



Hubboster

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021



DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2021

Hubbster Group AB förbereder bolaget för en börsnotering

Perioden juli – september 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 5,3 MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK, motsvarande -0,18 SEK per aktie
- Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till 1,6 MSEK
- Likvida medel uppgick till 2 MSEK.
-

Viktiga händelser under jan-sep 2021

- I maj tillträdde Gustaf Hesselman som VD
- Bolagets Stockholmskontor flyttar till nya lokaler
- Bolaget etablerar partners i Portugal och Tyskland

Perioden januari – september 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 17,9 MSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -3,9 MSEK motsvarande -0,27 SEK per aktie
- Kassaflödet efter finansieringsverksamheten uppgick till -3,2 MSEK

Viktiga händelser efter perioden

- 19:e november höll bolaget extra bolagsstämma där Patrik Axsäter valdes in som ny ledamot
- I november omstrukturerades koncernens checkkrediter

Finansiellt sammandrag koncernen

	2021-07-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-24 2020-12-31
Tkr om inte annat anges			
Nettoomsättning	5 291	17 862	17 362
Rörelseresultat före avskrivningar	78	5 405	7 139
Rörelseresultat	-2 820	3 872	2 943
Rörelseresultat efter finansiella poster	-2 892	-4 245	-3 369
Rörelsemarginal %	-53%	-22%	-17%
Resultat per aktie	0,18	0,27	0,21
Periodens kassaflöde	-1 540	-3 186	3 632

VD HAR ORDET

I maj 2021 tillträdde jag som VD för Hubbster Group. Jag såg potentialen med att jobba med ett SaaS-verktyg mot B2B, som löser ett reellt problem för stora organisationer på ett unikt, effektivt och okomplicerat sätt.

Med våra SaaS-tjänster Monitoring, Activate och Insights hjälper vi organisationer att driva igenom förändringsarbetet. Med Monitoring kan företagen monitorera och implementera projekt på ett effektivt sätt. Activate är en digital metod för medarbetardrivet förbättringsarbete och används exempelvis för att implementera affärsstrategier, förändra kulturer eller för att driva ett ständigt förbättringsarbete i företag och organisationer. Insights är en SaaS-tjänst för som används för att kontinuerligt mäta och utvärdera det förändrings- eller utvecklingsarbete som bedrivs. Sammantaget är Hubbster verktyget som kan hjälpa större företag och organisationer att snabbt och effektivt genomföra och följa upp ett förändrings- eller utvecklingsarbete.

Hubbster tillväxtstrategi består av egen direktförsäljning, förvärv, försäljning via partners och internationell expansion. Vår målgrupp är stora multinationella kunder, detta för att de har den största utmaningen att driva igenom förändringsarbete på grund av deras storlek och att de är utspridda. På de lokala marknaderna är målgruppen SME med fler än 100 anställda. Vi når dessa företag både genom direktförsäljning samt via partners. Partners såsom management- och förändringskonsulter har etablerade ingångar på de kunder som vi önskar nå. De har i sin tur nytta av Hubbsters lösningar då de ger nöjda kunder, genererar återkommande intäkter och slutligen genererar nya projekt som skall genomföras.

Vi ser kontinuerligt över förvärv som kan tänkas stärka vår affär. Våra kunder finns i hela världen och därför blir expansionen naturlig för oss. Vi kommer att bryta ny mark med våra kunder och genom förvärv för att snabbt etablera oss på de marknader som vi önskar nå.

Bolaget är just nu inne i en intensiv period där vi jobbar aktivt med våra respektive tillväxtstrategier. Dessutom utvecklar vi teamen, förbättra produkterna och sätter grunden för en ny marknadsföringsmotor. Det är en spännande tid för bolaget och vi ser fram emot en händelserik tid framåt.

