

Bokslutskommuniké

Januari – december **2021**

CODEMILL

Fjärde kvartalet 2021*

Oktober–December 2021

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 11 106 KSEK (8 745).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -7 366 KSEK (-4 736).
- Resultat per aktie uppgick till -0,62 SEK (-0,56).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 972 KSEK (3 916).
- Soliditeten uppgick till 63,1 procent (55,0).

Januari – December 2021

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 34 637 KSEK (30 197).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -27 610 KSEK (-14 604).
- Resultat per aktie uppgick till -2,54 SEK (-1,94).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -15 538 KSEK (-4 635).
- Soliditeten uppgick till 63,1 procent (55,0).

Väsentliga händelser under perioden Oktober–December 2021

- Inga väsentliga händelser under perioden.

* Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden Januari–December 2021

- Andelarna i det delägda dotterbolaget Adlede AB delades ut till 100% 2021-03-31
- Flertalet säljare rekryterades både i Sverige, USA och UK.
- Codemill noterades på Nasdaq First North den 18 juni 2021 och genomförde i samband med det en emission.
- Codemill lanserade ett molnbaserat video-redigeringsverktyg, Accurate.Video Edit.
- Codemill förvärvade den 16 juni samtliga aktier i Cantemo AB.
- Flera strategiska affärer genomfördes bland annat med ett FAANG-bolag och ZDF Enterprises.
- Covid-19 har till viss mån påverkat vår försäljning negativt i och med att mässor och kundbesök har begränsats, samt att kunder valt att undvika investeringar.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Codemill har med produkten Accurate.Video Validate ingått avtal med media- och underhållningsföretaget SKY UK.
- RTLZWEI har ingått ett treårigt avtal med Codemill och produkten Accurate Player SDK.

VD-ordet

År 2021 har varit ett otroligt spännande år och inneburit en viktig milstolpe för Codemill då vi i juni tog klivet in på börsen. Vi har under året satsat mycket på vår produktutveckling och utvecklat vår organisation för att stå starka inför kommande år. Vi förvärvade också bolaget Cantemo för att ytterligare stärka vår befintliga produktportfölj och kundbas.

Under året har vi fortsatt tagit oss igenom en global pandemi där vi i organisationen anpassat och utvecklat det digitala samarbetet. De fördelar vi ser med det är att vi enklare kan träffa nya medarbetare, partners och kunder helt digitalt vilket snabbar upp processer. Under året har vi även utökat vår globala närvaro då vi rekryterat erfarna säljare i USA och UK.

Jag hade dock nyligen möjlighet att resa till USA och träffa kunder på plats. Några tydliga och positiva budskap jag fick med mig tillbaka var att vi byggt upp ett gott rykte inom branschen och att filmbolagen höjt upp tempot på produktionerna igen. De stora streamingplattformarna slåss om tittarna och för att behålla intresset så krävs ett konstant flöde av nytt innehåll.

Ett sätt att snabbare, säkrare och mer effektivt kunna spela in avancerade scener är virtuella studios. Genom bland annat dataspelsteknik kan en studio i LA spela in scener som utspelar sig både i öken, rymd eller vilken miljö man kan tänka sig. De få virtuella studios som finns går idag för högtryck. Codemills produkter är relevanta även för dessa aktörer och vi utforskar möjligheterna till att snabbt kunna anpassa produkterna ytterligare för just dessa typer av produktioner.

Under tredje kvartalet lanserade vi Accurate.Video Edit vilket togs emot positivt hos kunderna. Vi arbetar nu på att få på plats färdiga integrationer med andra egna produkter såsom Cantemo, men också partners, t.ex. SDVI. Vi har utvecklat Accurate.Video vidare i högt tempo, med störst fokus på Validate och Edit inför kommande versionsläpp under 2022.

Cantemo 5.1 släpptes i oktober, där vi lanserade integrationer med både Accurate.Video Validate och Accurate.Video Poster, men också flertalet förbättringar såsom en förnyad panel för video-

redigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro. Vi har fortsatt satsa inom försäljning och marknadsföring, främst mot USA och Europa men även mot Japan, där en lokal partner visade upp våra produkter på InterBEE-mässan i Tokyo.

Under slutet av året har vi fortsatt att utöka affärerna mot befintliga kunder. Genom förvärvet av Cantemo har vi utökat kundbasen och har under det fjärde kvartalet ökat försäljningen mot flertalet kunder såsom The Economist, The Telegraph och London Symphony Orchestra. Dessa affärer kommer att ge effekt på intäkterna under 2022.

