

# *DELÅRSRAPPORT*

Ngenic AB (publ) – org nr: 556817-4790

Delårsrapport för perioden januari 2024 – mars 2024

## FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

- Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 55% och uppgick till 6 301 kkr (14 079 kkr).
- Totala intäkter för kvartalet minskade med 55% och uppgick till 6 639 kkr (14 713 kkr).
- Rörelseresultat före avskrivningar: -7 418 kkr (-706 kkr).
- Rörelseresultatet: -10 089 kkr (-3 019 kkr).
- Balansomslutning: 74 725 kkr (68 307 kkr).
- Nettokassaflöde: -600 kkr (-9 524 kkr).
- Resultat per aktie: -1,50 kr (-0,46 kr).
- Soliditet: 10% (51%).

*Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.*

## ***VIKTIGA HÄNDELSE UNDER FÖRSTA KVARTALET***

---

- Ngenic AB (publ) har tecknat avtal med Nordic Propeye AB om att eventuellt avyttra samtliga aktier i dotterbolaget Ngenic Sverige AB som erbjuder produkter och tjänster för individuell mätning och debitering (IMD). I affären ingår även verksamheten i Polen som är ett helägt dotterbolag till Ngenic Sverige AB.

Som en följd av pågående avyttring och det effektiviseringsarbete som pågått sedan hösten 2023 anpassar vi organisationen för den fokusering som nu sker. Det innebär en neddragning av tjänster samt avveckling av konsulter. Totalt rör det sig om ca 7 tjänster som berörs av varslet. Totalt med avyttring och effektiviseringsarbetet ger det en sänkning av OPEX med drygt 20 MSEK på årsbasis. Resultatet av åtgärderna kommer att ha full effekt till slutet av året och 2025 blir det första renodlade året för koncernen där vi dessutom ser att vi når lönsamhet.

## ***VIKTIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS SLUT***

---

- Ngenic AB (publ) redovisar preliminära siffror för försäljning och resultat för första kvartalet med anledning av svag fakturering under årets första månader samt den förestående avyttringen av dotterbolaget Ngenic Sverige. Nettoomsättningen sjönk till 6,3 MSEK (14,1 MSEK Q1-2023). Omsättningen är fortfarande en ökning från 2022. EBITDA landar preliminärt på -7,4 MSEK (-0,7 MSEK Q1-2023).

- Ngenic AB har beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion för moderbolaget samt det svenska dotterbolaget Ngenic Sverige AB den 24 maj 2024. Som en följd av den svaga försäljningen under Q1 så vidtogs en rad åtgärder för att söka lösa likviditetsfrågan bl a genom en riktad emission och en bryggfinansiering för att klara likviditetsbehovet de närmaste månaderna så att effektiviseringsåtgärderna och försäljning av dotterbolag skulle få full ekonomisk effekt både avseende intäkter från försäljning och sänkt OPEX. Av olika anledningar lyckades dock inte bolaget få vare sig en riktad emission eller bryggfinansiering på plats i tid varför Ngenic AB beslutade att ansöka om företagsrekonstruktion. Arbetet med bryggfinansiering och emission fortgår.

- Ngenic AB (publ) har fått godkänt på sin ansökan om företagsrekonstruktion för de två bolagen man ansökt för den 28 maj 2024.



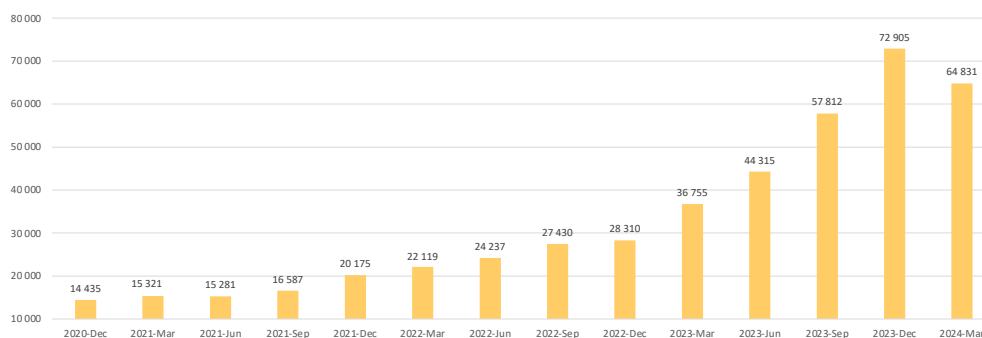
”Omsättningen är fortfarande en ökning från 2022.”

