

Delårsrapport

Januari – juni **2023**

Andra kvartalet 2023*

April–Juni 2023

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 24 169 KSEK (14 495).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -1 083 KSEK (-5 298).
- Resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (-0,40).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 7 510 KSEK (-2 465).
- Soliditeten uppgick till 56,6 procent (58,4).

Januari–Juni 2023

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 39 669 KSEK (28 176).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2 944 KSEK (-9 498).
- Resultat per aktie uppgick till -0,24 SEK (-0,72).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 9 202 KSEK (-12).
- Soliditeten uppgick till 56,6 procent (58,4).

Väsentliga händelser under perioden April–Juni 2023

- Karin Bergner, bolagets CFO tillträder som tillförordnad VD.
- Bolagets styrelse stärktes upp med tre nya ledamöter: Rickard Lönneborg, Andreas Forsberg och Peter Renkel vilka valdes in på årsstämman. Styrelseledamöterna Henrik Wenckert, Johanna Björklund och Michaela Gertz omvaldes till styrelsen.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Inga väsentliga händelser efter periodens slut.

Väsentliga händelser under perioden Jan–Juni 2023

- Codemills VD Rickard Lönneborg slutar som VD i samband med årsstämman 2023. Karin Bergner, bolagets CFO, tillträder då som tillförordnad VD under tiden bolagets styrelse rektyrerar en ny VD.
- Codemill har tagit emot en betydande order från Amazon Studios rörande design och utveckling av ett system för videoarbetsflöden. Codemill kommer leverera utvecklingstjänster till ett initialt ordervärde av 7,9 mkr till stor del under 2023.
- Codemill har slutit ett femårigt avtal med Deutsche Bank, UK till ett värde av £ 1,2 m. Codemill ska leverera och underhålla videosystem för inspelning, lagring och redigering av film för Deutsche Banks nya London-kontor. Avtalet inkluderar produkter och tjänster, där en stor del av leveransen planeras ske under 2023.

* Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

VD-ordet

Vi är väldigt glada att våra återkommande intäkter fortsätter att växa, en ökning av årstakten jämfört med föregående kvartal 2023 och en ökning med 12,8% jämfört med Q2 2022. Det är för oss en viktig signal att våra kunder använder våra produkter och återkommer, men också att nya kunder tillkommer. Vår totala nettoomsättning har även den fortsatt att växa och ökade med 67% jämfört med föregående år samma kvartal.

Vi har satsat offensivt under en längre tid, där vi prioriterat investering och uppbyggnad. Under de senaste kvartalen har vi arbetat mot lönsamhet och har nu vänt vår negativa EBITDA till positiv, samtidigt som vi haft en lägre investeringstakt i produktutvecklingen.

Vårt kassaflöde har under de senaste kvartalen därigenom stärkts vilket ger oss signal att vi är på rätt väg. Vi fortsätter att hålla kostnadskontroll i koncernen samtidigt som vi ser att kassaflödet går åt rätt håll, vi har en positiv EBITDA samt ökar vår omsättning.

I slutet av förra året kunde vi börja agera mer systematiskt på vårt strategiska beslut att arbeta mer med partners och har definitivt flyttat nålen i rätt riktning. Vi vill fortsätta växa och detta genom att dels utöka partnersamarbeten men också genom att arbeta närmare våra stora kunder för att identifiera deras behov och utveckla våra produkter för att ytterligare hjälpa dem. Vi följer våra kunders utmaningar så att vi kan utvecklas tillsammans med dem.

Jämfört med förra året har vi ökat partnersamarbeten markant för att kunna nå ut till flera potentiella kunder på flera geografiska platser. Under 2022 vann vi fyra nya kunder genom partners och in till 2023 hade vi nio aktiva möjligheter med sex olika partners. I år har vi betydligt fler dialoger via partners, hittills 19 aktiva möjligheter med 11 olika partners och vi har också värvat fem nya partners.

Många individuella ansträngningar har lagts ner på relationer och specifika avtalsdiskussioner och för att stärka sällsamarbetet med partners kommer vi nu lägga mer krut på att vidareutveckla de verktyg som våra partners behöver för att bli så effektiva som möjligt, allt från utbildningar och säljmaterial till demomiljöer och partnerportaler.

