

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2021

FORTSATT KUNDTILLSTRÖMNING

KVARTALET JULI-SEPTEMBER 2021

MSEK	Moderbolaget	Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till	16,8 (16,6)	16,8 (16,6)
Rörelseresultatet uppgick till	4,2 (4,6)	4,6 (4,7)
Resultat efter skatt uppgick till	3,7 (4,0)	4,0 (3,9)
Resultat per aktie uppgick till, kr	0,37 (0,40)	0,40 (0,39)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr	12,87 (12,64)	13,99 (13,71)

PERIODEN JANUARI-SEPTEMBER 2021

MSEK	Moderbolaget	Koncernen
Nettoomsättningen uppgick till	48,8 (61,7)	48,8 (61,7)
Rörelseresultatet uppgick till	7,0 (18,1)	7,7 (18,7)
Resultat efter skatt uppgick till	6,6 (15,2)	7,2 (15,5)
Resultat per aktie uppgick till, kr	0,66 (1,52)	0,72 (1,56)
Eget kapital per aktie uppgick till, kr	12,87 (12,64)	13,99 (13,71)

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- Inga väsentliga händelser som skett under kvartalet finns att rapportera.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER KVARTALET

- Bert Larsson har på egen begäran lämnat bolagets styrelse.

NYCKELTAL, MODERBOLAGET

MSEK	Jul-sep	Jul-sep	+/-, %	Jan-sep	Jan-sep	+/-, %	Jan-dec	Jan-dec	+/-, %
	2021	2020		2021	2020		2020	2019	
Nettoomsättning	16,8	16,6	1,2	48,8	61,7	-20,9	80,1	87,6	-8,6
Rörelseresultat	4,2	4,6	-8,7	7,0	18,1	-61,2	20,9	20,5	2,0
Rörelsemarginal, %	25,2	28,0	-2,8	14,3	29,4	-15,1	26,1	23,4	2,7
Resultat efter skatt	3,7	4,0	-7,5	6,6	15,2	-56,6	17,4	14,3	21,7
Resultat per aktie, kr	0,37	0,40	-7,5	0,66	1,52	-56,6	1,74	1,44	20,8
Eget kapital per aktie, kr	12,87	12,64	1,8	12,87	12,64	1,8	12,86	11,69	10,0

Fortsatt försäljning och rekrytering

För årets tredje kvartal rapporterar vi en omsättning om 16,8 MSEK (16,6). Rörelseresultatet för samma period jämfört med fjolåret hamnar på 4,2 MSEK (4,6). Omsättning och rörelseresultat harmoniserar nu med verksamheten på ett mer naturligt sätt efter de förändringar som gjorts efter fjolårets omförhandling av avtalen.

Verksamhet

Trots att kvartalet är präglad av sommarens semesterperiod har vi haft en god tillströmning av nya kunder under sensommaren och hösten från de butikskedjor där vi har färdiga ramavtal. Vi ser dock att det sannolikt kommer att vara fortsatt svårt att få till fysiska möten med helt nya kunder under ytterligare en tid, något vi bedömer vara helt avgörande för möjligheterna att hitta större affärer utanför de butikskedjor där vi redan verkar.

Vårt byggprojekt går framåt i en allt högre fart och vi har börjat kunna nyttja hälften av den nybyggda ytan under November månad. Nybyggnationen är för övrigt något som rimmar bra med alla de rekryteringar vi påbörjat, vi ser att vi har både behov och möjligheter att utöka personalstyrkan för att på ett än bättre sätt möta både marknaden och nuvarande kunder.

Hälsningar

Tommy Flink

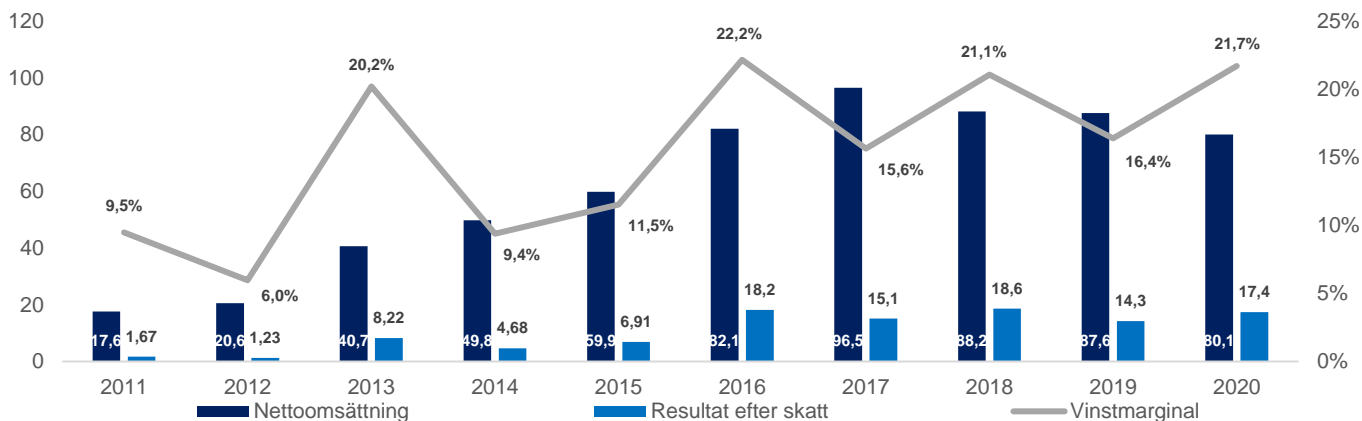
VD, Genesis IT AB (publ)

