



16 februari 2023
Bokslutskommuniké
för fjärde 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.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

HELÅRET 2022

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 56 904 KSEK (80 393 KSEK), en försämring med 29% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttoresultatet uppgick till 16 332 KSEK (31 083 KSEK), en försämring med 48% jämfört med samma period föregående år.
- Operationella kostnaderna uppgick till -27 641 KSEK (-29 355 KSEK), rensat för poster av engångskaraktär under fjärde kvartalet var besparingen 4 054K SEK (15%).
- Rörelseresultatet uppgick till -8 664 KSEK (4 502 KSEK), en försämring med -13 166 KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -5 909 KSEK (-6 180 KSEK). En förbättring med 271K SEK.

FJÄRDE KVARTALET 2022

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 13 826 KSEK (32 154 KSEK), en nedgång med 57% jämfört med samma period föregående år. Nedgången beror främst på stora leveranser till USA i det fjärde kvartalet 2021.
- Bruttoresultatet uppgick till 3 529 KSEK (13 777 KSEK) inklusive nedskrivning av lager 440 KSEK, en nedgång med 74% jämfört med samma period föregående år.
- Operationella kostnaderna minskade markant och uppgick till -8 130 KSEK (-12 191 KSEK), rensat för dessa poster av engångskaraktär var besparingen 6 401K SEK (53%).
- Rörelseresultatet uppgick till -6 537 KSEK (2 797 KSEK) inklusive en negativ valutaeffekt om 1 600 KSEK, en försämring med 9 334K SEK.
- Resultat efter skatt uppgick till -6 936 KSEK (2 243 KSEK), en resultatförsämring med 8 852 KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till 1 997 KSEK (-273 KSEK). En förbättring med 2 270 KSEK.

Resultat i korthet (TSEK)	2022	2021	2022	2021
	Q4	Q4	FY	FY
Nettoomsättning	24 341	46 114	68 955	117 602
Nettoomsättning exklusive punktskatter	13 826	32 154	56 904	80 393
<i>Tillväxt omsättning exklusive punktskatter (%)</i>	<i>-57,0%</i>	<i>20,8%</i>	<i>-29,2%</i>	<i>37,8%</i>
Bruttoresultat	3 529	13 777	16 332	31 083
Bruttovinstmarginal (%)	25,5%	42,8%	28,7%	38,7%
EBITDA	-6 108	4 063	-6 969	6 829
<i>EBITDA marginal (%)</i>	<i>neg</i>	<i>12,6%</i>	<i>neg</i>	<i>8,5%</i>
Rörelseresultat	-6 537	2 797	-8 664	4 502
<i>Rörelseresultat marginal (%)</i>	<i>neg</i>	<i>8,7%</i>	<i>neg</i>	<i>5,6%</i>
Resultat efter skatt	-6 936	2 243	-9 279	4 009
<i>Resultat efter skatt marginal (%)</i>	<i>7,0%</i>	<i>10,0%</i>	<i>Neg</i>	<i>4,8%</i>
Kassaflöde från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital	1 997	-273	-5 909	-6 180
Eget Kapital per Aktie	0,30	0,71	0,30	0,71

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I FJÄRDE KVARTALET 2022

- Bolaget tecknade en avsiktsförklaring (letter of intent) om förvärv av varumärket Ekobryggeriet från Ekobryggeriet i Sverige AB, det marknadsledande varumärket inom premiumtonic i Sverige och med närvaro på internationella marknader.
- Styrelsen i Umida beslutade om att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, om högst cirka 8 MSEK. Företrädesemissionen består av nyemitterade B-aktier och emissionslikviden kommer att användas för delfinansiering av inkråmsförvärvet av varumärket Ekobryggeriet, med total köpeskilling om 11 MSEK. Umida har i samband med Företrädesemissionen erhållit garantiåtaganden om cirka 4 MSEK, motsvarande totalt cirka 50 procent av Företrädesemissionen.
- Bolaget har vunnit ytterligare en upphandling hos Systembolaget. Vid denna upphandlingsomgång sökte Systembolaget efter en mörk rom med hållbarhetscertifiering. Den nya romprodukten blir den första hållbart val-certifierade romen hos Systembolaget och kommer att lanseras i 375 butiker den första juni 2023. Produkten beräknas generera minst 4 MSEK under den garanterade listningsperioden på 12 månader.
- Bolaget lanserade under december ytterligare en produkt under varumärket Elin på Systembolaget. ELIN Premium Distilled Gin lanserades i 299 butiker, har marknadstäckning på 78%, och finns nu tillsammans med ELIN Ekologisk Cider Blåbär och Svartvinbär, ELIN Päron Spritz, ELIN Ekologisk Vodka och ELIN Gin Grapefruit på hyllan hos Systembolaget.
- Bolaget har lanserat en limiterad utgåva med det tyska power metal bandet HELLOWEEN. Första produktlanseringen var en Pumpkin Spiced Gin som varit tillgänglig på Brand for Fans hemsida och Systembolagets beställningssortiment.
- Bolagets årliga säsongslistning Vinfabrikens Äppelglögg har genererat 1,6 MSEK till bolaget under kvartalet. Försäljningen nådde inte föregående års nivå om 2,1 MSEK på grund av flaskbrist men blev trots det den bäst säljande glöggprodukten på mindre flaska.
- Brands for Fans kundfordan mot amerikanska distributören Amroth är per bokslutsdagen 13 492 KSEK för de första leveranserna till amerikanska marknaden. Kunden har betalat 36% av totala ordervärdet och bolaget har reserverat 2,3M inklusive valutajustering som belastar resultatet i perioden.

