



Kvartalsrapport

1 januari – 31 mars 2024

- Nettoomsättningen uppgick till 162 630 tkr (174 469 tkr), en minskning med ca 7% mot motsvarande kvartal 2023, men en ökning på ca 6% jämfört med föregående kvartal. Justerat för förvärv har omsättningen ökat med ca 3% jämfört med föregående kvartal.
- Resultatet (EBITDA) uppgick till 11 488 tkr (14 637 tkr). Minskningen beror främst på den lägre efterfrågan från byggrelaterade kundgrupper, vilken varat under de senaste 3 kvartalen. Jämfört med sista kvartalet 2023 är resultatet 27% högre då flera dotterbolag upplevde en förbättring av konjunkturläget i slutet av perioden.
- Resultatet före skatt uppgick till 4 415 tkr (8 317 tkr)
- Resultatet efter skatt uppgick till 3 201 tkr (6 197 tkr)
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 3,37 kr (6,53 kr)

Väsentliga händelser under kvartalet

- Garpcos dotterbolag UW-ELAST förvärvar Roflex verksamhet med tillhörande fastighet.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

- GarpcO har genomfört en IPO där 25,4 mkr togs in i en spridningsemission som tecknades till 116%. Bolagets B-aktie noterades den 7 maj på NGM Nordic SME. Syftet med emissionen var att ta in kapital till ett antal satsningar som snabbare ska ta GarpcO till sina långsiktiga mål. Då huvuddelen av dessa projekt redan är påbörjade belastas kvartalets resultat med engångskostnader om ca 3,6 mkr. Särskild tonvikt ligger på exportinitiativ i USA och UK, samt konsolidering av den svenska polyuretanmarknaden. Justerat för engångskostnader är resultatet liknande som för motsvarande period föregående år.
- Garpcos dotterbolag Swedex tecknar avsiktsförklaring om förvärv av slipbolag.



**Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag
(anges i tkr där inget annat anges)**

	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31
Nettoomsättning	162 630	174 469	618 546
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	11 488	14 637	45 620
Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA)	6 845	10 517	27 997
Resultat efter finansiella poster	4 415	8 317	17 574
Balansomslutning	419 135	421 355	400 168
Eget kapital	205 909	194 406	201 988
Soliditet %	49,1	46,1	50,5
Avkastning på totalt kapital %	4,7	6,4	5,6
Avkastning på eget kapital %	6,7	12,2	9,0
Resultat per aktie kr	3,37	6,53	12,86
Antal anställda	340	333	319

Kommentarer från VD

Vi har ett kvartal som är påverkat av den rådande lågkonjunkturen i byggbranschen. I slutet av perioden har dotterbolagen upplevt en starkare marknadssituation med förbättrat orderläge. Samtliga dotterbolag har pågående satsningar som nyttjar koncernens finansiella styrka för att ta marknadsandelar, under rådande konjunkturläge.

Vi kan glädjande konstatera att Garpcos på ett effektivt sätt lyckades genomföra en IPO, som ledde till listning den 7 maj på NGM Nordic SME. Kapitaltillskottet från nyemissionen togs in för att möjliggöra en snabbare tillväxt i kombination med förbättrad lönsamhet. Fokus ligger på konsolidering av den nordiska polyuretanmarknaden samt offensiva marknadssatsningar för att nå en ökad exportandel i samtliga dotterbolag.

Industrikomponenter i polymera material

UW-ELAST har under kvartalet haft en normal ordergång där vissa av bolagets produktionsenheter kört på maximal produktionskapacitet. UW-ELAST har arbetat med integrering av inkråmsförvärvet av Vollsjö Industri. UW-ELAST har även förvärvat inkråmet i Roflex som är en producent av detaljer till försvarsindustrin. Under kvartalet förvärvades även ett fastighetsbolag som inrymmer Roflex produktion i Karlskoga. UW-ELASTs resultat har belastats av engångskostnader för att integrera dessa förvärv i koncernen.

