

20 maj 2022

Delårsrapport för första kvartalet 2022



Joluca
AVAILABLE NOW
AT SYSTEMBOLAGET



DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2022



KORT OM UMIDA GROUP

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, snabbfotat och kvalitetsmedvetet dryckesföretag med visionen att skapa unika smakupplevelser.

Genom affärsområdena Brands for Fans, Umida Brands och Umida Partners produceras, marknadsförs, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken. Umida Group verkar idag på en internationell marknad med kunder och uppdragsgivare i över femton olika länder.

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2022

FÖRSTA KVARTALET 2022

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 13 029 KSEK (11 432 KSEK), en ökning med 14% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttovinsten uppgick till 4 175 KSEK (3 909 KSEK), en ökning med 7% jämfört med samma period föregående år.
- Operationella kostnaderna uppgick till -6 373 KSEK (-4 648 KSEK), en ökning med 37% jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till -1 896 KSEK (85 KSEK), en försämring med -1 981 KSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till -1 692 KSEK (79 KSEK), en resultatförsämring med -1 771 KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till -1 294 KSEK (415 KSEK).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -2 681 KSEK (-2 581 KSEK).

Resultat i korthet (TSEK)

	2022 Jan -Mar	2021 Jan -Mar	2021 Jan-Dec
Nettoomsättning	20 601	17 771	117 602
Nettoomsättning exklusive punktskatter	13 029	11 432	80 393
<i>Tillväxt omsättning exklusive punktskatter (%)</i>	14,0%	6,9%	37,8%
Bruttoresultat	4 175	3 909	31 083
Bruttovinstmarginal (%)	32,0%	34,2%	38,7%
EBITDA	-1 488	432	6 829
<i>EBITDA marginal (%)</i>	Neg	3,8%	8,5%
Rörelseresultat	-1 896	85	4 502
<i>Rörelseresultat marginal (%)</i>	Neg	0,7%	5,6%
Resultat efter skatt	-1 692	79	4 009
<i>Resultat efter skatt marginal (%)</i>	Neg	0,6%	4,8%
Kassaflöde från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital	-2 681	-2 581	-6 180
Eget Kapital per Aktie	0,63	0,52	0,71

FORTSATT TILLVÄXT UNDER FÖRSTA KVARTALET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I FÖRSTA KVARTALET 2022

- Bolaget har tillsammans med influencertrion JLC lanserat blanddrycken Joluca Cocktails Rom & Cola i Systembolagets 246 butiker och finns nu redan i över 340 butiker. Lanseringen har gått över förväntan och bolaget har sålt över 130 000 burkar till Systembolaget under första kvartalet.
- Bolaget har under kvartalet belastats med högre distributionskostnader och utmaningar med att säkerställa insatskomponenter till produkterna som påverkar likviditeten och resultatet negativt.
- Bolaget har fördjupat samarbetet med DAOU Wines och kommer lansera premium produkten Patrimony i Sverige under våren.
- En första mindre försäljningen har skett av Def Leppard gin-produkterna för att säkerställa fysiska produkter finns tillgängliga i USA vid lanseringsdatumet 31 maj 2022.
- Nytt samarbete med Amber Beverage Germany har inletts och en första mindre försäljning av KISS portföljen har skett under kvartalet.
- Bolaget har betalat tillbaka den tillfälliga krediten om 2,5M till SEB som upptogs under tredje kvartalet 2021.
- Bolaget har tagit upp ett lån om 7,5 MSEK via DBT finans till marknadsmässiga villkor.
- Bolaget har anställt Christina Andersson som ny Marknadschef. Christina kommer ersätta tidigare marknadschefen som gått på föräldraledighet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALET 2022

- Bolagets lansering av KISS portföljen i USA fortsätter att växa och två produkter i portföljen under maj listats på den amerikanska marknadens detaljhandelskedja för enbart alkoholhaltiga produkter Total Wine & More. Listningen är nationell vilket innebär att produkterna kan göras tillgängliga i kedjans alla butiker i USA.
- Bolaget var närvarande på världens största vin och spritmässa Prowein tillsammans med samarbetspartnern Alias Smith och presenterade KISS portföljen. Bolaget har ny samarbetspartner i Tjeckien som redan fått listning i 14 detaljhandelsbutiker som kommer ökas upp med ytterligare 60 butiker från och med 1 juni.
- Bolaget kommer den 31 maj lansera två gin-produkter med Def Leppard i marknaderna USA, Sverige och Europa.
- Bolaget höll sin årsstämma den 10 maj 2022 i bolagets nya lokaler på Humlegårdsgatan 13. Yvonne Wener utgick från styrelsen och Leif Liljebunn valdes in som ny styrelseledamot.
- Bolaget har anställt tre nya personer. Jonas Hallquist som E-Commerce manager med fokus på driva försäljning i våra webbshoppar i USA och Europa. Elin Högberg som Junior Art Director och Anna Rolander som Social Media and Content Manager.
- Bolaget vinner en av finska monopolet ALKOs glöggofferter inför julen 2022 med varumärket G-Glöggi. Lanseringen beräknas addera ca 800 KSEK under hösten.
- Elin Ekoloigisk Cider får behålla sin listning hos Systembolaget och kommer finnas i ca 200 Systembolagsbutiker under hösten.

