

Pressmeddelande 2024-02-16

**Vadsbo SwitchTech Group AB**

## Bokslutskommuniké 2023

(1 januari – 31 december 2023, delårsrapport 4, 1 oktober – 31 december 2023)

### Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2023.

- Nettoomsättningen uppgick till 17 258 kkr (19 173 kkr).
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 163 kkr (1 902 kkr).
- EBITDA marginalen var 6,7 % (9,9 %).
- Rörelseresultatet uppgick till 681 kkr (1 413 kkr).
- Nettoresultatet uppgick till 483 kkr (1296 kkr).
- Kassaflödet under kvartalet uppgick till -36 kkr (-1215 kkr).

### Perioden, 1 januari – 31 december 2023.

- Nettoomsättningen uppgick till 52 190 kkr (46 095 kkr).
  - Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 556 kkr (1 623 kkr).
  - EBITDA marginalen var 1,1 % (3,5 %).
  - Rörelseresultatet uppgick till -1 347 kkr (100 kkr).
  - Nettoresultatet uppgick till -1 916 kkr (27 kkr).
  - Kassaflödet under perioden uppgick till -1 622 kkr (2 055 kkr).
-

## VD har ordet

### Ökad omsättning på vår huvudaffär.

Koncernens omsättning ökade under året med 13 % jämfört med föregående år, men omsättningen under det fjärde kvartalet minskade med 10% beroende på en större affär i dotterbolaget LedLab föregående år.

Dotterbolaget Vadsbo LightTechs huvudaffär, uppkopplade kommersiella projekt som nu står för cirka 30% av koncernens omsättning, växte organiskt med hela 186% i det fjärde kvartalet i förhållande till jämförelseperioden.

Under kvartalet har vi levererat vårt största kontorsprojekt någonsin om ca. 30 000 m<sup>2</sup> kontorsyta i Stockholm. Vi märker att funktionsbeskrivningarna idag har högre krav på energieffektivisering, vilket passar vår affärsmodell utmärkt.

Utöver detta större projekt noterar vi fortsatt efterfrågan av ljusstyrning till kontor, skolor och äldreboenden. På helåret har affären uppkopplade kommersiella projekt växt organiskt med 205% jämfört med föregående år och vi ser fram emot fortsatt tillväxt under 2024.

Det är bra att vi växer i de affärer vi fokuserar på men vi ser dessvärre en fortsatt nedgång inom vår bostadsaffär. Denna nedgång påverkar tyvärr både vår tillväxtfart och lönsamhet under kvartalet negativt. Vi ser inte att vi tappar marknadsandelar utan följer den rådande konjunkturen av nyproduktion av bostäder och renoveringsbehov i bostäder.

Vi skriver mer offerter än någonsin och antalet projektförfrågningar växte med 205%. Samtidigt bedömer vi fortsatt att vår marknadsandel är liten men starkt växande. Vi är också övertygade om att vi kan kostnadseffektivisera vår kommersiella projektaffär under 2024 med bättre lönsamhet som följd.

Dotterbolaget LedLab har under kvartal fyra levererat en specialdesignad belysning för entréer och arkader. Det har väckt ett bra intresse hos andra fastighetsägare och vi hoppas kunna få in fler orders av dessa projekt kommande år.

Vidare arbetar dotterbolagen med koncerngemensamma synergier som förväntas ge effekt 2024 vad det gäller framförallt försäljning inom fokusområdet kommersiella projekt.

*Med vänliga hälsningar,*

*Henrik Lönner, Koncernchef Vadsbo SwitchTech Group AB (publ)*

## Koncernens finansiella mål

### Tillväxt

Bolaget har som mål att växa med i genomsnitt 25–35 % årligen de närmaste tre åren. Tillväxten ska i första hand vara organisk och i andra hand förvärvsdriven. Vid förvärv kan tillväxten komma att vara högre vissa år. Det är viktigt att den då nya organisationen konsolideras, vilket kan innebära en tillfälligt lägre tillväxt under kommande år. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål ska prioriteras före tillväxt. Under 2023 ökade koncernens nettoomsättning med 13% i jämförelse med 2022. Organiskt har nettoomsättningen minskat med 1,1%.

