



DELÅRSRAPPORT Q3 SARSYS-ASFT AB (publ) org. nr 556557-7854

1 januari – 30 september 2022

Styrelsen för väg- och flygplatssäkerhetsföretaget SARSYS-ASFT AB (publ) 556557-7854, noterat på NGM Nordic SME, ber härmed att få lämna delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september, 2022.

Fokus på vägmarknaden skapar nya möjligheter

Koncernen

Perioden 1 juli – 30 september 2022 i sammandrag

- Nettoomsättningen 7 mkr (7,3 mkr)
- Periodens resultat -2,9 mkr (-2,3 mkr)
- Periodens resultat per aktie -0,24 kr (-0,19 kr)

Perioden 1 januari – 30 september 2022 i sammandrag

- Nettoomsättning 25,7 mkr (25,3 mkr)
- Periodens resultat -6,9 mkr (-9,9 mkr)
- Periodens resultat per aktie -0,57 kr (-0,82 kr)
- Bruttomarginalen 64 procent (57 procent)
- Eget kapital per aktie 1,13 kr (1,94 kr)
- Avskrivning goodwill uppgår för denna period till 1,3 mkr (1,3 mkr)
- Soliditet 27 procent (48 procent)
- Likvida medel per den 30 september uppgår till 1,2 mkr (1,55 mkr)
- Medelantalet anställda 22 personer (22 personer)
- Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 lämnas måndagen den 27 februari 2023

Kommentar från VD

Fokus på vägmarknaden skapar nya möjligheter

Vårt fortsatta negativa resultat är till stora delar hänförligt till nedgången i resandet och flygplatsernas utmaningar relaterade till trafikminskningen. Flygplatserna är i dagsläget våra huvudsakliga kunder vilket gör att det får genomslag i vår verksamhet. Ytterligare en viktig orsak till det negativa resultatet är svårigheter att få en stabil försörjningskedja till produktionen. Vi härleder detta till pandemin och vi arbetar för att minimera effekterna av det tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Vår orderingång från flygplatserna har en naturlig fördröjning i och med att de nu under återgången till en normal verksamhet har investeringsbehov som ackumulerats under två och ett halvt år. Vår fokusering på vägmarknaden skapar nya affärsmöjligheter och vi ser att intresset för våra produkter inom vägsegmentet har ökat. Även om det tar tid för upphandlingsprocesser att omsättas till orders fortskrider arbetet med att förbereda verksamheten för att möta en framtida ökad efterfrågan genom utveckling och anpassning av vår produkt- och tjänsteportfölj.

Vi ser som sagt en ökande tillväxtpotential inom vägmarknaden och intensifierar vårt fokus ytterligare där. Det är framför allt den stora amerikanska marknaden som består av 658 tusen mil väg som står för merparten av den möjliga tillväxten. Motsvarande mängd väg i Sverige är 60 tusen mil. Det är vår största produkt, S.C.R.I.M (Sideway-Force Friction Tester), och vår minsta portabla produkt, T2Go Portable Friction Tester, som är våra stjärnor på vägmarknaden.

Under det tredje kvartalet har det presenterats nya orders till ett värde om cirka 4,3 Mkr vilket är en ökning med 25 procent jämfört med motsvarande period föregående år (3,45 Mkr). Totalt för årets första nio månader har vi via pressmeddelande presenterat orders till ett värde om 19,4 Mkr. Jämfört med samma period föregående år (13,8 Mkr) vilket är en ökning med 40 procent.

Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med 5,3 procent men däremot så ökade nettoomsättningen för de nio första månaderna med 1,6 procent. En bidragande orsak till den svaga ökningen är långa ledtider på insatsvaror i leverantörskedjan samt att COVID -19 var klassificerad som en pandemi till den 1 april 2022 vilket har fört med sig hårda restriktioner för att begränsa smittspridning som i sin tur har orsakat större sjukfrånvaro bland personalen. Det har gjort det svårt att planera och hålla i gång en effektiv produktion. Första kvartalet var också flyget begränsat vilket skapade små förutsättningar för flygplatserna, våra kunder, att investera. I takt med att tiden har gått sedan 1 april så har flygplatsernas möjligheter att gradvis börja investera förbättrats vilket skapar framtida möjligheter för oss.

Rörelseresultatet minskade med 40 procent (till -2,9 Mkr) under kvartalet i jämförelse med samma period föregående år (-2 Mkr). Hittills i år har vi haft en förbättring av rörelseresultatet med 30 procent till -6,9 Mkr (-9,8 Mkr). Kassaflödet är fortsatt positivt för kvartalet samt de nio första månaderna innevarande år i motsats till föregående år, då både kvartalet och de nio första månaderna var negativt.