VD:n har ordet

Fortsatt tillväxt i fokus

Nu har vi passerat det första kvartalet under 2022, efter vårt bästa år hittills, 2021. Det första kvartalet är alltid vårt svagaste kvartal då våra produkter har en stark säsongsvariation. Under det första kvartalet 2022 visar vi en tillväxt på 14% jämfört med föregående år i nettoomsättning och för det 6:e kvartalet i rad en högre tillväxt än tidigare år.

Vi visar att vi fortsätter vår inslagna tillväxtresa som ska accelereras ytterligare framöver. Vi har högre kostnader jämfört med samma kvartal föregående år vilket är härlett till vår tillväxtresa och inte minst vår lansering av KISS-produkterna i USA. De ökade kostnaderna gör att vårt resultat är något svagare jämfört med föregående år men detta är något som ligger i linje med vår prognos för helåret. Vi har en något svagare bruttomarginal jämfört med samma kvartal föregående år vilket är drivet av en mindre gynnsam produktmix samt något högre logistikkostnader jämfört med föregående år.

Vi har ett väldigt utmanande omvärldsklimat vilket påverkar nästan alla företags kostnadsstrukturer på något plan. För oss är vi främst drabbade på logistiksidan och lyckligtvis inte så drabbade på produktkostnadssidan. En utmaning som drabbar oss är tillgängligheten av insatskomponenter som glas, burkar, etiketter och kapsyler. Vi tvingas idag jobba med längre framförhållning och reservera vårt behov för många månader framöver vilket också sätter utmaningar i likviditeten. Bristen på insatskomponenter gör också att vi har mindre flexibilitet vid försäljningsförändringar. Vi jobbar nära alla våra leverantörer och har under det första kvartalet löst alla de utmaningar som uppkommit.

Det känns extra kul att vi har under det första kvartalet arbetat med rekryteringar för att stärka upp vår organisation och tre nya talanger har anslutit till oss under det andra kvartalet som kommer bidra till vår strategi och tillväxtresa.

Bolagets mål för 2022 är fortsatt sund tillväxt och en lönsamhet på sista raden. Bolagets fokus är fortsatt stark organisk tillväxt som över tid skall kompletteras med förvärv för att öka tillväxttakten ytterligare.



Stockholm den 20 maj 2022

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB

UMIDA BRANDS – EGNA VARUMÄRKEN EN PRIORITET

Under det första kvartalet annonserade vi vårt nya egna varumärke Joluca Cocktails som vi deläger med en av Sveriges främsta influenserstrio, JLC. Under Joluca Cocktails lanserades sedan den första produkten, offertvinnare Joluca Coctails Rom & Cola, den första mars. Produkten fick ett varmt mottagande från konsumenterna och från JLCs följare och sålde över 100 000 burkar ut från Systembolagets hyllor redan under mars månad. Totalt såldes över 130 000 burkar in till Systembolaget under det första kvartalet.

Målsättningen med bolaget Joluca Cocktails är att fortsätta bygga på med fler produkter för att på sikt ta en stor marknadsposition inom segmentet blanddrycker. Blanddrycker är ett segment som växer kraftigt både i Sverige och Internationellt och vi ser att konsumenter inom en yngre målgrupp uppskattar konsumentprodukter som är färdigblandade och enkla att konsumera. Vi kommer under året även undersöka hur exportmöjligheterna ser ut för Joluca Cocktails.



Varumärket ELIN fortsätter att växa och stod för 14% av bolagets nettoomsättning under kvartalet. ELIN Ekologisk Cider fortsätter att sälja bra sett till konkurrensen och kommer att behålla sin distribution i ca 200 butiker även under hösten 2022 och början av 2023. ELIN Ekologisk Vodka fortsätter också att sälja bra och det är glädjande att vi fortsatt har fyra produkter från ELIN på hyllorna hos Systembolaget.

Den senaste offertvinsten inom varumärket, ELIN Päron Spritz, har nu funnits på hyllorna under fyra månader. Elin Päron Spritz försäljningen har varit lägre jämfört med våra estimat under det första kvartalet och Systembolagets märkningsregelverk gör det svårt för oss att förklara för konsumenten att den endast innehåller 9 gram socker per liter att jämföra med en vanlig blanddryck eller cider som i oftast ligger över 100 grams socker per liter.

Vi för dialoger med Systembolaget kring hur detta kan göras tydligare i hyllan med lyhördheten är tyvärr begränsad.



BRANDS FOR FANS – FLER MARKNADER OCH FLER SAMARBETEN

Glädjande är att vi nu under slutet av det första kvartalet och under början av det andra kvartalet fått våra första listningar i butiker i USA.

