palvelusektorilla tarvetta monikanavaista liiketoimintaa sujuvoittaville ratkaisuille

Entistä moniulotteisempi ostopolku, pandemian kiihdyttämä kysyntä verkkoasioimiselle sekä kaupankäynnin eri vaiheisiin kiinnittyvien tietojärjestelmien ekosysteemi haastavat IT-arkkitehtuurin yhteensopivuuden ja tehokkuuden. Nopeasti etenevän digitaalisen murroksen lisäksi vähittäiskauppa- ja palvelualaa leimaavat muutokset kuluttajien käyttäytymisessä ja tarpeissa. Digitaaliselta asiakaskokemukselta odotetaan jo paljon muun muassa sujuvuuden, henkilökohtaisen palvelun sekä elämyksellisyyden osalta. Gartnerin ennusteen mukaan vähittäiskaupparektorilla suurimmat lisäinvestoinnit painottuvat liiketoimintatiedon hallintaan ja analytiikkaan sekä verkkokauppojen kehittämiseen vuoden 2021 aikana.

Solteq on kehittänyt pitkäjänteisen työn tuloksena palvelusektorin ja vähittäiskaupan tarpeisiin pilvipohjaisia kassajärjestelmiä, joiden avulla liiketoiminnan prosesseja ja datan hallintaa yksinkertaistetaan sekä tuodaan yhtenäisen ja eheän IT-arkkitehtuurin piiriin. Solteqin digitaaliseen kaupankäyntiin sekä dataan ja analytiikkaan painottuvat asiantuntijapalvelut vastaavat hyvin kehitystarpeisiin digitaalisen asiakaskokemuksen osalta.

Tutkimusyhtiö Gartner arvioi, että pohjoismaisella palvelu- ja vähittäiskaupparektorilla investoidaan vuoden 2021 aikana ohjelmistoratkaisuihin ovat yli 500 miljoonaa euroa ja IT-asiantuntijapalveluihin noin 1,8 miljardia euroa. Digitaalisen murroksen edetessä ja kuluttajien käyttäytymisen alati muuttuessa investointitarpeet kipuavat Pohjoismaissa vuoteen 2025 mennessä noin 900 miljoonaan euroon ohjelmistoratkaisuiden ja 2,9 miljardiin euroon IT-asiantuntijapalveluiden osalta.

Pula osaajista sekä elektroniikan komponenteista haastaa IT-alan

Pula erityisasiantuntijoista koskettaa vahvasti IT-alaa ympäri maailmaa. Maailmanlaajuisesti miljoonia työpaikkoja uhkaa jäädä täyttämättä tarvittavan osaamisen puuttuessa. IT-sektorilla kysyntä on erityisen suurta muun muassa pilviteknologian, tekoälyn, datan, järjestelmäkehityksen ja -arkkitehtuurin sekä automaation taitajista. Osaajapulaa ennustetaan jarruttavan merkittävästi IT-sektorin täyden kasvupotentiaalin toteutumista. Haasteellisen työvoimamarkkinan vaikutuksia yhtiön liiketoimintaan pyritään hillitsemään panostuksilla rekrytointiin, työnantajamielikuvaan sekä työntekijäkokemukseen.

IT-toimialan kasvua jarruttaa myös globaali komponenttipula, jonka vuoksi IT-hankkeisiin tarvittavien laitteiden ja komponenttien toimituksissa on merkittäviä viiveitä. Gartner arvioi komponenttipulan jatkuvan vuoden 2022 toiselle vuosineljännekselle saakka.

Liikevaihto ja tulos

Heinä–syyskuu

Konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 12,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja oli 14 909 tuhatta euroa (13 289). Heinä-syyskuun liikevoitto oli 1 130 tuhatta euroa (1 365). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 1 210 tuhatta euroa (1 365). Voitto ennen veroja oli 680 tuhatta euroa (804), ja heinä-syyskuun voitto oli 490 tuhatta euroa (539).

Tammi–syyskuu

Konsernin liikevaihto kasvoi 15,3 prosenttia vertailukauteen nähden ja oli 50 779 tuhatta euroa (44 044). Katsauskauden liikevoitto oli 5 802 tuhatta euroa (3 563). Vertailukelpoinen liikevoitto oli 5 988 tuhatta euroa (3 753). Voitto ennen veroja oli 4 507 tuhatta euroa (1 908), ja katsauskauden voitto oli 3 496 tuhatta euroa (1 358).

Solteq Digital

Heinä–syyskuu

Solteq Digital -segmentti suoriutui kolmannella vuosineljänneksellä tasaisesti. Segmentin liikevaihto oli 9 549 tuhatta euroa (9 158), missä kasvua vertailukauteen oli 4,3 prosenttia. Segmentin käyttökate laski vertailukauteen nähden 6,0 prosenttia ja oli 1 460 tuhatta euroa (1 554). Segmentin liikevoitto oli 886 tuhatta euroa (820), ja kasvua vertailukauteen oli 8,1 prosenttia.

Segmentin liiketoiminta koostuu kolmesta ratkaisualueesta: digitaalisesta liiketoiminnasta ja kaupankäynnistä, tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä liiketoimintajärjestelmistä. Segmentin liikevaihdosta 47,9 prosenttia tuli digitaalisesta liiketoiminnasta ja kaupankäynnistä, 20,4 prosenttia tiedonhallinnasta ja analytiikasta sekä 31,7 prosenttia liiketoimintajärjestelmistä.

