



# Delårsrapport

Compodium International AB (publ) | Januari-september 2021

Organisationsnummer: 556614-5826

# Delårsrapport

Januari-september 2021

**31,2**

MSEK  
Nettoomsättning  
Ack 2021

**19,5**

MSEK  
Annual Recurring Revenue (ARR)  
Ack 2021

**315%**

Ökning jmf fg år  
Annual Recurring Revenue (ARR)  
Ack 2021

## Kvartalet juli-september 2021

- Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 2,6 MSEK till 4,7 MSEK (2,1)
- Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR – Annual Recurring Revenue) till 19,5 MSEK (4,7), en ökning med 315 procent jämfört med förgående år
- Nettoomsättningen uppgick till 9,6 MSEK (7,6) vilket är en ökning med 26,4 procent
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,0 MSEK (-1,2).
- Resultat efter skatt uppgick till -4,9 MSEK (-2,4)
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,63 SEK respektive -0,61 SEK (-0,57 respektive -0,38)\*

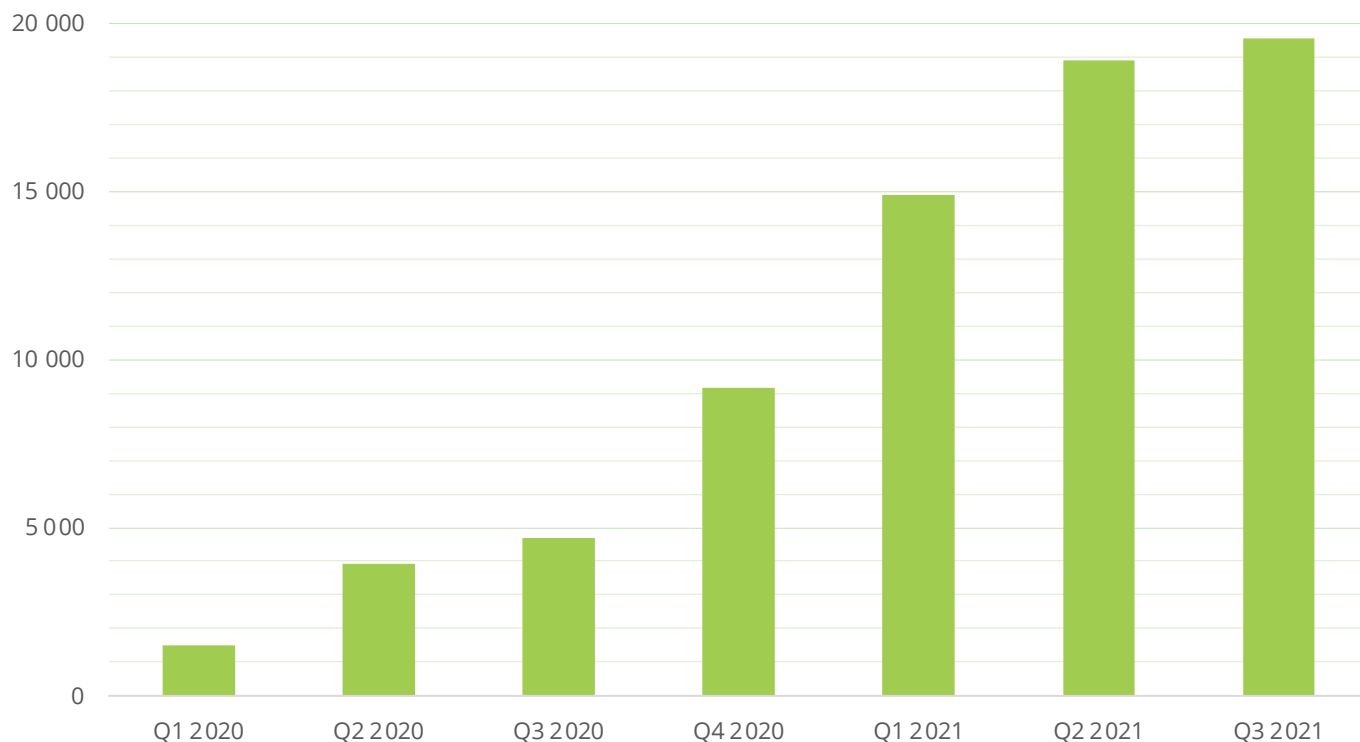
## Perioden januari-september 2021

- Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) ökade med 8,3 MSEK till 12,9 MSEK (4,6)
- Nettoomsättningen uppgick till 31,2 MSEK (28,9)
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10,5 MSEK (-4,0)
- Resultat efter skatt uppgick till -15,9 MSEK (-7,3). Det ökade negativa resultatet är en konsekvens av ett strategiskt beslut att fokusera på tillväxt för att ta position vilket har lett till kostnadsökningar
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,04 SEK respektive -1,96 SEK (-1,74 respektive -1,18)\*

\*Split 300/1 har genomförts i februari 2021.

# ARR - Egenutvecklad mjukvara (KSEK)

Annual Recurring Revenue\*



\*ARR (Annual Recurring Revenue) Periodens sista månads återkommande SaaS-intäkter för egenutvecklad mjukvara omräknade till 12 månader.

## Nyckeltal (KSEK)

| Koncernen                                                       | Q3 2021<br>2021-07-01<br>2021-09-30 | Q3 2020<br>2020-07-01<br>2020-09-30 | ACK 2021<br>2021-01-01<br>2021-09-30 | ACK 2020<br>2020-01-01<br>2020-09-30 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Nettoomsättning, KSEK                                           | 9 559                               | 7 563                               | 31 206                               | 28 872                               |
| Varav återkommande intäkter egenutvecklad mjukvara (SaaS), KSEK | 4 655                               | 2 051                               | 12 935                               | 4 602                                |
| Annual Recurring Revenue egenutvecklad mjukvara (ARR), KSEK     | 19 536                              | 4 711                               | 19 536                               | 4 711                                |
| Resultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK                      | -3 963                              | -1 242                              | -10 516                              | -4 042                               |
| Rörelseresultat (EBIT), KSEK                                    | -5 004                              | -2 269                              | -15 720                              | -7 001                               |
| Periodens resultat efter skatt, KSEK                            | -4 937                              | -2 350                              | -15 947                              | -7 253                               |
| Soliditet, %                                                    | 56,1%                               | 26,6%                               | 56,1%                                | 26,6%                                |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK                         | -0,63                               | -0,57                               | -2,04                                | -1,74                                |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK                        | -0,61                               | -0,38                               | -1,96                                | -1,18                                |
| Antalet anställda vid periodens slut*                           | 31                                  | 22                                  | 31                                   | 22                                   |
| Antal aktier vid periodens slut**                               | 7 824 878                           | 4 156 800                           | 7 824 878                            | 4 156 800                            |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning**                   | 7 824 878                           | 4 156 800                           | 6 407 939                            | 3 630 631                            |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning**                  | 7 971 595                           | 6 122 100                           | 6 952 946                            | 5 655 062                            |

