

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI-DECEMBER 2022

BRA HELÅR TROTS OMVÄRLDSLÄGET

PERIODEN OKTOBER-DECEMBER 2022

MSEK	Moderbolaget	Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till	20,2 (19,7)	20,2 (19,7)
Rörelseresultatet uppgick till	2,5 (3,8)	2,5 (3,9)
Resultat efter skatt uppgick till	1,4 (3,4)	2,0 (3,4)
Resultat per aktie uppgick till, kr	0,14 (0,35)	0,20 (0,34)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr	13,69 (13,22)	14,89 (14,33)

PERIODEN JANUARI-DECEMBER 2022

MSEK	Moderbolaget	Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till	73,4 (68,5)	73,4 (68,5)
Rörelseresultatet uppgick till	11,8 (10,7)	12,4 (11,7)
Resultat efter skatt uppgick till	9,7 (10,0)	10,6 (10,6)
Resultat per aktie uppgick till, kr	0,97 (1,00)	1,06 (1,06)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr	13,69 (13,22)	14,89 (14,33)

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- Genesis IT Academy har lanserats.
- Genesis IT Arena har färdigställts och öppnats för personalen.
- Genesis IT hyr ett lokalkontor i Stockholm, Solna, för att komma närmare våra kunder

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER KVARTALET

- iFenix är fortsatt rekommenderat som affärssystem inom Mestergruppen (nu som ett av två system).

NYCKELTAL, MODERBOLAGET

MSEK	Okt-dec 2022	Okt-dec 2021	+/-, %	Jan-dec 2022	Jan-dec 2021	+/-, %
Nettoomsättning	20,2	19,7	2,5	73,4	68,5	7,2
Rörelseresultat	2,5	3,8	-34,2	11,8	10,7	10,3
Rörelsemarginal, %	12,1	19,1	-7,0	16,1	15,7	0,4
Resultat efter skatt	1,4	3,4	-58,8	9,7	10,0	-3,0
Resultat per aktie, kr	0,14	0,35	-60,0	0,97	1,00	-3,0
Eget kapital per aktie, kr	13,69	13,22	3,6	13,69	13,22	3,6

Ett stabilt 2022 trots omvärldsläget

För årets fjärde kvartal (moderbolaget) ser vi en något högre omsättning om 20,2 MSEK (19,7) i förhållande till samma period föregående år. Sett över helåret ökar omsättningen till 73,4 MSEK (68,5).

Rörelseresultatet för helåret hamnar på 11,8 MSEK (10,7), en ökning om ca 1 MSEK.

Verksamhet

Under kvartalet har vi lanserat Genesis IT Academy, en omfattande lärplattform för iFenix som våra kunder kan använda sig av dygnet runt, årets alla dagar. Den som är nyfiken kan kika in på <https://academy.genesis.se/> för lite mer kött på benen. Vi har även invigt Genesis IT Arena, ett center för träning, rekreation, fritid och nöje som vi tagit fram i ett led att erbjuda Luleås bästa personalvård. I övrigt fortgår ett konstant arbete med produktutveckling & försäljning.

Om vi backar tillbaka lite och tittar på den stora bilden för hela 2022 så gör Genesis IT ett riktigt stabilt år. I en tid där vi nyligen kommit ur en pandemi, brottas med hög inflation och ett pågående krig i det europeiska närområdet, samtidigt som vi som land är på väg in i en lågkonjunktur levererar bolaget trots detta ett klart godkänt resultat. Med det sagt bör det nämnas att vi vidtagit åtgärder för att kunna hantera eventuella konjunktursvängningar i ett för dagen högst osäkert läge.

