

Bokslutskommuniké 2022

Compodium International AB (publ) | Januari-december 2022

Organisationsnummer: 556614-5826



Innehåll

Perioden i sammandrag	3
Kassaflöde och finansiell ställning	4
VD har ordet	5
Övriga händelser	6
Verksamhetsbeskrivning	7
Övriga upplysningar	8
Finansiella rapporter	9
Resultaträkning i sammandrag	10
Balansräkning i sammandrag	11
Förändringar i eget kapital	13
Kassaflödesanalys	14
Alternativa nyckeltal	15
Finansiell kalender	16
Rapportens undertecknande	17

Perioden i
sammandrag
3

VD-ord

5



“Vi har ökat nettoomsättningen med 30 % jämfört med motsvarande kvartal 2021 och med 25 % på årsbasis. Dessutom har vår ARR ökat med 22 % per sista december 2022 jämfört med föregående år.”

Jón Grétar Guðjónsson, VD

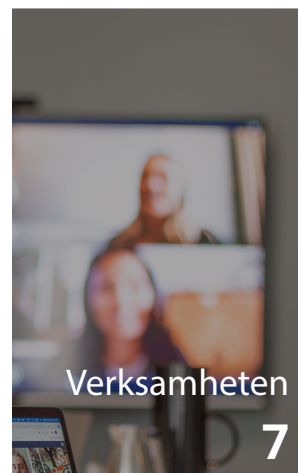
Finansiella
rapporter

9



Verksamheten

7



Perioden i sammandrag

Januari-december 2022

58,6

MSEK

Nettoomsättning 2022-12-31
(46,8 MSEK 2021-12-31)

19,2

MSEK

ARR 2022-12-31
(15,7 MSEK 2021-12-31)

18,3

MSEK

Återkommande intäkter (SaaS) 2022-12-31
(17,5 MSEK 2021-12-31)

Fjärde kvartalet 2022

Uppgifter inom parentes avser fjärde kvartalet 2021

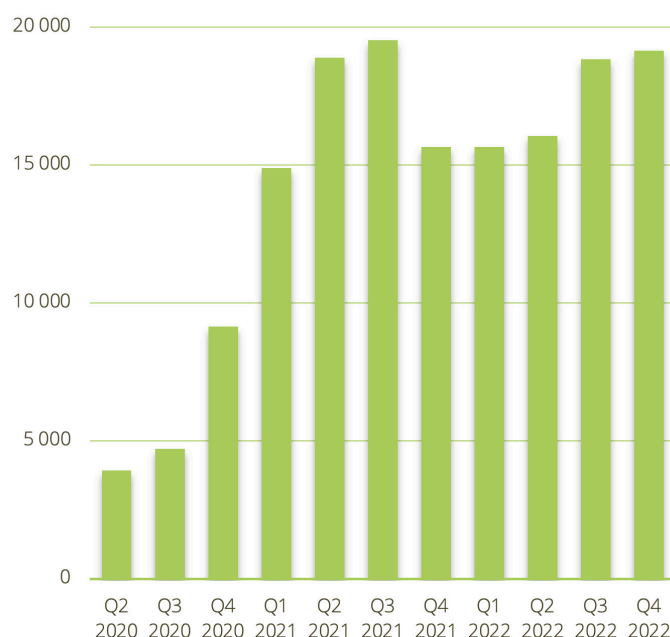
- Nettoomsättningen uppgick till 22,4 MSEK (17,2).
- Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) uppgick till till 6,0 MSEK (3,5).
- Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna, ARR, till 19,2 MSEK (15,7).
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,7 MSEK (-5,3).
- Resultat efter skatt uppgick till -6,3 MSEK (-8,4).
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,61 SEK respektive -0,59 SEK (-0,82 respektive -0,80).
- Antalet verksamma medarbetare i bolaget uppgick vid periodens utgång till 23 st (34) inklusive konsulter.
- Stabil tillväxt med 30 % ökad nettoomsättning samt 22 % ökad ARR jämfört med motsvarande period föregående år. Det negativa resultatet är en konsekvens av ökade kostnader för sålda varor, där en stor del är hänförligt till inköp från utlandet som påverkas av inflation.
- Optimering av verksamheten är initierat. Full effekt av optimeringsprogram bedöms erhållas under första halvåret 2023.

