



Stark försäljning i det första halvåret

FINANSIELLT SAMMANDRAG

Andra kvartalet

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 36 000 (31 545) kSEK
- EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) uppgick till 3 010 (3 031) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 1 027 (2 302) kSEK
- Resultat per aktie 0,08 (0,18) SEK

Akkumulerat 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 72 883 (64 937) kSEK
- EBITDA uppgick till 5 872 (8 002) kSEK
- Resultat efter skatt uppgick till 2 898 (6 276) kSEK
- Resultat per aktie 0,22 (0,49) SEK

VIKTIGA HÄNDELSER I PERIODEN

- Årsredovisning 2020 publiceras
- Henrik Blomdahl utses som ny kvalitetschef
- Canon Medical Systems USA lägger första ordern på nya produkten OMNERA 500A
- CFO, Mattias Rundgren avslutar sin tjänst på Arcoma i slutet av september

EFTER PERIODEN

- Henrik Blomdahl ny Kvalitetschef från 2 augusti 2021. Henrik ingår i ledningsgruppen
- Förnyat certifikat ISO-13485:2016 från 15 juli 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sanna Rydberg, VD, sanna.rydberg@arcoma.se, 0470-70 69 81

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.

Telefonnummer: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som Arcoma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2021 kl. 8.00.

Arcoma är en ledande leverantör av integrerade digitala röntgensystem med hög kvalitet och avancerad teknik. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med tekniskt avancerade rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design, erbjuder kunden kompletta, konfigurerbara och funktionella digitala röntgensystem. Bolagets produkter säljs via återförsäljare samt via OEM-kunder och det finns idag över 3 500 av Arcomas röntgensystem installerade i hela världen. Arcoma är listad på NASDAQ OMX First North och har ca 600 aktieägare.



VD-kommentar

FORTSATT FÖRSÄLJNINGSTILLVÄXT UNDER DET ANDRA KVARTALET

Den starka försäljningen som inledde året fortsätter och vi avslutar det andra kvartalet med en försäljning på 36,0 MSEK. Det motsvarar en försäljningsökning på +14% (31,5 MSEK) jämfört med Q2 2020. Det medför också att det första halvåret är vårt starkaste ur ett försäljningsperspektiv sedan 2015. Det är förstås otroligt glädjande och motiverande.

Vi ser en tillväxt på samtliga marknader där vi är verksamma men det är framför allt på den europeiska marknaden vi ser den största tillväxten. Försäljningen ökar med 26% jämfört med motsvarande period förra året. Det är glädjande att notera engagemangsnivån hos våra distributörer och partners, som genom stort fokus på försäljning och utbildning bidrar till detta.

Som tidigare kommunicerats lanserade vi i slutet av förra året vårt nya röntgensystem OMNERA 500A i Nordamerika, detta tillsammans med vår partner Canon Medical Systems. Försäljningen av vår nya produkt har nu kommit i gång och vi har under sommaren levererat de första nya röntgensystemen. Vi ser en fortsatt och ökad marknadsaktivitet, under kvartalet har försäljningen på den nordamerikanska marknaden ökat jämfört med tidigare kvartal. Ett fördjupat samarbete med Canon Medical Systems och ökade marknadsaktiviteter gör att vi ser positivt framåt. USA är en stor, viktig och central marknad i vår fortsatta tillväxt.

Resultatet i kvartalet uppgår till 3,0 MSEK (3,0 MSEK). Bruttomarginalen i kvartalet uppgår till 40% (34%). Den ökade bruttomarginalen kommer bland annat av de inköps- och effektiviseringsprojekt vi arbetar med samt tack vare en gynnsam produktmix med framför allt lägre andel försäljning av detektorer vilka säljs med lägre marginal.