- Den amerikanska restaurangkedjan Rock & Brews i USA har utvecklat en signaturdrink tillsammans med produkten KISS Cold Gin. Detta koncept kommer rullas ut från den 30:e januari 2023 på alla Rock & Brews restauranger i hela USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FJÄRDE KVARTALET 2022

- Bolaget har ingått bindande överlåtelseavtal med Ekobryggeriet i Sverige AB om förvärv av det inom premiumtonic marknadsledande varumärket Ekobryggeriet.
- Bolaget hade Extra bolagsstämma den 26 januari 2023 i Stockholm, där Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 9 januari 2023 om nyemission om högst 2 862 403 B-aktier, innebärande en ökning av Bolagets aktiekapital med högst cirka 982 494,30 SEK, med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
- Bolaget har genomfört den beslutade företrädesemissionen mellan 31 januari 2023 till den 14 februari 2023. Utfallet från emissionen blev 98% teckningsgrad inklusive de garantiåtaganden som hade ingåtts innan emissionen inleddes. Totalt tillför emissionen en likviditet om cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.
- Bolaget säsongslistning Vinfabrikens Äppelglögg har fått återlistning hos Systembolagets alla butiker inför julen 2023.

VD:n har ordet

ETT SVAGT ÅR MED MÅNGA UTMANINGAR...

Med det fjärde kvartalet stänger vi 2022 som blev ett utmanade år. Den enskilt största anledningen till minskningen av nettoomsättningen är uteblivna order från vår amerikanska distributör under 2022. Enligt säljplanen som vi och vår distributör satte upp tillsammans skulle lagret av KISS produkter som landade i USA under början av 2022 sålt slut under året och vi planerade även för flera nya leveranser under året. Dessa uteblev dock helt och vi har istället fått lägga mer tid och investeringar på att stötta vår distributör i USA i deras strävan att öka omsättningen av lagret till långsiktig gagn för både distributören och oss. Utmaningarna i USA har under året fått flertalet följd effekter, där vi under året upptagit ett bryggglån för att säkerställa bolagets likviditet innan vi fått betalt för hela den kundfordran som finns kvar hos vår amerikanska distributör. Risker i själva kundfordran bedömer vi som låg men det har tagit längre tid än beräknat för vår distributör att omsätta lagret vilket gör att fordran fortsatt är hög. Det är framförallt insatserna i USA under året som har påverkat resultatet negativt. Även exporten inom Europa har minskat under 2022. Utöver exportutmaningarna blev 2022 ett utmanade år vad gäller försörjningen av råvaror som en följd av kriget i Ukraina.

Glädjande nog ser 2023 ut att bli ett bra år igen. Vi har nått botten under 2022 och kommer under 2023 ta oss tillbaka över 2021 års nivåer igen. Med varumärket Ekobryggeriet integrerat i bolaget kommer vår nettoomsättning klättra tillbaka över 80 MSEK igen. Vi kommer att lägga ett större fokus på att växa våra egna varumärken och på de produkter där vi har en stabil försäljning och stor tillväxtpotential. Vi kommer även att komma tillbaka till ett positivt resultat för rörelsen under 2023. De kostnadsbesparingar som uppvisats under 2022 kommer att ligga kvar under 2023.

Försäljningen för det fjärde kvartalet kom in väldigt lågt. Vi hade en hög försäljning om över 11 MSEK till USA Q4 2021, men även andra säljkanaler som export till Europa och Systembolaget backar jämfört med samma kvartal föregående år. Bruttomarginalen kommer också in lågt och här belastar vi utöver lägre marginaler resultatet med ca 440 KSEK i nedskrivningar av lager från produkter som följt med under en längre tid och som vi inte lyckats sälja av. Vi har under kvartalet också belastas av högre försäljningskostnader från KISS försäljningen i USA. Kostnaderna är härledda till framförallt rabattkampanjer och marknadsföring. Totalt uppgår dessa negativa poster till ca 2,1 MSEK utan valutajustering under det fjärde kvartalet. Därutöver tillkommer även en negativ valutaeffekt på kundfordran till Amroth då svenska kronan har stärkts mot dollarn under det fjärde kvartalet vilket ger en negativ resultat effekt om ca 1,6 MSEK. Vi har kvartalsvis värderat fordran i USA mot gällande dollarkurs och den fluktuerar upp och ned. Totalt uppgår dessa kostnader av engångskaraktär till totalt 3,7 MSEK. Den låga försäljningen i kombination med flertalet negativt resultatpåverkande poster gör att resultatet för kvartalet och helåret kommer in på kraftigt minus.

Vi har naturligtvis reflekterat många gånger över USA-satsningen som inte gett lika snabb pay-off som vi hade räknat med. Det är en stor och svår marknad men vi har nu ett fotfäste in på världens största spritmarknad vilket kommer kunna ge oss nya möjligheter framgent. Vi hanterar den investeringen vi gjort i både tid och pengar på ett ansvarsfullt sätt med de erfarenheter vi har med oss.

Under slutet av kvartalet ingicks en avsiktsförklaring om förvärv av varumärket Ekobryggeriet. Ekobryggeriet är ett entreprenörsskapat varumärke som på ca 5 år tagit positionen som marknadsledaren inom premiumtonic i Sverige. Majoriteten av försäljningen sker i dagligvaruhandeln och produkterna har även börjat säljas till barer och restauranger samt till vissa exportländer där Tyskland är den största marknaden. Hos kunderna inom dagligvaruhandeln är ICA den största kunden följt av Axfood. Ekobryggeriet kommer att addera ca 20 MSEK i nettoomsättning redan under 2023 och vi ser flertalet möjligheter att växa affären.