Vi står fast vid våra långsiktiga strategiska prioriteringar då vi ser en återgång till en mer normaliserad tillgång och efterfrågan och förbereder oss för att tillvarata ökade tillväxtmöjligheter vart efter.

Fredrik Graflind
VD

Allmänt om verksamheten

Bolaget registrerades 1998 under namnet Scandinavian Airport and Road Systems AB (SARSYS) med säte i Trelleborg. Efter förvärv av ASFT Industries AB med dotterbolag ändrades firman till SARSYS-ASFT AB (publ) med säte Köpingsbro, Ystads kommun.

SARSYS-ASFT AB är ett av de ledande bolagen inom utveckling och tillverkning av väg- och flygplatssäkerhetssystem. Bolaget arbetar inom två marknader, väg och flyg, samt har tre affärsområden:

Friktions- och kontaminationsmätning

Väderinformation

Beslutsstödsystem

Bolaget är verksamt i alla världsdelar med produkter i ca 100 länder. Kunderna återfinns bland offentligt- och privatägda vägar och flygplatser, flygvapen i olika länder samt servicebolag för underhåll av vägar och flygplatser. Bolaget har en eftermarknadsavdelning som utför service och underhåll samt reservdelsförsäljning.

Orderläge

Tredje kvartalet 2022

Under perioden har det via pressmeddelande presenterats två orders till ett sammanlagt värde om cirka 4,3 Mkr. Båda enheterna planeras att levereras under första kvartalet 2023. Ordergången är fortfarande inte på nivåer som gällde innan pandemin. Efterfrågan på serviceuppdrag och reservdelar har återhämtat sig till mer eller mindre normal nivå.

Januari-september 2022

Pressmeddelad ordergång under årets nio första månaderna är 19,1 Mkr, vilket är en ökning med 40 procent jämfört med samma period föregående år. Företagets distributör i Japan har beställt en ny demoenhet utrustad med RCA (Runway Condition Ahead). Detta är en produkt som troligen kommer efterfrågas mer och mer vart efter flygplatserna implementerar det nya banrapporteringsystemet GRF (Global Reporting Format).

Det är ett stigande intresse hos kunder på den stora vägmarknaden för vår portabla friktionsmätaren T2Go. Ytterligare ett viktigt samarbetsavtal har tecknats tillsammans med Geveko Holding AB:s dotterbolag Geveko Markings APAC. De är numera exklusiv distributör i Australien för T2Go. Världens största däcktillverkare Bridgestone, är en av nya kunder inom ett annat intressant användningsområde. T2Go utrustningen ska användas för att bland annat testa hur olika gummiblandningar och underlag agerar med varandra.

Inom verksamhetsområdet eftermarknad ses en tillväxtpotential som det därav fokuseras mer på. Kunderna har visat ett ökat intresse för service, reservdelar och uppgraderingar. De serviceuppdrag som under pandemin skjuts på framtiden har under perioden arbetas av vart efter restriktionerna lättats, tillgång på komponenter samt att resurser funnits tillgängliga. Eftermarknad ses som ett bra tillväxtområde.

Andra kvartalet öppnade starkt med en ökad efterfrågan på produkter och tjänster och det har

presenterat fem nya orders till ett värde om 6,8 Mkr under april månad. Totalt under andra kvartalet har det via pressmeddelande presenterats tolv orders till ett sammanlagt värde om cirka 11,8 Mkr. Motsvarande siffra för samma period föregående år var 4,9 Mkr. Det är en ökning med 140 procent.

Företagets kunder har svarat positivt på satsningen att integrera mätsystemen in i fossilfria värdfordon. Fossildrivna fordon kommer bli urfasade i takt med att kunderna i de flesta fallen har strikta miljöpolicys som uppmuntrar att de blir ersatta med ett fossilfritt alternativ.

I takt med att mikromobiliteten (användandet av små lätta fordon) ökar ses också en naturlig ökning av fokus för dess säkerhet och där är det viktigt att kunna säkerställa friktionen på gång och cykelvägar. Det är en applikation där vår produktportföljs minsta friktionsmätare, T2Go, passar bra in. T2Go har även visat sig vara ett bra verktyg i racingvärlden där den används för att säkerställa att racingbilarna har optimerat grepp i det kritiska startögonblicket.

