

Delårsrapport

Januari – september **2024**

Tredje kvartalet 2024*

* Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

Juli-Sept 2024

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21 226 KSEK (17 400) vilket motsvarar en tillväxt om 22% (37).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 2 062 KSEK (-467).
- Likvida medel uppgick till 26 939 KSEK (10 464).
- Resultat per aktie uppgick till 0,16 SEK (-0,04).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 776 KSEK (-2 558).
- Årstakten från återkommande intäkter uppgick till 39 402 KSEK (30 709) vilket motsvarar en tillväxt om 28% (15).
- EBITDA för perioden uppgick till 6 004 KSEK (3 438) med en marginal om 28% (20).

Januari – September 2024

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 69 071 KSEK (57 069) vilket motsvarar en tillväxt om 21% (40). Justerat för engångspost 2023 uppgick ökningen till 41% Jan-Sept 2024.
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 8 528 KSEK (-3 411).
- Likvida medel uppgick till 26 939 KSEK (10 464).
- Resultat per aktie uppgick till 0,62 SEK (-0,28).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 19 468 KSEK (6 644).
- Årstakten från återkommande intäkter uppgick till 39 402 KSEK (30 709) vilket motsvarar en tillväxt om 28% (15).
- EBITDA för perioden uppgick till 20 090 KSEK (8 216) med en marginal om 29% (14).

Väsentliga händelser under perioden Juli-Sept 2024

- Codemill har slutit ett femårigt avtal med Media Prima Berhad, Malaysia till ett värde av 6 MSEK för fem år. Avtalet avser återkommande mjukvaruintäkter. Codemill kommer även att utföra tjänster åt Media Prima för att assistera i deras digitala transformation till molnet.
- Codemill har introducerat nya funktioner i Accurate.Video Edit för att göra applikationen än mer användbar för arbetsflöden som rör censur. Vilket minskar kostnader och effektiviserar arbetsflöden genom att mediebolag nu kan hantera redigeringen internt.

Väsentliga händelser under perioden Januari-September 2024

- Codemill lanserar Cantemo 6 vilket är en betydande uppdatering av dess programvara för MAM. Fokus är ett förnyat användargränssnitt, förbättrad användarupplevelse samt integration med Codemills Accurate Player SDK.
- Codemill har tagit ytterligare en betydande order från Amazon Studios rörande design och utveckling av Amazons Media Supply Chain. Codemill kommer leverera utvecklingstjänster till ett värde av 10,4 MSEK och arbetet planeras utföras under 2024.
- Codemill har slutit avtal med ett FAANG-bolag till ett värde av 2,3 MSEK, varav 1,9 MSEK avser återkommande mjukvaruintäkter och resterande avser tjänster.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- En av Codemills kunder förlänger inte sitt konsultavtal för 2025. Avtalet beräknas vara värt 18,4 MSEK 2024. Detta påverkar inte Codemills återkommande intäkter.

VD-ordet

Fortsatt starkt kvartal och positivt resultat för Codemill

Vi fortsätter att förbättra oss mot samma period föregående år. I kvartalet uppgick EBITDA till 6,0 MSEK och resultatet landade på 2,2 MSEK, jämfört med EBITDA på 3,4 MSEK och ett resultat på -0,6 MSEK samma period förra året. Även den beräknade årstakten för de återkommande intäkterna ökar och uppgår till 39,4 MSEK i Q3 2024 jämfört med 30,7 samma kvartal förra året.

Det är glädjande med vårt fortsatta positiva resultat. Med den kassa vi har byggt under året har vi valt att i förtid betala av ett av våra lån.

Jag nämnde redan i föregående vd-ord att vi i Q2 hade en extra boost i försäljningen av produkter med sessionsmodeller inför sommarlanseringar och OS. Våra återkommande intäkter inom detta område har därför gått ner något i Q3 jämfört med Q2. Vi arbetar med att få in fler kunder på denna plattform vilket kommer att jämna ut användandet under året. Vidare har det hos några kunder varit stora neddragningar vilket skapat ett tuffare klimat för köp av konsulter. Trots detta har vi i sommarkvartalet Q3 haft en bra beläggning på våra egna resurser och levererade en omsättning på 21,2 MSEK vilket är 22% högre än samma period förra året.