Det är otroligt positivt att utfallet från företrädesemissionen tillför oss ca 7,8 MSEK av maximala 8 MSEK. Att vi i dessa utmanade tider nådde 98% av totalt emissionsbelopp känns bra. 61% tecknades med och utan företräde och resterade 39% garanterades utav nuvarande större aktieägare samt delar av ledning och styrelse. Vi som bolag är tacksamma och ödmjuka över det förtroende som våra aktieägare visar och ser positivt på den stöttning som detta ger bolaget vid förvärvet av Ekobryggeriet.

Nu blickar vi framåt mot 2023 som kommer att bli ett oerhört mycket bättre år än 2022. Med förvärvet av Ekobryggeriet, nya offertvinster, JÄRN och övriga portföljen så har vi alla förutsättningar att komma tillbaka och överträffa nivåerna från 2021. Vi har kraftigt minskat vår kostnads massa och adderad en stabilare försäljning i flera kanaler än vi haft tidigare. Det ger både en ökad trygghet och fler möjligheter framöver.

Stockholm den 16 februari 2023

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB

UMIDA BRANDS – EGNA VARUMÄRKEN SKAPAR VÄRDE

Vårt affärsområde Umida Brands fortsätter att växa både i omsättning och sett till antalet varumärken. Under det fjärde kvartalet lanserade vi den femte produkten inom varumärket ELIN, ELIN Premium Distilled Gin. Produkten fick en bra start på försäljningen och sålde över prognosen redan i december. Feedbacken har varit positiv och vi får som vanligt många hyllningar för den höga kvaliteten på vätskan.



Den enda produkten inom varumärket ELIN som har haft en negativ trend är ELIN Päron Spritz där produkten kommer att få minskad distribution under början av 2023 men där möjligheten fortfarande finns att vända upp trenden till hösten igen. Vår första produkt inom ELIN, ELIN Ekologisk Cider Blåbär och Svarta vinbär fortsätter att sälja bra och kommer att bibehålla en distribution runt 200 butiker under 2023.



Den första mars lanserar vi ett nytt eget varumärke på Systembolaget, Tropida. Under Tropida kommer vi att sälja den offertvinnande blanddrycken Tropida Tropical Punch i en 250ml burk. Tropida vann en blindprovning under hösten där Systembolaget letade efter en ny ekologisk och hållbarhetscertifierad blanddryck att ställa på hyllan i 375 butiker från den första mars. Tropida Tropical Punch är en ekologisk blanddryck med smakinpiration från exotiska breddgrader med toner av kokosnöt och ananas.



Joluca Cocktails har avslutat sitt första verskamhetsår och varumärket har genererat en nettoomsättning över 5 MSEK under första året vilket är bra. Vi har nu två produkter inom portföljen och planerar att lansera fler nyheter under 2023.



UMIDA BRANDS – EGNA VARUMÄRKEN SKAPAR VÄRDE

Under det fjärde kvartalet lanserade vi ett nytt varumärke för alkoholfri sprit, JÄRN. JÄRN har startat explosionsartat där mottagande har varit långt över förväntan. Vi visste att vi hade skapat produkter som var bättre än likande produkterna som fanns på marknaden och vi hade ett fantastiskt varumärke och koncept med oss. Men att JÄRN skulle få den respons som det fått hade vi inte väntat oss. Om 2023 fortskrider likt hur 2022 slutade så tror jag att Järn kommer att vara ett av våra större värden i bolaget inom inte allt för lång framtid. Vi har fått ett stort intresse från investerare som vill komma in i varumärket något som vi aldrig sett på denna nivå tidigare.

Produkterna finns nu i nästan 100 restauranger och barer. Alla dessa kunder har vi bearbetat själva och framgångsration på de kunder vi besöker är väldigt hög. När vi nu också har Ekobryggeriet i portföljen så har vi det perfekta komplementet för att göra de bästa alkoholfria drinkarna. Vår drink JÄRN och Tonic är den som tagit kunderna starkast. Under början av februari stod vi och delade ut provsmakningar av JÄRN och Tonic på båtmässan i Göteborg och mottagandet var ett av mässas största ögonöppnare för besökarna. Vår monter var även den mest besökta på mässan och det öppnade många nya affärer för oss. Framåt ser vi stora synergier i samexponeringar för JÄRN och Ekobryggeriet både inom dagligvaruhandeln samt inom hotell och restaurangmarkanden.



BRANDS FOR FANS – FOKUS PÅ KVALITATIVA SAMARBETEN

Affärsområdet Brands For Fans har haft ett mycket utmanade kvartal som stänger ett utmanade år där nettoomsättningen inom affärsområdet minskat kraftigt. Under kvartalet är det främst KISS som inte möter försäljningen från samma kvartal föregående år. Stort fokus under kvartalet har lagts på försäljningen i USA då kvartalet haft flertalet högtider som inbjuder till konsumtion. Vi har kört kampanjer både digitalt och fysiskt vilket ökat försäljningen i USA.

Motörhead är ett samarbete som varit med sedan början av Brands For Fans och Motörhead Premium Dark rom firade fyra år under det fjärde kvartalet. Produkten lanserades på Systembolaget den första december 2018 och har sedan dessa varit en av Systembolagets bäst säljande mörka rom-produkter. Totalt sedan start har produkten sålt över 300 000 flaskor vilket är en imponerande nivå.

Under det fjärde kvartalet inledde vi ett samarbete med det tyska rockbandet Helloween. Tillsammans med Helloween lanserade vi en gin med smak av pumpa. Lanseringen fokuserades kring vår webbshop, www.brandsforfans.com, och den tyska marknaden. Anledningen till att fokus lagts på att sälja via vår webbshop är att vi vill få in fler besökare i shoppen och med det bygga upp vår databas än mer. Samarbetet är mindre än t.ex. KISS och Motörhead och försäljningen hade en marginal påverkan på kvartalet.





