

GENESIS IT

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

Förbättrat kvartal jämfört med föregående år

KVARTALET JANUARI–MARS 2020

Mkr

	Moderbolaget	Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till	22,6 (21,2)	22,6 (21,2)
Rörelseresultatet uppgick till	6,8 (5,3)	7,1 (5,7)
Resultat efter skatt uppgick till	5,6 (4,4)	5,9 (4,7)
Resultat per aktie uppgick till, kr	0,57 (0,44)	0,59 (0,47)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr	12,26 (11,24)	13,32 (11,94)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

NYCKELTAL, MODERBOLAGET

Mkr	jan-mars 2020	jan-mars 2019	+/-, %	jan-dec 2019	jan-dec 2018	+/-, %
Nettoomsättning	22,6	21,2	6,6	87,6	88,2	-0,7
Rörelseresultat	6,8	5,3	28,3	20,5	22,9	-10,5
Rörelsemarginal, %	30,2	25,1	5,1	23,4	25,9	-2,5
Resultat efter skatt	5,6	4,4	27,3	14,3	18,6	-23,1
Resultat per aktie, kr	0,57	0,44	29,5	1,44	1,86	-22,6
Eget kapital per aktie, kr	12,26	11,24	9,1	11,69	10,79	8,3

Genesis IT står stadigt i krisen

För det första kvartalet rapporterar Genesis IT en något bättre omsättning jämfört med föregående period 2019, trots pågående pandemi. Rörelseresultatet uppgick till 6.8 Mkr (5.3) under kvartalet, motsvarande en något förbättrad rörelsemarginal jämfört med föregående period 2019.

Verksamhet och världsläge

Att inte nämna hur Genesis står i relation till det nuvarande världsläget skulle vara ouppmärksamt, så vi börjar där. Coronapandemin har i dagsläget inte påverkat bolaget ekonomiskt, däremot har vi som alla andra arbetsgivare tvingats genomföra en rad åtgärder för att anpassa verksamheten och det dagliga arbetet till det rådande världsläget. Utan att gå in på detaljer har vi klarat oss mycket bra, hittills.

I övrigt så fortgår vår verksamhet med vidareutveckling av vår huvudprodukt iFenix, nya införande- och utvecklingsprojekt, bearbetning av nya kunder – även om det i rådande läge är lite mer komplicerat än tidigare – samt naturligtvis hjälp och stöd till befintliga kunder, där vi för övrigt ser att vi har ett utökat personalbehov.

Vi har många spännande projekt på gång, både interna såväl som med våra kunder, vad gäller själva produktutvecklingen vill vi i dagsläget inte avslöja för mycket kring kommande funktionalitet men kan säga så mycket som att vi arbetar med några riktigt stora utvecklingspunkter, bl.a. med fokus på mobilitet, både för våra användare och deras kunder. Vad gäller införandebiten så har vi nu kommit en bit på vägen med att äntligen få föra in iFenix hos vår majoritetsägare Stenvalls Trä.

Vad gäller bolagets synlighet på marknaden fortsätter vi att arbeta framåt. Som vi tidigare meddelat är försäljningscyklerna långa – många av våra potentiella kunder har i de flesta fall komplexa systemlösningar vilket gör att bytet till ett bättre och mer avancerat systemstöd är ett stort beslut. Vi har sett över, och förbättrat, vår digitala närvaro samtidigt som vi även sett över vår kostnadseffektivitet på marknadssidan.

