

# Delårsrapport

Januari – mars **2022**

**CODEMILL**

# Första kvartalet 2022\*

## Januari–mars 2022

---

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 13 681 KSEK (6 327).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -4 200 KSEK (-7 206).
- Resultat per aktie uppgick till -0,32 SEK (-0,76).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2 452 KSEK (-3 357).
- Soliditeten uppgick till 61,6 procent (49,8).

## Väsentliga händelser under perioden Januari–Mars 2022

---

- Codemill har med produkten Accurate.Video Validate ingått avtal med media- och underhållningsföretaget SKY UK.
- RTLZWEI har ingått ett treårigt avtal med Codemill och produkten Accurate Player SDK.
- Ett av Europas största kommersiella TV-bolag, ITV har ingått ett avtal med Codemill som innefattar produktlicens, support samt konsultintäkter.
- TV 2, en av Danmarks mest populära kanaler har valt Codemills produkt Accurate Player SDK för att utveckla en skräddarsydd lösning för videoarbetsflöden.
- Paramount Global har ingått avtal med Codemill för produkten Accurate Player och Accurate.Video.

## Väsentliga händelser efter periodens slut

---

- Det brittiska mediabolaget UKTV har under sex månader visat en 33% ökning av användare av Codemills produkt Accurate.Video.
- Codemill har med produkten Accurate Plyer SDK ingått avtal med bolagets första kund i Japan, AbemaTV för att underlätta avancerad Media Supply Chain-verksamhet i molnet, effektivisera AbemaTV:s innehållshantering, bearbetning och distributionsarbetsflöde.

\* Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

# VD-ordet

Året har glädjande börjat med positiva steg framåt för oss på *Codemill*. Vi har under det första kvartalet kunnat informera om flertalet nya avtal med både TV- och filmkunder världen över.

Dessa nya och utökade affärer har ökat våra återkommande intäkter markant och samtidigt gett oss fart för att fortsätta satsa i både produktutveckling och marknadsföring. Under kvartalet har vi också utökat samarbetet med våra partners där vi fortsätter integrera våra produkter med deras för att nå ut till fler användare.

Världsläget tog dock en tragisk vändning under kvartalet och Rysslands invasion av Ukraina medförde en humanitär katastrof och en osäkerhet kring framtiden. Vi valde att delta i en branschsamordnad bojkott, där vi fick avsluta ett mindre samarbete med en rysk kund. Förutom det så ser vi ingen stor direkt påverkan för oss på *Codemill*, då vi endast hade en kund i Ryssland, och vi inte har verksamhet eller kunder i Ukraina.

Under början av året kunde vi meddela att vi tagit språnget in på den asiatiska marknaden genom att teckna avtal med vår första japanska kund för vår produkt *Accurate Player SDK*.

Vi tror och hoppas att det banar väg för fler möjligheter i Asien, framförallt i Japan.

Under senare delen av kvartalet påbörjade vi ett antal nya projekt med större kunder, bland annat med syfte att förbättra användarupplevelsen (UX) för större användargrupper som samarbetar över flera kontinenter. Vår första prioritet är att utöka affären hos dessa befintliga kunder och vi ser UX-projekt som ett sätt att komma närmare dem och hitta fler möjligheter för våra produkter.

Vi är övertygade om att det finns mycket kvar att göra i vår strävan efter att göra arbete med rörlig bild både trevligare och mer effektivt. Vi vill se att våra kunder lyckas genom att kreatörer och operatörer trivs bättre på jobbet med våra lösningar, samtidigt som organisationer får större flexibilitet och möjlighet till distansarbete med film, tv och annan rörlig bild. Att jobba mer effektivt och flexibelt sparar både tid och pengar och vi fortsätter utveckla våra produkter mot de målen.

I slutet av första kvartalet släppte vi en ny version av *Accurate.Video*, där bland annat en ny arbetsyta för att skapa reklamavbrott – *Ad Break workspace* tillkom som en förbättring av vår produkt *Validate* som ett resultat av nära samarbete med Brittiska *UKTV*, som är en del av *BBC*.

Fler förbättringar släpptes även på våra andra produkter, bland annat *Accurate.Video Edit* och *Cantemo*. Detta togs emot positivt av våra kunder, och de ser tydligare en röd tråd mellan produkterna.