Hälsningar

Tommy Flink

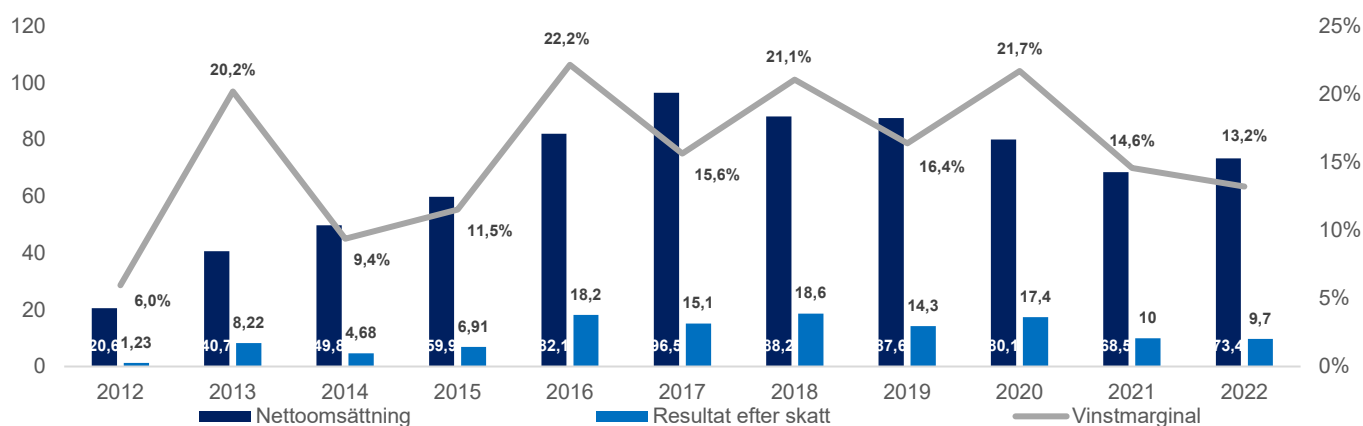
VD, Genesis IT AB (publ)

Om oss

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

Bolaget grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå. Vi är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB (556138–5393), och från och med 2017-03-30 är vi även moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB (559092–4642). Sedan 2010 är bolaget noterat på Spotlight Stock Market.

Utveckling av moderbolagets nettoomsättning, resultat och vinstmarginal, MSEK



VISION

Vi ska leda utvecklingen av molnbaserade affärssystemslösningar till företag och organisationer i Sverige.

AFFÄRSIDÉ

Vi 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-DEC 2022, MSEK

73,4
(68,5)

RÖRELSERESULTAT
JAN-DEC 2022, MSEK

11,8
(10,7)

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.

