

18 Februari 2022

Bokslutskommuniké för fjärde kvartalet 2021



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FJÄRDE KVARTALET 2021



Own brands.
Local and export sales.



Collaboration brands.
Local and export sales.



Partner brands.
Import business and local sales.



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 över femton olika länder.

DELÅRSRAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 2021

Resultat i korthet (TSEK)	2021	2020	2021	2020
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	46 114	39 151	117 602	88 480
Nettoomsättning exklusive punktskatter	32 154	26 620	80 393	58 340
<i>Tillväxt omsättning exklusive punktskatter (%)</i>	20,8%	54,8%	37,8%	4,4%
Bruttoresultat	13 777	8 476	31 082	17 511
<i>Bruttovinstmarginal (%)</i>	42,8%	31,8%	38,7%	30,0%
EBITDA	4 063	1 576	6 828	-5 917
<i>EBITDA marginal (%)</i>	12,6%	5,9%	8,5%	neg
Rörelseresultat	2 797	1 233	4 501	-7 572
<i>Rörelsemarginal (%)</i>	8,7%	4,6%	5,6%	neg
Resultat efter skatt	2 243	98	4 009	-4 329
Kassaflöde från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital	-273	1 243	-6 179	-13 519
Eget Kapital per Aktie	0,71	0,54	0,71	0,54

FJÄRDE KVARTALET 2021

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 32 154 KSEK (26 620 KSEK), en ökning med 21% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttovinsten uppgick till 13 777 KSEK (8 476 KSEK), en ökning med 63% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttovinstmarginalen ökar med 11%-enheter under fjärde kvartalet.
- Operationella kostnaderna uppgick till -12 191 KSEK (-7 262 KSEK), en ökning med 68% jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till 2 797 KSEK (1 233 KSEK), en förbättring med 127%.
- Resultat efter skatt uppgick till 2 243 KSEK (98 KSEK), en resultatförbättring med 2 145 KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -273 KSEK, beroende på fraktförseningar till USA.

HELÅRET 2021

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 80 393 KSEK (58 340 KSEK), en ökning med 38% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttovinsten uppgick till 31 082 KSEK (17 511 KSEK), en ökning med 78% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttovinstmarginalen ökar med 9%-enheter jämfört med föregående år.
- EBITDA resultatet uppgick till 6 828 KSEK (-5 917 KSEK), en resultatförbättring med 12 745 KSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 4 009 KSEK (-4 427 KSEK), en resultatförbättring med 8 338 KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgick till -6 179 KSEK, en kraftig förbättring mot föregående års -13 519 KSEK, trots påverkade betalningsflöden på grund av fraktförseningar.

STARK FÖRSÄLJNING OCH GOD LÖNSAMHET UNDER KVARTELT AVSLUTAR ÅRET

VÄSENTLIGA HÄNDELSE I FJÄRDE KVARTALET 2021

- Bolaget har den 15 november lanserat KISS portföljen på bred front i USA samt öppnat hemsidan drinkitupbykiss.com som når mer än 250 miljoner amerikaner. Lanseringen uppmärksammades i bland annat Rolling Stone Magazine, Louder, Blabbermouth.
- Bolaget lanserade den fjärde produkten kallad KISS Monstrum inom portföljen KISS Rum Kollektion. En exklusiv mörk rom i begränsad upplaga paketerad i en samlarförpackning där element av den grafiska designen lyser i mörkret. Lansering har skett i både USA och Europa.
- Bolaget lanserade under december ytterligare en produkt under varumärket Elin på Systembolaget. Blanddrycken Elin Pärön Spritz lanserades i 246 butiker och finns nu tillsammans med Elin Ekologisk Cider, Elin Ekologisk Vodka och Elin Gin Grapefruit på hyllan hos Systembolaget.
- Ozzy Osbourne The Ultimate Gin lanserades under kvartalet på samtliga Systembolagets butiker, en London Dry Gin på 47% förpackad i en PET-flaska på 700ml. Bolaget samarbetar i lanseringen är rocklegendaren Ozzy Osbourne som inledde sin karriär som frontman i det ikoniska rockbandet Black Sabbath. 1980 slog Ozzy igenom som soloartist med albumet Blizzard of Ozz.
- Försäljningen till USA och bolagets samarbetspartner Amroth fortsätter och bolaget får in ytterligare order om totalt cirka 10M SEK.
- Säsongslistningen Vinfabrikens Whiskeyglögg lanserades under kvartalet och 21 000 flaskor såldes från Systembolaget.
- Bolaget årliga säsongslistning Vinfabrikens Äppelglögg har sålt över prognos och genererat 2,1 MSEK till bolaget under kvartalet.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER FJÄRDE KVARTALET 2021

- Bolaget har ingått samarbete med amerikanska vintillverkaren DAOU och har initialt distribuerat 600 exklusiva flaskor till Systembolagets tillfälliga sortimentet. Fler produkter kommer att lanseras under 2022.
- Bolagets samarbete med internationella spritföretaget Constellation Brands fortsätter och under kvartalet lanseras två tequilaprodukter på Systembolagets butiker inom det tillfälliga sortimentet.
- Produkten KISS Cold Gin har vunnit ytterligare en utmärkelse, en bronsmedalj i World Gin Awards.
- Bolaget har ingått ett joint venture med Sveriges största influencertrio JLC för att tillsammans lansera Umidas offertvinst rom och cola till Systembolagets alla butiker 1 mars 2022. Bolaget och JLC har tillsammans skapat varumärket JOLUCA och målsättningen är att lansera flertalet produkter inom ett delägt bolag.
- Bolaget har återbetalat den tillfälliga höjda checkkrediten om 2 500 KSEK som upptogs under kvartal tre.