Under kvartalet har vi också förnyat och utökat avtalen med några av våra stora kunder såsom Disney och ViacomCBS vilka båda idag använder både Cantemo och Accurate.video-produkterna som en viktig del i leveranskedjan av sina filmer och tv-program.

Under året har vi gjort stora satsningar på produktutveckling istället för konsultförsäljning vilket har resulterat i ett lägre kassaflöde. Detta är en medveten satsning och vi kommer under det kommande året ha fokus på att öka försäljningen av våra produkter och tjänster runt dessa. Därför är det glädjande att vi under årets slut sett en stark efterfrågan från nya kunder samtidigt som befintliga kunder och partners vill diskutera utökade samarbeten.

Vi rundar av ett händelserikt 2021 och ser med spänning fram emot det kommande 2022!



Rickard Lönneborg
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 senaste åren har Codemill utvecklat en egen, modulär och molnbaserad mjukvara - Accurate Video, för att effektivisera produktion och distribution av video och film, allt från redigering, klippning, kvalitetskontroll av video, ljud, undertexter m.m. Bolaget integrerar även AI i sin programvara för att effektivisera och förenkla olika arbetsströmmar inom videoproduktion och distribution.



Codemill erbjuder idag den molnbaserade programvaran som en licens- eller prenumerations-tjänst, 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, Viacom, Disney och Warner Brothers.

Affärsmodell

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

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 licens- eller prenumerationsavgift per månad eller år baserat antingen på antal användare eller användning, tex antal videofiler som laddas upp och/eller bearbetas.

Professional Services Large Enterprises

När de större kunderna väljer att köpa en specialanpassad version av produktsviten erbjuder Codemill kundanpassningar och integrering i kundernas IT-miljö. Dessa kundanpassningar säljs som konsulttjänster med en debitering per timme eller projekt.

Partnerstrategi

Vår strategi består i 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 det återförsäljarnätverk som kopplas till Cantemo, men också nischade plattformar såsom SDVI:s Rallyt och molnleverantören AWS.

SaaS SME

Codemills produkterbjudande till små och medelstora bolag utgörs enbart av den färdigpaketerade versionen 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 produkt erbjudande 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

Grunden i Codemills produkt erbjudande är Accurate Player, 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 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 och produktsviten kan integreras i kundens befintliga tekniska infrastruktur. Både Accurate Player 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, transkoding 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 automatise rat 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.



Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Nettoomsättning

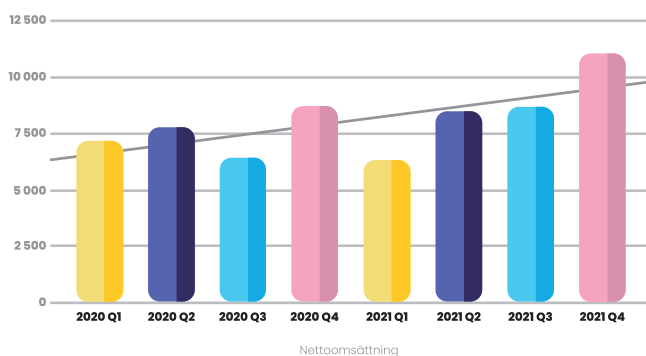
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 11 106 KSEK (8 745) en ökning med 27,0 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, en intäktsökning som delvis kommer från det förvärvade bolaget.

Nettoomsättningen för året uppgick till 34 637 KSEK (30 197). Ökningen kommer främst från det förvärvade bolaget Cantemo. Vi har satsat mer på produktutveckling under året än på konsulttjänster vilket även har haft negativ effekt på helårets nettoomsättning.

Från och med detta kvartal kommer vi kvartalsvis redovisa koncernens återkommande årliga intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal.

Under kvartalet uppgick årstakten för de årliga återkommande intäkter till 20 671 KSEK.

Nettoomsättning (KSEK)



Kostnader

Rörelsekostnader uppgick till 24 330 KSEK (18 339). Ökningen är huvudsakligen hänförligt till ökade personalkostnader då vi under året gjort en kraftfull ökning av sälj- och marknadskapacitet i syfte att öka vår internationella försäljning. Utöver detta även ökade avskrivningskostnader av koncernens immateriella anläggningstillgångar.

Rörelsekostnaderna för året uppgick till 82 920 KSEK (60 297). Ökningen härrör främst till ökade personalkostnader, kostnader i samband med IPO:n samt avskrivningskostnader av de immateriella anläggningstillgångarna.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden var -7 366 KSEK (-4 736). Resultatet för perioden var -8 417 KSEK (-5 169).

