



REKORDSTARKT KVARTAL, NETTO- OMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 24%, EBITDA ÖKAR MED 134%

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 51 327 (41 254) kSEK
- EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 5 710 (2 439) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 2 518 (253) kSEK
- Resultat per aktie 0,19 (0,02) SEK

Akkumulerat 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 163 015 (125 046) kSEK
- EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 12 747 (9 722) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 2564 (1 902) kSEK
- Resultat per aktie 0,19 (0,14) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

- Arcoma byter likviditetsgarant och Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB

EFTER PERIODEN

- Inga händelser att rapportera.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Leire, mattias.leire@arcoma.se, 0470-70 69 81

Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). Telefonnummer: 0738 56 42 65 E-post: certifiedadviser@carnegie.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 29 januari 2024 kl. 13.00.

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 800 aktieägare.

VD-kommentar

REKORDSTARKT KVARTAL, NETTO-OMSÄTTNINGEN ÖKAR MED 24%, EBITDA ÖKAR MED 134%

Det är glädjande att se att vi fortsätter att leverera god tillväxt och lönsamhet utifrån vår fastslagna strategi.

Vårt premiumsystem Precision i5 tar marknadsandelar och är tillväxt drivare under 2023. Vi har ett attraktivt system som kombinerar ledande bildkvalitet med effektivitet och kvalitet som våra kommersiella partners framgångsrikt lyckas sälja in.

Vårt långsiktiga arbete med vår OEM-partner Canon Medical Systems i Nordamerika bär frukt och växer 49% i kvartalet. Canon har under 2023 gjort signifikanta investeringar i sin kommersiella organisation inom röntgen. Detta tillsammans med våra produkter och vår förmåga att vara lyhörda för marknadens behov bidrar till vår framgång.

Vi har under en längre period arbetat aktivt med att skapa effektivitet och skalbarhet i vår organisation. Detta bland annat genom kostnadskontroll och kontinuerliga förbättringar i vår produktion vilket skapar en bra bas för framtida tillväxt. Vår effektivitet ger oss möjlighet att acceptera affärer med väldigt kort leveranstid vilket uppskattats av våra kunder.

Vi summerar en stark avslutning på 2023 och ännu ett kvartal med kraftfull tillväxt. Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 51,3 MSEK (41,3 MSEK), ett rekordkvartal och en förbättring mot tidigare rekordnotering på 41,3 MSEK. Nordamerika är draglok med 49% tillväxt. Trots att vi ser en något avvaktande marknad i EMEA lyckas vi växa vår affär i regionen med hela 18%. Våra samarbetspartners arbetar intensivt med att skapa nya möjligheter och vår eftermarknadsaffär växer med 70% under kvartalet.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 33% (35%) och för helåret 2023 till 36%. Den lägre marginalen i kvartalet är primärt drivet av geografisk försäljningsmix. Produkt- och regionsmix är två faktorer som kontinuerligt påverkar vår bruttomarginal vilket ofta resulterar i fluktuationer mellan kvartal. Vi fortsätter att implementera strategiska åtgärder för att gradvis förbättra bruttomarginalen över tid.

EBITDA i kvartalet uppgår till 5,7 MSEK (2,4 MSEK), en kraftfull förbättring mot föregående år och en 30% ökning mot föregående kvartal. Övriga externa kostnader inklusive personalkostnader minskade i kvartalet med 3% till 11,3 MSEK (11,6) drivet av effektiviseringar och kostnadskontroll.

Vi har stärkt vår balansräkning under 2023 vilket är drivet av bra lönsamhet och förbättrat rörelsekapital. Kassaflödet från löpande verksamheten var 14,5 MSEK (-1,6 MSEK) som ett resultat har vi eliminerat vår factoring 0 (-18,2). Det är värt att nämna att Arcoma nu i princip är ett skuldfritt bolag.

Vi lämnar nu 2023 bakom oss med en tillväxt för helåret på hela 31%, en ökad vinst och en stärkt balansräkning. Vi ser nu fram emot första kvartalet i 2024.

Mattias Leire

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 positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design erbjuder kunden kompletta och funktionella digitala röntgensystem. Den breda produktportföljen erbjuder kombinationer av detektorer, generatorer, programvara och positioneringssystem som tillsammans skapar en för kunden optimal konfiguration. Produkter finns i olika kostnadsnivåer, för olika kliniska behov och utrymmesbegränsningar.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättning under fjärde kvartalet 2023 uppgick till 51 327 (41 254) kSEK.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 33% (35%).

