

2023

# Bokslutskommuniké

01 januari – 31 december 2023

**Koncernen sammanfattning perioden oktober – december 2023**

- Nettoomsättningen uppgick till 13 897 (12 356) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 1 718 (2 225) Tkr
- EBITDA-marginalen uppgick till 12,4 (18,0) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till 1 300 (1 488) Tkr
- EBIT-marginal uppgick till 9,4 (12,0) %
- Periodens resultat uppgick till 1 178 (1 147) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,3 (0,3) kr

**Koncernen sammanfattning perioden januari – december 2023**

- Nettoomsättningen ökade till 42 742 (40 356) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till 2 495 (5 851) Tkr
- EBITDA-marginalen uppgick till 5,8 (14,5) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till 610 (3 770) Tkr
- EBIT-marginal uppgick till 1,4 (9,3) %
- Periodens resultat uppgick till 553 (3 426) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,9) kr
- Eget kapital per aktie ökade till 6,3 (6,2) kr

*Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.*

**VD:n har ordet**

Vi fortsätter vår spännande tillväxtresa. Smartare elnät, uppkopplade system och digitalisering står högt på agendan för att klara energiomställningen. Vi har många pågående och givande diskussioner med beslutsfattare både i Sverige och internationellt.

Årsomsättningen ökade till 42 742 TSEK (40 356) och EBITDA uppgick till 2 495 (5 851) Tkr. EBITDA-resultatet jämfört med föregående år påverkas av bolagets fortsatta satsningar inom sälj och marknad. Bedömningen är att satsningarna kommer ge en positiv påverkan på försäljningen under 2024.

**Fjärde kvartalet i korthet**

Utvecklingen har varit fortsatt positiv under fjärde kvartalet. Vi ser god orderingång under perioden och stänger fjärde kvartalet med en nettoomsättning på 13 897 (12 356) Tkr vilket är en ökning med 12,5% jämfört med föregående år.

Det positiva rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick till 1 718 (2 225) Tkr. Med positiva siffror både för kvartalet och helåret stärks vi ytterligare i vårt arbete med att leverera hållbar innovation och generera värde både till kunder och ägare.

**Kundnytta - bättre beslutsunderlag och ett effektivare arbetssätt**

Vi konstaterar att SIPP skapar förbättrade beslutsunderlag i syfte att optimera verksamheten med datadrivna insikter för kunderna. För att förstå och implementera effektiva strategier för ett smartare elnät, är det avgörande att ha tillgång till kvalitativa och relevanta analyser. Vi ser hur detta skapar en ökad efterfrågan av våra produkter och tjänster.

Vi har under lång tid kunnat erbjuda kontrollutrustning som detekterar oljeläckage och effektiviserar tömningen av regnvatten i transformatorgröpar. I dag övervakas transformatorstationer i nio länder med hjälp av vår utrustning.

Med nya SIPP Hub får kunderna möjlighet att koppla in ytterligare sensorer, och på ett säkert sätt använda Gomerors beprövade infrastruktur för att samla in mer data och därmed skapas bättre beslutsunderlag och effektivare arbetssätt.

**Återkommande intäkter från abonnemang och eftermarknad**

Vår affärsmodell präglas av en långsiktig och nära relation med våra kunder. När SIPP-enheterna är levererade och driftsatta genereras återkommande intäkter från abonnemang, serviceintäkter och eftermarknad som består av reservdelar och uppdateringar. Generering av intäkter över tid främjas dessutom av kraven på att installerade system har en livslängd om 15 år med bibehållen funktion.

Ett bra exempel på detta är när samtliga installerade SIPP-enheter skall uppdateras till 4G/5G-nätet. Vi har under Q4 påbörjat uppgraderingsarbetet och tagit in flera order som påverkar vår omsättning positivt redan första halvåret 2024. Vårt fokus under 2024-2025

ligger främst på den nordiska marknaden samt Australien, sedan fortsätter vi på övriga marknader där vi har installerade enheter.

Uppgraderingen innebär även högre IT-säkerhet med end-to-end-kryptering, vilket är en av de mest pålitliga metoderna för att säkerställa sekretess och säkerhet för digital kommunikation. Med en kundcentrerad och långsiktig strategi är målet alltid att kunna erbjuda en högpresterande lösning med snabb och pålitlig kommunikation. Den innehåller också nya funktioner som bör kunna generera ytterligare intäkter över tid.

