

Kvartalsrapport

Januari - Mars 2024

1 JANUARI - 31 MARS
NORDIC FLANGES GROUP AB (PUBL.)

nordic 
flanges

VD ORD

NORDIC FLANGES GROUP – förbättrade bruttomarginaler och positivt EBIT-resultat enligt redovisad plan

Vår plan till lönsamhet håller

Enligt vår plan siktade vi på ett positivt EBIT-resultat i Q1 och det blev ett positivt EBIT-resultat. Våra bruttomarginaler har förbättrats, kassaflödet var positivt och vi har öppnat nya marknadsmöjligheter. Orderingången låg på en normal nivå, efter att ha haft en extraordinär orderingång i Q1 2023. Vi ser nu en förbättring i både bruttomarginaler och resultat jämfört med Q4 2023 och arbetet fortsätter kontinuerligt att steg för steg öka bolagets EBIT-resultat.

Normal omsättning och ett positivt kassaflöde

Första kvartalet har inneburit en försäljningsminskning om 26% jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror till största del på den mycket stora engångsorder som NFAB erhöll från USA under samma period föregående år. Den svenska och de finska verksamheterna visar under första kvartalet nu en för perioden normal orderingång. Den underliggande resultatförbättringen och det fortsatta fokuserade arbetet med lageroptimering resulterade i ett positivt kassaflöde. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,2 (0,2) miljoner kronor under första kvartalet. Våra kundaktiviteter har lett till nya framgångar i Norden och USA. Nya samarbetsavtal med en stor finsk verkstadskoncern och även med Duroc Laser Coating AB har tecknats under perioden.

Återhämtning av bruttomarginalen i den svenska verksamheten

Den svenska verksamheten hade under 2023 en större affär i USA med lägre marginaler vilket påverkat resultatet negativt under april-september 2023. Omedelbara åtgärder med bland annat vårt offertförfarande och prisdiskussioner med våra ställeverantörer ledde till en återhämtning av bruttomarginalen redan under Q4 2023. Under årets första kvartal ser vi att vår bruttomarginal i NFAB fortsätter ligga på en god och stabil nivå.

Positiva signaler från Nordic Flanges i Sverige – kostnadsbesparingar slår redan igenom

NFAB genomförde en större omstrukturering under december 2023. Samtliga kostnader för denna omstrukturering togs under 2023. Kostnadsbesparingar och effektiviseringar på ca 13 miljoner kronor årligen slår nu igenom i svenska verksamheten vilket vi kan se på resultatet. Detta ledde till att samtliga operativa bolag visade ett positivt EBIT-resultat under mars månad 2024.

Stabila och vinstgivande finska verksamheter

Våra finska enheter visar fortsatt vinst med nya internationella OEM-kunder och produkter och bidrar med fortsatt positiva resultat. Vi fortsätter att bygga vår styrka i Finland med nya avtal och ser fram emot en fortsättning.

Utsikter för andra kvartalet 2024

Trots ett fortsatt osäkert marknadsläge i världen så har alla tre bolagen en bibehållen stark offertstock. Vårt fortsatta fokus ligger helt och hållet på långsiktig lönsamhet. Vårt arbete med nya effektiviseringar och kostnadsbesparingar fortsätter. Vår strikta kostnadskontroll löper helt enligt plan och trenden för fasta kostnader ligger under budget.



Vår långsiktiga investeringsplan har fortgått för att säkerställa en fortsatt effektivisering, kapacitetsökning och omställning mot ökad automatisering i fabrikernas produktion. Dessa tillsammans ger nu koncernen mycket goda förutsättningar för en långsiktig lönsamhet. Antalet anställda i koncernen är per sista mars 95 personer (107).

Vi har säkrat vår råmaterialtillgång genom våra tre stora europeiska stålverk. Utöver det så genomfördes 2023 en audit hos ett stort internationellt Indiskt stålverk vilket vi nu godkänt som stålleverantör till oss. För kunder som inte kräver råmaterial med EU-ursprung ger det oss ytterligare konkurrensfördelar att köpa delar av vårt standardstål i Indien. Stålspriserna förväntas förbli stabila på nuvarande nivå.

Antalet avancerade OEM-kunder fortsätter att växa i betydelse och vi breddas både nationellt och internationellt. OEM-segmentet fortsätter att öka sin omsättning hos oss. Idag har OEM-andelen ökat till drygt 40% i koncernen.