Hälsningar

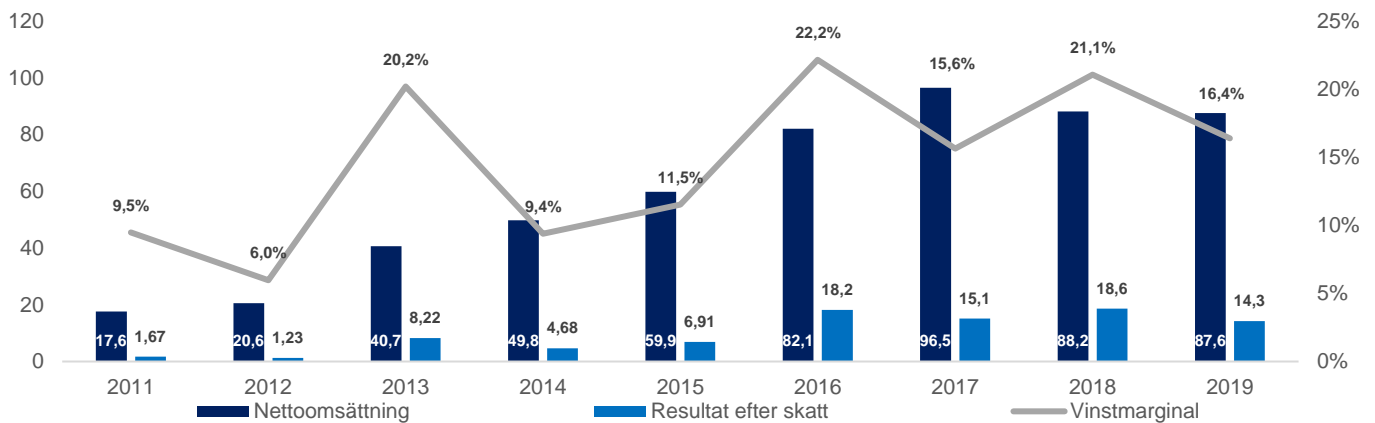
Tommy Flink
VD, Genesis IT

Om Genesis IT

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem. Genesis ITs egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Bolagets huvudprodukt, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. iFenix erbjuder förutom affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutsstöd även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.

Genesis IT grundades 1998, har cirka 35 anställda och huvudkontor i Luleå. Genesis IT AB är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB 556138-5393, och från och med 2017-03-30 är Genesis IT AB moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB 559092-4642. Genesis IT är sedan år 2010 noterat på Spotlight Stock Market.

Utveckling av moderbolagets nettoomsättning, resultat och vinstmarginal, Mkr



VISION

Genesis IT leder utvecklingen av molnbaserade affärssystemslösningar till företag och organisationer i Sverige.

AFFÄRSIDÉ

Genesis IT erbjuder molnbaserade systemlösningar och tjänster som effektiviserar och förenklar kärnprocesserna för företag och kedjestrukturer som ställer höga krav på ständigt ökad digitalisering, funktionalitet och tillförlitlighet.

NETTOOMSÄTTNING
JAN-MAR 2020, MSEK

22,6
(21,2)

RÖRELSERESULTAT
JAN-MAR 2020, MSEK

6,8
(5,3)

Om iFenix

WEBBASERAD I REALTID

iFenix är det molnbaserade affärssystemet som från grunden är byggt och helt anpassat för företag och kedjestrukturer i snabb förändring. Den heltäckande lösningen bygger på standardiserade arbets- och informationsflöden genom företagets samtliga kärnprocesser. Med iFenix är en webbläsare allt kunden behöver för att i realtid komma åt all sin affärskritiska information.

