



Delårsrapport för
Shortcut Media AB (publ)

Org. Nr. 556849–1830
1 juli – 30 september 2023
30 november 2023

shortcut **MEDIA**.group



Med "SMG" avses Shortcut Media AB (publ), org. nr. 556849-1830, inklusive dotterbolag. Styrelsen och verkställande direktören för SMG får härmed avge kvartalsrapport för de första nio månaderna 2023, avseende perioden 1 januari – 30 september 2023. Alla siffror och kommentarer avser koncernen och belopp anges i Tkr med motsvarande period föregående år inom parentes, om inte annat anges.

Omstruktureringsarbetet fortgår med god effekt

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 23 667 (14 051) Tkr
- Nettoomsättningstillväxt om 68% (-8%)
- Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 349 (-2 430) Tkr
- Rörelsemarginalen (EBITA %) uppgick till 1% (-17%)
- Resultat före skatt uppgick till -11 (-3 653) Tkr
- EBITA per aktie uppgick till 0,03 (-0,20) kr
- Resultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,25) kr

Perioden, 1 januari – 30 september 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 52 472 (56 994) Tkr
- Nettoomsättningen har haft en negativ utveckling om -8% (24%)
- Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 1 357 (-1 448) Tkr
- Rörelsemarginalen (EBITA %) uppgick till 3% (-3%)
- Resultat före skatt uppgick till 170 (-5 128) Tkr
- EBITA per aktie uppgick till 0,1 (-0,12) Kr
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,39) Kr

Viktiga händelser under perioden

- Shortcut Media AB har 2023-08-15 ansökt och beviljats företagsrekonstruktion. Därtill har bolagets förslag till rekonstruktör, advokat Karl Björlin på Cirio Advokatbyrå AB, utsetts av Stockholms tingsrätt.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

- Stockholms tingsrätt fastställde Shortcut Media AB:s (publ) rekonstruktionsplan.
- Rekonstruktionsplanen vann laga kraft den 30:e november.
- Bolaget har kallat till extra bolagsstämma som kommer äga rum den 15:e december.



Nyckeltal

Talen avser koncernen.