Sonofoms produkter som vänder sig mot byggindustrin har under kvartalet haft en lägre efterfrågan än normalt. Under slutet av perioden upplevde bolaget dock en klart förbättrad ordersituation.

Gotlands Gummifabrik har under perioden haft en normal ordersituation. Det polska systerbolaget **TMRubber** har under kvartalet arbetat intensivt med ett större projekt inom medicinteknik till kunden Braincool. Detta projekt kommer resultera i ökande försäljningsvolymerna från och med tredje kvartalet.

Industriverktyg

Swedex har under kvartalet upplevt en avmattning mot kundgrupper inom bygg medan sågverk fortsatt har en normal efterfrågan. Swedex har under kvartalet haft stora leveranser av sågklingor till offshore-industrin. En satsning på exportmarknaden pågår med fokus på UK samt Irland och bolaget har installerat ytterligare maskiner för att öka den tekniska produktionskapaciteten av sågverksklingor.

Efter kvartalets utgång har **Swedex** signerat en avsiktsförklaring om att förvärva bolaget CA-Precision Tools som är experter inom slipskivor.

Interiör och design

Glimakra of Sweden upplever en låg efterfrågan av inredning mot kontor på den svenska marknaden. Bolaget genomför en större exportsatsning med fokus på UK. Produktsortimentet WallRibbon har etablerat en leveranscentral i USA, som möjliggör kostnadseffektiv orderhantering. USA är numera den största exportmarknaden inom produktsortimentet som primärt vänder sig mot privatmarknaden.

Qbena har lanserat två nya produktserier inom kapprumsinredning och arbetar med kompletterande produkter för skolmarknaden.

TreCe har upplevt en fortsatt mycket stark efterfrågan för sina källsorteringsprodukter, medan förvaringsinredning är svagare på den svenska marknaden. En expansion genomförs på exportmarknaden med fokus på UK. Det nya EU-regelverket avseende källsortering av organiskt material har påverkat verksamheten positivt.

Den 14 maj öppnades säljkontoret **Nordic Design House** i London som är ett nytt samägt bolag av **Glimakra of Sweden** och **TreCe** och ska bearbeta den stora inredningsmarknaden i UK.

Utsikter för 2024

Det är stor spridning mellan dotterbolagen där vissa enheter har helt fullbelagd produktion, medan bolag med byggindustrin som slutkund har körts med reducerad fart. Under början av andra kvartalet har en ökning noterats från byggrelaterade kunder i samtliga affärsben. Dotterbolaget Sonoform, som uteslutande har kunder mot byggindustrin, har i Q2 återanställt personal för att möta en ökande orderingång.

Huvuddelen av kostnaderna för genomförda exportsatsningar i USA och UK är nu tagna och möjliggör utökad försäljning på två stora marknader i affärsområde Interiör och design.

Med rådande osäkerhet i konjunkturläge, valuta och inflation, är en prognos ej möjlig att göra. Garpco-koncernen har med sina olika affärsområden en god förutsättning att klara en svagare konjunktur där nya affärsmöjligheter och förvärv kan uppstå.

Markus Strand

Verkställande direktör och koncernchef

Verksamheten

Moderbolagets verksamhet består i att som holdingbolag, äga, förvalta och utveckla de i koncernen ingående bolagen. En viktig del av arbetet i moderbolaget är också att kontinuerligt utvärdera nya företag att förvärva. Verksamhetsinriktningen för koncernen kommer att fortsätta fokusera mot förvärv av nischföretag parallellt med utveckling av befintliga koncernföretag. Organisk tillväxt i koncernen skall ske genom ökad export och genom utökat produktsortiment inom respektive affärsområde. Verksamheten är indelad i tre affärsområden.

Industrikomponenter i polymera material

Affärsområdet, med **UW-ELAST AB** som moderbolag, tillverkar och säljer produkter i polyuretan samt i gummi och silikon. I affärsområdet ingår också **Gotlands Gummifabrik AB**, det polska bolaget **TMRubber Sp. zo.o.**, **Sonoform AB** samt varumärkena **Trekollán, Polyteknik och Loxitec**.

