

MIDAQ

Bokslutskommuniké

MIDAQ AB (publ)

Org. nr. 559119-2363

1 januari - 31 december 2022

Delårsinformation

Bokslutskommuniké januari - december 2022

Kvartalet (oktober - december 2022)

- Nettoomsättning uppgick till 355,1 MSEK (335,6 MSEK)
- Resultat före avskrivningar uppgick till 30,9 MSEK (18,1 MSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till 14,2 MSEK (5,3 MSEK)
- Resultat före skatt uppgick till 4,5 MSEK (5,9 MSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (4,7 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,20 SEK (0,31 SEK)

Helåret (januari - december 2022)

- Nettoomsättningen uppgick till 1 558,1 MSEK (1 279,2 MSEK)
- Resultat före avskrivningar uppgick till 100,3 MSEK (98,1 MSEK)
- Rörelseresultatet uppgick till 38,6 MSEK (61,9 MSEK)
- Resultat före skatt uppgick till 5,7 MSEK (57,9 MSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (43,1 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (2,87 SEK)

VD:s kommentarer till koncernens utveckling under perioden

MIDAQ AB

Koncernen fortsätter växa och har under det fjärde kvartalet haft en omsättningstillväxt med 5,8% jämfört med samma period föregående år. För hela räkenskapsåret har koncernen haft en omsättningstillväxt med 28% jämfört med föregående år vilket är över vårt långsiktiga finansiella mål om 15% per år. Tillväxten består till största del av förvärvad tillväxt såväl i kvartalet som för helåret. Den organiska utvecklingen i kvartalet är, likt tidigare kvartal, främst påverkad av lägre efterfrågan av konsumentprodukter inom affärsområdena Outdoor och Indoor. Det i sin tur beror på den oro som uppstått hos konsumenter kopplat till högre och oberäknliga energipriser, högre räntor och stigande inflation. Under kvartal fyra har vi sjösat ett omfattande kostnadsbesparingsprogram för samtliga affärsområden och vi har redan under kvartalet börjat se positiva effekter av dessa. Programmen omfattar såväl personal som omkostnader och löper t.o.m. kvartal tre 2023. Industry och Relocation har haft en mycket positiv utveckling i kvartalet vad avser såväl omsättning som lönsamhet. Vad avser stigande energipriser har vi även fortsatt kunna föra över dem till kund via justerad prissättning. Vi har som en direkt följd av den lägre konsumentefterfrågan en mycket god lagerhållning vilket tillsammans med högre kundfordringar gör att vi har betydligt högre kapitalbindning jämfört med samma period föregående år. Det bör noteras att inneliggande varulager består av produkter som ej har ett högt modeinslag. Det gör att vi har god lagerhållning inför kommande perioders försäljning. Under kvartalet har EBITDA marginalen uppgått till 8,7%(5,4%) och för helåret till 6,4%(7,7%). Under året har koncernen haft omstruktureringskostnader med 11,9 MSEK vilka framförallt härrör till Outdoor och Indoor.

Koncernen tillämpar redovisningsregelverket K3 och gör därmed löpande avskrivningar på immateriella tillgångar såsom goodwill. Av den anledningen redovisas, utöver rörelseresultat, resultat före avskrivningar (EBITDA). Resultat före avskrivningar uppgick för kvartalet till 30,1 Msek (18,1 Msek) och rörelseresultatet uppgick till 14,2 Msek (5,3 Msek). Goodwillavskrivningar i kvartalet uppgick till 11,2 MSEK (7,7 MSEK) och ackumulerat för helåret till 42,1 MSEK (21,2 MSEK)

MIDAQ Indoor Living

För Indoor Living är kvartal fyra normalt det starkaste under räkenskapsåret men vi kan nu konstatera att även kvartalet påverkades av ovan nämnda omvärldsfaktorer genom negativ påverkan på konsumenters köpkraft. Samtidigt som efterfrågan i relativa tal gått ner för våra konsumentprodukter fortsätter vi att fokusera på ökade marknads- och försäljningsaktiviteter samt produktutveckling för att stå redo när efterfrågan ökar. Omsättningen för affärsområdet minskade med 16,7% i kvartalet och EBITDA minskade med 12,2 Msek jämfört med samma period 2021. Omstruktureringen av Magasin Friend of Brands nordiska verksamhet har fortskridit och bedöms pågå t.o.m. kvartal två 2023. Den 30 september genomfördes förvärvet av LJ/Belyso och bolagets första tid inom koncernen har börjat bra såväl omsättnings- som resultatmässigt.