Perioden januari-december 2022

Uppgifter inom parentes avser perioden januari-december 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 58,6 MSEK (46,8).
- Återkommande intäkter för egenutvecklad mjukvara (SaaS) uppgick till 18,3 MSEK (17,5).
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -18,1 MSEK (-16,9).
- Resultat efter skatt uppgick till -26,7 MSEK (-23,3).
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,59 SEK respektive -2,52 SEK (-2,26 respektive -2,20).

Årligen återkommande intäkter (KSEK)



Nyckeltal (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Q4 2022	Q4 2021	2022	2021
	2022-10-01 2022-12-31	2021-10-01 2021-12-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning, KSEK	22 417	17 217	58 550	46 774
Varav återkommande intäkter egenutvecklad mjukvara (SaaS), KSEK	6 048	3 475	18 336	17 541
Annual Recurring Revenue egenutvecklad mjukvara (ARR), KSEK	19 157	15 661	19 157	15 661
Resultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK	-4 715	-5 304	-18 123	-16 922
Rörelseresultat (EBIT), KSEK	-6 991	-8 482	-27 415	-23 188
Periodens resultat efter skatt, KSEK	-6 250	-8 448	-26 741	-23 312
Soliditet, %	72,6%	72,3%	72,6%	72,3%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,61	-0,82	-2,59	-2,26
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,59	-0,80	-2,52	-2,20
Antalet anställda vid periodens slut*	23	34	23	34
Antal utestående aktier vid periodens slut	10 324 878	10 324 878	10 324 878	10 324 878
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	10 324 878	9 265 095	10 324 878	7 128 099
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	10 618 311	9 558 528	10 618 311	7 609 695

* Avser även konsulter

Kassaflöde och finansiell ställning

Januari-december 2022

Kassaflöde och likvida medel

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under året till -27,9 MSEK (-13,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten under året uppgick till -11,2 MSEK (-14,3). Kassaflödet från finansieringsverksamheten under året uppgick till -2,1 MSEK (82,7). Årets kassaflöde var -41,2 MSEK (55,0). Likvida medel uppgick per den 31 december 2022 till 17,3 MSEK (58,5).

Finansiell ställning

Bolagets balansomslutning uppgick per den 31 december 2022 till 75,9 MSEK (113,8), varav anläggningstillgångar uppgick till 38,4 MSEK (36,3) och omsättningstillgångar till 37,5 MSEK (77,5). Bolagets kortfristiga skulder uppgick per den 31 december 2022 till 18,9 MSEK (27,3) och de långfristiga skulderna till 1,5 MSEK (3,5). Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 0,1 MSEK (0,7) respektive 0,5 MSEK (0,7). Det egna kapitalet uppgick till 55,1 MSEK (81,7) och soliditeten till 72,6 % (72,3).

VD har ordet

Ännu ett kvartal ligger bakom oss och vi ser tillbaka på en period med både utmaningar och framgångar.



Vi har fokuserat på att ta till oss lärdomarna från föregående kvartal och har sett resultat i form av effektivitetsförbättringar i hela organisationen.

Vi har ökat nettoomsättningen med 30 % jämfört med motsvarande kvartal 2021 och med 25 % på årsbasis. Dessutom har vår ARR ökat med 22 % per sista december 2022 jämfört med föregående år och vi har även sett en betydlig förbättring av vår NPS (Net Promoter Score). Vi bedömer att det är en sund organisk tillväxt, vilket jag anser är acceptabelt med tanke på den ekonomiska situationen i vår omvärld. Nyckeln till vår tillväxt är att leverera kvalitativa produkter och tjänster till konkurrenskraftiga priser.

