

Norditek

Bokslutskommuniké

Sept 2021 - Aug 2022



“Fin lönsamhet”

Sammanfattning av perioden jun 2022 - aug 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 16 679 TSEK, en ökning proforma med 0,4 procent mot föregående år (se Proforma nedan)
- Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 2 771 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 16,6 procent
- Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 758 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 10,5 procent
- Resultat per aktie före utspädning 0,16 kr

Sammanfattning av perioden september 2021 - aug 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 71 656 TSEK, en ökning proforma med 2,9 procent mot föregående år (se Proforma nedan)
- Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 13 279 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 18,5 procent
- Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9 254 TSEK, vilket motsvarar en EBIT-marginal om 12,9 procent
- Resultat per aktie före utspädning 0,56 kr

Proforma

Norditek Group AB, bildades den 17 mars 2021 och kan betraktas som nystartat och därför finns inga rapporterade jämförelsesiffror för perioden under föregående år. Den rörelsedrivande verksamheten i Norditek förvärvades under första halvåret 2021. Den förvärvade koncernen Norditek Holding AB omsatte för räkenskapsåret sept 2020-aug 2021 ca 71 MSEK med en EBITA om ca 11 MSEK. Koncernen levererar större mobila återvinningsanläggningar och normala fluktuationer i omsättning mellan kvartal beror på när större leveranser infaller.

Händelser under perioden jun 2022 - aug 2022

- Fortsatt hög aktivitet i bolagets affärsmodell (Norditektrappan).
- Nytt affärsområde inom eftermarknad etablerat.
- Hyresfaktureringen för perioden var 84 procent högre än samma period föregående år enligt proforma, vilket indikerar en hög marknadsaktivitet och fortsatt tillväxt.
- De globala försörjningskedjorna skapar problem med utleveranser med senarelagd fakturering som resultat. Leveransförseningarnas påverkan uppskattas till 20 MSEK i omsättning.

Finansiell information

Belopp i TSEK	2022-06-01 2022-08-31	2021-09-01 2022-08-31	2021-03-17 2021-08-31 ¹
Nettoomsättning	16 679	71 656	26 094
Nettoomsättningstillväxt, % proforma	0,4%	2,9%	n/a
Rörelseresultat (EBIT)	1 758	9 254	3 365
Rörelsemarginal, %	10,5%	12,9%	12,9%
EBITDA	2 930	14 339	5 337
EBITDA-marginal, %	17,6%	20,0%	20,5%
EBITA	2 771	13 279	4 699
EBITA-marginal, %	16,6%	18,5%	18,0%
Vinstmarginal, %	8,4%	11,1%	11,4%
Soliditet, %	47,0%	47,0%	35,3%
Antal aktie vid periodens slut	12 637 727	12 637 727	10 000 000
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,16	0,56	0,21

¹ Förkortat räkenskapsår (se Proforma ovan).

VD och koncernchef Daniel Carlbergs kommentar

2021/22 har varit ett fint år för Norditek. Vi har genomfört en lyckad och kraftigt övertecknad börsintroduktion med 1500 nya aktieägare i bolaget. Vi har också utvecklat verksamheten under året med flera nya initiativ. Vi har gjort viktiga nyckelrekryteringar, implementerat nya lager- och affärssystem och lanserat nya maskiner och anläggningar.

Trots tillfälliga, globala leveransproblem under Q3 och Q4 så har vi sammantaget på året ökat omsättningen till 72 MSEK (ökning ca 2,9 procent proforma) mot föregående år. De globala leveransproblemen har medfört en minskad fakturering för bokslutsåret på uppskattningsvis 20 MSEK. Förseningarna har dock inte, såvitt det kan bedömas, påverkat den framtida orderingsgången.

Vi överträffar vårt finansiella mål på lönsamhet med råge. Vår lönsamhet uppgår till 18,5 procent jämfört med det finansiella målet på 17 procent (EBITA-marginal).