MIDAQ Outdoor Living

Outdoor Living har av ovan nämnda skäl haft mycket tuffa utmaningar i perioden vilket resulterat i en omsättning uppgående till 19,7 Msek (115,0 Msek). Den största negativa utvecklingen har Svenska Bad redovisat. Bolaget säljer framförallt SPA bad och tillbehör under eget varumärke vilket med den negativa elprisutvecklingen påverkat såväl bolaget som hela branschen negativt. Affärsområdet påbörjade redan i kvartal tre ett stort kostnadsbesparingsprogram vilket omfattar såväl personal som omkostnader. Programmet har haft god effekt under kvartalet. Vi har trots marknadsutvecklingen haft fortsatt fokus på att utveckla våra varumärken och öka våra försäljningsaktiviteter. Vi har under kvartalet etablerat Hillerstorp i USA och har sedan tidigare utökat vårt fokus på den Franska och Tyska marknaden vad avser såväl Svenska Bad som Hillerstorp. Av tidigare nämnda skäl är varulagret vid rapportperiodens utgång väsentligt högre än plan. Det ska noteras att varulagret har lågt inslag av mode och bedöms i sin helhet kunna säljas under kommande perioder. EBITDA i kvartalet uppgick till -25,5 Msek (1,3 Msek).

MIDAQ Relocation

Relocation redovisar ännu ett starkt kvartal och försäljningen av samtliga tjänster ökade kraftigt jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för kvartalet uppgick till 181,2 Msek (125,5 Msek). Vi fortsätter vinna kunder i alla våra nordiska bolag och får alltjämt bekräftelse på vår starka marknadsställning i Norden. Det under året förvärvade bolaget NFB International har väsentligt stärkt vår ställning i Norge. Vid rapportperiodens utgång har orderläggningen fortsatt att öka och ligger på en högre nivå jämfört med samma period föregående år. Omsättningen i kvartalet ökade med 44 % och EBITDA minskade med -2,6 MSEK jämfört med samma period föregående år. EBITDA i kvartalet påverkades väsentligt av syntetiska optionsprogram för ledande befattningshavare. Värdeförändringen redovisas som lönekostnad.

MIDAQ Industry

Industry redovisar ett mycket starkt kvartal. Bolagen som är verksamma inom sektorerna energi, offentlig miljö och hälso-/sjukvård har alla en fortsatt stark efterfrågan men även bolagen verksamma inom formblåst och formsprutad plast håller god takt. Vi har i kvartalet kunnat hantera material- och energiprisförändringar bra i förhållande till våra kunder. Samtidigt har vi fortsatt god lagerhållning och har därmed kunnat upprätthålla träffsäker leveransprecision. Såväl omsättning som lönsamhet ökade i kvartalet men jämförelsetalen från föregående år är ej relevanta då vi i den perioden nyligen hade startat affärsområdet.

MIDAQ Consulting

Consulting har haft en bra försäljningstrend i kvartalet även om försäljningen är lägre jämfört med föregående år. Omstruktureringen av Scandinavian Flow AB (namnändrat från Mecs) har avslutats och bolaget redovisar nu högre lönsamhet jämfört med föregående år. Omsättningen i kvartalet minskade med 24,8% samtidigt som EBITDA minskade med 0,3 MSEK jämfört med föregående år.

Framtida utveckling

Omvärldsfaktorer såsom krig, stigande räntor, högre inflation och energipriser bedöms fortsätta påverka den privata konsumtionen negativt under kommande kvartal. Oavsett utvecklingen bedömer vi att försäljningen i våra tjänsteproducerande bolag, Relocation och Consulting, kommer vara fortsatt god. För den industriella delen har vi, som tidigare nämnts, stor representation inom områden som bedöms få mindre negativ påverkan av den förändrade omvärlden. Efterfrågan inom affärsområdet bedöms därför vara fortsatt god. Vår breda bas av verksamheter inom MIDAQ ger oss styrka och diversifieringen begränsar fortsatt vår totala affärsrisk.

