

2021

# Delårsrapport

01 januari – 31 mars 2021

### **Koncernen sammanfattning perioden januari - mars 2021**

- Nettoomsättningen uppgick till 6 327 (7 382) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till -522 (128) Tkr
- EBITDA-marginal minskade till -8,3 (1,7) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -999 (-562) Tkr
- EBIT-marginal minskade till -15,8 (-7,6) %
- Periodens resultat uppgick till -1 007 (-570) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till -0,3 (-0,1) kr
- Eget kapital per aktie minskade till 4,8 (4,9) kr

VD har ordet

Och till slut kom våren smygande med typiskt marsväder. Omväxlande sol, regn, värme och kyla om vartannat. Men framför allt kom ljuset åter! Visst vaknar man till, blir piggare och får påfyllning av ny energi? När man vaknar av sig själv och ser gryningsljuset i öster uppfylls i alla fall jag av både inspiration och ny energi. Det var i sådan arla morgonstund jag fann inspiration till årets första, VD har ordet!

## **Första kvartalet i korthet**

Året började som förra året avslutades, med en något återhållsam orderingång under januari och februari. Under mars månad hämtade vi igen en stor del av tappet från början av året. Pågående projekt, nybyggnation och ombyggnation löper på enligt plan, dock känner vi en viss avvaktan runt att komma i gång med nya planerade kundprojekt så länge pandemin pågår.

För perioden 1 januari – 31 mars blev nettoomsättningen 6 327 (7 382) Tkr dvs en miljon lägre än föregående år. Resultatet på EBITDA-nivå blev -522 (128) Tkr. Vi skall dock ha i åtanke att Q1 2020 var ett urstarkt kvartal innan pandemin slog till med full kraft. Efter rådande omständigheter är vi nöjda med vårt första kvartal.

## **Framsteg internationellt**

Tyskland står precis som övriga världen inför omfattande investeringar i elnätet samtidigt som man möter allt hårdare miljö- och hållbarhetskrav. SIPP kontrollutrustning är en naturlig del av ett smartare elnät, och ger bättre möjligheter att digitalisera underhållsprocesser.

Bayernwerk GmbH, som är ett helägt dotterbolag till E.ON, är ytterligare ett tyskt elnätsbolag som under perioden gett SIPP kontrollutrustning tekniskt godkännande. Att tyska elnätsbolag som Bayernwerk och järnvägsoperatören Deutsche Bahn ger klartecken visar att vi uppfyller deras högt ställda krav på produktkvalitet och datasäkerhet i en uppkopplad miljö. Det stärker oss i vårt arbete och sänder tydliga signaler till övriga marknader.

Nya godkännanden tillsammans med ett flertal lyckade lokala pilotinstallationer gör sammantaget att utsikterna ser lovande ut i Tyskland.

## **Det strategiska arbetet fortsätter**

Vi har under första kvartalet fortsatt arbetet inom koncernen med att tydliggöra vår företagsprofil bolagsprofilen och stärka organisationen. Vi har tagit fram en årsredovisning med tydlig Gomero-profil. Nils Lindgren, vår nye CFO och IR-ansvarige, är på plats från 1 april. Han kommer att tillföra ny viktig strategisk och operativ kompetens som gynnar vår fortsatta tillväxtresa.

## **Fortsatt anpassning av verksamheten**

Med anledning av den pågående pandemin har vi under perioden haft en fortsatt anpassning av verksamheten. Fokus ligger fortsatt på att balansera god kostnadskontroll med att upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget, både på kort och lång sikt. Samtidigt har pandemin skyndat på en ökad användning av digitala verktyg genom alla processer, vilket skapar ökad skalbarhet för bolaget. Vår förhoppning är att vi i Sverige, efter sommaren nått s.k. flockimmunitet genom vaccination och kan återgå till det "nya normala". Vi går nu in i andra kvartalet med en försiktig optimism om att övriga marknader snart öppnar upp och att vi efter sommaren får full tillgång till våra svenska och internationella kunder.

