

Omsättningsrekord i det fjärde kvartalet

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Fjärde kvartalet

- Totala intäkter för kvartalet uppgick till 41 990 (21 916) kSEK
- EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 2 439 (-7 316) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 253 (-7 282) kSEK
- Resultat per aktie 0,02 (-0,56) SEK

Ackumulerat 2022

- Totala intäkter uppgick till 129 884 (117 968) kSEK
- EBITDA uppgick till 9 722 (-2 670) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 1 902 (-7 473) kSEK
- Resultat per aktie 0,14 (-0,57) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

- Sanna Rydberg lämnar sin VD-post.
- Lars Lindström tillträder som tillförordnad VD.
- Mattias Leire utses till ny VD. Tillträder februari 2023
- Beslut om teckningsoptioner och riktad nyemission till Mattias Leire tas på extra bolagsstämma

EFTER PERIODEN

- Lars Lindström lämnar sin tjänst som tillförordnad VD.
- Arcoma erhåller en order på 8 system från Leuag värd 12,6 mSEK (Schweiz).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Lindström, interim VD, lars.lindstrom@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 9 februari 2023 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

OMSÄTTNINGSREKORD I DET FJÄRDE KVARTALET

Vi stängde det fjärde kvartalet med en försäljning på 42,0 MSEK (21,2 MSEK) vilket är en ökning med 98% jämfört med motsvarande period föregående år. Efter en försäljningsmässigt svag start på året summerar vi år 2022 med en försäljning på 130 MSEK (118 MSEK).

Röntgenmarknaden har under pandemin varit väldigt stillastående. Under 2022 har marknaden nu åter öppnat upp och fler möjligheter till affärer har skapats. Vi är stolta över att leverera ett mycket starkt fjärde kvartal med omsättningsrekord.

Försäljningen i Europa visar en stark tillväxt och uppgår till +69% jämfört med samma period föregående år. Vi har i ett flertal europeiska länder vunnit affärer av betydande storlek vilket med tydlighet visar vår konkurrenskraft. Den amerikanska marknaden har i kvartalet bidragit något mindre än förväntat. De amerikanska sjukhussystemen fortsätter se efterdyningar av pandemin, bland annat med personalbrist. Vi ser en fortsatt hög efterfrågan men beslutsprocesserna är just nu långa.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 35%. Den lägre marginalen, jämfört med tidigare kvartal 2022, beror till stor del på lägre försäljning till USA. Kassaflödet i perioden uppgår till 3,5 MSEK (-0,5 MSEK).

Vi ser med tillförsikt fram mot år 2023 och vi fortsätter att driva bolagets strategiska plan. Under februari månad lanserade vi en större och efterlängtd produktnyhet för vårt system Arcoma Precision i5. Precision i5 utrustas med en integrerad kamera vilken ytterligare förbättrar arbetsflöden, effektiviteten på röntgensystemet och öppnar upp möjligheten för olika framtida AI-applikationer.

Under månaden tillträder Mattias Leire som ny VD för Arcoma. Jag lämnar över ett bolag med flera starka kvartal i ryggen och med goda framtidsutsikter. Arcoma är ett spännande bolag med fantastiska produkter och personal. Jag önskar Mattias lycka till och det ska bli spännande att följa Arcoma framöver.

Lars Lindström

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 fjärde kvartalet 2022 uppgick till 41 990 (21 916) kSEK.

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 35% (34% i samma period föregående år, rensat för kostnader av engångskaraktär).

Jämfört med samma period föregående år så har intäkterna närapå dubblerats och den starka tillväxten sker i samtliga regioner. Ackumulerat för 2022 är det den amerikanska marknaden som haft starkast tillväxt, med en ökning om 45%.