Det nya internationella rapporteringsformatet för flygplatser och piloter, Global Reporting Format (GRF) driver på efterfrågan på våra två affärsområden, väderinformationssystem, samt digitala beslutsstöd. Förhandlingar med ett flertal intressenter pågår samt att ordern till Dublins Internationella flygplats bekräftar marknadens intresse.

Försäljningsintäkter

Tredje kvartalet 2022

Nettoomsättningen minskade under tredje kvartalet med 5,3 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 7 Mkr (7,3 Mkr).

Januari-september 2022

Nettoomsättningen för de nio första månaderna uppgick till 25,7 Mkr (25,3 Mkr) vilket är en ökning med 1,6 procent. En bidragande orsak till den svaga ökningen är långa ledtider på insatsvaror i leverantörskedjan. Beroende på omvärldsfaktorer tar det längre tid att omvandla inkomna orders till intäkt.

Resultat

Tredje kvartalet 2022

Rörelseresultatet minskade med 40 procent (till -2,9 Mkr) under kvartalet i jämförelse med samma period föregående år (-2 Mkr).

Januari-september 2022

Bruttomarginalen under de första nio månaderna 2022 ökade och uppgick till 64 procent jämfört med samma period föregående år (57 procent).

Totala av- och nedskrivningar uppgick till 3,6 Mkr (3,6 Mkr) varav avskrivning av goodwill uppgick till 1,3 Mkr för perioden. Kassaflödet är fortsatt positivt för kvartalet och de nio första månaderna innevarande år i motsats till föregående år, då både kvartalet och de nio första månaderna var negativt.

Hittills i år har rörelseresultatet förbättrats med 33 procent till -6,2 Mkr (-9,2 Mkr). Resultatet efter finansiella poster har förbättrats med 30 procent till -6,9 Mkr (-9,9 Mkr). Höjda räntor under perioden har bidragit till ökade räntekostnader tillsammans med ökad belåning.

Väsentliga händelser januari – september 2022

- Den 31 januari informerade SARSYS-ASFT om två strategiskt viktiga orders. Den ena avser en ny ASFT Volvo V90 friction tester demoenhet utrustad med RCA (Runway Condition Ahead) till Daiichi Jitsugyo Co.,Ltd (Japansk distributör). Den andra ordern en T2Go friction tester till Bridgestone (en av världens största däcktillverkare). Totalt ordervärde ca 1,8 Mkr.
- Den 15 februari informerade SARSYS-ASFT om två till ordervärde mindre orders men som visar på att vår fokus på vägmarknaden och eftermarknad mottages väl av marknaden. En T2Go friction tester till NEWA techniek för att mäta friktion på vägmarkeringar i Holland och en uppgradering till senaste versionen av datasystem i en äldre friktionssystem. Totalt ordervärde ca 0,8 Mkr.
- Den 31 mars meddelade SARSYS-ASFT att ett exklusivt distributörsavtal tecknats med Geveko Markings, Australien, för T2Go friction tester i Australien. På olika platser runt jorden använder Geveko Holdings dotterbolag T2Go för att verifiera friktionen på deras olika vägmarkeringsfärger. Avtalet är ett naturligt nästa steg och gör att vi tar ytterligare ett steg in i den viktiga och stora vägmarknaden. I samband med detta erhöles en order om tre enheter till ett värde om ca 0,7 Mkr.
- Den 4 april informerade SARSYS-ASFT om en order till Qatar Airways, Doha, Qatar omfattande en ASFT Sharan friction tester med ett 5 årigt serviceavtal Guld (SLA Gold). Qatar Airways har varit en samarbetspartner i närmare två decennier och med multipla friktionssystem i sin fordonsflotta.
- Den 19 april tillkännagav SARSYS-ASFT årets första order med friktionsutrustning inbyggd i en elbil. Ordervärde ca 1,8 Mkr. Detta skapar många nya affärsmöjligheter för oss då den fossildrivna friktionsutrustningen ska bytas ut i en allt snabbare takt. Under de senaste åren har vår utvecklingsavdelning lagt ner mycket resurser för att anpassa alla våra produkter till eldrift.
- Den 26 april meddelade SARSYS-ASFT om en ny order omfattande ett Runway Weather Information System (RWIS) med visualiseringssystemet MIDAS till ett värde om ca 2,4 Mkr från DAA, Dublin Airport Authority Dublin, Ireland.
- Den 7 maj höll SARSYS-ASFT sin årsstämma i Köpingsbro, Ystad. Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emissioner. För mer info se: https://www.sarsys-asft.com/pressmeddelanden?news_slug=kommunike-fran-arsstamma-2022-4f867e2a.
- Den 18 augusti meddelade SARSYS-ASFT om en order från den amerikanska flygplatsen King County International Airport, Seattle WA. Ordern omfattar en ASFT Volvo XC60 friktionsmätare samt ett 5 årigt serviceavtal med option på förlängning med ytterligare 5 år.