Nyckeltal

Tkr	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021	sep-dec 2019/20
Nettoomsättning	355 152	335 636	1 558 075	1 279 261	1 036 475
Bruttovinst	222 616	143 995	753 586	523 559	438 164
EBITDA	30 887	18 141	100 350	98 117	31 740
EBITDA-marginal (%)	8,7%	5,4%	6,4%	7,7%	2,9%
Rörelseresultat EBITA (EBITA)	26 978	14 264	85 026	86 906	21 906
EBITA-marginal (%)	7,6%	4,2%	5,5%	6,8%	2,0%
Antal anställda	620	496	618	496	433
Soliditet (%)	17,4%	18,1%	17,4%	18,1%	26,0%
Nettoskuld	549 744	450 365	549 744	450 365	282 212
Resultat per aktie (kr)	0,20	0,31	0,10	2,87	445,11

* För nyckeltalsdefinitioner se not 9 nyckeltalsdefinitioner

Koncernens resultaträkning

Tkr	Not	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning		355 152	335 636	1 558 075	1 279 261
Förändring av varulager samt pågående arbeten för annans räkning		-24 359	123 126	26 378	172 863
Aktiverat arbete för egen räkning		3 061	2 402	6 193	2 402
Övriga rörelseintäkter		64 808	13 472	97 940	17 445
		398 662	474 636	1 688 586	1 471 971
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter och handelsvaror		-176 046	-330 641	-935 000	-948 412
Övriga externa kostnader		-64 013	-37 922	-215 120	-138 821
Personalkostnader		-124 401	-78 286	-415 486	-277 204
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-16 662	-12 812	-61 724	-36 257
Övriga rörelsekostnader		-3 315	-9 646	-22 630	-9 417
Rörelseresultat		14 225	5 329	38 626	61 860
Resultat från finansiella poster					
Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar		-77	-104	-77	-104
Ränteintäkter och liknande resultatposter		1 002	2 347	1 624	3 732
Räntekostnader och liknande resultatposter		-10 571	-1 699	-34 492	-7 629
Resultat efter finansiella poster		4 579	5 873	5 681	57 859
Skatt på periodens resultat		-1 514	-1 210	-4 176	-14 802
Periodens resultat		3 065	4 663	1 505	43 057
Hänförligt till					
Moderbolagets aktieägare		7 135	3 824	10 136	35 673
Innehav utan bestämmande inflytande		-4 070	839	-8 631	7 384
Resultat per aktie (kr)		0,20	0,31	0,10	2,87
Antalet utestående aktier vid rapportperiodens utgång		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Genomsnittligt antal utestående aktier		15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000

Koncernens balansräkning

Tkr	Not	31 dec 2022	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		32 810	17 934
Varumärken		2 813	2 719
Goodwill		361 428	313 829
		<u>397 051</u>	<u>334 482</u>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark		59 701	48 263
Pågående nyanläggningar		-	-
Maskiner och andra tekniska anläggningar		23 483	18 644
Inventarier, verktyg och installationer		16 939	16 568
		<u>100 123</u>	<u>83 475</u>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		-	-
Andra långfristiga värdepappersinnehav		1 319	1 465
Uppskjuten skattefordran		4 174	3 593
Andra långfristiga fordringar		2 901	5 293
		<u>8 394</u>	<u>10 351</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>505 568</u>	<u>428 308</u>
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter		48 211	29 636
Varor under tillverkning		21 485	18 569
Färdiga varor och handelsvaror		328 319	260 820
Förskott till leverantörer		3 665	17 990
		<u>401 680</u>	<u>327 015</u>
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		204 160	177 344
Aktuell skattefordran		-	-
Övriga fordringar		24 120	12 007
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		11 743	20 004
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		34 620	24 116
		<u>274 643</u>	<u>233 471</u>
<i>Kortfristiga placeringar</i>			
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		83 125	195 038
		<u>83 125</u>	<u>195 038</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>759 448</u>	<u>755 524</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>1 265 016</u>	<u>1 183 832</u>

