



Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2020

19 Februari 2021

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FJÄRDE KVARTALET 2020



Egna varumärken
Försäljning i Sverige och export.



Samarbetsvarumärken.
Försäljning i Sverige och export.



Partners varumärken.
Försäljning i Sverige.



KORT OM UMIDA GROUP

Umida Group AB (publ) (Umida), är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Umida Group är ett innovativt, snabbfotat och kvalitetsmedvetet dryckesföretag med visionen att skapa unika smakupplevelser.

Genom affärsområdena Brands for Fans, Umida Brands och Umida Partners produceras, marknadsförs, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken. Umida Group verkar idag på en internationell marknad med kunder och uppdragsgivare i flera olika länder.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FJÄRDE KVARTALET 2020

FJÄRDE KVARTALET 2020

- Det fjärde kvartalet 2020 är bolagets starkaste kvartal någonsin sett till både nettoomsättning och rörelseresultat.
- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 26 620 KSEK (17 195 KSEK), en ökning med 54,8% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttomarginalen uppgick till 8 476 KSEK (2 683 KSEK), en ökning med 215% jämfört med samma period föregående år.
- Operationella kostnaderna uppgick till -6 919 KSEK (-10 517 KSEK), en förbättring med 34% jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till 1 233 KSEK (-8 709 KSEK), en förbättring med 9 942 KSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 98 KSEK (-9 729 KSEK), en resultatförbättring med 9 827 KSEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 243 KSEK (58 KSEK), en förbättring med 1 185 KSEK jämfört med samma period föregående år.
- Resultat per aktie uppgick till 0,004 SEK (-0,45 SEK) per aktie.
- Bolaget har under det fjärde kvartalet flertalet kostnader av engångskaraktär härlett till omställningen av bolaget. Kostnaderna påverkar resultatet på flertalet nivåer, från destruktion av utgångna och ej prioriterade produkter till tvister gällande ränteavtal samt konsultarvoden. Den totala summan av dessa kostnader uppgick under det fjärde kvartalet till -1 954 KSEK.

- Resultatet för det fjärde kvartalet exklusive dessa engångskostnader uppgick till 2 053 KSEK vilket är en resultatnivå efter skatt om 7,7%.
- Det kraftigt förbättrade resultatet är främst drivet av bolagets två lanserade produkter i samarbete med bandet KISS.
- Bolaget har för andra kvartalet i rad visat positivt kassaflöde.

Resultat i korthet (TSEK)	2020 okt-dec	2019 okt-dec	2020 Jan-dec	2019 Jan-Dec
Nettoomsättning	39 151	22 305	88 480	75 779
Nettoomsättning exklusive punktskatter	26 620	17 195	58 340	55 903
<i>Tillväxt omsättning exklusive punktskatter (%)</i>	<i>54,8%</i>	<i>-19,2%</i>	<i>4,4%</i>	<i>1,7%</i>
Bruttoresultat	8 476	2 683	17 511	16 648
<i>Bruttovinstmarginal (%)</i>	<i>32%</i>	<i>16%</i>	<i>30%</i>	<i>28%</i>
EBITDA	1 576	-7 984	-5 917	-13 734
Rörelseresultat	1 233	-8 709	-7 572	-18 062
Resultat efter skatt	98	-9 729	-4 329	-20 818
Kassaflöde från löpande verksamheten	1 243	58	-13 519	-14 650
Eget Kapital per Aktie	0,51	0,62	0,51	0,62

ETT STARKT KVARTAL AVSLUTAR ETT EXCEPTIONELLT ÅR

HELÅRET 2020

- Nettoomsättningen uppgick till 88 480 KSEK (75 779 KSEK), en ökning med 17% jämfört med samma period föregående år.
- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 58 340 KSEK (55 903 KSEK), en ökning med 4,4% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttomarginalen uppgick till 17 511 KSEK (16 648 KSEK), en ökning om 5,2%.
- Bolagets operationella kostnader uppgick till -24 443 KSEK (-34 023 KSEK) en förbättring med 28%.
- Rörelseresultatet uppgick till -7 572 KSEK (-18 062 KSEK), en förbättring med 58%.
- Resultat före skatt uppgick till -4 752 KSEK (-21 098 KSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till -4 329 KSEK (-20 818 KSEK).
- Resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (-0,96 SEK) per aktie.
- Bolaget har under året haft en positiv resultatpåverkan av engångskaraktär från försäljningen av en fastighet i Götene uppgående till 5 142 KSEK. Bolaget har även hanterat negativa engångskostnader relaterade fastighetsförsäljningen, avslut av lån och factoring samt flertalet kostnader relaterade till den omställning som bolaget genomfört under 2019-2020. Totalt uppgår de negativa engångskostnaderna till -6 884 KSEK.

- Bolagets resultat för 2020 utan positiva eller negativa engångseffekter visar såldes ett negativt resultat om -2 545 KSEK.
- Bolaget har redovisat positivt resultat under tre av fyra kvartal under 2020.