\* Inkluderar även konsulter

\*\* Split 300/1 genomförd i februari 2021, antalet aktier i tabellen redovisas efter split, egentligt antalet aktier per 2020-09-30 var 13 856 st



## Charlotte Berg

# VD har ordet

**Ytterligare ett intensivt kvartal i Compodiums historia, där stort fokus har legat på bolagets notering på Nasdaq First North som skedde den 9:e november 2021. Jag vill rikta ett stort tack till alla som har valt att delta i Compodiums IPO och välkomna alla nya aktieägare. I och med IPO:n står Compodium väl rustade att ta sig an den stora potentialen som finns inom marknaden för säker digital kommunikation. Likviden kommer vi använda för värdeskapande aktiviteter främst inom produktutveckling och försäljning. Noteringen på Nasdaq First North är en viktig milstolpe på bolagets fortsatta tillväxtresa.**

Det är mycket glädjande att omsättningen ökade med 26 procent under Q3 2021 jämfört med samma period föregående år. Omsättningen på vår egenutvecklade mjukvara ökade med hela 127 procent jämfört med samma period föregående år. Samtidigt har bolaget haft ett ökat negativt resultat, vilket är en konsekvens av ett strategiskt beslut att fokusera på tillväxt.

I slutet av andra kvartalet förvärvade vi bolaget TDialog AB med ambitionen att skapa ett fundament av säker digital kommunikation.

Genom förvärvet breddade Compodium vårt fäste inom den regulatoriska marknaden, och har i skrivande stund över hundra kommuner och regioner som användare i plattformen.

I början av oktober förvärvade vi inkråmet i techbolaget Xroom AB. Syftet med affären var att förstärka Compodiums verksamhet inom säker digital kommunikation där Compodium ser en stor efterfrågan.

Under första halvåret hade bolaget en stark tillväxt av de återkommande intäkterna, så kallat ARR (Annual Recurring Revenue) på bolagets egenutvecklade mjukvara. I tredje kvartalet är majoriteten av våra kunder på sommarsemester, vilket har resulterat i en blygsam tillväxt under kvartalet. Istället har vi internt lagt kraft på att sikta in oss på nya vertikaler, där vi kommer arbeta intensivt under fjärde kvartalet.

Det är tydligt att Covid-19 accelererade digitaliseringen. När restriktionerna nu lättar finns det kunder som flaggar för sannolik minskning av användning i sina abonnemang, vilket kan påverka bolagets utveckling av ARR under H1 2022. Vår bedömning är dock att behovet av digitala möten kvarstår, och att de organisationer som inte utvärderat deras existerande kommunikationsvägar nu får möjlighet att byta till en leverantör som uppfyller de regulatoriska krav som ställs på säkerhet och data. Vi har stor förhoppning att vi kan upplysa om den problematik som finns vid valet av att dela känslig information och personuppgifter på amerikanska och kinesiska plattformar – och därmed öka behovet av att komplettera eller ersätta sin nuvarande plattform med en säker.

I början av oktober skrev Compodium ett avtal med Aurora Innovation där Compodium levererar bolagets säkra kommunikationsplattform som en komponent i Auroras tjänst teleQ.

Inom den så kallade enterprise-delen, där vi tillhandahåller och driftsätter videokonferens hos stora globala kunder, meddelade vi under andra kvartalet 2021 att vi vunnit en upphandling från ett stort svenskt telekommunikationsbolag. Under tredje kvartalet har vi börjat sälja i enlighet med upphandlingen.

Vi passerade en viktig milstolpe i bolagets historia under andra kvartalet. Bolaget är numera certifierade i enlighet med standarderna ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att kunder, partners och medarbetare kan förlita sig på att Compodiums lösningar håller en hög kvalitetsnivå och att löpande kontroller genomförs när det gäller bland annat datacenter, säkerhetslösningar, mjukvara och garanterad upptid.

Med en notering i ryggen kan vi nu fullt ut fokusera på fortsatt tillväxt och ett utökat erbjudande. Jag vill passa på och skicka ett stort tack till alla investerare som är med oss på den här resan.

**Charlotte Berg**

VD, Compodium International AB

# Övriga händelser tredje kvartalet 2021

## Compodium

### ISO-certifierade enligt 9001 och 14001

Under kvartalet certifierats Compodium enligt standarderna ISO 9001 för kvalitetsledning och ISO 14001 för miljöledning. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som innebär att kunder, partners och medarbetare kan förlita sig på att Compodiums lösningar som Vidicue håller en hög kvalitetsnivå och löpande kontroller genomförs när det gäller bland annat datacenter, säkerhetslösningar, mjukvara och garanterad upptid.

## Vidicue

### Avtal med region Västerbotten inklusive 16 kommuner

Under kvartalet meddelades det att Compodium kommer att leverera sin säkra videokommunikationstjänst Vidicue till Region Västerbotten inklusive 16 kommuner. Avtalen är tecknade via Compodiums strategiska partner Inera (Digitalt Möte).

# Övriga händelser efter tredje kvartalets slut

## Listning på Nasdaq First North

Compodium genomförde under oktober 2021 en nymission av 2 500 000 aktier motsvarande en emissionslikvid om 65 MSEK före emissionskostnader. Emissionen övertecknades och antalet aktier inför noteringen uppgick till 10 324 878. Den 9 november 2021 inleddes handeln i Compodiums aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets aktie handlas under kortnamnet "COMPDM" med ISIN-kod SE0016844468.

## Förvärv av techbolaget Xroom

Den 4 oktober 2021 meddelade bolaget att man förvärvat techbolaget Xroom AB. Enligt köpeavtalet kommer Compodium International AB förvärva inkråmet bestående av en utvecklad videomotor samt övertagande av befintliga resurser för en köpeskilling om totalt 830 000 kr. Köpeskillingen, som erläggs kontant, kommer utbetalas under en tvåårsperiod. Genom förvärvet säkerställer Compodium en snabbare utveckling av bolagets säkra kommunikationsplattform.

## Avtal med Aurora Innovation

Den 8 oktober 2021 meddelade bolaget att man har tecknat avtal med Aurora Innovation AB för leverans av Compodiums säkra kommunikationsplattform. Aurora Innovation är en ledande specialist inom SaaS-tjänster för hälso- och sjukvården med fokus på att förbättra tillgängligheten till vård och att skapa välfungerande arbetsmiljöer för vårdens medarbetare. Aurora teleQ är en molnbaserad plattform för effektivare hantering av patientkontakter och bidrar till en bättre upplevelse för individen och smidigare processer för vårdpersonalen.

Samarbetet är baserat på att Compodium levererar bolagets säkra kommunikationsplattform som en komponent i Auroras tjänst teleQ.

## Lansering av visselblåsartjänst

Den 17 november 2021 lanserades Compodium Visselblåsartjänst tillsammans med Advokatbyrån Kaiding för att möta de nya lagkraven som träder i kraft den 17 december 2021. Visselblåsarlagen utökar skyddet för personer som rapporterar upplevda missförhållanden och innebär att företag samt organisationer som har fler än 50 anställda och/eller verkar inom offentlig sektor, är skyldiga att ha en intern visselblåsarfunktion. För att säkerställa lagkravet om att den rapporterande personen ska förbli helt anonym kommer Compodium leverera sin tjänst tillsammans med Advokatbyrån Kaiding som tillhandahåller rådgivning rörande visselblåsarlagen.