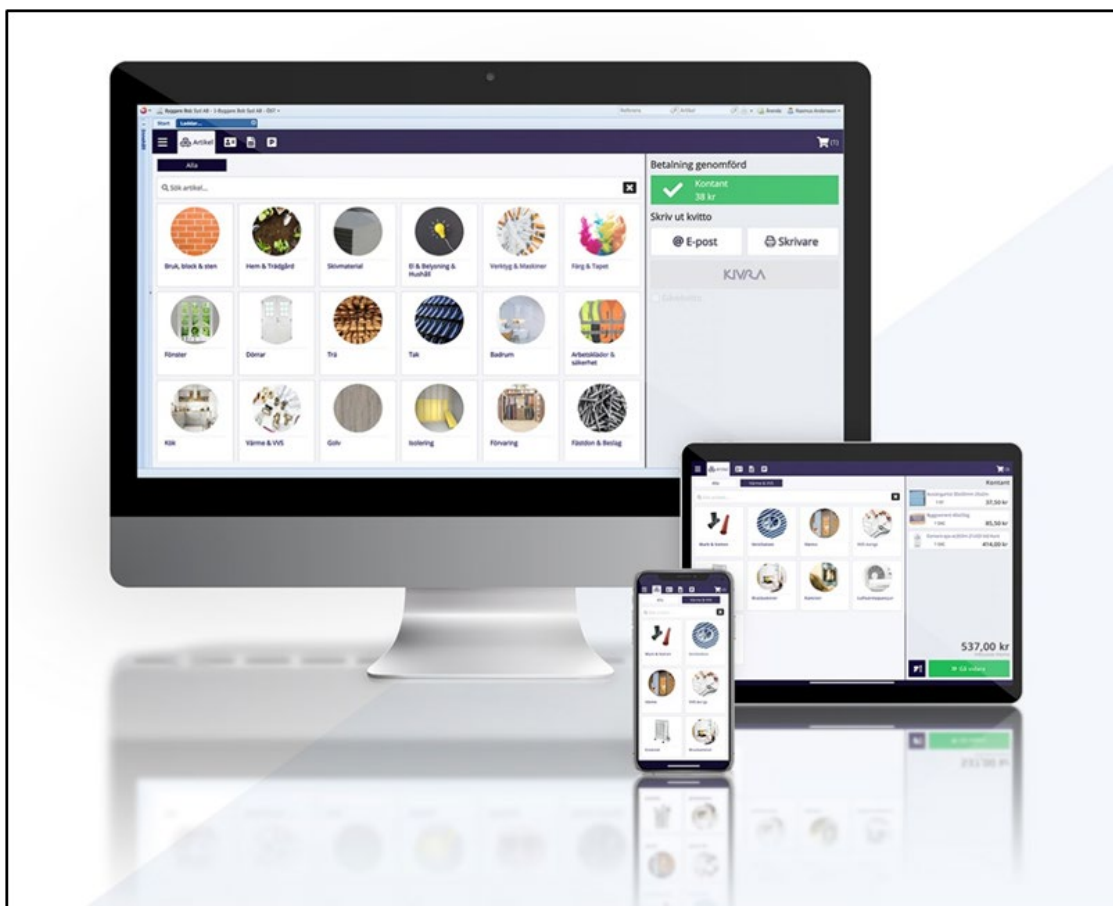
TOTALINTEGRERAT

Systemet 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.



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 butiks nivå, det vill säga; finns det funktionalitet som alla butiker i kedjan ska få tillgång till oberoende vilket affärssystem butiken lokalt har implementerat
- Affärssystemsfunktionalitet på butiks nivå, 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

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT, JANUARI-DECEMBER

Koncernen

För perioden januari-december 2022 uppgick koncernens omsättning till 73,4 MSEK (68,5). Ökningen om ca 7% är främst hänförlig till organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (11,7), motsvarande en rörelsemarginal om 16,9% (17,0). Resultatet efter skatt uppgick till 10,6 MSEK (10,6) och resultatet per aktie till 1,06 SEK (1,06).

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgick till 73,4 MSEK (68,5), motsvarande en ökning om ca 7%. Rörelseresultatet i moderbolaget uppgick till 11,8 MSEK (10,7), motsvarande en rörelsemarginal om 16,1% (15,7). Resultatet efter skatt uppgick till 9,7 MSEK (10,0) och resultatet per aktie till 0,97 SEK (1,00).

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Per den 31 december 2022 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 86,3 MSEK (85,6), och moderbolagets banktillgodohavanden till 85,2 MSEK (85,4). Genesis IT gör bedömningen att en stark balansräkning krävs för att möjliggöra fortsatta satsningar på förvärv, 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 uppgick till 10,7 MSEK (13,1). Moderbolagets totala investeringar under perioden uppgick till 4,8 MSEK (3,5) och avser investeringar av materiella anläggningstillgångar. Största delen av investeringarna avseende materiella anläggningstillgångar har gått till uppgradering av serverhallen, utbyte av hårdvara hos våra kunder samt utbyggnad och renovering av kontorsfastigheten i Luleå.

AVSKRIVNINGAR

Periodens resultat har i koncernen belastats med 6,6 MSEK (5,5) i avskrivningar varav 4,4 MSEK (3,6) avser avskrivning på inventarier, verktyg och installationer, och 2,2 MSEK (1,9) avskrivningar för byggnader och mark. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 5,3 MSEK (4,4) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 1,1 MSEK (0,9) och 0,2 MSEK (0,2) administrationskostnader.

För moderbolaget har periodens resultat belastats med 4,3 MSEK (3,6) i avskrivningar varav 4,3 MSEK (3,6) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 3,0 MSEK (2,5) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 1,1 MSEK (0,9) och 0,2 MSEK (0,2) administrationskostnader.