Om oss

Genesis IT är en av Sveriges ledande leverantörer av molnbaserade affärssystem. Vår egenutvecklade plattform möjliggör innovativ, tillförlitlig och kostnadseffektiv IT-hantering. Huvudprodukten, iFenix, är ett komplett abonnemangsbaserat affärssystem för företag och kedjestrukturer. Utöver affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomifunktioner och beslutsstöd erbjuder systemet även integrerad webb med e-handelslösning, mobilitet och flerföretagsstöd.

Bolaget grundades 1998, har cirka 40 anställda och huvudkontor i Luleå. Vi är ett dotterbolag till Stenvalls Trä AB (556138-5393), och från och med 2017-03-30 är vi även moderbolag till S Fastigheter i Luleå AB (559092-4642). Sedan 2010 är bolaget noterat på Spotlight Stock Market.

Utveckling av moderbolagets nettoomsättning, resultat och vinstmarginal, MSEK



VISION

Vi ska leda utvecklingen av molnbaserade affärssystemslösningar till företag och organisationer i Sverige.

AFFÄRSIDÉ

Vi erbjuder molnbaserade systemlösningar och tjänster som effektiviserar och förenklar kärnprocesserna för företag och kedjestrukturer som ställer höga krav på ständigt ökad digitalisering, funktionalitet och tillförlitlighet.

NETTOOMSÄTTNING
JAN-SEP 2021, MSEK

48,1
(61,7)

RÖRELSERESULTAT
JAN-SEP 2021, MSEK

7,0
(18,1)

Om iFenix

WEBBASERAD I REALTID

iFenix är det molnbaserade affärssystemet som från grunden är byggt och helt anpassat för företag och kedjestrukturer i snabb förändring. Den heltäckande lösningen bygger på standardiserade arbets- och informationsflöden genom företagets samtliga kärnprocesser. Med iFenix är en webbläsare allt kunden behöver för att i realtid komma åt all sin affärskritiska information.

