

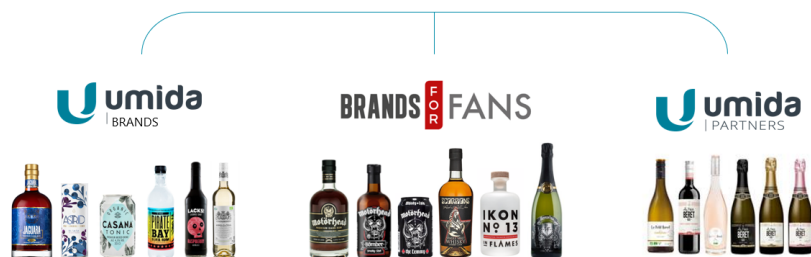
Delårsrapport kvartal 2, 2020



Innehållsförteckning

Delårsrapport januari – juni 2020	3
Umida Group i korthet.....	3
Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020	4
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång	5
VD kommentar	6
Finansiell översikt	9
Övrig information	12
FINANSIELLA RAPPORTER	13
Resultaträkning, koncern.....	13
Balansräkning, koncern	14
Kassaflödesanalys, koncern	16
Förändring eget kapital, koncern	17
Resultaträkning, moderbolag	19
Balansräkning, moderbolag	20
Kassaflödesanalys, moderbolag	22
Förändring eget kapital, moderbolag	23
Nyckeltal	25
Definition av nyckeltal.....	26

Delårsrapport januari – juni 2020



Umida Group i korthet

Umida Group AB (publ) (Umida), är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser.

Genom dotterbolagen Götene Vin & Spritfabrik AB, Umida Partners AB, Brands For Fans Sweden AB produceras, tappas, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken i innovativa och miljösmarta förpackningslösningar. Umida Group verkar idag på en internationell marknad med kunder och uppdragsgivare i flera olika länder.

Umida förbättrar resultatet med 6 705 KSEK (59%) första halvåret jämfört med året innan. Resultatet för andra kvartalet förbättrades med 360 KSEK.

Första halvåret i korthet

Första halvåret i siffror	jan - jun 2020	jan - jun 2019
Nettoomsättning (KSEK)	30 724	35 123
Nettoomsättning exkl punktskatter (KSEK)	19 809	25 129
Rörelseresultat (KSEK)	-9 240	-10 224
Resultat (KSEK)	-4 621	-11 326
Resultat per aktie (SEK)	-0,21	-0,52
Eget kapital per aktie (SEK)	0,52	1,05

Andra kvartalet i korthet

Andra kvartalet i siffror	apr - jun 2020	apr - jun 2019
Nettoomsättning (KSEK)	15 481	18 912
Nettoomsättning exkl punktskatter (KSEK)	9 118	13 548
Rörelseresultat (KSEK)	-4 390	-4 865
Resultat (KSEK)	-5 212	-5 572
Resultat per aktie (SEK)	-0,24	-0,26
Eget kapital per aktie (SEK)	0,52	1,05

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2020

- Bolaget förbättrar resultatet för andra kvartalet med 360 KSEK. Resultatet första halvåret förbättras med 6 705 KSEK (59%) jämfört med året innan.
- Covid-19 pandemin har påverkat bolagets försäljning till restaurang, sjukhus och skolor i stor utsträckning. Försäljningen inom storkökssortimentet minskade med -83% till en försäljning om 600K SEK vilket var en direkt effekt av de restriktioner som folkhälsomyndigheten beslutat om. Försäljningen till exportmarknaderna minskade med -70% vilket varit en konsekvens av de lock-downs som inträtt i vår omvärld.
- Nettoomsättningen exklusive punktskatter för andra kvartalet minskade med -33% (-4 430 KSEK) jämfört med året innan. Minskningen i nettoomsättning är drivet av minskad försäljning under andra kvartalet 2020 på grund av Corona-krisen samt en engångsaffär av Scorpions Whisky till Tyskland under föregående år.
- Försäljningen från den strategiskt viktiga Brands For Fans-portföljen sjönk med -30% under kvartalet. Om man exkluderar föregående års Scorpion affär minskade bolagets försäljning med -3%.
- Försäljningen från Motörhead varumärket ökade med 10% (349 KSEK) jämfört med föregående år samma period.
- Bolagets första lanseringar inom varumärket Le Petit Béret lanserades på Systembolaget i juni och har sålt över förväntan under första månaden. Le Petit Béret Rosé lyckades som helt nytt varumärke att nå positionen som marknadsledare inom segmentet alkoholfria stilla viner under juni.
- Bolagets produkt Jaguara Premium Rum har sålt bättre än offertens prognos under det andra kvartalet.
- Bolaget har tagit del av tillgängliga stödpaket som staten instiftat under våren. Ersättningen från dessa stödpaket uppgår till 584 KSEK under det andra kvartalet.
- Bolagets bruttomarginal exklusive övriga rörelseintäkter för det andra kvartalet ökade med 5 procentenheter och landade på 37% jämfört med 32% året innan.
- Bolaget har under det andra kvartalet belastats med extraordinära kostnader av engångskaraktär uppgående till -3 200 KSEK. Den största posten om totalt- 2 541 KSEK är beslutade ersättningar till Blue Lemon Consulting AB, SamCorp AB och FK Supply Chain AB för det turn-around arbete som genomförts och under det andra kvartalet belastar övriga externa kostnader. Ersättningen kommer inte att belasta bolagets likviditet utan skuldreglering sker genom en kvittningsemission.
- Bolaget har även reserverat för åtgärder enligt avtal för att återställa byggnader och mark för Götene Västerby 1:263 om - 600 KSEK som tynger resultatet i kvartalet och avslutar fastighetsaffären i sin helhet. Bolaget hyr fortfarande en liten del av fastigheten som hyresgäst.
- Rörelsens resultat exklusive extraordinära kostnader uppgick till -1 190 KSEK vilket är en förbättring med +3 675 KSEK jämfört med samma kvartal året innan.
- Bolaget har vunnit en glöggupphandling på finska monopolet ALKO tillsammans med bolagets nya samarbetspartner, Solera OY.

