

Delårsrapport

Januari – juni **2024**

CODEMILL

Andra kvartalet 2024*

* Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

April-Juni 2024

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 25 055 KSEK (24 169) vilket motsvarar en tillväxt om 4% (67%). Justerat för engångspost uppgick ökningen till 55%.
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 2 712 KSEK (-1 083).
- Likvida medel uppgick till 28 979 KSEK (14 971).
- Resultat per aktie uppgick till 0,19 SEK (-0,09).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 4 144 KSEK (7 510).
- Årstakten från återkommande intäkter uppgick till 41 947 KSEK (30 382) vilket motsvarar en tillväxt om 38% (13%).
- EBITDA för perioden uppgick till 6 572 KSEK (2 822) med en marginal om 26% (12%).

Januari - Juni 2024

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 47 845 KSEK (39 669) vilket motsvarar en tillväxt om 21% (41%). Justerat för engångspost uppgick ökningen till 51%.
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 6 466 KSEK (-2 944).
- Likvida medel uppgick till 28 979 KSEK (14 971).
- Resultat per aktie uppgick till 0,46 SEK (-0,24).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 18 692 KSEK (9 202).
- Årstakten från återkommande intäkter uppgick till 41 947 KSEK (30 382) vilket motsvarar en tillväxt om 38% (13%).
- EBITDA för perioden uppgick till 14 087 KSEK (4 779) med en marginal om 29% (12%).

Väsentliga händelser under perioden April-Juni 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 under perioden Januari-Juni 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.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- 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.

VD-ordet

Codemill uppvisar urstarkt andra kvartal 2024!

Vi matchar och trumfar förra årets andra kvartal som boostades av engångsintäkter från hårdvara. De återkommande intäkterna har ökat med 38% jämfört med samma kvartal föregående år och konsultbeläggningen är fortsatt hög vilket ger oss en nettoomsättning på 25,1 MSEK. Vår EBITDA har ökat med 133% jämfört med samma kvartal föregående år och landar på 6,6 MSEK.

De återkommande intäkterna har fått en rejäl boost detta kvartal av att flera av våra kunder har använt sig av våra produkter med sessionsmodell för lansering av nya tjänster innan sommaren.

Sedan föregående rapport har vi tillkännagett två spännande affärer. Dels gick vi ut med nyheten om att en stor teknikleverantör inom media-industrin fortsätter sin resa med oss genom att licensiera både Cantemo och Accurate.Video. Vidare gick vi ut med nyheten att vi tagit ett steg mot marknaden i Sydostasien där Malaysiska Media Prima Berhad har valt Codemill för att driva moderniseringen av sin Media Supply Chain. Båda dessa kunders användare kommer att få ett rejält förbättrat arbetsflöde när det går i produktion med Cantemo 6 under hösten.

Vi fortsätter att ha ett positivt kassaflöde och även ett positivt EBITDA på 6,6 MSEK. Vårt resultat landade på 2,6 MSEK för kvartalet, att jämföra med -1,2 MSEK samma period förra året som då inkluderade marginalen från hårdvaruaffär. Som nämndes ovan så ökar årstakten av de återkommande intäkterna vilka uppgår till 41,9 MSEK i Q2 2024 jämfört med 30,4 samma kvartal förra året.

På mässan NAB visade vi prototyper för undertext -editering och baserat på den feedback vi fick har vi jobbat vidare med att utveckla våra produkter, med målet att vara redo för nästa mässa, IBC i Amsterdam i september. För Accurate.Video utvecklar vi compliance funktionalitet, dvs att man kan "blippa" bort fula ord eller ljud, samt "blurra" bort olämpligt innehåll.

Under kvartalet godkände styrelsen Codemills uppdaterade strategi. Vi har siktat inställt på att arbeta tillsammans med de största och mest framåtlutade företagen i M&E industrin för att utveckla och prioritera vår roadmap. Vi kommer att fokusera på de stora mediamarknaderna US och UK, men även kunder i DACH,

södra Europa, Sydostasien och vår hemmamarknad Norden, tillsammans med kunniga och strategiska partners. Vi vill även rikta in vår affär kring Digital Services till att förstärka värdet av våra produkter.