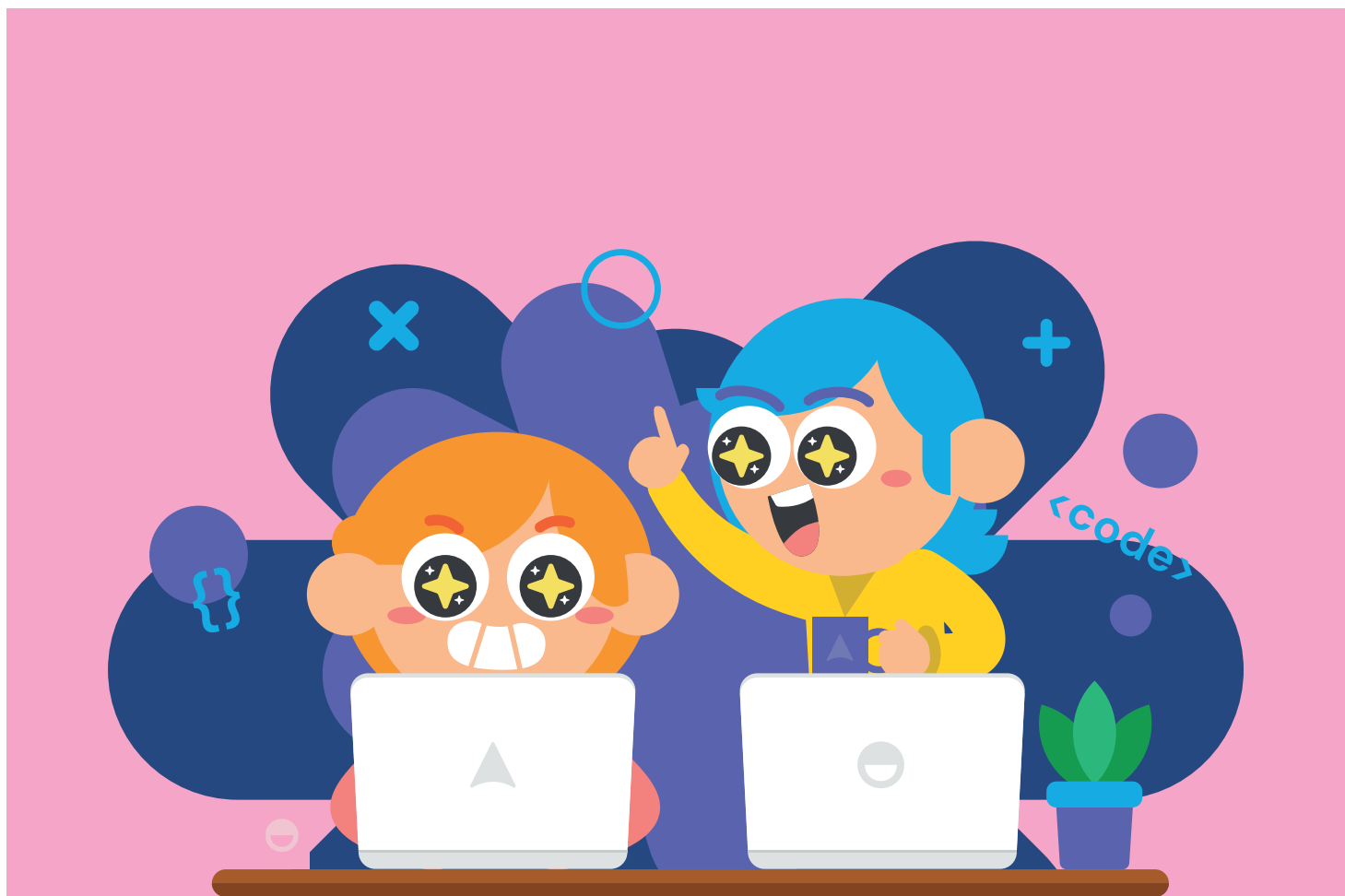
I mars förberedde vi oss också inför årets stora branschmessa i USA – *NAB*, som nu kommit igång igen efter pandemin. I skrivande stund har vi just haft några bra och lärorika dagar på mässan där cloud-trenden fortsätter framåt, och virtuell produktion tar mer plats.

