



– A SAFER TOMORROW

DELÅRSRAPPORT
JANUARI – SEPTEMBER 2022

w5solutions.com

Q3

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



Starkt kvartal borgar för ett mycket bra år

Väsentliga händelser under kvartal 3 2022

Inga väsentliga händelser finns att rapportera för kvartalet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser finns att rapportera efter periodens utgång

FINANSIELL ÖVERSIKT

MSEK	2022 juli-sept	2021 juli-sept	2022 jan-sept	2021 jan-sept	Okt 2021 - Sept 2022 LTM	2021 Helår
Intäkter	27,6	24,8	101,3	88,7	156,1	143,5
EBITA	1,9	0,9	11,9	13,2	14,4	15,6
EBITA-marginal, %	7,0	3,5	11,8	14,9	9,2	10,9
Periodens resultat	1,3	0,6	8,4	10,5	11,3	13,4
Resultat per aktie, SEK	0,11	0,06	0,70	1,05	0,98	1,33
Kassaflöde från löp verks	-21,3	-21,1	-7,5	1,3	8,8	17,6
Orderingång	21	48	128	85	234	191
Orderbok	217	142	217	142	217	177

JULI-SEPTEMBER 2022

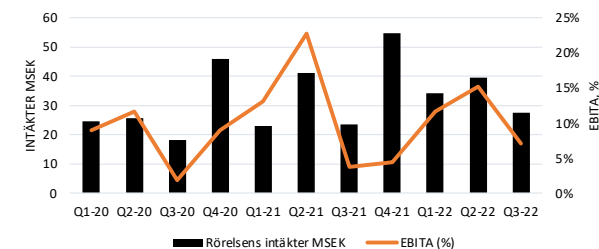
- Rörelsens intäkter** för kvartalet uppgick till 27,6 (24,8) MSEK vilket motsvarar en ökning med 11 %.
- Resultatet, EBITA**, för kvartalet uppgick till 1,9 (0,9) MSEK vilket motsvarar en ökning med 111 %.
- Kassaflöde** från den löpande verksamheten uppgick till -21,3 (-21,1) MSEK.
- Orderingången** i perioden uppgick till 21 (48) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 217 (142) MSEK.

JANUARI-SEPTEMBER 2022

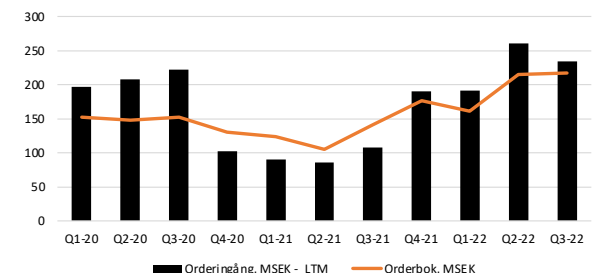
- Rörelsens intäkter** intäkter för 9-månaders perioden uppgick till 101,3 (88,7) MSEK vilket motsvarar en ökning med 14 %.
- Resultatet, EBITA**, för 9-månaders perioden uppgick till 11,9 (13,2) MSEK vilket motsvarar en minskning med 10 %.
- Kassaflöde** från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 (1,3) MSEK.
- Orderingången** i perioden uppgick till 128 (85) MSEK med en orderbok vid periodens slut på 217 (142) MSEK.

- Siffror inom parentes avser jämförelsetal med motsvarande period föregående år.
- LTM (last twelve month) avser summering av de senaste tolv månaderna som föregår rapporten
- Med resultatmättet EBITA avses resultat före finansiella poster, skatt och avskrivningar på goodwill men efter avskrivningar på balanserade utvecklingskostnader.

