



18 november 2021

Delårsrapport för tredje kvartalet 2021



DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2021



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 över femton olika länder.

DELÅRSRAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2021

TREDJE KVARTALET 2021

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 22 221 KSEK (11 911 KSEK), en ökning med 86,6% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttovinsten uppgick till 8 072 KSEK (3 488 KSEK), en ökning med 131,4% jämfört med samma period föregående år.
- Operationella kostnaderna uppgick till -6 067 KSEK (-3 397 KSEK), en ökning med 78,6% jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till 1 992 KSEK (435 KSEK), en förbättring med 1 557 KSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 2 226 KSEK (194 KSEK), en resultatförbättring med 2 031 KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 2 583 KSEK (590 KSEK).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -5 158 KSEK (630 KSEK), drivet av omläggning av produktionen till en mer kostnadseffektiv lösning samt inköp och investeringar inför vår stora USA-lansering av KISS-portföljen.

ÅRETS FÖRSTA NIO MÅNADER 2021

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 48 239 KSEK (31 720 KSEK), en ökning med 52,1% jämfört med samma period föregående år.
- Bruttovinsten uppgick till 17 305 KSEK (9 035 KSEK), en ökning med 91,5% jämfört med samma period föregående år.
- EBITDA resultatet uppgick till 2 765 KSEK (-7 493 KSEK), en resultatförbättring med 10 258 KSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 1 766 KSEK (-4 427 KSEK), en resultatförbättring med 6 193 KSEK.

Resultat i korthet (TSEK)	2021	2020	2021	2020	2020
	Jul -Sep	Jul -Sep	Jan-Sep	Jan-Sep	Jan-Dec
Nettoomsättning	30 605	18 605	71 488	49 329	88 480
Nettoomsättning exklusive punktskatter	22 221	11 911	48 239	31 720	58 340
<i>Tillväxt omsättning exklusive punktskatter (%)</i>	<i>86,6%</i>	<i>-12,3%</i>	<i>52,1%</i>	<i>-18,1%</i>	<i>4,4%</i>
Bruttoresultat	8 072	3 488	17 305	9 035	17 511
Bruttovinstmarginal (%)	36,3%	29,3%	35,9%	28,5%	30,0%
EBITDA	2 359	779	2 765	-7 493	-5 917
<i>EBITDA marginal (%)</i>	<i>10,6%</i>	<i>6,5%</i>	<i>5,7%</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>
Rörelseresultat	1 992	435	1 704	-8 805	-7 572
<i>Rörelseresultat marginal (%)</i>	<i>9,0%</i>	<i>3,7%</i>	<i>3,5%</i>	<i>neg</i>	<i>neg</i>
Resultat efter skatt	2 226	194	1 766	-4 427	-4 329
Kassaflöde från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital	-5 158	630	-5 906	-14 762	-13 519
Eget Kapital per Aktie	0,59	0,53	0,59	0,53	0,54

ETT FANTASTISKT KVARTAL FÖR UMIDA

VÄSENTLIGA HÄNDELSE I TREDJE KVARTALET 2021

- Bolaget har fått rättigheterna att sälja KISS portföljen i USA samt säkrar första order om 10 MSEK från bolagets distributör Amroth. Under kvartalet har en första leverans om fyra containrar till ett värde av 9 MSEK sålts.
- Lanseringsstrategien i Sverige för Produkten KISS Cold Gin blir en framgång och produkten listas på kort tid in i 297 av Systembolagets 446 butiker tack vare många konsumentbeställningar.
- Bolaget får två andraplatser och en förstaplats av finska monopolet ALKOs glöggofferter inför julen 2021. Vinnaren är G-Glögi med smak av körsbärspralin. Produkten lanserades den första oktober.
- Bolaget har vunnit ytterligare en offertvinst inom segmentet RTD/blanddryck som kommer lanseras den 1 mars 2022. Produkten är en färdigblandad rom och kola och är garanterad hyllplats i 246 butiker. Produkten beräknas generera 7 MSEK under 2022.
- Bolaget inleder ett samarbete med rocklegendaren Ozzy Osbourne och kommer tillsammans att lansera Ozzy Osbourne The Ultimate Gin. Produkten är en London Dry Gin om 47% alk.vol som vunnit en av Systembolagets upphandlingar. Produkten kommer att finnas i Systembolagets alla butiker från den första december.
- Elin Ekologisk cider var under sensommaren tillfälligt säljstoppad. Under ca 1 månad saknade Systembolagets hyllor produkten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER TREDJE KVARTALET 2021

- Bolaget har vunnit ytterligare en upphandling hos Systembolaget gällande en Gin. Denna produkt kommer lanseras under varumärket Elin den första december 2022 och beräknas generera 6 MSEK efterföljande 9 månader.
- Bolaget har lanserat 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. Första order har gått till USA med ett värde av 4,5 MSEK.
- Bolaget har genomfört en förlansering av KISS portföljen i USA på den årliga KISS Kruise. Mottagandet var mycket gott och fansen uppskattade produkterna.
- Bolaget har den 15 november lanserat KISS portföljen på bred front i USA samt öppnat hemsidan drinkitupbykiss.com till över 250 miljoner amerikaner. Lanseringen uppmärksammades i bland annat Rolling Stone Magazine, Louder, Blabbermouth.
- Bolagets konvertibler som upptogs i samband med företagskrediten omvandlas till aktier. Konvertiblerna var utställda till bolagets ledning.

VD:n har ordet

Rekordkvartal och nu väntar USA

Det är med glädje och stolthet som vi presenterar den starkaste kvartalsrapporten i bolagets historia. Detta trots att vi fortfarande har ett utmanande omvärldsklimat där pandemin fortsätter att störa både vår försäljning, sourcing och frakter så visar vi en organisk tillväxt om 87% och en resultatmarginal som ligger i linje med vårt mål om 10%. Vi har länge talat om att kunna växa kraftigt och växa organiskt med 87% är ingen lätt uppgift. Att växa kraftigt och samtidigt visa en lönsamhet om 10% är en ännu svårare uppgift och med detta kvartal i ryggen får vi ett skönt kvitto på att vi har rätt fokus och att vårt hårda arbete, smarta investeringar och fokuserade produktstrategi levererar utlovade ambitioner.

