



DELÅRSRAPPORT

JANUARI - SEPTEMBER 2020

**NOVOTEK** 

NOVOTEK AB  
[www.novotek.com](http://www.novotek.com)  
[info@novotek.com](mailto:info@novotek.com)

# DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2020

- Rörelseintäkterna uppgick till 226,2 (216,8) MSEK, varav 68,0 (66,4) under tredje kvartalet.
- Rörelseresultatet uppgick till 22,9 (21,1) MSEK, varav 6,4 (6,9) under tredje kvartalet.
- Resultatet efter skatt uppgick till 16,6 (15,9) MSEK, varav 4,9 (5,4) under tredje kvartalet.
- Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie uppgick till 1,6 (1,5) kronor, varav 0,5 (0,5) under tredje kvartalet.
- Orderingången uppgick till 221,6 (205,8) MSEK, varav 61,8 (53,2) under tredje kvartalet.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 43,6 (28,4) MSEK, varav 9,9 (8,6) under tredje kvartalet.

## MARKNADSLÄGE

Tredje kvartalets normala semesterperiod verkade ha förlängts i år. Styrkan i avslutningen av kvartalet var därför svagare än normalt. Dock var den digitala underliggande trenden så pass stark att tack vare vårt fokus och tidigare satsningar lyckades vi parera effekterna. Trenden fortsätter och de flesta av våra kunder fullföljer pågående initiativ. Dock startade få kunder nya större projekt. Skillnaderna beroende på geografi, bransch och applikation var fortsatt stora.

## STRATEGISKA OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

Som tidigare meddelats förvärvades B+I Automation AG under tredje kvartalet och de har nu även bytt namn till Novotek Switzerland AG. En plan för investeringar och omstruktureringar har sjuösatts och skall exekveras under det kommande året. Vi har även fortsatt våra satsningar i UK och Irland med stöd av vår huvudleverantör GE Digital. Vi har även på grupp-nivå lanserat ett antal mera långsiktiga satsningar för att säkerställa att vi skall kunna växa med våra kunder på deras digitala resa.

## UTSIKTER

Läget framöver i olika marknader, industrier och applikationer bedöms mycket skiftande beroende på effekten av det fortsatta Corona-utbrottet. Intresset för investeringar inom Digitalisering, Cyber security och Industri 4.0 hos kunderna bedöms fortfarande påverka utvecklingen positivt. Osäkerheten ligger i takten, men det digitala är framtiden och Corona-utbrottet kommer att påskynda den utveckling vi sett under 2010 talet.

## HANTERING AV COVID-19

Novotek följer löpande utvecklingen av Corona-utbrottet och tidigare vidtagna riktlinjer och åtgärder har fungerat väl. Novotek har ej genomfört korttidspermitteringar eller liknande i något land men har dock erhållit mindre direktstöd, främst nedsättning av arbetsgivaravgifter i Sverige, som totalt uppgår totalt till mindre än 1,0 miljoner kronor. Novoteks finansiella ställning är fortsatt mycket stark, dock är effekterna av Corona-utbrottet fortsatt mycket osäkra och Novotek är beredda att agera givet en förändrad utvecklingen av utbrottet eller effekterna mot vår verksamhet.

## RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

### *Omsättning och resultat*

Förvärvet Novotek Switzerland AG har bidragit med 4,4 miljoner kronor i rörelseintäkter samt 0,2 miljoner kronor i rörelseresultat. Förvärvskostnader har påverkat rörelseresultatet under tredje kvartalet negativt med 0,5 miljoner kronor.

### *Perioden juli - september 2020*

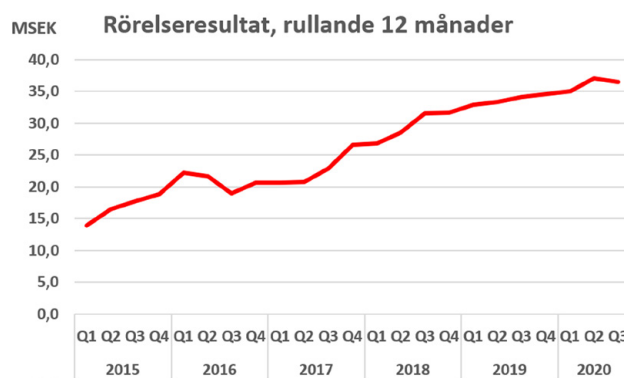
Novotekkoncernen redovisar för tredje kvartalet 2020 ett rörelseresultat 6,4 (6,9) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,5) kronor.

