

syncro

20
23



Q1 2023

Delårsrapport

Nettoomsättningen uppgick till 46 mkr motsvarande en tillväxt om 22 procent, med ett rörelseresultat (EBITDA) som förbättrades med 24 procent

"Under årets första kvartal gjorde vi viktiga framsteg i samtliga dotterbolag och kan visa många lyckade synergier mellan våra bolag. Vi stänger första kvartalet med en koncernomsättning om 46 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt om 22 procent. En stark tillväxt samtidigt som vi förbättrar rörelseresultatet med 24 procent jämfört med föregående år. Sammanfattningsvis ligger vi i linje med vår budget, vi går ur kvartalet med en kassa om cirka 12 miljoner kronor och vi följer vår plan mot att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag i år."

Ebbe Damm, VD

Januari – Mars 2023 i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 46 022 (37 854) tkr
- Operativt* rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4 111 (-4 487) tkr
- Koncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -7 372 (-9 654) tkr
- Periodens kassaflöde uppgick till 5 284 (-3 797) tkr
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 (-0,06) kr
- Eget kapital per aktie före utspädning uppgick till 0,38 (0,54) kr

(*) Operativt rörelseresultat motsvarar koncernens operativa verksamheter/dotterbolag.

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Teckningsoption, serie TO4B, tas upp till handel
- Collabs noterar hög efterfrågan på nylanserade Collabs Freemium och öppnar upp TikTok i plattformen
- Cube ingår nordiskt avtal med dejtingappen Hinge
- Bilmärket Mini väljer Cube som strategisk partner för influencer marketing 2023
- Cube lanserar nya affärsbenet TikTok Studio
- Collabs lanserar nytt affärsben inom affiliate marketing
- Teckningsoption, serie TO3B, har teckningsperiod som avslutas 31 mars 2023

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

- Syncro meddelar utfallet av teckningsoption, serie TO3B, till cirka 47 procent motsvarande cirka 1,95 mkr
- Syncro genomför en riktad nyemission, inom outnyttjat emissionsutrymme för TO3, om cirka 1,45 mkr
- Syncro kallar till ordinarie årsstämma att avhållas i Stockholm den 17 maj 2023
- Cube och Collabs utökar partnerskapet med Storytel med ytterligare tre marknader
- Syncro offentliggör flaggningsmeddelande avseende aktieägaren Olle Stenfors som passerat flaggningsgränsen 5%

Sammandrag

Nyckeltal i sammandrag	Första kvartalet		Helår
Tkr	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Nettoomsättning	46 022	37 854	193 404
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-7 372	-9 654	-35 198
Resultat efter skatt	-14 748	-16 245	-61 985
Kassaflöde	5 284	-3 797	-17 514
Soliditet, %	51%	56%	57%
Resultat per aktie före utspädning, kr	-0,05	-0,06	-0,22
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,04	-0,05	-0,15
Eget kapital	120 476	145 503	138 284
Eget kapital per aktie före utspädning, kr	0,38	0,54	0,49
Eget kapital per aktie efter utspädning, kr	0,29	0,47	0,34
Totalt antal aktier vid respektive periods slut	314 687 059	268 893 478	280 562 059

VD har ordet

Bästa aktieägare – vi startar året med en stark tillväxt, minskad förlust och positivt kassaflöde



Under årets första kvartal gjorde vi viktiga framsteg i samtliga dotterbolag och kan visa många lyckade synergier mellan våra bolag. Vi stänger första kvartalet med en koncernomsättning om 46 miljoner kronor vilket motsvarar en tillväxt om 22 procent. En stark tillväxt samtidigt som vi förbättrar rörelseresultatet med 24 procent jämfört med föregående år. Sammanfattningsvis ligger vi i linje med vår budget, vi går ur kvartalet med en kassa om cirka 12 miljoner kronor och vi följer vår plan mot att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag i år.