I oktober gick vi ut med en pressrelease där vi in-formerade marknaden om att ett större konsultavtal, som under 2024 beräknas generera 18,4 MSEK i konsultintäkter, inte kommer att bli förlängt för 2025. Det är såklart tråkigt för vår personal samt att det har en påverkan på vår omsättning. Den här avslutade konsultaffären var den sista som inte är kopplad till våra produkter eller ingår i vår strategiska riktning för Codemill. Det positiva med att detta avtal inte förlängs är att när vi om några månader går in i 2025 så går vi mot att bli mer av ett produktbolag med en konsultaffär som är kopplad till vår produktförsäljning, kanske lite tidigare än vi hade beräknat, men helt klart en del av vår långsiktiga strategi.

På mässan IBC i Amsterdam i mitten av september fick vi väldigt positivt mottagande av våra nya funktioner för compliance och undertext-redigering. Compliance, att "blippa" och "blurra" bort olämpliga sekvenser, testas av en av våra kunder med ett planerat go-live datum i Q4 och undertext-redigeringen planeras att integreras under senhösten som funktion hos våra plattformspartners. IBC var välbesökt och har resulterat

i ett antal Proof of Concepts (PoC), där kunderna aktivt testar våra produkter i sina miljöer med ett minimum av inblandning från vår sida. Vi har aldrig arbetat med så många parallella PoCar som vi gör just, vilket är ett tecken på att våra produkter är lätta att testa och relevanta för verksamheter som vill spara pengar.

Vi arbetar just nu för att rekrytera nya säljare till USA varav en är en ersättningsrekrytering. Under de senaste tre åren har vi sett värdet av att ha säljare på plats i USA för att kunna adressera stora studios och broadcasters, och som en del av vår strategi så vill vi nu utöka vår närvaro med ytterligare en säljare för att accelerera försäljningen i USA.

Sammanfattningsvis är vi trots positiva siffror som ökar stort jämfört med föregående år, inte helt nöjda med kvartalets resultat efter de senaste tre kvartalens fina siffror. Vi jobbar intensivt med att dels förstärka vårt säljteam i USA, dels med att konvertera pågående PoCs till affärer samt med att få ut våra nyutvecklade produkter till betalande kunder. Det tror vi kommer fortsätta den fina utveckling vi sett tidigare på året.

Maria Hellström
VD Codemill AB
(publ)





Codemill

We make media professionals work with a smile

Codemill är ett svenskt teknikbolag som grundades i Umeå 2008. Bolagets produkter Accurate Player SDK, Accurate.Video och Cantemo samt vår produkt-tjänst, Digital Service, möjliggör effektivisering av produktion och distribution av video och film, allt från redigering till arkivering. Codemill har ramavtal med några av världens största mediebolag som Amazon Studios och Warner Brothers.



Affärsmodell

Codemill erbjuder innovativa produkter och tjänster som förenklar efterbehandlingen av videomaterial för ledande aktörer inom media- och underhållningsindustrin. Vår produktutveckling drivs av branschinsikter och nära samarbeten med våra mest progressiva kunder. Codemills verksamhet växer organiskt, med försäljning av egenutvecklade produkter till betydande kunder på etablerade geografiska marknader.

Bolagets produkter säljs antingen som prenumerationstjänster med årlig förnyelse eller antal sessioner baserat på kundens användning. Vidare säljer Codemill supportavtal som antingen ingår i produkten eller som ett separat åtagande.

Produktförsäljning förstärks av Digital Services, konsulttjänster för att anpassa produkterna och samtidigt förbättra kundernas verksamheter genom effektiviserade arbetsflöden.

Ekonomisk målsättning

Vi strävar efter att upprätthålla en hög andel repetitiva intäkter från produkterna och tillhörande supporttjänster. Dessa intäkter bidrar till stabila kassaflöden och långsiktig ekonomisk hållbarhet.

Codemill befinner sig i en stark tillväxtfas med en tydlig strategi att erbjuda högkvalitativa och kundanpassade lösningar för efterbehandling av videomaterial. Genom att fokusera på repetitiva produktintäkter och stabila kundrelationer, positionerar vi oss för fortsatt framgång på den globala marknaden.

Produkter



Accurate Player SDK

Den perfekta lösningen, oavsett om du har en befintlig applikation eller vill bygga en från grunden. Produktsviten kan integreras i kundens befintliga tekniska infrastruktur samt för att utveckla helt skräddarsydda lösningar.

