



- A SAFER TOMORROW

DELÅRSRAPPORT
JANUARI – SEPT 2021

Q3

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	4
Kort om W5 Solutions	5
Finansiell rapport	6
Finansiell information för koncernen	
Koncernens resultaträkning	8
Koncernens balansräkning	9
Koncernens förändring i eget kapital	10
Koncernens kassaflödesanalys	11
Finansiell information för moderbolaget	
Moderbolagets resultaträkning	12
Moderbolagets balansräkning	13
Moderbolagets förändring i eget kapital	14
Moderbolagets kassaflödesanalys	15

W5 SOLUTIONS AB
Jakobsdalsvägen 19
131 52 Nacka Strand

Box 1156
131 26 Nacka Strand

+46 8 650 08 88
info@w5solutions.com



VÄSENTLIGA HÄNDELSE



VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER Q3 2021

- I slutet på kvartalet erhålls en order gällande fallmål på totalt 40 143 KSEK, leveranser är planerade att ske under 2021 och 2022.

MSEK	2021 Q3	2020 Q3	2021 Jan-Sept	2020 Jan-Sept	2020 Helår
Intäkter	24,8	18,1	88,7	68,6	114,5
Rörelseresultat	0,9	0,3	13,2	5,5	9,7
Rörelsemarginal, %	3,6	1,7	14,9	8,1	8,5
EBITDA	1,8	0,5	14,8	6,0	10,3
EBITDA-marginal, %	7,3	2,8	16,7	8,7	9,2
Periodens resultat	0,6	0,2	10,5	4,0	5,3
Kassaflöde från löpande verksamh	-21,1	-0,1	1,3	4,4	7,1
Orderingång	48	26	85	79	103
Orderbok	142	152	142	152	131

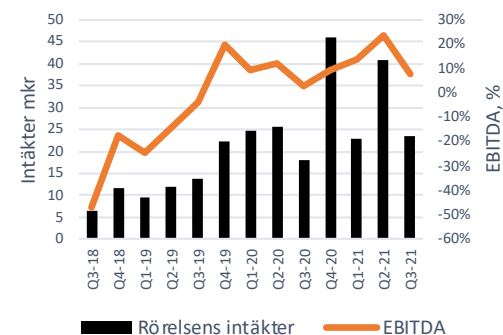
TREDJE KVARTALET 2021

- Rörelsens intäkter för kvartalet uppgick till 24,8 (18,1) MSEK vilket motsvarar en ökning med 34 %.
- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 0,9 (0,3) MSEK vilket motsvarar en ökning med 167 %.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -21,1 (-0,1) MSEK.
- Orderingången i perioden uppgick till 48 MSEK med en orderbok vid periodens slut på 142 MSEK.

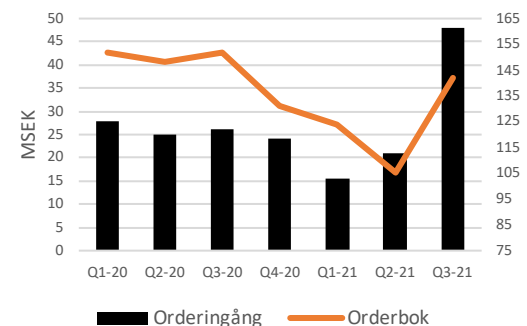
JANUARI-SEPTEMBER 2021

- Rörelsens intäkter för perioden januari-september uppgick till 88,7 (68,6) MSEK vilket motsvarar en ökning med 29,4 %.
- Rörelseresultatet för perioden januari-september uppgick till 13,2 (5,5) MSEK vilket motsvarar en ökning på 138 %.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1,3 MSEK
- Orderingången i perioden uppgick till 85 MSEK med en orderbok vid periodens slut på 142 MSEK.

Rörelseintäkter per kvartal, MSEK samt EBITDA, %



Orderingång per kvartal samt orderbok, MSEK



Fortsatt stark omsättnings- och vinsttillväxt

W5 Solutions har under kvartalet fortsatt på sin inslagna väg med omsättnings- och vinsttillväxt. Det tredje kvartalet brukar vara det sämsta kvartalet vad gäller intäkter och lönsamhet och perioden i år är inget undantag. Glädjande nog så har vi trots detta, i jämförelse med föregående år, en stark omsättnings- och vinsttillväxt.

Bolagets orderbok har stärkts under kvartal 3. Eftersom bolaget ofta arbetar med långa (2-3 år) och omsättningsmässigt stora kontrakt kan det vara stora variationer i orderingsgången från kvartal till kvartal.