Alla våra dotterbolag håller sina respektive budgetar och den samlade förlusten under kvartalet beror dels på säsongseffekter, dels på att några av de omstruktureringar som gjordes under 2022 fortsatt belastade resultatet under första kvartalet 2023. Kostnaderna för dessa omstruktureringar än nu fullt kostnadsförda och kommer inte att belasta kommande kvartal. Sammantaget ligger resultatet i linje med budget och vi minskade förlusten plan enligt.

Under det första kvartalet genomförde vi många lyckade lanseringar.

Vår AI SaaS-plattform Collabs lanserades som Freemium den 1 februari och det stora intresset har hittills överstigit våra interna prognoser. Plattformen har bland annat anammats av stora globala modehus som på kort tid spenderat signifikanta summor vilket visar på god skalbarhet och betydande lönsamhetspotential.

Collabs har under de senaste månaderna utökat funktionaliteten och automatiseringsgraden, och nu senast lagt till en helhetslösning av TikTok-kampanjer vilket också medfört att CUBE lyckosamt kunde lansera sin TikTok Studio. TikTok Studio förser varumärken med ett komplett erbjudande inom TikTok som utöver influencer marketing innehåller strategi och produktion av varumärkens egna företagskonton såväl som paid social. Ett bra exempel på det framgångsrika samarbetet mellan våra dotterbolag.

VD har ordet

Bästa aktieägare – vi startar året med en stark tillväxt, minskad förlust och positivt kassaflöde



Vårt gemensamma erbjudande inom influencer marketing har mottagits väl, exempelvis efter utgången av kvartalet då vi förlängde vårt avtal med Storytel som utökade samarbetet till samtliga nordiska marknader samt tecknade flertalet kontrakt i miljonklassen.

Collabs har dessutom lanserat ett nytt segment för affiliate marketing, Collabs Growth, där effektiva kampanjer kan skapas och genomföras med garanterad avkastning (ROI). Lanseringen gjordes tillsammans med några av de största och mest respekterade e-handelsvarumärkena i Norden. Vårt gedigna utvecklingsarbete har skapat möjligheten till att vi nu för diskussioner om samarbete med ett flertal globala återförsäljare kring vår e-handelslösning.

Även Gigger har inlett året starkt och nya kunder har tillkommit genom nya uppdaterade versionen av Gigger 2.0, vilket framför allt kommer att återspeglas i siffrorna för andra kvartalet.

Jag vill avsluta med att tacka för det förtroende som gamla och nya ägare gav i det teckningsoptionsprogram och den en mindre riktade nyemission som gjordes efter utgången av kvartalet. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO3 och emissionen tillfördes Syncro cirka 3,4 miljoner kronor före kostnader. Vid utgången av kvartalet hade vi cirka 12 miljoner kronor i kassan, vilket ger oss stabilitet att fortsätta realisera vår strategiska plan.

Vi ser att intresset och efterfrågan på våra nya erbjudanden ökar kontinuerligt, så det är med stor tillförsikt jag ser framåt. Efter fjolårets omfattande omstrukturering av vår organisation, våra processer och vårt marknadserbjudande går vi med kraftfulla steg mot vår vision om att bli ett globalt skalbart och lönsamt bolag. Jag ser fram emot att återkomma till er.

Ebbe Damm, VD

Highlights Q1 2023

22 %

Tillväxt jämfört
mot föregående år

46 Mkr

Nettoomsättning Syncro

24 %

Minskad förlust jämfört
mot föregående år

12 Mkr

Kassa vid kvartalets utgång





Om Syncro

Syncro Group AB (publ) är ett noterat bolag på Spotlight Stock Market under SYNC B. Vi investerar i verksamheter som är en del av att forma den nya digitala ekonomin och möjliggör samarbete mellan människor och varumärken – via tech.

Våra bolag



CUBE är en fullservicebyrå som hjälper några av världens största varumärken med influencer marketing strategier genom att kombinera kreativitet med innovativ teknik.

Besök oss: wearecube.se

Collabs

Collabs är en AI-baserad SaaS plattform som hjälper alla varumärken som arbetar med influencer marketing att både skapa och genomföra kostnadseffektiva kampanjer med digitala kreatörer.