Tammi–syyskuu

Solteq Digital -segmentti kehittyi katsauskaudella hyvin parantaen erityisesti kannattavuuttaan. Segmentin liikevaihto oli 32 602 tuhatta euroa (31 004), missä kasvua vertailukauteen oli 5,2 prosenttia. Käyttökate parani vertailukauteen nähden 30,5 prosenttia ja oli katsauskaudella 5 872 tuhatta euroa (4 500). Parannus liikevoitossa oli merkittävä: Liikevoittoa kertyi 4 080 tuhatta euroa (2 439), missä kasvua vertailukauteen oli 67,3 prosenttia. Segmentin liiketoiminnan loppuvuoden näkymien ennustetaan säilyvän vakaina. Toisaalta palautuminen kohti pandemiaa edeltäneelle kulutasolle yhdessä globaalien osaja- ja komponenttipulan kanssa aiheuttavat pientä epävarmuutta.

Solteq Digital	7-9/2021	7-9/2020	Muutos-%	1-9/2021	1-9/2020	Muutos-%	1-12/2020
Liikevaihto, TEUR	9 549	9 158	4,3	32 602	31 004	5,2	41 610
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR	1 520	1 554	-2,2	5 969	4 640	28,6	6 236
Vertailukelpoinen käyttökate, %	15,9	17,0		18,3	15,0		15,0
Käyttökate, TEUR	1 460	1 554	-6,0	5 872	4 500	30,5	5 856
Käyttökate, %	15,3	17,0		18,0	14,5		14,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR	946	820	15,4	4 178	2 579	62,0	3 499
Vertailukelpoinen liikevoitto, %	9,9	9,0		12,8	8,3		8,4
Liikevoitto, TEUR	886	820	8,1	4 080	2 439	67,3	3 119
Liikevoitto, %	9,3	9,0		12,5	7,9		7,5

Solteq Software

Heinä–syyskuu

Solteq Software -segmentti jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Segmentin liikevaihto oli 5 360 tuhatta euroa (4 131), missä kasvua vertailukauteen oli 29,7 prosenttia. Segmentin kannattavuus laski vertailukauteen nähden. Kannattavuuteen vaikutti henkilöstökulujen kasvu, merkittävän asiakastoimituksen siirtyminen vuodelle 2022 sekä lisääntynyt alihankinta. Segmentin käyttökate oli 961 tuhatta euroa (1 161), ja laskua vertailukauteen oli 17,2 prosenttia. Liikevoittoa kertyi 244 tuhatta euroa (545), mikä jäi 55,3 prosenttia vertailukaudesta. Jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuus segmentin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihdosta oli 37,6 prosenttia.

Segmentin liiketoiminta koostuu pääosin Utilities-liiketoiminnasta sekä retail-sektorin ohjelmistoista ja palveluista. Utilities-liiketoiminta muodosti 54,0 prosenttia ja Retail-liiketoiminta 36,8 prosenttia segmentin liikevaihdosta.

Tammi–syyskuu

Solteq Software -segmentti suoriutui katsauskaudella erittäin hyvin. Segmentin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 18 176 tuhatta euroa (13 039), missä kasvua vertailukauteen oli 39,4 prosenttia. Solteq Software -segmentin kasvu tuli Utilities-liiketoiminnasta. Segmentin kannattavuus kehittyi merkittävästi: Segmentin käyttökate oli 3 767 tuhatta euroa (2 800), missä kasvua vertailukauteen oli 34,6 prosenttia. Liikevoittoa kertyi 1 722 tuhatta euroa (1 124), missä kasvua vertailukauteen oli 53,2 prosenttia.

Katsauskauden aikana Utilities-liiketoiminnan tarjonta laajeni konsultointi- ja asiakaspalveluihin Partiture Oy:n kanssa 1.3.2021 solmitun liiketoimintakaupan myötä. Lisäksi Utilities-liiketoiminta-alueen tuotekehitykseen panostettiin merkittävästi kansainvälistymisen turvaamiseksi sekä kyvykkyyden varmistamiseksi entistä isommissa asiakashankkeissa. Katsauskauden ulkopuolella, 1.10.2021, Solteq Oyj:n tanskalainen tytäryhtiö Solteq Denmark A/S osti utilities-sektorin konsultointiyhtiön, jonka vauhdittamana utilities-sektorin liiketoiminta aloitettiin Tanskassa.

Retail-alueen tuotekehityksessä saavutettiin merkittävä virstanpylväs, jonka ansiosta vähittäiskauppa- ja palvelusektorille suunnattu ohjelmistotuoteperhe laajeni verkkokauppasovelluksella. Pilvipohjaisuus, monipuoliset integraatiovalmiudet, avoimet rajapinnat sekä monikanavaista liiketoimintaa tukevat ominaisuudet luovat Solteq Softwaren tarjoamalle merkittävää kilpailuetua.

Autonomisen robotiikan alueella otettiin merkittäviä askeleita Solteq Robotics -tuoteperheen kaupallistamisessa. Katsauskaudella toteutettu ensimmäinen kaupallinen Solteq Retail Robot -pilottihanke yhteistyössä suomalaisen vähittäistavara-kauppaketjun kanssa eteni kohti tuotannollista vaihetta. Lisäksi sairaalaympäristössä toteutettu pilottihanke robotiikan hyödyntämisestä sisälogistiikan tehtävissä onnistui hyvin. Yhtiö jatkaa selvityksiä Solteq Robotics -liiketoiminta-alueen mahdollisesta yhtiöittämisestä ja sen toteuttamisesta vuoden 2022 alkupuolella. Lisäksi yhtiö tutkii strategisia tulevaisuuden vaihtoehtoja Solteq Robotics -alueen kehittämiseksi.