Vi har under maj fått två produkter listade i USA ledande detaljhandelskedja för alkoholprodukter, Total Wine & More. Listningarna rör produkterna KISS Black Diamond Premium Dark rum och KISS Monstrum. Båda produkterna har fått nationell listningsstatus vilket innebär att alla Total Wine & Mores butiker runt om i USA kan sälja produkterna i butik så fort vi har en tillgänglighet i den stat som butikerna finns inom. Redan nu finns produkterna på hyllorna i de 24 butiker som finns i Kalifornien.

Under det första kvartalet har vi lagt mycket tid och resurser på lanseringen av KISS-portföljen på den amerikanska marknaden. Vi drabbades under hösten av kraftiga fraktförändringar vilket ledde till att den första order som vår kund hämtade i september landade i Los Angeles först under andra halvan av januari. Detta medförde att vi missade höstens listningsfönster hos detaljhandelskedjorna samt högtider som Thanks Giving och julhandeln vilket fick negativa konsekvenser på både våra lanseringsplaner och vår distributörs kassaflöde. Likt i Sverige och Europa sker det inga stora aktiviteter i butikerna under det första kvartalet och nya listningar genomförs under det andra kvartalet.



Vi har även fortsatt vårt arbete med exportförsäljningen i Europa och etablerat ett antal nya relationer under kvartalet. Det är positiva tongångar i Europa och vi ser ljus på framtida exporten av Brands for Fans inom Europa. Efter kvartalets utgång har vi för första gången varit med som utställare vid den största branschmässan för vin och spritföretag, Prowein 2022 i Düsseldorf. Mottagande för våra produkter var mycket gott och vi har träffat många nya och redan etablerade kunder

Det händer även mycket på konsertfronten under 2022 efter två år med nedstängningar. Under det andra och tredje kvartalet kommer KISS vara ute på en turné i Europa vilket skapat mycket engagemang kring bandet. Vi arbetar just nu med de sista detaljerna för att säkerställa att KISS-spritprodukter gynnas så mycket som möjligt av turnén. Vi kommer att driva trafik till vår webbshop samt engagera konsumenterna mer än vi gjort tidigare.

Vi har under kvartalet även arbetat med lanseringen av vårt senaste tillskott inom Brands for Fans, bandet Def Leppard. Den 31 maj kommer vi att lansera två gin-produkter tillsammans med Def Leppard och lanseringen kommer att ske både i Europa och USA samtidigt. Första flaskorna av Def Leppard gin lämnade oss under slutet av det första kvartalet och har nått USA vilket gör att vår distributör har flaskor i lager till lanseringsdagen. Def Leppard släpper ny musik under slutet av maj och startar The Stadium Tour under juni vilket gör att vi räknar med att det kommer ge bra extra uppmärksamhet för gin-produkterna.



UMIDA PARTNERS

Inom affärsområdet Umida Partners har vi under kvartalet lanserat vårt första vin i Systembolagets tillfälliga exklusiva sortiment. Vinet kommer från det amerikanska vinhuset DAOU. DAOU är ett relativt nystartat vinhus som tagit den amerikanska marknaden med storm och har nu flertalet av marknadens bästsäljande viner inom några olika kategorier som bäst säljande inhemska rosé samt bäst säljande lyx-Cabernet Sauvignon.

DAOU drivs av bröderna Daniel och George Daou som varit pionjärer inom flera delar av vinmakning. Bröderna skapade några år efter DAOU ett nytt vinhus vid namn Patrimony som endast gör superviner i väldigt liten upplaga. Målsättningen med Patrimony är att visa att Paso Robles kan konkurrera ut de mest eftertraktade vinerna från Bordeaux. Vi kommer även att addera Patrimony till vinportföljen i Sverige och inväntar besked om hur stor tilldelning vi kommer att få av dessa åtråvärda viner som redan belönats med flertalet 100-poängare från världens främsta vinkritiker. Att addera Patrimony ger oss ytterligare ett vinhus med extrem hög kvalitet i vår portfölj.

Inom Umida Partners har vi även lanseras två produkter från Constellations Brands varumärke Casa Noble tequila. Produkterna lanserades i Systembolagets tillfälliga sortiment och finns tillgängliga i ett fåtal butiker under några månader framöver.



FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT I FÖRSTA KVARTALET

Totala försäljningen ökade med 14% under perioden jämfört med föregående år drivet av försäljning till Systembolaget.

Försäljning till Systembolaget uppgick till 57% av bolagets nettoomsättningen eller 7 419 KSEK (5 947 KSEK), en ökning med 24,7% jämfört med föregående år och exporten som stod för 17% av nettoomsättningen under kvartalet minskade till 2 255 KSEK (2 980 KSEK).