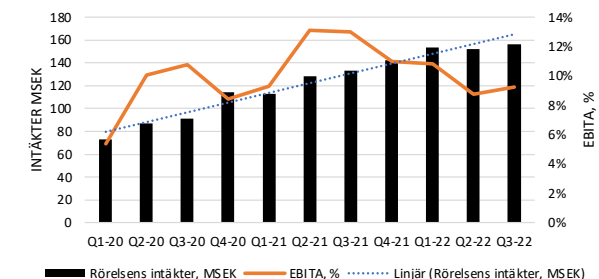
Rörelsens intäkter samt EBITA per kvartal



Orderingång LTM samt orderbok



Rörelsens intäkter och EBITA, LTM



Starkt kvartal borgar för ett mycket bra år

Vårt starkaste tredje kvartal hittills

W5 Solutions växer och visar en stabil omsättnings- och vinsttillväxt för tredje kvartalet. Våra intäkter uppgick till 27,6 (24,8) miljoner kronor, vilket motsvarar en ökning med 11 procent, och vi mer än fördubblade vår vinst som slutade på 1,9 (0,9) miljoner kronor. När vi summerar årets tre första kvartal har vi en omsättning hittills på 101,3 (88,7) miljoner kronor, vilket är en ökning med 14 procent. Historisk sett är tredje kvartalet vårt svagaste och 2022 är inget undantag, men efterföljs av vårt starkaste kvartal. Givet den starka inledningen på året, och hur leveransplanen ser ut för det fjärde kvartalet, har vi alla förutsättningar för att 2022 kommer gå till historien som ett fantastiskt år i vår tillväxtresa.

Stark och tilltagande orderingång

Vi har fortsatt en bra orderingång under kvartalet, som totalt uppgår till 21 miljoner kronor. Orderstocken uppgick vid kvartalets slut till 217 miljoner kronor. Efter att ha drabbats av komponentbrist och försenade leveranser under hela året ser vi nu att det börjar att förändras till det bättre. Givet vår orderbok och det förbättrade läget vad gäller komponentförsörjning ser vi ljust på avslutning av 2022 och inledningen på 2023. Service och underhåll rullar på som det ska och utgör nu en god bas i det löpande orderflödet. Vi har ett flertal större offerter ute och vår bedömning är att orderingången kommer gå från bra till mycket stark under slutet av året och 2023.

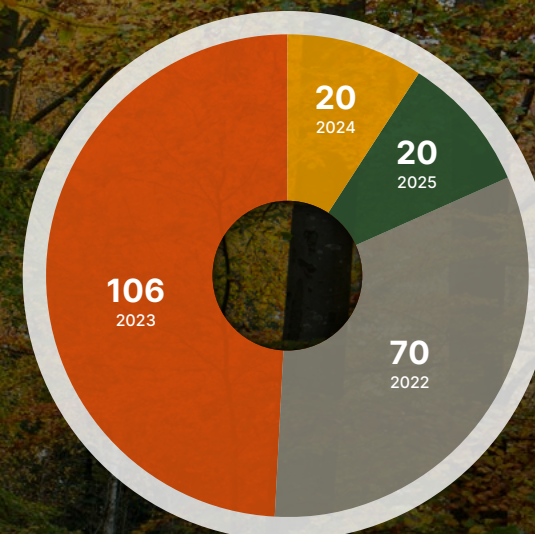
Accelererar förvärvsstrategi och tillväxt med ny rekrytering

För att möta tillväxten som vi står inför söker vi löpande ny kompetens och vi har stärkt organisationen med ett flertal kvalificerade medarbetare. En strategisk viktig rekrytering är Siebren de Boer, vår chef för Corporate Development and M&A. Siebren har bland annat erfarenhet som europeisk CFO för NEP Group och har gedigen kunskap av fusion- och förvärvsprocesser. Förvärv är en grundpelare i vår strategi, varför Siebrens expertis och erfarenheter kommer väl till pass i vår tillväxtresa.