### **Tack för 2023!**

Jag vill tacka både kunder och aktieägare för det förtroende som vi får. På Gomero stärks vi ytterligare i vårt arbete med att fortsätta leverera lösningar som genererar värde till både kunder och ägare!

Vill dessutom tacka alla medarbetare som varje dag är med och bidrar till att vi på Gomero kan visa så positiva siffror för 2023. Jag är både stolt och glad över den nyfikenhet och det engagemang ni bidrar med på vår spännande resa.

Vi följer naturligtvis det allmänna konjunkturläget och den bekymmersamma utvecklingen i Ukraina och i Mellanöstern. Även om läget snabbt kan förändras är den samlade bedömningen i dagsläget att dessa händelser inte påverkar vår affär.

// 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 Gomeros 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 Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros 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 Gomeros 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 händelser under fjärde kvartalet**

- I november publicerade Gomero ett PM om Avacons framsteg med SIPP inom hållbarhet och digitalisering. Med ökad användning av SIPP för funktionssäkring stärker Avacon sin beslutsförmåga genom bättre datainsamling och analys. Detta stödjer Avacons mål om att skydda miljön och att spara resurser så långt det går. SIPP är nu en central del av Avacons strategi.
- I början av november flaggade Chalmers Ventures AB att de minskat sitt innehav från 11,42% till under 5%. Innan utgången av november hade Chalmers sålt av hela sitt innehav i Gomero.
- I början på november flaggade Andrés Westerberg att hans innehav översteg 5%. Vid fjärde kvartalets utgång uppgick Andrés ägarandel till motsvarande 8,45% av aktiekapital och röster.
- Valberedning har utsetts inför Gomero årsstämma 2024, följande personer har accepterat att ingå i valberedningen:
  - Johnas Lindblom, som företrädare för Jan-Eric Nilsson som äger Resight AB och aktier privat, totalt 12,05% av bolagets kapital och röster.
  - Johan Westman, som företrädare för Black&White Ventures AB, som äger 11,95% av bolagets kapital och röster.
  - Andrés Westerberg, som företrädare för de mindre aktieägarna, Andrés äger privat 8,45% av bolagets kapital och röster.

**Väsentliga händelser efter periodens utgång**

- I januari fick Gomero första ordern att använda SIPP vid datacenter i Australien. Projektet som är Essential Energys första i sitt slag omfattar en stor så kallad zontransformatorstation som använder miljövänlig esterolja för kylning av transformatorerna. SIPP är i dag den enda godkända teknologin att kunna detektera både ester- och mineralolja ner till 1 PPM.
- I februari meddelar Gomero att uppgraderingen till 4G/5G skapar ökad orderingång och vi hittills fått orders på 6,6 Mkr för LTE-uppgraderingen under 2024.

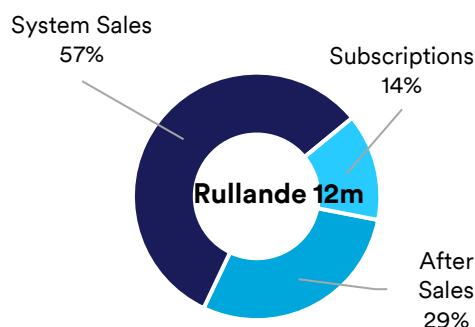
## Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade till 13 897 (12 356) Tkr. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under kvartalet till 1 718 (2 225) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till 1 300 (1 488) Tkr. Finansnettot uppgick under kvartalet till 46 (-1) Tkr. Kvartalets resultat ökade till 1 178 (1 147) Tkr.

Nettoomsättningen under perioden januari – december ökade till 42 742 (40 356) Tkr, en ökning med 5,9%. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick under perioden till 2 495 (5 851) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till 610 (3 770) Tkr. Finansnettot för perioden ökade till 111 (-4) Tkr. Periodens resultat uppgick till 553 (3 426) Tkr.

För de senaste fyra kvartalen var intäktsfördelningen i procent enligt följande:

Under året så har andelen för After Sales ökat, som ett direkt resultat av satsning på vår Customer Success organisationen. Andelen Subscription ökar något, vilket främst är en funktion av ett ökat antal installerade enheter.



## Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 24 820 (24 264) Tkr och soliditeten uppgick till 71 (73) %.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (0) Tkr. Koncernens nettokassa vid periodens slut uppgick till 8 943 (9 460) Tkr

## Likviditet

Under det fjärde kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 1 942 (2 518) Tkr. Inklusive förändringar i rörelsekapital ökade kassaflödet från den löpande verksamheten 899 (121) Tkr.