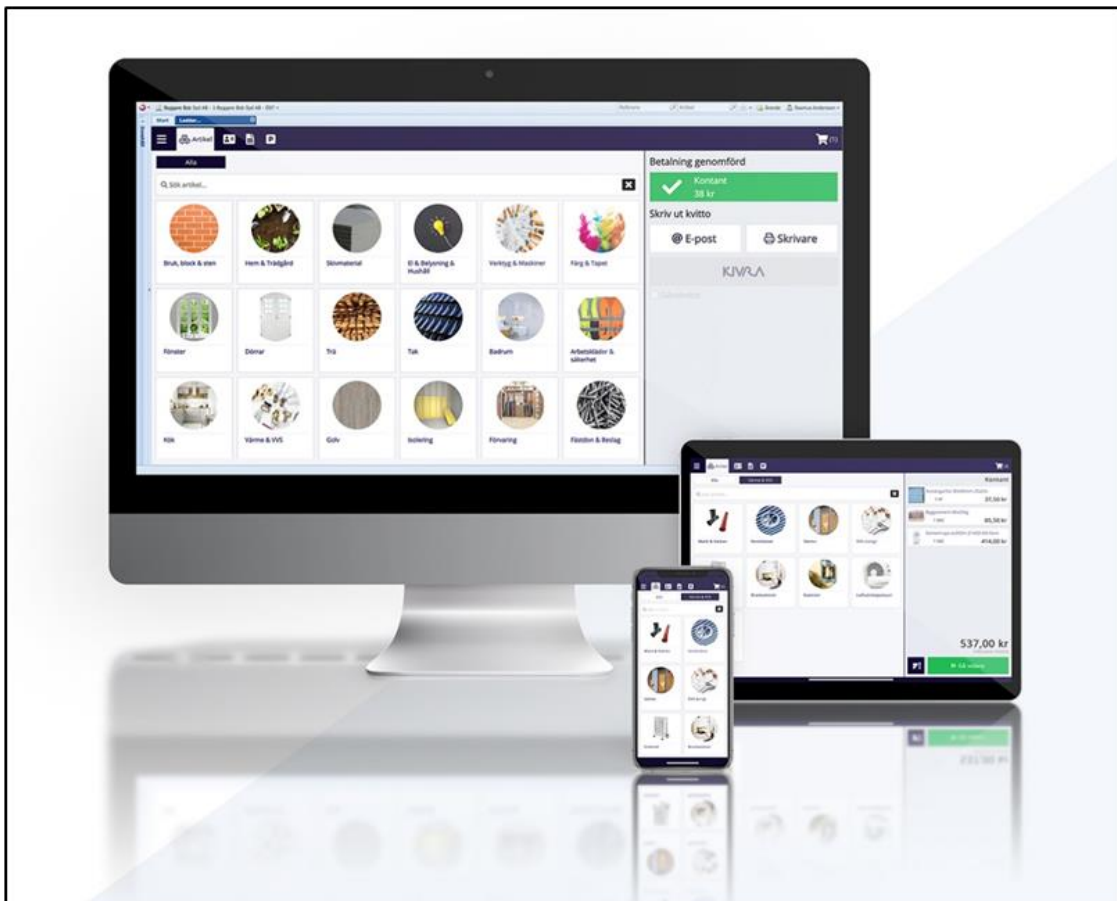
TOTALINTEGRERAT

iFenix kombinerar traditionella affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutstöd, med funktionalitet som stödjer andra avgörande kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, exempelvis integrerad webb, avancerad hantering av stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för flerföretagshantering och kedjestrukturer. Genom att samla fler kärnprocesser i ett system minimerar man antalet systemleverantörer och

därmed högre löpande kostnader för att anpassa eller underhålla systemen.

LÄGRE TOTAL ÄGANDEKOSTNAD

Jämfört med traditionella flersystemlösningar och komplexa integrationer innebär iFenix minskade kostnader och bättre kontroll av företagets totala ägandekostnad för systemstöd. Konkret innebär ett färre antal system ett mindre arbete med att information och arbetsflöden är utspridda i flera olika system. Som exempel kan nämnas att användarna endast behöver utbildas i ett system som dessutom följer samma logiska process-flöden med rätt information i realtid. Det minimerar även risk och tidsåtgång med manuellt arbete och sammanställning av information mellan olika system. Minimerade kostnader för såväl hårdvara, löpande underhåll, mjukvara och integrationer är också viktiga aspekter som måste tas med i den totala ägandekostnaden, speciellt för växande företag.



GENESIS IT

IMPLEMENTERINGSPROCESSEN

Läs mer om fördelarna med iFenix här: www.ifenix.se/

Implementationen är nedbruten i delprocesser där det tydligt framgår vilka moment som ska genomföras innan nästa steg kan påbörjas. Uppföljningar och kompetenssäkring genomförs löpande.

Tidsmässigt anpassas implementationsprocessen efter ett företags eller kedjas förutsättningar och kan därför se väldigt olika ut. Antalet butiker, bransch, funktionalitet, säsongsvariationer och organisatoriska faktorer i den befintliga IT-miljön gör att tiden för implementation varierar.

Generellt pågår implementation för en kedja under längre tid eftersom den är beroende av flera större moment samt andra aktiviteter som sätts i produktion över olika perioder. Här kan även tilläggas att kundens prioriteringar och/eller löpande tillägg av nya projekt eller anpassningar påverkar den totala implementationsplanen.

SAMMANFATTAD IMPLEMENTERINGSPROCESS FÖR EN KEDJA

1. Kedjefunktionalitet på central nivå

För en ny kund med kedjestruktur är det första steget att implementera funktionalitet på central nivå. iFenix innehåller flertalet centrala funktioner, däribland artikelhantering, PIM, webb och e-handel, lager och ekonomifunktioner men Genesis IT kan också ta fram kundunik funktionalitet för en kedja.

2. Kedjefunktionalitet på butiksnivå

I steg två implementeras funktion från central nivå i respektive butik. Omfattningen beror helt på hur nuvarande miljö ser ut och i vilken utsträckning iFenix ska integreras med befintliga flöden i verksamheten.

3. Butiksunik funktionalitet

I steg tre bestäms i vilken utsträckning iFenix ska implementeras – antingen enligt butiksgemensam standard eller valbart för respektive butik.

FRISTÅENDE FÖRETAG

För fristående företag är implementeringsplanen i regel mer fast och till största del beroende av vilka funktioner som avses, hårdvara och utbildningsinsatser. Eventuella tillägg av till exempel fullintegrerad webb, app och beslutsstöd sker parallellt.

Implementeringsplan



Kunder och affärsmodell

Genesis IT erbjuder en molnbaserad affärssystemslösning, iFenix, som kombinerar traditionella affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutsstöd, med funktionalitet som stödjer andra avgörande kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, exempelvis integrerad webb, avancerad hantering av stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för flerföretagshantering och kedjestrukturer.

Den primära målgruppen är butikskedjor i olika branscher med flera försäljningsställen/butiker, oberoende av om kedjan är helägd, delägd eller uppbyggd kring en franchisestruktur.

