



- A SAFER TOMORROW

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI – DECEMBER 2022

W5 Solutions levererar högteknologiska system and lösningar till försvarsintegratörer och myndigheter

Vi har expertis inom utbildning och simulering, uppdragssystem, kommunikation, strömförsörjning och integration. W5 Solutions support- och serviceavdelning säkerställer hög tillförlitlighet under systemens livslängd.

INNEHÅLL

Väsentliga händelser	3
VD-kommentar	4
Kort om W5 Solutions	6
Finansiell rapport	7
Finansiell information för koncernen	
Koncernens resultaträkning	9
Koncernens balansräkning	10
Koncernens förändring i eget kapital	11
Koncernens kassaflödesanalys	12
Finansiell information för moderbolaget	
Moderbolagets resultaträkning	13
Moderbolagets balansräkning	14
Moderbolagets förändring i eget kapital	15
Moderbolagets kassaflödesanalys	16

W5 SOLUTIONS AB
Jakobsdalsvägen 19
131 52 Nacka Strand

Box 1156
131 26 Nacka Strand

+46 8 650 08 88
info@w5solutions.com



POSITIV AVSLUTNING PÅ ÅRET

Väsentliga händelser under kvartal 4 2022

- Den 30 november meddelar W5 Solutions att de erhåller ett kontrakt för att leverera en simulatorkabin till Archer artillerisystem på uppdrag av KMW.
- Den 13 december erhåller W5 Solutions en order värd 32 MSEK inom affärsområdet Live-Fire Training.
- Under december etablerar W5 Solutions ett dotterbolag i Finland vilket förvärvar en verksamhet från finska Nastakiekkö Oy.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 31 januari ingår W5 Solutions avtal om att förvärva 100% av aktierna ArcQor AB, ett försvarsinriktat företag specialiserade på batteriladdning. Köpeskillingen uppgår initialt till 65 MSEK. Köpeskillingen har delvis erlagts genom en riktad nyemission av 626 342 aktier till säljaren av ArcQor AB.

FINANSIELL ÖVERSIKT

MSEK	2022 okt-dec	2021 okt-dec	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Intäkter	78,4	54,8	179,7	143,5
EBITDA	9,3	3,4	24,4	18,2
EBITDA-marginal, %	11,8	6,3	13,6	12,7
EBITA	8,0	2,4	20,0	15,6
EBITA-marginal, %	10,3	4,5	11,1	10,9
Periodens resultat	5,3	2,9	13,7	13,4
Resultat per aktie, SEK	0,42	0,28	1,13	1,33
Kassaflöde från löp verks	-33,4	16,3	-40,9	17,6
Orderingång	80	106	208	191
Orderbok	192	177	192	177

OKTOBER-SEPTEMBER 2022

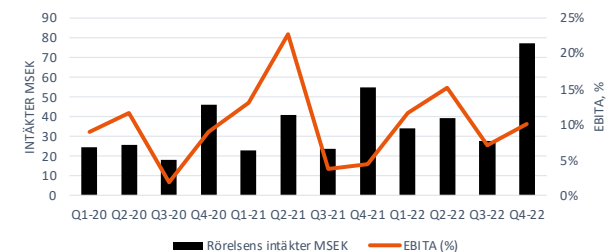
- Rörelsens intäkter** för kvartalet uppgick till 78,4 (54,8) MSEK vilket motsvarar en ökning med 43 %.
- Resultatet, EBITA**, för kvartalet uppgick till 8,0 (2,4) MSEK vilket motsvarar en ökning med 233 %.
- Kassaflöde** från den löpande verksamheten uppgick till -33,4 (16,3) MSEK.
- Orderingången** i perioden uppgick till 80 (106) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 192 (177) MSEK.

- Siffror inom parentes avser jämförelsetal med motsvarande period föregående år.
- Med resultatmättet EBITDA avses resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.
- Med resultatmättet EBITA avses resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar på goodwill men efter avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader.

