

2023

# Delårsrapport

01 januari - 30 juni 2023

**Koncernen sammanfattning perioden april – juni 2023**

- Nettoomsättningen ökade till 11 627 (10 396) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 591 (1 440) Tkr
- EBITDA-marginalen uppgick till 5,1 (13,9) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till 106 (945) Tkr
- EBIT-marginal uppgick till 0,9 (9,1) %
- Periodens resultat uppgick till 122 (945) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,2) kr

**Koncernen sammanfattning perioden januari – juni 2023**

- Nettoomsättningen ökade till 19 905 (18 039) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 399 (2 020) Tkr
- EBITDA-marginalen uppgick till 2,0 (11,2) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -570 (1 170) Tkr
- EBIT-marginal uppgick till -2,9 (6,5) %
- Periodens resultat uppgick till -562 (1 168) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till -0,1 (0,3) kr
- Eget kapital per aktie ökade till 6,0 (5,6) kr

*Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.*

**VD:n har ordet**

Siffrorna för årets andra kvartal bekräftar att våra kunder går från ord till handling när det kommer till system och tjänster för prediktivt underhåll. Våra kunder i Norden och Tyskland håller fortsatt tempo i beställningar och installation av våra system. Samtidigt som vi gör framsteg i etableringsprocessen på flertalet marknader där bland annat vår uppkopplade lösning blivit godkända av ytterligare två stora elnätsbolag i Australien.

**Andra kvartalet i korthet**

Utvecklingen har varit fortsatt positiv under andra kvartalet avseende våra uppkopplade lösningar och därmed fortsatt god orderingång. Andra kvartalet stänger vi med en nettoomsättning på 11 627 (10 396) Tkr, en ökning med 12% jämfört med föregående år.

Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 591 (1 440) Tkr, en EBITDA-marginal på 5,1% där EBITDA-resultatet jämfört med föregående år belastas av vår fortsatta investering i personal för bolagets internationella expansion samt deltagandet på Elfack, norra Europas största mässa inom energi och elektrifiering.

**Med nya produkter växer marknaden**

På de nio marknader där vi idag har kunder, är vår potential för SIPP Node ca 60 000 transformatorgröpar fördelat på drygt hundra kunder. Investeringen per transformatorgröpar motsvarar 100 000 – 300 000 kr för uppkopplad hårdvara beroende på modell. Med ett skalkrav från våra kunder om en livslängd på minimum 15 år, genereras dessutom årliga intäkter från eftermarknad och abonnemang under motsvarande period.

Nu expanderar vi vårt erbjudande med SIPP Hub, som möjliggör för kunden att koppla upp flertalet sensorer på transformatorstationen. Detta innebär att den potentiella investeringen i uppkopplad infrastruktur mångfaldigas, vilket även genererar motsvarande ökning av intäkter från eftermarknad och abonnemang. Kan vi bara ta en rimlig del av den ökade potentialen – blir det fantastiskt.

**Vårens marknadsaktiviteter skapar nya affärsmöjligheter**

Under maj månad gjordes en omfattande satsning genom vårt medverkande på Elfack, norra Europas största mässa inom energi och elektrifiering. Där presenterade vi vår uppkopplade, egenutvecklade lösning SIPP Hub som hjälper våra kunder att gå från ett schemalagt och reaktivt arbetssätt till att arbeta mer effektivt och prediktivt med underhållet på transformatorstationen.

Energibranschen visar stort intresse för våra lösningar och montern var välbesökt samtliga dagar. Besökarna representerades av både nya och befintliga kunder, som ville diskutera hur vi kan hjälpa dem att ta nästa steg mot ett mer digitaliserat underhållsarbete. Sammantaget ser vi ett tydligt ökat intresse från kunderna att få tillgång till bättre beslutsunderlag för att kunna utveckla och effektivisera sitt arbete med underhåll på transformatorstationen.

## IT-säkerhet en viktig fråga när kunderna väljer SIPP

Vi har under perioden blivit godkända av ytterligare två stora elnätbolag i Australien. Transgrid som bedriver energidistribution i Sydney-regionen med cirka 400 stora transformatorer i sitt nät och Western Power som äger elnät i västra Australien med cirka 500 stora transformatorer.