Personal

Vi rekryterar löpande nya medarbetare till våra verksamheter. Vid kvartalets utgång var vi 57 anställda medarbetare vilket är åtta medarbetare fler än motsvarande kvartal föregående år.

Att attrahera nya medarbetare ser vi som en nyckel till fortsatt tillväxt vilket också kan vara en begränsande faktor om vi inte lyckas. Vi har så här långt lyckats väl med de nyrekryteringar som vi har gjort.

Förvärv

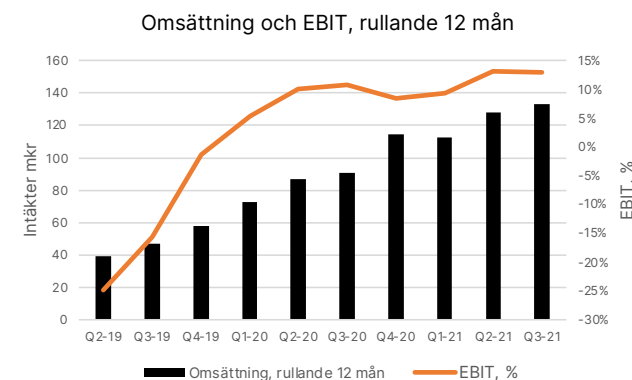
Under tredje kvartalet införlivades MSE Omnifinity AB som förvärvades under kvartal två. Bolagets namn har ändrats till W5 Omnifinity. Bolaget är ett globalt hårdvaruföretag som arbetar med Virtual Reality. Bolagets produkt, Omnideck, är ett motoriserat löpband som skapar ett 360 graders gångområde. Genom att kombinera Omnideck med den senaste VR-mjukvaran kan användare uppleva den virtuella världen som aldrig förr.

Fortsatt tillväxtresa

På bolagets huvudmarknader inom försvar och säkerhet ser vi nu en stark tillväxt där vi har ökning i antalet orders och förfrågningar både inom och utom landet. Det är vår förhoppning att vi även kan avsluta året med en fortsatt lika stark tillväxt.

Det finns risker i form av materialförsörjning, både vad gäller förseningar och fördyringar. Det kan inte uteslutas att en del planerade leveranser under året kan komma att flyttas till 2022. Risken för förseningar och fördyringar för kommande leveranser under 2021 och 2022 bedöms ha ökat.

W5 Solutions mål är att till år 2025 nå en omsättning på 500 MSEK med en EBIT-marginal som minst uppgår till 12 %. Strategin för tillväxt är dels att växa organiskt på befintliga marknader, dels genom kompletterande förvärv av bolag, som kan hjälpa oss att hitta nya marknader, nya teknologier eller med produktionskapacitet.



”På bolagets huvudmarknader inom försvar och säkerhet ser vi nu en stark tillväxt där vi har ökning i antalet orders och förfrågningar både inom och utom landet.”

Daniel Hopstadius | VD, W5 Solutions AB





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 är beredda att gå den där extra milen. 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

Tredje kvartalet 2021

Koncernens rörelseintäkter uppgick under tredje kvartalet 2021 till 24 810 KSEK (18 142).

Bruttomarginalen för kvartalet uppgick till 62% (54%). Rörelsekostnader exkl avskrivningar ökade under tredje kvartalet med 4 172 KSEK till 13 387 KSEK.

EBIT för kvartalet uppgick till 880 KSEK (330).

Det tredje kvartalet är normalt sett koncernens sämsta kvartal vad gäller omsättning och lönsamhet. Detta hänger dels samman med semesterperioden, dels det faktum att koncernen under kvartalet ej har haft några större projekt som har avslutats och resultatavräknats. Både vad gäller rörelsens intäkter och rörelseresultat så ligger detta i linje med förväntningarna.

Januari - september 2021

Koncernens rörelseintäkter uppgick under januari-september 2021 till 88 719 KSEK (68 566).

Bruttomarginalen för januari-september uppgick till 64% (55%).

Rörelsekostnader exkl avskrivningar ökade under januari-september med 10 041 KSEK till 41 525 KSEK.

EBIT för januari-september uppgick till 13 180 KSEK (5 534). Omsättning och resultat för perioden följer 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 perioden, med relativt sett låg andel material och högre andel eget arbete. Detta kan även ses i koncernens bruttomarginal som har förbättrats.

KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -21 097 KSEK (-141).

För januari-september uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 1 322 KSEK (4 436).