ETT STARKT KVARTAL AVSLUTAR ETT EXCEPTIONELLT ÅR

VÄSENTLIGA HÄNDELSE I FJÄRDE KVARTALET 2020

- Bolaget lanserade de två första produkterna under ett nytt större samarbete med rockbandet KISS. Den första produkten lanserades 20 oktober och den andra produkten den 7 november. Tillsammans sålde de båda produkterna över 50 000 flaskor och genererade 7 900 KSEK i nettoomsättning under det fjärde kvartalet.
- Motörhead Premium Dark rum gjorde sitt bästa kvartal någonsin och sålde 33 500 flaskor. Totalt har produkten sålt över 200 000 flaskor sedan lanseringen i december 2018. Motörhead Premium Dark Rum utsågs även till årets bästa rum 2020 av The Beverage Testing Institute.
- Vinfabriken Äppelglögg 11% 375ml blev den bäst säljande glöggen på mindre flaska hos Systembolaget julsäsongen 2020. Detta resultat gör att produkten kommer att få utökad distribution till julsäsongen 2021.
- Bolaget har inlett ett samarbete med amerikanska Constellation Brands om distribution av tre av Constellation Brands spritvarumärken i Sverige.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER FJÄRDE KVARTALET 2020

- Bolaget har kommunicerat planerna på att öppna en egen webbshop för den europeiska marknaden under slutet av det första kvartalet
- KISS båda romprodukter har belönats med guld och silver vid Las Vegas Spirit Awards.
- Bolaget har vunnit en offert på Systembolaget för en Gin 350ml i PET med lansering den 1 juni 2021.



VD har ordet

Med sikte på 2021

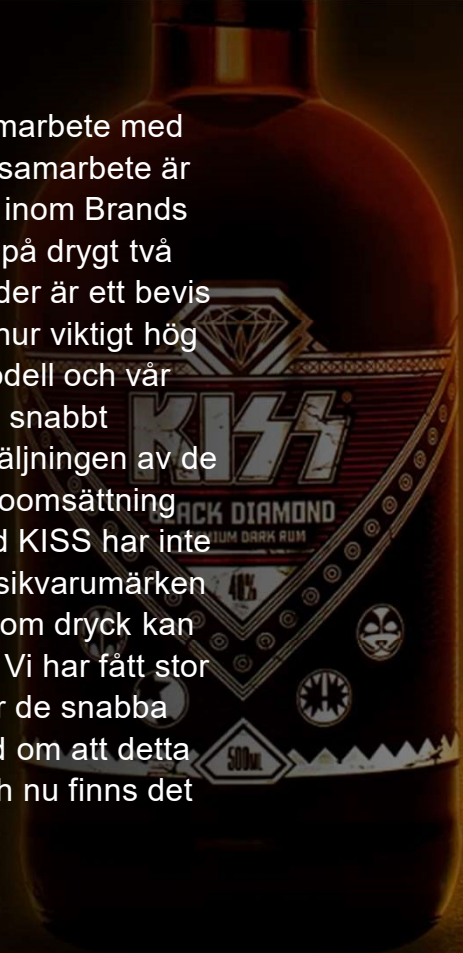
Nu har vi precis stängt ytterligare ett kvartal med positivt kassaflöde och positivt resultat. Vi har bibehållit ett stabilt kassaflöde under de senaste sex månaderna och levererat svarta siffror i tre av fyra kvartal under 2020. Under det fjärde kvartalet börjar vi även visa vilket typ av tillväxt vi har för avsikt att generera framöver efter den omställning som nu är helt avslutad.

Året 2020 har varit ett utmanade år på många sätt. Vi gick in i året med ett resultat i ryggen som var -20 MSEK och ca 11 MSEK i lån. Redan i det första kvartalet och bara några veckor in i min roll som nytilträd VD drabbades världen av det hemska viruset Covid-19. Vi överöstes av många frågor som ingen kunde svara på. Det skapades stor osäkerhet och kraftiga nedgångar på världens börser. Att vi som bolag nu kan avsluta detta speciella år med att leverera ett fjärde kvartal 2020 som är det bästa kvartalet i bolagets historia är glädjande. Vi når en nettoomsättning i kvartalet om dryga 26 MSEK vilket är en tillväxt med över 50% jämfört med 2019. Bortser vi från de kostnader av engångskaraktär som vi har hanterat under kvartalet och som inte rör den löpande verksamheten gör vi ett resultat om ca 2 MSEK på sista raden. Detta är väldigt starkt och ett tydligt bevis på att det nya Umida kan driva kraftigt och lönsam tillväxt.



VD: Filip Lundquist

Under augusti kunde vi annonsera vårt samarbete med det legendariska rock-bandet KISS. Detta samarbete är även starten på en ny nivå av samarbeten inom Brands For Fans. Att vi skulle sälja 50 000 flaskor på drygt två månader trots många nedstängda marknader är ett bevis på hur oerhört starkt varumärket KISS är, hur viktigt hög kvalitet på vätskan är och hur vår affärsmodell och vår marknadsföring inom Brands For Fans ger snabbt genomslag och hög uppmärksamhet. Försäljningen av de två KISS-produkterna gav 7,9 MSEK i nettoomsättning under det tredje kvartalet. Samarbetet med KISS har inte bara visat att vi kan förvalta de största musikvarumärken i världen utan också att vår affärsmodell inom dryck kan konkurrera ut etablerade spritvarumärken. Vi har fått stor uppmärksamhet från många olika håll efter de snabba framgångarna med KISS. Jag är övertygad om att detta var den riktiga vändpunkten för bolaget och nu finns det bara en väg framåt.