EGET KAPITAL, AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Per den 31 december 2022 uppgick koncernens egna kapital till 148,3 MSEK (142,7), moderbolagets egna kapital till 136,4 MSEK (131,6) varav 1,0 MSEK (1,0) utgjordes av aktiekapital, 0,5 MSEK (0,5) av reservfond och 134,9 MSEK (130,2) 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 december 2022 till 90,4% (90,5) och moderbolagets soliditet till 89,9% (90,7).

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen för Genesis IT AB (publ) föreslår att till årsstämman förfogande stående vinstmedel om 110 028 988 kr ska balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar att någon utdelning inte ska utgå.

Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstdispositionen

Vid bedömningen att någon utdelning inte ska utgå har styrelsen tagit hänsyn till rådande läge i världen med tanke på kriget i Ukraina och pandemin. Världsläget har påverkat företag i vår målgrupp negativt. Vi ser dessutom behovet av att koncernens framtida utveckling kan ske med bibehållen finansiell styrka och fortsatt god handlingsfrihet. Förslaget att inte dela ut någon vinst till aktieägarna innebär att bolagets soliditet lämnas intakt. Vidare bedöms likviditeten i bolaget och koncernen vara på en betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att förslaget innebär att bolaget på ett bra sätt kan fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, samt att erforderliga investeringar kan fullgöras. Förslaget att inte lämna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i aktiebolagslagen (2005:551) 17 kap 3 § (försiktighetsregeln).

Övrigt

ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 41 (36) personer.
Per den 31 december 2022 hade bolaget 44 (38) anställda varav 13 (11) var kvinnor.

AKTIEN

Aktiekursen per den 31 december 2022 uppgick till 14,70 SEK (16,90).

ÄGARSTRUKTUR

Per den 31 december 2022 fanns tre ägare vars innehav motsvarande 5% eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 december 2022 fanns totalt ca 1 000 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.
Mindre 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 International 1 AB	925 000	9,29	9,29
Avanza Pension	584 763	5,87	5,87
Jepsen, Jens Kristian	316 218	3,18	3,18
Coeli wealth management AB	250 000	2,51	2,51
Nordnet Pensionsförsäkring AB	203 302	2,04	2,04
Rev.Firmaet Jens Kristian Jepsen APS	180 952	1,82	1,82
Övriga aktieägare	1 424 949	14,33	14,33
Totalt	9 959 150	100	100

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3).

FINANSIELL KALENDER

Bolaget lämnar återkommande finansiell information enligt följande plan:

Årsredovisning	18 april 2023
Årsstämma	11 maj 2023
Kvartalsrapport Q1	23 maj 2023
Kvartalsrapport Q2	29 augusti 2023
Kvartalsrapport Q3	21 november 2023
Bokslutskommuniké Q4 2023	27 februari 2024

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

2023-02-28

Genesis IT AB (publ)
Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Sven Wallgren
E-post: ir@genesis.se
Tel: 010 27 27 200

Denna information är sådan information som Genesis IT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2023.

KONTAKT

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

Finansiella rapporter, koncernen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(TSEK)	Okt-Dec		Jan-Dec	
	2022	2021	2022	2021
	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	20 212	19 675	73 410	68 509
Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 1	-12 676	-10 998	-42 851	-39 694
Bruttoresultat	7 536	8 677	30 559	28 815
Rörelsens kostnader				
Försäljningskostnader, Not 1	-4 535	-3 992	-15 501	-14 481
Administrationskostnader, Not 1	-895	-785	-3044	-2 841
Övriga rörelseintäkter	384	45	429	180
Summa rörelsens kostnader	-5 046	-4 732	-18 116	-17 142
RÖRELSERESULTAT	2 490	3 945	12 443	11 673
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	545	354	1 333	1390
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-1	0	-2
Resultat efter finansiella poster	3 035	4 298	13 776	13 061
Resultat före skatt	3 035	4 298	13 776	13 061
Skatt på periodens resultat	-945	-1 062	-3 185	-2 872
Uppskjuten skatt	-122	193	11	403
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	1 968	3 429	10 602	10 592

Not 1, Avskrivningar per funktion

Avskrivningar per funktion period 2022-01-01—2022-12-31 ingår i kostnad sålda varor med 5 329 TSEK (4 430), försäljningskostnader med 1 072 TSEK (892) och administrationskostnader med 217 TSEK (180).

