

Norditek Group AB

Delårsrapport

Kvartal 1, 2022/23



"Hög tillväxt och lönsamhet"

Sammanfattning av perioden sept 2022 - nov 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 31 493 TSEK (8 384), en ökning med 275,6 procent mot föregående år
- Resultat före avskrivningar (EBITA) uppgick till 9 164 TSEK (-310), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 29,1 procent (-3,7)
- Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8 138 TSEK (-1 313), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 25,8 procent (-15,7)
- Resultat per aktie före utspädning 0,47 kr (-0,15)

Händelser under perioden sept 2022 - nov 2022

- Fortsatt hög aktivitet i bolagets affärsmodell (Norditektrappan) och fortsatt god orderingång.
- Förstärkt organisation bland annat inom produktutveckling och produktion.
- På grund av de tidigare problem med de globala försörjningkedjorna har det under perioden levererats anläggningar som varit försenade motsvarande ca 13 MSEK som, i normala fall, skulle levererats under förra bokslutsåret.

Finansiell information

Belopp i TSEK	2022-09-01 2022-11-30	2021-09-01 2021-11-30	2021-09-01 2022-08-31
Nettoomsättning	31 493	8 384	71 656
Nettoomsättningstillväxt, % proforma	275,6%	22,0%	2,9%
Rörelseresultat (EBIT)	8 138	-1 313	9 254
Rörelsemarginal, %	25,8%	-15,7%	12,9%
EBITDA	9 302	88	14 339
EBITDA-marginal, %	29,5%	1,0%	20,0%
EBITA	9 164	-310	13 279
EBITA-marginal, %	29,1%	-3,7%	18,5%
Vinstmarginal, %	24,6%	-19,4%	11,1%
Nettoskuld/EBITDA	1,2x	1,0x	1,4x
Soliditet, %	48,5%	48,6%	47,0%
Antal aktier vid periodens slut	12 637 727	12 637 727	12 637 727
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,47	-0,15	0,56

¹ Den proforma rullande 12-månaders EBITDA har beräknats som ett indikativt belopp pga förkortat räkenskapsår.

VD och koncernchef Daniel Carlbergs kommentar



Det första kvartalet 2022/23 så ökade omsättningen med 275,6 procent jämfört med föregående år. Ökningen beror dels på tidigare förskjutna leveranser vilket vi flaggat för i tidigare rapporter. Förskjutna leveranser kan uppskattas stå för cirka hälften av periodens ökning. Resten av ökningen kommer av den höga aktiviteten i Norditektrappan och en bred uppgång i efterfrågan på våra produkterbjudanden och tjänster.

Vi ser att marginalerna i alla delar av vår verksamhet fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Vi överträffar vårt finansiella mål kraftigt under perioden. Vår EBITA marginal uppgår till 29,1 procent jämfört med det finansiella målet på 17 procent. Den höga marginalen beror på några fall av hyrköpsaffärer och andra affärsuppgörelser som har utfallit betydligt bättre än förväntat. Vi ser att vår EBITA-marginal framåt kommer att återgå till normala nivåer.

Vi går in i nästa kvartal med fortsatt hög aktivitet i Norditektrappan. Vi har även fortsatt ett flertal försenade anläggningar (på grund av de tidigare diskuterade problemen med globala försörjningskedjor) som väntar på att levereras under Q2 vilket tillsammans med en fortsatt hög orderingsgång gör att vi räknar med fortsatt god tillväxt.

Under kvartal 1 har flera viktiga rekryteringar kommit på plats. En produktchef har tillsatts i Umeå för att accelerera vår egen produktutveckling och för att öka effektiviteten i befintlig produktion. Vår affärsområdeschef för eftermarknad är på plats i Göteborg för att öka försäljning och utveckla hela erbjudandet med service, reservdelar och övriga eftermarknadserbjudanden. Dessa förstärkningar gör att vi stärker vårt kunderbjudande ytterligare. Vi kommer att fortsätta att rekrytera fler nyckelmedarbetare och övrig personal under året.

Under kvartalet har vi levererat en helt nyutvecklad maskinlinje för att separera plast från en biogasanläggning för matavfall. Här finns stor potential då många biogasanläggningar går på högvarv p.g.a. av ökade globala gaspriser. Vi har även levererat en ny mobil återvinningsanläggning för att återvinna schaktmassor till användbara bergmaterial. Återvinning av bygg- och industriavfall samt schaktmassor kommer att vara avgörande delar i omställningen till det framtida cirkulära samhället.

