



20 maj 2021

Delårsrapport för första 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 flera olika länder.

DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2021

FÖRSTA KVARTALET 2021

- Nettoomsättningen exklusive punktskatter uppgick till 11 432 KSEK (10 691 KSEK), en ökning med 6,9 % jämfört med samma period föregående år.
- Bruttomarginalen uppgick till 3 909 KSEK (2 798 KSEK), en ökning med 39,7% jämfört med samma period föregående år.
- Operationella kostnaderna uppgick till -4 648 KSEK (-7 651 KSEK), en förbättring med 39,2% jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet uppgick till 85 KSEK (-4 850 KSEK), en förbättring med 4 935 KSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till 79 KSEK (591 KSEK), en resultatförsämring med 512 KSEK.
- Bolaget har för tredje kvartalet i rad visat positivt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, 415 KSEK (- 4 938 KSEK).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -2 581 KSEK (-16 220 KSEK), en förbättring med 13 639 KSEK jämfört med samma period föregående år.
- Bolaget avyttrade under första kvartalet 2020 fastigheten i Götene som förbättrade resultatet med 5 728 KSEK under kvartalet föregående år.

Resultat i korthet (TSEK)	2021	2020	2020
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Nettoomsättning	17 771	15 243	88 480
Nettoomsättning exklusive punktskatter	11 432	10 691	58 340
<i>Tillväxt omsättning exklusive punktskatter (%)</i>	<i>6,9%</i>	<i>-7,7%</i>	<i>4,4%</i>
Bruttoresultat	3 909	2 798	17 511
<i>Bruttovinstmarginal (%)</i>	<i>34%</i>	<i>26%</i>	<i>30%</i>
EBITDA	432	-4 234	-5 917
Rörelseresultat	85	-4 850	-7 572
Resultat efter skatt	79	591	-4 329
Kassaflöde från löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital	-2 581	-16 220	-13 519
Eget Kapital per Aktie	0,52	0,64	0,52

ETT STARKT KVARTAL TROTS RÅDANDE UTMANINGAR

VÄSENTLIGA HÄNDELSE I FÖRSTA KVARTALET 2021

- Bolaget har vunnit en av Systembolagets upphandlingar för glögg. Offertvinst kommer att lanseras på Systembolaget den 1 november och finnas tillgänglig under årets glöggsäsong.
- Bolaget har vunnit en upphandling på Systembolaget gällande en ginprodukt i 375ml PET flaska. Produkten kommer att lanseras den 1 juni under varumärket ELIN.
- Produkten KISS Black Diamond Premium Dark Rum och KISS Detroit Rock Rum har tilldelats flertalet medaljer vid internationella sprittävlingar.
- Bolaget har slutit avtal med KISS om att utöka produktportföljen med en gin och en ny mörk rom. Produkterna beräknas lanseras under det andra respektive det tredje kvartalet.
- Bolaget har lanserat två produkter , High West Whiskey och The Real McCoy Rom, på Systembolaget från Constellation Brands spritportfölj.
- Vinfabriken Äppelglögg 375ml blev bäst säljande glögg på mindre flaska under julsäsongen 2020 och får tack vare det resultatet ökad distribution till årets julsäsongen.
- Offertvinsten från juni 2020, ELIN Ekologisk Cider kommer att fortsätta finnas på Systembolagets hyllor och står från den första juni 2021 i 319 butiker.
- Bolaget har avslutat samarbetet med Le Petit Béret.
- Bolaget har rekryterat Andreas Werling och Sara Degerfält för att stärka upp bolaget inom marknadsföring och försäljning
- Bolaget fortsätter att anpassa verksamheten utefter effekterna från Covid-19.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER FÖRSTA KVARTALET 2021

- Bolaget har gjort en "soft-launch" av egna e-handelsplattform/webbshop för Brands for Fans och når konsumenter i marknader som Tyskland, Frankrike, Österrike och UK.
- Bolagets varumärkestvist med bolagets tidigare distributör i Finland, Bornicon & Salming OY, om ägandet av varumärket G-Glögi har kommit till beslut. EUIPO som behandlat frågan ger Umida rätt på alla punkter och bedömer att det utom tvivel är Umida som tagit fram och äger varumärket G-Glögi. Domen tillstyrker också Umidas bevisning om att Bornicon & Salming inte handlat enligt god affärssed.
- Bolaget har utökat sin företagskredit vid bolagets bank, SEB, upp till 3 000 KSEK och i samband med det tagit in ett tillfälligt aktieägarlån om 1 000 KSEK.
- Båda KISS-romprodukterna och Motörhead rom har belönats med silvermedaljer vid International Spirits Challenge 2021.
- Bolaget årliga whiskylansering i limiterade utgåva tillsammans med Sweden Rock lanserades i april. De ca 3 800 flaskorna såldes slut 3 veckor efter lansering och går inte längre att beställa.