Jatkuvien tuottojen (Recurring Revenue) osuus segmentin liikevaihdosta oli 31,5 prosenttia. Tämä oli yhtiön aikaisempia arvioita hieman pienempi johtuen Utilities-liiketoiminnan toimitushankkeiden suuresta asiantuntijatyön osuudesta. Jatkuvat tuotot koostuvat omien ohjelmistojen käyttöoikeus-, ylläpito- ja tukimaksuista. Yhtiön tavoitteena on kasvattaa jatkuvien tuottojen osuus liikevaihdosta yli 50 prosenttiin seuraavien kolmen vuoden aikana.

Katsauskauden aikana tuotekehitykseen investoitiin 1 999 tuhatta euroa. Solteq Software -segmentin vuosittaisen tuotekehityspanostuksen arvioidaan olevan 10–15 prosenttia segmentin liikevaihdosta.

Solteq Software -segmentin liiketoiminnan näkymien odotetaan jatkuvan suotuisina.

Solteq Software	7-9/2021	7-9/2020	Muutos-%	1-9/2021	1-9/2020	Muutos-%	1-12/2020
Liikevaihto, TEUR	5 360	4 131	29,7	18 176	13 039	39,4	18 842
Vertailukelpoinen käyttökate, TEUR	982	1 161	-15,4	3 855	2 850	35,3	4 574
Vertailukelpoinen käyttökate, %	18,3	28,1		21,2	21,9		24,3
Käyttökate, TEUR	961	1 161	-17,2	3 767	2 800	34,6	4 524
Käyttökate, %	17,9	28,1		20,7	21,5		24,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, TEUR	264	545	-51,5	1 810	1 174	54,2	2 281
Vertailukelpoinen liikevoitto, %	4,9	13,2		10,0	9,0		12,1
Liikevoitto, TEUR	244	545	-55,3	1 722	1 124	53,2	2 231
Liikevoitto, %	4,5	13,2		9,5	8,6		11,8

Tase ja rahoitus

Taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 74 677 tuhatta euroa (74 256). Likvidit varat olivat 4 191 tuhatta euroa (5 448). Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti. Sekä valmiusluottolimiitti että pankkiluottolimiitti olivat niin katsauskauden kuin vertailukaudenkin lopussa käyttämättä. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli Business Finland -tuotekehityslainaa 1 463 tuhatta euroa (1 207).

Konsernin rahoitusvelat olivat 29 931 tuhatta euroa (33 238).

Konsernin omavaraisuusaste oli 36,8 prosenttia (35,0).

Solteq laski 1.10.2020 liikkeelle uuden nimellisisarvoltaan 23,0 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalainasta saaduilla varoilla lunastettiin vanha 1.7.2015 liikkeelle laskettu joukkovelkakirjalaina. Uudelle joukkovelkakirjalainalle maksetaan vuotuista 6,0 prosentin kiinteää korkoa, ja laina erääntyy 1.10.2024. Uusi joukkovelkakirjalaina voidaan lunastaa takaisin ennen lopullista eräpäivää. Uudella joukkovelkakirjalainalla yhtiö varmisti pitkän aikavälin rahoituksen riittävyyden ja toiminnan jatkuvuuden.

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 kunakin sovittuna tarkasteluhetkenä ylittää 27,5 prosenttia, korkokate (käyttökate/nettokorkokulut) ylittää suhdeluvun 3,00:1 ja konsernin korolliset nettovelat/käyttökate eivät ylitä suhdelukua 4:1.

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma on esitetty tämän osavuositarkastuksen taulukko-osassa.

Varojenjako

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 vahvistetun taseen mukaan osinkoa jaetaan 0,15 euroa osakkeelta. Yhteensä 2 909 tuhannen euron suuruinen osinko maksettiin osakkeenomistajille 12.4.2021.

Investoinnit, tutkimus ja kehitys

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 4 738 tuhatta euroa (4 737). Nettoinvestoinneista 2 350 tuhatta euroa liittyi 1.3.2021 toteutettuun liiketoimintakauppaan, jolla Solteq Oyj osti Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan. Vertailukaudella ei toteutettu yrityshankintoja. Yhtiön olemassa olevien ohjelmistotuotteiden jatkokehittämiseen ja uusien ohjelmistotuotteiden kehityshankkeisiin investoitiin 1 999 tuhatta euroa (2 330). Muut investoinnit olivat 388 tuhatta euroa (2 407). Muut investoinnit pitivät sisällään vuokrattujen toimitilojen ja laitteiden vuokrasopimusten nettomuutoksen, 323 tuhatta euroa (2 083).

Kehittämismenoina on aktivoitu 1 491 tuhatta euroa (1 541) työsuhde-etuuksista aiheutuvia kuluja.

Henkilöstö

Solteqin palveluksessa oli katsauskauden lopussa 645 (593) vakinaisessa työsuhteessa olevaa henkilöä.

Konsernin henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut

	7-9/2021	7-9/2020	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Keskimääräinen henkilömäärä kaudella			633	592	593
Kauden palkat ja palkkiot, TEUR	7 161	6 851	24 875	23 102	31 379

Liiketoimet lähipiirin kanssa

Solteqin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmä.

Lähipiiritapahtumat ja niiden euromääräiset summat on esitetty tämän osavuositarkastuksen taulukko-osassa.

Osakkeet, osakkeenomistajat ja omat osakkeet

Solteq Oyj:n osakepääoma 30.9.2021 oli 1 009 154,17 euroa ja osakkeiden lukumäärä oli 19 396 501. Osake on nimellisarvoton. Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Osakkeita koskee yhtiöjärjestyksen lunastuslauseke.