Den sekundära målgruppen är små och medelstora fristående handelsföretag inom partihandel/grossist (B2B) eller detaljhandel (B2C).

Generellt har de potentiella kunderna växt ur sina befintliga lösningar eller saknar grundläggande funktionalitet anpassad för deras verksamhet. Andra faktorer är funktionalitet kopplat mot nya företagsstrukturer som konsolideringen på marknaden kräver samt den digitaliseringsresa som många branscher idag upplever. Vidare finns givna skillnader och likheter i behov mellan olika målgrupper. Exempel är Supply Chain (inköp och lagerhantering) centralt för både butiker, butikskedjor och handelsföretag medan POS (Point of sale/Kassa), olika betalningslösningar och annan närliggande funktionalitet uteslutande är aktuellt för butiker med fokus på B2C.

Affärsmodellen är i grunden abonnemangs-baserad sett till omfattning av den totala leveransen, funktionalitet och användarlicens. Utöver detta finns tilläggstjänster som har en annan prissättningsmodell. Tilläggstjänster kan vara i) transaktionsbaserade som exempelvis hantering av digitala dokument eller tolk av skannade pappersfakturer ii) baserade på debiterad tid som exempelvis kundunika utvecklingsprojekt eller implementation iii) försäljning av hårdvara genom både hyra eller en

engångsdebitering. Då den totala leveransen på flera sätt skiljer sig mellan primär och sekundär målgrupp så påverkar det även de ingående delarna i affärsmodellen för respektive segment.

FÖR KEDJOR KAN AFFÄRSMODELLEN OMFATTA

- Storlek, sett till både antal användare, antal juridiska bolag och antal butiker/enheter
- Centrala funktioner, dvs. vilka funktioner och vilken information/master data ska en central organisation hantera för butikerna i kedjan
- Generell funktionalitet på butiksnivå, det vill säga; finns det funktionalitet som alla butiker i kedjan ska få tillgång till oberoende vilket affärssystem butiken lokalt har implementerat
- Affärssystemsfunktionalitet på butiksnivå, det vill säga vilken funktionalitet ska en butik som lokalt implementerat iFenix som affärssystem få tillgång till
- Import- och exportrutiner av Master Data
- Integrationer
- Support och utbildning
- Implementeringsprocess
- Andra funktioner som ex. fullt integrerad webb, app, POS och övrig hårdvara
- Löpande transaktioner av digitala dokument, e-postfunktionalitet, dokumenthantering m.m.
- Förvaltning, löpande projekt och anpassningar

FÖR FRISTÅENDE FÖRETAG KAN AFFÄRSMODELLEN OMFATTA

- Antal användare och butiker/enheter
- Funktioner
- Import- och exportrutiner av Master Data
- Integrationer
- Support och utbildning
- Implementeringsprocess
- Andra funktioner som ex. fullt integrerad webb, app, POS och övrig hårdvara
- Löpande transaktioner av digitala dokument, e-post funktionalitet, dokumenthantering m.m.
- Anpassningar

Koncernens utveckling

VERKSAMHETEN

Genesis IT erbjuder en molnbaserad affärssystemslösning, iFenix, som kombinerar traditionella affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutstöd, med funktionalitet som stödjer andra avgörande kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, exempelvis integrerad webb, avancerad hantering av stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för flerföretagshantering och kedjestrukturer.

Produktutveckling och organisation

Genesis IT har under första kvartalet 2020 fortsatt med ett intensivt utvecklingsarbete av produkten iFenix. Utvecklingsarbetet delas in i fyra huvudområden: i) ny- och förbättrad funktionalitet inom ramen för löpande produktutveckling som kontinuerligt lanseras till våra kunder, ii) nyutveckling i linje med strategiska områden där vi nu har fokus på att få fler betal- och försäkringslösningar integrerade, iii) kundspecifika projekt för såväl Stenvalls Trä (som på sikt ska implementera iFenix) som XL-BYGG och Max Garden (QC Trädgårdsexperten och Tvåhjulsmästarna), iv) planering för kommande strategisk nyutveckling. Under kvartalet har vi framför allt fokuserats på arbetet funktioner kopplade mot de ekonomiska processerna. Organisatoriskt har vi konstaterat att vi har behov av att förstärka våra enheter utveckling, test och support samtidigt som vi sett över vår kostnadseffektivitet för marknadssidan.

Marknad och försäljning

Under det första kvartalet har resurser lagts åt att löpande förbättra och tydliggöra iFenix digitala närvaro, ett arbete som bland annat innebär mer och uppdaterad information om iFenix. Vi känner oss komfortabla med att ifenix.se visar den helhetslösning och det affärsvärde vi erbjuder vår målgrupp samtidigt som information om produkten ständigt behöver uppdateras.

