

Försäljningstillväxt i tredje kvartalet, +4,5% jämfört med motsvarande period föregående år

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Tredje kvartalet

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 23 165 (22 232) kSEK
- EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -1 226 (2 144) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till -3 088 (1 050) kSEK
- Resultat per aktie -0,24 (0,08) SEK

Akkumulerat 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 95 917 (87 170) kSEK
- EBITDA uppgick till 4 647 (10 147) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till -190 (7 326) kSEK
- Resultat per aktie -0,01 (0,57) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

- Förnyat certifikat ISO-13485:2016 från 15 juli 2021
- Carina Kenneman interim CFO på Arcoma

EFTER PERIODEN

-

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sanna Rydberg, VD, sanna.rydberg@arcoma.se, 0470-70 69 81

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Telefonnummer: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 kl. 8.00.

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listad på NASDAQ OMX First North och har ca 600 aktieägare.



VD-kommentar

FORTSATT FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER Q3 2021 +4.5% JÄMFÖRT MED Q3 2020

Efter en försäljningsmässigt stark start på året stänger vi det tredje kvartalet på 23,3 MSEK (22,2 MSEK) en ökning med +4,5% jämfört med motsvarande period föregående år. Ackumulerat de tre första kvartalen 2021 når vi en försäljning på 95,9 MSEK (87,2 MSEK) vilket motsvarar en försäljningsökning på +10% jämfört med 2020.

Vi ser en fortsatt tillväxt i försäljningen av röntgensystem på samtliga marknader där vi är verksamma. Inbromsningen av tillväxten i kvartalet är i huvudsak baserad på en minskning av vår reservdelsförsäljning jämfört med samma period föregående år.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 35% (46%). Bruttomarginalen i jämförelsekvartalet föregående år var ovanligt hög, men även i jämförelse med genomsnittlig bruttomarginal är detta kvartal något lågt. Detta förklaras främst av en lagerjustering om -2,3 MSEK.

Efter färdigställandet av den nya produkten Arcoma Precision i5 under år 2020 och i kombination med pandemin har vi bromsat ner våra utvecklingsinsatser. Detta medför att en större del av våra personalkostnader för utvecklingspersonal belastar resultaträkningen. Ackumulerat för året uppgår detta till ca 2,2 MSEK. Rörelsekostnaderna inkluderat lagerjustering uppgick totalt till 24 395 (20 088) kSEK.

Effekter av pandemin är fortfarande påtagliga. Globalt ser vi en relativt hög aktivitet av potentiella affärer och vi kan konstatera att det finns behov av att köpa nya röntgensystem. Det är dock tydligt att sjukhusen selekterar sina investeringar och att många affärer löpande skjuts på framtiden. Vi, som de flesta, ser även utmaningar i försörjningskedjan med transporter, komponentförsörjning och ökade råvarupriser.

Vi fortsätter ett intensivt arbete med att skapa tillväxt och ökad lönsamhet. Vi har högt ställda mål vilka vi under rådande marknadsomständigheter inte når upp till. Röntgenmarkanden är en långsiktigt växande marknad och vi fortsätter att utveckla Arcoma i enlighet med vår strategiska plan för tillväxt och lönsamhet.

Sanna Rydberg

VD Arcoma AB (publ)



Finansiell rapport

BOLAGSUPPGIFTER

Arcoma AB (publ), organisationsnummer 556410-8198, är ett aktiebolag med säte i Växjö och moderbolag i Arcomakoncernen (Arcoma, Bolaget). Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Stockholm.

VERKSAMHET

Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem vilka ger sjukvården förutsättningar för att använda sina resurser optimalt och att korta ledtiden mellan diagnos och behandling av patienter. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med rörliga positioneringsystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design erbjuder kunden kompletta och funktionella digitala röntgensystem. Den breda produktportföljen erbjuder kombinationer av detektorer, generatorer, programvara och positioneringsystem som tillsammans skapar en för kunden optimal konfiguration. Produkter finns i olika kostnadsnivåer, för olika kliniska behov och utrymmesbegränsningar.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 2021 uppgick till 23 165 (22 232) kSEK. Jämfört med samma period föregående år har samtliga marknader ökat.