Vi går in i nästa bokslutsår med den högsta orderstocken i Bolagets historia. Orderstocken är mer än 3 gånger så stor som den var förra året vid samma tidpunkt. Det pekar på en återgång till kraftig tillväxt under nästa år då vi räknar med att problemen i de globala försörjningskedjorna avtar.

Vi går också ur Q4 med 84 procent högre hyresfaktureringar jämfört föregående år. Detta är det främsta tecknet i vår affärsmodell "Norditekrappan" som indikerar fortsatt fin tillväxt. Vi ser dessutom att marginaler i alla delar av vår verksamhet utvecklas åt rätt håll.

Organisationen har fortsatt att utvecklas. Nyckelrekryteringar omfattar ny regionchef för Mälardalen, en region med mycket hög aktivitet där vi vill stärka närvaron. Vi har anställt en ny affärsområdeschef för eftermarknad för att öka försäljning och utveckla hela erbjudandet med service, reservdelar och övriga eftermarknadserbjudanden. Rekryteringen till en ny roll som produktchef har påbörjats för att stärka vår egen produktutveckling och för att öka effektiviteten i produktion. Vi har även gjort flera nya rekryteringar i serviceorganisationen. Med dessa förstärkningar förbättrar vi vårt kunderbjudande ytterligare.

Vi har lanserat en helt ny maskin under eget varumärke, ett så kallat vattenbad, för densitetsseparering av bygg- och industriavfall. Vi har även lanserat en ny mobil återvinningsanläggning för att återvinna schaktmassor till användbara bergmaterial. Återvinning av bygg- och industriavfall samt schaktmassor kommer vara avgörande delar i omställningen till det framtida cirkulära samhället.

Under året har ett nytt integrerat CRM-system implementerats för snabbare och effektivare arbetssätt. Vid månadskiftet augusti/september 2022 var också införandet av ett nytt affärssystem färdigt. Detta kommer att göra vår verksamhet än mer effektiv.

Under året har det fortsatt att komma många positiva signaler kring en snabbare omställning till cirkulära samhällen. Ett exempel är från Göteborgs kommun som nyligen lagt fram nya mål för cirkulär masshantering mot år 2030 då exempelvis 50 procent av försäljningen av ballastmaterial till kommunen ska utgöras av återanvända/återvunna material (idag är det ca 12 procent i hela Sverige).

Omvärld

Covid och Ukrainakrisen har påverkat vår omvärld påtagligt under året. Prishöjningar och leveransförseningar av maskiner och komponenter påverkar oss. Detta är ett globalt problem och påverkar samtliga maskinleverantörer. Norditeks medicin mot detta har varit och kommer att vara noggrann planering och lång framförhållning vid beställning av maskiner och reservdelar.

Vi ser också att oroligheterna i omvärlden leder till en snabbare omställning mot både ökade råvarupriser och alternativ energiförsörjning vilket skapar goda framtida möjligheter för vår verksamhet.

Vi ser fram emot ett nytt spännande bokslutsår med en återgång till markant lönsam tillväxt. Vi kommer att fortsätta att arbeta med våra kunder att förbättra cirkulariteten i samhället.

Till slut vill jag tacka alla våra kunder, medarbetare och partners för ett fint samarbete under året.

Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB
Göteborg den 25 oktober 2022



“Välkomna att följa med på vår fortsatta tillväxtresa”

Styrelseordförande Göran Nordlunds kommentar

Vi har under året sett mycket elände och kris i världen. Krig i Ukraina, fortsatt corona-nedstängningar i Kina och galopperande inflation. De mänskliga umbärandena i Ukraina är naturligtvis förskräckliga och vi får hoppas att kriget så småningom tar slut och att denna del av världen kan återgå till det normala. Alla dessa kriser kommer på sikt att gå över, även om det i dagsläget är svårt att sja om när så ska ske. Vad vi däremot vet är att framtiden kommer att se ett mer cirkulärt samhälle där vi alla är rädda om den värld vi ska lämna efter oss till våra barn och barnbarn. Det är med dessa frågor som Norditek arbetar varje dag. Jag är stolt över att försöka bidra till detta i min roll på Norditek.