Vi har känt effekterna av inflationen, vilken har haft en negativ påverkan på vår EBITDA som har minskat med 11 % jämfört med samma period föregående år. Detta beror främst på en ökad kostnad för sålda varor. Vi fortsätter att övervaka och aktivt hantera våra kostnader i takt med att den ekonomiska situationen fortsätter att utvecklas.

Under kvartalet har vi inlett ett antal optimeringsinitiativ. Tyvärr var vi tvungna att vidta liknande åtgärder som många andra techbolag, och minska antalet anställda. Vi avslutade 2022 med totalt 23 heltidsanställda på våra kontor i Luleå och Stockholm, inklusive konsulter.

Personalminskning är en tråkig men nödvändig förändring för verksamheten med tanke på den rådande ekonomiska situationen.

Under det gångna året lanserade vi den sista versionen av Vidice 4.0 och jobbade parallellt med utveckling av Compodium Embedded, ett API för säkra videomöten som gör det möjligt för våra kunder att integrera video i deras egna produkter, hemsidor eller kundresor. Det nya året inleddes med att vi lanserade en helt ny version av Vidicue, med en rad förbättringar som kommer att stärka vår distributionsstrategi. Dessutom introducerade vi Compodium Embedded på marknaden och vi har redan tecknat avtal med vår första kund. Jag ser fram emot vad framtiden har att erbjuda.

Vi har nu ett agilare och mer fokuserat Compodium och vi ser redan de första resultaten av det. Vårt agila arbetssätt förbättrar inte bara vår effektivitet utan låter också våra medarbetare växa. Trots allt ligger företagets värde inte bara i våra produkter, utan även i våra anställda, våra kunder och våra partners. Låt oss fortsätta arbeta tillsammans för att uppnå våra gemensamma mål och skapa värde för alla inblandade. Vi är redo för 2023.

Jón Grétar Guðjónsson

VD, Compodium International AB

Händelser under fjärde kvartalet 2022

Compodium lanserar TDialog som svensk molntjänst

Compodium breddar sitt erbjudande och lanserade i december den säkra meddelandetjänsten TDialog som svensk molntjänst. TDialog möjliggör för företag och organisationer att skicka meddelanden med känslig information och sekretessbelagda uppgifter internt, till andra organisationer och till privatpersoner på ett säkert och lagenligt sätt. Tjänsten har sedan tidigare levererats on-premises och erbjuds i och med lanseringen även som molntjänst. För att säkerställa tillgänglighet, säkerhet och minskat klimatavtryck driftas molntjänsten i Compodiums svenska, georedundanta datacenter.

Compodiums säkra meddelandetjänst godkänd för SDK

Compodiums säkra meddelandetjänst, TDialog, blev den första meddelandetjänsten på marknaden som godkändes för SDK, säker digital kommunikation. SDK är ett ramverk initierat av Inera och DIGG som möjliggör för verksamheter inom offentlig sektor och privata utförare av offentliga uppdrag, att utbyta känslig information på ett enhetligt och säkert sätt. Godkännandet syftar till att vägleda organisationer som vill anlita tjänsteleverantörer och innebär att mjukvaran bland annat har genomgått Ineras tester utan att det kunnat hittas några avvikelse samt att leverantören i övrigt lämnat in en godkänd självdeklaration.

Extra bolagsstämma

Vid den extra bolagsstämman i Compodium den 24 november 2022 beslutades att inrätta ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och styrelseledamöter.