### AVVAKTANDE MARKNAD GAV MINSKAD FÖRSÄLJNING OCH AVYTTRING AV DOTTERBOLAG

Första kvartalet innebar ett trendbrott för koncernen. Nettoomsättningen sjönk till 6,3 MSEK (14,1 MSEK Q1-2023). Omsättningen är fortfarande en ökning från 2022. EBITDA landar preliminärt på -7,4 MSEK (-0,7 MSEK Q1-2023).

Analysen av det svaga första kvartalet visar att kunderna har avvaktat konjunktur och ränteläge. Vi ser framför allt en avvaktan i första kvartalet hos fastighetsägarna samt lagerminskningar hos våra återförsäljare. Vi ska samtidigt komma ihåg att vi hade en kraftig backordersituation när vi gick in i första kvartalet 2023, som tillsammans med energikrisen skapade en försäljningspuckel under jämförelsekvartalet 2023.

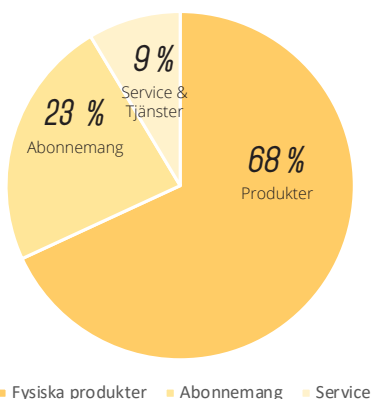
### TOTALA INTÄKTER RULLANDE 12 MÅNADER PER KVARTAL



Vi kan konstatera att order- och faktureringsläget är betydligt bättre under början av april och faktureringen för kärnverksamheten i moderbolaget under första halvan av april redan är lika stor som under både februari och mars tillsammans. Vi har dessutom ett offertläge som är betydligt bättre än under slutet av 2023, vilket indikerar att intresset för våra produkter är fortsatt starkt, vilket också början av april visar. Offertstocken är över 13 MSEK på kärnverksamheten vilket är en fördubbling jämfört med Q4-2023.

Samtidigt som faktureringen var svag, så har försäljningsarbetet visat att intresset för Ngenics produkter och tjänster varit fortsatt stort och vår offertstock har växt under kvartalet och vi ser också en viss ljusning i orderläget mot större fastighetsägare.

#### INTÄKTSFÖRDELNING JAN- MARS 2024



#### ANPASSNING AV ORGANISATIONEN EFTER AVYTTRINGEN AV NGENIC SVERIGE AB

Som en följd av pågående avyttringen av Ngenic Sverige och det effektiviseringsarbete som pågått sedan hösten 2023 har vi anpassat organisationen för den fokusering som nu sker. Moderbolaget har minskats med totalt 10 tjänster samt aweckling av konsulter. Totalt med avyttring och effektiviseringsarbetet ger det en sänkning av OPEX med drygt 20 MSEK på årsbasis. Resultatet av åtgärderna kommer att ha full effekt till slutet av året och 2025 blir det första renodlade året för koncernen där vi dessutom ser att vi når lönsamhet.

#### FORTSATT HÖG VOLATILITET PÅ ELMARKNADEN OCH FJÄRRVÄRMEPRISHÖJNINGAR

Under Första kvartalet har snittpriserna på energimarknaderna gått ner, men volatiliteten är fortsatt hög. Det tjänar våra kunder med timpris på. En normal villakund sänker sitt inköpspris med 20-30 % under uppvärmningssäsongen med Tune.

Tyvärr ser det ut som att energikunderna istället för att investera i varaktig effektivisering och kostnadsoptimering snarare accepterar höjningarna utan andra åtgärder. Även andra aktörer inom området upplever samma effekt, trots att kalkylen för effektivisering har blivit ännu bättre än innan energikrisen, det oavsett om det gäller värmepumpar eller annan energieffektivisering.