Rörelseresultatet för året var -27 610 KSEK (-14 604). Resultatet för året var -28 824 KSEK (-15 623).

Investeringar

Under kvartalet gjordes investeringar i produktutveckling med 4 556 KSEK (3 951). Bolaget fortsätter att investera i vår egna produktutveckling för att möta våra kunders behov.

Under året har investeringar gjorts i produktutveckling med 17 459 KSEK (13 641 KSEK).

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -1 972 KSEK (3 916).

Kassaflödet uppgick till -6 937 KSEK under kvartalet (19 892 KSEK) och soliditeten var 63,1% (55,0%).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till -15 538 KSEK (-4 635).

Kassaflödet uppgick under året till 1 390 KSEK (24 149).

Medarbetare

Medeltalet sysselsatta för kvartalet var 77 (63) personer exklusive konsulter.

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 6 707 st och ger innehavare rätt att teckna 33 535 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

Årsredovisning under vecka 15 2022
 Årsstämma 2022-05-03
 Delårsrapport januari-mars 2022-05-12
 Delårsrapport januari-juni 2022-08-26
 Delårsrapport januari-september 2022-11-18
 Bokslutskommuniké, 2023-02-14

Certified adviser och likviditetsgarant

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank och kan nås via certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00 samt Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 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 10,02 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 tillväxtpotentialer. För utförligare beskrivning av risker hänförliga till Bolaget och dess aktier hänvisas till noteringsprospektet.

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 Serge Lachapelle har via bolaget Lachapelle Consulting AB under perioden fakturerat konsultarvode uppgående till 30 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 2020.

Ägare per 211231

Innehavare	Antal aktier	Andel (%)
Grindcode Holding AB*	2 680 000	19,7
Umesto Ventures AB	2 505 000	18,4
Old Mother Holding AB**	2 255 000	16,6
Cantemo Holding	612 146	4,5
Danske Bank	580 095	4,3
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	427 931	3,1
Nordnet Pensionsförsäkring AB	413 233	3,0
Färna Invest AB	395 481	2,9
Six Sis AG	263 158	1,9
Akilakonsulting	225 989	1,7
Övriga (1 638 st)	3 263 620	24,0
Summa	13 621 653	100

* Verkställande direktörens Rickards Lönneborgs helägda ägarbolag.

** Johanna Björklunds, styrelseledamot och CTO, helägda bolag.

Vinstdisposition

Styrelsen för Codemill AB föreslår att till förfogande vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst	-10 647 867
Överkursfond	99 790 891
Årets förlust	-27 265 290

Disponeras så att i ny räkning överföres 61 877 734.

Finansiell information koncernen

Resultaträkning koncernen

Belopp i KSEK	2021	2020	2021	2020
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	11 106	8 745	34 637	30 197
Övriga rörelseintäkter	1 302	906	3 214	1 854
Aktiverat arbete för egen räkning	4 556	3 951	17 459	13 641
Totala intäkter	16 964	13 603	55 310	45 693
Underkonsulter och varuinköp	-2 152	-2 486	-6 922	-5 676
Övriga externa kostnader	-3 945	-3 845	-14 967	-9 587
Personalkostnader	-14 323	-10 105	-49 454	-37 593
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 113	-1 383	-10 449	-5 893
Övriga rörelsekostnader	-798	-520	-1 128	-1 548
Rörelsekostnader	-24 330	-18 339	-82 920	-60 297
Rörelseresultat	-7 366	-4 736	-27 610	-14 604
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	262	-	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	-98	99	-684
Resultat från finansiella poster	262	-98	99	-684
Resultat efter finansiella poster	-7 104	-4 834	-27 511	-15 288
Skatt på periodens resultat	-1 313	-335	-1 313	-335
Periodens resultat	-8 417	-5 169	-28 824	-15 623
VARAV HÄNFÖRLIGT TILL:				
Moderbolagets aktieägare	-7 820	-4 514	-28 227	-13 684
Innehav utan bestämmande inflytande	-597	-656	-597	-1 939
Genomsnittligt antal aktier	13 621 653	9 297 538	11 364 488	8 050 311
Resultat per aktie	-0,62	-0,56	-2,54	-1,94

Balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2021 31 december	2020 31 december
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	35 563	35 053
Goodwill	17 234	–
Immateriella anläggningstillgångar	52 797	35 053
Inventarier	68	124
Materiella anläggningstillgångar	68	124
Lämnade depositioner	615	–
Finansiella anläggningstillgångar	615	–
Summa anläggningstillgångar	53 480	35 177
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kundfordringar	10 545	4 943
Skattefordringar	–	32
Övriga kortfristiga fordringar	2 563	1 365
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	304	410
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 251	1 008
Kortfristiga fordringar	16 663	7 759
Övriga kortfristiga placeringar	115	115
Kassa och bank	28 570	27 180
Summa omsättningstillgångar	45 348	35 054
SUMMA TILLGÅNGAR	98 828	70 231