VD:n har ordet

Tillväxtresan har börjat...

För andra kvartalet i rad rapporterar vi bolagets starkaste kvartalsrapport. Med denna rapport stänger vi också helåret 2021 med rekordsiffror både vad gäller nettoomsättning och lönsamhet. Allt det hårda jobb vi lagt ner med strategiomläggningen och bolagets turn around, att gå från ett producerande bolag till att fokusera på marknadsföring och försäljning, bär nu frukt.

Vi växer kraftigt i både det fjärde kvartalet och på helåret samtidigt som vi uppvisar en stark lönsamhet både i EBITDA och på rörelsenivå. Vi stänger 2021 på rekordnivå med vinstmarginal om 5%.

För det fjärde kvartalet når vi en nettoomsättning om 32,2 MSEK, vilket är en tillväxt om 21% jämfört med samma kvartal förra året. EBITDA resultatet för kvartalet är 4 MSEK vilket motsvarar en EBITDA marginal om 13% och på sista raden når vi ett resultat om 2,2 MSEK, dvs 7% resultatmarginal. Det som påverkar vårt resultat från EBITDA till sista raden är en extraordinär avskrivning kopplat till tidigare förbättringsåtgärder på fastigheten i Götene där vi fortsatt hyr en mindre yta. Avskrivningen har korrigerats till att löpa ut när hyresavtalet löper ut vilket får en negativ bokföringsmässig resultateffekt om ca 800 KSEK. Vi gjorde en urstark avslutning även sista kvartalet 2020 så jag är stolt över att vi trots det lyckas fortsätta växa även i detta kvartal. Under det fjärde kvartalet 2021 har vi sett stark försäljning från både Systembolaget,

storkökssortimentet och via export. Detta gör att vi trots utmanande jämförelsetal växer med 21% jämfört med föregående år.

För helåret 2021 når vi en nettoomsättning om 80,4 MSEK vilket är en tillväxt om 38% jämfört med 2020. Vi når ett EBITDA resultat om 6,8 MSEK, en förbättring om 16 MSEK jämfört med 2020. EBITDA marginalen för helåret når 8% vilket inte är långt ifrån vårt långsiktiga mål om att nå 10%. På sista raden gör bolaget för första gången ett positivt resultat på helåret och når 4 MSEK, vilket är en förbättring på 8,3 MSEK jämfört med 2020 och en vinstmarginal om 5%.

Det är med stor glädje och stolthet som vi presenterar dessa siffror idag och jag är imponerad över Umidas passionerade och hårt arbetande team. Utan vårt tigha team med laserskarpt fokus och hårt arbete hade vi inte nått hit och då har vi bara nått startlinjen än så länge. Nu skall vi fortsätta accelerera framåt.



UMIDA BRANDS – EGNA VARUMÄRKET ELIN VÄXER

Umidag Brands

Vi har under det fjärde kvartalet ökat fokus på att växa portföljen av produkter inom vårt eget varumärke ELIN. Vi har lanserat offertvinsten ELIN Pärön Spritz samt bytt varumärke på den ekologiska vodkan som tidigare haft No1 som varumärke till ELIN Ekologisk Vodka. Skiftet i varumärke till ELIN har varit positivt för vodkan. Vi har även fått en bra start på ELIN Pärön Spritz. Varumärket ELIN har nu fyra produkter som är fast listade på Systembolaget och i december 2022 lanseras nästa produkt, ELIN Distilled Gin, ännu en offertvinst som kommer in i det fasta sortimentet.

Under det fjärde kvartalet var det högsäsong för våra glöggprodukter från varumärket Vinfabriken. På Systembolaget hade vi under julen två produkter listade i det fasta sortimentet, den nya offertvinsten Vinfabriken Whiskeyglögg samt trotjänaren Vinfabriken Äppelglögg. Försäljningen av Vinfabriken Whiskeyglögg kom in under förväntningarna och produkten lyckades inte säkra en plats i det fasta sortimentet nästa år. Vinfabriken Äppelglögg gjorde dock en rekordsäsong och sålde fler flaskor än någonsin tidigare vilket resulterade i en återlistning till säsongen 2022. På finska ALKO sålde vår nya glögg G-Glögi Körsbärspralin enligt estimat och vi sålde ut hela lagret. På ALKO finns tyvärr inte samma system som hos Systembolaget med återlistningar så för att få in glögg till säsongen 2022 måste vi vinna någon av de nya offerterna.

Storkökssortimentet med våra varumärken Blomberg och Monte Flor har gått starkt under det fjärde kvartalet. Trots att pandemins restriktioner fortsatt störa försäljningen på många restauranger så avslutades året på topp för vårt storkökssortiment. När restriktionerna nu lyfts i Sverige hoppas vi att denna positiva försäljningstrend fortsätter under 2022.



BRANDS FOR FANS – BOLAGETS TILLVÄXTMOTOR 2021

Under december lanserade vid det senaste tillskottet i Brand For Fans, Ozzy Osbourne The Ultimate Gin. Produkten är en offertvinst av en högkvalitativ London Dry gin som finns i alla Systembolagets butiker. Det är unikt att en offertvinst får distribution i alla butiker och det ger verkligen produkten alla förutsättningar att lyckas. På Systembygget har produkten lanserats i en PET flaska, vilket var ett krav i upphandlingen, men i Europa kommer produkten att lanseras i en glasflaska. Utrullningen via vår egen webbshop beräknas ske under slutet av det första kvartalet.