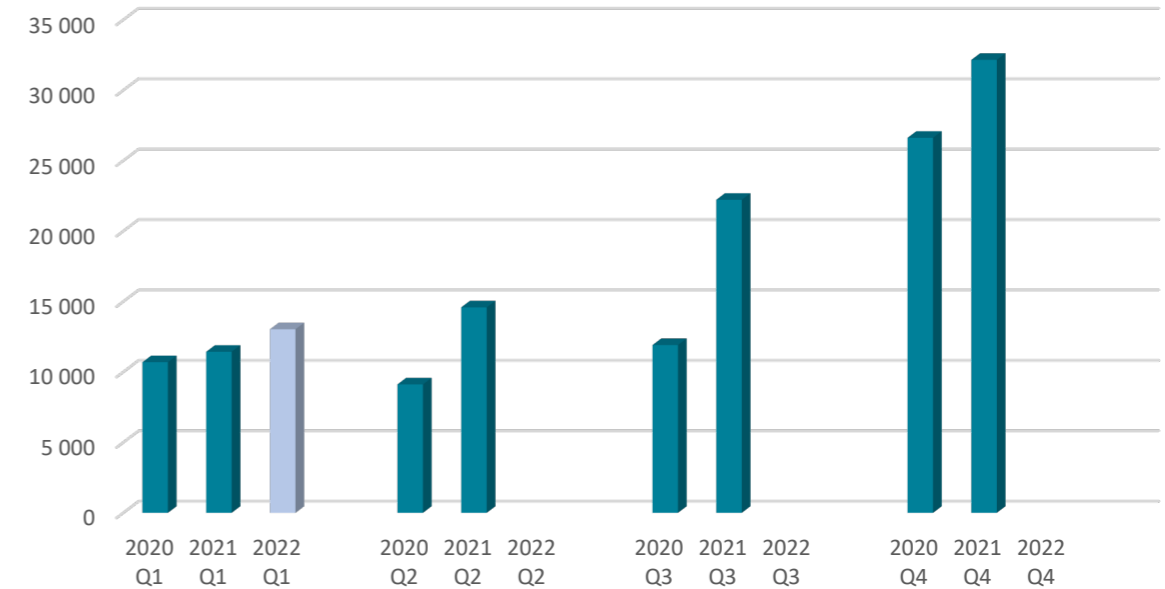
Under kvartalet är Brands for Fans koncernens största affärsområde sett till totala omsättningen dock har försäljningen i affärsområdet sjunkit till 5 779 KSEK (6 939 KSEK), cirka -20,3% lägre jämfört med föregående år. Bidragande orsak är svagare försäljning av Motörhead Premium Dark Rum på Systembolaget under kvartalet. Försäljning av KISS portföljen ligger på samma nivåer som föregående samt att försäljning av Def Leppard till USA ger ett tillskott i försäljningen om 800 KSEK.

Bolagets egna varumärken som Elin, Nightwatch och Mjöd Honungsvin ökar med 58,2% till 2 570 KSEK (1 624 KSEK) under kvartalet jämfört med föregående år.

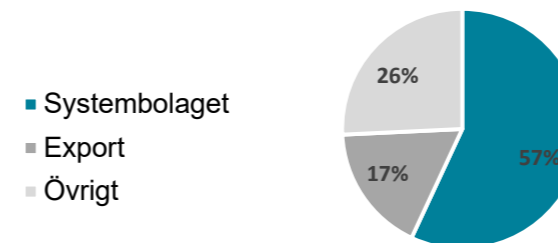
Försäljningen från storkökssortimentet startade året starkt i januari och föll tillbaka under februari och mars. Försäljningen för ekologiska viner, olivoljor och ättika landade på 2 500 MSEK vilket är på samma nivå som föregående år.

Umida Partner omsättning ökar drivet av lansering av två produkter från Constellations Brands varumärke Casa Noble tequila till Systembolaget samt nya samarbetet med DAOU. Försäljningen inom affärsområdet ökade med 24,2% till 394 KSEK (318 KSEK) jämfört med föregående år samma period.

Nettoomsättning exklusive punktskatter (KSEK)