Koncernens balansräkning

Tkr	Not	31 dec 2022	31 dec 2021
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	6		
Aktiekapital		15 750	15 750
Övrigt tillskjutet kapital		21 250	21 250
Balanserat resultat inkl. periodens resultat		144 927	128 860
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare		181 927	165 860
Innehav utan bestämmande inflytande		38 265	47 850
Summa eget kapital		220 192	213 710
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		2 214	1 916
Uppskjuten skatteskuld		15 182	19 251
Övriga avsättningar		1 042	1 397
		18 438	22 564
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		165 560	183 182
Övriga skulder		200 000	200 000
		365 560	383 182
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		55 625	56 894
Checkräkningskredit		211 684	205 327
Förskott från kunder		4 714	2 327
Leverantörsskulder		138 585	125 115
Aktuella skatteskulder		12 229	13 904
Övriga skulder		139 955	62 013
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		6 940	21 083
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		91 094	77 713
		660 826	564 376
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 265 016	1 183 832

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

<i>Tkr</i>	Aktiekapital	Övrigt eget kapital	Balanserat resultat inkl. periodens resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01	10 500	46 500	97 527	13 810	168 337
Periodens resultat			35 673	7 384	43 057
<i>Förändringar direkt mot eget kapital</i>					
Omräkningsdifferens			660		660
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Utdelning			-5 000		-5 000
Minoritetstillskott/Minoritetstransaktioner				26 656	26 656
Indragning av aktier	-1 122	-18 878			-20 000
Fondemission	6 372	-6 372			-
Ingående eget kapital 2022-01-01	15 750	21 250	128 860	47 850	213 710
Periodens resultat			10 136	-8 631	1 505
<i>Förändringar direkt mot eget kapital</i>					
Omräkningsdifferens/					-
effekt av förändring i koncernens struktur			5 931		5 931
<i>Transaktioner med ägare</i>					
Minoritetstillskott/Minoritetstransaktioner				-954	-954
Utgående eget kapital 2022-12-31	15 750	21 250	144 927	38 265	220 192

Koncernens kassaflödesanalys

<i>Tkr</i>	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	14 225	5 329	38 626	61 860
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Avskrivningar och nedskrivningar	16 662	12 812	61 724	36 257
	30 887	18 141	100 350	98 117
Erhållen ränta	1 002	2 243	1 624	3 732
Betald ränta	-10 571	-1 699	-34 492	-7 629
Betald inkomstskatt	1 503	-1 210	-5 851	-9 443
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	22 821	17 475	61 631	84 777
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	4 732	-95 600	-24 406	-144 778
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	45 166	726	-41 172	-95 389
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-19 809	145 092	98 125	197 660
Kassaflöde från den löpande verksamheten	52 910	67 693	94 178	42 270
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 934	-13 148	-4 618	-8 119
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	2 755	-	2 755	900
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-5 222	-53 534	-16 873	-7 197
Förändring av långa tillgångar	11 384	-9 752	1 957	11 047
Kassaflöde från investeringsverksamheten	4 983	-76 434	-16 779	-3 369
Finansieringsverksamheten				
Indragning av aktier	-	-	-	-20 000
Förändring av långa skulder	-20 010	132 388	-17 622	285 632
Förändring av avsättningar	-7 285	1 512	-4 126	4 312
Utbetald utdelning till moderföretagets aktieägare	-	-	-	-5 000
Förändring av innehav och avyttringar	8 439	34 322	-167 564	-242 156
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-18 856	168 222	-189 312	22 788
Periodens kassaflöde	39 037	159 481	-111 913	61 689
Likvida medel vid periodens början	44 088	35 557	195 038	133 349
Likvida medel vid periodens slut	83 125	195 038	83 125	195 038

Moderbolagets resultaträkning

<i>Tkr</i>	Not	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Nettoomsättning		3 101	2 953	14 241	10 040
Övriga rörelseintäkter		-	-	-	-
		3 101	2 953	14 241	10 040
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader		-1 580	-1 678	-6 211	-5 442
Personalkostnader		-3 322	-3 297	-11 643	-9 997
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-39	-52	-138	-142
Övriga rörelsekostnader		-	-56	-	-56
Rörelseresultat		-1 840	-2 130	-3 751	-5 597
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag		4 980	5 000	4 980	5 000
Ränteintäkter från koncernföretag		3 876	2 330	11 990	2 679
Ränteintäkter och liknande resultatposter		3	568	9	568
Räntekostnader från koncernföretag		-204	-153	-580	-153
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 979	-668	-17 276	-1 814
Resultat efter finansiella poster		1 836	4 947	-4 628	683
Bokslutsdispositioner		15 134		15 134	-
Resultat före skatt		16 970	4 947	10 506	683
Skatt på periodens resultat		-3 227	749	-1 904	749
Periodens resultat		13 743	5 696	8 602	1 432