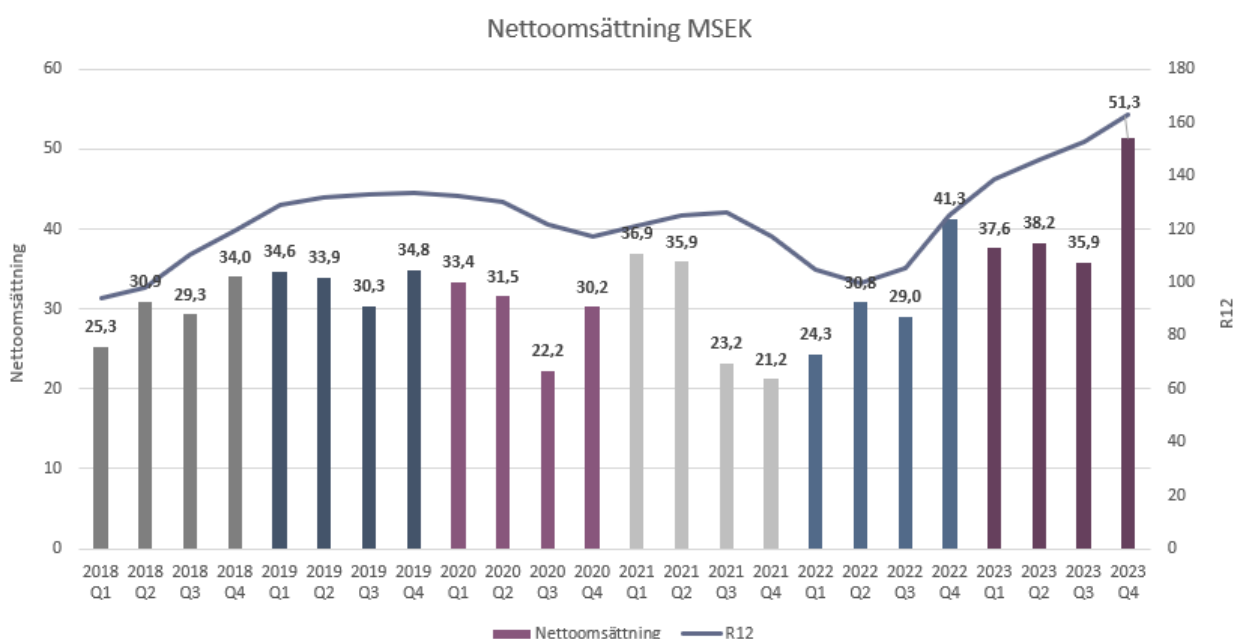
Jämfört med samma period föregående år har Arcoma haft tillväxt på samtliga marknader, men det är på den Nordamerikanska marknaden vi haft starkast tillväxt med en tillväxt på 49%. Europa har haft en tillväxt på 18%, medan Asien har växt med 10%.

Valutakurseffekter har påverkat kvartalets resultat med -466 (-791) kSEK.

Övriga externa kostnader inklusive personalkostnader har minskat med 3% jämfört med samma period föregående år, vilket är resultatet av en stark kostnadskontroll där kostnaderna minskat trots stark nettoomsättningstillväxt. Övriga externa kostnader inklusive personalkostnader, uppgick i kvartalet till 11 266 (11 629) kSEK.

EBITDA för kvartalet uppgick till 5 710 (2 439) kSEK och EBIT uppgick till 3 571 (745) kSEK.

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av tillgångar med 2 140 (1 694) kSEK varav goodwillavskrivningar 335 (335) kSEK.



INVESTERINGAR

Under kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar uppgått till 176 (1 942) kSEK. Av investeringarna under kvartalet utgör 157 (479) kSEK internt upparbetat tid. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 0 (49) kSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 001 (9 660) kSEK, vilka har ökat i perioden med 1 288 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 31 203 (50 393) kSEK vid kvartalets slut avser 21 436 (23 138) kSEK leverantörsskulder, 1 946 (2 943) kSEK kortfristig skuld till kreditinstitut inklusive utnyttjad checkkredit, 0 (18 276) kSEK avser fakturabelåning, 6 288 (4 576) kSEK upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och resterande del övriga kortfristiga skulder samt förskott från kunder.