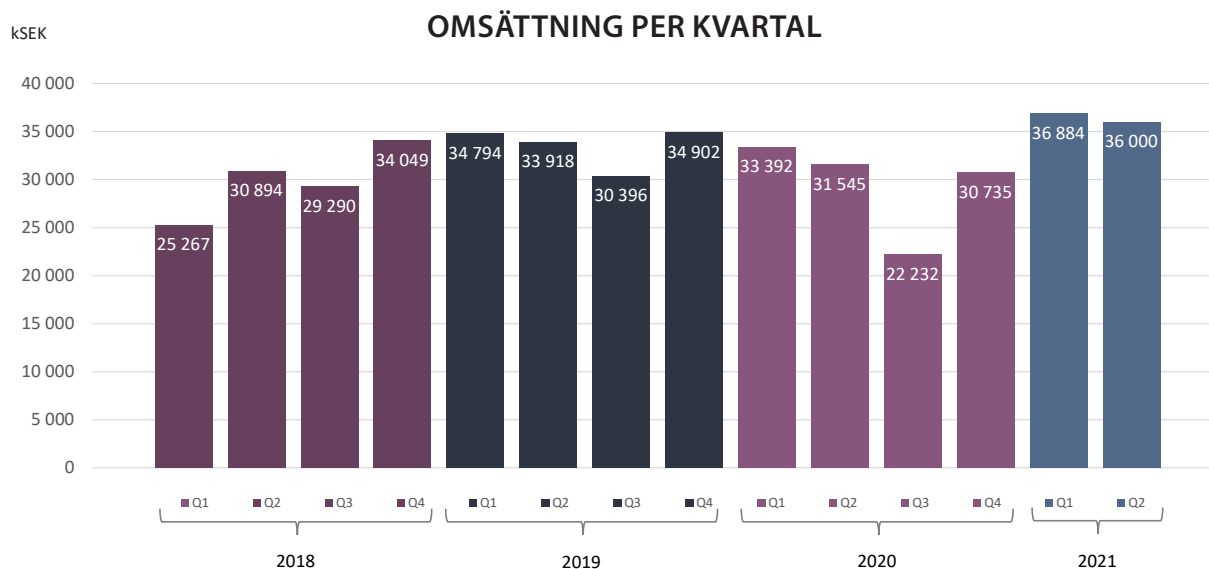
Coronapandemin har skakat om hela världen och nya mutationer samt vaccinationstakten påverkar nu hur de olika länderna öppnar upp eller stänger ner igen. Läget är svårbedömt och framtiden oviss med utmaningar inom logistik, råvarupriser och komponentförsörjning.

Vi blickar framåt

Efter en stark försäljning under det första halvåret och efter en härlig sommar är vi på Arcoma laddade för en intensiv höst. Under det kommande halvåret fortsätter vi att utveckla vår verksamhet, där ett av de tydliga målen är att ha marknadens nöjdaste kunder och partners. Vi ser med tillförsikt fram emot ett fortsatt spännande 2021.

Sanna Rydberg

VD. Arcoma AB (publ)



Finansiell rapport

BOLAGSUPPGIFTER

Arcoma AB (publ), organisationsnummer 556410-8198, är ett aktiebolag med säte i Växjö och moderbolag i Arcomakoncernen (Arcoma, Bolaget). Bolagets aktier är registrerade på Nasdaq First North Stockholm.

VERKSAMHET

Arcoma skapar innovativa digitala röntgensystem vilka ger sjukvården förutsättningar för att använda sina resurser optimalt och att korta ledtiden mellan diagnos och behandling av patienter. Arcomas produkter erbjuder den senaste digitala bildtekniken kombinerat med rörliga positioneringssystem, vilket tillsammans med ergonomisk skandinavisk design erbjuder kunden kompletta och funktionella digitala röntgensystem. Den breda produktportföljen erbjuder kombinationer av detektorer, generatorer, programvara och positioneringssystem som tillsammans skapar en för kunden optimal konfiguration. Produkter finns i olika kostnadsnivåer, för olika kliniska behov och utrymmesbegränsningar.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet 2021 uppgick till 36 000 (31 545) kSEK.

Jämfört med samma period föregående år har samtliga marknader ökat.