Moderbolagets balansräkning

Tkr	Not	31 dec 2022	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten		11 932	3 325
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter		138	184
		<u>12 070</u>	<u>3 509</u>
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		503	504
		<u>503</u>	<u>504</u>
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		51 230	50 250
Fordringar hos koncernföretag		298 389	173 847
Uppskjuten skattefordran		327	2 231
		<u>349 946</u>	<u>226 328</u>
Summa anläggningstillgångar		<u>362 519</u>	<u>230 341</u>
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		18 224	11 430
Övriga fordringar		39	452
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 545	4 511
		<u>22 808</u>	<u>16 393</u>
Kassa och bank			
Kassa och bank		2 816	142 452
		<u>2 816</u>	<u>142 452</u>
Summa omsättningstillgångar		<u>25 624</u>	<u>158 845</u>
SUMMA TILLGÅNGAR		<u>388 143</u>	<u>389 186</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		15 750	15 750
Fond för utvecklingsutgifter		11 932	3 325
		<u>27 682</u>	<u>19 075</u>
Fritt eget kapital			
Överkursfond		21 250	21 250
Balanserat resultat		109 387	116 562
Periodens resultat		8 601	1 432
		<u>139 238</u>	<u>139 244</u>
Summa eget kapital		<u>166 920</u>	<u>158 319</u>
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		–	–
Skulder till koncernföretag		13 938	13 938
Obligationslån		200 000	200 000
Övriga skulder		–	–
		<u>213 938</u>	<u>213 938</u>
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		–	–
Skulder till koncernföretag		720	8 870
Leverantörsskulder		987	1 854
Övriga skulder		794	1 677
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		4 784	4 528
		<u>7 285</u>	<u>16 929</u>
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		<u>388 143</u>	<u>389 186</u>

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och redovisningsprinciperna som framgår av BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Samtliga belopp är, om inte annat anges, avrundade till närmaste tusental.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.

Inga väsentliga källor till osäkerheter i uppskattningar och antaganden på dagen för denna rapport bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under de närmaste tolv månaderna.

Not 3 Rörelseförvärv under perioden

Nedan presenteras de senaste förvärven i respektive affärsområde.

Förvärv	Verksamhet	Tillträde	Affärsområde
Kvartal 1			
Jomarast Kapital AB	Producent av produkter i trä och stål	Januari 2022	MIDAQ Industry
Svenska Pool & Spa i Motala AB	Franchise inom spabad, pooler och tillbehör	Februari 2022	MIDAQ Outdoor Living
Cottex AB	Försäljning av konsumentbelysning	Mars 2022	MIDAQ Indoor Living
Kvartal 2			
NFB International Relocations AS	Uppdragstjänster inom internationell flytt	Juni 2022	MIDAQ Relocation
Kvartal 3			
Marofabriken Aktiebolag	Design och tillverkning av plastflaskor	September 2022	MIDAQ Industry
L-J Produkter i Gnosjö Aktiebolag	Utvecklar och säljer belysningsprodukter	September 2022	MIDAQ Indoor Living

Not 4 Säsongsvariationer

Tre av koncernens affärsområden har säsongsvariationer som ej oväsentligt påverkar bolagens omsättning och resultat. Säsongsvariationerna finns inom affärsområdena MIDAQ Outdoor Living, MIDAQ Indoor Living och MIDAQ Relocation.

Not 5 Transaktioner av exceptionell karaktär

Koncernen har under 2022 haft oförutsedda kostnader och omstruktureringskostnader uppgående till totalt 11,9 MSEK.

Not 6 Eget kapital

Ägarstruktur

MIDAQ AB har sju delägare som äger aktier direkt eller via bolag.

