



TOPRIGHT

Kvartalsrapport Q1 2025 TopRight

INNEHÅLL

- 3. FINANSIELL ÖVERSIKT
- 5. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
- 6. VÄSENTLIGA HÄNDELSER
- 7. TOPRIGHT AKTIE
- 9. VD HAR ORDET
- 13. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, KONCERN
- 14. FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAGET
- 15. KONCERNENS RESULTATRÄKNING
- 16-17. KONCERNENS BALANSRÄKNING
- 18. KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
- 19. MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING
- 20-21. MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING
- 22. MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS



TOPRIGHT

Finansiell översikt

KONCERN Q1

2025

2024

Belopp i Tkr

Q1

Nettoomsättningen 1 januari till 31 mars

12,0 Mkr

20,4 Mkr

Resultat EBITA

-1,1 Mkr

-2,4 Mkr

Rörelseresultatet uppgår till

-2,4 Mkr

-3,8 Mkr

EBITA marginal

-9%

-18%

Kassan uppgår till

0,2 Mkr

1,1 Mkr

Resultat per aktie Q1

-0,01 Kr

-0,01 Kr

MODERBOLAG Q1

2025

2024

Belopp i Tkr

Q1

Nettoomsättningen 1 januari till 31 mars

1,1 Mkr

13,1 Mkr

Resultat EBITA

-0,8 Mkr

-0,4 Mkr

Rörelseresultatet uppgår till

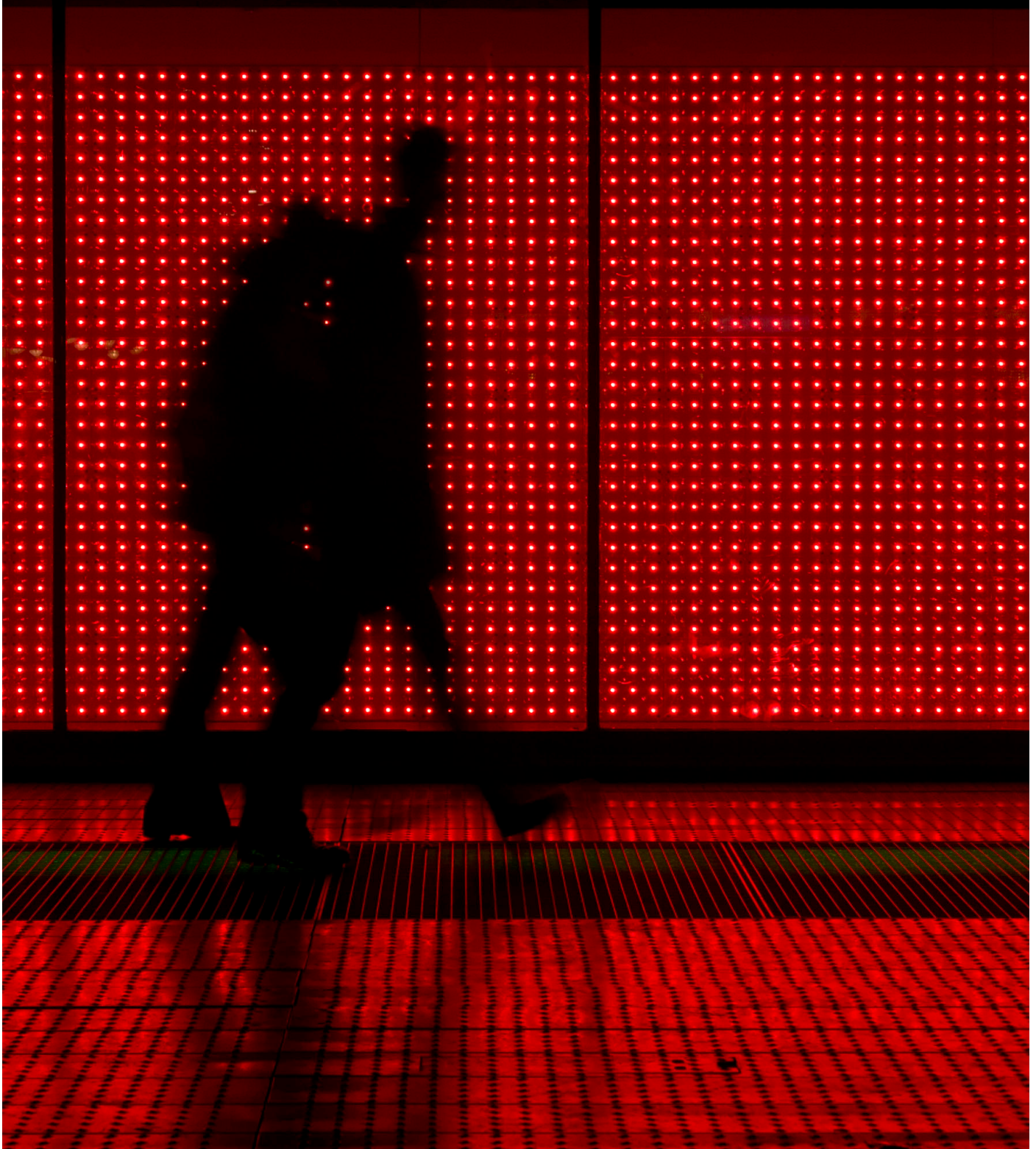
-1,3 Mkr

-1,0 Mkr

EBITA marginal

-72%

-3%



TopRight Nordic AB (publ)

TopRight Nordic grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljus teknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, Axén & Grönqvist, TopRight Sverige, Watteriet och Forecom tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.



Finansiell kalender

- > Datumen är inplanerade men preliminära, vid ändringar meddelas detta som PM eller i kommande rapporter
 - Årsredovisning 2024 10 juni 2025
 - Årsstämma 2024 30 juni 2025
 - Q2: 29 augusti 2025
 - Q3: 28 november 2025

Offentliggörande

Denna information är sådan som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande 30 maj 2025 kl 14:00

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Totalsumman i tabeller och räkningar summerar inte alltid på grund av avrundningsdifferenser. Syftet är att varje delrad ska överensstämma med sin ursprungskälla och därför kan avrundningsdifferenser uppstå.