Genesis IT är fortsatt med och sponsrar Retail Awards som arrangeras av Svensk Handel och branschtidningen Market för att lyfta fram, belöna och hylla framgångsrika personer och satsningar i handeln. Dock har detta arrangemang och många kundmöten och events skjutits på framtiden med anledning av covid-19.

Under kvartalet har en handfull av våra kunder utökad med ytterligare försäljningsställen med planerad driftstart senare under året.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT, JANUARI-MARS

Koncernen

För perioden januari-mars 2020 uppgick koncernens omsättning till 22,6 Mkr (21,2). Ökningen om 7 procent är främst hänförlig till ökade projektintäkter jämfört med motsvarande period 2019. Rörelseresultatet uppgick till 7,1 Mkr (5,7), motsvarande en rörelsemarginal om 31,5 procent (26,8). Resultatet efter skatt uppgick till 5,9 Mkr (4,7) och resultatet per aktie till 0,59 kr (0,47).

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgick till 22,6 Mkr (21,2), motsvarande en ökning om 7 procent. Rörelseresultatet i moderbolaget uppgick till 6,8 Mkr (5,3), motsvarande en rörelsemarginal om 30,2 procent (25,1). Resultatet efter skatt uppgick till 5,6 Mkr (4,4) och resultatet per aktie till 0,57 kr (0,44).

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Per den 31 mars 2020 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 88,9 Mkr (74,8), och moderbolagets banktillgodohavanden till 87,5 Mkr (74,0). Genesis IT bedömer att en stark balansräkning är lämplig för att möjliggöra fortsatta satsningar på försäljning, marknadsföring och produktutveckling. En stark balansräkning och hög soliditet är också viktiga faktorer vid införsäljning av bolagets erbjudande till större kunder och kedjestrukturer.

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar ökade och uppgick till 2,1 Mkr (1,5). Moderbolagets totala investeringar under perioden uppgick till 1,9 Mkr (0,51) och avser investeringar av materiella anläggningstillgångar.

AVSKRIVNINGAR

Periodens resultat har i koncernen belastats med 1,1 Mkr (1,1) i avskrivningar varav 0,6 Mkr (0,7) avser avskrivning på inventarier, verktyg och installationer, och 0,5 Mkr (0,4) avskrivningar för byggnader och mark. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 0,9 Mkr (0,9) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,2 Mkr (0,2) och 0,03 Mkr (0,04) administrationskostnader.

För moderbolaget har periodens resultat belastats med 0,6 Mkr (0,7) i avskrivningar varav 0,6 Mkr (0,7) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 0,4 Mkr (0,5) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,2 Mkr (0,2) och 0,03 Mkr (0,04) administrationskostnader.

EGET KAPITAL, AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Per den 31 mars 2020 uppgick koncernens egna kapital till 132,7 Mkr (118,9), moderbolagets egna kapital till 122,1 Mkr (111,9) varav 1,0 Mkr (1,0) utgjordes av aktiekapital, 0,5 Mkr (0,5) av reservfond och 120,6 Mkr (110,4) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 9 959 150 aktier (9 959 150) med ett kvotvärde om 0,1 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Koncernens soliditet uppgick per den 31 mars 2020 till 90,5 procent (90,7) och moderbolagets soliditet till 90,5 procent (90,9).

Övrigt

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Under slutet av april har Genesis tecknat ramavtal med SVT avseende digitalisering av SVT's rekvisita-förråd vilket omfattar drygt 2 miljoner objekt fördelade på kostymer, bijouterier/slipsar, möbler mm. Bolaget har som en del i översynen av marknadsarbetet valt att flytta funktionen till Luleå och stänga Stockholmskontoret.

ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda i Genesis uppgick vid periodens slut till 33 (33) personer. Per den 31 mars 2020 hade bolaget 35 (35) anställda varav 8 (8) var kvinnor.

AKTIEN

Aktiekursen per 2020-03-31 uppgick till 13,00 kr (16,20).

ÄGARSTRUKTUR

Per den 31 mars 2020 hade Genesis tre ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 mars 2020 hade Genesis totalt drygt 900 aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet GENE.

*Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Spotlight Stock Market. Liten avvikelse kan förekomma från exakta antalet.

Aktieägare	Totalt antal aktier	Andel Röster (%)	Andel Kapital (%)
Stenvalls Trä AB	6 073 966	60,99	60,99
Monitor Erp System AB	750 000	7,53	7,53
Avanza Pension	574 147	5,77	5,77
Lundmark Jan	319 639	3,21	3,21
Jepsen, Jens Kristian	309 218	3,10	3,10
Efficio Holding AB	250 000	2,51	2,51
Rev.Firmaet Jens Kristian Jepsen APS	183 844	1,85	1,85
Övriga aktieägare	1 498 336	15,05	15,05
Totalt	9 959 150	100	100

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3). Koncernredovisning upprättas fr.o.m. 2017-03-30.