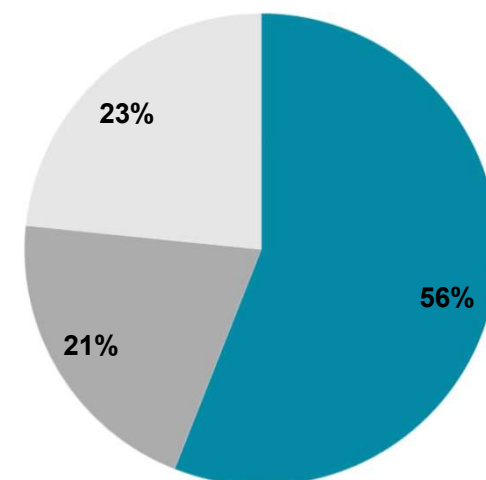
**YOU WANTED THE BEST
...YOU GOT THE BEST!**



2020 har varit ett år där många av våra försäljningspartners haft det tufft i sina lokala marknader. De flesta marknader har drabbats hårdare än den svenska marknaden. Här i Sverige har försäljningen via Systembolaget ökat både för oss och för marknaden i stort. Systembolaget har stärkt sin position för oss som vår enskilt största kund och stod under 2020 för ca 56% av vår nettoomsättning exklusive punktskatter. Exportförsäljning av både Brands For Fans sortiment och vårt glöggsortiment har minskat under 2020 och stod tillsammans för ca 21% av nettoomsättningen. Övriga ca 23% är nettoomsättning inom Sverige från exempelvis alkoholfri glögg samt varumärkena Blomberg och Monte Flor.

Nettoomsättning 2020 per kanal

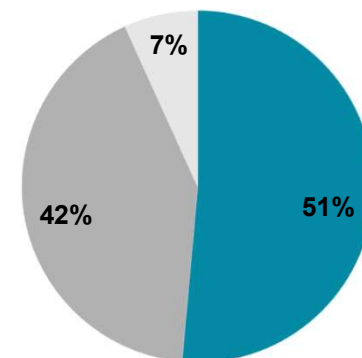
- Systembolaget
- Export
- Övrigt



Inom våra tre affärsområden har Brands For Fans haft fortsatt stark tillväxt och stod under 2020 för 51% av nettoomsättningen. Våra egna varumärken stod för 42% och det relativt nystartade affärsområdet Umida Partners stod för 7% av nettoomsättningen.

Nettoomsättning 2020 per affärsområde

- Brands For Fans
- Umida Brands
- Umida Partners



UMIDA BRANDS

Det fjärde kvartalet är det viktigaste kvartalet för vår glöggportfölj. Vi har under säsongen 2020 haft försäljning hos Systembolaget, inom svensk dagligvaruhandel, export till Finland, export till Tyskland och export till Australien. Totalt har vår försäljning av glögg minskat under 2020 på grund av nedstängningarna av julmarknader i Tyskland samt minskade volymer till Finland. På Systembolaget har vår listade produkt Vinfabrikens Äppelglögg 11% 375ml sålt väldigt bra och blev den bäst säljande glöggprodukten på mindre flaska under julsäsongen 2020 vilket gör att produkten kommer att få utökad distribution till säsongen 2021.

Det är också med glädje jag kan meddela att ELIN Ekologisk Cider kommer att ha fortsatt distribution på Systembolaget även efter sin garanterade listningsperiod. Jag har tidigare kommunicerat svårigheterna att behålla offertvinster på hyllan efter den garanterade tiden och 9 av 10 offertvinster är borta från Systembolaget inom 12 månader. Det är starkt att vi lyckats etablera ELIN Ekologisk Cider trots de utmaningar vi hade under våren och sommaren vilket bidrog till försenad lansering. ELIN Ekologisk cider kommer att finnas i minst ca 180 butiker från juni 2021. Vi hoppas nu på en riktigt bra cidersommar så att vi kan ta igenom för den förlorade sommaren 2020.

Under början av 2021 lyckades vi vinna en ny offertvinst på Systembolaget. Produkten är en gin smaksatt med grapefrukt i 350ml PET-flaska och kommer lanseras i juni. Produkten kommer att lanseras under varumärket ELIN Gin.



BRANDS FOR FANS

Gällande affärsområdet Brands For Fans gick vi in i 2020 med ambitionen att göra färre men större samarbeten för att nå upp till den kommersiella nivå som vi behöver för att växa bolaget. Det dröjde tills det tredje kvartalet innan vi kunde utannonsera vårt nya stora samarbete med KISS. Vi visste att potentialen med varumärket KISS var större än något vi gjort tidigare men vi visste också att timingen inte var optimal då många av våra exportkunder drabbats hårt av lokala nedstängningar i pandemins spår. Vi lanserade den första produkten tillsammans med KISS på Systembolaget den 20 oktober och den fick en flygande start. Redan efter fyra veckor hade produkten sålt över 10 000 flaskor från beställningssortimentet och kvalat in som den snabbast säljande spritlanseringen i Systembolagets beställningssortiment. Produkten, KISS Black Diamond Premium Dark Rum, fortsatte sälja bra under hela det fjärde kvartalet och efterfrågan från konsumenterna var hög. Produkten finns nu listad som lokalt listad i ca 314 av Systembolagets 443 butiker vilket är ett mycket starkt resultat på så kort tid efter lanseringen. Den andra produkten KISS Detroit Rock Premium Dark Rum hade en fast beställd volym om 12 000 flaskor till Systembolaget. Även om detta parti stal lite uppmärksamhet från KISS Black Diamond så sålde båda produkterna

tillsammans över 37 000 flaskor till Systembolaget under det fjärde kvartalet. Systembolaget var den enda kunden i Europa där vi fick full utväxling redan under 2020. Övriga ca 23 000 flaskor som såldes av KISS romarna under det fjärde kvartalet har gått till uppfyllnad hos några av våra exportkunder. KISS lanserades i några länder utanför Sverige under slutet av 2020 och fler är nu på väg nu under 2021.

