



Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

SOLWERS

Solwers Oyj:n puolivuositarkastus 1.1. – 30.6.2021 (tilintarkastamaton)

15.9.2021 klo 10.45

Solwers jatkoii kannattavaa kasvuaan

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti

Tämä puolivuositarkastus on tilintarkastamaton. Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2020 ja ovat samaa yksikköä, jollei toisin mainita.

- Liikevaihto oli 21.962 (13.894) tuhatta euroa; +58 % kasvua pääosin yritysostoista johtuen
- Oikaistu liiketulos (EBITA) oli 2.664 (1.937) tuhatta euroa eli 12,1 (13,9) % liikevaihdosta
- Liikevoitto (EBIT) oli 2.018 (1.535) tuhatta euroa eli 9,2 (11,0 %) % liikevaihdosta
- Katsauskauden nettotulosta rasittivat kertaluonteiset pääomalojien osakkeiksi konvertoinnin yhteydessä velkojille maksetut kertyneet korot 752 tuhatta euroa
- Yhtiön pääomarakennetta on vahvistettu usealla suunnatulla osakeannilla ja listautumisannilla
- Yhtiö on sopinut toukokuussa päärahoittajapankin kanssa pitkäaikaisesta vieraan pääoman rahoitusjärjestelystä
- Yhtiö on vuonna 2021 hankkinut vähemmistöosuuksia omistamistaan tytäryhtiöistä siten, että määräysvallattomien omistajien osuus jokaisessa yhtiössä on kolmea lukuun ottamatta alle 10 prosenttia.
- Henkilöstön määrä katsauskauden päättyessä oli 414 (286) henkilöä
- Solwers listautui kesäkuussa First North Growth Market Finland -markkinapaikalle, kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 18.6.2021

Avainluvut

Solwers konserni			
Tuhat euroa	H1/2021	H1/2020	2020
Liikevaihto	21 962	13 894	32 649
EBITDA	3 013	2 120	4 970
EBITDA-%	13,7%	15,3%	15,2%
EBITA	2 664	1 937	4 427
EBITA-%	12,1%	13,9%	13,6%
EBIT	2 018	1 535	3 539
EBIT-%	9,2%	11,0%	10,8%
Nettotulos	1 027	1 069	2 675
Nettotulos-%	4,7%	7,7%	8,2%
Osakekohtainen tulos (EPS) ¹⁾ , eur	0,15	0,31	0,40
Liikevaihto per henkilö	54	50	110
Orgaaninen liikevaihdon kasvu	1,9 %	1,0 %	3,7 %
Epäorgaaninen liikevaihdon kasvu	56,2 %	10,7 %	22,9 %
Laskutusaste	81,7 %	83,0 %	85,7 %
Oikaistu oma pääoma	28 884	14 172	17 869
Korollinen nettovelka	21	10 169	12 741
Omavaraisuusaste, %	51,4%	49,2%	31,8%
Oikaistu omavaraisuusaste, % ²⁾	51,4%	55,9%	44,7%
Taseen loppusumma	56 196	28 803	40 017
Henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin	407	280	297
Henkilöstön kokonaismäärä kauden lopussa	414	286	371

¹⁾ Vertailukauden ja vuoden 2020 luvuissa huomioitu katsauskaudella tehdyt osakesplitin vaikutus
²⁾ Pääomalainat rinnastettu omaan pääomaan

Solwers lyhyesti

Solwersin toiminta käynnistyi vuonna 2017 ja tänä päivänä se on nopeasti kasvava konserni, jonka yhdeksäntoista omilla nimillään toimivaa tytäryhtiötä ja yli 400 asiantuntijaa tarjoaa erilaisia suunnittelupalveluja kestävämpiin elinympäristöihin. Konserni toimii arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden, taloushallinnon ja digitaalisten ratkaisujen palveluntarjoajana Suomessa ja Ruotsissa. Uniikki konsepti luo synergioita, mahdollistaa joustavan toiminnan, monimuotoisuuden ja lisää työtyytyväisyyttä.



Toimitusjohtaja Stefan Nyströmin katsaus

Pandemian tuomasta epävarmuudesta huolimatta palveluidemme kysyntä jatkui tasaisena. Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla yhtiömme teki hyvää tulosta ja näkymät ovat säilyneet varsin positiivisina. Liikevaihtomme nousi lähes 22 miljoonaan euroon ja kannattavuutemme on hyvällä tasolla.

Tilaukset on pysynyt pääosin vakaana, joskin olemme joutuneet sopeuttamaan kapasiteettiamme muutamassa tytäryhtiössä tilapäisen työpulan tai viivästyneen projektin aloituksen takia. Ruotsissa yhtiömme jatkoivat vahvaa tuloksentekeä alkuvuonna ja positiivinen suuntaus näyttää jatkuvan.