Nettoomsättning under första kvartalet 2022 per kanal



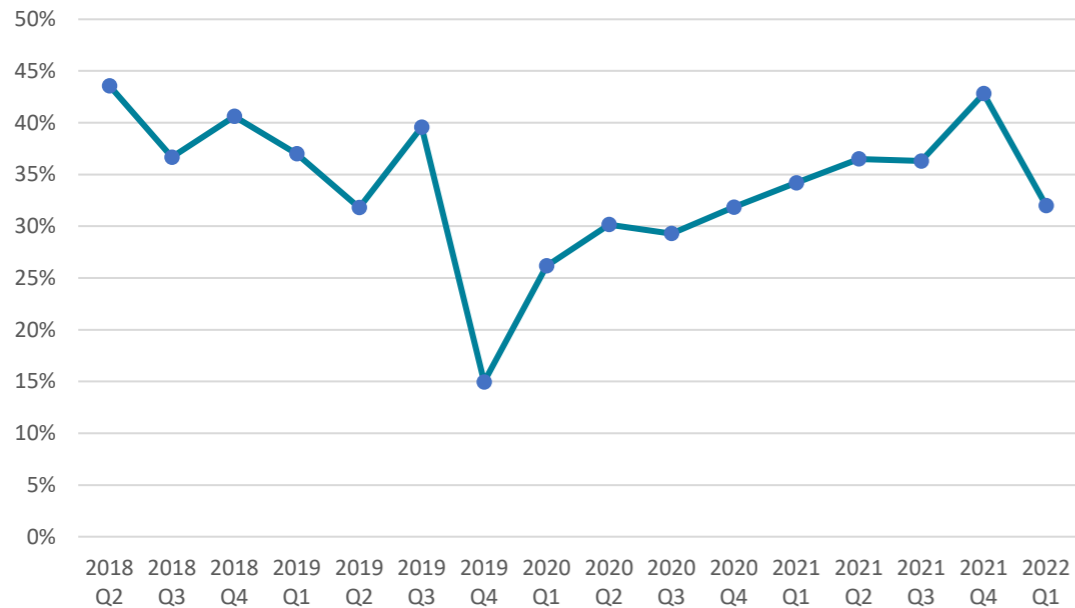
FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT UNDER FÖRSTA KVARTALET

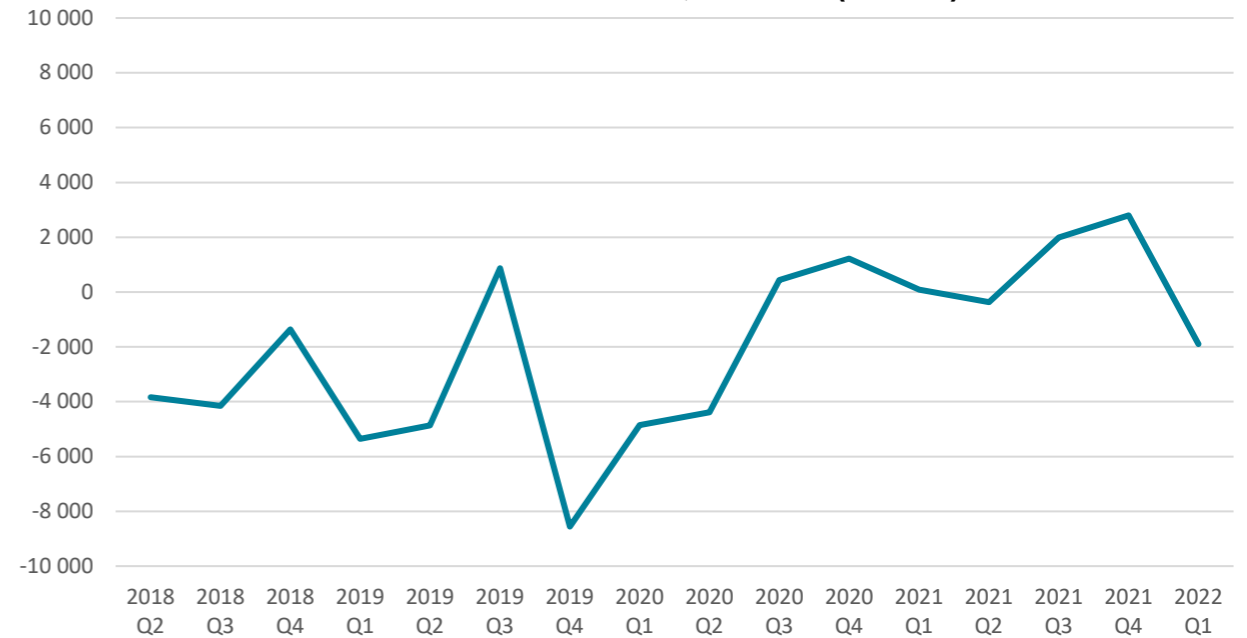
Bolagets bruttomarginal sjunker under första kvartalet till 32% jämfört med 34% föregående år. Försämringen av bruttomarginal är drivet av högre distributionskostnader tillsammans med en produktmix som under kvartalet gett en lägre marginal. Fortsatt strävan mot att nå en stabil bruttomarginal om 45% kvarstår.

Rörelseresultatet landade på -1 896 KSEK (85 KSEK), en försämring med -1 981 KSEK gentemot föregående år samt att årets resultat uppgick till -1 692 KSEK mot föregående år 79 KSEK.

Utv. Bruttomarginal, kvartal (%)



Utv. Rörelseresultat, kvartal (KSEK)



FINANSIELL ÖVERSIKT

KOSTNADER

Handelsvaror ökade från -7 523 KSEK till -8 854 KSEK, vilket är drivet av en högre distributionskostnader och produktmixen.