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 68,0 (66,4) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 9,4 (10,4) procent.

### *Perioden januari - september 2020*

Novotekkoncernen redovisar för de tre första kvartalen 2020 ett rörelseresultat 22,9 (21,1) miljoner kronor. Resultat per aktie uppgick till 1,6 (1,5) kronor.

Koncernens rörelseintäkter uppgick under perioden till 226,2 (216,8) miljoner kronor. Rörelsemarginalen uppgick till 10,1 (9,7) procent.



### *Kassaflöde och finansiell ställning*

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden januari-september 2020 till 43,6 (28,4) miljoner kronor.

Novotekkoncernen har en soliditet om 56,0 (54,7) procent.

Likvida medel uppgick till 99,4 (69,4) miljoner kronor och räntebärande skulder till kreditinstitut uppgick till 0,0 (0,0) miljoner skulder.

### **HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN**

Det har inte skett några väsentliga händelser efter balansdagen.

### **PERSONAL**

Antalet anställda har under perioden januari till september 2020 ökat med 13 personer, varav 8 personer hänför sig till förvärvet av Novotek Switzerland. Den 30 september 2020 uppgick antalet anställda till 140 jämfört med 126 föregående år.

### **INVESTERINGAR**

Bruttoinvesteringar under de tre första kvartalen 2020 i materiella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 (0,2) miljoner kronor. Aktivering av utvecklingsutgifter under de tre första kvartalen 2020 uppgick till 0,8 (0,2) miljoner kronor.

### **MODERBOLAGET**

Rörelseintäkterna uppgick för de tre första kvartalen 2020 till 7,0 (6,8) miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,5 (18,5) miljoner kronor. I resultatet ingår utdelning från koncernbolag med 4,3 (19,7) miljoner kronor. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 2,4 (7,5) miljoner kronor.

### **RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER**

Koncernen bedriver verksamhet med affärer som är förknippade med olika risker och osäkerheter.

Inga närståendetransaktioner, övriga risker eller andra osäkerhetsfaktorer, förutom vad som ovan har redovisats i denna delårsrapport, har förändrats under perioden i jämförelse med dem som kommenterades i senaste avgivna delårsrapport.

För ytterligare beskrivning av koncernens risker hänvisas till senaste offentliggjorda årsredovisning.

### **REDOVISNINGSPRINCIPER**

Denna delårsrapport har godkänts av styrelsen för offentliggörande. Novoteks delårsrapport har upprättats enligt International Finan-

cial Reporting Standards, IFRS, sådan den antagits av Europeiska Unionen med tillämpning av IAS 34 Delårsrapportering.

Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Rådets rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i årsredovisningen för 2019.

### *Finansiella instrument*

Samtliga finansiella tillgångar och skulder, med undantag av villkorad tilläggsköpeskilling, värderas till upplupet anskaffningsvärde. Den villkorade tilläggsköpeskillingen värderas till verkligt värde med ev. omvärderingseffekt i resultaträkningen. Novotek bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

## UNDERSKRIFT

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som Novotek AB, och de företag som ingår i koncernen, står inför.

Malmö 10 november 2020

Novotek AB (publ)

*Styrelsen*

Göran Andersson

*Ordförande*

Claes Lindqvist

Charlotta Johnsson

Fredrik Larsson

Anna Bjelm

Tobias Antius

*Verkställande direktör*

## INFORMATION

För ytterligare information kontakta:

Tobias Antius

CEO och verkställande direktör

040-316915, 073-6338915

tobias.antius@novotek.com

Jonas Hansson

CFO

040-316932, 073-6338932

jonas.hansson@novotek.com

Delårsrapporten har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan som Novotek AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 november, 2020 kl. 14:00 (CET).