Under det fjärde kvartalet har vi startat lanseringen av KISS portföljen på den amerikanska marknaden. Under oktober smygstartades introduktionen på den årliga KISS Kruse där de mest hängivna KISS-fansen deltar. Därefter rullades kommunikationen ut på bred front under november. Mottagandet har varit gott och fansen gillar produkterna. Engagemanget från KISS Kruse var stort och övervägande positivt.

Det har nog inte undgått något att dagens globala logistiksituation är under stor press både vad gäller prisbild och ledtider. Detta påverkar tyvärr även Umida då vår distributörs leveranser till USA blivit kraftigt försenade pga att båtar inte kunde lossa sitt gods i LA under många veckor. Det ledde i sin tur till att konsumenterna fått vänta längre än beräknat på sina produkter då vi inte lyckades skicka ut samtliga beställningar innan jul. Fraktförseningarna gjorde det omöjligt för vår distributör att kunna få några listningar i retail eller restauranger innan årsskiftet. Nu under början av 2022 har alla produkter äntligen kommit fram och vår distributör har på riktigt startat lanseringen i Kalifornien. Likt marknaderna i Europa har dagligvarukedjorna i USA olika lanseringsfönster att förhålla sig till och vi stöttar nu vår distributör i att lyckas slå sig fram i den tuffa konkurrens som finns för att få in nya produkter på butikernas hyllor. Vi lägger mycket tid och arbete på att få till en lyckad lansering av KISS produkter i USA. Potentialen är väldigt stor och vi är långsiktiga samt medvetna om att det tar tid att lansera och bygga ett nytt varumärke på den amerikanska marknaden.

USA har ett "three tier system" när det kommer till alkoholförsäljning. De tre olika stegen är varumärkesägare (Umida), distributör (Amroth) och sen retailer. Arbetet för en distributör ser väldigt annorlunda ut i USA jämfört med i Europa. I Europa driver en distributör mycket av aktiveringarna själva jämfört med i USA där aktiveringar drivs av eller i väldigt nära samarbete med varumärkesägaren. Detta innebär att det är ett stort jobb som ligger framför oss nu när produkterna landat och börjar säljas. Även om vi gjort affären med och sålt produkterna till den lokala distributören så samarbetar vi tätt om att bearbeta marknaden och få ut flaskorna till konsumenterna.



UMIDA PARTNERS

Inom affärsområdet Umida Partners fortsätter vi vårt samarbete med Constellation Brands. Vi hade förmånen att ha den person som ansvarar för Constellation Brands spritportfölj i Europa på besök under det fjärde kvartalet. Besöket var mycket lyckat och resulterade i de nyligen kommunicerade två tillfälliga listningarna av Casa Noble Tequila på Systembolaget. Relationen med Constellation Brands är fortsatt god och deras team är mycket nöjda över det arbetet vi gör för deras varumärken i Sverige. De är också medvetna om att det tar tid att komma in på Systembolaget och att det är tufft att vinna offerter varvid det gäller att ha ett långsiktigt samarbete. Vi fortsätter att jobba med High West på offertförfrågningar och hoppas att vi snart står som vinnare med en fast listning.

Efter utgången av det fjärde kvartalet har vi ingått ett samarbete med DAOU Wines från Kalifornien och lanserat ett första vin i Systembolagets tillfälliga sortiment. DAOU är ett av det snabbast växande vinhusen i USA och har skördat sällan skådade framgångar inom deras endast 10-åriga historia. Samarbetet är en fjäder i hatten för Umida Partners och tillsammans med Constellations Brands har vi nu två globalt starka samarbetspartners inom detta affärsområde vilket ger oss "proof of concept" i kommande diskussioner. Hela Umida Partners genererar än så länge inte några större intäkter men är ett viktigt segment för framtiden samt ger en strategiskt viktigt riskspridning inom bolaget.

Avslutningsvis vill jag skriva några ord om framtiden och 2022. Vi har tagit oss igenom en tuff period de senaste åren och har nu bra vind i seglen för att ta oss ut på nya farvatten. Jag ser 2022 som startskottet för nästa fas i Umidas utveckling. Vi kommer att fortsätta vår starka organiska tillväxt, hålla i våra prioriteringar, vara innovativa och uppvisa en bra lönsamhet på helårsbasis men för att ta Umida till nästa nivå arbetar vi nu aktivt med en förvärvsagenda där vi ser potentiella förvärv inom alla tre affärsområden. Vi har bevisat att vi kan växa organiskt samtidigt som vi uppvisar en bra lönsamhet. Vi har ett extremt vasst innovations- och marknadsteam, en attraktiv och stabil produktportfölj, bred distribution på flera marknader samt fler attribut som nu gör oss attraktiva som ägare. Nu ska vi accelerera bolagets tillväxtresa genom att inte bara organisk tillväxt.

Jag vill tacka alla aktieägare för ert förtroende under 2021 och hoppas att ni är lika spända inför framtiden som vi på Umida är. Den 14 mars kommer vi att delta vid Aktiespararnas stora aktiedag i Stockholm och där kommer jag att berätta mer om 2022, våra prioriteringar och framtiden.

Stockholm den 18 februari 2022

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB



FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT I FJÄRDE KVARTALET

Försäljningen ökar med 21 procent under kvartalet jämfört med föregående år. Den fortsatta goda försäljningen är främst driven av den fortsatta exportförsäljningen till USA som står för 37 procent av totala omsättningen där lanseringen av premiumromen KISS Monstrum driver försäljningen till USA.