Revision

Rapporten har inte varit föremål för granskning av företagets revisor.

TopRight är noterad på NGM Nordic SME.

Väsentliga händelser under rapportperioden

januari – mars 2025

- > 2025-01-16
Mindre dotterbolag i TopRight Nordic
koncernen i konkurs
– 0.3 Mkr i resultatpåverkan
- > 2025-01-23
TopRight Nordic publicerar
årsredovisningen för 2023
- > 2025-02-28
TopRight Nordic AB (publ),
bokslutskommuniké 2024

Väsentliga efter period

- > 2025-04-14
Avslut av dotterbolag TopRight Nordic -
resultatpåverkan negativt 7 mkr
bokföringsmässigt
- > 2025-05-07
TopRight Nordic får sanktionsavgift av
NGM:s disciplinnämnd
- > 2025-05-19
TopRight Nordic meddelar konkurs för
dotterbolaget Watteriet AB



**TOPRIGHTS KULTUR VILAR PÅ EN PASSION OCH
EN ÖVERTYGELSE OM ATT VI KAN GÖRA SKILLNAD
FÖR DIG SOM KUND OCH FÖR OSS SJÄLVA.**

TopRight Nordic AB (publ)

TopRight Nordic grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljus teknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, Axén & Grönqvist, TopRight Sverige, Watteriet och Forecom tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

TopRight aktie

TopRight Nordic AB (publ)
handlas på NGM Nordic SME



Antal aktieägare vid periodens sista handelsdag	2 811 st
Antal utestående aktier vid periodens slut	235 234 107 st
Bolagsvärde baserat på periodens sista kurs	6,8 Mkr
Resultat efter skatt per aktie Q1	-0,01 kr

Aktieägare

	ANTAL AKTIER (INNEHAV)	ANTAL AKTIER I % (INNEHAV)
NORDNET PENSION	39 256 940	16,7%
FAAV INVEST AB	30 969 417	13,2%
TAPTUM FINANCE AB	19 325 573	8,2%
AVANZA PENSION	16 973 718	7,2%
KBC BANK NV	10 411 730	4,4%
HEDMAN SONS AB	7 848 137	3,3%
FOM CAPITAL AB	6 032 608	2,6%
ISTVAN KASA	6 000 000	2,6%
CRETURNER GROUP AB	4 752 826	2,0%
STEFAN LARSSON	4 052 327	1,7%

Det finns 235 234 107 st aktier, samtliga av samma sort



VI ÄR EN DEL AV EN VÄRLD I STÄNDIG
FÖRÄNDRING, VI ARBETAR MED DEN,
INTE MOT DEN.