- Bolaget har fått nya listningar av G-Glögi och Vinfabriken glögg på dagligvaruhandeln i Finland.
- Bolaget har slutit ett avtal gällande Glöggförsäljning till Aldi i Australien.
- Bolaget har med anledning av coronakrisen ytterligare reviderat ned sin kostnadsstruktur för innevarande år för att kunna parera en lägre försäljning som följer av coronakrisen.



Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

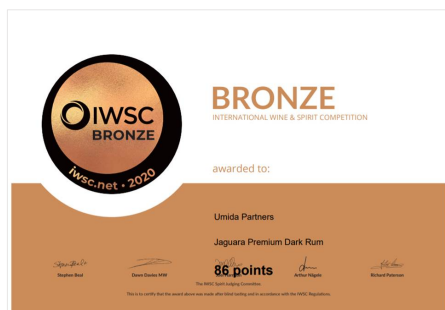


- Bolaget kommer under hösten att lansera två romprodukter tillsammans med KISS. Produkterna kommer att säljas i Sverige och på exportmarknader.

Bolaget har tecknat ett nytt samarbete med rockbandet KISS. Det legendariska amerikanska rockbandet KISS är en av världens mest välkända musikgrupper. KISS bildades 1973 i New York och har under fem decennier varit en av världens mest inflytelserika musikgrupper. KISS har släppt 40 album som tillsammans sålt över 100 miljoner exemplar över hela världen och gett bandet flest guld- och platinaskivor av alla amerikanska band. Under ledning av originalmedlemmarna Paul Stanley och Gene Simmons har KISS blivit kända för såväl ett distinkt sound med otaliga hits samt rockhistoriens tydligaste image och mest spektakulära scenshower, vilket gett dem en självklar plats i Rock N Roll Hall of Fame. Gruppens lika legendariska och lojala fans, KISS Army, spänner över alla åldrar och täcker hela världen. KISS är kända som det hårdast arbetande bandet i världen med höga ambitioner både artistiskt och kommersiellt. Vi kommer inom kort kommer kunna ge en indikation på de ekonomiska effekterna av samarbetet i det både det korta och lite längre perspektivet.

Bolaget har under juli och augusti sett en återhämtning för storköksortimentet, vilket närmar sig normala försäljningsnivåer enligt tidigare prognos.

- Bolagets produkt Jaguara Premium Rum har tilldelats en bronsmedalj i den mest erkända sprittävlingen i Europa, IWSC (International Wine and Spirits Competition).
- Bolaget har lanserat den försenade produkten Elin Ekologisk Cider.



VD kommentar

Under det andra kvartalet har vi drabbats av den globala pandemin på flera fronter och vår restaurangförsäljning samt exportförsäljning har minskat med -83% respektive -70%. Vi förväntade oss en kraftigt minskad försäljning tidigt i krisen och arbetet med att anpassa organisationen till ett sälj och marknadsbolag med egen innovation har accelererat detta. Vi har arbetat proaktivt och agilt under våren för att säkerställa att våra produkter ska kunna produceras som vanligt och har lyckats väldigt väl med detta. Undantaget är vår nya efterlängttade cider Elin där varken vi eller våra produktionspartners har kunnat påverka processen pga total lock-down i Italien under hela våren där komponenter och personal till den produktionslinje som nu producerar Elin i Sverige blev kraftigt försenade.

Trots utebliven försäljning av Elin under maj och juni samt att många av våra kunder drabbats väldigt hårt av corona-krisen under perioden så gör den operativa rörelsen enbart ett minusresultat på -1 190 KSEK exklusive extraordinära kostnader. Jag är självfallet inte nöjd med detta resultat men med de förutsättningar vi har haft att jobba med är jag ändå tillfredsställd med att vi lyckats parera försäljningstappet på ett bra sätt. På den positiva sidan så upplever vi nu att vi både sett och passerat botten och vår restaurangförsäljning är nästan tillbaka på normala nivåer. Exportförsäljningen börjar ta ordentlig fart igen när flera av våra exportmarknader nu börjat öppna upp sina samhällen igen och vi har äntligen Elin på hyllan hos Systembolaget.

