

2021

# Delårsrapport

01 januari - 30 september 2021

**Koncernen sammanfattning perioden juli – september 2021**

- Nettoomsättningen uppgick till 6 345 (8 752) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till -280 (938) Tkr
- EBITDA-marginal uppgick till -4,4 (10,7) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -742 (256) Tkr
- EBIT-marginal uppgick till -11,7 (2,9) %
- Periodens resultat uppgick till -757 (248) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till -0,2 (0,1) kr

**Koncernen sammanfattning perioden januari – september 2021**

- Nettoomsättningen uppgick till 20 303 (24 598) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick till -1 351 (2 397) Tkr
- EBITDA-marginal uppgick till -6,7 (9,7) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick till -2 769 (349) Tkr
- EBIT-marginal uppgick till -13,6 (1,4) %
- Periodens resultat uppgick till -2 799 (325) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till -0,7 (0,1) kr
- Eget kapital per aktie uppgick till 4,4 (5,1) kr

## **VD har ordet**

Det finns många skäl att tycka om hösten. Det är en period som lockar med härliga promenader, svamplockning och frisk, krispig hög luft samtidigt som vi njuter av levande ljus och umgänge inomhus med nära och kära.

För Gomero är hösten fortsatt präglad av pandemins konsekvenser, med en något lägre försäljning som följd, framför allt i början på kvartalet. Vi ser att vår kontinuerliga bearbetning av kunderna ger resultat med många långt gångna dialoger i gång på flera marknader, och inte minst att vi även tecknat avtal med en ny partner på den viktiga marknaden i UK.

Vi har alltid stort kundfokus och har under perioden ytterligare ökat aktiviteten för att – i dessa tider med rådande komponentbrist – säkerställa leveranser till våra kunder. Vi känner oss trygga med att ha säkrat komponentleveranser för att klara planerade utleveranser för året och har även börjat säkra upp komponenter för 2022.

## **Perioden jan-sept i korthet**

För perioden jan-sept når vi en nettoomsättning på 20 303 (24 598) Tkr vilket är lägre än föregående år. Tredje kvartalet stänger vi med en nettoomsättning på 6 345 (8 752) Tkr, dvs en minskning med drygt 27 % jämfört med samma kvartal föregående år. EBITDA-resultatet för Q3 uppgår samtidigt till -280 (938) Tkr. Det försämrade EBITDA-resultatet är i första hand hänförligt till lägre försäljning under inledningen av kvartalet.

Tredje kvartalet har liksom första halvåret präglats av en något svagare orderingång och försäljning jämfört med föregående år som i huvudsak är hänförligt till pandemin och gällande restriktioner. Vi kunde dock under september månad se positivt resultat av vårt kundfokus med både ökad orderingång och ökade utleveranser som följd.

## **Framsteg internationellt**

Vi har under perioden förhandlat fram ett femårigt återförsäljaravtal med det brittiska ingenjörsföretaget Cairn Cross som undertecknades under oktober månad. Det nya avtalet innebär att Cairn Cross kommer att sälja kontrollutrustningen SIPP\* på den brittiska marknaden. SIPP är Gomeros egenutvecklade, uppkopplade teknologi för prediktivt underhåll och miljösäker hantering av oljeläckage från transformatorer.

Storbritannien är en väldigt intressant marknad för oss. Den är stor och liknar i flera avseenden Sverige och Tyskland, marknader vi är mycket bekanta med. För att få utväxling på en internationell marknad har vi också lärt oss hur viktigt det är att arbeta med drivna och kunniga lokala partner. Strategiskt sett har det varit en viktig faktor. Vi ser därför avtalet med Cairn Cross som ett viktigt steg där vi kan etablera vår närvaro på den brittiska marknaden.

Gomero har för närvarande SIPP-installationer i nio länder men det nya avtalet är Gomeros första i Storbritannien, en marknad där det finns cirka 6 000 transformatorstationer med en till tre transformatorer på varje station.

## **Det strategiska arbetet fortsätter**

Vi fortsätter det strategiska arbetet inom koncernen med en stärkt organisationen och styrelse. Där vi börjar se resultat av Nils, vår CFO arbete med sin kompetens inom IR och M&A.

Vi ser även goda resultat av styrelsens strategiska arbete där Malin Sparf Rydberg med sin kompetens inom företagskultur, PR och kommunikation tillfört ny kunskap som redan gett avtryck och kommer att gynna bolagets fortsatta tillväxtresa.

