

KONSOLIDEERITUD MAJANDUSAASTA
II POOLAASTA VAHEARUANNE
(AUDITEERIMATA)

aruandeperiood: 01.07.2022-31.12.2022

majandusaasta: 01.01.2022 - 31.12.2022

ärinimi: AS Bercman Technologies

registrikood: 14134425

tänava nimi, maja number: Riia tn 26

linn: Tartu linn

maakond: Tartu maakond

postisihnumber: 50405

telefon: +372 53402902

e-posti aadress: mart.suurkask@bercman.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Konsolideeritud bilanss.....	5
Konsolideeritud kasumiaruanne	6
Konsolideeritud rahavoogude aruanne.....	7
Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne.....	8

Tegevusaruanne

Ettevõttest

AS Berman Technologies (edaspidi „ettevõtte“) on 2016. aastal asutatud tehnoloogiaettevõtte, mille peamiseks tegevusalaks on olnud targa linna ja liikuvusega seonduvate tehnoloogiate ja toodete arendamine ja müümine Euroopa turgudel. Bermani tütarühing on Krakul OÜ (edaspidi „Krakul“), asjade interneti ja autonoomsete mobiilsussüsteemide arendusettevõtte. Krakul ja Berman moodustavad ühiselt Berman Grupi. Ühiselt viiakse ellu Berman Grupi arengueesmärke, viia rohkematele turgudele kulutõhusamaid tootelahendusi ning jõuda arendusteenusega kiiresti arenevatesse ja perspektiivikatesse targa linna ja laiemalt targa elukeskkonna valdkondadesse.

Ettevõtte omakapital ja osalus teistes ettevõtetes

Ettevõtte aktsiakapitali suurus oli aruandlusperioodil 143 903 eurot. Ettevõtte on emiteerinud 1 439 031 ühte liiki aktsiat nimiväärtusega 10 senti. Lisaks aktsiakapitali nominaalväärtusele kuulub ettevõtte omakapitali ülekurs, optioonide ja muud reservid ning jaotamata kasum/kahjum kogusummas 1 324 866 eurot. Berman moodustab koos oma tütarühinguga Krakul konsolideerimisgrupi. Ettevõtte omab Krakulis 100%-list osalust ehk osa nimiväärtusega 2 500 eurot.

Ettevõtte aktsiate täiendav avalik pakkumine

Perioodil 4. kuni 14. oktoober toimus ettevõtte aktsiate täiendav avalik pakkumine. Kokku märgiti pakkumise perioodil 392 investori poolt 97 684 aktsiat 293 052 euro väärtuses.

Majandustulemused

Kooskõlas 2022. aastaks seatud müügiprognoosiga oli ettevõtte konsolideeritud auditeerimata käive 2022. aastal 1 755 741 eurot. 2021. aasta võrreldaval perioodil oli käive 76 096 eurot. Aruandlusperiood lõppes kahjumiga summas 746 323 eurot (12 kuud 2021 oli kahjum 593 252 eurot). Kahjum oli tingitud ettevõtte kasvu ja arendusse tehtud kulutustest, omatoodete edasiarendamisest ning aktsiate täiendavate avalike pakkumistega seotud ühekordsetest kuludest.

Seisuga 31.12.2022 oli ettevõtte bilansimaht 2 008 262 eurot (31.12.2021: 2 144 947 eurot). Käibevarad moodustasid 557 671 eurot (31.12.2021: 659 578 eurot). Põhivarade maht oli 1 450 591 eurot (31.12.2021: 1 485 369 eurot). Ettevõtte omakapital oli 31.12.2022 seisuga 1 468 769 eurot (31.12.2021: 1 644 819 eurot). Seisuga 31.12.2022 oli ettevõttel 73 658 eurot laenukohustisi (31.12.2021: 28 472 eurot).

Makromajanduslikult avaldas 2022. aastal ettevõtte tegevusele mõju Venemaa-Ukraina sõda, mis tekitas ebakindlust ning põhjustas viivitusi klientide otsustes ja projektidega edasiliikumisel. Juba töös olevaid projekte sõjast tingitud ebastabiilsuse tõttu klientide poolt ei tühistatud, küll aga lükkus neid edasi 2023. aastasse. Teist poolaastat mõjutas täiendavalt hoogustunud inflatsioon ja energiaturu sisendhindade tõus, millega kaasnes komponentide sisseostuhindade kallinemine mõningal määral.