Forts. balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2021	2020
	31 december	31 december
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	1 362	1 013
Övrigt tillskjutet kapital	99 791	43 204
Omräkningsdifferenser	51	90
Balanserat resultat	-10 594	5 842
Periodens resultat	-28 228	-13 684
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	62 382	36 464
Summa eget kapital hänförligt till minoritet	-	2 170
SUMMA EGET KAPITAL	62 382	38 634
Skulder till kreditinstitut	6 799	11 061
Övriga skulder	1 675	1 931
Uppskjuten skatteskuld	300	-
Långfristiga skulder	8 774	12 992
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 301	2 156
Leverantörsskulder	3 139	2 777
Aktuella skatteskulder	388	168
Övriga kortfristiga skulder	2 396	2 352
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 447	11 151
Summa kortfristiga skulder	27 671	18 604
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	98 828	70 231

Nyckeltal koncernen

Belopp i KSEK	2021	2020	2021	2020
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	11 106	8 745	34 637	30 197
Rörelseresultat (EBIT)	-7 366	-4 736	-27 610	-14 604
Balansomslutning	98 828	70 231	98 828	70 231
Soliditet %	63,1%	55,0%	63,1%	55,0%
Medelantal anställda (st)	77	63	77	64
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,62	-0,56	-2,54	-1,94
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	9 297 538	11 364 488	8 050 311
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 655 188	9 710 958	11 409 832	8 463 731
Kassaflöde från löpande verksamhet	-1 972	3 916	-15 538	-4 635

Förändringar i eget kapital koncernen

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Om- räknings- differens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa hänförligt till moder- bolagets aktieägare	Innehav utan bestäm- mande inflytande	Summa eget kapital
Ingående balans enligt fastställd balansräkning 2021-01-01	1 013	43 204	90	5 842	-13 684	36 464	2 170	38 634
Rättelse av fel	-	-	-	-752	-	-752	-	-752
Ingående balans 2021-01-01								
Disposition av föregående års resultat	-	-	-	-13 684	13 684	-	-	-
Nyemission	349	59 471	-	-	-	59 820	-	59 820
Emissionskostnader	-	-3 632	-	-	-	-3 632	-	-3 632
Skatt på emissionskostnader	-	748	-	-	-	748	-	748
Utdelning	-	-	-	-1 979	-	-1 979	-1 573	-3 552
Valutakursdifferenser	-	-	-38	-21	-	-60	-	-60
Periodens resultat	-	-	-	-	-28 228	-28 228	-597	-28 825
Utgående balans 2021-12-31	1 362	99 791	51	-10 594	-28 228	62 382	-	62 382

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Pågående nyemission	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- differens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa hänförligt till moder- bolagets aktieägare	Innehav utan bestäm- mande inflytande	Summa eget kapital
Ingående balans 2020-01-01	763	19 164	1 748	-	11 274	-5 833	27 114	2 202	29 317
Disposition av föregående års resultat	-	-	-	-	-5 833	5 833	-	-	-
Nyemission 1 Codemill	116	-19 164	19 048	-	-	-	-	-	-
Nyemission 2 Codemill	134	-	23 637	-	-	-	23 771	-	23 771
Emissionskostnader före skatt	-	-	-1 564	-	-	-	-1 564	-	-1 564
Skatt på emissionskostnader	-	-	335	-	-	-	335	-	335
Försäljning av andelar i dotterföretag till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	403	-	403	1 906	2 309
Omräkningsdifferens	-	-	-	90	-	-	90	-	90
Periodens resultat	-	-	-	-	-	-13 684	-13 684	-1 939	-15 622
Utgående balans 2020-12-31	1 013	-	43 204	90	5 842	-13 684	36 464	2 170	38 634