Övriga externa kostnader ökar med -1 195 KSEK jämfört med föregående period vilket är till stor del drivet av högre konsult-, advokat-, redovisningstjänster- och styrelsekostnader belastar bolaget med -455 KSEK, högre marknadsföringskostnader för egna varumärken och bearbetning USA marknaden -300 KSEK, samt resor och systemstöd -282 KSEK.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Umidas banktillgodohavanden uppgick den 31 mars 2022 till 1 580 KSEK (1 705 KSEK).

Bolaget har under kvartalet betalat tillbaka checkkredit om 2 500 KSEK till SEB.

Bolaget har upptaget ett lån från DBT Finans om 7,5 MSEK för att säkerställa komponenter och produktion för fortsatt försäljning av befintliga produkter och kommande lanseringar.

Bolaget har fortsatt en fordran mot samarbetspartnern Amroth om 16 546 per den 31 mars 2022.

INVESTERINGAR

I samband med att bolaget har bytt lokaler har investeringar i inventarier och installationer om totalt 230 KSEK gjorts under fjärde kvartalet 2021 och första kvartalet 2022.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningarna avser Goodwill i förvärvade bolag Brands for Fans Sweden AB, Götene Vin & Spritfabrik Holding AB och Vinfabriken AB till ett värde av 311 KSEK för kvartalet. Bolaget har börjat skriva av den nya webbshoppen i Brands for Fans till ett värde av 18 KSEK per månad samt förbättring annans fastighet nere i fastigheten i Götene 12 KSEK per månad.

EGET KAPITAL

Per den 31 mars 2022 uppgick Umidas egna kapital till 14 532 KSEK (11 709 KSEK).

Umidas soliditet uppgick den 31 mars 2022 till 28 procent (40 procent).

AKTIEN

Per den 31 mars 2022 var aktiekapitalet i Umida fördelat på 22 899 230 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,34. Aktierna var fördelade på 100 aktier av serie A samt 22 899 130 aktier av serie B. A-aktierna har 10 röster medan B-aktierna har 1 röst. Aktiens stängningskurs per den 31 mars 2022 var 7,16 kr vilket innebär en försämring om -0,02 öre jämfört med stängningskursen den 1 april 2021.

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.

Umida Group, Aktiekurs april 2021-mars 2022



ANSTÄLLDA

Per den 31 mars 2022 hade Umida Group 9 (10) anställda samt några konsulter som är 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

KONTAKT

Ytterligare information om bolaget finns på bolagets hemsida www.umidagroup.com.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Umida Group avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan

Delårsrapport kvartal 2 -januari-juni 2022	2022-08-25
Delårsrapport kvartal 3 januari-september 2022	2022-11-17
Bokslutskommuniké kvartal 4 januari-december 2022	2023-02-17

STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- faktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 20 maj, 2022

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



RESULTATRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	Första kvartalet		Helår
	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	20 601	17 771	117 602
Punktskatter	-7 572	-6 339	-37 209
Nettoomsättning exklusive punktskatter	13 029	11 432	80 393
Aktiverat arbete för egen räkning	0	672	973
Övriga rörelseintäkter	302	152	1 801
	13 331	12 256	83 167
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-8 854	-7 523	-49 310
Övriga externa kostnader	-3 003	-1 808	-14 628
Personalkostnader	-2 945	-2 444	-12 277
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-408	-347	-2 327
Övriga rörelsekostnader	-17	-49	-123
	-15 227	-12 171	-78 665
Rörelseresultat	-1 896	85	4 502
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	283	0	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-90	-17	-524
Räntekostnader till koncernföretag	0	0	0
	193	-17	-524
Resultat efter finansiella poster	-1 703	68	3 978
Resultat före skatt	-1 703	68	3 978
Erhållna koncernbidrag	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	0	-13
Uppskjuten skatt	11	11	44
Årets resultat	-1 692	79	4 009

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	822	1 042	877
Goodwill	4 809	5 840	5 067
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	997	827	1 053
Summa immateriella anläggningstillgångar	6 628	7 709	6 997
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	83	0	88
Inventarier, verktyg och installationer	419	0	188
Förbättringsutgifter på annans fastighet	805	1 799	839
Summa materiella anläggningstillgångar	1 307	1 799	1 115
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andelar i intresseföretag	50	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	33	33
Andra långfristiga fordringar	1 734	15	1 734
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 817	48	1 767
Summa anläggningstillgångar	9 752	9 556	9 879

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror	10 378	7 201	8 129
Förskott till leverantörer	2	0	423
Summa varulager m.m.	10 380	7 201	8 552
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	28 659	8 807	39 703
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Aktuell skattefordran	44	0	0
Övriga fordringar	29	90	29
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 118	2 314	1 063
Summa kortfristiga fordringar	29 850	11 211	40 795
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 580	1 705	953
Summa kassa och bank	1 580	1 705	953
Summa omsättningstillgångar	41 810	20 117	50 300
SUMMA TILLGÅNGAR	51 562	29 673	60 179