Katsauskauden päättyessä Solteq Oyj:n hallussa ei ollut omia osakkeita.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tehtyyn liiketoimintakauppaan liittyvä, Partiture Oy:lle suunnattu osakeanti toteutettiin 8.3.2021. Merkitty osakemäärä oli yhteensä 89 974 osaketta. Uudet osakkeet merkittiin Kaupparekisteriin 18.3.2021 ja otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 19.3.2021. Yhtiön osakkeiden määrä kasvoi rekisteröinnin myötä 19 396 501 osakkeeseen. Uudet osakkeet edustavat yhteensä noin 0,5 prosenttia yhtiön osakeannin jälkeisestä osake- ja äänimäärästä. Merkintä kirjattiin kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Vaihto ja kurssi

Katsauskauden aikana Solteqin osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 19,3 miljoonaa osaketta (2,2) ja 101,2 miljoonaa euroa (2,8). Katsauskauden ylin kurssinoteeraus oli 7,16 euroa ja alin 2,56 euroa. Painotettu osakekohtainen keskipurssi oli 5,26 euroa ja päätöskurssi 5,18 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 100,5 miljoonaa euroa (31,7).

Omistus

Solteqilla oli katsauskauden päättyessä yhteensä 6 996 osakkeenomistajaa (2 404). Solteqin kymmenen suurinta osakkeenomistajaa omistivat 10 313 tuhatta osaketta eli heidän hallussaan oli 53,2 prosenttia yhtiön osake- ja äänimäärästä. Solteq Oyj:n hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja omistivat 328 tuhatta yhtiön osaketta 30.9.2021 (592).

Varsinainen yhtiökokous

Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin 30.3.2021. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle vastuuvapauden päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvien järjestelyiden toteuttaminen

tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen ottamaan pantiksi omia osakkeita seuraavasti:

Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti) yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä. Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2022 asti (30.4.2022 mukaan luettuna).

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokouksessa 30.3.2021 yhtiön hallitukseen valittiin kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu Porkka, Katarina Segerståhl ja Mika Uotila.

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Pietilän.

Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Katarina Segerståhl ja Markku Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan.

Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan Petri Sammalisto, KHT.

Mika Uotila erosi Solteq Oyj:n hallituksesta 17.5.2021 Sentica Partners Oy:n myytyä omistuksensa yhtiöstä. Solteq Oyj:n hallitus koostuu tämän jälkeen viidestä jäsenestä.

Katsauskauden muut tapahtumat

Solteq tiedotti 1. maaliskuuta ostavansa utilities-sektoriin erikoistuneen Partiture Oy:n asiantuntijaliiketoiminnan.

Solteq tiedotti 18. maaliskuuta, että Partiture Oy:lle suunnatun osakeannin uudet osakkeet oli merkitty Kaupparekisteriin.

Solteq tiedotti 26. huhtikuuta, että Sentica Partners Oy harkitsee laskevansa omistustaan Solteq Oyj:ssä. Sentica Partners Oy:n julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan mahdollisen osakemyynnin toteutustavasta tai tarkasta ajankohdasta ei vielä ollut tehty päätöstä.

Solteq tiedotti 27. huhtikuuta nostavansa vuoden 2021 tulosohjeistustaan liikevoiton osalta johtuen alkuvuoden odotuksia paremmasta suoriutumisesta. Uuden, vuotta 2021 koskevan tulosohjeistuksen mukaan Solteq-konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan selvästi ja liikevoiton paranevan selvästi.

Solteq tiedotti 12. toukokuuta, että Sentica Partners Oy on myynyt kaiken omistuksensa Solteq Oyj:stä. Sentica Partners Oy:n julkaiseman lehdistötiedotteen mukaan sen hallinnoimat rahastot, Sentica Buyout III Ky ja Sentica Buyout III Co-Investment Ky, ovat myyneet kaiken omistuksensa Solteq Oyj:stä.

Solteq tiedotti 17. toukokuuta, että Solteq Oyj:n hallituksen jäsen Mika Uotila on ilmoittanut eroavansa Solteqin hallituksesta. Ero astui voimaan välittömästi. Solteq Oyj:n hallitus koostuu tämän jälkeen viidestä jäsenestä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Solteq tiedotti 1. lokakuuta, että toimitusjohtaja Olli Väättäinen on ilmoittanut jättävänsä yhtiön siirtyäkseen uusiin tehtäviin Solteqin ulkopuolella. Väättäinen jatkaa Solteqin toimitusjohtajana tammikuun 2022 loppuun saakka.

Yhtiön johdolla ei ole tiedossa muita olennaisia katsauskauden jälkeisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet tämän osavuositarkastuksen laadintaan.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön liiketoimintaan ja rahoitusasemaan kohdistuvat olennaiset epävarmuustekijät ja riskit lähitulevaisuudessa liittyvät johdon näkemyksen mukaan COVID-19-pandemian suoriin ja välillisiin vaikutuksiin.

Muut keskeiset epävarmuustekijät ja riskit liittyvät rahoitus- ja taserakenteen muutosten hallintaan, liikevaihdon perustana olevien kauppajen ajoitukseen ja hinnoitteluun, kustannustason muutoksiin, yhtiön omien tuotteiden kehittämiseen ja niiden kaupallistamiseen sekä yhtiön kykyyn hallita laajoja sopimus- ja toimituskokonaisuuksia. Lisäksi epävarmuutta aiheuttavat globaali pula IT-alan erityisasiantuntijoista sekä elektroniikan komponenteista.

Yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeisimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä seurataan säännöllisesti osana hallitus- ja johtoryhmätyöskentelyä. Lisäksi yhtiöllä on hallituksen perustama tarkastusvaliokunta.

COVID-19-pandemian vaikutukset taloudelliseen raportointiin

Yhtiön johto seuraa jatkuvasti COVID-19-pandemiaa ja arvioi sen vaikutuksia yhtiön toimintaan, strategian ja tavoitteiden toteutumiseen, tulokseen ja taloudelliseen asemaan sekä rahavirtoihin. Tämänhetkisen tiedon mukaan COVID-19-pandemialla ei odoteta olevan pitkäaikaisia vaikutuksia yhtiön taloudelliseen suoriutumiseen.