Siffrorna och resultatet för det andra kvartalet belastas av ett par extraordinära kostnader av engångskaraktär som släpar sedan transformeringsarbetet som genomförts under det senaste året. Summan av dessa poster uppgår till ca -3 200 KSEK. Den största posten, om totalt -2 541 KSEK är de beslutade och tidigare kommunicerade ersättningarna till Blue Lemon Consulting AB, SamCorp AB och FK Supply Chain AB. Den näst största posten är härledd till personalkostnader där vi under det andra kvartalet strukturerat om i organisationen vilket belastar resultatet i det andra kvartalet med ca -500 KSEK. Effekterna av dessa nödvändiga beslut får dock positiv påverkan på resultatet redan under andra halvåret 2020.

Det viktiga för bolaget är att vi visar på ett klart förbättrat resultat för rörelsen under detta kvartal trots stora utmaningar med corona-krisen. Ett transformeringsarbete av den omfattning som vi genomfört tar alltid lite längre tid än man önskar och drar med sig större kostnader än beräknat men har varit helt nödvändiga för att bolaget skall kunna växa lönsamt i många år framöver. När vi nu går in i vår starkaste säsong gör vi det med en ytterligare något slimmad kostnadskostym och ser fram emot både glöggen som är ett viktigt segment för oss och även en säsong där spritförsäljningen är betydligt starkare.

Brands for fans

Inom affärsområdet Brands For Fans har vi fortsatt vårt fokus på varumärket Motörhead under det andra kvartalet. Det har givit resultat och vi växer Motörhead med 10% trots kraftigt minskad exportförsäljning. Motörhead Premium Dark Rum fortsätter att växa på Systembolaget och har tagit en självklar plats på hyllan. Våra lanseringar på Delhaize i Luxemburg under april månad har startat över förväntan. Både Motörhead Premium Dark rum och Motörhead Iron Fist har sålt bra under de första månaderna med potential för ökad distribution. Vi har även under det andra kvartalet bytt säljpartners i Polen och Norge med ambitionen att våra produkter skall få mer fokus kommande månader i dessa marknader.

Det vi nu har framför oss med KISS tycker jag personligen är otroligt spännande. Samarbetet med KISS är kommet av ett hårt arbete och de nya riktlinjerna vi satt upp för nya samarbeten. Samarbetet är exakt det vi tidigare kommunicerat att vi ska göra, färre, större och med internationell potential. Den nya strategin innefattar även nya finansiella riktlinjer som skall ge oss en bruttomarginal som ligger i linje med vårt långsiktiga mål om 45%. Det vill säga att detta är en bra affär ur alla perspektiv och vi hoppas samarbetet skall ta bolaget till nya höjder. Det finns inte många band i samma kaliber som KISS, om ens något, och vi är övertygade om att om vi gör detta riktigt bra så kommer vi verkligen att sätta bolaget på kartan internationellt. Vi har även via detta samarbete etablerat nya viktiga relationer i Los Angeles för fler stora artistsamarbeten. Vi bygger på Brands For Fans portföljen med ytterligare ett väldigt starkt varumärke vilket ger oss stor potential men också riskspridning.

Umida egna varumärken

Under affärsområdet egna varumärken vill jag börja med att uttrycka min lättnad över att vår cider Elin äntligen kommit ut på hyllorna. Jag är glad att vi under denna extremt utmanande tid haft en bra dialog med Systembolaget och jag vill belysa att det inte hör till vanligheterna att en lansering kan försenas nästan 3 månader. Men det är heller ingen normal tid i vår omvärld. Systembolaget har haft en förståelse för de problem som coronapandemin skapat och de har bekräftat att fler leverantörer har haft problem med fyllning av produkter på grund av pandemin. Det problem vi haft med Elin är relaterat till fyllningen av burkarna. Valet av fyllare till Elin var inte enkelt då tappningen skall ske i Sverige. Det är en helt ny produkt på marknaden då det inte finns någon ekologisk cider i slimcan på Systembolaget. Det finns några få aktörer som kan fylla ekologiska produkter som t.ex. Hellefors (Spendrups) som fyllde vår Casana men de har ingen maskin för fyllning av slimcans. Sedan finns det några få aktörer som kan fylla slimcan men som då saknar ekologisk certifiering. Detta gör att antalet potentiella samarbetspartners för denna fyllning har varit mycket begränsad. Vi upphandlade en aktör som precis var i utbyggandsfasen av sin burklin med en beställd en maskin för fyllning av sleek- och slimcans som skulle vara på plats i slutet av mars vilket gav oss gott om tid innan lanseringen första juni. På grund av total lock-down i Italien och exportförbud av material fick de inte ut vare sig utrustning eller personal förrän i juli månad.

Vi har gjort allt som stått i vår makt för att lansera Elin så fort som möjligt men det har funnits delar vi tyvärr inte kunnat påverka och kommer nu göra allt vi kan för att Elin skall få fortsatt distribution efter sista maj 2021 när den garanterade listningstiden går ut.

Vårt varumärke Jaguara premium dark rum har sålt bra under det andra kvartalet. Det är extra roligt att vi efter utgången av det andra kvartalet även belönats med en bronsmedalj från IWSC. Det bestyrker igen den internationellt höga produktkvalitet som våra produkter besitter.

Vi fortsätter med offertarbetet och deltar i skrivande stund i två stora upphandlingar på Systembolaget, en cider med lansering under våren 2021 och en ready to drink med lansering våren 2021.

