

Delårsrapport

Januari – mars 2022

”

Under det första kvartalet hade vi en god efterfrågan hos flera av dotterbolagen. En större investeringsvilja från kunder inom flera produktkategorier bidrog positivt till utvecklingen under kvartalet. Vi såg framför allt en god tillväxt för specialcyklar och skor, samt ökad efterfrågan på bostadsanpassningar. Utmaningar i leverantörsleden kvarstår för dotterbolagen i olika grad och vi arbetar aktivt med att hantera dem.

Omsättningen under kvartalet uppgick till 68,4 MSEK (45,4 MSEK) och rörelseresultatet (EBITDA) blev 6,2 MSEK (0,2 MSEK).

Marianne Sernevi. VD AdderaCare AB

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

FÖRSTA KVARTALET (2022-01-01 TILL 2022-03-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 68,4 MSEK (45,4 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 6,2 MSEK (0,2 MSEK).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,4 MSEK (-4,3 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,19 SEK (0,01 SEK).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,10 SEK).
- Koncernens soliditet 54,9 % (62,8 %).

SUMMERING AV PERIODEN

- Segmentet Mobilitet hade en god tillväxt för specialcyklar, skor och ortoser under första kvartalet, vilket lyfter segmentet gentemot föregående år. Leveransutmaningar kring råmaterial och produkter fortsätter.
- Segmentet Kognition påverkades positivt av beställningar från föregående år som levererades under första kvartalet. En blygsam tillväxt i kvartalet ska framöver förbättras genom ökad marknadsbearbetning, stärkta marginaler på tillbehör och nya produktlanseringar.
- Segmentet Tillgänglighet visar förbättrad lönsamhet genom prishöjningar från 2021, som nu ger effekt under 2022. Ökad efterfrågan på bostadsanpassningar i kombination med ny- och ombyggnationer skapar tillväxt i segmentet.

VIKTIGA HÄNDELSE EFTER BALANSDAGEN

- Den 6 april 2022 fick Linds Ortopediska besked om att bolaget inte tilldelats nytt uppdrag av Region Stockholm, utifrån en ny upphandling kring ortopedteknisk verksamhet. Efter en tids utvärdering lämnade bolaget in en ansökan om överprövning av regionens beslut. Om vi efter överprövningen inte får ett avtal med Region Stockholm skapar det en osäkerhet kring bolagets värdering och dess framtida intjäning, vilket även ska ställas mot att villkoren för den reserverade tilläggsköpeskillingen faller.

Koncernen i korthet

AdderaCare är en företagsgrupp som är aktiv inom hjälpmedelssektorn. AdderaCares vision är att genom förvärv och vidareutveckling av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer. AdderaCare bedriver genom dotterbolagen nedan försäljning till såväl kommuner, landsting som privatpersoner. Koncernens verksamhet är indelad i tre segment som motsvarar försäljningen av hjälpmedel inom koncernen.

MOBILITET // HUKA: Nederländskt bolag som utvecklar och tillverkar fordon som specialcyklar, mobilitetskotrar och en rullstolsskotrar. **ERIMEDGRUPPEN:** Svenskt bolag som är en av de ledande leverantörerna av ortopediska produkter i Norden. **LINDS ORTOPEDISKA:** En ortopedteknisk verksamhet med specialistkompetens som verkar i Stockholmsregionen. **TRIDENT INDUSTRI (FORDON):** Svenskt bolag som har fokus på fordon (specialcyklar). Bolaget erbjuder även produkter som hamnar i segmentet Tillgänglighet.

TILLGÄNGLIGHET // TRIDENT INDUSTRI (EXKL FORDON): Svenskt bolag som även har fokus på tillgänglighet (ramper, badrum samt hissar).

KOGNITION // KOM I KAPP: Svenskt bolag som marknadsför produkter inom områdena sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel. **AMAJO:** Norskt bolag som marknadsför produkter inom områdena sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel.