Besök oss: collabs.se



Gigger är en SaaS plattform som kopplar samman frilansare med företag och förenklar allt administrativt arbete kring fakturering.

Besök oss: gigger.se

happyr

Happyr har under nästan ett decennium skapa AI-teknik som hjälper företag med en effektiv och holistisk rekryterings-process.

Besök oss: happyr.se

Finansiell översikt

Koncernen

Inledande kommentarer

Kvartalsjämförelsen är fullt jämförbar då inga nya förvärv genomförts under 2022.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick till 46 022 (37 854) tkr, motsvarande en organisk tillväxt om 22 procent. Årets första kvartal är historiskt ett kvartal med lägre kundvolym jämfört mot övriga kvartal.

Not 1: Collabs har under kvartalet lanserat sin plattform, vilket enligt plan och mål om synergier mellan bolagen, numer även är stöd även för CUBE's verksamhet på ett positivt sätt. Den affärsvolym som från CUBE passerat Collabs nya plattform under första kvartalet motsvarar cirka 4 436 tkr, vilket elimineras i koncernredovisningen. Om denna interna verksamhetsvolym – som är en fullt kommersiell volym – inte hade eliminerats som koncernintern hade koncernens nettoomsättning adderat denna omsättning och uppgått till cirka 50 458 tkr, motsvarande en total tillväxt Q1 2023 jämfört mot Q1 2022 om cirka 33 procent, jämfört mot de cirka 22 procent som rapporterats.

Not 2: Mot bakgrund av vad som anges i Not 1 ovan visar Affärsområdet Influencer Marketing en svagt negativ tillväxt, trots att CUBE visar positiv tillväxt jämfört mot föregående år. Detta är primärt beroende på att byråverksamheten som tidigare bedrevs inom Collabs allokaterats om till CUBE från och med Q2 2022, i tillägg till att affärsvolymen som från CUBE gått via Collabs elimineras i koncernredovisningen. Skulle denna affärsvolym setts som extern hade affärsområdet Influencer Marketing uppvisat en positiv tillväxt om cirka 16 procent.

Not 3: Affärsområdet Gig-economy visar en fortsatt stark organisk utveckling om totalt cirka 51 procent, primärt drivet av Gigger som isolerat uppnådde en tillväxt om 53 procent.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Koncernens EBITDA uppgick till -7 372 (-9 654) tkr, vilket motsvarar en reducerad förlust och resultatförbättring om cirka 24 procent jämfört mot första kvartalet föregående år.

Koncernens operativa EBITDA (mätt som EBITDA för koncernen, exkluderat moderbolaget) uppgick till -4 111 (-4 487) tkr, tyngt av en bedömt tillfällig marginalpress inom CUBE jämte lanseringskostnader inom Collabs.

Moderbolagets resultatpåverkan i koncernen mätt i EBITDA reducerades med cirka 37 procent och uppgick till -3 261 (-5 166) tkr.

Avskrivningar

Koncernens avskrivningar, vilket till största del består i avskrivning av goodwill som uppkommit genom de förvärv som primärt genomförts under 2021, uppgick till -6 023 (-5 801) tkr. Dessa avskrivningar påverkar inte koncernens kassaflöde

Finansnetto

Koncernens finansnetto uppgick till -803 (-790) tkr.

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde uppgick till 5 284 (-3 797) tkr vilket resulterade i en likviditet om 12 720 (20 123) tkr vid periodens slut, att även jämföras mot koncernens likviditet per 2022-12-31 som uppgick till 6 698 tkr.