Tilikauden 2020 viimeisen vuosineljänneksen aikana laadittujen liikearvotestauksen ja aktivoitujen kehittämismenojen testauksen perusteella ei todettu tarvetta arvonalentumiskirjauksille, vaan jokaisella testatulla yksiköllä ja hankkeella jäi selvä marginaali. Vuoden 2020 aikana ei tehty

arvon alentumisalaskirjauksia liittyen konsernin liikearvoon, emoyhtiön fuusiotappioon tai kehittämismenoihin. Liikearvojen arvonalentumista testattiin rahavirtaa tuottavien yksiköiden tasolla. Liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä on arvonalentumistestauksessa määritetty käyttöarvon avulla. Määritetyt ennakoidut rahavirrat perustuivat vuoden 2021 liikevoittobudjettiin sekä tätä seuraavien neljän vuoden liikevoittoennusteisiin. Yhtiön johto on arvioinut vuoden 2020 tilinpäätökseen tehtyä liikearvon ja aktivoitujen kehittämismenojen arvonalentumistestausta yhtiön kuluvaan tilikauteen suoriutumiseen ja pitkän aikavälin odotuksiin nähden. Tämän pohjalta yhtiön johto ei ole todennut tarvetta liikearvon tai aktivoitujen kehittämismenojen lisätestaamiselle raportointiperiodin aikana. Pandemialla ei ole ollut vaikutusta omaisuuserän arvostukseen.

Yhtiöllä ei ole ollut historiallisesti merkittäviä luottotappioita, ja luottotappioiden todennäköisyys ja sen perusteella kirjattu varaus on ollut pieni. Tästä syystä yhtiö varautui edellisen vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä mahdollisiin COVID-19-pandemian aiheuttamiin kasvaviin luottotappioihin kasvattamalla taseen luottotappiovarausta. Asiakkaiden maksukäyttäytymisessä ei toistaiseksi ole havaittu merkittäviä muutoksia. Yhtiö seuraa tilannetta jatkuvasti.

Yhtiö on arvioinut myös muiden omaisuuseriensä arvostusta ja todennut, ettei pandemialla ole toistaiseksi ollut vaikutusta niiden arvostukseen.

Edellisen tilikauden lopussa toteutettujen rahoitusjärjestelyiden 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 katsauskauden lopussa käyttämättä. Yhtiön operatiivinen toiminta on vakaalla pohjalla, ja yhtiön johdon näkemyksen mukaan kyky selvitä COVID-19-pandemian aiheuttamista negatiivisista vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle on hyvä.

Taloudellinen raportointi

Tämä osavuosisikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteiden mukaisesti ja siinä on noudatettu IAS 34 -standardia sekä samoja laskentaperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 2020. 1.1.2021 käyttöön otetuilla IFRS-standardien muutoksilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosisikatsaukseen. Tämän osavuosisikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Myyntituotot asiakassopimuksista

Edellisen tilikauden alussa voimaan tulleen segmenttirakenteen muutoksen myötä yhtiö analysoi tarkemmin liiketoiminnan tulonlähteitä ja on päättänyt täsmentämään myyntituotoista esitettävää myyntituottojen jakaumaa.

Solteq Digitalin liikevaihto muodostuu pääosin IT-asiantuntijapalveluista. Näitä palveluita ovat konsultointi, asiakasjärjestelmien toteutus projekteina, jatkuvat kehityspalvelut ja ylläpito. Digital-segmentin myyntituottojen esitystapa säilyy aikaisemman kaltaisena, ja myyntituotot asiakassopimuksista luokitellaan palveluihin sekä ohjelmisto- ja laitemyyntiin. Palvelut koostuvat pääasiassa aika- ja materiaaliperusteisesta konsultoinnista, yhtiön tarjoamista tuki- ja kehityspalveluista sekä projekteista. Näiden palveluiden myyntituotot tuloutuvat ajan kuluessa asiakashankkeiden etenemisen mukaan. Lisäksi Solteq Digitalille kertyy myyntituottoja ohjelmisto- ja laitemyyntistä, jotka koostuvat pääosin kolmannen osapuolen ohjelmistojen lisenssi- ja ylläpitomaksuista.

Solteq Software kattaa yhtiön omiin tuotteisiin perustuvan liiketoiminnan. Segmentin liikevaihto koostuu pääosin yhtiön omien tuotteiden käyttöoikeus- ja ylläpitomaksuista sekä niihin liittyvistä palveluista, kuten integraatio- ja käyttöönottoprojekteista. Solteq Softwaren myyntituotot asiakassopimuksista on luokiteltu palveluihin, jatkuviin tuottoihin ohjelmistoista sekä kertaluonteisiin lisenssi- ja laitemyynteihin. Palvelut koostuvat pääasiassa aika- ja materiaaliperusteisesta konsultoinnista, yhtiön tarjoamista tuki- ja kehityspalveluista sekä projekteista. Palvelut tuottavat asiakkaille hyödyn sitä mukaa, kun palvelua tuotetaan. Jatkuvat tuotot ohjelmistoista sisältävät työmäärästä riippumattomat, toistuvasti veloitettavat tai sopimusajalle jaksotettavat myynnit Solteqin omiin tuotteisiin liittyen. Jatkuviksi tuotoiksi luetaan yllä mainitut kriteerit täyttävät tulot, jotka perustuvat toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin tai sopimuskaudeltaan vähintään 12 kuukautta kestäviin sopimuksiin. Kertaluonteiset, yhtenä ajankohtana tuloutettavat lisenssi- ja laitemyynnit koostuvat yhtiön omien ohjelmistojen käyttöoikeusmaksuista ja niihin suoraan liitännäisistä tuotteista sekä asiakkaille toimitetuista laitteista.