Det har varit en nyhetsintensiv period under det tredje kvartalet och efter utgången av kvartalet har vi även genomfört bolagets största lansering hittills då vi den 15 november lanserade KISS Rum Kollektion i USA. Vi har stora förhoppningar på att vårt nära samarbete med KISS skall ge ett rejält avtryck i vårt segment på världens största spritmarknad. Teamet har både en sund respekt och "winning spirit" för att hantera de utmaningar och möjligheter som är förknippade med att bryta sig in och ta en andel i en extremt konkurrensutsatt marknad.

Utöver de kommunicerade nyheterna har vi även genomfört en stor och viktig förändring inom vår produktionssida. Vi har under det tredje kvartalet bytt fyllningspartner för majoriteten av våra produkter. Vi har sedan vi avyttrade våra produktionsinventarier under 2019 fyllt merparten av våra produkter hos en mindre svensk partner där vi nu flyttat vår fyllning till en ny större partner som ger oss både bättre marginaler, utökade möjligheter att offerera produkter i fler olika segment samt möjlighet till produktion i fler världsdelar då deras fabriker är utspridda över världen. Detta är ytterligare ett viktigt steg som stärker oss som företag i flera aspekter, inte minst när exporten börjar ta fart igen.

För det tredje kvartalet når vi en nettoomsättning om 22,2 MSEK, en bruttomarginal om 36,3% och en EBITDA om 2,4 MSEK. Resultatet efter skatt är 2,2 SEK vilket ger oss en marginal om 10% på sista raden. För de första nio månaderna av 2021 når vi en nettoomsättning om 48 MSEK vilket är en organisk tillväxt om 52%. Vi har ökat vår bruttomarginal från 28,5% 2020 till 35,9% under 2021 och vi har förbättrat vår EBITDA med 10 MSEK under dessa nio månader. Under de första nio månaderna når vi en EBITDA om 2,8 MSEK vilket motsvarar en EBITDA marginal om 5,7% vilket är på god väg mot vårt långsiktiga mål om att hålla en EBITDA marginal om 10% på årsbasis

Nu fortsätter vi på inslaget spår med fokus på fortsatt stark organisk tillväxt som över tid skall kompletteras med förvärv för att öka tillväxttakten ytterligare. Vi har en stark och tight organisation och en affärsmodell som är skalbar och det är en ynnest att leda den extremt högpresterande organisation vi nu har på Umida.

UMIDA BRANDS – POSITIONERADE FÖR 2022!

Vi hoppas att den nya produkten ELIN Pärön Spritz som lanseras den första december kan göra att fler konsumenter hittar tillbaka till ELIN Ekologisk Cider med smak av blåbär och svarta vinbär. Gällande ELIN Pärön Spritz är vi mycket nyfikna över hur denna lågsockerprodukt som slog ut 61 andra produkter i blindprovningen kommer att tas emot på hyllorna. Det är strategiskt viktigt att vi växer vårt eget varumärke ELIN och nu kommer dessa två burkar stå på hyllan tillsammans vilket gör att konsumenterna ser att ELIN är mer än bara en produkt. Inom ELIN har vi även ELIN Gin grapefrukt som sålt bra under sommaren men som också får slåss för framtida distribution i det lilla och tuffa segmentet "gin på mindre flaska".

Vi bygger nu ELIN till att bli ett starkt och väletablerat varumärke på Systembolagets hyllor, ett varumärke som representerar hög kvalitet då alla produkter har tagit sig in på hyllorna via den extremt tuffa konkurrensen i Systembolagets upphandlingar.

Glädjande är att vi under kvartalet vunnit en ny upphandling inom varumärket ELIN. Denna gång med en klassiskt destillerad gin som kommer att lanseras i en 700ml glasflaska den första december 2022. Under denna upphandling bedömdes inte bara vätskan blint utan Systembolaget hade adderat ett till element som var en "kundpanel" bestående av Systembolagets kunder som fick poängsätta produkterna baserat på design och pris. Vid denna upphandling hade Systembolaget fått in 57 gin-produkter som alla tävlade om att få en listning. Att vi tar en listning med ELIN när kunderna sagt sitt är extra roligt och samtidigt viktigt för att det visar att varumärket är uppskattat.

Vi har under det tredje kvartalet haft ett kvalitetsproblem med ELIN Ekologisk cider där locket på några burkar öppnade sig. För att säkerställa att ingen anställd på Systembolaget eller någon konsument kom till skada återkallade vi alla burkar från butikernas hyllor. Tyvärr innebar det att

butikerna stod utan burkar på hyllorna i ca en månad innan vi kunde säkerställa att vi hade säkra burkar på lager igen. Trots detta gap i försäljningen sålde ELIN Ekologisk cider så bra under sommaren att produkten kommer att finnas listad i ca 200 butiker även nästa vår och sommar. Dock är konkurrensen i cidersegmentet tuff och vi slåss just nu för att ha fortsatt distribution från första september 2022 och framåt.

Vi har under nästan två år varit i en varumärkestvist med bolagets gamla distributör i Finland, Bornicon och Salming. Bornicon och Salming såldes till svenska Galatea, (en del av Axel Johnson-koncernen) under september 2019. Efter två år av rättsliga processen påvisar EUIPO via sin dom i början av maj 2021 att Galatea helt saknar grund för att ha registrerat G-Glögi som sitt varumärke och registreringen ogiltigförklaras och rätten till varumärken är utan tvivel Umidas egendom.

