



Stark återhämtning. EBITDA ökar med 15%

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Andra kvartalet

- Totala intäkter för kvartalet uppgick till 33 168 (36 000) kSEK
- EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 3 459 (3 010) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 1 408 (1 027) kSEK
- Resultat per aktie 0,11 (0,08) SEK

Ackumulerat 2022

- Totala intäkter uppgick till 57 539 (72 883) kSEK
- EBITDA uppgick till 4 078 (5 872) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 197 (2 898) kSEK
- Resultat per aktie 0,02 (0,22) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

- Arcoma AB vinner upphandling på upp till 6 Arcoma Precision i5-system till "HUS Medical Imaging Center" i Finland.
- Sanna Rydberg kommer att lämna sin VD-post under fjärde kvartalet 2022.
- Johan Dahlberg tillträder som ny CFO från 17/5 2022. Johan ingår i ledningsgruppen.

EFTER PERIODEN

- Arcoma Precision i5 godkänd för försäljning i Singapore av Health Authority Singapore (HSA)

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 17 augusti 2022 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

STARK ÅTERHÄMTNING. EBITDA ÖKAR MED 15%

Vi kan äntligen konstatera, att efter tre utmanande försäljningskvartal har det vänt och vi levererar återigen en bra försäljning under perioden. De totala intäkterna i Q2 2022 når 33,2 MSEK (36,0 MSEK), vilket är det tredje starkaste kvartalet under de senaste 2 åren. Vi är nu tillbaka på samma försäljningsnivåer som innan pandemin.

På den amerikanska marknaden fortsätter vi att växa och försäljningen ackumulerat för 2022 ökar med 40% jämfört med motsvarande period förra året. Det är vårt fördjupade partnerskap och samarbete med Canon Medical Systems som bidragit till tillväxten.

Vi ser en återhämtning på i princip samtliga marknader genom hög efterfrågan, ökat antal anbud och flertalet produktdemonstrationer. Även kongresser och mässor är nu tillbaka på samma nivå som tidigare. Försäljningen har under flera kvartal påverkats av anbud som skjutits på framtiden och av långa säljcykler. Det är därför nu mycket glädjande att se att försäljningen återigen tagit fart.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 42% (40%). Den högre marginalen kommer framför allt av en gynnsam geografisk fördelning.

Vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa god materialtillgång och att hålla våra kostnader så låga som möjligt. Detta behöver ställas mot de utmaningar i försörjningskedjan som vi ser som en effekt av både pandemin och invasionen av Ukraina.

Resultatet i kvartalet uppgår till 3,5 MSEK (3,0 MSEK) en ökning med 15% jämfört med Q2 2022. En positiv valutaeffekt bidrar med 1,4 MSEK på resultatet efter finansiella poster.

Kassaflödet från den löpande verksamheten är detta kvartal mycket positiv och når 8,9 MSEK och det totala kassaflödet når 4,6 MSEK.

För att fortsättningsvis möta våra kunders höga krav och förväntningar på ett röntgensystem i toppklass utvecklar och förbättrar vi kontinuerligt våra system. Ökade kvalitets- och regulatoriska krav på medicintekniska produkter gör att vi nu också arbetar intensivt med att uppfylla de nya skärpta MDR kraven.

I somras hade jag själv möjlighet att delta i den europeiska radiologimässan, ECR. Det var oerhört positivt att återigen få träffa partners och kunder och ta del av det intresse som finns för våra effektiva och lätthanterliga system. Detta i kombination med de positiva marknadstrenderna vi ser ger goda möjligheter till fortsatt positiv utveckling.

Efter en härlig sommar är vi på Arcoma laddade för en intensiv höst och tillsammans med vår engagerade organisation och våra fantastiska partners fortsätter vi att utveckla och växa Arcoma.

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 totala intäkter under andra kvartalet 2022 uppgick till 33 168 (36 000) kSEK.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 42% (40%).

Jämfört med samma period föregående år är det på den amerikanska marknaden vi fortsätter att växa och försäljningen ackumulerat för 2022 ökar med 40%.