Händelser efter fjärde kvartalets slut

Compodium vinner Medhelp Sjukvårdsrådgivning som första kund för nya produkten Compodium Embedded

Compodium introducerar säkra videomöten som API och lanserar med Medhelp Sjukvårdsrådgivning som första kund. Avtalet innebär att produkten blir en del av MedHelps tjänstplattform som idag bland annat används av 1177, vårdmottagningar och försäkringsbolag. Compodium Embedded möjliggör integrering av säkra videomöten i Compodiums kunders egna produkter, hemsidor eller kundresor. Med API:et kan en snabb implementering genomföras och produkten kan anpassas efter de kundunika behoven genom att slå av eller på olika funktioner.

Verksamhetsbeskrivning

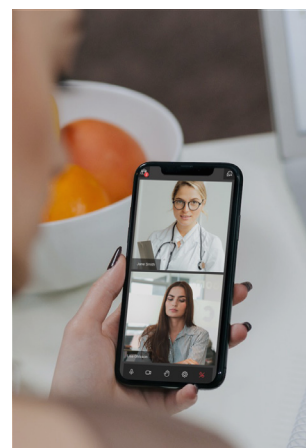
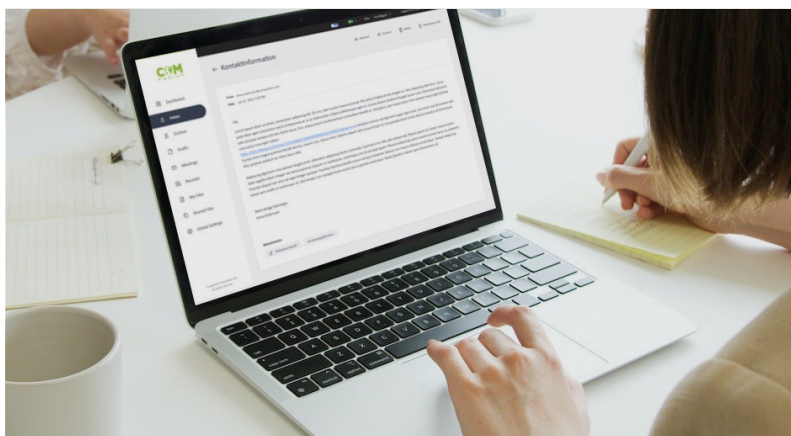
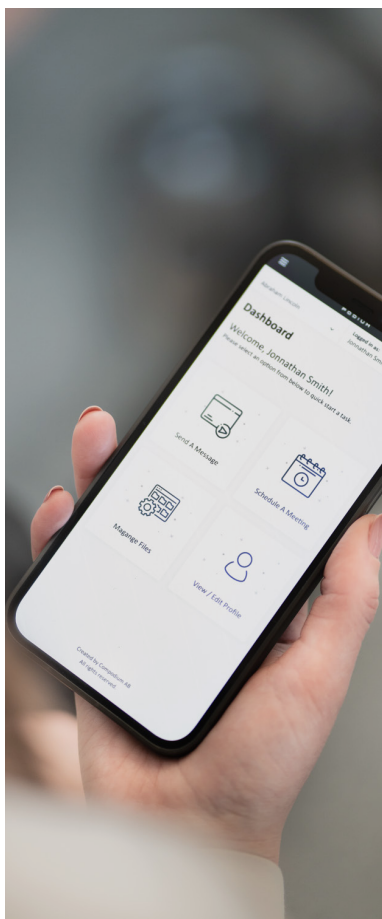
Det ska vara lätt att göra rätt. Därför har vi skapat tjänster som tryggar digital kommunikation.

Compodium utgörs av två affärsområden, säker digital kommunikation och Enterprise. Med egenutvecklade mjukvarutjänster möter vi kundernas behov av säkra kommunikationslösningar.

Säker digital kommunikation möjliggör effektiva och säkra samarbeten genom tjänsterna Vidicue, TDialog och Compodium Embedded. Tjänsterna gör det enkelt för våra kunder att skapa tillgänglighet online, långsiktiga relationer, framgångsrika affärer och att dela sekretessbelagd information på ett tryggt sätt. Dessutom stödjer tjänsterna de krav som finns kring regulatorisk följsamhet som GDPR och OSL.