Umida Partners

Le Petit Béret är vår första licensaffär inom Umida Partners. Vi har nu två listningar på Systembolagets från den första juni, Le Petit Béret Rosé och Le Petit Béret Chardonnay. De båda alkoholfria vinerna från Le Petit Béret har tagit för sig bra på Systembolaget. Le Petit Béret Rosé är en säsongslisning över sommaren juni till augusti och hade en ordervolym om 8 000 flaskor från Systembolaget. Dessa 8 000 flaskor såldes slut redan efter 3 veckor. Det är väldigt kul att vi med rosén dubblade Systembolagets 3-månadersprognos på bara tre veckor och under juni månad var Le Petit Béret Rosé marknadsledare inom stilla alkoholfria viner på Systembolaget. En smått otrolig bedrift efter bara en månad på hyllorna. Le Petit Béret Rosé hade en marknadsandel om 10,3% under juni. Med god marginal före tvåan Jacob's Creek UnVined Riesling 0,5% med 9,7% och trean Black Tower Rosé Non Alc 0.0% med 8,5%. Vårt vita vin Le Petit Béret Chardonnay tog sig också in på topp 10 redan i juni och ligger på plats 10 med en marknadsandel om 5,2%. Vi hoppas att denna fina start ska bättra på våra möjligheter att få in fler produkter från Le Petit Béret på Systembolagets hyllor. Utöver samarbetet med Le Petit Béret jobbar vi aktivt med att knyta nya samarbeten inom affärsområdet Umida Partners. Det är en tuff konkurrens bland Sveriges alla vin- och spritimportörer men jag är hoppfull inför att vi ska kunna landa några bra avtal under kommande månader. Vi har även via nya kontakter deltagit i en del vinupphandlingar under första halvåret men inte lyckats knipa någon första plats i blindprovningarna än. Vi kommer dock inte ge oss utan kommer jobba ännu hårdare under hösten för att säkerställa en offertvinst för ett eget varumärke även i vinsegmentet.

Inledningen på det tredje kvartalet har varit bra trots fortsatt utebliven försäljning av Elin. Vi har lyckats parera i stort sett hela försäljningsgapet från Elin under juli med försäljning av andra delar av portföljen som har högre marginal vilket lett till att vi trots coronakris och en utebliven Elinförsäljning levererar ett positivt resultat i juli.

Nu blickar vi framåt mot Q3 och Q4 där vi kommer att lansera två produkter med KISS, få in årets glöggförsäljning från Sverige, Finland, Tyskland och Australien, fortsätta bygga Motörhead, Jaguara, Elin och inte minst hoppas få se en fortsatt återhämtning i storkökssortimentet och på exportmarknaderna. Med allt detta i pipen och ett städat bolag kan jag inget annat säga än att vi ser ljus på framtiden, både på kort och på lång sikt.

Nu tar vi sikte på nya höjder. Let the show begin!

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Umida avseende perioden april – juni 2020 med jämförelseperiod april – juni 2019 samt även perioden januari – juni 2020 jämfört med januari – juni 2019.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning, exklusive punktskatter, sjönk med -33 % eller -4 430 KSEK under andra kvartalet 2020 från 13 548 KSEK till 9 118 KSEK. Under första halvåret minskade nettoomsättningen med -21 % eller 5 320 KSEK från 25 129 KSEK till 19 809 KSEK. Bolaget har tagit del av statliga stödpaketen vilket motsvarar cirka 584 KSEK under andra kvartalet.

Affärsområdet Brands for Fans minskade sin försäljning med cirka -30% i kvartalet inkluderat den större Scorpion affären om 2 093 KSEK som gjordes i samma kvartal föregående år. Exkluderat Scorpions minskade Brands for Fans med -3% men såg samtidigt en tillväxt på 10% av varumärket Motörhead jämfört med föregående år. Motörhead romen har varit den bidragande tillväxtmotor även under andra kvartalet. Trots de utmaningar som bolaget upplevt under perioden har Brands for Fans försäljning fortsatt varit god. Portföljen utgjorde därmed under första halvåret drygt 61% av bolagets totala omsättning gentemot 55% av totala omsättningen samma period föregående år.

Omsättningen ifrån matlagningssortimentet, genom varumärkena Blomberg samt Monte Flor, minskade gentemot föregående år. Som tidigare kommunicerats har Covid-19 påverkat framförallt storkökssortimentet samt exportförsäljningen under kvartalet. Försäljningen från storköksortimenten minskade med -3 000 KSEK i kvartalet jämfört med föregående år.

Affärsområdet Umida Partners med produkterna från Le Petit Berét samt det egna varumärket Jaugara står för en fantastisk tillväxt under andra kvartalet och har lyckats mitigera det försäljningstapp som uppstått från storkökssortimentet. Nettomsättning exklusive punktskatter från dessa två varumärken var 2 566 KSEK under kvartalet.

Bolagets bruttomarginal exklusive övriga rörelseintäkter hamnade på knappt 37% för det andra kvartalet gentemot 32% året innan. Förbättringen kan förklaras av den förändring i bolagets portföljmix där minskad försäljningen av storkökssortimentet och exportförsäljningen med generellt lägre marginaler minskade medan försäljningen till Systembolaget ökade.