Eget kapital

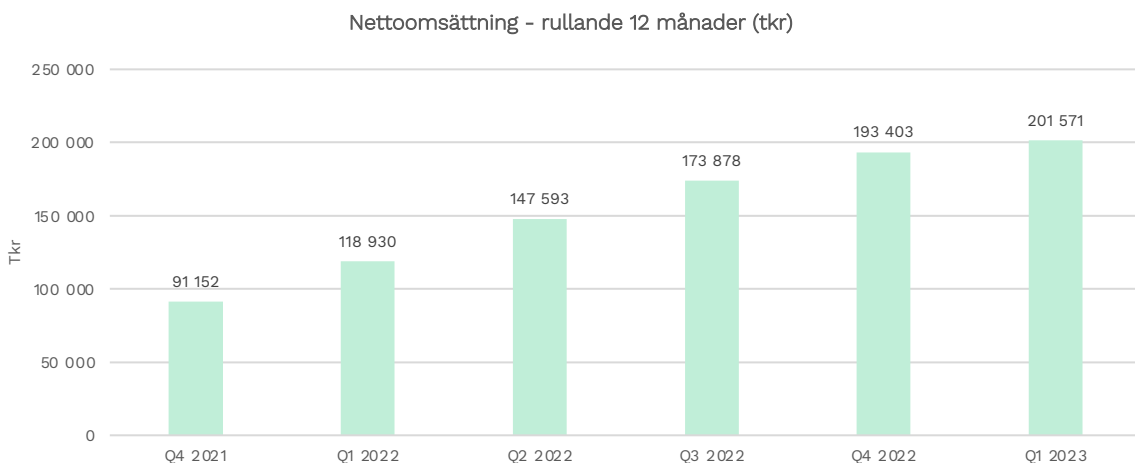
Koncernens eget kapital uppgick vid rapportperiodens slut till 120 476 (146 503) tkr.

Finansiell översikt (forts.)

Koncernen (forts.)

Nettoomsättning – rullande 12 månader per kvartal

Flertalet verksamheter inom Syncro har viss säsongvariation över året, vilket kan påverka finansiella resultat olika mellan kvartal. I syfte att skapa ökad kvalitet i bedömning av riktning och trend, redovisas nedan koncernens nettoomsättning mätt som termen rullande 12 månader, fördelat per kvartal, för att utjämna säsongvariation i viss utsträckning. Diagrammet nedan visar på nettoomsättningen för respektive angivet kvartal jämte tre föregående kvartal "rullande", så att beloppen konstant avser tolv hela månader, inkl. aktuellt kvartal.



Moderbolaget

Inledande kommentar

Syncro Group AB (publ), org nr 556658-5054, är moderbolag i koncernen.

Nettoomsättning

Moderbolagets nettoomsättning avser primärt koncern-interna tjänster som elimineras i koncernkonsolideringen, såsom t.ex. IT-resurser som till stor del är centraliserade genom moderbolaget.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Moderbolagets EBITDA uppgick till -3 261 (-5 166) tkr.

Nettoresultat

Moderbolagets nettoresultat uppgick till -4 493 (-5 906) tkr.

Koncerngemensamma aktiviteter och kostnader såsom förvärvs- och finansieringskostnader bärs av moderbolaget.

Eget kapital

Moderbolagets eget kapital uppgick vid rapportperiodens slut till 188 760 (209 042) tkr.

Likviditet

Moderbolagets likviditet uppgick till 832 (1 620) tkr.

Övrigt

Aktien

Syncro Groups aktier av serie B handlas på Spotlight Stock Market under symbolen SYNC B och innehar ISIN-kod SE0014956306.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Koncernens tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner av betydande eller väsentlig omfattning med närstående har förekommit under perioden, utöver vissa konsultarvoden för utförda tjänster och liknande kostnader. Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor.

Granskning

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

Qualified Advisor

Mangold Fondkommission AB är s.k. Qualified Advisor för Syncro Group och nås på telefon 08-503 015 50.

Finansiella rapporter

Samtliga delårs-, halvårs- och bokslutskommunikéer jämte årsredovisningar som offentliggjorts finns tillgängliga på bolagets hemsida (www.syncro.group).