För information om övriga pressmeddelande händelser under perioden finns samtliga pressreleaser på <https://www.sarsys-asft.com/pressmeddelanden>

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 31 oktober informerade SARSYS-ASFT om ytterligare en order omfattande en SARSYS-ASFT elektrifierad friktionsmätare med tillhörande SaaS (Software as a service) produkter MIDAS och SNAp samt ett tvåårigt serviceavtal. Ordervärde ca 2 Mkr. Ytterligare en flygplats fasar ut sin flotta av fossildrivna fordon. SARSYS-ASFT är väl positionerade med utbud av fossilfria alternativ. Den här gången är det Tysklands tredje största flygplats, Düsseldorfs med sina 23,5 miljoner årliga passagerare. Det är också där Lufthansas dotterbolag Eurowings har sin hubb. Den här beställningen är en bekräftelse på att SARSYS-ASFTS utvecklingsstrategi med fokus på att skapa värde för oss och våra kunder genom mjukvara och elektrifiering.
- Den 1 november meddelade SARSYS-ASFT att man erhållit tre strategiskt viktiga orders av T2Go till vägmarknaden. Produkten T2Go löser behovet av att mäta friktion för kunden på ett lättarbetat sätt. De är viktiga insteg till vägmarknaden och de här beställningarna är betydelsefulla referenser för vår etablering inom vägmarknaden globalt men framför allt i Australasien och Sydostasien.
- Den 25 november informerade SARSYS-ASFT att T2Go Friction Tester uppfyller kraven i ny USA standard. Efter fyra års arbete har vi fått en standard, ASTM E3304, på plats genom det amerikanska standardinstitutet, ASTM <https://www.astm.org/>. Detta öppnar den stora amerikanska marknaden för vår minsta friktionsmätare T2Go och vi hoppas nu att försäljningen ska utvecklas på ett positivt sätt framgent.

Övrig information

Antal utestående aktier var 12 088 000 och utestående teckningsoptioner var 300 000 per den 30 september 2022.

Aktieägare med innehav per den 30 september 2022 överstigande 10 procent av röster och kapital i SARSYS-ASFT AB (publ):

Tron Capital AB, 3 291 000 aktier, 27,23 procent.

P&C Invest AB, 1 750 000 aktier 14,48 procent.

Med jämna mellanrum deltar SARSYS-ASFT på Aktiespararnas Event. senaste tillfället var Stora Aktiedagen, Stockholm den 28 november. VD Fredrik Graflind startade presentationen kl 11:00.

Rapporteringsdatum 2023 – 2024

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2022 presenteras måndagen den 27 februari 2023

Periodrapport Q1 presenteras måndag den 29 maj 2023

Periodrapport Q2 presenteras tisdag den 29 augusti 2023

Periodrapport. Q3 presenteras onsdag den 29 november 2023

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023 presenteras tisdag den 27 februari 2024

Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Köpingebro den 29 november 2022

Styrelsen

RESULTATRÄKNING KONCERN

KSEK

	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
	3 månader	3 månader	9 månader	9 månader	12 månader
<u>Rörelsens intäkter:</u>					
Nettoomsättning	6 951	7 345	25 729	25 315	33 210
Förändring av varor under tillverkning	-938	1 088	-564	21	-690
Aktiverat arbete för egen räkning	235	252	1 036	1 135	1 486
Övriga rörelseintäkter	608	220	2 506	841	1 070
	6 856	8 905	28 707	27 312	35 076
<u>Rörelsens kostnader:</u>					
Råvaror och förnödenheter	-1 640	-3 171	-8 709	-10 797	-13 046
Övriga externa kostnader	-3 144	-3 238	-10 413	-9 779	-14 661
Personalkostnader	-3 510	-3 377	-12 210	-12 383	-16 603
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-1 202	-1 190	-3 559	-3 557	-4 978
Övriga rörelsekostnader				-19	-19
	-9 496	-10 976	-34 891	-36 535	-49 307
Rörelseresultat	-2 640	-2 071	-6 184	-9 223	-14 231
<u>Resultat från finansiella poster:</u>					
Räntekostnader	-264	-184	-680	-648	-928
	-264	-184	-680	-648	-928
Resultat efter finansiella poster	-2 904	-2 255	-6 864	-9 871	-15 159
Skatt årets resultat					
Uppskjuten skatt					2 541
Periodens resultat	-2 904	-2 255	-6 864	-9 871	-12 618
Periodens resultat per aktie, kr	-0,24	-0,19	-0,57	-0,82	-1,04
Antal aktier vid periodens slut, st	12 088 000	12 088 000	12 088 000	12 088 000	12 088 000