Merkittävimpiin projekteihin ensimmäisellä vuosipuoliskolla lukeutuivat muun muassa Lahden kaupungintalon ja Helsingin Kansallismuseon peruskorjaukset ja suunnittelutyöt, joista meillä vastaa Arkkitehdit Davidsson Tarkela, ja Turun Kehätien parannus, jonka rakennussuunnitelmaa laatii Finnmap Infra. Myös Pasilan kiertotaloushankkeen suunnittelutyöt jatkuvat. Ruotsissa arkkitehtitoimisto Dreemillä on mielenkiintoinen, laaja kehityshanke 60-luvun pienten betonisten kaupunkien vanhojen ostoskeskusten jalostamisessa toimistoiksi, kouluiksi ja monimuotoisiksi, aktiivisiksi kaupunkikeskuksiksi. Tällä hetkellä yhteistyötä on Motalan, Trelleborgin, Karlskogan, Örnköldsvikin ja Bollnäsien kaupunkien kanssa. Pohjois-Ruotsissa Licab on mukana paikallisessa, suuressa akkuteollisuuteen liittyvässä projektissa.

Keväällä tärkeä hanke, joka työllisti meistä monia, oli listautuminen Nasdaq Helsingin First North -markkinapaikalle. Onnistunut 1,2 miljoonan uuden osakkeen anti tuotti Solwersille 8,9 euron miljoonan bruttovarat, jotka tukevat meitä strategiamme toteuttamisessa. Olen hyvin iloinen myös siitä, että meillä on nyt henkilöstössämme monta uutta osakkeenomistajaa, mikä motivoi ja sitouttaa heitä yhteisiin tavoitteisiin.

Kasvustrategiamme mukaisesti laajennamme toimintaamme jatkuvasti yritysostoin. Katsauskaudella joukkoomme liittyivät helmikuussa jyväskyläläinen Inmeco Oy Rakennusconsultit, joka vahvistaa projektijohtamisen osaamistamme Suomessa, sekä toukokuussa oululainen LVI-Insinööritoimisto Meskanen Oy, joka tuo konserniin LVI-suunnittelun asiantuntemusta. Näiden kahden yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 2,4 miljoonaa euroa.

Kolmen tytäryhtiön johtoon rekrytoimme katsauskauden aikana uudet toimitusjohtajat: Kaarle Korhonen aloitti työt Finnmap Infrassa, Markku Savolainen Geounionissa ja Jarno Haapanen Contriassa. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä kasvoi orgaanisesti noin 5 % vuoden 2020 tilinpäätöshetkeen verrattuna. Konsernin laaja johtoryhmä on jaettu syyskuun alusta Suomen ja Ruotsin johtoryhmiin, mikä auttaa synergiaetujen saavuttamisessa ja sen myötä parantaa orgaanisen kasvun mahdollisuuksia.

Tulevaisuuden näkymiä tarkastellessa voidaan todeta, että pandemian jatkuminen voi edelleen vaikuttaa jossain määrin haitallisesti Solwersin liiketoimintaan. Etenemme kuitenkin kasvustrategiamme mukaisesti vahvistamalla organisaation osaamista. Tavoittelemme myös 1–3 yritysoston toteutumista vielä tämän vuoden aikana, joista kahden yrityksen osalta olemme jo solmineet aiesopimukset. Toteutuessaan ne toisivat meille uutta osaamista, laajentaisivat palvelutarjontaamme sekä kasvattaisivat konsernin liikevaihtoa. Näiden kahden yrityksen yhteenlaskettu vuoden 2020 liikevaihto oli n. 5,2 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Muun muassa koronapandemia ja sen mahdolliset seuraukset ovat tehneet markkinakehityksen ennustamisen entistä epävarmemmaksi. Koronapandemian jatkuminen voi vaikuttaa Solwersin liiketoimintaan haitallisesti.

Investointien määrä vaihtelee vuodesta toiseen ja eri tavoin eri sektoreilla. Investointien määrä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla vaikuttaa koko suunnittelualan työllisyyteen ja kannattavuuteen ja siten myös Solwersiin.

Solwers-yhtiöiden tilauskanta on tällä hetkellä keskimäärin hyvällä tasolla. Muutama suurempi projekti on kuitenkin päättymässä, ja näiden projektien korvaaminen uusilla saattaa kestää ja vaikuttaa tilapäisesti tulokseen.

Mikäli koronapandemia saadaan taltutettua, yhtiön johdon näkemyksen mukaan Solwersin näkymät loppuvuodelle 2021 ovat hyvät, sillä infrastruktuurin suunnittelupalvelujen kysyntä Suomessa ja Ruotsissa on tällä hetkellä vahvaa ja kaivosteollisuuden suurinvestoinnit Pohjois-Ruotsissa lisäävät paikallista kysyntää teollisuus- ja infrasuunnittelussa. Myös kaupungistuminen, korjausvelan määrä, vastuullisuus ja digitalisaatio tukevat Solwers-yhtiöiden palveluiden kysyntää.

Yksityisellä sektorilla kysynnän arvioidaan pysyvän kuluvan vuoden jälkimmäiselläkin vuosipuoliskolla vuoden 2020 tasolla. Konsernin laajentamista aiotaan jatkaa yritysostoin myös loppuvuonna 2021.

Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Solwersin strategia perustuu yritysostoihin ja orgaaniseen kasvuun, konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille ja osaamisen jatkuvaan kehittämiseen.

Solwersin tavoitteena on jatkaa kasvua ja laajentumista Pohjoismaiden lisäksi Baltiaan. Orgaanisen kasvun osalta kaupungistuminen megatrendinä lisää infrastruktuurin maanpäällistä ja maanalaista rakentamista. Vastuullisuuden korostuminen toiminnassa, uudet kiertotaloushankkeet ja EU:n tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset tukevat liiketoiminnan kasvua. Solwersin strategian ja liiketoimintamallin ytimessä on myös kustannustehokkuus. Lisäksi yhteiskunnan korjausvelka avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joiden toteuttamiseen Solwersin kustannustehokkuuteen perustuva strategia ja liiketoimintamalli soveltuvat hyvin.

Yhtiön tavoitteena on kehittää ja ylläpitää Solwers-yhtiöiden erilaisia kulttuureja, jotka saavat työntekijät viihtymään työssään, edistävät innovointia ja luovuutta sekä antavat henkilöstön oppia ja kehittää taitojaan oman alansa osaajien kanssa hallittavan kokoisissa työyhteisöissä. Osaamista kehitetään muun muassa yhteisten digitaalisten palvelujen ja kiertotaloushankkeiden kautta. Konsernin yhteiset taloushallintopalvelut ja järjestelmät mahdollistavat Solwers-yhtiöiden keskittymisen ydinosaamiseensa ja asiakastyöhön.

Solwers ei ole julkaissut taloudellisia tavoitteita vuodelle 2021. Yhtiö pitää ennallaan listautumisannin yhteydessä yhtiöesitteessä 3.6.2021 julkaisemansa keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa, jotka ovat:

- Kasvu: Yli 20 prosentin liikevaihdon kasvu (12 kuukauden)
- Kannattavuus: Yli 12 prosentin EBITA-%
- Omavaraisuusaste: Yli 40 prosenttia

Varat ja oma pääoma

Yhtiön varat olivat katsauskauden päättyessä yhteensä 56.196 (40.017 edellisen tilikauden päättyessä) tuhatta euroa, josta kassavarojen osuus oli 17.130 (6.101).

Konsernin oikaistu oma pääoma kasvoi 28.884 (17.868) tuhanteen euroon kesäkuussa toteutetun listaamisannin ja aikaisemmin kevään aikana tehtyjen muiden rahoitusjärjestelyjen seurauksena.

Omavaraisuusaste ja korollinen nettovelka

Omavaraisuusaste oli katsauskauden päättyessä 51,4 (31,8) % ja pääomalainoilla oikaistu omavaraisuusaste oli 51,4 (44,7) %. Yhtiön korollinen nettovelka väheni katsauskaudella 21 (12.741) tuhanteen euroon.

Kassavirta ja rahoitus

Liiketoiminnan nettorahavirta oli katsauskaudella positiivinen 1.758 tuhatta euroa.

Investointien nettorahavirta katsauskauden aikana 1.393 tuhatta euroa negatiivinen, josta yhtiö käytti 913 tuhatta euroa määräysvallattomien omistajien osuuksien hankintoihin ja 320 tuhatta euroa (netto) investointeihin aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin. Kahteen katsauskauden yrityshankintaan yhtiö käytti nettona 154 tuhatta euroa.

Yhtiö on katsauskauden aikana vahvistanut rahoituspohjaansa kesäkuussa toteutetun ja 8.951 tuhatta euroa tuottaneen listautumisannin lisäksi kolmella suunnatulla maksullisella osakeannilla. Osakeanneista yhtiö tuloutti kauden aikana maksettujen listautumiskulujen jälkeen yhteensä 11.671 tuhatta euroa. Yhtiön 5.126 tuhannen euron pääomalainojen konvertointi omaksi pääomaksi suunnatulla annilla pääomalainojen velkojille vahvisti kauden aikana myös yhtiön rahoitusasemaa.

Yhtiö järjesti toukokuussa myös velkarahoituksensa uudelleen päärahoittajapankkinsa kanssa. Emoyhtiön vanhat korolliset pankkilainat maksettiin kokonaisuudessaan pois uudella 10 miljoonan euron lainalla. Lainajärjestelyyn kuuluu myös yrityshankintojen rahoitukseen tarkoitettu pankin puolesta sitoutunut 5 miljoonan euron lainafasiliteetti ja sitoutumaton niin ikään 5 miljoonan euron lainafasiliteetti. Lainajärjestelyn korkotaso on sidottu kahteen kovenanttiehtoon ([Oikaistu oma pääoma / Oikaistu taseen loppusumma] ja [Nettovelka/12 kk Käyttökate]).

Korollisia velkoja yhtiö lyhensi katsauskauden aikana 8.948 tuhatta euroa, josta vanhojen rahoituslaitoslainojen osuus oli 7.781 tuhatta euroa. Korkoja yhtiö maksoi katsauskauden aikana 868 tuhatta euroa, joka sisältää kertaluonteisen pääomalainojen kertyneiden korkojen maksun 752 tuhatta euroa.