Accurate Player SDK består av en rad olika komponenter, förutom själva spelaren, såsom en tidslinje, s.k. Timeline, som ger dig en perfekt översikt över alla aktiverade ljud- och undertext-spår samt de tidsbaserade markörerna som framhäver och särskiljer delar av videon med precision. Produktsviten har olika mätare för att kontrollera ljudnivåer, dirigera om ljud, verktyg för att märka ut ett område av en video, eller bild mm.



Accurate.Video

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

Accurate.Video består av tre applikationer, Edit, Poster och Validate.

Edit: Trimmar videor för att ta bort oönskade delar och behålla videons viktigaste avsnitt eller kombinera flera klipp till en längre video.

Poster: Skapar anpassade tumnaglar eller marknadsföringsmaterial tagna från videon till din OTT eller VOD plattform.

Validate: Speciellt utformad för effektiva mediearbetsflöden som nyttjar tidsbaserad metadata.

Kunder använder AI-tjänsterna i Accurate.Video för att automatisera manuella arbetsflöden inom videoproduktion till en av sina streamingtjänster.



Cantemo

En väletablerad mediahanteringsplattform (MAM) inom enterprise- och TV-marknaden och nu med vår spelare Accurate Player SDK. 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 sätt.

Med en extremt flexibel och öppen plattform kan Cantemo 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.



Finansiell utveckling

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 21 226 KSEK (17 400), vilket motsvarar en tillväxt med 22%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

En stor del av ökningen beror på en bra konsultbeläggning men även en större mängd återkommande intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal under kvartalet.

Årstakten av koncernens återkommande årliga intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal har fortsatt att öka och uppgick till 39 402 KSEK (30 709).

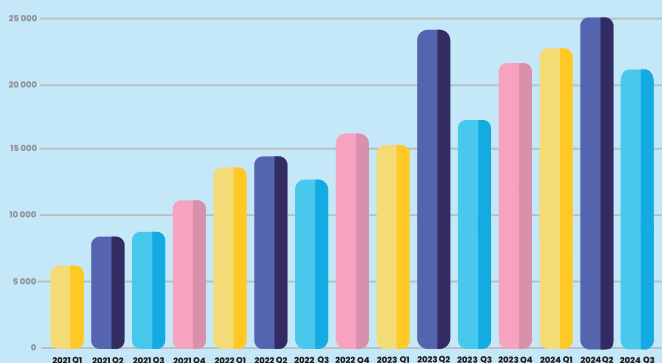
Rörelsens kostnader

Rörelsekostnader uppgick under kvartalet till -21 239 KSEK (-19 769). Ökningen är främst relaterad till ökade personalkostnader.

Periodens resultat

Rörelseresultatet för perioden var 2 062 KSEK (-467). Resultatet för perioden var 2 214 KSEK (-566).

Nettoomsättning (KSEK)



Årstakt återkommande intäkter (KSEK)



Finansiell ställning

Immateriella tillgångar

Codemill har immateriella tillgångar till ett värde om 40 319 KSEK (47 770) varav goodwill uppgår till 12 245 KSEK (14 060). Goodwill uppstod i samband med förvärvet av Cantemo AB.

Under kvartalet gjordes investeringar i produktutveckling med 1 809 KSEK (1 445). Bolaget fortsätter att investera i egen produktutveckling för att möta kundernas behov.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 776 KSEK (-2 558).

Kassaflödet uppgick till -2 041 (-4 507) KSEK under kvartalet. Codemill har under kvartalet valt att slutamortera ett av lånen i förtid.

Likviditet

Likvida medel uppgick per den 30 september 2024 till 26 939 KSEK (10 464).

Soliditet

Det egna kapitalet uppgick per den 30 september 2024 till 54 339 KSEK (44 638).

Soliditeten uppgick till 65% (60%).

Medarbetare

Medeltalet sysselsatta för kvartalet var 54 (52) 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 2025-02-14

Certified adviser

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ) och kan nås via certifiedadviser@carnegie.se, 08-676 88 00 samt Regeringsgatan 56, 103 38 Stockholm.

Codemills aktie

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth market under kortnamnet CDMIL med ISIN-kod SE0013914819. Antalet aktier uppgick vid kvartalets 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.

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. Kriget i Ukraina samt mellan Israel och Hamas har inte haft några konsekvenser för vår verksamhet eller affärer men det är givetvis en omskakande utveckling för oss alla.

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 4 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 2023.