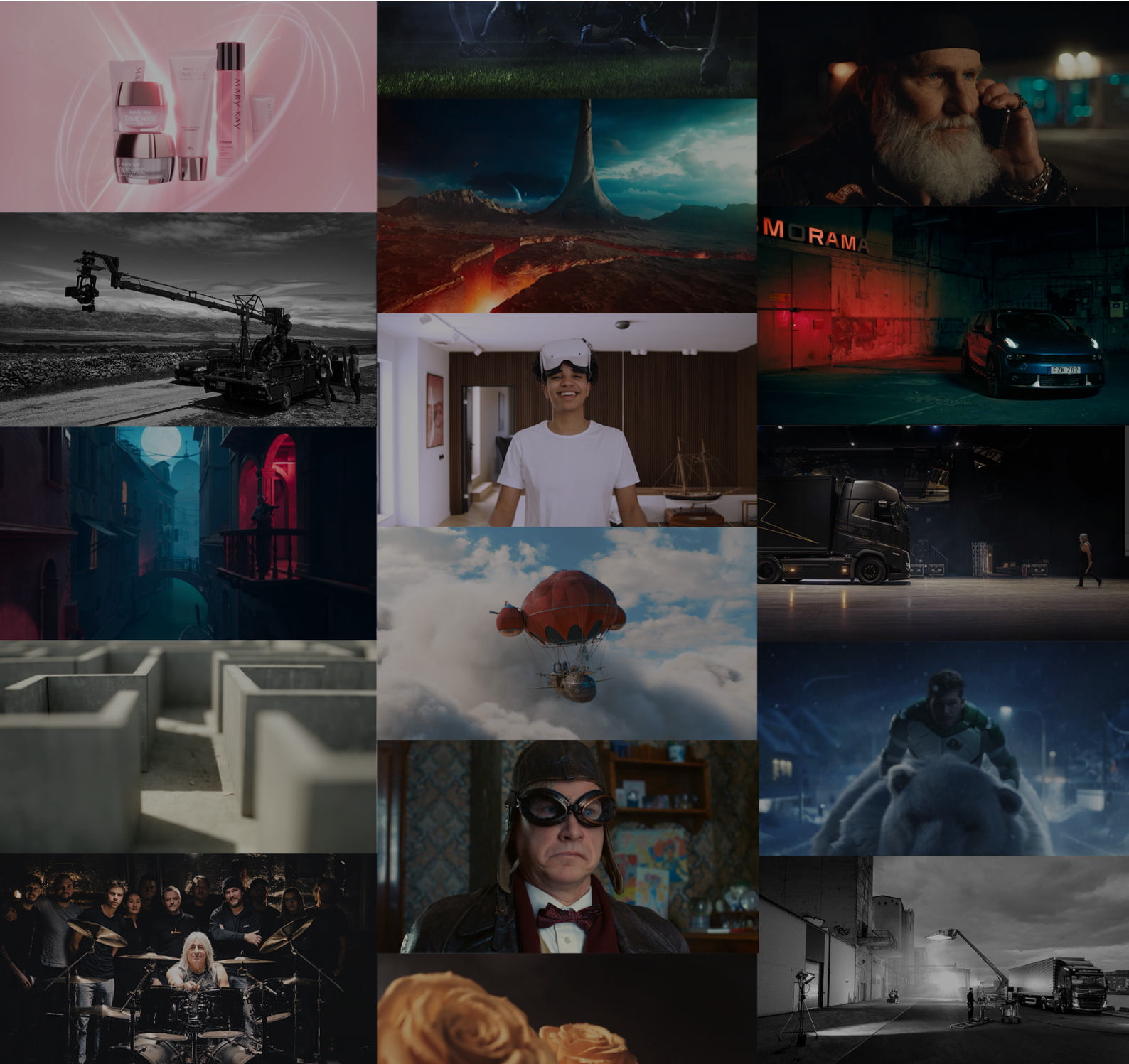
Koncernens nyckeltal	Kvartal 3	Kvartal 3	Perioden	Perioden	Helår
	2023-07-01 2023-09-30	2022-07-01 2022-09-30	2023-01-01 2023-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2022-01-01 2022-12-31
	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	Helår
Nettoomsättning (Tkr)	23 667	14 051	52 472	56 994	73 268
Nettoomsättningsstillväxt (%)	68%	-8%	-8%	24%	33%
Byråintäkter	9 349	9 596	27 234	38 147	48 746
Bruttomarginal (%)	40%	68%	52%	67%	67%
EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar (Tkr)	709	-2 257	1 867	-869	-1 331
EBITDA-marginal	3%	-16%	4%	-2%	-2%
EBITA, rörelseresultat före avskrivningar (Tkr)	349	-2 430	1 357	-1 448	-2 214
EBITA-marginal	1%	-17%	3%	-3%	-3%
Resultat före skatt (Tkr)	-11	-3 653	170	-5 128	-7 762
Resultat före skatt, marginal (%)	0%	-26%	0%	-9%	-11%
Periodens resultat (Tkr)	-11	-3 208	-179	-5 128	-8 417
Periodens resultat, marginal (%)	0%	-23%	0%	-9%	-11%
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-11	-3 053	-179	-4 749	-7 433
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	4 879	7 187	4 879	7 187	4 026
Resultat per aktie (SEK)	0,00	-0,26	-0,01	-0,42	-0,69
EBITA resultat per aktie (SEK)	0,03	-0,20	0,10	-0,12	-0,18
Resultat per aktie som tillfaller aktieägarna (SEK)	0,00	-0,25	-0,01	-0,39	-0,61
EBITA resultat per aktie som tillfaller aktieägarna (SEK)	0,03	-0,20	0,10	-0,12	-0,18
Antal aktier vid periodens slut före utspädning	13 183 859	12 157 148	13 183 859	12 157 132	12 157 148
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning	13 183 859	12 157 148	13 183 859	12 157 132	12 157 148



Om Shortcut Media Group

Shortcut Media AB äger och förvaltar bolag som arbetar med rörlig media för en internationell marknad.