## VÅRA DIGITALA PRODUKTER GER MARKNADENS KORTASTE ÅTERBETALNINGSTID PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING

När vi fortsatt utvärderar våra tjänster tillsammans med våra kunder kan vi konstatera att i snitt överträffar resultaten våra egna beräkningar. Det tyder på att de kunder som tar steget att börja investera i energieffektivisering och energikostnadsoptimering ser hur enkelt det kan vara och att man inte behöver offra något i sin vardag, vare sig komfort, tid eller engagemang. Utmaningen ligger i att visualisera den uteblivna kostnaden som kunden har, då den oftast försvinner i den energikostnad man ser på fakturan. Här kommer vi att fortsätta förbättra kommunikationen för att visa värdet av tjänsterna.

Samtidigt så är vår koppling till energimarknaderna en unik position Ngenic besitter och vi är förberedda när olika marknader för energihandel öppnas upp för konsumenter under 2025. Vår installerade bas bara i Sverige av produkterna Tune och Airpatrol ligger under vinterhalvåret på över 50 MW i styrbar effekt utan komfortpåverkan. På samma sätt som det har blivit populärt att använda batterier för att tjäna pengar på olika marknader för att hjälpa till att hålla elsystemet i balans, så kallade reglermarknadstjänster, kommer det inom en nära framtid vara möjligt att göra detsamma med sin värmepump, vilket våra system är förberedda för. Det utan att behöva göra någon större investering i ett batteri, då värmepumpen redan finns i huset.

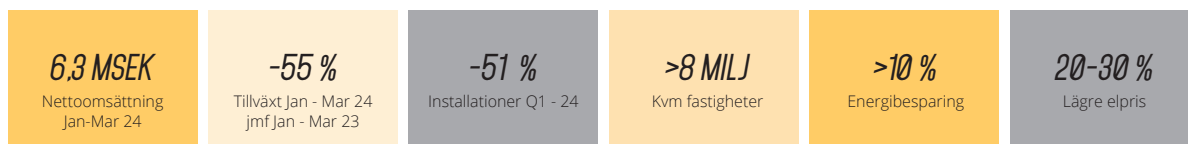
**”Vi kan inom en snar framtid hjälpa våra kunder att tjäna pengar på sin värmepump, på samma sätt som batterier blivit populära. Det utan att man som konsument behöver göra någon större investering”**

Om man ser till de intäkter de marknader där värmepumpar är lämpliga att arbeta på låg intäkten i det nordiska energisystemet 2022 på över 1 miljon kronor per MW och år. Det är dessutom en starkt växande marknad där aktörer som Svenska Kraftnät identifierar värmepumpar som en nyckelkomponent för att kunna hålla ett elsystem som innehåller en allt högre andel av förnybara energikällor i balans.

Ändå ligger det lite för långt fram i tiden för ett mindre bolag som vi trots allt är, och därför har vi tvingats dra i bromsen efter kvartalets slut. Kapitalmarknaderna har varit iskalla och tyvärr fallerade i sista stund en länge planerad bryggfinansiering på grund av saker utanför vår kontroll, vilket tvingat oss till att rekonstruera hela verksamheten för att köpa tid att finansiera den kvarvarande verksamheten. Vi ser dock att det finns en frisk kärna som vi nu tar tillvara för framtiden.

**Björn Berg**  
VD, Ngenic AB

### NGENICS NYCKELTAL



## **OMSÄTTNING OCH RESULTAT**

Första kvartalet (januari-mars 2024)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 6 301 kkr (14 079 kkr), vilket är en minskning med 55% (-7 778 kkr) jämfört med samma period föregående år.

Totala intäkter uppgick till 6 639 kkr (14 713 kkr), vilket är en minskning med 55% (-8 074 kkr) jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -7 418 kkr (-706 kkr).

Periodens resultat uppgick till -10 277 kkr (-3 124 kkr).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 3 183 kkr (3 489 kkr).

## **FINANSIELL STÄLLNING**

Per den 31 mars 2024 uppgick likvida medel till 243 kkr (1 293 kkr).

Koncernen har en checkräkningskredit på 4,5 miljoner kronor.

