

Delårsrapport

Januari – september **2023**

Tredje kvartalet 2023*

Juli-September 2023

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 17 400 KSEK (12 732).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -467 KSEK (-1 354).
- Resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,11).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 558 KSEK (-2 736).
- Soliditeten uppgick till 59,6 procent (59,8).

Januari-September 2023

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 57 069 KSEK (40 908).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -3 411 KSEK (-10 852).
- Resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (-0,83).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 6 644 KSEK (-2 748).
- Soliditeten uppgick till 59,6 procent (59,8).

Väsentliga händelser under perioden Juli-September 2023

- Codemill har utsett en ny VD, Maria Hellström som tillträder under hösten 2023.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Codemill har slutit avtal med Amazon Studios rörande återkommande mjukvaruintäkter till ett värde av 4 MSEK som får effekt på de återkommande intäkterna i oktober 2023.

Väsentliga händelser under perioden Januari-September 2023

- Codemills VD Rickard Lönneborg slutar som VD i samband med årsstämman 2023. Karin Bergner, bolagets CFO, tillträder då som tillförordnad VD under tiden bolagets styrelse rektyrerar en ny VD.
- Codemill har tagit emot en betydande order från Amazon Studios rörande design och utveckling av ett system för videoarbetsflöden. Codemill kommer leverera utvecklingstjänster till ett initialt ordervärde av 7,9 MSEK till stor del under 2023.
- Codemill har slutit ett femårigt avtal med Deutsche Bank, UK till ett värde av £ 1,2 m. Codemill ska leverera och underhålla videosystem för inspelning, lagring och redigering av film för Deutsche Banks nya London-kontor. Avtalet inkluderar produkter och tjänster, där en stor del av leveransen planeras ske under 2023.
- Bolagets styrelse stärktes upp med tre nya ledamöter: Rickard Lönneborg, Andreas Forsberg och Peter Renkel vilka valdes in på årsstämman. Styrelseledamöterna Henrik Wenckert, Johanna Björklund och Michaela Gertz omvaldes till styrelsen.

* Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

VD-ordet

Vi kunde stänga kvartalet med flera glädjande nyheter!

Vi ser att våra återkommande intäkter fortsätter att växa, en ökning av årstakten jämfört med föregående kvartal 2023 och en ökning med 15,4% jämfört med Q3 2022. Ju mer de återkommande intäkterna växer desto stabilare bas har vi som bolag att stå och växa på. Vår totala nettoomsättning har även den fortsatt att växa och ökade med 37% jämfört med föregående år samma kvartal.

Vår EBITDA nådde, trots en lägre investeringsnivå, rekordnivå på 3,4 MSEK jämfört med 2,2 MSEK samma kvartal föregående år. Trots att vi haft en sommarmånad så var kvartalet det bästa kvartalet någonsin resultatmässigt sedan börsintroduktionen 2021.

I början på oktober offentliggjorde vi en stor ny licensaffär till ett värde av 4 MSEK i årliga återkommande intäkter med Amazon Studios. Det projekt med Amazon Studios som vi offentliggjorde i början av 2023 var en dörröppnare för att vinna denna stora affär. Affären kommer att ha en betydande inverkan på våra återkommande intäkter från och med oktober 2023. Att vi vinner en licensaffär av denna storlek med en stor kund som Amazon Studios är för oss resultatet på att vi är en viktig spelare i branschen, och det ger oss samtidigt en bra referens inför kommande dialoger med liknande stora bolag.

I mitten av september deltog vi på den årliga IBC-mässan (International Broadcast Convention) i Amsterdam och intresset var stort för hela vår produktsvit och vi kunde visa upp flera nyheter. Flera av våra partners demade också våra produkter vilket skapar möjlighet till fler affärer. Sammantaget var feedbacken från IBC väldigt positiv, från både kunder och partners.