Syftet med visselblåsning är att upptäcka allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Genom att paketera Compodiums visselblåsartjänst tillsammans med Advokatbyrån Kaiding ger Compodium sina kunder möjligheten att garantera anonymiteten hos visselblåsaren, samtidigt som arbetsgivaren tidigt kan upptäcka risker och därefter snabbt sätta in rätt åtgärder.

# Kassaflöde och finansiell ställning

Januari-september 2021

## Kassaflöde och likvida medel

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -8,6 MSEK (8,3). Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -12,4 MSEK (-3,9). Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden uppgick till 23,7 MSEK (-0,5). Periodens kassaflöde uppgick till 2,7 MSEK (3,9) och likvida medel per den 30 september 2021 till 11,4 MSEK (6,2).

## Finansiell ställning

Koncernens balansomslutning uppgick per den 30 september 2021 till 55,5 MSEK (28,5), varav anläggningstillgångar uppgick till 34,0 MSEK (13,3) och omsättningstillgångar till 21,4 MSEK (15,1). Koncernens kortfristiga skulder uppgick per den 30 september 2021 till 20,1 MSEK (15,1) och de långfristiga skulderna till 3,5 MSEK (5,6). Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 0,8 MSEK (5,6) respektive 0,7 MSEK (1,8). Det egna kapitalet uppgick till 31,1 MSEK (7,6) och soliditeten till 56,1 procent (26,6). Koncernens tillgängliga likviditet, inklusive kreditfaciliteter, uppgick per balansdagen till 11,4 MSEK (6,2).

# Beskrivning av verksamheten

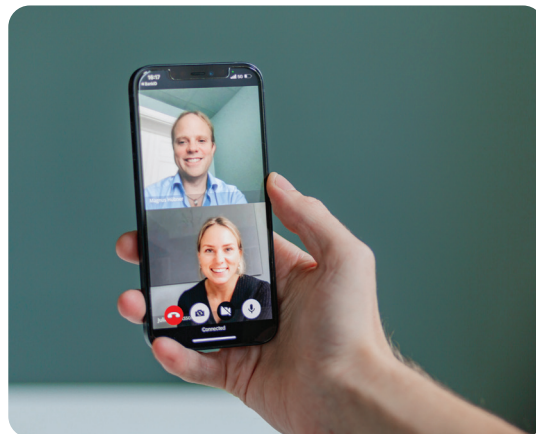
Compodium är ett teknikföretag grundat 1997 verksamt inom säker digital kommunikation. Compodiums säkra kommunikationsplattform erbjuder tjänster med stark autentisering för att säkerställa de regulatoriska krav som finns för känsliga personuppgifter. Fler än 100 kommuner, regioner och privata företag använder idag Compodiums säkra kommunikationsplattform med tjänsterna Vidicue och TDialog. Tjänsterna gör det möjligt och enkelt för våra kunder att skapa tillgänglighet online, långsiktiga relationer och framgångsrika affärer, utan att dela sekretessbelagd information med obehöriga individer eller tredje land. Försäljningen av bolagets egenutvecklade mjukvara sker via så kallad partnerförsäljning. De egenutvecklade mjukvarorna erbjuds både under eget varumärke och under vissa återförsäljares varumärken, så kallad "white label", enligt tabellen nedan:

| Partner   |  <b>Inera</b> | <b>tieto</b> <i>EVERY</i> |  <b>Telia</b> | <b>ATERA</b>     |  <b>ADMENTUM</b> |  <b>CERTEZZA</b> |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varumärke | Digitalt Möte                                                                                  | Vidicue                   | Telia Säkert Videomöte                                                                         | Atea Säkra Möten | Admentum Connect                                                                                    | TDialog                                                                                             |

## Vidicue

Vidicue är en säker, krypterad och helt autentiserad videokonferenslösning som kan användas vid kommunikation mellan två eller flera parter. COVID-19 pandemin har förändrat arbetssättet för de flesta organisationer och företag runtom i världen. Videomöten har blivit en del av vår vardag och den ökade tillväxten har fått många företag att inse behovet av att skydda känslig, konfidentiell och värdefull information. Nya regelverk, inklusive GDPR, förhindrar användandet av amerikanska och kinesiska molntjänster vid hantering av personuppgifter och känsliga data.

Vidicue bygger på så kallad punkt-till-punkt kryptering och autentisering, vilket innebär att identiteten hos alla deltagare bekräftas i ett virtuellt väntrum innan mötet inleds vilket minskar risken för intrång. Enbart säkra kommunikationssätt används i Vidicue.



Ingen video, tal, chatt eller skärmdelning sparas i tjänsten och kan därför inte delas i efterhand. För att använda tjänsten krävs e-legitimering i enlighet med tillsynsivå 3 för deltagande parter, oavsett om det handlar om en läkare, patient, kund eller styrelseledamot. Per datering av denna delårsrapport stödjer Vidicue fyra autentiseringsmetoder, Freja eID+, SITHS, Svenskt BankID samt SMS One-Time Password. Vidicue är utvecklat med säkerhet genom design, vilket innebär



att Vidicue utformats från grunden till att vara så ogenomträngligt för attack och så fri från sårbarhet som möjligt. Vidicue förvaltas i Sverige av utbildad personal och ingen data lämnar landets gränser. Plattformen övervakas, konfigureras och uppdateras regelbundet. Intrångsövervakning ger en proaktiv nätverksövervakning för att skydda den kritiska applikationsmiljön. Compodiums interna policys styr åtkomst av data och kvalitetssäkring vid drift, utveckling och underhåll. Tillgång till loggar och konfiguration är styrt på behörighetsnivå med personliga användaridentiteter.