FINANSIELL KALENDER

Bolaget lämnar återkommande finansiell information enligt följande plan:

Delårsrapport januari-juni 2020	28 aug 2020
Delårsrapport januari-september 2020	27 nov 2020
Bokslutskommuniké 2020	26 feb 2021

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

2020-05-27

Genesis IT AB (publ)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Anna Kinell, IR-ansvarig
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 311

Denna information är sådan information som Genesis IT är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 maj 2020.

KONTAKT

Adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå **Tel** 010 27 27 200 **Fax** 010 27 27 299
VAT nr SE556552167001 **Internet** www.genesis.se **E-post** info@genesis.se

Finansiella rapporter, koncernen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(Tkr)	Jan-mar		Jan-dec	
	2020	2019	2019	2018
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	22 578	21 173	87 562	88 154
Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 1 .	-10 780	-10 777	-45 566	-44 380
Bruttoresultat	11 798	10 396	41 996	43 774
Rörelsens kostnader				
Försäljningskostnader, Not 1	-3 945	-3 976	-16 759	-16 272
Administrationskostnader, Not 1	-774	-780	-3 292	-3 194
Övriga rörelseintäkter	45	45	180	180
Övriga rörelsekostnader	-1	0	-174	0
Summa rörelsens kostnader	-4 675	-4 711	-20 045	-19 286
RÖRELSERESULTAT	7 123	5 685	21 951	24 488
Resultat från finansiella poster				
Ränteutgifter och liknande resultatposter	296	246	1 035	825
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-15	-21
Resultat efter finansiella poster	7 419	5 931	22 971	25 292
Resultat före skatt	7 419	5 931	22 971	25 292
Skatt på periodens resultat	-1 590	-1 280	-3 934	-5 812
Uppskjuten skatt	86	33	-1 109	179
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	5 915	4 684	17 928	19 659

Not 1, Avskrivningar per funktion

Avskrivningar per funktion period 2020-01-01—2020-03-31 ingår i kostnad sålda varor med KSEK 901 (899), försäljningskostnader med KSEK 157 (173) och administrationskostnader med KSEK 32 (36).

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(Tkr)	31 mar 2020	31 mar 2019	31 dec 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	44 792	43 861	45 016
Nyanläggning på annans fastighet	202	426	211
Inventarier, verktyg och installationer	5 920	4 807	4 627
Summa materiella anläggningstillgångar	50 914	49 094	49 854
Finansiella anläggningstillgångar			
Finansiella tillgångar	5	5	5
Summa finansiella anläggningstillgångar	5	5	5
Summa anläggningstillgångar	50 919	49 099	49 859
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Handelsvaror	1 220	496	666
Summa varulager	1 220	496	666
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	465	2 831	8 762
Fordringar hos koncernföretag	1 343	1 167	615
Aktuell skattefordran	1 714	0	1 977
Övriga fordringar	110	221	541
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 890	2 414	1 749
Summa kortfristiga fordringar	5 522	6 633	13 644
Kassa, bank	88 886	74 834	76 671
Summa omsättningstillgångar	95 628	81 963	90 981
SUMMA TILLGÅNGAR	146 547	131 062	140 840

KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS.

(Tkr)	31 mar 2020	31 mar 2019	31 dec 2019
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	996	996	996
Övrigt tillskjutet kapital	25 345	25 345	25 345
Annat eget kapital inkl. periodens resultat	106 344	92 564	100 429
<i>Eget kapital hänförligt moderbolagets ägare</i>	132 685	118 905	126 770
Summa eget kapital	132 685	118 905	126 770
Avsättningar			
Uppskjutet skatteskuld	2 281	1 226	2 368
Summa avsättningar	2 281	1 226	2 368
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 548	3 697	3 913
Skulder hos koncernföretag	0	0	4
Aktuell skatteskuld	0	323	0
Övriga skulder	1 525	1 794	1 971
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 508	5 117	5 814
Summa kortfristiga skulder	11 581	10 931	11 702
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	146 547	131 062	140 840

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(Tkr)	Jan-mar 2020	Jan-mar 2019	Jan-dec 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	7 419	5 931	22 971
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar	1 089	1 108	4 305
Betald skatt	-1 280	-4 065	-8 627
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	7 228	2 974	18 649
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT			
Ökning (-) / minskning (+) varulager	-553	-45	-27
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	8 054	5 616	-4
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	-364	-1 388	-116
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	14 365	7 157	18 502
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 150	-1 460	-5 590
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-2 150	-1 460	-5 590
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Aktieutdelning	0	0	-5 378
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	0	0	-5 378
PERIODENS KASSAFLÖDE	12 215	5 697	7 534
Likvida medel vid periodens början	76 671	69 137	69 137
Likvida medel vid periodens slut	88 886	74 834	76 671

