

# BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2020 FÖR DIADROM HOLDING AB (PUBL)

## KVARTAL 4 (OKTOBER – DECEMBER) 2020

- Omsättningen uppgick till 13,5 (15,7) MSEK, en minskning med 2,2 MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (1,6) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 15,0 (10,5) procent
- Resultat före skatt uppgick till 2,0 (1,6) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,5 (1,2) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till 0,21 (0,17) kr

## HELÅRET 2020 (JANUARI – DECEMBER)

- Omsättningen uppgick till 41,3 (60,8) MSEK, en minskning med 19,5 MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,0 (8,5) MSEK, vilket gav en rörelsemarginal på 5,0 (14,0) procent
- Resultat före skatt uppgick till 2,0 (8,5) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 1,6 (6,6) MSEK
- Vinst per aktie uppgick till 0,21 (0,91) kr

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTAL 4

- Diadrom Software inleder samarbete med Intland Software (se pressmeddelande 4 december 2020)

## VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Diadrom får order från Scania på expertkonsultation för ny generation av kommunikationsramverk (se pressmeddelande 15 januari 2021)
- Diadrom Software ansluter sig till Kvasers TA-nätverk (se pressmeddelande 22 januari 2021)
- Diadrom får en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel (se pressmeddelande 27 januari 2021)

## DIADROM HOLDING AB (PUBL)

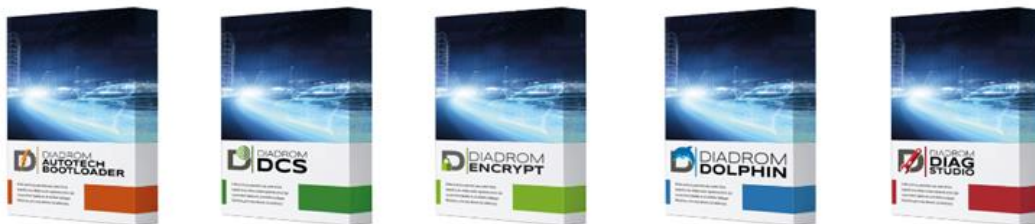
Diadrom är det ledande bolaget inom Diagnostik av Autotech

Diadrom är ett specialistkonsult- och produktbolag inom diagnostik av Autotech.

Autotech utvecklas snabbt som följd av ökad elektrifiering och digitalisering inom fordonssektorn.

Diadroms fokus inom Autotech kan delas upp i två kategorier:

- Life Cycle Management Systems (LCMS)
- Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)



Diadrom erbjuder konsulttjänster och kompletterande produkter till fordontillverkare och dess underleverantörer.

Diadrom tillhandahåller lösningar och en bred portfölj av mjukvaruprodukter för diagnostik av Autotech. Produkterna hjälper våra kunder att utveckla pålitliga processer och system för inbyggda system och diagnostik.

Den aktuella portföljen innehåller Diadrom Autotech Bootloader (DAB), Diadrom Diagnostic Communication Stack (DCS), Diadrom Encrypt, Diadrom Dolphin och Diadrom Diag Studio.

# DIADROM

## ÅR 2020 I KORTHET

2020 ligger nu bakom oss. Det var ett för Diadrom mycket utmanande år, som helt kom att präglas av Covid-19-pandemin och dess vida effekter. Den hårda inbromsningen i ekonomin under våren slog hårt mot industrin. Det fick i sin tur OEM:er att omgående bromsa all typ av aktivitet som inte var helt central för den dagliga driften. Man pausade projekt, avbröt kontrakt och bantade ordrar och inköp över hela linjen. Så till den milda grad att man nu nästan ett år senare kan se obalanser i värdekedjan när efterfrågan återkommit. Något som inte minst syns på komponentsidan där bristen på halvledare lett till att flera OEM:er tvingats dra ned på produktionen.

Även våra kunder vidtog drastiska åtgärder under våren, vilket fick till följd att efterfrågan av konsulttjänster föll i en omfattning och hastighet som till och med slog finanskrisens hårda inbromsning under våren 2009. Inom loppet av bara någon vecka entledigades närmare halva konsultstyrkan. Vi tvingades därmed omgående att anpassa verksamheten till helt nya förutsättningar, vilket vi också gjorde i ett omfattande åtgärdspaket.