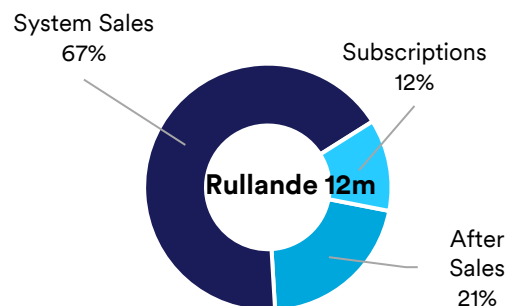
För att bli godkänd leverantör ställs höga krav avseende informationshantering och datasäkerhet jämte kraven på robusthet och funktionalitet. Att vi på Gomero har en väl fungerande organisation med alla processer på plats, vilka dessutom ISO 27001-certifierats, och att vi tidigare gått igenom liknande utvärderingar i bland annat Tyskland och Sverige är till stor fördel i det arbetet.

För att ge ytterligare ett konkret exempel så har vi under våren färdigställt ett projekt tillsammans med Ellevio där vår IoT-plattform godkänts för integration med Ellevios stödsystem för underhåll. Internt på Ellevio benämns den kontinuerligt genererade informationen som "Gomero-data". Vilket innebär att Ellevio inte längre behöver lägga resurser på tidskrävande valideringsprocesser för att med vår lösning koppla upp ytterligare komponenter på sina transformatorstationer.

## Ökad transparens synliggör värden för våra ägare

I takt med att vi växer både i Sverige och internationellt har vi under våren tagit ytterligare steg för att förbättra kommunikation till er aktieägare genom att tydliggöra hur våra intäktsströmmar ser ut.

Som tidigare kommunicerats kompletterar vi våra siffror i kvartalsrapporten med fördelningen mellan systemförsäljning ("System Sales"), eftermarknad ("After Sales") och abonnemang ("Subscription") i procent över rullande 12 månader. Samtliga intäktsområden främjas av kraven på att installerade system har en livslängd om 15 år med bibehållen funktion.



Innan ledigheten tar vid och i samband med att vi på Gomero summerar första halvåret vill vi passa på att skicka en sommarhälsning till kunder och ägare – Ta hand om varandra och ha en riktigt skön semester!

Så ses vi igen efter semestern och fortsätter bygga ett modernt, mjukvaruorienterat, tillväxtbolag som på ett effektivt sätt når fler kunder på fler marknader. Detta i kombination med kompetenta internationella partners skapar goda förutsättningar för fortsatt hållbar lönsam tillväxt.

Jan-Eric Nilsson, VD och Koncernchef

### **Om SIPP™**

Gomero har med sin uppkopplade kontrollutrustning SIPP under lång tid erbjudit detektion av oljeläckage från transformatorn och automatisk miljösäkring av oljefångstgropen under transformatorn. Med SIPP Hub skapas nya möjligheter att koppla in fler sensorer och utnyttja Gomerors etablerade och säkra infrastruktur för att samla in och analysera mer data från fler komponenter på transformatorstationen.

SIPP Hub möjliggör för kunderna att fortsätta övergången till prediktivt underhåll genom uppkoppling av fler komponenter på transformatorstationen. SIPP möter samtidigt kundernas högt ställda krav på hållbarhet, säkerhet och ekonomi. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder med prediktivt underhåll på transformatorstationen.

### **Om Gomero**

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomerors uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomerors SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomerors kunder finns Ellevio, Vattenfall, Lede Energi, Fingrid, Deutsche Bahn och SA Power Network.

Koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Pty. Ltd.