Affärsområdet Enterprise erbjuder en helhetslösning för implementation av videokonferenser och är en kombination av hårdvara, supportavtal och professionella konsulttjänster.

LÄS MER:



Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2021. 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. Delårsrapporten är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental svenska kronor, KSEK. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Organisation och medarbetare

Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 23 medarbetare (34), inklusive konsulter.

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. Risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i 2021 års årsredovisning sid 15-16. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden.

Händelser efter balansdagen

Inga händelser efter balansdagen har 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.

Finansiella rapporter

Resultaträkning i sammandrag (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Q4 2022 2022-10-01 2022-12-31	Q4 2021 2021-10-01 2021-12-31	2022 2022-01-01 2022-12-31	2021 2021-01-01 2021-12-31
INTÄKTER				
Nettoomsättning	22 417	17 217	58 550	46 774
Aktiverat arbete för egen räkning	3 476	3 035	10 695	7 286
Övriga rörelseintäkter	1 182	22	4 043	40
Summa intäkter	27 076	20 274	73 288	54 100
RÖRELSENS KOSTNADER				
Handelsvaror	-15 270	-10 341	-40 807	-25 783
Övriga externa kostnader	-7 601	-7 149	-22 567	-20 986
Personalkostnader	-7 458	-8 060	-25 687	-24 139
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 278	-3 178	-9 291	-6 266
Övriga rörelsekostnader	-1 460	-28	-2 351	-114
Summa rörelsens kostnader	-34 067	-28 756	-100 703	-77 288
Rörelseresultat	-6 991	-8 482	-27 415	-23 188
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	0	75
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15	12	39	20
Räntekostnader och liknande resultatposter	-35	-38	-126	-279
Summa resultat från finansiella poster	-20	-26	-87	-184
Resultat efter finansiella poster	-7 011	-8 505	-27 502	-23 372
Bokslutsdispositioner	640		640	
Resultat före skatt	-6 371	-8 508	-26 862	-23 372
Skatt på årets resultat	121	60	121	60
Periodens resultat	-6 250	-8 448	-26 741	-23 312
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,61	-0,82	-2,59	-2,26
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,59	-0,80	-2,52	-2,20
Antal utestående aktier vid periodens utgång (st)	10 324 878	10 324 878	10 324 878	10 324 878
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)	10 618 311	10 618 311	10 618 311	10 618 311
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)	10 324 878	9 265 095	10 324 878	7 128 099
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)	10 618 311	9 558 528	10 618 311	7 609 695

Antal utestående aktier per 2022-12-31 var 10 324 878 st

Balansräkning i sammandrag (KSEK)

Compodium International AB (publ)	2022 2022-12-31	2021 2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	35 390	33 161
Materiella anläggningstillgångar	854	1 277
Finansiella anläggningstillgångar	2 174	1 813
Summa anläggningstillgångar	38 418	36 251
Kundfordringar	17 543	13 715
Övriga fordringar	202	252
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 402	5 016
Kassa och bank	17 346	58 549
Summa omsättningstillgångar	37 493	77 532
Summa tillgångar	75 911	113 783

Balansräkning i sammandrag (KSEK)

Compodium International AB (publ)	2022 2022-12-31	2021 2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	3 442	3 442
Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter	22 624	16 610
Fri överkursfond	124 877	124 877
Balanserad vinst eller förlust inklusive periodens resultat	-95 821	-63 194
Summa eget kapital	55 122	81 735
Obeskattade reserver	0	640
Avsättningar		
Uppskjuten skatt	432	553
Summa avsättningar	432	553
Skulder		
Långfristiga räntebärande skulder	147	675
Övriga skulder	1 350	2 840
Summa långfristiga skulder	1 497	3 515
Kortfristiga räntebärande skulder	528	653
Leverantörsskulder	4 245	8 838
Skatteskulder	958	651
Övriga skulder	1 342	4 937
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 787	12 261
Summa kortfristiga skulder	18 860	27 340
Summa skulder	20 789	31 407
Summa eget kapital och skulder	75 911	113 783