Vi ser en ökad efterfrågan på molnbaserade verktyg för att snabba upp och förenkla arbete med video. Det var glädjande att se att även intresset för vår förvärvade produkt *Cantemo* var högt.

Nu tar vi med oss lärdomarna från mässan och fortsätter framåt!



Rickard Lönneborg  
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 senaste åren har Codemill utvecklat en egen, modulär och molnbaserad mjukvara - Accurate Video, för att effektivisera produktion och distribution av video och film, allt från redigering, klippning, kvalitetskontroll av video, ljud, undertexter m.m. Bolaget integrerar även AI i sin programvara för att effektivisera och förenkla olika arbetsströmmar inom videoproduktion och distribution.



Codemill erbjuder idag den molnbaserade programvaran som en licens- eller 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, Viacom, Disney och Warner Brothers.

## Affärsmodell

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

### SaaS Large Enterprises

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

### Professional Services Large Enterprises

När de större kunderna väljer att köpa en specialanpassad version av produktsviten erbjuder Codemill kundanpassningar och integrering i kundernas IT-miljö. Dessa kundanpassningar säljs som konsulttjänster med en debitering per timme eller projekt.

### Partnerstrategi

Vår strategi består i en kombination av direktförsäljning mot framförallt de större kunderna i vår bransch, men också partnersamarbeten för snabbare tillväxt och att enklare nå ut till större målgrupper. Vår partnerstrategi inkluderar både det återförsäljarnätverk som kopplas till Cantemo, men också nischade plattformar såsom SDVI:s Rallyt och molnleverantören AWS.

### SaaS SME

Codemills produkterbjudande till små och medelstora bolag utgörs enbart av den färdigpaketerade versionen 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. 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 och Poster.

### 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 automatiserat 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

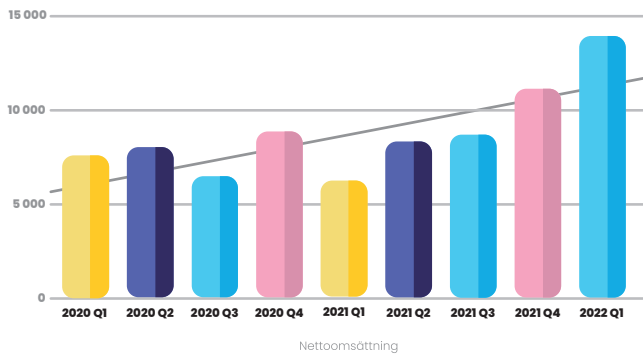
## Nettoomsättning

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 13 681 KSEK (6 327) en ökning med 116,0 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

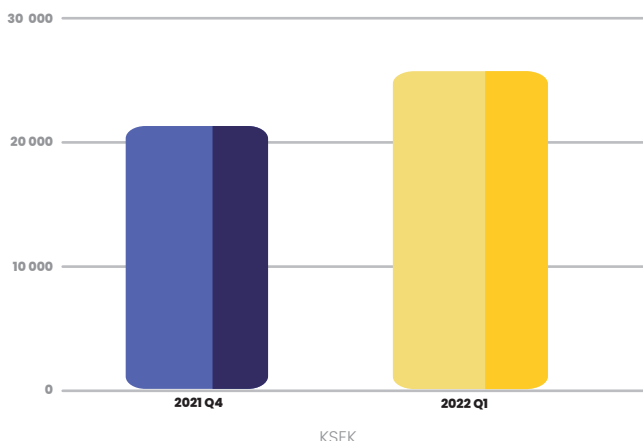
En stor del av ökningen beror på den växande andelen av återkommande intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal. Vidare har koncernen under kvartalet sett en ökning av konsultintäkter. En del av intäktsökning kommer även från det förvärvade bolaget Cantemo.

Årstakten av koncernens återkommande årliga intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal har fortsatt att öka och uppgick till 25 916 KSEK.

### Nettoomsättning (KSEK)



### Årstakt återkommande intäkter



## Kostnader

Rörelsekostnader uppgick till 24 086 KSEK (18 791). Ökningen är huvudsakligen hänförligt till ökade personalkostnader dels på grund av det förvärvade bolaget men även till sälj- och marknadsresurser i syfte att öka vår internationella försäljning. Utöver detta beror ökningen även av ökade avskrivningskostnader av koncernens immateriella anläggningstillgångar.

