



Fjärde kvartalet påverkat av pandemin och engångsposter

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 21 214 (30 247) kSEK
- EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till -7 316 (-3 247) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till -7 282 (-5 891) kSEK
- Resultat per aktie -0,56 (-0,46) SEK

Akkumulerat 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 117 130 (117 417) kSEK
- EBITDA uppgick till -2 670 (6 900) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till -7 473 (1 435) kSEK
- Resultat per aktie -0,57 (0,12) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

-

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 10 februari 2022 kl. 08.00.

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

FJÄRDE KVARTALET PÅVERKAT AV PANDEMIN OCH ENGÅNGSPOSTER

Vi stängde det fjärde kvartalet på 21,2 MSEK (30,2 MSEK) vilket är en minskning med 30% jämfört med motsvarande period föregående år. Efter en försäljningsmässigt stark start på året summerar vi 2021 med en försäljning på 117 MSEK (117 MSEK). Det var framför allt under det andra halvåret som vi fick en tydlig påminnelse om att pandemin inte var över utan att många personer, sjukhus, inköp och leveranskedjor fortfarande kraftigt påverkats.

Inbromsningen i kvartalet ser vi på samtliga marknader men det är framför allt den europeiska marknaden som kraftigt minskar i försäljning. Baserat på rapporterade data till branschorganisationen, från företag aktiva inom röntgen, kan vi konstatera att den totala försäljningen på den europeiska marknaden minskat med ca 15–25% jämfört med tidigare år. High-end system som Arcoma tillverkar har högst sannolikt påverkats betydligt mer. Bland annat osäkerheten i sjukhusbudgetar gör att anbud, inköp och avrop av komplexa röntgensystem inte har prioriterats av vården utan skjutits på framtiden. Vi ser även en situation där våra partners har vunnit anbud, men pga pandemin finns det inte möjlighet att installera systemen. Vi bedömer dock att båda dessa effekter är av övergående karaktär och att våra affärsförutsättningar kommer förbättras så fort pandemins effekter lättar.

Q4 2021 blev ett exceptionellt svagt kvartal. Under inledningen av år 2022 har vi kunnat se vissa signaler på återhämtning, vi kvarstår dock försiktiga i vår generella marknadsbedömning. Säljcyklerna är långa och har av pandemin påverkats och blivit ännu längre. Som ett exempel på de extra-ordinära långa säljprocesser kan nämnas att Arcoma, i slutet av år 2020 offererade 5 system till Canada. Nu mer än ett år senare är det glädjande att kunna kommunicera att vi vunnit denna affär och att leverans av systemen kommer ske under första halvåret 2022.

Vi har under kvartalet arbetat aktivt med vårt rörelsekapital och kan rapportera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten på 2,8 MSEK.

Bruttomarginalen på våra produkter är oförändrad men har påverkats av engångskostnader. Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 34% (35%) rensat för kostnader av engångskaraktär. Valutakurseffekter samt en omvärdering av lagret om sammantaget -2,0 MSEK bidrar till att marginalen uppgår till 24%.

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar, inklusive lagerjusteringen uppgick totalt till 29 232 (33 982) kSEK. En reservation på -1,1 MSEK för att anpassa äldre röntgensystem till nya förutsättningar har belastat kvartalets rörelsekostnader.

Vårt nya system, Precision i5 lanserades under 2020, därefter och i kombination med pandemin har vi bromsat ner våra utvecklingsinsatser. Detta medför att en större del av våra kostnader för utvecklingspersonal belastar resultaträkningen. Jämfört med 2020 så har de balanserade utvecklingskostnaderna minskat med 2,8 MSEK för 2021.

Efter två utmanande år där pandemin kraftigt påverkat oss ser vi nu med tillförsikt fram emot ett nytt år och nya möjligheter. Vi avslutade 2021 med att, för vårt röntgensystem Precision i5, tilldelas priset GOOD DESIGN® Award som ges ut av The Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design in cooperation with the European Centre for Architecture, Art, Design and Urban Studies and Metropolitan Arts Press, Ltd. Det är glädjande att vårt fokus på design, användarvänlighet och ergonomi uppmärksammats.

