



– A SAFER TOMORROW

w5solutions.com

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI – DECEMBER 2021

W5 Solutions delivers high-tech systems and solutions.

Our clients are Swedish and international government agencies as well as companies in the areas of defense and civil protection.

INNEHÅLL

Väsentliga händelser	3
VD-kommentar	6
Kort om W5 Solutions	7
Finansiell rapport	8
Finansiell information för koncernen	
Koncernens resultaträkning	10
Koncernens balansräkning	11
Koncernens förändring i eget kapital	12
Koncernens kassaflödesanalys	13
Finansiell information för moderbolaget	
Moderbolagets resultaträkning	14
Moderbolagets balansräkning	15
Moderbolagets förändring i eget kapital	16
Moderbolagets kassaflödesanalys	17

W5 SOLUTIONS AB
Jakobsdalsvägen 19
131 52 Nacka Strand

Box 1156
131 26 Nacka Strand

+46 8 650 08 88
info@w5solutions.com





Fortsatt stark omsättnings- och vinsttillväxt

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER Q4 2021

Den 17 december noterades bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen genomföres en nyemission om 1 400 000 aktier till kursen 25 SEK. Nyemissionen tillförde bolaget 35 MSEK före avdrag för noteringskostnader

Den 20 december erhöill bolaget en order inom affärsområdet Training and simulation, ordervärdet uppgår till 13,3 MSEK

Den 21 december erhöill bolaget en förlängning av ett service- och underhållsavtal inom affärsområdet Training och simulation. Kontraktet sträcker sig över fyra år, ordervärdet beräknas till 60-80 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

En nyemission om 155 728 aktier har genomförts **under januari 2022**, med anledning av utnyttjandet av övertilldelningsoptionen. Nyemissionen tillförde bolaget cirka 3,9 MSEK.

I slutet av januari meddelande vår kund FMV att avbryta ett uppdrag gällande utveckling och produktion av kraftenhet för helikopter, med anledning av förseningar. Kontraktets värde uppgick till 9,9 MSEK.

Under mars träffades överenskommelse om att förvärva MR Targets AB. Förvärvet kommer att slutföras under april månad.

Q4 2021

Q1 2022



FINANSIELL ÖVERSIKT

MSEK	2021 Q4	2020 Q4	2021 Helår	2020 Helår
Intäkter	54,8	46,0	143,5	114,5
Rörelseresultat	2,4	4,1	15,6	9,7
Rörelsemarginal, %	4,5	9,0	10,9	8,5
EBITDA	3,4	4,3	18,2	10,3
EBITDA-marginal, %	6,3	9,4	12,7	9,0
Periodens resultat	2,9	1,4	13,4	5,3
Kassaflöde från löpande verksamh	16,3	2,7	17,6	7,1
Orderingång	106	24	191	103
Orderbok	177	131	177	131

FJÄRDE KVARTALET 2021

≡ **19 %**

- **Rörelsens intäkter** för kvartalet uppgick till 54,8 MSEK (46,0) vilket motsvarar en ökning med 19 %.

≡ **41 %**

- **Rörelseresultatet** för kvartalet uppgick till 2,4 MSEK vilket (4,1) motsvarar en minskning med 41 %.

≡ **16,3 MSEK**

- **Kassaflöde** från den löpande verksamheten uppgick till 16,3 MSEK (2,7).

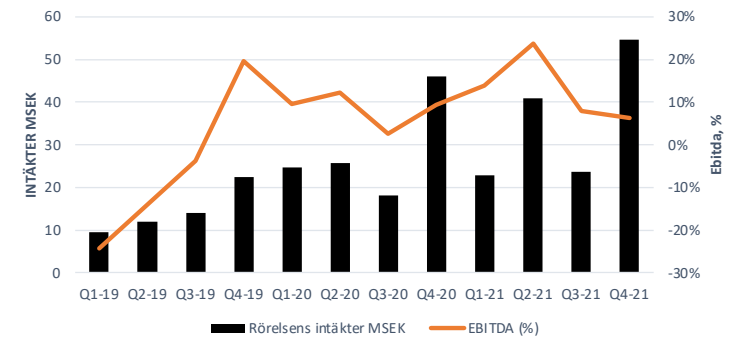
≡ **342 %**

- **Orderingången** i perioden uppgick till 106 MSEK (24), en ökning med 342%.