Vi offentliggjorde två väsentliga avtal tidigare under året, det ena med Amazon Studios och det andra med Deutsche Bank, där vi har kunnat påbörja arbetet under Q2. Glädjande är att vi ser att projektet med Amazon Studios skapar nya möjligheter till affärer. Att vi deltar på mässor och syns är viktigt för oss och vi ser även på mässorna att vårt namn blir mer och mer känt inom branschen.

Nu förbereder vi oss för den årliga IBC-mässan i Amsterdam i mitten av september där vi arbetar med att kunna visa Cantemo 6 samt Launch Template Architecture som ska underlätta för integration med våra Accurate.Video produkter. Våra partners AWS och iconik kommer även att demo våra produkter och vi ser fram emot att träffa kunder och partners där!



Karin Bergner
tf 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 senare åren har Codemill utvecklat egna lösningar och övergått till att erbjuda en kombination av produkter och tjänster.

Bolagets produkter Cantemo och Accurate.Video möjliggör effektivisering av produktion och distribution av video och film, allt från redigering, arkiv, arbetsflöden, klippning, kvalitetskontroll av video, ljud, undertexter m.m. Bolaget integrerar även AI i sin programvara för att effektivisera och förenkla olika arbetsflöden inom videoproduktion och distribution.



Codemill erbjuder produkterna som 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, Paramount, Disney och Warner Brothers.

Affärsmodell

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

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 ett återförsäljarnätverk både i USA, Europa och Asien, men också nischade plattformar såsom SDVI:s Rally och molnleverantören AWS.

Professional Services Large Enterprises

Codemill innehar nischad kompetens inom videoarbetsflöden för större globala team. Denna kompetens erbjuds som User Experience (UX), där kundernas användare och processer kartläggs och lösningsförslag tas fram. Förutom detta erbjuder bolaget specialanpassade versioner av produktsviten genom kund Anpassningar och integrering i kundernas IT-miljö. Dessa kund Anpassningar säljs som konsulttjänster med en debitering per timme eller projekt.

SaaS Large Enterprises

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

SaaS SME

Codemills produkt erbjudande till små och medelstora bolag utgörs av färdigpaketerade versioner av delar 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 produkterbjudande 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 produkterbjudande 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, transkodering 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 automatiskt 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

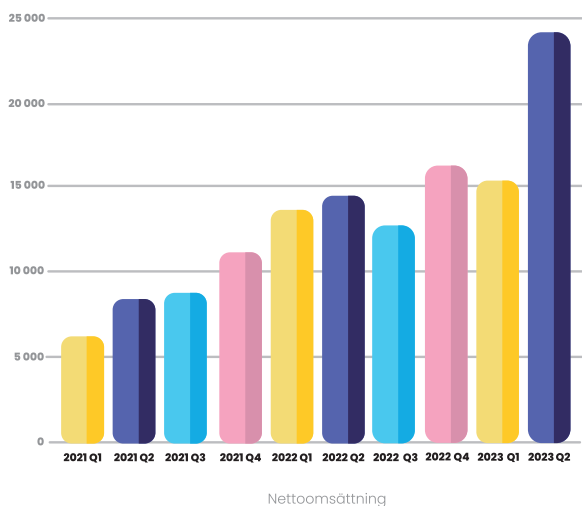
Nettoomsättning

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 24 169 KSEK (14 495) en ökning med 67 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

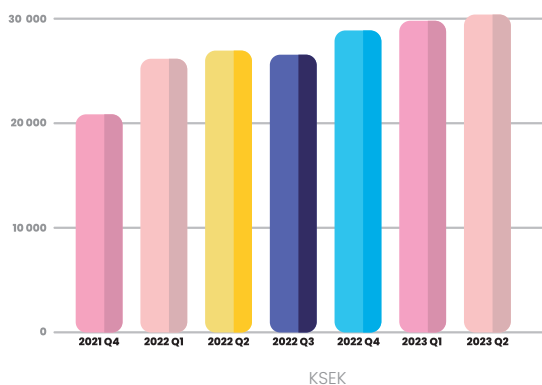
En stor del av ökningen beror främst på hårdvaruintäkter i Deutsche bank affären men även från en fortsatt växande andelen av återkommande intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal. Vidare har koncernen under kvartalet sett en ökning av konsultintäkter jämfört med föregående år.

Årstakten av koncernens återkommande årliga intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal har fortsatt att öka och uppgick till 30 382 KSEK.