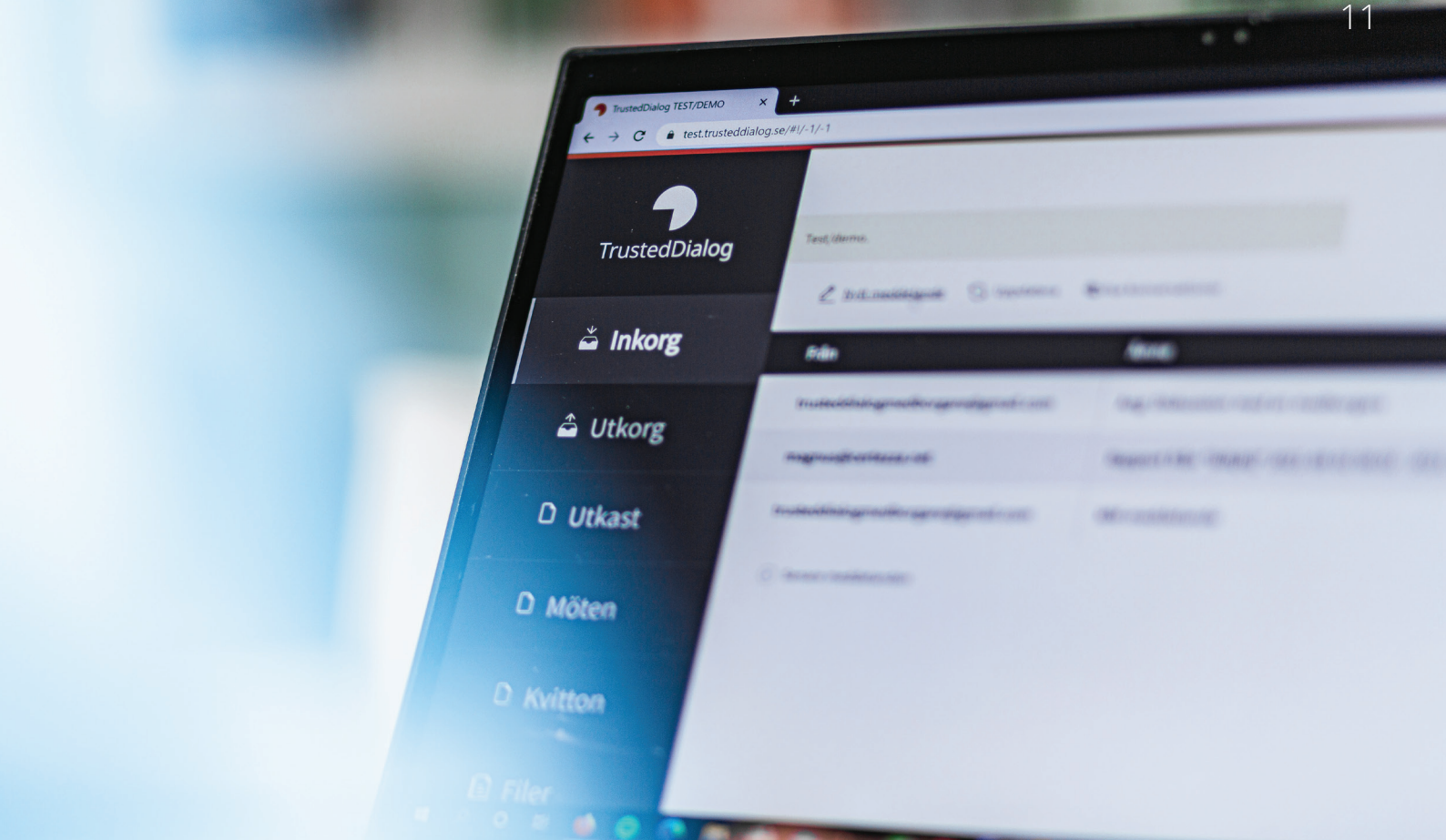
Tjänsten är även uppsatt i georedundanta datacenter för att säkerställa hög tillgänglighet, säkerhet och minska Vidicues klimatavtryck. Compodiums datacenter är placerade i Sverige och är certifierade mot eller arbetar enligt SOC2 och ISO 2700. Endast behörig personal har tillgång till serverna som övervakas dygnet runt. Compodium är certifierade mot ISO 9001 kvalitetsledningssystem och ISO 14001 miljöledningssystem.

Compodium säkrar skyddet av personuppgifter och lägger stor vikt vid att skydda kunders integritet. Bolagets säkerhetsarbete inkluderar skydd av människor, informa-

tion, IT-infrastruktur, nätverk samt tekniska anläggningar och kontorsbyggnader. Särskild uppmärksamhet ägnas informations-säkerhet angående kunders uppgifter för att förhindra- och upptäcka om de sprids otillbörligt eller förloras.

Vidicue uppfyller dessa krav för både offentliga och privata aktörer som kräver en säker molntjänst och välfungerande autentisering för sina digitala videomöten. Kommunerna använder lösningen, till exempel, inom socialtjänst, elevhälsa, medborgarstöd och för nämndmöten. Vidicue lämpar sig särskilt för möten där sekretessbelagda uppgifter och känslig information tas upp. Detta sker bland annat inom flertalet av kommunernas verksamhetsområden så som äldreomsorg, vårdomsorg, individ- och familjeomsorg och för politiska möten.

Regionerna använder vanligtvis video-plattformen i mötet mellan verksamhet och medborgare exempelvis inom psykiatri, logopedi, barnmorskemottagning och folktandvården. Vidicue lämpar sig dock även i samverkan mellan regioner och kommuner samt inom politiken.



## TDialog

TDialog löser problemet med säkra meddelanden både inom organisationer, till andra organisationer och till enskilda personer. TDialog hanterar utmaningarna med inloggning och behörighetstilldelning till alla typer av mottagare.

Avsikten med TDialog är att organisationer ska kunna skicka meddelanden med känslig information på ett säkert och lagenligt sätt. Detta görs genom att inte förmedla informationen över e-post. En notifiering om att ny information finns att hämta kommer med e-postmeddelande, men själva informationen kräver inloggning.

TDialog hanterar meddelanden skickade från en starkt autentiserad användare till en annan. Användarna kan finnas både innanför och utanför organisationen.

Ytterligare funktioner inom TDialog är:

- Virtuell fax
- Skicka fysiska brev
- Visselblåsarfunktion
- Elektroniska underskrifter
- Integrationsvänligt webservice-API
- Mina meddelanden

TDialog har även utvecklat TDirect, en säker digital möteslösning, krypterad och on-premises i kundens miljö, med samma federerade autentisering som TDialog.

Mötesinbjudningar skickas via TDialog och blir därför säkra, samtidigt som en inbjudan även ger en mottagare behörighet till mötet.

Efter förvärvet av TDialog och TDirect kommer Compodium fortsätta erbjuda kunder TDirect som en videomötestjänst som kan implementeras on-premise hos kund.



## Enterprise

Affärsenheten Enterprise i Compodium riktar sig mot större organisationer som vanligtvis är fler än 1000 anställda, börsnoterade och globala. Tjänsten Enterprise består av en kombination av hårdvara, supportavtal och professionella konsulttjänster vilket innebär långa försäljningscykler. De tekniska lösningarna inom videokonferens som Compodium tillhandahåller kräver utbildning, integration och kundsupport. Compodium bistår således med skräddarsydda lösningar för stora organisationer, vilket inkluderar både hårdvara och tredjepartsmjukvara.

Compodium erbjuder tre paket inom affärsområdet Enterprise:

### Compodium Go Adoption Services

Ett konsultpaket som genom utbildning påskyndar bästa praxis för digitala möten mellan kundorganisationer för att ge verkligt affärsvärde. Compodiums tjänster inkluderar konsultation och planering, projektledning, skräddarsydd live- och OnDemand-utbildning och workshops.

### Compodium Go Migration Services

Ett konsultpaket som gör det möjligt för organisationer att migrera från en befintlig videolösning till en ny leverantör och ny teknisk lösning. Genom dedikerade resurser planerar, genomför och validerar Compodium implementeringen och minskar därmed arbetsbelastningen för kundens interna resurser.