Nu förbereder vi oss för IBC i Amsterdam i mitten av september. Där kommer vi att visa våra nya features för undertexter och compliance, men även prototyp-integrationer med spännande UX-lösningar där vi agerar i gränslandet mellan artificiell intelligens och mänsklig kompetens för att öka effektiviteten i mediaflödet.

Det har gått ett år sedan jag skrev på för att bli VD på Codemill. Jag har de bästa kollegorna och jobbar i en spännande bransch med innovativa och skapande kunder. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla organisationen och affären samt bygga aktieägarvärde.



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.



Affärsmode

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 25 055 KSEK (24 169), vilket motsvarar en tillväxt med 4%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Föregående år hade Codemill hårdvaruintäkter av engångskaraktär till Deutsche Bank vilket förklarar den förhållandevis låga omsättningsökningen. Exkluderas den engångsintäkten på cirka 8 mkr är omsättningsökningen cirka 55%.

En stor del av ökningen beror på en bra konsultbeläggning men även en större mängd återkommande intäkterna 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 41 947 KSEK (30 382).

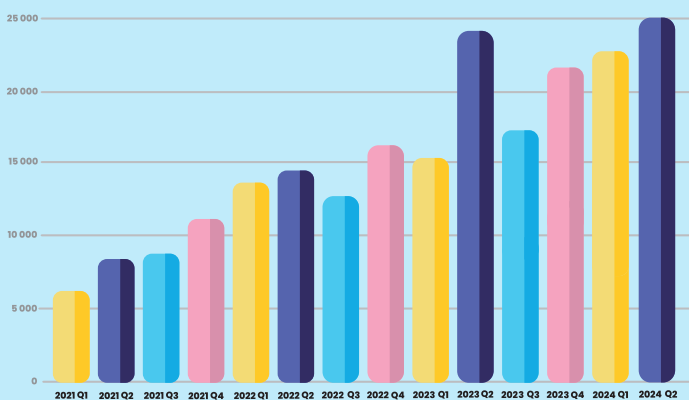
Rörelsens kostnader

Rörelsekostnader uppgick under kvartalet till -24 878 KSEK (-27 905). Minskningen är främst relaterad till de hårdvarukostnader Codemill hade under föregående år av engångskaraktär.

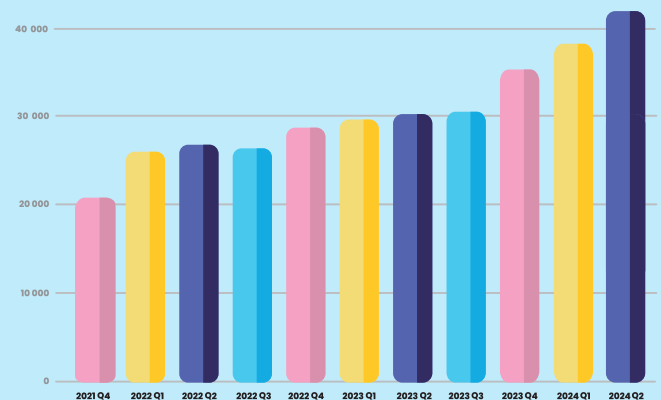
Periodens resultat

Rörelseresultatet för perioden var 2 712 KSEK (-1 083). Resultatet för perioden var 2 608 KSEK (-1 219).

Nettoomsättning (KSEK)



Årstakt återkommande intäkter (KSEK)



Finansiell ställning

Immateriella tillgångar

Codemill har immateriella tillgångar till ett värde om 42 421 KSEK (50 197) varav goodwill uppgår till 12 699 KSEK (14 513). Goodwill uppstod i samband med förvärvet av Cantemo AB.