Fraktintäkter redovisas från och med denna rapport under övriga rörelseintäkter, i stället för som tidigare under nettoomsättning. Detta för att ge en mer rättvisande bild över nettoomsättning och marginal. Historiska perioder har ej ändrats. I kvartalet uppgick fraktintäkter till 603kSEK. Resterande del av övriga rörelseintäkter består av valutakursvinster.

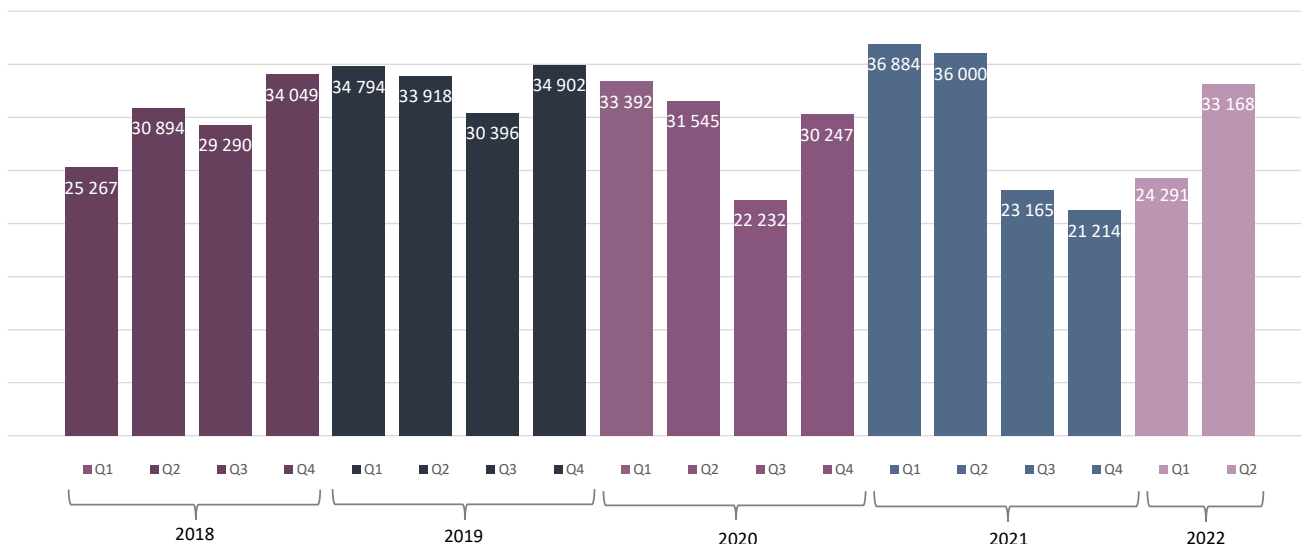
Under kvartalet har det varit en gynnsam valuta-effekt som påverkat resultat efter finansiella poster positivt om 1,4MSEK jämfört med valutaeffekten samma period föregående år.

Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, minskade med 10% i kvartalet, till stor del på grund av minskade kostnader för handelsvaror. Rörelsens kostnader, inklusive materialkostnader, uppgick i kvartalet till 29 709 (32 990) kSEK.

EBITDA för kvartalet uppgick till 3 459 (3 010) kSEK och EBIT uppgick till 1 820 (1 124) kSEK.

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av tillgångar med 1 639 (1 886) kSEK varav goodwillavskrivningar 335 (335) kSEK.

Totala intäkter, enskilda kvartal, MSEK



INVESTERINGAR

Under kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar uppgått till 995 (1 289) kSEK. Av investeringarna under kvartalet utgör 336 (222) kSEK internt upparbetar tid. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0 (495) kSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 081 (10 660) kSEK, vilka har ökat i perioden med 4 270 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 38 445 (36 364) kSEK vid kvartalets slut avser 21 845 (19 713) kSEK leverantörsskulder, 2 576 (1 479) kSEK kortfristig skuld till kreditinstitut inklusive utnyttjad checkkredit, 7 050 (10 529) kSEK avser fakturabelåning, 5 963 (4 643) 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 andra 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 0,0 MSEK och kommer att påverka den upplupna skattefordran med samma belopp.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 43 249 (54 874) kSEK.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 5 446 (6 275) kSEK. Skulderna förfaller till betalning under perioden 2023-2029. Som långfristig skuld finns även en garantireserv på 327 (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 2 334 (341) kSEK och kassaflöde från förändringar i rörelsekapital var 6 558 (-3 198) kSEK.