Rörelsekostnaderna för kvartalet är dock något lägre än föregående års sista kvartal.

## Resultat

Rörelseresultatet för perioden var -4 200 KSEK (-7 206). Resultatet för perioden var -4 369 KSEK (-7 661).

## Investeringar

Under kvartalet gjordes investeringar i produktutveckling med 4 891 KSEK (4 612). Bolaget fortsätter att investera i egen produktutveckling för att möta kundernas behov.

## Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 2 452 KSEK (3 357). En anledning till den stärkta kassan är förskotts-betalning av årliga licens- och supportavtal.

Kassaflödet uppgick till -3 331 KSEK under kvartalet (-9 478 KSEK) och soliditeten var 61,6% (49,8%).

Bolagets tidsbegränsade garanti hos EKN (Exportkreditnämnden) om 9,5 mkr löper ut i maj 2022.

## Medarbetare

Medeltalet sysselsatta för kvartalet var 74 (64) 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 6 707 st och ger innehavare rätt att teckna 33 535 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–juni 2022–08–26  
 Delårsrapport januari–september 2022–11–18  
 Bokslutskommuniké, 2023–02–14

### Certified adviser och likviditetsgarant

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 8,55 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 tillväxtpotentialer. 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 uppgående till 9 KSEK.

### 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 2021.

### Aktieägare per 220331

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
Cantemo Holding	612 146	4,5
UBP Clients Assets Sweden	580 095	4,3
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	427 931	3,1
Nordnet Pensionsförsäkring AB	424 284	3,0
Färna Invest AB	395 481	2,9
Six Sis AG	263 158	1,9
Akilakonsulting	225 989	1,7
Övriga (1 480 st)	3 252 569	24,0
<b>Summa</b>	<b>13 621 653</b>	<b>100</b>

\* Verkställande direktörens Rickards Lönneborgs helägda ägarbolag.

\*\* Johanna Björklunds, styrelseledamot och CTO, helägda bolag.



# Finansiell information koncernen

## Resultaträkning koncernen

<b>Belopp i KSEK</b>	<b>2022</b> jan-mars	<b>2021</b> jan-mars	<b>2021</b> jan-dec
Nettoomsättning	13 681	6 327	34 637
Övriga rörelseintäkter	1 315	646	3 214
Aktiverat arbete för egen räkning	4 891	4 612	17 459
<b>Totala intäkter</b>	<b>19 887</b>	<b>11 585</b>	<b>55 310</b>
Underkonsulter och varuinköp	-1 589	-1 335	-6 922
Övriga externa kostnader	-4 265	-3 583	-14 967
Personalkostnader	-14 482	-11 424	-49 454
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 215	-2 392	-10 449
Övriga rörelsekostnader	-535	-58	-1 128
<b>Rörelsekostnader</b>	<b>-24 086</b>	<b>-18 791</b>	<b>-82 920</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 200</b>	<b>-7 206</b>	<b>-27 610</b>
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-169	-454	99
<b>Resultat från finansiella poster</b>	<b>-169</b>	<b>-454</b>	<b>99</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 369</b>	<b>-7 661</b>	<b>-27 511</b>
Skatt på periodens resultat	-	-	-1 313
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 369</b>	<b>-7 661</b>	<b>-28 824</b>
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-4 369	-7 064	-28 227
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-	-597	-597
Genomsnittligt antal aktier	13 621 653	10 212 306	11 364 488
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,32</b>	<b>-0,76</b>	<b>-2,54</b>

# Balansräkning koncernen

<b>Belopp i KSEK</b>	<b>2022</b> 31 mars	<b>2021</b> 31 mars	<b>2021</b> 31 december
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	37 701	29 831	35 563
Goodwill	16 781	–	17 234
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>54 482</b>	<b>29 831</b>	<b>52 797</b>
Inventarier	153	102	68
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>153</b>	<b>102</b>	<b>68</b>
Lämnade depositioner	615	–	615
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>615</b>	<b>–</b>	<b>615</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>55 249</b>	<b>29 933</b>	<b>53 480</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kundfordringar	8 639	4 629	10 545
Aktuella skattefordringar	–	35	–
Övriga kortfristiga fordringar	1 702	1 729	2 563
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	1 191	154	304
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 081	684	3 251
<b>Kortfristiga fordringar</b>	<b>13 614</b>	<b>7 231</b>	<b>16 663</b>
Övriga kortfristiga placeringar	115	115	115
Kassa och bank	25 239	17 702	28 570
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>38 968</b>	<b>25 048</b>	<b>45 348</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>94 216</b>	<b>54 982</b>	<b>98 828</b>