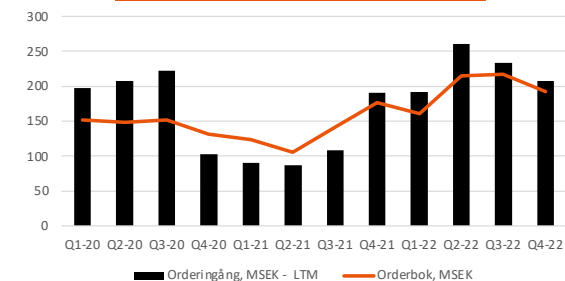
JANUARI-DECEMBER 2022

- Rörelsens intäkter** för räkenskapsåret 2022 uppgick till 179,7 (143,5) MSEK vilket motsvarar en ökning med 25 %.
- Resultatet, EBITA**, för räkenskapsåret 2022 uppgick till 20,0 (15,6) MSEK vilket motsvarar en ökning med 28 %.
- Kassaflöde** från den löpande verksamheten uppgick till -40,9 (17,6) MSEK.
- Orderingången** i perioden uppgick till 208 (191) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 192 (177) MSEK.

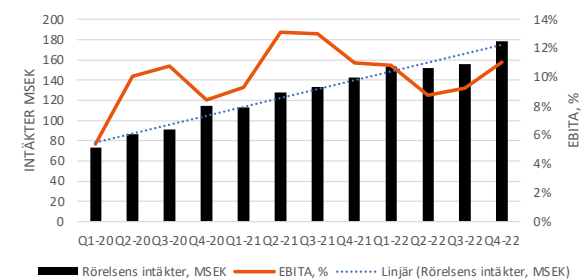
Rörelsens intäkter samt EBITA per kvartal



Orderingång LTM samt orderbok



Rörelsens intäkter och EBITA, LTM



VD DANIEL HOPSTADIUS KOMMENTERAR

Från svensk till nordisk koncern

- ett stort strategiskt steg

Vårt historiskt starkaste kvartal – hittills

Vi har en fortsatt stark lönsam tillväxt. Årets sista kvartal är W5 Solutions hittills bästa. Våra intäkter uppgick till 78,4 (54,8) miljoner kronor, vilket är en tillväxt på 43 procent jämfört med samma period 2022, varav huvuddelen (85%) är organisk tillväxt. Kvartalets vinst mätt på EBITA-nivå är 8,0 (2,4) miljoner kronor är en ökning på hela 233 procent.

Försäljningen fortsätter att utvecklas starkt och vi har haft en orderingång på 80 miljoner kronor under kvartalet. Det ger en orderbok på sammanlagt 192 miljoner kronor, en uppgång med cirka 10 procent, jämfört med samma period föregående år. Sammanfattningsvis gör vi ett enastående 2022. Årets totala intäkter är 180 (144) miljoner kronor – en tillväxt på 25 procent. Årets vinst, på EBITA-nivå, ökar med 28 procent – från 15,6 till 20,0 miljoner kronor.

Ett starkt engagerat team

Under fjärde kvartalet 2022 omsätter vi betydligt mer än under hela 2019. Något som inte hade varit möjligt utan det fantastiska team som står bakom leveransen till våra kunder. Vi har lyckats hålla det vi lovat genom att vara flexibla och snabbt kunnat ställa om samt prioritera rätt. Vi har samtidigt lyckats höja marginalerna, trots att det fortfarande

råder viss komponentbrist inom flera områden som under året har påverkat våra marginaler negativt.