Gruppen består av varumärkena STARK Film & Magoo som erbjuder tjänster inom filmkommunikation, animerad film, visuella effekter, grafik och speltrailers.



VD-kommentar

Stärkt finansiell position till följd av fastslagen rekonstruktion

Den 8:e november beslutade Stockholm Tingsrätt att fastslå föreslagen rekonstruktionsplan innebärande en skuldnedskrivning i moderbolaget med ca. 10.5 mkr. Motsvarande effekt för koncernen är ca. 5.5 mkr. Domen vann laga kraft den 30:e november. Nedskrivningen bidrar till att lyfta koncernens soliditet från 14% per utgången av september 2023 till cirka 30%. Vidare har Alntorp AB förbundit sig att låna ut 3 mkr enligt kommunicerade villkor, vilket bidrar till att säkra betalningar under rekonstruktionsplanen, stärka dotterbolagens egna kapital vilka påverkats negativt av rekonstruktionsplanen, samt i övrigt stärka moderbolagets likviditet.

I kombination med tidigare vidtagna åtgärder för att reducera koncernens kostnader har den finansiella positionen för Shortcut Media stabiliserats avsevärt. Moderbolaget har nu manöverutrymme att fullt ut stötta sina två rörelsedrivande dotterbolag i deras tillväxtresa, något som tidigare inte varit möjligt under rådande skuldbörda. Med en avslutad rekonstruktion vid hand kan vi lägga både tid och resurser på att fullt ut fokusera framåt.

Under kvartalet ökar nettoomsättningen med 68% jämfört med samma kvartal föregående år och uppgår till 23 667 tkr (14 051 tkr). Ökningen beror i första hand på ett större projekt i vårt dotterbolag STARK med omfattande genomfakturerings. Detta ger en positiv effekt på nettoomsättningen men försvagar vår bruttomarginal.

Det pågående arbetet med rekonstruktionen tynger resultatet i det tredje kvartalet, att vi trots det levererar ett positivt EBITA resultat för koncernen om 349 tkr (- 2 430 tkr) under kvartalet är ett styrkebesked och ett tecken på att vårt arbete ger önskat resultat. Våra dotterbolag STARK och Magoo utvecklas fortsatt väl och vår satsning i Stockholm bidrar positivt under kvartalet, vilket givetvis är mycket glädjande.

När vi blickar framåt ser vi goda förutsättningar för en fortsatt god utveckling för STARK och Magoo, med fortsatt visat förtroende befintliga och nya kunder. Det rådande konjunkurläget innebär ett fortsatt fokus på konsolidering och utveckling av befintlig affär, där vi prioriterar lönsamhet över tillväxt.

Tf VD

Lennart Larsson



Intäkter och resultat

Kvartalet, 1 juli – 30 september 2023

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 23 667 (14 051) Tkr, en nettoomsättningstillväxt med 68% jämfört med motsvarande period i fjol. Justerat för dotterbolaget Bond Street Film som ingick i koncernen under kvartal 3 föregående år, uppgick nettoomsättningstillväxten till 223%. Koncernens båda rörelsedrivande bolag bidrar till den starka utvecklingen, där omfattande genomfakturering i ett större projekt inom ramen för STARK film framförallt bidrar till den kraftiga omsättningsökningen under perioden.