Vid extrastämman den 8 april beslöts det att genomföra en företrädesemission. Emissionslikviden på upp till 27 miljoner kronor är avsedd att disponeras enligt följande:

- Förstärkning av balansräkningen 30-45%
- Rörelsekapital 30-45%
- Investeringar 25%
- **Förstärkning av balansräkningen** avser i första hand krediter med högre ränta, men även i form av kvittning av lån från Bronsstädet AB och Nordic Flanges Groups ordförande, i det fall emissionen inte blir fullteknad. Detta kommer inte minst att förbättra koncernens resultat då räntekostnaden blir lägre.
- **Rörelsekapital** avser inköp av råvaror till lägre kostnad men med längre ledtider, vilket kräver mer rörelsekapital.
- **Investeringar** avser inköp av modernare utrustning och ökad automatisering med syftet att öka koncernens konkurrenskraft globalt och öka lönsamheten, samt investeringar i lokala anpassningar med avsikten att generera kostnadsbesparingar i Nordic Flanges AB.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att utöka våra affärer enligt vår strategiska plan i främst Europa och USA och att säkerställa bruttomarginalerna på orderna vi förväntas vinna internationellt. Arbetet för att nå de höga målen som jag och styrelsen har satt för koncernens framtida tillväxt och lönsamhet kommer leda till ett lönsamt och mer framgångsrikt Nordic Flanges Group AB.



Frederik von Sterneck, VD och koncernchef



FÖRETAGSINFORMATION

NORDIC FLANGES GROUP

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industrikomponenter i Norden. Vårt affärskoncept är att leverera industriella lösningar i rostfritt stål, aluminium och kolstål, med marknadens bästa kundservice.

För att möta våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet, är vårt produktsortiment baserat på både egenproducerade och handlade industrikomponenter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar egen tillverkning och utveckling med handel och agenturverksamhet inom utvalda teknikinriktade industrisegment.

Nordic Flanges Group har för närvarande fyra dotterbolag:

- **Nordic Flanges AB** (NFAB): I Örnsköldsvik, Sverige, producerar vi flänsar och industriprodukter av smidda ämnen i rostfritt, syrafast och titan. Fabriken är bl.a. NORSOK- och ISO-certifierad.
- **Nordic Flanges OY** (NFOY): I Kronoby, Finland, gjuter vi aluminiumflänsar och kundspecifika komponenter till industrin. Fabriken är ISO-certifierad.
- **Ferral Components OY** (Ferral): I Kalajoki, Finland, producerar vi flänsar i kolstål och specialflänsar i rostfritt, samt kundspecifika komponenter till industrin. Fabriken är ISO-certifierad.
- **Nordic Flanges Inc** (NF Inc) I USA har vi säljkontor i Chicago samt lager och distribution i Minneapolis.

KONTAKTINFORMATION

Frederik von Sterneck
Verkställande direktör
08-587 979 00

Nordic Flanges Group AB (publ)
Herkulesgatan 14
111 52 Stockholm

Organisationsnummer: 556674-1749

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North Growth Market under kortnamn NFGAB. Bolagets certified adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. 08-503 015 50.

KALENDARIUM

Halvårsrapport	15 augusti 2024
Kvartalsrapport Q3	18 oktober 2024

NETTOOMSÄTTNING

-26%

59,7 MSEK (80,3)

EBITDA

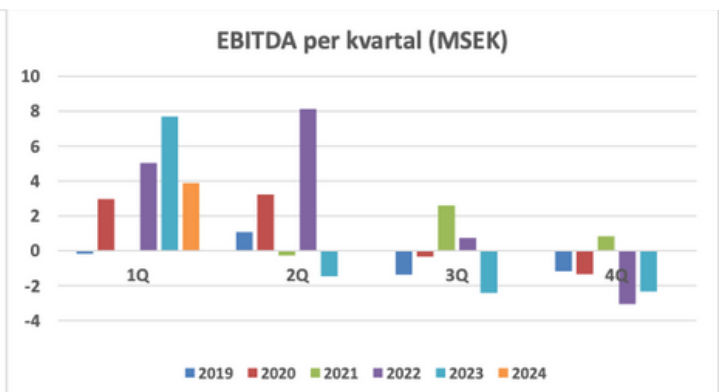
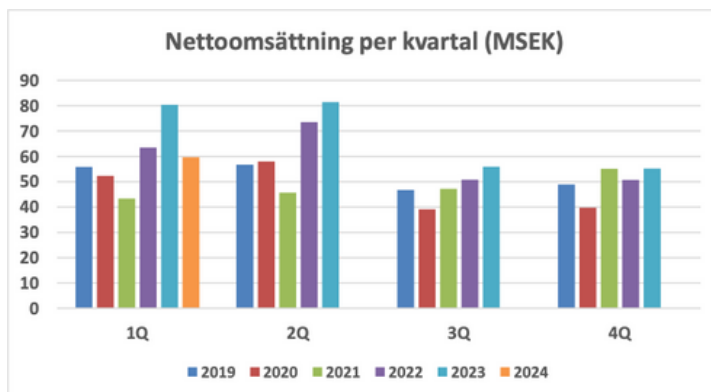
6,5%