VD har ordet

Förbättrade marknadsutsikter under första kvartalet

Under det första kvartalet hade vi en god efterfrågan hos flera av dotterbolagen. En förklaring till detta är att allt fler funktionshindrade vill vara aktiva och efterfrågar fler hjälpmedelsprodukter som underlättar för dem i vardagen. Marknadsförutsättningarna har överlag också förbättrats för oss genom en successiv återgång till det normala i samhället efter pandemin, vilket har öppnat upp för fler möjligheter till relationsbyggande möten som skapar affärer. Vi ser en större investeringsvilja från kunder inom flera produktkategorier, vilket bidrar positivt till utvecklingen under kvartalet.



Det finns samtidigt utmaningar som vi arbetar aktivt med för att hantera och vi ser att det ger resultat. Kriget i Ukraina berör oss alla på olika sätt och det är än så länge svårt att förutspå de långsiktiga konsekvenserna av denna tragiska konflikt. Konflikten bedöms inte ha en direkt påverkan på våra bolag. Det är däremot troligt att situationen leder till långvariga indirekta effekter på världsmarknaden med generellt sämre tillgång och ökande priser på råvaror och energi, samt störningar i leveranskedjor. Leveransproblem ser vi också som en följd av de nya utbrotten av Covid-19 i Kina. I relation till vår osäkra omvärld är dotterbolagens strategier en styrka för oss. Vi har anpassat våra strategier till situationen i marknaden och över tid förbättrat dem genom våra lärdomar från de senaste årens utmaningar, inte minst på leverantörssidan.

Under det första kvartalet omsatte AdderaCare 68,4 MSEK (45,4 MSEK) och rörelseresultatet (EBITDA) blev 6,2 MSEK (0,2 MSEK).

Mobilitet

Det första kvartalet har visat på god tillväxt för specialcyklar, skor och ortoser. Att åter kunna besöka kunder och presentera våra nyheter skapar tillväxt och ger energi till medarbetarna. De utmaningar som vi haft med leveranser av råmaterial och produkter fortsätter under inledningen av året. Med anledning av Covid-19 i Kina och kriget i Ukraina ser vi ännu inte i närtid en återgång till det normala. Den 6 april 2022 fick Linds Ortopediska besked om att bolaget inte tilldelats nytt uppdrag av Region Stockholm, utifrån en ny upphandling kring ortopedteknisk verksamhet. Efter en tids utvärdering lämnade Linds Ortopediska in en ansökan om överprövning av regionens beslut. Även om det resulterar i uteblivet avtal så ser vi fortsatt goda möjligheter för bolaget att ingå underleverantörsavtal med andra aktörer som har avtal med regionen, men till lägre marginaler än tidigare som konsekvens. Linds Ortopediska har en stark position i marknaden som utgör en bra grund för att även utveckla nya och befintliga relationer med privata aktörer inom ortopedteknisk verksamhet i Stockholm.

Under det första kvartalet omsatte segmentet Mobilitet 39,3 MSEK (24,1 MSEK) och rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (1,1 MSEK).

Kognition

Det första kvartalet var bra för segmentet Kognition, vilket påverkats positivt av att många beställningar som gjordes under slutet av föregående år, nu har levererats. I linje med tidigare år ser vi mönstret att våra kunder inom segmentet Kognition beställer mindre under årets första månader. I den svenska verksamheten kommer vi att genomföra organisationsförändringar som syftar till att ge säljarna mer tid att sälja. I Norge bearbetar vi

äldreården och psykiatrin bättre än tidigare och vi tror på en framtida tillväxt i Norge inom dessa områden. Vi ser en blygsam tillväxt i marknaden, men inte motsvarande positiva resultatutveckling under årets första kvartal. Framåt satsar vi på att stärka marginalerna i segmentet genom prishöjningar samt genom att lansera nya produkter och tillbehör med bättre marginaler.

Under det första kvartalet omsatte segmentet Kognition 13,9 MSEK (12,8 MSEK) med ett rörelseresultat på -0,1 MSEK (0,6 MSEK).