UMIDA PARTNERS

Umida Partners fortsätter att vara vårt minsta affärsområde. Vi fortsätter att spela in produkterna från Constellation Brands och DAOU till Systembolagets upphandlingar men fortsätter tyvärr att förlora blindprovningarna. Det är tuff konkurrens inom detta område och när vi själva inte kan påverka vätskan blir våra chanser att vinna upphandlingar mindre.



FINANSIELL ÖVERSIKT



FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT FÖR HELÅRET

Försäljningen för helåret sjunker med 23 500 KSEK (-29%), detta är framförallt drivet av en minskad försäljning inom affärsområdet Brands for Fans där exporten till USA stod för mer än 20 000 KSEK föregående år.

Affärsområdet Umida Brands med egna varumärken som ELIN, Joluca, JÄRN och Storkökssortimenten växer med 20% jämfört med föregående år och står för 56% av koncernens omsättning. Varumärket ELIN med produkterna ELIN Pärön Spritz, ELIN Ekologisk Cider Blåbär och Svartvinbär, ELIN Ekologisk Vodka, ELIN Gin Grapefrukt och Elin Premium Gin växer med 25% om omsätter 8 700 KSEK (7 008 KSEK). Det samägda varumärket Joluca Cocktails första verksamhetsår når en omsättning om 5 800 KSEK.

Affärsområdet Brands for Fans har utmaningar att möta föregående års stora lanseringar av KISS på den amerikanska marknaden. Affärsområdets nettoförsäljning minskar med 31 400 KSEK (-60%) mot föregående år drivet av KISS portföljen och Motörheadportföljen hos Systembolaget och export. Årets lanseringar av Ozzy Osbourne och Def Leppard har haft svårt att nå tillfredställande nivåer som kan möta de stora lanseringarna bolaget gjorde under 2021.

Affärsområdet Umida Partners nettoomsättning för perioden uppgår till 1 100 KSEK där nya samarbetet med vinmärket DAOU står för mer än hälften av affärsområdets omsättning.

FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT I FJÄRDE KVARTALET

Nettoomsättningen sjönk markant under fjärde kvartalet. Under det fjärde kvartalet ifjol gick de sista skeppningarna till vår amerikanska distributör till ett värde om 11 925K SEK. Detta är enskilt den största bidragande faktor till att nettoomsättningen sjunker med 57% jämfört med föregående år. Under fjärde kvartalet 2021 lanserade bolaget tre nya lanseringar, Elin Pärön Spritz, Ozzy Osbourne Gin, Vinfabrikens Whiskeyglögg som uppgick till 3 000 KSEK jämfört mot årets enda lansering med ELIN Premium Distilled Gin under december 2022 om ett värde av 800K SEK.

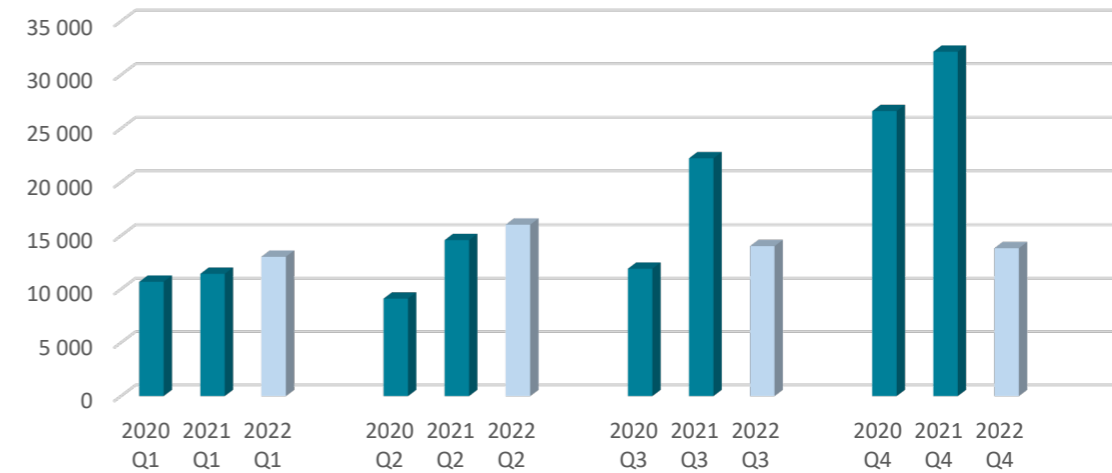
Systembolagets andel av totala försäljningen växer till 67% när exporten sjunker. Affärsområdet Umida Brands med egna varumärken inklusive det samägda varumärket Joluca Cocktails visar fortsatt tillväxt på Systembolaget och stod för 7 000 KSEK (5 900 KSEK) av nettoomsättningen under kvartalet, en tillväxt om 18%.

Egna varumärket ELIN växte med 11% till 2 200 KSEK (1 900 KSEK) under kvartalet där nya lanseringen av ELIN Premium Gin adderade 800 KSEK under kvartalet. ELIN Ekologisk Cider Blåbär och Svartvinbär fortsätter att generera cirka 500 KSEK för koncernen vilket är i samma nivå som föregående år med den nya listningen som sträcker sig fram till sista augusti 2023. ELIN Pärön och ELIN Gin Grapefrukt har fått färre listningar under kvartalet.