Under våren ställde vi också om verksamheten till arbete på distans och digital samverkan. Vi var dock väl förberedda för denna omställning då Diadrom sedan länge arbetat mot kunder på distans.

### **FJÄRDE KVARTALET**

Omsättningen påverkades av lägre volymer till följd av covid-19-pandemin och de omstruktureringar Diadrom genomfört tidigare under året.

Under det fjärde kvartalet såg vi dock en början på återhämtning av marknaden, med ökad investeringsvilja från de största kunderna. Det ledde till en högre beläggning och lönsammare projekt än vad vi tidigare förväntat oss. Det tillsammans med de omställningar som Diadrom genomfört tidigare under året ledde till att det fjärde kvartalet kunde avslutas med en omsättning på 13,5 MSEK (15,7 MSEK), ett rörelseresultat (EBIT) på 2,0 MSEK (1,6 MSEK) och en rörelsemarginal på 15,0% (10,5%).

Den successivt ökade investeringsviljan hos våra kunder ledde även till att rekryteringsaktiviteterna återupptogs i slutet under fjärde kvartalet.

### **HELÅRET 2020**

År 2020 blev följaktligen ett mycket utmanande år för Diadrom då den globala pandemin skapade en hel del problem och svårigheter. OEM:er och underleverantörer inom fordonsindustrin tvingades vidta drastiska åtgärder i sin produktion och produktutveckling, vilket ledde till att efterfrågan av konsulttjänster inom fordonsindustrin minskade dramatiskt vid skiftet av första och andra kvartalet.

Omfattande neddragningar av konsultuppdrag hos Diadroms största kunder i kombination med uppskjutna inköp av produktlicenser och större projekt tvingade Diadrom att anpassa verksamheten genom korttidsarbete och minskning av personal. Allt för att minska bolagets kostnader och anpassa verksamheten till en långt mer riskabel miljö.

Under året arbetade vi kontinuerligt med att effektivisera processer och arbetssätt, samt med väsentligt ökad kostnadsreducering. Mot bakgrund av stora förändringar i beläggningssituationen beslutades det på årsstämman att ingen aktieutdelning skulle ske. Allt för att säkerställa den högsta möjliga beredskapen och handlingsutrymme i en mycket osäker situation.

Trots den tuffa marknadssituationen erhöll Diadrom en betydande tilläggsorder från Nippon Seiki under andra kvartalet. Orderns syftade till att utöka stödet i produkten Diadrom Autotech Bootloader (DAB) för att även innefatta GMSL2. Detta var en viktig del i vidareutvecklingen av DAB då GMSL2 är nästa generations höghastighetsteknik som kommer att användas i framtidens fordonsplattformar.

Den låga efterfrågan på konsulttjänster, produktrelaterade projekt och licensaffärer hos Diadroms största kunder fortgick in i tredje kvartalet. Trots den hårda inbromsningen och de stora omställningarna vi tvingades till, levererade vi ett nollresultat under tredje kvartalet. Det var över våra egna förväntningar. Att åstadkomma detta krävde stora insatser och ett mycket starkt engagemang av medarbetare och ledning.

Under det fjärde kvartalet hade Diadrom en positiv utveckling på omsättning och resultat jämfört med de två föregående kvartalen som en konsekvens av ökad investeringsvilja från våra största kunder. Detta ledde till att vi kunde visa på ett positivt resultat och marginal för året som helhet och göra ett starkt avslut på året.

Diadrom tecknade även ett icke-exklusivt partnerskap med INTLAND SOFTWARE GmbH, som konsult- och teknikpartner för deras Application Lifecycle Management (ALM) plattform. I och med detta samarbete kommer testautomationsverktyget Diadrom Dolphin stödja denna plattform, vilket kommer att hjälpa våra kunder att koppla tester och valideringar till krav för fullständig spårbarhet under hela utvecklingsprocessen för produkter med inbyggda system.

### **FRAMTIDSUTSIKTER FÖR 2021**

År 2020 var ett utmanande år och även om vi såg en återhämtning under det fjärde kvartalet med ökad optimism hos våra kunder är framtiden fortfarande oviss då vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Trots det känner vi optimism för det kommande året.