Gustaf Hesselman, Vd Hubbster Group AB



FINANSIELL INFORMATION

Nettoomsättningen uppgick till 5,3 MSEK (1,3 MKSEK)
Resultatet efter skatt uppgick till -2,9 MSEK (-3,8 MSEK)

Omsättning och resultat för kvartal 1-3 2021

Nettoomsättningen uppgick till 17,9 MSEK (10 MSEK)
Resultatet efter skatt uppgick till -4,2 MSEK

Kassaflöde, likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under de första nio månaderna 2021 till 3,2 MSEK. Det negativa kassaflödet beror till största delen på satsningen i bolaget på produktutveckling samt marknadsföringsåtgärder.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2 MSEK

En fordran på närstående bolag har återbetalats i sin helhet på 1,5 MSEK.

Efter periodens utgång med anledning av att koncernens verksamhet till största del drivs i moderbolaget avslutades checkkrediterna i dotterbolagen och en ny checkräkningskredit togs upp i moderbolaget i november. I samband med detta avslutas Hubbster AB:s engagemang i Svenska handelsbanken.

Med anledning av försenade emissioner har ett lån tagits upp hos närstående bolag som säkrar koncernens likviditet.

OM HUBBSTER GROUP

Introduktion till Hubbster Group

Hubbster Group har utvecklat och erbjuder en digital metod (av slaget Software as a Service ("SaaS") d.v.s. tillhandahållande av programvara över internet) som går enkelt och snabbt att anpassa till varje företags eller organisations specifika behov och som möjliggör ett strukturerat förändringsarbete där medarbetarna förstår och använder strategin och genomför förbättringsaktiviteter i linje med strategin. Ledningen ser och kan mäta resultaten i realtid och vidta korrigerande åtgärder om så krävs.

SaaS-bolaget Hubbster AB grundades 2012 och ingick tidigt samarbeten med tillväxt- och förändringskonsulterna QS Business Consulting AB, samt undersökningsbolaget Tradewell Insights AB. Hubbster Group grundades i början av 2020 genom en formell sammanslagning av de tre bolagen. Logiken bakom sammanslagningen var att utnyttja respektive företags styrkor och därigenom kunna erbjuda företag och organisationer en komplett SaaS-baserad lösning för att säkerställa ett hållbart, lönsamt och effektivt förändringsarbete. Hubbster Group erbjuder idag färdiga lösningar såväl som skraddarsydda paket efter kundernas önskemål.

Affärsidé

Hubbster Groups affärsidé är att utveckla och sälja skalbara SaaS-tjänster kopplade till företags förändrings- och förbättringsarbete.

Affärsmodell

Hubbster Groups affärsmodell är baserad på återkommande licensintäkter men även engångsintäkter förekommer. I huvudsak är Bolagets engångsintäkter hänförliga till implementering. När implementering är genomförd börjar förändringsarbetet – en process som växlar mellan genomförande och informationsinhämtning, eller pulsmätningar. Det är detta växelvisa förvarande som generar återkommande intäkter då mjukvaran säljs på licens (avtalslängd normalt ett år med automatisk förlängning). Till detta kan kunden teckna supportavtal till en månadsavgift.

Hubbster Groups intäkter kommer från Bolagets fyra produktområden nedan:

Hubbster Activate (ARR):

Licensintäkter från Bolagets digitala metod Hubbster Activate som baseras på antalet användare. Avtalen löper ett år i taget och skapar en återkommande intäkt.

Hubbster Monitoring (ARR):

Licensintäkter från Bolagets digitala applikation Hubbster Monitoring baseras på antalet användare. Avtalen löper ett år i taget och skapar en återkommande intäkt.

Insights (ARR):

Faktabaserade underlag i form av analyser och undersökningar som i de allra flesta fall görs löpande varje eller vartannat år vilket skapar en återkommande intäkt.

OM HUBBSTER GROUP

Implementering och övriga tjänster (engångsintäkter)

Hubbster Monitoring och Hubbster Activate kräver oftast implementering för att kunderna ska lyckas med sitt förändringsarbete. Detta ger ytterligare intäkter utöver licensintäkterna. Bolaget får även intäkter i form av konsulttjänster för löpande stöd över tid.