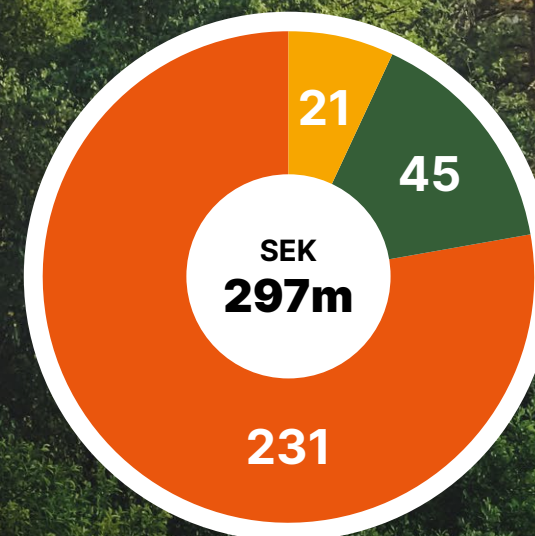
Expansion genom partnerskap

Vi har etablerat ett nytt strategiskt partnerskap med det amerikanska försvarsteknik-företaget Shield AI. De är ledande inom autonoma drönare med AI-förmåga och erbjuder en av marknadens bästa lösning på obemannade taktiska flygsystem. Med dem som partner kan vi leverera flygsystem till våra kunder som lämpar sig väl för arktiska och tuffa förhållanden. Här har vi höga förväntningar tack vare en tilltagande efterfrågan på den här marknaden.

God leveransförmåga ger fortsatt förtroende och nya ordrar

Vår ambition är att bli en viktig del i Nordens försvar, och även växa vidare för att bidra till andra länders säkerhet. Vi fortsätter att stötta den nordiska försvarsförmågan. Under kvartalet har vi fått två kompletterade ordrar från en nordisk kund till affärsområdet Life-Fire Training. Det vi ska leverera under 2023 till och med kvartal fyra, 2024, är bland annat utbildningsmateriel för realistiska övningar i syfte att utbilda soldater i vapenfärdigheter.

ORDERBOK



● 2023 ● 2024 ● 2025

Inklusive ArcQors orderbok- januari 2023

Väl positionerade för fortsatt lönsam tillväxt

Vi ser en fortsatt lönsam tillväxt framför oss, såväl organiskt som genom ytterligare förvärv. Genom förvärvet av ArcQor tillför vi koncernen ytterligare 100 miljoner i vår orderbok. Utöver deras redan starka orderbok förväntar vi oss en ökad försäljning med goda vinstmarginaler för 2023.

Tillsammans kommer vi fortsätta utvecklas och växa genom att skapa synergieffekter och skalfördelar för ökad lönsam tillväxt. Vi välkomnar ArcQors fantastiska team till W5-familjen där vi nu har passerat 100 anställda.

Koncernens prognos för kommande året är mycket goda, vilket baseras på att W5 Solutions organiska tillväxt under 2023 förväntas uppgå till omkring 25 %. Totalt beräknas omsättningstillväxten under 2023 uppgå till cirka 75 % inklusive förvärvad tillväxt för W5-koncernen vilket även förväntas leda till en positiv utveckling för vinst per aktie.

Från svensk till nordisk koncern – ett stort strategiskt steg

Förvärv är en av grundpelarna i vår tillväxtstrategi och vi arbetar aktivt för att ytterligare expandera vår verksamhet internationellt. Lokal närvaro är viktigt då vi har stort fokus på säkerhet och försvar.

Genom etableringen av vårt dotterbolag (W5 Finland Oy) i Finland tar vi ett viktigt strategiskt steg. Detta öppnar många nya möjligheter och stärker vår tillväxtresa för ytterligare expansion internationellt. Dotterbolaget kommer att ha myndigheter och den civila marknaden som kunder.

Sverige och Finland har starka bilaterala samarbeten och det är därför en viktig marknad för oss. Genom ArcQors goda renommé i Finland och W5 Finland Oy har vi stärkt vår position på den finländska marknaden, både via nya försäljningskanaler och redan etablerade nätverk.

Ännu ett historiskt år i sikte

Tilltagande beredskap och stigande budgetar hos västvärldens försvarsmakter ökar mängden beställningar och förfrågningar på våra produkter och tjänster.

Vi är i början av vår tillväxtresa och under 2023 kommer vi att se resultat av nya investeringar och satsningar. Med hänsyn taget till den goda utvecklingen är vi väl positionerade till att nå våra mål om minst 500 miljoner kronor i omsättning med 15% i EBITA marginal till 2025.

Daniel Hopstadius

VD, W5 Solutions AB

”Vår ambition är att bli en viktig del i Nordens försvar - och även växa vidare för att bidra till andra länders säkerhet.”

