

# juli till september

kvartal 3 – 2022

kvartalsredogörelse



# Delårsrapport juli–september 2022

## Juli – september 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 22,0 Mkr (9,4), en ökning med 134 procent
- Årliga återkommande intäkter per 30 september 2022 uppgick till 55,1 Mkr (33,9), en ökning med 62 procent.
- EBITDA-resultatet uppgick till 3,3 Mkr (-0,2).
- Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -0,5 Mkr (-2,6)
- Periodens resultat före skatt uppgick till -0,9 Mkr (-2,8)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 Mkr (-2,3)

## Januari – september 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 76,4 Mkr (32,4)
- EBITDA-resultatet uppgick till -2,7 Mkr (-5,1)
- Rörelseresultatet, EBIT, uppgick till -14,6 Mkr (-12,5)
- Periodens resultat före skatt uppgick till -16,1 Mkr (-13,1)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 Mkr (-8,8)

## Väsentliga händelser under rapportperioden

Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat efter periodens utgång.



# VD kommentar

Foto: Pernilla Pettersson



## Ökad omsättning och stärkt resultat

Omsättning ökade under kvartalet med 134 procent jämfört med föregående år till följd av förvärvet av RedBridge-bolagen och uppgick till 22,0 (9,4) Mkr. Ökad lönsamhet i kvartalet med ett positivt EBITDA-resultat på 3,3 (-0,2) Mkr.

Vi ser även en fortsatt fin utveckling av de cloudbaserade intäkterna som i ARR (avtalade årliga intäkter) uppgick till 9,0 (6,0), det vill säga en ökning med 50 procent jämfört med föregående kvartal.

Binero har det senaste halvåret genomgått en genomgripande omställning, vilken inkluderar finansiella och organisatoriska aspekter, såväl som

förbättrade interna processer. Omställningen har fortsatt under kvartal 3, och kommer fortsätta under nästkommande kvartal. Tillväxtstrategin är fortsatt fokus på tjänste- och produktstrategin med nyförsäljning till både befintliga och nya kunder. Bineros tjänste- och produkt-erbjudande vänder sig till både offentlig och privat sektor samt omfattar publika, managerade molntjänster, kubernetes, co-location, konsulter inom systemutveckling, DevOps och observerbarhet.

Likviditeten är också under bevakning. För perioden januari – september 2022 har amortering av skulder skett snabbt. Avbetalningstakten har nu förhandlats om till mer gynnsamma amorteringsvillkor. Detta tillsammans med fortsatt kostnadskontroll säkerställer rörelsekapital för att fortsätta driva verksamheten effektivt. Dessutom är soliditeten är fortsatt hög, 59 (60) procent, vilket också ger god stabilitet till verksamheten.

## Fortsatt hög efterfrågan, utökade och nya affärer

Under kvartalet har vi sett en fortsatt hög efterfrågan av de produkter och tjänster som vi erbjuder kunderna. Vår klimatsmarta datahall i Vallentuna som är inkopplat på fjärrvärmenätet i kommunen, har rönt ett stort intresse från marknaden. Hela anläggningen drivs på grön energi och i det slutna systemet skickas kallvatten in och varmvatten ut, med resultatet att överskottsvärmen används för att värma upp kommunens fastighetsbestånd.



Vi har även sett att många kunder vänder sig till oss, som är en svensk publik molnleverantör, för att undvika konsekvenserna som har uppstått genom Schrems II-domen.

Den fortsatta oron, på både den internationella och inhemska marknaden, har ännu inte påverkat kundernas investeringar i digitalisering.

Vi har förnyat och utökat avtal med kunder som vi har samarbetat med under de senaste åren. Vi fick till exempel ett utökat förtroende från Gina Tricot att hantera alla delar i deras e-handelsplattform samt utvecklingsstöd. Vi har även via vår colocationaffär kommit in på nya områden som AM Clouds plattform för datalagring, vilken är baserad på blockkedjetekniken. Under kvartalet har även en av våra kunder inom Medtech, produktionsstätt den första containerplattformen på vår publika molntjänst Binero Cloud. Vi har även framgångsrikt hjälpt en europeisk storbank med att etablera nya molnbaserade funktioner, vilket har medfört minskade kostnader och ökad agilitet i organisationen.