Emoyhtiö Solwers Oyj:n katsauskaudella maksamat osingot vuodelta 2020 olivat 535 tuhatta euroa, kun puolestaan tytäryhtiöiden määräysvallattomille omistajilleen maksamat osingot vuodelta 2020 olivat 487 tuhatta euroa.

Edellä mainituista rahoitustoimenpiteistä johtuen oli yhtiön rahoituksen nettorahavirta katsauskaudella positiivinen 10.664 tuhatta euroa.

Toteutetut yrityskaupat

Solwers hankki helmikuussa rakentamisen asiantuntijapalveluja tarjoavan Inmecon Oy Rakennuskonsultit yhtiön koko osakekannan, ja rakentamisen asiantuntijapalveluita tarjoava yhtiö siirtyi kokonaisuudessaan osaksi konsernia. Jyväskylässä ja Seinäjoella toimivan ja vuonna 1987 perustetun yhtiön ydinosaaminen keskittyy rakennuttamiseen ja rakentamisen valvontaan. Yhtiön erityisasiantuntemusta edustavat muun muassa lämpökuvaukset sekä tiiveysmittaukset, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta ja sisäilman laatua. Inmecon vuoden 2020 liikevaihto oli 1.424 tuhatta euroa ja se työllisti keskimäärin 13 henkilöä. Inmecon hankinta tukee Solwersin kasvua vahvistaen sen tarjontaa projektijohtamisen liiketoiminta-alueella.

Solwers osti lisäksi toukokuussa LVI-insinööritoimisto Meskanen Oy:n koko osakekannan. Vuonna 2016 perustetun LVI-insinööritoimisto Meskanen Oy:n kotipaikka on Oulu ja sen pääasiallisena toimialana LVI-suunnittelu. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 1.000 tuhatta euroa ja se työllisti keskimäärin 9 henkilöä. Tämä yritysosto tukee Solwersin strategiaa täydentäen konsernin osaamista teknisessä LVI-suunnittelussa.

Henkilöstö

Solwers-konsernin henkilöstön määrä katsauskauden lopussa oli 414 (286).

Varsinainen yhtiökokous

22.4.2021 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 1.1.–31.12.2020 tilinpäätöksen ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa yhteensä 535.338,38 euroa eli 2,06 euroa osakkeelta (6.5. toteutetun 1:20 osakesplitin jälkeen 0,103 euroa osakkeelta). Loput vuoden 2020 tuloksesta 580.963,43 euroa yhtiökokous päätti siirtää yhtiön kertyneiden voittovarojen tilille.

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Leif Sebbas (hallituksen puheenjohtaja) sekä Hanna-Maria Heikkinen, John Lindahl, Mari Pantsar sekä Emma Papakosta.

Yhtiökokouksessa päätettiin muuttaa yhtiöjärjestystä vastaamaan Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikan vaatimuksia. Samalla yhtiökokous valtuutti hallituksen hakemaan yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -

markkinapaikalle sekä päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista (ns. osakesplit), jossa kullekin yhtiön osakkeenomistajalle annettiin vastikkeetta yhtiön uusia osakkeita heidän omistusosuutensa mukaisessa suhteessa siten, että kutakin osaketta kohti annettiin 19 yhtiön uutta osaketta. Osakesplit toteutettiin 6.5.

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien optio-oikeuksien ja erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä siten, että valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4.166.667 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Hallitus voi käyttää valtuutusta yritysjärjestelyjen tai muiden yhtiön liiketoimintaan liittyvien järjestelyjen toteuttamiseen, henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää osakeannista myös suunnatusti eli osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen.

Osakeantivaltuutusta oli 30.6.2021 jäljellä 1.427.192 uutta tai yhtiön hallussa olevaa osaketta. Valtuutus on voimassa 30.4.2023 saakka. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään myös omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta, kuitenkin niin, että valtuutus on voimassa 18 kuukautta 22.10.2022 saakka.

Listautumisanti 2021

Solwers Oyj tiedotti 27.5.2021 suunnittelevansa listautumisantia ja osakkeidensa listaamista Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Growth Market Finland - markkinapaikalle. Hakemus Nasdaq Helsinki Oy:lle jätettiin 7.6.2021 ja merkintäaika keskeytettiin ylimerkinnän johdosta ensimmäisenä mahdollisena ajankohtana 14.6.2021 klo 16.00.

Listautumisannissa yhtiö laski liikkeeseen 1.200.000 uutta osaketta ja lisäksi yhtiön osakkeenomistaja Finnmap Engineering Oy myi 400.000 omistamaansa yhtiön osaketta.

Listautumisannissa osakkeita merkittiin eri allokaatioissa seuraavasti:

- 300.000 osaketta yleisöannissa yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa
- 1.235.000 osaketta instituutioannissa institutionaalisille sijoittajille Suomessa
- 65.000 osaketta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille ja johdolle sekä yhtiön ja yhtiön tytäryhtiöiden hallitusten jäsenille, yhteensä noin 50 uutta omistajaa tästä ryhmästä

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 7,50 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa 6,75 euroa osakkeelta.