Daniel Hopstadius
VD, W5 Solutions AB

KORT OM W5 SOLUTIONS



W5 Solutions levererar högteknologiska system och lösningar till försvarsintegratörer och myndigheter.

Vi har expertis inom utbildning och simulering, uppdragssystem, kommunikation, strömförsörjning och integration. W5 Solutions support- och serviceavdelning säkerställer hög tillförlitlighet under systemens livslängd.

Affärsidé

Genom målmedvetet arbete och nyskapande idéer ska vi erbjuda lösningar som gör vårt samhälle till en bättre och tryggare plats.

Vision - En tryggare morgondag

Det finns mycket vi alla tar för givet idag; som maten på bordet, rätten att rösta och friheten att vara den du vill. För att framtida generationer ska ha samma möjligheter krävs det att vi fortsätter vårt arbete. Att vi tar vårt ansvar och att vi inte lämnar någon bakom oss. Gör vi det, då går vi alla en tryggare morgondag till mötes.

Mission

Vi ska hjälpa våra kunder i deras vardag, så att de lyckas med sitt uppdrag. För att kunna hjälpa våra kunder på riktigt krävs det att vi gör det där extra. Att vi vågar ta egna initiativ, utmana oss själva och varandra – och att vi håller vad vi lovar i alla lägen.



BOLAGSUPPGIFTER

W5 Solutions AB (publ), org.nr 556973-2034 är ett aktiebolag med säte i Nacka och moderbolag i W5-koncernen.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

OKTOBER-DECEMBER 2022

Koncernens rörelseintäkter uppgick till 78 425 KSEK.

Motsvarande kvartal föregående år uppgick intäkterna till 54 753 KSEK. Av innevarande periods intäkter avser 388 KSEK förvärvade enheter.

Rörelseresultatet, EBITA, för kvartalet uppgick till 8 045 (2 447) KSEK en EBITA-marginal på 10,3 % (4,5 %).

Periodens resultat uppgick till 5 317 (2 898) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,42 (0,28) kr.

Även i detta kvartal har det fortsatt varit brist på elektronikkomponenter, vilket har påverkar verksamheten negativt. Detta har inneburit förseningar för vissa leveranser som har förskjutits till 2023, det har även inneburit merkostnader med försämrade marginaler som följd.

JANUARI-DECEMBER 2022

Koncernens rörelseintäkter uppgår för perioden till 179 744 (143 472) KSEK med ett rörelseresultat (EBITA) på 19 987 (15 627) KSEK.

EBITA-marginalen uppgår till 11,1 (10,9) %.

Periodens resultat uppgick till 13 702 (13 409) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 1,13 (1,33) kr.

Intäkterna i perioden har påverkats negativt avseende förskjutning i leveranser. Rörelseresultatet har därutöver

påverkats negativt med anledning av prisförändringar på elektronikkomponenter, vilka bedöms vara extraordinära. Under räkenskapsåret har aktiverats arbete för egen räkning avseende utvecklingskostnader uppgående till 2 121 KSEK.

KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -33 361 (16 310) KSEK. Det svaga kassaflödet beror till största delen på ökning av kundfordring avseende fakturering som har gjorts i december. Dessa kundfordringar har i januari 2023 omsatts till likvida medel.

För januari-december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -40 883 (17 631) KSEK.

Under kvartalet har investering i materiella anläggnings-tillgångar gjorts med 307 (0) KSEK, i ersättning för sålda fordon har erhållits 280 KSEK. Investeringarna avser maskiner för produktion och fordon. Därutöver har i perioden bokats tillkommande investering avseende förvärvet av MR Targets om 527 KSEK samt investeringar i W5 Finland Oy med 4 321 KSEK. Årets totala investeringar uppgår till 2 881 KSEK i maskiner och inventarier, 2 121 KSEK i balanserade utvecklingskostnader, 4 031 KSEK i förvärvad goodwill samt 20 597 KSEK investering i dotterföretag, i ersättning för sålda har erhållits 280 KSEK.

Den riktade nyemission som genomfördes innebar ett tillskott i likvida medel med 60 693 KSEK, dessa tillfördes koncernen i början på juli 2022.