### **Nya rekryteringar stärker upp teamen**

Vi är mycket nöjda med att vi i tuff konkurrens på marknaden, ändå har lyckats rekrytera ett flertal nya medarbetare som börjar till hösten.

Dessa personer har profiler som väl matchar de behov som den nya bolagsgrupperingen har.

### **Fokus på att fördjupa och utveckla nuvarande kundrelationer**

Under kvartalet har vi fullföljt den lagda strategin. Fokus ligger på att fördjupa och utveckla våra nuvarande kundrelationer tillsammans med det ökade behovet av publika molntjänster, containerteknologi och observerbarhet. Vi har sett att arbetet med vår kostnadsstruktur under senvåren, har gett ett positivt resultat under kvartalet. Vi kommer fortsätta det arbetet, för att både kunna möta våra kunders behov, och även eventuella förändringar på marknaden. En utmaning vi har som publik molnleverantör, är de förändringar som sker på elmarknaden. Vi följer prisutvecklingen, och kommer baserat på förändringarna göra de prisjusteringar som kan bli nödvändiga. Vår största trygghet och tillgång, är den stabila, breda och balanserade kundbas som finns i företaget.

Stockholm i oktober 2022

Stefan Andersson  
VD Binero Group



# Finansiell information

## Koncernens resultaträkning

Mkr	Kv 3 2022	Kv 3 2021	Kv 1-3 2022	Kv 1-3 2021	Helår 2021
Nettoomsättning	22,0	9,4	76,4	32,4	52,4
Övriga rörelseintäkter	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
Summa rörelsens intäkter	22,0	9,4	76,5	32,4	52,5
Övriga externa kostnader	-10,5	-6,6	-42,4	-24,5	-38,2
Personalkostnader	-8,2	-3,0	-36,8	-13,0	-22,0
Av- och nedskrivningar	-3,8	-2,4	-11,9	-7,4	-10,4
Summa rörelsekostnader	-22,5	-12,0	-91,1	-44,9	-70,6
Rörelseresultat	-0,5	-2,6	-14,6	-12,5	-18,1
Finansiella kostnader	-0,4	-0,2	-1,5	-0,6	-0,9
<b>Periodens resultat</b>	<b>-0,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>-16,1</b>	<b>-13,1</b>	<b>-19,0</b>



## Koncernens balansräkning

Mkr	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	96,3	12,3	97,3
Materiella anläggningstillgångar	37,1	38,1	48,3
Finansiella anläggningstillgångar	0,2	0,5	0,2
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>133,6</b>	<b>50,9</b>	<b>145,8</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar	12,4	3,7	14,3
Övriga fordringar	8,3	2,8	10,1
Likvida medel	8,8	35,6	28,4
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>29,5</b>	<b>42,1</b>	<b>52,8</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>163,1</b>	<b>93,0</b>	<b>198,6</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Summa eget kapital</b>	<b>95,5</b>	<b>55,9</b>	<b>111,6</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Långfristiga skulder till kreditinstitut	13,6	0,0	13,1
Uppskjutna skatteskulder	1,1	0,0	1,1
Långfristiga leaseskulder	12,9	14,6	20,1
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>27,6</b>	<b>14,6</b>	<b>34,3</b>

Fortsättning på nästa sida



Mkr	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kortfristiga skulder till kreditinstitut	6,1	0,0	12,4
Leverantörsskulder	6,2	3,7	10,9
Kortfristiga leaseskulder	8,5	4,6	10,0
Övriga skulder	19,2	14,2	19,4
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>40,0</b>	<b>22,5</b>	<b>52,7</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>67,6</b>	<b>37,1</b>	<b>87,0</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>163,1</b>	<b>93,0</b>	<b>198,6</b>

<b>Förändring i koncernens egna kapital</b>			
Ingående eget kapital vid årets början	111,6	68,6	68,6
Kontantemission	0,0	0,0	23,4
Apportemission	0,0	0,0	38,4
Teckning optioner	0,0	0,4	0,3
Periodens totalresultat	-16,1	-13,1	-19,1
Utgående eget kapital	95,5	55,9	111,6