### Compodium Go Platinum Services

Ett konsultpaket där Compodium projektleder den tekniska utvecklingen av videokonferenslösningar för stora organisationer. Servicepaketet består av projekt- och kontohantering, leverantörscertifierade tekniker och en uppsättning tjänster inklusive design, implementering, support, maskinpark, förnyelse och eskaleringshantering.

# Historiska milstolpar

1997

Bengt Grahn grundade Compodium med första uppdrag att sända nationella webbkonferenser efter förlisningen av MS Estonia.

2005

Lanserade molnlösning.

2015

Första nordiska kunderna med våra e-hälsolösningar.

2016

FN som kund med videokonferens.

2017

Signerade 5-årsavtal med svenska myndigheter för att leverera säkra videokonferenslösningar.

2018

Började leverera videokonferenslösningar till ett stort svenskt telekommunikationsbolag.

2020

Lansering av Vidicue.

2021

Förvärv av TDialog.  
Notering på Nasdaq First North.

# Övriga upplysningar

## Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2020. Väsentliga upplysningar kan finnas i hela dokumentet och inte endast i de formella finansiella rapporterna.

## Tilläggsupplysningar

Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

## Organisation och medarbetare

Antalet heltidsanställda i bolaget uppgick vid periodens utgång till 31 medarbetare (22), inklusive konsulter.

## Årsstämma 2021

Årsstämma hölls digitalt och på bolagets huvudkontor, Västra Varvsgatan 31, Luleå den 2 juni 2021 klockan 10.00.

## Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i bolagets verksamhet kan generellt delas in i risker relaterade till marknaden och omvärlden, finansiella risker och risker relaterade till verksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden.

## Händelser efter balansdagen

Den 9 november 2021 listades bolaget på Nasdaq First North Growth Market. I övrigt har inga händelser efter balansdagen inträffat i bolaget, vilka i väsentliga avseenden påverkar bedömningen av den finansiella informationen i denna rapport.

## Närståendetransaktioner

Under perioden har transaktioner med närstående skett till marknadsmässiga villkor. Utgivande av teckningsoptioner till anställda och ledande befattningshavare i enlighet med beslut vid extra bolagsstämma den 12 augusti 2021 har skett.

# Finansiella rapporter

# Resultaträkning i sammandrag för koncernen (KSEK)

| Koncernen                                                                             | Q3 2021<br>2021-07-01<br>2021-09-30 | Q3 2020<br>2020-07-01<br>2020-09-30 | Ack 2021<br>2021-01-01<br>2021-09-30 | Ack 2020<br>2020-01-01<br>2020-09-30 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                                                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |
| Nettoomsättning                                                                       | 9 559                               | 7 563                               | 31 206                               | 28 872                               |
| Aktiverat arbete för egen räkning                                                     | 1 670                               | 1 158                               | 4 873                                | 2 148                                |
| Övriga rörelseintäkter                                                                | 9                                   | 244                                 | 31                                   | 459                                  |
| <b>Summa intäkter</b>                                                                 | <b>11 238</b>                       | <b>8 965</b>                        | <b>36 110</b>                        | <b>31 479</b>                        |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                                                            |                                     |                                     |                                      |                                      |
| Handelsvaror                                                                          | -4 644                              | -3 955                              | -16 210                              | -18 278                              |
| Övriga externa kostnader                                                              | -4 506                              | -3 410                              | -14 063                              | -8 910                               |
| Personalkostnader                                                                     | -5 984                              | -2 803                              | -16 267                              | -7 946                               |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -1 041                              | -1 027                              | -5 204                               | -2 959                               |
| Övriga rörelsekostnader                                                               | -67                                 | -39                                 | -86                                  | -387                                 |
| <b>Summa rörelsens kostnader</b>                                                      | <b>-16 242</b>                      | <b>-11 234</b>                      | <b>-51 830</b>                       | <b>-38 480</b>                       |
| <b>Rörelseresultat</b>                                                                | <b>-5 004</b>                       | <b>-2 269</b>                       | <b>-15 720</b>                       | <b>-7 001</b>                        |
| <b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER</b>                                               |                                     |                                     |                                      |                                      |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar          | 0                                   | 0                                   | 75                                   | 0                                    |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                                      | 1                                   | 3                                   | 8                                    | 9                                    |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                            | -25                                 | -84                                 | -242                                 | -261                                 |
| <b>Summa resultat från finansiella poster</b>                                         | <b>-24</b>                          | <b>-81</b>                          | <b>-159</b>                          | <b>-252</b>                          |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                              | <b>-5 028</b>                       | <b>-2 350</b>                       | <b>-15 879</b>                       | <b>-7 253</b>                        |
| <b>Resultat före skatt</b>                                                            | <b>-5 028</b>                       | <b>-2 350</b>                       | <b>-15 879</b>                       | <b>-7 253</b>                        |
| Skatt på årets resultat                                                               | 91                                  | 0                                   | -68                                  | 0                                    |
| <b>Periodens resultat</b>                                                             | <b>-4 937</b>                       | <b>-2 350</b>                       | <b>-15 947</b>                       | <b>-7 253</b>                        |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK                                               | -0,63                               | -0,57                               | -2,04                                | -1,74                                |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK                                              | -0,61                               | -0,38                               | -1,96                                | -1,18                                |
| Antal utestående aktier vid periodens utgång (st)*                                    | 7 824 878                           | 4 156 800                           | 7 824 878                            | 4 156 800                            |
| Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)*                   | 8 118 311                           | 6 122 100                           | 8 118 311                            | 6 122 100                            |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)*                                     | 7 824 878                           | 4 156 800                           | 6 407 939                            | 3 630 631                            |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)*                                    | 7 971 595                           | 6 122 100                           | 6 952 946                            | 5 655 062                            |

Antal utestående aktier i Compodium International AB (publ) per 2020-12-31 var 15 536 st

\* Split 300/1 genomförd i februari 2021 i Compodium International AB (publ), antalet aktier i tabellen redovisas efter split, egentligt antalet aktier per 2020-09-30 var 13 856 st

# Balansräkning i sammandrag för koncernen (KSEK)

| Koncernen                                    | Ack 2021<br>2021-09-30 | Ack 2020<br>2020-09-30 | Helår 2020<br>2020-12-31 |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                            |                        |                        |                          |
| Immateriella anläggningstillgångar           | 30 792                 | 10 310                 | 9 479                    |
| Materiella anläggningstillgångar             | 1 413                  | 1 403                  | 1 425                    |
| Finansiella anläggningstillgångar            | 1 804                  | 1 612                  | 1 437                    |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>           | <b>34 009</b>          | <b>13 325</b>          | <b>12 341</b>            |
| Kundfordringar                               | 5 715                  | 4 756                  | 15 878                   |
| Aktuella skattefordringar                    | 0                      | 45                     | 0                        |
| Övriga fordringar                            | 187                    | 192                    | 49                       |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 148                  | 3 899                  | 3 870                    |
| Kassa och bank                               | 11 399                 | 6 235                  | 8 730                    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           | <b>21 449</b>          | <b>15 127</b>          | <b>28 527</b>            |
| <b>Summa tillgångar</b>                      | <b>55 458</b>          | <b>28 452</b>          | <b>40 868</b>            |