### Lönsamhet

Lönsamhetsmålet är en EBITDA-marginal om 13 % på årsbasis. Vid uppstart på nya marknader kan lönsamheten dock tillfälligt vara svagare under de första sex till tolv månaderna. Marginalen påverkas också till en viss del av säsongsvariationer. Periodens EBITDA-marginal uppgick till 0,8% (3,5%).

### Säsongsvariationer

Bolaget är verksamt på en marknad där försäljningen påverkas av yttre ljusförhållanden. Generellt är bolagets mest lönsamma period under vinterhalvåret. Statistiskt har bolaget normalt då en högre omsättning och högre EBITDA-marginal.

### Soliditet

Bolagets mål är att soliditeten ska vara minst 30 %. Bolagets soliditet uppgick vid utgången av perioden till 58,1 %.

### Prognos

Koncernen lämnar inga prognoser.

## Övrig information och övriga kommentarer till delårsrapporten

Koncernen hade vid rapporttidens utgång 17 anställda medarbetare.

## Finansiell ställning och likviditet

Den 31 december 2023 uppgick likvida medel och checkkredit till 2,2 mkr. Koncernen hade vid periodens utgång räntebärande skulder uppgående till 6,6 mkr.

Koncernens nettoomsättning för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till 52,2 mkr (46,1 mkr). Den organiska omsättningen i koncernen minskade med 1,1% mot föregående år, detta trots minskade affärer inom OEM segmentet samt en minskade affärer inom bostadssegmentet. Försäljning inom Sverige till kommersiella projekt har även under fjärde kvartalet 2023 ökat och den försäljningstrenden ger signaler om att koncernens framtid är god.

Kassaflödet för perioden (1 januari – 31 december) uppgick till -1,6 mkr varav Investeringsverksamhetens kassaflöde uppgick till -0,4 mkr och Finansieringsverksamhetens kassaflöde uppgick till 0,1 mkr. Den löpande verksamhetens kassaflöde var -1,2 mkr.

Moderbolaget hade en omsättning om 1,5 mkr under perioden vilket avsåg fakturering till dotterbolag för koncerngemensamma kostnader. Bolagets resultat uppgick till 0,4 mkr före bokslutsdispositioner och moderbolagets egna kapital var totalt 28,9 mkr varav bundet 7,5 mkr.

### Förslag till vinstutdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Framtida vinster kommer att användas för framtida expansion. Detta är enligt Bolagets nuvarande utdelningspolicy. Styrelsen kommer varje år att diskutera huruvida utdelningspolicyn skall ändras.

### Likviditetsrisker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens finansiella ställning utgår utifrån tillgängliga checkkrediter och utnyttjar möjligheten till fakturabelåning enligt ovan för att klara tillväxt. Pågående och framtida affärer planeras kunna finansieras med eget kapital och kreditutrymmen. Koncernen har god likviditetsplanering och vidtar åtgärder om likviditetsbrist föreligger. Primärt arbetar vi med förbättrade betalningsvillkor hos våra leverantörer. De största ägarna i koncernen är starka ägare. Styrelsen följer bolagets likviditet noga.

### Redovisningsprinciper

Samma redovisningsprinciper som tillämpats i föregående års delårsrapport har tillämpats vid upprättandet av denna delårsrapport, vilka överensstämmer med Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3-reglerna).

### Revisors utlåtande angående delårsrapporten

Denna kvartalsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

## Aktien

Bolagets aktie är sedan 3 maj 2016 listad på Spotlight Stock Market under tickern VADS. Totalt antal aktier innan utspädning från befintliga teckningsoptionsprogram är 18 177 054 st.

Existerande optionsprogram är:

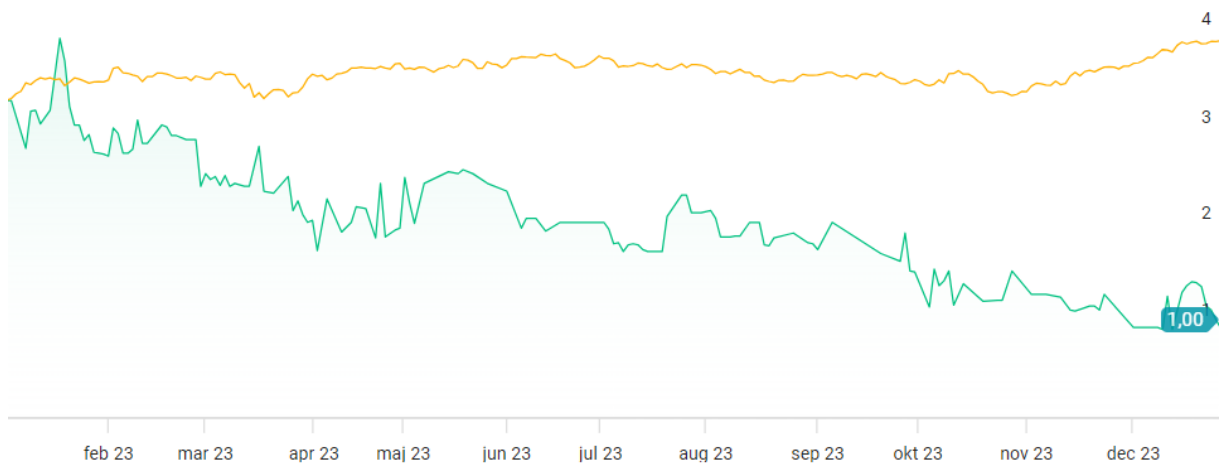
1. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 500 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2024 till och med den 31 juli 2024. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,36 SEK.
2. Enligt beslut på årsstämman den 20 maj 2021 tecknades i juli 2021, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 7,00 SEK.
3. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 313 200 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2025 till och med den 31 juli 2025. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 5,85 SEK.
4. Enligt beslut på årsstämman den 19 maj 2022 tecknades i juli 2022, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 6,44 SEK.
5. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 375 000 teckningsoptioner av ledande befattningshavare och anställda i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2026 till och med den 31 juli 2026. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 2,98 SEK.
6. Enligt beslut på årsstämman den 8 juni 2023 tecknades i juli 2023, 20 000 teckningsoptioner av extern styrelseledamot i bolaget. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juli 2027 till och med den 31 juli 2027. Teckningskursen för aktier som tecknas med teckningsoptioner ska vara 3,28 SEK.

Antal aktieägare var vid periodens slut 830 st.  
Bolagets börsvärde var per 2023-12-31 cirka 16,5 mkr.

### Ägaruppställning för de 10 största ägarna i bolaget per den 31/12 2023

Ägare	Antal Aktier	Procent av kapital och röster
Martin och Kristian Larsson via EMK Holding AB	3 349 696	18,43%
Göran Nordlund via Fore C Investment Holding AB	2 767 620	15,23%
Carl Schneider via Jovitech Invest AB	2 767 608	15,23%
Jonas Nordlund via EFG Bank	2 306 351	12,69%
Sune Tholin	1 545 000	8,50%
Henrik Lönner	682 738	3,76%
Patrik Arnstrand via Swebright Holding AB	583 334	3,21%
Mikael Pettersson	452 710	2,50%
Avanza Pension	338 278	1,86%
Jan-Olof Ohlsson via Busines Control Partner Holding AB	370 755	2,04%
Övriga ägare	3 012 964	16,58%
<b>Totalt</b>	<b>18 177 054</b>	<b>100%</b>

### Aktiens utveckling under 2023:



## Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport kvartal 1 2024 den 17 Maj 2024.  
Årsstämma för räkenskapsåret 2023 den 17 Maj 2024.  
Delårsrapport kvartal 2 2024 den 23 augusti 2024.  
Delårsrapport kvartal 3 2024 den 8 november 2024.  
Bokslutskommuniké för 2024 den 13 februari 2025.

Västra Frölunda den 16 februari 2024.