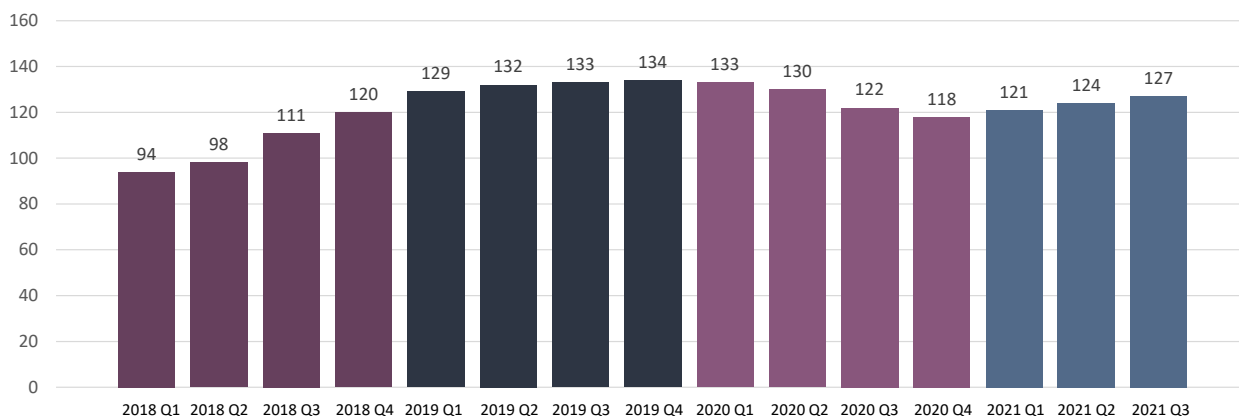
Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 35% (46%). Den lägre bruttomarginalen förklaras framförallt av en lagerjustering om -2,3 MSEK.

Rörelsekostnaderna ökar med 21% i kvartalet inkluderat lagerjusteringen på -2,3 MSEK och landar då totalt på 24 395 (20 088) kSEK.

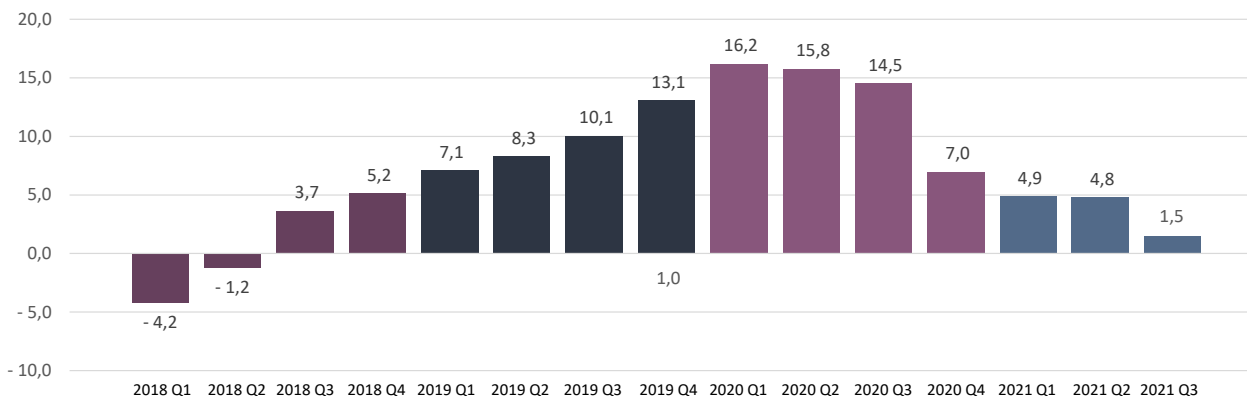
EBITDA för kvartalet uppgick till -1 226 (2 144) kSEK, och EBIT uppgick till -2 835 (1 369) kSEK.

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av tillgångar med 1 609 (775) kSEK varav goodwillavskrivningar 335 (335) kSEK.

Totala intäkter rullande 12 månader, MSEK



EBITDA rullande 12 månader, MSEK



INVESTERINGAR

Under kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar uppgått till 341 (1 867) kSEK. Av investeringarna under kvartalet utgör 42 (388) kSEK internt upparbetar tid. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 72 (0) kSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 299 (6 520) kSEK, vilka har minskat i perioden med 5 243 kSEK. Utöver likvida medel har moderbolaget en utnyttjad checkkredit om 0 (0) kSEK. Outnyttjad checkkredit uppgår till 5 250 (5 250) kSEK. Av koncernens kortfristiga skulder på 36 863 (35 849) kSEK vid kvartalets slut avser 15 153 (14 408) kSEK leverantörsskulder, 5 771 (2 490) kSEK kortfristig skuld till kreditinstitut inklusive utnyttjad checkkredit, 11 666 (10 632) kSEK avser fakturabelåning, 3 555 (5 629) kSEK upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och resterande del övriga kortfristiga skulder.

