

Delårsrapport

Januari – mars **2024**

CODEMILL

Första kvartalet 2024*

* Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

Januari-Mars 2024

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 22 790 KSEK (15 499) vilket motsvarar en tillväxt om 47%.
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till 3 754 KSEK (-1 861).
- Likvida medel uppgick till 27 494 KSEK (10 054).
- EBITDA för perioden uppgick till 7 514 KSEK (1 957) med en marginal om 33% (13%).
- Resultat per aktie uppgick till 0,27 SEK (-0,15).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 14 547 KSEK (1 692).
- Årstakten från återkommande intäkter uppgick till 38 245 KSEK (29 931) vilket motsvarar en tillväxt om 28%.

Väsentliga händelser under perioden Januari-Mars 2024

- 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.
- 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.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- 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.

VD-ordet

Nu är 2024 igång på riktigt och vi startar året med ett rekordstarkt kvartal!

Vi ökar omsättningen under kvartalet och framförallt våra återkommande intäkter som vuxit med 8% sedan föregående kvartal och med hela 28% jämfört med samma kvartal föregående år.

Vidare har vi vunnit två väldigt viktiga affärer. I januari informerade vi om att Amazon Studios fortsätter att ge oss förtroendet att hjälpa dem att utveckla sin verksamhet och efter kvartalets utgång har ytterligare en av de stora teknikleverantörerna inom Media-industrin påbörjat sin resa med oss genom att licensiera både Cantemo och Accurate.Video. Tillsammans är dessa viktiga signaler på att våra produkter och tjänster är precis vad marknaden för Media & Entertainment behöver nu.

Kassaflödet är fortsatt positivt med 11,9 MSEK i kvartalet och även detta kvartal har vi en positiv EBITDA på 7,5 MSEK. Vårt resultat för kvartalet landade på 3,6 MSEK, att jämföra med -2,0 MSEK samma period förra året. Våra nettointäkter uppgick till 22,8 MSEK i kvartalet, en ökning med 47% mot samma kvartal föregående år och beläggningen på våra konsulter är fortsatt god vilket delvis är kopplat till de nya affärerna men även nöjda kunder som vill fortsätta samarbeta med oss under 2024. De återkommande intäkterna fortsätter att öka och uppgår till 38,2 MSEK i Q1 2024 jämfört med 35,5 MSEK i Q4 2023.

Under 2023 arbetade vi med att lyfta användargränssnittet på Cantemo och i januari 2024 släppte vi Cantemo 6.0 som har fått ett väldigt positivt mottagande bland våra kunder. De ser hur det förbättrade användargränssnittet kommer att effektivisera deras arbete. I februari släppte vi för första gången JIT, Just In Time, funktionaliteten som innebär att användare kan spela upp vad som i vanliga fall klassas som ej web-vänliga format i Accurate Player, istället för att behöva skapa en proxy. JIT har varit efterlängtat och utvärderas nu av våra kunder då det möjliggör en mer kostnadseffektiv hantering av data.

I februari reste vår Chief Product Officer till USA för att under tre månader träffa kunder och partners för att diskutera deras behov. Fokus har varit hur våra produkter knyts ihop med andra viktiga system för att förbättra kundernas leveranskedjor. Han kommer tillbaka innan sommaren och vi kommer att använda hans insikter i vårt vidare strategiska arbete.

Då vi har kunder världen över har vi genom våra webinarier, som vi har tillsammans med våra partners, kunnat komma närmre beslutsfattare och slutanvändare för att presentera våra produkter och gemensamma lösningar. Webinarerna har varit imponerande välbesökta och deltagarna har uttryckt uppskattning, vilket har lett till flera nya kontakter och djupare förståelse av våra produkter hos befintliga och nya möjliga kunder, så det kommer vi att fortsätta med.

Vi kom nyligen hem från NAB i Las Vegas som är ett av två återkommande stora event inom Media & Entertainment marknaden. Det var glädjande att se intresset kunderna visade för våra produkter och deras uppriktiga återkoppling på att det vi utvecklat var det de sökte. I år visade vi nyheterna Accurate.Video med Launch template (att man lätt kan integrera Accurate.Video med tredjeparts-system), Cantemo 6.0 (nytt användargränssnitt och Accurate.Video-integration) och Accurate.Video med Dolby (möjligheten att spela Dolby-media i Accurate.Video). Vi visade även våra kunder prototyper för undertext-editering och logger som är snabbkommandon för att göra tidsmarkeringar. Den stora buzen på mässan var naturligtvis AI, så det var extra roligt att partners som AWS, SDVI, Embrace och Dolby förhöjde värdet av sina AI-lösningar genom integrationer med våra produkter.