3,9 MSEK (7,7)

KASSAFLÖDE

0,2 MSEK

(0,2)



FINANSIELL SAMMANFATTNING

RESULTATRÄKNING & NYCKELDATA, MSEK	2024 JAN-MAR	2023 JAN-MAR	2023 HELÅR
Nettoomsättning	59,7	80,3	272,9
EBITDA	3,9	7,7	1,5
<i>EBITDA (%)</i>	6,5 %	9,6 %	0,5%
EBIT	0,8	5,0	-9,8
<i>EBIT (%)</i>	1,3 %	6,2 %	-3,6 %
Periodens resultat	-3,3	2,0	-19,4
<i>Periodens resultat (%)</i>	-5,5 %	2,4 %	-7,1 %
NYCKELDATA			
Resultat per aktie, kr	-0,04	0,02	-0,23
Eget kapital per aktie, kr	0,22	0,49	0,23
Soliditet	13,4 %	24,0 %	14,7 %
Rörelsens kassaflöde, MSEK	0,2	0,2	6,7
Rörelsens kassaflöde per aktie, kr	0,00	0,00	0,08
Eget kapital, MSEK	18,3	41,4	19,0
Räntebärande nettoskuld, MSEK	64,7	67,9	64,6
Räntebärande nettoskuld exkl. finansiellt klassade hyresavtal, MSEK	49,6	48,5	48,4
Nettoskuldsättningsgrad, ggr	3,5	1,6	3,4
Antal anställda vid periodens slut	95	107	106
Antal utestående aktier vid periodens utgång, st	84 324 968	84 324 968	84 324 968
Genomsnittligt antal aktier under perioden, st	84 324 968	84 324 968	84 324 968



KONCERNENS VERKSAMHET

NETTOOMSÄTTNING

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2024 uppgick till 59,7 (80,3) miljoner kronor vilket motsvarar en minskning med 26 % mot föregående år. Minskningen beror till största del på den mycket stora engångsorder som NFAB erhöll från USA under samma period föregående år. Den svenska och de finska verksamheterna visar under första kvartalet nu en för perioden normal orderingång.

Den svenska verksamheten (NFAB) hade under april-september 2023 en lägre bruttomarginal, bl a till följd av en större affär i USA med lägre marginaler vilket påverkade resultatet negativt. Omedelbara åtgärder med bland annat vårt offertförfarande och prisdiskussioner med våra ställeverantörer ledde till en återhämtning av bruttomarginalen redan under Q4 2023. Under årets första kvartal fortsätter bruttomarginalen i NFAB ligga på en god och stabil nivå.

Den omstrukturering som under december 2023 genomfördes i NFAB och där samtliga kostnader togs 2023, ger i Q1 2024 genomslag i tydligt lägre kostnader.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten var 0,2 (0,2) miljoner kronor under första kvartalet, främst som ett resultat av ett förbättrat underliggande resultat och fortsatt fokuserat arbete inom lageroptimering.

RESULTAT OCH MARGINALER

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för första kvartalet till 3,9 (7,7) miljoner kronor. EBITDA-marginalen uppgick till 6,5 (9,6) procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,8 (5,0) miljoner kronor för första kvartalet. Rörelsemarginalen uppgick för samma period till 1,3 (6,2) procent.

För det första kvartalet uppgick resultat efter skatt till -3,3 (2,0) miljoner kronor. Av detta utgör orealiserade valutakursförändringar -1,7 (-0,4) miljoner kronor. Samtidigt har valutaomräkning i de finska bolagen ökat det egna kapitalet med +2,6 miljoner, vilket inte syns i resultaträkningen.

Det kontinuerliga arbetet med besparings- och effektiviseringsinitiativ fortgår, för att skapa en långsiktigt stabil lönsamhet. Även investeringar i maskiner och automatisering fortgår enligt investeringsplanen för ökad kapacitet och effektivitet.

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Koncernens investeringar uppgick under första kvartalet till 0,2 (6,6) miljoner kronor. Första kvartalets avskrivningar uppgick till 3,1 (2,7) miljoner kronor.