Förvärv av dotterbolag

W5 Solutions AB förvärvade den 1 maj 2022 100 % av aktierna i MR Targets AB. Köpeskillingen, inklusive tilläggsköpeskillingen

och kostnader för förvärvet, uppgick till 21 868 KSEK vilken har betalats kontant. Förvärvade nettotillgångar uppgår till 3 607 KSEK och goodwill uppgår till 18 262 KSEK. Avskrivning på goodwill görs med 20 % per år och det årliga avskrivningsbeloppet väntas uppgå till 3 652 KSEK.

W5 Solutions nybildade den 20 december 2022 det finländska dotterbolaget, W5 Finland Oy. Förvärvskostnaden uppgår till 290 KSEK. Därutöver förvärvades en verksamhet för totalt 4 453 KSEK. Förvärvad goodwill om totalt 4 031 KSEK skrivs av med 20% per år från och med 1 januari 2023, årlig avskrivning beräknas till 806 KSEK, även denna skrivs av med 20% per år.

Likvid medel och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 48 035 (55 378) KSEK. Utöver likvida medel har koncernen en outnyttjad checkkredit om 2 000 (5 000) KSEK.

Koncernens långfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 4 858 (3 681) KSEK.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Koncernstruktur

Koncernen består per rapportdagen av moderbolaget W5 Solutions AB och de fem helägda dotterbolagen W5 Solutions Production AB, W5 Solutions Teleanalys AB, W5 Omnifinity AB, MR Targets AB samt W5 Finland Oy. Moderbolaget är avtalspart till ett flertal nyckelkunder och fungerar som försäljningsbolag. All utveckling och produktion sker i W5 Solutions Production i bolagets lokaler i Älmhult, Nacka Strand, Solna och Växjö. W5 Solutions Teleanalys är vilande och W5 Omnifinity är försäljningsbolag gällande produkten Omnideck. MR Targets ingår från 1 maj 2022 i koncernen och bedriver försäljning, utveckling och produktion av skyttemåltavlor för professionella kunder samt kunder inom sport- och jakttskytte.



W5 Finland Oy kommer inledningsvis främst att producera och sälja lerduvekastarsystem.

Därutöver är koncernen 50 % delägare i intressebolaget Sytrac AB. Detta bolag är ett utvecklingsbolag.

Medarbetare

Medelantalet anställda under perioden januari-december 2022 uppgick till 63 stycken. Av dessa var 14 kvinnor. Därutöver har det under perioden varit 3 stycken inhyrda konsulter.

Säsongsmässiga variationer

W5 Solutions omsättning och resultat påverkas av säsongsmässiga variationer. Normalt sett är koncernens starkaste kvartal det fjärde kvartalet följt av kvartal två. Eftersom koncernen ofta arbetar med långa (2–3 år) och

omsättningsmässigt stora kontrakt kan det vara stora variationer i orderingången från kvartal till kvartal.

Kassaflödet kan svänga mycket mellan olika kvartal vilket beror de betalplaner som finns i de olika projekt som bedrivs. Detta kan gälla såväl betalplaner med våra kunder som med våra underleverantörer.

Riskfaktorer

De riskfaktorer som anges i den senast avlämnade årsredovisningen för 2021 är fortfarande relevanta. Det råder fortsatt brist på komponenter i världen, för oss gäller detta framför allt elektronikkomponenter. Detta har påverkat oss under hela räkenskapsåret och det finns risk att det kommer att påverka oss även under kommande år. Risk att det leder till ytterligare förseningar och fördringar.

Priserna på material och andra förnödenheter har kraftigt gått upp under året. Då vi till stor del har långa kontrakt med fast priser är det risk att detta leder till försämrade marginaler.