Finansiell kalender

Syncro Group lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

17 maj 2023	Årsstämma
31 augusti 2023	Delårsrapport andra kvartalet 2023
30 november 2023	Delårsrapport tredje kvartalet 2023
28 februari 2024	Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2023

Syncro Group AB (publ)
Stockholm, den 16 maj 2023
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:



Ebbe Damm
VD och koncernchef, Syncro Group

Telefon: 0705 46 46 00
E-post: ebbe.damm@syncro.group



Henrik Sundewall
CFO, Syncro Group

Telefon: 0768 77 00 00
E-post: henrik.sundewall@syncro.group



Olof Lindblom
CMO, Syncro Group

Telefon: 0761 74 28 25
E-post: olof.lindblom@syncro.group

Offentliggörande

Denna information är sådan information som Syncro Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023.

Koncernens Resultaträkning

	Första kvartalet		Helår
Tkr	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Nettoomsättning	46 022	37 854	193 404
Aktiverat arbete för egen räkning	2 986	3 066	14 521
Övriga rörelseintäkter	64	76	190
Summa intäkter	49 072	40 996	208 115
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-11 817	-12 462	-47 035
Övriga externa kostnader	-6 556	-8 111	-34 696
Personalkostnader	-38 029	-29 999	-161 465
Övriga rörelsekostnader	-42	-78	-117
Summa rörelsekostnader	-56 444	-50 650	-243 313
Rörelseresultat före ned- och avskrivningar (EBITDA)	-7 372	-9 654	-35 198
Avskrivningar/nedskrivningar goodwill och anläggningstillgångar	-6 023	-5 801	-23 550
Rörelseresultat (EBIT)	-13 395	-15 455	-58 748
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	42
Räntekostnader och liknande resultatposter	-692	-486	-2 328
Övriga finansiella resultatposter	-111	-304	-958
Summa finansiella poster	-803	-790	-3 244
Resultat efter finansiella poster	-14 198	-16 245	-61 992
Skatt	-550	0	7
Periodens resultat	-14 748	-16 245	-61 985
Hänförligt till innehav med bestämmande inflytande	-14 741	-16 231	-62 083
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-7	-14	-98

Koncernens Balansräkning

Tkr	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	1 500	0	6 584
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	163 722	177 582	167 801
Övriga immateriella anläggningstillgångar	31 306	21 087	29 450
Summa immateriella anläggningstillgångar	195 028	198 669	197 251
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	305	292	331
Summa materiella anläggningstillgångar	305	292	331
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	17	11	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	17	11	0
Summa anläggningstillgångar	196 850	198 972	204 166
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	19 744	23 342	19 555
Aktuella skattefordringar	976	451	128
Övriga fordringar	547	13 446	8 184
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 459	5 178	2 492
Summa kortfristiga fordringar	24 726	42 417	30 359
Kassa och bank	12 720	20 123	6 698
Summa omsättningstillgångar	37 446	62 540	37 057
SUMMA TILLGÅNGAR	234 296	261 512	241 223
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	28 056	25 235	28 056
Övrigt tillskjutet kapital	218 268	187 528	218 361
Omräkningsreserv	6 214	718	5 531
Balanserat resultat	-117 210	-51 747	-51 581
Periodens resultat	-14 741	-16 231	-62 083
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	120 587	145 503	138 284
Innehav utan bestämmande inflytande	-111	0	0
Summa eget kapital	120 476	145 503	138 284
Skulder			
Långfristiga skulder			
Långfristig skuld till kreditinstitut	0	24 004	0
Övriga långfristiga skulder	22 882	12 354	22 858
Summa långfristiga skulder	22 882	36 358	22 858
Kortfristiga skulder			
Kortfristig skuld till kreditinstitut	22 839	1 146	22 654
Leverantörsskulder	7 607	15 632	17 345
Aktuella skatteskulder	-168	136	460
Övriga kortfristiga skulder	30 679	38 238	21 701
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29 981	24 499	17 921
Summa kortfristiga skulder	90 938	79 651	80 081
Summa skulder	113 820	116 009	102 939
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	234 296	261 512	241 223