Kassaflödet under kvartalet förklaras av att vi har betalat av leverantörsskulder och andra kortfristiga skulder i kvartalet. För kvartal två uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till + 20 155 KSEK vilket främst då berodde på att de kortfristiga skulder ökade som då följaktligen har betalats under innevarande kvartal. Förändring av de kortfristiga skulderna hänger i första hand samman med de projekt som har bedrivits under perioden.

Kassaflödet under perioden januari - september har påverkats av en lageruppbyggnad i ett flertal projekt med leveranser under kvartal 4 2021 och under kvartal 1 2022.

Under kvartalet har investering i materiella anläggningstillgångar gjorts med 0 KSEK (168). I ersättning för sålda materiella anläggningstillgångar har erhållits 1 013 KSEK (0).

Under perioden januari-september har netto investeringar gjorts med totalt 688 KSEK (452), varav 1 731 KSEK avser investering i dotterföretag och resterande avser netto investering i materiella anläggningstillgångar.

Likvid medel och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 6 777 KSEK (5 521). Utöver likvida medel har koncernen en outnyttjad checkkredit om 5 000 KSEK (1 000 KSEK).

Koncernens långfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 3 885 KSEK (7 485). Skuld till koncernens moderbolag har under perioden omklassificerats till kortfristig skuld.

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. All personal är även anställd i detta bolag. 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 perioden uppgick till 46 stycken. Av dessa var 10 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 orderingen 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.

AKTIER OCH ANDELAR

Ägare per 2021-09-30 med mer än 10 % av aktierna:

- Swedish Defense Group AB 52,4 %
- MSE Holding AB 14,3 %
- DT2W Invest AB 14,3 %
- Cajory Defence AB 14,3 %

Antalet aktier vid periodens utgång var 10 000 000 stycken. Kvotvärdet var 0,05 SEK per aktie. Samtliga aktier är av samma slag och rösträtt.

RISKFaktorER

De riskfaktorer som anges i den senast avlämnade årsredovisningen är fortfarande relevanta. En viss ökad risk bedöms finnas gällande brist på komponenter från underleverantörer.

RAPPORTERINGSDATUM

W5 Solutions upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalstillfälle. Kommande rapporter avseende räkenskapsåret 2021 är planerade att offentliggöras följande datum:

- 2022-03-23, bokslutskommuniké 2021
- Årsstämma avseende räkenskapsåret 2021 är planerad att hållas 2022-06-15

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 26 oktober 2021

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



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	2021 Q3	2020 Q3	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	18 107 251	18 085 019	76 282 274	68 141 596	113 991 154
Förändring av lagervaror under tillverkning och färdiga varor	5 464 623	0	10 814 089	0	0
Övriga rörelseintäkter	1 238 030	57 400	1 622 318	424 892	536 212
	24 809 904	18 142 419	88 718 681	68 566 488	114 527 366
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-9 549 230	-8 420 532	-32 296 874	-30 861 003	-60 017 538
Övriga externa kostnader	-4 797 014	-3 048 755	-13 772 107	-10 738 020	-14 226 287
Personalkostnader	-8 589 609	-6 165 656	-27 752 652	-20 745 816	-29 682 071
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-967 322	-147 335	-1 622 656	-432 303	-606 713
Övriga rörelsekostnader	-26 726	-30 576	-94 205	-255 493	-320 010
	-23 929 901	-17 812 854	-75 538 494	-63 032 635	-104 852 619
Rörelseresultat	880 003	329 565	13 180 187	5 533 853	9 674 747
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i intresseföretag	-192	0	-5 342	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	129	86	3 025	3 307
Räntekostnader och liknande resultatposter	-104 853	-118 262	-460 887	-439 358	-604 679
Resultat efter finansiella poster	774 958	211 432	12 714 044	5 097 520	9 073 375
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	-2 220 000
Aktuell skatt	-171 541	-52 868	-2 203 259	-1 113 558	-1 531 973
Periodens resultat	603 417	158 564	10 510 785	3 983 962	5 321 402
Resultat per aktie					
Antal aktier vid periodens utgång	10 000 000	500	10 000 000	500	500
Vägt genomsnitt av antal aktier i perioden	10 000 000	500	10 000 000	500	500
Resultat per aktie, SEK	0,06	0,02	1,05	0,40	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**

2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

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

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 409 062	875 411	784 647
	10 409 062	875 411	784 647

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3 195 534	3 333 063	3 298 681
Inventarier, verktyg och installationer	827 603	523 325	892 583
	4 023 137	3 856 388	4 191 264

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag	19 658	25 000	25 000
Uppskjuten skattefordran	723 731	1 013 362	594 947
Andra långfristiga fordringar	103 599	103 599	103 599
	846 988	1 141 961	723 546