ORDERBOK

Fördelning per år (MSEK)



Ökad beredskap för den förändring som väntas

Vi har stora förhoppningar på årets avslutning samt inledningen av nästa år. Vi fokuserar på att kunna ta vara på den fortsatt stora efterfrågan på våra lösningar. Det ställer stora krav på vår leveransförmåga. Här handlar det om att snabbt kunna ställa om och omfördela orderflödet, bland annat på grund av en fortsatt viss komponentsbrist, men också för en ökande efterfrågan. Här har våra team visat en fantastisk flexibilitet och tålamod att leverera givet ständigt nya förutsättningar. Under det fjärde kvartalet ska vi leverera ordrar för 70 miljoner kronor, vilket innebär att vi alla behöver kavla upp ärmarna för att säkerställa att våra kunder får det de förväntar sig. Allt för att vi ska leva upp till vår vision om en tryggare morgondag.

Vi börjar nu även se att våra kunder ökar sina budgetar för 2023, vilket också kommer medföra större inköp. Vår bedömning är att det för oss kommer innebära en generell tillväxt inom princip samtliga affärsområden och dotterbolag. Vilket i sin tur bygger service- och supportaffären framgent. Och med hänsyn tagen till den redan starka orderboken och närliggande affärer ser 2023 ut att bli ett ännu starkare år. Detta lägger grunden för våra långsiktiga mål 2025, en omsättning på 500 miljoner kr med ebita marginal om 15%.

Daniel Hopstadius

VD, W5 Solutions AB

”Givet den starka inledningen på året, och hur leveransplanen ser ut för det fjärde kvartalet, har vi alla förutsättningar för att 2022 kommer gå till historien som ett fantastiskt år i vår tillväxtresa.”

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

JULI-SEPTEMBER 2022

Koncernens rörelseintäkter uppgick till 27 574 KSEK. Motsvarande kvartal föregående år uppgick intäkterna till 24 810 KSEK. Av innevarande periods intäkter avser 1 449 KSEK förvärvade enheter. Rörelseintäkterna har påverkats negativt beroende på störningar i leverantörskedjan. Kvartalets intäkter har påverkats negativt med anledning av förskjutning i tiden av projekt, den främsta anledningen till detta är brist på komponenter. Uppskattningsvis har kvartalet påverkats negativt med cirka 15 MSEK.

I perioden har aktiverats arbete för egen räkning avseende utvecklingskostnader gällande vidareutveckling av vår produkt "Omnideck" samt nyutveckling av ett nytt fallmål för infanteri, totalt belopp uppgår till 2 121 TSEK.

Rörelseresultatet, EBITA, för kvartalet uppgick till 1 941 (880) KSEK en EBITA-marginal på 7,0 % (3,5 %).

Periodens resultat uppgick till 1 331 (603) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,06) kr.

JANUARI-SEPTEMBER 2022

Koncernens rörelseintäkter uppgick för perioden till 101 319 (88 719) KSEK med ett rörelseresultat (EBITA) på 11 942 (13 180) KSEK.

Ebita-marginalen uppgick till 11,8 (14,9) %.

Periodens resultat uppgick till 8 384 (10 511) KSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,70 (1,05) kr.

Intäkterna i perioden har påverkats negativt med cirka 25 Mkr avseende förskjutning i leveranser. Rörelseresultatet har därutöver påverkats negativt av nedskrivning i projekt med anledning av prisförändringar på elektronikkomponenter på cirka 1 800 TSEK och kostnader för förvärvet av MR Targets med cirka 700 TSEK.

I perioden har aktiverats arbete för egen räkning avseende utvecklingskostnader uppgående till 2 121 TSEK.

KASSAFLÖDE INVESTERINGAR OCH FINANSIELL STÄLLNING

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till -21 299 (-21 097) KSEK. Det svaga kassaflödet beror till största delen på lageruppbbyggnad, för leveranser under kommande kvartal.

För januari-september uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 7 522 (1 321) KSEK.

Under kvartalet har investering i materiella anläggningstillgångar gjorts med 1 233 (0) KSEK, investeringarna avser maskiner för produktion och fordon samt 2 121 KSEK i immateriella anläggningstillgångar, investeringarna avser utvecklingskostnader.