### **Vi följer vår plan**

Vi går in i fjärde kvartalet med en försiktig optimism. Med en ny erfaren distributör på den brittiska marknaden, långt gångna diskussioner med kunder i Norden och Tyskland om ett flertal spännande kundprojekt samt goda förhoppningar om att Australien snart öppnar upp och att vi under början av 2022 även får full tillgång till våra australiensiska 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) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomerors uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering. Gomerors 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 Gomerors 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 Gomero Pty. Ltd.

## Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- All personal återgår sedan 1 juli till 100% efter tidigare arbetstidsförkortning på grund av covid. Detta möjliggör att vi kan öka vår aktivitet och närvaro på samtliga marknader.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

- I slutet av oktober tecknar Gomero nytt återförsäljaravtal för större satsning i Storbritannien. Den brittiska marknaden står, liksom resten av världen, inför omfattande investeringar i smarta elnät som gör det möjligt att klara en ökad elektrifiering. SIPP är en naturlig del av den omställningen som också möter kraven på säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet.

## Påverkan från covid-19

Från och med 29 september upphörde de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Vi följer fortsatt FHM:s rekommendationer där inrikes resor och publika sammankomster är ok. Vad det avser arbete hemifrån och utrikes resor sker beslut i samråd med närmaste chef.

Vi följer vår plan är där vi sedan en tid växlat upp till ordinarie arbetstider men fortsätter att till viss del arbete hemifrån. Vi har börjat träffa svenska kunder fysiskt igen och märker tydligt det är uppskattat och att våra kunder gärna träffar oss. Vi planerar även att besöka ett flertal av våra nordiska kunder under fjärde kvartalet.

Vi inväntar fortfarande återkoppling från Tillväxtverket angående vår ansökan om stöd för arbetstidsförkortning för första halvåret i år (1,2 Mkr).

## Nettoomsättning och resultatutveckling

För perioden januari-september uppgick koncernens nettoomsättning till 20 303 (24 598) Tkr. EBITDA-resultatet uppgick under samma period till -1 351 (2 397) Tkr och EBIT-resultatet uppgick till -2 769 (349) Tkr. Finansnettot uppgick till -30 (-24) Tkr och periodens resultat uppgick till -2 799 (325) Tkr.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 6 345 (8 752) Tkr. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå försämrades under samma period till -280 (938) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå sjönk till -742 (256) Tkr. Finansnettot uppgick under kvartalet till -15 (-8) Tkr. Periodens resultat försämrades till -757 (248) Tkr.

## Finansiell ställning

Koncernens egna kapital minskade och uppgick vid periodens slut till 17 304 (20 148) Tkr och soliditeten ökade till 73 (72) %.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (0) Tkr och vid periodens slut var koncernens nettokassa 5 984 (8 150) Tkr.

## Likviditet

Under perioden januari – september var kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 376 (2 269) Tkr.

Inklusive förändringar i rörelsekapital uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -2 714 (3 677) Tkr. Detta på grund av minskande leverantörsskulder och det försämrade resultatet under perioden.

För det tredje kvartalet minskade kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till -385 (854) Tkr. Inklusive förändringar i rörelsekapital var kassaflödet från den löpande verksamheten -2 850 (1 919) Tkr, bland annat på grund av en kombinerad effekt av bland annat ökade kundfordringar och minskade leverantörsskulder.

Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 5 984 (8 150) Tkr och inklusive checkräkningskredit uppgick koncernens tillgängliga likviditet till 9 984 (12 150) Tkr.

## Investeringar och avskrivningar

Under perioden januari–september uppgick investeringarna till 1 321 (1 183) Tkr. Periodens investeringar avser i huvudsak vidareutveckling av befintliga tjänster och produkter för att möta framtida krav och behov från marknaden avseende säker informationsbehandling i en uppkopplad miljö. Under perioden har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 0 (430) Tkr. Avskrivningar uppgick under samma period till 1 418 (2 048) Tkr, varav 131 (96) Tkr avser materiella tillgångar, 1 083 (1 500) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 202 (452) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Under tredje kvartalet uppgick investeringarna till 345 (155) Tkr. Under kvartalet har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 0 (0) Tkr. Avskrivningar uppgick under samma tid till 462 (682) Tkr, varav 46 (34) Tkr avser materiella tillgångar, 360 (496) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 56 (152) Tkr avser avskrivning på goodwill.

## Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag. För perioden januari-september uppgick nettoomsättningen till 1 566 (1 625) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -227 (-290) Tkr och periodens resultat uppgick till -228 (-290) Tkr. För tredje kvartalet uppgick nettoomsättningen till 522 (675) Tkr. Rörelseresultatet på EBIT -nivå uppgick till 320 (60) Tkr och kvartalets resultat uppgick till 319 (60) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick vid periodens slut till 29 145 (29 083) Tkr. Soliditeten uppgick till 99 (98) %.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 990 (4 905) 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 noteras 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

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 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)

Nils Lindgren, CFO telefon +46 (0) 722 03 19 49 E-post: [nils.lindgren@gomero.com](mailto:nils.lindgren@gomero.com)

*Denna information är sådan information som Gomero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november 2021 kl. 08.30.*

Göteborg november 2021

Styrelsen  
Gomero Group AB (publ)

| <b>KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Tkr)</b>   | <b>2021-07-01</b> | <b>2020-07-01</b> | <b>2021-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>2021-09-30</b> | <b>2020-09-30</b> | <b>2021-09-30</b> | <b>2020-09-30</b> | <b>2020-12-31</b> |
| <b>Rörelsens intäkter</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nettoomsättning   | 6 345             | 8 752             | 20 303            | 24 598            | 34 574            |
| Aktiverat arbete för egen räkning   | 318               | 139               | 1 051             | 690               | 1 024             |
| Övriga rörelseintäkter  | 3                 | 311               | 52                | 1 259             | 1 837             |
| <b>Summa rörelsens intäkter</b>   | <b>6 666</b>      | <b>9 202</b>      | <b>21 406</b>     | <b>26 547</b>     | <b>37 435</b>     |
| <b>Rörelsens kostnader</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Råvaror och förnödenheter   | -1 924            | -3 775            | -6 529            | -9 077            | -14 088           |
| Övriga externa kostnader  | -2 434            | -2 211            | -7 968            | -7 189            | -9 869            |
| Personalkostnader   | -2 578            | -2 192            | -8 177            | -7 650            | -10 093           |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -462              | -682              | -1 418            | -2 048            | -2 731            |
| Övriga rörelsekostnader   | -10               | -86               | -83               | -234              | -336              |
| <b>Rörelseresultat</b>  | <b>-742</b>       | <b>256</b>        | <b>-2 769</b>     | <b>349</b>        | <b>318</b>        |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Räntekostnader och liknande resultatposter  | -15               | -8                | -30               | -24               | -31               |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>  | <b>-757</b>       | <b>248</b>        | <b>-2 799</b>     | <b>325</b>        | <b>287</b>        |
| Skatt på periodens resultat   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -7                |
| <b>Periodens resultat</b>   | <b>-757</b>       | <b>248</b>        | <b>-2 799</b>     | <b>325</b>        | <b>280</b>        |

| KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)                                   | 2021-09-30    | 2020-09-30    | 2020-12-31    |
|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>  |               |               |               |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                     |               |               |               |
| <b>Immateriella anläggningstillgångar</b>                        |               |               |               |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 5 680         | 5 875         | 5 714         |
| Goodwill   | 54            | 408           | 258           |
| <b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>                  | <b>5 734</b>  | <b>6 283</b>  | <b>5 972</b>  |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>                          |               |               |               |
| Inventarier, verktyg och installationer                          | 531           | 381           | 392           |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>                    | <b>531</b>    | <b>381</b>    | <b>392</b>    |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                               | <b>6 265</b>  | <b>6 664</b>  | <b>6 364</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                     |               |               |               |
| <b>Varulager</b>   |               |               |               |
| Råvaror och förnödenheter  | 4 735         | 4 914         | 4 317         |
| Förskott till leverantörer                                       | 140           | 0             | 114           |
| <b>Summa varulager</b>   | <b>4 875</b>  | <b>4 914</b>  | <b>4 431</b>  |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                                   |               |               |               |
| Kundfordringar   | 5 302         | 6 737         | 5 963         |
| Skattefordringar   | 537           | 474           | 542           |
| Övriga fordringar  | 0             | 0             | 0             |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                     | 891           | 925           | 1 008         |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>                             | <b>6 730</b>  | <b>8 136</b>  | <b>7 513</b>  |
| <b>Kassa och bank</b>  | <b>5 984</b>  | <b>8 150</b>  | <b>10 019</b> |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                               | <b>17 589</b> | <b>21 200</b> | <b>21 963</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>  | <b>23 854</b> | <b>27 864</b> | <b>28 327</b> |

| KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)               | 2021-09-30    | 2020-09-30    | 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                 | 3 563         | 2 794         | 2 998         |
| Överkursfond                                 | 10 062        | 10 062        | 10 062        |
| Balanserad vinst eller förlust               | -13 942       | -13 453       | -13 657       |
| Periodens resultat                           | -2 799        | 325           | 280           |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>17 304</b> | <b>20 148</b> | <b>20 103</b> |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |               |               |               |
| Leverantörsskulder                           | 1 632         | 2 785         | 1 583         |
| Övriga skulder                               | 695           | 941           | 1 031         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 4 223         | 3 990         | 5 610         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>6 550</b>  | <b>7 716</b>  | <b>8 224</b>  |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>23 854</b> | <b>27 864</b> | <b>28 327</b> |

| KASSAFLÖDESANALYS KONCERN   | 2021-07-01    | 2020-07-01   | 2021-01-01    | 2020-01-01   | 2020-01-01    |
|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
|   | 2021-09-30    | 2020-09-30   | 2021-09-30    | 2020-09-30   | 2020-12-31    |
| <b>Den löpande verksamheten</b>   |               |              |               |              |               |
| Resultat efter finansiella poster   | -757          | 248          | -2 799        | 325          | 287           |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.                             | 462           | 682          | 1 418         | 2 004        | 2 687         |
| Betald inkomstskatt   | -90           | -76          | 5             | -60          | -136          |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> | <b>-385</b>   | <b>854</b>   | <b>-1 376</b> | <b>2 269</b> | <b>2 838</b>  |
| <b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>                                |               |              |               |              |               |
| Ökning (-)/Minskning (+) av varulager   | -20           | 760          | -444          | 1 413        | 1 896         |
| Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar                                       | -779          | -25          | 780           | 559          | 1 251         |
| Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  | -1 666        | 330          | -1 674        | -564         | -56           |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     | <b>-2 850</b> | <b>1 919</b> | <b>-2 714</b> | <b>3 677</b> | <b>5 929</b>  |
| <b>Investeringsverksamheten</b>   |               |              |               |              |               |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar                                       | -318          | -140         | -1 051        | -690         | -1 024        |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar   | -27           | -15          | -270          | -493         | -542          |
| Avyttring av materiella anläggningstillgångar                                       | 0             | 0            | 0             | 430          | 430           |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                     | <b>-345</b>   | <b>-155</b>  | <b>-1 321</b> | <b>-753</b>  | <b>-1 136</b> |
| <b>Förändring av likvida medel</b>  | <b>-3 195</b> | <b>1 764</b> | <b>-4 035</b> | <b>2 924</b> | <b>4 793</b>  |
| <b>Likvida medel vid periodens början</b>   | <b>9 179</b>  | <b>6 386</b> | <b>10 019</b> | <b>5 226</b> | <b>5 226</b>  |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b>   | <b>5 984</b>  | <b>8 150</b> | <b>5 984</b>  | <b>8 150</b> | <b>10 019</b> |

| <b>MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr)</b>  | <b>2021-07-01</b> | <b>2020-07-01</b> | <b>2021-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>2021-09-30</b> | <b>2020-09-30</b> | <b>2021-09-30</b> | <b>2020-09-30</b> | <b>2020-12-31</b> |
| <b>Rörelsens intäkter</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nettoomsättning   | 522               | 675               | 1 566             | 1 625             | 2 648             |
| <b>Summa rörelsens intäkter</b>   | <b>522</b>        | <b>675</b>        | <b>1 566</b>      | <b>1 625</b>      | <b>2 648</b>      |
| <b>Rörelsens kostnader</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Övriga externa kostnader  | -202              | -615              | -1 788            | -1 915            | -2 646            |
| Personalkostnader   | 0                 | 0                 | -3                | 0                 | 0                 |
| Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | 0                 | 0                 | -2                | 0                 | -2                |
| <b>Rörelseresultat</b>  | <b>320</b>        | <b>60</b>         | <b>-227</b>       | <b>-290</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Räntekostnader och liknande resultatposter  | -1                | 0                 | -1                | 0                 | 0                 |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>  | <b>319</b>        | <b>60</b>         | <b>-228</b>       | <b>-290</b>       | <b>0</b>          |
| <b>Bokslutsdispositioner</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Koncernbidrag   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 885               |
| <b>Resultat före skatt</b>  | <b>319</b>        | <b>60</b>         | <b>-228</b>       | <b>-290</b>       | <b>885</b>        |
| Skatt på periodens resultat   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Periodens resultat</b>   | <b>319</b>        | <b>60</b>         | <b>-228</b>       | <b>-290</b>       | <b>885</b>        |