- Vi vet att röntgen är en viktig och central del i världens arbete och långsiktigt är röntgenmarknaden en växande marknad. Vi ser nu signaler på återhämtning
- Tillsammans med våra engagerade och kunniga medarbetare fortsätter vi enligt vår strategiska plan ett intensivt arbete för att tillsammans med befintliga men också nya partners och distributörer utveckla affär och produkt för att skapa tillväxt och ökad 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 fjärde kvartalet 2021 uppgick till 21 214 (30 247) kSEK. Jämfört med samma period föregående år så har omsättningen på samtliga marknader minskat.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 34% (35%) då rensat för kostnader av engångskaraktär. Valutakurseffekter samt en omvärdering av lagret om sammanlagt -2,0 MSEK bidrar till att bruttomarginalen landar på 24%.

Rörelsens kostnader, exklusive avskrivningar minskar med 14% i kvartalet och uppgick till totalt 29 232 (33 982) kSEK. Rörelsens kostnader inkluderar en reservation om -1,1 MSEK avseende en anpassning av äldre röntgensystem till nya förutsättningar. I Q4 2020 hade bolaget kostnader av engångskaraktär om 3,5 MSEK vilket bl.a. var hänförligt till förvärvskostnader.

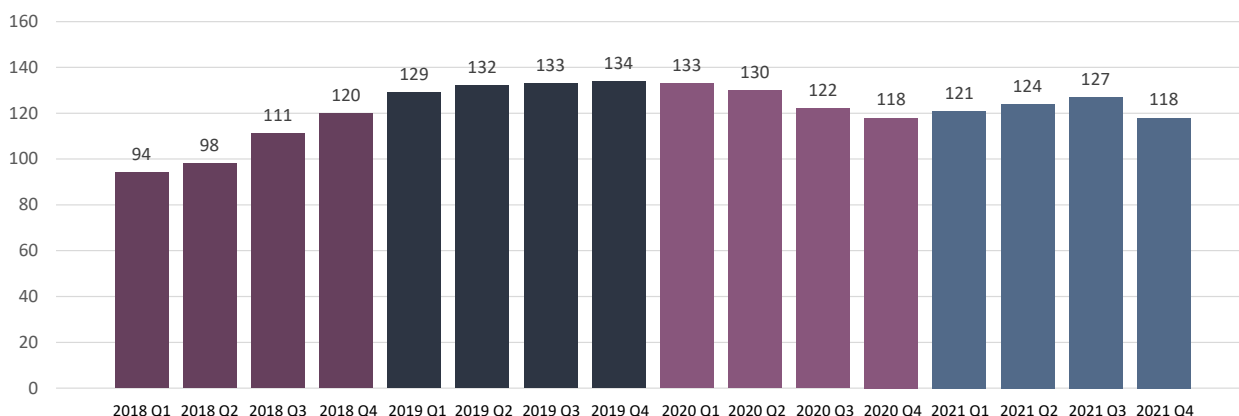
EBITDA för kvartalet uppgick till -7 316 (-3 247) kSEK, och EBIT uppgick till -8 933 (-4 247) kSEK.

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av tillgångar med 1 617 (1 001) kSEK varav goodwillavskrivningar 335 (335) kSEK.

INVESTERINGAR

Under kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar uppgått till 326 (1 833) kSEK. Av investeringarna under kvartalet utgör 73 (133) kSEK internt upparbetar tid. Internt upparbetad tid under året uppgår till 733 (2 661) kSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar under kvartalet uppgår till 122 (1 295) kSEK.