## Koncernens kassaflödesanalys

Mkr	Kv 3 2022	Kv 3 2021	Kv 1-3 2022	Kv 1-3 2021	Helår 2021
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Resultat före skatt	-9,5	-3,8	-16,1	-10,2	-19,0
<b>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</b>	<b>7,8</b>	<b>1,7</b>	<b>11,9</b>	<b>5,0</b>	<b>10,4</b>
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1,7	-2,1	-4,2	-5,2	-8,6
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar	2,5	1,3	3,7	1,3	3,3
Ökning (+) /minskning(-) av kortfristiga skulder	-3,9	-1,5	-6,4	-4,9	-7,4
<b>Förändring av rörelsekapitalet</b>	<b>-1,4</b>	<b>-0,2</b>	<b>-2,7</b>	<b>-3,6</b>	<b>-4,1</b>
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3,1	-2,3	-7,0	-8,8	-12,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,5	-3,2	-1,1	-4,6	-54,9
<b>Kassaflöde efter investeringsverksamheten</b>	<b>-3,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>-8,1</b>	<b>-13,4</b>	<b>-67,6</b>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-7,7	-0,7	-11,6	-1,7	43,7
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-11,3</b>	<b>-6,2</b>	<b>-19,6</b>	<b>-15,2</b>	<b>-23,9</b>
Likvida medel vid periodens ingång	20,1	43,4	28,4	52,3	52,3
Likvida medel vid periodens utgång	8,8	37,2	8,8	37,2	28,4





## Koncernens nyckeltal

	Kv 3 2022	Kv 3 2021	Kv 1-3 2022	Kv 1-3 2021	Helår 2021
Nettoomsättning, Mkr	22,0	9,4	76,4	32,4	52,4
Nettoomsättning per anställd, Tkr	511	472	1 559	1 544	2 096
EBITDA, Mkr	3,3	-0,2	-2,7	-5,1	-7,7
EBITDA-marginal %	14,9%	-1,7%	-3,6%	-15,7%	-14,7%
EBIT, Mkr	-0,5	-2,6	-14,6	-12,5	-18,1
Periodens resultat, Mkr	-0,9	-2,8	-16,1	-13,1	-19,0
Resultat per aktie, kr	-0,03	-0,14	-0,51	-0,66	-0,87
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,03	-0,13	-0,49	-0,63	-0,83
Genomsnittligt antal aktier, tusental	31 514	19 889	31 514	19 889	21 826
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental	32 814	20 972	32 814	20 755	22 910
Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	-3,1	-2,3	-7,0	-8,8	-12,7
Likvida medel, Mkr	8,8	35,6	8,8	35,6	28,4
Soliditet, %	59%	60%	59%	60%	56%
Genomsnittligt antal anställda	43	20	49	21	25
Antal anställda vid periodens slut	41	19	41	19	57



## Definitioner nyckeltal

### **Nettoomsättning per anställd**

Nettoomsättning dividerat med genomsnittligt antal anställda.

### **EBITDA**

Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar.

### **EBITDA-marginal**

Rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar, i förhållande till nettoomsättning.

### **EBIT**

Rörelseresultat

### **Rörelsemarginal**

Rörelseresultatet i förhållande till nettoomsättning.

### **EBT**

Resultat före skatt

### **Soliditet**

Utgående eget kapital i procent av totala tillgångar.

### **Revisorsgranskning**

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

### **Kommande rapporttillfällen**

Bokslutskommuniké 2022  
24 februari 2023

Årsredovisning  
30 mars 2023

Kvartalsredogörelse Q1 2023  
27 april 2023

Årsstämma  
5 maj 2023

### **För ytterligare information vänligen kontakta:**

VD Stefan Andersson  
Tel: +46 (08) 511 05 500

Aktuell information om Binero Group finns på den finansiella webbplatsen [binero.com](http://binero.com). Det går bra att kontakta bolaget via e-post [ir@binero.com](mailto:ir@binero.com) och via telefon 08-511 05 500.

Bineros aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet BINERO. Certified Adviser är Redeye AB (Tel: +46 8 121 57 690, [certifiedadviser@redeye.se](mailto:certifiedadviser@redeye.se)). Denna information är sådan information som Binero Group AB (publ), org.nr 556264-3022 är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående persons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2022 kl. 08.00 CET.



Sverige Stockholm  
Huvudkontor Stockholm  
Binerio Group AB  
Gamla Brogatan 26  
111 20 Stockholm  
Tel. 08-511 05 500  
binero.com

Binerio AB  
Externit i Sverige AB  
Binerio Alvik AB  
Binerio Vallentuna AB  
Binerio Serverhall AB  
RedBridge AB  
RedBridge Technology AB