Uued turud ja laienemine olemasolevatel turgudel

2022. aasta teisel poolel tarniti uue põlvkonna nutikaid ülekäiguradasid eksportturgudele Kreekasse ja Ühendkuningriiki. Mitmed nutikad ohutussüsteemid paigaldati Narva-Jõesuusse, Elvasse ja Haapsallu.

Kreekas ja Ühendkuningriigis sõlmiti omatoodete edasimüügi raamlepingud kohalike ettevõtetega. Kreekas sõlmiti viieaastane leping sealse liiklutaristu hooldus- ja paigaldusettevõttega Eur.Elec Ltd. Ühendkuningriigis sõlmiti edasimüügileping intelligentsete transpordisüsteemide tehnoloogiaettevõttega Clearview Intelligence Ltd kaheks aastaks. Koostööd alustati asjade interneti turule suunatud andmesideteenuse pakkuja 1oT eSIM-kaartide kasutamiseks nutikates liiklutaristu seadmetes.

Ühispakkumuses Krakuliga võideti Põlva nutitee kordushange, mille raames plaanitakse rajada 14 nutika ülekäigurajaga ja keskmise kiiruse mõõtmise võimekusega 2,5 km pikkune teelõik Põlva linna. Aruande esitamise hetkel on leping tööde teostamiseks veel sõlmimata.

Krakul jätkas koostööd pikaajaliste klientide ja kliendiprojektidega ning kliendiportfelli lisandus ettevõtteid nii Eestist kui välisriikidelt. Asjade interneti ja autonoomsete süsteemide lahendusi eksporditi Ühendkuningriiki, Saksamaa, Šveitsi, Soome, Läti, Singapuri ja USA turgudele.

Kontaktivõrgustiku ja ekspordivõimaluste kasvatamiseks osales ettevõtte meeskond novembris ühiselt Krakuli esindajatega Barcelonas Smart City Expo World Congressil, mis on maailmas üks juhtivaid targa linna arenguid ja võimalusi käsitlev sündmus.

Uurimis- ja arendustegevus

2022. sügisel jõudis Bercmani osalusel lõpule Saksamaa transpordi- ja infrastruktuuri ministeeriumi poolt rahastatud arendusprojekt "SmartWalk". Projekt viidi läbi koostöös Hamburgi Ülikooli ja Hamburgi tehnoloogiaettevõtetega NATIX GmbH, HITeC e.V. ja Artificial Intelligence Center Hamburg (ARIC). Projekti käigus paigaldati kaamerate ja radaritega nutikas ülekäigurada Tartusse Lammi teele, kus testiti uuenduslikke tehisintellekti tehnoloogiaid liiklustravalisuse suurendamiseks.

2022. aasta jooksul teostati mitmeid edasiarendusi Eesti-Norra koostööprogrammi "Green ICT" raames, mille eesmärk on välja arendada keskkonnasõbralik nõudlusel põhinev mobiilsusplatvorm (VEDAS). Platvorm on integreeritud nutika bussipeatuse võrgustikuga. 30.09.2022 toimunud Transpordiameti konverentsil "Kuhu liigud, Eesti ühistransport? Eesti ühistranspordi tunnustused 2022" tutvustas VEDAS tulemusi Modern Mobility kaasasutaja Tanel Talve. Ühtlasi pälvis Bercmani arenduspartner Modern Mobility Eesti Ühistranspordi tegu 2022 tiitli – Saaremaa ja Tartumaa nõudepõhise transpordi pilootprojektide läbiviimise eest.

Meeskond

31.12.2022 seisuga on Bercmanis üks juhatuse liiget, kolm nõukogu liiget, Krakulis üks juhatuse liiget ja kokku töötab Grupis 20 oma valdkonna spetsialisti. Grupi tööjõukulud koos tööjõumaksudega olid 2022. aastal 1 336 499 eurot (12 kuud 2021: 384 855 eurot).

Juhatuse deklaratsioon

Ettevõttel ei olnud aruande esitamise hetkel pooleliolevaid kohtumenetlusi, maksu- ega muid vaidlusi.