Tillgänglighet

Inom segmentet Tillgänglighet ser vi att de prishöjningar som genomfördes i slutet av 2021 börjar ge effekt och segmentet visar betydligt bättre lönsamhet i jämförelse med föregående år. I takt med att samhället har öppnat upp alltmer har kundernas investeringsvilja ökat. Kommuner som tidigare lagt mycket resurser på att hantera pandemin har nu bättre möjligheter att stödja sina medborgare med de hjälpmedel som deras funktionshinder kräver. Glädjande nog är det både efterfrågan på bostadsanpassningar samt ny- och ombyggnationer som skapar tillväxt för produkter inom segmentet Tillgänglighet. Efterfrågan är god både på den svenska marknaden och på exportmarknaderna. Under kvartalet har råmaterialpriserna varit stabila, men som en följd av kriget i Ukraina kommer vi att se kostnadsökningar för råmaterial inom segmentet. Vi håller löpande kontroll på prisutvecklingen och har avtal som medger att prisökningar kan införas snabbt.

Under det första kvartalet omsatte segmentet Tillgänglighet 15,2 MSEK (8,4 MSEK) med ett rörelseresultat på 1,2 MSEK (-2,0 MSEK).

Bra inledning på året trots utmaningar

Att återigen kunna komma ut på kundbesök och ställa ut på mässor ger energi till dotterbolagen som under pandemin ställt om till digitala möten och webinarier. Perioden har medfört ett mer digitalt arbetssätt inom koncernen som vi kommer ha stor nytta av även framöver, där exempelvis digitala seminarier har blivit ett effektivt komplement till ordinarie kundmöten.

Vi arbetar med överprövning av Region Stockholms beslut att inte tilldela nytt uppdrag till Linds Ortopediska och parallellt med det en plan för hur vi ska ta verksamheten vidare. Det får vi säkert anledning att återkomma till inom kort. Långsiktigt är vi fortsatt optimistiska kring koncernens utveckling, då vi ser att vi är strategiskt väl positionerade med våra tre segment, med potential för tillväxt utifrån starka underliggande behov i marknaden. Den respons vi får från kunder och användare berättar för oss hur viktigt det är att fortsätta förbättra livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

Marianne Sernevi
VD, AdderaCare AB

Utveckling i siffror under första kvartalet 2022

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Med "Bolaget" eller "AdderaCare" avses AdderaCare AB med organisationsnummer 556936-0752. Med "koncernen" avses AdderaCare-koncernen, bestående av moderbolaget AdderaCare AB (556936-0752) samt de sex dotterbolagen Trident Industri AB (556513-7634), Kom i Kapp AB (556335-2409), Amajo A/S (951 574 775), Huka B.V. (08188636), Linds Ortopediska AB (556924-3370) och Erimed-gruppen. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB (556589-8953), Rojan & Ripe AB (556863-8810) och Erimed International KB (969658-2163). Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB.

OMSÄTTNING

Nettoomsättningen under det första kvartalet 2022 uppgick till 68,4 MSEK (45,4 MSEK). Omsättningsökningen i första kvartalet kommer huvudsakligen från segmenten Mobilitet och Tillgänglighet. Den grundläggande efterfrågan på marknaden har förbättrats inom bolagets samtliga segment under årets första kvartal i jämförelse med föregående år. Det är en ökad efterfrågan och aktivitet i samhället som skapar tillväxten, vilken är störst inom segmentet Tillgänglighet som växer med drygt 80 % jämfört med föregående år.

FINANSIELL UTVECKLING

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för det första kvartalet 2022 uppgick till 6,2 MSEK (0,2 MSEK). Rörelseresultatet (EBITDA) under det första kvartalet påverkas positivt av god kostnadskontroll och god efterfrågan, samtidigt som marginalerna stärkts inom segmenten Tillgänglighet och Mobilitet tack vare att prisökningar genomförts.