Under perioden januari – december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 2 512 (5 870) Tkr. Inklusive förändringar i rörelsekapital ökade kassaflödet från den löpande verksamheten till 1 781 (333) Tkr.

Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 8 943 (9 460) Tkr och inklusive checkräkningskredit uppgick koncernens tillgängliga likviditet till 12 943 (13 460) Tkr.

## Investeringar och avskrivningar

Under fjärde kvartalet uppgick investeringarna till 309 (595) Tkr. Under kvartalet har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 11 (0) Tkr.

Avskrivningar uppgick under fjärde kvartalet till 418 (737) Tkr, varav 25 (52) Tkr avser materiella tillgångar, 393 (685) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 0 (0) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Under perioden januari – december uppgick investeringarna till 2 309 (1 631) 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. Under perioden har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 11 (0) Tkr.

Avskrivningar uppgick under perioden januari – december till 1 885 (2 081) Tkr, varav 225 (198) Tkr avser materiella tillgångar, 1 660 (1 883) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

### **Moderbolaget**

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

För fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 525 (555) Tkr. Rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till 55 (-119) Tkr och kvartalets resultat uppgick till -141 (1 981) Tkr.

För perioden januari – december uppgick nettoomsättningen till 2 130 (2 220) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 151 (24) Tkr och periodens resultat uppgick till 1 (2 124) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 399 (29 397) Tkr. Soliditeten uppgick till 98 (99) %.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 5 104 (4 088) Tkr.

### **Förslag till utdelning**

Styrelsen förslag är att ingen utdelning skall lämnas för verksamhetsåret 2023.

### **Årsstämma**

Årsstämma för 2023 kommer hållas i Göteborg onsdagen 15 maj 2024 och tid och plats kommer meddelas i kallelsen. Årsredovisning för verksamhetsåret 2023 kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida ([www.gomero.com](http://www.gomero.com)) senast 19 april 2024.

### **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>
Bokslutskommuniké 2023 Q4 januari - december	januari - december	onsdag 22 februari 2024 08:30
Delårsrapport Q1	januari – mars 2024	tisdag 7 maj 2024 08:30
Delårsrapport Q2	januari – juni 2024	fredag 19 juli 2024 08:30
Delårsrapport Q3	januari – september 2024	tisdag 5 november 2024 08:30
Bokslutskommuniké 2024 Q4 januari - december	januari - december	torsdag 20 februari 2025 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 22 februari 2024 kl. 08.30.

Göteborg februari 2024

Styrelsen

Gomero Group AB (publ)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	13 897	12 356	42 742	40 356
Aktiverat arbete för egen räkning	176	565	1 505	1 566
Övriga rörelseintäkter	46	77	146	477
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>14 119</b>	<b>12 998</b>	<b>44 393</b>	<b>42 399</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter	-4 607	-3 694	-14 276	-12 638
Övriga externa kostnader	-3 558	-3 901	-12 945	-12 307
Personalkostnader	-4 172	-3 178	-14 446	-11 603
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-418	-737	-1 885	-2 081
Övriga rörelsekostnader	-64	0	-231	0
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 300</b>	<b>1 488</b>	<b>610</b>	<b>3 770</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter och liknande poster	52	0	142	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-6	-1	-31	-4
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 346</b>	<b>1 487</b>	<b>721</b>	<b>3 766</b>
Skatt på periodens resultat	-168	-340	-168	-340
<b>Periodens resultat</b>	<b>1 178</b>	<b>1 147</b>	<b>553</b>	<b>3 426</b>

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2023-12-31	2022-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 565	5 720
Goodwill	0	0
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>5 565</b>	<b>5 720</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Nedlagda utgifter på annans fastighet	302	0
Inventarier, verktyg och installationer	679	410
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>981</b>	<b>410</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 546</b>	<b>6 130</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Varulager</b>		
Råvaror och förnödenheter	4 875	6 073
Förskott till leverantörer	502	343
<b>Summa varulager</b>	<b>5 377</b>	<b>6 416</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	12 893	10 340
Skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	256	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	973	882
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>14 122</b>	<b>11 223</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>8 943</b>	<b>9 460</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>28 442</b>	<b>27 099</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>34 988</b>	<b>33 229</b>