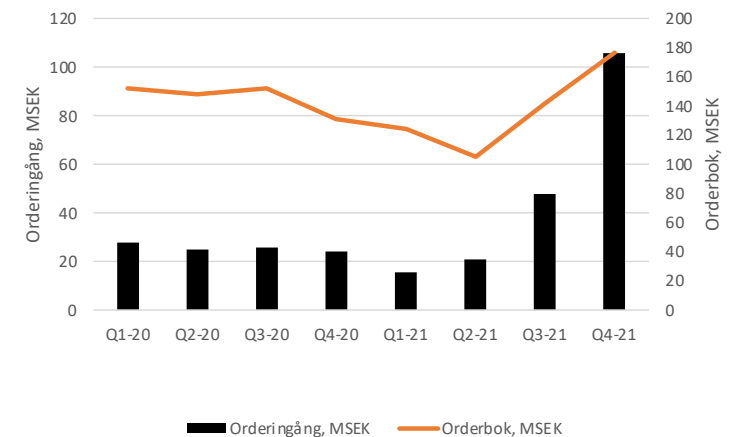
≡ **35 %**

- **Orderbok** vid periodens slut på 177 MSEK (131), en ökning med 35%.

Rörelseintäkter samt Ebitda-marginal per kvartal



Orderingång per kvartal samt orderbok





JANUARI-DECEMBER 2021

≡ 25 %

Rörelsens intäkter för perioden januari-december uppgick till 143,5 MSEK (114,5) vilket motsvarar en ökning med 25 %.

≡ 61 %

Rörelseresultatet för perioden januari-december uppgick till 15,6 MSEK (9,7) vilket motsvarar en ökning på 61 %.

17,6 MSEK

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 17,6 MSEK (7,1).

≡ 85 %

Orderingången i perioden uppgick till 191 MSEK (103), en ökning med 85%.

≡ 35 %

Orderbok vid periodens slut på 177 MSEK (131), en ökning med 35%.

Den nedskrivning som har gjorts med anledning av avbrutet uppdrag enligt ovan har påverkats omsättning för 2021 negativt med 7,5 MSEK, rörelseresultatet har påverkats negativt med 9,5 MSEK. Motsvarande siffror för fjärde kvartalet är lägre omsättning med 4,5 MSEK och påverkan på rörelseresultatet med 6,5 MSEK.

Rörelseresultatet i perioden och för året har belastats med kostnader relaterade till IPO:n med 650 KSEK.

Fortsatt stark omsättnings- och vinsttillväxt

Jag är mycket nöjd över utvecklingen 2021. Omsättningen ökar från 114,5 MSEK till 143,5 MSEK och resultatet förbättras med cirka 60 % i jämförelse med 2020. Det gör att rörelsemarginalen förbättras rejält - från 8,5 % till 10,9 %. Detta trots ett flertal utmaningar i form av bland annat kostnadsökningar på materialsidan, sjukfrånvaro med anledning av Coronapandemin och ett avbrutet uppdrag.

Notering på Nasdaq First North

Den 17 december listades W5 Solutions på Nasdaq First North. Detta har medfört ett flertal positiva effekter i form av mera uppmärksamhet från kunder, leverantörer och framtida förvärvskandidater. Det har också gett verksamheten motivation att ytterligare förbättra sig inom alla områden, från försäljning, utveckling, produktion till eftermarknad. Verksamheten har visat sig vara väl förberedd och anpassad till de förändringar som det innebär att vara ett listat bolag, ett förtjänstfullt arbete som medarbetarna har utfört under det gångna året.

Personal

Under det fjärde kvartalet har ytterligare medarbetare rekryterats vilket gör att vi vid årets slut totalt sett är 62 personer. Vi ser ett fortsatt rekryteringsbehov och anställer kontinuerligt nya medarbetare.