Gällande varumärket G-Glögi så meddelande vi under det tredje kvartalet att vi vunnit en glöggupphandling på det finska monopolet ALKO. Produkten G-Glögi Körsbärspralin lanserades hos ALKO den första oktober och återfinns idag i ca 200 butiker.

Under det tredje kvartalet annonserade vi en offertvinst för en blanddryck med smaken rom och kola. Även detta var en mycket populär upphandling där totalt 49 produkter deltog i Systembolagets blindprovning. För personer som inte är i branschen är det nog svårt att förstå hur stor bedrift det är att vinna en upphandling av denna dignitet. 48 konkurrenter är t.ex. fler än deltagande nationer i ett fotbolls VM. Systembolaget bedömer alla produkter helt blind och utser endast en vinnare. Det gäller alltså att sticka ut bland denna stora skara produkter och uppvisa en enastående produktkvalitet. Denna nya produkt kommer att lanseras den 1 mars 2022 och vi har ännu inte beslutat vilket varumärke som produkten kommer att bära. Det enda vi vet är att denna produkt har alla förutsättningar att bli en riktig storsäljare.



BRANDS FOR FANS – EFTERLÄNGTAD LANSERING I USA

Inom affärsområdet Brands For Fans har det tredje kvartalet varit en viktig milstolpe då vi för första gången har sålt produkter till en distributör i USA. Vi annonserade nyheten om att vi fått licensen att sälja KISS spritprodukter i USA i början av juli och sålde därefter de första flaskorna under slutet av september. Ända sedan vi ingick avtal med KISS sommaren 2020 har målsättningen varit att en dag kunna göra entré på den amerikanska marknaden. När denna rapport publiceras har vi lanserat på världens största spritmarknad och inte med vilket varumärke som helst utan sprit med det band som sålt för högst merchansidevärde genom alla tider.

Totalt har vi sålt över 60 000 flaskor till ett värde över 16 MSEK i nettoomsättning. Vi har gjort en lyckad förlansering på KISS Kruise där feedbacken från fansen var över förväntan. Den 15 november gick startskottet för den breda lanseringen och vi har redan sett publiceringar ibland annat Rolling Stone Magazine på lanseringsdagen.

Vi har sedan juli byggt en väldigt stark lanseringsplan innehållande byggandet av den egna webbshoppen, www.drinkitupkiss.com, PR bearbetning, skapande av nya sociala plattformen Drink it Up by KISS, egna social media kanaler samt annonseringsplaner. Vi är väldigt nöjda med mottagandet under de första dagarna efter lanseringen och ser med spänning fram emot kommande veckor.

KISS är betydligt mycket större i USA jämfört med Europa. Detta ger oss trygghet mot bakgrund av att denna lansering är den största lanseringen vi gjort sett till både investering och till framtida potential.

För tillfället väntar vi på testsvar från TTB, den amerikanska myndighet som godkänner alkoholprodukter som ska importeras till USA. Vår distributör i USA vill köpa produkten och vi båda inväntar nu TTBs godkännande innan vi kan producera och sälja de första flaskorna KISS Cold Gin till USA.

Vi har under det tredje kvartalet fortsatt att belönas med medaljer och utmärkelser för våra KISS produkter. Alla dessa utmärkelser som produkterna belönats med kommer att hjälpa vår lansering i USA och påvisar den internationellt höga kvalitet som våra produkter håller.

I slutet av det andra kvartalet lanserades KISS Cold Gin i Europa i beställningssortimentet hos Systembolaget och vår webbshop. Redan efter några veckor försäljning blev produkten listad i nästan 300 butikers lokalt efterfrågade sortiment. KISS Cold Gin är fortfarande på uttullning i Europa, Japan och Australien.

För vår webbshop i Europa har vi dock efter sommaren valt att minska investeringar för att driva trafik till sidan för att göra en del uppdateringar i back-end miljön och vi planerar att börja investera igen nu när vi närmar oss julsäsongen och lanseringen av KISS Monstrum.

samarbete med den legendariska rockprofilen Ozzy Osbourne. Tillsammans med Ozzy Osbourne kommer vi att lansera Ozzy Osbourne The Ultimate Gin, London Dry Gin 47%.

Denna gin är vinnare av en av Systembolagets upphandlingar och ingen av de andra 50 upphandlingsvinnarna för decemberlansering fick högre poäng. Ginen är således av absolut högsta kvalitet. Ginen kommer att finnas tillgänglig i Systembolaget alla 446 butiker från den 1 december.

På Systembolaget lanseras ginen i en 700ml PET-flaska i enlighet med kravet i upphandlingen. Under januari kommer ginen att lanseras i en 700ml glasflaska och finnas tillgänglig i vår egen webbshop, www.brandsforfans.com. Vi kommer att utvärdera lanseringar lokalt i Europa tillsammans med våra partners och management för Ozzy.

Vi har under det tredje kvartalet avslutat samarbetet med Sweden Rock. En naturlig del i många långvariga samarbeten är att parterna efter en tid vill åt olika håll vilket var fallet här och det föll sig naturligt att samarbetet avslutades. Vi är självklart fortsatt stora fans till festivalen som Sweden Rock anordnar och vi önskar dom all lycka med både festivalen och framtida dryckesprodukter.

UMIDA PARTNERS

Samarbetet med Constellations Brands har fortlöpt under det tredje kvartalet. Resultatet från försäljningen har dock inte varit i linje med vad vi hade hoppats på. Vi har fått bra synlighet och Constellation är mycket nöjda med det marknadsföringsarbetet som vi utfört på den svenska marknaden. Vi ser nu gemensamt över planerna framåt och båda parter är överens om att fortsätta bygga The Real McCoy och High West i Sverige med insikten att det tar tid. Vi har haft med High West whisky på en upphandling hos Systembolaget gällande amerikansk whiskey men tyvärr lyckades produkten inte vinna den upphandlingen. Vi har nyligen skickat in en annan produkt från High West på en annan upphandling och håller nu tummarna att den produkten kommer stå som segrare efter blindprovningen.