Utöver KISS har vi under 2020 fortsatt lägga mycket tid på vårt prioriterade samarbete med Motörhead och inte minst Motörhead Premium Dark Rum.

Motörhead Premium Dark Rum har visat bra tillväxt under 2020 och sålt strax under 100 000 flaskor under året vilket är en tillväxt om nästan 30% jämfört med 2019. Det är ett styrkebesked att vi kan visa denna tillväxt på en produkt två år efter lanseringen. En viktig del i tillväxten är den höga kvaliteten som produkten håller samt att vi attraherar konsumenter som uppskattar god och prisvärd mörk rom. Vi har även under 2020 haft stor framgång på den internationella tävlingsscenen med Motörhead Premium Dark Rum som nu tilldelats inte mindre än fem globala utmärkelser, inklusive att avsluta året med att koralas till årets bästa mörka rom 2020 från ansedda The Beverage Testing Institute, www.tastings.com.

Dessa utmärkelser hjälper oss på de internationella marknaderna och jag tror att vi kommer se en fortsatt bra tillväxt för Motörhead Premium Dark Rum även under 2021. Under det fjärde kvartalet lanserade vi en limiterad utgåva av Motörhead Single Malt whisky i en ny 50cl flaska. Detta var den sista tappningen av denna whisky och vi utvärderar nu nya möjligheter tillsammans med Motörhead.



UMIDA PARTNERS

Under det fjärde kvartalet inledde vi ett distributörsavtal med den amerikanska dryckesjätten Constellation Brands. Avtalet innebär att vi kommer att distribuera och sälja tre av Constellation Brands spritvarumärken på den svenska marknaden. Varumärkena som vi kommer att representera är The Real McCoy rom, High West Whiskey och Casa Noble tequila. Vår ambition är att lansera alla tre varumärken på den svenska marknaden under det första kvartalet 2021. Alla varumärken kommer att lanseras i beställningssortimentet hos Systembolaget. Att bygga nya varumärken på Systembolaget tar tid men här har vi bra resurser i ryggen från Constellation Brands och vår ambition är att några produkter ska börja få fäste på Systembolaget framåt det tredje kvartalet.

Vårt distributörsavtal för de alkoholfria vinerna från Le Petit Béret har inte nått upp till de nivåer vi hade hoppats på. Vi har endast fått en fast listning på Systembolaget och en tillfällig listning. Den tillfälliga listningen av Le Petit Béret Rosé sålde bra under sommaren men tyvärr är säsongen för alkoholfri rosé kort och volymerna begränsade.



2021

När vi nu gått in i 2021 är vi fyllda med energi och självförtroende efter de initiala framgångarna med KISS och en mycket stark avslutning på 2020 som vi även tagit med oss in i 2021. Vi är dock ödmjuka inför att det är fortsatt stora utmaningar i vår omvärld kopplat till Covid-19. Det första kvartalet är historiskt vårt svagaste sett till omsättning. Vi har dock startat året bra och tillväxten i januari översteg vår prognos samt föregående år.

Vi har för 2021 sex tydliga prioriteringar för bolaget. Dessa sex prioriteringar berör alla i organisationen och lyckas vi med dessa ambitioner kommer tillväxten och lönsamheten framåt bli stark.



Prioriteringarna är:

- 1. Växa KISS-samarbetet med fler produkter och marknader**
- 2. Fortsätta driva tillväxten av Motörheadportföljen**
- 3. Lansering av en egen webbshop**
- 4. Nya samarbeten/produkter inom Brands For Fans**
- 5. Lanseringen av Constellation Brands produkter på Systembolaget**
- 6. Bättre offertarbete på samtliga nordiska monopol**

Detta är våra övergripande prioriteringsområden och där vi ser störst möjlighet till tillväxt under 2021. Vi kommer självklart fortsätta driva våra egna varumärken som ELIN, Jaguara och Vinfabriken men vi ser inte samma expansiva tillväxtpotential i dessa varumärken under 2021.

Med anledning av det fortsatta osäkra läget runt om i världen är det svårt att ge exakta försäljningsestimat för flertalet exportmarknader. För 2021 estimerar vi en fortsatt stark tillväxt inom affärsområdet Brands For Fans. Vi jobbar som alltid med flera möjliga projekt som har potential att kunna bli viktiga bidragare till omsättningen under 2021.

Totalt ska Umida Group generera en nettoomsättning exklusive punktskatter över 80 000 KSEK under 2021. Vår långsiktiga målsättning är att växa vår omsättning kraftigt både organiskt samt via förvärv, samt att nå en EBITDA nivå om 10%.