Försäljningen till Systembolaget uppgick till 13 608 KSEK och lansering av produkterna Ozzy Osbourne The Ultimate Gin, Elin Pärön Spritz, KISS Monstrum och Vinfabrikens Whiskeyglögg har bidragit till den goda försäljningen och där övriga listade produkterna har visat fortsatt sund försäljning.

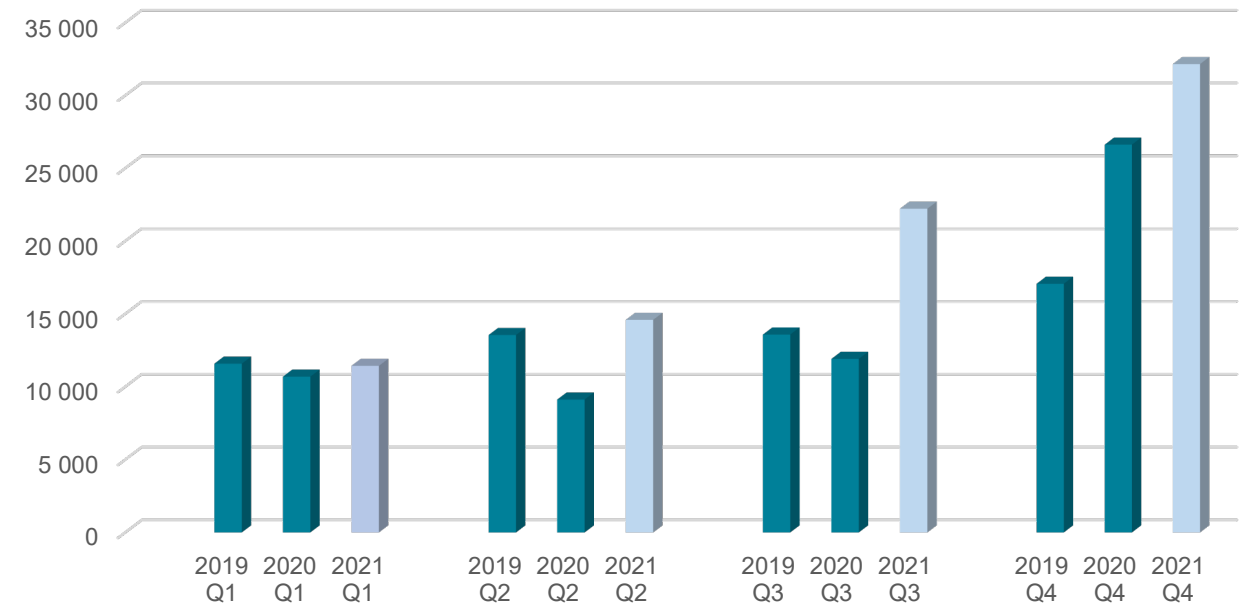
Försäljningen från storkökssortimentet nådde 3 200 KSEK under kvartalet vilket är en ökning med 71 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen visar tecken på att marknaden börjar återhämta sig från pandemin.

Brands for Fans fortsätter att vara bolagets tillväxtmotor och visar under kvartalet en tillväxt om 32 procent eller 5 200 KSEK jämfört med samma period i fjol. Affärsområdet är fortsatt prioriterat och står för 66% av bolagets omsättning under kvartalet.

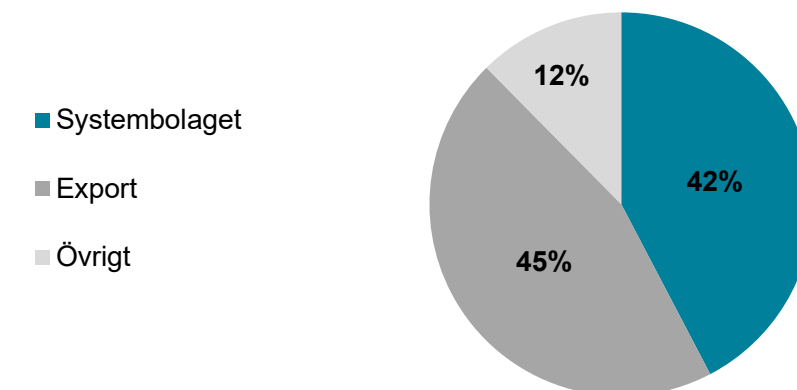
KISS portföljen ökar naturligen försäljningen kraftigt i samband med lanseringen i USA och står nu för mer än 50 procent av omsättningen under kvartalet. Varumärket KISS och Motörhead kommer fortsatt vara prioriterade varumärken samt att fortsätta bidra till bolagets tillväxt genom nya produkter och marknader.

Umida Brands med det egna varumärket Elin där produkterna Elin Ekologisk Cider, Elin Gin Grapefrukt, Elin Pärön och Elin Ekologisk Vodka ingår står för 1 900 KSEK av omsättningen under kvartalet.