UW-ELAST är Skandinavien ledande företag inom området legotillverkning av produkter i materialet solid formgjuten polyuretan. Kunderna finns inom hela den tillverkande industrin, vilket innebär en god riskspridning. Ett annat viktigt område är kunder inom off-on-shore industrin. Försvarsindustrin är ytterligare ett område som förväntas få ökad betydelse i framtiden. UW-ELAST bedriver produktion i Mariestad, Traryd, Burseryd, Olofström och Karlskoga. De tre sistnämnda är producenter av kundpassade detaljer i skummad polyuretan, där kunderna primärt utgörs av skandinaviska industribolag verksamma inom en stor variation av branscher.

Gotlands Gummifabrik är beläget i Hemse på Gotland och är tillsammans med det polska bolaget TMRubber leverantör av gummi- och silikonkomponenter till ett stort antal kunder inom ett flertal olika branscher.

Sonoform har sin verksamhet i Tranås och tillverkar högkvalitativa kompositskivor i polyuretan och glasfiber med ett ytskikt anpassat efter kundens unika behov. Kunderna finns främst inom byggsektorn och huvuddelen av försäljningen går på export.

Industriverktyg

Affärsområdet består av **Swedex AB** som tillverkar och säljer diamant- och hårdmetallverktyg samt elektropläterade slipverktyg.

Swedex, med fabriker i Mjölby och i Skogås, är en av norra Europas ledande tillverkare av sågklingor. Den långsiktiga satsningen på kompetens, kundservice och produktutveckling har gjort företaget marknadsledande inom sin bransch. Sågklingorna säljs genom ett nätverk av distributörer och återförsäljare i hela Sverige. Hälften av försäljningen sker via export, där följande marknader är viktiga för affärsområdet: Storbritannien, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Polen. I Skogås har Swedex en avdelning under varumärket **Diamantprofil** som tillverkar elektropläterade verktyg till ett flertal olika branscher. I affärsområdet ingår också försäljningsbolaget **Swedish Wood Tools AB**, med fokus på den engelska marknaden.

Interiör och design

I affärsområdet ingår **Glimakra of Sweden AB, TreCe AB och Qbena AB.**

Glimakra of Sweden tillverkar och säljer produktsystem för inredning av offentlig miljö och är en nisch tillverkare av ljuddämpande kontorsinredning. Försäljningen sker via återförsäljare där de stora kontorsmöbeltillverkarna också ingår i kundgruppen. Slutkunderna finns inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

I Glimakra of Sweden ingår produktområdet **Wall Systems**, som utvecklar, producerar och levererar laminatprodukter för i huvudsak väggar och väggsystem med modern design för privata och publika miljöer, samt produktområdet **WallRibbon**, som vänder sig mot privatmarknaden avseende ljuddämpande väggspaneler. Glimakra of Sweden har sin tillverkning i Glimåkra och i Tranås. Under slutet av 2023 startade Glimakra of Sweden upp dotterbolag i UK och USA som ett led i en ökad exportsatsning.

TreCe är en ledande aktör inom förvaringsmöbler och källsortering för kontor och offentlig miljö. Bolagets möbler bygger på stor flexibilitet och funktion där lösningar skapas för det moderna och aktivitetsbaserade kontoret där flexibilitet, användarvänlighet och design är ledord. TreCe har sitt huvudkontor i Norrköping samt showroom i Stockholm, Oslo och London.

Qbena har sin verksamhet i Motala och är en specialist på skötbord och kapprumsinredning till förskolor samt säljer förvaringslösningar till skolmiljön.

I affärsområdet ingår också produktgruppen Alnäs. Varumärket Alnäs är en klassiker inom skolmöbler och möblerna produceras på Glimakra of Sweden´s enhet i Tranås.