BALANSRÄKNING KONCERN

KSEK

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella anläggningstillgångar	5 198	6 075	5 854
Goodwill	9 727	11 495	11 053
	<u>14 925</u>	<u>17 570</u>	<u>16 907</u>

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	8 691	8 913	8 858
Inventarier, verktyg och installationer	1 488	1 611	2 291
	<u>10 179</u>	<u>10 524</u>	<u>11 149</u>

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga fordringar	202		177
Uppskjuten skattefordran	2 718	176	2 718
	<u>2 920</u>	<u>176</u>	<u>2 895</u>

Summa anläggningstillgångar

28 024 **28 270** **30 951**

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.	12 346	11 491	10 593
Kortfristiga fordringar	9 637	7 961	7 562
Kassa och bank	1 203	1 511	235

Summa omsättningstillgångar

23 186 **20 963** **18 390**

Summa tillgångar

51 210 **49 233** **49 341**

BALANSRÄKNING KONCERN

KSEK

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	13 699	23 421	20 684
Avsättningar	617	124	617
Långfristiga skulder	9 837	9 700	9 701
Kortfristiga skulder	27 057	15 988	18 339
	<u>51 210</u>	<u>49 233</u>	<u>49 341</u>

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN

KSEK	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
	3 månader	3 månader	9 månader	9 månader	12 månader
Kassaflöde från löpande verksamheten	2 906	-1 685	-784	-1 474	-832
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-251	-378	-633	-391	-1 894
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-1 887	1 747	2 385	-4 657	-5 072
Årets kassaflöde	768	-316	968	-6 522	-7 798
Likvida medel vid periodens början	435	1 827	235	8 033	8 033
Likvida medel vid periodens slut	1 203	1 511	1 203	1 511	235

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL KONCERN

KSEK	2022-01-01	2021-01-01
	2022-09-30	2021-12-31
	9 månader	12 månader
Belopp vid årets ingång	20 684	33 383
Omräkningsdifferens	-120	-81
Årets resultat	-6 865	-12 618
Belopp vid årets utgång	13 699	20 684

NYCKELTAL KONCERN

	2022-09-30	2021-12-31
Medelantalet anställda	22	21
Avkastning på eget kapital, % (Resultat efter finansiella poster/eget kapital)	-50	-73
Avkastning på totalt kapital, % (Resultat efter finansiella poster/balansomslutning)	-13	-31
Bruttomarginal, % (Nettoomsättning+/- Förändring av varor under tillverkning - råvaror och förnödenheter/nettoomsättning)	64	59
Rörelsemarginal, % (Rörelseresultat/nettoomsättning)	-24	-43
Vinstmarginal, % (Resultat efter finansiella poster/nettoomsättning)	-27	-46
Nettoskuldsättning, KSEK	17 993	16 376
Soliditet, % (Eget kapital/balansomslutningen)	27	42

DATA PER AKTIE KONCERN

	2022-09-30	2021-12-31
Antal aktier vid årets slut, st	12 088 000	12 088 000
Periodens resultat per aktie, SEK	-0,57	-1,04
Eget kapital per aktie, SEK	1,13	1,71
Totalt aktiekapital, SEK	1 208 800	1 208 800