Yhtiön koko osakekannan arvostus oli instituutio- ja yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 63,7 miljoonaa euroa heti listautumisannin jälkeen. Solwers sai listautumisannissa noin 8,9 miljoonan euron bruttovarat ja yhtiön liikkeeseen laskemien osakkeiden määrä nousi 8.487.155 osakkeeseen.

Listautumisen tavoitteena oli tukea yhtiön strategian mukaista kasvua ja kansainvälistymistä. Listautuminen mahdollistaa myös yhtiön osakkeiden käyttämisen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa, rahoituksen hankkimisen pääomamarkkinoilta sekä yhtiön tunnettuuden ja maineen kehittämisen.

Kaupankäynti Solwers Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 18.6.2021 kaupankäyntitunnuksella SOLWERS.

Osakkeenomistajat

Yhtiöllä oli katsauskauden päättyessä 30.6.2021 yhteensä 3.357 osakkeenomistajaa. Yhtiön 10 suurinta osakkeenomistajaa katsauskauden päättymispäivänä 30.6.2021 on listattu alla olevassa taulukossa:

	Osakkeet	%-osuus
FINNMAP ENGINEERING OY*	3.622.661	42.68 %
CEB INVEST OY	717.690	8.46 %
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ VARMA	381.922	4.50 %
NYSTRÖM STEFAN	311.688	3.67 %
JOENSUUN KAUPPA JA KONE OY	282.981	3.33 %
ERIKOISSIJOITUSRAHASTO TAALERITEHDAS MIKRO MARKKA OSAKE	281.481	3.32 %
SIJOITUSRAHASTO SÄÄSTÖPANKKI PIENYHTIÖT	281.481	3.32 %
SEBBAS LEIF OLAV	266.540	3.14 %
KESKINÄINEN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ELO	130.000	1.53 %
MESKANEN MATIAS MIKAEL	88.900	1.05 %
<i>10 SUURINTA OSAKKEENOMISTAJAA YHTEENSÄ</i>	<i>6.365.344</i>	<i>75.00 %</i>
HALLINTAREKISTERÖIDYT OSAKKEET	697.215	8.21 %
MUUT OSAKKEENOMISTAJAT*	1.424.596	16.79 %
YHTEENSÄ	8.487.155	100 %
JOISTA YHTIÖN HALLUSSA OLEVAT OSAKKEET	41.220	0.49 %

*Yhtiön 23.6. julkaisemassa yhtiötiedotteessa Finnmap Engineering Oy:n ja siitä syystä "muut osakkeenomistajat" osakeomistukset oli esitetty virheellisesti. Tässä puolivuotiskatsauksessa ja listautumisesitteessä Finnmap Engineering Oy:n osakeomistus listautumisen jälkeen on esitetty oikein. Yhtiön liikkeelle laskemien osakkeiden lukumäärän esittämisessä ei ole tapahtunut muutoksia.

Riskit ja epävarmuustekijät

Yhtiön 4.6.2021 julkaisemassa yhtiöesitteessä on esitelty laajasti yhtiön toimintaan liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä. Yhtiön näkemyksen mukaan esitteessä esitetyt riskit eivät ole oleellisesti muuttuneet. COVID-19 pandemia vaikuttaa edelleen jossain määrin ennustettavuuteen.

Tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yritystosten osalta kahden yhtiön kanssa on edetty aiesopimustasolle ja neuvottelut jatkuvat luottamuksellisina. Muita merkittäviä tapahtumia ei katsauskauden jälkeen ole ollut.

Seuraava tulosjulkistus

Yhtiö julkaisee 2021 tulostiedotteen 15.3.2022.

Espoossa 15.9.2021

Solwers Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Solwers Oyj, Taina Erkkilä, viestintäjohtaja, p. +358400153099

Hyväksytty neuvonantaja UB Securities Oy, Ville Väisänen, toimitusjohtaja, p. +358405886769

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.solwers.fi

Solwers lyhyesti

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittelevien asiantuntijayritysten muodostama konserni.

Solwers tarjoaa monipuolisia suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita 19 operatiivisen yhtiönsä kautta työllistäen yli 400 alansa arvostettua ammattilaista. Yhtiöt ovat erikoistuneet arkkitehtuurin, teknisen konsultoinnin, ympäristövaikutusten valvonnan, projektinjohtamisen ja -valvonnan, kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen tarjoamiseen. Monella Solwers-yhtiöllä on takanaan pitkä historia, ja ne ovat saavuttaneet vakiintuneen aseman asiakkaidensa keskuudessa. Yhtiöiden asiakaskunta on laaja ja koostuu sekä julkisista organisaatioista että yksityisistä rakennuttajista, kuten rakennus- ja kiinteistöyhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa.