Rörelseresultatet för andra kvartalet landade på -4 390 KSEK (-4 865 KSEK) inklusive -3 200 KSEK i kostnader av engångskaraktär vilket är en förbättring om 475 KSEK jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet för första halvåret landade på -9 240 KSEK (-10 224 KSEK) vilket var 984 KSEK bättre än första halvåret föregående år och resultatet under andra kvartalet landade på -5 212 KSEK (-5 572 KSEK) vilket innebar en förbättring med 360 KSEK.

Resultatet för andra kvartalet landar på -5 212 KSEK (-5 572 KSEK) vilket är en förbättring med 360 KSEK.

Resultatet för första halvåret landar på -4 621 KSEK. (-11 326 KSEK) vilket är en förbättring med 6 705 KSEK.

Bolagets negativa resultat under andra kvartalet är orsakat av reserverade konsultkostnader för kvittningsemissionen och reserverade personalkostnader. Bolaget har ett försäljningsmönster som varierar starkt över året och en stor andel av försäljningen och lönsamheten kommer från

glöggssortimentet under främst det fjärde kvartalet vilket skapar rätt förutsättningar för ett starkt andra halvår.

Kostnader

Umidas kostnader för råvaror och förnödenheter minskade med 45% (2 871 KSEK) från -9 240 KSEK till -6 369 KSEK vilket är direkt drivet av minskad försäljning.

Rörelsens totala operativa kostnader förbättras med 1 385 KSEK under kvartalet jämfört med föregående år, från -9 173 KSEK till -7 778 KSEK. Under kvartalet belastas bolagets rörelseresultat med -3 200 KSEK av engångskaraktär. Exkluderas dessa kostnader är förbättringen 4 585 KSEK och bolagets totala operativa kostnad halveras jämfört med föregående år. Trots reserveringar för personal om -500 KSEK under kvartalet förbättras personalkostnader med 752 KSEK jämfört med samma period föregående år.

Första halvåret inklusive kostnader av engångskaraktär under kvartalet visar en förbättring på 3 377 KSEK vilket är drivet av minskad personal och minskade avskrivningar för bland annat Götene Västerby.

Likviditet och finansiering

Per den 30 juni 2020 uppgick Umidas banktillgodohavanden till 3 269 KSEK (3 699 KSEK). Bolaget har under rapportperioden inga långfristiga skulder kvar och kvarstår endast 500K SEK i lån till en långivare som regleras under kommande kvartal.

Det nya samarbetet med factoringbolaget är fortfarande i uppstartsfasen och effekterna från detta samarbete kommer förhoppningsvis synas under fjärde kvartalet.

Investeringar

Efter avyttrandet av Götene Västerby 1:263 har behovet av nya investeringar minskat.

Under andra kvartalet har bolaget även avsatt 100 KSEK i deposition till externt Returpackbolag som en likviditetsförsäkras.

Avskrivningar

Andra kvartalets resultat belastades med -352 KSEK (-1 207 KSEK) i avskrivningar varav den större delen avsåg avskrivningar av goodwill -311 KSEK.

Första halvårets resultat belastades med -968 KSEK (-2 418 KSEK) i avskrivningar varav -623 KSEK avsåg avskrivningar av goodwill och resterande -345 KSEK på inventarier, verktyg och installationer.

Eget kapital

Per den 30 juni 2020 uppgick Umidas egna kapital till 11 549 KSEK (22 822 KSEK). Under andra kvartalet föreslog styrelsen en kvittningsemission om 2 541 KSEK för arbete utfört under turn-around året 2019/2020.

Umidas soliditet uppgick den 30 juni 2020 till 30 procent (33 procent).

Aktien

Per den 30 juni 2020 var aktiekapitalet i Umida fördelat på 21 653 837 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,34. Aktierna var fördelade på 100 aktier av serie A samt 21 653 737 aktier av serie B. A-aktierna har 10 röster medan B-aktierna har 1 röst.

Bolagets stamaktie av serie B är sedan den 31 januari 2011 upptagen till handel på Spotlight stockmarket, under kortnamnet UMIDA B med ISIN-kod SE0009190788.

Umida har inget avtal om likviditetsgaranti.

Anställda

Per den 30 juni 2020 hade Umida Group 10 (22) anställda samt några konsulter som var knutna till Umida, motsvarande 1 tjänst.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Övrig information

Kommande finansiella rapporter

Umida Group AB (publ) lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Delårsrapport kvartal 3, 2020	2020-11-19
Bokslutskommuniké, 2020	2021-02-19
Delårsrapport kvartal 1, 2021	2021-05-20
Delårsrapport kvartal 2, 2021	2021-08-26

28 augusti 2020

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Filip Lundquist

verkställande direktör Umida Group AB (publ.)