Arcoma bokar upp årets skattekostnad vid årets slut. Det innebär att det inte bokats någon inkomstskatt för resultatet under tredje kvartalet. Bolaget har en bokförd skattefordran på 5 389 kSEK, från uppskjuten skatt, vilket innebär att skatt kommande år ej kommer att belasta kassaflödet. Ej bokförd inkomstskatt beräknas uppgå till 0,1 MSEK och kommer att påverka den upplupna skattefordran med samma belopp. Eget kapital uppgick vid periodens slut till 51 525 (54 306) kSEK.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 1 996 (2 667) kSEK. Skulderna förfaller till betalning under perioden 2022–2025. Som långfristig skuld finns även en garantireserv på 169 (159) kSEK.

I balansräkningen redovisas en uppskjuten skattefordran 5 389 (5 773) kSEK hänförlig till underskottsavdrag i moderbolaget. Utöver underskottsavdraget i moderbolaget finns ej redovisade underskottsavdrag av betydande belopp i dotterbolaget i Hong Kong.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital var -1 596 (1 750) kSEK och kassaflöde från förändringar i rörelsekapital var -4 357 (-2 460) kSEK. Kvartalets totala kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 953 (-709) kSEK, och det totala kassaflödet -5 243 (2 729) kSEK. Under kvartalet har lån återbetalats med 123 (52) kSEK.

ORGANISATION OCH KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består per rapportdagen av moderbolaget Arcoma AB och de två helägda dotterbolagen Arcoma Incentive AB och Arcoma APAC Ltd (HK). Verksamheten i Arcoma APAC Ltd består i huvudsak av försäljning och service. Utveckling och produktion av röntgensystem sker i moderbolagets lokaler i Växjö. Arcoma Incentive hanterar personaloptioner. Under kvartalet hade koncernen totalt 32 (28) anställda, varav 32 (28) på moderbolaget i Växjö och 0 (0) på dotterbolaget i Hong Kong. Av de anställda var 7 (7) kvinnor och 25 (21) män.

KORT FAKTA OM ARCOMA-AKTIE

Listad på: First North Stockholm
Antal aktier 13 052 060
Börsvärde: 240,8 MSEK (2021-09-30)
Handelsbeteckning: ARCOMA
ISIN: SE0006219176

AKTIER OCH ANDELAR

Största ägare per 2021-09-30 var Linc AB med 25,3% av aktierna, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S med 25,0% och Lars Kvarnhem via Priego AB med 10,0%. Antal aktier vid periodens utgång var 13 052 060 (12 779 988) stycken. Kvotvärdet var 2 SEK per aktie. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt.

FÖRSÄKRINGAR

Arcoma har ett enligt styrelsens uppfattning väl anpassat försäkringsskydd med hänsyn till verksamhetens nuvarande omfattning. Bolagets företagsförsäkring innefattar sedvanligt produkt- ansvars- och försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.

TVISTER

Arcoma eller dess dotterbolag har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden, inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Arcoma är medveten om kan uppkomma, under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på koncernens finansiella ställning eller resultat.

CORONAVIRUSET

Coronapandemin har under en lång tid skakat världen och lett till omfattande påverkan. Inköp till sjukhusen skjuts på framtiden och utmaningar inom logistik och komponentförsörjningen gör att läget är

svårbedömt och framtiden oviss.

RISKFAKTORER

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Arcomas verksamhet, finansiella ställning och resultat, påverka Arcomas framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Arcomas aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Arcoma. Sammanställningen är inte uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Arcoma i dagsläget inte känner till. Arcoma kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis ligga utanför Arcomas kontroll. Vid en bedömning av Arcomas framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Nedan beskrivs, utan inbördes ordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Arcomas framtida utveckling:

- Det finns inget som garanterar att, trots de åtgärdsprogram som genomförts och de expansionsplaner som Arcoma planerar, koncernen i framtiden alltid kommer att gå med vinst. Arcoma verkar i en medicinteknisk bransch som påverkas av säsongvariationer då orderflöde och försäljning sett till enskilda kvartal kan variera.
- Valutarisk; En del av Arcomas framtida försäljningsintäkter och kostnader inflyter i internationella valutor (i dagsläget euro och USD). Valutakurser kan

väsentligen förändras vilket skulle kunna påverka Arcomas kostnader och framtida intäkter negativt.