# Balansräkning i sammandrag för koncernen (KSEK)

| Koncernen                                                   | Ack 2021<br>2021-09-30 | Ack 2020<br>2020-09-30 | Helår 2020<br>2020-12-31 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                             |                        |                        |                          |
| <b>Eget kapital</b>                                         |                        |                        |                          |
| Aktiekapital                                                | 2 608                  | 1 436                  | 1 436                    |
| Ej registrerat aktiekapital                                 | 0                      | 0                      | 168                      |
| Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter                 | 10 637                 | 9 091                  | 8 465                    |
| Fri överkursfond                                            | 67 831                 | 25 879                 | 27 369                   |
| Balanserad vinst eller förlust inklusive periodens resultat | -49 970                | -28 838                | -28 400                  |
| <b>Summa eget kapital</b>                                   | <b>31 106</b>          | <b>7 568</b>           | <b>9 038</b>             |
| <b>Avsättningar</b>                                         |                        |                        |                          |
| Uppskjutna skatteskulder                                    | 754                    | 73                     | 141                      |
| Övriga avsättningar                                         | 0                      | 198                    | 0                        |
| <b>Summa avsättningar</b>                                   | <b>754</b>             | <b>271</b>             | <b>141</b>               |
| <b>Skulder</b>                                              |                        |                        |                          |
| Långfristiga räntebärande skulder                           | 838                    | 5 550                  | 6 513                    |
| Övriga skulder                                              | 2 700                  | 0                      | 0                        |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                           | <b>3 538</b>           | <b>5 550</b>           | <b>6 513</b>             |
| Kortfristiga räntebärande skulder                           | 653                    | 1 804                  | 763                      |
| Leverantörsskulder                                          | 5 430                  | 3 117                  | 3 712                    |
| Skatteskulder                                               | 332                    | 8                      | 201                      |
| Övriga skulder                                              | 4 271                  | 2 815                  | 8 725                    |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                | 9 374                  | 7 319                  | 11 775                   |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                           | <b>20 060</b>          | <b>15 063</b>          | <b>25 176</b>            |
| <b>Summa skulder</b>                                        | <b>24 352</b>          | <b>20 884</b>          | <b>31 830</b>            |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>                       | <b>55 458</b>          | <b>28 452</b>          | <b>40 868</b>            |

## Förändringar i eget kapital för koncernen (KSEK)

| Koncernen                        | Aktie-<br>kapital | Övrigt<br>tillskjutet<br>kapital | Balanserat<br>resultat | Periodens<br>resultat | Summa<br>eget kapital |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Eget kapital 2020-01-01</b>   | <b>876</b>        | <b>28 393</b>                    | <b>-13 428</b>         | <b>-562</b>           | <b>15 279</b>         |
| Omföring av fg års totalresultat |                   |                                  | -562                   | 562                   | 0                     |
| Nyemission - aktiekapital        | 559               |                                  |                        |                       | 559                   |
| Nyemission - överkursfond        |                   | -887                             |                        |                       | -887                  |
| Justeringar och elimineringar    |                   |                                  | -130                   |                       | -130                  |
| Periodens resultat               |                   |                                  |                        | -7 253                | -7 253                |
| <b>Eget kapital 2020-09-30</b>   | <b>1 435</b>      | <b>27 506</b>                    | <b>-14 120</b>         | <b>-7 253</b>         | <b>7 568</b>          |
| <b>Eget kapital 2021-01-01</b>   | <b>1 435</b>      | <b>29 163</b>                    | <b>-13 878</b>         | <b>-7 682</b>         | <b>9 038</b>          |
| Omföring av fg års totalresultat |                   |                                  | -7 682                 | 7 682                 | 0                     |
| Nyemission - aktiekapital        | 1 173             |                                  |                        |                       | 1 173                 |
| Nyemission - överkursfond        |                   | 40 169                           |                        |                       | 40 169                |
| Justeringar och elimineringar    |                   |                                  | -3 327                 |                       | -3 327                |
| Periodens resultat               |                   |                                  |                        | -15 947               | -15 947               |
| <b>Eget kapital 2021-09-30</b>   | <b>2 608</b>      | <b>69 332</b>                    | <b>-24 887</b>         | <b>-15 947</b>        | <b>31 106</b>         |

# Kassaflödesanalys i sammandrag för koncernen (KSEK)

| Koncernen                                                   | Ack 2021       | Ack 2020      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                             |                |               |
| Resultat före finansiella poster                            | -15 720        | -7 001        |
| Av- och nedskrivningar                                      | 3 092          | 2 958         |
| Övriga ej kassaflödespåverkande poster                      | 1 563          | 198           |
| Erhållen/erlagd ränta                                       | -235           | -251          |
| Betalda skatter                                             | 63             | -89           |
| Förändring av rörelsefordringar                             | 9 748          | 26 370        |
| Förändring av rörelseskulder                                | -7 101         | -13 865       |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>             | <b>-8 590</b>  | <b>8 320</b>  |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                             |                |               |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar          | -4 251         | -2 195        |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar            | -590           | -1 312        |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar           | 403            | -361          |
| Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan | -7 988         | 0             |
| <b>Kassaflöde av investeringsverksamheten</b>               | <b>-12 426</b> | <b>-3 868</b> |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                            |                |               |
| Likvid nyemission                                           | 32 573         | 3 000         |
| Kostnad nyemission                                          | -2 247         | -3 328        |
| Upptagna lån                                                | 2 000          | 2 185         |
| Amortering av lån                                           | -7 784         | -2 232        |
| Övrigt tillskjutet kapital/utdelning                        | -856           | -130          |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>            | <b>23 686</b>  | <b>-505</b>   |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                 | <b>2 670</b>   | <b>3 947</b>  |
| <b>Likvida medel vid periodens början</b>                   | <b>8 729</b>   | <b>2 288</b>  |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b>                     | <b>11 399</b>  | <b>6 235</b>  |

# Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget (KSEK)

| Compodium International AB (publ)                                                     | Q3 2021<br>2021-07-01<br>2021-09-30 | Q3 2020<br>2020-07-01<br>2020-09-30 | Ack 2021<br>2021-01-01<br>2021-09-30 | Ack 2020<br>2020-01-01<br>2020-09-30 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>INTÄKTER</b>                                                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |
| Nettoomsättning                                                                       | 9 518                               | 6 497                               | 29 557                               | 26 624                               |
| Aktiverat arbete för egen räkning                                                     | 1 670                               | 1 158                               | 4 251                                | 2 148                                |
| Övriga rörelseintäkter                                                                | 9                                   | 244                                 | 18                                   | 459                                  |
| <b>Summa intäkter</b>                                                                 | <b>11 197</b>                       | <b>7 899</b>                        | <b>33 826</b>                        | <b>29 231</b>                        |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>                                                            |                                     |                                     |                                      |                                      |
| Handelsvaror                                                                          | -4 624                              | -3 580                              | -15 442                              | -17 160                              |
| Övriga externa kostnader                                                              | -4 467                              | -3 363                              | -13 837                              | -8 628                               |
| Personalkostnader                                                                     | -6 044                              | -2 723                              | -16 079                              | -7 614                               |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -1 040                              | -1 026                              | -3 088                               | -2 954                               |
| Övriga rörelsekostnader                                                               | -67                                 | -39                                 | -86                                  | -387                                 |
| <b>Summa rörelsens kostnader</b>                                                      | <b>-16 242</b>                      | <b>-10 731</b>                      | <b>-48 532</b>                       | <b>-36 743</b>                       |
| <b>Rörelseresultat</b>                                                                | <b>-5 045</b>                       | <b>-2 832</b>                       | <b>-14 706</b>                       | <b>-7 512</b>                        |
| <b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER</b>                                               |                                     |                                     |                                      |                                      |
| Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar          | 0                                   | 0                                   | 75                                   | 0                                    |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                                      | 1                                   | 3                                   | 8                                    | 9                                    |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                            | -25                                 | -83                                 | -242                                 | -260                                 |
| <b>Summa resultat från finansiella poster</b>                                         | <b>-24</b>                          | <b>-80</b>                          | <b>-159</b>                          | <b>-251</b>                          |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                              | <b>-5 069</b>                       | <b>-2 912</b>                       | <b>-14 865</b>                       | <b>-7 763</b>                        |
| <b>Resultat före skatt</b>                                                            | <b>-5 069</b>                       | <b>-2 912</b>                       | <b>-14 865</b>                       | <b>-7 763</b>                        |
| Skatt på årets resultat                                                               | 0                                   | 0                                   | 0                                    | 0                                    |
| <b>Periodens resultat</b>                                                             | <b>-5 069</b>                       | <b>-2 912</b>                       | <b>-14 865</b>                       | <b>-7 763</b>                        |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK                                               | -0,65                               | -0,70                               | -1,90                                | -2,02                                |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK                                              | -0,62                               | -0,48                               | -1,83                                | -1,37                                |
| Antal utestående aktier vid periodens utgång (st)*                                    | 7 824 878                           | 4 156 800                           | 7 824 878                            | 4 156 800                            |
| Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)*                   | 8 118 311                           | 6 122 100                           | 8 118 311                            | 6 122 100                            |
| Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)*                                     | 7 824 878                           | 4 156 800                           | 6 407 939                            | 3 630 631                            |
| Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)*                                    | 7 971 595                           | 6 122 100                           | 6 952 946                            | 5 655 062                            |

Antal utestående aktier per 2020-12-31 var 15 536 st.

\* Split 300/1 genomförd i februari 2021, antalet aktier i tabellen redovisas efter split, egentligt antalet aktier per 2020-09-30 var 13 856 st.

# Balansräkning i sammandrag för moderbolaget (KSEK)

| Compodium International AB (publ)            | Ack 2021<br>2021-09-30 | Ack 2020<br>2020-09-30 | Helår 2020<br>2020-12-31 |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                            |                        |                        |                          |
| Immateriella anläggningstillgångar           | 11 167                 | 10 310                 | 9 479                    |
| Materiella anläggningstillgångar             | 1 398                  | 1 381                  | 1 405                    |
| Finansiella anläggningstillgångar            | 24 152                 | 1 612                  | 1 437                    |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>           | <b>36 717</b>          | <b>13 303</b>          | <b>12 321</b>            |
| Kundfordringar                               | 5 281                  | 3 557                  | 14 946                   |
| Aktuella skattefordringar                    | 0                      | 45                     | 0                        |
| Övriga fordringar                            | 186                    | 188                    | 20                       |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 4 131                  | 3 898                  | 3 864                    |
| Kassa och bank                               | 6 874                  | 2 516                  | 3 577                    |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           | <b>16 472</b>          | <b>10 204</b>          | <b>22 407</b>            |
| <b>Summa tillgångar</b>                      | <b>53 189</b>          | <b>23 507</b>          | <b>34 728</b>            |

# Balansräkning i sammandrag för moderbolaget (KSEK)

| Compodium International AB (publ)                           | Ack 2021<br>2021-09-30 | Ack 2020<br>2020-09-30 | Helår 2020<br>2020-12-31 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                             |                        |                        |                          |
| <b>Eget kapital</b>                                         |                        |                        |                          |
| Aktiekapital                                                | 2 608                  | 1 386                  | 1 386                    |
| Ej registrerat aktiekapital                                 | 0                      | 0                      | 168                      |
| Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter                 | 10 637                 | 9 091                  | 8 465                    |
| Fri överkursfond                                            | 67 831                 | 25 879                 | 27 369                   |
| Balanserad vinst eller förlust inklusive periodens resultat | -48 455                | -31 266                | -31 292                  |
| <b>Summa eget kapital</b>                                   | <b>32 621</b>          | <b>5 090</b>           | <b>6 096</b>             |
| <b>Avsättningar</b>                                         |                        |                        |                          |
| Övriga avsättningar                                         | 0                      | 198                    | 0                        |
| <b>Summa avsättningar</b>                                   | <b>0</b>               | <b>198</b>             | <b>0</b>                 |
| <b>Skulder</b>                                              |                        |                        |                          |
| Långfristiga räntebärande skulder                           | 838                    | 5 550                  | 6 513                    |
| Övriga skulder                                              | 2 700                  | 0                      | 0                        |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                           | <b>3 538</b>           | <b>5 550</b>           | <b>6 513</b>             |
| Kortfristiga räntebärande skulder                           | 653                    | 1 804                  | 763                      |
| Leverantörsskulder                                          | 4 528                  | 2 966                  | 3 556                    |
| Skatteskulder                                               | 278                    | 0                      | 57                       |
| Övriga skulder                                              | 4 240                  | 2 533                  | 8 371                    |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter                | 7 331                  | 5 366                  | 9 372                    |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                           | <b>17 030</b>          | <b>12 669</b>          | <b>22 119</b>            |
| <b>Summa skulder</b>                                        | <b>20 568</b>          | <b>18 417</b>          | <b>28 632</b>            |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>                       | <b>53 189</b>          | <b>23 507</b>          | <b>34 728</b>            |