Nettoomsättning (KSEK)



Årstakt återkommande intäkter



Kostnader

Rörelsekostnader uppgick till 27 905 KSEK (25 593). Ökningen är hänförligt till engångskostnader för hårdvara i Deutsche Bank affären. Övriga kostnader, främst personalkostnader har dock minskat jämfört med föregående år.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden var -1 083 KSEK (-5 298). Resultatet för perioden var -1 219 KSEK (-5 412).

Investeringar

Under kvartalet gjordes investeringar i produktutveckling med 1 971 KSEK (4 472). Bolaget fortsätter att investera i egen produktutveckling för att möta kundernas behov, dock med något lägre takt än tidigare.

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 7 510 KSEK (-2 465). Kassaflödet uppgick till 4 917 KSEK under kvartalet (-7 221 KSEK) och soliditeten var 56,6% (58,4%).

Medarbetare

Medeltalet sysselsatta för kvartalet var 55 (73) personer.

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 4 854 st och ger innehavare rätt att teckna 24 270 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

Delårsrapport januari–september 2023–11–17
Bokslutskommuniké, 2024–02–16

Certified adviser

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 5,40 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 tillväxtmöjligheter. 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 Michaela Gertz har via bolaget Gertz Consulting AB under perioden fakturerat konsultarvode och resekostnader uppgående till 28 KSEK.

Styrelseledamot Andreas Forsberg har via bolaget Dilate AB under perioden fakturerat konsultarvode och resekostnader uppgående till 157 KSEK.

Styrelseledamot Rickard Lönneborg har via bolaget Grindcode Holding AB under perioden fakturerat konsultarvode uppgående till 48 KSEK.

Aktieägare per 230630

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
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	923 560	6,8
Cantemo Holding AB	612 146	4,5
Nordnet Pensionsförsäkring AB	410 905	3,0
Färna Invest AB	395 481	2,9
Six Sis AG	263 158	1,9
Grand Publishing Invest AB	237 000	1,7
Akilakonsulting AB	225 989	1,7
Övriga (1 449 st)	3 113 414	22,9
Summa	13 621 653	100

* Rickards Lönneborgs, styrelseledamot, helägda bolag.

** Johanna Björklunds, styrelseledamot, helägda bolag.

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 2022.

Finansiell information koncernen

Resultaträkning koncernen

Belopp i KSEK	2023 april-juni	2022 april-juni	2023 jan-juni	2022 jan-juni	2022 jan-dec
Nettoomsättning	24 169	14 495	39 669	28 176	57 306
Övriga rörelseintäkter	682	1 328	1 008	2 643	4 278
Aktiverat arbete för egen räkning	1 971	4 472	4 963	9 363	13 922
Totala intäkter	26 822	20 294	45 640	40 181	75 507
Underkonsulter och varuinköp	-7 594	-1 610	-9 001	-3 199	-6 850
Övriga externa kostnader	-3 595	-4 395	-6 336	-8 660	-15 189
Personalkostnader	-12 503	-15 435	-24 934	-29 917	-50 359
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 905	-3 827	-7 723	-7 042	-14 257
Övriga rörelsekostnader	-308	-326	-589	-861	-2 166
Rörelsekostnader	-27 905	-25 593	-48 584	-49 679	-88 821
Rörelseresultat	-1 083	-5 298	-2 944	-9 498	-13 315
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	1	-	6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-136	-114	-320	-283	-486
Resultat från finansiella poster	-136	-114	-319	-283	-480
Resultat efter finansiella poster	-1 219	-5 412	-3 263	-9 781	-13 795
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	109
Periodens resultat	-1 219	-5 412	-3 263	-9 781	-13 686
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 219	-5 412	-3 263	-9 781	-13 686
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	13 621 653	13 621 653	13 621 653	13 621 653
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 645 923	13 655 188	13 645 923	13 655 188	13 652 853
Resultat per aktie	-0,09	-0,40	-0,24	-0,72	-1,00

Balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2023 30 juni	2022 30 juni	2022 31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	35 684	38 814	37 327
Goodwill	14 513	16 327	15 420
Immateriella anläggningstillgångar	50 197	55 141	52 747
Inventarier	412	139	473
Materiella anläggningstillgångar	412	139	473
Lämnade depositioner	-	615	-
Finansiella anläggningstillgångar	-	615	-
Summa anläggningstillgångar	50 609	55 895	53 220
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	9 329	8 740	11 768
Aktuella skattefordringar	-	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	1 366	1 131	1 480
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	217	1 633	423
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 181	4 337	3 716
Kortfristiga fordringar	14 094	15 841	17 387
Övriga kortfristiga placeringar	115	115	115
Kassa och bank	14 971	18 018	12 269
Summa omsättningstillgångar	29 180	33 974	29 772
SUMMA TILLGÅNGAR	79 789	89 869	82 992