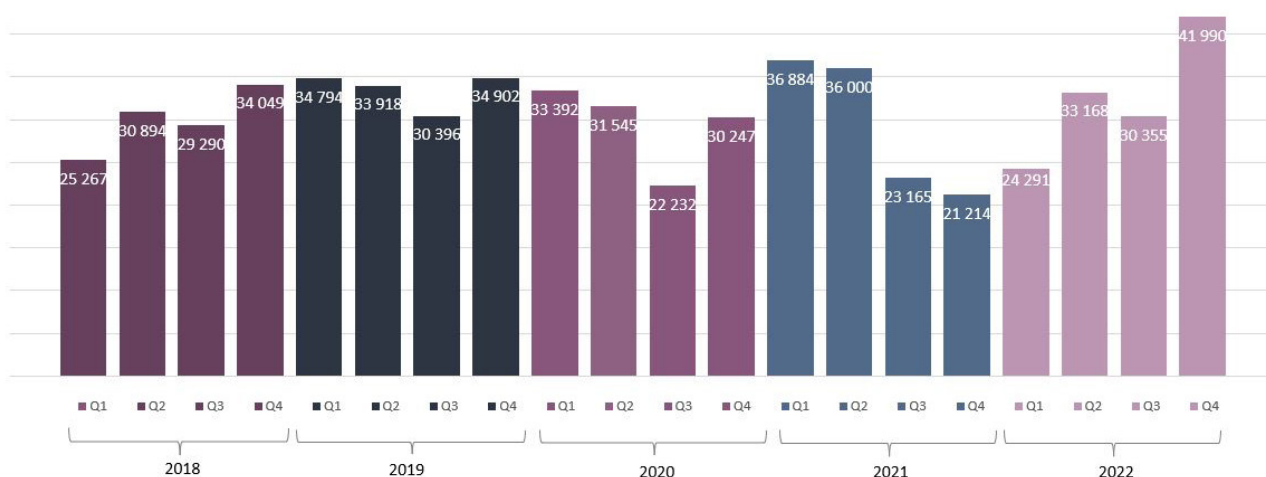
Under kvartalet har det varit en ogynnsam valuta-effekt som påverkat resultat efter finansiella poster negativt om 0,5MSEK jämfört med valutaeffekten samma period föregående år.

Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, ökade med 35% i kvartalet, primärt på grund av ökade kostnader för direkt material kopplat till högre omsättning. Övriga externa kostnader och personal-kostnader har sammanlagt minskat med 10% jämfört med samma period föregående år.

EBITDA för kvartalet uppgick till 2 439 (-7 316) kSEK och EBIT uppgick till 745 (-8 933) kSEK.

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av tillgångar med 1 694 (1 617) kSEK varav goodwillavskrivningar 335 (335) kSEK.

Totala intäkter, enskilda kvartal, MSEK



INVESTERINGAR

Under kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar uppgått till 1 942 (326) kSEK. Av investeringarna under kvartalet utgör 479 (73) kSEK internt upparbetar tid. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 49 (122) kSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 9 660 (4 832) kSEK, vilka har ökat i perioden med 3 805 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 50 393 (33 010) kSEK vid kvartalets slut avser 23 138 (12 242) kSEK leverantörsskulder, 2 943 (4 867) kSEK kortfristig skuld till kreditinstitut inklusive utnyttjad checkkredit, 18 276 (9 929) kSEK avser fakturabelåning, 4 576 (5 212) kSEK upplupna kostnader och föutbetalda 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 kvartal. Bolaget har en bokförd skattefordran på 6 611 kSEK, från uppskjuten skatt, vilket innebär att skatt kommande år ej kommer att belasta kassaflödet.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 45 875 (44 038) kSEK.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 3 873 (1 814) kSEK. Skulderna förfaller till betalning under perioden 2023-2029. Som långfristig skuld finns även en garantireserv på 192 (407) kSEK.

I balansräkningen redovisas en uppskjuten skattefordran 6 611 (6 830) 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 2 336 (-7 067) kSEK och kassaflöde från förändringar i rörelsekapital var -3 927 (9 867) kSEK.

Kvartalets totala kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 591 (2 809) kSEK, och det totala kassaflödet 3 526 (-461) kSEK.

Under kvartalet har lån återbetalats med 689 (1 085) 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 (31) anställda, varav 31 (31) på moderbolaget i Växjö och 0 (0) på dotterbolaget i Hong Kong. Av de anställda var 6 (7) kvinnor och 25 (24) män.

KORT FAKTA OM ARCOMA-AKTIE

Listad på: First North Stockholm

Antal aktier 13 185 560

Börsvärde: 101,3 MSEK (2022-12-31)

Handelsbeteckning: ARCOMA ISIN: SE0006219176

AKTIER OCH ANDELAR

Största ägare per 2022-12-31 var Linc AB med 25,0% av aktierna, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S med 21,9% och Lars Kvarnhem via Priego AB med 10,0%.