Aktieägare per 240930

Innehavare	Antal aktier	Andel (%)
Umesto Ventures	2 505 000	18,4
Grindcode Holding AB*	2 210 000	16,2
Old Mother Holding AB**	1 755 000	12,9
Quinary Investment AB	845 240	6,2
Future Pension Försäkrings AB	770 447	5,7
Eskilsson, Alexander Christian	591 800	4,3
Nordnet Pensionsförsäkring AB	410 408	3,0
Färna Invest AB	395 481	2,9
Cantemo Holding AB	312 146	2,3
Six Sis AG	263 158	1,9
Övriga (1 676 st)	3 562 973	26,2
Summa	13 621 653	100

* Rickard Lönneborgs, styrelseledamot, helägda bolag.

** Johanna Björklunds, styrelseledamot, helägda bolag.

Finansiell information koncernen

Koncernens resultaträkning

Belopp i KSEK	2024 juli-sept	2023 juli-sept	2024 jan-sept	2023 jan-sept	2023 jan-dec
Nettoomsättning	21 226	17 400	69 071	57 069	78 788
Övriga rörelseintäkter	266	456	1 620	1 464	2 010
Totala intäkter	21 492	17 856	70 691	58 533	80 798
Aktiverat arbete för egen räkning	1 809	1 445	5 832	6 408	8 424
Underkonsulter och varuinköp	-1 858	-2 267	-7 040	-11 268	-13 954
Övriga externa kostnader	-3 406	-3 490	-10 446	-9 826	-12 870
Personalkostnader	-11 569	-9 743	-37 861	-34 677	-46 479
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 942	-3 905	-11 562	-11 628	-15 534
Övriga rörelsekostnader	-465	-365	-1 085	-955	-2 816
Rörelsekostnader	-21 239	-19 769	-67 995	-68 353	-91 653
Rörelseresultat	2 062	-467	8 528	-3 411	- 2 431
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	267	-	360	1	97
Räntekostnader och liknande resultatposter	-105	-99	-336	-419	-543
Resultat från finansiella poster	162	-99	24	-418	-446
Resultat efter finansiella poster	2 224	-566	8 552	-3 829	-2 877
Skatt på periodens resultat	-10	-	-97	-	191
Periodens resultat	2 214	-566	8 455	-3 829	-2 686
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	2 214	-566	8 455	-3 829	-2 686
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	13 645 923	13 645 923	13 645 923	13 645 923
Resultat per aktie	0,16	-0,04	0,62	-0,28	-0,20

Koncernens balansräkning

Belopp i KSEK	2024 30 sept	2023 30 sept	2023 31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	28 074	33 710	32 305
Goodwill	12 245	14 060	13 606
Immateriella anläggningstillgångar	40 319	47 770	45 912
Inventarier	289	379	384
Materiella anläggningstillgångar	289	379	384
Övriga långfristiga placeringar	115	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	115	-	-
Summa anläggningstillgångar	40 724	48 149	46 296
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	11 641	11 524	15 451
Aktuella skattefordringar	140	13	51
Övriga kortfristiga fordringar	485	1 489	1 087
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	160	-	208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 975	3 096	2 426
Kortfristiga fordringar	16 400	16 122	19 223
Övriga kortfristiga placeringar	-	115	115
Kassa och bank	26 939	10 464	15 550
Summa omsättningstillgångar	43 339	26 701	34 889
SUMMA TILLGÅNGAR	84 063	74 850	81 185

Forts. Koncernens balansräkning

Belopp i KSEK	2024 30 sept	2023 30 sept	2023 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 362	1 362	1 362
Övrigt tillskjutet kapital	99 791	99 791	99 791
Omräkningsdifferenser	15	61	4
Balanserat resultat	-55 284	-52 747	-52 583
Periodens resultat	8 455	-3 829	-2 686
SUMMA EGET KAPITAL	54 339	44 638	45 888
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 063	4 445	2 931
Övriga skulder	468	-	844
Uppskjuten skatteskuld	-	300	-
Summa långfristiga skulder	1 531	4 745	3 774
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 601	2 001	2 001
Leverantörsskulder	2 155	3 482	2 121
Aktuella skatteskulder	69	88	85
Övriga skulder	1 589	1 665	1 844
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22 778	18 231	25 471
Summa kortfristiga skulder	28 193	25 467	31 522
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	84 063	74 850	81 185