Forts. balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2023 30 juni	2022 30 juni	2022 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	1 362	1 362	1 362
Övrigt tillskjutet kapital	99 791	99 791	99 791
Omräkningsdifferenser	23	50	51
Balanserat resultat	-52 743	-38 905	-38 925
Periodens resultat	-3 263	-9 781	-13 686
SUMMA EGET KAPITAL	45 171	52 517	48 593
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 949	7 650	4 931
Övriga skulder	-	-	1 405
Uppskjuten skatteskuld	300	300	191
Summa långfristiga skulder	5 250	7 950	6 528
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 301	2 001
Leverantörsskulder	2 024	1 307	3 002
Aktuella skatteskulder	408	492	598
Övriga skulder	1 386	2 049	2 203
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23 549	23 253	20 067
Summa kortfristiga skulder	29 369	29 401	27 871
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	79 789	89 869	82 992

Nyckeltal koncernen

Belopp i KSEK	2023 april-juni	2022 april-juni	2023 jan-juni	2022 jan-juni	2022 jan-dec
Nettoomsättning	24 169	14 495	39 699	28 176	57 306
Rörelseresultat (EBIT)	-1 083	-5 298	-2 944	-9 498	-13 315
EBITDA	2 822	-1 471	4 779	-2 455	942
Balansomslutning	79 789	89 869	79 789	89 869	82 992
Soliditet %	56,6%	58,4%	56,6%	58,4%	58,6%
Medelantal anställda (st)	55	73	55	74	70
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,09	-0,40	-0,24	-0,72	-1,00
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	13 621 653	13 621 653	13 621 653	13 621 653
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 645 923	13 655 188	13 645 923	13 655 188	13 652 853
Kassaflöde från löpande verksamhet	7 510	-2 465	9 202	-12	-166

Förändringar i eget kapital koncernen

Belopp i KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings-differens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital*
Ingående balans 2023-01-01	1 362	99 791	51	-38 925	-13 686	48 593
Disposition av föregående års resultat	–	–	–	-13 686	13 686	–
Valutadifferenser	–	–	-28	-131	–	-159
Periodens resultat	–	–	–	–	-3 263	-3 263
Utgående balans 2023-06-30	1 362	99 791	23	-52 743	-3 263	45 171

Belopp i KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings-differens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 2022-01-01	1 362	99 791	51	-10 594	-28 228	62 382
Disposition av föregående års resultat	–	–	–	-28 228	28 228	–
Valutadifferenser	–	–	-1	-83	–	-84
Periodens resultat	–	–	–	–	-9 781	-9 781
Utgående balans 2022-06-30	1 362	99 791	50	-38 905	-9 781	52 517

* Eget kapital är i sin helhet hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i KSEK	2023 april-juni	2022 april-juni	2023 jan-juni	2022 jan-juni	2022 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat	-1 083	-5 298	-2 944	-9 498	-13 315
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Avskrivningar	3 905	3 827	7 723	7 042	14 257
Övriga justeringar	156	-73	-49	-85	-103
Betald ränta	-136	-114	-320	-283	-486
Erhållen ränta	-	-	1	-	6
Betald skatt	-	-404	-	-388	-388
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 843	-2 061	4 410	-3 211	-29
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL					
Förändring av kortfristig skattefordran	-	-	-	-	-
Förändring av kortfristiga fordringar	4 663	-2 288	3 293	822	-724
Förändring av kortfristiga skulder	4	1 824	1 498	2 377	588
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 510	-2 465	9 202	-12	-166
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 984	-4 472	-5 113	-9 363	-14 167
Förvärv av dotterbolag	-	-	-	-	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	9	-1	-	-95	-445
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	615
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 975	-4 472	-5 113	-9 457	-13 998
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	-	-	-	-	-
Emissionskostnader	-	-	-	-	-
Betald utdelning	-	-	-	-	-
Checkräkningskredit	-	-	-	-	-
Upptagna lån	-	-	-	-	-
Amortering av lån	-619	-284	-1 387	-1 083	-2 137
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-609	-284	-1 387	-1 083	-2 137
Periodens kassaflöde	4 917	-7 221	2 702	-10 552	-16 301
Likvida medel vid periodens början	10 054	25 239	12 269	28 570	28 570
Likvida medel vid periodens slut	14 971	18 018	14 971	18 018	12 269