# REVISORS RAPPORT ÖVER ÖVERSIKTLIG GRANSKNING AV FINANSIELL DELÅRSINFORMATION

**TILL STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN I NOVOTEK AB**  
**ORG.NR: 556060-9447**

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för Novotek AB per den 30 september 2020 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

## *Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning*

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

## *Slutsats*

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Malmö den 10 november 2020

Mazars AB

Bengt Ekenberg  
Auktoriserad revisor  
Huvudansvarig revisor

Anders Persson  
Auktoriserad revisor

## NYCKELTAL

|                                      | jan - sept 2020 | jan - sept 2019 | helår 2019 | helår 2018 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Orderingång, mkr                     | 221,6           | 205,8           | 305,6      | 286,4      |
| Rörelsemarginal %                    | 10,1            | 9,7             | 11,4       | 11,1       |
| Nettokassa, mkr                      | 99,4            | 69,4            | 68,5       | 58,9       |
| Soliditet %                          | 56,0            | 54,7            | 51,1       | 50,2       |
| Eget kapital per aktie, kronor       | 12,9            | 10,7            | 11,5       | 10,2       |
| Medelantal anställda                 | 133             | 123             | 123        | 120        |
| Antalet anställda vid periodens slut | 140             | 126             | 127        | 119        |

Nyckeltalsdefinitioner, se sid 11.

## KVARTALSVISA RESULTATRÄKNINGAR, EXKLUSIVE ÖVRIGT TOTALRESULTAT - SAMMANDRAG

| Belopp i miljoner kronor                  | juli - sept 2020 | april I- juni 2020 | jan - mars 2020 | okt - dec 2019 | juli - sept 2019 | april - juni 2019 | jan - mars 2019 |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| Summa rörelseintäkter                     | 68,0             | 76,9               | 81,3            | 89,5           | 66,4             | 76,4              | 74,0            |
| Summa rörelsens kostnader                 | -61,6            | -67,7              | -74,0           | -75,9          | -59,5            | -69,2             | -67,1           |
| <b>Rörelseresultat</b>                    | <b>6,4</b>       | <b>9,2</b>         | <b>7,3</b>      | <b>13,6</b>    | <b>6,9</b>       | <b>7,2</b>        | <b>6,9</b>      |
| Finansnetto                               | -0,4             | -0,1               | 0,1             | -0,1           | 0,0              | 0,2               | -0,1            |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>  | <b>6,0</b>       | <b>9,1</b>         | <b>7,4</b>      | <b>13,5</b>    | <b>6,9</b>       | <b>7,4</b>        | <b>6,8</b>      |
| Skatt                                     | -1,1             | -2,4               | -2,4            | -2,8           | -1,5             | -1,9              | -1,7            |
| <b>Periodens resultat</b>                 | <b>4,9</b>       | <b>6,7</b>         | <b>5,0</b>      | <b>10,7</b>    | <b>5,4</b>       | <b>5,5</b>        | <b>5,1</b>      |
| <b>Periodens resultat hänförlig till:</b> |                  |                    |                 |                |                  |                   |                 |
| Innehav utan bestämmande inflytande       | -0,5             | 0,1                | 0,1             | 0,0            | 0,8              | -0,1              | -0,6            |
| Moderbolagets ägare                       | 5,4              | 6,6                | 4,9             | 10,7           | 4,6              | 5,6               | 5,7             |
| Rörelsemarginal %                         | 9,4              | 12,0               | 9,0             | 15,2           | 10,4             | 9,4               | 9,3             |

## KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR - SAMMANDRAG

| Belopp i miljoner kronor                  | juli - sept 2020 | juli - sept 2019 | jan - sept 2020 | jan - sept 2019 | helår 2019   | helår 2018   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Nettoomsättning                           | 68,0             | 66,4             | 226,0           | 215,9           | 303,9        | 284,0        |
| Övriga rörelseintäkter                    | 0,0              | 0,0              | 0,2             | 0,9             | 2,4          | 0,4          |
| <b>Summa rörelseintäkter</b>              | <b>68,0</b>      | <b>66,4</b>      | <b>226,2</b>    | <b>216,8</b>    | <b>306,3</b> | <b>284,4</b> |
| Handelsvaror                              | -28,9            | -27,6            | -96,7           | -91,7           | -129,7       | -124,3       |
| Övriga externa kostnader                  | -4,4             | -5,1             | -12,9           | -13,3           | -19,0        | -20,9        |
| Personalkostnader                         | -26,2            | -24,3            | -87,0           | -83,6           | -113,2       | -105,0       |
| Avskrivningar anläggningstillgångar       | -2,1             | -2,5             | -6,7            | -7,1            | -9,6         | -2,6         |
| <b>Rörelseresultat</b>                    | <b>6,4</b>       | <b>6,9</b>       | <b>22,9</b>     | <b>21,1</b>     | <b>34,8</b>  | <b>31,6</b>  |
| Finansiella intäkter                      | 0,0              | 0,1              | 0,3             | 0,5             | 0,4          | 0,4          |
| Finansiella kostnader                     | -0,4             | -0,1             | -0,7            | -0,6            | -0,6         | -0,3         |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>  | <b>6,0</b>       | <b>6,9</b>       | <b>22,5</b>     | <b>21,0</b>     | <b>34,6</b>  | <b>31,7</b>  |
| Skatt                                     | -1,1             | -1,5             | -5,9            | -5,1            | -7,9         | -7,6         |
| <b>Periodens resultat</b>                 | <b>4,9</b>       | <b>5,4</b>       | <b>16,6</b>     | <b>15,9</b>     | <b>26,7</b>  | <b>24,1</b>  |
| <b>Periodens resultat hänförlig till:</b> |                  |                  |                 |                 |              |              |
| Innehav utan bestämmande inflytande       | -0,5             | 0,8              | -0,3            | 0,1             | 0,0          | 0,4          |
| Moderbolagets ägare                       | 5,4              | 4,6              | 16,9            | 15,8            | 26,7         | 23,7         |