Nyckeltal koncernen

Belopp i KSEK	2024	2023	2024	2023	2023
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Nettoomsättning	21 226	17 400	69 071	57 069	78 788
Årstakt återkommande intäkter	39 402	30 709	39 402	30 709	35 484
Bruttoresultat	19 368	15 133	62 030	45 801	64 834
Rörelseresultat (EBIT)	2 062	-467	8 528	-3 411	-2 431
Periodens resultat	2 214	-566	8 455	-3 829	-2 686
EBITDA	6 004	3 438	20 090	8 216	13 102
Balansomslutning	84 063	74 850	84 063	74 850	81 185
Kassaflöde från den löpande verksamheten	776	-2 558	19 468	6 644	14 455
Periodens kassaflöde	-2 041	-4 507	11 388	-1 805	3 281
Likvida medel	26 939	10 464	26 939	10 464	15 550
Nyckeltal %					
Tillväxt nettoomsättning	22%	37%	21%	40%	37%
Tillväxt årstakt återkommande intäkter	28%	15%	28%	15%	22%
Bruttomarginal	91%	87%	90%	80%	82%
Rörelsemarginal	10%	-3%	12%	-6%	-3%
EBITDA-marginal	28%	20%	29%	14%	17%
Vinstmarginal	10%	-3%	12%	-7%	-3%
Soliditet	65%	60%	65%	60%	57%
Medelantal anställda (st)	54	52	54	53	54
Data per aktie i SEK					
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	0,16	-0,04	0,62	-0,28	-0,20
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	13 645 923	13 645 923	13 645 923	13 645 923

Definitioner

Avrundningar

Då belopp ibland har avrundats summerar inte alltid tabellerna.

Årstakt återkommande intäkter

Senaste kvartalets återkommande intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal multiplicerat med fyra.

Bruttoresultat

Nettoomsättning minus direkta kostnader vilka drivs av ökade volymer eller underkonsultkostnader.

EBITDA

Rörelseresultat före räntor, skatt samt av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Bruttomarginal

Bruttoresultat som del av nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat som en del av nettomsättning.

EBITDA-marginal

EBITDA som en del av nettoomsättningen.

Vinstmarginal

Periodens resultat som en del av nettomsättning.

Soliditet

Eget kapital som en del av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning

Antal aktier, genomsnitt under perioden, justerat för utspädning från optioner.

Koncernens förändringar i eget kapital

Belopp i KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräkningsdifferens	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	–
Valutakursdifferenser	–	–	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	Omräkningsdifferens	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	–
Valutakursdifferenser	–	–	-47	28	–	-19
Periodens resultat	–	–	–	–	-2 686	-2 686
Utgående balans 2023-12-31	1 362	99 791	4	-52 583	-2 686	45 888

Belopp i KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräkningsdifferens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital*
Ingående balans 2024-01-01	1 362	99 791	4	-52 583	-2 686	45 888
Disposition av föregående års resultat	–	–	–	-2 686	2 686	–
Valutakursdifferenser	–	–	11	-15	–	-4
Periodens resultat	–	–	–	–	8 455	8 455
Utgående balans 2024-09-30	1 362	99 791	15	-55 284	8 455	54 339

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

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	2024 juli-sept	2023 juli-sept	2024 jan-sept	2023 jan-sept	2023 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	2 062	-467	8 528	-3 411	-2 431
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	3 941	3 905	11 562	11 628	15 534
Övriga justeringar	-168	34	-140	-15	-16
Betald ränta	-105	-99	-336	-419	-543
Erhållen ränta	268	-	360	1	97
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	5 998	3 373	19 974	7 784	12 640
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Förändring av kortfristiga fordringar	-2 820	-2 028	2 423	1 265	-1 836
Förändring av kortfristiga skulder	-2 402	-3 902	-2 929	-2 404	3 651
Kassaflöde från den löpande verksamheten	776	-2 558	19 468	6 644	14 455
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 809	-1 445	-5 832	-6 558	-8 573
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-38
Förändring långfristiga placeringar	-	-	-115	-	-
Förändring av kortfristiga placeringar	-	-	115	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 809	-1 445	-5 832	-6 558	-8 612
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Amortering av lån	-1 008	-505	-2 248	-1 892	-2 562
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 008	-505	-2 248	-1 892	-2 562
Periodens kassaflöde	-2 041	-4 507	11 388	-1 805	3 281
Likvida medel vid periodens början	28 979	14 971	15 550	12 269	12 269
Likvida medel vid periodens slut	26 939	10 464	26 939	10 464	15 550