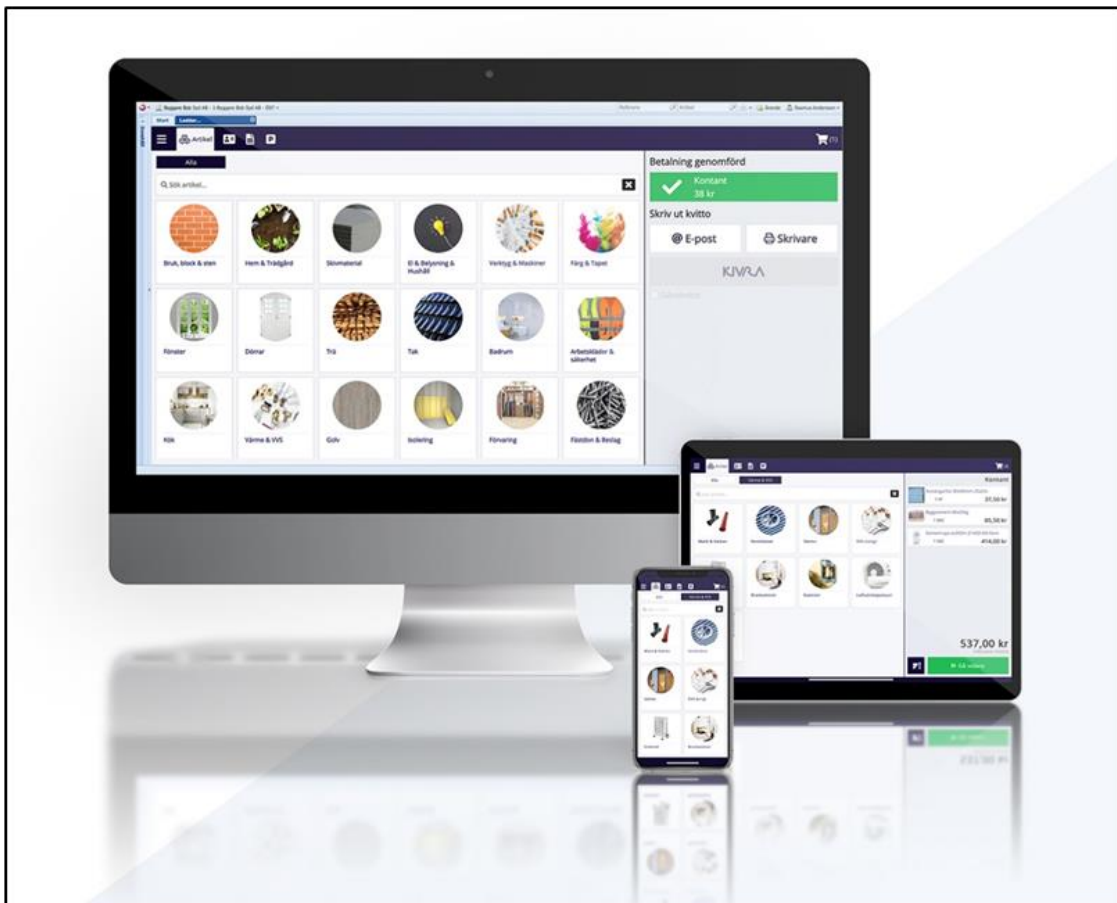
TOTALINTEGRERAT

Systemet kombinerar traditionella affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutstöd, med funktionalitet som stödjer andra avgörande kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, exempelvis integrerad webb, avancerad hantering av stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för flerföretagshantering och kedjestrukturer. Genom att samla fler kärnprocesser i ett system minimerar man antalet systemleverantörer och

därmed högre löpande kostnader för att anpassa eller underhålla systemen.

LÄGRE TOTAL ÄGANDEKOSTNAD

Jämfört med traditionella flersystemlösningar och komplexa integrationer innebär iFenix minskade kostnader och bättre kontroll av företagets totala ägandekostnad för systemstöd. Konkret innebär ett färre antal system ett mindre arbete med att information och arbetsflöden är utspridda i flera olika system. Som exempel kan nämnas att användarna endast behöver utbildas i ett system som dessutom följer samma logiska process-flöden med rätt information i realtid. Det minimerar även risk och tidsåtgång med manuellt arbete och sammanställning av information mellan olika system. Minimerade kostnader för såväl hårdvara, löpande underhåll, mjukvara och integrationer är också viktiga aspekter som måste tas med i den totala ägandekostnaden, speciellt för växande företag.



IMPLEMENTERINGSPROCESSEN

Läs mer om fördelarna med iFenix här: www.ifenix.se/

Implementationen är nedbruten i delprocesser där det tydligt framgår vilka moment som ska genomföras innan nästa steg kan påbörjas. Uppföljningar och kompetenssäkring genomförs löpande.

Tidsmässigt anpassas implementationsprocessen efter ett företags eller kedjas förutsättningar och kan därför se väldigt olika ut. Antalet butiker, bransch, funktionalitet, säsongsvariationer och organisatoriska faktorer i den befintliga IT-miljön gör att tiden för implementation varierar.

Generellt pågår implementation för en kedja under längre tid eftersom den är beroende av flera större moment samt andra aktiviteter som sätts i produktion över olika perioder. Här kan även tilläggas att kundens prioriteringar och/eller löpande tillägg av nya projekt eller anpassningar påverkar den totala implementationsplanen.

SAMMANFATTAD IMPLEMENTERINGSPROCESS FÖR EN KEDJA

1. Kedjefunktionalitet på central nivå

För en ny kund med kedjestruktur är det första steget att implementera funktionalitet på central nivå. iFenix innehåller flertalet centrala funktioner, däribland artikelhantering, PIM, webb och e-handel, lager och ekonomifunktioner men Genesis IT kan också ta fram kundunik funktionalitet för en kedja.

2. Kedjefunktionalitet på butiksnivå

I steg två implementeras funktion från central nivå i respektive butik. Omfattningen beror helt på hur nuvarande miljö ser ut och i vilken utsträckning iFenix ska integreras med befintliga flöden i verksamheten.

3. Butiksunik funktionalitet

I steg tre bestäms i vilken utsträckning iFenix ska implementeras – antingen enligt butiksgemensam standard eller valbart för respektive butik.

FRISTÅENDE FÖRETAG

För fristående företag är implementationsplanen i regel mer fast och till största del beroende av vilka funktioner som avses, hårdvara och utbildningsinsatser. Eventuella tillägg av till exempel fullintegrerad webb, app och beslutsstöd sker parallellt.

Implementeringsplan



Kunder och affärsmodell

Genesis IT erbjuder en molnbaserad affärssystemslösning, iFenix, som kombinerar traditionella affärssystemsfunktioner (ERP), ekonomi och beslutsstöd, med funktionalitet som stödjer andra avgörande kärnprocesser som dagens digitalisering kräver, exempelvis integrerad webb, avancerad hantering av stora mängder produktdata, PIM, mobilitet och sofistikerat stöd för flerföretagshantering och kedjestrukturer.

