



Försiktig inledning på 2022. Positiv EBITDA.

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Första kvartalet

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 24 291 (36 884) kSEK
- EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 619 (2 863) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till -1 211 (1 872) kSEK
- Resultat per aktie -0,09 (0,15) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

- Johan Dahlberg tillträder som ny CFO för Arcoma AB
- Sanna Rydberg lämnar sin VD-post under fjärde kvartalet 2022

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 april 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 listat på NASDAQ OMX First North och har ca 600 aktieägare.



VD-kommentar

FÖRSIKTIG INLEDNING PÅ 2022. POSITIV EBITDA.

Försäljningen det första kvartalet når 24,3 MSEK (36,9 MSEK) att jämföra med första kvartalet 2021 vilket då var det starkaste försäljningskvartalet sedan 2015. Försäljningen i Europa har varit fortsatt utmanande och här har vi sett en lägre andel affärer och anbud än tidigare. Glädjande är att vi ser en mycket positiv utveckling på den amerikanska marknaden, försäljningen ökar här med 60% jämfört med motsvarande period föregående år.

Det är långa säljcykler för röntgensystem. Många upphandlingar som startade innan pandemin bröt ut följdes av order under pandemin. Samtidigt kan vi konstatera att sjukhusen blev väldigt återhållsamma i sitt upphandlingsarbete under pandemin vilket vi noterat i våra försäljningssiffror. Nu har vi återigen noterat en högre aktivitet hos våra kunder, vilket är glädjande.

Rörelsekostnaderna, exklusive avskrivningar uppgick till 23,7 MSEK (34,0 MSEK) och minskningen hänför sig framför allt till råvaror och förnödenheter. Effektiviseringsprogram för att minska vår COGS pågår men grumlas till viss del av att vi nu, som många andra, ser utmaningar i försörjningskedjan med transporter, komponentförsörjning och ökade råvarupriser.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 47% (39%). Bruttomarginalen i kvartalet är ovanligt hög i jämförelse med genomsnittlig bruttomarginal och detta kommer av en positiv valutaeffekt samt en gynnsam geografisk mix.

För många inom vården ligger fokus nu på att arbeta ner vårdköerna och operationsköerna. Detta påverkar de som arbetar med utrustning och material för operationer positivt. Röntgen är en central del på ett sjukhus och i vårdens arbete med att snabbt och säkert ställa rätt diagnos. Ett ökat antal operationer påverkar inte nämnvärt sjukhusens beställningar av röntgensystem vilka oftast beställs i enlighet med fastställd investeringsplan. Men ökad sjukhusaktivitet ökar investeringsbehovet vilket är positivt för Arcoma.

Vi har nu haft tre utmanande kvartal där vi kraftigt påverkats av pandemin och den lägre andel affärer som kommit ut på marknaden. Vi har anpassat våra kostnader och varit försiktiga med investeringar. Nu ser vi positiva signaler på marknaden med bl.a. ett ökat antal affärer i Europa och en ökad efterfrågan på den amerikanska marknaden. Vår fastslagna strategi, att tillsammans med våra distributörer och partners växa och skapa ett stabilt och lönsamt bolag har fullt fokus och vi ser fram emot en ljusnande vår.

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.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning under första kvartalet 2022 uppgick till 24 291 (36 884) kSEK.

Omsättningen ökade i Q1 framförallt på den amerikanska marknaden och i Asien jämfört med samma period föregående år, medan omsättningen i Europa minskade.

Under kvartalet har det varit en gynnsam utveckling i USD som har påverkat intäkterna positivt med 550 kSEK.

Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar minskade med 30% i kvartalet. Den största posten hänför sig till råvaror och förnödenheter. Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, uppgick i kvartalet till 23 753 (34 022) kSEK.