Nettoomsättning exklusive punktskatter (KSEK)



Nettoomsättning under fjärde kvartalet 2021 per kanal



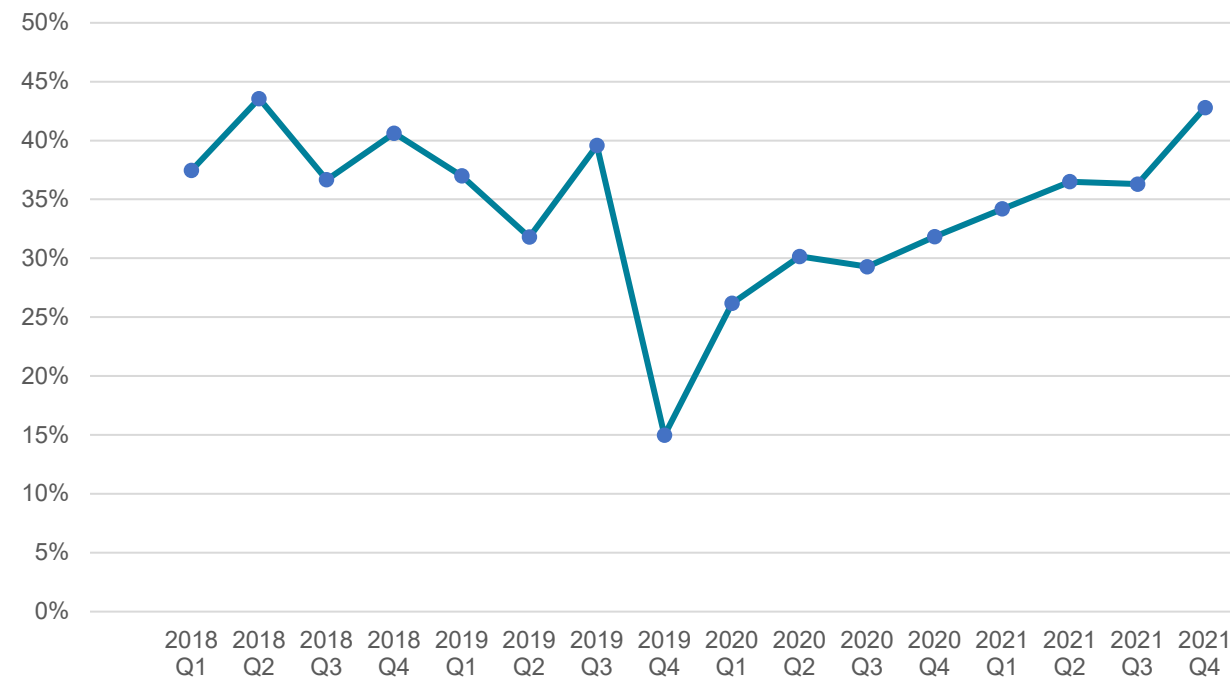
FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT UNDER FJÄRDE KVARTALET

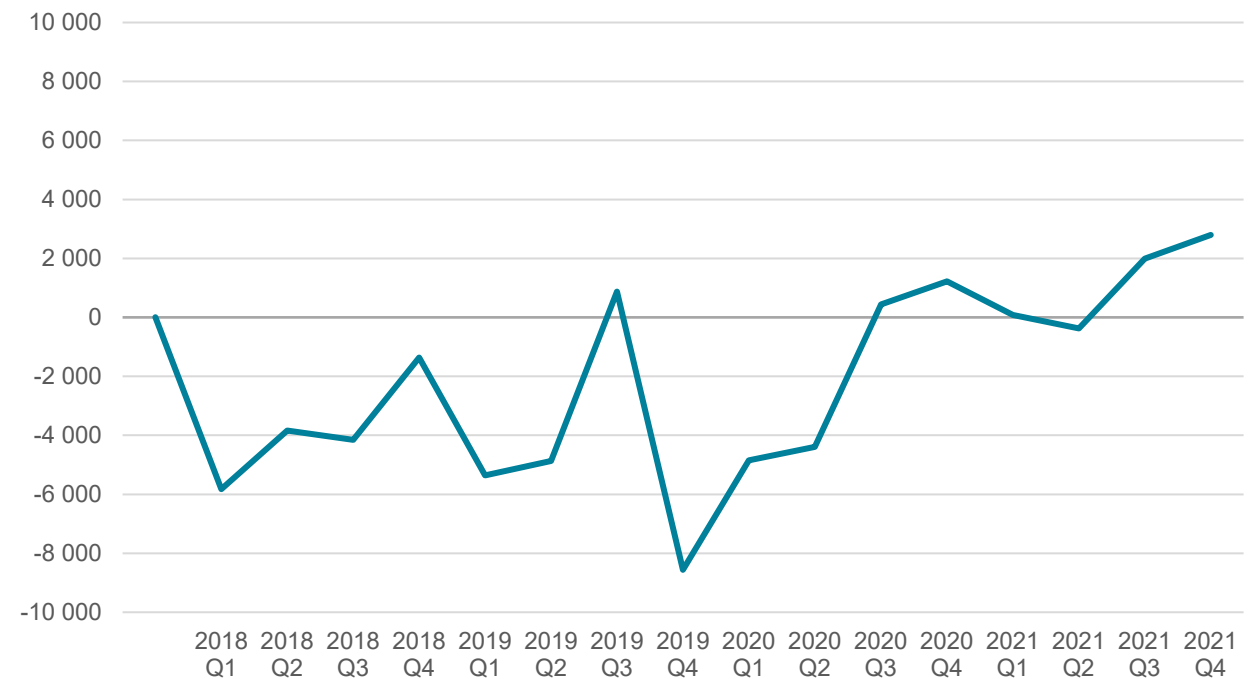
Bolagets bruttomarginal stiger stadigt och når 42,8 procent jämfört med 31,8 procent föregående år. Samarbeten med KISS och försäljning till USA tillsammans med ökad försäljning egna varumärken gör att bruttomarginalen ökar trots att vi har ökad försäljning inom Storkökssortimentet som har lägre marginaler. Bolagets strävan mot att nå en stabil bruttomarginal om 45 procent kvarstår.