Finansiell information

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning uppgick till 162 630 tkr (174 469 tkr), vilket är en minskning med ca 7% i jämförelse med motsvarande kvartal 2023, men en ökning på ca 6% jämfört med föregående kvartal. Justerat för förvärv har omsättningen ökat med ca 3% i jämförelse med föregående kvartal.

Resultatet (EBITDA) uppgick till 11 488 tkr (14 637 tkr). Minskningen beror främst på den lägre efterfrågan från byggrelaterade kundgrupper, vilken varat under de senaste 3 kvartalen. Jämfört med sista kvartalet 2023 är resultatet 27% högre då flera dotterbolag upplevde en förbättring av konjunkturläget i slutet av perioden.

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 4 415 tkr (8 317 tkr).

Resultatet efter skatt uppgick till 3 201 tkr (6 197 tkr).

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernens nettoskuld har sedan årets början ökat med 13 665 tkr och uppgick vid periodens slut till 73 684 tkr (56 375 tkr).

Likvida medel har för koncernen under januari-mars minskat med 4 052 tkr (6 581 tkr) och uppgick vid periodens slut till 23 936 tkr (29 136 tkr).

Inklusive outnyttjad checkkredit uppgick koncernens disponibla likviditet till 40 043 tkr (48 066 tkr) vid periodens slut.

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har under kvartalet uppgått till 6 126 tkr (4 735 tkr). Påverkan på likvida medel från kvartalets investeringar, inkl. leasing, har uppgått till 7 011 tkr (5 447 tkr).

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar har under kvartalet uppgått till 578 tkr (0 tkr).

Investeringar i dotterbolag har under kvartalet uppgått till 4 929 tkr (0 tkr).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Garpco-koncernen utsätts genom sin verksamhet för både rörelserelaterade risker och finansiella risker. Osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all affärsverksamhet. Risktagandet som sådant ger möjligheter till ekonomisk tillväxt, men riskerar givetvis även att negativt påverka affärsverksamheten och dess uppsatta mål. Koncernen är därmed av naturliga skäl exponerad för såväl generella omvärldsrisker som landsspecifika risker i form av politiska beslut, övergripande förändringar av regelverk och oväntade händelser. Förändringar i kundbeteenden generellt liksom konkurrenters agerande påverkar efterfrågan av olika produkter och lönsamhet. Koncernen är exponerad för samtliga generella risker som finns i

branschen. Med finansiella risker avses fluktuationer i resultat och kassaflöde till följd av bland annat förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker. Den övergripande målsättningen är att med hjälp av koncernledningen minska de negativa effekterna av de finansiella riskerna. Med operationella risker avses negativ inverkan av kraftiga råvaruprishöjningar och höjningar av energipriset samt produktionsbortfall förorsakade av egendomsskador eller avbrott hos underleverantörer.

För en fullständig redogörelse av risker som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen för 2023, not 4. Utöver de risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i årsredovisningen 2023 bedöms inte några väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer tillkommit.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 mars 2024 uppgick koncernens egna kapital till 205 909 tkr (194 406 tkr).

Aktiekapitalet är fördelat på 949 333 aktier varav 180 000 A-aktier och 769 333 B-aktier. Varje A-aktie berättigar till 10 röster och varje B-aktie till 1 röst, alla med lika rätt till utdelning.

Efter genomförd nyemission i maj 2024 har antal aktier i bolaget ökat från 949 333 aktier till 1 041 833 aktier fördelat på 180 000 A-aktier och 861 833 B-aktier med kvotvärde 1,00 kr. Varje A-aktie berättigar till 10 röster och varje B-aktie till 1 röst, alla med lika rätt till utdelning.

Garpcos B-aktie handlas på NGM Nordic SME.

Ägarstruktur

Per den 31 mars 2024 uppgick antalet aktieägare till 469. De 10 största ägarna kontrollerade vid denna tidpunkt 87,8% av kapitalet och 95,6% av rösterna.