Under kvartalet gjordes investeringar i produktutveckling med 2 022 KSEK (1 971). Bolaget fortsätter att investera i egen produktutveckling för att möta kundernas behov, dock med något lägre takt än tidigare.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 4 144 KSEK (7 510).

Kassaflödet uppgick till 1 486 (4 917) KSEK under kvartalet.

Likviditet

Likvida medel uppgick per den 30 juni 2024 till 28 979 KSEK (14 971).

Soliditet

Det egna kapitalet uppgick per den 30 juni 2024 till 52 238 KSEK (45 171).

Soliditeten uppgick till 61% (57%).

Medarbetare

Medeltalet sysselsatta för kvartalet var 54 (55) 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

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 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. Börskursen vid periodens slut var 15,60 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.

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 2 KSEK.

Styrelseledamot Michaela Gertz har via bolaget Gertz Consulting AB under perioden fakturerat konsultarvode och resekostnader uppgående till 22 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 240630

Innehavare	Antal aktier	Andel (%)
Umesto Ventures	2 505 000	18,4
Grindcode Holding AB*	2 310 000	17,0
Old Mother Holding AB**	2 255 000	16,6
ES Aktiehandel AB	636 000	4,7
Cantemo Holding AB	612 146	4,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB	536 168	3,9
Färna Invest AB	395 481	2,9
Future Pension Försäkringsaktiebolag	360 095	2,6
Six Sis AG	263 158	1,9
IBKR Financial Services	244 030	1,8
Övriga (1 467 st)	3 504 575	25,7
Summa	13 621 653	100

* Rickards Lönneborgs, styrelseledamot, helägda bolag.

** Johanna Björklunds, styrelseledamot, helägda bolag.

Finansiell information koncernen

Koncernens resultaträkning

Belopp i KSEK	2024	2023	2024	2023	2023
	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Nettoomsättning	25 055	24 169	47 845	39 669	78 788
Övriga rörelseintäkter	513	682	1 354	1 008	2 010
Totala intäkter	25 568	24 850	49 199	40 677	80 798
Aktiverat arbete för egen räkning	2 022	1 971	4 023	4 963	8 424
Underkonsulter och varuinköp	-2 763	-7 594	-5 183	-9 001	-13 954
Övriga externa kostnader	-3 759	-3 595	-7 040	-6 336	-12 870
Personalkostnader	-13 961	-12 503	-26 292	-24 934	-46 479
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 861	-3 905	-7 621	-7 723	-15 534
Övriga rörelsekostnader	-535	-308	-620	-589	-2 816
Rörelsekostnader	-24 878	-27 905	-46 756	-48 584	-91 653
Rörelseresultat	2 712	-1 083	6 466	-2 944	- 2 431
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	85	-	92	1	97
Räntekostnader och liknande resultatposter	-102	-136	-231	-320	-543
Resultat från finansiella poster	-17	-136	-139	-319	-446
Resultat efter finansiella poster	2 695	-1 219	6 327	-3 263	-2 877
Skatt på periodens resultat	-87	-	-87	-	191
Periodens resultat	2 608	-1 219	6 241	-3 263	-2 686
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	2 608	-1 219	6 241	-3 263	-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	0,19	-0,09	0,46	-0,24	-0,20

Koncernens balansräkning

Belopp i KSEK	2024 30 juni	2023 30 juni	2023 31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	29 722	35 684	32 305
Goodwill	12 699	14 513	13 606
Immateriella anläggningstillgångar	42 421	50 197	45 912
Inventarier	320	412	384
Materiella anläggningstillgångar	320	412	384
Övriga långfristiga placeringar	115	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	115	-	-
Summa anläggningstillgångar	42 856	50 609	46 296
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	9 098	9 329	15 451
Aktuella skattefordringar	122	-	51
Övriga kortfristiga fordringar	658	1 366	1 087
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	178	217	208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 924	3 181	2 426
Kortfristiga fordringar	13 980	14 094	19 223
Övriga kortfristiga placeringar	-	115	115
Kassa och bank	28 979	14 971	15 550
Summa omsättningstillgångar	42 959	29 180	34 889
SUMMA TILLGÅNGAR	85 816	79 789	81 185