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 709 (-2 257) Tkr. Resultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 349 (-2 430) Tkr. EBITA är det tal som bäst bedöms reflektera det operativa resultat som verksamheten genererar och är över tid ungefär lika med det operativa kassaflödet. Koncernens affärer utvecklas under god lönsamhet där vi både växer med befintliga såsom nya kunder. Omstruktureringen av koncernen har inneburit en reduktion av de operativa kostnaderna om cirka 28% det tredje kvartalet i jämförelse med samma kvartal föregående år. Framöver fokuserar vi på att bygga vidare från vår befintliga affär för att kunna komma upp i en sundare lönsamhetsnivå.

EBITA resultatet per aktie exklusive Goodwill-avskrivningar uppgick till 0,03 (-0,20) SEK. Detta tal bedöms bäst reflektera verksamhetens operativa nettoresultat då det exkluderar Goodwill-avskrivningar. Resultat per aktie uppgick till -0,00 (-0,25) SEK.

Årets första 9 månader, 1 januari – 30 september 2023

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 52 472 (56 994) Tkr, en minskning med 8% jämfört med motsvarande period i fjol men ändå en förbättring jämfört med 2022 då omsättningen under perioden minskade med 31%. Den minskade omsättningen är hänförlig till att det tidigare dotterbolaget Bond Street Film Stockholm AB inte längre ingår i koncernen.

Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 867 (-869) Tkr. Resultat före Goodwill-avskrivningar (EBITA) uppgick till 1 357 (-1 448) Tkr.

EBITA resultat per aktie uppgick till 0,10 (-0,12) SEK. Detta tal bedöms bäst reflektera verksamhetens operativa nettoresultat då det exkluderar Goodwill-avskrivningar. Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,39) SEK.

Aktien

SMG noterades på Spotlight Stock Market den 20 juni 2016 och har ISIN-kod SE0008347462.

Den 30 september 2023 fanns totalt 13 183 859 utestående aktier.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som SMGs verksamhet exponeras för relaterar till bland annat nyckelkompetens, nyckelkunder, konkurrens samt konjunktur. För information avseende väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till bolagets årsredovisning för 2022. Det bör också tilläggas att en utdragen, kraftig recession till följd av det rådande läget i omvärlden kan komma att få negativ effekt på bolagets verksamhet.



Redovisningsprinciper

All finansiell information i denna rapport är framtaget i enlighet med K3, vilket är det regelverk som följs. För detaljerad beskrivning av detta hänvisas till senast avlämnad årsredovisning. Resultat- och balansräkningar är i vissa fall något komprimerade i denna rapport.

Granskning

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

Rapportkalendarium

Rapporter samt årsredovisning tillhandahålls på [Spotlight Stockmarket](#).

Rapportdatum 2023:

Delårsrapport januari-mars: 31 maj 2023

Delårsrapport januari-juni: 31 augusti 2023

Delårsrapport januari-september: 30 november 2023

Bokslutskommuniké 2023: 29 februari 2024

Stockholm den 30:e november 2023,

Styrelsen

Shortcut Media AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lennart Larsson

Tf VD

Shortcut Media Group

info@shortcutmedia.se

Tel: 070-546 53 29

Denna information utgör insiderinformation som Shortcut Media AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen i denna delårsrapport har publicerats genom ovanstående kontaktpersoners försorg, vid den tidpunkt som anges av bolagets nyhetsdistributör Cision vid publiceringen av detta pressmeddelande.



Koncernens resultaträkningar

Koncernens resultaträkning (Tkr)