Juhatuse hinnangul mõjutasid 2022. aastal läbi viidud aktsiate täiendavate avalike pakkumiste tulemused ning maailmamajanduse mittesoosiv seisund ettevõtte majandustegevuse protsesse aeglustavalt. Sellest tulenevalt tehti muudatused ettevõtte struktuuris. Tegevuskulude optimeerimiseks konsolideeriti ettevõtte ja tütarühingu arenduskompetentsid ühtse juhtimise alla ning muudatused toimusid ka Grupi ettevõtete juhatustes.

Ettevõtte strateegiline fookus on 2023. aastal asjade interneti ja autonoomsete platvormide arendusteenuse pakkumisel ning kliendi- ja tooteportfelli kasvatamisel. Jätkuvad tegevused liiklusohutuse lahenduste pakkumisel nii Eestis kui Euroopa riikides läbi lepinguliste koostööpartnerite.

Ettevõtte käesoleval majandusaastal börsilt raha kaasata ei plaani. Keskendutakse omatoodete ja arendusteenuse müügile - nii olemasolevate kui uute klientide ja koostööpartnerite teenindamisele. Kuna väga suuri ja ressursimahukaid arendusprojekte selleks aastaks kavandatud ei ole, siis plaanitakse toime tulla oma vahenditega.

Muudatus prognoosides

Ettevõtte juhatus on otsustanud langetada 2023. aasta konsolideeritud käibeprognoosi 04.10.2022 esitatud prognoosidega võrreldes 3,1 miljonilt eurolt 2,1 miljonile eurole ning 2024. aasta prognoosi 6,53 miljonilt eurolt 2,5 miljonile eurole. Ettevõtte korrigeerib 2022. aastal avaldatud prognoosi lähtudes pessimistlikust majanduslikust üldseisundist, majanduskasvu aeglustumisest ning Venemaa-Ukraina sõjast tingitud ebakindlusest.

Pingelisest majandusolukorrast tingitult on hetkel vähenenud vastuvõtlikkus uute lahenduste juurutamisele ning kohalikud omavalitsused on pidurdanud investeringuid. Sellest tulenevalt ei ennusta ettevõtte selleks aastaks suurt käibehüpet liiklustristu lahenduste müügis, küll aga eeldab ettevõtte eelmisel aastal ettevalmistatud projektide plaanipärasest realiseerumist. Arendusteenuse pakkumisel oodatakse stabiilset müügikasvu uute kliendiprojektide lisandumise kaudu.

Konsolideeriva üksuse peamised finantssuhtarvud aruande- ja võrdlusperioodil on alljärgnevad:

Finantssuhtarv	Arvutamise meetoodika	31.12.2022	31.12.2021
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja	käibevara/lühiajalised kohustised	1,04	1,33
Võlakordaja	kohustised kokku/varad kokku	0,27	0,23

Raamatupidamise aastaaruanne

Konsolideeritud bilanss

(eurodes)

	31.12.2022	30.06.2022	31.12.2021	30.06.2021
Varad				
Käibevarad				
Raha	260 157	309 473	378 023	825 715
Nõuded ja ettemaksud	206 665	239 958	158 412	12 088
Varud	90 849	84 396	123 143	74 940
Kokku käibevarad	557 671	633 827	659 578	912 743
Põhivarad				
Materiaalsed põhivarad	32 175	39 092	37 110	27 866
Immateriaalsed põhivarad	1 418 416	1 488 443	1 448 259	145 872
Kokku põhivarad	1 450 591	1 527 535	1 485 369	173 738
Kokku varad	2 008 262	2 161 362	2 144 947	1 086 481
Kohustised ja omakapital				
Kohustised				
Lühiajalised kohustised				
Laenukohustised	73 658	210 797	28 472	42 891
Võlad ja ettemaksud	417 715	430 882	462 666	240 704
Eraldised	44 295	41 809	4 168	4 168
Kokku lühiajalised kohustised	535 668	683 488	495 306	287 763
Pikaajalised kohustised				
Laenukohustised	3 825	7 384	4 822	0
Sihtfinantseerimine	0	0	0	23 310
Kokku pikaajalised kohustised	3 825	7 384	4 822	23 310
Kokku kohustised	539 493	690 872	500 128	311 073
Omakapital				
Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital				
Aktsiakapital nimiväärtuses	143 903	134 135	129 847	119 847
Registreerimata aktsiakapital	0	0	0	0
Ülekurs	2 412 758	2 129 474	1 868 788	1 097 788
Muud reservid	486 169	474 792	473 922	156
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	-827 738	-827 738	-234 486	-234 486
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-746 323	-440 173	-593 252	-207 897
Kokku emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital	1 468 769	1 470 490	1 644 819	775 408
Kokku omakapital	1 468 769	1 470 490	1 644 819	775 408
Kokku kohustised ja omakapital	2 008 262	2 161 362	2 144 947	1 086 481