**Väsentliga under andra kvartalet**

- I april meddelar Gomero att Ellevio utökar sin beställning efter pilotprojekt med Gomerors SIPP Hub. Projektet var inledningsvis avgränsat till mätning och övervakning av SF6-gas men har sedan installationen i juli 2022 nu utökats med en väderstation samt en temperatur- och luftfuktighetssensor i batterirummet. När SIPP Hub är installerad finns den infrastruktur som krävs för att enkelt och kostnadseffektivt ansluta fler sensorer.
- Tisdagen den 16 maj hölls årsstämma i Gomero Group AB (publ), stämman beslutade i samtliga punkter enligt styrelsens och valberedningens förslag.
- Under maj medverkade Gomero på Elfack, norra Europas största mässa inom energi och elektrifiering. I montern presenterade Gomero sin uppkopplade, egenutvecklade, lösning SIPP Hub som hjälper våra kunder att gå från schemalagt till prediktivt underhåll på transformatorstationen.
- Under juni rapporterar Gomero att den uppkopplade lösningen SIPP har blivit godkänd av ytterligare två stora elnätsbolag i Australien, Transgrid (transmissionsnätsaktören i Sydney-regionen med cirka 400 stora transformatorer i sitt nät) och Western Power (transmissions- och distributionsnätföretaget i västra Australien med cirka 500 stora transformatorer i sitt nät). Förutom funktionalitet och hållbarhet innebär godkännandet att SIPP möter högt ställda krav på datasäkerhet och dataklassificering för molnbaserade lösningar.
- Gomero har antagits till ”Business Accelerator Program South East Asia” (BAPSEA). Programmet omfattar en krävande urvalsprocess och drivs i samarbete mellan Energimyndigheten och Business Sweden med fokus på företag med stark energi- och hållbarhetsprofil. Syftet är bidra till minskade utsläpp och hållbar utveckling, samtidigt som svensk export och svenska arbetstillfällen gynnas.
- I juni har Gomerors återförsäljare KingHill erhållit första ordern från Western Power efter att leverantörsgodkännandet gick igenom. Ordern omfattar leverans av SIPP Node-enheter till ett värde av cirka en (1) miljon kronor som ska säkerställa övervakning och kontroll av fem av Western Powers transformatorgröpar. Ordern är strategiskt viktig och ingår i två större uppgraderingsprojekt som är en del av den gröna omställningen.

### Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 11 627 (10 396) Tkr, en ökning med 12%. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under kvartalet till 591 (1 440) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till 106 (945) Tkr. Finansnettot förbättrades under kvartalet till 16 (0) Tkr. Kvartalets resultat uppgick till 122 (945) Tkr.

Nettoomsättningen under perioden januari – juni ökade till 19 905 (18 039) Tkr. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under perioden till 399 (2 020) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -570 (1 170) Tkr. Finansnettot för perioden uppgick till 8 (-2) Tkr. Periodens resultat uppgick till -562 (1 168) Tkr.

### Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 23 703 (22 006) Tkr och soliditeten uppgick till 70 (73) %.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (0) Tkr. Koncernens nettokassa vid periodens slut uppgick till 12 072 (9 354) Tkr, en ökning med 29%.

### Likviditet

Under det andra kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 517 (1 576) Tkr. Inklusiva förändringar i rörelsekapital var kassaflödet från den löpande verksamheten 1 065 (2 134) Tkr.

Under perioden januari – juni uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 226 (1 837) Tkr. Inklusiva förändringar i rörelsekapital ökade kassaflödet från den löpande verksamheten till 4 221 (-483) Tkr, som en följd av fokus på rörelsekapitalet.

Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 12 072 (9 354) Tkr och inklusive checkräkningskredit ökade koncernens tillgängliga likviditet till 16 072 (13 354) Tkr.

### Investeringar och avskrivningar

Under andra kvartalet uppgick investeringarna till 725 (378) Tkr. Under kvartalet har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 0 (0) Tkr.

Avskrivningar uppgick under andra kvartalet till 485 (495) Tkr, varav 60 (48) Tkr avser materiella tillgångar, 425 (447) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 0 (0) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Under perioden januari – juni uppgick investeringarna till 1 609 (926) Tkr. Periodens investeringar avser: vidareutveckling av befintliga tjänster och produkter för att möta framtida krav och behov från marknaden i en uppkopplad miljö; samt investeringar i produktionsutrustning för effektivare och mer hållbar produktion.

Avskrivningar uppgick under perioden januari – juni till 969 (850) Tkr, varav 113 (98) Tkr avser materiella tillgångar, 856 (752) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

## Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.

För andra kvartalet uppgick nettoomsättningen till 525 (555) Tkr. Rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till -140 (-129) Tkr och kvartalets resultat uppgick till -140 (-129) Tkr.