Rapporteringsdatum

W5 Solutions upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalstillfälle. Kommande rapporter avseende 2023 är planerade att offentliggöras följande datum:

- 2023-03-21, Publicering av årsredovisning
- 2023-05-04, kvartalsrapport Q1-2023
- 2023-08-03, kvartalsrapport Q2-2023
- 2023-11-02, kvartalsrapport Q3-2023
- 2024-02-22, Bokslutskommuniké 2023

Årsstämma är planerad att hållas 2023-04-20

Samtliga rapporter publiceras på W5 Solutions hemsida:

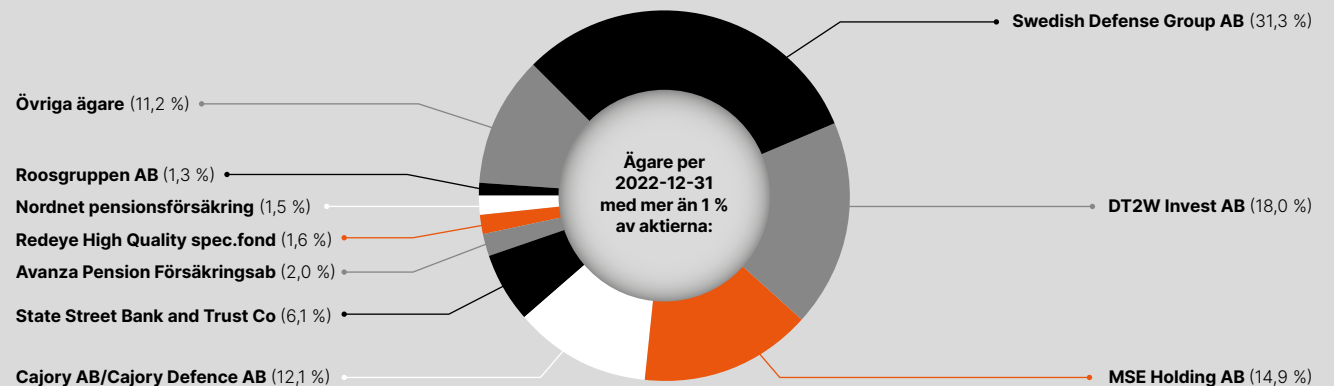
<https://w5solutions.com/investor-relations>

AKTIER OCH ANDELAR

Antalet aktier vid periodens utgång var 12 639 062 stycken. Kvotvärdet var 0,05 SEK per aktie. Samtliga aktier är av samma slag och rösträtt.

Totalt hade bolaget 2 470 ägare den siste december 2022.

W5 Solutions AB är listade på Nasdaq First North Growth Market.





Förslag till vinstdisposition

Styrelsen avser att inte föreslå någon utdelning.

Redovisningsprinciper

Denna rapport har upprättats i enlighet med K3, Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Redovisningsprinciperna som tillämpats överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättande av den senaste årsredovisningen.

Granskning av redovisningen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Nacka den 23 februari 2023

Anders Lundström (ordf.)

Peter Lundberg

Jonas Rydin

Stefan Kaiser

Magnus Söderström

Daniel Hopstadius (VD)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	oktober -december	oktober -december	januari -december	januari -december
KSEK	2022	2021	2022	2021
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	78 119	54 873	175 971	141 969
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	2 121	0
Övriga rörelseintäkter	306	-120	1 652	1 502
	78 425	54 753	179 744	143 471
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-47 685	-31 304	-81 251	-63 601
Övriga externa kostnader	-5 958	-8 042	-22 924	-21 814
Personalkostnader	-15 505	-11 879	-51 130	-39 631
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 189	-997	-6 888	-2 620
Övriga rörelsekostnader	0	-84	0	-178
	-71 337	-52 306	-162 193	-127 844
Rörelseresultat	7 088	2 447	17 551	15 627
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i intresseföretag	-19	240	-96	235
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	71	0	71	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-141	-124	-588	-585
Resultat efter finansiella poster	6 999	2 563	16 938	15 277
Aktuell skatt	-1 682	335	-3 236	-1 868
Periodens resultat	5 317	2 898	13 702	13 409
Resultat per aktie				
Antal aktier vid periodens utgång	12 639 062	11 400 000	12 639 062	11 400 000
Vägt genomsnitt av antal aktier i perioden	12 639 062	10 213 043	12 138 163	10 053 699
Resultat per aktie, SEK	0,42	0,28	1,13	1,33