Kvartalets totala kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 8 922 (-2 857) kSEK, och det totala kassaflödet 4 611 (4 686) kSEK.

Under kvartalet har lån återbetalats med 0 (142) 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 6 (8) kvinnor och 24 (21) män.

KORT FAKTA OM ARCOMA-AKTIE

Listad på: First North Stockholm

Antal aktier 13 052 060

Börsvärde: 97,1 MSEK (2022-06-30)

Handelsbeteckning: ARCOMA ISIN: SE0006219176

AKTIER OCH ANDELAR

Största ägare per 2022-06-30 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 (13 052 060) 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 försäkringsskydd med hänsyn till verksamhetens nuvarande omfattning. Bolagets företagsförsäkring innefattar sedvanligt produktansvarsskydd. 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.

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 försämrad försäljning. Vidare kan företag med global verk-



samhet 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.
- **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.
- **Invasionen av Ukraina:** har hittills haft begränsad effekt på Arcomas verksamhet. Kriget i kombination med pandemins fortsatta påverkan kan medföra utmaningar i försörjningskedjan genom komponentförsörjning, transporter samt ökade råvarupriser.

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 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 kvartalskifte.

Kommande rapporter avseende räkenskapsår 2022 och 2023 är planerade att offentliggöras som följer:

- 27 oktober 2022, kvartalsrapport tredje kvartalet
- 9 februari 2023, bokslutskommuniké 2022
- 27 april 2023, kvartalsrapport första kvartalet 2023

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

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

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

Lars Kvarnhem (ordf.)

Mats Thorén

Jan Wahlström

Sanna Rydberg (vd)

Växjö 16 aug 2022

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-Q2	2021-Q2	2022 ack	2021 ack	2021 helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	30 835	35 887	54 783	72 752	117 130
Övriga rörelseintäkter	2 333	113	2 756	132	838
	33 168	36 000	57 539	72 883	117 968
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-17 890	-21 735	-30 698	-44 319	-75 484
Övriga externa kostnader	-4 307	-5 426	-9 023	-10 984	-21 064
Personalkostnader	-7 049	-5 930	-13 128	-11 511	-23 540
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 639	-1 886	-3 278	-2 896	-6 122
Övriga rörelsekostnader och intäkter	-462	101	-613	-197	-550
Summa rörelsekostnader	-31 348	-34 876	-56 739	-69 907	-126 760
Rörelseresultat	1 820	1 124	800	2 977	-8 792
EBITDA	3 459	3 010	4 078	5 872	-2 670
Resultat från finansiella poster					
Valutaeffekter finansiella poster	-227	33	-174	272	636
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	-	-	-	2
Räntekostnader och liknande kostnader	-185	-130	-428	-350	-760
	-411	-97	-603	-78	-122
Resultat efter finansiella poster	1 408	1 027	197	2 898	-8 914
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-	-	-	-	1 441
ÅRETS RESULTAT	1 408	1 027	197	2 898	-7 473
* årets skatt bokas i Q4					
Resultat per aktie (innan utspädning)	0,11	0,08	0,02	0,22	-0,57
Antal aktier	13 052 060	13 052 060	13 052 060	13 052 060	13 052 060
Maximalt antal optioner enligt personaloptionsprogram (2020 och 2021)	-	-	-	-	-

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

2022-Q2	<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 april 2022	26 104	3 745	12 804	42 653
Resultat i kvartalet	-	-	1 408	1 408
Nyemission (nyttjande av teckningsoption)	-	-	-	-
Omräkningsdifferenser	-	-	-812	-812
Summa värdeförändringar	-	-	596	596
Utgående balans per 30 juni 2022	26 104	3 745	13 400	43 249

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

2021-Q2	<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 april 2021	25 624	3 745	21 471	50 840
Resultat i kvartalet	-	-	1 027	1 027
Nyemission (nyttjande av teckningsoption)	480	-	2 311	2 791
Omräkningsdifferenser	-	-	216	216
Summa värdeförändringar	480	-	3 554	4 034
Utgående balans per 30 juni 2021	26 104	3 745	25 025	54 874