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Tkr)	Annat eget kapital			Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserad vinst m.m.	
Eget kapital 2019-01-01	996	25 345	87 839	114 180
Uppskjutna skatteeffekter, omvärdering ändrad skattesats			41	41
Periodens resultat jan-mar 2019			4 684	4 684
Eget kapital 2019-03-31	996	25 345	92 564	118 905
Aktieutdelning			-5 378	-5 378
Periodens resultat apr-jun 2019			3 992	3 992
Eget kapital 2019-06-30	996	25 345	91 178	117 519
Periodens resultat jul-sep 2019			5 763	5 763
Eget kapital 2019-09-30	996	25 345	96 941	123 282
Periodens resultat okt-dec 2019			3 489	3 489
Eget kapital 2019-12-31	996	25 345	100 429	126 770
Periodens resultat jan-mar 2020			5 915	5 915
Eget kapital 2020-03-31	996	25 345	106 344	132 685

NYCKELTAL, KONCERNEN

(Tkr)	Jan-mar 2020	Jan-mar 2019	Jan-dec 2019
	3 månader	3 månader	12 månader
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET			
Omsättningstillväxt (%)	6,6	-10,5	-6,7
Rörelsemarginal (%)	31,5	26,8	25,1
Vinstmarginal (%)	26,2	22,1	20,5
Räntabilitet på eget kapital (%)	4,7	4,2	14,9
KAPITALSTRUKTUR			
Eget kapital	132 685	118 905	126 770
Balansomslutning	146 547	131 062	140 840
Sysselsatt kapital	132 685	118 905	126 840
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,16	0,16	0,65
Soliditet (%)	90,5	90,7	90,0
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET			
Kassaflöde före investeringar	14 365	7 157	18 502
Kassaflöde efter investeringar	12 215	5 697	12 912
Likvida medel	88 886	74 834	76 671
INVESTERINGAR			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 150	-1 460	-5 590
MEDARBETARE			
Medelantalet anställda	33	33	34
Omsättning per anställd	684	642	2 575
Antalet anställda per 2020-03-31	35	35	37
DATA PER AKTIE			
Antal aktier	9 959 150	9 959 150	9 959 150
Resultat per aktie (kr)	0,59	0,47	1,80
Eget kapital per aktie (kr)	13,32	11,94	12,73

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(Tkr)	Jan-mar		Jan-dec	
	2020	2019	2019	2018
	3 månader	3 månader	12 månader	12 månader
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	22 554	21 173	87 553	88 154
Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 2	-11 047	-11 133	-46 925	-45 941
Bruttoresultat	11 507	10 040	40 628	42 213
Rörelsens kostnader				
Försäljningskostnader, Not 2	-3 946	-3 976	-16 759	-16 272
Administrationskostnader, Not 2	-789	-795	-3 352	-3 255
Övriga rörelseintäkter	45	45	180	180
Övriga rörelsekostnader	1	0	-174	0
Summa rörelsens kostnader	-4 689	-4 726	-20 105	-19 347
RÖRELSERESULTAT	6 818	5 314	20 523	22 866
Resultat från finansiella poster				
Ränteutgifter och liknande resultatposter	369	320	1 328	1 121
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-15	-21
Resultat efter finansiella poster	7 187	5 634	21 836	23 966
Bokslutsdispositioner	0	0	-3 956	0
Resultat före skatt	7 187	5 634	17 880	23 966
Skatt på periodens resultat	-1 541	-1 216	-3 542	-5 404
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	5 646	4 418	14 338	18 562

Not 2, Avskrivningar per funktion

Avskrivningar per funktion period 2020-01-01—2020-03-31 ingår i kostnad sålda varor med KSEK 440 (485), försäljningskostnader med KSEK 157 (173) och administrationskostnader med KSEK 32 (35).

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(Tkr)	31-mar 2020	31-mar 2019	31-dec 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Nyanläggning på annans fastighet	202	427	210
Inventarier, verktyg och installationer	7 481	3 885	6 188
Summa materiella anläggningstillgångar	7 683	4 312	6 398
Finansiella anläggningstillgångar			
Finansiella tillgångar	14 287	14 287	14 287
Summa finansiella anläggningstillgångar	14 287	14 287	14 287
Summa anläggningstillgångar	21 970	18 599	20 685
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Handelsvaror	1 220	496	666
Summa varulager	1 220	496	666
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	465	2 832	8 762
Fordringar hos koncernföretag, Not 3	30 624	30 521	29 863
Aktuell skattefordran	1 791	0	2 474
Övriga fordringar	0	64	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 885	2 409	1 737
Summa kortfristiga fordringar	34 765	35 826	42 837
Kassa, bank	87 550	73 965	75 634
Summa omsättningstillgångar	123 535	110 287	119 137
SUMMA TILLGÅNGAR	145 505	128 886	139 822

Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag

Fordran på dotterbolag S Fastigheter i Luleå AB
KSEK 29 281 (29 354).