Vi har under året byggt organisation, förbättrat våra affärssystem och förfinat vår affärsmodell. Vi tror att dessa åtgärder skall göra att vårt erbjudande till våra kunder ska kunna bli alltmer uppskattat och eftertraktat.

Leveransförseningar i globala leveranskedjor och problem med komponentförsörjning har skapat problem med vår möjlighet att leverera snabbt. Detta har slagit mot vårt försäljningsmål om 15 procent årlig tillväxt. Jag ser förhoppningsfullt fram emot att vi skall vara tillbaka med tillväxt i linje med våra mål under kommande år. De övriga finansiella målen har vi uppnått med marginal.

Då vi noterade Norditek pratade vi om förvärv. Vi har under året tittat på flera möjligheter. Vi har dock ej gått vidare med något förvärv ännu. Det beror på ett antal orsaker; affärsvillkoren har inte varit tillräckligt gynnsamma, synergier med oss själva har varit begränsade och vi har sett framför oss en tid då kanske förvärv kan genomföras med ett bättre utfall för Norditek. Dessutom, och kanske den viktigaste anledningen, vi har varje dag sett organiska tillväxtmöjligheter som har varit betydligt bättre jämfört med de förvärvsmöjligheter som har funnits. Lönsam organisk tillväxt är nästan alltid bättre för ett bolag och dess aktieägare. Vi har valt att fokusera på det.

Jag har ett mycket långsiktigt ägarperspektiv på Norditek. Trots att vi inte växt i enlighet med våra mål ser jag mer positivt på Norditeks framtid än vad jag någonsin gjort.

Göran Nordlund, Styrelseordförande, Norditek Group AB



“Låt oss fortsätta att göra vårt samhälle mer cirkulärt”

Affärsmodell, marknad och kunder

VISION

Norditek arbetar för ett cirkulärt samhälle, där jordens resurser räcker över kommande generationer.

MÅL

Norditek har som mål att utveckla nya och bättre materialåtervinningslösningar. Dessa lösningar skapar nytta för våra kunder både miljömässigt och ekonomiskt. Genom en ökad återvinningsgrad i våra samhällen, starkt drivet av en mer finfördelad sortering av avfall och massor, minskar människans ohållbara framställning av nya material och förbättrar framtidsutsikterna för våra kommande generationer.

FINANSIELLA MÅL

Norditeks finansiella mål är en organisk omsättningstillväxt om 15 procent per år, en EBITA-marginal på över 17 procent och en nettoskuldssättning understigande 3 gånger EBITDA.

AFFÄRSMODELL

Bolaget har en genomarbetad försäljningsprocess, den av Bolaget kallade "Norditekrappan", bestående av flertalet steg. Norditekrappan utgörs av ett tillvägagångssätt där Bolaget, för att hitta rätt lösning åt kunden, först genomför djupgående analyser av det avfall som kunden önskar återvinna samt vilka materialtyper och fraktionsstorlekar som hen önskar få ut. Baserat på hur kundens individuella situation ser ut erbjuder Bolaget en lösning i form av en eller flera sorteringsanläggningar som kan modulbyggas efter kundens behov. Norditeks breda maskinpark innebär ett flexibelt erbjudande och lösningarna kan därför helt anpassas till kundens behov och på så sätt, i de situationer kunden har behov av det, optimera avfallshanteringen genom noggrannare sortering. Denna effekt uppstår genom den kombination av anläggningar som erbjuds genom bolagets olika modullösningar. När en passande lösning för kunden tagits fram erbjuder Norditek kunden att först hyra anläggningen för att verifiera resultatet, där kunden sedan kan köpa loss anläggningen.