Telefon: +46 (0)76-942 41 21

.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning, koncern

KSEK

	2020-04-01 2020-06-30	2019-04-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	15 481	18 912	30 724	35 123	75 779
Punktskatter	-6 363	-5 364	-10 915	-9 994	-19 876
Nettoomsättning exklusive punktskatter	9 118	13 548	19 809	25 129	55 903
Övriga rörelseintäkter	649	0	652	0	3 641
	9 767	13 548	20 461	25 129	59 544
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-6 369	-9 240	-14 262	-16 537	-39 255
Övriga externa kostnader	-4 242	-3 990	-8 526	-8 270	-17 865
Personalkostnader	-3 185	-3 937	-5 884	-7 928	-15 847
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-352	-1 207	-968	-2 418	-4 328
Övriga rörelsekostnader	-9	-39	-61	-200	-311
	-14 157	-18 413	-29 701	-35 353	-77 606
Rörelseresultat	-4 390	-4 865	-9 240	-10 224	-18 062
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	-600	0	5 128	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	11	0	11	7
Räntekostnader och liknande resultatposter	-227	-754	-918	-1 187	-3 043
	-827	-743	4 210	-1 176	-3 036
Resultat efter finansiella poster	-5 217	-5 608	-5 030	-11 400	-21 098
Resultat före skatt	-5 217	-5 608	-5 030	-11 400	-21 098
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	0
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	5	36	409	74	280
Årets resultat	-5 212	-5 572	-4 621	-11 326	-20 818

Balansräkning, koncern

KSEK

TILLGÅNGAR

	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	2 541	0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	1 207	1 427	1 317
Goodwill	6 614	7 646	7 130
Summa immateriella anläggningstillgångar	7 821	9 073	8 447
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	0	20 042	19 268
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	6 694	135
Inventarier, verktyg och installationer	0	534	130
Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 611	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	1 611	27 270	19 533
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	33	33
Andra långfristiga fordringar	89	195	547
Summa finansiella anläggningstillgångar	122	228	580
Summa anläggningstillgångar	9 554	36 571	28 560
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter	5 206	4 748	3 395
Varor under tillverkning	1 936	330	0
Färdiga varor och handelsvaror	1 086	8 422	5 506
Förskott till leverantörer	125	1 424	35
Summa varulager m.m.	8 353	14 924	8 936
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	9 549	11 620	10 548
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Aktuell skattefordran	126	694	731
Övriga fordringar	1 970	1 127	5 524
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 326	711	610
Summa kortfristiga fordringar	13 971	14 152	17 413
Kassa och bank			
Kassa och bank	3 269	3 699	3 828
Summa kassa och bank	3 269	3 699	3 828
Summa omsättningstillgångar	25 593	32 775	30 177
SUMMA TILLGÅNGAR	37 688	69 346	58 737

Balansräkning, koncern

KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
Aktiekapital	7 432	7 432	7 432
Övrigt tillskjutet kapital	95 164	92 624	92 624
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-91 347	-77 234	-86 726
Summa eget kapital, koncern	11 249	22 822	13 330
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	245	861	654
Summa avsättningar	245	861	654
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	0	80
Skulder till kreditinstitut	0	7 232	6 175
Övriga skulder	0	4 000	4 000
Summa långfristiga skulder	0	11 232	10 255
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 290	847
Förskott från kunder	132	0	0
Leverantörsskulder	6 202	4 240	6 204
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Aktuell skatteskuld	0	0	0
Övriga skulder	13 601	24 676	23 494
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 259	4 225	3 953
Summa kortfristiga skulder	26 194	34 431	34 498
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	37 688	69 346	58 737

Kassaflödesanalys, koncern

KSEK

	2020-04-01 2020-06-30	2019-04-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-4 391	-4 866	-9 241	-10 224	-18 062
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde	317	1 030	919	2 064	-1 407
Erhållen ränta m.m.	0	11	0	11	7
Erlagd ränta	-226	-734	-916	-1 147	-2 982
Betald inkomstskatt	517	356	605	150	112
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 783	-4 203	-8 633	-9 146	-22 332
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående ar	677	3 109	583	-591	5 398
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	1 571	-4 273	643	3 887	4 959
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	1 950	-585	-2 255	8 157	4 072
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-2 040	-6 640	111	-8 401	-6 438
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	2 453	10 679	-5 841	1 145	-309
Kassaflöde från den löpande verksamheten	828	-1 913	-15 392	-4 949	-14 650
Investeringsverksamheten					
Förvärv av byggnader och mark	0	-159	0	-517	-517
Försäljning av maskiner	0	0	0	0	10 500
Försäljning av andelar i koncernföretag	-600	0	14 656	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	0	0	-195	-547
Återbetalning av lån från utomstående	71	0	458	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-529	-159	15 114	-712	9 436
Finansieringsverksamheten					
Årets nyemission	0	2 025	0	2 025	2 025
Förändring av checkräkningskredit	0	0	-80	0	-179
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Amortering långfristiga lån	0	-200	-200	-660	-800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	1 825	-280	1 365	1 046
Förändring av likvida medel	299	-247	-558	-4 296	-4 168
Likvida medel vid årets början	2 970	3 946	3 827	7 995	7 996
Likvida medel vid årets slut	3 269	3 699	3 269	3 699	3 828

Förändring eget kapital, koncern

Förändring eget kapital Q2 2020

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2020-03-31	7 432	92 624	-86 135	13 921
Nyemission				0
Pågående nyemission		2 541		2 541
Periodens resultat			-5 212	-5 212
	7 432	95 165	-91 347	11 250