Övriga koncernfordringar uppgår till KSEK 1 343 (1 167).

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS.

(Tkr)	31-mar	31-mar	31-dec
	2020	2019	2019
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	996	996	996
Reservfond	465	465	465
Summa bundet eget kapital	1 461	1 461	1 461
Fritt eget kapital			
Överkursfond	24 880	24 880	24 880
Balanserat resultat	90 106	81 145	75 768
Periodens/årets resultat	5 646	4 418	14 338
Summa fritt eget kapital	120 632	110 443	114 986
Summa eget kapital	122 093	111 904	116 447
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond	12 125	6 608	12 125
Summa obeskattade reserver	12 125	6 608	12 125
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 391	3 652	3 461
Skuld hos koncernföretag, Not 3	0	0	4
Aktuell skatteskuld	0	45	0
Övriga skulder	1 388	1 487	1 971
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 508	5 190	5 814
Summa Kortfristiga skulder	11 287	10 374	11 250
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	145 505	128 886	139 822

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(Tkr)	Jan-mar 2020	Jan-mar 2019	Jan-dec 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	7 186	5 634	21 836
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar	629	693	2 586
Betald skatt	-810	-3 908	-8 325
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	7 005	2 419	16 097
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT			
Ökning (-) / minskning (+) varulager	-553	-45	-27
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	7 615	5 539	311
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	-238	-822	349
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	13 829	7 091	16 730
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 914	-510	-3 102
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-1 914	-510	-3 102
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Aktieutdelning	0	0	-5 378
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	0	0	-5 378
PERIODENS KASSAFLÖDE	11 915	6 581	8 250
Likvida medel vid periodens början	75 634	67 384	67 384
Likvida medel vid periodens slut	87 550	73 965	75 634

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Tkr)	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital	
	Aktiekapital	Reservfond	Överkursfond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2019-01-01	996	465	24 880	81 146	107 487
Periodens resultat jan-mars 2019				4 418	4 418
Eget kapital 2019-03-31	996	465	24 880	85 564	111 905
Aktieutdelning				-5 378	-5 378
Periodens resultat apr-jun 2019				3 819	3 819
Eget kapital 2019-06-30	996	465	24 880	84 005	110 346
Periodens resultat jul-sep 2019				5 574	5 574
Eget kapital 2019-09-30	996	465	24 880	89 579	115 920
Periodens resultat okt-dec 2019				527	527
Eget kapital 2019-12-31	996	465	24 880	90 106	116 447
Periodens resultat jan-mar 2020				5 646	5 646
Eget kapital 2020-03-31	996	465	24 880	95 752	122 093

NYCKELTAL, MODERBOLAG

(Tkr)	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET			
Omsättningstillväxt (%)	6,5	-10,5	-6,8
Rörelsemarginal (%)	30,2	25,1	23,4
Vinstmarginal (%)	25,0	20,9	16,4
Räntabilitet på eget kapital (%)	4,8	4,2	12,8
KAPITALSTRUKTUR			
Eget kapital	122 093	111 904	116 447
Balansomslutning	145 505	128 886	139 822
Sysselsatt kapital	122 093	111 904	116 447
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,16	0,17	0,66
Soliditet (%)	90,5	90,9	90,1
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET			
Kassaflöde före investeringar	13 829	7 091	16 730
Kassaflöde efter investeringar	11 915	6 581	13 628
Likvida medel	87 550	73 965	75 634
INVESTERINGAR			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 914	-510	-3 102
MEDARBETARE			
Medelantalet anställda	33	33	34
Omsättning per anställd	683	642	2 575
Antalet anställda vid periodens utgång	35	35	37
DATA PER AKTIE			
Antal aktier	9 959 150	9 959 150	9 959 150
Resultat per aktie (kr)	0,57	0,44	1,44
Eget kapital per aktie (kr)	12,26	11,24	11,69

DEFINITION AV NYCKELTAL

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (Tkr)
Balansomslutning (Tkr)
Syssestätt kapital (Tkr)

Eget kapital vid periodens slut
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (Tkr)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Banktillgodohavanden och kassa

Kassaflöde efter investeringar (Tkr)

Likvida medel (Tkr)

MEDARBETARE

Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Antalet anställda

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

DATA PER AKTIE

Antal aktier
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)

Antalet utestående aktier vid periodens slut
Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital dividerat med antal aktier