## RAPPORTER ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT

| Belopp i miljoner kronor        | juli - sept 2020 | juli - sept 2019 | jan - sept 2020 | jan - sept 2019 | helår 2019  | helår 2018  |
|---------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Periodens resultat              | 4,9              | 5,4              | 16,6            | 15,9            | 26,7        | 24,1        |
| Övrigt totalresultat i perioden | 0,6              | 1,3              | -2,2            | 4,2             | 2,4         | 2,5         |
| <b>Periodens totalresultat</b>  | <b>5,5</b>       | <b>6,7</b>       | <b>14,4</b>     | <b>20,1</b>     | <b>29,1</b> | <b>26,6</b> |

Övrigt totalresultat består av omräkningsdifferenser av utländska verksamheter, vilka inte har någon skatteeffekt.

Dessa utgör poster som kan omklassificeras till resultatet.

### Periodens totalresultat hänförlig till:

|                                     |      |     |      |      |      |      |
|-------------------------------------|------|-----|------|------|------|------|
| Innehav utan bestämmande inflytande | -0,4 | 0,9 | -0,2 | 0,3  | 0,2  | 0,6  |
| Moderbolagets ägare                 | 5,9  | 5,8 | 14,6 | 19,8 | 28,9 | 26,0 |

## DATA PER AKTIE

|                                                                                                 | juli - sept 2020 | juli - sept 2019 | jan - sept 2020 | jan - sept 2019 | helår 2019 | helår 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Resultat (hänförligt till moderbolagets aktieägare) per aktie före och efter utspädning, kronor | 0,5              | 0,5              | 1,6             | 1,5             | 2,5        | 2,2        |
| Antal aktier vid periodens slut                                                                 | 10 600 000       | 10 600 000       | 10 600 000      | 10 600 000      | 10 600 000 | 10 600 000 |
| Genomsnittligt antal aktier                                                                     | 10 600 000       | 10 600 000       | 10 600 000      | 10 600 000      | 10 600 000 | 10 600 000 |

## KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR - SAMMANDRAG

| Belopp i miljoner kronor                    | 2020-09-30   | 2019-09-30   | 2019-12-31   | 2018-12-31   |
|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Goodwill</b>                             | 61,0         | 54,1         | 53,3         | 51,7         |
| Övriga immateriella anläggningstillgångar   | 14,2         | 12,2         | 12,0         | 12,9         |
| Materiella anläggningstillgångar            | 12,3         | 16,9         | 16,0         | 1,9          |
| Finansiella anläggningstillgångar           | 2,4          | 3,0          | 2,8          | 2,6          |
| Varulager                                   | 0,9          | 1,2          | 1,1          | 1,4          |
| Kundfordringar                              | 45,3         | 41,9         | 79,3         | 82,2         |
| Likvida medel                               | 99,4         | 69,4         | 68,5         | 58,9         |
| Övriga omsättningstillgångar                | 8,7          | 8,6          | 6,3          | 3,7          |
| <b>Summa tillgångar</b>                     | <b>244,2</b> | <b>207,3</b> | <b>239,3</b> | <b>215,3</b> |
| <b>Eget kapital*</b>                        | 136,7        | 113,3        | 122,3        | 108,0        |
| Långfristiga skulder och avsättningar       | 24,6         | 20,1         | 18,8         | 10,3         |
| Skulder till kreditinstitut                 | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| Leverantörsskulder                          | 16,7         | 19,1         | 25,9         | 37,3         |
| Övriga kortfristiga skulder                 | 66,2         | 54,8         | 72,3         | 59,7         |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>       | <b>244,2</b> | <b>207,3</b> | <b>239,3</b> | <b>215,3</b> |
| * varav innehav utan bestämmande inflytande | 2,5          | 2,8          | 2,7          | 3,5          |