| <b>MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)</b>       | <b>2021-09-30</b> | <b>2020-09-30</b> | <b>2020-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                              |                   |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>Materiella anläggningstillgångar</b>        |                   |                   |                   |
| Inventarier, verktyg och installationer        | 11                | 0                 | 14                |
| <b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>  | <b>11</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>23 977</b>     | <b>23 966</b>     | <b>23 980</b>     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                   |                   |                   |                   |
| <b>Kortfristiga fordringar</b>                 |                   |                   |                   |
| Fordringar hos koncernföretag                  | 370               | 583               | 1 217             |
| Övriga fordringar                              | 0                 | 0                 | 0                 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   | 143               | 116               | 121               |
| <b>Summa kortfristiga fordringar</b>           | <b>513</b>        | <b>699</b>        | <b>1 338</b>      |
| <b>Kassa och bank</b>                          | <b>4 990</b>      | <b>4 905</b>      | <b>4 702</b>      |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>             | <b>5 503</b>      | <b>5 604</b>      | <b>6 040</b>      |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                        | <b>29 480</b>     | <b>29 570</b>     | <b>30 020</b>     |

| <b>MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)</b>     | <b>2021-09-30</b> | <b>2020-09-30</b> | <b>2020-12-31</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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                           | -228              | -290              | 885               |
| <b>Summa fritt eget kapital</b>              | <b>8 725</b>      | <b>8 663</b>      | <b>8 953</b>      |
| <b>Summa eget kapital</b>                    | <b>29 145</b>     | <b>29 083</b>     | <b>29 373</b>     |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |                   |                   |                   |
| Leverantörsskulder                           | 34                | 226               | 314               |
| Skulder till koncernföretag                  | 113               | 113               | 113               |
| Övriga skulder                               | 86                | 28                | 193               |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 102               | 120               | 27                |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            | <b>335</b>        | <b>487</b>        | <b>647</b>        |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        | <b>29 480</b>     | <b>29 570</b>     | <b>30 020</b>     |

| <b>KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG</b>   | <b>2021-07-01</b> | <b>2020-07-01</b> | <b>2021-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> | <b>2020-01-01</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | <b>2021-09-30</b> | <b>2020-09-30</b> | <b>2021-09-30</b> | <b>2020-09-30</b> | <b>2020-12-31</b> |
| <b>Den löpande verksamheten</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Resultat efter finansiella poster   | 319               | 60                | -228              | -290              | 0                 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.                             | 0                 | 0                 | 2                 | 0                 | 2                 |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> | <b>319</b>        | <b>60</b>         | <b>-226</b>       | <b>-290</b>       | <b>2</b>          |
| <b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |
| Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar                                       | 174               | -90               | 826               | 1 242             | 603               |
| Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder  | -190              | 45                | -312              | 218               | 378               |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     | <b>303</b>        | <b>15</b>         | <b>288</b>        | <b>1 170</b>      | <b>983</b>        |
| <b>Investeringsverksamheten</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -16               |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>-16</b>        |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Lämnat aktieägartillskott   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | -885              |
| Erhållna koncernbidrag  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 885               |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Förändring av likvida medel</b>  | <b>303</b>        | <b>15</b>         | <b>288</b>        | <b>1 170</b>      | <b>967</b>        |
| <b>Likvida medel periodens början</b>   | <b>4 687</b>      | <b>4 890</b>      | <b>4 702</b>      | <b>3 735</b>      | <b>3 735</b>      |
| <b>Likvida medel periodens slut</b>   | <b>4 990</b>      | <b>4 905</b>      | <b>4 990</b>      | <b>4 905</b>      | <b>4 702</b>      |