Rörelseresultatet landade på 2 797 KSEK (1 233 KSEK), en förbättring med 127 procent (1 564 KSEK) gentemot föregående år samt att årets resultat uppgick till 2 243 KSEK mot föregående år 98 KSEK.

Utv. Bruttomarginal, kvartal (%)



Utv. Rörelseresultat, kvartal (KSEK)



FINANSIELL ÖVERSIKT

KOSTNADER

Handelsvaror ökade endast marginellt från -18 144 KSEK till -18 377 KSEK under kvartalet trots en stark försäljningsökning. Lanseringar av nya samarbetet, framförallt premiumromen KISS Monstrum och egna varumärken med högre marginaler bidrar till förbättringen samtidigt som föregående års jämförelsetal innehåller nedskrivningar av lager.

Övriga externa kostnader ökar med -3 380 KSEK jämfört med föregående år vilket är drivet av marknadsaktiviteter -3 600 KSEK, framförallt i USA, samtidigt som bolaget minskat sina kostnader för lager när bolaget hyrt ut yta i Götene -220 KSEK.

Personalkostnader ökar med -886 KSEK jämfört med föregående år samma period vilket är drivet av att bolaget växer med tre anställda.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Umidas banktillgodohavanden uppgick den 31 december 2021 till 953 KSEK (4 958 KSEK).

Bolaget har vid årets slut anstånd hos Skatteverket om cirka 7 000 KSEK som förfaller under 2022 och 2023.

I samband med upphandlingen med ny produktionspartner har bolaget under kvartalet lämnat en deposition om 1 400 KSEK som säkerhet och lämnat deposition för nytt kontor 200 KSEK.

Bolagets kassaflöde är negativt under kvartalet vilket är ett resultat av de fraktproblem som påverkat främst bolagets distributör i USA samt kraftig försäljning under slutet av kvartalet.

INVESTERINGAR

Bolaget har under kvartalet gjort investeringar för 189 KSEK i nytt kontor och nya inventarier i samband med att bolaget flyttat.

AVSKRIVNINGAR

Bolaget har i slutet av kvartalet anpassat nedskrivningar av förbättring på annans fastighet till hyresavtalets längd för kvarvarande yta i Götene. Justeringen har medfört en engångspost om -858 KSEK.

Övriga avskrivningarna avser Goodwill i förvärvade bolag Brands for Fans Sweden AB, Götene Vin & Spritfabrik Holding AB och Vinfabriken AB och nya webbshoppen i Brands for Fans.

EGET KAPITAL

Per den 31 december 2021 uppgick Umidas egna kapital till 16 224 KSEK (11 709 KSEK).

Umidas soliditet uppgick den 31 december 2021 till 27 procent (29 procent).

AKTIEN

Per den 30 december 2021 var aktiekapitalet i Umida fördelat på 22 899 230 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,34. Aktierna var fördelade på 100 aktier av serie A samt 22 899 130 aktier av serie B. A-aktierna har 10 röster medan B-aktierna har 1 röst. Aktiens stängningskurs per den 30 december 2021 var 8,7 kr vilket innebär en ökning om +108 procent jämfört med stängningskursen den 30 december 2020.

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.

Umida Group, Aktiekurs jan-dec 2021



ANSTÄLLDA

Per den 31 december 2021 hade Umida Group 11 (8) anställda samt några konsulter som är 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.

ÖVRIG INFORMATION

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 2022	2022-05-10
Årsstämma 2021	Vecka 19
Delårsrapport kvartal 2 -januari-juni 2022	2022-08-25
Delårsrapport kvartal 3 januari-september 2022	2022-11-17
Bokslutskommuniké kvartal 4 januari-december 2022	2023-02-17

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 18 februari, 2022

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	
	2021-10-01 2021-12-31	2020-10-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	46 114	39 151	117 602	88 480
Punktskatter	-13 960	-12 531	-37 209	-30 140
Nettoomsättning exklusive punktskatter	32 154	26 620	80 393	58 340
Aktiverat arbete för egen räkning	0	146	973	146
Övriga rörelseintäkter	1 211	-127	1 336	869
	33 365	26 639	82 702	59 355
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-18 377	-18 144	-49 311	-40 829
Övriga externa kostnader	-7 144	-3 764	-14 163	-13 540
Personalkostnader	-3 872	-2 986	-12 277	-10 655
Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 266	-343	-2 327	-1 655
Övriga rörelsekostnader	91	-169	-123	-248
	-30 568	-25 406	-78 201	-66 927
Rörelseresultat	2 797	1 233	4 501	-7 572
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	5 142
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-181	0	0	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag		0		0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-371	-1 138	-524	-2 322
Räntekostnader till koncernföretag	0	0	0	0
	-552	-1 138	-524	2 820
Resultat efter finansiella poster	2 245	95	3 977	-4 752
Resultat före skatt	2 245	95	3 977	-4 752
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	-13	-9	-13	-9
Uppskjuten skatt	11	12	45	432
Årets resultat	2 243	98	4 009	-4 329

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Varumärken	877	1 097
Goodwill	5 067	6 098
Övriga immateriella anläggningstillgångar	1 053	156
Summa immateriella anläggningstillgångar	6 997	7 351
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	88	0
Inventarier, verktyg och installationer	188	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	839	1 833
Summa materiella anläggningstillgångar	1 115	1 833
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	33
Andra långfristiga fordringar	1 734	15
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 767	48
Summa anläggningstillgångar	9 879	9 232