Hubbster Groups tjänster löser idag reella problem inom företag och organisationer. Dessa problem återfinns i nästan alla företag och därmed har Bolaget goda framtidsutsikter för intäktsmodellen som är direkt kopplad till antalet licenser och stora företag behöver fler licenser.

Strategi och mål

Hubbster Groups tillväxtstrategi består av direktförsäljning, förvärv och partnerskap i både Sverige och internationellt. Bolagets primära kunder är multinationella kunder med stor geografisk spridning. På den svenska marknaden är målgruppen små och medelstora företag ("SME") med fler än 100 anställda. Dessa företag nås genom direktförsäljning och via partnerskap med exempelvis IT- och utvecklingskonsulter som har etablerade kontakter med kunder inom Bolagets målgrupp.

Hubbster Group ser kontinuerligt över förvärv som kan tänkas stärka och komplettera Bolagets affär. Förvärvsstrategin kommer att fokuseras till att förvärva undersökningsbolag med en etablerad kundstock. Målsättningen kommer, förutom att vårda och utveckla kundstocken, vara att sälja SaaS-tjänsterna Hubbster Activate och Hubbster Monitoring till de förvärvade bolagens kunder. Vid lyckade förvärv finns möjligheter att skapa aktieägarvärde genom såväl accelererad tillväxt som synergier och multiplexexpansion. Det övergripande finansiella målet är att nå en omsättning överstigande 500 MSEK år 2026 och en EBITDA-marginal överstigande 15 procent.

Vision

Bolagets övergripande mål är att effektivisera förändrings- och utvecklingsarbetet hos stora, globala organisationer.

Erbjudande och produkter

Hubbster Group är en SaaS-leverantör som tillhandhåller applikationer för att hjälpa företag att driva ett effektivt förändringsarbete. Hubbster Groups SaaS-tjänst innehåller moduler för att genomföra mätningar och därigenom skapa beslutsunderlag för kommande förändringsarbete, aktivera ett medarbetardrivet förändringsarbete, samt genomföra och följa upp planerade förändringar.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN 1 JANUARI- 30 SEPTEMBER

Ny VD

Gustaf Hesselman efterträdde Peter Follin som VD för bolaget i maj. Gustaf kommer senast från Lasingoo Sverige AB där han också jobbat som VD.

Nytt kontor

Bolagets Stockholmskontor flyttade in i Convendums lokaler på Västra Järnväggsgatan 3, vid Centralstationen i Stockholm under sensommaren.

Go Global

Bolaget vidgar sin marknad och har nu medarbetare i Portugal och Tyskland.

HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODEN

Extra bolagsstämma

19:e november höll bolaget extra bolagsstämma där Patrik Axsäter valdes in som ny ledamot att efterträda Gustaf Karling som valt att avgå ur bolagets styrelse pga hög belastning på andra uppdrag. Principer för utseende av och instruktion avseende valberedning antogs. Bolagets bolagsordning ändrades avseende gränserna för aktiekapitalet och antal aktier, formalisering av förutsättningarna för deltagande på Bolagets bolagsstämmor samt vissa redaktionella ändringar. Styrelsen bemyndigades att besluta om nyemission samt utgivande av skuldebrev, teckningsoptioner och konvertibler vid ett eller flera tillfällen under till tiden till fram nästa årsstämma. Stämman godkände nyemissioner av aktier som styrelsen beslutat om den 9 november 2020 respektive den 11 december 2020

Ibedriva medarbetarförändring och kan med sin botten-upp-metod engagera hela organisationen i det arbetet. Vad gäller produkten Insights ser Bolaget en påtaglig ökning i förfrågningar; den fakta som företag haft som underlag för beslutsfattande har förändrats och måste hämtas in på nytt. Bolaget har även fått förfrågningar från flera globala aktörer som kommer att ha en signifikant effekt på Bolagets finansiella ställning om införsäljningarna genomförs