Totala intäkter rullande 12 månader, MSEK



FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 832 (8 583) kSEK, vilka har minskat i perioden med 473 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 33 010 (42 700) kSEK vid kvartalets slut avser 12 242 (18 357) kSEK leverantörsskulder, 4 867 (1 490) kSEK kortfristig skuld till kreditinstitut inklusive utnyttjad checkkredit, 9 929 (12 975) kSEK avser fakturabeläning, 5 212 (7 028) 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 bokas någon inkomstskatt för resultatet löpande under året. Bolaget har en bokförd skattefordran på 6 831 kSEK, från uppskjuten skatt, vilket innebär att skatt, kommande år, ej kommer att belasta kassaflödet.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 44 038 (49 601) kSEK.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 1 814 (2 542) kSEK. Skulderna förfaller till betalning under perioden 2023–2025. Som långfristig skuld finns även en garantireserv på 407 (169) kSEK.

I balansräkningen redovisas en uppskjuten skattefordran 6 831 (5 389) 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 – 7 067 (-3 367) kSEK och kassaflöde från förändringar i rörelsekapital var 9 876 (4 279) kSEK. Kvartalets totala kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2 809 (912) kSEK, och det totala kassaflödet -461 (2 063) kSEK. Under kvartalet har lån återbetalats med 1 085 (1 125) 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 31 (28) anställda, varav 31 (28) på moderbolaget i Växjö och 0 (0) på dotterbolaget i Hong Kong. Av de anställda var 7 (7) kvinnor och 24 (21) män.

KORT FAKTA OM ARCOMA-AKTIE

Listad på: First North Stockholm
Antal aktier 13 052 060
Börsvärde: 169,7 MSEK (2021-12-31)
Handelsbeteckning: ARCOMA
ISIN: SE0006219176

AKTIER OCH ANDELAR

Största ägare per 2021-12-31 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 (12 812 060) 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 försäkringskydd med hänsyn till verksamhetens nuvarande omfattning. Bolagets företagsförsäkring innefattar sedvanligt produktansvarsskydd. Försäkringskyddet 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 försämrade 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 resultateffekter 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 2022 är planerade att offentliggöras som följer:

- 6 april 2022, Årsredovisning 2021
- 28 april 2022, Kvartalsrapport första kvartalet
- 18 maj 2022, Bolagsstämma
- 17 augusti 2022, Kvartalsrapport andra kvartalet
- 27 oktober 2022, Kvartalsrapport tredje 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 9 februari 2022

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2021-Q4	2020-Q4	2021 helår	2020 helår
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	21 214	30 247	117 130	117 417
Övriga rörelseintäkter	702	488	838	488
	21 916	30 735	117 968	117 905
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-16 069	-19 750	-75 484	-72 167
Övriga externa kostnader	-5 823	-7 321	-21 064	-18 805
Personalkostnader	-7 071	-6 291	-23 540	-19 414
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 617	-1 001	-6 122	-3 302
Övriga rörelsekostnader och intäkter	-269	-620	-550	-620
Summa rörelsekostnader	-30 849	-34 983	-126 760	-114 307
Rörelseresultat	-8 933	-4 247	-8 792	3 598
EBITDA	-7 316	-3 247	-2 670	6 900
Resultat från finansiella poster				
Valutaeffekter finansiella poster	372	-1 118	636	-1 244
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	2	4	2	23
Räntekostnader och liknande kostnader	-164	-127	-760	-539
	210	-1 241	-122	-1 760
Resultat efter finansiella poster	-8 723	-5 489	-8 914	1 838
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	1 441	-403	1 441	-403
ÅRETS RESULTAT	-7 282	-5 891	-7 473	1 435
* årets skatt bokas i Q4				
Resultat per aktie (innan utspädning)	-0,56	-0,46	-0,57	0,12
Antal aktier	13 052 060	12 812 060	13 052 060	12 812 060

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

2021-Q4	<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 oktober 2021	26 104	3 745	21 676	51 525
Resultat i kvartalet	-	-	-7 282	-7 282
Nyemission (nyttjande av teckningsoption)	-	-	-	-
Omräkningsdifferenser	-	-	-205	-205
Summa värdeförändringar	-	-	-7 487	-7 487
Utgående balans per 31 december 2021	26 104	3 745	14 189	44 038