Summa anläggningstillgångar	15 279 187	5 873 760	5 699 457
------------------------------------	-------------------	------------------	------------------

Omsättningstillgångar**Varulager m.m.**

Råvaror och förnödenheter, färdiga varor	21 043 720	7 587 621	7 218 857
Varor under tillverkning	4 861 263	0	0
Förskott till leverantörer	1 263 474	18 774	340 120
	27 168 457	7 606 395	7 558 977

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	11 328 825	7 345 921	11 517 014
Aktuella skattefordringar	0	0	23 067
Upparbetad men ej fakt intäkt	8 243 030	12 353 011	14 218 976
Övriga fordringar	1 069 620	208 168	26 819
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 637 355	678 296	646 205
	22 278 830	20 585 396	26 432 081

Kassa och bank	6 777 468	5 521 339	7 804 988
-----------------------	------------------	------------------	------------------

Summa omsättningstillgångar	56 224 755	33 713 130	41 796 046
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

SUMMA TILLGÅNGAR	71 503 942	39 586 890	47 495 503
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital**

Aktiekapital	500 000	50 000	50 000
Annat eget kapital	30 305 071	16 686 845	20 244 286
Summa eget kapital	30 805 071	16 736 845	20 294 286

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt	1 202 852	0	0
Övriga avsättningar	5 150 000	0	0
	6 352 852	0	0

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	3 885 186	4 183 359	4 376 825
Skulder till koncernföretag	0	3 260 551	3 107 820
	3 885 186	7 443 910	7 484 645

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder kreditinst.	816 680	400 000	525 229
Leverantörsskulder	8 996 978	4 851 407	5 161 757
Aktuella skatteskulder	3 095 731	0	491 745
Skulder till moderföretag	2 592 055	0	0
Övriga skulder	4 498 143	6 669 120	5 961 852
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	5 229 771	0	2 897 187
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 231 475	3 485 608	4 678 802
	30 460 833	15 406 135	19 716 572

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	71 503 942	39 586 890	47 495 503
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------



KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL,	Aktiekapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
januari-september 2021			
Ingående balans per 1 januari 2021	50 000	20 244 286	20 294 286
Fondemission	450 000	-450 000	0
Resultat i perioden		10 510 785	10 510 785
Utgående balans per 30 september 2021	500 000	30 305 071	30 805 071

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL,	Aktiekapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
januari-september 2020			
Ingående balans per 1 januari 2020	50 000	12 702 883	12 752 883
Resultat i perioden		3 983 962	3 983 962
Utgående balans per 30 september 2020	50 000	16 686 845	16 736 845



KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2021 Q3	2020 Q3	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	774 958	358 767	12 714 044	5 529 823	9 073 375
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	485 327	0	1 011 410	0	606 713
Betald skatt	80 449	0	209 092	-308 107	160 571
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	1 340 734	358 767	13 934 546	5 221 716	9 840 659
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital					
Förändring av varulager m.m.	-5 328 249	2 049 926	-19 189 480	2 374 730	2 422 147
Förändring av kortfristiga fordringar	4 541 796	1 535 221	5 371 075	2 435 233	-3 388 385
Förändring kortfristiga skulder	-21 651 165	-4 085 259	1 206 087	-5 595 749	-1 777 056
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-21 096 884	-141 345	1 322 228	4 435 930	7 097 365
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	0	-167 585	-209 626	-328 020	-756 541
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	1 013 140	0	1 253 140	0	10 000
Investering i dotterföretag	0	0	-1 731 116	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-123 599	-123 599
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 013 140	-167 585	-687 602	-451 619	-870 140
Finansieringsverksamheten					
Amortering av lån	-204 060	-298 424	-1 662 146	-940 357	-899 622
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-204 060	-298 424	-1 662 146	-940 357	-899 622
Periodens kassaflöde	-20 287 804	-607 354	-1 027 520	3 043 954	5 327 603
Likvida medel vid periodens ingång	27 065 272	6 128 692	7 804 988	2 477 385	2 477 385
Likvida medel vid periodens utgång	6 777 468	5 521 338	6 777 468	5 521 339	7 804 988