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i KSEK	2021 okt-dec	2020 okt-dec	2021 jan-dec	2020 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-7 366	-4 737	-27 610	-14 604
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-	-	-	-
Avskrivningar	3 113	1 383	10 449	5 893
Övriga justeringar	-441	42	-956	90
Betald ränta	-	-98	-163	-684
Erhållen ränta	99	-	99	-
Betald skatt	107	103	252	-488
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	-4 489	-3 307	-17 930	-9 793
Förändring av rörelsekapital	-	-	-	-
Förändring av kortfristig skattefordran	-	-	-90	-
Förändring av kortfristiga fordringar	-4 504	2 863	-7 958	5 613
Förändring av kortfristiga skulder	7 021	4 360	10 440	-455
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 972	3 916	-15 538	-4 635
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-4 555	-5 639	-29 761	-13 315
Förvärv av dotterbolag	-	-	-6 021	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-65
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-615	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 555	-5 639	-36 396	-13 380
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	3 259	23 771	59 820	44 243
Emissionskostnader	-3 150	-1 564	-3 632	-1 564
Utdelning	-	-	-3 534	-
Checkkredit	-	-	-	-11 420
Upptagna lån	-	-	2 400	10 000
Amortering av lån	-519	-593	-1 730	-1 405
Försäljning av andelar i dotterföretag till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	2 309
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-409	21 615	53 324	42 164
Periodens kassaflöde	-6 937	19 892	1 390	24 149
Likvida medel vid periodens början	35 507	7 288	27 180	3 031
Likvida medel vid periodens slut	28 570	27 180	28 570	27 180

Moderbolagets resultat- och balansräkning

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i KSEK	2021	2020	2021	2020
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	15 086	11 335	46 715	40 283
Övriga rörelseintäkter	716	711	2 175	1 208
Totala intäkter	15 802	12 046	48 890	41 491
Underkonsulter och varuinköp	-2 668	-2 580	-8 779	-6 165
Övriga externa kostnader	-6 016	-2 653	-14 990	-7 329
Personalkostnader	-11 939	-9 278	-44 584	-34 088
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-22	-36	-111	-143
Övriga rörelsekostnader	-265	-519	-566	-1 513
Rörelsekostnader	-20 910	-15 067	-69 030	-49 239
Rörelseresultat	-5 108	-3 021	-20 140	-7 748
Räntekostnader och liknande resultatposter	-93	-162	153	-948
Resultat från finansiella poster	-93	-162	153	-948
Resultat efter finansiella poster	-5 201	-3 182	-19 987	-8 695
Bokslutsdispositioner	-2 700	-1 700	-6 530	-2 500
Skatt på periodens resultat	-748	-335	-748	-335
Periodens resultat	-8 649	-5 217	-27 265	-11 530

Balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning	2021	2020
Belopp i KSEK	31 december	31 december
TILLGÅNGAR		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	9	64
Immateriella anläggningstillgångar	9	64
Inventarier	68	124
Materiella anläggningstillgångar	68	124
Aktier i dotterföretag	22 478	4 146
Fordringar hos koncernföretag	30 473	27 826
Finansiella anläggningstillgångar	52 951	31 972
Summa anläggningstillgångar	53 028	32 160
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kundfordringar	6 403	3 321
Fordringar hos koncernföretag	7 404	6 263
Övriga kortfristiga fordringar	1 065	48
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	304	410
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	725	1 003
Kortfristiga fordringar	15 901	11 046
Övriga kortfristiga placeringar	115	115
Kassa och bank	21 369	19 918
Summa omsättningstillgångar	37 386	31 080
SUMMA TILLGÅNGAR	90 414	63 240

forts. balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning	2021	2020
Belopp i KSEK	jan-dec	jan-dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Aktiekapital	1 362	1 013
Fond för utvecklingsutgifter	9	64
Överkursfond	99 791	43 204
Balanserat resultat	-10 648	5 743
Periodens resultat	-27 265	-11 530
SUMMA EGET KAPITAL	63 249	38 493
Skulder till kreditinstitut	6 799	9 011
Långfristiga skulder	6 799	9 011
Checkkredit	-	-
Skulder till kreditinstitut	2 301	1 556
Leverantörsskulder	1 523	2 261
Skulder till koncernföretag	642	159
Aktuella skatteskulder	298	94
Övriga kortfristiga skulder	1 720	1 498
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13 883	10 169
Kortfristiga skulder	20 367	15 736
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	90 414	63 240

Styrelsens försäkran

Signaturer

Styrelsen och VD intygar härmed att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av koncernen och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat.

.....
Rickard Lönneborg, VD

.....
Henrik Wenckert, *Styrelseordförande*

.....
Johanna Björklund, *Styrelseledamot*

.....
Serge Lachapelle, *Styrelseledamot*

.....
Michaela Gertz, *Styrelseledamot*

Kontaktuppgifter

www.codemill.se

Rickard Lönneborg
VD Codemill

+46 73 038 74 43
rickard.lonneborg@codemill.se

Codemill AB
Södra Ersmarksgatan 7
903 36 Umeå