Aktiekapitalet består av 13 052 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 942 020 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

2020-Q4	<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 oktober 2020	25 624	3 745	24 937	54 306
Resultat i kvartalet	-	-	-5 891	-5 891
Omräkningsdifferenser	-	-	1 187	1 187
Summa värdeförändringar	-	-	-4 704	-4 704
Utgående balans per 31 december 2020	25 624	3 745	20 233	49 602

Aktiekapitalet består av 12 812 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 728 316 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	23 505	24 632
Goodwill	3 349	4 689
Summa immateriella anläggningstillgångar	26 854	29 320
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	1 892	1 359
Summa materiella anläggningstillgångar	1 892	1 359
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	6 830	5 370
Andra långfristiga fordringar	478	478
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 308	5 848
Summa anläggningstillgångar	36 054	36 527
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Varulager	19 787	24 289
Summa varulager	19 787	24 289
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	15 811	22 566
Aktuella skattefordringar	780	780
Övriga fordringar	468	448
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 537	1 817
Summa kortfristiga fordringar	18 596	25 612
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>		
Kassa och bank	4 832	8 583
Summa övriga kortfristiga placeringar	4 832	8 583
Summa omsättningstillgångar	43 215	58 484
SUMMA TILLGÅNGAR	79 269	95 011
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	26 104	25 624
Övrigt tillskjutet kapital	3 745	3 745
Annat eget kapital inklusive årets resultat	14 189	20 232
Summa eget kapital	44 038	49 601
Skulder		
<i>Avsättningar och Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	1 814	2 542
Garantiavsättningar	407	168
Summa långfristiga skulder	2 221	2 710
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	4 867	1 490
Leverantörsskulder	12 242	18 357
Fakturakontokredit	9 929	12 975
Övriga kortfristiga skulder	760	2 849
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 212	7 028
Summa kortfristiga skulder	33 010	42 700
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	79 269	95 011

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp i kSEK	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-8 933	-4 247	-8 792	3 598
Ej kassapåverkande poster	411	2	88	360
Avskrivningar	1 617	1 001	6 122	3 302
Erhållen ränta	2	4	2	23
Erlagd ränta	-164	-127	-760	-539
Betald inkomstskatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 067	-3 367	-3 340	6 744
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	2 651	-1 052	4 502	-1 623
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	6 939	-676	6 755	2 890
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	1 498	492	261	1 428
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-2 912	3 949	-6 115	363
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	1 700	1 567	-3 995	-3 159
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	9 876	4 279	1 408	-101
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 809	912	-1 932	6 643
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-326	-1 833	-3 499	-10 958
Omklassificering förvärv immateriella anläggningstillgångar	0	1 700	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-122	0	-689	-743
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-448	-133	-4 188	-11 701
Finansieringsverksamheten				
Nyemission (Lösen optionsprogram)	0	0	2 791	1 499
Upptagna lån	0	0	4 110	4 500
Förändring i övriga kortfristiga skulder till finansieringsinstitut, inklusive factoring	-1 737	2 344	-3 046	6 495
Amortering av lån	-1 085	-1 125	-1 460	-1 260
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 822	1 219	2 395	11 234
Periodens kassaflöde	-461	2 063	-3 725	6 379
Likvida medel vid periodens början	5 299	6 520	8 583	2 204
Kursdifferens i likvida medel	-6	66	-26	205
Likvida medel vid periodens slut	4 832	8 583	4 832	8 583