På mässan visade vi upp senaste nyheterna i Cantemo 6 samt vår nya integrationsarkitektur/uppdatering till Accurate.Video – Launch Template Architecture (LTA). LTA gör det möjligt för kunder och partners att snabbt och enkelt lägga till Accurate.Video till sina befintliga plattformar och tjänster, utan den traditionella komplexiteten hos en API-integration vilket både kunder och partners uppskattar och ser ett stort värde i.

På IBC visade vi även den första offentliga europeiska demonstrationen av Cantemo MAM

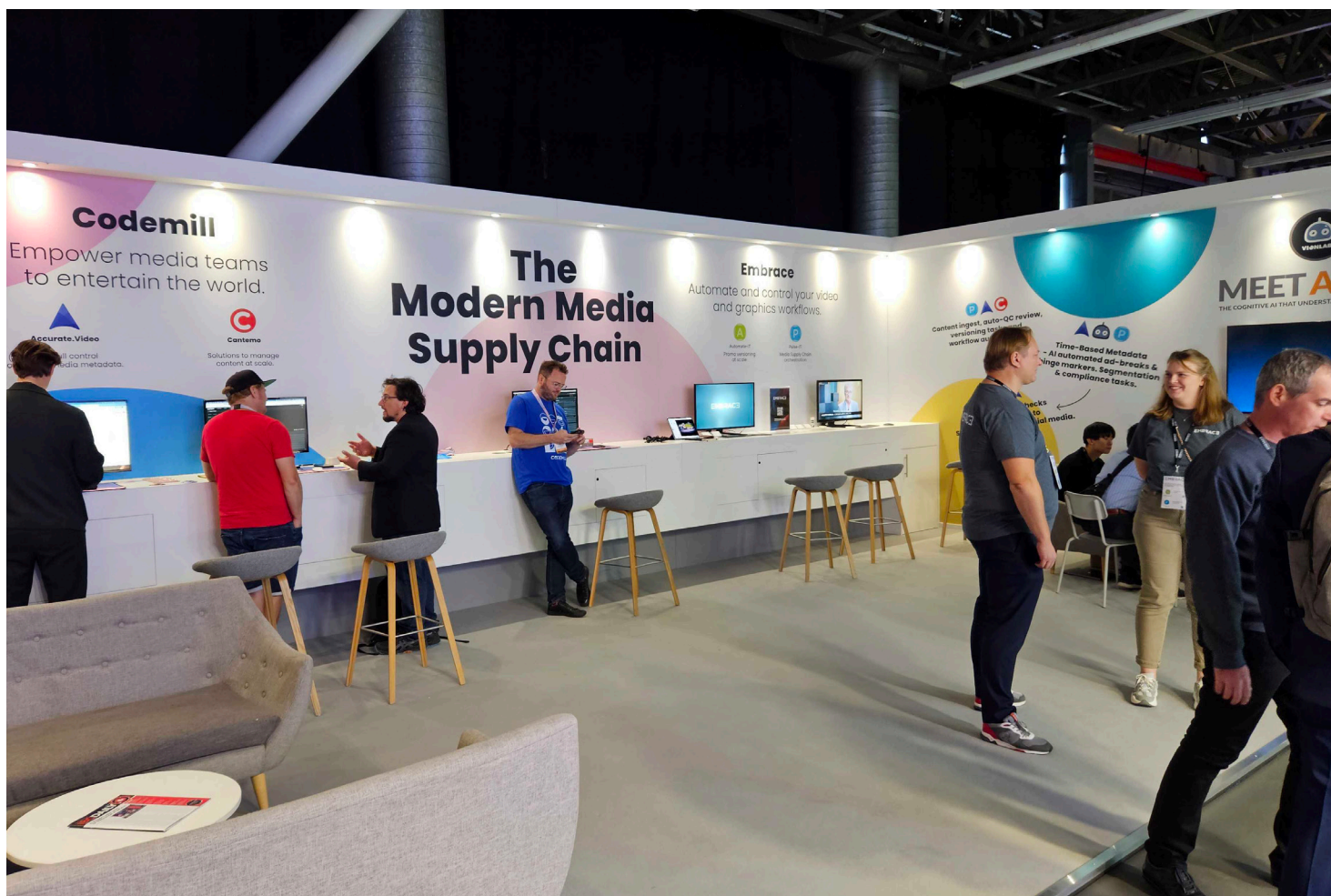
version 6, med ett helt nytt användargränssnitt (med vårt webbkomponentbibliotek för Accurate Player SDK), med avsevärt förbättrad User Experience (UX) och nu inklusive Accurate Player, för uppspelning av flera ljudspår åt gången, samt stöd för avancerade undertextformat. Dessa funktioner ger studior, TV-bolag och flerspråkiga innehållsleverantörer förbättrade sätt att validera sitt innehåll, innan det distribueras globalt.