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 juni 2021 100 % av aktierna i MSE Omnifinity AB. Köpeskillingen uppgick till 2 MSEK, därutöver har avtalats om tilläggsköpeskillning som utgår

med 515 TSEK per såld enhet. Avtalet om tilläggsköpeskillning sträcker sig till och med 2025-12-31. I förvävsanalysen har tilläggsköpeskillningen beräknats till 5 150 TSEK vilken redovisas som en övrig avsättning. Förvärvade nettotillgångar uppgick till 2 183 TSEK. I samband med förvärvet identifierades immateriella tillgångar i form av balanserade utvecklingsarbeten, där även uppskjuten skatt har beaktats. Avskrivning på denna tillgång görs med 20 % per år och det årliga avskrivningsbeloppet uppgår till 1 251 TSEK.

W5 Solutions AB förvärvade den 1 maj 2022 100 % av aktierna i MR Targets AB. Köpeskillingen, inklusive tilläggsköpeskillningen, uppgick till 21 341 TSEK varav 10 000 TSEK har betalats kontant. Resterande del kommer att betalas senast 2023-10-31. Förvärvade nettotillgångar uppgår till 3 607 TSEK och goodwill uppgår till 17 734 TSEK. Avskrivning på goodwill görs med 20 % per år och det årliga avskrivningsbeloppet väntas uppgå till 3 547 TSEK.

Likvid medel och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 85 727 (6 777) KSEK. Utöver likvida medel har koncernen en outnyttjad checkkredit om 7 000 (5 000) KSEK.

Koncernens långfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 4 313 (3 885) KSEK.

ÖVRIGA UPPGIFTER

Koncernstruktur

Koncernen består per rapportdagen av moderbolaget W5 Solutions AB och de 4 helägda dotterbolagen W5 Solutions Production AB, W5 Solutions Teleanalys AB, W5 Omnifinity AB samt MR Targets AB. 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 i koncernen och bedriver försäljning, utveckling och produktion av skyttemåltavlor för professionella kunder samt kunder inom sport- och jaktskytte.

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

Medarbetare

Medelantalet anställda under perioden januari-september 2022 uppgick till 59 stycken. Av dessa var 13 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 orderingsgången 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 årets första nio månader och det finns risk att det kommer att påverka oss även under årets sista kvartal. Risk att det leder till ytterligare förseningar och fördröjningar.

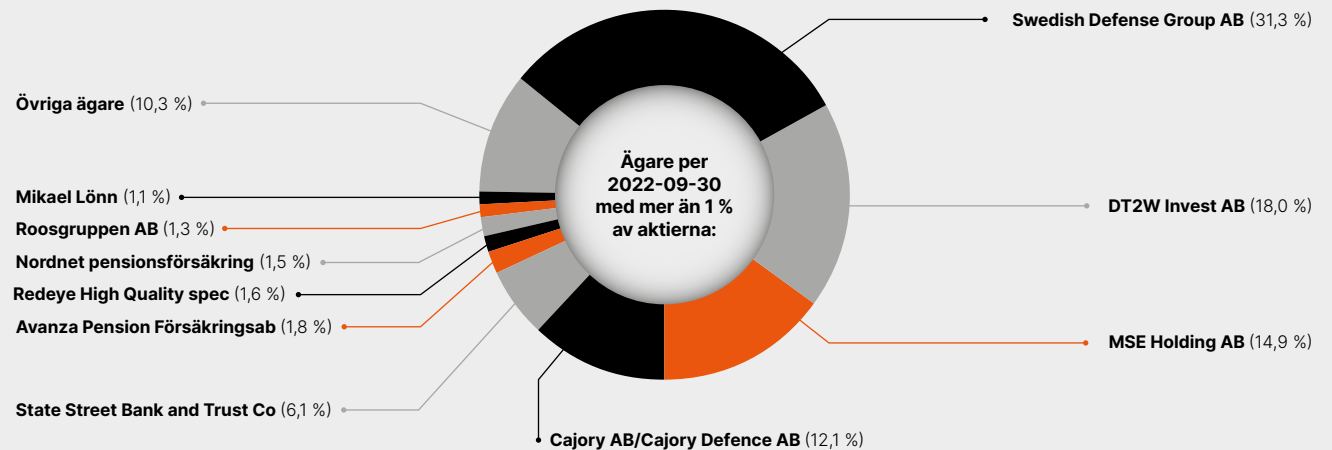
Priserna på material och andra förnödenheter har kraftigt gått upp under året. Då vi till stor del har långa kontrakt med fasta priser är det risk att detta leder till försämrade marginaler.