Stockholm den 19 februari 2021

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB

FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT I FJÄRDE KVARTALET

Koncernens nettoomsättning, exklusive punktskatter, ökade från 17 195 KSEK till 26 620 KSEK fjärde kvartalet 2020 jämfört med samma period föregående år och sett till helåret ökar omsättningen med 2 437 KSEK, en organisk tillväxt om 4,4%. Bolaget har inte tagit del av statliga stödpaket under kvartalet.

Affärsområdet Brands for Fans ökade sin försäljning med cirka 150% i kvartalet, en ökning med 9 819 KSEK. Varumärket Motörhead med framförallt romen har fortsatt växa med 31,7% under kvartalet. Lansering av KISS Detroit Rock Premium Dark rum och KISS Black Diamond Premium Dark rum har adderat ytterligare 7 900 KSEK till affärsområdet med god marginal under kvartalet. Brands for Fans utgjorde därmed under kvartalet drygt 51,6% av bolagets totala omsättning

Umida Brands omsättningen kommer från egna varumärken som Blomberg, Monte Flor, Jaguara och Elin Ekologisk Cider. Matlagningssortimentet, genom varumärkena Blomberg samt Monte Flor, har trots fortsatta utmaningar inom HORECA lyckats bibehålla en sund försäljning. Elin Ekologisk Cider adderade 1 128 KSEK till affärsområdet under kvartalet.

Glöggprodukter som gått på export till Tyskland och Finland har sett en kraftigt minskad försäljning medan Systembolaget har ökat. Glöggprodukterna bidrog med 4 269 KSEK och Jaguara 1 074 KSEK i nettoomsättning exklusive punktskatter under fjärde kvartalet.

Affärsområdet Umida Partners med varumärken som Le Petit Beret i portföljen har fortsatt haft sin alkoholfria Chardonnay listad hos Systembolaget men under kvartalet bidragit marginellt till omsättning och resultat då produkternas största period är vår och sommar.

Bruttomarginal exklusive övriga rörelseintäkter hamnade på knappt 32% för det fjärde kvartalet gentemot 16% året innan. Bruttomarginal är god trots att bolaget under kvartalet gjort nedskrivningar av lager till ett belopp om -480 KSEK som påverkar marginalen.

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet landade på 1 233 KSEK (-8 709 KSEK), en förbättring med 9 942 KSEK

Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till 98 KSEK (-9 729 KSEK) vilket är en förbättring med 9 827 KSEK.

KOSTNADER

Umidas kostnader för råvaror och förnödenheter under kvartalet ökade med -3 632 KSEK (25%) från -14 512 KSEK till -18 144 KSEK vilket är direkt drivet av försäljningsökningen. 2019 års låga marginal kan förklaras med nedskrivningar av lager under kvartalet.

Umidas kostnader exklusive råvaror och förnödenheter, minskade från -11 242 KSEK till -7 262 KSEK dvs en kostnadsminskning med netto 3 980 KSEK under den rapporterade perioden oktober – december jämfört med året innan.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Bolaget har genererat positivt kassaflöde från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet, 1 243 KSEK jämfört med 58 KSEK föregående år. En förbättring med 1 185 KSEK. Likviditetssituation har varit god under hela kvartalet och fortsatt in på första månaderna under 2021 vilket är ett resultat av stark försäljning under kvartalet.

Per den 31 december 2020 uppgick Umidas banktillgodoavanden till 4 958 KSEK (3 828 KSEK). Bolaget har under rapportperioden inga långfristiga skulder.

INVESTERINGAR

En av bolagets prioriteringar inför 2021 är bolagets egen webbshop. Bolaget har under kvartalet investerat 155 KSEK i projektet drivet initialt av egen tid och bolaget kommer fortsätta investera i projektet under första halvåret 2021.

AVSKRIVNINGAR

Periodens resultat har belastats med 343 KSEK (725 KSEK) i avskrivningar varav avskrivningar av goodwill i dotterbolagen utgör den största posten. Inga avskrivningar görs på fastigheter eller inventarier då bolaget har avyttrat detta under 2020. Bolaget gör en mindre avskrivning på förbättringar på annans fastighet då bolaget fortfarande hyr en yta i Götene.

EGET KAPITAL

Per den 31 december 2020 uppgick Umidas egna kapital till 11 709 KSEK (13 330 KSEK).

Umidas soliditet uppgick den 31 december 2020 till 29% (23%).

AKTIEN

Per den 31 december 2020 var aktiekapitalet i Umida fördelat på 22 793 074 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,34. Aktierna var fördelade på 100 aktier av serie A samt 22 792 974 aktier av serie B. A-aktierna har 10 röster medan B-aktierna har 1 röst.

Bolagets stamaktie av serie B är sedan den 31 januari 2011 upptagen till handel på Spotlight stockmarket, under kortnamnet UMIDA B med ISIN-kod SE0009190788.

Umida har inget avtal om likviditetsgaranti.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2020.

Umida Groups årsredovisning för räkenskapsåret 2020 är planerad att publiceras senast tre veckor innan årsstämman.