Aktier och aktiekapital

Enligt Hubbster Groups bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 750 000 SEK och högst 3 000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000. Per den 31 december 2020 uppgick Bolagets aktiekapital till 500 000,00 SEK, fördelat på 10 000 000 aktier. Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets aktiekapital till 790 190,45 SEK, fördelat på 15 803 809 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag, utfärdade i enlighet med svensk rätt och denominerade i svenska kronor (SEK). Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Ägarförhållanden och större aktieägare

Antalet aktieägare i Bolaget uppgick per den 30 september 2021 till cirka 95 stycken. I nedan tabell redovisas aktieägare med innehav motsvarande minst fem procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2021, baserat på uppgifter från Euroclear samt därefter kända förändringar fram till dagen för delårsrapporten. Det föreligger inga röstvärdesskillnader för Bolagets större aktieägare utan varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma.

ÖVRIG INFORMATION

Investeringar

Väsentliga investeringar sedan Bolagets senaste rapport

Bolaget har sedan den senaste rapporten fram till Prospektets tillkännagivande inte gjort några väsentliga investeringar, utöver investeringar i produktutveckling.

Väsentliga pågående investeringar eller investeringar för vilka fasta åtaganden redan gjorts
Bolaget har inga pågående väsentliga investeringar.

Personal och organisation

Hubbster Group hade under perioden 24 januari – 31 december 2020 åtta genomsnittligt heltidsanställda samt sju konsulter. Bolaget har de senaste 12 månaderna stärkt sin organisation och nyckelpersoner har tillförts för att kunna ta tillvara på den starka tillväxt Bolaget ser framför sig.

Risker och osäkerhetsfaktorer**Marknaden och COVID-19**

I samband med pandemin ser Bolaget att förutsättningarna för hur man arbetar inom organisationer och gentemot intressenter har genomgått bestående transformationer. Kontorsytor och resor i tjänsten kan komma att minska i takt med att arbetet kan utföras på distans och möten kan hållas digitalt. Detta innebär att många organisationer behöver se över sina rutiner. Bolaget bedömer att situationen efter pandemin kommer att ställa nya krav på hur ledningar mäter anställdas prestationer och resultat. Likaså kommer krav på hur anställda förvaltar sin arbetstid när den anställde inte övervakas att uppstå.

För Hubbster Groups del innebär denna trend stora möjligheter. Bolaget har beprövade digitala verktyg för att bedriva medarbetarförändring och kan med sin botten-upp-metod engagera hela organisationen i det arbetet.

Vad gäller produkten Insights ser Bolaget en påtaglig ökning i förfrågningar; den fakta som företag haft som underlag för beslutsfattande har förändrats och måste hämtas in på nytt. Bolaget har även fått förfrågningar från flera globala aktörer som kommer att ha en signifikant effekt på Bolagets finansiella ställning om införsäljningarna genomförs

Aktier och aktiekapital

Enligt Hubbster Groups bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 750 000 SEK och högst 3 000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000. Per den 31 december 2020 uppgick Bolagets aktiekapital till 500 000,00 SEK, fördelat på 10 000 000 aktier. Per dagen för Prospektet uppgår Bolagets aktiekapital till 790 190,45 SEK, fördelat på 15 803 809 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,05 SEK. Aktierna i Bolaget är av samma aktieslag, utfärdade i enlighet med svensk rätt och denominerade i svenska kronor (SEK). Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara.

Ägarförhållanden och större aktieägare

Antalet aktieägare i Bolaget uppgick per den 30 september 2021 till cirka 95 stycken. I nedan tabell redovisas aktieägare med innehav motsvarande minst fem procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget per den 30 september 2021, baserat på uppgifter från Euroclear samt därefter kända förändringar fram till dagen för delårsrapporten. Det föreligger inga röstvärdeskillnader för Bolagets större aktieägare utan varje aktie berättigar till en röst på Bolagets bolagsstämma.