Förändringar i eget kapital (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Aktiekapital	Reservfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2021-01-01	1 554	1	8 464	27 369	-22 877	-8 415	6 096
Förändring fond för utvecklingsutgifter			8 145		-8 145		0
Nyemission	1 401			99 749			101 150
Kostnad nyemission				-9 367			-9 367
Konvertering av lån	241			4 943			5 184
Nyemission teckningsoptioner	246			2 184			2 430
Teckningsoptioner					613		613
Disposition enligt beslut av årets stämma					-8 415	8 415	0
Återbetala villkorade aktieägartillskott					-126		-126
Fusionsresultat					-932		-932
Årets resultat						-23 312	-23 312
Eget kapital 2021-12-31	3 442	1	16 609	124 877	-39 882	-23 312	81 735
Eget kapital 2022-01-01	3 442	1	16 609	124 877	-39 882	-23 312	81 735
Förändring fond för utvecklingsutgifter			6 014		-6 014		0
Teckningsoptioner					128		128
Disposition enligt beslut av årets stämma					-23 312	23 312	0
Årets resultat						-26 741	-26 741
Eget kapital 2022-12-31	3 442	1	22 623	124 877	-69 080	-26 741	55 122

Kassaflödesanalys i sammandrag (KSEK)

Compodium International AB (publ)	2022 2022-12-31	2021 2021-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före finansiella poster	-27 415	-23 188
Av- och nedskrivningar	9 290	7 261
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	-286	-1 179
Erhållen/erlagd ränta	-87	-260
Betalda skatter	307	654
Förändring av rörelsefordringar	-1 036	-152
Förändring av rörelseskulder	-8 662	3 427
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-27 889	-13 437
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-10 694	-5 351
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-402	-697
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-75	-300
Förvärv av dotterföretag/rörelse, netto likviditetspåverkan	0	-7 988
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-11 171	-14 336
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Likvid nyemission	0	98 186
Kostnad nyemission	0	-9 367
Upptagna lån	0	2 000
Amortering av lån	-2 143	-7 948
Övrigt tillskjutet kapital	0	-126
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 143	82 745
Periodens kassaflöde	-41 203	54 972
Likvida medel vid periodens början	58 549	3 577
Likvida medel vid periodens slut	17 346	58 549

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
ARR (Annual Recurring Revenue)	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
Återkommande intäkter (SaaS)	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
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT)	Periodens resultat före finansiella poster och skatt	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera bolagets lönsamhet, oberoende av hur verksamheten finansieras
Soliditet	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

Publicering av finansiella rapporter

Finansiella rapporter publiceras på www.compodium.com/bolagsstamma-och-finansiella-rapporter/.

Kontaktinformation

Jón Grétar Guðjónsson

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Compodium International AB (publ)

Västra Varvsgatan 31

SE-972 36 Luleå

www.compodium.com

+46 8 24 12 00

Org.nr. 556614-5826

Finansiell kalender

23 MARS 2023	ÅRSREDOVISNING 2022
26 APRIL 2023	ÅRSSTÄMMA 2023
11 MAJ 2023	DELÅRSRAPPORT Q1 2023
25 AUGUSTI 2023	DELÅRSRAPPORT Q2 2023
16 NOVEMBER 2023	DELÅRSRAPPORT Q3 2023
23 FEBRUARI 2024	DELÅRSRAPPORT Q4 2023

Rapportens undertecknande

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

Luleå den 23 februari 2023

Henrik Wennerholm

Styrelsens ordförande

Johan Qviberg

Ledamot

Malin Jonsson

Ledamot

Thorleif Jener

Ledamot

Jan Hillered

Ledamot

Jón Grétar Guðjónsson

Verkställande Direktör

COM PODIUM