Moderbolagets resultat- och balansräkning

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i KSEK	2024 juli-sept	2023 juli-sept	2024 jan-sept	2023 jan-sept	2023 jan-dec
Nettoomsättning	21 394	16 072	69 309	47 772	72 052
Övriga rörelseintäkter	266	357	1 620	1 217	2 010
Totala intäkter	21 660	16 429	70 929	48 989	74 062
Aktiverat arbete för egen räkning	1 809	896	5 832	4 158	8 424
Underkonsulter och varuinköp	-1 857	-1 911	-7 040	-5 878	-8 805
Övriga externa kostnader	-5 247	-4 816	-15 485	-12 983	-17 675
Personalkostnader	-10 060	-8 408	-33 971	-30 358	-40 991
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 937	-3 186	-11 549	-9 569	-15 517
Övriga rörelsekostnader	-465	-258	-1 085	-805	-2 816
Rörelsekostnader	-21 568	-18 580	-69 132	-59 592	-85 804
Rörelseresultat	1 901	-1 255	7 629	-6 445	-3 319
Ränteintäkter och liknande resultatposter	268	-	360	-	97
Räntekostnader och liknande resultatposter	-105	-99	-336	-419	-543
Resultat från finansiella poster	163	-99	24	-419	-446
Resultat efter finansiella poster	2 064	-1 354	7 653	-6 864	-3 765
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	929
Resultat före skatt	2 064	-1 354	7 653	-6 864	-2 836
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	2 064	-1 354	7 653	-6 864	-2 836

Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK	2024 30 sept	2023 30 sept	2023 31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	28 074	29 301	32 305
Goodwill	12 245	-	13 606
Immateriella anläggningstillgångar	40 319	29 301	45 912
Inventarier	282	356	365
Materiella anläggningstillgångar	282	356	365
Aktier i dotterföretag	54	22 428	54
Övriga långfristiga placeringar	115	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	169	22 428	54
Summa anläggningstillgångar	40 770	52 085	46 330
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	13 473	10 153	13 339
Fordringar hos koncernföretag	-	3 406	2 040
Aktuella skattefordringar	140	13	51
Övriga kortfristiga fordringar	421	294	1 058
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	160	-	208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 975	2 296	2 426
Kortfristiga fordringar	18 169	16 161	19 123
Övriga kortfristiga placeringar	-	115	115
Kassa och bank	26 216	7 442	14 466
Summa omsättningstillgångar	44 385	23 718	33 704
SUMMA TILLGÅNGAR	85 155	75 804	80 035

forts. Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK	2024 30 sept	2023 30 sept	2023 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 362	1 362	1 362
Fond för utvecklingsutgifter	28 074	29 108	32 305
	29 436	30 470	33 667
Fritt eget kapital			
Överkursfond	99 791	99 791	99 791
Balanserat resultat	-83 718	-78 642	-85 115
Periodens resultat	7 653	-6 864	-2 836
	23 725	14 285	11 840
SUMMA EGET KAPITAL	53 161	44 756	45 508
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 063	3 431	2 931
Övriga skulder	468	1 014	844
Summa långfristiga skulder	1 531	4 445	3 774
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 601	2 001	2 001
Leverantörsskulder	2 144	2 800	2 082
Skulder till koncernföretag	3 031	5 271	584
Aktuella skatteskulder	-	-	-
Övriga kortfristiga skulder	1 590	1 671	1 738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22 098	14 860	24 348
Summa kortfristiga skulder	30 463	26 603	30 752
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	85 155	75 804	80 035

Styrelsens försäkran

Signaturer

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

.....
Maria Hellström, VD

.....
Henrik Wenckert, *Styrelseordförande*

.....
Johanna Björklund, *Styrelseledamot*

.....
Michaela Gertz, *Styrelseledamot*

.....
Andreas Forsberg, *Styrelseledamot*

.....
Peter Renkel, *Styrelseledamot*

.....
Rickard Lönneborg, *Styrelseledamot*

Kontaktuppgifter

www.codemill.se

Maria Hellström
VD Codemill

+46 70 910 24 31
maria.hellstrom@codemill.se

Codemill AB
Storgatan 69
903 30 Umeå