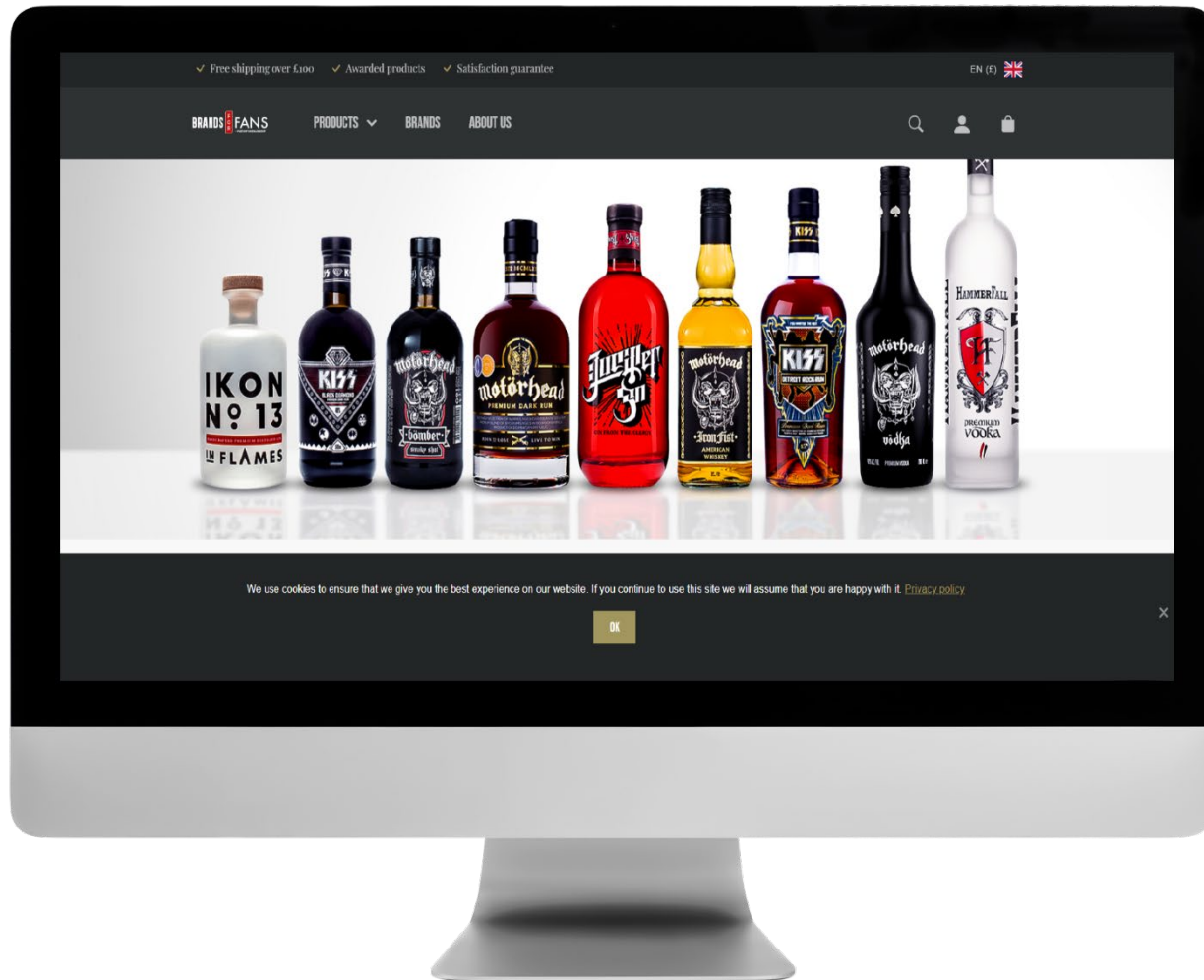
VD:n har ordet

Nytt år och nya möjligheter

Ser vi tillbaka historiskt har det första kvartalet alltid varit bolagets svagaste kvartal. Rörelseresultatet har de fyra senaste åren varit -2,5 MSEK 2017, -6 MSEK 2018, -5,4 MSEK 2019 och -4,9 MSEK 2020. Första kvartalet 2021 är fortsatt präglad av covid-19 pandemins restriktioner men detta till trots gör vi ett rörelseresultat om +85K SEK. Vi förbättrar därmed rörelseresultatet med ca 5 MSEK jämfört med första kvartalet föregående år. Vi visar även en tillväxt på vår totala försäljning om 7% trots att vårt storkökssortiment är -44% (ca -1,2 MSEK) jämfört med föregående år, att våra Europeiska kunder har det fortsatt tufft samt en senare lansering av den årliga whiskyn tillsammans med Sweden Rock som brukar lanseras under det första kvartalet. Vi stänger därmed det första kvartalet över våra interna prognoser vilket känns väldigt bra. Det är alltid viktigt att få en stark start på året och detta bådargott för kommande 9 månader.

Första kvartalet 2021 är det tredje kvartalet i rad där vi uppvisar positivt kassaflöde före förändringar av rörelsekapital från verksamheten vilket är ett tydligt bevis på att vi har kontroll och att vi för bolaget i rätt riktning framåt. Ser vi till resultatet på sista raden efter skatter kommer vi in på 79 KSEK för detta kvartal vilket är att jämföra med 591 KSEK från föregående år då vi hade en positiv effekt om 5 728 KSEK från försäljningen av fastigheten i Götene. Jag med hela teamet är mycket nöjda med resultatet under det första kvartalet och ser nu framemot högre försäljning i kommande kvartal och högre tillväxttal.





Vi har under det första kvartalet stärkt upp organisationen med två nya anställningar inom vårt marknadsföringsteam. När det nya teamet fått upp farten ser vi framemot fler nya lanseringar och ännu mer synlighet för våra etablerade produkter.