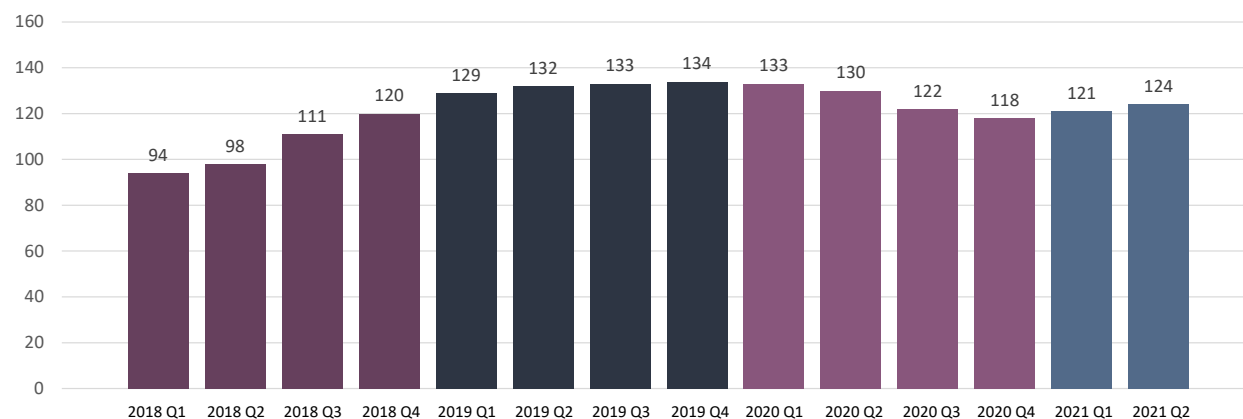
Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 40% (34%).

Rörelsekostnader, exklusive avskrivningar, ökade med 16% i kvartalet, till stor del på grund av lägre grad av balanserade utvecklingskostnader. Rörelsens kostnader, inklusive materialkostnader, uppgick i kvartalet till 32 990 (28 514) kSEK.

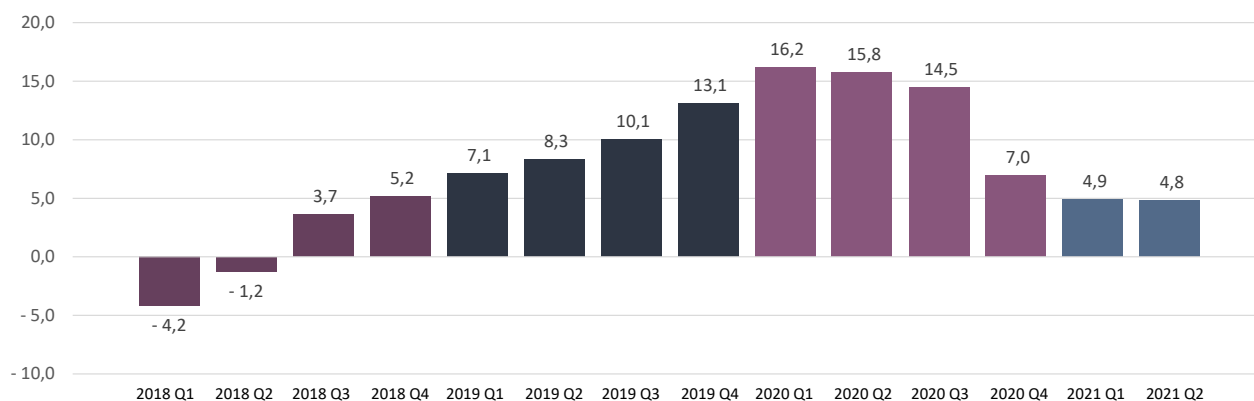
EBITDA för kvartalet uppgick till 3 010 (3 031) kSEK, och EBIT uppgick till 1 124 (2 262) kSEK.

Resultatet har under kvartalet belastats med avskrivningar av tillgångar med 1 886 (768) kSEK varav goodwillavskrivningar 335 (335) kSEK.

Totala intäkter rullande 12 månader, kSEK



EBITDA rullande 12 månader, MSEK



INVESTERINGAR

Under kvartalet har investeringar i immateriella tillgångar uppgått till 1 289 (2 993) kSEK. Av investeringarna under kvartalet utgör 222 (226) kSEK internt upparbetat tid. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår till 495 (2) kSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH FINANSIERING

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 10 660 (3 683) kSEK, vilka har ökat i perioden med 4 686 kSEK. Utöver likvida medel har moderbolaget en utnyttjad checkkredit om 0 (0) kSEK. Outnyttjad checkkredit uppgår till 5 250 (5 250) kSEK. Av koncernens kortfristiga skulder på 36 364 (30 333) kSEK vid kvartalets slut avser 19 713 (11 512) kSEK leverantörsskulder, 1 479 (2 964) kSEK kortfristig skuld till kreditinstitut inklusive utnyttjad checkkredit, 10 529 (5 562) kSEK avser fakturabelåning, 4 643 (7 415) kSEK upplupna kostnader och förutbetalda intäkter och resterande del övriga kortfristiga skulder.