Det senaste året har vi genomgått många förändringar i organisationen i syfte att bli mer effektiva och produktiva. Vi ser att dessa förändringar har gett positiv effekt på omsättning och förbättrat resultat. Parallellt med dessa förändringar har vi genomfört mätningar enligt Nöjd Medarbetarindex (ESI) för att stämna av hur förändringsarbetet påverkar personalen. Det vi kan se är att vi når höga siffror som motsvarar en mycket hög medarbetarnöjdhet.

Jag ser nu fram emot att lämna över till Maria Hellström, en erfaren ledare inom svenska och internationella techbolag, när hon nu tillträder som VD för Codemill under Q4. Med hennes erfarenhet ser jag fram emot att fokusera på CFO-rollen och tillsammans med Maria och teamet fortsätta leda Codemill framåt.

Karin Bergner
tf VD Codemill
AB (publ)





Codemill i korthet

Codemill är ett svenskt techbolag som grundades i Umeå 2008. Codemill startade som ett konsultbolag som erbjöd olika tekniska tjänster och byggde videoprodukter till några av världens största video- och mediebolag. Under de senare åren har Codemill utvecklat egna lösningar och övergått till att erbjuda en kombination av produkter och tjänster.

Bolagets produkter Cantemo och Accurate.Video möjliggör effektivisering av produktion och distribution av video och film, allt från redigering, arkiv, arbetsflöden, klippning, kvalitetskontroll av video, ljud, undertexter m.m. Bolaget integrerar även AI i sin programvara för att effektivisera och förenkla olika arbetsflöden inom videoproduktion och distribution.



Codemill erbjuder produkterna som prenumerations-tjänst, serviceavtal samt tillhörande konsulttjänster efter kundernas behov. Den första egna produkten, Accurate Player, levererades till Sony Pictures i Los Angeles 2016 och Codemill har idag ramavtal med några av världens största medieföretag såsom Amazon, Paramount, Disney och Warner Brothers.

Affärsmodell

Codemills affärsmodell är uppdelad i fyra delar: partnersamarbeten och integrationer (partnerstrategi), konsulttjänster till stora företag (Professional Services Large Enterprises), produkterbjudande till stora företag (SaaS Large Enterprises) samt produkterbjudande till små och medelstora företag (SaaS SME).

Partnerstrategi

Vår strategi består i en kombination av direktförsäljning mot framförallt de större kunderna i vår bransch, men också partnersamarbeten för snabbare tillväxt och enklare nå ut till större målgrupper. Vår partnerstrategi inkluderar både ett återförsäljarnätverk både i USA, Europa och Asien, men också nischade plattformar såsom SDV:s Rally och molnleverantören AWS.

Professional Services Large Enterprises

Codemill innehar nischad kompetens inom videoarbetsflöden för större globala team. Denna kompetens erbjuds som User Experience (UX), där kundernas användare och processer kartläggs och lösningsförslag tas fram. Förutom detta erbjuder bolaget specialanpassade versioner av produktsviten genom kundanpassningar och integrering i kundernas IT-miljö. Dessa kund-anpassningar säljs som konsulttjänster med en debitering per timme eller projekt.