Tämän osavuosisikatsauksen taulukko-osassa esitetään vertailukelpoiset tiedot tilikaudelta 2020.

Taloudellinen informaatio

Konsernin laaja tuloslaskelma

TEUR	7-9/2021	7-9/2020	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Liikevaihto	14 909	13 289	50 779	44 044	60 452
Liiketoiminnan muut tuotot	-15	100	93	234	279
Materiaalit ja palvelut	-1 876	-1 258	-5 815	-4 333	-5 936
Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut	-8 548	-7 945	-29 495	-26 986	-36 891
Liiketoiminnan muut kulut	-2 048	-1 472	-5 922	-5 659	-7 523
Poistot ja arvonalentumiset	-1 292	-1 350	-3 837	-3 737	-5 030
Liikevoitto	1 130	1 365	5 802	3 563	5 350
Rahoitustuotot ja -kulut	-450	-561	-1 295	-1 655	-2 613
Voitto ennen veroja	680	804	4 507	1 908	2 737
Tuloverot	-190	-265	-1 011	-550	-757
Tilikauden voitto	490	539	3 496	1 358	1 980
Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:					
Muuntoerot	-38	-22	-34	-47	1
Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen	-38	-22	-34	-47	1
Tilikauden laaja tulos yhteensä	451	517	3 462	1 311	1 981
Tilikauden voiton jakaantuminen emoyrityksen omistajille	490	539	3 496	1 358	1 980
Tilikauden laajan tuloksen jakaantuminen emoyrityksen omistajille	451	517	3 462	1 311	1 981
Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton)	0,03	0,03	0,18	0,07	0,10
Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu)	0,03	0,03	0,18	0,07	0,10

Tilikauden veroina on esitetty tilikauden voittoa vastaavat verot.

Konsernitase

TEUR	30.9.2021	30.9.2020	31.12.2020
Varat			
Pitkäaikaiset varat			
Aineelliset hyödykkeet	275	496	433
Käyttöoikeusomaisuuserät	5 427	7 426	6 933
Aineettomat hyödykkeet			
Liikearvo	40 926	38 840	38 949
Muut aineettomat hyödykkeet	11 954	11 190	11 277
Muut sijoitukset	438	481	441
Muut pitkäaikaiset saamiset	158	160	158
Pitkäaikaiset varat yhteensä	59 178	58 592	58 190
Lyhytaikaiset varat			
Vaihto-omaisuus	62	74	74
Lyhytaikaiset saamiset	11 247	10 141	11 540
Rahavarat	4 191	5 448	4 877
Lyhytaikaiset varat yhteensä	15 499	15 663	16 492
Varat yhteensä	74 677	74 256	74 681
Oma pääoma ja velat			
Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma			
Osakepääoma	1 009	1 009	1 009
Ylikurssirahasto	75	75	75
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	13 260	12 910	12 910
Kertyneet voittovarot	13 067	11 845	12 515
Oma pääoma yhteensä	27 411	25 839	26 509
Pitkäaikaiset velat			
Laskennalliset verovelat	587	488	567
Rahoitusvelat	24 197	1 207	24 138
Vuokrasopimusvelat	3 649	5 255	4 830
Pitkäaikaiset velat yhteensä	28 434	6 950	29 536
Lyhytaikaiset velat			
Rahoitusvelat		24 309	
Ostovelat ja muut velat	16 684	14 638	16 173
Varaukset	64	53	61
Vuokrasopimusvelat	2 084	2 467	2 402
Lyhytaikaiset velat yhteensä	18 832	41 467	18 636
Oma pääoma ja velat yhteensä	74 677	74 256	74 681

Konsernin rahavirtalaskelma

TEUR	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Liiketoiminnan rahavirta			
Tilikauden voitto	3 496	1 358	1 980
Oikaisut	5 319	5 834	7 574
Käyttöpääoman muutokset	-1 136	-1 224	-60
Maksetut korot	-275	-1 764	-3 218
Saadut korot	19	28	25
Liiketoiminnan nettorahavirta	7 423	4 231	6 302
Investointien rahavirta			
Hankitut tytäryritykset ja liiketoiminnot	-1 000		
Luovutukset muista osakkeista ja osuuksista			38
Myydyt liiketoiminnot		4 071	4 071
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin käyttöomaisuushyödykkeisiin	-2 380	-2 663	-3 477
Investointien nettorahavirta	-3 380	1 408	631
Rahoituksen rahavirta			
Pitkäaikaisten lainojen nostot		7	23 262
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut		-2 000	-26 500
Vuokrasopimusvelkojen maksut	-1 821	-1 845	-2 465
Osingonmaksu	-2 909		
Rahoituksen nettorahavirta	-4 730	-3 838	-5 704
Rahavarojen muutos	-687	1 801	1 230
Rahavarat kauden alussa	4 877	3 648	3 648
Rahavarat kauden lopussa	4 191	5 448	4 877

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista

TEUR	Osake- pääoma	Ylikurssi- rahasto	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muuntoerot	Kertyneet voittovarot	Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020	1 009	75	12 910	-100	10 633	24 528
Tilikauden voitto					1 358	1 358
Muut laajan tuloksen erät				-47		-47
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	-47	1 358	1 311
Liiketoimet omistajien kanssa						
Palautuneet osingot					0	0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä	0	0	0	0	0	0
Oma pääoma 30.9.2020	1 009	75	12 910	-146	11 991	25 839
Oma pääoma 1.1.2021	1 009	75	12 910	-99	12 613	26 509
Tilikauden voitto					3 496	3 496
Muut laajan tuloksen erät				-34		-34
Tilikauden laaja tulos yhteensä	0	0	0	-34	3 496	3 462
Liiketoimet omistajien kanssa						
Palautuneet osingot					0	0
Osingonjako					-2 909	-2 909
Suunnattu anti			350			350
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä	0	0	350	0	-2 909	-2 559
Oma pääoma 30.9.2021	1 009	75	13 260	-133	13 200	27 411