Arcoma bokar upp årets skattekostnad vid årets slut. Det innebär att det inte bokats någon inkomstskatt för resultatet under andra kvartalet. Bolaget har en bokförd skattefordran på 5 389 kSEK, från uppskjuten skatt, vilket innebär att skatt kommande år ej kommer att belasta kassaflödet. Ej bokförd inkomstskatt beräknas uppgå till 0,6 MSEK och kommer att påverka den upplupna skattefordran med samma belopp.

Eget kapital uppgick vid periodens slut till 54 874 (52 471) kSEK.

Långfristiga skulder till kreditinstitut uppgick till 6 275 (2 708) kSEK. Skulderna förfaller till betalning under perioden 2021–2022. Som långfristig skuld finns även en garantireserv på 169 (159) kSEK.

I balansräkningen redovisas en uppskjuten skattefordran 5 389 (5 773) kSEK hänförlig till underskottsavdrag i moderbolaget. Utöver underskottsavdraget i moderbolaget finns ej redovisade underskottsavdrag av betydande belopp i dotterbolaget i Hong Kong.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital var 341 (4 311) kSEK och kassaflöde från förändringar i rörelsekapital var -3 198 (-4 964) kSEK.

Kvartalets totala kassaflöde från den löpande

verksamheten uppgick till -2 857 (-652) kSEK, och det totala kassaflödet 4 686 (6 070) kSEK.

Under kvartalet har lån återbetalats med 142 (0) kSEK.

ORGANISATION OCH KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består per rapportdagen av moderbolaget Arcoma AB och de två helägda dotterbolagen Arcoma Incentive AB och Arcoma APAC Ltd (HK). Verksamheten i Arcoma APAC Ltd består i huvudsak av försäljning och service. Utveckling och produktion av röntgensystem sker i moderbolagets lokaler i Växjö. Arcoma Incentive hanterar personaloptioner. Under kvartalet hade koncernen totalt 29 (30) anställda, varav 29 (30) på moderbolaget i Växjö och 0 (0) på dotterbolaget i Hong Kong. Av de anställda var 8 (7) kvinnor och 21 (23) män.

KORT FAKTA OM ARCOMA-AKTIE

Listad på: First North Stockholm

Antal aktier 13 052 060

Börsvärde: 248,0 MSEK (2021-06-30)

Handelsbeteckning: ARCOMA

ISIN: SE0006219176

AKTIER OCH ANDELAR

Största ägare per 2021-06-30 var Linc AB med 25,3% av aktierna, Sunstone Life Science Ventures Fund II K/S med 25,0% och Lars Kvarnhem via Priego AB med 10,0%.

Antal aktier vid periodens utgång var 13 052 060 (12 779 988) stycken. Kvotvärdet var 2 SEK per aktie. Samtliga aktier är av samma slag och har samma rösträtt. 240 000 teckningsoptioner var utställda till bolagets fd VD. Teckningsoptionerna kunde utnyttjas under perioden 1 juni till 30 juni 2021 till kursen 11,60 SEK per aktie. Teckningsoptionerna har utnyttjats under kvartalet.

FÖRSÄKRINGAR

Arcoma har ett enligt styrelsens uppfattning väl anpassat försäkringsskydd med hänsyn till verksamhetens nuvarande omfattning. Bolagets företagsförsäkring innefattar sedvanligt produktansvarsskydd. Försäkringsskyddet är föremål för löpande översyn.

TVISTER

Arcoma eller dess dotterbolag har inte varit part i

några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden, inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som styrelsen i Arcoma är medveten om kan uppkomma, under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på koncernens finansiella ställning eller resultat.

CORONAVIRUSET

Coronapandemin har skakat om hela världen och lett till en omfattande påverkan. Nya mutationer samt vaccinationstakten påverkar hur de respektive länderna nu öppnar upp eller stänger ner igen. Läget är svårbedömt och framtiden oviss med utmaningar inom logistik, råvarupriser och komponentförsörjning.