Förvärv

Under mars träffades en överenskommelse om att förvärva MR Targets, ett bolag vi känner sedan länge då de varit en av våra större underleverantörer. Det är vår övertygelse att bolaget under W5:s paraply kommer utvecklas på ett positivt sätt.

Ytterligare kontakter har tagits med tänkbara förvärvskandidater och det är vår målsättning att kunna slutföra ytterligare förvärv under 2022.

Stark försäljning och orderbok

Efterfrågan av bolagets produkter och tjänster har under året varit fortsatt stark och ordergången under året uppgick till 191 MSEK, en ökning med 85 % i jämförelse med föregående år. Orderboken har under året ökat från 131 MSEK till 177 MSEK vilket motsvarar en ökning med 35 %.

Vägen framåt

I och med Rysslands invasion av Ukraina har den geopolitiska situationen kraftigt försämrats. För att hantera den nya hotbilden kommer vi se ökade anslag inom försvar och samhällsskydd. Ett exempel är att Tyskland redan annonserat en omedelbar ökning av sin försvarsbudget för 2022 med 100 miljarder Euro. Fler länder kommer att följa Tysklands exempel.

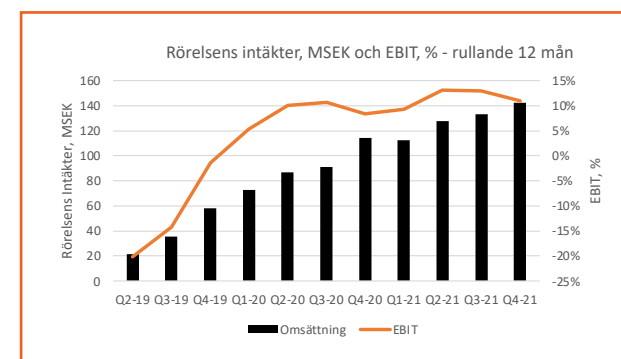
Vi förväntar oss därför att tillväxten inom försvars- och säkerhetssektorn utvecklas mycket starkt under kommande åren. W5 Solutions har en bra position på marknaden. Vi är en av de ledande aktörerna inom våra kärnområden och utgör idag en viktig del av förmågeuppbyggnaden inom försvarssektorn. Vi ser därför en fortsatt ökad efterfrågan av våra produkter och tjänster. Det är vår övertygelse att vi kommer att uppnå de mål som styrelsen har satt upp.

Förändrade finansiella mål

W5 Solutions styrelse har beslutat att justera koncernens finansiella mål för perioden 2022-2025.

Det tidigare marginalmålet EBIT 12 % ersätts av EBITA som senast 2025 ska uppgå till 15 % på rullande 12-månadersbasis.

Koncernens övergripande målsättning att nå 500 MSEK i omsättning 2025 behålls. Tillväxten sker genom organisk tillväxt och förvärv.



Daniel Hopstadius
VD, W5 Solutions AB



KORT OM W5 SOLUTIONS

**W5 Solutions levererar
högteknologiska system och
lösningar till svenska och
internationella myndigheter
och företag inom försvar och
samhällsskydd.**

Vi har expertis inom utbildning och simulering, uppdragssystem, kommunikation och strömförsörjning med ytterligare supportfunktioner som utbildning, reparation och underhåll inom försvar och samhällsskydd.

Affärsidé

Genom målmedvetet arbete och nyskapande idéer ska vi erbjuda lösningar som gör vårt samhälle till en bättre och tryggare plats.

Vision - En tryggare morgondag

Det finns mycket vi alla tar för givet idag; som maten på bordet, rätten att rösta och friheten att vara den du vill. För att framtida generationer ska ha samma möjligheter krävs det att vi fortsätter vårt arbete. Att vi tar vårt ansvar och att vi inte lämnar någon bakom oss. Gör vi det, då går vi alla en tryggare morgondag till mötes.