SaaS Large Enterprises

Codemills produkterbjudande till större företag utgörs av den egna produktsviten som kan köpas antingen i en färdigpaketerad version (s.k. off-the-shelf) med vissa utvalda moduler eller som en specialanpassad version där kunden själv väljer olika moduler som sätts samman och anpassas för kundens specifika behov och arbetsflöden. Kunderna betalar en prenumerationsavgift per månad eller år baserat antingen på antal användare eller användning, tex antal videofiler som laddas upp och/eller bearbetas.

SaaS SME

Codemills produkterbjudande till små och medelstora företag utgörs av färdigpaketerade versioner av delar av produktsviten som köps off-the-shelf från molnbaserade plattformar såsom AWS Marketplace. Kunderna betalar en månadsavgift per antal användare eller baserat på användning.

Produkter



Accurate Video

Accurate Video är en webbaserad plattform för videoproduktion skapad för mediebolag och andra bolag som arbetar med videoproduktion av olika slag, t.ex. produktionsbolag och reklambyråer.

Plattformen riktar sig enbart till de som professionellt arbetar med videoproduktion, och inte till privatpersoner eller slutkonsumenter.

Artificiell intelligens (AI) integreras i produkterna

AI-tjänsten Amazon Rekognition är sedan 2021 fullt integrerad i Accurate Video som säljs via AWS Marketplace. Kunder använder AI-tjänsterna i Accurate Video för att automatisera manuella arbetsflöden inom videoproduktion till en av sina streamingtjänster.

Codemills produkterbjudande är modulärt, vilket innebär att olika moduler kan sättas samman och adderas efter kundernas behov. Produktsviten består av videospelaren Accurate Player samt modulerna Validate, View, Edit, Poster, och Review.



Accurate Player

Grunden i Codemills produkterbjudande är Accurate Player, vilket är en molnbaserad videospelare med garanterad s.k. frame accuracy. Att produkten är molnbaserad innebär att användaren arbetar i en lågupplöst kopia av videofilen direkt i webbläsaren medan originalfilen ligger i molnet. Frame accuracy innebär att användaren är garanterad att alla justeringar som görs i varje enskild bildruta i webbläsaren direkt avspeglas i originalfilen i molnet, vilket ökar kvaliteten i synnerhet om man är flera personer inblandade i videoproduktionen.

Accurate Player består av en rad olika komponenter, förutom själva spelaren, såsom en tidslinje, s.k. timeline, som kan hantera stora mängder metadata, ljudnivåmätare m.m. Accurate Player och produktsviten kan integreras i kundens befintliga tekniska infrastruktur. Både Accurate Player och dessa komponenter erbjuds även till kunder för att utveckla helt skräddarsydda lösningar.



Cantemo

Cantemo™ är en väletablerad mediahanterings plattform (MAM) inom enterprise- och TV-marknaden. Cantemo hjälper kunderna få ordning och struktur i sitt mediabibliotek genom bland annat indexering, transkodering och annotering.

Cantemo kan installeras både i molnet, on-premise, eller i hybrid (d.v.s delar i molnet och delar on-premise). Värdet för kunden blir en plattform som hanterar kundens specifika mediaflöden på ett automatiserat och friktionsfritt.

Cantemo är en extremt flexibel och öppen plattform som kan anpassas till slutkundens specifika behov. Plattformens plugin-infrastruktur möjliggör anpassningar och integrationer av kundens existerande programvaror och IT-infrastruktur utan att vara beroende av själva leverantören.