De största aktieägarna i moderbolaget per 31 mars 2024

Aktieägare	A-aktier	B-aktier	Totalt	Kapital %	Röster %
Tibia Konsult AB	55 000	305 420	360 420	38,0	33,3
Idevia AB*	52 000	85 694	137 694	14,5	23,6
Investment AB Transocean**	42 000	54 978	96 978	10,2	18,5
Investment AB Spiltan	31 000	74 896	105 896	11,2	15,0
Familjen Garpheden		48 500	48 500	5,1	1,9
Vastec Group AB		33 333	33 333	3,5	1,3
Jippa Investment AB**		25 000	25 000	2,6	1,0
Lars Lönnqvist		13 200	13 200	1,4	0,5
Anders Renström Holding AB		6 667	6 667	0,7	0,3
Henrik Jungert		6 000	6 000	0,6	0,2
Övriga		115 645	115 645	12,2	4,4
Summa	180 000	769 333	949 333	100,0	100,0

***Markus Strand, VD, Garpco AB **Familjen Salén**

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner mellan Garpco och närstående har ägt rum under perioden utöver ordinarie arvoden och koncerninterna transaktioner. Samtliga transaktioner sker i enlighet med marknadsmässiga villkor.

Moderbolag

Garpco AB (publ), med organisationsnummer 556245-4073, är moderbolag i koncernen. Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2 084 tkr (2 084 tkr). Nettoomsättningen avser endast koncerninterna transaktioner. Resultatet efter finansiella poster, exkl. resultat från andelar i koncernföretag, uppgick till 499 tkr (335 tkr).

Redovisningsprinciper

Garpco AB:s årsredovisning och koncernredovisning upprättas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 *Årsredovisning och koncernredovisning (K3)*. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som beskrivs i den senaste årsredovisningen. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Övriga upplysningar

Medarbetare och styrelse för Garpco presenteras närmare på Garpcos hemsida där också de största aktieägarna i Garpco finns publicerade.

Denna rapport har inte granskats av företagets revisor.

För ytterligare information, kontakta:

Markus Strand, VD, Garpco AB, tel. 0705-42 25 30.

Finansiell kalender:

Periodrapport kvartal 2	30 augusti 2024
Periodrapport kvartal 3	12 november 2024
Bokslutskommuniké 2024	28 februari 2025

Jönköping 2024-05-27

Styrelsen för Garpco AB (publ)

Ingrid Salén
Ordförande

Hans Karlsson

Harriet Lidh

Håkan Nelson

Markus Strand
VD

Resultaträkning Koncernen (tkr)	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	162 630	174 469	618 546
Övriga rörelseintäkter	1 726	1 076	15 716
Summa intäkter	164 356	175 545	634 262
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-67 608	-76 044	-257 234
Övriga externa kostnader	-28 577	-27 140	-109 925
Personalkostnader	-56 352	-57 402	-215 646
Övriga rörelsekostnader	-331	-322	-5 837
Summa rörelsens kostnader	-152 868	-160 908	-588 642
Resultat (EBITDA)	11 488	14 637	45 620
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-6 234	-5 711	-23 989
Rörelseresultat	5 254	8 926	21 631
Resultat från finansiella poster	-839	-609	-4 057
Resultat efter finansiella poster	4 415	8 317	17 574
Skatt på periodens resultat	-1 214	-2 120	-5 368
Periodens resultat	3 201	6 197	12 206
Periodens resultat per utestående aktier, kr	3,37	6,53	12,86
Antal aktier vid rapportperiodens slut	949 333	949 333	949 333

Resultatet är hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Balansräkning Koncernen (tkr)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Goodwill/varumärken/licenser	46 461	53 135	48 193
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 268	1 288	757
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar	29	29	29
Byggnader och mark	68 774	58 882	61 952
Maskiner och inventarier	51 838	41 592	46 869
Förbättringsutgifter på annans fastighet	310	480	352
Pågående nyanläggningar	3 827	8 905	6 407
Andra aktier och andelar	160	160	160
Långfristiga fordringar	1 047	882	1 047
Summa anläggningstillgångar	173 714	165 353	165 766
Omsättningstillgångar			
Varulager	121 197	118 871	120 843
Kundfordringar	84 959	97 130	74 413
Övriga kortfristiga fordringar	4 845	3 175	4 355
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 484	7 690	6 803
Kassa och bank	23 936	29 136	27 988
Summa omsättningstillgångar	245 421	256 002	234 402
SUMMA TILLGÅNGAR	419 135	421 355	400 168