Mission

Vi ska hjälpa våra kunder i deras vardag, så att de lyckas med sitt uppdrag. För att kunna hjälpa våra kunder på riktigt krävs det att vi gör det där extra. Att vi vågar ta egna initiativ, utmana oss själva och varandra – och att vi håller vad vi lovar i alla lägen.



BOLAGSUPPGIFTER

W5 Solutions AB (publ), org.nr 556973-2034 är ett aktiebolag med säte i Stockholm och moderbolag i W5-koncernen.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Fjärde kvartalet 2021

Koncernens rörelseintäkter uppgick under fjärde kvartalet 2021 till 54 752 KSEK (45 961). Intäkterna i fjärde kvartalet har påverkats negativt med 4 463 KSEK med anledning av nedskrivningar i ett projekt, som ej påverkar kassaflödet.

Rörelsekostnader exkl avskrivningar ökade under fjärde kvartalet med 7 515 KSEK till 20 004 KSEK. Av ökningen avser 650 KSEK kostnader relaterade till bolagets IPO. Kostnadsökningar i övrigt är framförallt lokalkostnader med nya och större lokaler i Nacka Strand, utökade lokaler i Solna samt nya lokaler i Växjö. Även personalkostnader och kostnader för inhyrd personal har ökat i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år.

EBIT för kvartalet uppgick till 2 447 KSEK (4 141). Rensat för nedskrivning uppgick EBIT för kvartalet till 8 910 KSEK.

Det fjärde kvartalet är normalt sett koncernens bästa kvartal vad gäller omsättning och lönsamhet.

Januari - december 2021

Koncernens rörelseintäkter uppgick under 2021 till 143 471 KSEK (114 527). Intäkterna har påverkats negativt med 7 463 KSEK med anledning av nedskrivningar i ett projekt.

Rörelsekostnader exkl avskrivningar ökade under 2021 med 17 395 KSEK till 61 623 KSEK.

EBIT för 2021 uppgick till 15 627 KSEK (9 675). Rensat för nedskrivning uppgick EBIT för 2021 till 25 090 KSEK.

Trots en större reservation för en nedskrivning i ett projekt följer omsättning och resultat för räkenskapsåret i stort förväntningarna och de målsättningar som styrelsen har satt upp. Omsättning är något lägre än förväntat medan lönsamhet är enligt förväntningarna. Detta hänger samman med den typ av projekt som har bedrivits under året, med relativt sett låg andel material och högre andel eget arbete.

KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 16 309 KSEK (2 661).

För januari-december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 17 631 KSEK (7 097).

Under året har en viss lageruppbbyggnad skett men samtidigt har vi i stor utsträckning kunnat finansiera detta genom ökning av kortfristiga skulder, innebärande att vi i ett flertal projekt har kassaflöde som är neutrala. Totalt sett är förändringen av rörelsekapitalet i stor sett oförändrat.

Under kvartalet har investering i materiella anläggningstillgångar gjorts med 665 KSEK (429). I ersättning för sålda finansiella anläggningstillgångar har erhållits 99 KSEK (0).

Under 2021 har netto investeringar gjorts med totalt 1 254 KSEK (870), varav 1 731 KSEK avser investering i dotterföretag och resterande avser netto investering i materiella och finansiella anläggningstillgångar.

Den nyemission som genomfördes i samband med den publika listningen av bolagets aktie tillförde bolaget 31 061 KSEK efter avdrag för kostnader relaterade till IPO:n

Likvid medel och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 53 378 KSEK (7 805). Utöver likvida medel har koncernen en outnyttjad checkkredit om 5 000 KSEK (1 000).

Koncernens långfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 3 682 KSEK (7 485). Långfristig skuld till koncernföretag har under perioden oklassificerats till kortfristig skuld och redovisas under övriga skulder.