Antal aktier vid periodens utgång var 13 185 560 (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 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 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 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 2023 är planerade att offentliggöras som följer:

- 6 april 2023, Årsredovisning 2022
- 27 april 2023, Kvartalsrapport första kvartalet
- 17 maj 2023, Bolagstämma
- 17 augusti 2023, Kvartalsrapport andra kvartalet
- 26 oktober 2023, 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 bokslutskommunkén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Lars Kvarnhem (ordf.)
Mats Thorén
Jan Wahlström
Lars Lindström (vd)

Växjö 8 feb 2023

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-Q4	2021-Q4	2022 helår	2021 helår
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	41 254	21 214	125 046	117 130
Övriga rörelseintäkter	736	702	4 839	838
Summa rörelseintäkter	41 990	21 916	129 884	117 968
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-26 661	-16 069	-74 599	-75 484
Övriga externa kostnader	-4 659	-5 823	-17 191	-21 064
Personalkostnader	-6 970	-7 071	-25 683	-23 540
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 694	-1 617	-6 597	-6 122
Övriga rörelsekostnader och intäkter	-1 261	-269	-2 689	-550
Summa rörelsekostnader	-41 245	-30 849	-126 759	-126 760
Rörelseresultat	745	-8 933	3 125	-8 792
EBITDA	2 439	-7 316	9 722	-2 670
Resultat från finansiella poster				
Valutaeffekter finansiella poster	6	372	-102	636
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	2	-	2
Räntekostnader och liknande kostnader	-279	-164	-902	-760
	-273	210	-1 004	-122
Resultat efter finansiella poster	472	-8 723	2 121	-8 914
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-219	1 441	-219	1 441
ÅRETS RESULTAT	253	-7 282	1 902	-7 473
* årets skatt bokas i Q4				
Resultat per aktie (innan utspädning)	0,02	-0,56	0,14	-0,57
Antal aktier	13 185 560	13 052 060	13 185 560	13 052 060

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

2022-Q4	<i>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>			
kSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet	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	-	1 663	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.

2021-Q4	<i>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>			
kSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet	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.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	22 669	23 505
Goodwill	2 009	3 349
Summa immateriella anläggningstillgångar	24 679	26 854
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	1 639	1 892
Summa materiella anläggningstillgångar	1 639	1 892
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	6 611	6 830
Andra långfristiga fordringar	478	478
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 089	7 308
Summa anläggningstillgångar	33 407	36 054
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Varulager	28 300	19 787
Summa varulager	28 300	19 787
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	24 930	15 811
Aktuella skattefordringar	423	780
Övriga fordringar	1 185	468
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 429	1 537
Summa kortfristiga fordringar	28 967	18 596
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>		
Kassa och bank	9 660	4 832
Summa övriga kortfristiga placeringar	9 660	4 832
Summa omsättningstillgångar	66 927	43 215
SUMMA TILLGÅNGAR	100 333	79 269
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	26 371	26 104
Övrigt tillskjutet kapital	3 745	3 745
Annat eget kapital inklusive årets resultat	15 759	14 189
Summa eget kapital	45 875	44 038
Skulder		
<i>Avsättningar och Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	3 873	1 814
Garantiavsättningar	192	407
Summa långfristiga skulder	4 065	2 221
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	2 943	4 867
Utnyttjad checkkredit	-	-
Förskott från kunder	607	-
Leverantörsskulder	23 138	12 242
Fakturakontokredit	18 276	9 929
Övriga kortfristiga skulder	852	760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 576	5 212
Summa kortfristiga skulder	50 393	33 010
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	100 333	79 269

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp i kSEK	2022-10-01	2021-10-01	2022-01-01	2021-01-01
	2022-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	745	-8 933	3 125	-8 792
Ej kassapåverkande poster	176	411	-1 074	88
Avskrivningar	1 694	1 617	6 597	6 122
Erhållen ränta	0	2	0	2
Erlagd ränta	-279	-164	-902	-760
Betald inkomstskatt	-	-	-	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 336	-7 067	7 746	-3 340
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-2 482	2 651	-8 513	4 502
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-439	6 939	-9 119	6 755
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	-1 021	1 498	-1 252	261
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	2 601	-2 912	10 896	-6 115
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-2 586	1 700	63	-3 995
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-3 927	9 876	-7 925	1 408
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 591	2 809	-179	-1 932
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 942	-326	-4 120	-3 499
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-49	-122	-49	-689
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 991	-448	-4 169	-4 188
Finansieringsverksamheten				
Nyemission & teckningsoption	1 164	-	1 164	2 791
Förändring lån till kreditinstitut	-689	-1 085	135	2 650
Förändring factoring	6 633	-1 737	8 347	-3 046
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 108	-2 822	9 646	2 395
Periodens kassaflöde	3 526	-461	5 298	-3 725
Likvida medel vid periodens början	5 855	5 299	4 832	8 583
Kursdifferens i likvida medel	279	-6	-470	-26
Likvida medel vid periodens slut	9 660	4 832	9 660	4 832