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 cirka 2 050 ägare den siste september 2022.

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





Rapporteringsdatum

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

- 2023-02-23, Bokslutskommuniké 2022
- 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

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 halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Nacka den 16 november 2022

Anders Lundström (ordf.)

Peter Lundberg

Jonas Rydin

Stefan Kaiser

Magnus Söderström

Daniel Hopstadius (VD)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

	juli -september 2022	juli -september 2021	januari -september 2022	januari -september 2021	12 månader okt 2021 -sept 2022	helår 2021
KSEK						
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	25 230	23 572	97 852	87 097	152 725	141 969
Aktiverat arbete för egen räkning	2 121	0	2 121	0	2 121	0
Övriga rörelseintäkter	223	1 238	1 346	1 622	1 226	1 502
	27 574	24 810	101 319	88 719	156 072	143 471
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter	-7 145	-9 549	-33 566	-32 297	-64 870	-63 601
Övriga externa kostnader	-5 722	-4 797	-16 965	-13 772	-25 091	-21 814
Personalkostnader	-11 606	-8 590	-35 625	-27 753	-47 504	-39 631
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 047	-967	-4 699	-1 623	-5 696	-2 620
Övriga rörelsekostnader	0	-27	0	-94	0	-178
	-26 520	-23 930	-90 855	-75 539	-143 161	-127 844
Rörelseresultat	1 054	880	10 464	13 180	12 911	15 627
Resultat från finansiella poster						
Resultat från andelar i intresseföretag	-1	0	-78	-5	162	235
Räntekostnader och liknande resultatposter	-213	-105	-447	-461	-571	-585
Resultat efter finansiella poster	840	775	9 939	12 714	12 502	15 277
Aktuell skatt	491	-172	-1 555	-2 203	-1 220	-1 868
Periodens resultat	1 331	603	8 384	10 511	11 282	13 409
Resultat per aktie						
Antal aktier vid periodens utgång	12 639 062	10 000 000	12 639 062	10 000 000	12 639 062	11 400 000
Vägt genomsnitt av antal aktier i perioden	12 639 062	10 000 000	11 923 065	10 000 000	11 492 046	10 053 699
Resultat per aktie, SEK	0,11	0,06	0,70	1,05	0,98	1,33



KONCERNENS BALANSRÄKNING KSEK

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 025	10 409	9 533
Goodwill	16 257	0	0
	25 282	10 409	9 533

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	3 747	3 195	3 161
Inventarier, verktyg och installationer	3 946	828	1 406
	7 693	4 023	4 567

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag	182	20	260
Andra långfristiga värdepappersinnehav	2	0	0
Uppskjuten skattefordran	912	724	877
Andra långfristiga fordringar	5	103	5
	1 101	847	1 142

Summa anläggningstillgångar	34 076	15 279	15 242
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter, färdiga varor	27 867	21 044	13 659
Varor under tillverkning, färdiga varor	12 955	4 861	8 646
Förskott till leverantörer	2 962	1 264	1 177
	43 784	27 169	23 482

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	10 602	11 329	44 596
Aktuella skattefordringar	37	0	15
Upparbetad men ej fakt intäkt	15 322	8 243	5 400
Övriga fordringar	1 749	1 070	789
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 369	1 637	1 321
	30 079	22 279	52 121

Kassa och bank	85 727	6 777	53 378
-----------------------	---------------	--------------	---------------

Summa omsättningstillgångar	159 590	56 225	128 981
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

SUMMA TILLGÅNGAR	193 666	71 504	144 223
-------------------------	----------------	---------------	----------------

KSEK

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	632	500	570
Annat eget kapital	137 103	30 305	64 195
Summa eget kapital	137 735	30 805	64 765