ÖVRIG VÄSENTLIG INFORMATION KONCERNEN

Omvärldsfaktorer, som fluktuerande materialpriser, anses ha möjlighet att vara relativt sett något stabilare framgent jämfört med de senaste årens kraftiga fluktuationer och hastigt ändrade förutsättningar. Med det sagt är den geopolitiska situationen fortfarande osäker på flera håll och i olika former och det är av högsta vikt att följa utvecklingen noga. En tendens till stabilisering av förutsättningarna i stort påverkar positivt.



ÖVRIG VÄSENTLIG INFORMATION**MODERBOLAGET**

Moderbolaget hade en omsättning på 3,3 (3,7) miljoner kronor under det första kvartalet. Denna omsättning är helt baserad på fakturering av managementtjänster till dotterbolagen. Resultat före skatt uppgick under kvartalet till -2,7 (-0,5) miljoner kronor, av detta utgör orealiserade valutakursförändringar -1,9 (-0,3) miljoner kronor. Moderbolaget hade vid periodens slut 3 (4) st anställda.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Risktagande och hantering av risker är en naturlig del av all affärsverksamhet. Såväl strategival och daglig verksamhet som skeenden i omvärlden medför risker. Bedömning av risker ingår som en integrerad del i Nordic Flanges Groups verksamhet.

Nordic Flanges styr verksamheten utifrån ägarnas finansiella mål samt ett antal operativa nyckeltal som regelbundet redovisas vid styrelsemöten. I samband med det görs även en bedömning av vilken riskexponering som föreligger gentemot respektive målområde nedan:

- Finans
- Miljö
- Kund
- Medarbetare

Nordic Flanges har ingen separat process för riskhantering eftersom bedömning och hantering av dessa är en integrerad del av verksamheten och dess styrning.

KONCERNENS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Delårsrapport för koncernen har upprättats i enlighet med tillämpliga delar av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (IFRS).

INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG

För moderbolaget avser 0 (0) procent av årets inköp och 100 (100) procent av årets försäljning egna dotterföretag.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 6 mars kallade bolaget till en extra bolagsstämma som hölls den 8 april, där beslut togs om genomförande av den föreslagna företrädesemissionen, samt ändring av bolagsordningen avseende gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier, baserat på beslutet om företrädesemissionen.

Nordic Flanges Group AB (publ.)
Stockholm den 17 april 2024

Styrelsen

AKTIEN

Nordic Flanges Group-aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan 22 november 2007. Certified adviser är Mangold Fondkommission AB.

KONCERNENS FINANSIELLA MÅL

Organisk försäljningstillväxt per år under de kommande 3-5 åren om 10-15%.

EBITDA marginal under samma period 5-12%.

UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är att till ägarna dela ut mellan 30–70 % av årets vinst.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Nordic Flanges Group hade vid periodens utgång 692 (739) aktieägare.

AKTIEDATA

Handelsplats: NASDAQ First North Growth Market
Kortnamn: NFGAB
ISIN-kod: SE0001994658
Tot. antal aktier: 84 324 968
Certified adviser: Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50

AKTIEÄGARE PER DEN 31 MARS 2024

AKTIEÄGARE PER 31 MARS 2024	Antal aktier och röster	Andel av totalt antal aktier och röster
Bronsstället AB	21 938 003	26,0%
Christian Pérez genom bolag	15 609 915	18,5%
PICTET & CIE (EUROPE) AG, SUCCURS, ALE DE LUX	5 900 000	7,0%
Bengt Engström genom bolag (Styrelseordf.)	3 301 015	3,9%
Tomas Althén personligen och genom bolag	2 895 737	3,4%
Johan Thorell, privat och via bolag	2 853 701	3,4%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET AVANZA PENSION	2 831 872	3,4%
Martin Birkeldh	2 200 000	2,6%
Tommy Walhammar via bolag	2 200 000	2,6%
Fredrik Kronvall	1 595 239	1,9%
GERENDAS INVEST AB	1 570 562	1,9%
UBS SWITZERLAND AG	1 442 820	1,7%
Sven Mattson	1 408 219	1,7%
Frederik Daublebsky von Sterneck (VD)	1 091 559	1,3%
Lotta Stalin genom bolag	1 089 900	1,3%
Summa 15 största ägare	67 928 542	80,6%
Övriga	16 396 426	19,4%
Totalt antal aktier	84 324 968	100,0%
varav styrelse och ledning	5 858 508	6,9%

DEFINITIONER

ANTAL AKTIER EFTER UTSPÄDNING

Antal aktier vid periodens slut med beaktande av utspädningseffekten på utestående teckningsoptioner etc.