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(TSEK)	31 Dec	31 Dec
	2022	2021
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader	53 761	50 669
Nyanläggning på annans fastighet	113	145
Inventarier, verktyg och installationer	8 822	7 796
Summa materiella anläggningstillgångar	62 696	58 610
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella tillgångar	5	5
Summa finansiella anläggningstillgångar	5	5
Summa anläggningstillgångar	62 701	58 615
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Handelsvaror	1 108	696
Summa varulager	1 108	696
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	4 712	5 125
Fordringar hos koncernföretag	3 424	2 337
Aktuell skattefordran	3 398	3 306
Övriga fordringar	1	576
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 529	1 341
Summa kortfristiga fordringar	14 064	12 685
Kassa, bank, Not 2	86 265	85 647
Summa omsättningstillgångar	101 437	99 028
SUMMA TILLGÅNGAR	164 138	157 643

Not 2, Likvida medel
 Bunden placering, 1 år 70 000 TSEK (0)
 Bunden placering, 3 mån 10 000 TSEK (0)

KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS.

(TSEK)	31 Dec	31 Dec
	2022	2021
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	996	996
Övrigt tillskjutet kapital	25 345	25 345
Annat eget kapital inkl. periodens resultat	122 000	116 377
<i>Eget kapital hänförligt moderbolagets ägare</i>	148 341	142 718
Summa eget kapital	148 341	142 718
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	1 972	1 797
Summa avsättningar	1 972	1 797
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 095	2 887
Skuld koncern	47	0
Övriga skulder	1 667	1 673
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 016	8 568
Summa kortfristiga skulder	13 825	13 128
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	164 138	157 643

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(TSEK)	Jan-Dec	Jan-Dec
	2022	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	13 776	13 062
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar	6 618	5 502
Betald skatt	-3 090	-5 160
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	17 304	13 404
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT		
Ökning (-) / minskning (+) varulager	-412	247
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-1 287	-66
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	697	597
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	16 302	14 182
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-10 704	-13 127
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-10 704	-13 127
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Aktieutdelning	-4 980	-6 374
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-4 980	-6 374
PERIODENS KASSAFLÖDE	618	-5 319
Likvida medel vid periodens början	85 647	90 965
Likvida medel vid periodens slut, Not 2	86 265	85 647

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(TSEK)	Annat eget kapital			Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Övrigt	Balanserad vinst	
		tillskjutet kapital	m.m.	
Eget kapital 2020-12-31	996	25 345	112 159	138 500
Periodens resultat jan-mar 2021			2 179	2 179
Eget kapital 2021-03-31	996	25 345	114 338	140 679
Aktieutdelning			-6 374	-6 374
Periodens resultat apr-jun 2021			1 022	1 022
Eget kapital 2021-06-30	996	25 345	108 986	135 327
Periodens resultat jul-sep 2021			3 962	3 962
Eget kapital 2021-09-30	996	25 345	112 948	139 289
Periodens resultat okt-dec 2021			3 429	3 429
Eget kapital 2021-12-31	996	25 345	116 377	142 718
Periodens resultat jan-mar 2022			2 271	2 271
Eget kapital 2022-03-31	996	25 345	118 649	144 990
Aktieutdelning			-4 980	-4 980
Periodens resultat apr-jun 2022			2 344	2 344
Eget kapital 2022-06-30	996	25 345	116 013	142 354
Periodens resultat jul-sep 2022			4 019	4 019
Eget kapital 2022-09-30	996	25 345	120 033	146 374
Periodens resultat okt-dec 2022			1 968	1 968
Eget kapital 2022-12-31	996	25 345	122 000	148 341