Aktiekapitalet består av 13 052 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 825 320 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	22 092	25 311	23 505
Goodwill	2 679	4 019	3 349
Summa immateriella anläggningstillgångar	24 771	29 330	26 854
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 724	1 780	1 892
Summa materiella anläggningstillgångar	1 724	1 780	1 892
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	6 830	5 389	6 830
Andra långfristiga fordringar	478	478	478
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 308	5 867	7 308
Summa anläggningstillgångar	33 802	36 977	36 054
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Varulager	22 433	24 533	19 787
Summa varulager	22 433	24 533	19 787
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	22 213	22 526	15 811
Aktuella skattefordringar	1 044	0	780
Övriga fordringar	1 202	1 344	468
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 693	1 640	1 537
Summa kortfristiga fordringar	26 152	25 510	18 596
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>			
Kassa och bank	5 081	10 660	4 832
Summa övriga kortfristiga placeringar	5 081	10 660	4 832
Summa omsättningstillgångar	53 666	60 740	43 215
SUMMA TILLGÅNGAR	87 469	97 681	79 269
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	26 104	26 104	26 104
Övrigt tillskjutet kapital	3 745	3 745	3 745
Annat eget kapital inklusive årets resultat	13 400	25 025	14 189
Summa eget kapital	43 249	54 874	44 038
Skulder			
<i>Avsättningar och Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	5 446	6 275	1 814
Garantiavsättningar	327	169	407
Summa långfristiga skulder	5 773	6 444	2 221
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	2 576	1 479	4 867
Utnyttjad checkkredit	-	-	-
Förskott från kunder	27	-	-
Leverantörsskulder	21 845	19 713	12 242
Fakturakontokredit	7 050	10 529	9 929
Övriga kortfristiga skulder	984	-	760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 963	4 643	5 212
Summa kortfristiga skulder	38 445	36 364	33 010
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	87 469	97 681	79 269

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp i kSEK	2022-04-01	2021-04-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-06-30	2021-06-30	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	1 820	1 124	800	2 978	-8 792
Ej kassapåverkande poster	-940	-2 539	-2 157	-2 854	88
Avskrivningar	1 639	1 886	3 278	2 895	6 122
Erhållen ränta	0	0	0	0	2
Erlagd ränta	-185	-130	-428	-350	-760
Betald inkomstskatt	-	-	-	-	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 334	341	1 493	2 669	-3 340
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-2 183	-328	-2 646	-244	4 502
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	873	1 220	-6 402	39	6 755
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-457	1 873	-1 154	62	261
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	8 300	-1 472	9 603	1 356	-6 115
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	55	-4 492	1 002	-5 999	-3 995
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	6 588	-3 198	403	-4 786	1 408
Kassaflöde från den löpande verksamheten	8 922	-2 857	1 896	-2 117	-1 932
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-960	-954	-1 026	-2 496	-3 499
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-496	-	-496	-689
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-960	-1 450	-1 026	-2 992	-4 188
Finansieringsverksamheten					
Nyemission (Lösen optionsprogram)	-	2 791	0	2 791	2 791
Upptagna lån	-	4 000	1 500	4 000	4 110
Förändring i övriga kortfristiga skulder till finansieringsinstitut, inklusive factoring	-3 351	2 344	-1 538	563	-3 046
Amortering av lån	-	-142	-162	-278	-1 460
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 351	8 993	-200	7 076	2 395
Periodens kassaflöde	4 611	4 686	670	1 967	-3 725
Likvida medel vid periodens början	811	5 865	4 832	8 583	8 583
Kursdifferens i likvida medel	-341	110	-421	110	-26
Likvida medel vid periodens slut	5 081	10 660	5 081	10 660	4 832