Solwersin liiketoiminta on ollut kannattavaa yhtiön perustamisesta, vuodesta 2017 lähtien. Yhtiön vuoden 2020 liikevaihto oli 32,6 miljoonaa euroa ja EBITA 4,4 miljoonaa euroa

Puolivuositarkastuksen laadintaperiaatteet

Puolivuositarkastus on tilintarkastamaton ja laadittu kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti, ja sen laatimisperiaatteet ovat samat kuin yhtiön julkaisemassa vuoden 2020 tilinpäätöksessä, joka on saatavilla yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa <https://www.solwers.fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/>.

Tässä puolivuositarkastuksessa esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista. Yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa pyöristyksen vuoksi poiketa esitetystä summaluvusta. Puolivuositarkastuksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhtiö esittää yleisesti käytettyjä vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintojensa taloudellista kehitystä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta eri raportointikausien välillä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkittävää lisätietoa yhtiön johdolle, sijoittajille sekä muille tahoille.

Yhtiön käyttämät vaihtoehtoiset tunnusluvut ja niiden laskentaperiaatteet on esitetty jäljempänä osiossa Tunnuslukujen laskentakaavat.

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton)

Solwers konserni			
Tuhat euroa	H1/2021	H1/2020	2020
LIIKEVAIHTO	21 962	13 894	32 649
Liiketoiminnan muut tuotot	159	100	284
Materiaalit ja palvelut	-2 645	-1 725	-5 154
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut	-13 753	-8 656	-19 347
Poistot ja arvonalentumiset	-995	-585	-1 431
Liiketoiminnan muut kulut	-2 710	-1 493	-3 462
LIIKEVOITTO	2 018	1 535	3 539
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 028	-118	-105
VOITTO ENNEN VEROJA	990	1 417	3 434
Tuloverot	38	-348	-759
KAUDEN VOITTO	1 027	1 069	2 675
Kauden voitto			
<i>Emoyhtiön omistajille</i>	916	656	1 735
<i>Määräysvallattomille omistajille</i>	112	413	940
Osakekohtainen tulos (euroa)			
<i>Tulos/osake, laimentamaton</i>	0,15	0,31	0,40
<i>Tulos/osake, laimennettu</i>	0,15	0,31	0,40
Keskimääräinen osakemäärä kauden aikana ¹⁾			
<i>Laimentamaton</i>	6 009 443	2 140 608	4 349 576
<i>Laimennettu</i>	6 009 443	2 140 608	4 349 576
<i>1) Vertailukauden ja vuoden 2020 luvuissa huomioitu katsauskaudella tehdyn osakesplitin vaikutus</i>			
Muut laajan tuloslaskelman erät			
Erät, jotka voidaan myöhemmin kirjata tulosvaikutteisesti			
Muuntoerot	-3	3	21
KAUDEN LAAJAN TULOSLASKELMAN TULOS	1 024	1 073	2 696
Kauden laajan tuloslaskelman tulos			
<i>Emoyhtiön omistajille</i>	913	659	1 748
<i>Määräysvallattomille omistajille</i>	112	413	949

Konsernitase, IFRS (tilintarkastamaton)

Solwers konserni			
Tuhat euroa	30.6.2021	30.6.2020	31.12.2020
VARAT			
PITKÄAIKAISET VARAT			
Aineettomat hyödykkeet	22 164	12 669	19 019
Aineelliset hyödykkeet	2 704	1 458	2 791
Sijoitukset	1 574	1 634	1 568
Saamiset	1 509	535	537
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ	27 950	16 296	23 915
LYHYTAIKAISET VARAT			
Vaihto-omaisuus	150	957	262
Saamiset	10 661	5 612	9 428
Sijoitukset	304	271	311
Rahavarat	17 130	5 667	6 101
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ	28 246	12 506	16 102
VARAT YHTEENSÄ	56 196	28 803	40 017
OMA PÄÄOMA JA VELAT			
OMA PÄÄOMA			
Osakepääoma	1 000	1 000	1 000
Osakeanti	0	0	3 332
Ylikurssirahasto	20	20	20
Muut rahastot	27 638	1 463	2 841
Kertyneet voittovarot	-1 165	1 656	1 522
Tilikauden voitto	916	656	1 735
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	28 409	4 795	10 450
MÄÄRÄYSVALLATTOMIEN OMISTAJIEN OSUUS	475	1 651	2 292
VELAT			
Pitkäaikaiset velat	13 992	8 806	14 102
Lyhytaikaiset velat	13 320	13 552	13 172
VELAT YHTEENSÄ	27 312	22 357	27 275
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ	56 196	28 803	40 017

Konsernin rahavirtalaskelma, IFRS (tilintarkastamaton)