---

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2023-12-31	2022-12-31
<b>EGET KAPTIAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget Kapital</b>		
Aktiekapital	19 710	19 710
Reserver	5 701	5 281
Övrigt tillskjutet kapital	10 062	10 062
Balanserad vinst eller förlust	-11 206	-14 215
Periodens resultat	553	3 426
<b>Summa eget kapital</b>	<b>24 820</b>	<b>24 264</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Förskott från kunder	41	3
Leverantörsskulder	2 027	2 038
Skatteskulder	352	278
Övriga skulder	1 806	1 759
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 942	4 887
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>10 168</b>	<b>8 965</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>34 988</b>	<b>33 229</b>

---

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster	1 346	1 487	721	3 766
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	418	737	1 885	2 081
Betald inkomstskatt	178	294	-94	23
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>1 942</b>	<b>2 518</b>	<b>2 512</b>	<b>5 870</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>				
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	2 075	1 109	1 039	-1 818
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-4 356	-3 211	-2 899	-3 075
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	1 238	-295	1 129	-644
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>899</b>	<b>121</b>	<b>1 781</b>	<b>333</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-177	-565	-1 505	-1 566
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-132	-30	-804	-65
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	11	0	11	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-298</b>	<b>-595</b>	<b>-2 289</b>	<b>-1 631</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>601</b>	<b>-474</b>	<b>-517</b>	<b>-1 298</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>8 342</b>	<b>9 939</b>	<b>9 460</b>	<b>10 763</b>
<i>Kursdifferens likvida medel</i>	0	-5	0	-5
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>8 943</b>	<b>9 460</b>	<b>8 943</b>	<b>9 460</b>

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	525	555	2 130	2 220
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>525</b>	<b>555</b>	<b>2 130</b>	<b>2 220</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-460	-673	-1 964	-2 193
Personalkostnader	-9	0	-12	0
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1	-1	-3	-3
<b>Rörelseresultat</b>	<b>55</b>	<b>-119</b>	<b>151</b>	<b>24</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	30	0	76	0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>85</b>	<b>-119</b>	<b>227</b>	<b>24</b>
<b>Bokslutsdispositioner</b>				
Lämnat koncernbidrag	-225	0	-225	0
Erhållet koncernbidrag	0	2 100	0	2 100
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-140</b>	<b>1 981</b>	<b>2</b>	<b>2 124</b>
Skatt på periodens resultat	-1	0	-1	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-141</b>	<b>1 981</b>	<b>1</b>	<b>2 124</b>

---

<b>MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)</b>	<b>2023-12-31</b>	<b>2022-12-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Inventarier, verktyg och installationer	4	7
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>4</b>	<b>7</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Andelar i koncernföretag	23 851	23 851
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>23 851</b>	<b>23 851</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>23 855</b>	<b>23 858</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Fordringar hos koncernföretag	812	1 751
Övriga fordringar	1	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	146	139
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>959</b>	<b>1 890</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>5 104</b>	<b>4 088</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>6 063</b>	<b>5 978</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>29 918</b>	<b>29 836</b>

---

---

<b>MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)</b>	<b>2023-12-31</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
Reservfond	710	710
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>20 420</b>	<b>20 420</b>
<b>Fritt eget kapital</b>		
Överkursfond	10 062	10 062
Balanserad vinst eller förlust	-1 084	-3 209
Periodens resultat	1	2 124
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>8 979</b>	<b>8 977</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>29 399</b>	<b>29 397</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	3	289
Skulder till koncernföretag	225	0
Skatteskulder	1	0
Övriga skulder	179	89
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	111	61
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>519</b>	<b>439</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>29 918</b>	<b>29 836</b>

---



KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG	2023-10-01	2022-10-01	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster	85	-119	227	24
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	1	1	3	3
Betald inkomstskatt	1	0	1	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>87</b>	<b>-118</b>	<b>231</b>	<b>27</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>				
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	36	-667	931	-678
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	266	73	79	70
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>389</b>	<b>-712</b>	<b>1 241</b>	<b>-581</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Lämnat aktieägartillskott	0	-2 100	0	-2 100
Erhållet koncernbidrag	0	2 100	0	2 100
Lämnat koncernbidrag	-225	0	-225	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>164</b>	<b>-712</b>	<b>1 016</b>	<b>-581</b>
<b>Likvida medel periodens början</b>	<b>4 940</b>	<b>4 800</b>	<b>4 088</b>	<b>4 669</b>
<b>Likvida medel periodens slut</b>	<b>5 104</b>	<b>4 088</b>	<b>5 104</b>	<b>4 088</b>