Koncernens Kassaflödesanalys

Tkr	Första kvartalet		Helår
	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-13 395	-15 455	-58 749
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	6 100	5 801	25 729
Erhållen ränta	0	0	1
Erlagd ränta	-92	-39	-227
Betald skatt	-2 022	-331	-359
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital	-9 409	-10 024	-33 605
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning kundfordringar	713	3 873	8 182
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	11 894	-9 825	-1 165
Ökning/minskning leverantörsskulder	-9 945	2 078	3 437
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	18 806	10 870	-2 710
Kassaflöde från den löpande verksamheten	12 059	-3 028	-25 861
Investeringsverksamheten			
Investeringar i dotterbolag, netto	0	0	0
Investeringar/avyttring immateriella anläggningstillgångar	-2 846	-3 125	-14 869
Investeringar/avyttring materiella anläggningstillgångar	-171	-133	-268
Investeringar/avyttring finansiella anläggningstillgångar	-15	2 566	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 032	-692	-15 137
Finansieringsverksamheten			
Nyemission och emissionskostnader	-93	0	650
Förändring aktieägartillskott, aktieägare utan bes. inflytande	-3 650	0	0
Förändring lån	0	-77	22 834
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 743	-77	23 484
Periodens kassaflöde	5 284	-3 797	-17 514
Likvida medel vid periodens början	6 698	23 774	23 774
Kursdifferens i likvida medel	738	146	438
Likvida medel vid periodens slut	12 720	20 123	6 698

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

2022-01-01 - 2022-03-31 Tkr	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Balanserat- och periodens resultat	Summa	Minoritets- intresse	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	24 586	183 254	-51 731	156 109	12	156 121
Fond-/nyemission	649	4 351		5 000		5 000
Emissionskostnader		-77		-77		-77
Förändring valutakurs hänförligt utländska db			704	704		704
Transaktioner/justering minoritet			-2	-2	2	0
Periodens resultat			-16 231	-16 231	-14	-16 245
Utgående eget kapital 2022-03-31	25 235	187 528	-67 260	145 503	0	145 503

2022-01-01 - 2022-12-31 Tkr	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Balanserat- och periodens resultat	Summa	Minoritets- intresse	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	24 586	183 254	-51 731	156 109	12	156 121
Fond-/nyemission	3 470	39 453		42 923		42 923
Emissionskostnader		-4 346		-4 346		-4 346
Teckningsoptioner tecknade av personal/styrelse			54	54		54
Förändring valutakurs hänförligt utländska db			5 518	5 518		5 518
Transaktioner/justering minoritet			110	110	-110	0
Periodens resultat			-62 083	-62 083	98	-61 985
Utgående eget kapital 2022-12-31	28 056	218 361	-108 132	138 285	0	138 285

2023-01-01 - 2023-03-31 Tkr	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Balanserat- och periodens resultat	Summa	Minoritets- intresse	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	28 056	218 361	-108 132	138 285	0	138 285
Fond-/nyemission				0		0
Emissionskostnader		-94		-94		-94
Teckningsoptioner tecknade av personal/styrelse				0		0
Förändring valutakurs hänförligt utländska db			683	683		683
Transaktioner/justering minoritet			-3 546	-3 546	-104	-3 650
Periodens resultat			-14 741	-14 741	-7	-14 748
Utgående eget kapital 2023-03-31	28 056	218 267	-125 736	120 587	-111	120 476

Moderbolagets Resultaträkning

	Första kvartalet		Helår
Tkr	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Nettoomsättning	3 899	4 478	15 293
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	6
Summa intäkter	3 899	4 478	15 299
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	0	0	0
Övriga externa kostnader	-3 838	-5 782	-20 300
Personalkostnader	-3 317	-3 857	-18 537
Övriga rörelsekostnader	-5	-5	-18
Summa rörelsekostnader	-7 160	-9 644	-38 855
Rörelseresultat före ned- och avskrivningar (EBITDA)	-3 261	-5 166	-23 556
Avskrivningar/nedskrivningar goodwill och anläggningstillgångar	-108	-10	-174
Rörelseresultat (EBIT)	-3 369	-5 176	-23 730
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	141
Räntekostnader och liknande resultatposter	-922	-447	-2 083
Övriga finansiella resultatposter	-202	-283	-959
Summa finansiella poster	-1 124	-730	-2 901
Resultat efter finansiella poster	-4 493	-5 906	-26 631
Bokslutsdispositioner / koncernbidrag	0	0	-28 679
Skatt	0	0	0
Periodens resultat	-4 493	-5 906	-55 310