På fordonsmarknaden och i delar av industrin har efterfrågan från slutkunderna återkommit i snabb takt under slutet av året. Det i sin tur har stabiliserat marknaden för underleverantörer så som Diadrom. Det är dock svårt att avgöra hur ihållande den positiva effekten är eftersom det finns ett underskott att ta igen efter nedstängningar, uppskjutna investeringar och uppskjuten konsumtion.

Den ökade marknadsaktiviteten omfattar efterfrågan inom alla delar av Diadroms verksamhet – konsulttjänster, projekt och produkter. Som ett tecken på detta inledde vi det nya året med en order från Scania på expertkonsultation för en ny generation av kommunikationsramverk, samt med en order från en världsledande tillverkare av innovativa produkter och lösningar för skogs-, park- och trädgårdsskötsel. Även denna order rörde expertkonsultation för vidareutveckling av produktionsnära system.

Till den cykliska återhämtningen ska man sedan lägga den långsiktiga trenden mot ökad digitalisering och elektrifiering av kapitalvaror så som fordon. Våra kunder inom fordonsindustrin har flera ambitiösa projekt som sträcker sig över flera år, bland annat för att elektrifiera drivlinan, höja graden av aktiv förarassistans och säkerhet, samt för att utveckla nya tjänster kring sina produkter.

Många av de här projekten var tidigare pausade men ser nu ut att starta upp igen under 2021. Det gäller särskilt inom fordonsindustrin, som står inför stora regulatoriska utmaningar med ökade krav på miljöskydd och säkerhet.

Tack vare våra produkter och vår nischkompetens inom Diagnostik av Autotech är vi mycket konkurrenskraftiga och kan dessutom bygga vidare på vår produktportfölj nära våra kunder. Diadroms produkter har fått fortsatt uppmärksamhet av flera befintliga och potentiella kunder, vilket kommer att leda till fler produktkopplade affärer i takt med att de långsiktiga utsikterna stabiliseras.

Som ett led i att ständigt förbättra och komplettera vårt produkterbjudande för att möta våra kunders behov, tecknade Diadrom i början av året ett avtal med Kvaser där vi anslöt oss till Kvasers Technical Associate (TA) nätverk. Som TA kommer Diadrom implementera stöd för Kvasers hårdvarugränssnitt i testautomationsverktyget Diadrom Dolphin. Det kommer att hjälpa våra kunder att ansluta alla Kvasers hårdvarugränssnitt till Diadrom Dolphin.

En ökad framtidstro och investeringsvilja hos våra kunder i kombination med att vi kommit igång med rekryteringsaktiviteterna igen, gör oss övertygade om att 2021 kommer att innebära att Diadrom kommer att växa. Det efter ett turbulent 2020. Vi kommer att se nya framgångar i form av spännande projekt, innovativa koncept, och ta oss an nya utmaningar och nya kunder. Vi räknar också med att vi kommer att se en ökad uppmärksamhet kring Diadroms kärnområde – Diagnostik av Autotech – i takt med att digitaliseringen och elektrifieringen fortgår.

Vi är mycket stolta över hur det starka teamet av medarbetare har hanterat de stora utmaningar och den osäkra situation som 2020 förde med sig. Ledningsgruppen har med starkt engagemang hanterat ett turbulent år av historiska proportioner. Vi vill rikta ett stort tack för dessa fantastiska insatser. Vi är oerhört stolta över att vi tillsammans på Diadrom har lyckats återhämta oss och leverera ett så starkt slut på 2020.

Vi inleder 2021 med ett positivt momentum och ser fram emot ett 2021 präglad av framtidstro och tillväxt!

## UTDELNING

Styrelsen har beslutat att tidigare publicerat förslag på datum till årsstämma ska flyttas till den 29 juni 2021.

Trots en återhämtning under det fjärde kvartalet 2020 med ökad optimism hos våra kunder är framtiden fortfarande oviss då vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Styrelsen vill därför avvakta marknadsutvecklingen som en försiktighetsåtgärd innan frågan om utdelning tas upp. Styrelsen avser att utvärdera frågan om utdelning efter utgången av maj månad.

Som en försiktighetsåtgärd utgick inte någon aktieutdelning under 2020. Det följde av den stora osäkerhet som då rådde över utvecklingen av covid-19.

## FINANSIELL INFORMATION

För sammandrag av koncernens resultat- och balansräkning, samt kassaflödesanalys se sidorna 10 – 12.