KONCERNSTRUKTUR

Koncernen består per rapportdagen av moderbolaget W5 Solutions AB och de 3 helägda dotterbolagen W5 Solutions Production AB, W5 Solutions Teleanalys AB samt W5 Omnifinity AB. Moderbolaget är avtalspart till ett flertal nyckelkunder och fungerar som försäljningsbolag. All utveckling och produktion sker i W5 Solutions Production i bolagets lokaler i Älmhult, Nacka Strand, Solna och Växjö. W5 Solutions Teleanalys är vilande och W5 Omnifinity är försäljningsbolag gällande produkten Omnideck. Därutöver är koncernen 50 % delägare i intressebolaget Sytrac AB. Detta bolag är ett utvecklingsbolag.

MEDARBETARE

Medelantalet anställda under räkenskapsåret 2021 uppgick till 50 stycken. Av dessa var 11 kvinnor.

SÄSONGSMÄSSIGA VARIATIONER

W5 Solutions omsättning och resultat påverkas av säsongsmässiga variationer. Normalt sett är koncernens starkaste kvartal det fjärde kvartalet följt av kvartal två.

Eftersom koncernen ofta arbetar med långa (2-3 år) och omsättningsmässigt stora kontrakt kan det vara stora variationer i orderingången från kvartal till kvartal.



Kassaflödet kan svänga mycket mellan olika kvartal vilket beror de betalplaner som finns i de olika projekt som bedrivs. Detta kan gälla såväl betalplaner med våra kunder som med våra underleverantörer.

RISKFAKTORER

De riskfaktorer som anges i den senast avlämnade årsredovisningen för 2020 samt i prospekt med anledning av notering på Nasdaq First North från den 25 november 2021 är fortfarande relevanta. Utöver dessa bedöms konflikten i Ukraina samt osäkerheten kring Covid-19 att påverka bolagets risker, i synnerhet avseende störningar i materialflödet, vilket kan komma att leda till senarelagda leveranstidpunkter och ökade kostnader.

Med hänsyn till det förändrade geopolitiska läget genomförs även en analys på hur detta kan komma att påverka verksamheten på såväl kort som lång sikt.

RAPPORTERINGSDATUM

W5 Solutions upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalstillfälle. Kommande rapporter avseende 2022 är planerade att offentliggöras följande datum:

- 2022-05-18, kvartalsrapport Q1-2022
- 2022-08-24, kvartalsrapport Q2-2022
- 2022-11-16, kvartalsrapport Q3-2022

Årsstämma är planerad att hållas 2022-06-08

Årsredovisningen publiceras 2022-05-18 och kommer då att finnas tillgänglig på bolagets hemsida:

<https://w5solutions.com/investor-relations/>

UTDELNING

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna rapport har upprättats i enlighet med K3, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna som tillämpats överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättande av den senaste årsredovisningen.

GRANSKNING AV REDOVISNINGEN

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

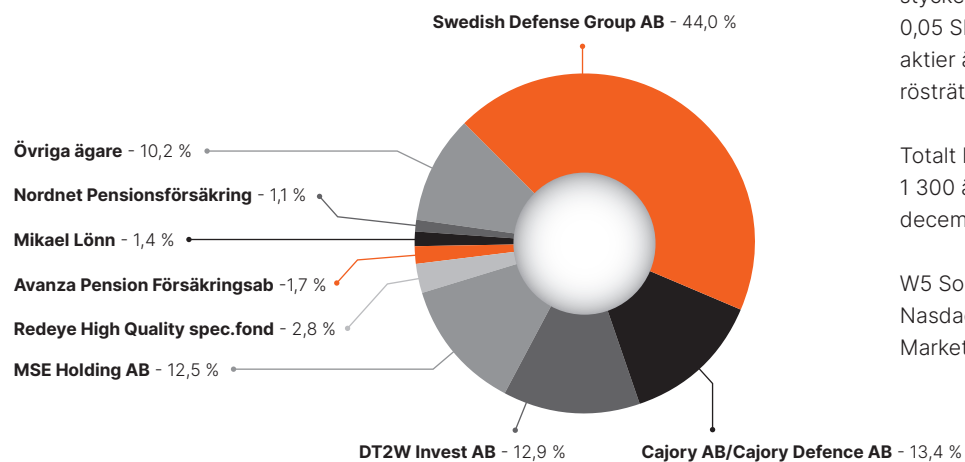
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm den 23 mars 2022

Anders Lundström (ordf.)
Peter Lundberg
Jonas Rydin
Stefan Kaiser
Robert Dahlqvist
Daniel Hopstadius (VD)

AKTIER OCH ANDELAR

Ägare per 2021-12-31 med mer än 1 % av aktierna:



Antalet aktier vid periodens utgång var 11 400 000 stycken. Kvotvärdet var 0,05 SEK per aktie. Samtliga aktier är av samma slag och rösträtt.