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	2021 Q3	2020 Q3	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 224 951	8 541 225	59 784 105	40 805 280	96 565 848
Övriga rörelseintäkter	616 493	0	616 617	49 461	109 581
	3 841 444	8 541 225	60 400 722	40 854 741	96 675 429
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-3 080 322	-8 044 746	-57 518 398	-40 495 579	-96 213 545
Övriga externa kostnader	-6 290	406 728	-216 625	-12 190	-90 425
Personalkostnader	0	21 680	18 043	-7 032	-12 656
Övriga rörelsekostnader	0	-395	0	-77 774	-78 184
	-3 086 612	-7 616 733	-57 716 980	-40 592 575	-96 394 810
Rörelseresultat	754 832	924 492	2 683 742	262 166	280 619
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	4 500 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	102 332	32 922	366 088	85 622	127 590
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 143	0	-127 276	-91 399	-91 399
Rörelseresultat efter finansiella	855 021	957 414	2 922 554	256 389	4 816 810
Bokslutsdisp.	0	0	0	0	-324 542
Aktuell skatt	-176 136	-204 887	-602 115	-54 960	0
Periodens resultat	678 885	752 527	2 320 439	201 429	4 492 268

**MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING**

2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

TILLGÅNGAR**Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag	7 950 000	1 200 000	800 000
Andelar i intresseföretag	25 000	25 000	25 000
	7 975 000	1 225 000	825 000

Summa anläggningstillgångar 7 975 000 1 225 000 825 000**Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar	5 200 641	3 187 011	3 488 453
Fordringar hos koncernföretag	7 345 698	3 201 083	11 849 461
Aktuella skattefordringar	0	0	22 979
Övriga fordringar	48 000	13 950	200
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	701 825	57 578	52 304
	13 296 164	6 459 622	15 413 397

Kassa och bank 1 407 799 442 524 1 388 350

Summa omsättningstillgångar 14 703 963 6 902 146 16 801 747**SummaA TILLGÅNGAR** 22 678 963 8 127 146 17 626 747

2021-09-30 2020-09-30 2020-12-31

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

Aktiekapital	500 000	50 000	50 000
	500 000	50 000	50 000

Fritt eget kapital

Balanserad vinst	10 601 215	4 338 947	6 558 947
Periodens resultat	2 320 439	201 429	4 492 268
	12 921 654	4 540 376	11 051 215

Summa eget kapital 13 421 654 4 590 376 11 101 215**Avsättningar**

Övriga avsättningar	5 150 000	0	0
	5 150 000	0	0

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	36 781	1 329 340	65 132
Skulder till koncernföretag	2 914 610	954 209	4 116 488
Aktuella skatteskulder	560 335	0	0
Övriga skulder	17 115	677 634	85 930
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	535 588	0	2 197 982
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	42 880	575 587	60 000
	4 107 309	3 536 770	6 525 532

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 678 963 8 127 146 17 626 747



MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL,	Aktiekapital	Balanserat vinst	Periodens resultat	Summa eget kapital
januari-september 2021				
Ingående balans per 1 januari 2021	50 000	6 558 947	4 492 268	11 101 215
Fondemission	450 000	-450 000		0
Resultatdisposition		4 492 268	-4 492 268	0
Resultat i perioden		0	2 320 439	2 320 439
Utgående balans per 30 september 2021	500 000	10 601 215	2 320 439	13 421 654

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL,	Aktiekapital	Balanserat vinst	Periodens resultat	Summa eget kapital
januari-september 2020				
Ingående balans per 1 januari 2020	50 000	4 567 131	-228 184	4 388 947
Resultatdisposition		-228 184	228 184	0
Resultat i perioden			201 429	201 429
Utgående balans per 30 september 2020	50 000	4 338 947	201 429	4 590 376



MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2021 Q3	2020 Q3	2021 jan-sept	2020 jan-sept	2020 helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	855 021	957 414	2 922 554	256 388	4 816 810
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	0	0	0	0	400 000
Betald skatt	-6 267	0	-18 801	-1 752	-24 731
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	848 754	957 414	2 903 753	254 636	5 192 079
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital					
Förändring av varulager m.m.	0	0	0	321 800	321 800
Förändring av kortfristiga fordringar	7 873 033	1 703 499	2 094 254	6 875 796	-159 543
Förändring kortfristiga skulder	-21 976 720	-5 432 422	-2 978 558	-8 241 919	-5 198 197
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 254 933	-2 771 509	2 019 449	-789 687	156 139
Investeringsverksamheten					
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	10 000	10 000
Investering i dotterföretag	0	0	-2 000 000	0	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-25 000	-25 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-2 000 000	-15 000	-15 000
Periodens kassaflöde	-13 254 933	-2 771 509	19 449	-804 687	141 139
Likvida medel vid periodens ingång	14 662 732	3 214 033	1 388 350	1 247 211	1 247 211
Likvida medel vid periodens utgång	1 407 799	442 524	1 407 799	442 524	1 388 350



FÖR YTTRELLIGARE 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