Den primära målgruppen är butikskedjor i olika branscher med flera försäljningsställen/butiker, oberoende av om kedjan är helägd, delägd eller uppbyggd kring en franchisestruktur.

Den sekundära målgruppen är små och medelstora fristående handelsföretag inom partihandel/grossist (B2B) eller detaljhandel (B2C).

Generellt har de potentiella kunderna växt ur sina befintliga lösningar eller saknar grundläggande funktionalitet anpassad för deras verksamhet. Andra faktorer är funktionalitet kopplat mot nya företagsstrukturer som konsolideringen på marknaden kräver samt den digitaliseringsresa som många branscher idag upplever. Vidare finns givna skillnader och likheter i behov mellan olika målgrupper. Exempel är Supply Chain (inköp och lagerhantering) centralt för både butiker, butikskedjor och handelsföretag medan POS (Point of sale/Kassa), olika betalningslösningar och annan närliggande funktionalitet uteslutande är aktuellt för butiker med fokus på B2C.

Affärsmodellen är i grunden abonnemangs-baserad sett till omfattning av den totala leveransen, funktionalitet och användarlicens. Utöver detta finns tilläggstjänster som har en annan prissättningsmodell. Tilläggstjänster kan vara i) transaktionsbaserade som exempelvis hantering av digitala dokument eller tolk av skannade pappersfakturer ii) baserade på debiterad tid som exempelvis kundunika utvecklingsprojekt eller implementation iii) försäljning av hårdvara genom både hyra eller en

engångsdebitering. Då den totala leveransen på flera sätt skiljer sig mellan primär och sekundär målgrupp så påverkar det även de ingående delarna i affärsmodellen för respektive segment.

FÖR KEDJOR KAN AFFÄRSMODELLEN OMFATTA

- Storlek, sett till både antal användare, antal juridiska bolag och antal butiker/enheter
- Centrala funktioner, dvs. vilka funktioner och vilken information/master data ska en central organisation hantera för butikerna i kedjan
- Generell funktionalitet på butiksnivå, det vill säga; finns det funktionalitet som alla butiker i kedjan ska få tillgång till oberoende vilket affärssystem butiken lokalt har implementerat
- Affärssystemsfunktionalitet på butiksnivå, det vill säga vilken funktionalitet ska en butik som lokalt implementerat iFenix som affärssystem få tillgång till
- Import- och exportrutiner av Master Data
- Integrationer
- Support och utbildning
- Implementeringsprocess
- Andra funktioner som ex. fullt integrerad webb, app, POS och övrig hårdvara
- Löpande transaktioner av digitala dokument, e-postfunktionalitet, dokumenthantering m.m.
- Förvaltning, löpande projekt och anpassningar

FÖR FRISTÅENDE FÖRETAG KAN AFFÄRSMODELLEN OMFATTA

- Antal användare och butiker/enheter
- Funktioner
- Import- och exportrutiner av Master Data
- Integrationer
- Support och utbildning
- Implementeringsprocess
- Andra funktioner som ex. fullt integrerad webb, app, POS och övrig hårdvara
- Löpande transaktioner av digitala dokument, e-post funktionalitet, dokumenthantering m.m.
- Anpassningar

Koncernens utveckling

PRODUKTUTVECKLING OCH ORGANISATION

Under det tredje kvartalet 2021 har vidareutvecklingen av iFenix affärssystem fortskridit enligt plan. En större uppgradering av den hårdvara som finns ute hos våra kunder i form av s.k. "cloudboxar" kommer att ske under vintern. Vi har under en tid haft ett pågående projekt med utbyggnad av företagets lokaler i Luleå där vi nu kan använda hälften av de nya lokalerna, något som passar bra då vi siktar på att utöka personalstyrkan de kommande månaderna.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Under kvartalet har det tecknats en del nya avtal inom de kedjor vi har ramavtal med, vidare kundbearbetning pågår kontinuerligt. För information om nya avtal hänvisar vi till vår www.genesis.se.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT, JANUARI-SEPTEMBER

Koncernen

För perioden januari-september 2021 uppgick koncernens omsättning till 48,8 MSEK (61,7). Minskningen om ca 20% är främst hänförlig till omförhandlingen av ett större avtal. Rörelseresultatet uppgick till 7,7 MSEK (18,7), motsvarande en rörelsemarginal om 15,8% (30,4). Resultatet efter skatt uppgick till 7,2 MSEK (15,5) och resultatet per aktie till 0,72 SEK (1,56).

Moderbolaget

Moderbolagets omsättning uppgick till 48,8 MSEK (61,7), motsvarande en minskning om ca 20%. Rörelseresultatet i moderbolaget uppgick till 7,0 MSEK (18,1), motsvarande en rörelsemarginal om 14,3% (29,4). Resultatet efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (15,2) och resultatet per aktie till 0,66 SEK (1,52).