Kommentarer till den finansiella utvecklingen

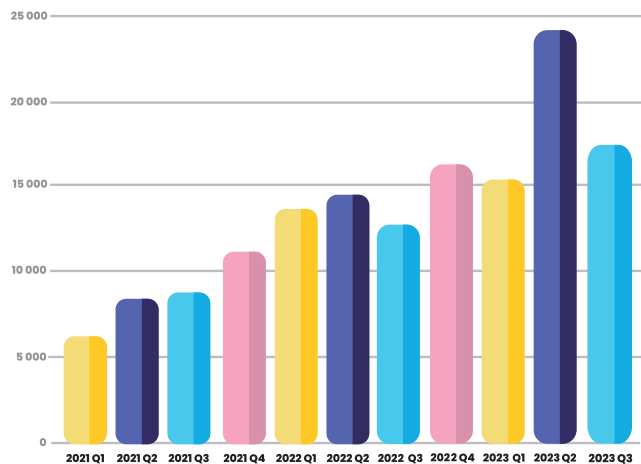
Nettoomsättning

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 17 400 KSEK (12 732) en ökning med 37 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

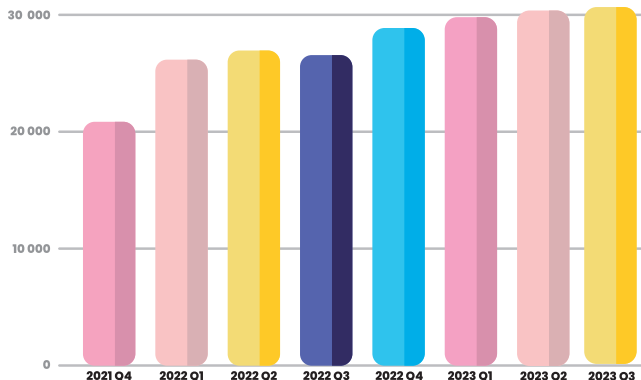
En stor del av ökningen beror främst på en ökning av konsultintäkter men även från en fortsatt växande andelen av återkommande intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal.

Årstakten av koncernens återkommande årliga intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal har fortsatt att öka och uppgick till 30 709 KSEK.

Nettoomsättning (KSEK)



Årstakt återkommande intäkter (KSEK)



Kostnader

Rörelsekostnader uppgick till -19 769 KSEK (-17 302). Ökningen är hänförligt till att bolaget under Q3 2022 fick igen 3,3 mkr för nedsättning av arbetsgivaravgifter som var av engångskaraktär. Exkluderas dessa har kostnaderna minskat i kvartalet jämfört med föregående år.

Kostnader för underkonsulter har ökat hänförligt till den utökade konsultverksamheten vilket även ökat intäkterna. Avskrivningskostnaderna har ökat jämfört med föregående år.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden var -467 KSEK (-1 354). Resultatet för perioden var -566 KSEK (-1 463).

Investeringar

Under kvartalet gjordes investeringar i produktutveckling med 1 445 KSEK (2 176). Bolaget fortsätter att investera i egen produktutveckling för att möta kundernas behov, dock med något lägre takt än tidigare.

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -2 558 KSEK (-2 736). Kassaflödet uppgick till -4 507 KSEK under kvartalet (-4 940 KSEK) och soliditeten var 56,6% (59,8%).

Medarbetare

Medeltalet sysselsatta för kvartalet var 52 (59) personer.

Optionsprogram

Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bolagets ledande befattningshavare och övriga medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. Det finns för närvarande ett aktivt program i bolaget. Optionsprogrammet löper ut år 2028, antal optioner uppgår till 4 854 st och ger innehavare rätt att teckna 24 270 aktier under tiden 3 maj 2021–28 maj 2028. Fullt utnyttjande av optionerna skulle innebära en utspädning för befintliga aktieägare om 0,2 procent. De flesta optioner i programmet har utnyttjats.

Övrig information

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké, 2024-02-16

Certified adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank och kan nås via certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00 samt Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Codemills aktie

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth market under kortnamnet CDMIL med ISIN-kod SE0013914819. Antalet aktier uppgick vid kvartalet utgång till 13 621 653 aktier och aktiekapitalet till 1 362 165. Samtliga aktier har lika röstvärde och lika rätt till andel i Codemills tillgångar och resultat. Börskursen vid periodens slut var 5,10 kr.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på Codemills verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. För utförligare beskrivning av risker hänförliga till Bolaget och dess aktier hänvisas till senaste årsredovisning.

Granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Transaktioner med närstående

Under perioden har följande transaktioner med närstående skett vad som anges nedan. Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga grunder.

Styrelseledamot Rickard Lönneborg har via bolaget Grindcode Holding AB under perioden fakturerat konsultarvode uppgående till 143 KSEK.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3"). Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2022.

Aktieägare per 230930

Innehavare	Antal aktier	Andel (%)
Umesto Ventures	2 505 000	18,4
Grindcode Holding AB*	2 480 000	18,2
Old Mother Holding AB**	2 255 000	16,6
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	929 417	6,8
Cantemo Holding AB	612 146	4,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB	417 722	3,1
ES Aktiehandel AB	400 000	2,9
Färna Invest AB	395 481	1,9
Six Sis AG	263 158	1,7
Grand Publishing Invest AB	237 000	1,7
Övriga (1 404 st)	3 126 729	23,0
Summa	13 621 653	100

* Rickards Lönneborgs, styrelseledamot, helägda bolag.

** Johanna Björklunds, styrelseledamot, helägda bolag.

Finansiell information koncernen

Resultaträkning koncernen

Belopp i KSEK	2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 jan-dec
Nettoomsättning	17 400	12 732	57 069	40 908	57 306
Övriga rörelseintäkter	456	1 041	1 464	3 684	4 278
Aktiverat arbete för egen räkning	1 445	2 176	6 408	11 538	13 922
Totala intäkter	19 302	15 948	64 942	56 129	75 507
Underkonsulter och varuinköp	-2 267	-1 636	-11 268	-4 835	-6 850
Övriga externa kostnader	-3 490	-3 672	-9 826	-12 332	-15 189
Personalkostnader	-9 743	-7 928	-34 677	-37 845	-50 359
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 905	-3 532	-11 628	-10 574	-14 257
Övriga rörelsekostnader	-365	-534	-955	-1 395	-2 166
Rörelsekostnader	-19 769	-17 302	-68 353	-66 981	-88 821
Rörelseresultat	-467	-1 354	-3 411	-10 852	-13 315
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	1	-	6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-99	-109	-419	-392	-486
Resultat från finansiella poster	-99	-109	-418	-392	-480
Resultat efter finansiella poster	-566	-1 463	-3 829	-11 244	-13 795
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	109
Periodens resultat	-566	-1 463	-3 829	-11 244	-13 686
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-566	-1 463	-3 829	-11 244	-13 686
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	13 621 653	13 621 653	13 621 653	13 621 653
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 645 923	13 655 188	13 645 923	13 655 188	13 652 853
Resultat per aktie	-0,04	-0,11	-0,28	-0,83	-1,00

Balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2023 30 september	2022 30 september	2022 31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	33 710	38 106	37 327
Goodwill	14 060	15 874	15 420
Immateriella anläggningstillgångar	47 770	53 980	52 747
Inventarier	379	395	473
Materiella anläggningstillgångar	379	395	473
Summa anläggningstillgångar	48 149	54 375	53 220
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	11 524	9 810	11 768
Aktuella skattefordringar	13	728	–
Övriga kortfristiga fordringar	1 489	899	1 480
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	–	1 207	423
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 096	5 009	3 716
Kortfristiga fordringar	16 122	17 654	17 387
Övriga kortfristiga placeringar	115	115	115
Kassa och bank	10 464	13 078	12 269
Summa omsättningstillgångar	26 701	30 846	29 772
SUMMA TILLGÅNGAR	74 850	85 222	82 992