RISKFAKTORER

Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna ha en väsentlig negativ inverkan på Arcomas verksamhet, finansiella ställning och resultat, påverka Arcomas framtidsutsikter, och/eller medföra att värdet på Arcomas aktier minskar, vilket skulle kunna leda till att investerare förlorar hela eller delar av sitt investerade kapital. Riskfaktorerna är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Arcoma. Sammanställningen är inte uttömmande och det kan finnas ytterligare riskfaktorer vilka Arcoma i dagsläget inte känner till. Arcoma kan påverka eller motverka vissa faktorer i den löpande verksamheten, medan andra kan inverka slumpmässigt och helt eller delvis

ligga utanför Arcomas kontroll. Vid en bedömning av Arcomas framtida utveckling är det därför viktigt att beakta och bedöma dessa riskfaktorer. Nedan beskrivs, utan inbördes ordning, de riskfaktorer som bedöms ha störst betydelse för Arcomas framtida utveckling:

- Det finns inget som garanterar att, trots de åtgärdsprogram som genomförts och de expansionsplaner som Arcoma planerar, koncernen i framtiden alltid kommer att gå med vinst. Arcoma verkar i en medicinteknisk bransch som påverkas av säsongsvariationer då orderflöde och försäljning sett till enskilda kvartal kan variera.
- Valutarisk; En del av Arcomas framtida försäljningsintäkter och kostnader inflyter i internationella valutor (i dagsläget euro och USD). Valutakurser kan väsentligen förändras vilket skulle kunna påverka Arcomas kostnader och framtida intäkter negativt.
- Beroende av nyckelpersoner: Arcomas nyckelpersoner har omfattande kompetens och lång erfarenhet inom Arcomas verksamhetsområde. Även om Arcoma på lång sikt inte är beroende av enskilda nyckelpersoner så finns ett personberoende i koncernen på kort sikt.
- Regulatoriska godkännanden: Verksamheten är beroende av regulatoriska godkännanden. Inga garantier kan lämnas för att dylika godkännanden kan erhållas eller upprätthållas över tiden.



- **Kunder:** Arcoma har ett antal affärspartners. Det finns en risk att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Arcoma, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten.

- **Konjunkturutveckling:** Externa faktorer såsom tillgång och efterfrågan, låg- och högkonjunkturer, inflation samt ränteförändringar kan ha inverkan på såväl branschen som Arcomas rörelsekostnader och försäljningspriser. En lågkonjunktur för Arcomas kunder inom medicinteknik kan negativt påverka Arcomas framtida intäkter och resurser för att investera samt Arcomas konkurrenskraft och förmåga att behålla anställda.

- **Konkurrens:** Omfattande satsning från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrade försäljning. Vidare kan företag med global verksamhet som i dagsläget arbetar med närliggande områden bestämma sig för att etablera sig inom Arcomas verksamhetsområde. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultateffekter för Arcoma i framtiden.

- **Leverantörer:** Bolaget har samarbeten med leverantörer och tillverkare. Det kan inte uteslutas att en eller flera av dessa väljer att bryta sitt samarbete med Bolaget, vilket skulle kunna ha en negativ inverkan på verksamheten. Leverantörer finns på olika ställen i världen och deras förmåga att leverera kan påverkas av oförutsedda händelser och makroekonomiska faktorer. Det kan inte heller garanteras att Bolagets leverantörer och tillverkare till fullo uppfyller de kvalitetskrav som Bolaget ställer. Likaså kan en etablering av nya leverantörer eller tillverkare bli mer kostsam och/eller ta längre tid än vad Bolaget beräknar. Bolaget har avtal som är underkastade utländsk rätt vilket kan innebära en större risk för Bolaget i en eventuell tvist.

ERSÄTTNINGSPOLICY

Vägledande är att Arcoma ska erbjuda sin exekutiva ledning konkurrenskraftig ersättning baserad på marknadsläget, företagets prestation och individuell prestation. Ersättningsens utformning ska försäkra att den exekutiva ledningen och aktieägarna har gemensamma mål.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Det har inte förekommit några transaktioner med närstående under perioden eller efter periodens utgång.