Slutligen vill jag tacka Er alla aktieägare för Ert förtroende och jag lovar att vi på Umida gör allt vi kan för att fortsätta växa bolaget samt generera lönsamhet och aktieägarvärde. Rekordresultatet för kvartalet, arbetet med lansering av KISS portföljen i USA och planerade lanseringar av egna varumärket Elin skapar goda utsikter för fjärde kvartalet och 2022.

Jag vågar påstå att julen och nyårsfirandet kommer bli välsmakande och högkvalitativt sett till bolagets dryckesutbud. Jag önskar er alla ett riktigt gott slut på 2021 och jag hoppas att ni liksom oss ser fram emot nya höjder under 2022.

Stockholm den 18 november 2021

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB



FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT I TREDJE KVARTALET

Exportförsäljningen till USA lyfter försäljningen i kvartalet och ökar bolagets andel av försäljningen för export till mer än hälften (52%). Systembolagets försäljning ökar också från 6 300 KSEK till 7 800 KSEK, en ökning med 24% jämfört med föregående år.

Försäljningen från storkökssortimentet är fortsatt på samma nivåer som under pandemin ifjol. Försäljningen för ekologiska viner, olivoljor och ättika ligger stadigt på 2 700 KSEK som är samma nivå som föregående år.

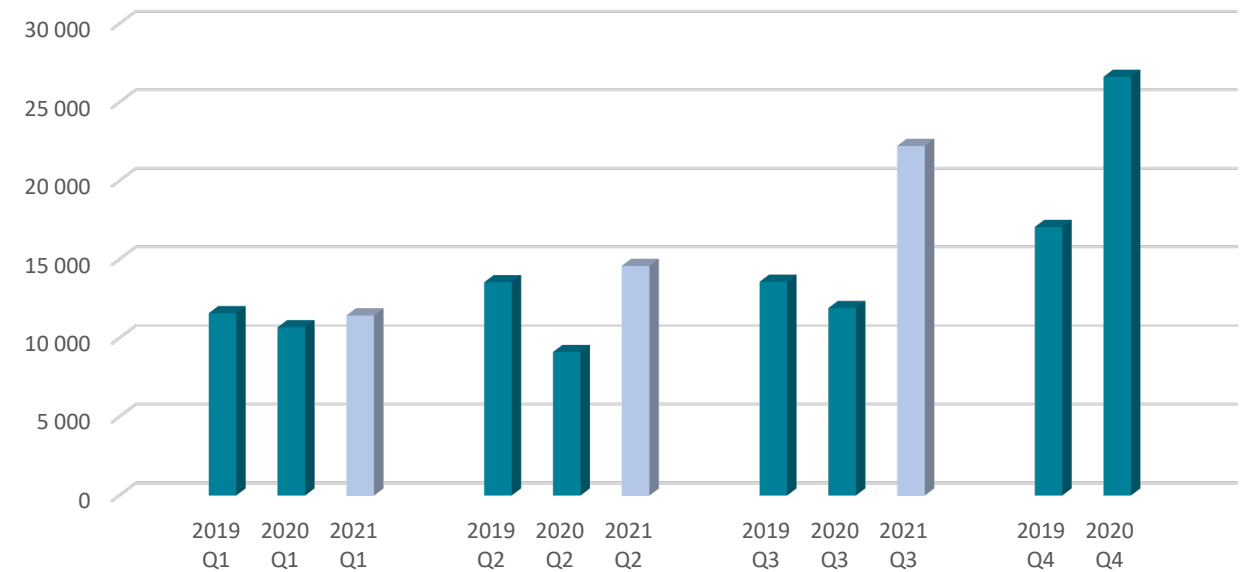
Brands for Fans fortsätter att vara bolagets enskilt största bidrag till totala tillväxten. Brands for Fans visar under kvartalet en tillväxt om 194% eller 10 800 KSEK jämfört med samma period i fjol. Affärsområdet står för 74% av koncernens omsättning vilket är en ökning från föregående års om en andel om 46,8%.

KISS produkternas försäljningen till USA gör att KISS portföljen står för mer än 50% av omsättningen under kvartalet. Varumärket KISS tillsammans med Motörhead kommer fortsatt vara prioriterade varumärken att fortsätta bidra till bolagets tillväxt.

Umida Brands med det egna varumärket Elin med Elin Ekologisk Cider och Elin Gin Grapefrukt står för 1 200 KSEK av omsättningen, en ökning med 517 KSEK driven av lanseringen av Elin Gin Grapefrukt.

Umida Partner omsättning sjunker då samarbetet med Le Petit Berét har avslutats.

Nettoomsättning exklusive punktskatter (KSEK)