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2021-Q4	2020-Q4	2021 helår	2020 helår
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	21 213	30 247	117 088	117 417
Övriga rörelseintäkter	702	474	838	488
	21 915	30 722	117 926	117 905
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-16 069	-19 868	-75 484	-72 167
Övriga externa kostnader	-6 796	-10 220	-22 430	-21 425
Personalkostnader	-7 008	-6 232	-23 300	-19 155
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 282	-666	-4 782	-1 962
Övriga rörelsekostnader	-269	-488	-550	-620
Summa rörelsekostnader	-31 424	-37 474	-126 546	-115 329
Rörelseresultat	-9 509	-6 752	-8 620	2 576
EBITDA	-8 227	-6 086	-3 838	4 538
Resultat från finansiella poster				
Valutaeffekter finansiella poster	249	-480	212	-383
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	2	4	2	23
Räntekostnader och liknande kostnader	-164	-127	-760	-539
	87	-603	-546	-900
Resultat efter finansiella poster	-9 422	-7 355	-9 166	1 675
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	1 441	-403	1 441	-403
ÅRETS RESULTAT	-7 981	-7 758	-7 725	1 273

* 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-Q4							
Ingående balans per 1 oktober 2021	26 104	3 745	24 565	64 223	-61 886	255	57 007
Årets resultat	-	-	-	-	-	-7 981	-7 981
Nyemission (nyttjande av teckningsoptioner)	-	-	-	-	-	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-890	-	890	-	-
Summa värdeförändringar	-	-	-890	-	890	-7 981	-7 981
Utgående balans per 31 december 2021	26 104	3 745	23 675	64 223	-60 996	-7 725	49 026

Aktiekapitalet består av 13 052 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 942 020 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-Q4							
Ingående balans per 1 oktober 2020	25 624	3 745	24 713	61 912	-63 235	9 031	61 790
Årets resultat	-	-	-	-	-	-7 759	-7 759
Nyemission	-	-	-	-	-	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-502	-	502	-	-
Summa värdeförändringar	-	-	-502	-	502	-7 759	-7 759
Utgående balans per 30 december 2020	25 624	3 745	24 210	61 911	-62 734	1 272	54 030

Aktiekapitalet består av 12 812 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 728 316 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK		2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
	Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	23 505	24 631
	Summa immateriella anläggningstillgångar	23 505	24 631
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
	Inventarier, verktyg och installationer	1 892	1 359
	Summa materiella anläggningstillgångar	1 892	1 359
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
	Aktier i dotterbolag	51	51
	Andra långfristiga fordringar	478	478
	Uppskjuten skattefordran	6 830	5 370
	Summa finansiella anläggningstillgångar	7 359	5 899
	Summa anläggningstillgångar	32 756	31 890
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm.</i>			
	Varulager	19 787	24 289
	Summa varulager	19 787	24 289
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
	Kundfordringar	15 811	22 342
	Fordringar hos koncernbolag	8 234	9 230
	Aktuella skattefordringar	780	780
	Övriga fordringar	468	448
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 537	1 781
	Summa kortfristiga fordringar	26 830	34 581
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>			
	Kassa och bank	4 782	8 532
	Summa övriga kortfristiga placeringar	4 782	8 532
	Summa omsättningstillgångar	51 399	67 403
	SUMMA TILLGÅNGAR	84 155	99 293
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
	Aktiekapital	26 104	25 624
	Reservfond	3 745	3 745
	Fond för utvecklingsavgifter	23 675	24 210
	Summa bundet eget kapital	53 524	53 579
<i>Fritt eget kapital</i>			
	Överkursfond	64 223	61 911
	Balanserad vinst eller förlust	-60 996	-62 734
	Årets resultat	-7 725	1 273
	Summa fritt eget kapital	-4 498	450
	Summa eget kapital	49 026	54 030
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
	Skulder till kreditinstitut	1 814	2 542
	Garantiavsättning	407	169
	Summa långfristiga skulder	2 221	2 710
<i>Kortfristiga skulder</i>			
	Utnyttjad checkkredit	-	-
	Skulder till kreditinstitut	4 867	1 490
	Kortfristiga skulder till koncernbolag	-	-
	Leverantörsskulder	12 242	18 357
	Fakturakontokredit	9 929	12 975
	Övriga kortfristiga skulder	760	2 832
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 110	6 897
	Summa kortfristiga skulder	32 908	42 552
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	84 155	99 293