Med ett rekordkvartal i ryggen ser jag fram emot att tillsammans med mina kollegor arbeta vidare med att ta fram en uppdaterad strategisk riktning för Codemill. Vårt mål är att fortsätta skapa värde för kunder och aktieägare. Det gör vi genom att leverera produkter som är användarvänliga och tjänster som förbättrar arbetsflöden till våra kunder i Media & Entertainment marknaden.

Maria Hellström
VD Codemill AB (publ)





Codemill i korthet

Codemill är ett svenskt techbolag som grundades i Umeå 2008. Codemill startade som ett konsultbolag som erbjöd olika tekniska tjänster och byggde videoprodukter till några av världens största video- och mediebolag. Under de senare åren har Codemill utvecklat egna lösningar och övergått till att erbjuda en kombination av produkter och tjänster.

Bolagets produkter Accurate Player SDK, Cantemo och Accurate.Video möjliggör effektivisering av produktion och distribution av video och film, allt från redigering, arkiv, klippning, kvalitetskontroll av video, ljud, undertexter m.m. Bolaget integrerar AI i sin programvara för att effektivisera och förenkla olika arbetsflöden inom videoproduktion och distribution.



Codemill erbjuder produkterna som prenumerationstjänst, serviceavtal samt tillhörande konsulttjänster efter kundernas behov. Den första egna produkten, Accurate Player, levererades till Sony Pictures i Los Angeles 2016 och Codemill har idag ramavtal med några av världens största mediebolag såsom Amazon Studios, Paramount, Disney och Warner Brothers.

Affärsmodell

Codemills affärsmodell är uppdelad i fyra delar: partnersamarbeten och integrationer (partnerstrategi), konsulttjänster till stora företag (Digital Services Large Enterprises), produkterbjudande till stora företag (SaaS Large Enterprises) samt produkterbjudande till små och medelstora bolag (SaaS SME).

Partnerstrategi

Vår strategi består av en kombination av direktförsäljning mot framförallt de större kunderna i vår bransch, men också partnersamarbeten för snabbare tillväxt och enklare nå ut till större målgrupper. Vår partnerstrategi inkluderar både ett återförsäljarnätverk i USA, Europa och Asien, men också nischade plattformar såsom SDVI:s Rally och molnleverantören AWS.

Digital Services Large Enterprises

Codemill innehar nischad kompetens inom videoarbetsflöden för större globala team. Denna kompetens erbjuds som User Experience (UX), där kundernas användare och processer kartläggs och lösningsförslag tas fram. Förutom detta erbjuder bolaget specialanpassade versioner av produktsviten genom kund Anpassningar och integrering i kundernas IT-miljö. Dessa kund Anpassningar säljs som konsulttjänster med en debitering per timme eller projekt.

SaaS Large Enterprises

Codemills produkterbjudande till större företag utgörs av den egna produktsviten som kan köpas antingen i en färdigpaketerad version (s.k. off-the-shelf) med vissa utvalda moduler eller som en specialanpassad version där kunden själv väljer olika moduler som sätts samman och anpassas för kundens specifika behov och arbetsflöden. Kunderna betalar en prenumerationsavgift per månad eller år baserat antingen på antal användare eller användning, tex antal videofiler som laddas upp och/eller bearbetas.

SaaS SME

Codemills produkterbjudande till små och medelstora bolag utgörs av färdigpaketerade versioner som delar av produktsviten som köps off-the-shelf från molnbaserade plattformar såsom AWS Marketplace. Kunderna betalar en månadsavgift per antal användare eller baserat på användning.

Produkter



Accurate.Video

Accurate.Video är en webbaserad plattform för videoproduktion skapad för mediebolag och andra bolag som arbetar med videoproduktion av olika slag, t.ex. produktionsbolag och reklambyråer.

Plattformen riktar sig enbart till de som professionellt arbetar med videoproduktion, och inte till privatpersoner eller slutkonsumenter.

Artificiell intelligens (AI) integreras i produkterna

AI-tjänsten Amazon Rekognition är sedan 2021 fullt integrerad i Accurate Video som säljs via AWS Marketplace. Kunder använder AI-tjänsterna i Accurate Video för att automatisera manuella arbetsflöden inom videoproduktion till en av sina streamingtjänster.

Codemills produkterbjudande är modulärt, vilket innebär att olika moduler kan sättas samman och adderas efter kundernas behov. Produktsviten består av videospelaren Accurate Player samt modulerna Validate, View, Edit, Poster, och Review.