Baserat på befintlig budget och den förväntade utvecklingen, har Ngenic AB meddelat den 24 maj att styrelsen har fattat beslut om att ansöka om företagsrekonstruktion vid Uppsala tingsrätt. Beslutet baseras på bolagets nuvarande ekonomiska situation, samt planerad finansiering inte kunde genomföras enligt plan. Ansökan om rekonstruktion blev godkänd av Tingsrätten den 28 maj 2024.

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 12 654 kkr (8 062 kkr).

Vid kvartalets utgång uppgick koncernens egna kapital till 7 480 kkr (34 878 kkr) och soliditeten var 10% (51%).

Ngenic AB har ISIN-koden SE0015812573.

Totalt antal aktier per den 31 mars 2024 var 6 840 507 stycken, var och en med kvotvärde om 0,2 kr vilket motsvarade ett aktiekapital om 1 368 101,40 kr.

## RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Not	1 jan - 31 mar 2024	1 jan- 31 mar 2023	1 jan- 31 dec 2023
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning		6 301	14 079	69 837
Aktiverat arbete för egen räkning		2 708	2 877	9 671
Övriga rörelseintäkter		338	634	3 068
<b>Summa</b>		<b>9 347</b>	<b>17 590</b>	<b>82 576</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Råvaror och förnödenheter		-2 251	-5 695	-35 124
Övriga externa kostnader	1	-3 988	-4 632	-17 859
Personalkostnader		-10 585	-8 555	-38 160
Avskrivningar		-2 671	-2 313	-10 260
Övriga rörelsekostnader		59	587	-514
<b>Summa rörelsens kostnader</b>		<b>-19 436</b>	<b>-20 608</b>	<b>-101 917</b>
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>		<b>-7 418</b>	<b>-706</b>	<b>-9 081</b>
<b>Rörelseresultat</b>		<b>-10 089</b>	<b>-3 019</b>	<b>-19 341</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		10	2	207
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter		-238	-147	-1 129
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>-10 317</b>	<b>-3 164</b>	<b>-20 263</b>
Skatt på periodens resultat		40	40	160
<b>Periodens resultat</b>		<b>-10 277</b>	<b>-3 124</b>	<b>-20 104</b>
<b>Antal aktier, tusental</b>		<b>6 841</b>	<b>6 841</b>	<b>6 841</b>
<b>Resultat per aktie</b>		<b>-1,50</b>	<b>-0,46</b>	<b>-2,94</b>



## BALANSRÄKNING, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Not	31-mar 2024	31-mar 2023	31-dec 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar	2	46 854	45 445	45 781
Materiella anläggningstillgångar		172	265	188
Finansiella anläggningstillgångar		0	0	0
Uppskjuten skattefodran		2305	2255	2219
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>49 331</b>	<b>47 966</b>	<b>48 188</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager		12 654	8 062	10 570
Förskott till leverantör		1 627	1 256	1 091
Kundfordringar och andra fordringar		10 055	6 729	16 583
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		816	3 001	814
Likvida medel	4	242	1 293	842
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>25 394</b>	<b>20 341</b>	<b>29 899</b>
<b>TOTALA TILLGÅNGAR</b>		<b>74 725</b>	<b>68 307</b>	<b>78 087</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>Bundet eget kapital</b>				
Aktiekapital		1 368	1 368	1 368
<b>Fritt eget Kapital</b>				
Övrigt tillskjutet kapital		129 455	129 419	129 455
Annat eget kapital inklusive periodens resultat		-123 343	-95 910	-112 789
<b>Summa eget kapital</b>		<b>7 480</b>	<b>34 878</b>	<b>18 034</b>
<b>Avsättningar och skulder</b>				
Långfristiga skulder		9 166	7 057	9 077
Uppskjuten skatteskuld		413	607	437
Kortfristiga skulder	5	57 666	25 765	50 539
<b>Summa avsättningar och skulder</b>		<b>67 245</b>	<b>33 429</b>	<b>60 053</b>
<b>TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>74 725</b>	<b>68 307</b>	<b>78 087</b>

## KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN

	2024-01-01	2023-01-01	2023-01-01
<i>kk</i> (om ej annat anges)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-10 317	-3 164	-20 263
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 851	1 443	9 811
Betald skatt	377	-229	-312
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-8 090	-1 950	-10 764
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Förändring av varulager och pågående arbeten	-2 621	652	-1 691
Förändring kundfordringar	6 074	-532	-9 918
Förändring av kortfristiga fordringar	110	-435	1 563
Förändring leverantörsskulder	3 079	-2 403	6 808
Förändring av kortfristiga skulder	-3 979	-3 548	186
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 427	-8 216	-13 816
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-2 985	-3 489	-11 840
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-37	-102
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 985	-3 526	-11 942
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyemission	0	0	0
Teckningsoptioner	0	0	35
Upptagna lån	6 300	2 800	18 000
Amortering av lån	-576	-582	-3 234
Förändring av checkräkningskredit	2 088	0	935
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 812	2 218	15 736
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-600</b>	<b>-9 524</b>	<b>-10 022</b>
Likvida medel vid periodens början	842	10 817	10 817
Kursdifferens i likvida medel		0	48
Likvida medel vid periodens utgång	242	1 293	842

## EGET KAPITAL, KONCERNEN

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt eget kapital
Eget kapital 2022-12-31	1 368	129 419	-92 172	38 615
Nyemissioner				0
Emissionskostnader				0
Teckningsoptioner			35	35
Valutakurs differens vid omräkning av utländskt dotterbolag		36	-548	-512
Periodens resultat			-20 104	-20 104
<b>Utgående balans 2023-12-31</b>	<b>1 368</b>	<b>129 455</b>	<b>-112 789</b>	<b>18 034</b>
Nyemissioner				0
Emissionskostnader				0
Teckningsoptioner				0
Valutakursdifferens vid omräkning av utländskt dotterbolag			-276	-276
Periodens resultat			-10 278	-10 278
<b>Utgående balans 2024-03-31</b>	<b>1 368</b>	<b>129 455</b>	<b>-123 343</b>	<b>7 480</b>

## RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

<i>kk</i> (om ej annat anges)	1 jan - 31 mar 2024	1 jan- 31 mar 2023	1 jan- 31 dec 2023
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	3 021	9 806	52 147
Aktiverat arbete för egen räkning	1 806	1 844	6 742
Övriga rörelseintäkter	156	16	1 091
<b>Summa</b>	<b>4 983</b>	<b>11 667</b>	<b>59 980</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-1 352	-4 941	-31 245
Övriga externa kostnader	-2 921	-2 978	-11 756
Personalkostnader	-6 240	-4 936	-22 214
Avskrivningar	-1 284	-1 052	-4 815
Övriga rörelsekostnader	-75	-20	-708
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-11 872</b>	<b>-13 927</b>	<b>-70 738</b>
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-5 605</b>	<b>-1 208</b>	<b>-5 943</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-6 889</b>	<b>-2 260</b>	<b>-10 758</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	2	155
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-109	-47	-590
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-6 996</b>	<b>-2 305</b>	<b>-11 193</b>
Skatt på periodens resultat		0	0
Bokslutsdispositioner	0	0	-5 428
<b>Periodens resultat</b>	<b>-6 996</b>	<b>-2 305</b>	<b>-16 621</b>
Antal aktier, tusental	6 841	6 841	6 841
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-1,02</b>	<b>-0,34</b>	<b>-2,43</b>

## BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Not	31-mar 2024	31-mar 2023	31-dec 2023
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Immateriella anläggningstillgångar		16 858	15 193	16 336
Materiella anläggningstillgångar		0	8	0
Finansiella anläggningstillgångar		37 103	34 883	34 127
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>53 961</b>	<b>50 084</b>	<b>50 463</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Varulager		7 330	436	5 626
Förskott till leverantör		1 911	5 140	1 220
Kundfordringar och andra fordringar		9 244	4 814	15 416
Förutbetalda kostnader och uppl. intäkter		564	850	437
Kortfristiga placeringar		0	0	0
Likvida medel		62	0	110
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>19 111</b>	<b>11 240</b>	<b>22 809</b>
<b>TOTALA TILLGÅNGAR</b>		<b>73 072</b>	<b>61 323</b>	<b>73 273</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>Eget kapital</b>				
<b>Bundet eget kapital</b>				
Aktiekapital		1 368	1 368	1 368
Fond för utvecklingsutgifter		16 436	14 747	15 914
<b>Fritt eget Kapital</b>				
Fri Överkursfond		128 480	128 446	128 480
Balanserad vinst eller förlust		-120 968	-102 658	-103 825
Periodens resultat		-6 996	-2 305	-16 621
<b>Summa eget kapital</b>		<b>18 321</b>	<b>39 598</b>	<b>25 316</b>
<b>Avsättningar och skulder</b>				
Långfristiga skulder		5 958	2 500	5 958
Kortfristiga skulder		48 794	19 225	41 998
<b>Summa avsättningar och skulder</b>		<b>54 752</b>	<b>21 726</b>	<b>47 956</b>
<b>TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>73 072</b>	<b>61 323</b>	<b>73 273</b>