Under kvartalet har det även fortsatt att komma förfrågningar från tillverkande industrier som vill ha lösningar för att cirkulera eget produktionsspill och att återta uttjänta varor som varit ute i samhället. Här löser våra anläggningar många problem vad det gäller att omvandla blandade material till rena råvaror. Vi ser en stark vilja och trend för en snabbare omställning till cirkulära samhällen på ett bredare plan utanför den traditionella återvinningsindustrin.



Välkommen att följa oss på vår resa att göra vår värld mer cirkulär.

Vi ser framåt att de tidigare problemen med globala försörjningskedjor kommer att lätta under resten av året trots det pågående kriget i Ukraina.

Välkommen att följa oss på vår resa att göra vår värld mer cirkulär.

► **Daniel Carlberg, VD och koncernchef, Norditek Group AB, Göteborg den 25 januari 2023**

Om Norditek

Norditek är ett miljöteknikbolag som utvecklar, säljer och levererar mobila återvinningsanläggningar. Bolaget har en gedigen erfarenhet med sin 25-åriga historia i branschen, och ett väl beprövat erbjudande som möjliggör ökade vinster för sina kunder i form av den högre grad av materialsortering Bolagets anläggningar och koncept kan erbjuda, samtidigt som både Bolaget och dess kunder bidrar till ett mer cirkulärt samhälle.

AFFÄRSMODELL

Bolaget har en genomarbetad försäljningsprocess, den av Bolaget kallade "Norditektrappan", bestående av flertalet steg. Norditektrappan 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.

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 omsättnings-tillväxt om 15 procent per år, en EBITA-marginal på över 17 procent och en nettoskuldssättning understigande 3 gånger EBITDA.



Norditeks försäljningsprocess, kallad Norditektrappan

Om Norditek

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*). Fortfarande faller dock stora mängder material ur den svenska ekonomin, uppskattningsvis 55 miljarder kronor per år (*Ett värdebeständigt svenskt materialsystem, 2022*) om vi bara ser till stål, papper, plast, aluminium och cement. Värdet på detta material motsvarar 1,2 % av Sveriges BNP eller 12 000 kr per svenskt hushåll. Idag bevaras endast 24 % av detta materials värde efter en

användning. Det motsvarar en värdeförlust på 42 miljarder kronor per år. Merparten av det material som faller ur användning kan återvinnas och bli till nytt material. Det säger något om hur stor potentialen är i den svenska avfallsmarknaden.

I ett internationellt perspektiv ligger Sverige i framkant inom materialåtervinning. Inom hushållsavfallet är det endast en procent som 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 SEPT 2022 – NOV 2022

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 31 493 TSEK (8 384), vilket är en ökning med 275,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. En stor del av den försäljning som uteblev under slutet av föregående år, på grund av bland annat komponentbrist och problem i de globala leveranskedjorna, har blivit förskjuten till detta kvartal. Nettoomsättningen relaterad till hyresintäkter var 12,6 procent (47,8) av koncernens totala nettoomsättning.

EBITA för kvartalet uppgick till 9 164 TSEK (-310), vilket motsvarar en EBITA-marginal om 29,1 procent (-3,7). Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8 138 TSEK (-1 313) och har under perioden belastats med avskrivningar av immateriella tillgångar med -1 026 TSEK (-1 002). Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till -376 TSEK (-310). Skatter uppgick till -1 800 TSEK (159). Resultatet efter skatt uppgick till 5 962 TSEK (-1 464).

Likviditet och finansiell ställning

Koncernens totala kassaflöde uppgick till -13 143 TSEK (23 219). Den löpande verksamheten genererade ett kassaflöde om -8 639 TSEK (824) och beror framförallt på förändringen av rörelsekapitalet. Rörelsekapitalet har påverkats negativt av ökade kundfordringar som en följd av ökad försäljning.