Myyntituotot asiakassopimuksista

Solteq Digital

TEUR	7-9/2021	7-9/2020	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Palvelut	8 934	8 336	30 617	28 751	38 663
Ohjelmisto- ja laitemyynti	614	822	1 985	2 254	2 947
Yhteensä	9 549	9 158	32 602	31 004	41 610

Solteq Software

TEUR	7-9/2021	7-9/2020	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Palvelut	3 044	2 418	11 466	7 847	11 739
Jatkuvat tuotot ohjelmistoista	2 014	1 652	5 723	5 033	6 738
Kertaluonteiset lisenssi- ja laitemyynnit	302	61	987	159	365
Yhteensä	5 360	4 131	18 176	13 039	18 842
Konserni yhteensä	14 909	13 289	50 779	44 044	60 452

Vertailutiedot vuodelle 2020

Solteq Digital

TEUR	1-3/2020	4-6/2020	7-9/2020	10-12/2020	1-12/2020
Palvelut	10 583	9 832	8 336	9 912	38 663
Ohjelmisto- ja laitemyynti	753	678	822	693	2 947
Yhteensä	11 336	10 510	9 158	10 605	41 610

Solteq Software

TEUR	1-3/2020	4-6/2020	7-9/2020	10-12/2020	1-12/2020
Palvelut	2 609	2 820	2 418	3 892	11 739
Jatkuvat tuotot ohjelmistoista	1 658	1 723	1 652	1 705	6 738
Kertaluonteiset lisenssi- ja laitemyynnit	71	27	61	206	365
Yhteensä	4 338	4 570	4 131	5 803	18 842
Konserni yhteensä	15 674	15 080	13 289	16 408	60 452

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin

TEUR	7-9/2021	7-9/2020	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Konserni yhteensä	842	982	4 738	4 737	5 456

Rahoitusvelkojen maturiteettijakauma

TEUR	Kirjanpitoarvo	Sopimusten mukainen rahavirta	1-12 kk	13-24 kk	25-36 kk	Myöhemmin
Rahoitusvelat 30.9.2021						
Joukkovelkakirjalaina	22 735	28 532	1 383	1 383	1 383	24 383
Lainat rahoituslaitoksilta	1 463	1 537	12	95	414	1 017
Vuokrasopimusvelat	5 733	5 826	2 282	1 638	1 380	526
Ostovelat	3 515	3 515	3 515			
Rahoitusvelat yhteensä	33 446	39 411	7 193	3 116	3 176	25 926
Rahoitusvarat 30.9.2021						
Myyntisaamiset	9 397					
Rahavarat	4 191					
Rahoitusvarat yhteensä	13 587					

Yhtiöllä on 4 000 tuhannen euron valmiusluottolimiitti ja 2 000 tuhannen euron pankkiluottolimiitti, jotka molemmat olivat niin katsauskauden kuin vertailukaudenkin lopussa käyttämättä.

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot

Rahoitusvarojen ja -velkojen käyvät arvot vastaavat olennaisilta osilta kirjanpitoarvoja. Näin ollen niitä ei ole osavuosisikatsauksessa esitetty erikseen taulukkomuodossa.

Vastuuerittely

TEUR	30.9.2021	30.9.2020	31.12.2020
Yrityskiinnitykset	10 000	10 000	10 000
Taseeseen kirjaamattomat vuokravastuut	1 620	1 388	1 412

Lähipiiritapahtumat

TEUR	7-9/2021	7-9/2020	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Ostot				3	3
Lähipiiritapahtumat yhteensä	0	0	0	3	3

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa ovat tapahtuneet markkinahintaan ja liittyvät yhtiön normaaliin liiketoimintaan.

Suurimmat osakkeenomistajat 30.9.2021

		Osakkeita ja ääniä	
		kpl	%
1.	Profiz Business Solution Oy	2 060 769	10,62
2.	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo	2 000 000	10,31
3.	Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen	1 551 293	8,00
4.	Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma	1 545 597	7,97
5.	Sr Aktia Capital	770 000	3,97
6.	Saadetdin Ali	657 051	3,39
7.	Aalto Seppo Tapio	615 000	3,17
8.	Sr Säästöpankki Pienyhtiöt	500 000	2,58
9.	Väätäinen Olli Pekka	313 178	1,61
10.	Sr Säästöpankki Itämeri	300 000	1,55
10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä		10 312 888	53,17
Hallintarekisteröidyt yhteensä		1 772 921	9,14
Muut		7 310 692	37,69
Yhteensä		19 396 501	100,00

Tunnusluvut

	7-9/2021	7-9/2020	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Liikevaihto, MEUR	14,9	13,3	50,8	44,0	60,5
Liikevaihdon muutos, %	12,2	2,3	15,3	3,4	3,7
Liikevoitto, MEUR	1,1	1,4	5,8	3,6	5,4
% liikevaihdosta	7,6	10,3	11,4	8,1	8,9
Voitto ennen veroja, MEUR	0,7	0,8	4,5	1,9	2,7
% liikevaihdosta	4,6	6,1	8,9	4,3	4,5
Nettoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, MEUR	0,8	1,0	4,7	4,7	5,5
Omavaraisuusaste, %			36,8	35,0	35,5
Nettovelka, MEUR			25,7	27,8	26,5
Nettovelkaantumisaste, %			93,9	107,6	99,9
Oman pääoman tuotto, rullaava 12kk, %			15,5	14,1	7,8
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12kk, %			13,3	11,8	9,1
Henkilöstö kauden lopussa			645	593	597
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana			633	592	593