- Beroende av nyckelpersoner: Arcomas nyckelpersoner har omfattande kompetens och lång erfarenhet inom Arcomas verksamhetsområde. Även om Arcoma på lång sikt inte är beroende av enskilda nyckelpersoner så finns ett personberoende i koncernen på kort sikt.
- Regulatoriska godkännanden: Verksamheten är beroende av regulatoriska godkännanden. Inga garantier kan lämnas för att dylika godkännanden kan erhållas eller upprätthållas över tiden.
- Kunder: Arcoma har ett antal affärspartners. Det finns en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Arcoma, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten.
- Konjunkturutveckling: Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar kan ha inverkan på såväl branschen som Arcomas rörelsekostnader och försäljningspriser. En lågkonjunktur för Arcomas kunder inom medicinteknik kan negativt påverka Arcomas framtida intäkter och resurser för att investera samt Arcomas konkurrenskraft och förmåga att behålla anställda.
- Konkurrens: Omfattande satsning från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att



etablera sig inom Arcomas verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultat effekter för Arcoma i framtiden.

- **Leverantörer:** Bolaget har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Leverantörer finns på olika ställen i världen och deras förmåga att leverera kan påverkas av oförutsedda händelser och makroekonomiska faktorer. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/ eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Bolaget har avtal som är underkastade utländsk rätt vilket kan innebära en större risk för Bolaget i en eventuell tvist.

ERSÄTTNINGSPOLICY

Vägledande är att Arcoma ska erbjuda sin exekutiva ledning konkurrenskraftig ersättning baserad på marknadsläget, företagets prestation och individuell prestation. Ersättningens utformning ska försäkra att den exekutiva ledningen och aktieägarna har gemensamma mål.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Det har inte förekommit några transaktioner med närstående under perioden eller efter periodens utgång.

CERTIFIED ADVISOR

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Telefonnummer: 08-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

RAPPORTERINGSDATUM

Arcoma upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte.

Kommande rapporter avseende räkenskapsår 2021 är planerade att offentliggöras som följer:

- 10 februari 2022, Kvartalsrapport fjärde kvartalet

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna rapport har upprättats i enlighet med K3, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

REDOVISNINGSGRANSKNING

Rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Delårsrapporten har angivits efter bemyndigande av Arcomas styrelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Lars Kvarnhem (ordf.)
Jesper Söderqvist
Mats Thorén
Sanna Rydberg (vd)

Växjö 28 okt 2021

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2021-Q3	2020-Q3	2021 ack	2020 ack	2020 helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	23 165	22 232	95 917	87 170	117 417
Övriga rörelseintäkter	4	-	135	-	488
	23 169	22 232	96 052	87 170	117 905
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-15 096	-12 069	-59 414	-52 417	-72 167
Övriga externa kostnader	-4 258	-3 958	-15 241	-11 484	-18 894
Personalkostnader	-4 958	-4 061	-16 469	-13 122	-19 414
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 609	-775	-4 505	-2 301	-3 302
Övriga rörelsekostnader och intäkter	-84	-	-281	-	-620
Summa rörelsekostnader	-26 004	-20 863	-95 910	-79 324	-114 397
Rörelseresultat	-2 835	1 369	142	7 846	3 508
EBITDA	-1 226	2 144	4 647	10 147	6 810
Resultat från finansiella poster					
Valutaeffekter finansiella poster	-8	-252	264	125	-
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	2	-	19	23
Räntekostnader och liknande kostnader	-246	-69	-596	-413	-1 783
	-253	-319	-331	-519	-1 760
Resultat efter finansiella poster	-3 088	1 050	-190	7 326	1 748
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-	-	-	-	-383
ÅRETS RESULTAT	-3 088	1 050	-190	7 326	1 365
* årets skatt bokas i Q4					
Resultat per aktie (innan utspädning)	-0,24	0,08	0,01	0,57	0,11
Antal aktier	13 052 060	12 779 988	13 052 060	12 779 988	12 812 060
Maximalt antal optioner enligt personaloptionsprogram (2020 och 2021)	-	240 000	-	240 000	240 000

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

2021-Q3	<i>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>			
kSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 juli 2021	26 104	3 745	25 025	54 874
Resultat i kvartalet	-	-	-3 088	-3 088
Nyemission (nyttjande av teckningsoption)	-	-	-	-
Omräkningsdifferenser	-	-	-261	-261
Summa värdeförändringar	-	-	-3 349	-3 349
Utgående balans per 30 juni 2021	26 104	3 745	21 676	51 525