Konsolideeritud kasumiaruanne

(eurodes)

	2022	2022 II poolaasta	2021	2021 II poolaasta
Müügitulu	1 755 741	962 306	76 096	72 981
Muud äritulud	17 450	17 450	51 150	31 282
Kapitalizeeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel	157 075	53 949	130 178	85 388
Kaubad, toore, materjal ja teenused	-587 847	-348 816	-146 345	-134 037
Mitmesugused tegevuskulud	-506 627	-217 638	-231 571	-138 001
Tööjõukulud	-1 336 499	-621 792	-384 855	-240 553
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	-224 870	-136 840	-75 938	-55 280
Muud ärikulud	-5 705	-4 491	-1 796	-212
Ärikasum (kahjum)	-731 282	-295 872	-583 081	-378 432
Intressikulud	-14 741	-10 293	-8 870	-6 407
Muud finantstulud ja -kulud	-300	15	-1301	-516
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-746 323	-306 150	-593 252	-385 355
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-746 323	-306 150	-593 252	-385 355
Emaettevõtja aktsionäri/osaniku osa kasumist (kahjumist)	-746 323	-306 150	-593 252	-385 355

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2022	2022 II poolaasta	2021	2021 II poolaasta
Rahavood äritegevusest				
Ärikasum (kahjum)	-731 282	-295 872	-583 081	-378 432
Korrigeerimised				
Põhivarade kulum ja väärtuse langus	224 870	136 840	75 938	55 280
Kasum (kahjum) põhivara müügist	1 317	0	0	0
Muud korrigeerimised	-4 674	-5 496	-39 770	-20 116
Kokku korrigeerimised	221 513	131 344	36 168	35 164
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-48 253	33 293	-52 517	-40 929
Varude muutus	32 294	-6 453	-19 994	-13 939
Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	-17 512	-20 070	48 715	5 374
Laekunud intressid	34	18	24	24
Laekumised sihtfinantseerimisest	16 920	16 920	38 596	7 972
Kokku rahavood äritegevusest	-526 286	-140 820	-532 089	-384 766
Rahavood investeerimistegevusest				
Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel	-187 749	-59 896	-178 807	-119 735
Laekunud materiaalse ja immateriaalse põhivara müügist	83	0	0	0
Netorahavoog tütarettevõtjate ja äritegevuste soetamisel	0	0	65 095	65 095
Kokku rahavood investeerimistegevusest	-187 666	-59 896	-113 712	-54 640
Rahavood finantseerimistegevusest				
Saadud laenud	200 000	0	156 100	0
Saadud laenude tagasimaksud	-156 061	-138 796	-114 346	-16 830
Makstud intressid	-2 387	-955	-3 642	-1 456
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksud	-3 492	-1 901	0	0
Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest	558 026	293 052	975 985	10 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	596 086	151 400	1 014 097	-8 286
Kokku rahavood	-117 866	-49 316	368 296	-447 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	378 023	309 473	9 727	825 715
Raha ja raha ekvivalentide muutus	-117 866	-49 316	368 296	-447 692
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	260 157	260 157	378 023	378 023

Konsolideeritud omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

	Emaettevõtja aktsionäridele või osanikele kuuluv omakapital					Kokku
	Aktsiakapital nimiväärtuses	Registreerimata aktsiakapital	Ülekurs	Muud reservid	Jaotamata kasum (kahjum)	
	31.12.2021	129 847	0	1 868 788	473 922	
Aruandeperioodi kasum (kahjum)					-440 173	-440 173
Emiteeritud aktsiakapital	4 288		260 686			264 974
Muutused reservides				870		870
30.06.2022	134 135	0	2 129 474	474 792	-1 267 911	1 470 490
Aruandeperioodi kasum (kahjum)					-306 150	-306 150
Emiteeritud aktsiakapital	9 768		283 284			293 052
Muutused reservides				11 377		11 377
31.12.2022	143 903	0	2 412 758	486 169	-1 574 061	1 468 769