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL, %

Periodens resultat enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital, beräknat på rullande 12 månader.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL, %

Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat på rullande 12 månader.

BRUTTORESULTAT

Nettoomsättning minskad med kostnad för sålda varor.

BRUTTOMARGINAL, %

Bruttoresultat i procent av periodens nettoomsättning.

EBIT

Rörelseresultat före finansiella poster och skatt.

EBIT MARGINAL, %

EBIT i procent av periodens nettoomsättning.

EBITA

Rörelseresultat före finansiella poster, skatt och av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.

EBITA MARGINAL %

EBITA i procent av periodens nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat före finansiella poster, skatt och av- och nedskrivningar.

EBITDA MARGINAL, %

EBITDA i procent av periodens nettoomsättning.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital exklusive innehav utan bestämmande inflytande vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER, FÖRE UTSPÄDNING

Det vägda antalet aktier under perioden med hänsyn taget till under perioden genomförda nyemissioner.

GENOMSNITTLIGT ANTAL AKTIER, EFTER UTSPÄDNING

Det vägda antalet aktier under perioden med hänsyn taget till under perioden genomförda nyemissioner, efter utspädning.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Rörelsens kassaflöde, efter förändring av rörelsekapital.

KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET, PER AKTIE

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier.

KASSAFLÖDE FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET, PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning.

MEDARBETARE

Antal medarbetare vid periodens slut. Antal medarbetare beräknat utifrån arbetad heltid vid periodens slut.

NETTOSKULDSÄTTNINGSGRAD, GGR

Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

PERIODENS RESULTAT

Resultat efter skatt.

RESULTAT PER AKTIE, FÖRE UTSPÄDNING

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Nordic Flanges Group AB dividerat med vägt genom snittligt antal aktier.

RESULTAT PER AKTIE, EFTER UTSPÄDNING

Periodens resultat hänförligt till aktieägarna i Nordic Flanges Group dividerat med antal aktier efter utspädning.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD

Nettot av räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar inklusive likvida medel.

RÄNTEBÄRANDE NETTOSKULD EXKL FINANSIELLT KLASSADE HYRESAVTAL

Räntebärande nettoskuld minus skulder hänförliga till hyresavtal, som definierats som finansiella leasingavtal enligt IAS 17.

SOLIDITET, %

Eget kapital i procent av balans omslutningen.

SYSSELSATT KAPITAL

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder.



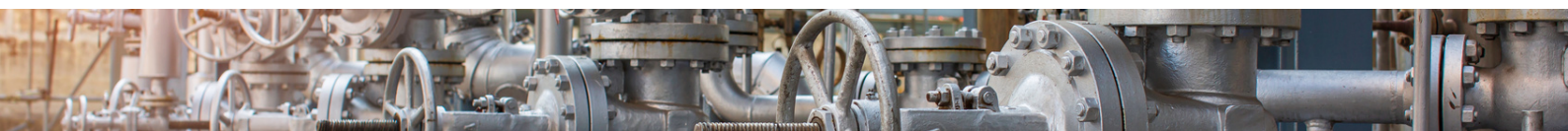
KONCERNENS RESULTATRÄKNING

kSEK	2024 JAN-MAR	2023 JAN-MAR	2023 HELÅR
Nettoomsättning	59 679	80 338	272 867
Förändring av varulager	819	9 933	2 044
Övriga rörelseintäkter	1 372	647	4 196
	61 870	90 918	279 107
Råvaror och förnödenheter	-28 414	-51 170	-147 934
Övriga externa kostnader	-11 817	-12 582	-50 796
Personalkostnader	-17 483	-19 438	-78 057
Avskrivningar och nedskrivningar	-3 118	-2 692	-11 290
Övriga rörelsekostnader	-280	-39	-851
Rörelseresultat	758	4 998	-9 820
Finansiella poster			
Finansiella intäkter	192	34	1 564
Finansiella kostnader	-3 964	-2 216	-10 050
Finansnetto	-3 772	-2 182	-8 485
Resultat före skatt	-3 014	2 816	-18 305
Skatt på periodens resultat	-268	-854	-1 054
RESULTAT	-3 282	1 961	-19 359
Periodens resultat hänförligt till moderföretagets ägare	-3 282	1 961	-19 359
Periodens resultat hänförligt till minoritetsintresse	0	0	0
Genomsnittligt antal aktier	84 324 968	84 324 968	84 324 968
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	84 324 968	84 324 968	84 324 968
Antal utestående aktier	84 324 968	84 324 968	84 324 968
Resultat per aktie	-0,04	0,02	-0,23
Resultat per aktie efter utspädning	-0,04	0,02	-0,23