Förändring eget kapital Q2 2019

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2019-03-31	6 969	91 062	-71 662	26 369
Nyemission	463	1 562		2 025
Pågående nyemission				0
Periodens resultat			-5 572	-5 572
	7 432	92 624	-77 234	22 822

Förändring eget kapital halvår 2020

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2019-12-31	7 432	92 624	-86 726		13 330
Nyemission					0
Pågående nyemission		2 541			2 541
Registrerat aktiekapital					0
Periodens resultat			-4 621		-4 621
	7 432	95 165	-91 347	0	11 250

Förändring eget kapital halvår 2019

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2018-12-31	5 709	92 322	-65 908		32 123
Nyemission	463	1 562			2 025
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital	1 260	-1 260			0
Periodens resultat			-11 326		-11 326
	7 432	92 624	-77 234	0	22 822

Förändring eget kapital år 2020

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2019-12-31	7 432	92 624	-86 726	13 330
Registrerat aktiekapital				0
Nyemission				0
Pågående nyemission		2 541		2 541
Årets resultat			-4 621	-4 621
	7 432	95 165	-91 347	11 250

Förändring eget kapital år 2019

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2018-12-31	5 709	92 322	-65 908	32 123
Registrerat aktiekapital	1 260	-1 260		0
Nyemission	463	1 562		2 025
Pågående nyemission				0
Årets resultat			-20 818	-20 818
	7 432	92 624	-86 726	13 330

Resultaträkning, moderbolag

KSEK

	2020-04-01 2020-06-30	2019-04-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	0	2 879	0	6 324	1 537
Punktskatter	0	0	0	0	0
Nettoomsättning exklusive punktskatter	0	2 879	0	6 324	1 537
Övriga rörelseintäkter	426	0	429	0	0
	426	2 879	429	6 324	1 537
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	0	-13	0	-1 009	-1 036
Övriga externa kostnader	-3 241	-1 338	-5 345	-2 952	-7 096
Personalkostnader	-2 837	-1 490	-5 206	-2 637	-6 698
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	0
	-6 078	-2 841	-10 551	-6 598	-14 830
Rörelseresultat	-5 652	38	-10 122	-274	-13 293
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-3 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9	-294	-411	-596	-1 654
	-9	-294	-411	-596	-4 654
Resultat efter finansiella poster	-5 661	-256	-10 533	-870	-17 947
Resultat före skatt	-5 661	-256	-10 533	-870	-17 947
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	753
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	-1 280
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	-5 661	-256	-10 533	-870	-18 474

Balansräkning, moderbolag

KSEK

TILLGÅNGAR

	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	2 541	0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	0	0	0
Goodwill	0	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	26 825	27 825	26 825
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	26 825	27 825	26 825
Summa anläggningstillgångar	26 825	27 825	26 825
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Råvaror och förnödenheter	0	0	0
Varor under tillverkning	0	0	0
Färdiga varor och handelsvaror	0	0	0
Förskott till leverantörer	0	0	0
Summa varulager m.m.	0	0	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	0	24	0
Fordringar hos koncernföretag	27 115	43 974	40 649
Aktuell skattefordran	0	0	0
Övriga fordringar	0	79	244
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 188	183	272
Summa kortfristiga fordringar	28 303	44 260	41 165
Kassa och bank			
Kassa och bank	149	416	291
Summa kassa och bank	149	416	291
Summa omsättningstillgångar	28 452	44 676	41 456
SUMMA TILLGÅNGAR	57 818	72 501	68 281

Balansräkning, moderbolag

KSEK

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital	7 432	7 432	7 432
Ej registrerat aktiekapital	391	0	0
	<u>7 823</u>	<u>7 432</u>	<u>7 432</u>

Fritt eget kapital

Överkursfond	94 717	92 568	92 568
Balanserat resultat	-76 823	-58 349	-58 349
Årets resultat	-10 533	-870	-18 474
	<u>7 361</u>	<u>33 349</u>	<u>15 745</u>

Summa eget kapital, moderföretag

15 184 40 781 23 177

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld	0	0	0
Summa avsättningar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	0	0	0
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Övriga skulder	0	0	0
Summa långfristiga skulder	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Förskott från kunder	0	0	0
Leverantörsskulder	1 127	718	1 383
Skulder till koncernföretag	34 059	19 975	29 324
Aktuell skatteskuld	100	1	61
Övriga skulder	1 690	9 750	11 910
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 658	1 276	2 426
Summa kortfristiga skulder	<u>42 634</u>	<u>31 720</u>	<u>45 104</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