	Kvartal 3 2023-07-01 2023-09-30 3 mån	Kvartal 3 2022-07-01 2022-09-30 3 mån	Perioden 2023-01-01 2023-09-30 9 mån	Perioden 2022-01-01 2022-09-30 9 mån	Helår 2022-01-01 2022-12-31 Helår
<u>Rörelsens intäkter</u>					
Nettoomsättning	23 667	14 051	52 472	56 994	73 268
Övriga rörelseintäkter	124	262	1 269	897	1 093
	23 791	14 313	53 740	57 891	74 361
<u>Rörelsens kostnader</u>					
Direkta kostnader	-14 319	-4 455	-25 238	-18 847	-24 522
Övriga externa kostnader	-2 882	-4 284	-7 725	-10 932	-11 705
Personalkostnader	-5 881	-7 830	-18 911	-28 981	-39 465
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	709	-2 257	1 867	-869	-1 331
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-360	-173	-510	-580	-883
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA)	349	-2 430	1 357	-1 448	-2 214
Resultat nedläggning av dotterbolag	-28	0	-28	0	-153
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-372	-1 157	-1 117	-3 469	-5 102
Rörelseresultat (EBIT)	-51	-3 586	212	-4 917	-7 469
<u>Resultat från finansiella poster</u>					
Finansiella poster	40	-67	-42	-211	-293
Resultat efter finansiella poster	-11	-3 653	170	-5 128	-7 762
Periodiseringsfond	0	0	0	0	0
Resultat före skatt	-11	-3 653	170	-5 128	-7 762
Inkomstskatt	0	445	-349	0	-655
Periodens resultat	-11	-3 208	-179	-5 128	-8 417
Hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	-11	-3 053	-179	-4 749	-7 433
Innehav utan bestämmande inflytande	0	-155	0	-379	-984



Koncernens balansräkningar

Koncernens balansräkning (Tkr)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	271	650	433
Goodwill	9 151	15 744	10 106
Materiella anläggningstillgångar	1 263	4 103	1 033
Finansiella anläggningstillgångar	1 416	1 828	1 947
Summa anläggningstillgångar	12 101	22 326	13 519
<u>Omsättningstillgångar</u>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	14 008	7 326	8 366
Aktuella skattefordringar	565	475	64
Övriga fordringar	102	491	76
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 121	0	1 749
Avtalstillgångar	647	5 566	2 688
Summa kortfristiga fordringar	17 444	13 858	12 944
<u>Likvida medel</u>	4 810	87	64
Summa omsättningstillgångar	22 254	13 945	13 008
Summa tillgångar	34 354	36 270	26 527
<u>Eget Kapital</u>			
<u>Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare</u>			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	4 879	6 710	4 026
Innehav utan bestämmande inflytande	0	476	0
Summa Eget Kapital	4 879	7 187	4 026
<u>Långfristiga skulder & avsättningar</u>			
Skulder till kreditinstitut	0	3 133	1 199
Uppskjuten skatt	208	232	207
Summa långfristiga skulder & avsättningar	208	3 365	1 406
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Checkräkningskredit	157	6 140	2 739
Skulder till kreditinstitut	190	2 632	700
Leverantörsskulder	3 767	4 061	2 153
Förskott	5 494	54	2 432
Aktuella skatteskulder	0	395	331
Övriga skulder	16 775	10 598	8 843
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 885	1 837	3 896
Summa kortfristiga skulder	29 267	25 718	21 094
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	34 354	36 270	26 527



Koncernens rapport över förändringar i Eget kapital

Koncernens rapport över förändringar i Eget Kapital (Tkr)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Minoritetsinnesse	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	1 337	17 158	-7 036	984	11 459
Årets resultat	0	0	-7 433	-984	-7 433
Summa totalresultat	0	0	-7 433	-984	-7 433
Förändring minoritetsandel		0			0
Utgående balans per 31 december 2022	1 337	17 158	-14 470	0	4 026
Ingående balans per 1 januari 2023	1 337	17 158	-14 470	0	4 026
Periodens resultat	0	0	-179		-179
Summa totalresultat	0	0	-179	0	-179
Emission	113	668	0	0	781
Optionsprogram	0	252	0	0	252
Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital	113	920	0	0	1 033
Utgående balans per 30 September 2023	1 450	18 078	-14 648	0	4 879