Moderbolagets resultat- och balansräkning

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i KSEK	2023 april-juni	2022 april-juni	2023 jan-juni	2022 jan-juni	2022 jan-dec
Nettoomsättning	16 909	9 340	31 700	25 322	50 786
Övriga rörelseintäkter	575	1 122	860	1 935	3 409
Aktiverat arbete för egen räkning	1 141	7 314	3 263	7 314	10 691
Totala intäkter	18 625	17 776	35 822	34 570	64 885
Underkonsulter och varuinköp	-2 598	151	-3 966	-2 992	-5 567
Övriga externa kostnader	-4 858	-5 543	-8 167	-10 765	-20 404
Personalkostnader	-11 051	-13 988	-21 950	-27 339	-45 211
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 214	-5 990	-6 382	-6 008	-12 042
Övriga rörelsekostnader	-302	-454	-546	-846	-1 834
Rörelsekostnader	-22 022	-25 824	-41 013	-47 949	-85 058
Rörelseresultat	-3 397	-8 048	-5 190	-13 379	-20 173
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	-	-	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	-136	-113	-320	-282	-485
Resultat från finansiella poster	-136	-113	-320	-282	-482
Resultat efter finansiella poster	-3 533	-8 161	-5 510	-13 662	-20 655
Bokslutsdispositioner	-	1 250	-	-	9 000
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	0
Periodens resultat	-3 533	-6 911	-5 510	-13 662	-11 655

Balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning Belopp i KSEK	2023 30 juni	2022 30 juni	2022 31 december
TILLGÅNGAR			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	31 564	36 887	34 483
Immateriella anläggningstillgångar	31 564	36 887	34 483
Inventarier	383	98	439
Materiella anläggningstillgångar	383	98	439
Aktier i dotterföretag	22 428	22 428	22 428
Fordringar hos koncernföretag	-	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	22 428	22 428	22 428
Summa anläggningstillgångar	54 376	59 413	57 350
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kundfordringar	10 012	8 139	10 375
Fordringar hos koncernföretag	4 096	4 725	4 976
Övriga kortfristiga fordringar	201	335	424
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	217	1 633	423
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 465	3 072	2 806
Kortfristiga fordringar	16 990	17 904	19 004
Övriga kortfristiga placeringar	115	115	115
Kassa och bank	9 369	7 943	5 643
Summa omsättningstillgångar	26 475	25 962	24 762
SUMMA TILLGÅNGAR	80 850	85 375	82 112

forts. balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning Belopp i KSEK	2023 30 juni	2022 30 juni	2022 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	1 362	1 362	1 362
Fond för utvecklingsutgifter	31 177	39 587	33 709
Överkursfond	99 791	99 791	99 791
Fusionsresultat	-26	-	-26
Balanserat resultat	-80 685	-77 465	-71 561
Periodens resultat	-5 510	-13 662	-11 655
SUMMA EGET KAPITAL	46 109	49 613	51 620
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 798	7 650	6 337
Övriga skulder	1 152	-	-
Summa långfristiga skulder	4 949	7 650	6 337
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 301	2 001
Leverantörsskulder	1 857	1 546	2 583
Skulder till koncernföretag	6 131	1 529	1 825
Aktuella skatteskulder	261	365	503
Övriga kortfristiga skulder	299	2 045	2 009
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 243	20 325	15 235
Summa kortfristiga skulder	29 792	28 111	24 156
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	80 850	85 375	82 112

Styrelsens försäkran

Signaturer

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

.....
Karin Bergner, tf VD

.....
Henrik Wenckert, *Styrelseordförande*

.....
Johanna Björklund, *Styrelseledamot*

.....
Michaela Gertz, *Styrelseledamot*

.....
Andreas Forsberg, *Styrelseledamot*

.....
Peter Renkel, *Styrelseledamot*

.....
Rickard Lönneborg, *Styrelseledamot*

Kontaktuppgifter

www.codemill.se

Karin Bergner
tf VD Codemill

+46 76 780 44 13
karin.bergner@codemill.se

Codemill AB
Storgatan 69
903 30 Umeå