Norditeks försäljningsprocess, kallad Norditekrappan

MARKNADSÖVERSIKT

Bolaget är aktivt på den svenska marknaden för avfallshantering, vilken omfattar sortering och återvinning av avfall. Bolagets huvudsegment inom marknaden utgörs av allmänt avfall, grus och berg-återvinning samt biomassa. Sverige är en stor importör av avfall från andra länder, men har också en stor inhemsk avfallsproduktion, primärt kopplat till Sveriges höga levnadsstandard och konsumtion. Gruvavfall utgör en stor del av det totala genererade avfallet på den svenska marknaden. Totalt sett präglas marknaden för avfall av en allt högre grad av materialåtervinning, en utveckling som drivs av miljörelaterade aspekter kopplade till en strävan mot en minskning av andelen nytt material som förs in i produktionsprocesser (Avfall Sverige, 2). Inom materialåtervinning ligger Sverige i framkant, endast en procent av det svenska hushållsavfallet skickas på deponering, 52 procent bränns för att generera energi och, 47 procent återvinns. I jämförbara länder inom Europa så som exempelvis Storbritannien, återvinns 44 procent av hushållsavfallet. Efterfrågan på materialåtervinningslösningar på den svenska marknaden är hög och förutspås växa i takt med ökade mängder avfall. Den svenska marknaden för avfallshantering är fragmenterad och består av ett fåtal större aktörer samt flertalet mindre, ofta familjeägda bolag som i många fall är fokuserade på specifika kundgrupper eller produktområden.

KUNDSEGMENT

AVFALL

Avfall är Bolagets primära affärsområde, inom vilket konceptlösningarna är mest utvecklade. Det är även inom detta kundsegment som Bolagets egenproducerade produkter befinner sig. Affärsområdet utgör cirka 60 procent av Bolagets omsättning. Kunder inom detta affärsområde utgörs primärt av materialägare som själva samlar in, hanterar och behöver återvinna stora mängder avfall för att sälja detta vidare efter sortering. Dessa kunder kan vara renodlade återvinningsföretag eller, exempelvis, leverantörer av material till byggsektorn.

GRUS OCH BERG

Inom affärsområdet Grus & Berg fokuserar Norditeks koncept på krossning av nytt bergmaterial för framställning av ny ballast. Grus & Berg är Bolagets näst största affärsområde och utgör cirka 15 procent av omsättningen. Kunderna inom detta segment utgörs av materialägare inom exempelvis bygg- och anläggningssektorn bestående av både bostadsbyggare och bolag riktade mot diverse infrastrukturprojekt där materialåtgången av grus, ballast och likartade produkter är stor.

BIOMASSA

Inom segmentet Biomassa kan Bolagets koncept rensa ut sten och grus ur avfallet från exempelvis, skog- och jordbruk för en effektivare framställning av ett mer högkvalitativt biobränsle. Kunder inom detta segment utgörs även de av materialägare, i form av exempelvis skogsägare. Kunder kan också bestå av trädgårdsföretag och jordproducenter.

Finansiella resultat

Koncernen, sammanfattning jun 2022 - aug 2022

RÖRELSEFÖRVÄV

Koncernen Norditek bildades under 2021 genom att dess rörelsedrivande dotterbolag förvärvades den 7 maj 2021. Därmed finns det inga rapporterade jämförelsesiffror att tillgå som avser fjärde kvartalet samt föregående år.

SAMMANFATTNING JUN 2022 – AUG 2022

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 16 679 TSEK, vilket är en ökning med 0,4 procent, jämfört med proforma 16 619 TSEK motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen relaterad till hyresintäkter var 28,8 procent av koncernens totala nettoomsättning. Rörelsekostnader uppgick till -15 640 TSEK. EBITA för kvartalet uppgick till 2 771 TSEK, vilket motsvarar en EBITA-marginal om 16,6 procent. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1 758 TSEK och har under perioden belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar med -1 013 TSEK. Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till -352 TSEK. Skatter uppgick till 571 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 1 977 TSEK.