NYCKELTAL, KONCERNEN

(TSEK)	Jan-Dec 2022	Jan-Dec 2021
	12 månader	12 månader
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET		
Omsättningstillväxt (%)	7,2	-14,5
Rörelsemarginal (%)	16,9	17,0
Vinstmarginal (%)	14,4	15,5
Räntabilitet på eget kapital (%)	7,3	7,5
KAPITALSTRUKTUR		
Eget kapital	148 341	142 718
Balansomslutning	164 138	157 643
Sysselsatt kapital	148 341	142 718
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,46	0,44
Soliditet (%)	90,4	90,5
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET		
Kassaflöde före investeringar	16 302	14 182
Kassaflöde efter investeringar	5 598	1 055
Likvida medel	86 265	85 647
INVESTERINGAR		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-10 704	-13 127
MEDARBETARE		
Medelantalet anställda	42	36
Omsättning per anställd	1 748	1 903
Antalet anställda vid periodens slut	45	38
DATA PER AKTIE		
Antal aktier	9 959 150	9 959 150
Resultat per aktie (kr)	1,06	1,06
Eget kapital per aktie (kr)	14,89	14,33

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(TSEK)	Okt-Dec		Jan-Dec	
	2022	2021	2022	2021
	3 månader	3 månader	12 månader	12 månader
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	20 212	19 675	73 386	68 485
Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 3	-12 700	-11 179	-43 404	-40 548
Bruttoresultat	7 512	8 496	29 982	27 937
Rörelsens kostnader				
Försäljningskostnader, Not 3	-4 536	-3 992	-15 502	-14 481
Administrationskostnader, Not 3	-907	-798	-3 100	-2 896
Övriga rörelseintäkter	384	45	429	180
Summa rörelsens kostnader	-5 059	-4 745	-18 173	-17 197
RÖRELSERESULTAT	2 453	3 751	11 809	10 740
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	640	442	1 721	1 715
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-1	0	-2
Resultat efter finansiella poster	3 093	4 192	13 530	12 453
Bokslutsdispositioner	-1 016	0	-1 016	0
Resultat före skatt	2 077	4 192	12 514	12 453
Skatt på periodens resultat	-499	-894	-2 676	-2 601
Uppskjuten skatt	-138	138	-138	138
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	1 440	3 436	9 700	9 990

Not 3, Avskrivningar per funktion

Avskrivningar per funktion period 2022-01-01—2022-12-31 ingår i kostnad sålda varor med 3 003 TSEK (2 498), försäljningskostnader med 1 073 TSEK (892) och administrationskostnader med 214 TSEK (178).

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(TSEK)	31 Dec	31 Dec
	2022	2021
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Nyanläggning på annans fastighet	113	145
Inventarier, verktyg och installationer	8 612	8 078
Summa materiella anläggningstillgångar	8 725	8 223
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella tillgångar	14 287	14 287
Långfristiga fordringar, uppskjuten skatt	0	138
Fordringar hos koncernföretag, Not 4	40 000	35 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	54 287	49 425
Summa anläggningstillgångar	63 012	57 648
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Handelsvaror	1 108	696
Summa varulager	1 108	696
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	4 711	5 126
Fordringar hos koncernföretag, Not 4	3 424	2 337
Aktuell skattefordran	3 266	3 124
Övriga fordringar	1	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 513	1 323
Summa kortfristiga fordringar	13 915	11 910
Kassa, bank, Not 2	85 191	85 435
Summa omsättningstillgångar	100 214	98 041
SUMMA TILLGÅNGAR	163 226	155 689

Not 4 Fordringar och skulder hos koncernföretag

Fordran på dotterbolag S Fastigheter i Luleå AB 40 000 TSEK (35 000).
 Övriga koncernfordringar uppgår till 3 424 TSEK (2 337).

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS.