Jan-Eric Nilsson,  
Verkställande Direktör

## **Kort om SIPP™**

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att säkerställa att transformatoroljan alltid ryms i oljefångstgropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt hela året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive Interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.

## Allmänt om verksamheten

Gomero Group AB (publ) hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys servi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en hög grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. Bland Gomeros kunder finns Ellevio, Vattenfall, Skagerak Energi, Fingrid och Deutsche Bahn.

Gomero Group AB (publ) – koncernen, med säte i Göteborg, består av tre helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB, Kunnigunda på Holmen AB och IA Industriarmatur Australia Pty. Ltd.

## Väsentliga händelser under första kvartalet

- Under första kvartalet har coronaviruset, Covid-19, fortsatt att spridas över världen. Med anledning av den fortsatta spridningen genomför Gomero Group fortsatt ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten till det osäkra läget i vår omvärld. Fokus ligger fortsatt på att minska kostnaderna och samtidigt upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget.
- Gomero Group rekryterar Nils Lindgren som CFO och IR-ansvarig.
- Under mars erhåller Gomero Group ytterligare ett tekniskt godkännande för SIPP kontrollutrustning från Bayernwerk Group GmbH, ett av Tysklands största energibolag.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

- I början av maj tecknar Gomero Group AB genom sin tyska partner Karberg & Hennemann ett treårigt ramavtal med Deutsche Bahn Energie GmbH. Ramavtalet avser leverans av SIPP kontrollutrustning till Deutsche Bahns transformatorstationer.

## Nettoomsättning och resultatutveckling

För perioden januari-mars uppgick koncernens nettoomsättning till 6 327 (7 382) Tkr.

EBITDA-resultatet uppgick under samma period till -522 (128) Tkr och EBIT-resultatet uppgick till -999 (-562) Tkr. Finansnettot blev oförändrat -8 (-8) Tkr och periodens resultat uppgick till -1 007 (-570) Tkr.

## Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 19 096 (19 253) Tkr och soliditeten uppgick till 71 (73) %.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (0) Tkr och koncernens kassa stärktes, vid periodens slut, till 9 358 (5 123) Tkr.

## Likviditet

Under perioden januari-mars uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till -344 (212) Tkr, i första hand beroende på ett lägre resultat. Inklusive förändringar i rörelsekapital uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -212 (375) Tkr. Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 9 358 (5 123) Tkr och inklusive checkräkningskredit ökade koncernens tillgängliga likviditet till 13 358 (9 123) Tkr.

## Investeringar och avskrivningar

Under perioden januari-mars uppgick investeringarna till 449 (478) Tkr. Periodens investeringar avser i huvudsak vidareutveckling av befintliga tjänster och produkter. Under perioden har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 0 (0) Tkr.

Avskrivningar uppgick under samma tid till 477 (690) Tkr, varav 39 (30) Tkr avser materiella tillgångar, 361 (509) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 77 (151) Tkr avser avskrivning på goodwill.

## Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.

För perioden januari-mars uppgick moderbolagets nettoomsättning till 522 (475) Tkr. Rörelseresultat på EBIT- nivå uppgick till -260 (-22) Tkr och periodens resultat uppgick till -260 (-22) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 113 (29 351) Tkr. Soliditeten uppgick till 98 % (99 %).

Moderbolagets likvida medel ökade och uppgick vid periodens slut till 4 983 (4 334) Tkr.

## Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3 942 000)

Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie.

Aktien noterades på Spotlight Stockmarket där den listades den 11 juni 2018.

## Teckningsoptioner

Det finns 166 000 (166 000) utestående teckningsoptioner i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till en ny aktie till en teckningskurs om 35 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske under perioden från och med den 1 januari 2022 till och med den 31 januari 2022.