## REDOGÖRELSE FÖR FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare

Belopp i miljoner kronor

|                                               | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver 1) | Balanserad vinst | Totalt eget kapital | Innehav utan bestämmande inflytande | Summa Eget kapital |
|-----------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Belopp 2019-12-31</b>                      | <b>2,7</b>   | <b>42,7</b>                | <b>8,1</b>  | <b>66,2</b>      | <b>119,6</b>        | <b>2,7</b>                          | <b>122,3</b>       |
| Totalresultat i perioden                      |              |                            | -2,3        | 16,9             | 14,6                | -0,2                                | 14,4               |
| <b>Belopp 2020-09-30</b>                      | <b>2,7</b>   | <b>42,7</b>                | <b>5,8</b>  | <b>83,1</b>      | <b>134,2</b>        | <b>2,5</b>                          | <b>136,7</b>       |
|                                               | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver 1) | Balanserad vinst | Totalt eget kapital | Innehav utan bestämmande inflytande | Summa Eget kapital |
| <b>Belopp 2018-12-31</b>                      | <b>2,7</b>   | <b>42,7</b>                | <b>5,9</b>  | <b>53,3</b>      | <b>104,5</b>        | <b>3,5</b>                          | <b>108,0</b>       |
| Engångspost hänförlig till IFRS 16            |              |                            |             | -0,5             | -0,5                |                                     | -0,5               |
| Utdelning                                     |              |                            |             | -13,3            | -13,3               |                                     | -13,3              |
| Utdelning innehav utan bestämmande inflytande |              |                            |             |                  | 0,0                 | -1,0                                | -1,0               |
| Totalresultat i perioden                      |              |                            | 4,0         | 15,8             | 19,8                | 0,3                                 | 20,1               |
| <b>Belopp 2019-09-30</b>                      | <b>2,7</b>   | <b>42,7</b>                | <b>9,9</b>  | <b>55,3</b>      | <b>110,5</b>        | <b>2,8</b>                          | <b>113,3</b>       |
|                                               | Aktiekapital | Övrigt tillskjutet kapital | Reserver 1) | Balanserad vinst | Totalt eget kapital | Innehav utan bestämmande inflytande | Summa Eget kapital |
| <b>Belopp 2017-12-31</b>                      | <b>2,7</b>   | <b>42,7</b>                | <b>3,6</b>  | <b>42,9</b>      | <b>91,8</b>         | <b>4,3</b>                          | <b>96,1</b>        |
| Utdelning                                     |              |                            |             | -13,3            | -13,3               |                                     | -13,3              |
| Utdelning innehav utan bestämmande inflytande |              |                            |             |                  | 0,0                 | -1,4                                | -1,4               |
| Totalresultat i perioden                      |              |                            | 2,3         | 23,7             | 26,0                | 0,6                                 | 26,6               |
| <b>Belopp 2018-12-31</b>                      | <b>2,7</b>   | <b>42,7</b>                | <b>5,9</b>  | <b>53,3</b>      | <b>104,5</b>        | <b>3,5</b>                          | <b>108,0</b>       |
| Engångspost hänförlig till IFRS 16            |              |                            |             | -0,5             | -0,5                |                                     | -0,5               |
| Utdelning                                     |              |                            |             | -13,3            | -13,3               |                                     | -13,3              |
| Utdelning innehav utan bestämmande inflytande |              |                            |             |                  | 0,0                 | -1,0                                | -1,0               |
| Totalresultat                                 |              |                            | 2,2         | 26,7             | 28,9                | 0,2                                 | 29,1               |
| <b>Belopp 2019-12-31</b>                      | <b>2,7</b>   | <b>42,7</b>                | <b>8,1</b>  | <b>66,2</b>      | <b>119,6</b>        | <b>2,7</b>                          | <b>122,3</b>       |