ANSTÄLLDA

Per den 31 december 2020 hade Umida Group 8 (19) anställda samt några konsulter som var knutna till Umida, motsvarande 1 tjänst.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

KONTAKT

Ytterligare information om bolaget finns på bolagets hemsida
www.umidagroup.com.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Umida Group avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan

Delårsrapport kvartal 1 - januari-mars 2021	2021-05-20
Årsstämma 2020	Vecka 21
Delårsrapport kvartal 2 - januari-juni 2021	2021-08-26
Delårsrapport kvartal 3 januari-september 2021	2021-11-18
Bokslutskommuniké kvartal 4 januari-december 2021	2022-02-18

STYRELSENS INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhets- faktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 19 februari, 2021

Umida Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Filip Lundquist

verkställande direktör Umida Group AB (publ)

Telefon: +46 (0)76-942 41 21

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2020-10-01	2019-10-01	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	39 151	22 305	88 480	75 779
Punktskatter	-12 531	-5 110	-30 140	-19 876
Nettoomsättning exklusive punktskatter	26 620	17 195	58 340	55 903
Aktiverat arbete för egen räkning	146	0	146	0
Övriga rörelseintäkter	-127	-150	869	3 641
	26 639	17 045	59 355	59 544
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-18 144	-14 512	-40 829	-39 255
Övriga externa kostnader	-3 764	-5 865	-13 540	-17 865
Personalkostnader	-2 986	-4 604	-10 655	-15 847
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-343	-725	-1 655	-4 328
Övriga rörelsekostnader	-169	-48	-248	-311
	-25 406	-25 754	-66 927	-77 606
Rörelseresultat	1 233	-8 709	-7 572	-18 062
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	5 142	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	-3	0	7
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 138	-1 086	-2 322	-3 043
	-1 138	-1 089	2 820	-3 036
Resultat efter finansiella poster	95	-9 798	-4 752	-21 098
Resultat före skatt	95	-9 798	-4 752	-21 098
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	-9	0	-9	0
Uppskjuten skatt	12	69	432	280
Årets resultat	98	-9 729	-4 329	-20 818

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2020-12-31	2019-12-31		2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			Omsättningstillgångar		
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	Varulager m.m.		
Anläggningstillgångar			Råvaror och förnödenheter	2 640	3 395
Immateriella anläggningstillgångar			Varor under tillverkning	146	0
Varumärken	1 097	1 317	Färdiga varor och handelsvaror	3 734	5 506
Goodwill	6 098	7 130	Förskott till leverantörer	0	35
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	156	0	Summa varulager m.m.	6 520	8 936
Summa immateriella anläggningstillgångar	7 351	8 447	Kortfristiga fordringar		
Materiella anläggningstillgångar			Kundfordringar	17 151	10 548
Byggnader och mark	0	19 268	Fordringar hos koncernföretag	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	135	Aktuell skattefordran	0	731
Inventarier, verktyg och installationer	0	130	Övriga fordringar	45	5 524
Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 833	0	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 924	610
Summa materiella anläggningstillgångar	1 833	19 533	Summa kortfristiga fordringar	19 120	17 413
Finansiella anläggningstillgångar			Kassa och bank		
Andelar i koncernföretag	0	0	Kassa och bank	4 958	3 828
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	33	Summa kassa och bank	4 958	3 828
Andra långfristiga fordringar	15	547	Summa omsättningstillgångar	30 598	30 177
Summa finansiella anläggningstillgångar	48	580	SUMMA TILLGÅNGAR	39 830	58 737
Summa anläggningstillgångar	9 232	28 560			

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital	7 823	7 432
Övrigt tillskjutet kapital	94 941	92 624
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-91 055	-86 726
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	11 709	13 330

Innehav utan bestämmande inflytande	0	0
Summa eget kapital, koncern	11 709	13 330

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld	223	654
Summa avsättningar	223	654

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	0	80
Skulder till kreditinstitut	0	6 175
Övriga skulder	0	4 000
Summa långfristiga skulder	0	10 255

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	0	847
Förskott från kunder	0	0
Leverantörsskulder	8 049	6 204
Skulder till koncernföretag	0	0
Aktuell skatteskuld	373	0
Övriga skulder	16 151	23 494
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 325	3 953
Summa kortfristiga skulder	27 898	34 498

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	39 830	58 737
---------------------------------------	---------------	---------------

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	1 234	-8 709	-7 571	-18 062
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	345	711	1 606	-1 407
Erhållen ränta m.m.	0	-3	0	7
Erlagd ränta	-1 138	-1 084	-2 320	-2 982
Betald inkomstskatt	412	-294	1 095	112
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital	853	-9 379	-7 190	-22 332
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	2 022	5 731	2 417	5 398
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-8 514	2 399	-6 959	4 959
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	4 283	343	2 612	4 072
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-2 151	-2 012	1 958	-6 438
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	4 750	2 976	-6 357	-309
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 243	58	-13 519	-14 650
Investeringsverksamheten				
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	-156	0	-156	0
Förvärv av byggnader och mark	-283	0	-283	-517
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0	0
Försäljning av maskiner	0	0	0	10 500
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	0	14 670	0
Ny utlåning till utomstående	0	-367	0	-547
Återbetalning av lån från utomstående	252	0	532	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-187	-367	14 763	9 436
Finansieringsverksamheten				
Årets nyemission/personaloptioner	167	0	167	2 025
Förändring av checkräkningskredit	0	-179	-80	-179
Koncernbidrag	0	0	0	0
Amortering långfristiga lån	0	193	-200	-800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	167	14	-113	1 046
Förändring av likvida medel	1 223	-295	1 131	-4 168
Likvida medel vid årets början	3 735	4 123	3 827	7 996
Likvida medel vid årets slut	4 958	3 828	4 958	3 828