## KONCERNENS NYCKELTAL

<i>kk</i> (om ej annat anges)	Kvartal 1 jan-mar 2024	Kvartal 1 jan-mar 2023	Helår jan-dec 2023
Nettoomsättning	6 301	14 079	69 837
Totala intäkter	6 639	14 713	72 905
Resultat före avskrivningar	-7 418	-706	-9 081
Rörelseresultat	-10 089	-3 019	-19 341
Resultat efter skatt	-10 277	-3 124	-20 104
Soliditet %	10%	51%	23%
Kassaflöde per aktie, kr, beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden	-0,09	-1,39	-1,47
Nettokassaflöde	-600	-9 524	-10 022
Resultat per aktie, kr, beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden	-1,50	-0,46	-2,94
Antal aktier vid periodens slut, st	6 840 507	6 840 507	6 840 507
Genomsnittligt antal aktier, st	6 840 507	6 840 507	6 840 507
Antalet anställda vid periodens slut	62	61	64

## NOTER

### Redovisnings- och värderingsprinciper

Denna kvartalsredogörelse är upprättad i överenskommelse med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3).

### Not 1 – Transaktioner med närstående

Ngenic köper tjänster av Lindborg systems AB, som äger drygt 2,50% av Ngenic AB. Samtliga avtal är löpande på räkning och till marknadsmässiga villkor. Inga andra ersättningar har utgått till närstående. Ägaren från Lindborg systems AB blev anställd hos Ngenic AB under tredje kvartalet 2021.

### Not 2 – Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för forskning och utveckling kostnadsförs allt eftersom de uppstår. Utgifter för utveckling som är hänförliga till ett enskilt projekt redovisas som en tillgång i balansräkningen när det finns skäl att anta att beloppet kommer att kunna återvinnas i framtiden. Tillgången skrivs av under den period då försäljning som sammanhänger med projektet väntas ske. Det redovisade värdet på de utvecklingskostnader som redovisas som tillgång i balansräkningen, prövas årligen med avseende på eventuellt nedskrivningsbehov så länge tillgången ännu inte tagits i bruk och därefter, då händelser eller förändrade förutsättningar indikerar att det redovisade värdet eventuellt inte kommer kunna återvinnas.

### Not 3 – Ställda säkerheter

Koncernen	2024-03-31	2023-12-31
Företagsinteckningar	15 285 000	15 285 000
	15 285 000	15 285 000

### Not 4 – Checkräkningskredit

Checkräkningskredit	Belopp
Totalt	4 500 000
Utnyttjad del	2 087 786
Outnyttjad del	2 412 214

### Not 5 - Kortfristiga skulder

Förutom leverantörsskulder och kortfristig del av långfristigt lån, består denna post av förskott från kunder.

## **KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN**

---

Årsredovisning 2023	7 jun 2024
Årsstämma	28 jun 2024
Delårsrapport Apr-Jun	30 aug 2024
Delårsrapport Jul-Sep	29 nov 2024

Samtliga rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida: <https://ngenic.se/investor-relations/>

## **ÖVRIG INFORMATION**

---

Verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat. Rapporten har inte granskats av bolagets revisorer. Samtliga rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida.

Uppsala den 31 maj  
Ngenic AB

*Björn Berg*  
*Verkställande direktör*

### **Frågor besvaras av:**

Björn Berg, Verkställande direktör  
e-post: [bjorn.berg@ngenic.se](mailto:bjorn.berg@ngenic.se)  
telefon: 0705-707017