Efter utgången av det första kvartalet lanserade vi vår egen webbshop, ett av våra viktigaste strategiska initiativ. Vi startade projektet under hösten 2020 med ambitionen att våra fans skulle kunna lägga beställningar direkt från vår webbshop. Vi är fortfarande inne i en testfas och har inte tagit några större investeringar i marknadsföring ännu. Vi lär oss mer och mer för varje dag som går och vi är ödmjuka inför att det tar tid att bygga upp en attraktiv webbshop. Under andra delen av det andra kvartalet räknar vi med att öka trafiken till webbshopen och vi ser lanseringen av KISS Cold Gin som det första stora testet för att se hur mycket trafik vi kan driva från bandens egna sociala media kanaler.

UMIDA BRANDS

Vi lanserar snart vår nya gin i PET flaska, ELIN Gin med smak av grapefrukt, som är en offertvinst och kommer att finnas på hyllorna hos Systembolaget i minst 9 månader.

Det är väldigt glädjande att vår cider, ELIN Ekologisk Cider, fått fortsatt god distribution och den kommer finnas i 319 butiker från den första juni. Detta gör att ELIN Ekologisk Cider nu har möjligheter att visa vad den går för under årets största cidermånad som är juni. Säsongen för cider är som störst under sommarmånaderna och tyvärr missade vi dessa förra året på grund av produktionsproblem.

Vi fortsätter löpande att vara med vid Systembolagets alla upphandlingar av cider och vi har placerats oss i toppen av några offerter men tyvärr inte lyckats vinna någon ny cideroffert senaste månaderna. Ambitionen är att vi inom snar framtid kan bygga vidare på varumärket ELIN och addera ytterligare ciderprodukter.

Jaguara Premium Dark rom lanserades första mars 2020 och har nu under det första kvartalet funnit på Systembolagets hyllor under 12 månader. Jaguara Premium Dark rom kommer att fortsätta finnas på hyllorna framöver men distributionen har gått ner och produkten finns nu i strax under 100 butiker. Vi ser detta som en naturlig del i en produktlivscykel som kommer in som offertvinst och är nöjda med att produkten är efterfrågad och finns kvar i såpass många butiker.

Under våren är det högsäsong gällande glöggframtagning. Med de resultat vi har med oss från vintern ser årets glöggsäsong ut att kunna bli riktigt bra. Vi har en ny viktig offertvinst på Systembolaget och vår mest köpta glögg, Vinfabriken Äppelglögg 375ml, kommer finnas i fler butiker jämfört med förra året. Vi har fått positiv feedback från ALDI i Australien gällande en repris av listningarna från förra året och vi räknar också med att Tyskland kommer ha lättare restriktioner detta år och med det kunna genomföra julmarknader där en stor del av vår exportförsäljning av glöggen återfinns.

Offertvinsten från juni 2020, ELIN Ekologisk Cider kommer att fortsätta finnas på Systembolagets hyllor och står från den första juni 2021 i 319 butiker och ny offertvinst Elin Gin med lansering andra kvartalet.



BRANDS FOR FANS

Exportförsäljning från Brands For Fans har växt kraftigt under det första kvartalet trots att vi har kunder som ligger långt ifrån sin potential på grund av de restriktioner som finns i många länder i Europa och inte minst i Japan. Tillväxten jämfört med samma kvartal förra året är hela +114% och exportförsäljningen av produkter inom affärsområdet Brands For Fans står för 29% av bolagets totala nettoomsättning under kvartalet. Tillväxten är främst driven av våra nya produkter tillsammans med KISS men även vår portfölj tillsammans med Motörhead fortsätter att sälja bra via export. Jag hoppas nu att vi snart kommer se lätnader kring restriktionerna så att vi kan komma in i barer och sedermera retail med våra produkter från KISS och Motörhead. En av de största spritmarknaderna i Europa är Storbritannien och där letar vi efter en ny partner som kan sätta produkterna tillsammans med KISS på kartan på riktigt.

Våra produkter inom affärsområdet Brands For Fans har fortsatt skörda framgångar vid internationella sprittävlingar, något som är viktigt för att bygga ett erkännande kring produkternas höga kvalitet.

Motörhead Premium Dark Rom har fortsatt att sälja väldigt bra på Systembolaget. Under det första kvartalet uppdaterade vi etiketten på Motörhead rom genom att inkludera två av de medaljer som romen har vunnit vid internationella tävlingar. Detta har gett en positiv effekt på försäljningen och något vi kommer att göra även för våra romprodukter tillsammans med KISS.

För vanliga rom-konsumenter är dessa produkter okända och medaljerna på flaskan ger ett förtroende och ökar möjligheten att konsumenten testat någon av produkterna.

Utvecklingen av två nya produkter tillsammans med KISS fortlöper enligt plan. Den första, KISS Cold Gin, kommer att lanseras under juni och vi tror och hoppas att fansen kommer att ta till sig denna produkt minst lika starkt som vid lanseringen av KISS Black Diamond Premium Dark Rum. Gin som segment är större än mörk rom och framför allt ute i Europa där gin är flertalet gånger större än mörk rom. Detta samt att fansen har skrikit efter en KISS Cold Gin uppkallad efter den legendariska låten av bandet gör att vi tror att denna lansering kan överträffa försäljningen av KISS Black Diamond Premium Dark rum.

Inom Brands For Fans ser vi också ett behov att utöka portföljerna med fler produkter för att göra webbshopen mer intressant för våra besökare. Vi kommer bli att se över våra processer kring att lansera mindre samarbeten men med god marginal för att på det sättet fylla ut portföljen. Vi arbetar även vidare med att addera fler stora internationella samarbeten inom Brands For Fans men detta är processer som tar lite längre tid då det är många pusselbitar som ska falla på plats för att vi ska kunna säkerställa stor kommersiell framgång med nya stora samarbeten.