Osakekohtaiset tunnusluvut

	7-9/2021	7-9/2020	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Osakekohtainen tulos, EUR (laimentamaton)	0,03	0,03	0,18	0,07	0,10
Osakekohtainen tulos, EUR (laimennettu)	0,03	0,03	0,18	0,07	0,10
Osakekohtainen oma pääoma, EUR			1,41	1,34	1,37

Solteq-konsernin taloudellisessa raportoinnissa käytettävät vaihtoehtoiset tunnusluvut

Solteq esittää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvatakseen liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri katsauskausien välillä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja ei tule pitää korvaavina mittareina IFRS-tilinpäätösnormistossa määritellyille tunnusluvuille.

Solteqin käyttämiä vaihtoehtoisia tunnuslukuja ovat käyttökate, omavaraisuusaste, nettovelkaantumisaste, oman pääoman tuotto, sijoitetun pääoman tuotto, nettovelka ja jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta. Näiden tunnuslukujen laskentaperiaatteet esitetään osana tätä osavuositilintä. 12 kuukauden rullaavat tunnusluvut sisältävät neljän viimeisimmän päättyneen kvartaalin yhteenlasketut luvut.

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät ja vaihtoehtoiset tunnusluvut

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Varsinaiseen liiketoimintaan kuulumattomat liiketapahtumat tai rahavirtaan vaikuttamattomat arvostuserät, joilla on merkittävä vaikutus kauden tuloslaskelmaan, on oikaistu vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. Näitä kertaluonteisista tapahtumista aiheutuvia eräitä voivat olla muun muassa:

- merkittävät rakennejärjestelyt ja niihin liittyvät rahoituserät
- omaisuuden arvonalentumiset
- merkittävien liiketoimintojen myyntiin tai lopettamiseen liittyvät erät
- toiminnan uudelleenjärjestelyistä syntyvät kulut
- hankittujen liiketoimintojen integroimisesta aiheutuvat kulut
- kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat
- ei-kassavirtaperusteiset palkkioerät
- lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat kulut
- sakot, sakonluonteiset korvaukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäyntikulut

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)

Seuraavassa taulukossa on esitetty vertailukelpoisen liikevoiton täsmäytys liikevoittoon. Samat vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät pätevät, kun täsmäytetään käyttökate vertailukelpoiseen käyttökatteeseen.

TEUR	7-9/2021	7-9/2020	1-9/2021	1-9/2020	1-12/2020
Liikevoitto (EBIT)	1 130	1 365	5 802	3 563	5 350
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät					
Liiketoimintakaupan kulut			64		
Tytäryhtiöhankinnat	57		57		
Kulurakenteesta pysyvästi poisjääneiden erorahat	23		64	190	430
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä	80	0	186	190	430
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)	1 210	1 365	5 988	3 753	5 780

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet

Omavaraisuusaste, %: oma pääoma / (taseen loppusumma - saadut ennakot) x 100

Nettovelkaantumisaste, %: (korolliset velat - rahavarat) / oma pääoma x 100

Oman pääoman tuotto, %: tilikauden tulos (12 kk rullaava) / oma pääoma (keskim. kauden aikana) x 100

Sijoitetun pääoman tuotto, %: (tilikauden tulos rahoituserien jälkeen + rahoituskulut (12 kk rullaava)) / (taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. kauden aikana)) x 100

Osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos +/- määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim.

Laimennettu osakekohtainen tulos: (tilikauden tulos +/- määräysvallattomien omistajien osuus) / osakkeiden kappalemäärä keskim. lisättyinä vuoden lopun optioiden määrällä

Osakekohtainen oma pääoma: taseen oma pääoma / osakkeiden kappalemäärä

Käyttökate: liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

Nettovelka: korolliset velat – rahavarat

Jatkuvien tuottojen osuus Solteq Software -segmentin kokonaisliikevaihdosta: Jatkuvat tuotot ohjelmistoista / Solteq Software-segmentin kokonaisliikevaihto

Hankinnat

Solteq Oyj osti 1.3.2021 Partiture Oy:n utilities-sektoriin erikoistuneen asiantuntijaliiketoiminnan. Utilities-sektori on Solteqille yksi keskeisistä kasvun ajureista pohjoismaisessa markkinassa. Liiketoimintakaupan myötä Solteqille siirtyi 16 asiantuntijaa Partiture Oy:stä. Liiketoiminnan velaton kauppahinta oli 2 350 tuhatta euroa.

Liiketoimintakaupan hinnasta 350 tuhatta euroa maksettiin Solteqin uusilla osakkeilla yhtiökokouksen 10.6.2020 hallitukselle myöntämän valtuutuksen perusteella ja loppuosa olemassa olevilla kassavaroilla. Käteisenä maksettavasta kauppahinnasta 1 000 tuhatta euroa maksettiin kaupan toteuttamisen yhteydessä ja loppukauppahinta maksetaan 15.12.2021.

Hankitut liiketoiminnot

	Hankintahetki
TEUR	1.3.2021
Aineettomat hyödykkeet	448
Varat yhteensä	448
Laskennallinen verovelka	90
Velat yhteensä	90
Hankittu nettovarallisuus	359
Kokonaisvastike	2 350
Liikearvo	1 991

Vertailukaudella ei toteutettu yrityshankintoja.

Taloudellinen tiedottaminen

Lisää sijoittajatietoa on saatavilla Solteqin kotisivuilta, osoitteesta: www.solteq.com.

Lisätietoja antavat:

Toimitusjohtaja Olli Väätäinen
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