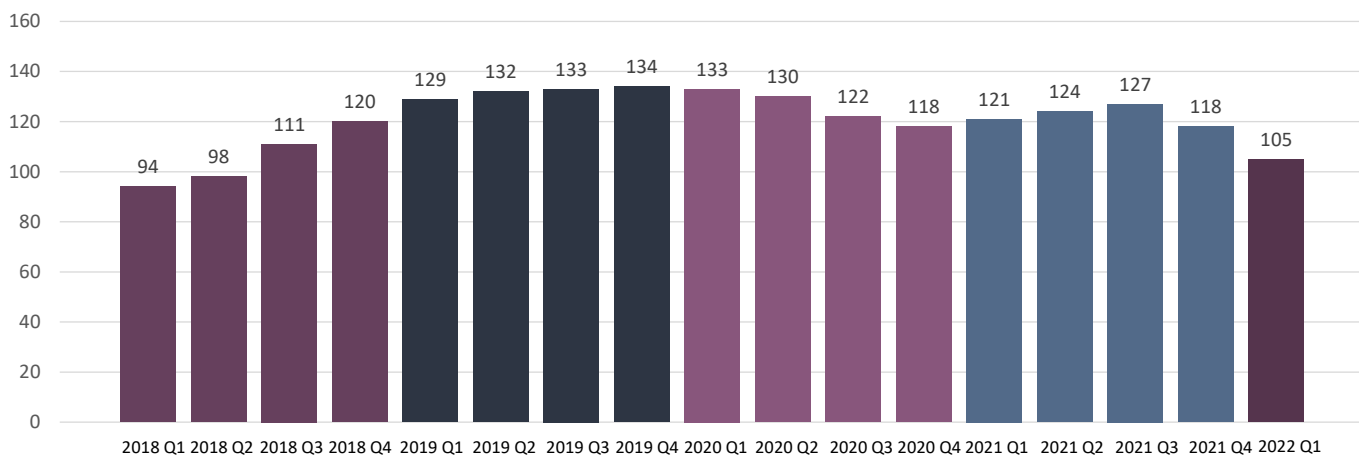
EBITDA för kvartalet uppgick till 619 (2 863) kSEK, och EBIT uppgick till -1 020 (1 853) kSEK.

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av tillgångar med 1 304 (1 009) kSEK varav goodwillavskrivningar 335 (335) kSEK.

INVESTERINGAR

Under kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar uppgått till 66 (1 541) kSEK. Av investeringarna under kvartalet utgör 66 (406) kSEK internt upparbetar tid.

Totala intäkter rullande 12 månader, MSEK



FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 811 (5 865) kSEK, vilka har minskat i perioden med 3 903 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 32 688 (42 327) kSEK vid kvartalets slut avser 13 545 (21 184) kSEK leverantörsskulder, 1 820 (1 479) kSEK kortfristig skuld till kreditinstitut inklusive utnyttjad checkkredit, 10 404 (11 194) kSEK avser fakturabelåning, 6 154 (5 621) 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 första kvartalet. Bolaget har en bokförd skattefordran på 6 830 kSEK, från uppskjuten skatt, vilket innebär att skatt kommande år ej kommer att belasta kassaflödet. Ej bokförd inkomstskatt beräknas uppgå till 0 MSEK och kommer att påverka den upplupna skattefordran med samma belopp.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 42 653 (50 840) kSEK.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 6 199 (2 417) kSEK. Skulderna förfaller till betalning under perioden 2023–2029. Som långfristig skuld finns även en garantireserv på 570 (169) kSEK.

I balansräkningen redovisas en uppskjuten skattefordran 6 830 (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 535 (2 328) kSEK och kassaflöde från förändringar i rörelsekapital var -6 185 (-1 587) kSEK. Kvartalets totala kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 650 (741) kSEK, och det totala kassaflödet -3 903 (-2 718) kSEK.

Under kvartalet har lån återbetalats med 162 (136) 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 30 (29) anställda, varav 30 (29) på moderbolaget i Växjö och 0 (0) på dotterbolaget i Hong Kong. Av de anställda var 7 (8) kvinnor och 23 (21) män.

KORT FAKTA OM ARCOMA-AKTIE

Listad på: First North Stockholm

Antal aktier 13 052 060

Börsvärde: 126,3 MSEK (2022-03-31)

Handelsbeteckning: ARCOMA ISIN: SE0006219176

AKTIER OCH ANDELAR

Största ägare per 2022-03-31 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.

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 säsongsvariationer 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 resultat-effekter för Arcoma i framtiden.



- **Leverantörer:** Bolaget har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte utslutas 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.
- **Omvärlden:** Omvärldsfaktorer såsom naturkatastrofer, pandemier, terroraktioner, cyberattacker, krig och andra typer av konflikter kan medföra risker för Arcomas framtida intäkter, försörjningskedja och kan ha negativ inverkan på verksamheten.
- **Coronapandemin:** Försäljningen av röntgensystem riskerar att påverkas då anbud och försäljningsarbetet har försenats på grund av pandemin. Arcomas varuförsörjning kan påverkas på grund av komponentbrist, utmaningar med transport m.m

ERSÄTTNINGSPOLICY

Vägledande är att Arcoma ska erbjuda sin exekutiva ledning konkurrenskraftig ersättning baserad på marknadsläget, företagets prestation och individuell prestation. Ersättningsens 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:

- 17 augusti 2022, Kvartalsrapport andra kvartalet
- 27 oktober, Kvartalsrapport tredje kvartalet

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna rapport har upprättats i enlighet med K3, Årsredovisnings-lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

REDOVISNINGSGRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 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 27 april 2022

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2021-Q4	2020-Q4	2021 helår
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	24 291	36 884	117 130
Övriga rörelseintäkter	81	-	838
	24 372	36 884	117 968
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-12 807	-22 584	-75 484
Övriga externa kostnader	-4 716	-5 558	-21 064
Personalkostnader	-6 079	-5 581	-23 540
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 639	-1 009	-6 122
Övriga rörelsekostnader och intäkter	-151	-299	-550
Summa rörelsekostnader	-25 392	-35 031	-126 760
Rörelseresultat	-1 020	1 853	- 8 792
EBITDA	619	2 863	-2 670
Resultat från finansiella poster			
Valutaeffekter finansiella poster	52	239	636
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	-	2
Räntekostnader och liknande kostnader	-244	-220	-760
	-191	19	-122
Resultat efter finansiella poster	-1 211	1 872	-8 914
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-	-	1 441
ÅRETS RESULTAT	-1 211	1 872	-7 473
* årets skatt bokas i Q4			
Resultat per aktie (innan utspädning)	-0,09	0,15	-0,57
Antal aktier	13 052 060	12 812 060	13 052 060
Maximalt antal optioner enligt personaloptionsprogram 2017/2019	-	240 000	-

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

2022-Q1	<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 januari 2022	26 104	3 745	14 189	44 038
Resultat i kvartalet	-	-	-1 211	-1 211
Omräkningsdifferenser	-	-	-174	-174
Summa värdeförändringar	-	-	-1 385	-1 385
Utgående balans per 31 mars 2022	26 104	3 745	12 804	42 653

Aktiekapitalet består av 13 052 060 (12 812 060) aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 13 052 060 (12 812 060) aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

2021-Q1	<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 januari 2021	25 624	3 745	20 162	49 531
Resultat i kvartalet	-	-	1 872	1 872
Omräkningsdifferenser	-	-	-563	-563
Summa värdeförändringar	-	-	1 309	1 309
Utgående balans per 31 mars 2021	25 624	3 745	21 471	50 840

Aktiekapitalet består av 12 812 060 (12 644 573) aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 812 060 (12 644 573) aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-03-31	2021-03-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	22 333	25 536
Goodwill	3 014	4 354
Summa immateriella anläggningstillgångar	25 347	29 890
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	1 826	1 321
Summa materiella anläggningstillgångar	1 826	1 321
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	6 830	5 389
Andra långfristiga fordringar	478	478
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 308	5 867
Summa anläggningstillgångar	34 481	37 079
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Varulager	20 250	24 205
Summa varulager	20 250	24 205
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	23 086	23 747
Aktuella skattefordringar	928	1 245
Övriga fordringar	793	1 766
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 761	1 845
Summa kortfristiga fordringar	26 568	28 603
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>		
Kassa och bank	811	5 865
Summa övriga kortfristiga placeringar	811	5 865
Summa omsättningstillgångar	47 629	58 674
SUMMA TILLGÅNGAR	82 110	95 753
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	26 104	25 624
Övrigt tillskjutet kapital	3 745	3 745
Annat eget kapital inklusive årets resultat	12 804	21 471
Summa eget kapital	42 653	50 840
Skulder		
<i>Avsättningar och Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	6 199	2 417
Garantiavsättningar	570	169
Summa långfristiga skulder	6 769	2 585
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	1 820	1 479
Förskott från kunder	26	-
Leverantörsskulder	13 545	21 184
Fakturakontokredit	10 404	11 194
Övriga kortfristiga skulder	739	2 850
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 154	5 621
Summa kortfristiga skulder	32 688	42 327
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	82 110	95 753

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp i kSEK	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 020	1 854	-8 792
Ej kassapåverkande poster	160	-315	88
Avskrivningar	1 639	1 009	6 122
Erhållen ränta	0	0	2
Erlagd ränta	-244	-220	-760
Betald inkomstskatt	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	535	2 328	-3 340
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-463	84	4 502
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-7 275	-1 181	6 755
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-697	-1 811	261
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	1 303	2 828	-6 115
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	947	-1 507	-3 995
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-6 185	-1 587	1 408
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 650	741	-1 932
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-66	-1 542	-3 499
Omklassificering förvärv immateriella anläggningstillgångar	-	-	-689
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-66	-1 542	-4 188
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Finansieringsverksamheten			
Nyemission (Lösen optionsprogram)	-	-	2 791
Upptagna lån	1 500	-	4 110
Förändring i övriga kortfristiga skulder till finansieringsinstitut, inklusive factoring	475	-1 781	-3 046
Amortering av lån	-162	-136	-1 460
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 813	-1 917	2 395
Periodens kassaflöde	-3 903	-2 718	-3 725
Likvida medel vid periodens början	4 832	8 583	8 583
Kursdifferens i likvida medel	-118	-	-26
Likvida medel vid periodens slut	811	5 865	4 832