Forts. Koncernens balansräkning

Belopp i KSEK	2024 30 juni	2023 30 juni	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	144	23	4
Balanserat resultat	-55 300	-52 743	-52 583
Periodens resultat	6 241	-3 263	-2 686
SUMMA EGET KAPITAL	52 238	45 171	45 888
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	-	300	-
Summa avsättningar	-	300	-
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 930	3 798	2 931
Övriga skulder	652	1 152	844
Summa långfristiga skulder	2 582	4 949	3 774
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 001	2 001
Leverantörsskulder	2 679	2 024	2 121
Aktuella skatteskulder	48	408	85
Övriga skulder	1 749	1 386	1 844
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24 518	23 549	25 471
Summa kortfristiga skulder	30 995	29 369	31 522
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	85 816	79 789	81 185

Nyckeltal koncernen

Belopp i KSEK	2024	2023	2024	2023	2023
	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Nettoomsättning	25 055	24 169	47 845	39 669	78 788
Årstakt återkommande intäkter	41 947	30 382	41 947	30 382	35 484
Bruttoresultat	22 292	16 575	42 662	30 668	64 834
Rörelseresultat (EBIT)	2 712	-1 083	6 466	-2 944	-2 431
Periodens resultat	2 608	-1 219	6 241	-3 263	-2 686
EBITDA	6 572	2 822	14 087	4 779	13 102
Balansomslutning	85 816	79 789	85 816	79 789	81 185
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 144	7 510	18 692	9 202	14 455
Periodens kassaflöde	1 486	4 917	13 429	2 702	3 281
Likvida medel	28 979	14 971	28 979	14 971	15 550
Nyckeltal %					
Tillväxt nettoomsättning	4%	67%	21%	41%	37%
Tillväxt årstakt återkommande intäkter	38%	13%	38%	13%	22%
Bruttomarginal	89%	69%	89%	78%	82%
Rörelsemarginal	11%	-4%	14%	-7%	-3%
EBITDA-marginal	26%	12%	29%	12%	17%
Vinstmarginal	10%	-5%	13%	-8%	-3%
Soliditet	61%	57%	61%	57%	57%
Medelantal anställda (st)	54	55	54	55	54
Data per aktie i SEK					
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	0,19	-0,09	0,46	-0,24	-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 tids- begränsade 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 nettoomsättning.

EBITDA-marginal

EBITDA som en del av nettoomsättningen.

Vinstmarginal

Periodens resultat som en del av nettoomsättning.

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	–	–	-28	-131	–	-159
Periodens resultat	–	–	–	–	-3 263	-3 263
Utgående balans 2023-06-30	1 362	99 791	23	-52 743	-3 263	45 171

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	–	–	140	-30	–	110
Periodens resultat	–	–	–	–	6 241	6 241
Utgående balans 2024-06-30	1 362	99 791	144	-55 300	6 241	52 238

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

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	2024 april-juni	2023 april-juni	2024 jan-juni	2023 jan-juni	2023 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	2 712	-1 083	6 466	-2 944	-2 431
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Avskrivningar	3 861	3 905	7 621	7 723	15 534
Övriga justeringar	-45	156	28	-49	-16
Betald ränta	-102	-136	-231	-320	-543
Erhållen ränta	85	-	92	1	97
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	6 510	2 843	13 976	4 410	12 640
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Förändring av kortfristiga fordringar	3 011	4 663	5 243	3 293	-1 836
Förändring av kortfristiga skulder	-5 377	4	-527	1 498	3 651
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 144	7 510	18 692	9 202	14 455
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 022	-1 984	-4 023	-5 113	-8 573
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	9	-	-	-38
Förändring långfristiga placeringar	-	-	115	-	-
Förändring av kortfristiga placeringar	-	-	-115	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 022	-1 975	-4 023	-5 113	-8 612
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Amortering av lån	-636	-619	-1 240	-1 387	-2 562
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-636	-619	-1 240	-1 387	-2 562
Periodens kassaflöde	1 486	4 917	13 429	2 702	3 281
Likvida medel vid periodens början	27 494	10 054	15 550	12 269	12 269
Likvida medel vid periodens slut	28 979	14 971	28 979	14 971	15 550