Totalt hade bolaget cirka 1 300 ägare den siste december 2021

W5 Solutions AB är listade på Nasdaq First North Growth Market.



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	2021 Q4	2020 Q4	2021 helår	2020 helår
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	57 460 652	45 849 558	133 742 926	113 991 154
Förändring av lagervaror under tillverkning och färdiga varor	-2 587 806	0	8 226 283	0
Övriga rörelseintäkter	-120 406	111 320	1 501 912	536 212
	54 752 440	45 960 878	143 471 121	114 527 366
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-31 304 641	-29 156 535	-63 601 515	-60 017 538
Övriga externa kostnader	-8 041 708	-3 488 267	-21 813 815	-14 226 287
Personalkostnader	-11 878 931	-8 936 255	-39 631 583	-29 682 071
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-996 933	-174 410	-2 619 589	-606 713
Övriga rörelsekostnader	-83 719	-64 517	-177 924	-320 010
	-52 305 932	-41 819 984	-127 844 426	-104 852 619
Rörelseresultat	2 446 508	4 140 894	15 626 695	9 674 747
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i intresseföretag	240 308	0	234 966	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	39	282	125	3 307
Räntekostnader och liknande resultatposter	-123 826	-165 321	-584 713	-604 679
Resultat efter finansiella poster	2 563 029	3 975 855	15 277 073	9 073 375
Bokslutsdispositioner	0	-2 220 000	0	-2 220 000
Aktuell skatt	334 961	-418 418	-1 868 298	-1 531 973
Periodens resultat	2 897 990	1 337 437	13 408 775	5 321 402
Resultat per aktie				
Antal aktier vid periodens utgång	11 400 000	500	11 400 000	500
Vägt genomsnitt av antal aktier i perioden	10 213 043	500	10 053 699	500
Resultat per aktie, SEK	0,28	0,13	1,33	0,53

Den 11 februari 2021 beslutades om en split varigenom en befintlig aktie uppdelades i 20 000 aktier. För att jämförelsesiffror skall vara meningsfulla har resultat per aktie beräknats utifrån 10 000 000 aktier.

**KONCERNENS BALANSRÄKNING**

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR**Anläggningstillgångar****Immateriella anläggningstillgångar**

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 532 854	784 647
	9 532 854	784 647

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3 161 152	3 298 681
Inventarier, verktyg och installationer	1 406 248	892 583
	4 567 400	4 191 264

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag	259 966	25 000
Uppskjuten skattefordran	877 416	594 947
Andra långfristiga fordringar	5 000	103 599
	1 142 382	723 546

Summa anläggningstillgångar	15 242 636	5 699 457
------------------------------------	-------------------	------------------

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Råvaror och förnödenheter, färdiga varor	13 659 351	7 218 857
Varor under tillverkning, färdiga varor	8 646 283	0
Förskott till leverantörer	1 176 487	340 120
	23 482 121	7 558 977

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	44 595 905	11 517 014
Aktuella skattefordringar	14 987	23 067
Upparbetad men ej fakt intäkt	5 399 741	14 218 976
Övriga fordringar	789 033	26 819
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 320 813	646 205
	52 120 479	26 432 081

Kassa och bank	53 378 116	7 804 988
-----------------------	-------------------	------------------

Summa omsättningstillgångar	128 980 716	41 796 046
------------------------------------	--------------------	-------------------

SUMMA TILLGÅNGAR	144 223 352	47 495 503
-------------------------	--------------------	-------------------

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital**

Aktiekapital	570 000	50 000
Annat eget kapital	64 194 536	20 244 286
Summa eget kapital	64 764 536	20 294 286