Arcoma bokar upp årets skattekostnad vid årets slut. Det innebär att det inte bokats någon inkomstskatt för resultatet under andra kvartal. Bolaget har en bokförd skattefordran på 6 042 kSEK, från uppskjuten skatt, vilket innebär att skatt kommande år ej kommer att belasta kassaflödet

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 48 657 (45 875) kSEK.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 1 927 (3 873) kSEK. Skulderna förfaller till betalning under perioden 2024-2029. Som långfristig skuld finns även en garantireserv på 174 (192) kSEK.

I balansräkningen redovisas en uppskjuten skattefordran 6 042 (6 611) 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 5 786 (2 336) kSEK och kassaflöde från förändringar i rörelsekapital var 8 741 (-3 927) kSEK.

Kvartalets totala kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 14 527 (-1 591) kSEK, och det totala kassaflödet 1 383 (3 526) kSEK.

Under kvartalet har lån återbetalats med 751 (689) 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 (31) anställda, varav 32 (31) på moderbolaget i Växjö och 0 (0) på dotterbolaget i Hong Kong. Av de anställda var 5 (6) kvinnor och 27 (25) män.

KORT FAKTA OM ARCOMA-AKTIE

Listad på: First North Stockholm

Antal aktier 13 185 560

Börsvärde: 104,8 MSEK (2023-12-31)

Handelsbeteckning: ARCOMA ISIN: SE0006219176

AKTIER OCH ANDELAR

Största ägare per 2023-12-31 var Linc AB med 27,6% av aktierna, Nordnet pensionsförsäkring AB med 13,8% och Lars Kvarnhem via Priego AB med 11,2%.

Antal aktier vid periodens utgång var 13 185 560 (13 185 560) 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 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 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. Krigets 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 Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ).

Telefonnummer: 0738 56 42 65

E-post: certifiedadviser@carnegie.se

RAPPORTERINGSDATUM

Arcoma upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte.

Kommande rapporter avseende räkenskapsår 2024 är planerade att offentliggöras som följer:

- 25 april 2024, kvartalsrapport första kvartalet 2024
- 15 augusti 2024, kvartalsrapport andra kvartalet 2024
- 24 oktober 2024, kvartalsrapport tredje kvartalet 2024

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 kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Lars Kvarnhem (ordf.)

Mats Thorén

Jan Wahlström

Mattias Leire (vd)

Växjö 29 jan 2024

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2023-Q4	2022-Q4	2023 helår	2022 helår
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	51 327	41 254	163 015	125 046
Övriga rörelseintäkter	1028	736	2 976	4 839
	52 356	41 990	165 992	129 884
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-34 311	-26 661	-105 103	-74 599
Övriga externa kostnader	-3 680	-4 659	-17 151	-17 191
Personalkostnader	-7 586	-6 970	-28 101	-25 683
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 140	-1 694	-8 087	-6 597
Övriga rörelsekostnader och intäkter	-1 068	-1 261	-2 890	-2 689
Summa rörelsekostnader	-48 785	-41 245	-161 332	-126 759
Rörelseresultat	3 571	745	4 660	3 125
EBITDA	5 710	2 439	12 747	9 722
Resultat från finansiella poster				
Valutaeffekter finansiella poster	-219	6	-136	-102
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	-	-	-
Räntekostnader och liknande kostnader	-265	-279	-1 392	-902
	-484	-273	-1 527	-1 044
Resultat efter finansiella poster	3 087	472	3 133	2 121
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-570	-219	-570	-219
PERIODENS RESULTAT	2 518	253	2 564	1 902
* årets skatt bokas i Q4				
Resultat per aktie (innan utspädning)	0,19	0,02	0,19	0,14
Antal aktier	13 185 560	13 185 560	13 185 560	13 185 560
Maximalt antal optioner enligt teckningsoptionsprogram (Lösen 2025)	135 000	135 000	135 000	135 000

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

2023-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 okt 2023	26 371	3 745	15 556	45 673
Resultat i kvartalet		-	2 518	2 518
Nyemission (nyttjande av teckningsoption)	-	-	-	0
Omräkningsdifferenser	-	-	466	466
Summa värdeförändringar	0	0	2 984	2 984
Utgående balans per 31 dec 2023	26 371	3 745	18 540	48 657