UMIDA PARTNERS



Under slutet av det första kvartalet lanserade vi två produkter från Constellation Brands, en mörk rom och en amerikansk whiskey. Produkterna lanserades i Systembolagets beställningssortiment och förhoppningen är att produkterna ska ta sig in på hyllorna under året. Försäljningstakten har initialt varit lägre än vi estimerat men vi har samtidigt fått bra synlighet och många interaktioner på de kampanjer som vi har investerat i. Constellation Brands är mycket nöjda och tacksamma över samarbetet såhär långt och vi hoppas att försäljningen ökar över tiden. Vi får väldigt fin feedback kring vår professionalism och vår höga kunskapsnivå inom marknadsföring vilket är kul att höra. Det är alltid viktigt för oss att uppträda professionellt och vara det bästa möjliga partnern för våra samarbetspartners.

Vi har under det första kvartalet avslutat samarbetet med Magnus Hedman och de alkoholfria vinerna från Le Petit Béret. Varken vi eller Magnus fick den utväxling vi hoppades på för Le Petit Béret och Magnus sökte en ny partner som kan lägga fullt fokus på Le Petit Béret. Vi har många andra prioriteringar som ligger högre upp på listan och det blev nu ett naturligt avslut på vårt samarbete då vi inte var rätt partner framåt.

Slutligen vill jag återupprepa att det är med stor tillfredsställelse vi kan rapportera ännu ett starkt kvartal trots de utmaningar som råder samt att vi nu klarat av bolagets svåraste kvartal under året. Vi ser att det stora turnaroundarbete som genomfördes under 2019 och delar av 2020 verkligen bär frukt och kostnadssidan är nu i linje med vår försäljning. Vi blickar framåt mot högre försäljning, lanseringar av nya produkter och lättnader kring restriktionerna runt om i Europa.

Stockholm den 20 maj 2021

Filip Lundquist, VD, Umida Group AB

FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT I FJÄRDE KVARTALET

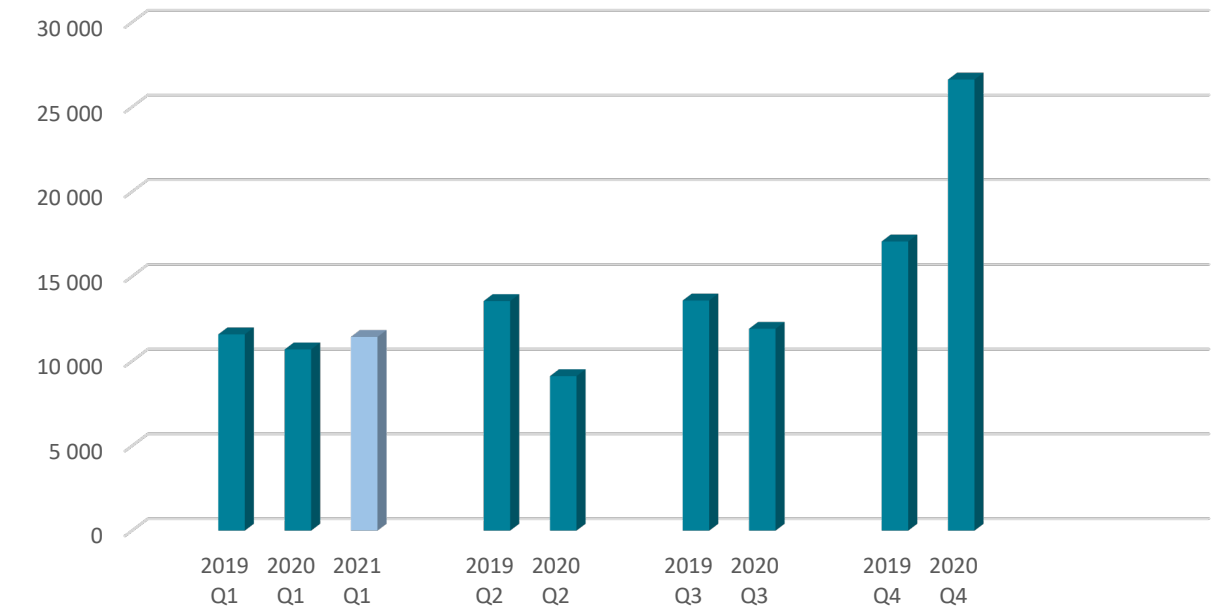
Försäljningen till Systembolaget har fortsatt vara stark och står för 53% (41%) eller 5 900 KSEK (4 200 KSEK). Även exportförsäljningen av produkter inom affärsområdet Brands For Fans ökade under kvartalet och står för 29% eller 3 341 KSEK (1 561 KSEK), en tillväxt om hela 114% jämfört med samma period föregående år.

Storkökssortimentet med Monte Flor och Blomberg har fortsatt att påverkats negativt utav pandemin och försäljningen har minskat med -44% till 1 900 KSEK jämfört med föregående år.