LIKVIDITET

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2022 uppgick till 14,8 MSEK (35,6 MSEK). Kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel under det första kvartalet 2022 uppgick till -1,4 MSEK (-6,2 MSEK). I koncernen finns vid första kvartalets slut beviljade checkräkningskrediter om 13,0 MSEK (5,0 MSEK), varav ej utnyttjade krediter om 11,8 MSEK (5,0 MSEK). Även i Huka B.V. finns en checkräkningskredit om 1,4 MEUR (1,2 MEUR). Vid första kvartalets slut uppgick den utnyttjade krediten till 1,2 MEUR (0,9 MEUR), motsvarande 12,0 MSEK (9,5 MSEK). I samband med genomfört bankbyte i koncernen under det andra kvartalet 2021 sågs koncernens kreditfaciliteter över varvid beviljade checkräkningskrediter utökats såväl i de svenska dotterbolagen som i Huka B.V.

INVESTERINGAR I BEFINTLIGA VERKSAMHETER

Koncernen har under första kvartalet 2022 gjort investeringar motsvarande 0,4 MSEK (0,1 MSEK). Av investeringarna utgör 0,2 MSEK (0,1 MSEK) investeringar i maskiner och inventarier. Resterande del om 0,2 MSEK (0,0 MSEK) avser investeringar i andra immateriella tillgångar i form av nya affärssystem.

Finansiell översikt

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERN

(KSEK)	Not	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
		2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Nettoomsättning	2	68 380	45 385	247 798
Kostnad för sålda varor		-48 635	-34 875	-177 356
Bruttoresultat		19 745	10 510	70 442
Övriga rörelseintäkter		375	85	507
Försäljningskostnader		-13 002	-9 928	-44 778
Administrationskostnader		-6 158	-4 600	-22 386
Övriga rörelsekostnader		-	-	-219
Rörelseresultat		960*	-3 933*	3 566*
Finansiella intäkter		2	-	85
Finansiella kostnader		-581	-388	-1 957
Finansnetto		-579	-388	-1 872
Resultat före skatt		381	-4 321	1 694
Skatt		-75	932	-453
Periodens resultat		306	-3 389	1 241
Periodens resultat				
Hänförligt till:				
- Moderbolagets aktieägare		306	-3 389	1 241
Periodens resultat		306	-3 389	1 241

RAPPORT ÖVER RESULTAT OCH ÖVRIGT TOTALRESULTAT I SAMMANDRAG, KONCERNEN

	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Periodens resultat	306	-3 389	1 241
Övrigt totalresultat			
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat			
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	782	1 555	1 188
Resultat på säkring av valutarisk i utlandsverksamhet	-17	-150	-17
Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat	4	29	1
Periodens övrigt totalresultat	769	1 434	1 172
Periodens totalresultat	1 075	-1 955	2 413
Periodens totalresultat			
Hänförligt till:			
- Moderbolagets aktieägare	1 075	-1 955	2 413
Periodens totalresultat	1 075	-1 955	2 413

RAPPORT ÖVER RÖRELSERESULTAT (EBITDA) FÖR KONCERNEN

*) Rörelseresultatet har belastats med:	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Avskrivning andra immateriella tillgångar	95	96	379
Avskrivning maskiner & inventarier	329	261	1 174
Avskrivning på koncernmässiga övervärden	2 141	1 585	7 765
Förvärvskostnader	-	-	219
Avskrivning leasing enligt IFRS	2 720	2 204	10 481
Rörelseresultat (EBITDA) före ovanstående belastning	6 245	213	23 584