Nettoomsättning under tredje kvartalet 2021 per kanal



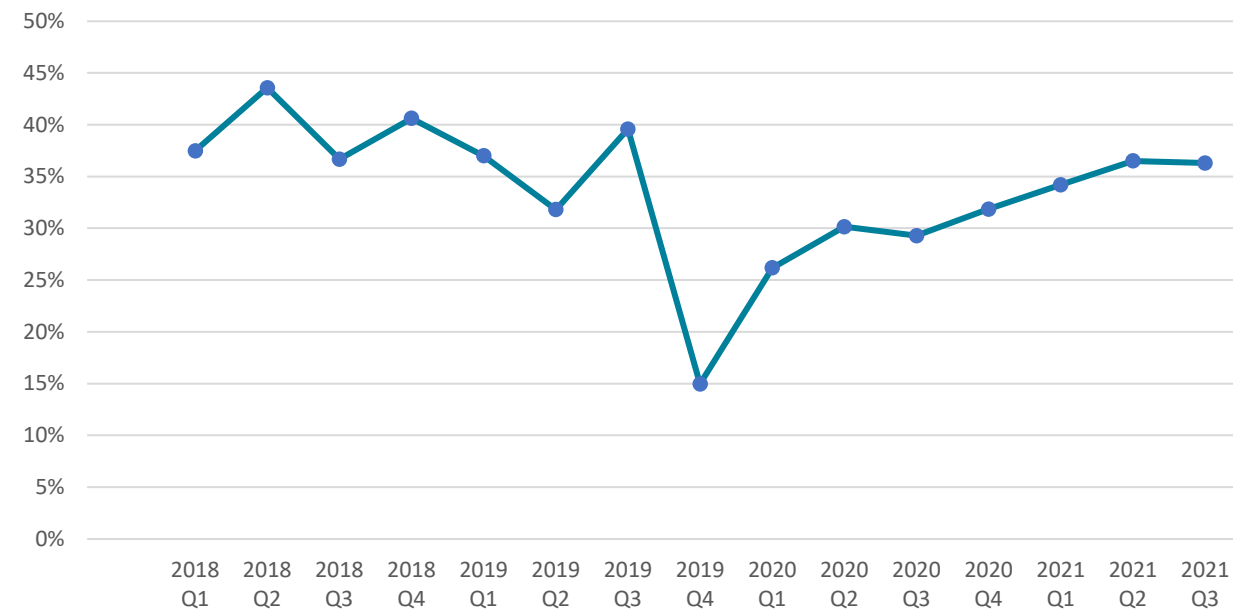
FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT UNDER TREDJE KVARTALET

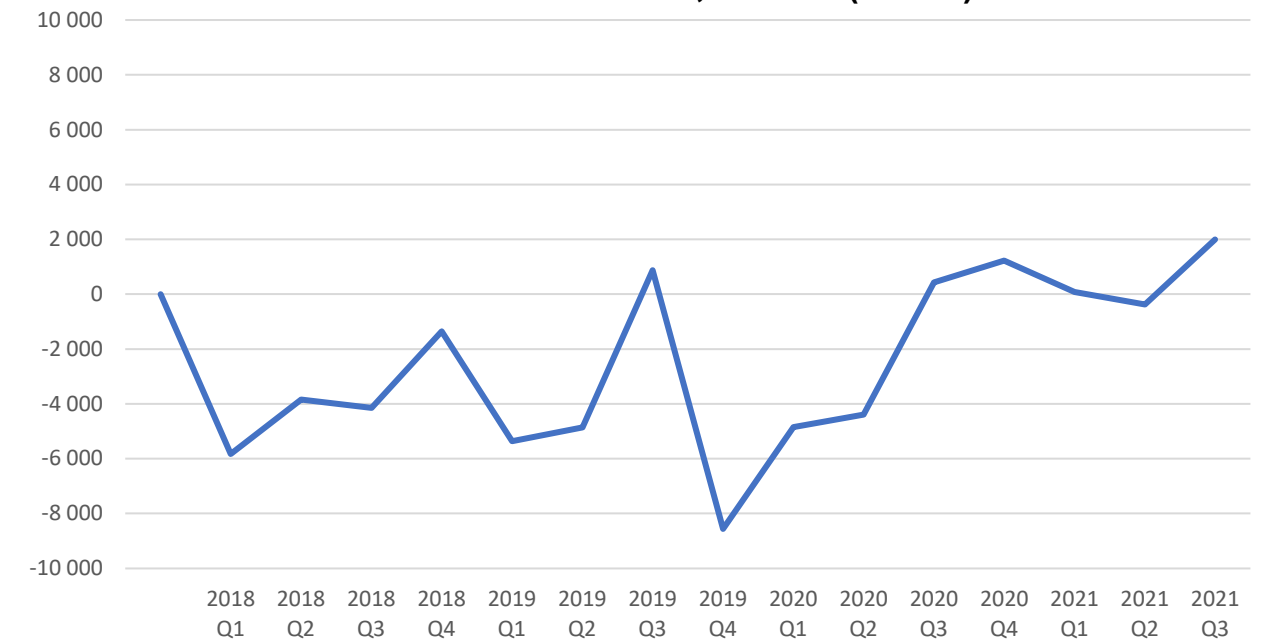
Bolagets bruttomarginal fortsätter att vara stabil och når 36,3% jämfört med 29,3% föregående år. Förstärkningen av bruttomarginal kommer från nya samarbeten samt egna varumärken samtidigt som storkökssortimentet med lägre marginal fortfarande påverkas av Covid. Fortsatt strävan mot att nå en stabil bruttomarginal om 45% kvarstår.

Rörelseresultatet landade på 1 992 KSEK (435 KSEK), en förbättring med 1 557 KSEK gentemot föregående år samt att årets resultat uppgick till 2 224 KSEK mot föregående år 183 KSEK.

Utv. Bruttomarginal, kvartal (%)



Utv. Rörelseresultat, kvartal (KSEK)



FINANSIELL ÖVERSIKT

KOSTNADER

Handelsvaror ökade från -8 423 KSEK till -14 149 KSEK, vilket är drivet av en högre omsättning. Nya samarbeten och egna varumärken med bättre marginaler fortsätter addera till förbättrad bruttomarginal.

Övriga externa kostnader ökar med -1 375 KSEK jämfört med föregående period vilket är drivet av högre marknadsföringskostnader för lansering av KISS i USA, -800 KSEK, Högre konsult-, advokat och revisionskostnader belastar bolaget med -400 KSEK samt en reservering om befarade kundförluster om -100 KSEK.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Umidas banktillgodohavanden uppgick den 30 september 2021 till 1 824 KSEK (3 735 KSEK).

Bolaget har under kvartalet upptagit ytterligare en checkkredit om 2 500 KSEK och ansökt och fått beviljat anstånd om 2 000 KSEK av Skatteverket.