Accurate Player SDK

Grunden i Codemills produkterbjudande är Accurate Player SDK, vilket är en molnbaserad videospelare med garanterad s.k. frame accuracy. Att produkten är molnbaserad innebär att användaren arbetar i en lågupplöst kopia av videofilen direkt i webbläsaren medan originalfilen ligger i molnet. Frame accuracy innebär att användaren är garanterad att alla justeringar som görs i varje enskild bildruta i webbläsaren direkt avspeglas i originalfilen i molnet, vilket ökar kvaliteten i synnerhet om man är flera personer inblandade i videoproduktionen.

Accurate Player SDK består av en rad olika komponenter, förutom själva spelaren, såsom en tidslinje, s.k. timeline, som kan hantera stora mängder metadata, ljudnivåmätare m.m. Accurate Player SDK och produktsviten kan integreras i kundens befintliga tekniska infrastruktur. Både Accurate Player SDK och dessa komponenter erbjuds även till kunder för att utveckla helt skräddarsydda lösningar.



Cantemo

Cantemo™ är en väletablerad mediahanterings plattform (MAM) inom enterprise- och TV-marknaden. Cantemo hjälper kunderna få ordning och struktur i sitt mediabibliotek genom bland annat indexering, transkodning 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.

Cantemo är en extremt flexibel och öppen plattform som kan 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 22 790 KSEK (15 499), vilket motsvarar en tillväxt med 47%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

En stor del av ökningen beror på en ökning av konsultintäkter men även en kraftig ökning under kvartalet av de återkommande intäkterna från tidsbegränsade licens- och supportavtal.

Årstakten av koncernens återkommande årliga intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal har fortsatt att öka och uppgick till 38 245 KSEK (29 931).

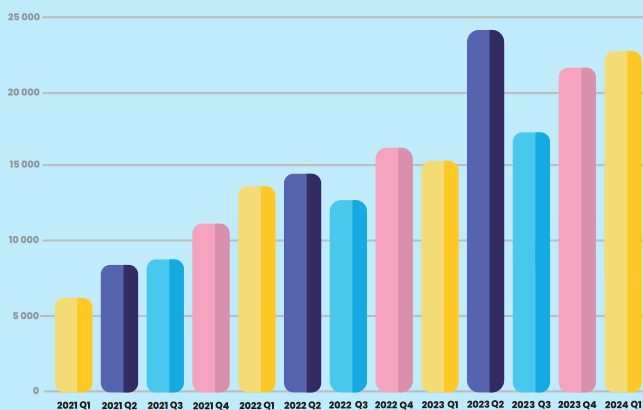
Rörelsens kostnader

Rörelsekostnader uppgick under kvartalet till -21 878 KSEK (-20 677). Ökningen är främst kopplade till en ökning av konsultintäkter samt något ökade rese- och hårdvarukostnader.

Periodens resultat

Rörelseresultatet för perioden var 3 754 KSEK (-1 861). Resultatet för perioden var 3 632 KSEK (-2 044).

Nettoomsättning (KSEK)



Årstakt återkommande intäkter (KSEK)



Finansiell ställning

Immateriella tillgångar

Codemill har immateriella tillgångar till ett värde om 44 186 KSEK (52 099) varav goodwill uppgår till 13 153 KSEK (14 967). Goodwill uppstod i samband med förvärvet av Cantemo AB.

Under kvartalet gjordes investeringar i produktutveckling med 2 001 KSEK (2 992). 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 14 547 KSEK (1 692).

Kassaflödet uppgick till 11 943 KSEK under kvartalet (-2 215).

Likviditet

Likvida medel uppgick per den 31 mars 2024 till 27 494 KSEK (10 054).

Soliditet

Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars 2024 till 49 543 KSEK (46 234).

Soliditeten uppgick till 56% (57%).

Medarbetare

Medeltalet sysselsatta för kvartalet var 56 (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

Årsstämma 2024-05-03
 Delårsrapport januari-juni 2024-08-23
 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 kvartalet 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 10,00 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 tillväxt-möjligheter. 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 8 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 240331

Innehavare	Antal aktier	Andel (%)
Umesto Ventures	2 505 000	18,4
Grindcode Holding AB*	2 430 000	17,8
Old Mother Holding AB**	2 255 000	16,6
Future Pension Försäkringsaktiebolag	771 402	5,7
Cantemo Holding AB	612 146	4,5
ES Aktiehandel AB	543 500	4,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB	459 163	3,4
Färna Invest AB	395 481	2,9
Six Sis AG	263 158	1,9
Grand Publishing Invest AB	237 000	1,7
Övriga (1 389 st)	3 149 803	23,1
Summa	13 621 653	100

* Rickards Lönneborgs, styrelseledamot, helägda bolag.

