

Bokslutskommuniké

Januari – december **2023**

Fjärde kvartalet 2023*

* Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

Oktober–December 2023

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 21 719 KSEK (16 398).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 980 KSEK (-2 464).
- Resultat per aktie uppgick till 0,08 SEK (-0,18).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 7 810 KSEK (2 582).
- Soliditeten uppgick till 56,5 procent (58,6).

Januari–December 2023

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 78 788 KSEK (57 306).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2 431 KSEK (-13 315).
- Resultat per aktie uppgick till -0,20 SEK (-1,00).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 14 455 KSEK (-166).
- Soliditeten uppgick till 56,5 procent (58,6).

Väsentliga händelser under perioden Oktober–December 2023

- 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.
- Codemill byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ).
- Codemill genomför fusion av dotterbolaget Cantemo AB.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- 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.

Väsentliga händelser under perioden Januari–December 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 rekryterar 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.
- Codemill har utsett en ny VD, Maria Hellström som tillträder under hösten 2023.
- 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.
- Codemill byter Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB (publ).
- Codemill genomför fusion av dotterbolaget Cantemo AB.

VD-ordet

Vi har ett positivt resultat i kvartalet samt ett positivt kassaflöde för helåret!

Det är glädjande att i årets sista rapport kunna meddela att Codemill levererar ett positivt resultat i årets sista kvartal samt ett positivt kassaflöde för helåret. Dels tack vare att vi levererade i enlighet med de prioriteringar vi påbörjade under förra året, men framförallt tack vare fortsatt ökad produktförsäljning och stor efterfrågan på våra konsulttjänster.

Sedan mitten av 2022 har vi målmedvetet prioriterat lönsamhet och kassaflöde och för fjärde kvartalet i rad ökar vi, trots en lägre investeringsnivå, vår EBITDA vilken uppgår till 4,9 MSEK under det fjärde kvartalet jämfört med 1,2 MSEK samma kvartal föregående år och vi gör även ett positivt resultat på sista raden för första gången sedan börsintroduktionen 2021.

Att Amazon Studios i november valde oss som leverantör för videospelaren när de nu bygger sin Media Supply Chain var väldigt glädjande. När ett stort globalt företag, som bygger en helt ny lösning från grunden, väljer våra produkter som en av sina nyckellösningar är det ett väldigt gott betyg! Under strejken i Hollywood tvingades producenter att leta i arkiven efter material att återanvända vilket ökade användningen av våra produkter. Givet fokus på kostnader som råder inom mediaproduktionsvärlden kommer återanvändningen av gammalt material att fortsätta. Resultatet av nya affärer och ökad användning är att våra återkommande intäkter fortsätter att öka, årstakten i slutet på året är nu på 35 MSEK, en ökning med 22% jämfört med 2022.

Vi har under året haft bra försäljning av våra konsulttjänster och vi ser att flera kunder vill skapa en "glasruta" som gör att producenterna enkelt kan se den aktuella statusen för videoproduktion, från vem som arbetar på produktionen, till nuvarande budgetutgifter, prognoser och operativa utmaningar. Målet är att förbättra leveranskedjorna genom att tekniskt knyta ihop olika delar av verksamheten där de tidigare arbetat i silos.

I slutet av året införde vi stöd för uppspelning av ytterligare undertextformat i Accurate Player, Timed-TextPlugin, vilket nu även stödjer iTunes Timed Text som innebär utökade möjligheter för våra kunder att verifiera sina undertexter innan materialet skickas vidare i leveranskedjan.

Vi lanserade även möjligheten att integrera Accurate. Video produkterna med det nya konceptet "Launch Templates". Detta gör det möjligt för kunder att snabbt och smidigt koppla ihop verktygen med sina egna system och plattformar. Flera kunder testar det nya sättet att integrera och planerar att kunna ta in verktygen i produktion inom kort.

Ytterligare kunder och partners testar Cantemo 6.0 som enligt tidigare har en planerad leverans i början av 2024.

Det är kul att gå till jobbet när man är VD på Codemill. Sedan jag började den 1 december har jag träffat alla anställda och flera av våra kunder och partners. Dessa samtal ligger nu till grund för vårens arbete att ta Codemill till nästa nivå. Det är ett fantastiskt företag jag har fått förmånen att ansluta mig till så innan vi stängde våra böcker för Q4 hade jag möjligheten att själv bli aktieägare genom ett förvärv av 50.000 aktier.

Nu i januari fick vi besök från en av våra kunder från Los Angeles. De fick åka pulka, känna på -25 graders kyla men framförallt fick de uppleva magin i vårt koncept UX Discovery där vi som objektiva och professionella hjälper kunderna att förbättra sina arbetsflöden med användarvänliga gränssnitt och våra effektiva produkter. Den direkta dialogen med våra kunder är värdefull för arbetet med att ta fram produkter som kommer att fortsätta göra arbetet med mediaflödet värdeskapande för användarna.