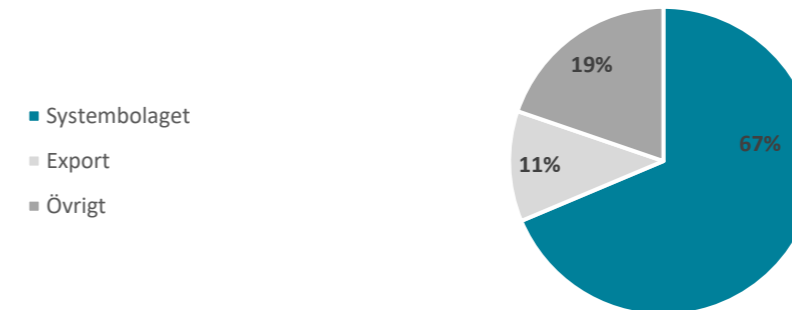
Storkökssortimentet har inte haft samma starka avslut som föregående år och den svaga försäljningsmånad oktober medförde att nettoomsättning för Storkökssortimentets föll tillbaka med 35% till 2 100 KSEK (3 300 KSEK).

Affärsområde Brands for Fans sjönk under fjärde kvartalet till 4 100 KSEK (19 800 KSEK), cirka 79% lägre jämfört med föregående år. Försäljningen till USA i fjol stod för 11 925 KSEK. Motörhead Premium Rom fortsätter behålla sin listning fyra år efter den har lanserats och utgör majoriteten av försäljningen under kvartalet.

Nettoomsättning exklusive punktskatter (KSEK)



Nettoomsättning under fjärde kvartalet 2022 per kanal



FINANSIELL ÖVERSIKT

BRUTTOMARGINAL OCH RESULTAT UNDER FJÄRDE KVARTALET

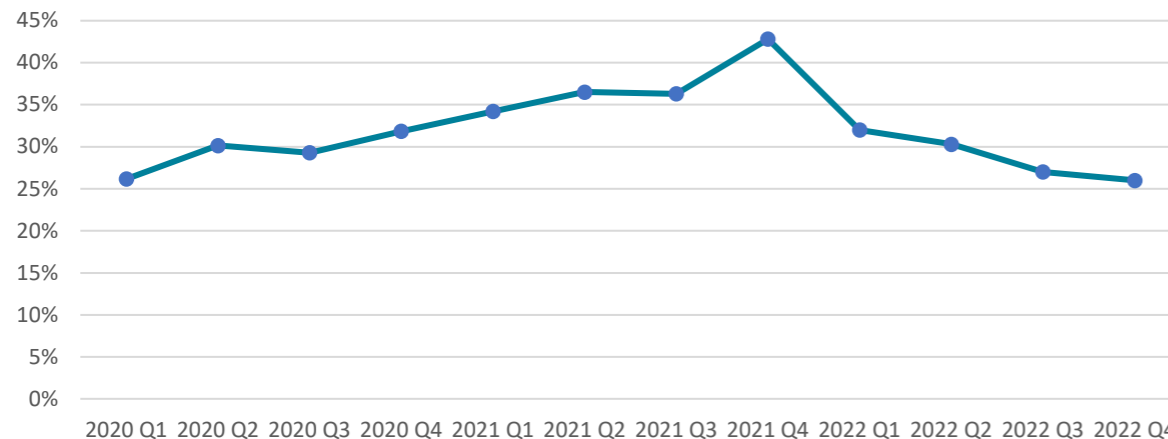
Under kvartalet sjönk kostnaderna för handelsvaror från -18 377 KSEK till -10 247 KSEK och bolagets bruttomarginal sjönk under fjärde kvartalet till 26% jämfört med 43% föregående år.

Försämringen av bruttomarginal under kvartalet är drivet av bland annat en nedskrivning av lager 600 KSEK samt att föregående års försäljning av Brands for Fans exportförsäljningen av KISS produkter till USA med högre marginal ligger i jämförelsetalen. Bolagets produktmix har delvis rört sig från spritsegment med högre marginaler till blanddryck segmentet med lägre marginaler följt av högre distributionskostnader i form av bränsletillägg och högre lagerkostnader för burkhantering.

Bolaget har arbetat aktivt med besparingar för att möta den sjunkande försäljningen.

Övriga externa kostnader sjönk med 2 400 KSEK till -4 754 KSEK jämfört med föregående period trots reservering för befarad kundförlust om 1 900 KSEK exklusive valutajustering för Amroth, marknadsinitiativ USA 240K SEK och reservering advokatkostnader 200 KSEK.

Utv. Bruttomarginal, kvartal (%)



Personalkostnader minskar med 900 KSEK under kvartalet vilket är drivet lägre rekryteringskostnader, personalaktiviteter och reservering bonus till personal.

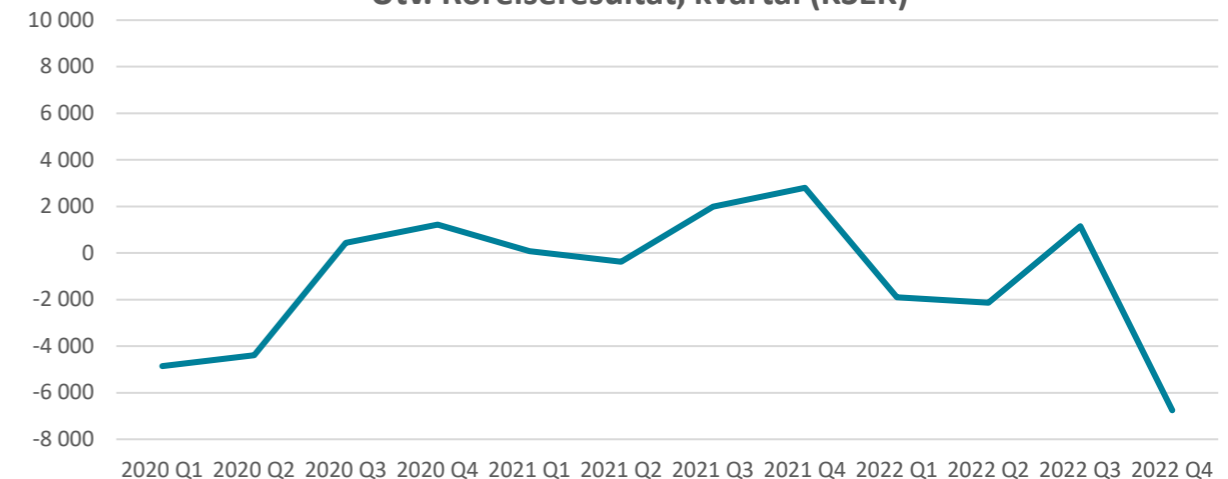
Rörelseresultatet under kvartalet landade på -6 537 KSEK (2 797 KSEK), en försämring med -9 334 KSEK gentemot föregående år samt att årets resultat uppgick till -6 936 KSEK mot föregående år 2 243 KSEK.