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERN

(KSEK)	Not	2022-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		158 249	159 897
Andra immateriella anläggningstillgångar		677	605
Materiella anläggningstillgångar		23 527	26 034
Långfristiga fordringar		1 112	1 112
Uppskjuten skattefordran		276	150
Summa anläggningstillgångar		183 841	187 798
Omsättningstillgångar			
Varulager		54 128	47 005
Kundfordringar		28 665	46 164
Skattefordran		583	320
Övriga fordringar		844	740
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		5 381	4 511
Likvida medel		14 842	16 125
Summa omsättningstillgångar		104 443	114 865
SUMMA TILLGÅNGAR		288 284	302 663
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital		1 686	1 686
Övrigt tillskjutet kapital		123 520	123 520
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat		33 126	32 051
Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare		158 332	157 257
Summa eget kapital		158 332	157 257
Skulder			
Skulder till kreditinstitut		4 928	8 528
Övriga långfristiga skulder	4	15 811	17 780
Övriga avsättningar		300	300
Uppskjutna skatteskulder		15 703	16 129
Summa långfristiga skulder		36 742	42 737
Skulder till kreditinstitut		34 755	31 604
Leverantörsskulder		21 673	19 756
Skatteskulder		-	1 142
Övriga skulder	4	22 282	28 030
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		14 500	22 137
Summa kortfristiga skulder		93 210	102 669
Summa skulder		129 952	145 406
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		288 284	302 663

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG, KONCERN

2022-01-01 – 2022-03-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	1 686	155 571
Omräkningsdifferens	-	769
Periodens resultat	-	306
Vid periodens slut	1 686	156 646

2021-01-01 – 2021-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	1 686	153 279
Emissionskostnader hänförliga till emission 2020	-	-121
Omräkningsdifferens	-	1 172
Periodens resultat	-	1 241
Vid periodens slut	1 686	155 571

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, KONCERN

(KSEK)	Not	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat före skatt		381	-4 321	1 694
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		5 471	4 184	19 956
		5 852	-137	21 650
Betald inkomstskatt		-2 076	-668	-2 560
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		3 776	-805	19 090
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager		-6 825	-3 183	-2 366
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		16 705	18 897	-2 853
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		-11 021	-14 453	2 459
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 635	456	16 330
Investeringsverksamheten				
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar		-212	-67	-2 000
Förvärv/Avyttring av andra immateriella anläggningstillgångar		-171	-	-
Förvärv/Avyttring av dotterbolag, netto likvidpåverkan		-	-	-36 081
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-383	-67	-38 081
Finansieringsverksamheten				
Emissionskostnader		-	-121	-121
Upptagna lån		7 116	-	28 516
Amortering av lån		-7 787	-4 463	-22 252
Amortering av leasingkuld		-2 947	-1 979	-10 063
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-3 618	-6 563	-3 920
Periodens kassaflöde		-1 366	-6 174	-25 671
Likvida medel vid periodens början		16 125	41 710	41 710
Kursdifferens i likvida medel		83	57	86
Likvida medel vid periodens slut		14 842	35 593	16 125

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

(KSEK)	Not	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning		-	-	724
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader		-2 225	-1 993	-9 148
Rörelseresultat		-2 225	-1 993	-8 424
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter		-343	-212	-953
Resultat efter finansiella poster		-2 568	-2 205	-9 377
Bokslutsdispositioner		-	-	9 500
Resultat före skatt		-2 568	-2 205	123
Skatt på periodens resultat		528	454	-34
Periodens resultat		-2 040	-1 751	89

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

(KSEK)	Not	2022-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		13	19
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		212 111	212 111
Summa anläggningstillgångar		212 124	212 130
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		117	99
Skattefordran		429	-
Övriga fordringar		145	137
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		413	73
		1 104	309
Likvida medel		5 522	4 344
Summa omsättningstillgångar		6 626	4 653
SUMMA TILLGÅNGAR		218 750	216 783
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		1 686	1 686
		1 686	1 686
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		30 013	29 924
Överkursfond		123 520	123 520
Periodens resultat		- 2 040	89
		151 493	153 533
Summa eget kapital		153 179	155 219
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		4 650	8 225
Skulder till koncernföretag		4 000	4 000
Övriga långfristiga skulder	4	6 276	6 276
		14 926	18 501
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		21 301	14 301
Leverantörsskulder		149	303
Skulder till koncernföretag		21 044	20 375
Skatteskulder		-	208
Övriga kortfristiga skulder	4	6 435	6 449
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 716	1 427
		50 645	43 063
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		218 750	216 783