Forts. balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2023 30 september	2022 30 september	2022 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	1 362	1 362	1 362
Övrigt tillskjutet kapital	99 791	99 791	99 791
Omräkningsdifferenser	61	62	51
Balanserat resultat	-52 747	-38 999	-38 925
Periodens resultat	-3 829	-11 244	-13 686
SUMMA EGET KAPITAL	44 638	50 972	48 593
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 445	7 199	4 931
Övriga skulder	-	-	1 405
Uppskjuten skatteskuld	300	300	191
Summa långfristiga skulder	4 745	7 500	6 528
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 301	2 001
Leverantörsskulder	3 482	2 838	3 002
Aktuella skatteskulder	88	1 280	598
Övriga skulder	1 665	1 734	2 203
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	18 231	18 598	20 067
Summa kortfristiga skulder	25 467	26 750	27 871
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	74 850	85 222	82 992

Nyckeltal koncernen

Belopp i KSEK	2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 jan-dec
Nettoomsättning	17 400	12 732	57 069	40 908	57 306
Rörelseresultat (EBIT)	-467	-1 354	-3 411	-10 852	-13 315
EBITDA	3 438	2 178	8 216	-278	942
Balansomslutning	74 850	85 222	74 850	85 222	82 992
Soliditet %	59,6%	59,8%	59,6%	59,8%	58,6%
Medelantal anställda (st)	52	59	53	70	70
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,04	-0,11	-0,28	-0,83	-1,00
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	13 621 653	13 621 653	13 621 653	13 621 653
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 645 923	13 655 188	13 645 923	13 655 188	13 652 853
Kassaflöde från löpande verksamhet	-2 558	-2 736	6 644	-2 748	-166

Förändringar i eget kapital koncernen

Belopp i KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings-differens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital*
Ingående balans 2023-01-01	1 362	99 791	51	-38 925	-13 686	48 593
Disposition av föregående års resultat	–	–	–	-13 686	13 686	–
Valutadifferenser	–	–	10	-136	–	-126
Periodens resultat	–	–	–	–	-3 829	-3 829
Utgående balans 2023-09-30	1 362	99 791	61	-52 747	-3 829	44 638

Belopp i KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings-differens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	1 362	99 791	51	-10 594	-28 228	62 382
Disposition av föregående års resultat	–	–	–	-28 228	28 228	–
Valutadifferenser	–	–	10	-177	–	-167
Periodens resultat	–	–	–	–	-11 244	-11 244
Utgående balans 2022-09-30	1 362	99 791	62	-38 999	-11 244	50 972

* Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i KSEK	2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-467	-1 354	-3 411	-10 852	-13 315
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Avskrivningar	3 905	3 532	11 628	10 574	14 257
Övriga justeringar	34	-82	-15	-167	-103
Betald ränta	-99	-109	-419	-392	-486
Erhållen ränta	-	-	1	-	6
Betald skatt	-	-	-	-388	-388
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	3 373	1 986	7 784	-1 225	-29
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Förändring av kortfristiga fordringar	-2 028	-1 812	1 265	-990	-724
Förändring av kortfristiga skulder	-3 902	-2 910	-2 404	-533	588
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 558	-2 736	6 644	-2 748	-166
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 445	-2 352	-6 558	-11 715	-14 167
Förvärv av dotterbolag	-	-	-	-	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-274	-	-369	-445
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	615	-	615	615
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 445	-2 012	-6 558	-11 469	-13 998
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-	-	-	-
Emissionskostnader	-	-	-	-	-
Betald utdelning	-	-	-	-	-
Checkräkningskredit	-	-	-	-	-
Upptagna lån	-	-	-	-	-
Amortering av lån	-505	-192	-1 892	-1 275	-2 137
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-505	-192	-1 892	-1 275	-2 137
Periodens kassaflöde	-4 507	-4 940	-1 805	-15 492	-16 301
Likvida medel vid periodens början	14 971	18 018	12 269	28 570	28 570
Likvida medel vid periodens slut	10 464	13 078	10 464	13 078	12 269