Balansräkning forts. Koncernen (tkr)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Eget kapital			
Aktiekapital	949	949	949
Övrigt tillskjutet kapital	30 066	30 066	30 066
Annat eget kapital inkl. årets resultat	174 894	163 391	170 973
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	205 909	194 406	201 988
Summa eget kapital	205 909	194 406	201 988
Avsättningar			
Uppskjutna skatter	12 964	12 761	13 020
Övriga avsättningar	823	777	823
Summa avsättningar	13 787	13 538	13 843
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	6 943	4 620	4 892
Skulder till kreditinstitut	70 586	66 168	62 923
Övriga skulder	3 995	0	4 825
Summa långfristiga skulder	81 524	70 788	72 640
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	16 096	14 723	15 367
Leverantörsskulder	38 587	53 094	38 246
Skatteskulder	0	1 385	726
Övriga kortfristiga skulder	22 280	33 167	19 614
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	40 952	40 254	37 744
Summa kortfristiga skulder	117 915	142 623	111 697
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	419 135	421 355	400 168

Förändringar i eget kapital Koncernen (tkr)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital och årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	949	30 066	156 976	187 992
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			1 791	1 791
Årets resultat			12 206	12 206
Utgående eget kapital 2023-12-31	949	30 066	170 973	201 988
Ingående eget kapital 2024-01-01	949	30 066	170 973	201 988
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			720	720
Periodens resultat			3 201	3 201
Utgående eget kapital 2024-03-31	949	30 066	174 894	205 909

Kassaflödesanalys Koncernen (tkr)	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 2023-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	5 254	8 926	21 631
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet	6 001	6 003	24 543
Finansiella poster	-839	-609	-4 057
Betald inkomstskatt	-1 996	-2 942	-6 755
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	8 420	11 378	35 362
Förändring av rörelsekapital			
Ökning(-)/minskning(+) av varulager	-354	-4 927	-6 899
Ökning(-)/minskning(+) av kortfr fordringar	-14 717	-19 059	3 365
Ökning(+)/minskning(-) av rörelseskulder	6 060	15 226	-10 685
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-591	2 618	21 143
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-578	-	-184
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-7 011	-5 447	-20 304
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 131	887	1 488
Förvärv av dotterbolag	-4 929	-	-5 000
Förändringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-11 387	-4 560	-24 000
Finansieringsverksamheten			
Förändring av checkräkningskredit	2 051	-3 030	-2 758
Upptagna lån	9 555	1 435	5 032
Amortering av lån	-2 850	-3 044	-11 971
Förändring av övriga långfristiga skulder	-830	-	4 825
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 926	-4 639	-4 872
Periodens kassaflöde	-4 052	-6 581	-7 729
Likvida medel vid periodens början	27 988	35 717	35 717
Likvida medel vid periodens slut	23 936	29 136	27 988

Disponibla likvida medel inklusive outnyttjade krediter var per 2024-03-31, 40 043 tkr (48 066 tkr).

Nyckeltalsdefinitioner

Eget kapital

Eget kapital vid periodens utgång.

Balansomslutning

Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital.

Soliditet

Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på totalt kapital

Perioden resultat före avdrag för räntekostnader, rullande tolv månader, i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat efter finansiella poster, rullande tolv månader, i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Antal anställda

Medeltalet anställda under perioden.

Antal aktier

Antalet utestående aktier vid periodens utgång.

Resultat per aktie

Periodens resultat efter skatt i förhållande till antal utestående aktier vid periodens utgång.