VD-ord – TopRight Nordic, Q1 2025

Detta första kvartal som VD för TopRight Nordic har varit både intensivt och inspirerande. Efter att ha varit en av de första anställda i bolaget, känns det nästan som att komma hem, men med ett nytt och ännu större ansvar.

Det har varit en period präglad av utmaningar, men också av stora möjligheter, där vi valt att fokusera på det som gör oss unika och starka som bolag. Under dessa första månader har mycket av mitt arbete handlat om att ta hand om bolagets tidigare åtaganden.

Vi har tagit tuffa men nödvändiga beslut för att skapa en stabil grund för vår framtida tillväxt. Bland dessa beslut finns avslutade verksamheter och konkurser på vissa dotterbolag, där vi valt att fokusera våra resurser på det vi är bäst på – avancerade AV-lösningar. Detta har varit en utmanande men nödvändig resa för att långsamt återställa finansiell stabilitet och säkerställa att vi

"Tillsammans tar vi
nästa steg mot en
stabil och framgångsrik
framtid, där mod,
innovation och ett
starkt kundfokus
omvandlar varje
utmaning till en
möjlighet"

TopRight Nordic AB (publ)

TopRight Nordic grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljus teknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, Axén & Grönqvist, TopRight Sverige, Watteriet och Forecom tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, lexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

kan leverera långsiktigt värde till våra kunder och aktieägare.

Som ett naturligt resultat av denna omstrukturering har vår nettoomsättning för kvartalet minskat jämfört med föregående år. Det är dock inte förvånande med tanke på att vår företagsgrupp nu är mindre till omfånget och arbetar betydligt mer fokuserat. Det viktiga är att vi nu ser en tydlig riktning – med högre kvalitet i våra affärer, bättre kostnadskontroll och en starkare kärna i verksamheten.

Samtidigt har vårt rörelseresultat förbättrats jämfört med samma period föregående år, även om det fortfarande är negativt. Det visar att de åtgärder vi vidtagit börjar ge effekt, och mitt absoluta fokus är att vända detta till ett positivt resultat – något vi inte bedömer ligger särskilt långt bort. Vi är på rätt väg.

Trots dessa utmaningar har vi också haft många framgångar. Kvartalet har präglats av ett enormt ordertryck, och vi har genomfört leveranser runt om i världen. Våra kunder, både nya och gamla, har valt att förnya sitt förtroende för oss. Ett exempel som verkligen sticker ut är en kund i USA som nyligen uttryckte: "Everything was okay, except for TopRight – they were exceptional." Detta är ett tydligt kvitto på att vi är riktigt bra på det vi gör och att vi har potential att faktiskt bli världsledande inom vår nisch.

För att säkra vår framtida konkurrenskraft har vi också påbörjat ett omfattande varumärkesarbete. Vi vill tydligare definiera vilka vi är, vad vi står för och hur vi vill uppfattas av våra kunder och samarbetspartners. Vårt mål är att varje medarbetare ska känna sig som en del av samma helhet, där vi tillsammans strävar mot samma mål – att skapa innovativa, inspirerande och pålitliga

lösningar för våra kunder. Detta arbete kommer att bidra till en starkare företagskultur och en mer enad organisation.

När vi blickar framåt mot mitt andra kvartal kommer fokus att ligga på att stärka kommunikationen mot er – våra aktieägare och intressenter. Vi vet att förtroende är något som byggs över tid, genom tydlighet och transparens. Vi har tidigare tappat förtroende på grund av historiska beslut och utmaningar, men vi är fast beslutna att återupprätta det förtroende vi en gång hade. Genom att bli bättre på att dela våra framgångar, utmaningar och framtidsplaner hoppas vi skapa en starkare och mer engagerad relation med er.