### **NETTOOMSÄTTNING**

Nettoomsättningen har under kvartal 4 minskat med 2,2 MSEK jämfört med samma period föregående år och uppgick till 13,5 (15,7) MSEK. COVID -19 pandemin har haft fortsatt påverkande effekt på kvartalet. Beläggningsgraden under kvartal 4 har varit fortsatt påverkad av pandemin, även om vi under andra halvan av kvartalet såg en ökad efterfrågan. Uppskjutna inköp av produktlicenser och färre produktaffärer har påverkat omsättningen negativt under kvartal 4.

Nettoomsättningen har under kvartal 1 - 4 minskat med 19,5 MSEK jämfört med samma period föregående år och uppgick till 41,3 (60,8) MSEK. Minskning under kvartal 1 – 4 beror till stor del på omfattande neddragningar av konsultuppdrag hos Diadroms största kunder i kombination med uppskjutna inköp av produktlicenser och större projekt, som minskade dramatiskt vid skiftet av första och andra kvartalet. Nettoomsättningens minskning kopplat till neddragningar av konsultuppdrag, produktlicenser och färre produktaffärer uppgick under kvartal 1 – 4 till 20,5 MSEK.

Nettoomsättningen har även minskat med 1,4 MSEK som en följd av att underkonsulter inte har använts i samma omfattning under kvartal 1 – 4 som under motsvarande period föregående år.

Ett statligt stöd för korttidsarbete har erhållits om 2,5 MSEK under perioden kvartal 2 – 4, som i resultaträkningen redovisas under Övriga intäkter. Det erhållna stödet har bidragit till att de övriga intäkterna har ökat med 1,4 MSEK under kvartal 2, med 0,9 MSEK under kvartal 3 och med 0,2 MSEK under kvartal 4.

### **RESULTAT**

Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal 4 uppgick till 2,0 (1,6) MSEK med en rörelsemarginal på 15,0 (10,5) procent. Rörelseresultatet för kvartal 1 - 4 uppgick till 2,0 (8,5) MSEK med en rörelsemarginal på 5,0 (14,0) procent.

De totala kostnaderna för kvartal 4 har minskat med 2,6 MSEK jämfört med föregående period och uppgick till 11,4 (14,0) MSEK. Kostnaderna för kvartal 1 – 4 har minskat med 13,0 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 39,3 (52,3) MSEK.

De totala övriga externa kostnaderna har under kvartal 1 – 4 minskat med totalt 3,3 MSEK. Minskningen av externa kostnader kan bland annat härledas till ett antal kostnadsbesparande åtgärder som implementerades framförallt under kvartal 2 och uppgick till 2,0 MSEK.

Därutöver beror minskningen av de övriga externa kostnaderna att underkonsulter inte har använts i samma omfattning under kvartal 1 – 4 som under motsvarande period föregående år. Kostnadsminskningen kopplad till underkonsulter uppgick till 1,3 MSEK.

Under kvartal 4 har Diadrom även drabbats negativt av valutakursförändringar vilket resulterade i en valutakursförlust om 0,1 MSEK som i resultaträkningen redovisas som Övriga rörelsekostnader.

Personalkostnaderna har under kvartal 4 minskat med totalt 2,2 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Personalkostnaderna har under kvartal 1 – 4 minskat med totalt 9,7 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

Under den pågående COVID-19 pandemin har Diadrom tvingats anpassa personalstyrkan med både permanenta och temporära åtgärder, vilket har resulterat i avslutade anställningar. Antalet anställda vid periodens utgång var 22 personer färre än vid motsvarande period föregående år. Samtliga kostnader för de avslutade anställningar togs i sin helhet under kvartal 2 och uppgick till 1,6 MSEK. De redan tagna kostnaderna under kvartal 2 för avslutade uppsägningar, vilka verkställdes först under kvartal 3 uppgick till 0,6 MSEK och de som verkställdes under kvartal 4 uppgick till 0,3 MSEK.

Utöver de minskade personalkostnaderna relaterade till avslutade anställningar, har Diadrom infört korttidsarbete för cirka 30 medarbetare (se pressmeddelande 3 april 2020). Ett statligt stöd för korttidsarbete har erhållits om 2,5 MSEK under perioden kvartal 2 – 4, som i resultaträkningen redovisas under Övriga intäkter. Inga personer berördes av korttidsarbete efter 2020-11-30.