Tillförda likvida medel har använts för förskottsbetalningar till gamla och nya fyllningspartners.

Bolaget har under kvartalet betalat tillbaka aktieägarlån om 500 KSEK samt att de upptagna konvertiblerna till ledningen kommer omvandlas till aktier under kommande kvartalet.

INVESTERINGAR

Bolaget har inte gjort större investeringar av signifikant värde under kvartalet.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningarna avser Goodwill i förvärvade bolag Brands for Fans Sweden AB, Götene Vin & Spritfabrik Holding AB och Vinfabriken AB till ett värde av 311 KSEK för kvartalet. Bolaget har börjat skriva av den nya webbshoppen i Brands for Fans till ett värde av 18 KSEK per månad.

EGET KAPITAL

Per den 30 september 2021 uppgick Umidas egna kapital till 13 481 KSEK (11 444 KSEK).

Umidas soliditet uppgick den 30 september 2021 till 33 procent (31 procent).

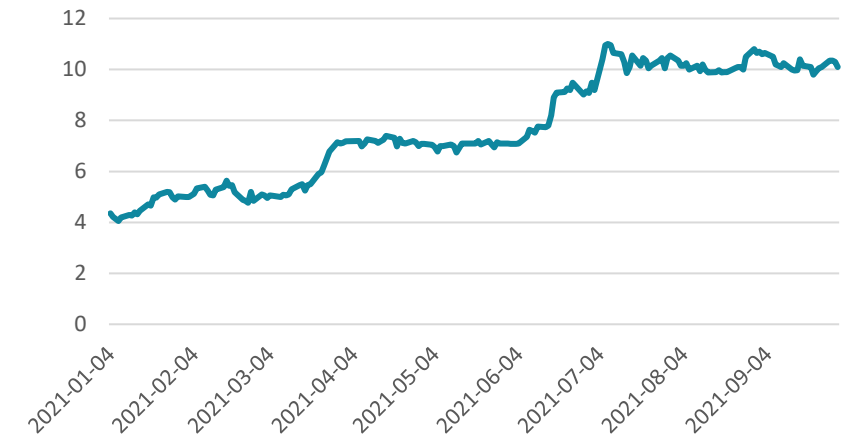
AKTIEN

Per den 30 september 2021 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. Aktiens stängningskurs per den 30 september 2021 var 10,1 kr vilket innebär en ökning om +132% 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-sep 2021



ANSTÄLLDA

Per den 30 september 2021 hade Umida Group 10 (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

Bokslutskommuniké kvartal 4 januari-december 2021	2022-02-18
Delårsrapport kvartal 1 -januari-mars 2022	2022-05-20

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 november, 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)

	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	30 605	18 605	71 488	49 329	88 480
Punktskatter	-8 384	-6 694	-23 249	-17 609	-30 140
Nettoomsättning exklusive punktskatter	22 221	11 911	48 239	31 720	58 340
Aktiverat arbete för egen räkning	14	0	973	0	146
Övriga rörelseintäkter	-27	344	125	996	869
	22 208	12 255	49 337	32 716	59 355
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-14 149	-8 423	-30 934	-22 685	-40 829
Övriga externa kostnader	-2 625	-1 250	-7 019	-9 776	-13 540
Personalkostnader	-3 064	-1 785	-8 405	-7 669	-10 655
Avskrivningar av materiella anläggningstillgång	-367	-344	-1 061	-1 312	-1 655
Övriga rörelsekostnader	-11	-18	-214	-79	-248
	-20 216	-11 820	-47 633	-41 521	-66 927
Rörelseresultat	1 992	435	1 704	-8 805	-7 572
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	14	0	5 142	5 142
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	181	0	181	0	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag					0
Räntekostnader och liknande resultatposter	41	-266	-153	-1 184	-2 322
Räntekostnader till koncernföretag	0	0	0	0	0
	222	-252	28	3 958	2 820
Resultat efter finansiella poster	2 214	183	1 732	-4 847	-4 752
Resultat före skatt	2 214	183	1 732	-4 847	-4 752
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	0
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	-9
Uppskjuten skatt	12	11	34	420	432
Årets resultat	2 226	194	1 766	-4 427	-4 329

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	2 541	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	932	1 152	1 097
Goodwill	5 325	6 356	6 098
Övriga immateriella anläggningstillgångar	1 110	0	156
Summa immateriella anläggningstillgångar	7 367	7 508	7 351
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	92	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 731	1 580	1 833
Summa materiella anläggningstillgångar	1 823	1 580	1 833
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	33	33
Andra långfristiga fordringar	102	268	15
Summa finansiella anläggningstillgångar	135	301	48
Summa anläggningstillgångar	9 325	9 389	9 232

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror	6 454	8 353	6 520
Förskott till leverantörer	5 016	189	0
Summa varulager m.m.	11 470	8 542	6 520
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	16 816	8 637	17 151
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Aktuell skattefordran	0	48	0
Övriga fordringar	136	235	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 281	3 477	1 924
Summa kortfristiga fordringar	18 233	12 397	19 120
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 824	3 735	4 958
Summa kassa och bank	1 824	3 735	4 958
Summa omsättningstillgångar	31 527	24 674	30 598
SUMMA TILLGÅNGAR	40 852	36 604	39 830

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital, koncern			
Aktiekapital	7 823	7 432	7 823
Övrigt tillskjutet kapital	94 947	95 164	94 941
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-89 289	-91 152	-91 055
Summa eget kapital, koncern	13 481	11 444	11 709
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	189	234	223
Summa avsättningar	189	234	223
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	3 921	0	0
Summa långfristiga skulder	3 921	0	0
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	0	132	0
Leverantörsskulder	7 651	10 199	8 049
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Aktuell skatteskuld	154	0	373
Övriga skulder	13 397	11 998	16 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 059	2 597	3 325
Summa kortfristiga skulder	23 261	24 926	27 898
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	40 852	36 604	39 830