	2021-12-31	2020-12-31
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Färdiga varor och handelsvaror	8 129	6 520
Förskott till leverantörer	423	0
Summa varulager m.m.	8 552	6 520
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	39 703	17 151
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Övriga fordringar	29	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 063	1 924
Summa kortfristiga fordringar	40 795	19 120
Kassa och bank		
Kassa och bank	953	4 958
Summa kassa och bank	953	4 958
Summa omsättningstillgångar	50 300	30 598
SUMMA TILLGÅNGAR	60 179	39 830

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern

Aktiekapital	7 860	7 823
Övrigt tillskjutet kapital	95 410	94 941
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-87 046	-91 055
Summa eget kapital, koncern	16 224	11 709

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld	178	223
Summa avsättningar	178	223

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	4 644	0
Summa långfristiga skulder	4 644	0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	8 245	8 049
Skulder till koncernföretag	0	0
Aktuell skatteskuld	241	373
Övriga skulder	24 484	16 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 163	3 325
Summa kortfristiga skulder	39 133	27 898

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	60 179	39 830
---------------------------------------	---------------	---------------

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2021-10-01 2021-12-31	2020-10-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	2 798	1 234	4 502	-7 572
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 265	345	2 327	1 606
Erhållen ränta m.m.	-181	0	0	0
Erlagd ränta	-371	-1 138	-524	-2 320
Betald inkomstskatt	-13	412	-13	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital	3 498	853	6 292	-8 295
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	2 918	2 022	-2 032	2 417
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-22 887	-8 514	-22 552	-6 959
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	325	4 283	877	3 344
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	595	-2 151	197	1 958
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	15 278	4 750	11 039	-5 984
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-273	1 243	-6 179	-13 519
Investeringsverksamheten				
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	-156	-973	-156
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av byggnader och mark	0	-283	0	-283
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	-94	0
Försäljning av maskiner	0	0	0	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-189	0	-189	0
Förvärv av koncernföretag	0	0	0	0
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	0	0	14 670
Ny utlåning till utomstående	-1 632	0	-1 719	0
Återbetalning av lån från utomstående	0	252	0	532
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 821	-187	-2 975	14 763
Finansieringsverksamheten				
Årets nyemission	500	167	506	167
Förändring av checkräkningskredit	723	0	4 644	-80
Koncernbidrag	0	0	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0	0	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 223	167	5 150	-113
Förändring av likvida medel	-871	1 223	-4 004	1 131
Likvida medel vid årets början	1 824	3 735	4 957	3 827
Likvida medel vid årets slut	953	4 958	953	4 958

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN (TSEK)

Förändring eget kapital Q4 2021

Koncern	Aktiekapital	Ovrigt tillskjutet kapital	at eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2021-09-30	7 823	94 947	-89 289	13 481
Nyemission	37	463		500
Registrerat aktiekapital				0
Personaloptionsprogram				0
Periodens resultat			2 243	2 243
	7 860	95 410	-87 046	16 224

Förändring eget kapital år 2021

Koncern	Aktiekapital	Ovrigt tillskjutet kapital	at eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 823	94 941	-91 055	11 709
Personaloptionsprogram		6		6
Nyemission	37	463		500
Årets resultat			4 009	4 009
	7 860	95 410	-87 046	16 224

Förändring eget kapital Q4 2020

Koncern	Aktiekapital	Ovrigt tillskjutet kapital	at eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2020-09-30	7 432	95 165	-91 153	11 444
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	Ovrigt tillskjutet kapital	at eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2019-12-31	7 432	92 624	-86 726	13 330
Personaloptionsprogram		167		167
Nyemission	391	2 150		2 541
Årets resultat			-4 329	-4 329
	7 823	94 941	-91 055	11 709

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	4 267	12 926	13 976	13 006
Punktskatter	0	0	0	0
Nettoomsättning exklusive punktskatter	4 267	12 926	13 976	13 006
Aktiverat arbete för egen räkning	0	146	973	146
Övriga rörelseintäkter	217	-88	369	581
	4 484	12 984	15 318	13 733
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-39	-132	-39	-212
Övriga externa kostnader	-1 764	-1 471	-5 611	-7 592
Personalkostnader	-3 341	-2 303	-10 294	-8 919
Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4	0	-6	0
Övriga rörelsekostnader	-1	-1	-2	-1
	-5 149	-3 907	-15 952	-16 724
Rörelseresultat	-665	9 077	-634	-2 991
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	30	0	346	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-84	-717	-96	-1 132
Räntekostnader till koncernföretag	-41	0	-486	0
	-95	-717	-236	-1 132
Resultat efter finansiella poster	-760	8 360	-870	-4 123
Resultat före skatt	-760	8 360	-870	-4 123
Erhållna koncernbidrag	7 960	930	7 960	930
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0
Årets resultat	7 200	9 290	7 090	-3 193

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Varumärken	0	0
Goodwill	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	0	156
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	156
Materiella anläggningstillgångar		
Byggnader och mark	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	88	0
Inventarier, verktyg och installationer	188	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	276	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	26 825	26 825
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0
Andra långfristiga fordringar	1 719	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	28 544	26 825
Summa anläggningstillgångar	28 820	26 981

	2021-12-31	2020-12-31
Omsättningstillgångar		
Varulager m.m.		
Färdiga varor och handelsvaror	0	0
Förskott till leverantörer	30	0
Summa varulager m.m.	30	0
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	0	0
Fordringar hos koncernföretag	9 706	31 643
Övriga fordringar	0	325
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 010	1 402
Summa kortfristiga fordringar	10 716	33 370
Kassa och bank		
Kassa och bank	282	246
Summa kassa och bank	282	246
Summa omsättningstillgångar	11 028	33 616
SUMMA TILLGÅNGAR	39 848	60 597