KONCERNENS BALANSRÄKNING

kSEK	2024 31 MAR	2023 31 MAR	2023 31 DEC
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	160	722	290
	160	722	290
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	7 534	9 905	8 121
Maskiner och andra tekniska anläggningar	31 859	35 833	33 504
Inventarier	40	70	47
	39 433	45 808	41 672
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	12 483	12 825	12 527
	12 483	12 825	12 527
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	52 075	59 354	54 489
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	19 136	27 235	18 096
Varor under tillverkning	2 989	7 339	2 824
Färdiga varor och handelsvaror	22 170	26 934	23 560
	44 295	61 508	44 481
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	23 993	40 384	19 565
Skattefordran	1 045	1 045	821
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 292	6 467	5 940
	36 330	47 897	26 327
Likvida medel			
Kortfristiga placeringar	51	50	49
Kassa och bank	3 078	3 500	4 185
	3 128	3 550	4 234
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	83 753	112 955	75 041
SUMMA TILLGÅNGAR	135 829	172 309	129 530



KONCERNENS BALANSRÄKNING

kSEK	2024 31 MAR	2023 31 MAR	2023 31 DEC
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	4 216	4 216	4 216
Övrigt tillskjutet kapital	265 285	265 285	265 285
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-251 243	-228 065	-250 524
	18 258	41 436	18 976
SKULDER			
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	1 236	1 037	1 190
	1 236	1 037	1 190
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	8 736	8 350	9 436
Övriga långfristiga skulder	17 354	24 533	19 386
	26 090	32 883	28 821
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 177	2 724	3 145
Leverantörsskulder	28 424	34 960	20 879
Checkräkningskredit	24 873	24 858	23 522
Övriga kortfristiga skulder	16 629	12 116	15 212
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	17 141	22 295	17 784
	90 244	96 953	80 542
SUMMA SKULDER	117 571	130 873	110 553
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	135 829	172 309	129 530



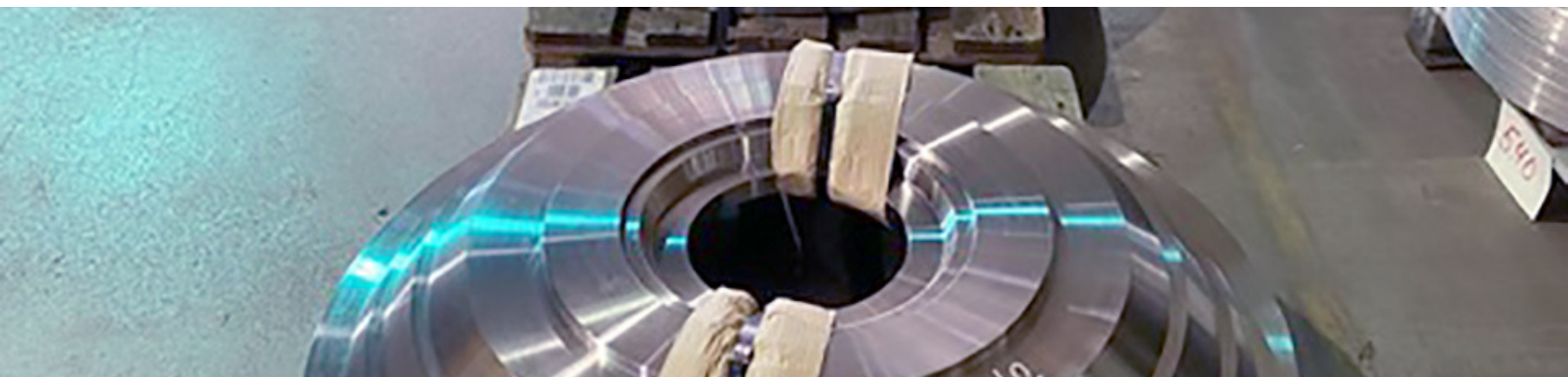
KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

kSEK	Annat eget kapital				Summa	Minoritets- intresse	Totalt eget kapital
	Aktie- kapital	Ovrigt tillskjutet kapital	Ack.valuta- kursdiff.	Balanserad vinst, m.m.			
EGET KAPITAL 2023-01-01	4 216	265 285	5 725	-236 614	38 612	0	38 612
Årets resultat				-19 359	-19 359	0	-19 359
Valutakursdifferenser			-276		-276	0	-276
EGET KAPITAL 2023-12-31	4 216	265 285	5 449	-255 974	18 976	0	18 976
Årets resultat				-3 282	-3 282	0	-3 282
Valutakursdifferenser			2 563		2 563	0	2 563
EGET KAPITAL 2024-03-31	4 216	265 285	8 013	-259 255	18 258	0	18 258