Henrik Lönner  
Verkställande Direktör  
Vadsbo SwitchTech Group AB  
Org. nr. 556476–0782  
Hilma Anderssons gata 15  
421 31 Västra Frölunda

För eventuella frågor angående denna delårsrapport kontakta:

- Henrik Lönner Verkställande Direktör, 070-091 03 40
- Kristian Larsson Styrelseordförande, 070-292 13 33

*Vadsbo SwitchTech är en svensk teknikkoncern som bedrivit verksamhet sedan 1996. Koncernen består idag av två dotterbolag, Vadsbo LightTech AB och LedLab AB. Vadsbo LightTech levererar innovativa och energieffektiva belysningslösningar och har varit verksamma i LED-segmentet sedan 2009, en marknad med god underliggande tillväxt driven av LED-teknologins fördelar samt en ökning av byggnationer i allmänhet och av energieffektiva fastigheter i synnerhet. LedLab AB har också verkat inom LED-segmentet sedan 2009 och levererar och utvecklar LED-belysningsarmaturer och linjärt ljus. Fokus är på ljusgestaltning och stort fokus på slutresultat och upplevelse. Vadsbo SwitchTech Group AB är listat på Spotlight Stock Market med tickern VADS.*

Koncernens resultaträkning	Kvartal 4	Kvartal 4	Perioden	Perioden
	2023-10-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
<u>Rörelsens intäkter m.m</u>				
Nettoomsättning	17 258	19 173	52 190	46 095
Aktiverade utvecklingskostnader	0	0	0	306
Övriga rörelseintäkter	331	40	579	206
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>17 589</b>	<b>19 213</b>	<b>52 769</b>	<b>46 606</b>
<u>Rörelsens kostnader</u>				
Råvaror och handelsvaror	-10 486	-11 206	-30 502	-27 754
Övriga externa kostnader	-2 269	-2 151	-8 102	-6 652
Personalkostnader	-3 671	-3 954	-13 609	-10 577
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>1 163</b>	<b>1 902</b>	<b>556</b>	<b>1 623</b>
Avskrivningar och Nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-481	-489	-1 903	-1 523
<b>Rörelseresultat</b>	<b>681</b>	<b>1 413</b>	<b>-1 347</b>	<b>100</b>
<u>Resultat från finansiella poster</u>				
Övriga ränteintäkter	23	3	25	3
Räntekostnader	-85	-63	-312	-148
Övriga finansiella poster	-136	-56	-282	73
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>483</b>	<b>1 296</b>	<b>-1 916</b>	<b>27</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>483</b>	<b>1 296</b>	<b>-1 916</b>	<b>27</b>
Skatt på årets resultat	66	-227	66	-227
<b>Periodens resultat</b>	<b>549</b>	<b>1 069</b>	<b>-1 850</b>	<b>-200</b>



**Koncernens balansräkning**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b><u>Tillgångar</u></b>		
Immateriella anläggningstillgångar	7 582	9 279
Materiella anläggningstillgångar	642	398
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>8 223</b>	<b>9 677</b>
<b><u>Omsättningstillgångar</u></b>		
Varulager	13 604	11 136
<b><u>Kortfristiga fordringar</u></b>		
Kundfordringar	12 465	15 443
Skattefordran	120	184
Övriga fordringar	5	4
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 291	1 144
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>13 880</b>	<b>16 775</b>
<b><u>Kassa och bank</u></b>	<b>433</b>	<b>2 055</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>27 917</b>	<b>29 966</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>36 140</b>	<b>39 643</b>

Koncernens balansräkning

	2023-12-31	2022-12-31
<b><u>Eget kapital, avsättningar och skulder</u></b>		
<u>Eget kapital</u>	21 138	22 897
<u>Avsättningar</u>		
<b>Uppskjuten skatt</b>	<b>0</b>	<b>71</b>
<u>Långfristiga skulder</u>		
Skulder till kreditinstitut	900	1 222
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>900</b>	<b>1 222</b>
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Checkkredit	2 732	773
Skulder till kreditinstitut	2 978	4 638
Leverantörsskulder	2 866	4 498
Övriga skulder	2 564	2 640
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 962	2 903
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>14 102</b>	<b>15 452</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>36 140</b>	<b>39 643</b>

Förändring Eget Kapital

	2023-12-31	2022-12-31
<b>Eget kapital vid periodens ingång</b>	<b>22 897</b>	<b>9 985</b>
Emissioner och optionslikvid under året	92	13 112
Periodens resultat	-1 850	-200
<b>Eget kapital vid periodens utgång</b>	<b>21 138</b>	<b>22 897</b>