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAG

2022-01-01 – 2022-03-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	1 686	153 533
Periodens resultat	-	-2 040
Vid periodens slut	1 686	151 493

2021-01-01 – 2021-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	1 686	153 565
Emissionskostnader hänförliga till emission 2020	-	-121
Periodens resultat	-	89
Vid periodens slut	1 686	153 533

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

(KSEK)	Not	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster		-2 568	-2 205	-9 377
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		6	54	60
		-2 562	-2 151	-9 317
Betald inkomstskatt		-109	8	48
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-2 671	-2 143	-9 269
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		-366	-387	9 576
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		5 244	3 072	14 210
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2 207	542	14 517
Investeringsverksamheten				
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		-	-	-42 427
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-	-42 427
Finansieringsverksamheten				
Emissionskostnader		-	-121	-121
Upptagna lån		7 000	-	24 395
Amortering av lån		-8 029	-2 479	-21 054
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 029	-2 600	3 220
Periodens kassaflöde		1 178	-2 058	-24 690
Likvida medel vid periodens början		4 344	29 034	29 034
Likvida medel vid periodens slut		5 522	26 976	4 344

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper och definitioner

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För finansiella instrument anses redovisat värde utgöra en rimlig approximation av verkligt värde för samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder. Delårsrapportens redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer med de redovisningsprinciper som anges i koncernens årsredovisning per 2021-12-31.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

DEFINITIONER

EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Not 2 Fördelning av intäkter från avtal med kunder

Fördelningen av intäkter från avtal med kunder uppdelat på geografi sammanfattas nedan. I samband med omläggningen till nya segment i det andra kvartalet 2021 (se not 3) har även intäktsfördelningsrapporteringen setts över från att tidigare rapporteras på produktgruppsnivå till att istället rapportera intäkterna fördelat per geografisk marknad. Tabellen innehåller även en avstämning mellan intäktsfördelningen och koncernens rörelsesegment (se not 3).

2022-01-01 – 2022-03-31

Koncernen (KSEK)	Mobilitet	Tillgänglighet	Kognition	Koncernen
Intäkt per geografi				
Sverige	20 963	7 940	10 917	39 820
Norge	2 740	753	2 896	6 389
Nederländerna	10 664	574	-	11 238
Övriga Europa	4 290	5 965	47	10 302
Övriga världen	595	-	36	631
Summa	39 252	15 232	13 896	68 380

2021-01-01 – 2021-03-31

Koncernen (KSEK)	Mobilitet	Tillgänglighet	Kognition	Koncernen
Intäkt per geografi				
Sverige	8 683	6 400	10 235	25 318
Norge	2 670	109	2 485	5 264
Nederländerna	9 053	692	-	9 745
Övriga Europa	3 086	1 244	70	4 400
Övriga världen	647	-	11	658
Summa	24 139	8 445	12 801	45 385

2021-01-01 – 2021-12-31

Koncernen (KSEK)	Mobilitet	Tillgänglighet	Kognition	Koncernen
Intäkt per geografi				
Sverige	72 190	20 987	43 601	136 778
Norge	10 778	635	11 139	22 552
Nederländerna	43 417	4 187	-	47 604
Övriga Europa	14 452	20 368	352	35 172
Övriga världen	5 625	-	67	5 692
Summa	146 462	46 177	55 159	247 798