Jag tackar för förtroendet att få leda Codemill, och tillsammans med hela företaget tackar vi för 2023 och ser fram emot ett spännande 2024 tillsammans med både befintliga och nytillkomna aktieägare, kunder, partners och medarbetare!



Maria Hellström
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 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 mediebolag såsom Amazon Studios, 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 bolag (SaaS SME).

Partnerstrategi

Vår strategi består av 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 i USA, Europa och Asien, men också nischade plattformar såsom SDVI: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 bolag utgörs av färdigpaketerade versioner som 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 sätt.

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

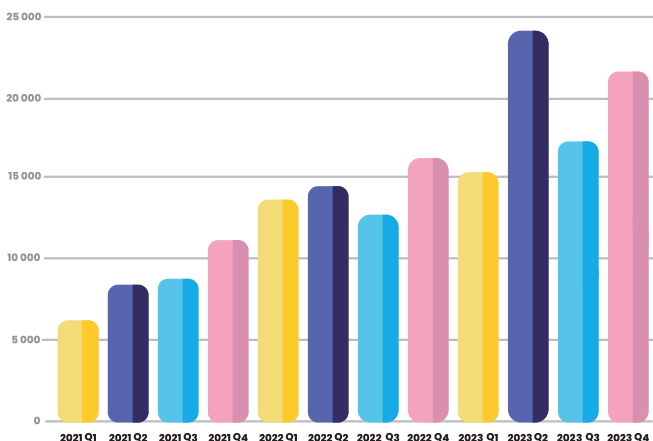
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 21 719 KSEK (16 398) en ökning med 32%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

En stor del av ökningen beror på en ökning av konsultintäkter men även en kraftig ökning under kvartalet av de återkommande intäkterna från tidsbegränsade licens- och supportavtal.

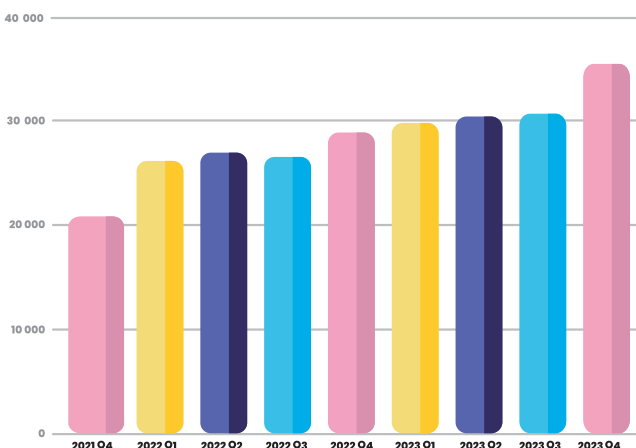
Nettoomsättningen för året uppgick till 78 788 KSEK (57 306), en ökning med 37%. Ökningen kommer främst från konsultintäkter men även från återkommande intäkter samt hårdvaruintäkter.

Årstakten av koncernens återkommande årliga intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal har fortsatt att öka och uppgick till 35 484 KSEK.

Nettoomsättning (KSEK)



Årstakt återkommande intäkter (KSEK)



Kostnader

Rörelsekostnader uppgick under kvartalet till -23 300 KSEK (-21 840). Ökningen är främst kostnader för underkonsulter som är direkt kopplade till en ökning av konsultintäkter. Vidare avser det kostnader för hårdvaruinköp avseende Deutsche Bank projektet. Avskrivningskostnaderna har ökat jämfört med föregående år. Vidare har personalkostnaderna minskat.

Rörelsekostnaderna för året uppgick till -91 653 KSEK (-88 821). Ökningen härrör främst till ökade underkonsultkostnader samt ökade avskrivningskostnader av de immateriella anläggnings-tillgångarna rörande goodwill samt avskrivningar av investeringar i produktutveckling.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden var 980 KSEK (-2 464). Resultatet för perioden var 1143 KSEK (-2 443).

Rörelseresultatet för året var -2 431 KSEK (-13 315). Resultatet för året var -2 686 KSEK (-13 686).

Investeringar

Under kvartalet gjordes investeringar i produktutveckling med 2 015 (2 384). Under året har investeringar gjorts i produktutveckling med 8 424 KSEK (13 922).

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 7 810 KSEK (2 582).

Kassaflödet uppgick till 5 086 KSEK under kvartalet (-809) och soliditeten var 56,7% (58,6%).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 14 455 KSEK (-166).

Kassaflödet uppgick under året till 3 281 KSEK (-16 301) och soliditeten var 56,7% (58,6%).

Medarbetare

Medeltalet sysselsatta för kvartalet var 56 (59) personer. Medeltalet sysselsatta för året var 53 (70) personer.