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2022-Q4	2021-Q4	2022 helår	2021 helår
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	41 254	21 213	125 046	117 088
Övriga rörelseintäkter	736	702	4 839	838
Summa rörelseintäkter	41 990	21 915	129 884	117 926
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-26 661	-16 069	-74 599	-75 484
Övriga externa kostnader	-5 637	-6 796	-18 552	-22 430
Personalkostnader	-6 898	-7 008	-25 414	-23 300
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 359	-1 282	-5 258	-4 782
Övriga rörelsekostnader	-1 261	-269	-2 689	-550
Summa rörelsekostnader	-41 816	-31 424	-126 511	-126 546
Rörelseresultat	174	-9 509	3 373	-8 620
EBITDA	1 534	-8 227	8 631	-3 838
Resultat från finansiella poster				
Valutaeffekter finansiella poster	192	249	-625	212
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	2	-	2
Räntekostnader och liknande kostnader	-279	-164	-902	-760
	-87	87	-1 527	-546
Resultat efter finansiella poster	88	-9 422	1 846	-9 166
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-219	1 441	-219	1 441
ÅRETS RESULTAT	-131	-7 981	1 627	-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-Q4							
Ingående balans per 1 oktober 2022	26 104	3 745	22 161	64 223	-67 208	1 758	50 784
Årets resultat	-	-	-	-	-	-131	-131
Nyemission	267	-	-	734	-	-	1 004
Teckningsoptioner VD	-	-	-	-	163	-	163
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	650	-	-650	-	0
Summa värdeförändringar	267	-	650	734	-487	-131	1 033
Utgående balans per 31 december 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.

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	-	-	-	-	-	-	-
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.

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
	Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	22 669	23 505
	Summa immateriella anläggningstillgångar	22 669	23 505
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
	Inventarier, verktyg och installationer	1 639	1 892
	Summa materiella anläggningstillgångar	1 639	1 892
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
	Aktier i dotterbolag	51	51
	Fordringar hos koncernbolag	5 832	
	Andra långfristiga fordringar	478	478
	Uppskjuten skattefordran	6 611	6 830
	Summa finansiella anläggningstillgångar	12 972	7 359
	Summa anläggningstillgångar	37 280	32 756
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm.</i>			
	Varulager	28 300	19 787
	Summa varulager	28 300	19 787
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
	Kundfordringar	24 930	15 811
	Fordringar hos koncernbolag	2 000	8 234
	Aktuella skattefordringar	423	780
	Övriga fordringar	1 185	468
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 429	1 537
	Summa kortfristiga fordringar	30 967	26 830
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>			
	Kassa och bank	9 615	4 782
	Summa övriga kortfristiga placeringar	9 615	4 782
	Summa omsättningstillgångar	68 882	51 399
	SUMMA TILLGÅNGAR	106 161	84 155
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
	Aktiekapital	26 371	26 104
	Reservfond	3 745	3 745
	Fond för utvecklingsavgifter	22 811	23 675
	Summa bundet eget kapital	52 927	53 524
<i>Fritt eget kapital</i>			
	Överkursfond	64 957	64 223
	Balanserad vinst eller förlust	-67 695	-60 966
	Årets resultat	1 627	-7 725
	Summa fritt eget kapital	-1 111	-4 498
	Summa eget kapital	51 817	49 026
Skulder			
<i>Långfristiga skulder</i>			
	Skulder till kreditinstitut	3 873	1 814
	Garantiavsättning	192	407
	Summa långfristiga skulder	4 065	2 221
<i>Kortfristiga skulder</i>			
	Utnyttjad checkkredit	-	-
	Skulder till kreditinstitut	2 943	4 867
	Förskott från kunder	607	-
	Leverantörsskulder	23 138	12 242
	Fakturakontokredit	18 276	9 929
	Övriga kortfristiga skulder	852	760
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 462	5 110
	Summa kortfristiga skulder	50 280	32 908
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	106 161	84 155