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Summa eget kapital, moderföretag	30 288	22 691
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	0	0
Summa avsättningar	0	0
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	944	1 196
Skulder till koncernföretag	2 514	33 762
Aktuell skatteskuld	265	308
Övriga skulder	3 590	1 222
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 247	1 418
Summa kortfristiga skulder	9 560	37 906
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	39 848	60 597

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET (TSEK)

	Fjärde kvartalet		Helår	
	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-664	9 076	-634	-2 991
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5	0	6	0
Erhållen ränta m.m.	30	0	346	0
Erlagd ränta	-126	-716	-582	-1 131
Betald inkomstskatt	0	102	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändringar av rörelsekapital	-755	8 462	-864	-4 122
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	210	131	-30	0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	280	0	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-5 761	-2 378	22 655	7 795
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-266	-2 359	-252	-187
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-746	-4 635	-28 093	-4 471
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 038	-779	-6 584	-985
Investeringsverksamheten				
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	-156	-973	-156
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	1 129	0
Förvärv av byggnader och mark	0	0	0	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	-94	0
Försäljning av maskiner	0	0	0	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-189	0	-189	0
Förvärv av koncernföretag	0	0	0	0
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	0	0	0
Ny utlåning till utomstående	-1 719	0	-1 719	0
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 908	-156	-1 846	-156
Finansieringsverksamheten				
Årets nyemission	500	167	506	167
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0	0
Koncernbidrag	7 960	930	7 960	930
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 460	1 097	8 466	1 097
Förändring av likvida medel	-486	162	36	-44
Likvida medel vid årets början	768	84	246	290
Likvida medel vid årets slut	282	246	282	246

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET (TSEK)

Förändring eget kapital Q4 2021

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2021-09-30	7 823	0	14 875	-110	14 765
Nyemission	37		463		463
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Fond för utvecklingsutgifter					0
Omföring föregående års resultat					0
Periodens resultat				7 200	7 200
	7 860	0	15 338	7 090	22 428

Förändring eget kapital år 2021

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 823	156	17 906	-3 193	14 713
Registrerat aktiekapital					0
Fond för utvecklingsutgifter		-156	156		156
Personaloptionsprogram			6		6
Nyemission	37		463		463
Pågående nyemission					0
Direkta emissionsutgifter					0
Ej registrerat aktiekapital	0	0			0
Omföring föregående års resultat			-3 193	3 193	0
Årets resultat				7 090	7 090
	7 860	0	15 338	7 090	22 428

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
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital	391	-391			0
Personaloptionsprogram			167		167
Fond för utvecklingsutgifter		155	-155		-155
Omföring föregående års resultat					0
Periodens resultat				9 290	9 290
	7 823	155	17 906	-3 193	14 713

Förändring eget kapital år 2020

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
Registrerat aktiekapital					0
Fond för utvecklingsutgifter		155	-155		-155
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

NYCKELTAL (TSEK)

(TSEK)	2021-10-01 2021-12-31	2020-10-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Lönsamhet och räntabilitet				
Omsättningstillväxt (%)	21%	56%	38%	4%
Rörelsemarginal (%)	9%	5%	6%	neg
Vinstmarginal (%)	10%	1,6%	3,6%	neg
Räntabilitet på eget kapital	15,1%	0,8%	28,5%	neg
Kapitalstruktur				
Eget kapital (KSEK)	16 224	11 709	16 224	11 709
Balansomslutning (KSEK)	60 179	39 830	60 179	39 830
Sysselsatt kapital (KSEK)	29 064	11 709	29 064	11 709
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	11 887	-4 958	11 887	-4 958
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,64	0,70	1,61	1,18
Soliditet (%)	27%	29%	27%	29%
Skuldsättningsgrad (%)	2,71	2,40	2,71	2,40
Räntetäckningsgrad (ggr)	7	1,08	8,59	neg
Kassaflöde och likviditet				
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	-273	1 243	-6 179	-13 519
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	-2 094	1 056	-9 154	1 244
Likvid medel (KSEK)	953	4 958	953	4 958
Investeringar				
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar		-156	-973	-156
Förvärv av byggnader och mark		-283		-283
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar			-94	
Försäljning av maskiner				
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-189		-189	
Försäljning av andelar i koncernföretag				14 670
Ny utlåning till utomstående	-1 632		-1 719	
Återbetalning av lån från utomstående		252		532
Medarbetare				
Medelantalet anställda	11	8,0	9,8	9
Omsättning per anställd (KSEK)	3 014	3 328	8 245	6 411
Antal anställda	11	8	11	8
Data per aktie				
Antal aktier	22 899 230	21 653 837	22 899 230	21 653 837
Resultat per aktie	0,10	0,00	0,17	-0,22
Eget kapital per aktie (SEK)	0,71	0,54	0,71	0,54

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)
Balansomslutning (KSEK)
Sysselsatt kapital (KSEK)
Räntebärande nettoskuld (KSEK)
Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (%)
Räntetäckningsgrad

Eget kapital vid periodens slut
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Totala skulder dividerat med eget kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)
Likvida medel (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Antalet anställda

Medelantalet anställda under perioden
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier
Resultat per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK)

Antalet utestående aktier vid periodens slut
Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital dividerat med antal aktier