Moderbolagets resultat- och balansräkning

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i KSEK	2023 juli-sept	2022 juli-sept	2023 jan-sept	2022 jan-sept	2022 jan-dec
Nettoomsättning	16 072	10 401	47 772	35 723	50 786
Övriga rörelseintäkter	357	935	1 217	2 869	3 409
Aktiverat arbete för egen räkning	896	1 698	4 158	9 012	10 691
Totala intäkter	17 325	13 034	53 147	47 604	64 885
Underkonsulter och varuinköp	-1 911	-976	-5 878	-3 968	-5 567
Övriga externa kostnader	-4 816	-5 309	-12 983	-16 074	-20 404
Personalkostnader	-8 408	-6 497	-30 358	-33 836	-45 211
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 186	-2 957	-9 569	-8 965	-12 042
Övriga rörelsekostnader	-258	-496	-805	-1 342	-1 834
Rörelsekostnader	-18 580	-16 235	-59 592	-64 185	-85 058
Rörelseresultat	-1 255	-3 202	-6 445	-16 582	-20 173
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	-	-	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	-99	-110	-419	-392	-485
Resultat från finansiella poster	-99	-110	-419	-392	-482
Resultat efter finansiella poster	-1 354	-3 311	-6 864	-16 973	-20 655
Bokslutsdispositioner	-	4 000	-	4 000	9 000
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	0
Periodens resultat	-1 354	689	-6 864	-12 973	-11 655

Balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning	2023	2022	2022
Belopp i KSEK	30 sept	30 sept	31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	29 301	35 819	34 483
Immateriella anläggningstillgångar	29 301	35 819	34 483
Inventarier	356	358	439
Materiella anläggningstillgångar	356	358	439
Aktier i dotterföretag	22 428	22 428	22 428
Finansiella anläggningstillgångar	22 428	22 428	22 428
Summa anläggningstillgångar	52 085	58 605	57 350
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	10 153	9 646	10 375
Fordringar hos koncernföretag	3 406	5 034	4 976
Aktuella skattefordringar	13	728	-
Övriga kortfristiga fordringar	294	85	424
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	-	1 207	423
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 296	3 764	2 806
Kortfristiga fordringar	16 161	20 463	19 004
Övriga kortfristiga placeringar	115	115	115
Kassa och bank	7 442	3 569	5 643
Summa omsättningstillgångar	23 718	24 148	24 762
SUMMA TILLGÅNGAR	75 804	82 753	82 112

forts. balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning Belopp i KSEK	2023 30 sept	2022 30 sept	2022 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	1 362	1 362	1 362
Fond för utvecklingsutgifter	29 108	38 722	33 709
Överkursfond	99 791	99 791	99 791
Fusionsresultat	-26	-	-26
Balanserat resultat	-78 616	-76 600	-71 561
Periodens resultat	-6 864	-12 973	-11 655
SUMMA EGET KAPITAL	44 756	50 302	51 620
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 431	7 199	6 337
Övriga skulder	1 014	-	-
Summa långfristiga skulder	4 445	7 199	6 337
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 301	2 001
Leverantörsskulder	2 800	2 062	2 583
Skulder till koncernföretag	5 271	1 850	1 825
Aktuella skatteskulder	-	1 182	503
Övriga kortfristiga skulder	1 671	1 743	2 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 860	16 114	15 235
Summa kortfristiga skulder	26 603	25 252	24 156
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	75 804	82 753	82 112

Styrelsens försäkran

Signaturer

Styrelsen och VD intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av koncernen och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat.

.....
Karin Bergner, tf VD

.....
Henrik Wenckert, *Styrelseordförande*

.....
Johanna Björklund, *Styrelseledamot*

.....
Michaela Gertz, *Styrelseledamot*

.....
Andreas Forsberg, *Styrelseledamot*

.....
Peter Renkel, *Styrelseledamot*

.....
Rickard Lönneborg, *Styrelseledamot*

Kontaktuppgifter

www.codemill.se

Karin Bergner
tf VD Codemill

+46 76 780 44 13
karin.bergner@codemill.se

Codemill AB
Storgatan 69
903 30 Umeå