## Forts. balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2022 31 mars	2021 31 mars	2021 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	1 362	1 013	1 362
Övrigt tillskjutet kapital	99 791	43 204	99 791
Omräkningsdifferenser	41	42	51
Balanserat resultat	-38 824	-9 821	-10 594
Periodens resultat	-4 369	-7 064	-28 228
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>58 001</b>	<b>27 374</b>	<b>62 382</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	6 065	8 911	6 799
Övriga skulder	1 610	1 888	1 675
Uppskjuten skatteskuld	300	-	300
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>7 976</b>	<b>10 799</b>	<b>8 774</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	2 301	1 556	2 301
Leverantörsskulder	1 739	1 807	3 139
Aktuella skatteskulder	404	117	388
Övriga skulder	2 613	2 170	2 396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	21 183	11 159	19 447
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>28 240</b>	<b>16 809</b>	<b>27 671</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>94 216</b>	<b>54 982</b>	<b>98 828</b>

## Nyckeltal koncernen

Belopp i KSEK	2022 jan-mars	2021 jan-mars	2021 jan-dec
Nettoomsättning	13 681	6 327	34 637
Rörelseresultat (EBIT)	-4 200	-7 206	-27 610
Balansomslutning	94 216	54 982	98 828
Soliditet %	61,6%	49,8%	63,1%
Medelantal anställda (st)	74	64	77
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,32	-0,76	-2,54
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	10 129 622	11 364 488
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 655 188	10 212 306	11 409 832
Kassaflöde från löpande verksamhet	2 452	-3 357	-15 538

## Förändringar i eget kapital koncernen

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	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	-	-	-10	-2	-	-12
Periodens resultat	-	-	-	-	-4 369	-4 369
Utgående balans 2022-03-31	1 362	99 791	41	-38 824	-4 369	58 001

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- differens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa hänförligt till moder- bolagets aktieägare	Innehav utan bestäm- mande inflytande	Summa eget kapital
Ingående balans 2021-01-01	1 013	43 204	90	5 842	-13 684	36 464	2 170	38 634
Disposition av föregående års resultat	-	-	-	-13 684	13 684	-	-	-
Försäljning av andelar i dotterföretag till innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-1 979	-	-1 979	-1 573	-3 553
Valutadifferenser	-	-	-47	-	-	-47	-	-47
Periodens resultat	-	-	-	-	-7 064	-7 064	-597	-7 661
Utgående balans 2021-03-31	1 013	43 204	42	-9 821	-7 064	27 373	0	27 373

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

# Kassaflödesanalys koncernen

<b>Belopp i KSEK</b>	<b>2022</b> jan-mars	<b>2021</b> jan-mars	<b>2021</b> jan-dec
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>			
Rörelseresultat	-4 200	-7 206	-27 610
<b>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</b>			
Avskrivningar	3 215	2 392	10 449
Övriga justeringar	-12	-47	-956
Betald ränta	-169	-454	-163
Erhållen ränta	-	-	99
Betald skatt	16	-54	220
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 150</b>	<b>-5 370</b>	<b>-17 961</b>
<b>KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL</b>			
Förändring av kortfristig skattefordran	-	-90	-59
Förändring av kortfristiga fordringar	3 050	1 509	-7 958
Förändring av kortfristiga skulder	553	594	10 440
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 452</b>	<b>-3 357</b>	<b>-15 538</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-4 891	-4 793	-29 761
Förvärv av dotterbolag	-	-	-6 021
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-94	-	-
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-615
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-4 984</b>	<b>-4 793</b>	<b>-36 396</b>
<b>FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>			
Nyemission	-	-	59 820
Emissionskostnader	-	-	-3 632
Betald utdelning	-	-3 534	-3 534
Checkräkningskredit	-	-	-
Upptagna lån	-	2 400	2 400
Amortering av lån	-799	-193	-1 730
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-799</b>	<b>-1 327</b>	<b>53 324</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-3 331</b>	<b>-9 478</b>	<b>1 390</b>
Likvida medel vid periodens början	28 570	27 180	27 180
Likvida medel vid periodens slut	25 239	17 702	28 570