CERTIFIED ADVISOR

Certified Adviser är Erik Penser Bank AB.
Telefonnummer: 08-463 83 00
E-post: certifiedadviser@penser.se

RAPPORTERINGSDATUM

Arcoma upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter avseende räkenskapsår 2021 är planerade att offentliggöras som följer:

- 28 oktober 2021, Kvartalsrapport tredje kvartalet
- 10 februari 2022, Kvartalsrapport fjärde kvartalet

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna rapport har upprättats i enlighet med K3, Årsredovisnings-lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpats överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

REDOVISNINGSGRANSKNING

Rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. Delårsrapporten har angivits efter bemyndigande av Arcomas styrelse.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

Lars Kvarnhem (ordf.)
Jesper Söderqvist
Mats Thorén
Sanna Rydberg (vd)

Växjö 25 aug 2021

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK		2021-Q2	2020-Q2	2021 ack	2020 ack	2020 helår
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning		35 887	31 545	72 752	64 937	117 417
Övriga rörelseintäkter		113	-	132	-	488
		36 000	31 545	72 883	64 937	117 905
Rörelsens kostnader						
Handelsvaror		-21 735	-20 775	-44 319	-40 349	-72 167
Övriga externa kostnader		-5 426	-3 556	-10 984	-7 526	-18 894
Personalkostnader		-5 930	-4 183	-11 511	-9 061	-19 414
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 886	-768	-2 896	-1 526	-3 302
Övriga rörelsekostnader och intäkter		101	-	-197	-	-620
Summa rörelsekostnader		-34 876	-29 282	-69 907	-58 462	-114 397
Rörelseresultat		1 124	2 262	2 977	6 476	3 508
EBITDA		3 010	3 031	5 872	8 002	6 810
Resultat från finansiella poster						
Valutaeffekter finansiella poster		33	138	272	127	-
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter		-	6	-	17	23
Räntekostnader och liknande kostnader		-130	-103	-350	-343	-1 783
		-97	40	-78	-200	-1 760
Resultat efter finansiella poster		1 027	2 302	2 898	6 276	1 748
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*		-	-	-	-	-383
ÅRETS RESULTAT		1 027	2 302	2 898	6 276	1 365
* årets skatt bokas i Q4						
Resultat per aktie (innan utspädning)		0,08	0,18	0,22	0,49	0,11
Antal aktier		13 052 060	12 779 988	13 052 060	12 779 988	12 812 060
Maximalt antal optioner enligt personaloptionsprogram (2020 och 2021)		-	272 072	-	272 072	240 000

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

2021-Q2	<i>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>			
kSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 april 2021	25 624	3 745	21 471	50 840
Resultat i kvartalet	-	-	1 027	1 027
Nyemission (nyttjande av teckningsoption)	480	-	2 311	2 791
Omräkningsdifferenser	-	-	216	216
Summa värdeförändringar	480	-	3 554	4 034
Utgående balans per 30 juni 2021	26 104	3 745	25 025	54 874

Aktiekapitalet består av 13 052 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 825 320 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

2020-Q2	<i>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>			
kSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 april 2020	25 289	3 745	19 076	48 110
Resultat i kvartalet	-	-	2 302	2 302
	271	-	942	1 213
Omräkningsdifferenser	-	-	846	846
Summa värdeförändringar	271	-	4 090	4 361
Utgående balans per 30 juni 2020	25 560	3 745	23 166	52 471