(TSEK)	31 Dec	31 Dec
	2022	2021
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	996	996
Reservfond	465	465
Summa bundet eget kapital	1 461	1 461
Fritt eget kapital		
Överkursfond	24 880	24 880
Balanserat resultat	100 329	95 319
Periodens/årets resultat	9 700	9 990
Summa fritt eget kapital	134 909	130 189
Summa eget kapital	136 370	131 650
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfond	13 141	12 125
Summa obeskattade reserver	13 141	12 125
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 042	1 698
Skuld koncern	47	
Övriga skulder	1 622	1 660
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 004	8 556
Summa Kortfristiga skulder	13 715	11 914
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	163 226	155 689

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(TSEK)	Jan-Dec	Jan-Dec
	2022	2021
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	13 530	12 453
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar	4 290	3 568
Betald skatt	-2 818	-4 870
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	15 002	11 151
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT		
Ökning (-) / minskning (+) varulager	-412	247
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-1 863	165
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	1 800	471
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	14 527	12 034
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 791	-3 537
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-4 791	-3 537
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Aktieutdelning	-4 980	-6 374
Utlåning till dotterbolag	-5 000	-5 719
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-9 980	-12 093
PERIODENS KASSAFLÖDE	-244	-3 596
Likvida medel vid periodens början	85 435	89 031
Likvida medel vid periodens slut, Not 2	85 191	85 435

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(TSEK)	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital	
	Aktiekapital	Reservfond	Överkursfond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-12-31	996	465	24 880	101 692	128 034
Periodens resultat jan-mar 2021				2 046	2 046
Eget kapital 2021-03-31	996	465	24 880	103 738	130 080
Aktieutdelning				-6 374	-6 374
Periodens resultat apr-jun 2021				799	799
Eget kapital 2021-06-30	996	465	24 880	98 163	124 505
Periodens resultat jul.-sep 2021				3 709	3 709
Eget kapital 2021-09-30	996	465	24 880	101 872	128 214
Periodens resultat okt-dec 2021				3 436	3 436
Eget kapital 2021-12-31	996	465	24 880	105 308	131 650
Periodens resultat jan-mar 2022				2 190	2 190
Eget kapital 2022-03-31	996	465	24 880	107 498	133 840
Aktieutdelning				-4 980	-4 980
Periodens resultat apr-jun 2022				2 193	2 193
Eget kapital 2022-06-30	996	465	24 880	104 711	131 053
Periodens resultat jul-sep 2022				3 877	3 877
Eget kapital 2022-09-30	996	465	24 880	108 588	134 930
Periodens resultat okt-dec 2022				1 440	1 440
Eget kapital 2022-12-31	996	465	24 880	110 028	136 370

NYCKELTAL, MODERBOLAG

(TSEK)	2022-12-31	2021-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET		
Omsättningstillväxt (%)	7,2	-14,5
Rörelsemarginal (%)	16,1	15,7
Vinstmarginal (%)	13,2	14,6
Räntabilitet på eget kapital (%)	7,2	7,7
KAPITALSTRUKTUR		
Eget kapital	136 370	131 650
Balansomslutning	163 226	155 689
Sysselsatt kapital	136 370	131 650
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,46	0,45
Soliditet (%)	89,9	90,7
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET		
Kassaflöde före investeringar	14 527	12 034
Kassaflöde efter investeringar	9 736	8 497
Likvida medel	85 191	85 435
INVESTERINGAR		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4 791	-3 537
MEDARBETARE		
Medelantalet anställda	41	36
Omsättning per anställd	1 790	1 902
Antalet anställda vid periodens slut	44	38
DATA PER AKTIE		
Antal aktier	9 959 150	9 959 150
Resultat per aktie (kr)	0,97	1,00
Eget kapital per aktie (kr)	13,69	13,22

DEFINITION AV NYCKELTAL

LÖNSAMHET OCH RÅNTABILITET

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 (TSEK)
Balansomslutning (TSEK)
Sysselessatt kapital (TSEK)

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

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (TSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (TSEK)

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

Likvida medel (TSEK)

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