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Per den 30 september 2021 uppgick koncernens banktillgodohavanden till 82,8 MSEK (87,3), och moderbolagets banktillgodohavanden till 80,2 MSEK (85,3). Genesis IT gör bedömningen att en stark balansräkning krävs för att möjliggöra fortsatta satsningar på förvärv, marknadsföring och produktutveckling. En stark balansräkning och hög soliditet är också viktiga faktorer vid införsäljning av bolagets erbjudande till större kunder och kedjestrukturer.

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar uppgick till 7,6 MSEK (4,1). Moderbolagets totala investeringar under perioden uppgick till 1,8 MSEK (3,9) och avser investeringar av materiella anläggningstillgångar. Största delen av investeringarna av materiella anläggningstillgångarna har gått till uppgradering av serverhallen och påbörjandet av utbyggnad av kontorsfastigheten i Luleå.

AVSKRIVNINGAR

Periodens resultat har i koncernen belastats med 4,1 MSEK (3,6) i avskrivningar varav 2,7 MSEK (2,2) avser avskrivning på inventarier, verktyg och installationer, och 1,4 MSEK (1,4) avskrivningar för byggnader och mark. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 3,3 MSEK (2,9) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,7 MSEK (0,6) och 0,1 MSEK (0,1) administrationskostnader.

För moderbolaget har periodens resultat belastats med 2,6 MSEK (2,2) i avskrivningar varav 2,6 MSEK (2,2) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer. Avskrivningarna är fördelade på respektive funktion med 1,8 MSEK (1,5) kostnad sålda varor, försäljningskostnader 0,7 MSEK (0,6) och 0,1 MSEK (0,1) administrationskostnader.

EGET KAPITAL, AKTIEKAPITAL OCH ANTAL AKTIER

Per den 30 september 2021 uppgick koncernens egna kapital till 139,3 MSEK (136,5), moderbolagets egna kapital till 128,2 MSEK (125,8) varav 1,0 MSEK (1,0) utgjordes av aktiekapital, 0,5 MSEK (0,5) av reservfond och 126,8 MSEK (124,4) av fritt eget kapital. Aktiekapitalet är fördelat på 9 959 150 aktier (9 959 150) med ett kvotvärde om 0,1 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Koncernens soliditet uppgick per den 30 september 2021 till 91,6% (91,3) och moderbolagets soliditet till 91,8% (91,1).

Övrigt

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Bert Larsson har på egen begäran lämnat bolagets styrelse.

ANSTÄLLDA

Medelantalet anställda uppgick under perioden till 35 (32) personer.

Per den 30 september 2021 hade bolaget 37 (33) anställda varav 9 (9) var kvinnor.

AKTIEN

Aktiekursen per 2021-09-30 uppgick till 15,80 SEK (15,80).

ÄGARSTRUKTUR

Per den 30 september 2021 fanns tre ägare vars innehav motsvarande 5% eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 30 september 2021 fanns totalt ca 1 100 aktieägare*. Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Bolagets aktie är sedan den 11 oktober 2010 upptagen till handel på Spotlight Stock Market under kortnamnet GENE.

*Exkl. innehav i enbart kapitalförsäkringar samt utländska depåkunder; siffran uppdateras kvartalsvis via Spotlight Stock Market. Mindre avvikelser kan förekomma från exakta antalet.

Aktieägare	Totalt antal aktier	Andel Röster (%)	Andel Kapital (%)
Stenvalls Trä AB	6 073 966	60,99	60,99
Monitor International 1 AB	921 000	9,25	9,25
Avanza Pension	611 081	6,14	6,14
Jepsen, Jens Kristian	316 218	3,18	3,18
Efficio Holding AB	250 000	2,51	2,51
Rev.Firmaet Jens Kristian Jepsen APS	180 952	1,82	1,82
Övriga aktieägare	1 605 933	16,11	16,11
Totalt	9 959 150	100	100

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning- och koncernredovisning (K3).

FINANSIELL KALENDER

Bolaget lämnar återkommande finansiell information enligt följande plan:

Bokslutskommuniké 2021

28 feb 2022

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

2021-11-26

Genesis IT AB (publ)

Styrelsen

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Anna Kinell

E-post: ir@genesis.se

Tel: 010 27 27 200

Denna information är sådan information som Genesis IT AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2021.