BRUTTOMARGINAL OCH RESULTAT FÖR HELÅR

Bruttomarginalen försämras till 29% (39%) för helåret. Utmaningarna kring högre distributionskostnader, högre lagerkostnader och högre priser på insatsvaror fortsatt har påverkat bolagets marginal under hela året. Bolaget fortsätter ha målsättning om att nå en stabil bruttomarginal om 45%.

Rörelseresultatet för året uppgick till -8 664 KSEK (4 502 KSEK), en försämring med -13 166 KSEK samt att årets resultat uppgick till -6 936 KSEK, en försämring med -13 300 KSEK.

Utv. Rörelseresultat, kvartal (KSEK)



FINANSIELL ÖVERSIKT

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Umidas banktillgodohavanden uppgick den 31 december 2022 till 3 222 KSEK (953 KSEK).

Bolaget har fortsatt en fordran mot samarbetspartnern Amroth om 13 492 KSEK per den 31 december 2022 vilket motsvarar cirka 64% av totala försäljningen i valutan dollar till kund .

INVESTERINGAR

Bolaget har inte gjort några nya investeringar under andra kvartalet.

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. Övriga avskrivningar är webbshoppen i Brands for Fans till ett värde av 56 KSEK per månad, förbättring annans fastighet nere i fastigheten i Götene 12 KSEK per månad och nytt kontor/inventarier 6 KSEK per månad.

EGET KAPITAL

Per den 31 december 2022 uppgick Umidas egna kapital till 6 969 KSEK med bolag med bestämmande inflytande (6 351 KSEK).

Umidas soliditet uppgick den 31 december 2022 till 13 procent (27 procent).

AKTIEN

Per den 31 december 2022 var aktiekapitalet i Umida fördelat på 22 899 230 aktier (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 december 2022 var 3,3 kr vilket innebär en försämring om -5,08 kronor jämfört med öppningskursen den 1 januari 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 jan - dec 2022



ANSTÄLLDA

Per den 31 december 2022 hade Umida Group 9 (11) anställda samt några konsulter som är knutna till Umida, motsvarande 50% heltidstjänst.

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.

FÖRESLAGEN UTDELNING

Styrelsen föreslår ingen utdelning för verksamhetsåret 2022.

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

Årsredovisning för 2022	Senast 4 maj 2023 via Umida Groups hemsida samt Spotlights Stock Market
Delårsrapport kvartal 1 januari-mars 2023	2023-05-17
Årsstämma (Årsstämman hålls i Bolagets lokaler på Humlegårdsgatan 13)	2023-05-25
Delårsrapport kvartal 2 januari-juni 2023	2023-08-24
Delårsrapport kvartal 3 januari-september 2023	2023-11-16

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 osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 16 februari, 2023

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)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	24 341	46 114	93 296	117 602
Punktskatter	-10 515	-13 960	-36 392	-37 209
Nettoomsättning exklusive punktskatter	13 826	32 154	56 904	80 393
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	973
Övriga rörelseintäkter	-1 936	1 211	2 645	1 801
	11 890	33 365	59 549	83 167
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-10 297	-18 377	-40 572	-49 310
Övriga externa kostnader	-4 754	-7 144	-13 286	-14 628
Personalkostnader	-3 010	-3 872	-12 645	-12 277
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-429	-1 266	-1 695	-2 327
Övriga rörelsekostnader	63	91	-15	-123
	-18 427	-30 568	-68 213	-78 665
Rörelseresultat	-6 537	2 797	-8 664	4 502
Resultat från finansiella poster				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-33	0	-33	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	544	-181	1 097	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-581	-371	-1 383	-524
Räntekostnader till koncernföretag	0	0	0	0
	-70	-552	-319	-524
Resultat efter finansiella poster	-6 607	2 245	-8 983	3 978
Resultat före skatt	-6 607	2 245	-8 983	3 978
Skatt på årets resultat	-259	-13	-259	-13
Uppskjuten skatt	-70	11	-37	44
Årets resultat	-6 936	2 243	-9 279	4 009
Hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	-6 145	2 243	-9 873	4 009
Innehav utan bestämmande inflytande	-791	0	594	0

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2022-12-31	2021-12-31		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Varumärken	657	877			
Goodwill	4 035	5 067			
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	828	1 053			
Summa immateriella anläggningstillgångar	5 520	6 997			
Materiella anläggningstillgångar					
Maskiner och andra tekniska anläggningar	69	88			
Inventarier, verktyg och installationer	352	188			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	703	839			
Summa materiella anläggningstillgångar	1 124	1 115			
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag	0	0			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	33			
Andra långfristiga fordringar	1 781	1 734			
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 781	1 767			
Summa anläggningstillgångar	8 425	9 879			
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
Färdiga varor och handelsvaror	9 613	8 129			
Förskott till leverantörer	300	423			
Summa varulager m.m.	9 913	8 552			
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	30 787	39 703			
Fordringar hos koncernföretag	0	0			
Aktuell skattefordran	0	0			
Övriga fordringar	1 548	29			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	897	1 063			
Summa kortfristiga fordringar	33 232	40 795			
Kassa och bank					
Kassa och bank	3 222	953			
Summa kassa och bank	3 222	953			
Summa omsättningstillgångar	46 367	50 300			
SUMMA TILLGÅNGAR	54 792	60 179			