Avsättningar

Avsättningar för uppskjuten skatt	942	1 203	1 138
Övriga avsättningar	5 150	5 150	5 150
	6 092	6 353	6 288

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	4 313	3 885	3 681
	4 313	3 885	3 681

Kortfristiga skulder

Kortfristiga skulder kreditinst.	1 925	817	816
Leverantörsskulder	11 478	8 997	25 803
Skulder till moderföretag	0	2 592	0
Aktuella skatteskulder	1 380	3 096	3 118
Övriga skulder	14 890	4 498	12 885
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	7 353	5 230	17 744
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 500	5 231	9 123
	45 526	30 461	69 489

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	193 666	71 504	144 223
---------------------------------------	----------------	---------------	----------------

**KONCERNENS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (januari-september 2022)**
KSEK

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Kapitalandelsfond	Balanserad vinst mm	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2022	570	30 992	235	32 968	64 765
Nyemission	62	64 524			64 586
Förändring av kapitalandelsfond			-78	78	0
Resultat i perioden				8 384	8 384
Utgående balans per 30 september 2022	632	95 516	157	41 430	137 735

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

	Aktiekapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2021	50	20 244	20 294
Fondemission	450	-450	
Resultat i perioden		10 511	10 511
Utgående balans per 30 september 2021	500	30 305	30 805



KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	juli -september 2022	juli -september 2021	januari -september 2022	januari -september 2021	12 månader okt 2021 -sept 2022	helår 2021
KSEK						
Kassaflöde från den löpande verksamheten						
Resultat efter finansiella poster	840	775	9 939	12 714	12 502	15 277
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 048	485	4 776	1 011	5 533	1 768
Betald skatt	-1 092	81	-4 470	209	-4 346	333
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	1 796	1 341	10 245	13 934	13 689	17 378
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital						
Förändring av varulager m.m.	-16 799	-5 328	-16 087	-19 189	-12 400	-15 503
Förändring av kortfristiga fordringar	-5 102	4 541	22 935	5 371	-6 892	-24 456
Förändring kortfristiga skulder	-1 194	-21 651	-24 615	1 206	14 391	40 212
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-21 299	-21 097	-7 522	1 322	8 788	17 631
Investeringsverksamheten						
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-2 121	0	-2 121	0	-2 121	0
Investering i materiella anläggningstillgångar	-1 233	0	-2 574	-210	-3 239	-875
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	1 013	0	1 253	0	1 253
Investering i dotterföretag	0	0	-19 780	-1 731	-19 780	-1 731
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	99	99
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 354	1 013	-24 475	-688	-25 041	-1 254
Finanseringsverksamheten						
Nyemission	60 693	0	64 586	0	95 647	31 061
Amortering av lån/Nyupptagna lån	313	-204	-240	-1 662	-444	-1 865
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	61 006	-204	64 346	-1 662	95 203	29 196
Periodens kassaflöde	36 353	-20 288	32 349	-1 028	78 950	45 573
Likvida medel vid periodens ingång	49 374	27 065	53 378	7 805	6 777	7 805
Likvida medel vid periodens utgång	85 727	6 777	85 727	6 777	85 727	53 378



MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

	juli -september 2022	juli -september 2021	januari -september 2022	januari -september 2021	12 månader okt 2021 -sept 2022	helår 2021
KSEK						
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	11 704	3 225	57 469	59 784	136 003	138 318
Övriga rörelseintäkter	87	616	711	617	518	424
	11 791	3 841	58 180	60 401	136 521	138 742
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter	-7 071	-3 080	-47 566	-57 519	-122 726	-132 679
Övriga externa kostnader	-853	-6	-3 354	-217	-4 287	-1 149
Personalkostnader	-1 353	0	-4 537	18	-5 700	-1 145
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-16	0	-16	0	-16	0
	-9 293	-3 086	-55 473	-57 718	-132 729	-134 973
Rörelseresultat	2 498	755	2 707	2 683	3 792	3 769
Resultat från finansiella poster						
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	55	102	113	366	208	460
Räntekostnader och liknande resultatposter	-126	-2	-211	-127	-213	-129
Resultat efter finansiella poster	2 427	855	2 609	2 922	3 787	4 100
Aktuell skatt	386	-176	346	-602	915	-33
Periodens resultat	2 813	679	2 955	2 320	4 702	4 067