SAMMANFATTNING SEPT 2021 – AUG 2022

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 71 656 TSEK, vilket är en ökning med 2,9 procent, jämfört med proforma 69 644 TSEK motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen relaterad till hyresintäkter var 26,5 procent av koncernens totala nettoomsättning. EBITA uppgick till 13 279 TSEK. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 9 254 TSEK. Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till -1 273 TSEK. Skatter uppgick till -1 276 TSEK. Resultatet efter skatt uppgick till 6 705 TSEK.

LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens totala kassaflöde uppgick till 12 340 TSEK (4 006). Den löpande verksamheten genererade ett kassaflöde om -13 137 TSEK (-3 564) och beror framförallt på förändringen av rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet har påverkats negativt av ökade försäkringar till leverantör samt ökade inleveranser av maskiner för att säkerställa vår leveransförmåga. Varulagrets ökning på grund av orsaker som kan hänföras till problem i globala leveranskedjor kan uppskattas till ca 20 MSEK.

Immateriella tillgångar uppgick till 34 823 TSEK (38 412) där goodwill utgjorde 34 182 TSEK (38 126) och där resterande del var hänförligt till balanserade utvecklingskostnader. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden gav ett kassaflöde om -750 TSEK (-189) medan avyttring av maskiner gav ett positivt kassaflöde på 4 463 TSEK (2 217).

Totala räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick per den 31 augusti 2022 till 36 728 TSEK (39 501) fördelat på långfristiga räntebärande skulder på 25 304 TSEK (30 477) samt kortfristiga räntebärande skulder på 11 424 TSEK (9 024).

Eget kapital uppgick till 65 856 TSEK (34 615). Eget kapital ökade med 31 241 TSEK under perioden varav 24 339 MSEK är hänförligt till nyemission. Soliditeten blev 47,0 procent (35,3). Totala tillgångar uppgick den 31 augusti 2022 till 140 092 TSEK (98 149). Den stora ökningen av tillgångar förklaras av ökade likvida medel efter att nyemission genomfördes samt ökat rörelsekapital.

MODERBOLAGET

Koncernens moderbolag, Norditek Group AB, bildades den 17 mars 2021 och är ett holdingbolag vars huvuduppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhandahålla koncerngemensamma tjänster. Norditek Group AB kan betraktas som nystartat och därför finns inga rapporterade jämförelsesiffror för perioden under föregående år. Rörelsekostnader för det fjärde kvartalet uppgick till -113 TSEK. Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till -216 TSEK. Periodens resultat uppgick till 5 877 TSEK och inkluderar bokslutsdispositioner på 6 436 TSEK. För helåret uppgick rörelsekostnader till -677 TSEK medan nettoresultatet var 4 946 TSEK.

ANSTÄLLDA

Antalet anställda uppgick vid kvartalets utgång till 10 personer totalt i koncernen. Vid utgången av räkenskapsåret sept 2020-aug 2021 var antalet anställda 9.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser att rapportera efter periodens utgång.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolagets VD och styrelseledamot Daniel Carlberg har genom sitt bolag Avok Invest AB en fordran avseende beslutad men ej verkställd utdelning på Norditek AB, vilken uppgår till ca 2,3 MSEK. Bolagets Vice VD tillika styrelseledamot Eric Johansson har genom sitt bolag Kire Holding AB en fordran avseende beslutad men ej verkställd utdelning på Norditek AB, vilken uppgår till cirka 2,8 MSEK. Beslutet om utdelning fattades på årsstämman i Norditek AB avseende räkenskapsåret 2018/2019, vilken hölls den 20 december 2019. På fordringarna belöper årlig ränta motsvarande 2 procent. Fordringarna är efterställda vissa banklån och kommer att betalas tillbaka tidigast efter att sådana banklån är återbetalda. Utöver löner och ersättningar till VD och styrelseledamöter har inga ersättningar utgått till närstående personer i bolagen.