** Johanna Björklunds, styrelseledamot, helägda bolag.

Finansiell information koncernen

Koncernens resultaträkning

Belopp i KSEK	2024 jan-mars	2023 jan-mars	2023 jan-dec
Nettoomsättning	22 790	15 499	78 788
Övriga rörelseintäkter	842	325	2 010
Totala intäkter	23 632	15 824	80 798
Aktiverat arbete för egen räkning	2 001	2 992	8 424
Underkonsulter och varuinköp	-2 420	-1 407	-13 954
Övriga externa kostnader	-3 281	-2 740	-12 870
Personalkostnader	-12 332	-12 431	-46 479
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 760	-3 817	-15 534
Övriga rörelsekostnader	-85	-281	-2 816
Rörelsekostnader	-21 878	-20 677	-91 653
Rörelseresultat	3 754	-1 861	-2 431
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	7	1	97
Räntekostnader och liknande resultatposter	-129	-184	-543
Resultat från finansiella poster	-122	-183	-446
Resultat efter finansiella poster	3 632	-2 044	-2 877
Skatt på periodens resultat	-	-	191
Periodens resultat	3 632	-2 044	-2 686
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	3 632	-2 044	-2 686
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	13 621 653	13 621 653
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 645 923	13 645 923	13 645 923
Resultat per aktie	0,27	-0,15	-0,20

Koncernens balansräkning

Belopp i KSEK	2024 31 mars	2023 31 mars	2023 31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	31 034	37 132	32 305
Goodwill	13 153	14 967	13 606
Immateriella anläggningstillgångar	44 186	52 099	45 912
Inventarier	351	442	384
Materiella anläggningstillgångar	351	442	384
Övriga långfristiga placeringar	115	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	115	-	-
Summa anläggningstillgångar	44 653	52 541	46 296
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	6 846	12 520	15 451
Aktuella skattefordringar	101	-	51
Övriga kortfristiga fordringar	576	1 347	1 087
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	4 929	355	208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 541	4 536	2 426
Kortfristiga fordringar	16 992	18 757	19 223
Övriga kortfristiga placeringar	-	115	115
Kassa och bank	27 494	10 054	15 550
Summa omsättningstillgångar	44 486	28 926	34 889
SUMMA TILLGÅNGAR	89 138	81 467	81 185

Forts. Koncernens balansräkning

Belopp i KSEK	2024 31 mars	2023 31 mars	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	56	-159	4
Balanserat resultat	-55 299	-52 715	-52 583
Periodens resultat	3 632	-2 044	-2 686
SUMMA EGET KAPITAL	49 543	46 234	45 888
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	-	300	-
Summa avsättningar	-	300	-
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 430	4 298	2 931
Övriga skulder	792	1 270	844
Summa långfristiga skulder	3 223	5 568	3 774
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 001	2 001
Leverantörsskulder	3 350	1 691	2 121
Aktuella skatteskulder	88	404	85
Övriga skulder	2 023	1 991	1 844
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28 909	23 279	25 471
Summa kortfristiga skulder	36 372	29 365	31 522
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	89 138	81 467	81 185

Nyckeltal koncernen

Belopp i KSEK	2024	2023	2023
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Nettoomsättning	22 790	15 499	78 788
Årstakt återkommande intäkter	38 245	29 931	35 484
Bruttoresultat	20 370	14 092	64 834
Rörelseresultat (EBIT)	3 754	-1 861	-2 431
Periodens resultat	3 632	-2 044	-2 686
EBITDA	7 514	1 957	13 102
Balansomslutning	89 138	81 467	81 185
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 547	1 692	14 455
Likvida medel	27 494	10 054	15 550
Nyckeltal			
Tillväxt nettoomsättning	47%	13%	37%
Tillväxt årstakt återkommande intäkter	28%	15%	22%
Bruttomarginal	89%	91%	82%
Rörelsemarginal	16%	-12%	-3%
EBITDA-marginal	33%	13%	17%
Vinstmarginal	16%	-13%	-3%
Soliditet %	56%	57%	57%
Medelantal anställda (st)	56	55	54
Data per aktie i SEK			
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	0,27	-0,15	-0,20
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	13 621 653	13 621 653
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	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 underensultkostnader.