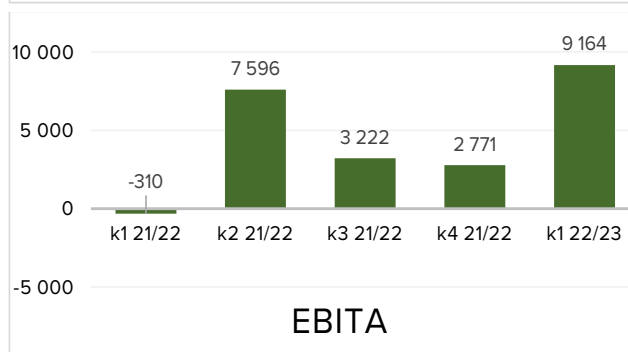
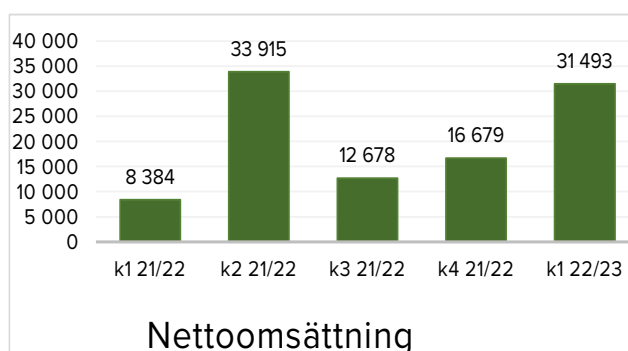
Immateriella tillgångar uppgick till 33 855 TSEK (34 823) där goodwill utgjorde 33 196 TSEK (34 182) och där resterande del var hänförligt till balanserade utvecklingskostnader. Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar under perioden gav ett kassaflöde om -146 TSEK (-197).

Totala räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick per den 30 november 2022 till 32 246 TSEK (36 728) fördelat på långfristiga räntebärande skulder på 22 990 TSEK (25 304) samt kortfristiga räntebärande skulder på 9 256 TSEK (11 424). Minskning jämfört med föregående års utgång förklaras av amorteringar samt förändring i utnyttjad checkkredit.

Koncernens likvida medel uppgick till 3 203 TSEK (16 346) vid periodens slut. Utöver dessa likvida medel fanns utnyttjade checkkrediter på ca 6 000 TSEK (3 832).

Skuldsättningen, beräknad som räntebärande nettoskuld/EBITDA under den senaste tolv månadersperioden, var 1,2 ggr (1,4 ggr) vid utgången av perioden.

Eget kapital uppgick till 71 942 TSEK (65 856). Eget kapital ökade med 6 086 TSEK under perioden och är främst hänförligt till nettoresultatet. Soliditeten blev 48,5 procent (47,0). Totala tillgångar uppgick den 30 november 2022 till 148 247 TSEK (140 092).



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 139 MSEK den 30 november 2022.

De största aktieägarna 2022-11-30

	Antal aktier	Andel av kapital 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%

Finansiella resultat

Moderbolaget

Koncernens moderbolag, Norditek Group AB, är ett holdingbolag vars huvuduppgift är att äga och förvalta aktier i andra koncernbolag samt tillhandahålla koncerngemensamma tjänster. Rörelsekostnader för det första kvartalet uppgick till -243 TSEK (-157). Räntekostnader och liknande resultatposter uppgick till -246 TSEK (-216). Periodens resultat uppgick till -388 TSEK (-373).

Anställda

Antalet anställda uppgick vid kvartalets utgång till 14 personer totalt i koncernen. Vid utgången av räkenskapsåret sept 2021-aug 2022 var antalet anställda 10.

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 närståendepersoner i bolagen.

Teckningsoptioner

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

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

- 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 2021/2022. 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. Styrelsens bedömning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning.

Revisorsgranskning

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

Certified adviser

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 januari 2023 klockan 08:30 CET.

Kontakt

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

Finansiella resultat

Koncernens resultaträkning i sammandrag

<i>Belopp i TSEK</i>	2022-09-01 2022-11-30	2021-09-01 2021-11-30	2021-09-01 2022-08-31
Nettoomsättning	31 493	8 384	71 656
Övriga rörelseintäkter	-	12	1 276
Summa rörelseintäkter	31 493	8 396	72 932
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter ¹	-16 651	-4 604	-40 283
Övriga externa kostnader ¹	-2 741	-1 963	-9 237
Personalkostnader	-2 443	-1 724	-8 401
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-138	-399	-1 060
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar	-1 026	-1 002	-4 025
Övriga rörelsekostnader	-356	-17	-672
Summa rörelsekostnader	-23 355	-9 709	-63 678
Rörelseresultat (EBIT)	8 138	-1 313	9 254
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-376	-310	-1 273
Resultat efter finansiella poster	7 762	-1 623	7 981
Skatt på årets resultat	-1 800	159	-1 276
Periodens resultat	5 962	-1 464	6 705
<i>Periodens resultat hänförligt till:</i>			
Moderbolagets aktieägare	5 962	-1 464	6 705
Resultat per aktie, kronor			
Resultat per aktier före utspädning (kr)	0,47	-0,15	0,56
Resultat per aktier efter utspädning (kr)	0,45	-0,15	0,55