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN (TSEK)

Förändring eget kapital Q4 2020

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2020-09-30	7 432	95 165	-91 153	11 444
Nyemission				0
Pågående nyemission				0
Registrerat aktiekapital	391	-391		0
Personaloptionsprogram		167		167
Periodens resultat			98	98
	7 823	94 941	-91 055	11 709

Förändring eget kapital år 2020

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2019-12-31	7 432	92 624	-86 726	13 330
Registrerat aktiekapital				0
Personaloptionsprogram		167		167
Nyemission	391	2 150		2 541
Pågående nyemission				0
Direkta emissionsutgifter				0
Ej registrerat aktiekapital				0
Årets resultat			-4 329	-4 329
	7 823	94 941	-91 055	11 709

Förändring eget kapital Q4 2019

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2019-09-30	7 432	92 624	-76 997	23 059
Nyemission				0
Pågående nyemission				0
Registrerat aktiekapital				0
Personaloptioner				0
Periodens resultat			-9 729	-9 729
	7 432	92 624	-86 726	13 330

Förändring eget kapital år 2019

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2018-12-31	5 709	92 322	-65 908	32 123
Registrerat aktiekapital	1 260	-1 260		0
Personaloptionsprogram				0
Nyemission	463	1 562		2 025
Pågående nyemission				0
Direkta emissionsutgifter				0
Ej registrerat aktiekapital				0
Årets resultat			-20 818	-20 818
	7 432	92 624	-86 726	13 330

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2020-10-01	2019-10-01	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	12 926	-9 557	13 006	1 537
Punktskatter	0	0	0	0
Nettoomsättning exklusive punktskatter	12 926	-9 557	13 006	1 537
Aktiverat arbete för egen räkning	146	0	146	0
Övriga rörelseintäkter	-88	0	581	0
	12 984	-9 557	13 733	1 537
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-132	-15	-212	-1 036
Övriga externa kostnader	-1 471	-2 609	-7 592	-7 096
Personalkostnader	-2 303	-2 348	-8 919	-6 698
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-1	0	-1	0
	-3 907	-4 972	-16 724	-14 830
Rörelseresultat	9 077	-14 529	-2 991	-13 293
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	-3 000	0	-3 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-717	-622	-1 132	-1 654
	-717	-3 622	-1 132	-4 654
Resultat efter finansiella poster	8 360	-18 151	-4 123	-17 947
Resultat före skatt	8 360	-18 151	-4 123	-17 947
Erhållna koncernbidrag	930	753	930	753
Lämnade koncernbidrag	0	-1 280	0	-1 280
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0
Årets resultat	9 290	-18 678	-3 193	-18 474

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2020-12-31	2019-12-31		2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			Omsättningstillgångar		
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0			
Anläggningstillgångar			Varulager m.m.		
Immateriella anläggningstillgångar			Råvaror och förnödenheter	0	0
Varumärken	0	0	Varor under tillverkning	0	0
Goodwill	0	0	Färdiga varor och handelsvaror	0	0
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	156	0	Förskott till leverantörer	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	156	0	Summa varulager m.m.	0	0
Materiella anläggningstillgångar			Kortfristiga fordringar		
Byggnader och mark	0	0	Kundfordringar	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	Fordringar hos koncernföretag	31 643	40 649
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	Aktuell skattefordran	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0	Övriga fordringar	0	244
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 402	272
Finansiella anläggningstillgångar			Summa kortfristiga fordringar	33 045	41 165
Andelar i koncernföretag	26 825	26 825	Kassa och bank		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	Kassa och bank	246	291
Andra långfristiga fordringar	0	0	Summa kassa och bank	246	291
Summa finansiella anläggningstillgångar	26 825	26 825	Summa omsättningstillgångar	33 291	41 456
Summa anläggningstillgångar	26 981	26 825	SUMMA TILLGÅNGAR	60 272	68 281

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital	7 823	7 432
Ej registrerat aktiekapital	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	155	0
	<u>7 978</u>	<u>7 432</u>

Fritt eget kapital

Överkursfond	94 717	92 568
Balanserat resultat	-76 811	-58 349
Årets resultat	-3 193	-18 474
	<u>14 713</u>	<u>15 745</u>

Summa eget kapital, moderföretag 22 691 23 177

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld	0	0
Summa avsättningar	<u>0</u>	<u>0</u>

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	0	0
Skulder till kreditinstitut	0	0
Övriga skulder	0	0
Summa långfristiga skulder	<u>0</u>	<u>0</u>

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	0	0
Förskott från kunder	0	0
Leverantörsskulder	1 196	1 383
Skulder till koncernföretag	33 762	29 324
Aktuell skatteskuld	308	61
Övriga skulder	897	11 910
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 418	2 426
Summa kortfristiga skulder	<u>37 581</u>	<u>45 104</u>