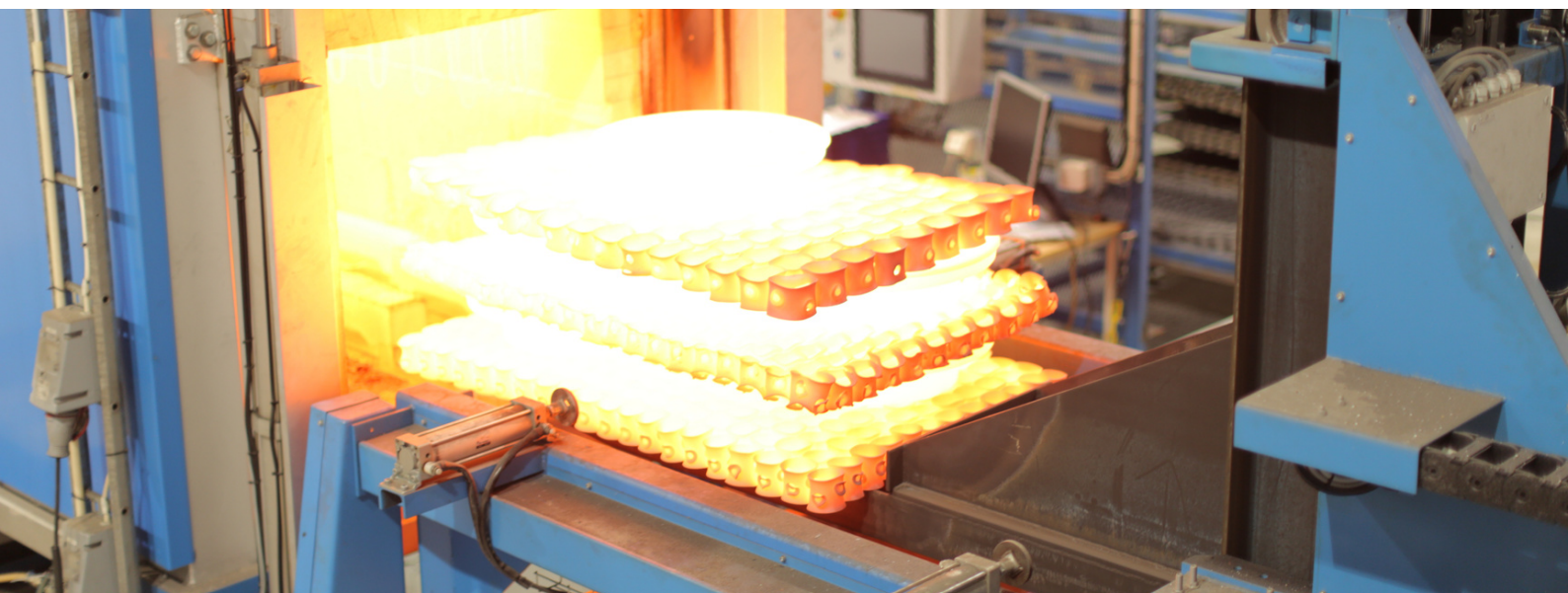
KONCERNENS KASSAFLÖDE

kSEK	2024 JAN-MAR	2023 JAN-MAR	2023 HELÅR
Rörelseverksamheten			
Rörelseresultat	758	4 998	-9 820
Erhållen ränta	2	1	4
Erlagd ränta	-2 056	-1 742	-7 484
Betald inkomstskatt	-448	-1 054	-751
Justeringar för ej kassaflödespåverkande poster	3 180	3 128	9 396
	1 437	5 331	-8 654
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Förändring av varulager	185	-3 869	13 159
Förändring av rörelsefordringar	-9 779	-21 745	-399
Förändring av rörelseskulder	8 318	20 531	2 635
Summa förändring av rörelsekapital	-1 275	-5 083	15 395
Kassaflöde från den löpande verksamheten	161	248	6 741
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar	-168	-6 581	-10 762
Avyttring av materiella/immateriella anläggningstillgångar	393	0	948
Kassaflöde från investeringsverksamheten	224	-6 581	-9 813
Finansieringsverksamheten			
Utdelning	0	0	0
Upptagna lån	0	3 960	9 925
Amortering av lån	-811	-613	-2 671
Leasingskulder	-2 031	-1 669	-6 815
Förändring checkräkningskredit	1 352	2 753	1 417
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 491	4 432	1 855
Periodens kassaflöde	-1 105	-1 901	-1 217
Likvida medel vid periodens början	4 234	5 451	5 451
Förändring av likvida medel	-1 105	-1 901	-1 217
Valutakurseffekt likvida medel	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	3 128	3 550	4 234