Vi bär fortfarande bördan av bolagets tidigare åtaganden, där krav på förskottsbetalningar från leverantörer fortsatt pressar vårt kassaflöde. Detta är en utmaning som vi arbetar intensivt för att lösa. Samtidigt ser vi en tydlig förbättring av vår orderbok, med många spännande projekt som kommer att stärka vårt kassaflöde på sikt. Det är den här typen av positiva signaler som ger oss kraften att fortsätta kämpa och åter bygga upp förtroendet för TopRight som en stabil och pålitlig partner.

Vårt mål är att fortsätta stärka vår position som ett renodlat AV-företag i världsklass. Vi kommer att fokusera på innovation, kundnöjdhet och operativ effektivitet, och säkerställa att vi är den partner våra kunder väljer – inte bara för våra produkter, utan för vårt engagemang och vår expertis. Långsamt men säkert tar vi oss upp på rätt köl igen, och jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att skapa något extraordinärt.

Tack till alla våra kunder, partners och anställda för ert förtroende och hårda arbete. Tillsammans bygger vi framtidens TopRight.

Alexander Várnäs
VD, TopRight Nordic AB



TopRight Nordic AB (publ)

TopRight Nordic grundades 2012 med fokus på att erbjuda det senaste inom ljus teknik och digitalt glas. Nu är TopRight Nordic en börsnoterad koncern som, tillsammans med sina helägda dotterbolag Ferm & Persson, Axén & Grönqvist, TopRight Sverige, Watteriet och Forecom tar helhetsgrepp om projekt för innovativa exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.



VI LIGGER ALLTID I TEKNIKEN
OCH MARKNADENS FRAMKANT.

TopRight Nordic AB (publ)

Stockholm
TopRight Nordic AB (publ)
Medivigatan 5
113 61 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50
info@toprightnordic.com

Göteborg
TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0)8-530 300 50
info@toprightnordic.com

2025-01-01 – 2025-03-31

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, KONCERN
Q1- 2025 TKR

	Aktiekapital	Annat eget kapital inkl. resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	11 762	-19 484	-7 722
Justering bokslutskommuniké	0	-1 453	-1 453
Nyemission	0	0	0
Omklassificering egenupparbetade	0	0	0
Förändring av uppskrivningsfond	0	0	0
Justering	0	0	0
Årets resultat		-3 625	-3 625
Belopp vid periodens utgång	11 762	-24 562	-5 078

2024-01-01 – 2024-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL, KONCERN
HELÅR- 2024 TKR

	Aktiekapital	Övrig till-skjutet kapital	Annat eget kapital inkl. resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	10 776		-21 603	-10 827
Justering bokslutskommuniké	0	0	0	0
Nyemission	986	0	1 462	2 448
Omklassificering egenupparbetade	0	0	0	0
Förändring av uppskrivningsfond	0	0	0	0
Justering avyttrade bolag mm	0	0	12 968	12 968
Årets resultat	0	0	-12 310	-12 310
Belopp vid periodens utgång	11 762	0	-19 484	-7 722

2025-01-01 – 2025-03-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL,
MODERBOLAGET
Q1 – 2025 TKR

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	11 762	29 987	-23 483	-10 668
Balanseras i ny räkning	0	0	0	0
Nyemission	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-2 107	0
Belopp vid periodens utgång	11 762	29 987	-36 258	0

2024-01-01 – 2024-12-31

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL,
MODERBOLAGET
HELÅR – 2024 TKR

	Aktiekapital	Fond för utvecklings- utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	10 776	0	28 525	35 711	-59 194
Balanseras i ny räkning	0	0	0	-59 194	59 194
Nyemission	986	0	1 462	0	0
Förändring fond för utvecklingsutgifter	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	0	0	-12 171
Belopp vid periodens utgång	11 762	0	29 987	-23 483	-12 171