Koncernens kassaflödesanalys	Kvartal 4	Kvartal 4	Perioden	Perioden
	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Rörelseresultat	681	1 412	-1 347	100
Ej kassaflödespåverkande poster	481	490	1 903	1 523
Övriga finansiella poster	-114	-53	-256	75
Erlagd ränta	-85	-63	-312	-148
Betald inkomstskatt	11	-57	58	-36
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>974</b>	<b>1 728</b>	<b>46</b>	<b>1 514</b>
Ökning (-) /minskning (+) varulager	1 023	510	-2 468	-3 286
Ökning (-)/minskning (+) kundfordringar	-4 289	-8 166	2 978	-5 720
Ökning (-)/minskning (+) rörelsefordringar	28	-45	-147	33
Ökning (+) /minskning (-) leverantörsskulder	336	2 627	-1 632	1 537
Ökning (+)/minskning (-) rörelseskulder	1 184	2 033	-17	1 625
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</b>	<b>-1 718</b>	<b>-3 041</b>	<b>-1 286</b>	<b>-5 811</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-743</b>	<b>-1 313</b>	<b>-1 240</b>	<b>-4 297</b>
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Förvärv av materiella och immateriella tillgångar	-191	-15	-449	-796
Förvärv av dotterbolag	0	-2 710	0	-2 710
<b>Kassaflöde från Investeringsverksamheten</b>	<b>-191</b>	<b>-2 725</b>	<b>-449</b>	<b>-3 506</b>
<u>Finansieringsverksamheten</u>				
Ammortering skuld	-75	-75	-300	-300
Factoring	579	2 415	-1 682	1 494
Checkkredit	394	772	1 959	-1 449
Periodens nyemissioner samt optionslikvid	0	-289	91	10 112
<b>Kassaflöde från Finansieringsverksamheten</b>	<b>898</b>	<b>2 823</b>	<b>68</b>	<b>9 858</b>
<u>Periodens kassaflöde</u>	-36	-1 215	-1 622	2 055
Likvida medel vid periodens början	469	3 269	2 055	0
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>432</b>	<b>2 054</b>	<b>433</b>	<b>2 055</b>

Koncernens nyckeltal	Kvartal 4		Perioden	
	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Nettoomsättningstillväxt	-10%	64%	13%	19%
EBITDA marginal	6,7%	9,9%	1,1%	3,5%
Rörelsemarginal	3,9%	7,4%	-2,6%	0,2%
Soliditet	58,5%	57,8%	58,5%	57,9%
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,030	0,059	-0,102	-0,012
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,028	0,054	-0,095	-0,011
Resultat per anställd (tkr)	-109	56	-109	-14
Kassalikviditet	98%	109%	98%	109%
Antal anställda	17	19	17	19
Genomsnittligt antal anställda	17	19	17	15
Antal aktier	18 177 054	18 177 054	18 177 054	18 177 054
Genomsnittligt antal aktier	18 177 054	18 177 054	18 177 054	16 347 629
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	19 332 409	19 737 409	19 534 909	17 934 650

För definition av nyckeltal, se bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

Moderbolagets resultaträkning	Kvartal 4 2023-10-01 2023-12-31	Kvartal 4 2022-10-01 2022-12-31	Perioden 2023-01-01 2023-12-31	Perioden 2022-01-01 2022-12-31
<u>Rörelsens intäkter m.m</u>				
Nettoomsättning	365	455	1 450	1 770
Övriga rörelseintäkter	138	0	138	0
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>503</b>	<b>455</b>	<b>1 588</b>	<b>1 770</b>
<u>Rörelsens kostnader</u>				
Övriga externa kostnader	-440	-263	-1 739	-1 808
Personalkostnader	-52	-15	-205	-59
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>12</b>	<b>177</b>	<b>-356</b>	<b>-97</b>
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>12</b>	<b>177</b>	<b>-356</b>	<b>-97</b>
<u>Resultat från finansiella poster</u>				
Övriga ränteintäkter	239	175	964	518
Räntekostnader	-59	-39	-229	-124
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>191</b>	<b>314</b>	<b>379</b>	<b>297</b>
Bokslutsdispositioner	-380	0	-380	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-189</b>	<b>314</b>	<b>-1</b>	<b>297</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-189</b>	<b>314</b>	<b>-1</b>	<b>297</b>