Solwers konserni		
RAHAVIRTALASKELMA		
IFRS - tuhat euroa	H1/2021	2020
Liiketoiminnan rahavirta		
Kauden voitto	1 027	2 675
Oikaisut		
Poistot ja arvonalentumiset	995	1 431
Rahoituksen nettotuotot	1 028	105
Tuloverot	-38	759
Määräysvallattomien omistajien osuus	-112	-940
Muut oikaisut	0	153
Rahavirta ennen käyttö pääoman muutosta	2 901	4 183
Käyttöpääoman muutos		
Varaston muutos	111	294
Lyhytaikaisten korottomien saamisten muutos	-251	-1 260
Lyhytaikaisten sijoitusten muutos	10	31
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos	553	1 526
Nettokäyttöpääoman muutos yhteensä	423	591
Rahoituksen nettotuotot ja maksetut tuloverot		
Rahoituslaitoslainoista ja muista korollisista veloista maksetut korot	-810	-244
Leasingveloista maksetut korot	-58	-78
Saadut korot	9	7
Muut maksetut ja saadut rahoituserät (netto)	-171	9
Maksetut tuloverot	-537	-180
Liiketoiminnan nettorahavirta	1 758	4 288
Investointien rahavirta		
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin	-453	-131
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin	0	-165
Investoinnit pitkäaikaisiin saamisiin (netto)	-6	6
Liiketoimintojen yhdistämiset	-154	-2 512
Määräysvallattomien omistajien osuuden muutos	-913	9
Tuotot aineellisten hyödykkeiden myynnistä	133	49
Investointien nettorahavirta	-1 393	-2 745
Rahoituksen rahavirta		
Emoyhtiön osakeanti	11 671	659
Nostetut pääomalainat	0	2 000
Nostetut lainat rahoituslaitoksilta	10 008	2 230
Nostetut muut korolliset velat	178	0
Pääomalainojen lyhennys	0	-600
Rahoituslaitoslainojen lyhennys	-7 781	-1 399
Muiden korollisten velkojen lyhennys	-194	0
Leasingvelkojen lyhennys	-973	-1 050
Korottomien velkojen lyhennys	-1 223	-980
Maksetut osingot	-1 022	-636
Rahoituksen nettorahavirta	10 664	224
Rahavarojen muutos		
Rahavarat, kauden alkaessa	6 101	4 335
Rahavarat, kauden päättyessä	17 130	6 101

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma, IFRS (tilintarkastamaton)

Solwers konserni										
H1/2021										
Tuhat euroa										
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ										
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA										
	Osake- pääoma	Osakeanti	Ylikurssi- rahasto	Muut sidotut rahastot	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muunto- erot	Kertyneet voittovarot	YHTEENSÄ	Määräys- vallatto- mien omistajien osuus	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Avaava tase 1.1.	1 000	3 332	20	22	2 818	19	3 239	10 450	2 292	12 742
Laaja tulos										
Tilikauden voitto	-	-	-	-	-	-	916	916	112	1 027
Muut laajan tuloksen erät										
Muuntoerot	-	-	-	-	-	-3	-	-3	-	-3
Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen	0	0	0	0	0	-3	916	913	112	1 024
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa										
Liiketoimintojen yhdistämiset	-	-	-	-	800	-	-	800	-	800
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 4.3.2021	-	-	-	-	1 766	-17	-2 617	-867	-318	-1 186
Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 4.5.2021	-	-	-	-	1 427	-	-1 391	35	-982	-947
Määräysvallattomien omistajien osuuden lisäys	-	-	-	-	-	-	-26	-26	26	0
Edellisen vuoden oikaisu	-	-	-	-	-	-	167	167	-167	0
Osakeanti 21.12.2020-10.1.2021	-	-3 332	-	-	3 824	-	-	492	-	492
Alennus (10 %) henkilöstölle; osakeanti 21.12.2020-10.1.2021	-	-	-	-	-36	-	-	-36	-	-36
Suunnattu anti avainhenkilöstölle 4.5.2021	-	-	-	-	990	-	-	990	-	990
Suunnattu anti ankkurisijoittajille 10.5.2021	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	-	3 000
Suunnattu anti pääomalainojen velkojille 10.5.2021	-	-	-	-	5 126	-	-	5 126	-	5 126
Listautumisanti 7.-14.6.2021	-	-	-	-	9 000	-	-	9 000	-	9 000
Alennus (10 %) avainhenkilöstölle; listautumisanti 7.-14.6.2021	-	-	-	-	-49	-	-	-49	-	-49
Listautumisannin 7.-14.6.2021 kulut	-	-	-	-	-1 051	-	-	-1 051	-	-1 051
Osingonjako	-	-	-	-	-	-	-535	-535	-487	-1 023
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä	0	-3 332	0	0	24 797	-17	-4 403	17 046	-1 929	15 117
Päätävä tase 30.6.	1 000	0	20	22	27 615	-1	-248	28 409	475	28 884
Solwers konserni										
TILIKAUSI 2020										
Tuhat euroa										
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ										
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA										
	Osake- pääoma	Osakeanti	Ylikurssi- rahasto	Muut sidotut rahastot	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muunto- erot	Kertyneet voittovarot	YHTEENSÄ	Määräys- vallatto- mien omistajien osuus	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Avaava tase 1.1.	1 000	0	20	0	1 463	7	1 699	4 189	1 662	5 851
Laaja tulos										
Tilikauden voitto	-	-	-	-	-	-	1 735	1 735	940	2 675
Muut laajan tuloksen erät										
Liiketoimintojen yhdistämiset	-	-	-	-	-	-	-	0	-26	-26
Muuntoerot	-	-	-	-	-	12	-	12	9	21
Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen	0	0	0	0	0	12	1 735	1 748	923	2 670
Liiketoimet osakk.omist. kanssa										
Liiketoimintojen yhdistämiset	-	-	-	22	1 355	-	-24	1 354	158	1 511
Määräysvallattomien omistajien osuuksien vähennys	-	-	-	-	-	-	10	10	-10	0
Määräysvallattomien omistajien osuuksien lisäys	-	-	-	-	-	-	-11	-11	11	0
Osakeanti	-	3 332	-	-	-	-	-	3 332	-	3 332
Osingonjako	-	-	-	-	-	-	-170	-170	-452	-622
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä	0	3 332	0	22	1 355	0	-196	4 514	-293	4 221
Päätävä tase 31.12.	1 000	3 332	20	22	2 818	19	3 239	10 450	2 292	12 742