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital, koncern		
Aktiekapital	7 860	7 860
Övrigt tillskjutet kapital	95 410	95 410
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-96 919	-87 046
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	6 351	16 224
Innehav utan bestämmande inflytande	618	0
Summa eget kapital, koncern	6 969	16 224
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	215	178
Summa avsättningar	215	178
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	3 792	4 644
Skulder till kreditinstitut	6 495	0
Summa långfristiga skulder	10 287	4 644
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 807	0
Leverantörsskulder	12 149	8 245
Skulder till koncernföretag	0	0
Aktuell skatteskuld	565	241
Övriga skulder	19 156	24 484
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 644	6 163
Summa kortfristiga skulder	37 321	39 133
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	54 792	60 179

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-6 537	2 798	-8 664	4 502
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 905	1 265	1 695	2 327
Erhållen ränta m.m.	544	-181	1 097	0
Erlagd ränta	-581	-371	-1 383	-524
Betald inkomstskatt	-259	-13	-259	-13
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 928	3 498	-7 514	6 292
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	1 610	2 918	-1 361	-2 032
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-4 969	-22 887	8 916	-22 552
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-949	325	-1 330	877
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	3 968	595	3 904	197
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	5 265	15 278	-8 524	11 038
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 997	-273	-5 909	-6 180
Investeringsverksamheten				
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	-973
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0	-94
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	0	-189	-225	-189
Förvärv av koncernföretag	0	0	0	0
Förvärv av andelar i intresseföretag	0	0	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	-1 632	-47	-1 719
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-1 821	-272	-2 975
Finansieringsverksamheten				
Årets nyemission/personaloptioner	0	500	0	506
Förändring av checkräkningskredit	0	723	0	4 644
Koncernbidrag	0	0	0	0
Förändring långfristiga skulder	-1 074	0	5 643	0
Ändring kortfristiga finansiella skulder	706	0	2 807	0
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-368	1 223	8 450	5 150
Förändring av likvida medel	1 629	-871	2 269	-4 005
Kursdifferens i likvida medel	-93	0	0	0
Likvida medel vid årets början	1 686	1 824	953	4 958
Likvida medel vid årets slut	3 222	953	3 222	953

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN (TSEK)

Förändring eget kapital Q4 2022

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2022-09-30	7 860	95 410	-90 774	1 409	13 905
Förändring i koncernens struktur					0
Nyemission					0
Periodens resultat			-6 145	-791	-6 936
	7 860	95 410	-96 919	618	6 969

Förändring eget kapital år 2022

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2021-12-31	7 860	95 410	-87 046		16 224
Förändring i koncernens struktur				24	24
Personaloptionsprogram					0
Nyemission					0
Årets resultat			-9 873	594	-9 279
	7 860	95 410	-96 919	618	6 969

Förändring eget kapital Q4 2021

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2021-09-30	7 823	94 947	-89 289		13 481
Förändring i koncernens struktur					0
Nyemission	36	464			500
Periodens resultat			2 243		2 243
	7 859	95 411	-87 046		16 224

Förändring eget kapital år 2021

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 824	94 940	-91 055		11 709
Förändring i koncernens struktur					0
Personaloptionsprogram		6			6
Nyemission	36	464			500
Årets resultat			4 009		4 009
	7 860	95 410	-87 046		16 224

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	254	4 267	13 746	14 568
Punktskatter	0	0	0	0
Nettoomsättning exklusive punktskatter	254	4 267	13 746	14 568
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	973
Övriga rörelseintäkter	-8	217	1 071	834
	246	4 484	14 817	16 375
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-97	-39	-772	-632
Övriga externa kostnader	-1 702	-1 764	-6 994	-6 076
Personalkostnader	-2 278	-3 341	-10 476	-10 294
Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-25	-4	-81	-6
Övriga rörelsekostnader	0	-1	0	-1
	-4 102	-5 149	-18 323	-17 009
Rörelseresultat	-3 856	-665	-3 506	-634
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	109	30	299	346
Räntekostnader och liknande resultatposter	-8	-84	-73	-96
Räntekostnader till koncernföretag	-92	-41	-212	-486
	9	-95	14	-236
Resultat efter finansiella poster	-3 847	-760	-3 492	-870
Resultat före skatt	-3 847	-760	-3 492	-870
Erhållna koncernbidrag	240	7 960	240	7 960
Lämnade koncernbidrag	-4 350	0	-4 350	0
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0
Årets resultat	-7 957	7 200	-7 602	7 090

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2022-12-31	2021-12-31		2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar					
Varumärken	0	0		0	0
Goodwill	0	0		0	0
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	0	0		300	30
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0		300	30
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	0	0		285	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	69	88		4 667	9 706
Inventarier, verktyg och installationer	352	188		0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0		281	0
Summa materiella anläggningstillgångar	421	276		787	1 010
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag	26 851	26 825			
Andelar i intresseföretag	0	0		15	282
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0		15	282
Andra långfristiga fordringar	1 719	1 719			
Summa finansiella anläggningstillgångar	28 570	28 544		6 335	11 028
Summa anläggningstillgångar	28 991	28 820		35 326	39 848
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.					
Varor under tillverkning	0	0			
Färdiga varor och handelsvaror	0	0			
Förskott till leverantörer	0	0			
Summa varulager m.m.	0	0			
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar					
Fordringar hos koncernföretag					
Aktuell skattefordran					
Övriga fordringar					
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter					
Summa kortfristiga fordringar	0	0		6 020	10 716
Kassa och bank					
Kassa och bank					
Summa kassa och bank	0	0		15	282
Summa omsättningstillgångar	0	0		6 335	11 028
SUMMA TILLGÅNGAR	28 991	28 820		35 326	39 848