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-Q1	2021-Q1	2021 helår
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	24 291	36 865	117 088
Övriga rörelseintäkter	81	19	838
	24 372	36 884	117 926
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-12 807	-22 584	-75 484
Övriga externa kostnader	-5 118	-5 505	-22 430
Personalkostnader	-6 011	-5 523	-23 300
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 304	-674	-4 782
Övriga rörelsekostnader	-151	-299	- 550
Summa rörelsekostnader	-25 391	-34 585	-126 546
Rörelseresultat	-1 019	2 299	-8 620
EBITDA	285	2 973	-3 838
Resultat från finansiella poster			
Valutaeffekter finansiella poster	-2	-60	212
Övriga ränteutgifter och liknande intäkter	-	-	2
Räntekostnader och liknande kostnader	-243	-220	-760
	-245	-280	-546
Resultat efter finansiella poster	-1 264	2 019	-9 166
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-	-	1 441
ÅRETS RESULTAT	-1 264	2 019	-7 725

* 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	
2022-Q1							
Ingående balans per 1 januari 2022	26 104	3 745	23 675	64 223	-60 996	-7 725	49 026
Föregående års resultat	-	-	-	-	-7 725	7 725	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	-1 264	-1 264
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-1 150	-	1 150	-	-
Summa värdeförändringar	-	-	-1 150	-	-6 575	6 462	-1 264
Utgående balans per 31 mars 2022	26 104	3 745	22 525	64 223	-67 571	-1 264	47 762

Aktiekapitalet består av 13 052 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 13 052 060 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	
2021-Q1							
Ingående balans per 1 januari 2021	25 624	3 745	24 210	61 911	-62 734	1 203	53 960
Föregående års resultat	-	-	-	-	1 203	-1 203	-
Årets resultat	-	-	-	-	-	2 019	2 019
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	1 180	-	-1 180	-	-
Summa värdeförändringar	-	-	1 180	-	23	816	2 019
Utgående balans per 31 mars 2021	25 624	3 745	25 390	61 912	-62 711	2 019	55 979

Aktiekapitalet består av 12 812 060 (12 644 573) aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 812 060 (12 644 573) aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-03-31	2021-03-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	22 333	21 070
Summa immateriella anläggningstillgångar	22 333	21 070
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	1 826	1 465
Summa materiella anläggningstillgångar	1 826	1 465
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier i dotterbolag	51	51
Andra långfristiga fordringar	478	478
Uppskjuten skattefordran	6 830	5 773
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 359	6 302
Summa anläggningstillgångar	31 518	32 776
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager mm.</i>		
Varulager	20 250	23 407
Summa varulager	20 250	23 407
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	23 086	23 413
Fordringar hos koncernbolag	7 993	12 983
Aktuella skattefordringar	928	1 313
Övriga fordringar	793	930
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 761	1 882
Summa kortfristiga fordringar	34 561	40 520
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>		
Kassa och bank	764	9 643
Summa övriga kortfristiga placeringar	764	9 643
Summa omsättningstillgångar	55 575	67 928
SUMMA TILLGÅNGAR	87 093	100 704
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	26 104	25 624
Reservfond	3 745	3 745
Fond för utvecklingsavgifter	22 525	25 390
Summa bundet eget kapital	52 374	54 759
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	64 223	61 911
Balanserad vinst eller förlust	-67 571	-62 711
Årets resultat	-1 264	2 019
Summa fritt eget kapital	-4 612	1 220
Summa eget kapital	47 762	55 979
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	6 199	2 417
Garantiavsättning	570	169
Summa långfristiga skulder	6 769	2 585
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Utnyttjad checkkredit	-	-
Skulder till kreditinstitut	1 820	1 479
Kortfristiga skulder till koncernbolag	-	-
Förskott från kunder	26	-
Leverantörsskulder	13 544	21 184
Fakturakontokredit	10 404	11 194
Övriga kortfristiga skulder	739	2 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 029	5 461
Summa kortfristiga skulder	32 562	42 139
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	87 093	100 704