AKTIEÄGARE OCH AKTIEN

Aktiekapitalet i Norditek Group AB uppgår till 1 263 772,70 kronor, fördelat på 12 637 727 aktier, en var med ett kvotvärde om 0,10 SEK. Samtliga aktier har en (1) röst vardera och äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Norditek Groups börsvärde uppgick till ca 113 MSEK den 31 augusti 2022.

De största aktieägarna 2022-08-31	Andel av kapital	
	Antal aktier	och röster, %
Avok Invest AB (Daniel Carlberg)	4 000 000	31,7%
Fore C Investment Holding AB (Göran Nordlund)	2 610 000	20,7%
EMK Holding AB (Martin Larsson)	2 590 909	20,5%
Kire Holding AB (Eric Johansson)	1 000 000	7,9%
Övriga aktieägare	2 436 818	19,2%
Summa	12 637 727	100,0%

TECKNINGSOPTIONER

Den 1 augusti 2022 fattade bolagsstämman beslut om att införa Optionsprogrammet 2022 genom att bolaget genomför en riktad emission av högst 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Teckningsoptioner är riktade mot interna och externa rekryteringar av nyckelpersoner. Teckning av aktier enligt optionsprogrammet ska ske under tiden från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025. Till följd av att teckningsoptionerna överläts på marknadsmässiga villkor kommer inga kostnader för arbetsgivaravgifter att åläggas bolaget med anledning av teckningsoptionsprogrammen.

Bolaget har ytterligare två utestående aktierelaterade incitamentsprogram i form av teckningsoptionsprogram. För ytterligare information, se koncernens hemsida, www.norditek.se.

RIKTAD EMISSION

Den 7 oktober 2021 fattade styrelsen beslut om att genomföra en riktad emission till Kjetil Holta och Johan Kjell som anses vara intressanta ur både långsiktig och strategisk synvinkel. Styrelsens bedömning är att de nya ägarna kommer att kunna tillföra Bolaget mycket i framtiden, både i form av kunskaper och finansiell styrka. Den riktade emissionen har genomförts på samma villkor som föreliggande erbjudande, dvs en teckningskurs om 11 kr per aktie. Emissionen har registrerats hos Bolagsverket den 14 oktober 2021. Antalet aktier i Bolaget ökade från 10 000 000 till 10 272 727 och aktiekapitalet ökade från 1 000 TSEK till 1 027 TSEK efter den riktade emissionen.

NYEMISSION

Bolaget har genomfört en nyemission i samband med Bolagets notering på Nasdaq First North Growth Market av 2 365 000 aktier motsvarande 26 MSEK. Genom emissionen ökade aktiekapitalet med 237 TSEK till 1 264 TSEK och antalet aktier ökade med 2 365 000 från 10 272 727 aktier till 12 637 727 aktier.

FRAMÅTRIKTAD INFORMATION

Företaget lämnar inga prognoser. Framåtriktad information i denna rapport baseras på företagsledningens förväntan vid tidpunkten för rapporten. Även om styrelsen och ledningen bedömer att förväntningarna är rimliga, är det inte någon garanti för att förväntningarna är eller kommer att visa sig vara korrekta. Följaktligen kan informationen ändras beroende på bland annat ändrade marknadsförutsättningar för koncernens tjänster eller mer generellt ändrade förutsättningar avseende ekonomi, marknad och konkurrens, förändringar i lagkrav och andra politiska åtgärder och variationer i valutakurser. Bolaget åtar sig inte att uppdatera eller rätta sådan framåtriktad information annat än vad som stipuleras i lag.