Aktiekapitalet består av 13 185 560 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 13 185 560 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

2022-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 2022	26 104	3 745	14 095	43 945
Resultat i kvartalet	-	-	253	253
Nyemission	267	-	734	1 001
Teckningsoptioner VD	-	-	163	163
Omräkningsdifferenser	-	-	513	513
Summa värdeförändringar	267	0	1663	1 930
Utgående balans per 31 december 2022	26 371	3 745	15 758	45 875

Aktiekapitalet består av 13 185 560 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 13 064 196 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	18 725	22 669
Goodwill	670	2 009
Summa immateriella anläggningstillgångar	19 394	24 679
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	1 390	1 639
Summa materiella anläggningstillgångar	1 390	1 639
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	6 042	6 611
Andra långfristiga fordringar	478	478
Summa finansiella anläggningstillgångar	6 520	7 089
Summa anläggningstillgångar	27 304	33 407
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Varulager	28 027	28 300
Summa varulager	28 027	28 300
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	16 715	24 930
Aktuella skattefordringar	426	423
Övriga fordringar	2 114	1 185
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 374	2 429
Summa kortfristiga fordringar	21 629	28 967
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>		
Kassa och bank	5 001	9 660
Summa övriga kortfristiga placeringar	5 001	9 660
Summa omsättningstillgångar	54 657	66 927
SUMMA TILLGÅNGAR	81 962	100 333
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	26 371	26 371
Övrigt tillskjutet kapital	3 745	3 745
Annat eget kapital inklusive årets resultat	18 541	15 759
Summa eget kapital	48 657	45 875
Skulder		
<i>Avsättningar och Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	1 927	3 873
Garantiavsättningar	174	192
Summa långfristiga skulder	2 101	4 065
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	1 946	2 943
Utnyttjad checkkredit	-	-
Förskott från kunder	638	607
Leverantörsskulder	21 436	23 138
Fakturakontokredit	0	18 276
Övriga kortfristiga skulder	896	852
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 288	4 576
Summa kortfristiga skulder	31 203	50 393
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	81 962	100 333

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp i kSEK	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	3 571	745	4 660	3 125
Ej kassapåverkande poster	340	176	109	-1 074
Avskrivningar	2 140	1 694	8 087	6 597
Erhållen ränta	-	-	-	0
Erlagd ränta	-265	-279	-1 392	-902
Betald inkomstskatt	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	5 786	2 336	11 464	7 746
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	5 476	-2 482	273	-8 513
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	8 247	-439	8 215	-9 119
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-1 112	-1 021	-877	-1 252
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-2 064	2 601	-1 702	10 896
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-1 806	-2 586	1 787	63
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	8 741	-3 927	7 696	-7 925
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 527	-1 591	19 160	-179
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-176	-1 942	-2 553	-4 120
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-49	-	-49
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-176	-1 991	-2 553	-4 169
Finansieringsverksamheten				
Nyemission (Lösen optionsprogram)	-	1 164	-	1 164
Upptagna lån	-	-	-	1 500
Förändring i övriga kortfristiga skulder till finansieringsinstitut, inklusive factoring	-12 217	6 633	-18 276	8 347
Amortering av lån	-751	-689	-2 943	-1 365
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-12 968	7 108	-21 219	9 646
Periodens kassaflöde	1 383	3 526	-4 612	5 298
Likvida medel vid periodens början	3 713	5 855	9 660	4 832
Kursdifferens i likvida medel	-95	279	-47	-470
Likvida medel vid periodens slut	5 001	9 660	5 001	9 660