AKTIEÄGARE

Aktieägare	Antal aktier	Andel av kapital	Andel av röster
FAAV-Invest AB	3 196 074	20,22%	20,22%
EPTI AB	1 643 222	10,40%	10,40%
Performus AB	1 437 667	9,10%	9,10%
Cassatoria Invest AB	1 437 666	9,10%	9,10%
Corporate Core Pilots AB	1 379 016	8,73%	8,73%
Mangold Fondkommission AB	1 203 978	7,62%	7,62%
Övriga	5 506 186	34,84%	34,84%
Totalt		100%	100%

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Granskning av revisor

Denna rapport har inte granskats av Hubbster Groups revisor

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

Anna Skarke, Ordförande

Daniel Moström, Ledamot

Patrik Axsäter, Ledamot

Anders Wennergren, Ledamot

Gustaf Hesselman, Verkställande direktör

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-24 2020-09-30	2020-01-24 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.					
Nettoomsättning	5 291	1 330	17 862	9 956	17 362
Aktiverat arbete för egen räkning	76		2 191	939	2 208
Övriga rörelseintäkter	-14	823	-14	823	931
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	5 353	2 153	20 039	11 717	20 501
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-2 872	-1 026	-5 609	-4 386	-5 238
Handelsvaror					-226
Övriga externa kostnader	-2 403	-689	-9 025	-5 117	-7 899
Personalkostnader	-1 465	-2 043	-5 107	-4 195	-5 934
Resultat före avskrivningar	-1 387	-1 606	299	-1 981	1 205
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar samt goodwill	-1 433	-2 056	-4 170	-3 378	-4 139
Övriga rörelsekostnader				-3	-9
Summa rörelsekostnader	-8 172	-5 814	-23 911	-17 079	-23 444
Rörelseresultat	-2 820	-3 661	-3 872	-5 362	-2 943
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-72	-106	-374	-282	-426
Summa finansiella poster	-72	-106	-374	-282	-426
Resultat efter finansiella poster	-2 892	-3 767	-4 245	-5 644	-3 369
Resultat före skatt	-2 892	-3 767	-4 245	-5 644	-3 369
Skatter					
Skatt på årets resultat					-11
Årets resultat	-2 892	-3 767	-4 245	-5 644	-3 380

KONCERNENS BALANSRÄKNING

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	10 129	5 223	7 674
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande	4 161	4 756	4 984
Goodwill	18 750	21 000	20 437
Summa immateriella anläggningstillgångar	33 040	30 978	33 096
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	12	10
Summa materiella anläggningstillgångar	5	12	10
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	245	1 200	1 200
Summa finansiella anläggningstillgångar	245	1 200	1 200
Summa anläggningstillgångar	33 291	32 190	34 306
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 794	577	2 887
Aktuella skattefordringar	8	73	32
Övriga fordringar	349	916	4 010
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	84	62	84
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 484	2 681	3 339
Summa kortfristiga fordringar	8 720	4 308	10 352
Kassa och bank			
Kassa och bank	496	530	3 682
Summa kassa och bank	496	530	3 682
Summa omsättningstillgångar	9 215	4 838	14 033
SUMMA TILLGÅNGAR	42 506	37 029	48 339

KONCERNENS BALANSRÄKNING

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	790	500	500
Ej registrerat aktiekapital			290
Fond för utvecklingsutgifter	2 099		2 099
Summa bundet eget kapital	2 890	500	2 890
Fritt eget kapital			
Överkursfond	31 958	9 011	33 515
Balanserat resultat	-5 479		-2 099
Årets resultat	-4 245	-5 644	-3 380
Summa fritt eget kapital	22 233	3 367	28 035
Summa eget kapital	25 123	3 867	30 925
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4 128	6 070	5 926
Övriga skulder	227	18 281	227
Summa långfristiga skulder	4 355	24 351	6 153
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	1 235	983	873
Övriga skulder till kreditinstitut	1 634	471	720
Leverantörsskulder	4 444	1 301	1 598
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	442	531	442
Aktuella skatteskulder	1 873	1 022	1 139
Övriga skulder	1 465	542	788
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 935	3 960	5 702
Summa kortfristiga skulder	13 028	8 811	11 262
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	42 506	37 029	48 339