KONCERNENS BALANSRÄKNING

KSEK	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	8 078	9 533
Goodwill	20 148	0
	28 226	9 533
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	3 705	3 161
Inventarier, verktyg och installationer	3 853	1 406
	7 558	4 567
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i intresseföretag	164	260
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	0
Uppskjuten skattefordran	387	877
Andra långfristiga fordringar	5	5
	558	1 142
Summa anläggningstillgångar	36 342	15 242
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter, färdiga varor	24 612	13 659
Varor under tillverkning, färdiga varor	16 374	8 646
Förskott till leverantörer	2 620	1 177
	43 606	23 482
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	96 739	44 596
Aktuella skattefordringar	0	15
Upparbetad men ej fakt intäkt	10 889	5 400
Övriga fordringar	194	789
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 707	1 321
	110 529	52 121
Kassa och bank	48 035	53 378
Summa omsättningstillgångar	202 170	128 981
SUMMA TILLGÅNGAR	238 512	144 223

KSEK	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	632	570
Annat eget kapital	142 421	64 195
Summa eget kapital	143 053	64 765
Avsättningar		
Avsättningar för uppskjuten skatt	881	1 138
Övriga avsättningar	5 150	5 150
	6 031	6 288
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	3 745	3 681
Andra långfristiga skulder	1 113	0
	4 858	3 681
Kortfristiga skulder		
Kortfristiga skulder kreditinst.	1 660	816
Leverantörsskulder	20 548	25 803
Aktuella skatteskulder	1 513	3 118
Övriga skulder	21 397	12 885
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	31 280	17 744
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 172	9 123
	84 570	69 489
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	238 512	144 223



KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (januari-december 2022) KSEK

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kapitalandelsfond	Balanserad vinst mm	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	570	30 992	235	32 967	64 764
Nyemission	62	64 524			64 586
Förändring av kapitalandelsfond			-96	96	0
Resultat i perioden				13 702	13 702
Utgående balans per 31 december 2022	632	95 516	139	46 766	143 053

KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (januari-december 2021) KSEK

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kapitalandelsfond	Balanserad vinst mm	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2021	50			20 244	20 294
Fondemission	450			-450	0
Nyemission	70	30 992			31 062
Förändring av kapitalandelsfond			235	-235	0
Resultat i perioden				13 409	13 409
Utgående balans per 31 december 2021	570	30 992	235	32 968	64 765



KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	oktober -december	oktober -december	januari -december	januari -december
KSEK	2022	2021	2022	2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	6 999	2 563	16 938	15 277
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 084	757	6 861	1 768
Betald skatt	-1 048	124	-5 519	333
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	8 035	3 444	18 280	17 378
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital				
Förändring av varulager m.m.	178	3 686	-15 910	-15 503
Förändring av kortfristiga fordringar	-80 486	-29 827	-57 549	-24 456
Förändring kortfristiga skulder	38 912	39 006	14 296	40 212
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-33 361	16 309	-40 883	17 631
Investeringsverksamheten				
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-4 031	-665	-6 152	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-307	0	-2 881	-875
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	280	0	280	1 253
Investering i dotterföretag	-817	0	-20 597	-1 731
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	99	0	99
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 875	-566	-29 351	-1 254
Finanseringsverksamheten				
Nyemission	0	31 061	64 586	31 061
Amortering av lån/Nyupptagna lån	544	-203	305	-1 865
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	544	30 858	64 891	29 196
Periodens kassaflöde	-37 692	46 601	-5 343	45 573
Likvida medel vid periodens ingång	85 727	6 777	53 378	7 805
Likvida medel vid periodens utgång	48 035	53 378	48 035	53 378