Aktiekapitalet består av 12 779 988 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 644 573 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK		2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	25 311	23 661	24 632	
Goodwill	4 019	5 358	4 689	
Summa immateriella anläggningstillgångar	29 330	29 020	29 320	
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	1 780	1 435	1 359	
Summa materiella anläggningstillgångar	1 780	1 435	1 359	
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Uppskjuten skattefordran	5 389	5 773	5 389	
Andra långfristiga fordringar	478	478	478	
Summa finansiella anläggningstillgångar	5 867	6 251	5 867	
Summa anläggningstillgångar	36 977	36 705	36 546	
Omsättningstillgångar				
<i>Varulager m m</i>				
Varulager	24 533	21 241	24 289	
Summa varulager	24 533	21 241	24 289	
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	22 526	19 680	22 566	
Aktuella skattefordringar	0	924	780	
Övriga fordringar	1 344	1 277	448	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 640	2 161	1 817	
Summa kortfristiga fordringar	25 510	24 042	25 612	
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>				
Kassa och bank	10 660	3 683	8 583	
Summa övriga kortfristiga placeringar	10 660	3 683	8 583	
Summa omsättningstillgångar	60 704	48 966	58 484	
SUMMA TILLGÅNGAR	97 681	85 672	95 030	
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital	26 104	25 560	25 624	
Övrigt tillskjutet kapital	3 745	3 745	3 745	
Annat eget kapital inklusive årets resultat	25 025	23 166	20 162	
Summa eget kapital	54 874	52 471	49 531	
Skulder				
<i>Avsättningar och Långfristiga skulder</i>				
Skulder till kreditinstitut	6 275	2 708	2 542	
Garantiavsättningar	169	169	159	
Summa långfristiga skulder	6 444	2 868	2 710	
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Skulder till kreditinstitut	1 479	2 964	1 490	
Leverantörsskulder	19 713	11 512	18 357	
Fakturakontokredit	10 529	5 562	12 975	
Övriga kortfristiga skulder	-	2 880	2 849	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 643	7 415	7 117	
Summa kortfristiga skulder	36 364	30 333	42 789	
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	97 681	85 672	95 030	

KONCERNENS FINANSIERINGSANALYS

Alla belopp i kSEK	2021-04-01	2020-04-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-06-30	2020-06-30	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	1 124	2 262	2 978	6 476	3 508
Ej kassapåverkande poster	-2 539	1 379	-2 854	685	1 486
Avskrivningar	1 886	768	2 895	1 526	3 302
Erhållen ränta	0	6	0	17	23
Erlagd ränta	-130	-103	-350	-343	-1 783
Betald inkomstskatt	-	-	-	-	-55
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	341	4 311	2 669	8 361	6 481
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager	-328	2 166	-244	1 424	-1 623
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	1 220	3 976	39	5 776	2 890
Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar	1 873	572	62	111	1 485
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder	-1 472	-11 885	1 356	-6 482	363
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-4 492	207	-5 999	-2 750	-2 750
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-3 198	-4 964	-4 786	-1 921	365
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 857	-652	-2 117	6 440	6 846
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-954	-2 993	-2 496	-8 958	-10 958
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-496	-2	-496	-743	-743
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 450	-2 995	-2 992	-9 701	-11 701
Finansieringsverksamheten					
Nyemission (Lösen optionsprogram)	2 791	1 212	2 791	1 212	1 499
Upptagna lån	4 000	2 500	4 000	4 500	4 500
Förändring i övriga kortfristiga skulder till finansieringsinstitut, inklusive factoring	2 344	-6 135	563	-919	6 495
Amortering av lån	-142	-	-278	-83	-1 260
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 993	-2 423	7 076	4 709	11 234
Periodens kassaflöde	4 686	-6 070	1 967	1 448	6 379
Likvida medel vid periodens början	5 865	9 693	8 583	2 204	2 204
Kursdifferens i likvida medel	110	60	110	31	-
Likvida medel vid periodens slut	10 660	3 683	10 660	3 683	8 583

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Alla belopp i kSEK	2021-Q2	2020-Q2	2021 ack	2020 ack	2020 helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	35 887	31 545	72 752	64 937	117 417
Övriga rörelseintäkter	117	64	136	14	488
	36 004	31 609	72 888	64 951	117 905
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-21 740	-20 839	-44 323	-40 362	-72 167
Övriga externa kostnader	-5 386	-3 622	-10 891	-7 398	-21 514
Personalkostnader	-5 871	-4 102	-11 394	-8 917	-19 155
Avskrivningar materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 551	-434	-2 226	-856	-1 962
Övriga rörelsekostnader	101	-	-197	-	-620
Summa rörelsekostnader	-34 447	-28 996	-69 032	-57 533	-115 418
Rörelseresultat	1 557	2 613	3 856	7 417	2 487
EBITDA	3 108	3 046	6 081	8 274	4 449
Resultat från finansiella poster					
Valutaeffekter finansiella poster	142	88	83	77	-
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	-	6	-	17	23
Räntekostnader och liknande kostnader	-130	-103	-350	-343	-922
	-12	-10	-268	-250	-900
Resultat efter finansiella poster	1 569	2 603	3 588	7 167	1 587
Skatt på årets resultat och förändring i uppskjuten skatt*	-	-	-	-	-383
ÅRETS RESULTAT	1 569	2 603	3 588	7 167	1 204