KONTAKT

Adress Norrsågsvägen 41, 972 54 Luleå **Tel** 010 27 27 200

VAT nr SE556552167001 **Internet** www.genesis.se **E-post** info@genesis.se

Finansiella rapporter, koncernen

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(TSEK)	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	16 835	16 561	48 834	61 712	80 104	87 562
Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 1 .	-8 504	-8 308	-28 696	-30 070	-41 178	-45 566
Bruttoresultat	8 331	8 253	20 138	31 642	38 926	41 996
Rörelsens kostnader						
Försäljningskostnader, Not 1	-3 160	-2 990	-10 489	-10 940	-14 844	-16 759
Administrationskostnader, Not 1	-616	-587	-2 056	-2 148	-2 923	-3 292
Övriga rörelseintäkter	45	45	135	182	227	180
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-1	-1	-174
Summa rörelsens kostnader	-3 731	-3 532	-12 410	-12 907	-17 541	-20 045
RÖRELSERESULTAT	4 600	4 721	7 728	18 735	21 385	21 951
Resultat från finansiella poster						
Ränteintäkter och liknande resultatposter	346	346	1036	986	1332	1 035
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-1	-1	-1	-1	-15
Resultat efter finansiella poster	4 946	5 066	8 763	19 720	22 716	22 971
Resultat före skatt	4 946	5 066	8 763	19 720	22 716	22 971
Skatt på periodens resultat	-1 020	-1 201	-1 810	-4 343	-5 377	-3 934
Uppskjuten skatt	36	6	210	132	168	-1 109
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	3 962	3 871	7 163	15 509	17 507	17 928

Not 1, Avskrivningar per funktion

Avskrivningar per funktion period 2021-01-01—2021-09-30 ingår i kostnad sålda varor med 3 262 TSEK (2 935), försäljningskostnader med 649 TSEK (553) och administrationskostnader med 131 TSEK (111).

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(TSEK)	30 Sep	30 Sep	31 Dec
	2021	2020	2020
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	47 382	43 865	43 401
Nyanläggning på annans fastighet	154	186	178
Inventarier, verktyg och installationer	7 029	6 308	7 406
Summa materiella anläggningstillgångar	54 565	50 359	50 985
Finansiella anläggningstillgångar			
Finansiella tillgångar	5	5	5
Summa finansiella anläggningstillgångar	5	5	5
Summa anläggningstillgångar	54 570	50 364	50 990
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Handelsvaror	839	914	944
Summa varulager	839	914	944
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 488	7 496	5 583
Fordringar hos koncernföretag	1 345	1 595	2 253
Aktuell skattefordran	4 266	760	1 403
Övriga fordringar	632	15	150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 196	1 158	974
Summa kortfristiga fordringar	13 927	11 024	10 363
Kassa, bank	82 766	87 280	90 965
Summa omsättningstillgångar	97 532	99 218	102 272
SUMMA TILLGÅNGAR	152 102	149 582	153 262

KONCERNENS BALANSRÄKNING, FORTS.

(TSEK)	30 Sep	30 Sep	31 Dec
	2021	2020	2020
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	996	996	996
Övrigt tillskjutet kapital	25 345	25 345	25 345
Annat eget kapital inkl. periodens resultat	112 948	110 162	112 159
<i>Eget kapital hänförligt moderbolagets ägare</i>	139 289	136 503	138 500
Summa eget kapital	139 289	136 503	138 500
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	1 989	2 236	2 200
Summa avsättningar	1 989	2 236	2 200
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 303	2 103	2 958
Övriga skulder	1 514	2 144	1 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 007	6 596	7 763
Summa kortfristiga skulder	10 824	10 843	12 562
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	152 102	149 582	153 262

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

(TSEK)	Jan-Sep	Jan-Sep	Jan-Dec
	2021	2020	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	8 763	19 720	22 715
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar	4 042	3 598	4 858
Betald skatt	-4 606	-3 141	-4 818
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	8 199	20 177	22 755
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT			
Ökning (-) / minskning (+) varulager	104	-247	-277
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-782	1 658	2 917
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	-1 724	-1 099	665
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	5 797	20 489	26 060
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-7 623	-4 104	-5 989
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-7 623	-4 104	-5 989
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Aktieutdelning	-6 374	-5 776	-5 776
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-6 374	-5 776	-5 776
PERIODENS KASSAFLÖDE	-8 200	10 609	14 295
Likvida medel vid periodens början	90 965	76 671	76 671
Likvida medel vid periodens slut	82 766	87 280	90 965

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(TSEK)	Annat eget kapital			Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserad vinst m.m.	
Eget kapital 2019-12-31	996	25 345	100 429	126 770
Periodens resultat jan-mar 2020			5 915	5 915
Eget kapital 2020-03-31	996	25 345	106 344	132 685
Aktieutdelning			-5 776	-5 776
Periodens resultat apr-jun 2020			5 723	5 723
Eget kapital 2020-06-30	996	25 345	106 291	132 632
Periodens resultat jul-sep 2020			3871	3871
Eget kapital 2020-09-30	996	25 345	110 162	136 503
Periodens resultat okt-dec 2020			1 998	1 998
Eget kapital 2020-12-31	996	25 345	112 159	138 500
Periodens resultat jan-mar 2021			2 179	2 179
Eget kapital 2021-03-31	996	25 345	114 338	140 679
Aktieutdelning			-6 374	-6 374
Periodens resultat apr-jun 2021			1 022	1 022
Eget kapital 2021-06-30	996	25 345	108 986	135 327
Periodens resultat jul-sep 2021			3 962	3 962
Eget kapital 2021-09-30	996	25 345	112 948	139 289