## Förändringar i eget kapital för moderbolaget (KSEK)

| Compodium<br>International AB (publ)         | Aktie-<br>kapital | Reserv-<br>fond | Fond för<br>utvecklings-<br>utgifter | Överkurs-<br>fond | Balanserat<br>resultat | Periodens<br>resultat | Summa<br>eget kapital |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Eget kapital 2020-01-01</b>               | <b>1 280</b>      | <b>1</b>        | <b>9 070</b>                         | <b>26 313</b>     | <b>-22 788</b>         | <b>-565</b>           | <b>13 311</b>         |
| Förändring fond för<br>utvecklingsutgifter   |                   |                 | 21                                   |                   | -21                    |                       | 0                     |
| Nyemission                                   | 559               |                 |                                      | 2 894             |                        |                       | 3 453                 |
| Kostnad nyemission                           |                   |                 |                                      | -3 328            |                        |                       | -3 328                |
| Disposition enligt beslut av årets<br>stämma |                   |                 |                                      |                   | -565                   | 565                   | 0                     |
| Ej registrerat aktiekapital                  | -453              |                 |                                      |                   |                        |                       | -453                  |
| Återköp optioner                             |                   |                 |                                      |                   | -130                   |                       | -130                  |
| Periodens resultat                           |                   |                 |                                      |                   |                        | -7 763                | -7 763                |
| <b>Eget kapital 2020-09-30</b>               | <b>1 386</b>      | <b>1</b>        | <b>9 091</b>                         | <b>25 879</b>     | <b>-23 504</b>         | <b>-7 763</b>         | <b>5 090</b>          |
| <b>Eget kapital 2021-01-01</b>               | <b>1 554</b>      | <b>1</b>        | <b>8 465</b>                         | <b>27 369</b>     | <b>-22 878</b>         | <b>-8 415</b>         | <b>6 096</b>          |
| Förändring fond för<br>utvecklingsutgifter   |                   |                 | 2 171                                |                   | -2 171                 |                       | 0                     |
| Nyemission                                   | 246               |                 |                                      | 42 709            |                        |                       | 42 955                |
| Kostnad nyemission                           |                   |                 |                                      | -2 247            |                        |                       | -2 247                |
| Disposition enligt beslut av årets<br>stämma |                   |                 |                                      |                   | -8 415                 | 8 415                 | 0                     |
| Ej registrerat aktiekapital                  | 808               |                 |                                      |                   |                        |                       | 808                   |
| Återbetalda villkorade<br>aktieägartillskott |                   |                 |                                      |                   | -126                   |                       | -126                  |
| Periodens resultat                           |                   |                 |                                      |                   |                        | -14 865               | -14 865               |
| <b>Eget kapital 2021-09-30</b>               | <b>2 608</b>      | <b>1</b>        | <b>10 636</b>                        | <b>67 831</b>     | <b>-33 590</b>         | <b>-14 865</b>        | <b>32 621</b>         |

# Kassaflödesanalys i sammandrag för moderbolaget (KSEK) <sup>25</sup>

| Compodium International AB (publ)                           | Ack 2021       | Ack 2020      |
|-------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>                             |                |               |
| Resultat före finansiella poster                            | -14 706        | -7 512        |
| Av- och nedskrivningar                                      | 3 088          | 2 954         |
| Övriga ej kassaflödespåverkande poster                      | 73             | 198           |
| Erhållen/erlagd ränta                                       | -235           | -251          |
| Betalda skatter                                             | 220            | -6            |
| Förändring av rörelsefordringar                             | 9 232          | 26 631        |
| Förändring av rörelseskulder                                | -6 510         | -15 401       |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>             | <b>-8 838</b>  | <b>6 613</b>  |
| <b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>                             |                |               |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar          | -4 251         | -2 195        |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar            | -590           | -1 312        |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar           | 548            | -361          |
| Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan | -7 988         | 0             |
| <b>Kassaflöde av investeringsverksamheten</b>               | <b>-12 281</b> | <b>-3 868</b> |
| <b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>                            |                |               |
| Likvid nyemission                                           | 32 573         | 3 000         |
| Kostnad nyemission                                          | -2 247         | -3 328        |
| Upptagna lån                                                | 2 000          | 2 185         |
| Amortering av lån                                           | -7 784         | -2 232        |
| Övrigt tillskjutet kapital                                  | -126           | -130          |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>            | <b>24 416</b>  | <b>-505</b>   |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                 | <b>3 297</b>   | <b>2 240</b>  |
| <b>Likvida medel vid periodens början</b>                   | <b>3 577</b>   | <b>276</b>    |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b>                     | <b>6 874</b>   | <b>2 516</b>  |

# Alternativa nyckeltal

Compodiums rapportering innehåller ett antal nyckeltal, vilka används för att beskriva verksamheten och öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa nyckeltal är inte definierade utifrån regelverket för K3, men överensstämmer med hur bolagsledning och styrelse mäter och följer upp bolagets utveckling.

| Nyckeltal                                   | Definition                                                                                                                       | Motivering                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ARR (Annual Recurring Revenue)</b>       | Periodens sista månads återkommande SaaS-intäkter för egenutvecklad mjukvara omräknade till 12 månader                           | Nyckeltalet indikerar förväntade återkommande SaaS-intäkter under kommande 12 månader och är ett väsentligt nyckeltal för branschjämförelse               |
| <b>Återkommande intäkter (SaaS)</b>         | Intäkter av återkommande karaktär från egenutvecklad mjukvara (Software as a Service) under perioden                             | Nyckeltalet bedöms relevant då intäkterna härrör från det verksamhetsområde som är överordnat i bolagets strategi                                         |
| <b>Resultat före avskrivningar (EBITDA)</b> | Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar                            | Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten                                                                    |
| <b>Rörelseresultat (EBIT)</b>               | Periodens resultat före finansiella poster och skatt                                                                             | Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera bolagets lönsamhet, oberoende av hur verksamheten finansierats                                              |
| <b>Soliditet</b>                            | Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i relation till balansomslutningen | Relevant nyckeltal för att bedöma bolagets förmåga att uppfylla sina finansiella åtaganden, samt möjligheter till strategiska investeringar och utdelning |

## Certified Adviser

Redeye AB (telefon +46 8 121 57 690 / [certifiedadviser@redeye.se](mailto:certifiedadviser@redeye.se) / [www.redeye.se](http://www.redeye.se)) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

## Kontaktinformation

### **Charlotte Berg**

Verkställande Direktör  
[charlotte.berg@compodium.com](mailto:charlotte.berg@compodium.com)  
+46 8 24 12 00

### **Compodium International AB (publ)**

Västra Varvsgatan 31  
SE-972 36 Luleå  
[www.compodium.com](http://www.compodium.com)  
+46 8 24 12 00  
Org.nr. 556614-5826

## Finansiell kalender

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 25<br>MARS<br>2022 | BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 |
| 26<br>MAJ<br>2022  | DELÅRSRAPPORT Q1 2022  |
| 8<br>JUNI<br>2022  | ÅRSSTÄMMA 2022         |

# Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Luleå den 29 november 2021

**Thomas Flinck**

Styrelseordförande

**Hans Davidsson**

Styrelseledamot

**Hosni Teque-Omeirat**

Styrelseledamot

**Malin Jonsson**

Styrelseledamot

**Amit Walia**

Styrelseledamot

**Christian Lystrup**

Styrelseledamot

**Thorleif Jener**

Styrelseledamot

**Victoria Swedjemark**

Styrelseledamot

**Charlotte Berg**

Verkställande Direktör

# COM PODIUM