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	–	–	-210	-104	–	-315
Periodens resultat	–	–	–	–	-2 044	-2 044
Utgående balans 2023-03-31	1 362	99 791	-159	-52 715	-2 044	46 234

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	–	–	52	-30	–	22
Periodens resultat	–	–	–	–	3 632	3 632
Utgående balans 2024-03-31	1 362	99 791	56	-55 299	3 632	49 543

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

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	2024 jan-mars	2023 jan-mars	2023 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat	3 754	-1 861	-2 431
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar	3 760	3 817	15 534
Övriga justeringar	73	-206	-16
Betald ränta	-129	-184	-543
Erhållen ränta	7	1	97
Betald skatt	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	7 465	1 568	12 640
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL			
Förändring av kortfristiga fordringar	2 231	-1 370	-1 836
Förändring av kortfristiga skulder	4 850	1 494	3 651
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 547	1 692	14 455
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 001	-3 129	-8 573
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-9	-38
Förändring långfristiga placeringar	-115	-	-
Förändring av kortfristiga placeringar	115	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 001	-3 138	-8 612
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Amortering av lån	-604	-769	-2 562
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-604	-769	-2 562
Periodens kassaflöde	11 943	-2 215	3 281
Likvida medel vid periodens början	15 550	12 269	12 269
Likvida medel vid periodens slut	27 494	10 054	15 550

Moderbolagets resultat- och balansräkning

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i KSEK	2024 jan-mars	2023 jan-mars	2023 jan-dec
Nettoomsättning	22 889	14 791	72 052
Övriga rörelseintäkter	842	285	2 010
Totala intäkter	23 730	15 076	74 062
Aktiverat arbete för egen räkning	2 001	2 121	8 424
Underkonsulter och varuinköp	-2 420	-1 369	-8 805
Övriga externa kostnader	-4 884	-3 309	-17 675
Personalkostnader	-11 149	-10 900	-40 991
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 756	-3 169	-15 517
Övriga rörelsekostnader	-85	-244	-2 816
Rörelsekostnader	-22 293	-18 990	-85 804
Rörelseresultat	3 438	-1 793	-3 319
Ränteintäkter och liknande resultatposter	7	1	97
Räntekostnader och liknande resultatposter	-129	-184	-543
Resultat från finansiella poster	-122	-184	-446
Resultat efter finansiella poster	3 316	-1 977	-3 765
Bokslutsdispositioner	-	-	929
Resultat före skatt	3 316	-1 977	-2 836
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	3 316	-1 977	-2 836

Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK	2024 31 mars	2023 31 mars	2023 31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	31 034	33 609	32 305
Goodwill	13 153	-	13 606
Immateriella anläggningstillgångar	44 186	33 609	45 912
Inventarier	336	411	365
Materiella anläggningstillgångar	336	411	365
Aktier i dotterföretag	54	22 428	54
Övriga långfristiga placeringar	115	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	169	22 428	54
Summa anläggningstillgångar	44 691	56 448	46 330
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	5 866	12 450	13 339
Fordringar hos koncernföretag	6 177	6 139	2 040
Aktuella skattefordringar	101	-	51
Övriga kortfristiga fordringar	555	151	1 058
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	4 929	355	208
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 541	3 338	2 426
Kortfristiga fordringar	22 168	22 434	19 123
Övriga kortfristiga placeringar	-	115	115
Kassa och bank	21 133	5 711	14 466
Summa omsättningstillgångar	43 301	28 261	33 704
SUMMA TILLGÅNGAR	87 992	84 709	80 035

forts. Moderbolagets balansräkning

Belopp i KSEK	2024 31 mars	2023 31 mars	2023 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 362	1 362	1 362
Fond för utvecklingsutgifter	31 034	33 028	32 305
	32 396	34 390	33 667
Fritt eget kapital			
Överkursfond	99 791	99 791	99 791
Balanserat resultat	-86 679	-82 562	-85 115
Periodens resultat	3 316	-1 977	-2 836
	16 428	15 252	11 840
SUMMA EGET KAPITAL	48 824	49 642	45 508
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 430	4 298	2 931
Övriga skulder	792	1 270	844
Summa långfristiga skulder	3 223	5 568	3 774
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 001	2 001
Leverantörsskulder	3 350	917	2 082
Skulder till koncernföretag	620	5 209	584
Aktuella skatteskulder	-	297	-
Övriga kortfristiga skulder	1 932	1 789	1 738
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	28 042	19 286	24 348
Summa kortfristiga skulder	35 946	29 499	30 752
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	87 992	84 709	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