# Moderbolagets resultat- och balansräkning

## Resultaträkning moderbolaget

<b>Belopp i KSEK</b>	<b>2022</b> jan-mars	<b>2021</b> jan-mars	<b>2021</b> jan-dec
Nettoomsättning	15 982	10 199	46 715
Övriga rörelseintäkter	813	620	2 175
<b>Totala intäkter</b>	<b>16 794</b>	<b>10 818</b>	<b>48 890</b>
Underkonsulter och varuinköp	-3 143	-1 792	-8 779
Övriga externa kostnader	-5 222	-2 860	-14 990
Personalkostnader	-13 350	-10 663	-44 584
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-18	-36	-111
Övriga rörelsekostnader	-391	-55	-566
<b>Rörelsekostnader</b>	<b>-22 125</b>	<b>-15 406</b>	<b>-69 030</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 331</b>	<b>-4 588</b>	<b>-20 140</b>
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	2	748
Räntekostnader och liknande resultatposter	-169	-200	-595
<b>Resultat från finansiella poster</b>	<b>-169</b>	<b>-197</b>	<b>153</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 500</b>	<b>-4 785</b>	<b>-19 987</b>
Bokslutsdispositioner	-1 250	-1 500	-6 530
Skatt på periodens resultat	-	-	-748
<b>Periodens resultat</b>	<b>-6 750</b>	<b>-6 285</b>	<b>-27 265</b>

## Balansräkning moderbolaget

<b>Moderbolagets balansräkning</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
Belopp i KSEK	31 mars	31 mars	31 december
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	–	50	9
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>9</b>
Inventarier	107	102	68
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>107</b>	<b>102</b>	<b>68</b>
Aktier i dotterföretag	22 478	61	22 478
Fordringar hos koncernföretag	31 843	27 418	30 473
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>54 321</b>	<b>27 479</b>	<b>52 951</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>54 428</b>	<b>27 632</b>	<b>53 028</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Kundfordringar	7 482	4 239	6 403
Fordringar hos koncernföretag	7 458	4 442	7 404
Övriga kortfristiga fordringar	597	735	1 065
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	1 191	154	304
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	748	669	725
<b>Kortfristiga fordringar</b>	<b>17 476</b>	<b>10 239</b>	<b>15 901</b>
Övriga kortfristiga placeringar	115	115	115
Kassa och bank	12 984	15 761	21 369
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>30 576</b>	<b>26 115</b>	<b>37 386</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>85 003</b>	<b>53 747</b>	<b>90 414</b>



## forts. balansräkning moderbolaget

<b>Moderbolagets balansräkning</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>
Belopp i KSEK	31 mars	31 mars	31 december
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
Aktiekapital	1 362	1 013	1 362
Fond för utvecklingsutgifter	–	64	9
Överkursfond	99 791	43 204	99 791
Balanserat resultat	-37 904	-10 703	-10 648
Periodens resultat	-6 750	-6 285	-27 265
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>56 499</b>	<b>27 293</b>	<b>63 249</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	6 065	8 911	6 799
Andelar i dotterföretag	–	704	–
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>6 065</b>	<b>9 615</b>	<b>6 799</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	2 301	1 556	2 301
Leverantörsskulder	1 176	1 807	1 523
Skulder till koncernföretag	556	387	642
Aktuella skatteskulder	300	117	298
Övriga kortfristiga skulder	1 802	1 654	1 720
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	16 305	11 318	13 883
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>22 439</b>	<b>16 839</b>	<b>20 367</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>85 003</b>	<b>53 747</b>	<b>90 414</b>

# Styrelsens försäkran

## Signaturer

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

.....  
Rickard Lönneborg, VD

.....  
Henrik Wenckert, *Styrelseordförande*

.....  
Johanna Björklund, *Styrelseledamot*

.....  
Michaela Gertz, *Styrelseledamot*

## **Kontaktuppgifter**

[www.codemill.se](http://www.codemill.se)

Rickard Lönneborg  
VD Codemill

+46 73 038 74 43  
[rickard.lonneborg@codemill.se](mailto:rickard.lonneborg@codemill.se)

Codemill AB  
Södra Ersmarksgatan 7  
903 36 Umeå