## Redovisningsprinciper

Gomero Group koncernen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

## Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

### Finansiell kalender

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Årsstämma 2021        | 19 maj 2021      |
| Delårsrapport jan-jun | 25 augusti 2021  |
| Delårsrapport jan-sep | 10 november 2021 |
| Bokslutskommuniké     | 23 februari 2022 |

För ytterligare information, vänligen kontakta Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11  
E-post: [jan-eric.nilsson@gomero.com](mailto:jan-eric.nilsson@gomero.com)

*Denna information är sådan information som Gomero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 19 maj 2021 kl. 08.30.*

Göteborg maj 2021

Styrelsen  
Gomero Group AB (publ)

| KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Tkr)                                                      | 2021-01-01<br>2021-03-31 | 2020-01-01<br>2020-03-31 | 2020-01-01<br>2020-12-31 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                                                             |                          |                          |                          |
| Nettoomsättning                                                                       | 6 327                    | 7 382                    | 34 574                   |
| Aktiverat arbete för egen räkning                                                     | 354                      | 348                      | 1 024                    |
| Övriga rörelseintäkter                                                                | 36                       | 27                       | 1 837                    |
| <b>Summa rörelsens intäkter</b>                                                       | <b>6 717</b>             | <b>7 757</b>             | <b>37 435</b>            |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                                                            |                          |                          |                          |
| Råvaror och förnödenheter                                                             | -2 010                   | -2 162                   | -14 088                  |
| Övriga externa kostnader                                                              | -2 550                   | -2 561                   | -9 869                   |
| Personalkostnader                                                                     | -2 661                   | -2 816                   | -10 093                  |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -477                     | -690                     | -2 731                   |
| Övriga rörelsekostnader                                                               | -18                      | -90                      | -336                     |
| <b>Rörelseresultat</b>                                                                | <b>-999</b>              | <b>-562</b>              | <b>318</b>               |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>                                               |                          |                          |                          |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                                            | -8                       | -8                       | -31                      |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                              | <b>-1 007</b>            | <b>-570</b>              | <b>287</b>               |
| Skatt på periodens resultat                                                           | 0                        | 0                        | -7                       |
| <b>Periodens resultat</b>                                                             | <b>-1 007</b>            | <b>-570</b>              | <b>280</b>               |



| KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)                                   | 2021-03-31    | 2020-03-31    | 2020-12-31    |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                                |               |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                     |               |               |               |
| <b>Immateriella anläggningstillgångar</b>                        |               |               |               |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 5 707         | 6 524         | 5 714         |
| Goodwill                                                         | 181           | 709           | 258           |
| <b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>                  | <b>5 888</b>  | <b>7 233</b>  | <b>5 972</b>  |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>                          |               |               |               |
| Inventarier, verktyg och installationer                          | 448           | 470           | 392           |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>                    | <b>448</b>    | <b>470</b>    | <b>392</b>    |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                               | <b>6 336</b>  | <b>7 703</b>  | <b>6 364</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                     |               |               |               |
| <b>Varulager</b>                                                 |               |               |               |
| Råvaror och förnödenheter                                        | 4 550         | 6 343         | 4 317         |
| Förskott till leverantörer                                       | 24            | 0             | 114           |
| <b>Summa varulager</b>                                           | <b>4 574</b>  | <b>6 343</b>  | <b>4 431</b>  |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                                   |               |               |               |
| Kundfordringar                                                   | 5 327         | 5 953         | 5 963         |
| Skattefordringar                                                 | 356           | 322           | 542           |
| Övriga fordringar                                                | 39            | 1             | 0             |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                     | 868           | 951           | 1 008         |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>                             | <b>6 590</b>  | <b>7 227</b>  | <b>7 513</b>  |
| <b>Kassa och bank</b>                                            | <b>9 358</b>  | <b>5 123</b>  | <b>10 019</b> |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                               | <b>20 522</b> | <b>18 693</b> | <b>21 963</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                                          | <b>26 858</b> | <b>26 396</b> | <b>28 327</b> |

| KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)               | 2021-03-31    | 2020-03-31    | 2020-12-31    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>EGET KAPTIAL OCH SKULDER</b>              |               |               |               |
| <b>Eget Kapital</b>                          |               |               |               |
| Aktiekapital                                 | 19 710        | 19 710        | 19 710        |
| Reservfond                                   | 710           | 710           | 710           |
| Fond för utvecklingsutgifter                 | 3 190         | 2 712         | 2 998         |
| Överkursfond                                 | 10 062        | 10 062        | 10 062        |
| Balanserad vinst eller förlust               | -13 569       | -13 371       | -13 657       |
| Periodens resultat                           | -1 007        | -570          | 280           |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>19 096</b> | <b>19 253</b> | <b>20 103</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |               |               |               |
| Leverantörsskulder                           | 1 619         | 1 811         | 1 583         |
| Övriga skulder                               | 775           | 629           | 1 031         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 5 368         | 4 703         | 5 610         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>7 762</b>  | <b>7 143</b>  | <b>8 224</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>26 858</b> | <b>26 396</b> | <b>28 327</b> |

| <b>KASSAFLÖDESANALYS KONCERN</b>                                                    | <b>2021-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | <b>2021-03-31</b> | <b>2020-03-31</b> | <b>2020-12-31</b> |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                     |                   |                   |                   |
| Resultat efter finansiella poster                                                   | -1 007            | -570              | 287               |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.                             | 477               | 690               | 2 687             |
| Betald inkomstskatt                                                                 | 186               | 92                | -136              |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> | <b>-344</b>       | <b>212</b>        | <b>2 838</b>      |
| <b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>                                |                   |                   |                   |
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager                                               | -143              | -16               | 1 896             |
| Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar                                       | 737               | 1 316             | 1 251             |
| Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder                                          | -462              | -1 137            | -56               |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     | <b>-212</b>       | <b>375</b>        | <b>5 929</b>      |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                                     |                   |                   |                   |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                                       | -354              | -348              | -1 024            |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                         | -95               | -130              | -542              |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar                                       | 0                 | 0                 | 430               |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                     | <b>-449</b>       | <b>-478</b>       | <b>-1 136</b>     |
| <b>Förändring av likvida medel</b>                                                  | <b>-661</b>       | <b>-103</b>       | <b>4 793</b>      |
| <b>Likvida medel vid periodens början</b>                                           | <b>10 019</b>     | <b>5 226</b>      | <b>5 226</b>      |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b>                                             | <b>9 358</b>      | <b>5 123</b>      | <b>10 019</b>     |

| <b>MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr)</b>                                            | <b>2021-01-01<br/>2021-03-31</b> | <b>2020-01-01<br/>2020-03-31</b> | <b>2020-01-01<br/>2020-12-31</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                                                             |                                  |                                  |                                  |
| Nettoomsättning                                                                       | 522                              | 475                              | 2 648                            |
| <b>Summa rörelsens intäkter</b>                                                       | <b>522</b>                       | <b>475</b>                       | <b>2 648</b>                     |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                                                            |                                  |                                  |                                  |
| Övriga externa kostnader                                                              | -781                             | -497                             | -2 646                           |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -1                               | 0                                | -2                               |
| <b>Rörelseresultat</b>                                                                | <b>-260</b>                      | <b>-22</b>                       | <b>0</b>                         |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                                              | <b>-260</b>                      | <b>-22</b>                       | <b>0</b>                         |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>                                                          |                                  |                                  |                                  |
| Koncernbidrag                                                                         | 0                                | 0                                | 885                              |
| <b>Resultat före skatt</b>                                                            | <b>-260</b>                      | <b>-22</b>                       | <b>885</b>                       |
| Skatt på periodens resultat                                                           | 0                                | 0                                | 0                                |
| <b>Periodens resultat</b>                                                             | <b>-260</b>                      | <b>-22</b>                       | <b>885</b>                       |