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	1 993	436	1 704	-8 805	-7 572
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	368	342	1 062	1 261	1 606
Erhållen ränta m.m.	181	0	181	0	0
Erlagd ränta	41	-266	-153	-1 182	-2 320
Betald inkomstskatt	0	78	0	683	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
före förändringar av rörelsekapital	2 583	590	2 794	-8 043	-8 295
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	-5 052	-188	-4 950	395	2 417
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-5 219	912	335	1 555	-6 959
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	835	584	552	-1 671	3 344
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	3 468	3 998	-398	4 109	1 958
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-1 773	-5 266	-4 239	-11 107	-5 984
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 158	630	-5 906	-14 762	-13 519
Investeringsverksamheten					
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	-14	0	-973	0	-156
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv av byggnader och mark	0	0	0	0	-283
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	-94	0	-94	0	0
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	14	0	14 670	14 670
Ny utlåning till utomstående	-87	0	-87	0	0
Återbetalning av lån från utomstående	0	-178	0	280	532
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-195	-164	-1 154	14 950	14 763
Finansieringsverksamheten					
Årets nyemission	0	0	6	0	167
Förändring av checkräkningskredit	3 921	0	3 921	-80	-80
Koncernbidrag	0	0	0	0	0
Amortering långfristiga lån	0	0	0	-200	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 921	0	3 927	-280	-113
Förändring av likvida medel	-1 432	466	-3 133	-92	1 131
Likvida medel vid årets början	3 256	3 269	4 957	3 827	3 827
Likvida medel vid årets slut	1 824	3 735	1 824	3 735	4 958

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN (TSEK)

Förändring eget kapital Q3 2021

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2021-06-30	7 823	94 947	-91 515	11 255
Pågående nyemission				0
Personaloptionsprogram				0
Periodens resultat			2 226	2 226
	7 823	94 947	-89 289	13 481

Förändring eget kapital 9 månader 2021

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 823	94 941	-91 055		11 709
Pågående nyemission					0
Personaloptionsprogram		6			6
Periodens resultat			1 766		1 766
	7 823	94 947	-89 289	0	13 481

Förändring eget kapital år 2021

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat 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				0
Årets resultat			1 766	1 766
	7 823	94 947	-89 289	13 481

Förändring eget kapital Q3 2020

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp per 2020-06-30	7 432	95 165	-91 347	11 250
Pågående nyemission				0
Personaloptionsprogram				0
Periodens resultat			194	194
	7 432	95 165	-91 153	11 444

Förändring eget kapital 9 månader 2020

Koncern	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp per 2019-12-31	7 432	92 624	-86 726		13 330
Pågående nyemission		2 541			2 541
Personaloptionsprogram					0
Periodens resultat			-4 427		-4 427
	7 432	95 165	-91 153	0	11 444

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
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)

	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	9 709	80	9 709	80	13 006
Punktskatter	0	0	0	0	0
Nettoomsättning exklusive punktskatter	9 709	80	9 709	80	13 006
Aktiverat arbete för egen räkning	14	0	973	0	146
Övriga rörelseintäkter	0	240	152	669	581
	9 723	320	10 834	749	13 733
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	0	-80	0	-80	-212
Övriga externa kostnader	-1 357	-776	-3 847	-6 121	-7 592
Personalkostnader	-2 655	-1 410	-6 953	-6 616	-8 919
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-2	0	-2	0	0
Övriga rörelsekostnader	-1	0	-1	0	-1
	-4 015	-2 266	-10 803	-12 817	-16 724
Rörelseresultat	5 708	-1 946	31	-12 068	-2 991
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter från koncernföretag	316	0	316	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-4	-12	-415	-1 132
Räntekostnader till koncernföretag	-445	0	-445	0	0
	-129	-4	-141	-415	-1 132
Resultat efter finansiella poster	5 579	-1 950	-110	-12 483	-4 123
Resultat före skatt	5 579	-1 950	-110	-12 483	-4 123
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	930
Lämnade koncernbidrag	0	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Årets resultat	5 579	-1 950	-110	-12 483	-3 193

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	2 541	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	0	0	0
Goodwill	0	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	0	0	156
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0	156
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	92	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	92	0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	26 825	26 825	26 825
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	26 825	26 825	26 825
Summa anläggningstillgångar	26 917	26 825	26 981

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror	0	131	0
Förskott till leverantörer	240	0	0
Summa varulager m.m.	240	131	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	280	0	0
Fordringar hos koncernföretag	4 020	26 366	31 643
Aktuell skattefordran	0	0	0
Övriga fordringar	88	0	325
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	847	1 758	1 402
Summa kortfristiga fordringar	5 235	28 124	33 370
Kassa och bank			
Kassa och bank	768	84	246
Summa kassa och bank	768	84	246
Summa omsättningstillgångar	6 243	28 339	33 616
SUMMA TILLGÅNGAR	33 160	57 705	60 597

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	7 823	7 432	7 823
Ej registrerat aktiekapital	0	391	0
Fond för utvecklingsutgifter	0	0	155
	<u>7 823</u>	<u>7 823</u>	<u>7 978</u>
Fritt eget kapital			
Överkursfond	94 717	94 717	94 717
Balanserat resultat	-79 843	-76 823	-76 811
Årets resultat	-110	-12 483	-3 193
	<u>14 764</u>	<u>5 411</u>	<u>14 713</u>
Summa eget kapital, moderföretag	22 587	13 234	22 691
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0
Summa avsättningar	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	0	0
Summa långfristiga skulder	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	0	0	0
Leverantörsskulder	1 210	3 555	1 196
Skulder till koncernföretag	0	37 906	33 762
Aktuell skatteskuld	283	206	308
Övriga skulder	7 792	729	1 222
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 288	2 075	1 418
Summa kortfristiga skulder	<u>10 573</u>	<u>44 471</u>	<u>37 906</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>33 160</u>	<u>57 705</u>	<u>60 597</u>