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

kSEK	2024 JAN-MAR	2023 JAN-MAR	2023 HELÅR
Nettoomsättning	3 326	3 747	16 665
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
	3 326	3 747	16 665
Övriga externa kostnader	-1 015	-812	-4 230
Personalkostnader	-2 167	-2 498	-8 605
Avskrivningar och nedskrivningar	-7	-7	-27
Summa rörelsens kostnader	-3 189	-3 317	-12 862
RÖRELSERESULTAT	137	430	3 802
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	96	57	420
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 968	-942	-3 377
Summa resultat från finansiella poster	-2 872	-886	-2 957
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar			
Nedskrivning aktier i dotterbolag	0	0	-84 800
RESULTAT FÖRE SKATT	-2 735	-456	-83 955
Bokslutsdispositioner	0	0	0
Skatt på periodens resultat	0	0	-194
RESULTAT	-2 735	-456	-84 149



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

kSEK	2024 31 MAR	2023 31 MAR	2023 31 DEC
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	0	27	7
	0	27	7
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	103 088	158 783	103 088
Uppskjuten skattefordran	11 247	11 441	11 247
	114 335	170 225	114 335
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	114 335	170 252	114 342
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	73 391	67 227	72 690
Skattefordringar	304	304	239
Övriga kortfristiga fordringar	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	898	700	423
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	74 594	68 232	73 352
Likvida medel			
Kassa och bank	2 973	3 500	3 977
	2 973	3 500	3 977
SUMMA TILLGÅNGAR	191 902	241 984	191 670



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

kSEK	2024 31 MAR	2023 31 MAR	2023 31 DEC
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	4 216	4 216	4 216
	4 216	4 216	4 216
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust	75 168	159 317	159 317
Årets resultat	-2 735	-456	-84 149
	72 433	158 861	75 168
SUMMA EGET KAPITAL	76 649	163 077	79 384
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	421	1 085	712
Summa långfristiga skulder	421	1 085	712
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	329	57	123
Checkräkningskredit	24 873	24 858	23 522
Skulder till koncernföretag	79 378	45 353	78 034
Övriga kortfristiga skulder	7 737	5 158	7 337
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 513	2 395	2 558
Summa kortfristiga skulder	114 832	77 822	111 574
SUMMA SKULDER	115 252	78 907	112 286
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	191 902	241 984	191 670



MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

kSEK	Annat eget kapital			Totalt eget kapital
	Aktie-kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserad vinst, m.m.	
EGET KAPITAL 2023-01-01	4 216	265 351	-106 035	163 533
Utdelning				0
Årets resultat			-84 149	-84 149
EGET KAPITAL 2023-12-31	4 216	265 351	-190 184	79 384
Utdelning				0
Årets resultat			-2 735	-2 735
EGET KAPITAL 2024-03-31	4 216	265 351	-192 919	76 649



MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE

kSEK	2024 JAN-MAR	2023 JAN-MAR	2023 HELÅR
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	137	430	3 802
Erhållen ränta	96	57	49
Erlagd ränta	-1 063	-615	-3 377
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-1 898	-321	-28 602
	-2 728	-449	-28 127
Förändring av rörelsekapital			
Ökning/minskning av rörelsefordringar	-1 242	-12 836	-17 955
Ökning/minskning av rörelseskulder	1 615	4 669	36 985
Summa förändring av rörelsekapital	373	-8 166	19 030
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 355	-8 615	-9 098
Investeringsverksamheten			
Investering i dotterbolag	0	0	-105
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-105
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	0	3 960	6 360
Amortering av lån	0	0	0
Förändring av checkräkningskredit	1 352	2 753	1 417
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 352	6 713	7 777
Ökning/minskning likvida medel	-1 004	-1 902	-1 425
Likvida medel vid periodens början	3 977	5 402	5 402
Likvida medel vid periodens slut	2 973	3 500	3 977





nordic 
flanges

KVARTALSRAPPORT 2024

JANUARI - MARS

WWW.NORDICFLANGES.COM

www.nordicflanges.com
info@nordicflanges.com