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	oktober -december	oktober -december	januari -december	januari -december
KSEK	2022	2021	2022	2021
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	86 246	78 534	143 715	138 318
Övriga rörelseintäkter	42	-193	753	424
	86 288	78 341	144 468	138 742
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-83 775	-75 160	-131 342	-132 679
Övriga externa kostnader	-456	-933	-3 810	-1 149
Personalkostnader	-1 912	-1 163	-6 449	-1 145
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-9	0	-24	0
	-86 152	-77 256	-141 625	-134 973
Rörelseresultat	136	1 085	2 843	3 769
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	522	95	635	460
Räntekostnader och liknande resultatposter	-62	-2	-274	-129
Resultat efter finansiella poster	596	1 178	3 204	4 100
Erhållet koncernbidrag	1 658	0	1 658	0
Aktuell skatt	-465	569	-118	-33
Periodens resultat	1 789	1 747	4 744	4 067



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

KSEK	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	213	0
	213	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	30 108	7 950
Fordringar hos koncernföretag	3 794	0
Andelar i intresseföretag	25	25
	33 927	7 975
Summa anläggningstillgångar	34 140	7 975
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	87 110	40 260
Aktuella skattefordringar	158	0
Fordringar hos koncernföretag	2 864	7 529
Upparbetad men ej fakt intäkt	1 004	0
Övriga fordringar	48	193
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 095	351
	92 279	48 333
Kassa och bank	38 375	39 977
Summa omsättningstillgångar	130 654	88 310
SUMMA TILLGÅNGAR	164 794	96 285

KSEK	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	632	570
	632	570
<i>Fritt eget kapital</i>		
Fri överkursfond	95 516	30 992
Balanserad vinst	14 668	10 601
Periodens resultat	4 744	4 067
	114 928	45 660
Summa eget kapital	115 560	46 230
Avsättningar		
Övriga avsättningar	5 150	5 150
	5 150	5 150
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	415	4 264
Skulder till koncernföretag	41 441	38 869
Aktuella skatteskulder	144	32
Övriga skulder	541	667
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 543	1 073
	44 084	44 905
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	164 794	96 285

**MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (januari-december 2022)**
KSEK

	Aktiekapital	Fri överkursfond	Balanserat vinst	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	570	30 992	10 601	4 067	46 230
Resultatdisposition			4 067	-4 067	0
Nyemission	62	64 524			64 586
Resultat i perioden				4 744	4 744
Utgående balans per 31 december 2022	632	95 516	14 668	4 744	115 560

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (januari-december 2021)
KSEK

	Aktiekapital	Fri överkursfond	Balanserat vinst	Periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2021	50		6 559	4 492	11 101
Resultatdisposition			4 492	-4 492	0
Fondemission	450		-450		0
Nyemission	70	30 992			31 062
Resultat i perioden				4 067	4 067
Utgående balans per 31 december 2021	570	30 992	10 601	4 067	46 230



MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	oktober -december 2022	oktober -december 2021	januari -december 2022	januari -december 2021
KSEK				
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	596	1 178	3 204	4 101
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-115	0	-99	0
Betald skatt	-85	40	-165	21
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	396	1 218	2 940	4 122
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital				
Förändring av kortfristiga fordringar	-70 952	-35 036	-43 789	-32 942
Förändring kortfristiga skulder	25 330	41 326	-932	38 348
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-45 226	7 508	-41 781	9 528
Investeringsverksamheten				
Investering i materiella anläggningstillgångar	-79	0	-394	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	280	0	280	0
Investering i dotterföretag	-817	0	-22 157	-2 000
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-2 249	0	-3 794	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 865	0	-26 065	-2 000
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	31 061	64 586	31 061
Erhållet koncernbidrag	1 658	0	1 658	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 658	31 061	66 244	31 061
Periodens kassaflöde	-46 433	38 569	-1 602	38 589
Likvida medel vid periodens ingång	84 808	1 408	39 977	1 388
Likvida medel vid periodens utgång	38 375	39 977	38 375	39 977

FÖR YTTRELLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Daniel Hopstadius, CEO

+46 476 559 85, daniel.hopstadius@w5solutions.com

Lars Lennartsson, CFO

+46 476 559 50, lars.lennartsson@w5solutions.com



W5 SOLUTIONS

Jakobsdalsvägen 19
131 52 Nacka Strand

Tel. +46 8 650 08 88

E-post. info@w5solutions.com
w5solutions.com