Aktiekapitalet består av 13 052 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 904 759 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

2020-Q3	<i>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>			
kSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 juli 2020	25 560	3 745	23 166	52 471
Resultat i kvartalet	-	-	1 050	1 050
Nyemission	64	-	223	287
Omräkningsdifferenser	-	-	498	498
Summa värdeförändringar	64	-	1 771	1 835
Utgående balans per 30 juni 2020	25 624	3 745	24 937	54 306

Aktiekapitalet består av 12 779 988 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 692 112 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	24 416	25 126	24 632
Goodwill	3 684	5 024	4 689
Summa immateriella anläggningstillgångar	28 100	30 150	29 320
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 815	1 397	1 359
Summa materiella anläggningstillgångar	1 815	1 397	1 359
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	5 389	5 773	5 389
Andra långfristiga fordringar	478	478	478
Summa finansiella anläggningstillgångar	5 867	6 251	5 867
Summa anläggningstillgångar	35 782	37 797	36 546
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Varulager	22 438	23 236	24 289
Summa varulager	22 438	23 236	24 289
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	22 749	21 890	22 566
Aktuella skattefordringar	0	471	780
Övriga fordringar	2 372	1 507	448
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 913	1 560	1 817
Summa kortfristiga fordringar	27 034	25 428	25 612
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>			
Kassa och bank	5 299	6 520	8 583
Summa övriga kortfristiga placeringar	5 299	6 520	8 583
Summa omsättningstillgångar	54 771	55 184	58 484
SUMMA TILLGÅNGAR	90 553	92 981	95 030
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	26 104	25 624	25 624
Övrigt tillskjutet kapital	3 745	3 745	3 745
Annat eget kapital inklusive årets resultat	21 676	21 676	20 162
Summa eget kapital	51 525	54 306	49 531
Skulder			
<i>Avsättningar och Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 996	2 667	2 542
Garantiavsättningar	169	159	159
Summa långfristiga skulder	2 165	2 826	2 710
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	5 771	2 490	1 490
Leverantörsskulder	15 153	14 408	18 357
Fakturakontokredit	11 666	10 632	12 975
Övriga kortfristiga skulder	718	2 690	2 849
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 555	5 629	7 117
Summa kortfristiga skulder	36 863	35 849	42 789
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	90 553	92 981	95 030

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp i kSEK	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-2 835	1 369	143	7 845	3 508
Ej kassapåverkande poster	-124	-327	-2 978	358	1 486
Avskrivningar	1 609	775	4 504	2 301	3 302
Erhållen ränta	0	2	0	19	23
Erlagd ränta	-246	-69	-596	-412	-1 783
Betald inkomstskatt	-	-	-	-	-55
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 596	1 750	1 073	10 111	6 481
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	2 095	-1 995	1 851	-571	-1 623
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-223	-2 210	-184	3 566	2 890
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-1 300	825	-1 238	936	1 485
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-4 559	2 896	-3 203	-3 586	363
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-370	-1 975	-6 369	-4 725	-2 750
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-4 357	-2 460	-9 143	-4 380	365
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 953	-709	-8 070	5 731	6 846
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-342	-1 867	-2 838	-10 825	-10 958
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-72	-0	-568	-743	-743
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-414	-1 867	-3 406	-11 568	-11 701
Finansieringsverksamheten					
Nyemission (Lösen optionsprogram)	0	287	2 791	1 499	1 499
Upptagna lån	0	0	4 000	4 500	4 500
Förändring i övriga kortfristiga skulder till finansieringsinstitut, inklusive factoring	1 247	5 070	2 791	4 151	6 495
Amortering av lån	-123	-52	-401	-135	-1 260
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 124	5 305	8 200	10 014	11 234
Periodens kassaflöde	-5 243	2 729	-3 276	4 177	6 379
Likvida medel vid periodens början	10 660	3 683	8 583	2 204	2 204
Kursdifferens i likvida medel	-118	108	-8	139	-
Likvida medel vid periodens slut	5 299	6 520	5 299	6 520	8 583