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Tkr	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-12-31
Nettoomsättning	12 036	20 142	60 423
Förändring av varulager	0	70	-727
aktiverat arbete för egen räkning	0	0	1 000
Övriga rörelseintäkter	422	227	2 376
Summa rörelsens intäkter	12 458	20 439	63 072
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter	-5 163	-10 075	-30 991
Övriga externa kostnader	-3 243	-4 386	-13 644
Personalkostnader	-4 368	-8 273	-21 270
Avskrivningar	-1 331	-1 349	-5 625
Övriga rörelsekostnader	-760	-136	-61
Summa rörelsekostnader	-14 865	-24 219	-71 591
Rörelseresultat	-2 406	-3 780	-8 519
Finansiella poster			
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	1 342	0
Ränteintäkter och likn resultatposter	9	10	52
Räntekostnader och likn resultatposter	-1 229	-601	-3 844
Summa finansiella poster	-1 219	751	-3 792
Resultat efter finansiella poster	-3 625	-3 029	-12 310
Bokslutsbokningar			
Skatt på årets resultat	0	-104	0
Övriga skatter	0	18	0
Årets resultat	-3 625	-3 115	-12 310

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Tkr	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för FOU-arbeten	1 000	0	1 000
Immateriella anläggningstillgångar	657	20 114	0
Goodwill	17 882	22 354	18 564
Summa immateriella anläggningstillgångar	19 540	42 467	19 564
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10 736	12 620	11 207
Maskiner och andra tekniska anläggningar	824	1 105	896
Inventarier, verktyg och installationer	980	1 190	957
Summa materiella anläggningstillgångar	12 539	14 915	13 059
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav	81	81	81
Andra långfristiga fordringar	69	3 323	118
Summa finansiella anläggningstillgångar	149	3 404	199
Summa anläggningstillgångar	32 228	60 786	32 822
Omsättningstillgångar			
<i>Vaulager mm</i>			
Råvaror och förödenheter	485	1 708	983
Förskott till leverantör	175	995	175
Lager BCR Rättigheter	18 304	0	18 405
Summa varulager	18 964	2 703	19 564
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	3 423	6 239	5 021
Upparbetad ej fakturerad intäkt	0	18	0
Skattefordringar	502	1 100	936
Övriga fordringar	9 177	5 126	10 793
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 062	2 194	511
Summa kortfristiga fordringar	16 164	14 677	17 261
Kassa och bank	190	1 070	1 099
Summa omsättningstillgångar	35 318	18 450	37 923
SUMMA TILLGÅNGAR	67 546	79 236	70 745

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Tkr	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	11 762	10 776	11 762
Annat eget kapital inkl årets resultat	-24 562	-6 089	-19 484
Summa eget kapital	-12 800	4 687	-7 722
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	0	102	0
Summa avsättningar	0	102	0
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	5 000	0
Övriga långfristiga skulder	0	4 950	0
Summa långfristiga skulder	0	9 950	0
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	20	721	846
Övriga skulder till kreditinstitut	0	333	618
Leverantörsskulder	28 956	25 047	25 801
Skatteskulder	0	778	719
Övriga skulder	31 761	24 599	41 995
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	0	2 550	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 153	10 468	8 489
Summa kortfristiga skulder	80 346	64 497	78 467
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	67 546	79 236	70 745

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Tkr

Den löpande verksamheten

	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-12-31
Rörelseresultat före finansiella poster	-2 406	-3 780	-8 519
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	1 331	1 349	5 625
Betald inkomstskatt			
Erhållen ränta mm	9	1 352	52
Erlagda räntor och övriga finansiella kostnader	-1 229	-601	-3 844
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 294	-1 679	-6 686

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning/ökning varulager	599	3 373	2 737
Minskning/ökning kundfordringar	1 598	12 037	10 149
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	-501	-259	-3 773
Ökning/minskning leverantörsskulder	3 155	-6 405	-8 815
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-4 313	-12 788	7 846
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 756	-5 721	1 458

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	657	-1 880	-1 000
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Förändring av långfristig fordran	0	7 683	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	657	5 804	-1 000

Finansieringsverksamheten

Nyemission	0	0	0
Amortering av lån	0	0	0
Checkkredit	0	0	-996
Förändring av skuld	11 457	-1 300	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	11 457	-1 300	-996

Periodens kassaflöde

Periodens kassaflöde	-1 099	-1 217	-538
Likvida medel vid periodens början	1 099	2 287	1 637
Likvida medel vid periodens slut*	0	1 070	1 099