Aktiekapital

Vid utgången av perioden och per dagen för denna rapport omfattade det registrerade aktiekapitalet 15 000 000 aktier med ett kvotvärde om 1,05 kr.

Not 7 Närstående

Ägartransaktioner

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett under kvartalet.

Transaktioner med nyckelpersoner i ledande ställning

Inga väsentliga transaktioner med nyckelpersoner har skett under kvartalet.

Not 8 Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning	Intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen.
Bruttovinst	Nettoomsättning och övriga rörelseintäkter med avdrag för värdet för råvaror och förmödenheter samt värdet för handelsvaror
EBITDA	Resultat före skatt på periodens resultat, finansnetto och avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
EBITDA-marginal (%)	EBITDA i procent av nettoomsättning
Rörelseresultat EBITA (EBITA)	Resultat före skatt på periodens resultat, finansnetto och avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar
EBITA-marginal (%)	EBITA i procent av nettoomsättning
Antal anställda	Medelantal anställda under perioden
Soliditet (%)	Summa eget kapital i förhållande till summa tillgångar
Nettoskuld	Långfristiga räntebärande skulder samt kortfristiga räntebärande skulder med avdrag för likvida medel
Resultat per aktie	Årets resultat dividerat med antalet utestående aktier vid periodens slut

Not 9 Affärsområdesrapportering

Koncernen består av följande affärsområden:

MIDAQ Outdoor Living: Erbjuder utomhusprodukter för hem och trädgård, park och skog samt offentlig miljö och företag, med fokus mot ett rikare utomhusliv.

MIDAQ Indoor Living: Erbjuder produkter för ett kvalitativt och bekvämt inomhusliv med inriktning mot inredning och belysning.

MIDAQ Relocation: Verksamhetsfokus mot globala mobility- och uppdragstjänster. Tjänsterna omfattar Visa, Relocation, Mobility och internationell flytt.

MIDAQ Industry: Bedriver industriell verksamhet med moderna, effektiva och automatiserade produktionsprocesser. Verksamheten bedrivs i huvudsak genom egna varumärken och produkter.

MIDAQ Consulting: Förser uppdragsgivare med innovativa lösningar på ett enkelt och smart vis. CloudIQ erbjuder flertalet molnbaserade IT-tjänster, VALIDI erbjuder tjänster inom ekonomi- och verksamhetsstyrning, redovisning och transaktionsrådgivning. Mecs erbjuder tjänster inom strategi, digital media, content, film och foto.

Koncernens resultat per affärsområde oktober-december

Tkr	Outdoor Living		Indoor Living		Relocation		Industry		Consulting		Koncern- elimineringar		Summa	
	okt-dec 2022	okt-dec 2021	okt-dec 2022	okt-dec 2021	okt-dec 2022	okt-dec 2021	okt-dec 2022	okt-dec 2021	okt-dec 2022	okt-dec 2021	okt-dec 2022	okt-dec 2021	okt-dec 2022	okt-dec 2021
Intäkter från externa kunder	19 679	114 966	61 168	71 364	181 251	125 515	83 471	11 832	9 583	11 959			355 152	335 636
Intäkter från andra segment	176	496	457	148	81	43	199	–	4 695	4 834	-5 608	-5 521	–	–
EBITDA	-25 513	1 250	266	12 505	-194	2 415	37 821	2 885	914	1 257	17 593	-2 171	30 887	18 141
Finansiella poster, netto	-3 746	199	-1 652	-249	-632	-1 151	-1 868	-13	-115	-320	-1 633	2 078	-9 646	544
Resultat före skatt	-23 907	-5 908	2 292	10 709	-28 607	-1 231	23 784	1 970	-66	476	31 084	-143	4 580	5 873

Koncernens resultat per affärsområde januari-december

Tkr	Outdoor Living		Indoor Living		Relocation		Industry		Consulting		Koncern- elimineringar		Summa	
	jan-dec 2022	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Intäkter från externa kunder	405 095	546 122	194 132	210 327	635 499	484 756	281 013	16 044	42 336	42 012			1 558 075	1 279 261
Intäkter från andra segment	190	812	1 358	296	145	51	2 187	–	17 517	15 392	-21 397	-16 551	–	–
EBITDA	-25 219	48 052	-2 270	28 090	40 019	21 673	67 255	3 910	4 218	1 431	16 347	-5 039	100 350	98 117
Finansiella poster, netto	-14 573	-3 394	-3 391	-1 069	-2 347	-372	-6 055	6	-64	-467	3 130	1 295	-23 300	-4 001
Resultat före skatt	-57 170	26 418	-6 501	21 567	1 347	11 699	40 995	2 749	1 525	-841	20 905	-3 733	1 101	57 859