FINANSIELL KALENDER

- Årsredovisning 2021/2022 – 20 dec 2022
- Delårsrapport Q1 – 25 jan 2023 (tidigare kommunicerat datum 31 jan 2023)
- Årsstämma – 25 jan 2023 (tidigare kommunicerat datum 31 jan 2023)
- Delårsrapport Q2 – 11 apr 2023
- Delårsrapport Q3 – 25 jul 2023

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vid upprättande av finansiella rapporter. Mer information om tillämpade redovisningsprinciper finns i Norditek Groups Årsredovisning 2020/2021. Belopp anges i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental om inget annat anges. Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras.

RISKER- OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolaget är främst exponerat för bransch- och verksamhetsrelaterade risker liksom legala och regulatoriska risker. Beskrivningen av dessa risker finns upptagna i bolagsbeskrivningen som Norditek offentliggjorde den 15 oktober 2021 på sidorna 10–13. En omvärldsrisk som tillkommit och hanteras av bolaget är Covid-19. Trots en förbättrad covidsituation kvarstår en del risker och osäkerheter kopplade till komponentbrist och långa leveranstider som följd av pandemin. Rysslands invasion av Ukraina påverkar också hela västvärlden med höjda råvarupriser och logistiska utmaningar som följd. Bolagets ledning följer utvecklingen och utvärderar löpande situationen. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.

FÖRSLAG TILL VINST DISPOSITION

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021/2022.

REVISORSGRANSKNING

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

CERTIFIED ADVISOR

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / www.partnerfk.com) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

OFFENTLIGGÖRANDE

Denna information är sådan information som Norditek Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022 klockan 08:30 CET.

KONTAKT

Daniel Carlberg, Norditek Group AB, Org. Nr. 559307-6986

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i TSEK	2022-06-01 2022-08-31	2021-09-01 2022-08-31	2021-03-17 2021-08-31
Nettoomsättning	16 679	71 656	26 094
Övriga rörelseintäkter	719	1 276	337
Summa rörelseintäkter	17 398	72 932	26 431
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-7 582	-34 468	-15 112
Övriga externa kostnader	-4 191	-15 052	-2 769
Personalkostnader	-2 528	-8 401	-3 199
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-159	-1 060	-638
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-1 013	-4 025	-1 334
Övriga rörelsekostnader	-167	-672	-14
Summa rörelsekostnader	-15 640	-63 678	-23 066
Rörelseresultat (EBIT)	1 758	9 254	3 365
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-352	-1 273	-384
Resultat efter finansiella poster	1 406	7 981	2 981
Skatt på årets resultat	571	-1 276	-891
Periodens resultat	1 977	6 705	2 090
<i>Periodens resultat hänförligt till:</i>			
Moderbolagets aktieägare	1 977	6 705	2 090
Resultat per aktie, kronor			
Resultat per aktier före utspädning (kr)	0,16	0,56	0,21
Resultat per aktier efter utspädning (kr)	0,15	0,55	0,21

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Belopp i TSEK	2022-08-31	2021-08-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	34 823	38 412
Materiella anläggningstillgångar	1 145	3 574
Övriga finansiella anläggningstillgångar	152	154
Summa anläggningstillgångar	36 120	42 140
Omsättningstillgångar		
Varulager	76 781	40 758
Kundfordringar	9 337	8 775
Övriga fordringar	1 508	2 470
Kassa och bank	16 346	4 006
Summa omsättningstillgångar	103 972	56 009
Summa tillgångar	140 092	98 149
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	65 856	34 615
Avsättningar	3 961	4 165
Skulder		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	25 304	30 477
Övriga skulder	5 182	5 080
Summa långfristiga skulder	30 486	35 557
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	11 424	9 024
Leverantörsskulder	19 582	7 630
Övriga kortfristiga skulder	8 783	7 158
Summa kortfristiga skulder	39 789	23 812
Summa eget kapital och skulder	140 092	98 149

Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag

<i>Belopp i TSEK</i>	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet eget kapital	Annat eget kapital inkl. årests resultat	Summa eget kapital
Ingående balans	1 000	15 275	18 340	34 615
Periodens resultat			6 705	6 705
Summa totalresultat	-	-	6 705	6 705
<i>Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare</i>				
Nyemission	264	24 075	-	24 339
Teckningsoptioner	-	-	197	197
Utgående balans	1 264	39 350	25 242	65 856

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

<i>Belopp i TSEK</i>	2021-09-01 2022-08-31	2021-03-17 2021-08-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat (EBIT)	9 254	3 365
<i>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</i>	2 303	1 007
Finansiella intäkter	1	9
Finansiella kostnader	-1 139	-363
Betald skatt	-2 396	-386
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapitalet	8 023	3 632
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-21 160	-7 196
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 137	-3 564
Investeringsverksamheten		
Investeringar i anläggningstillgångar	-750	-189
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	4 463	2 217
Förvärv av dotterbolag	-	-55 848
Kassaflöde från investeringsverksamheten	3 713	-53 820
Finansieringsverksamheten		
Erhållna aktieägartillskott	-	16 250
Nyemission	24 339	16 250
Nybildning	-	25
Teckningsoptioner	197	-
Upptagna lån	6 430	32 500
Amortering av lån	-9 202	-3 635
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	21 764	61 390
Periodens kassaflöde	12 340	4 006
Likvida medel vid periodens början	4 006	-
Likvida medel vid periodens slut	16 346	4 006

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i TSEK	2022-06-01 2022-08-31	2021-09-01 2022-08-31	2021-03-17 2021-08-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	-113	-677	-
Summa rörelsens kostnader	-113	-677	-
Rörelseresultat	-113	-677	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-216	-813	-270
Resultat före skatt	-329	-1 490	-270
Bokslutsdispositioner	6 436	6 436	-
Skatt	-230	-	-
Periodens resultat	5 877	4 946	-270

Periodens totalresultat överensstämmer med periodens resultat.

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i TSEK	2022-08-31	2021-08-31
Tillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar	65 000	65 000
Omsättningstillgångar	21 137	27
Summa tillgångar	86 137	65 027
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital	1 264	1 000
Fritt eget kapital	60 473	31 255
Summa eget kapital	61 737	32 255
Långfristiga skulder	17 875	24 375
Kortfristiga skulder	6 525	8 397
Summa eget kapital och skulder	86 137	65 027

Moderbolagets förändring av eget kapital i sammandrag

Belopp i TSEK	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital	
	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans	1 000	15 275	15 980	32 255
Periodens resultat			4 946	4 946
Summa totalresultat	-	-	4 946	4 946
<i>Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare</i>				
Nyemission	264	24 075	-	24 339
Teckningsoptioner	-	-	197	197
Utgående balans	1 264	39 350	21 123	61 737

Definitioner

Nedan presenteras en tabell över nyckeltalen, definitioner för nyckeltalen samt motiveringen för användandet av finansiella nyckeltal som inte är definierade enligt BFNAR 2012:1.

Nyckeltal	Defintion
RÖRELSERESULTAT (EBIT)	Periodens resultat före skatt och finansiella poster.
EBIT-MARGINAL	EBIT i förhållande till periodens nettoomsättning.
EBITA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar.
EBITA-MARGINAL	EBITA i förhållande till nettoomsättningen.
EBITDA	Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.
EBITDA-MARGINAL	EBITDA i förhållande till nettoomsättningen.
VINSTMARGINAL	Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.
SOLIDITET	Eget kapital i procent av balansomslutning.
ANTAL AKTIER VID PERIODENS SLUT	Antal aktier per balansdagen.
RESULTAT PER AKTIE FÖRE UTSPÄDNING	Periodens resultat i relation till Bolagets vägt genomsnittligt antal utestående aktier.
RESULTAT PER AKTIE EFTER UTSPÄDNING	Periodens resultat i relation till Bolagets vägt genomsnittligt antal utestående aktier justerat för tillkommande antal aktier för optioner med utspädningseffekt.