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING KSEK

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	299	0	0
	299	0	0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	29 291	7 950	7 950
Fordringar hos koncernföretag	1 545	0	0
Andelar i intresseföretag	25	25	25
	30 861	7 975	7 975

Summa anläggningstillgångar	31 160	7 975	7 975
------------------------------------	---------------	--------------	--------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	5 973	5 200	40 260
Aktuella skattefordringar	395	0	0
Fordringar hos koncernföretag	12 891	7 346	7 529
Upparbetad men ej fakt intäkt	1 515	0	0
Övriga fordringar	49	48	193
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	740	702	351
	21 563	13 296	48 333

Kassa och bank	84 808	1 408	39 977
----------------	--------	-------	--------

Summa omsättningstillgångar	106 371	14 704	88 310
------------------------------------	----------------	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR	137 531	22 679	96 285
-------------------------	----------------	---------------	---------------

KSEK

2022-09-30 2021-09-30 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	632	500	570
	632	500	570

Fritt eget kapital

Fri överkursfond	95 516	0	30 992
Balanserad vinst	14 668	10 601	10 601
Periodens resultat	2 955	2 321	4 067
	113 139	12 922	45 660

Summa eget kapital	113 771	13 422	46 230
---------------------------	----------------	---------------	---------------

Avsättningar

Övriga avsättningar	5 150	5 150	5 150
	5 150	5 150	5 150

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	389	37	4 264
Skulder till koncernföretag	5 014	2 915	38 869
Aktuella skatteskulder	0	560	32
Övriga skulder	11 628	17	667
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	0	535	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 579	43	1 073
	18 610	4 107	44 905

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	137 531	22 679	96 285
---------------------------------------	----------------	---------------	---------------

**MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (januari-september 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				2 955	2 955
Utgående balans per 30 september 2022	632	95 516	14 668	2 955	113 771

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (, januari-september 2021)
KSEK

	Aktiekapital	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
Resultat i perioden			2 321	2 321
Utgående balans per 30 september 2021	500	10 601	2 321	13 422



MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	juli -september 2022	juli -september 2021	januari -september 2022	januari -september 2021	12 månader okt 2021 -sept 2022	helår 2021
KSEK						
Kassaflöde från den löpande verksamheten						
Resultat efter finansiella poster	2 427	855	2 608	2 923	3 786	4 101
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	15	0	15	0	15	0
Betald skatt	-78	-6	-79	-19	-39	21
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	2 364	849	2 544	2 904	3 762	4 122
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital						
Förändring av kortfristiga fordringar	-12 589	7 873	27 164	2 094	-7 872	-32 942
Förändring kortfristiga skulder	-1 450	-21 977	-26 263	-2 979	15 063	38 348
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 675	-13 255	3 445	2 019	10 953	9 528
Investeringsverksamheten						
Investering i materiella anläggningstillgångar	-314	0	-314	0	-314	0
Investering i dotterföretag	0	0	-21 341	-2 000	-21 341	-2 000
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-21	0	-1 545	0	-1 545	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-335	0	-23 200	-2 000	-23 200	-2 000
Finanseringsverksamheten						
Nyemission	60 693	0	64 586	0	95 647	31 061
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	60 693	0	64 586	0	95 647	31 061
Periodens kassaflöde	48 683	-13 255	44 831	19	83 400	38 589
Likvida medel vid periodens ingång	36 125	14 663	39 977	1 389	1 408	1 388
Likvida medel vid periodens utgång	84 808	1 408	84 808	1 408	84 808	39 977



FÖR YTTERLIGARE 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