För perioden januari – juni uppgick nettoomsättningen till 1 080 (1 110) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -127 (-47) Tkr och periodens resultat uppgick till -127 (-47) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 271 (29 326) Tkr. Soliditeten uppgick till 99 (99) %.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 628 (4 483) Tkr.

## Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3 942 000).

Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie.

Aktien är noterad på Spotlight Stockmarket där den listades den 11 juni 2018.

## Redovisningsprinciper

Gomero Group koncernen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

## Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

## Finansiell kalender

<i>Finansiell rapport</i>	<i>Period</i>	<i>Publiceringsdatum</i>
Delårsrapport Q2	januari - juni	torsdag 20 juli 2023 08:30
Delårsrapport Q3	januari - september	torsdag 2 november 2023 08:30
Bokslutskommuniké Q4	januari - december	onsdag 21 februari 2024 08:30



För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11

E-post: [jan-eric.nilsson@gomero.com](mailto:jan-eric.nilsson@gomero.com)

Nils Lindgren, CFO telefon +46 (0) 722 03 19 49

E-post: [nils.lindgren@gomero.com](mailto:nils.lindgren@gomero.com)

Denna information är sådan information som Gomero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023 kl. 08.30.

Göteborg juli 2023

Styrelsen

Gomero Group AB (publ)

## Q2 Delårsrapport 01 januari – 30 juni 2023

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	11 627	10 396	19 905	18 039	40 356
Aktiverat arbete för egen räkning	167	378	972	926	1 566
Övriga rörelseintäkter	82	2	99	355	477
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>11 876</b>	<b>10 776</b>	<b>20 976</b>	<b>19 320</b>	<b>42 399</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-3 890	-3 345	-6 800	-5 423	-12 638
Övriga externa kostnader	-3 584	-3 143	-6 645	-5 997	-12 307
Personalkostnader	-3 913	-3 005	-7 132	-5 880	-11 603
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-485	-495	-969	-850	-2 081
Övriga rörelsekostnader	102	157	0	0	
<b>Rörelseresultat</b>	<b>106</b>	<b>945</b>	<b>-570</b>	<b>1 170</b>	<b>3 770</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Ränteintäkter och liknande poster	24	0	24	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-8	0	-16	-2	-4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>122</b>	<b>945</b>	<b>-562</b>	<b>1 168</b>	<b>3 766</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-340
<b>Periodens resultat</b>	<b>122</b>	<b>945</b>	<b>-562</b>	<b>1 168</b>	<b>-340</b>

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 837	6 210	5 720
Goodwill	0	0	0
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>5 837</b>	<b>6 210</b>	<b>5 720</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	934	445	410
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>934</b>	<b>445</b>	<b>410</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 771</b>	<b>6 655</b>	<b>6 130</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager</b>			
Råvaror och förnödenheter	5 974	7 555	6 073
Förskott till leverantörer	0	334	343
<b>Summa varulager</b>	<b>5 974</b>	<b>7 889</b>	<b>6 416</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	7 846	5 154	10 340
Skattefordringar	0	266	0
Övriga fordringar	7	0	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 008	901	882
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>8 861</b>	<b>6 321</b>	<b>11 223</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>12 072</b>	<b>9 354</b>	<b>9 460</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>26 907</b>	<b>23 564</b>	<b>27 099</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>33 678</b>	<b>30 219</b>	<b>33 229</b>

---

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>EGET KAPTIAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget Kapital</b>			
Aktiekapital	19 710	19 710	19 710
Reserver	5 392	5 525	5 281
Övrigt tillskjutet kapital	10 062	10 062	10 062
Balanserad vinst eller förlust	-10 899	-14 459	-14 215
Periodens resultat	-562	1 168	3 426
<b>Summa eget kapital</b>	<b>23 703</b>	<b>22 006</b>	<b>24 264</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Förskott från kunder	3	3	3
Leverantörsskulder	2 391	2 915	2 038
Skatteskulder	97	0	278
Övriga skulder	783	262	1 759
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 701	5 033	4 887
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>9 975</b>	<b>8 213</b>	<b>8 965</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>33 678</b>	<b>30 219</b>	<b>33 229</b>