Koncernens kassaflödesanalys

Koncernens kassaflödesanalys (Tkr)	Kvartal 3	Kvartal 3	Perioden	Perioden	Helår
	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	Helår
Rörelseresultat	-51	-3 586	212	-4 917	-7 317
Ej kassaflödespåverkande poster	733	1 484	1 627	4 427	5 985
Erhållen ränta	0	0	31	0	5
Erlagd ränta	40	-67	-73	-211	-293
Betald inkomstskatt	-106	-204	-711	-629	-1 132
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	615	-2 372	1 087	-1 329	-2 751
		0			
Ökning (-)/minskning (+) kundfordringar	-3 244	6 540	-5 642	11 207	2 289
Ökning (-)/minskning (+) rörelsefordringar	-1 088	-1 469	1 142	-2 004	-50
Ökning (+) /minskning (-) leverantörsskulder	1 176	164	1 614	-1 214	-1 214
Ökning (+)/minskning (-) rörelseskulder	6 294	-4 190	10 032	-10 797	1 422
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	3 138	1 045	7 146	-2 808	2 447
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 753	-1 327	8 233	-4 137	-304
<u>Investeringsverksamheten</u>					
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-301	-1 216	-740	-1 267	-336
Avyttring av immateriella och materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	4
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan	0	0	0	0	-37
Förändring av finansiella tillgångar	454	0	531	0	0
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	153	-1 216	-209	-1 267	-369
<u>Finansieringsverksamheten</u>					
Upptagna lån	0	0	0	0	800
Amortering av lån	0	-350	-1 941	-3 618	-2 681
Förändring av checkräkningskredit	-380	2 590	-1 589	5 586	-904
Periodens nyemissioner inkl. optionslikvid	0	0	252	0	0
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten	-380	2 240	-3 278	1 968	-2 786
<u>Periodens kassaflöde</u>	3 527	-303	4 746	-3 436	-3 459
Likvida medel vid periodens början	1 284	390	64	3 523	3 523
Likvida medel vid periodens slut	4 810	87	4 810	87	64



Moderbolagets resultaträkningar

Moderbolagets resultaträkning (Tkr)

	Kvartal 3 2023-07-01 2023-09-30 3 mån	Kvartal 3 2022-07-01 2022-09-30 3 mån	Perioden 2023-01-01 2023-09-30 9 mån	Perioden 2022-01-01 2022-09-30 9 mån	Helår 2022-01-01 2022-12-31 Helår
<u>Rörelsens intäkter</u>					
Nettoomsättning	674	1 022	2 414	3 403	4 773
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0
	709	1 067	2 923	3 452	4 822
<u>Rörelsens kostnader</u>					
Direkta kostnader	88	-81	0	-260	-479
Övriga externa kostnader	-1 023	-489	-3 085	-1 355	-1 875
Personalkostnader	154	-480	-254	-1 816	-3 323
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-71	16	-416	20	-856
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1	-1	-4	-12	-13
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBITA)	-73	15	-420	8	-869
Av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-54	0	-162	0	-217
Rörelseresultat (EBIT)	-127	15	-583	8	-1 086
<u>Resultat från finansiella poster</u>					
Resultat från andelar i koncernföretag	-140	0	-140	0	-12 919
Finansiella poster	95	-21	69	-62	-88
Resultat efter finansiella poster	-172	-6	-653	-54	-14 093
Periodiseringsfond	0	0	0	0	-200
Resultat före skatt	-172	-6	-653	-54	-14 293
Inkomstskatt	0	0	0	0	205
Periodens resultat	-172	-6	-653	-54	-14 088



Moderbolagets rapport över förändringar i Eget kapital

Moderbolagets rapport över förändringar i Eget Kapital (Tkr)	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	1 337	0	17 158	-88	18 407
Årets resultat	0	0	0	-14 088	-14 088
Övrigt totalresultat	0	0	0	0	0
Summa totalresultat	0	0	0	-14 088	-14 088
Uppskrivning av anläggningstillgång	0	2 000	0	0	2 000
Utgående balans per 31 december 2022	1 337	2 000	17 158	-14 176	6 319
Ingående balans per 1 januari 2023	1 337	2 000	17 158	-14 176	6 319
Periodens resultat	0	0	0	-653	-653
Summa totalresultat	0	0	0	-653	-653
Emission	113	0	668	0	781
Optionsprogram	0	0	252	0	252
Summa transaktioner med aktieägare, redovisade direkt i eget kapital	113	0	920	0	1 033
Utgående balans per 30 September 2023	1 450	2 000	18 078	-14 829	6 699