**Moderbolagets balansräkning**

	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b><u>Tillgångar</u></b>		
Finansiella anläggningstillgångar	16 348	16 348
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>16 348</b>	<b>16 348</b>
<b><u>Kortfristiga fordringar</u></b>		
Fordringar hos koncernföretag	16 374	14 482
Skattefordran	8	42
Övriga fordringar	12	33
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	382	354
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>16 776</b>	<b>14 912</b>
<b><u>Kassa och bank</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>16 776</b>	<b>14 912</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>33 123</b>	<b>31 259</b>
<b><u>Eget kapital, avsättningar och skulder</u></b>		
<b><u>Eget kapital</u></b>	<b>28 691</b>	<b>28 600</b>
<b><u>Långfristiga skulder</u></b>		
Skulder till kreditinstitut	900	1 200
<b><u>Kortfristiga skulder</u></b>		
Checkkredit	2 732	773
Skulder till kreditinstitut	300	300
Leverantörsskulder	470	329
Övriga skulder	2	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	57
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>3 533</b>	<b>1 459</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>33 123</b>	<b>31 259</b>
<b>Förändring Eget Kapital</b>		
	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>Eget kapital vid periodens ingång</b>	<b>28 600</b>	<b>15 191</b>
Emissioner och optionslikvid under året	92	13 112
Periodens resultat	-1	297
<b>Eget Kapital vid periodens utgång</b>	<b>28 692</b>	<b>28 600</b>

Moderbolagets kassaflödesanalys	Kvartal 4	Kvartal 4	Perioden	Perioden
	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
Rörelseresultat	12	177	-356	-97
Ej kassaflödespåverkande poster	0	0	0	0
Erhållen ränta	239	175	964	518
Erlagd ränta	-59	-39	-229	-124
Betald inkomstskatt	6	33	34	-26
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>197</b>	<b>347</b>	<b>413</b>	<b>271</b>
Ökning (-)/minskning (+) rörelsefordringar	-468	-1 190	-2 320	-5 407
Ökning (+) /minskning (-) leverantörsskulder	76	298	141	-32
Ökning (+)/minskning (-) rörelseskulder	-123	-23	15	-87
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet</b>	<b>-516</b>	<b>-915</b>	<b>-2 164</b>	<b>-5 526</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-319</b>	<b>-568</b>	<b>-1 751</b>	<b>-5 254</b>
<u>Investeringsverksamheten</u>				
Förvärv av dotterbolag	0	-3 109	0	-3 109
<b>Kassaflöde från Investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-3 109</b>	<b>0</b>	<b>-3 109</b>
<u>Finansieringsverksamheten</u>				
Ammortering skuld	-75	-75	-300	-300
Checkkredit	394	772	1 959	-1 449
Periodens nyemissioner samt optionslikvid	0	-302	91	10 112
<b>Kassaflöde från Finansieringsverksamheten</b>	<b>319</b>	<b>396</b>	<b>1 750</b>	<b>8 363</b>
<u>Periodens kassaflöde</u>	0	-3 281	0	0
Likvida medel vid periodens början	0	3 282	0	0
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Moderbolagets nyckeltal	Kvartal 4		Kvartal 4		Perioden		Perioden	
	2023-10-01		2022-10-01		2023-01-01		2022-01-01	
	2023-12-31		2022-12-31		2023-12-31		2022-12-31	
Nettoomsättningstillväxt	-20%		-1%		-18%		-5%	
EBITDA marginal	3,2%		38,9%		-24,5%		-2,1%	
Rörelsemarginal	3,2%		38,9%		-24,5%		-2,1%	
Soliditet	86,6%		91,6%		86,6%		91,6%	
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,010		0,017		0,000		0,018	
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	-0,010		0,016		0,000		0,017	
Resultat per anställd (tkr)	N/A		N/A		N/A		N/A	
Kassalikviditet	475%		1049%		475%		1053%	
Antal anställda	0		0		0		0	
Genomsnittligt antal anställda	0		0		0		0	
Antal aktier	18 177 054		18 177 054		18 177 054		18 177 054	
Genomsnittligt antal aktier	18 177 054		18 177 054		18 177 054		16 347 629	
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	19 332 409		19 737 409		19 534 909		17 934 650	

För definition av nyckeltal, se bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2022.