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET (TSEK)

	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	5 706	-1 946	30	-12 068	-2 991
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1	0	1	0	0
Erhållen ränta m.m.	316	0	316	0	0
Erlagd ränta	-444	-4	-456	-415	-1 131
Betald inkomstskatt	0	107	0	145	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	5 579	-1 843	-109	-12 338	-4 122
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	-240	-131	-240	-131	0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-180	0	-280	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	26 678	177	28 416	10 499	7 795
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	555	2 428	14	2 172	-187
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-32 923	-697	-27 347	-408	-4 471
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-531	-66	454	-206	-985
Investeringsverksamheten					
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	-14	0	-973	0	-156
Försäljning av övriga immateriella anläggningstillgångar	1 129	0	1 129	0	0
Förvärv av byggnader och mark	0	0	0	0	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	-94	0	-94	0	0
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	0	0	0	0
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 021	0	62	0	-156
Finansieringsverksamheten					
Årets nyemission	0	0	6	0	167
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0	0	0
Koncernbidrag	0	0	0	0	930
Amortering långfristiga lån	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	6	0	1 097
Förändring av likvida medel	490	-66	522	-206	-44
Likvida medel vid årets början	278	150	246	290	290
Likvida medel vid årets slut	768	84	768	84	246

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET (TSEK)

Förändring eget kapital Q3 2021

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2021-06-30	7 823	1 115	13 759	-5 689	8 070
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Fond för utvecklingsutgifter		-1 115	1 115		1 115
Omföring föregående års resultat					0
Periodens resultat				5 579	5 579
	7 823	0	14 874	-110	14 764

Förändring eget kapital 9 månader 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	17 905	-3 193	14 712
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Fond för utvecklingsutgifter		-156	156		156
Personaloptionsprogram			6		6
Omföring föregående års resultat			-3 193	3 193	0
Periodens resultat				-110	-110
	7 823	0	14 874	-110	14 764

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	17 905	-3 193	14 712
Registrerat aktiekapital					0
Fond för utvecklingsutgifter		-156	156		156
Personaloptionsprogram			6		6
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Direkta emissionsutgifter					0
Ej registrerat aktiekapital	0	0			0
Omföring föregående års resultat			-3 193	3 193	0
Årets resultat				-110	-110
	7 823	0	14 874	-110	14 764

Förändring eget kapital Q3 2020

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2020-06-30	7 432	391	17 894	-10 533	7 361
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Fond för utvecklingsutgifter					0
Omföring föregående års resultat					0
Periodens resultat				-1 950	-1 950
	7 432	391	17 894	-12 483	5 411

Förändring eget kapital 9 månader 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
Nyemission					0
Pågående nyemission		391	2 150		2 150
Registrerat aktiekapital					0
Fond för utvecklingsutgifter					0
Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat			-18 474	18 474	0
Periodens resultat				-12 483	-12 483
	7 432	391	17 894	-12 483	5 411

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)	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2020-01-01 2020-12-31
Lönsamhet och räntabilitet					
Omsättningstillväxt (%)	87%	-12%	52%	26%	4%
Rörelsemarginal (%)	9%	4%	4%	neg	neg
Vinstmarginal (%)	10%	1,6%	3,6%	neg	neg
Räntabilitet på eget kapital	17,9%	1,6%	13,8%	neg	neg
Kapitalstruktur					
Eget kapital (KSEK)	13 481	11 444	13 481	11 444	11 709
Balansomslutning (KSEK)	40 852	36 604	40 852	36 604	39 830
Sysselsatt kapital (KSEK)	25 598	11 444	25 598	11 444	11 709
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	10 293	-3 735	10 293	-3 735	-4 958
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,60	0,32	1,20	0,67	1,18
Soliditet (%)	33%	31%	33%	31%	29%
Skuldsättningsgrad (%)	2,03	2,20	2,03	2,20	2,40
Räntetäckningsgrad (ggr)	53	1,64	12,32	neg	neg
Kassaflöde och likviditet					
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	-5 158	630	-5 906	-14 762	-13 519
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	-5 353	466	-7 060	188	1 244
Likvid medel (KSEK)	1 824	3 735	1 824	3 735	4 958
Investeringar					
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	-14		-973		-156
Förvärv av byggnader och mark					-283
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	-94		-94		
Försäljning av maskiner					
Försäljning av andelar i koncernföretag		14		14 656	14 670
Ny utlåning till utomstående	-87		-87		
Återbetalning av lån från utomstående		-178		280	532
Medarbetare					
Medelantalet anställda	10	8,3	9,4	9,4	9
Omsättning per anställd (KSEK)	2 222	1 435	5 108	3 374	6 411
Antal anställda	10	8	10	8	8
Data per aktie					
Antal aktier	22 793 074	21 653 837	22 793 074	21 653 837	21 653 837
Resultat per aktie	0,10	0,01	0,08	-0,22	-0,22
Eget kapital per aktie (SEK)	0,59	0,53	0,59	0,53	0,54

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)	Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelsemarginal (%)	Rörelseresultat i procent av omsättningen
Vinstmarginal (%)	Periodens resultat i procent av omsättningen
Räntabilitet på eget kapital (%)	Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)	Eget kapital vid periodens slut
Balansomslutning (KSEK)	Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Sysselsatt kapital (KSEK)	Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Soliditet (%)	Eget kapital i procent av balansomslutningen
Skuldsättningsgrad (%)	Totala skulder dividerat med eget kapital
Räntetäckningsgrad	Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Likvida medel (KSEK)	Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

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

DATA PER AKTIE

Antal aktier	Antalet utestående aktier vid periodens slut
Resultat per aktie (SEK)	Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital per aktie (SEK)	Eget kapital dividerat med antal aktier