Koncernens omsättning per geografisk marknad oktober-december

Tkr	Outdoor Living		Indoor Living		Relocation		Industry		Consulting		Summa	
	okt-dec	okt-dec	okt-dec	okt-dec	okt-dec	okt-dec	okt-dec	okt-dec	okt-dec	okt-dec	okt-dec	okt-dec
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Geografisk marknad (Intäkter från externa kunder)												
Sverige	9 209	93 210	45 427	48 790	35 693	50 547	52 002	3 915	9 151	11 959	151 482	208 421
Norge	5 419	14 036	3 174	7 881	50 201	5 086	653	1 091	222	–	59 669	28 094
Danmark	239	–495	2 375	2 530	29 221	24 417	6 756	323	210	–	38 801	26 775
Finland	4 346	3 155	1 106	3 510	8 025	5 367	1 419	156	–	–	14 896	12 188
Tyskland	283	–	4 715	–490	4 430	2 551	9 295	1 787	–	–	18 723	3 848
Övriga Europa	183	4 860	4 283	8 810	21 412	24 974	5 650	2 337	–	–	31 528	40 981
Övriga Världen	–	200	88	333	32 269	12 573	7 695	2 223	–	–	40 052	15 329
Summa	19 679	114 966	61 168	71 364	181 251	125 515	83 471	11 832	9 583	11 959	355 152	335 636

Koncernens omsättning per geografisk marknad januari-december

Tkr	Outdoor Living		Indoor Living		Relocation		Industry		Consulting		Summa	
	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec	jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Geografisk marknad (Intäkter från externa kunder)												
Sverige	345 701	427 025	139 634	141 593	245 931	200 710	176 478	4 586	41 904	42 012	949 648	815 926
Norge	23 966	71 625	14 486	21 833	72 518	23 749	3 643	1 212	222	–	114 835	118 419
Danmark	5 556	9 057	8 201	9 391	99 796	75 075	15 567	339	210	–	129 330	93 862
Finland	12 894	22 309	4 824	8 892	26 490	18 044	4 140	156	–	–	48 348	49 401
Tyskland	2 947	2 495	14 193	8 949	9 209	7 577	33 464	4 556	–	–	59 813	23 577
Övriga Europa	14 031	13 411	12 455	18 939	68 750	62 463	29 502	2 618	–	–	124 738	97 431
Övriga Världen	–	200	339	730	112 805	77 138	18 218	2 577	–	–	131 362	80 645
Summa	405 095	546 122	194 132	210 327	635 499	464 756	281 013	16 044	42 336	42 012	1 558 075	1 279 261

Kommande rapporteringstillfällen






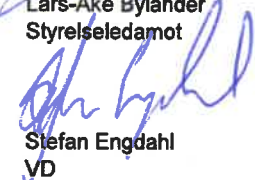
Kvartalsrapport januari-mars 2023	11 maj	2023
Årsredovisning 2022	11 maj	2023
Årsstämma	11 maj	2023

Intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Underskrifter/avgivande av rapporten

Jönköping den 22 februari 2023

 Gunilla Rittgård Styrelseordförande	 Hans-Göran Frick Styrelseledamot	 Lars-Ake Bylander Styrelseledamot
 Claes Winterfeldt Styrelseledamot	 Michaela Andersson Styrelseledamot	 Stefan Engdahl VD

För ytterligare information, kontakta:

Namn Stefan Engdahl, VD / CEO
Telefonnummer +46 70-269 10 80
Email stefan.engdahl@midaq.se

Namn Håkan Sundberg, CFO / IR
Telefonnummer +46 70-269 10 81
Email hakan.sundberg@midaq.se

Informationen i denna delårsrapport är sådan som MIDAQ AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2023, klockan 16.00(CET).

Granskning

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