Övrig information

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.

Finansiell kalender

Årsredovisning under vecka 15 2024
 Årsstämma 2024-05-03
 Delårsrapport januari-mars 2024-05-03
 Delårsrapport januari-juni 2024-08-23
 Delårsrapport januari-september 2024-11-15
 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 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 5,20 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. 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.

Aktieägare per 231231

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
Future Pension Försäkringsaktiebolag	884 460	6,5
Cantemo Holding AB	612 146	4,5
ES Aktiehandel AB	511 603	3,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB	416 438	3,1
Färna Invest AB	395 481	2,9
Six Sis AG	263 158	1,9
Grand Publishing Invest AB	237 000	1,7
Övriga (1 375 st)	3 061 367	22,5
Summa	13 621 653	100

* Rickards Lönneborgs, styrelseledamot, helägda bolag.

** Johanna Björklunds, styrelseledamot, helägda bolag.

Transaktioner med närstående

Under perioden har följande transaktioner med närstående skett vad som anges nedan. Samtliga transaktioner har skett på marknadsmissiga grunder. Styrelseledamot Rickard Lönneborg har via bolaget Grindcode Holding AB under perioden fakturerat konsultarvode uppgående till 43 KSEK. Styrelseledamot Michaela Gertz har via bolaget Gertz Consulting AB under perioden fakturerat konsultarvode uppgående till 20 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.

Vinstdisposition

Styrelsen för Codemill AB föreslår att till förfogande vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst	-85 114 659
Överkursfond	99 790 891
Årets förlust	-2 835 510
Disponeras så att i ny räkning överföres	11 840 722

Bolaget avser inte att lämna utdelning för 2023.

Finansiell information koncernen

Resultaträkning koncernen

Belopp i KSEK	2023 okt-dec	2022 okt-dec	2023 jan-dec	2022 jan-dec
Nettoomsättning	21 719	16 398	78 788	57 306
Övriga rörelseintäkter	545	594	2 010	4 278
Aktiverat arbete för egen räkning	2 015	2 384	8 424	13 922
Totala intäkter	24 279	19 377	89 221	75 507
Underkonsulter och varuinköp	-2 686	-2 015	-13 954	-6 850
Övriga externa kostnader	-3 045	-2 857	-12 870	-15 189
Personalkostnader	-11 802	-12 514	-46 479	-50 359
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 906	-3 683	-15 534	-14 257
Övriga rörelsekostnader	-1 861	-771	-2 816	-2 166
Rörelsekostnader	-23 300	-21 840	-91 653	-88 821
Rörelseresultat	980	-2 464	-2 431	-13 315
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	96	6	97	6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-124	-94	-543	-486
Resultat från finansiella poster	-28	-88	-446	-480
Resultat efter finansiella poster	952	-2 552	-2 877	-13 795
Skatt på periodens resultat	191	109	191	109
Periodens resultat	1 143	-2 443	-2 686	-13 686
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	1 143	-2 443	-2 686	-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
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 645 923	13 645 923	13 645 923	13 652 853
Resultat per aktie	0,08	-0,18	-0,20	-1,00

Balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2023 31 december	2022 31 december
TILLGÅNGAR		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	32 305	37 327
Goodwill	13 606	15 420
Immateriella anläggningstillgångar	45 912	52 747
Inventarier	384	473
Materiella anläggningstillgångar	384	473
Summa anläggningstillgångar	46 296	53 220
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kundfordringar	15 451	11 768
Aktuella skattefordringar	51	–
Övriga kortfristiga fordringar	1 087	1 480
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	208	423
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 426	3 716
Kortfristiga fordringar	19 223	17 387
Övriga kortfristiga placeringar	115	115
Kassa och bank	15 550	12 269
Summa omsättningstillgångar	34 889	29 772
SUMMA TILLGÅNGAR	81 185	82 992

Forts. balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2023	2022
	31 december	31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Aktiekapital	1 362	1 362
Övrigt tillskjutet kapital	99 791	99 791
Omräkningsdifferenser	4	51
Balanserat resultat	-52 583	-38 925
Periodens resultat	-2 686	-13 686
SUMMA EGET KAPITAL	45 888	48 593
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 931	4 931
Övriga skulder	844	1 405
Uppskjuten skatteskuld	-	191
Summa långfristiga skulder	3 774	6 528
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 001
Leverantörsskulder	2 121	3 002
Aktuella skatteskulder	85	598
Övriga skulder	1 844	2 203
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 471	20 067
Summa kortfristiga skulder	31 522	27 871
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	81 185	82 992