Moderbolagets resultat- och balansräkning

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i KSEK	2024	2023	2024	2023	2023
	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Nettoomsättning	25 026	16 909	47 915	31 700	72 052
Övriga rörelseintäkter	512	575	1 354	860	2 010
Totala intäkter	25 538	17 484	49 269	32 560	74 062
Aktiverat arbete för egen räkning	2 022	1 141	4 023	3 263	8 424
Underkonsulter och varuinköp	-2 763	-2 598	-5 183	-3 966	-8 805
Övriga externa kostnader	-5 354	-4 858	-10 238	-8 167	-17 675
Personalkostnader	-12 762	-11 051	-23 911	-21 950	-40 991
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 856	-3 214	-7 612	-6 382	-15 517
Övriga rörelsekostnader	-535	-302	-620	-546	-2 816
Rörelsekostnader	-25 270	-22 022	-47 564	-41 013	-85 804
Rörelseresultat	2 290	-3 397	5 728	-5 190	-3 319
Ränteintäkter och liknande resultatposter	85	-	92	-	97
Räntekostnader och liknande resultatposter	-102	-136	-231	-320	-543
Resultat från finansiella poster	-17	-136	-139	-320	-446
Resultat efter finansiella poster	2 273	-3 533	5 589	-5 510	-3 765
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	929
Resultat före skatt	2 273	-3 533	5 589	-5 510	-2 836
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	2 273	-3 533	5 589	-5 510	-2 836

Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK	2024 30 juni	2023 30 juni	2023 31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	29 722	31 564	32 305
Goodwill	12 699	-	13 606
Immateriella anläggningstillgångar	42 421	31 564	45 912
Inventarier	309	383	365
Materiella anläggningstillgångar	309	383	365
Aktier i dotterföretag	54	22 428	54
Övriga långfristiga placeringar	115	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	169	22 428	54
Summa anläggningstillgångar	42 899	54 376	46 330
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	10 445	10 012	13 339
Fordringar hos koncernföretag	1 824	4 096	2 040
Aktuella skattefordringar	122	-	51
Övriga kortfristiga fordringar	565	201	1 058
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	178	217	208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 924	2 465	2 426
Kortfristiga fordringar	17 059	16 990	19 123
Övriga kortfristiga placeringar	-	115	115
Kassa och bank	26 896	9 369	14 466
Summa omsättningstillgångar	43 955	26 475	33 704
SUMMA TILLGÅNGAR	86 854	80 850	80 035

forts. Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK	2024 30 juni	2023 30 juni	2023 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 362	1 362	1 362
Fond för utvecklingsutgifter	29 722	31 177	32 305
	31 084	32 539	33 667
Fritt eget kapital			
Överkursfond	99 791	99 791	99 791
Balanserat resultat	-85 366	-80 711	-85 115
Periodens resultat	5 590	-5 510	-2 836
	20 014	13 570	11 840
SUMMA EGET KAPITAL	51 098	46 109	45 508
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 930	3 798	2 931
Övriga skulder	652	1 152	844
Summa långfristiga skulder	2 582	4 949	3 774
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 001	2 001
Leverantörsskulder	2 679	1 857	2 082
Skulder till koncernföretag	3 181	6 131	584
Aktuella skatteskulder	-	261	-
Övriga kortfristiga skulder	1 741	299	1 738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23 572	19 243	24 348
Summa kortfristiga skulder	33 174	29 792	30 752
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	86 854	80 850	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