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	7 860	7 860
Ej registrerat aktiekapital	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	0	0
	<hr/>	<hr/>
	7 860	7 860
Fritt eget kapital		
Överkursfond	95 181	95 180
Balanserat resultat	-72 754	-79 843
Årets resultat	-7 602	7 090
	<hr/>	<hr/>
	14 825	22 427
Summa eget kapital, moderföretag	22 685	30 287
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	0	0
Summa avsättningar	<hr/> 0	<hr/> 0
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	0	0
Skulder till kreditinstitut	0	0
Övriga skulder	0	0
Summa långfristiga skulder	<hr/> 0	<hr/> 0
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Leverantörsskulder	1 220	944
Skulder till koncernföretag	7 144	2 514
Aktuell skatteskuld	316	265
Övriga skulder	2 054	3 591
Opplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 907	2 247
Summa kortfristiga skulder	<hr/> 12 641	<hr/> 9 561
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<hr/> 35 326	<hr/> 39 848

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-3 856	-664	-3 506	-634
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	25	5	81	6
Erhållen ränta m.m.	109	30	299	346
Erlagd ränta	-100	-126	-285	-582
Betald inkomstskatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 822	-755	-3 411	-864
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	0	210	-270	-30
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	4 441	280	-285	0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	1 448	-5 761	4 981	22 655
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	239	-266	276	-252
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	1 642	-746	2 803	-28 093
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 948	-7 038	4 094	-6 584
Investeringsverksamheten				
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	-973
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	1 129
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0	-94
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	0	-189	-225	-189
Förvärv av koncernföretag	0	0	-26	0
Förvärv av andelar i intresseföretag	0	0	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	-189	0	-1 719
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-378	-251	-1 846
Finansieringsverksamheten				
Årets nyemission/personaloptioner	0	500	0	506
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0	0
Koncernbidrag	-4 110	7 960	-4 110	7 960
Förändring långfristiga skulder	0	0	0	0
Ändring kortfristiga finansiella skulder	0	0	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 110	8 460	-4 110	8 466
Förändring av likvida medel	-162	-486	-267	36
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
Likvida medel vid årets början	177	768	282	246
Likvida medel vid årets slut	15	282	15	282

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET (TSEK)

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital	Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2022-09-30	7 860	0	22 427	355	22 782	Belopp per 2021-09-30	7 823	0	14 873	-110	14 763
Fond för utvecklingsutgifter					0	Fond för utvecklingsutgifter					0
Nyemission					0	Nyemission	36		464		464
Pågående nyemission					0	Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0	Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0	Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat					0	Omföring föregående års resultat					0
Periodens resultat				-7 957	-7 957	Periodens resultat				7 200	7 200
	7 860	0	22 427	-7 602	14 825		7 859	0	15 337	7 090	22 427
Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital	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	Belopp per 2020-12-31	7 824	155	17 905	-3 193	14 712
Fond för utvecklingsutgifter					0	Fond för utvecklingsutgifter		-155	155		155
Registrerat aktiekapital					0	Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0	Personaloptionsprogram			6		6
Nyemission					0	Nyemission	36		464		464
Pågående nyemission					0	Pågående nyemission					0
Direkta emissionsutgifter					0	Direkta emissionsutgifter					0
Ej registrerat aktiekapital	0	0			0	Ej registrerat aktiekapital	0	0			0
Omföring föregående års resultat					0	Omföring föregående års resultat			-3 193	3 193	0
Årets resultat				-7 090	-7 090	Årets resultat				7 090	7 090
	7 860	0	22 427	-7 602	14 825		7 860	0	15 337	7 090	22 427

NYCKELTAL (TSEK)

	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Lönsamhet och räntabilitet				
Omsättningstillväxt (%)	-57,0%	20,8%	-29%	38%
Rörelsemarginal (%)	neg	9%	neg	6%
Vinstmarginal (%)	neg	7%	neg	5,0%
Räntabilitet på eget kapital	neg	15%	neg	26,8%
Kapitalstruktur				
Eget kapital (KSEK)	6 969	16 224	6 969	16 224
Balansomslutning (KSEK)	54 792	60 179	54 792	60 179
Sysselsatt kapital (KSEK)	26 752	28 940	26 752	28 940
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	16 561	11 763	16 561	11 763
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,26	0,64	0,99	1,61
Soliditet (%)	13%	27%	13%	27%
Skuldsättningsgrad (%)	6,86	2,71	6,86	2,71
Räntetäckningsgrad (ggr)	-10,3	7,05	-5,47	8,59
Kassaflöde och likviditet				
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	-2 928	3 498	-7 514	6 292
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	1 997	-2 094	-6 181	-9 155
Likvid medel (KSEK)	3 222	953	3 222	953
Investeringar				
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar				-973
Förvärv av byggnader och mark				
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar				-94
Försäljning av maskiner				
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer		-189	-225	-189
Förvärv av andelar i intresseföretag				
Ny utlåning till utomstående		-1 632	-47	-1 719
Återbetalning av lån från utomstående				
Medarbetare				
Medelantalet anställda	9,7	10,7	10,5	10,2
Omsättning per anställd (KSEK)	1 430	3 014	5 419	7 908
Antal anställda	9	11	9	10
Data per aktie				
Antal aktier	22 899 230	22 899 230	22 899 230	22 899 230
Resultat per aktie	-0,29	0,10	-0,39	0,17
Eget kapital per aktie (SEK)	0,30	0,71	0,30	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