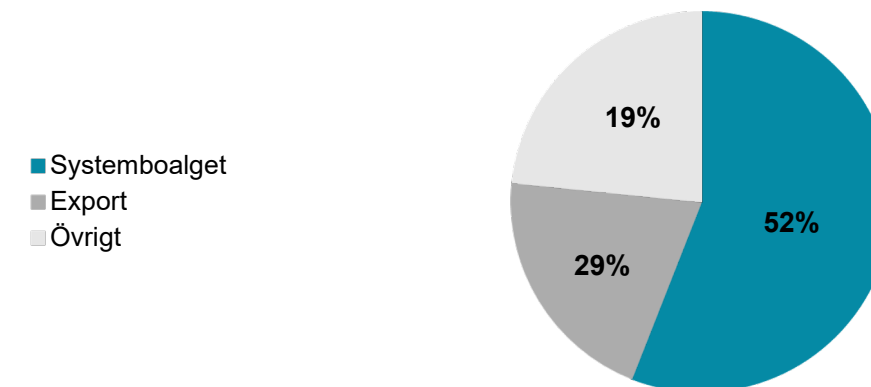
Bolaget har under första kvartalet en försäljning av engångskaraktär från avslutat samarbete med Le Petit Béret sortimentet till den nya distributören. Posten uppgår till 335 KSEK.

Affärsområdet Brands for Fans med varumärket Motörhead och KISS fortsätter att vara störst och stod för 58% av intäkterna för bolaget under kvartalet. Försäljningen ifrån Motörhead-varumärket ökade från 3 800 KSEK första kvartalet 2020 till 4 800 KSEK samma period i år.

Nettoomsättning exklusive punktskatter (TSEK)



Nettoomsättning under första kvartalet 2021 per kanal

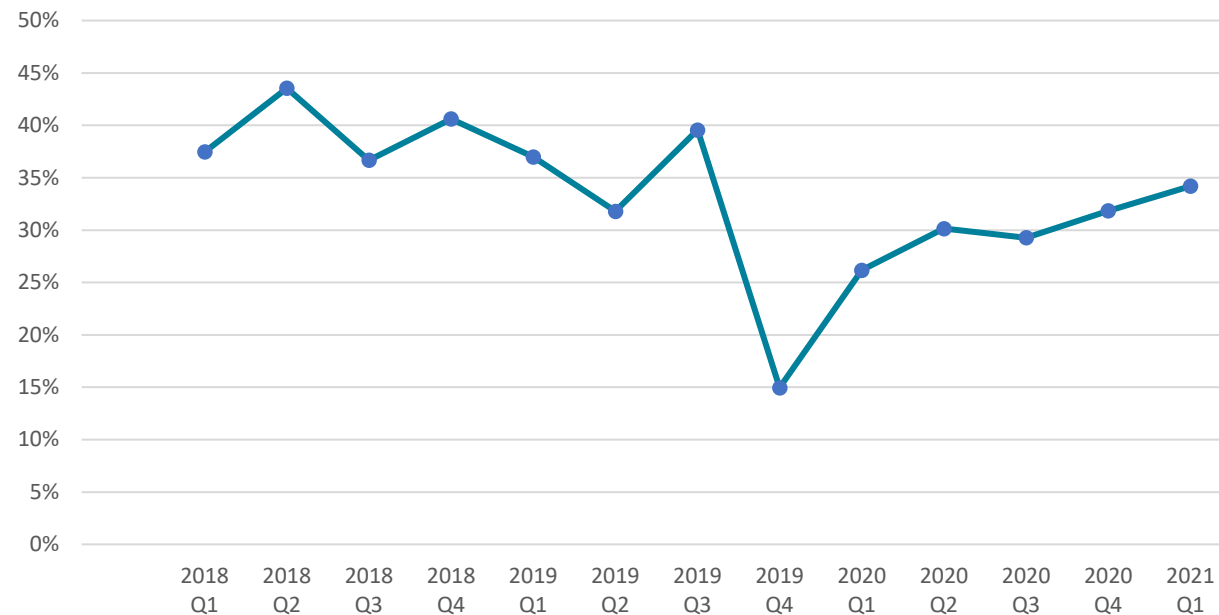


FINANSIELL ÖVERSIKT

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT UNDER FÖRSTA KVARTALET

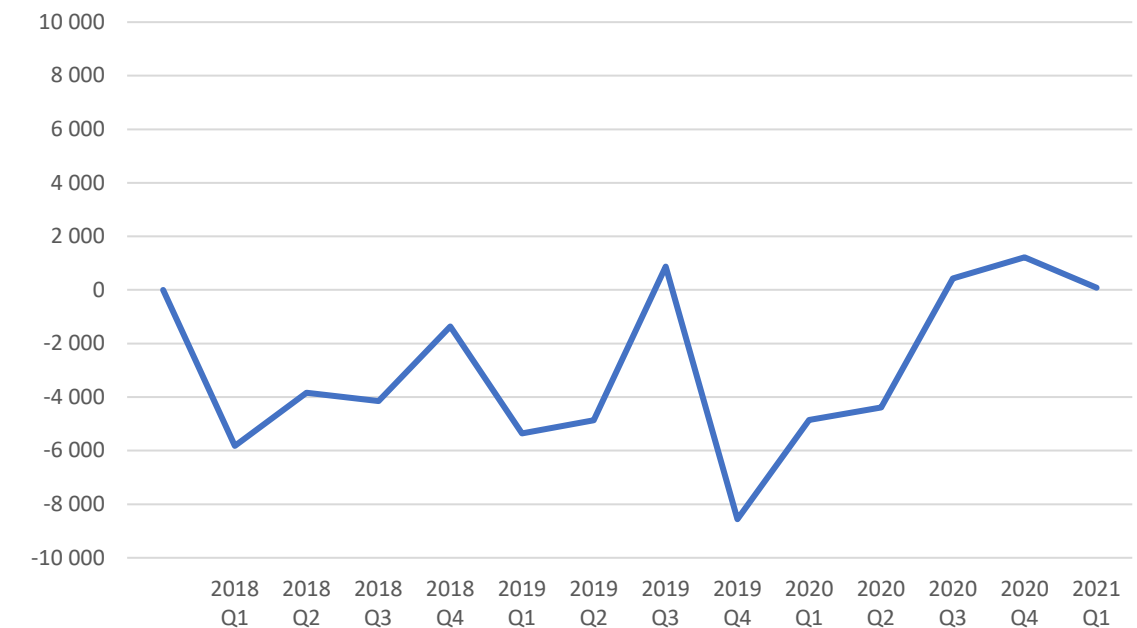
Bolagets bruttomarginal hamnade på 34% jämfört med 26% föregående år. Marginalförbättringen förklaras av högre försäljning av nya samarbeten och egna varumärken samt att försäljningen av storkökssortimentet med lägre marginal har varit lägre. En annan bidragande faktor från Q1 2020 var att i samband med bolaget bytte affärssystem gavs det en negativ effekt om -319 KSEK. Ambitionen är att nå en stabil bruttomarginal om 40%.