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt	1 138 413	0
Övriga avsättningar	5 150 000	0
	6 288 413	0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	3 681 623	4 376 825
Skulder till koncernföretag	0	3 107 820
	3 681 623	7 484 645

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder kreditinst.	816 080	525 229
Leverantörsskulder	25 803 553	5 161 757
Aktuella skatteskulder	3 117 897	491 745
Övriga skulder	12 884 705	5 961 852
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	17 743 921	2 897 187
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	9 122 624	4 678 802
	69 488 780	19 716 572

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	144 223 352	47 495 503
---------------------------------------	--------------------	-------------------



KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL,	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kapitalandelsfond	Balanserad vinst mm	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2021	50 000			20 244 286	20 294 286
Fondemission	450 000			-450 000	0
Nyemission	70 000	34 930 000			35 000 000
Emissionskostnader		-3 938 525			-3 938 525
Förändring av kapitalandelsfond			234 966	-234 966	0
Resultat i perioden				13 408 775	13 408 775
Utgående balans per 31 december 2021	570 000	30 991 475	234 966	32 968 095	64 764 536

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL,	Aktiekapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2020	50 000	12 702 884	12 752 884
Erhållet aktieägartillskott		2 220 000	2 220 000
Resultat i perioden		5 321 402	5 321 402
Utgående balans per 31 december 2020	50 000	20 244 286	20 294 286



KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2021 Q4	2020 Q4	2021 helår	2020 helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	2 563 029	3 543 552	15 277 073	9 073 375
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	756 625	606 713	1 768 035	606 713
Betald skatt	124 016	468 678	333 108	160 571
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	3 443 670	4 618 943	17 378 216	9 840 659
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital				
Förändring av varulager m.m.	3 686 336	47 417	-15 503 144	2 422 147
Förändring av kortfristiga fordringar	-29 826 662	-5 823 618	-24 455 587	-3 388 385
Förändring kortfristiga skulder	39 005 781	3 818 693	40 211 868	-1 777 056
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 309 125	2 661 435	17 631 353	7 097 365
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-664 988	-428 521	-874 614	-756 541
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	10 000	1 253 140	10 000
Investering i dotterföretag	0	0	-1 731 116	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-123 599
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	98 599	0	98 599	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-566 389	-418 521	-1 253 991	-870 140
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	31 061 475	0	31 061 475	0
Amortering av lån	-203 563	40 735	-1 865 709	-899 622
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	30 857 912	40 735	29 195 766	-899 622
Periodens kassaflöde	46 600 648	2 283 649	45 573 128	5 327 603
Likvida medel vid periodens ingång	6 777 468	5 521 339	7 804 988	2 477 385
Likvida medel vid periodens utgång	53 378 116	7 804 988	53 378 116	7 804 988



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	2021 Q4	2020 Q4	2021 helår	2020 helår
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	78 533 604	55 760 568	138 317 709	96 565 848
Övriga rörelseintäkter	-192 573	60 120	424 044	109 581
	78 341 031	55 820 688	138 741 753	96 675 429
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-75 160 101	-55 717 966	-132 678 499	-96 213 545
Övriga externa kostnader	-933 113	-78 235	-1 149 738	-90 425
Personalkostnader	-1 162 904	-5 624	-1 144 861	-12 656
Övriga rörelsekostnader	0	-410	0	-78 184
	-77 256 118	-55 802 235	-134 973 098	-96 394 810
Rörelseresultat	1 084 913	18 453	3 768 655	280 619
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	4 500 000	0	4 500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	94 776	41 968	460 864	127 590
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 713	0	-128 989	-91 399
Rörelseresultat efter finansiella	1 177 976	4 560 421	4 100 530	4 816 810
Bokslutsdisp.	0	-324 542	0	-324 542
Aktuell skatt	568 862	54 960	-33 433	0
Periodens resultat	1 746 838	4 290 839	4 067 097	4 492 268

**MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING**

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR**Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag	7 950 000	800 000
Andelar i intresseföretag	25 000	25 000
	7 975 000	825 000

Summa anläggningstillgångar	7 975 000	825 000
------------------------------------	------------------	----------------

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	40 259 947	3 488 453
Fordringar hos koncernföretag	7 528 998	11 849 461
Aktuella skattefordringar	0	22 979
Övriga fordringar	192 292	200
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	351 261	52 304
	48 332 498	15 413 397

Kassa och bank	39 977 255	1 388 350
----------------	------------	-----------

Summa omsättningstillgångar	88 309 753	16 801 747
------------------------------------	-------------------	-------------------

S:A TILLGÅNGAR	96 284 753	17 626 747
-----------------------	-------------------	-------------------

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital****Bundet eget kapital**

Aktiekapital	570 000	50 000
	570 000	50 000

Fritt eget kapital

Fri överkursfond	30 991 475	0
Balanserad vinst	10 601 215	6 558 947
Periodens resultat	4 067 097	4 492 268
	45 659 787	11 051 215

Summa eget kapital	46 229 787	11 101 215
---------------------------	-------------------	-------------------

Avsättningar

Övriga avsättningar	5 150 000	0
	5 150 000	0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	4 264 013	65 132
Skulder till koncernföretag	38 869 409	4 116 488
Aktuella skatteskulder	31 493	0
Övriga skulder	667 430	85 930
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	0	2 197 982
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 072 621	60 000
	44 904 966	6 525 532

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	96 284 753	17 626 747
---------------------------------------	-------------------	-------------------

**MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL,**

	Aktiekapital	Fr överkursfond	Balanserat vinst	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2021	50 000		6 558 947	4 492 268	11 101 215
Fondemission	450 000		-450 000		0
Nyemission	70 000	34 930 000			35 000 000
Emissionskostnader		-3 938 525			-3 938 525
Resultatdisposition			4 492 268	-4 492 268	0
Resultat i perioden				4 067 097	4 067 097
Utgående balans per 31 december 2021	570 000	30 991 475	10 601 215	4 067 097	46 229 787

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL,

	Aktiekapital	Balanserat vinst	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2020	50 000	4 567 132	-228 184	4 388 948
Resultatdisposition		-228 184	228 184	0
Erhållet aktieägartillskott		2 220 000		2 220 000
Resultat i perioden			4 492 268	4 492 268
Utgående balans per 31 december 2020	50 000	6 558 948	4 492 268	11 101 216



MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2021 Q4	2020 Q4	2021 helår	2020 helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	1 177 976	4 560 422	4 100 530	4 816 810
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	400 000	0	400 000
Betald skatt	39 840	-22 979	21 039	-24 731
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	1 217 816	4 937 443	4 121 569	5 192 079
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital				
Förändring av varulager m.m.	0	0	0	321 800
Förändring av kortfristiga fordringar	-35 036 334	-7 035 339	-32 942 080	-159 543
Förändring kortfristiga skulder	41 326 499	3 043 722	38 347 941	-5 198 197
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 507 981	945 826	9 527 430	156 139
Investeringsverksamheten				
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	10 000
Investering i dotterföretag	0	0	-2 000 000	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-25 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-2 000 000	-15 000
Finanseringsverksamheten				
Nyemission	31 061 475	0	31 061 475	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	31 061 475	0	31 061 475	0
Periodens kassaflöde	38 569 456	945 826	38 588 905	141 139
Likvida medel vid periodens ingång	1 407 799	442 524	1 388 350	1 247 211
Likvida medel vid periodens utgång	39 977 255	1 388 350	39 977 255	1 388 350



FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Daniel Hopstadius, CEO

+46 476 559 85, daniel.hopstadius@w5solutions.com

Lars Lennartsson, CFO

+46 476 559 50, lars.lennartsson@w5solutions.com

W5 SOLUTIONS

Jakobsdalsvägen 19
131 52 Nacka Strand

Tel. +46 8 650 08 88

E-post. info@w5solutions.com
w5solutions.com