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Tkr	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-12-31
Nettoomsättning	1 147	4 156	13 087
Förändring av varulager	0	0	-338
Övriga rörelseintäkter	173	-10	1 400
Summa rörelsens intäkter	1 319	4 146	14 150
Rörelsekostnader			
Handelsvaror	-503	-992	-5 811
Övriga externa kostnader	-1 032	-2 020	-6 953
Personalkostnader	0	-1 443	-1 163
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-575	-588	-2 333
Övriga rörelsekostnader	-536	-82	56
Summa rörelsekostnader	-2 645	-5 125	-16 204
Rörelseresultat	-1 326	-979	-2 054
Finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	-6 465
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfr placeringar	0	0	0
Räntekostnader	-782	-237	-3 652
Summa resultat från finansiella poster	-781	-237	-10 117
Resultat efter finansiella poster	-2 107	-1 216	-12 171
Resultat före skatt	-2 107	-1 216	-12 171
Bokslutsbokningar			
Övriga skatter	0	0	0
Årets resultat	-2 107	-1 216	-12 171

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tkr	2025-03-31	2024-03-31	2024-12-31
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utveckling	0	4 850	0
Patent, Varumärken	657	0	0
	657	4 850	0
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	10 736	12 620	11 207
Inventarier, verktyg och installationer	862	971	821
	11 598	13 591	12 028
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	35 259	41 950	33 786
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
Uppskjuten skattefordran	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	0	3 215	0
	35 259	45 164	33 786
Summa anläggningstillgångar	47 514	63 605	45 814
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förödenheter	0	388	50
Förskott till leverantör	175	685	175
Lager BioCCS	3 342		3 343
	3 517	1 073	3 569
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	966	1 437	1 148
Fordringar hos koncernföretag	401	750	5 513
Upparbetad ej fakturerad intäkt	0	0	0
Övriga fordringar	5 572	946	6 028
Skattefordran	0	169	89
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 615	857	4 494
	12 554	4 159	17 272
Kassa och bank	0	39	517
Summa omsättningstillgångar	16 072	5 271	21 357
SUMMA TILLGÅNGAR	63 585	68 877	67 172

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Tkr	2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	11 762	10 776	11 762
Fond för utvecklingsutgifter	0	0	0
	11 762	10 776	11 762
Fritt eget kapital			
Fri överkursfond	29 987	147 740	29 987
Balanserad vinst	-34 151	-136 229	-23 483
Periodens resultat	-2 107	-1 216	-12 171
	-6 271	10 294	-5 667
Summa eget kapital	5 491	21 070	6 095
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	0	-98	0
Summa avsättningar	0	-98	0
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	5 000	0
Skulder till koncernföretag	0		0
Övriga skulder	0	4 950	0
Summa långfristiga skulder	0	9 950	0
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	0	127	0
Förskott från kunder	0	0	0
Leverantörsskulder	15 323	16 200	14 748
Skulder hos koncernbolag	12 300	1 843	12 072
Aktuella skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	25 653	13 226	26 435
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	0	982	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 819	5 576	7 822
Summa kortfristiga skulder	58 095	37 954	61 076
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	63 585	68 877	67 171

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Tkr	2025-01-01 2025-03-31	2024-01-01 2024-03-31	2024-01-01 2024-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 326	-979	-2 054
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	575	588	2 333
Betald inkomstskatt	0	0	0
Erhållen ränta	0	0	0
Erlagd ränta och andra finansiella kostnader	-782	-237	-3 652
Kassaflöde från den löpande verksamheten före	-1 533	-628	-3 373
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Minskning/ökning varulager	52	277	961
Minskning/ökning kundfordringar	181	760	878
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	4 537	1 536	-11 078
Ökning/minskning leverantörsskulder	575	-2 159	-3 021
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-13 790	-1 860	16 134
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 978	-2 074	501
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-657	-1 880	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-657	-1 880	0
Finansieringsverksamheten			
Förändring av skuld		3 977	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		3 977	
Periodens kassaflöde	-517	23	501
Likvida medel vid periodens början	517	16	16
Likvida medel vid periodens slut*		39	517
	0	306	0



TOPRIGHT



TopRight Nordic AB (publ)

Stockholm
TopRight Nordic AB (publ)
Medivigatan 5
113 61 Stockholm
+46 (0) 8-530 300 50
info@toprightnordic.com

Göteborg
TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda
+46 (0)8-530 300 50
info@toprightnordic.com