1) Reserver avser i sin helhet omräkningsdifferenser från utländska verksamheter (dotterbolag)

## KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYSER

| Belopp i miljoner kronor                                                   | juil - sept 2020 | juil - sept 2019 | jan - sept 2020 | jan - sept 2019 | helår 2019 | helår 2018  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                            |                  |                  |                 |                 |            |             |
| Resultat före skatt                                                        | 6,0              | 6,9              | 22,5            | 21,0            | 34,6       | 31,7        |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                          | 2,7              | 2,3              | 7,2             | 7,1             | 9,6        | 3,0         |
| Betald inkomstskatt                                                        | -1,4             | -2,1             | -11,1           | -9,8            | -7,5       | -7,7        |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 7,3              | 7,1              | 18,6            | 18,3            | 36,7       | 27,0        |
| <b>Förändring av rörelsekapital</b>                                        |                  |                  |                 |                 |            |             |
| Förändring av rörelsefordringar                                            | 12,2             | 13,6             | 35,6            | 40,1            | 2,3        | -6,5        |
| Förändring av rörelseskulder                                               | -9,6             | -12,1            | -10,6           | -30,0           | -7,5       | 13,1        |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten                                   | 9,9              | 8,6              | 43,6            | 28,4            | 31,5       | 33,6        |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                            |                  |                  |                 |                 |            |             |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar                         | -0,1             | 0,0              | -0,8            | -0,2            | -0,4       | -0,5        |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar                           | 0,0              | 0,0              | 0,0             | -0,2            | -1,5       | -0,5        |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar                            | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 0,2        | 0,1         |
| Förvärv av nettotillgångar i dotterbolag                                   | -6,0             | 0,0              | -6,0            | 0,0             | 0,0        | -0,2        |
| Övrig förändring långfristiga tillgångar/skulder                           | 0,0              | 0,4              | 0,3             | 0,0             | -0,2       | -2,1        |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten                                   | -6,1             | 0,4              | -6,5            | -0,4            | -1,9       | -3,2        |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                           |                  |                  |                 |                 |            |             |
| Amortering leasingsskuld                                                   | -1,6             | -1,8             | -5,1            | -5,3            | -6,7       | 0,0         |
| Utbetald utdelning innehav utan bestämmande inflytande                     | 0,0              | 0,0              | 0,0             | -1,0            | -1,0       | -1,4        |
| Utbetald utdelning                                                         | 0,0              | 0,0              | 0,0             | -13,3           | -13,3      | -13,3       |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                  | -1,6             | -1,8             | -5,1            | -19,6           | -21,0      | -14,7       |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                                | <b>2,2</b>       | <b>7,2</b>       | <b>32,0</b>     | <b>8,4</b>      | <b>8,6</b> | <b>15,7</b> |

## RÖRELSEINTÄKTERNAS FÖRDELNING PER SEGMENT

| Belopp i miljoner kronor      | jan - sept 2020 |                 | jan - sept 2019 |                 | helår 2019      |                 | helår 2018      |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                               | Rörelseintäkter | Rörelseresultat | Rörelseintäkter | Rörelseresultat | Rörelseintäkter | Rörelseresultat | Rörelseintäkter | Rörelseresultat |
| Industriell IT och Automation | 230,1           | 25,8            | 219,4           | 23,4            | 311,8           | 36,8            | 291,2           | 34,0            |
| Koncerngemensamt              | 7,0             | -0,7            | 6,8             | -1,3            | 9,2             | -2,0            | 9,1             | -2,4            |
| Elimineringar                 | -10,9           | -2,2            | -9,4            | -1,0            | -14,7           | 0,0             | -15,9           | 0,0             |
|                               | <b>226,2</b>    | <b>22,9</b>     | <b>216,8</b>    | <b>21,1</b>     | <b>306,3</b>    | <b>34,8</b>     | <b>284,4</b>    | <b>31,6</b>     |