Solwers konserni										
H1/2020										
Tuhat euroa										
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ										
EMOYHTIÖN OSAKKEENOMISTAJILLE KUULUVA OMA PÄÄOMA										
	Osake- pääoma	Osakeanti	Ylikurssi- rahasto	Muut sidotut rahastot	Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	Muunto- erot	Kertyneet voittovarot	YHTEENSÄ	Määräys- vallatto- mien omistajien osuus	OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
Avaava tase 1.1.	1 000	0	20	0	1 463	7	1 699	4 189	1 662	5 851
Laaja tulos										
Tilikauden voitto	-	-	-	-	-	-	656	656	413	1 069
Muut laajan tuloksen erät										
Muuntoerot	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3
Laajan tuloslaskelman tulos tuloverojen jälkeen	0	0	0	0	0	3	656	659	413	1 073
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa										
Määräysvallattomien omistajien osuuksien vähennys	-	-	-	-	-	-	-27	-27	-7	-34
Määräysvallattomien omistajien osuuksien lisäys	-	-	-	-	-	-	-11	-11	11	0
Osingonjako	-	-	-	-	-	-	-	0	-443	-443
Muuntoerot	-	-	-	-	-	-15	-	-15	15	0
Liiketoimet osakkeenomistajien kanssa yhteensä	0	0	0	0	0	-15	-38	-53	-424	-478
Päätävä tase 30.6.	1 000	0	20	0	1 463	-5	2 317	4 795	1 651	6 446

Tunnuslukujen laskentakaavat

Liikevaihto per henkilö

Liikevaihto / henkilöstön kokonaismäärä keskimäärin

Orgaaninen liikevaihdon kasvu

Liikevaihdon muutos pois lukien yrityshankintojen ja -myyntien vaikutus

Epäorgaaninen kasvu

Tilikauden yritysostoista ja -myynneistä aiheutunut liikevaihdon nettomuutos

Laskutusaste

Konserniyhtiöiden myyntikatteiden Σ / (yhtiö1 myyntikate / yhtiö1 laskutusaste) + (yhtiö2 myyntikate / yhtiö2 laskutusaste) + ... + (yhtiön myyntikate / yhtiön laskutusaste)

jossa n = konserniyhtiöiden määrä, joilla laskutusaste on soveltuva tunnusluku

EBITDA

Käyttökate = EBIT + poistot ja arvonalentumiset

EBITDA-%

Käyttökate-% = (EBIT + poistot ja arvonalentumiset) / liikevaihto x 100

EBITA

Oikaistu EBIT ilman aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalennuksia = EBIT + aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset

EBITA-%	Oikaistu EBIT-% = (Liiketulos + aineettomien hyödykkeiden poistot + arvonalentumiset) / liikevaihto x 100
EBIT	Liiketulos
EBIT-%	EBIT / liikevaihto x 100
Nettotulos	Tilikauden voitto/tappio
Nettotulos-%	(Tilikauden voitto/tappio) / liikevaihto x 100
EPS	Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden nettotuloksesta / keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden määrä tilikauden aikana
Oikaistu oma pääoma	Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus + pääomalainat

Taloudellisten tietojen vertailukelpoisuus

Koska yritysostot ovat keskeinen osa Solwersin liiketoimintastrategiaa, on niiden vaikutusten huomioiminen tärkeässä roolissa yhtiön liikevaihdon volyymin, kasvun ja tuloksellisuuden mittaamisessa. Vuosittaiset yritysostot voivat muodostaa olennaisen osan konsernin koon, sen tuloksen ja kannattavuuden muutoksesta vertailukauteen ja edellisen vuoden tilinpäätökseen verrattaessa.

Koska tilikauden aikana hankitut yhtiöt yhdistellään konserniin niiden hankintapäivästä alkaen, konserni tilinpäätöksen tuloslaskelma ei sisällä tilikauden aikana hankittujen yhtiöiden tuloslaskelmaeriä niiden hankintaa edeltävältä ajalta eikä siten anna hankintavuoden osalta oikeaa kuvaa konsernin muodostaman taloudellisen kokonaisuuden koosta katsauskauden päättymispäivänä.