NYCKELTAL, KONCERNEN

(TSEK)	Jan-Sep 2021	Jan-Sep 2020	Jan-Dec 2020
	9 månader	9 månader	12 månader
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET			
Omsättningstillväxt (%)	-20,9	-5,9	-8,5
Rörelsemarginal (%)	15,8	30,4	26,7
Vinstmarginal (%)	14,7	25,2	21,9
Räntabilitet på eget kapital (%)	5,2	11,9	13,2
KAPITALSTRUKTUR			
Eget kapital	139 289	136 503	138 500
Balansomslutning	152 102	149 582	153 262
Sysselsatt kapital	139 289	136 503	138 500
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,32	0,44	0,54
Soliditet (%)	91,6	91,3	90,4
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET			
Kassaflöde före investeringar	5 797	20 489	26 060
Kassaflöde efter investeringar	-1 826	16 385	20 071
Likvida medel	82 766	87 280	90 965
INVESTERINGAR			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-7 623	-4 104	-5 989
MEDARBETARE			
Medelantalet anställda	35	32	33
Omsättning per anställd	1 395	1 928	2 427
Antalet anställda vid periodens slut	37	33	34
DATA PER AKTIE			
Antal aktier	9 959 150	9 959 150	9 959 150
Resultat per aktie (kr)	0,72	1,56	1,76
Eget kapital per aktie (kr)	13,99	13,71	13,91

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

(TSEK)	Jul-Sep		Jan-Sep		Jan-Dec	
	2021	2020	2021	2020	2020	2019
	3 månader	3 månader	6 månader	6 månader	12 månader	12 månader
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	16 835	16 561	48 810	61 688	80 081	87 553
Kostnad för sålda tjänster och varor, Not 2	-8 847	-8 375	-29 369	-30 634	-41 563	-46 925
Bruttoresultat	7 988	8 186	19 441	31 054	38 518	40 628
Rörelsens kostnader						
Försäljningskostnader, Not 2	-3 160	-2 991	-10 489	-10 940	-14 844	-16 759
Administrationskostnader, Not 2	-632	-598	-2 098	-2 188	-2 969	-3 352
Övriga rörelseintäkter	45	45	135	182	227	180
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-1	-1	-174
Summa rörelsens kostnader	-3 747	-3 544	-12 452	-12 947	-17 587	-20 105
RÖRELSERESULTAT	4 241	4 642	6 989	18 107	20 931	20 523
Resultat från finansiella poster						
Ränteintäkter och liknande resultatposter	433	419	1 273	1206	1 624	1 328
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	-1	0	0	-15
Resultat efter finansiella poster	4 674	5 061	8 261	19 313	22 555	21 836
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0	-3 956
Resultat före skatt	4 674	5 061	8 261	19 313	22 555	17 880
Skatt på periodens resultat	-965	-1 087	-1 707	-4 143	-5 192	-3 542
PERIODENS/ÅRETS RESULTAT	3 709	3 974	6 554	15 170	17 363	14 338

Not 2, Avskrivningar per funktion

Avskrivningar per funktion period 2021-01-01—2021-09-30 ingår i kostnad sålda varor med 1 817 TSEK (1 548), försäljningskostnader med 649 TSEK (553) och administrationskostnader med 130 TSEK (110).

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

(TSEK)	30 Sep 2021	30 Sep 2020	31 Dec 2020
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Nyanläggning på annans fastighet	153	186	178
Inventarier, verktyg och installationer	7 289	7 869	8 076
Summa materiella anläggningstillgångar	7 442	8 055	8 254
Finansiella anläggningstillgångar			
Finansiella tillgångar	14 287	14 287	14 287
Fordringar hos koncernföretag, Not 3	35 000	29 281	29 281
Summa finansiella anläggningstillgångar	49 287	43 568	43 568
Summa anläggningstillgångar	56 729	51 623	51 822
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.			
Handelsvaror	839	914	944
Summa varulager	839	914	944
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 488	7 496	5 583
Fordringar hos koncernföretag, Not 3	1 345	1 594	2 252
Aktuell skattefordran	3 488	534	1 045
Övriga fordringar	0	15	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 180	1 144	956
Summa kortfristiga fordringar	12 501	10 783	9 836
Kassa, bank	80 164	85 280	89 031
Summa omsättningstillgångar	93 504	96 977	99 811
SUMMA TILLGÅNGAR	150 233	148 600	151 633

Not 3 Fordringar och skulder hos koncernföretag

Fordran på dotterbolag S Fastigheter i Luleå AB
35 000 TSEK (29 281).

Övriga koncernfordringar uppgår till 1 345 TSEK (1 594).

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING, FORTS.