| <b>MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)</b>       | <b>2021-03-31</b> | <b>2020-03-31</b> | <b>2020-12-31</b> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                              |                   |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>        |                   |                   |                   |
| Inventarier, verktyg och installationer        | 13                | 0                 | 14                |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>  | <b>13</b>         | <b>0</b>          | <b>14</b>         |
| <b>Finansiella anläggningstillgångar</b>       |                   |                   |                   |
| Andelar i koncernföretag                       | 23 966            | 23 966            | 23 966            |
| <b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b> | <b>23 966</b>     | <b>23 966</b>     | <b>23 966</b>     |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>             | <b>23 979</b>     | <b>23 966</b>     | <b>23 980</b>     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                 |                   |                   |                   |
| Fordringar hos koncernföretag                  | 583               | 1 366             | 1 217             |
| Övriga fordringar                              | 38                | 0                 | 0                 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   | 116               | 63                | 121               |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>           | <b>737</b>        | <b>1 429</b>      | <b>1 338</b>      |
| <b>Kassa och bank</b>                          | <b>4 983</b>      | <b>4 334</b>      | <b>4 702</b>      |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>             | <b>5 720</b>      | <b>5 763</b>      | <b>6 040</b>      |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        | <b>29 699</b>     | <b>29 729</b>     | <b>30 020</b>     |

| MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (TKr)            | 2021-03-31    | 2020-03-31    | 2020-12-31    |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |               |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                          |               |               |               |
| <b>Bundet eget kapital</b>                   |               |               |               |
| Aktiekapital                                 | 19 710        | 19 710        | 19 710        |
| Reservfond                                   | 710           | 710           | 710           |
| <b>Summa bundet eget kapital</b>             | <b>20 420</b> | <b>20 420</b> | <b>20 420</b> |
| <b>Fritt eget kapital</b>                    |               |               |               |
| Överkursfond                                 | 10 062        | 10 062        | 10 062        |
| Balanserad vinst eller förlust               | -1 109        | -1 109        | -1 994        |
| Periodens resultat                           | -260          | -22           | 885           |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              | <b>8 693</b>  | <b>8 931</b>  | <b>8 953</b>  |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>29 113</b> | <b>29 351</b> | <b>29 373</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |               |               |               |
| Leverantörsskulder                           | 365           | 245           | 314           |
| Skulder till koncernföretag                  | 113           | 0             | 113           |
| Övriga skulder                               | 0             | 11            | 193           |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 108           | 122           | 27            |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>586</b>    | <b>378</b>    | <b>647</b>    |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>29 699</b> | <b>29 729</b> | <b>30 020</b> |

| <b>KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG</b>                                               | <b>2021-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | <b>2021-03-31</b> | <b>2020-03-31</b> | <b>2020-12-31</b> |
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                     |                   |                   |                   |
| Resultat efter finansiella poster                                                   | -260              | -22               | 0                 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.                             | 1                 | 0                 | 2                 |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> | <b>-259</b>       | <b>-22</b>        | <b>2</b>          |
| <b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>                                |                   |                   |                   |
| Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar                                       | 601               | 512               | 603               |
| Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder                                          | -61               | 109               | 378               |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     | <b>281</b>        | <b>599</b>        | <b>983</b>        |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                                     |                   |                   |                   |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                         | 0                 | 0                 | -16               |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-16</b>        |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                                    |                   |                   |                   |
| Lämnat aktieägartillskott                                                           | 0                 | 0                 | -885              |
| Erhållna koncernbidrag                                                              | 0                 | 0                 | 885               |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Förändring av likvida medel</b>                                                  | <b>281</b>        | <b>599</b>        | <b>967</b>        |
| <b>Likvida medel periodens början</b>                                               | <b>4 702</b>      | <b>3 735</b>      | <b>3 735</b>      |
| <b>Likvida medel periodens slut</b>                                                 | <b>4 983</b>      | <b>4 334</b>      | <b>4 702</b>      |