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2021-Q3	2020-Q3	2021 ack	2020 ack	2020 helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	23 123	22 232	95 875	87 170	117 417
Övriga rörelseintäkter	0	0	135	14	488
	23 123	22 232	96 010	87 184	117 905
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-15 091	-12 069	-59 414	-52 431	-72 167
Övriga externa kostnader	-4 743	-3 807	-15 634	-11 205	-21 514
Personalkostnader	-4 897	-4 005	-16 292	-12 923	-19 155
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 274	-440	-3 500	-1 297	-1 962
Övriga rörelsekostnader	-84	-	-281	-	-620
Summa rörelsekostnader	-26 089	-20 321	-95 121	-77 856	-115 418
Rörelseresultat	-2 966	1 911	889	9 328	2 487
EBITDA	-1 692	2 351	4 389	10 625	4 449
Resultat från finansiella poster					
Valutaeffekter finansiella poster	-120	20	-37	97	-
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	2	-	19	23
Räntekostnader och liknande kostnader	-246	-69	-596	-413	-922
	-366	-47	-633	-297	-900
Resultat efter finansiella poster	-3 332	1 864	256	9 031	1 587
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-	-	-	-	-383
ÅRETS RESULTAT	-3 332	1 864	256	9 031	1 204

* årets skatt bokas i Q4

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

kSEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital			Summa eget kapital
	Aktiekapital	Reservfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	
2021-Q3							
Ingående balans per 1 juli 2021	26 104	3 745	25 440	64 223	-62 761	3 588	60 339
Årets resultat	-	-	-	-	-	-3 332	-3 332
Nyemission (nyttjande av teckningsoptioner)	-	-	-	-	-	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-875	-	875	-	-
Summa värdeförändringar	-	-	-875	-	875	-3 332	-3 332
Utgående balans per 30 juni 2021	26 104	3 745	24 565	64 223	-61 886	256	57 007

Aktiekapitalet består av 13 052 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 904 759 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

kSEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital			Summa eget kapital
	Aktiekapital	Reservfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	
2020-Q3							
Ingående balans per 1 juli 2020	25 560	3 745	22 973	61 689	-61 496	7 167	59 639
Årets resultat	-	-	-	-	-	1 864	1 864
Nyemission	64	-	-	223	-	-	287
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	1 740	-	-1 740	-	-
Summa värdeförändringar	64	-	1 740	223	1 740	1 864	2 151
Utgående balans per 30 september 2020	25 624	3 745	24 713	61 912	-63 235	9 031	61 790

Aktiekapitalet består av 12 779 988 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 692 112 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	24 416	25 126	24 631
Summa immateriella anläggningstillgångar	24 416	25 126	24 631
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 815	1 397	1 359
Summa materiella anläggningstillgångar	1 815	1 397	1 359
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterbolag	51	51	51
Andra långfristiga fordringar	478	478	478
Uppskjuten skattefordran	5 389	5 773	5 389
Summa finansiella anläggningstillgångar	5 918	6 302	5 918
Summa anläggningstillgångar	32 149	32 825	31 908
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm.</i>			
Varulager	22 438	23 236	24 289
Summa varulager	22 438	23 236	24 289
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	22 749	21 665	22 342
Fordringar hos koncernbolag	9 083	12 755	9 230
Aktuella skattefordringar	0	471	780
Övriga fordringar	2 372	1 507	448
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 913	1 521	1 781
Summa kortfristiga fordringar	36 117	37 919	34 581
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>			
Kassa och bank	5 249	6 470	8 532
Summa övriga kortfristiga placeringar	5 249	6 470	8 532
Summa omsättningstillgångar	63 804	67 625	67 403
SUMMA TILLGÅNGAR	95 953	100 450	99 311
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	26 104	25 624	25 624
Reservfond	3 745	3 745	3 745
Fond för utvecklingsavgifter	24 565	24 713	24 210
Summa bundet eget kapital	54 414	54 082	53 579
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	64 223	61 911	61 911
Balanserad vinst eller förlust	-61 886	-63 235	-62 734
Årets resultat	256	9 031	1 203
Summa fritt eget kapital	2 593	7 707	380
Summa eget kapital	57 007	61 789	53 960
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 996	2 667	2 542
Garantiavsättning	169	159	169
Summa långfristiga skulder	2 165	2 826	2 710
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Utnyttjad checkkredit	-	-	-
Skulder till kreditinstitut	5 771	2 490	1 490
Kortfristiga skulder till koncernbolag	-	200	-
Leverantörsskulder	15 153	14 408	18 357
Fakturakontokredit	11 666	10 632	12 975
Övriga kortfristiga skulder	716	2 721	2 832
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 475	5 384	6 987
Summa kortfristiga skulder	36 781	35 835	42 641
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	95 953	100 450	99 311