Moderbolagets Balansräkning

Tkr	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	1 500	0	6 584
Anläggningstillgångar			
Goodwill			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	2 161	2 189	2 249
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 161	2 189	2 249
Inventarier, verktyg och installationer	131	182	144
Summa materiella anläggningstillgångar	131	182	144
Andelar i koncernföretag	236 436	236 346	236 436
Andra långfristiga fordringar	0	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	236 436	236 346	236 436
Summa anläggningstillgångar	240 228	238 717	238 829
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	0	0	931
Fordringar hos koncernföretag	25 111	6 073	18 327
Aktuella skattefordringar	310	1 277	27
Övriga fordringar	25	34	340
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 988	2 824	1 245
Summa kortfristiga fordringar	27 434	10 208	20 870
Kassa och bank	832	1 620	77
Summa omsättningstillgångar	28 266	11 828	20 947
SUMMA TILLGÅNGAR	268 494	250 545	266 360
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	28 056	25 235	28 056
Pågående ej registrerad nyemission	15 150	0	15 150
Fond för utvecklingsutgifter	1 771	1 897	1 771
Övrigt tillskjutet kapital	274 910	259 267	275 003
Balanserat resultat	-126 634	-71 451	-71 324
Periodens resultat	-4 493	-5 906	-55 310
Summa eget kapital	188 760	209 042	193 346
Skulder			
Långfristig skuld till kreditinstitut	0	24 004	0
Övriga långfristiga skulder	1 155	11 250	1 155
Summa långfristiga skulder	1 155	35 254	1 155
Kortfristig skuld till kreditinstitut	22 389	500	22 168
Leverantörsskulder	1 584	1 280	2 725
Skulder till koncernföretag	51 401	51	42 668
Aktuella skatteskulder	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	1 151	1 428	1 036
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 054	2 990	3 262
Summa kortfristiga skulder	78 579	6 249	71 859
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	268 494	250 545	266 360

Moderbolagets Kassaflödesanalys

	Första kvartalet		Helår
Tkr	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-3 369	-5 176	-23 730
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	108	10	174
Erhållen ränta	0	0	125
Erlagd ränta	-1	-78	935
Betald skatt	1	-7	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelsekapital	-3 261	-5 251	-22 496
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning kundfordringar	0	222	222
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	4 046	-1 138	680
Ökning/minskning leverantörsskulder	-1 097	-163	1 238
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder	1 167	-1 154	9 723
Kassaflöde från den löpande verksamheten	855	-7 484	-10 633
Investeringsverksamheten			
Investeringar i dotterbolag, netto	0	-2	-92
Investeringar/avyttring immateriella anläggningstillgångar	-7	-89	-275
Investeringar/avyttring materiella anläggningstillgångar	0	-91	-91
Investeringar/avyttring finansiella anläggningstillgångar	0	116	116
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7	-66	-342
Finansieringsverksamheten			
Nyemission och emissionskostnader	-93	-77	650
Förändring lån	0	0	1 155
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-93	-77	1 805
Periodens kassaflöde	755	-7 627	-9 170
Likvida medel vid periodens början	77	9 247	9 247
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	832	1 620	77