Utv. Bruttomarginal, kvartal (%)



Rörelseresultatet landade på 85 KSEK (-4 850 KSEK) vilket är en förbättring med 4 935 KSEK gentemot föregående år samt att årets resultat uppgick till 79 KSEK mot föregående år 591 KSEK där försäljningen av fastigheten i Götene bidrog med 5 728 KSEK under första kvartalet 2020.

Utv. Rörelseresultat, kvartal (KSEK)



FINANSIELL ÖVERSIKT

KOSTNADER

Råvaror och Förnödenheter minskade från 7 893 KSEK till 7 523 KSEK, dvs en förbättring med 370 KSEK, vilket förklaras av produktmixen när nya samarbeten med förbättrade marginaler har varit god. Försäljningen av egna varumärken ha fortsatt vara stabil samt att storkökssortimentet med lägre marginal stått för en mindre del av försäljningen.

Den enskilt största drivande posten är övriga externa kostnader som förbättrats med 2 476 KSEK jämfört med föregående period. Dock behöver det beläggas att jämförelsetalen för 2020 består av cirka 1 600 KSEK som är hänförligt till försäljningen av fastigheten och övriga kostnader av engångskaraktär från 2019.

Personalstyrkan har förstärkts med två personer i bolaget under kvartalet och samtidigt som bolaget gör en besparing om 255 KSEK jämfört med föregående år.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Umidas banktillgodohavanden uppgick den 31 mars 2021 till 1 705 KSEK (2 970 KSEK). Bolaget har under rapportperioden inga långfristiga skulder.

Bolaget har inga factoring-lösningar vilket bidrar till en besparing om 800 KSEK på årsbasis och har inga framtida planer att aktivera ett sådant finansieringsalternativ.

INVESTERINGAR

Bolaget har investerat 672 KSEK i egna webbshopen under perioden varav egen personalkostnad uppgår till 406 KSEK under perioden.

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.

EGET KAPITAL

Per den 31 mars 2021 uppgick Umidas egna kapital till 11 788 KSEK (13 921 KSEK).

Umidas soliditet uppgick den 31 mars 2021 till 40 procent (35 procent).

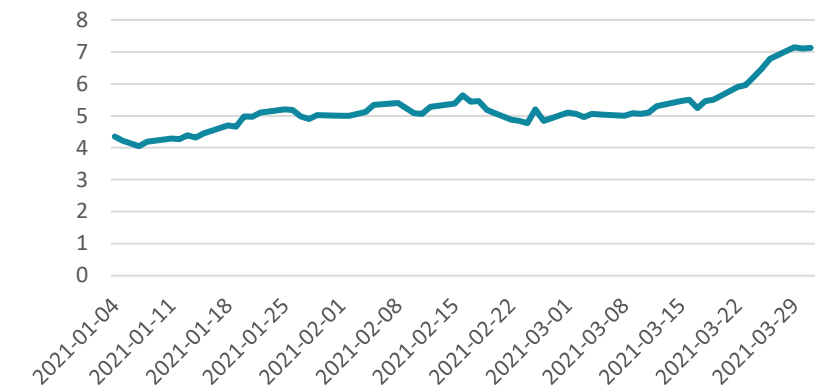
AKTIEN

Per den 31 mars 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 22 786 899 aktier av serie B. A-aktierna har 10 röster medan B-aktierna har 1 röst. Aktiens stängningskurs per den 31 mars 2021 var 7,12 kr vilket innebär en ökning under kvartalet om +70,3% 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, Slutkurs, kvartal 1



ANSTÄLLDA Per den 31 mars 2021 hade Umida Group 10 (10) 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.