Not 3 Segmentsrapportering

Koncernens verksamhet är sedan andra kvartalet 2021 indelad i tre segment motsvarande den försäljning av hjälpmedel som görs inom koncernen. Koncernens interna rapportering är numera uppbyggd så att koncernens VD kan följa respektive segments omsättningstillväxt och rörelseresultat. Fram till och med första kvartalet 2021 var koncernens verksamhet indelad i fem segment motsvarande de rörelsedrivande dotterbolagen, men för att bättre och tydligare spegla var omsättningstillväxt och rörelseresultat skapas när koncernen växer har beslut fattats om att genomföra denna segmentsförändring. De nya segmenten följs även upp på den geografiska distributionen av försäljningen fördelat på Sverige, Norge, Nederländerna, Övriga Europa och Övriga världen. Varje segment kan bestå av flera av dotterbolagen och deras produktgrupper. De tre segmenten är:

- Mobilitet (Huka B.V., Erimed-gruppen, Linds Ortopediska AB och Trident Industri AB med enbart produktgrupp fordon)
- Tillgänglighet (Trident Industri AB exklusive produktgrupp fordon)
- Kognition (Kom i Kapp AB och Amajo A/S)

Under 2022 och 2021 har moderbolaget AdderaCare AB försett koncernens segment med vissa tjänster i form av lednings-, utvecklings- samt redovisningstjänster. Sådan försäljning har skett till självkostnadspris. Förutom det sker varuförsäljning mellan vissa av koncernbolagen. Prissättning av denna varuförsäljning har skett till marknadsmässiga villkor.

2022-01-01 – 2022-03-31						
Koncernen (KSEK)	Mobilitet	Tillgänglighet	Kognition	Koncern-gemensamt	Eliminering	Koncernen
Extern försäljning	39 252	15 232	13 896			68 380
Intern försäljning	3 121		146		-3 267	-
Kostnad för sålda varor						-48 635
Intern kostnad för sålda varor	-2 721		-153	-393	3 267	-
Övriga rörelseintäkter	9	1	365			375
Försäljnings- och administrationskostnader						-19 160
Interna försäljnings- och administrationskostnader						-
Övriga rörelsekostnader						-
Rörelseresultat	4 521	1 168	-73	-4 656	-	960
Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader	1 934	800	488	2 063		5 285
Rörelseresultat (EBITDA)	6 455	1 968	415	-2 593	-	6 245
Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader						-5 285
Finansiella intäkter						2
Finansiella kostnader						-581
Resultat före skatt						381

Not 3 Segmentsrapportering, forts

2021-01-01 – 2021-03-31						
Koncernen (KSEK)	Mobilitet	Tillgänglighet	Kognition	Koncern-gemensamt	Eliminering	Koncernen
Extern försäljning	24 139	8 445	12 801			45 385
Intern försäljning	2 277	4	229		-2 510	-
Kostnad för sålda varor						-34 875
Intern kostnad för sålda varor	-2 078	-4	-231	-197	2 510	-
Övriga rörelseintäkter		85				85
Försäljnings- och administrationskostnader						-14 528
Interna försäljnings- och administrationskostnader						-
Övriga rörelsekostnader						-
Rörelseresultat	1 099	-1 983	631	-3 680	-	-3 933
Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader	1 238	885	476	1 547		4 146
Rörelseresultat (EBITDA)	2 337	-1 098	1 107	-2 133	-	213
Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader						-4 146
Finansiella intäkter						-
Finansiella kostnader						-388
Resultat före skatt						-4 321

2021-01-01 – 2021-12-31						
Koncernen (KSEK)	Mobilitet	Tillgänglighet	Kognition	Koncern-gemensamt	Eliminering	Koncernen
Extern försäljning	146 462	46 177	55 159			247 798
Intern försäljning	10 289	4	690	724	-11 707	-
Kostnad för sålda varor						-177 356
Intern kostnad för sålda varor	-10 257	-4	-685	-37	10 983	-
Övriga rörelseintäkter	21	290	196			507
Försäljnings- och administrationskostnader						-67 164
Interna försäljnings- och administrationskostnader	-625		-99		724	-
Övriga rörelsekostnader				-219		-219
Rörelseresultat	19 254	-2 569	2 951	-16 070	-	3 566
Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader	6 738	3 567	1 911	7 802		20 018
Rörelseresultat (EBITDA)	25 992	998	4 862	-8 268	-	23 584
Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader						-20 018
Finansiella intäkter						85
Finansiella kostnader						-1 957
Resultat före skatt						1 694