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-24 2020-09-30	2020-01-24 2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-2 820	-3 661	-3 872	-5 362	-2 943
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.					
- Avskrivningar	1 433	2 056	4 170	3 378	4 139
Erlagd ränta	-72	-106	-374	-282	-426
Betald inkomstskatt	8			-3	-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 451	-1 712	-75	-2 269	761
Förändringar i rörelsekapital					
- Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	1 647	-1 586	1 332	-4 308	-10 664
- Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	207	819	1 404	8 811	10 389
Kassaflöde från den löpande verksamheten	403	-2 479	2 661	2 234	486
Investeringsverksamheten					
Förvärv av aktier i dotterföretag				-29 500	-29 500
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 402	-86	-4 055	-6 603	-8 624
Förvärv av materiella anläggningstillgångar				-10	-10
Återbet av långfristig fordran	1 200		1 200		

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflöde från investeringsverksamheten	-202	-86	-2 855	-36 113	-38 135
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		539		9 461	34 255
Kostnader tagna för emission	-1 557		-1 557		
Upptagna lån		700		35 200	36 502
Amortering av lån	-254	-472	-1 797	-11 285	-30 350
Förändring av checkräkningskredit	71	983	362	983	873
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 740	1 750	-2 992	34 359	41 280
Periodens kassaflöde	-1 540	-814	-3 186	480	3 632
Likvida medel vid periodens ingång	2 035	215	3 682	50	50
Likvida medel vid periodens slut	496	-599	496	530	3 682



KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Koncernen	2020-01-24 2020-12-31	Fond för utvecklingsut- gifter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resul- tat
	Aktiekapital				
Belopp vid koncernens bildande	50				
Fondemission	400				
Nyemission	50		33 515		
Ej registreat aktiekapital	290				
Årets aktiveringar		2 099		-2 099	
Årets resultat					-3 380
Belopp vid årets ut- gång	790	2 099	33 515	-2 099	-3 380
Koncernen	2021-01-01 2021-09-30	Fond för utvecklingsut- gifter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resul- tat
	Aktiekapital				
Belopp vid årets ingång	790	2 099	33 515	-2 099	-3 380
Balanseras i ny räkning				-3 380	3 380
Emissionskostnader			-1 557		
Årets resultat					-4 245
Belopp vid årets ut- gång	790	2 099	31 958	-5 479	-4 245

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-24 2020-09-30	2020-01-24 2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.					
Nettoomsättning	5 291	2 186	16 899	2 186	3 907
Aktiverat arbete för egen räkning	76	939	2 191	939	1 167
Övriga rörelseintäkter	2		2		
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	5 369	3 125	19 092	3 125	5 074
Rörelsekostnader					
Råvaror och förnödenheter	-2 870	-683	-5 602	-683	-891
Övriga externa kostnader	-2 358	-2 466	-8 739	-3 793	-4 266
Personalkostnader	-1 465	-107	-5 076	-107	-802
Resultat före avskrivningar	-1 324	-131	-325	-1 458	-886
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-105		-315		
Summa rörelsekostnader	-6 798	-3 256	-19 731	-4 583	-5 959
Rörelseresultat	-1 429	-131	-640	-1 458	-886
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-289	-79	-289	-193	-269
Summa finansiella poster	-289	-79	-289	-193	-269
Resultat efter finansiella poster	-1 718	-210	-928	-1 650	-1 155
Resultat före skatt	-1 718	-210	-928	-1 650	-1 155
Årets resultat	-1 718	-210	-928	-1 650	-1 155