Moderbolagets balansräkningar

Moderbolagets balansräkning (Tkr)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar			
<u>Anläggningstillgångar</u>			
Immateriella anläggningstillgångar	271	650	433
Materiella anläggningstillgångar	0	6	5
Finansiella anläggningstillgångar	20 346	35 196	20 583
Summa anläggningstillgångar	20 617	35 852	21 021
<u>Omsättningstillgångar</u>			
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	0	813	0
Fordringar hos koncernföretag	395	689	1 029
Aktuella skattefordringar	18	0	64
Övriga fordringar	107	0	64
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	72	223	437
Summa kortfristiga fordringar	592	1 724	1 593
Likvida medel	0	14	35
Summa omsättningstillgångar	592	1 737	1 628
Summa tillgångar	21 209	37 590	22 649
<u>Eget Kapital</u>			
<u>Eget kapital som kan hänföras till Moderföretagets aktieägare</u>			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	6 699	18 353	6 319
Summa Eget Kapital	6 699	18 353	6 319
<u>Långfristiga skulder</u>			
Skulder till kreditinstitut	0	2 871	0
Övriga långfristiga skulder	0	0	905
Summa långfristiga skulder	0	2 871	905
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Checkräkningskredit	157	445	182
Skulder till kreditinstitut	0	1 400	700
Leverantörsskulder	401	237	305
Aktuella skatteskulder	-72	-110	0
Övriga skulder	5 815	2 124	4 548
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	855	1 181	1 835
Summa kortfristiga skulder	14 510	16 366	15 425
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	21 209	37 590	22 649



Moderbolagets kassaflödesanalyser

Moderbolagets kassaflödesanalys (Tkr)	Kvartal 3	Kvartal 3	Perioden	Perioden	Helår
	2023-07-01	2022-07-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-09-30	2022-09-30	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	Helår
Rörelseresultat	-127	15	-583	8	-1 086
Ej kassaflödespåverkande poster	56	1	167	12	230
Erhållen utdelning	0	0	4 500	0	0
Erhållen ränta	0	0	6	0	0
Erlagd ränta	-9	-21	-41	-62	-88
Betald inkomstskatt	23	0	-23	0	-8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-58	-5	4 027	-42	-953
Ökning (-)/ minskning (+) kundfordringar	31	0	0	0	813
Ökning (-)/ minskning (+) rörelsefordringar	-81	414	-1 582	578	15
Ökning (+) / minskning (-) leverantörsskulder	333	44	96	168	236
Ökning (+)/ minskning (-) rörelseskulder	99	-275	-861	348	1 089
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	382	183	-2 347	1 094	2 152
Kassaflöde från den löpande verksamheten	325	178	1 679	1 051	1 199
<u>Investeringsverksamheten</u>					
Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förändring av finansiella tillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från Investeringsverksamheten	0	0	0	0	0
<u>Finansieringsverksamheten</u>					
Upptagna lån	0	0	0	0	800
Amortering av lån	0	-350	-1 941	-3 618	-4 282
Förändring av checkräkningskredit	-329	145	-25	445	182
Periodens nyemissioner inkl. optionslikvid	0	0	252	0	0
Kassaflöde från Finansieringsverksamheten	-329	-205	-1 714	-3 172	-3 300
<u>Periodens kassaflöde</u>	-4	-27	-35	-2 121	-2 100
Likvida medel vid periodens början	4	41	35	2 135	2 135
Likvida medel vid periodens slut	0	14	0	14	34





shortcut **MEDIA**.group