57 818 72 501 68 281

Kassaflödesanalys, moderbolag

KSEK

KASSAFLÖDESANALYS	Andra kvartalet		Första halvåret		Helår
	2020-04-01 2020-06-30	2019-04-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-5 652	38	-10 122	-274	-13 293
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflöde	0	0	0	0	3
Erhållen ränta m.m.	0	0	0	0	0
Erlagd ränta	-9	-294	-411	-596	-1 654
Betald inkomstskatt	100	-42	38	79	139
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 561	-298	-10 495	-791	-14 805
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående	0	0	0	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	0	0	0	-1 225	24
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-1 217	-3 754	10 322	3 481	5 326
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	286	-354	-256	-2 448	-1 783
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	6 569	2 368	289	-3 423	7 236
Kassaflöde från den löpande verksamheten	77	-2 038	-140	-4 406	-4 002
Investeringsverksamheten					
Förvärv av byggnader och mark	0	0	0	0	0
Försäljning av maskiner	0	0	0	0	0
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	0	0	0	0
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0	0	0
Finansieringsverksamheten					
Årets nyemission	0	2 025	0	2 025	2 025
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0	0	0
Koncernbidrag	0	0	0	0	-528
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	2 025	0	2 025	1 497
Förändring av likvida medel	77	-13	-140	-2 381	-2 505
Likvida medel vid årets början	73	429	290	2 797	2 796
Likvida medel vid årets slut	150	416	150	416	291

Förändring eget kapital, moderbolag

Förändring eget kapital Q2 2020

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2020-03-31	7 432	0	15 744	-4 872	10 872
Nyemission					0
Pågående nyemission		391	2 150		2 150
Periodens resultat				-5 661	-5 661
	7 432	391	17 894	-10 533	7 361

Förändring eget kapital Q2 2019

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2019-03-31	6 969		32 656	-614	32 042
Nyemission	463		1 562		1 562
Pågående nyemission					0
Periodens resultat				-256	-256
	7 432	0	34 218	-870	33 348

Förändring eget kapital halvår 2020

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2019-12-31	7 432	0	34 218	-18 474	15 744
Nyemission					0
Pågående nyemission		391	2 150		2 150
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat			-18 474	18 474	0
Periodens resultat				-10 533	-10 533
	7 432	391	17 894	-10 533	7 361

Förändring eget kapital halvår 2019

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2018-12-31	5 709	1 260	44 317	-11 605	32 712
Nyemission	463		1 562		1 562
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital	1 260	-1 260			0
Personaloptionsprogram			-56		-56
Omföring föregående års resultat			-11 605	11 605	0
Periodens resultat				-870	-870
	7 432	0	34 218	-870	33 348

Förändring eget kapital år 2020

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2019-12-31	7 432	0	34 218	-18 474	15 744
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Nyemission					0
Pågående nyemission		391	2 150		2 150
Omföring föregående års resultat			-18 474	18 474	0
Årets resultat				-10 533	-10 533
	7 432	391	17 894	-10 533	7 361

Förändring eget kapital år 2019

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2018-12-31	5 709	1 260	44 317	-11 605	32 712
Registrerat aktiekapital	1 260	-1 260			0
Personaloptionsprogram			-56		-56
Nyemission	463		1 562		1 562
Pågående nyemission					0
Omföring föregående års resultat			-11 605	11 605	0
Årets resultat				-18 474	-18 474
	7 432	0	34 218	-18 474	15 744

Nyckeltal

K SEK	2020-04-01 2020-06-30	2019-04-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019-01-01 2019-12-31
Lönsamhet och räntabilitet					
Omsättningstillväxt (%)	-28%	1%	-19%	8%	8%
Rörelsemarginal (%)	neg	neg	neg	neg	neg
Vinstmarginal (%)	neg	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på eget kapital	neg	neg	neg	neg	neg
Kapitalstruktur					
Eget kapital (KSEK)	11 249	22 822	11 249	22 822	13 330
Balansomslutning (KSEK)	37 688	69 346	37 688	69 346	58 737
Sysselsatt kapital (KSEK)	11 749	44 844	11 749	44 844	35 799
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	-2 769	18 323	-2 769	18 323	18 641
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,25	0,20	0,42	0,32	0,82
Soliditet (%)	30%	33%	30%	33%	23%
Skuldsättningsgrad (%)	2,33	2,00	2,33	2,00	3,36
Räntetäckningsgrad (ggr)	neg	neg	neg	neg	neg
Kassaflöde och likviditet					
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	828	-1 913	-15 392	-4 949	-14 650
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	299	-2 072	-278	-5 661	-5 214
Likvid medel (KSEK)	3 269	3 699	3 269	3 699	3 828
Investeringar					
Förvärv av byggnader och mark		-159		-517	-517
Försäljning av maskiner					10 500
Försäljning av andelar i koncernföretag	-600		14 656		
Ny utlåning till utomstående				-195	-547
Återbetalning av lån från utomstående	71		458		
Medarbetare					
Medelantalet anställda	10	21	10	21	19
Omsättning per anställd (KSEK)	977	645	2 046	1 197	3 134
Antal anställda	10	22	10	22	19
Data per aktie					
Antal aktier	21 653 837	21 653 837	21 653 837	21 653 837	21 653 837
Resultat per aktie	-0,24	-0,26	-0,21	-0,52	-0,96
Eget kapital per aktie (SEK)	0,52	1,05	0,52	1,05	0,62

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)	Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelsemarginal (%)	Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal (%)	Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital (%)	Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)	Eget kapital vid periodens slut
Balansomslutning (KSEK)	Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Sysselsatt kapital (KSEK)	Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Soliditet (%)	Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad (%)	Totala skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad	Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Likvida medel (KSEK)	Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda	Medelantalet anställda under perioden
Omsättning per anställd	Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda	Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier	Antalet utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie (SEK)	Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK)	Eget kapital dividerat med antal aktier