(TSEK)	30 Sep	30 Sep	31 Dec
	2021	2020	2020
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	996	996	996
Reservfond	465	465	465
Summa bundet eget kapital	1 461	1 461	1 461
Fritt eget kapital			
Överkursfond	24 880	24 880	24 880
Balanserat resultat	95 319	84 329	84 330
Periodens/årets resultat	6 554	15 170	17 363
Summa fritt eget kapital	126 753	124 379	126 573
Summa eget kapital	128 214	125 840	128 034
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfond	12 125	12 125	12 125
Summa obeskattade reserver	12 125	12 125	12 125
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 372	2 033	1 870
Övriga skulder	1 514	2 006	1 841
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 008	6 596	7 763
Summa Kortfristiga skulder	9 894	10 635	11 474
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	150 233	148 600	151 633

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

(TSEK)	Jan-Sep	Jan-Sep	Jan-Dec
	2021	2020	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Resultat efter finansiella poster	8 261	19 313	22 555
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar	2 596	2 211	3 005
Betald skatt	-4 174	-2 437	-3 997
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	6 683	19 087	21 563
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSERESULTAT			
Ökning (-) / minskning (+) varulager	104	-247	-277
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga fordringar	-210	1 339	2 752
Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder	-1 567	-889	-4
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	5 010	19 290	24 034
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 785	-3 868	-4 861
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-1 785	-3 868	-4 861
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Aktieutdelning	-6 374	-5 776	-5 776
Utlåning till dotterbolag	-5 719	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-12 093	-5 776	-5 776
PERIODENS KASSAFLÖDE	-8 868	9 646	13 397
Likvida medel vid periodens början	89 031	75 634	75 634
Likvida medel vid periodens slut	80 164	85 280	89 031

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(TSEK)	Bundet eget kapital			Fritt eget kapital	
	Aktiekapital	Reservfond	Överkursfond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2019-12-31	996	465	24 880	90 106	116 447
Periodens resultat jan-mar 2020				5 646	5 646
Eget kapital 2020-03-31	996	465	24 880	95 752	122 093
Aktieutdelning				-5 776	-5 776
Periodens resultat apr-jun 2020				5 552	5 552
Eget kapital 2020-06-30	996	465	24 880	95 526	121 867
Periodens resultat jul-sep 2020				3 974	3 974
Eget kapital 2020-09-30	996	465	24 880	99 499	125 841
Periodens resultat okt-dec 2020				2 193	2 193
Eget kapital 2020-12-31	996	465	24 880	101 692	128 034
Periodens resultat jan-mar 2021				2 046	2 046
Eget kapital 2021-03-31	996	465	24 880	103 738	130 080
Aktieutdelning				-6 374	-6 374
Periodens resultat apr-jun 2021				799	799
Eget kapital 2021-06-30	996	465	24 880	98 163	124 505
Periodens resultat jul.-sep 2021				3 709	3 709
Eget kapital 2021-09-30	996	465	24 880	101 872	128 214

NYCKELTAL, MODERBOLAG

(TSEK)	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET			
Omsättningstillväxt (%)	-20,9	-5,9	-8,5
Rörelsemarginal (%)	14,3	29,4	26,1
Vinstmarginal (%)	13,4	24,6	21,7
Räntabilitet på eget kapital (%)	5,2	12,5	14,2
KAPITALSTRUKTUR			
Eget kapital	128 214	125 840	128 034
Balansomslutning	150 233	148 600	151 633
Sysselsatt kapital	128 214	125 840	128 034
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,33	0,44	0,55
Soliditet (%)	91,8	91,1	90,7
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET			
Kassaflöde före investeringar	5 010	19 290	24 034
Kassaflöde efter investeringar	3 225	15 422	19 173
Likvida medel	80 164	85 280	89 031
INVESTERINGAR			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 785	-3 868	-4 861
MEDARBETARE			
Medelantalet anställda	35	32	33
Omsättning per anställd	1 395	1 928	2 427
Antalet anställda vid periodens slut	37	33	34
DATA PER AKTIE			
Antal aktier	9 959 150	9 959 150	9 959 150
Resultat per aktie (kr)	0,66	1,52	1,74
Eget kapital per aktie (kr)	12,87	12,64	12,86

DEFINITION AV NYCKELTAL

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)
Rörelsemarginal (%)
Vinstmarginal (%)
Räntabilitet på eget kapital (%)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter
Rörelseresultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av omsättningen
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (TSEK)
Balansomslutning (TSEK)
Syssestätt kapital (TSEK)

Kapitalomsättningshastighet (ggr)
Soliditet (%)

Eget kapital vid periodens slut
Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital
Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt
Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning
Eget kapital i procent av balansomslutningen

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (TSEK)

Kassaflöde efter investeringar (TSEK)

Likvida medel (TSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar
Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Antalet anställda

Medelantalet anställda under perioden
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier
Resultat per aktie (kr)
Eget kapital per aktie (kr)

Antalet utestående aktier vid periodens slut
Periodens resultat dividerat med antal aktier
Eget kapital dividerat med antal aktier