Nyckeltal koncernen

Belopp i KSEK	2023	2022	2023	2022
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	21 719	16 398	78 788	57 306
Rörelseresultat (EBIT)	980	-2 464	-2 431	-13 315
EBITDA	4 886	1 219	13 102	942
Balansomslutning	81 185	82 992	81 185	82 992
Soliditet %	56,5%	58,6%	56,5%	58,6%
Medelantal anställda (st)	56	59	53	70
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	0,08	-0,18	-0,20	-1,00
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	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	13 652 853
Kassaflöde från löpande verksamhet	7 810	2 582	14 455	-166

Förändringar i eget kapital koncernen

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 2022-01-01	1 362	99 791	51	-10 594	-28 228	62 382
Disposition av föregående års resultat	-	-	-	-28 228	28 228	-
Valutakursdifferenser	-	-	-	-103	-	-103
Periodens resultat	-	-	-	-	-13 686	-13 686
Utgående balans 2022-12-31	1 362	99 791	51	-38 925	-13 686	48 593

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

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i KSEK	2023	2022	2023	2022
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	980	-2 463	-2 431	-13 315
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Avskrivningar	3 906	3 683	15 534	14 257
Övriga justeringar	-1	64	-16	-103
Betald ränta	-124	-94	-543	-486
Erhållen ränta	96	6	97	6
Betald skatt	-	-	-	-388
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 856	1 196	12 640	-29
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL				
Förändring av kortfristiga fordringar	-3 101	266	-1 836	-724
Förändring av kortfristiga skulder	6 055	1 121	3 651	588
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 810	2 582	14 455	-166
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 015	-2 452	-8 573	-14 167
Förvärv av dotterbolag	-	-	-	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-38	-76	-38	-445
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	615
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 054	-2 529	-8 612	-13 998
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Amortering av lån	-670	-862	-2 562	-2 137
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-670	-862	-2 562	-2 137
Periodens kassaflöde	5 086	-809	3 281	-16 301
Likvida medel vid periodens början	10 463	13 078	12 269	28 570
Likvida medel vid periodens slut	15 550	12 269	15 550	12 269

Moderbolagets resultat- och balansräkning

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i KSEK	2023	2022	2023	2022
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	24 280	15 063	72 052	50 786
Övriga rörelseintäkter	793	540	2 010	3 409
Aktiverat arbete för egen räkning	4 266	1 679	8 424	10 691
Totala intäkter	29 339	17 281	82 486	64 885
Underkonsulter och varuinköp	-2 927	-1 599	-8 805	-5 567
Övriga externa kostnader	-4 692	-4 330	-17 675	-20 404
Personalkostnader	-10 633	-11 375	-40 991	-45 211
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-5 948	-3 077	-15 517	-12 042
Övriga rörelsekostnader	-2 011	-492	-2 816	-1 834
Rörelsekostnader	-26 212	-20 873	-85 804	-85 058
Rörelseresultat	3 127	-3 592	-3 319	-20 173
Ränteintäkter och liknande resultatposter	97	2	97	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	-124	-93	-543	-485
Resultat från finansiella poster	-27	-90	-446	-482
Resultat efter finansiella poster	3 100	-3 682	-3 765	-20 655
Bokslutsdispositioner	929	5 000	929	9 000
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	4 029	1 318	-2 836	-11 655

Balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning	2023	2022
Belopp i KSEK	31 december	31 december
TILLGÅNGAR		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	32 305	34 483
Goodwill	13 606	-
Immateriella anläggningstillgångar	45 912	34 483
Inventarier	365	439
Materiella anläggningstillgångar	365	439
Aktier i dotterföretag	54	22 428
Finansiella anläggningstillgångar	54	22 428
Summa anläggningstillgångar	46 330	57 350
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kundfordringar	13 339	10 375
Fordringar hos koncernföretag	2 040	4 976
Aktuella skattefordringar	51	-
Övriga kortfristiga fordringar	1 058	424
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	208	423
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 426	2 806
Kortfristiga fordringar	19 123	19 004
Övriga kortfristiga placeringar	115	115
Kassa och bank	14 466	5 643
Summa omsättningstillgångar	33 704	24 762
SUMMA TILLGÅNGAR	80 035	82 112

forts. balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning	2023	2022
Belopp i KSEK	31 december	31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Aktiekapital	1 362	1 362
Fond för utvecklingsutgifter	32 305	33 709
Överkursfond	99 791	99 791
Fusionsresultat	-3 302	-26
Balanserat resultat	-81 813	-71 561
Periodens resultat	-2 836	-11 655
SUMMA EGET KAPITAL	45 508	51 620
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 931	6 337
Övriga skulder	844	-
Summa långfristiga skulder	3 774	6 337
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 001
Leverantörsskulder	2 082	2 583
Skulder till koncernföretag	584	1 825
Aktuella skatteskulder	-	503
Övriga kortfristiga skulder	1 738	2 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24 348	15 235
Summa kortfristiga skulder	30 752	24 156
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	80 035	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.

.....
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