RESULTATRÄKNING MODERBOLAG

KSEK	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
	3 månader	3 månader	9 månader	9 månader	12 månader
<i>Rörelsens intäkter:</i>					
Nettoomsättning	6 261	9 530	22 497	25 207	32 714
Övriga rörelseintäkter	741	455	2 157	1 377	1 799
	7 002	9 985	24 654	26 584	34 513
<i>Rörelsens kostnader:</i>					
Råvaror och förnödenheter	-4 819	-8 051	-16 747	-20 021	-27 928
Övriga externa kostnader	-803	-705	-3 128	-2 723	-4 099
Personalkostnader	-1 720	-1 455	-6 000	-5 424	-7 178
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-132	-132	-397	-397	-530
	-7 474	-10 343	-26 272	-28 565	-39 735
Rörelseresultat	-472	-358	-1 618	-1 981	-5 222
<i>Resultat från finansiella poster:</i>					
Räntekostnader	-98	-51	-228	-164	-235
	-98	-51	-228	-164	-235
Resultat efter finansiella poster	-570	-409	-1 846	-2 145	-5 457
Koncernbidrag					-1 500
Uppskjuten skatt					1 426
Periodens resultat	-570	-409	-1 846	-2 145	-5 531
Periodens resultat per aktie, kr	-0,05	-0,03	-0,15	-0,18	-0,46
Antal aktier vid periodens slut, st	12 088 000	12 088 000	12 088 000	12 088 000	12 088 000

BALANSRÄKNING MODERBOLAG

KSEK	<u>2022-09-30</u>	<u>2021-09-30</u>	<u>2021-12-31</u>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	834	1 317	1 197
	<u>834</u>	<u>1 317</u>	<u>1 197</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	57	104	92
	<u>57</u>	<u>104</u>	<u>92</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	21 000	21 000	21 000
Andra långfristiga fordringar	202		177
Uppskjuten skattefordran	1 426		1 426
	<u>22 628</u>	<u>21 000</u>	<u>22 603</u>
Summa anläggningstillgångar	23 519	22 421	23 892
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	18 784	16 549	15 154
Kassa och bank	144	1 385	77
	<u>18 928</u>	<u>17 934</u>	<u>15 231</u>
Summa tillgångar	42 447	40 355	39 123

BALANSRÄKNING MODERBOLAG

KSEK	<u>2022-09-30</u>	<u>2021-09-30</u>	<u>2021-12-31</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	26 887	32 119	28 733
Långfristiga skulder	3 654	2 454	2 454
Kortfristiga skulder	11 906	5 782	7 936
	<u>42 447</u>	<u>40 355</u>	<u>39 123</u>
Summa eget kapital och skulder	42 447	40 355	39 123

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAG

KSEK	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
	3 månader	3 månader	9 månader	9 månader	12 månader
Kassaflöde från löpande verksamheten	919	-275	-2 099	-2 456	-1 997
Kassaflöde från investeringsverksamhet			-25		-120
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-790	196	2 191	-2 432	-4 079
Årets kassaflöde	129	-79	67	-4 888	-6 196
Likvida medel vid periodens början	15	1 464	77	6 273	6 273
Likvida medel vid periodens slut	144	1 385	144	1 385	77

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL MODERBOLAG

KSEK	2022-01-01	2021-01-01
	2022-09-30	2021-12-31
	9 månader	12 månader
Belopp vid årets ingång	28 733	34 264
Periodens/Årets resultat	-1 846	-5 531
Belopp vid årets utgång	26 887	28 733

NYCKELTAL MODERBOLAG

	2022-09-30	2021-12-31
Medelantalet anställda	8	7
Avkastning på eget kapital, % (Resultat efter finansiella poster/eget kapital)	-7	-19
Avkastning på totalt kapital, % (Resultat efter finansiella poster/balansomslutning)	-4	-14
Rörelsemarginal, % (Rörelseresultat/nettoomsättning)	-7	-16
Vinstmarginal, % (Resultat efter finansiella poster/nettoomsättning)	-8	-17
Nettoskuldsättning, KSEK	6 050	3 926
Soliditet, % (Eget kapital/balansomslutningen)	63	73

DATA PER AKTIE MODERBOLAG

	2022-09-30	2021-12-31
Antal aktier vid periodens slut, st	12 088 000	12 088 000
Periodens resultat efter skatt per aktie, SEK	-0,15	-0,46
Eget kapital per aktie, SEK	2,22	2,38
Totalt aktiekapital, SEK	1 208 800	1 208 800

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Denna metod innebär att förvärv av ett dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. De övervärden som har uppkommit i samband med förvärv redovisas i balansposten goodwill.

Goodwill skrivs av över en nyttjandeperiod uppgående till 10 år.

Styrelsen har bedömt att förvärvet av ASFT Industries AB med dotterföretag ger långsiktiga positiva effekter och har därför bedömt att 10 år är en rimlig nyttjandeperiod för avskrivning av goodwill avseende detta förvärv.

I koncernredovisningen har reglerna om finansiell leasing inte använts, utan samtliga leasingavtal har redovisats enligt reglerna om operationell leasing. Att reglerna om finansiell leasing inte har använts bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på koncernens resultat och ställning.

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.