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 272 68 281

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2020-10-01	2019-10-01	2020-01-01	2019-01-01
	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	9 076	-14 529	-2 992	-13 293
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	2	0	3
Erhållen ränta m.m.	0	0	0	0
Erlagd ränta	-716	-622	-1 131	-1 654
Betald inkomstskatt	102	-74	247	139
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital	8 462	-15 223	-3 876	-14 805
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	131	0	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	0	1 249	0	24
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-2 378	4 697	8 121	5 326
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-2 359	667	-187	-1 783
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-4 635	9 167	-5 043	7 236
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-779	557	-985	-4 002
Investeringsverksamheten				
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	-156	0	-156	0
Förvärv av byggnader och mark	0	0	0	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0	0
Försäljning av maskiner	0	0	0	0
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	0	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	0	0	0
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-156	0	-156	0
Finansieringsverksamheten				
Årets nyemission/personaloptioner	167	0	167	2 025
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0	0
Koncernbidrag	930	-528	930	-528
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 097	-528	1 097	1 497
Förändring av likvida medel	162	29	-44	-2 505
Likvida medel vid årets början	84	262	290	2 796
Likvida medel vid årets slut	246	291	246	291

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET (TSEK)

Förändring eget kapital Q4 2020

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2020-09-30	7 432	391	17 894	-12 483	5 411
Fond för utvecklingsutgifter		155	-155		-155
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital	391	-391			0
Personaloptionsprogram			167		167
Omföring föregående års resultat					0
Periodens resultat				9 290	9 290
	7 823	155	17 906	-3 193	14 713

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2019-12-31	7 432	0	34 218	-18 474	15 744
Fond för utvecklingsutgifter		155	-155		-155
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram			167		167
Nyemission	391		2 150		2 150
Pågående nyemission					0
Direkta emissionsutgifter					0
Ej registrerat aktiekapital	0	0			0
Omföring föregående års resultat			-18 474	18 474	0
Årets resultat				-3 193	-3 193
	7 823	155	17 906	-3 193	14 713

Förändring eget kapital Q4 2019

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2019-09-30	7 432		34 218	204	34 422
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat					0
Periodens resultat				-18 678	-18 678
	7 432	0	34 218	-18 474	15 744

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2018-12-31	5 709	1 260	44 317	-11 605	32 712
Registrerat aktiekapital	1 260	-1 260			0
Personaloptionsprogram			-56		-56
Nyemission	463		1 562		1 562
Pågående nyemission					0
Direkta emissionsutgifter					0
Ej registrerat aktiekapital	0	0			0
Omföring föregående års resultat			-11 605	11 605	0
Årets resultat				-18 474	-18 474
	7 432	0	34 218	-18 474	15 744

NYCKELTAL (TSEK)

(TSEK)	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31	LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET	
Lönsamhet och räntabilitet						
Omsättningstillväxt (%)	56%	-20%	0%	8%	Omsättningstillväxt (%)	Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelsemarginal (%)	4,6%	neg	neg	neg	Rörelsemarginal (%)	Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal (%)	0,0%	neg	neg	neg	Vinstmarginal (%)	Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital	0,8%	neg	neg	neg	Räntabilitet på eget kapital (%)	Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital
					KAPITALSTRUKTUR	
Kapitalstruktur					Eget kapital (KSEK)	Eget kapital vid periodens slut
Eget kapital (KSEK)	11 709	13 330	11 709	13 330	Balansomslutning (KSEK)	Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning (KSEK)	39 830	58 737	39 830	58 737	Sysselsatt kapital (KSEK)	Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder
Sysselsatt kapital (KSEK)	11 709	35 932	11 709	35 932		inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	-4 958	18 774	-4 958	18 774	Räntebärande nettoskuld (KSEK)	Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,70	0,27	1,20	0,82	Kapitalomsättningshastighet (ggr)	inklusive likvida medel
Soliditet (%)	29%	23%	29%	23%	Soliditet (%)	Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Skuldsättningsgrad (%)	2,38	3,36	2,38	3,36	Skuldsättningsgrad (%)	Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntetäckningsgrad (ggr)	0,92	0,12	0,31	0,17	Räntetäckningsgrad	Totala skulder dividerat med eget kapital
						Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader
Kassaflöde och likviditet						
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	1 243	58	-13 519	-14 650		
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	1 056	-309	1 244	-5 214		
Likvid medel (KSEK)	4 958	3 828	4 958	3 828		
Investeringar					KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET	
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	-156		-156		Kassaflöde före investeringar (KSEK)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde
Förvärv av byggnader och mark	-283		-283	-517	Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	minus förändring av rörelsekapital
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar						Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet
Försäljning av maskiner				10 500	Likvida medel (KSEK)	minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Försäljning av andelar i koncernföretag			14 670			Banktillgodohavanden och kassa
Ny utlåning till utomstående		-367		-547		
Återbetalning av lån från utomstående	252		532			
Medarbetare					MEDARBETARE	
Medelantalet anställda	8,0	20	9,1	19	Medelantalet anställda	Medelantalet anställda under perioden
Omsättning per anställd (KSEK)	3 330	852	6 534	3 134	Omsättning per anställd	Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antal anställda	8	22	8	19	Antalet anställda	Antalet anställda vid periodens slut
Data per aktie					DATA PER AKTIE	
Antal aktier	22 793 074	21 653 837	22 793 074	21 653 837	Antal aktier	Antalet utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie	0,00	-0,45	-0,19	-0,96	Resultat per aktie (SEK)	Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK)	0,51	0,62	0,51	0,62	Eget kapital per aktie (SEK)	Eget kapital dividerat med antal aktier



Tack för 2020
LET'S GO 2021!