Finansiella resultat

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

<i>Belopp i TSEK</i>	2022-11-30	2021-11-30	2022-08-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	33 855	37 540	34 823
Materiella anläggningstillgångar	1 096	3 242	1 145
Övriga finansiella anläggningstillgångar	179	216	152
Summa anläggningstillgångar	35 130	40 998	36 120
Omsättningstillgångar			
Varulager	78 382	45 183	76 781
Kundfordringar	29 815	4 707	9 337
Övriga fordringar	1 717	861	1 508
Kassa och bank	3 203	27 225	16 346
Summa omsättningstillgångar	113 117	77 976	103 972
Summa tillgångar	148 247	118 974	140 092
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	71 942	57 810	65 856
Avsättningar	3 965	4 037	3 961
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	22 990	27 638	25 304
Övriga skulder	5 208	5 106	5 182
Summa långfristiga skulder	28 198	32 744	30 486
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	9 256	9 797	11 424
Leverantörsskulder	20 236	10 784	19 582
Övriga kortfristiga skulder	14 650	3 802	8 783
Summa kortfristiga skulder	44 142	24 383	39 789
Summa eget kapital och skulder	148 247	118 974	140 092

Finansiella resultat

Koncernens förändring av eget kapital i sammandrag

<i>Belopp i TSEK</i>	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet eget kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans	1 264	39 350	25 242	65 856
Periodens resultat			5 962	5 962
Summa totalresultat	-	-	5 962	5 962
<i>Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare</i>				
Teckningsoptioner	-	-	124	124
Utgående balans	1 264	39 350	31 328	71 942

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

<i>Belopp i TSEK</i>	2022-09-01 2022-11-30	2021-09-01 2021-11-30	2021-09-01 2022-08-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat (EBIT)	8 138	-1 313	9 254
<i>Justering för poster som ej ingår i kassaflödet</i>	1 163	1 401	2 304
Finansiella kostnader	-350	-284	-1 139
Betald skatt	-1 178	-1 219	-2 396
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar rörelsekapitalet	7 773	-1 415	8 023
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-16 412	2 239	-21 160
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 639	824	-13 137
Investeringsverksamheten			
Investeringar i anläggningstillgångar	-146	-197	-750
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-	-	4 463
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-146	-197	3 713
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	-	24 462	24 339
Teckningsoptioner	124	197	197
Förändring checkräkningskredit	-2 168	-	2 168
Upptagna lån	-	-	4 262
Amortering av lån	-2 314	-2 067	-9 202
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 358	22 592	21 764
Periodens kassaflöde	-13 143	23 219	12 340
Likvida medel vid periodens början	16 346	4 006	4 006
Likvida medel vid periodens slut	3 203	27 225	16 346

Finansiella resultat

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i TSEK	2022-09-01 2022-11-30	2021-09-01 2021-11-30	2021-09-01 2022-08-31
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	-243	-157	-677
Summa rörelsens kostnader	-243	-157	-677
Rörelseresultat	-243	-157	-677
Räntekostnader och liknande resultatposter	-246	-216	-813
Resultat före skatt	-489	-373	-1 490
Bokslutsdispositioner	-	-	6 436
Skatt	101	-	-
Periodens resultat	-388	-373	4 946

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i TSEK	2022-11-30	2021-11-30	2022-08-31
Tillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	65 101	65 000	65 000
Omsättningstillgångar	19 185	27 168	21 137
Summa tillgångar	84 286	92 168	86 137
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	1 264	1 264	1 264
Fritt eget kapital	60 209	55 276	60 473
Summa eget kapital	61 473	56 540	61 737
Långfristiga skulder	16 250	22 750	17 875
Kortfristiga skulder	6 563	12 878	6 525
Summa eget kapital och skulder	84 286	92 168	86 137

Finansiella resultat

Moderbolagets förändring av eget kapital i sammandrag

Belopp i TSEK	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital	
	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat inkl. årests resultat	Summa eget kapital
Ingående balans	1 264	39 350	21 123	61 737
Periodens resultat			-388	-388
Summa totalresultat	-	-	-388	-388
<i>Transaktioner med aktieägare i deras egenskap av ägare</i>				
Teckningsoptioner	-	-	124	124
Utgående balans	1 264	39 350	20 859	61 473

Definitioner

Nedan presenteras en tabell över nyckeltalen och definitioner för nyckeltalen 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.
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
VINSTMARGINAL	Resultat efter finansnetto i förhållande till nettoomsättning.
NETTOSKULD	Räntebärande skulder till kreditinstitut med avdrag för likvida medel.
NETTOSKULD/EBITDA	Nettoskuld i förhållande till EBITDA beräknat på rullande 12.
SOLIDITET	Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) 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.