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-Q2	2021-Q2	2022 ack	2021 ack	2021 helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	30 835	35 887	54 783	72 752	117 088
Övriga rörelseintäkter	2 333	117	2 756	136	838
	33 168	36 004	57 539	72 888	117 926
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-17 890	-21 740	-30 698	-44 323	-75 484
Övriga externa kostnader	-4 279	-5 386	-9 396	-10 891	-22 430
Personalkostnader	-6 985	-5 871	-12 996	-11 394	-23 300
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 304	-1 551	-2 608	-2 226	-4 782
Övriga rörelsekostnader	-462	101	-613	-197	-550
Summa rörelsekostnader	-30 920	-34 447	-56 311	-69 032	-126 546
Rörelseresultat	2 247	1 557	1 228	3 856	-8 620
EBITDA	3 551	3 108	3 836	6 081	-3 838
Resultat från finansiella poster					
Valutaeffekter finansiella poster	-571	142	-573	83	212
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	-	-	-	2
Räntekostnader och liknande kostnader	-185	-130	-428	-350	-760
	-756	-12	-1 001	-268	-546
Resultat efter finansiella poster	1 491	1 569	227	3 588	-9 166
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-	-	-	-	1 441
ÅRETS RESULTAT	1 491	1 569	227	3 588	-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-Q2							
Ingående balans per 1 april 2022	26 104	3 745	22 525	64 223	-67 571	-1 264	47 762
Årets resultat	-	-	-	-	-	1 491	1 491
Nyemission (nyttjande av teckningsoptioner)	-	-	-	-	-	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-231	-	231	-	-
Summa värdeförändringar	-	-	-231	-	231	1 491	1 491
Utgående balans per 30 juni 2022	26 104	3 745	22 294	64 223	-67 340	227	49 253

Aktiekapitalet består av 13 052 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 825 320 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-Q2							
Ingående balans per 1 april 2021	25 624	3 745	25 390	61 912	-62 711	2 019	55 979
Årets resultat	-	-	-	-	-	1 569	1 569
Nyemission	480	-	-	2 311	-	-	2 791
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	50	-	-50	-	-
Summa värdeförändringar	480	-	50	2 311	-50	1 569	4 360
Utgående balans per 30 juni 2021	26 104	3 745	25 440	64 223	-62 761	3 588	60 339

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-06-30	2021-06-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	22 092	25 311	23 505
Summa immateriella anläggningstillgångar	22 092	25 311	23 505
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 724	1 780	1 892
Summa materiella anläggningstillgångar	1 724	1 780	1 892
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterbolag	51	51	51
Andra långfristiga fordringar	478	478	478
Uppskjuten skattefordran	6 830	5 389	6 830
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 359	5 918	7 359
Summa anläggningstillgångar	31 174	33 010	32 756
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm.</i>			
Varulager	22 433	24 533	19 787
Summa varulager	22 433	24 533	19 787
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	22 213	22 302	15 811
Fordringar hos koncernbolag	9 074	9 554	8 234
Aktuella skattefordringar	1 044	0	780
Övriga fordringar	1 202	1 344	468
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 693	1 590	1 537
Summa kortfristiga fordringar	35 226	34 790	26 830
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>			
Kassa och bank	5 036	10 610	4 782
Summa övriga kortfristiga placeringar	5 036	10 610	4 782
Summa omsättningstillgångar	62 695	69 934	51 399
SUMMA TILLGÅNGAR	93 869	102 943	84 155
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	26 104	26 104	26 104
Reservfond	3 745	3 745	3 745
Fond för utvecklingsavgifter	22 294	25 440	23 675
Summa bundet eget kapital	52 144	55 289	53 524
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	64 223	64 223	64 223
Balanserad vinst eller förlust	-67 340	-62 761	-60 966
Årets resultat	227	3 588	-7 725
Summa fritt eget kapital	-2 891	5 050	-4 498
Summa eget kapital	49 253	60 339	49 026
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	5 446	6 275	1 814
Garantiavsättning	327	169	407
Summa långfristiga skulder	5 773	6 444	2 221
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Utnyttjad checkkredit	-	-	-
Skulder till kreditinstitut	2 576	1 479	4 867
Förskott från kunder	27	-	-
Leverantörsskulder	21 845	19 713	12 242
Fakturakontokredit	7 050	10 529	9 929
Övriga kortfristiga skulder	1 010	-	760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 335	4 440	5 110
Summa kortfristiga skulder	38 443	36 160	32 908
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	93 869	102 943	84 155