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

2022-01-01 - 2022-03-31 Tkr	Aktiekapital	Fond för utv.utgifter	Övr. bundet kapital	Fri över- kursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	24 586	1 898	0	254 992	-43 413	-28 038	210 025
Disposition av resultatet enligt beslut av årsstämman							0
Fond-/nyemission	649			4 351			5 000
Emissionskostnader				-77			-77
Aktivering utvecklingskostnader							0
Periodens resultat						-5 906	-5 906
Utgående eget kapital 2022-03-31	25 235	1 898	0	259 266	-43 413	-33 944	209 042

2022-01-01 - 2022-12-31 Tkr	Aktiekapital	Fond för utv.utgifter	Övr. bundet kapital	Fri över- kursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2022-01-01	24 586	1 898	0	254 992	-43 413	-28 038	210 025
Disposition av resultatet enligt beslut av årsstämman					-28 038	28 038	0
Fond-/nyemission	3 470		15 150	24 303			42 923
Emissionskostnader				-4 346			-4 346
Teckningsoptioner tecknade av personal/styrelse				54			54
Aktivering utvecklingskostnader		-127			127		0
Periodens resultat						-55 310	-55 310
Utgående eget kapital 2022-12-31	28 056	1 771	15 150	275 003	-71 324	-55 310	193 346

2023-01-01 - 2023-03-31 Tkr	Aktiekapital	Fond för utv.utgifter	Övr. bundet kapital	Fri över- kursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	28 056	1 771	15 150	275 003	-71 324	-55 310	193 346
Disposition av resultatet enligt beslut av årsstämman							0
Fond-/nyemission							0
Emissionskostnader				-93			-93
Teckningsoptioner tecknade av personal/styrelse							0
Aktivering utvecklingskostnader							0
Periodens resultat						-4 493	-4 493
Utgående eget kapital 2023-03-31	28 056	1 771	15 150	274 910	-71 324	-59 803	188 760

Nyckeltal

	Första kvartalet		Helår
	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Nettoomsättning, tkr	46 022	37 854	193 404
Totala intäkter, tkr	49 072	40 996	208 115
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), tkr	-7 372	-9 654	-35 198
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), procent	-15,02%	-23,55%	-16,91%
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), tkr	-13 395	-15 455	-58 748
Rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT), procent	-27,30%	-37,70%	-28,23%
Kassa, tkr	12 720	20 123	6 698
Kassaflöde, tkr	5 284	-3 797	-17 514
Soliditet, procent	51,42%	55,64%	57,33%
Eget kapital, tkr	120 476	145 503	138 284
Antal aktier före utspädning (*)	314 687 059	268 893 478	280 562 059
Antal aktier efter full utspädning (*)	408 776 159	310 793 627	412 723 194
Eget kapital per aktie, före utspädning, kr (*)	0,38	0,54	0,49
Eget kapital per aktie, efter full utspädning, kr (*)	0,29	0,47	0,34
Nettoresultat per aktie, före utspädning, kr (*)	-0,05	-0,06	-0,22
Nettoresultat per aktie, efter full utspädning, kr (*)	-0,04	-0,05	-0,15

(*) Riktad emission 2022-12-23 var ej registrerad vid periodens slut och är därför ej medräknad i antalet aktier före utspädning.

Antal aktier efter full utspädning är justerat enligt följande:

Per 2023-03-31:
Reellt utnyttjade TO3, riktad nyemission i samband med TO3, totalt antal TO4, befintligt incitamentsprogram jämte pågående riktad nyemission beslutad december 2022 (vilken slutreglerats inbetalts under maj 2023).

Per 2022-03-31:
Reellt utnyttjade TO2 jämte totalt antal TO3.

Per 2022-12-31:
Totalt antal TO3, totalt antal TO4, befintligt incitamentsprogram, samt vid tillfället pågående riktad nyemission beslutad december 2022.

A man with short, light-colored hair and a beard is leaning against the side of a dark-colored car. He is wearing a light blue button-down shirt, which is open at the collar, and white shorts with thin vertical stripes. He is also wearing blue and white sunglasses, a small hoop earring, and a ring on his left hand. The background shows a paved road and some greenery. The text "People. Passion. Tech." is overlaid in the center of the image.

People.
Passion.
Tech.