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2023-Q4	2022-Q4	2023 helår	2022 helår
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	51 327	41 254	163 016	125 046
Övriga rörelseintäkter	1 028	736	2 976	4 839
Summa rörelseintäkter	52 356	41 990	165 992	129 885
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-34 311	-26 661	-105 103	-74 599
Övriga externa kostnader	-4 704	-5 637	-19 412	-18 552
Personalkostnader	-7 516	-6 898	-27 827	-25 414
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 805	-1 359	-6 747	-5 258
Övriga rörelsekostnader	-1 068	-1 261	-2 890	-2 689
Summa rörelsekostnader	-49 404	-41 816	-161 979	-126 512
Rörelseresultat	2 952	174	4 013	3 373
EBITDA	4 756	1 533	10 760	8 631
Resultat från finansiella poster				
Valutaeffekter finansiella poster	-	192	-	-625
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	-	-	-
Räntekostnader och liknande kostnader	-265	-279	-1 392	-902
	-265	-87	-1 392	-1 527
Resultat efter finansiella poster	2 687	87	2 621	1 846
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-570	-219	-570	-219
PERIODENS RESULTAT	2 117	-132	2 052	1 627

* årets skatt bokas i Q4

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

kSEK 2023-Q4	Bundet eget kapital				Fritt eget kapital		
	Aktiekapital	Reservfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 oktober 2023	26 371	3 745	24 752	64 957	-68 008	-66	51 751
Resultat i kvartalet	-	-	-	-	-	2 117	2 117
Nyemission	-	-	-	-	-	-	0
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	-6 027	-	6 027	-	0
Summa värdeförändringar	0	0	-6 027	0	6 027	2 117	2 117
Utgående balans per 31 dec 2023	26 371	3 745	18 725	64 957	-61 981	2 052	53 869

Aktiekapitalet består av 13 185 560 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

Genomsnitt under året 13 185 560 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

kSEK 2022-Q4	Bundet eget kapital				Fritt eget kapital		
	Aktiekapital	Reservfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 oktober 2022	26 104	3 745	22 161	64 223	-67 208	1 758	50 784
Resultat i kvartalet	-	-	-	-	-	-131	-131
Nyemission	267	-	-	734	-	-	1 001
Teckningsoptioner VD	-	-	-	-	163	-	163
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	650	-	-650	-	0
Summa värdeförändringar	267	0	650	734	-487	-131	1 033
Utgående balans per 31 dec 2022	26 371	3 745	22 811	64 957	-67 695	1 627	51 817

Aktiekapitalet består av 13 185 560 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

Genomsnitt under året 13 064 196 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK		2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
	Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	18 724	22 669
	Summa immateriella anläggningstillgångar	18 724	22 669
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
	Inventarier, verktyg och installationer	1 390	1 639
	Summa materiella anläggningstillgångar	1 390	1 639
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
	Aktier i dotterbolag	51	51
	Fordringar hos koncernbolag	3 762	5 832
	Andra långfristiga fordringar	478	478
	Uppskjuten skattefordran	6 042	6 611
	Summa finansiella anläggningstillgångar	10 333	12 972
	Summa anläggningstillgångar	30 447	37 280
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm.</i>			
	Varulager	28 027	28 300
	Summa varulager	28 027	28 300
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
	Kundfordringar	16 715	24 930
	Fordringar hos koncernbolag	2 000	2 000
	Aktuella skattefordringar	426	423
	Övriga fordringar	2 114	1 185
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 374	2 429
	Summa kortfristiga fordringar	23 629	30 967
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>			
	Kassa och bank	4 961	9 615
	Summa övriga kortfristiga placeringar	4 961	9 615
	Summa omsättningstillgångar	56 617	68 882
	SUMMA TILLGÅNGAR	87 064	106 161
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
	Aktiekapital	26 371	26 371
	Reservfond	3 745	3 745
	Fond för utvecklingsavgifter	18 725	22 811
	Summa bundet eget kapital	48 841	52 927
<i>Fritt eget kapital</i>			
	Överkursfond	64 957	64 957
	Balanserad vinst eller förlust	-61 981	-67 695
	Årets resultat	2 052	1 627
	Summa fritt eget kapital	5 028	-1 111
	Summa eget kapital	53 869	51 817
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
	Skulder till kreditinstitut	1 927	3 873
	Garantiavsättning	174	192
	Summa långfristiga skulder	2 101	4 065
<i>Kortfristiga skulder</i>			
	Utnyttjad checkkredit	-	-
	Skulder till kreditinstitut	1 946	2 943
	Förskott från kunder	638	607
	Leverantörsskulder	21 436	23 138
	Fakturakontokredit	0	18 276
	Övriga kortfristiga skulder	895	852
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 179	4 462
	Summa kortfristiga skulder	31 094	50 280
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	87 064	106 161

|