Resultat efter skatt för kvartal 4 uppgick till 1,5 (1,2) MSEK och för kvartal 1 – 4 uppgick till 1,6 (6,6) MSEK.

### **INVESTERINGAR**

Inga investeringar av betydelse har genomförts under året.

### **FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET**

Koncernen visar en fortsatt stark finansiella ställning. Jämfört med motsvarande period föregående år har de totala tillgångarna ökat med 0,5 MSEK under kvartal 1 – 4. Koncernens totala fordringar minskade med 2,5 MSEK vilket till stor del kan härledas till minskad försäljning under COVID-19 pandemin. Samtidigt har koncernens likvida tillgångar ökat med 3,3 MSEK jämfört med motsvarande perioden föregående år. Det beror till stor del på att den tidigare föreslagna utdelningen under 2020 uteblev, jämfört med genomförd utdelning på 4,4 MSEK under 2019.

Rörelseresultatet (EBIT) för kvartal 4 uppgick till 2,0 (1,6) MSEK med en rörelsemarginal på 15,0 (10,5) procent. Rörelseresultatet för kvartal 1 - 4 uppgick till 2,0 (8,5) MSEK med en rörelsemarginal på 5,0 (14,0) procent.

Koncernens likvida tillgångar uppgick vid slutet av kvartal 4 till 14,2 MSEK. Det är 3,3 MSEK högre än vid 2019 års utgång. Soliditeten uppgick vid periodens slut till 68 %. Ingen utdelning har genomförts för 2020.

<b>Ekonomiska nyckeltal</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Justerat eget kapital	19 599	18 036	15 814	16 858
Soliditet (%)	68	64	63	62
Sysselsatt kapital	19 599	18 036	15 814	16 858
Rörelsemarginal (%)	5	14	12	15
Avkastning på eget kapital (%)	8	37	34	46

### **BOLAGETS AKTIER OCH EGNA KAPITAL**

Diadrom Holding AB (publ) har per 2020-12-31, 7 281 640 stycken utestående aktier, vilket är oförändrat antalet utomstående aktier gentemot per den 2019-12-31. Antalet utomstående aktier har varit oförändrat de senaste åren vid 7 281 640 stycken. Medelantalet aktier är därav 7 281 640 stycken aktier under året 2020, samt även under kvartal 4, vilket är detsamma som föregående år. Inga optioner eller konvertibler är utestående. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,25 kr. Aktien är listad på Nasdaq First North Growth Market under namnet DIAH.

Summa eget kapital uppgick vid årets ingång till 18,0 MSEK och soliditeten uppgick till 64 procent. Eget kapital har påverkats av resultatet för perioden efter skatt med 1,6 MSEK varvid det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 19,6 MSEK. Ingen utdelning har genomförts under perioden.

### **FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL**

<b>KONCERNEN</b>	<b>Aktiekapital</b>	<b>Annat eget kapital</b>	<b>Summa</b>
<b>Belopp vid 2019 års ingång</b>	1 820	13 993	15 813
Utdelning		-4 369	-4 369
Årets resultat		6 592	6 592
<b>Belopp vid 2020 års ingång</b>	1 820	16 216	18 036
Utdelning		0	0
Årets resultat		1 563	1 563
<b>Belopp vid 2020 års utgång</b>	<b>1 820</b>	<b>17 779</b>	<b>19 599</b>

### **MEDARBETARE**

Antalet anställda vid periodens utgång uppgick till 38 vilket är 1 person färre jämfört med föregående kvartalsslut och 22 personer färre jämfört med motsvarande period föregående år.



**REDOVISNINGSPRINCIPER**

Koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

**KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN**

- |                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| ▪ DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2021   | 14 MAJ 2021     |
| ▪ ÅRSSTÄMMA 2021                      | 29 JUNI 2021    |
| ▪ DELÅRSRAPPORT APRIL – JUNI 2021     | 27 AUGUSTI 2021 |
| ▪ DELÅRSRAPPORT JULI – SEPTEMBER 2021 | 29 OKTOBER 2021 |

Årsredovisning för 2021 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor den 8 juni 2021. Önskas ett tryckt exemplar av årsredovisningen ber vi er maila ert namn och adressuppgifter till [info@diadrom.se](mailto:info@diadrom.se).