Not 4 Verkligt värde för finansiella instrument

I övriga lång- och kortfristiga skulder ingår villkorade köpeskillingar hänförliga till förvärven av Huka B.V. och Linds Ortopediska AB om totalt 12,5 MSEK, varav kortfristig del 6,3 MSEK. Värdering tillhör nivå 3 i värderingshierarkin. Den överenskomna fastställda villkorade köpeskillingen för Huka är maximerad till 0,65 MEUR där 0,35 MEUR, motsvarande 3,6 MSEK, betalades ut i juli 2020 och 0,06 MEUR, motsvarande 0,6 MSEK betalades ut i juni 2021. Resterande del på 0,24 MEUR är en prestationsbaserad ersättning på maximalt 0,12 MEUR per år för perioden 2022–2023. Förvärsavtalet för Linds Ortopediska AB anger att en villkorad köpeskillning kan utgå till Linds Ortopediskas tidigare ägare baserat på framtida bruttovinst och om avtalet med Region Stockholm förnyas. Vid förvärvstillfället uppskattades tilläggsköpeskillningarna maximalt att uppgå till totalt 10,0 MSEK. Enligt avtal skall ingen villkorad köpeskillning utgå om inte avtalet med Region Stockholm förnyas och om bruttovinsten för 2022 och 2023 understiger en i avtalet fastställd bruttovinst.

AVSTÄMNING AV VERKLIGA VÄRDEN I NIVÅ 3

I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för den villkorade köpeskillingen värderad i nivå 3.

Koncernen (KSEK)	Tilläggsköpeskillning	Totalt
Verkligt värde 2022-01-01	12 534	12 534
Verkligt värde 2022-03-31	12 534	12 534

AKTIEN

AdderaCares aktie är sedan 1 december 2016 noterad på Nasdaq First North Growth Market under symbolen "ADDERA". Antal aktier i AdderaCare per den 31 mars 2022: 33 716 835 aktier (33 716 835 aktier). Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet 2022 uppgick till 33 716 835 aktier (33 716 835 aktier).

ÄGARFÖRTECKNING MED INNEHAV ÖVER 5% PER 2022-03-31

Namn	Andel av röster och kapital (%)
Linc AB	24,36%
Bengt Olsson genom bolag*	8,55 %
Hans Andersson genom bolag och privat**	7,10 %
Jan Kvarnström***	6,96 %
Sannaskogen AB****	6,92 %
Tass AB	5,93 %
Övriga	40,18 %
Totalt	100,00 %

*Bengt Olsson äger 100 % av Prosus Capital AB samt 100 % av Prosus AB. Olsson var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2016-09-28. Olsson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2020-05-27.

**Hans Andersson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2019-05-23 och styrelseordförande i moderbolaget sedan 2020-05-27.

***Jan Kvarnström var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2019-05-23.

****Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2016-09-28.

FINANSIELL KALENDER

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande händelser är planerade enligt följande:

- Årsstämma 2022-05-30
- Halvårsrapport 2022 2022-08-25
- Delårsrapport, tredje kvartalet 2022 2022-11-17

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank AB

Telefon +46 (0)8 463 8300, E-post: certifiedadviser@penser.se

AdderaCares samtliga finansiella rapporter finns tillgängliga via följande länk:

<https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument>

Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet.

Helsingborg, den 19 maj 2022

AdderaCare AB
Styrelsen och VD

Mer information kan lämnas av:

Marianne Sernevi VD

Mobil: 0708 69 05 69

E-post: marianne.sernevi@adderacare.com



AdderaCare AB

Kullagatan 8, 252 20 Helsingborg

+46(0)40-660 0408

info@addercare.com