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	7 860	7 823	7 860
Övrigt tillskjutet kapital	95 410	94 941	95 410
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-88 738	-90 976	-87 046
Summa eget kapital, koncern	14 532	11 788	16 224
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	167	212	178
Summa avsättningar	167	212	178
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	733	0	4 644
Skulder till kreditinstitut	6 429	0	0
Summa långfristiga skulder	7 162	0	4 644
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 071	0	0
Leverantörsskulder	6 574	6 203	8 245
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Aktuell skatteskuld	0	806	241
Övriga skulder	17 054	8 728	24 484
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 002	1 936	6 163
Summa kortfristiga skulder	29 701	17 673	39 133
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	51 562	29 673	60 179

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

	Första kvartalet		Helår
	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 896	85	4 502
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	409	347	2 327
Erhållen ränta m.m.	283	0	0
Erlagd ränta	-90	-17	-524
Betald inkomstskatt	0	0	-13
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 294	415	6 292
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	-1 827	-681	-2 032
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	11 044	8 344	-22 552
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-100	-435	877
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-1 672	-1 846	197
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-8 832	-8 378	11 038
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 681	-2 581	-6 180
Investeringsverksamheten			
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	-672	-973
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	-94
Försäljning av maskiner	0	0	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-230	0	-189
Förvärv av andelar i intresseföretag	-50	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	0	-1 719
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-280	-672	-2 975
Finansieringsverksamheten			
Årets nyemission/personaloptioner	0	0	506
Förändring av checkräkningskredit	0	0	4 644
Koncernbidrag	0	0	0
Förändring långfristiga skulder	2 517	0	0
Ändring kortfristiga finansiella skulder	1 071	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 588	0	5 150
Förändring av likvida medel	627	-3 253	-4 005
Likvida medel vid årets början	953	4 958	4 958
Likvida medel vid årets slut	1 580	1 705	953

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN (TSEK)

Förändring eget kapital Q1 2022

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2021-12-31	7 860	95 410	-87 046	16 224
Periodens resultat			-1 692	-1 692
	7 860	95 410	-88 738	14 532

Förändring eget kapital år 2022

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2021-12-31	7 860	95 410	-87 046	16 224
Personaloptionsprogram				0
Nyemission				0
Årets resultat			-1 692	-1 692
	7 860	95 410	-88 738	14 532

Förändring eget kapital Q1 2021

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 823	94 941	-91 055	11 709
Periodens resultat			79	79
	7 823	94 941	-90 976	11 788

Förändring eget kapital år 2021

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 824	94 940	-91 055	11 709
Personaloptionsprogram		6		6
Nyemission	36	464		500
Årets resultat			4 009	4 009
	7 860	95 410	-87 046	16 224

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	Första kvartalet		Helår
	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	32	0	14 568
Punktskatter	0	0	0
Nettoomsättning exklusive punktskatter	32	0	14 568
Aktiverat arbete för egen räkning	0	672	973
Övriga rörelseintäkter	271	152	834
	303	824	16 375
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-2	0	-632
Övriga externa kostnader	-1 587	-1 046	-6 076
Personalkostnader	-2 479	-1 929	-10 294
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-5	0	-6
Övriga rörelsekostnader	0	0	-1
	-4 073	-2 975	-17 009
Rörelseresultat	-3 770	-2 151	-634
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	81	0	346
Räntekostnader och liknande resultatposter	-46	-1	-96
Räntekostnader till koncernföretag	-32	0	-486
	3	-1	-236
Resultat efter finansiella poster	-3 767	-2 152	-870
Resultat före skatt	-3 767	-2 152	-870
Erhållna koncernbidrag	0	0	7 960
Skatt på årets resultat	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0
Årets resultat	-3 767	-2 152	7 090

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	0	0	0
Goodwill	0	0	0
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	0	827	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	827	0
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	83	0	88
Inventarier, verktyg och installationer	419	0	188
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	502	0	276
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	26 825	26 825	26 825
Andelar i intresseföretag	50	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	1 719	0	1 719
Summa finansiella anläggningstillgångar	28 594	26 825	28 544
Summa anläggningstillgångar	29 096	27 652	28 820

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Varor under tillverkning	0	0	0
Färdiga varor och handelsvaror	0	0	0
Förskott till leverantörer	0	0	30
Summa varulager m.m.	0	0	30
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	142	0	0
Fordringar hos koncernföretag	6 037	31 093	9 706
Aktuell skattefordran	0	0	0
Övriga fordringar	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	993	1 528	1 010
Summa kortfristiga fordringar	7 172	32 621	10 716
Kassa och bank			
Kassa och bank	179	360	282
Summa kassa och bank	179	360	282
Summa omsättningstillgångar	7 351	32 981	11 028
SUMMA TILLGÅNGAR	36 447	60 633	39 848

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

2022-03-31 2021-03-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital	7 860	7 823	7 860
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	0	827	0
	7 860	8 650	7 860