**CERTIFIED ADVISER**

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30 / [www.partnerfk.com](http://www.partnerfk.com)) är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Bokslutskommunikén har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Göteborg den 12 mars 2021

Styrelsen för Diadrom Holding AB (publ)  
Första Långgatan 19  
413 27 Göteborg  
Tel: 031-774 11 00

**KONTAKTPERSONER**

Carl Johan Andersson, VD Diadrom Holding AB (publ), telefon 0733-31 11 13  
Reka Fodor, CFO Diadrom Holding AB (publ), telefon 0736-82 62 36

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Diadrom Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 08:30 CET.

This information is information that Diadrom Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation and the Securities Markets Act. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 08:30 on 12<sup>th</sup> March 2021.

## RESULTATRÄKNING

	2020-10-01	2019-10-01	2020-01-01	2019-01-01
(Belopp i kkr)	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>				
Nettoomsättning	10 955	15 667	38 818	60 768
Övriga intäkter	2 498	0	2 498	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>13 453</b>	<b>15 667</b>	<b>41 316</b>	<b>60 768</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-1 566	-1 998	-5 448	-8 769
Personalkostnader	-9 707	-11 924	-33 427	-43 122
Avskrivningar på inventarier	-50	-96	-280	-380
Övriga rörelsekostnader	-113	0	-113	0
<b>Summa kostnader</b>	<b>-11 436</b>	<b>-14 018</b>	<b>-39 268</b>	<b>-52 271</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 017</b>	<b>1 649</b>	<b>2 048</b>	<b>8 497</b>
<b>Resultat från finansiella aktiviteter</b>				
Ränteintäkter	2	1	0	10
Räntekostnader	0	0	0	-3
<b>Summa finansnetto</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>2 019</b>	<b>1 650</b>	<b>2 048</b>	<b>8 504</b>
Skatt på periodens resultat	-479	-445	-485	-1 912
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>1 540</b>	<b>1 205</b>	<b>1 563</b>	<b>6 592</b>

## BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR (Belopp i kkr)	2020-12-31	2019-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>		
Inventarier	212	494
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>212</b>	<b>494</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	11 633	14 186
Skattefordringar	1 227	245
Övriga fordringar	908	823
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	617	1 627
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>14 385</b>	<b>16 881</b>
<b>Likvida tillgångar</b>		
Kassa och bank	14 205	10 915
<b>Summa likvida tillgångar</b>	<b>14 205</b>	<b>10 915</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>28 590</b>	<b>27 796</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>28 802</b>	<b>28 290</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>2020-12-31</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>Eget kapital</b>		
Aktiekapital (Antal aktier 7 281 640)	1 820	1 820
Annat eget kapital inkl årets resultat	17 780	16 216
<b>Summa eget kapital</b>	<b>19 600</b>	<b>18 036</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	918	1 593
Övriga skulder	2 088	2 798
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 196	5 863
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>9 202</b>	<b>10 254</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>28 802</b>	<b>28 290</b>

## KASSAFLÖDESANALYS

	2020-10-01	2019-10-01	2020-01-01	2019-01-01
(Belopp i kkr)	2020-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2019-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Rörelseresultat	2 017	1 649	2 048	8 497
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	50	96	280	380
Erhållen ränta	0	0	0	10
Erlagd ränta	2	1	0	-3
Betald inkomstskatt	147	-387	-1 467	-2 293
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelskapital</b>	<b>2 216</b>	<b>1 359</b>	<b>861</b>	<b>6 591</b>
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>				
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	-4 266	-3 346	2 553	549
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	1 098	144	925	535
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	317	417	-675	-120
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-1 106	249	-377	1 057
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 741</b>	<b>-1 177</b>	<b>3 287</b>	<b>8 612</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv av inventarier	3	-47	3	-291
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>3</b>	<b>-47</b>	<b>3</b>	<b>-291</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Utbetald utdelning	0	0	0	-4 369
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 369</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>-1 738</b>	<b>-1 224</b>	<b>3 290</b>	<b>3 952</b>
Likvida medel vid periodens början	15 943	12 139	10 915	6 963
Likvida medel vid periodens slut	14 205	10 915	14 205	10 915