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

Årsstämma 2020	2021-05-27
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 20 maj, 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)

	Första kvartalet		Helår
	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	17 771	15 243	88 480
Punktskatter	-6 339	-4 552	-30 140
Nettoomsättning exklusive punktskatter	11 432	10 691	58 340
Aktiverat arbete för egen räkning	672	0	146
Övriga rörelseintäkter	152	3	869
	12 256	10 694	59 355
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-7 523	-7 893	-40 829
Övriga externa kostnader	-1 808	-4 284	-13 540
Personalkostnader	-2 444	-2 699	-10 655
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-347	-616	-1 655
Övriga rörelsekostnader	-49	-52	-248
	-12 171	-15 544	-66 927
Rörelseresultat	85	-4 850	-7 572
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	5 728	5 142
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-17	-691	-2 322
	-17	5 037	2 820
Resultat efter finansiella poster	68	187	-4 752
Resultat före skatt	68	187	-4 752
Erhållna koncernbidrag	0	0	0
Lämnade koncernbidrag	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	0	-9
Uppskjuten skatt	11	404	432
Årets resultat	79	591	-4 329

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	1 042	1 262	1 097
Goodwill	5 840	6 872	6 098
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	827	0	156
Summa immateriella anläggningstillgångar	7 709	8 134	7 351
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	0	116	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	1 799	1 641	1 833
Summa materiella anläggningstillgångar	1 799	1 757	1 833
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	33	33
Andra långfristiga fordringar	15	160	15
Summa finansiella anläggningstillgångar	48	193	48
Summa anläggningstillgångar	9 556	10 084	9 232

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Färdiga varor och handelsvaror	7 201	8 905	6 520
Förskott till leverantörer	0	125	0
Summa varulager m.m.	7 201	9 030	6 520
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	8 807	11 121	17 151
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Aktuell skattefordran	0	644	0
Övriga fordringar	90	4 365	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 314	1 882	1 924
Summa kortfristiga fordringar	11 211	18 012	19 120
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 705	2 970	4 958
Summa kassa och bank	1 705	2 970	4 958
Summa omsättningstillgångar	20 117	30 012	30 598
SUMMA TILLGÅNGAR	29 673	40 096	39 830

BALANSRÄKNING, KONCERNEN (TSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Aktiekapital	7 823	7 432	7 823
Övrigt tillskjutet kapital	94 941	92 624	94 941
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-90 976	-86 135	-91 055
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieäga	11 788	13 921	11 709

Innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0
Summa eget kapital, koncern	11 788	13 921	11 709

Avsättningar

Uppskjuten skatteskuld	212	250	223
Summa avsättningar	212	250	223

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	0	0	0
Skulder till kreditinstitut	0	97	0
Övriga skulder	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	97	0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	0	47	0
Leverantörsskulder	6 203	8 242	8 049
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Aktuell skatteskuld	806	0	373
Övriga skulder	8 728	13 934	16 151
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 936	3 605	3 325
Summa kortfristiga skulder	17 673	25 828	27 898

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	29 673	40 096	39 830
---------------------------------------	---------------	---------------	---------------

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN (TSEK)

	Första kvartalet		Helår
	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	85	-4 850	-7 572
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	347	602	1 606
Erhållen ränta m.m.	0	0	0
Erlagd ränta	-17	-690	-2 320
Betald inkomstskatt	0	0	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	415	-4 938	-8 295
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	-681	-94	2 417
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	8 344	-928	-6 959
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-435	-4 117	3 344
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-1 846	2 151	1 958
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-8 378	-8 294	-5 984
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 581	-16 220	-13 519
Investeringsverksamheten			
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	-672	0	-156
Förvärv av byggnader och mark	0	0	-283
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0
Försäljning av maskiner	0	0	0
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	15 256	14 670
Ny utlåning till utomstående	0	0	0
Återbetalning av lån från utomstående	0	387	532
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-672	15 643	14 763
Finansieringsverksamheten			
Årets nyemission/personaloptioner	0	0	167
Förändring av checkräkningskredit	0	-80	-80
Koncernbidrag	0	0	0
Amortering långfristiga lån	0	-200	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-280	-113
Förändring av likvida medel	-3 253	-857	1 131
Likvida medel vid årets början	4 958	3 827	3 827
Likvida medel vid årets slut	1 705	2 970	4 958

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN (TSEK)

Förändring eget kapital Q1 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
Nyemission				0
Pågående nyemission				0
Registrerat aktiekapital				0
Personaloptionsprogram				0
Periodens resultat			79	79
	7 823	94 941	-90 976	11 788

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
Registrerat aktiekapital				0
Personaloptionsprogram				0
Nyemission				0
Pågående nyemission				0
Direkta emissionsutgifter				0
Ej registrerat aktiekapital				0
Årets resultat			79	79
	7 823	94 941	-90 976	11 788

Förändring eget kapital Q1 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
Nyemission				0
Pågående nyemission				0
Registrerat aktiekapital				0
Personaloptioner				0
Periodens resultat			591	591
	7 432	92 624	-86 135	13 921

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

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	Första kvartalet		Helår
	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	0	0	13 006
Punktskatter	0	0	0
Nettoomsättning exklusive punktskatter	0	0	13 006
Aktiverat arbete för egen räkning	672	0	146
Övriga rörelseintäkter	152	3	581
	824	3	13 733
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	0	0	-212
Övriga externa kostnader	-1 046	-2 104	-7 592
Personalkostnader	-1 929	-2 369	-8 919
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	0	-1
	-2 975	-4 473	-16 724
Rörelseresultat	-2 151	-4 470	-2 991
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-402	-1 132
	-1	-402	-1 132
Resultat efter finansiella poster	-2 152	-4 872	-4 123
Resultat före skatt	-2 152	-4 872	-4 123
Erhållna koncernbidrag	0	0	930
Lämnade koncernbidrag	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	0	0
Uppskjuten skatt	0	0	0
Årets resultat	-2 152	-4 872	-3 193