---

## Q2 Delårsrapport 01 januari – 30 juni 2023

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	122	945	-562	1 168	3 766
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	485	495	969	850	2 081
Betald inkomstskatt	-90	136	-181	-181	23
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>517</b>	<b>1 576</b>	<b>226</b>	<b>1 837</b>	<b>5 870</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>					
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	1 291	-1 290	442	-3 291	-1 818
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-267	3 523	2 362	2 093	-3 075
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-476	-1 675	1 191	-1 122	-644
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>1 065</b>	<b>2 134</b>	<b>4 221</b>	<b>-483</b>	<b>333</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-167	-378	-972	-926	-1 566
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-558	0	-637	0	-65
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-725</b>	<b>-378</b>	<b>-1 609</b>	<b>-926</b>	<b>-1 631</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>340</b>	<b>1 756</b>	<b>2 612</b>	<b>-1 409</b>	<b>-1 298</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>11 732</b>	<b>7 598</b>	<b>9 460</b>	<b>10 763</b>	<b>10 763</b>
<i>Kursdifferens likvida medel</i>					-5
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>12 072</b>	<b>9 354</b>	<b>12 072</b>	<b>9 354</b>	<b>9 460</b>

## Q2 Delårsrapport 01 januari – 30 juni 2023

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	525	555	1 080	1 110	2 220
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>525</b>	<b>555</b>	<b>1 080</b>	<b>1 110</b>	<b>2 220</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-661	-683	-1 202	-1 155	-2 193
Personalkostnader	-3	0	-3	0	0
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1	-1	-2	-2	-3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-140</b>	<b>-129</b>	<b>-127</b>	<b>-47</b>	<b>24</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-140</b>	<b>-129</b>	<b>-127</b>	<b>-47</b>	<b>24</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>					
Koncernbidrag	0	0	0	0	2 100
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-140</b>	<b>-129</b>	<b>-127</b>	<b>-47</b>	<b>2 124</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-140</b>	<b>-129</b>	<b>-127</b>	<b>-47</b>	<b>2 124</b>

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	6	9	7
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	23 851	23 851	23 851
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>23 851</b>	<b>23 851</b>	<b>23 851</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>23 857</b>	<b>23 860</b>	<b>23 858</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Fordringar hos koncernföretag	812	1 288	1 751
Övriga fordringar	1	0	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	90	98	139
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>903</b>	<b>1 386</b>	<b>1 890</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>4 628</b>	<b>4 483</b>	<b>4 088</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>5 531</b>	<b>5 869</b>	<b>5 978</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>29 388</b>	<b>29 729</b>	<b>29 836</b>

<b>MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)</b>	<b>2023-06-30</b>	<b>2022-06-30</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	19 710	19 710	19 710
Reservfond	710	710	710
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	10 062	10 062	10 062
Balanserad vinst eller förlust	-1 084	-1 109	-3 209
Periodens resultat	-127	-47	2 124
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>8 851</b>	<b>8 906</b>	<b>8 977</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>29 271</b>	<b>29 326</b>	<b>29 397</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	60	185	289
Övriga skulder	20	2	89
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	37	216	61
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>117</b>	<b>403</b>	<b>439</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>29 388</b>	<b>29 729</b>	<b>29 836</b>



## Q2 Delårsrapport 01 januari – 30 juni 2023

KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG	2023-04-01	2022-04-01	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01
	2023-06-30	2022-06-30	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat efter finansiella poster	-140	-129	-127	-47	24
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	1	1	2	2	3
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-139</b>	<b>-128</b>	<b>-125</b>	<b>-45</b>	<b>27</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	35	-411	987	-174	-678
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-290	-4	-322	33	70
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-394</b>	<b>-543</b>	<b>540</b>	<b>-186</b>	<b>-581</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Lämnat aktieägartillskott	0	0	0	0	-2 100
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	2 100
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-394</b>	<b>-543</b>	<b>540</b>	<b>-186</b>	<b>-581</b>
<b>Likvida medel periodens början</b>	<b>5 022</b>	<b>5 026</b>	<b>4 088</b>	<b>4 669</b>	<b>4 669</b>
<b>Likvida medel periodens slut</b>	<b>4 628</b>	<b>4 483</b>	<b>4 628</b>	<b>4 483</b>	<b>4 088</b>