* årets skatt bokas i Q4

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

kSEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital			
2021-Q2	Aktie-kapital	Reserv-fond	Fond för utveck-lingsugifter	Överkurs-fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 april 2021	25 624	3 745	25 390	61 912	-62 711	2 019	55 979
Årets resultat	-	-	-	-	-	1 569	1 569
Nyemission (nyttjande av teckningsoptioner)	480	-	-	2 311	-	-	2 791
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	50	-	-50	-	-
Summa värdeförändringar	-	-	50	-	-50	1 569	4 360
Utgående balans per 30 juni 2021	26 104	3 745	25 440	64 223	-62 761	3 588	60 339

Aktiekapitalet består av 13 052 060 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.
Genomsnitt under året 12 825 320 aktier á kvotvärde 2,00 kronor.

kSEK	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital			
2020-Q2	Aktie-kapital	Reserv-fond	Fond för utveck-lingsugifter	Överkurs-fond	Balanserad vinst eller förlust	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 april 2020	25 289	3 745	20 107	60 747	-58 630	4 565	55 823
Årets resultat	-	-	-	-	-	2 603	2 603
Nyemission	271	-	-	942	-	-	1 213
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	2 866	-	-2 866	-	-
Summa värdeförändringar	271	-	2 866	942	-2 866	2 603	3 816
Utgående balans per 30 juni 2020	25 560	3 745	22 973	61 689	-61 496	7 167	59 639

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Alla belopp i kSEK		2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
	Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	25 311	23 661	24 631
	Summa immateriella anläggningstillgångar	25 311	23 661	24 631
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
	Inventarier, verktyg och installationer	1 780	1 435	1 359
	Summa materiella anläggningstillgångar	1 780	1 435	1 359
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
	Aktier i dotterbolag	51	51	51
	Andra långfristiga fordringar	478	478	478
	Uppskjuten skattefordran	5 389	5 773	5 389
	Summa finansiella anläggningstillgångar	5 918	6 302	5 918
	Summa anläggningstillgångar	33 010	31 398	31 908
Omsättningstillgångar				
<i>Varulager mm.</i>				
	Varulager	24 533	21 241	24 289
	Summa varulager	24 533	21 241	24 289
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
	Kundfordringar	22 302	19 456	22 342
	Fordringar hos koncernbolag	9 554	12 649	9 230
	Aktuella skattefordringar	0	924	780
	Övriga fordringar	1 344	1 166	448
	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 590	2 121	1 781
	Summa kortfristiga fordringar	34 790	36 315	34 581
<i>Övriga kortfristiga placeringar</i>				
	Kassa och bank	10 610	3 633	8 532
	Summa övriga kortfristiga placeringar	10 610	3 633	8 532
	Summa omsättningstillgångar	69 934	61 189	67 403
	SUMMA TILLGÅNGAR	102 943	92 587	99 311
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Bundet eget kapital</i>				
	Aktiekapital	26 104	25 560	25 624
	Reservfond	3 745	3 745	3 745
	Fond för utvecklingsavgifter	25 440	22 973	24 210
	Summa bundet eget kapital	55 289	52 278	53 579
<i>Fritt eget kapital</i>				
	Överkursfond	64 223	61 689	61 911
	Balanserad vinst eller förlust	-62 761	-61 496	-62 734
	Årets resultat	3 588	7 167	1 203
	Summa fritt eget kapital	5 050	7 360	380
	Summa eget kapital	60 339	59 638	53 960
Skulder				
<i>Långfristiga skulder</i>				
	Skulder till kreditinstitut	6 275	2 708	2 542
	Garantiavsättning	169	159	169
	Summa långfristiga skulder	6 444	2 868	2 710
<i>Kortfristiga skulder</i>				
	Utnyttjad checkkredit	-	-	-
	Skulder till kreditinstitut	1 479	2 964	1 490
	Leverantörsskulder	19 713	11 512	18 357
	Fakturakontokredit	10 529	5 562	12 975
	Övriga kortfristiga skulder	-	2 758	2 832
	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 440	7 084	6 987
	Summa kortfristiga skulder	36 160	30 081	42 641
	SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	102 943	92 587	99 311