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Varumärken	0	0	0
Goodwill	0	0	0
Förskott avseende immateriella anl tillgångar	827	0	156
Summa immateriella anläggningstillgångar	827	0	156
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	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	27 652	26 825	26 981

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Varor under tillverkning	0	0	0
Färdiga varor och handelsvaror	0	0	0
Förskott till leverantörer	0	0	0
Summa varulager m.m.	0	0	0
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	31 093	28 166	31 643
Aktuell skattefordran	0	1	0
Övriga fordringar	0	0	325
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 528	1 460	1 402
Summa kortfristiga fordringar	32 621	29 627	33 370
Kassa och bank			
Kassa och bank	360	73	246
Summa kassa och bank	360	73	246
Summa omsättningstillgångar	32 981	29 700	33 616
SUMMA TILLGÅNGAR	60 633	56 525	60 597

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET (TSEK)

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	7 823	7 432	7 823
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	827	0	155
	<u>8 650</u>	<u>7 432</u>	<u>7 978</u>
Fritt eget kapital			
Överkursfond	94 717	92 568	94 717
Balanserat resultat	-80 676	-76 823	-76 811
Årets resultat	-2 152	-4 872	-3 193
	<u>11 889</u>	<u>10 873</u>	<u>14 713</u>
Summa eget kapital, moderföretag	20 539	18 305	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
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Övriga skulder	0	0	0
Summa långfristiga skulder	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leverantörsskulder	1 682	840	1 196
Skulder till koncernföretag	35 612	31 329	33 762
Aktuell skatteskuld	203	0	308
Övriga skulder	1 269	2 886	1 222
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 328	3 165	1 418
Summa kortfristiga skulder	<u>40 094</u>	<u>38 220</u>	<u>37 906</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	<u>60 633</u>	<u>56 525</u>	<u>60 597</u>

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET (TSEK)

	Första kvartalet		Helår
	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 151	-4 470	-2 991
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0
Erhållen ränta m.m.	0	0	0
Erlagd ränta	-1	-402	-1 131
Betald inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 152	-4 872	-4 122
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	0	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	0	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	750	11 539	7 795
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	486	-542	-187
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	1 702	-6 342	-4 471
Kassaflöde från den löpande verksamheten	786	-217	-985
Investeringsverksamheten			
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	-672	0	-156
Förvärv av byggnader och mark	0	0	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0
Försäljning av maskiner	0	0	0
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	0	0
Ny utlåning till utomstående	0	0	0
Återbetalning av lån från utomstående	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-672	0	-156
Finansieringsverksamheten			
Årets nyemission/personaloptioner	0	0	167
Förändring av checkräkningskredit	0	0	0
Koncernbidrag	0	0	930
Amortering långfristiga lån	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	1 097
Förändring av likvida medel	114	-217	-44
Likvida medel vid årets början	246	290	290
Likvida medel vid årets slut	360	73	246

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, MODERBOLAGET (TSEK)

Förändring eget kapital Q1 2021

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2020-12-31	7 823	155	17 906	-3 193	14 713
Fond för utvecklingsutgifter		672	-672		-672
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat			-3 193	3 193	0
Periodens resultat				-2 152	-2 152
	7 823	827	14 041	-2 152	11 889

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	155	17 906	-3 193	14 713
Fond för utvecklingsutgifter		672	-672		-672
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
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				-2 152	-2 152
	7 823	827	14 041	-2 152	11 889

Förändring eget kapital Q1 2020

Moderbolaget	Aktiekapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Årets resultat	Summa fritt eget kapital
Belopp per 2019-12-31	7 432		34 218	-18 474	15 744
Nyemission					0
Pågående nyemission					0
Registrerat aktiekapital					0
Personaloptionsprogram					0
Omföring föregående års resultat			-18 474	18 474	0
Periodens resultat				-4 872	-4 872
	7 432	0	15 744	-4 872	10 872

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
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

NYCKELTAL (TSEK)

(TSEK)	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Lönsamhet och räntabilitet			
Omsättningstillväxt (%)	7%	-8%	6%
Rörelsemarginal (%)	0,7%	neg	neg
Vinstmarginal (%)	0,6%	5,5%	neg
Räntabilitet på eget kapital	0,6%	1,4%	neg
Kapitalstruktur			
Eget kapital (KSEK)	11 788	13 921	11 709
Balansomslutning (KSEK)	29 673	40 096	39 830
Sysselsatt kapital (KSEK)	29 673	37 452	37 186
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	-1 705	-326	-4 958
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,33	0,22	1,18
Soliditet (%)	40%	35%	29%
Skuldsättningsgrad (%)	1,52	1,88	2,40
Räntetäckningsgrad (ggr)	0,20	-0,14	-0,31
Kassaflöde och likviditet			
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	-2 581	-16 220	-13 519
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	-3 253	-577	1 244
Likvid medel (KSEK)	1 705	2 970	4 958
Investeringar			
Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar	-672		-156
Förvärv av byggnader och mark			-283
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar			
Försäljning av maskiner			
Försäljning av andelar i koncernföretag		15 256	14 670
Ny utlåning till utomstående			
Återbetalning av lån från utomstående		387	532
Medarbetare			
Medelantalet anställda	9,0	10	9,1
Omsättning per anställd (KSEK)	1 270	1 069	1 259
Antal anställda	10	10	8
Data per aktie			
Antal aktier	22 793 074	21 653 837	22 793 074
Resultat per aktie	0,00	0,01	-0,20
Eget kapital per aktie (SEK)	0,52	0,64	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

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