Fritt eget kapital

Överkursfond	95 181	94 717	95 180
Balanserat resultat	-72 754	-80 676	-79 843
Årets resultat	-3 767	-2 152	7 090
	18 660	11 889	22 427

Summa eget kapital, moderföretag

26 520 20 539 30 287

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld	0	0	0
Summa avsättningar	0	0	0

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	0	0	0
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leverantörsskulder	892	1 682	944
Skulder till koncernföretag	4 546	35 612	2 514
Aktuell skatteskuld	84	203	265
Övriga skulder	2 408	1 269	3 591
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 997	1 328	2 247
Summa kortfristiga skulder	9 927	40 094	9 561

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

36 447 60 633 39 848

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET (TSEK)

	Första kvartalet		Helår
	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-3 770	-2 151	-634
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5	0	6
Erhållen ränta m.m.	81	0	346
Erlagd ränta	-77	-1	-582
Betald inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 761	-2 152	-864
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	30	0	-30
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-142	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	3 684	750	22 655
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-51	486	-252
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	417	1 702	-28 093
Kassaflöde från den löpande verksamheten	177	786	-6 584
Investeringsverksamheten			
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	-672	-973
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	1 129
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	-94
Försäljning av maskiner	0	0	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-230	0	-189
Förvärv av andelar i intresseföretag	-50	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	0	-1 719
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-280	-672	-1 846
Finansieringsverksamheten			
Årets nyemission/personaloptioner	0	0	506
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0
Koncernbidrag	0	0	7 960
Förändring långfristiga skulder	0	0	0
Ändring kortfristiga finansiella skulder	0	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	8 466
Förändring av likvida medel	-103	114	36
Likvida medel vid årets början	282	246	246
Likvida medel vid årets slut	179	360	282

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET (TSEK)

Förändring eget kapital Q1 2022

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2021-12-31	7 860	0	15 337	7 090	22 427
Fond för utvecklingsutgifter					0
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat			7 090	-7 090	0
Periodens resultat				-3 767	-3 767
	7 860	0	22 427	-3 767	18 660

Förändring eget kapital år 2022

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2021-12-31	7 860	0	15 337	7 090	22 427
Fond för utvecklingsutgifter					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Direkta emissionsutgifter					0
Ej registrerat aktiekapital	0	0			0
Omföring föregående års resultat			7 090	-7 090	0
Årets resultat				-3 767	-3 767
	7 860	0	22 427	-3 767	18 660

Förändring eget kapital Q1 2021

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 823	155	17 906	-3 193	14 713
Fond för utvecklingsutgifter		672	-672		-672
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat			-3 193	3 193	0
Periodens resultat				-2 152	-2 152
	7 823	827	14 041	-2 152	11 889

Förändring eget kapital år 2021

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 824	155	17 905	-3 193	14 712
Fond för utvecklingsutgifter		-155	155		155
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram			6		6
Nyemission	36		464		464
Pågående nyemission					0
Direkta emissionsutgifter					0
Ej registrerat aktiekapital	0	0			0
Omföring föregående års resultat			-3 193	3 193	0
Årets resultat				7 090	7 090
	7 860	0	15 337	7 090	22 427

NYCKELTAL (TSEK)

(TSEK)

	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Lönsamhet och räntabilitet			
Omsättningstillväxt (%)	14,0%	6,9%	37,8%
Rörelsemarginal (%)	neg	0,7%	5,6%
Vinstmarginal (%)	neg	0,6%	4,8%
Räntabilitet på eget kapital	neg	0,6%	28,5%
Kapitalstruktur			
Eget kapital (KSEK)	14 532	11 788	16 224
Balansomslutning (KSEK)	51 562	29 673	60 179
Sysselsatt kapital (KSEK)	30 961	14 080	18 516
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	14 849	587	11 887
	0,23		
Kapitalomsättningshastighet (ggr)		0,33	1,61
Soliditet (%)	28%	40%	27%
Skuldsättningsgrad (%)	2,55	1,52	1,73
Räntetäckningsgrad (ggr)	neg	5,00	8,59
Kassaflöde och likviditet			
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	-2 681	-2 581	-6 180
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	-2 961	-3 253	-9 155
Likvid medel (KSEK)	1 580	1 705	953
Investeringar			
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar		-672	-973
Förvärv av byggnader och mark			
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar			-94
Försäljning av maskiner			
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-230		-189
Försäljning av andelar i koncernföretag	-50		
Ny utlåning till utomstående			-1 719
Återbetalning av lån från utomstående			
Medarbetare			
Medelantalet anställda	9	9,0	9,8
Omsättning per anställd (KSEK)	1 396	1 270	8 203
Antal anställda	10	10	11
Data per aktie			
Antal aktier	22 899 230	22 793 074	22 899 230
Resultat per aktie	neg	0,00	0,17
Eget kapital per aktie (SEK)	0,63	0,52	0,71

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