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	5 594	750	2 099
Summa immateriella anläggningstillgångar	5 594	750	2 099
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	29 500	29 500	29 500
Summa finansiella anläggningstillgångar	29 500	29 500	29 500
Summa anläggningstillgångar	35 340	30 250	31 599
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	5 294		2 783
Fordringar hos koncernföretag	117	884	365
Aktuella skattefordringar		214	9
Övriga fordringar	260		3 369
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 399	2 023	774
Summa kortfristiga fordringar	7 071	3 120	7 300
Kassa och bank			
Kassa och bank	496	530	3 682
Summa kassa och bank	496	530	3 682
Summa omsättningstillgångar	7 567	3 650	10 981
SUMMA TILLGÅNGAR	42 906	33 901	42 581

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	790	500	500
Ej registrerat aktiekapital			290
Fond för utvecklingsutgifter	2 099	750	2 099
Summa bundet eget kapital	2 890	1 250	2 890
Fritt eget kapital			
Överkursfond	31 958	9 011	33 515
Balanserat resultat	-3 254	-750	-2 099
Årets resultat	-928	-1 650	-1 155
Summa fritt eget kapital	27 775	6 610	30 260
Summa eget kapital	30 665	7 860	33 150
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	3 083	4 917	3 833
Övriga skulder	227	18 281	227
Summa långfristiga skulder	3 310	23 198	4 060
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	917		
Leverantörsskulder	4 427	653	1 274
Skulder till koncernbolag	879		
Skatteskulder	95	13	
Övriga skulder	953		1 182
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 661	2 176	2 914
Summa kortfristiga skulder	8 931	2 842	5 370
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	42 906	33 901	42 581

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	2021-07-01 2021-09-30	2020-07-01 2020-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2020-01-24 2020-09-30	2020-01-24 2020-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 639	-131	-640	-1 458	-886
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.					
- Avskrivningar	315		315		
Erlagd ränta	-105	-79	-289	-193	-269
Betald inkomstskatt	8				-9
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 421	-210	-613	-1 650	-1 164
Förändringar i rörelsekapital					
- Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	2 074	-1 391	228	-3 120	-7 359
- Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	1 320	1 851	3 561	2 842	4 522
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 973	251	3 176	-1 929	-4 001
Investeringsverksamheten					
Förvärv av aktier i dotterföretag				-29 500	-29 500
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 706	-86	-4 055	-750	-2 099
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 706	-86	-4 055	-30 250	-31 599
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		539		9 461	34 255
Kostnader tagna för emission	-1 557		-1 557		
Upptagna lån				34 500	34 500
Amortering av lån	-250	-389	-750	-11 302	-29 523
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 807	150	-2 307	32 659	39 232
Periodens kassaflöde	-1 540	315	-3 186	480	3 632
Likvida medel vid periodens början	2 035	215	3 682	50	50
Likvida medel vid periodens slut	496	530	496	530	3 682



MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolaget	2020-01-24 2020-12-31	Fond för utvecklingsut- gifter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
	Aktiekapital				
Belopp vid bolagets bildande	50				
Fondemission	400				
Nyemission	50		33 515		
Ej registrerat aktiekapital	290				
Årets aktiveringar		2 099		-2 099	
Årets resultat					-1 155
Belopp vid årets utgång	790	2 099	33 515	-2 099	-1 155
Moderbolaget	2021-01-01 2021-09-30	Fond för utvecklingsut- gifter	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
	Aktiekapital				
Belopp vid årets ingång	790	2 099	33 515	-2 099	-1 155
Balanseras i ny räkning				-1 155	1 155
Emissionskostnader			-1 557		
Årets resultat					-928
Belopp vid årets utgång	790	2 099	31 958	-3 254	-928

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2021:	25 februari 2022
Årsstämma:	24 maj 2022
Delårsrapport januari-mars 2022:	24 maj 2022
Halvårsrapport:	26 augusti 2022
Delårsrapport:	24 november 2022

För mer information

Läs mer på:
[Hubbster.com](https://www.hubbster.com)