## RÖRELSEINTÄKTER OCH ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR PER GEOGRAFISKT OMRÅDE

| Belopp i miljoner kronor            | jan - sept 2020 |                        | jan - sept 2019 |                        | helår 2019      |                        | helår 2018      |                        |
|-------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
|                                     | Rörelseintäkter | Anläggnings-tillgångar | Rörelseintäkter | Anläggnings-tillgångar | Rörelseintäkter | Anläggnings-tillgångar | Rörelseintäkter | Anläggnings-tillgångar |
| Sverige                             | 35,3            | 2,6                    | 34,9            | 3,6                    | 50,4            | 3,3                    | 56,1            | 0,3                    |
| Norge                               | 20,0            | 1,9                    | 19,1            | 2,9                    | 27,8            | 2,6                    | 23,3            | 0,8                    |
| Danmark                             | 45,3            | 1,7                    | 46,0            | 3,5                    | 66,1            | 2,8                    | 66,6            | 1,2                    |
| Finland                             | 26,8            | 0,2                    | 29,8            | 0,8                    | 37,6            | 0,6                    | 31,8            | 0,1                    |
| Benelux                             | 67,5            | 11,1                   | 60,6            | 13,2                   | 87,7            | 12,7                   | 81,1            | 7,1                    |
| UK & Irland                         | 30,8            | 24,3                   | 29,0            | 25,3                   | 42,2            | 25,9                   | 32,3            | 24,5                   |
| Schweiz                             | 4,4             | 0,1                    | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0                    | 0,0             | 0,0                    |
| Moderbolag och koncernelimineringar | -3,9            | 48,0                   | -2,6            | 36,9                   | -5,5            | 36,2                   | -6,8            | 35,1                   |
|                                     | <b>226,2</b>    | <b>89,9</b>            | <b>216,8</b>    | <b>86,2</b>            | <b>306,3</b>    | <b>84,1</b>            | <b>284,4</b>    | <b>69,1</b>            |

## ANALYS AV INTÄKTER PER INTÄKTSSLAG

| Belopp i miljoner kronor     | jan - sept 2020 | jan - sept 2019 | helår 2019   | helår 2018   |
|------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| Produkter                    | 179,8           | 176,7           | 249,2        | 233,2        |
| Tjänster                     | 45,2            | 43,1            | 59,2         | 59,8         |
| Övrigt och koncernomsättning | 1,1             | -3,0            | -2,1         | -8,6         |
|                              | <b>226,2</b>    | <b>216,8</b>    | <b>306,3</b> | <b>284,4</b> |



## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR - SAMMANDRAG

| Belopp i miljoner kronor                 | juli - sept 2020 | juli - sept 2019 | jan - sept 2020 | jan - sept 2019 | helår 2019  | helår 2018  |
|------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|
| Summa rörelseintäkter                    | 2,4              | 2,0              | 7,0             | 6,8             | 9,2         | 9,1         |
| Summa rörelsens kostnader                | -2,5             | -2,5             | -7,7            | -8,1            | -11,2       | -11,5       |
| <b>Rörelseresultat</b>                   | <b>-0,1</b>      | <b>-0,5</b>      | <b>-0,7</b>     | <b>-1,3</b>     | <b>-2,0</b> | <b>-2,4</b> |
| Finansnetto                              | 0,0              | 0,0              | 4,2             | 19,8            | 19,8        | 34,7        |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b> | <b>-0,1</b>      | <b>-0,5</b>      | <b>3,5</b>      | <b>18,5</b>     | <b>17,8</b> | <b>32,3</b> |
| Bokslutsdispositioner                    | 0,0              | 0,0              | 0,0             | 0,0             | 1,8         | 3,6         |
| Skatt                                    | 0,0              | 0,1              | 0,2             | 0,2             | 0,0         | -0,3        |
| <b>Periodens resultat</b>                | <b>-0,1</b>      | <b>-0,4</b>      | <b>3,7</b>      | <b>18,7</b>     | <b>19,6</b> | <b>35,6</b> |

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR - SAMMANDRAG

| Belopp i miljoner kronor              | 2020-09-30  | 2019-09-30  | 2019-12-31  | 2018-12-31  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Anläggningstillgångar                 | 75,5        | 57,4        | 57,8        | 57,1        |
| Övriga omsättningstillgångar          | 4,8         | 1,7         | 5,6         | 1,2         |
| Kassa och bank                        | 2,4         | 7,5         | 7,3         | 2,9         |
| <b>Summa tillgångar</b>               | <b>82,7</b> | <b>66,6</b> | <b>70,7</b> | <b>61,2</b> |
| Eget kapital                          | 68,5        | 64,0        | 64,9        | 58,5        |
| Räntebärande skulder                  | 0,0         | 0,0         | 0,0         | 0,0         |
| Icke räntebärande skulder             | 14,2        | 2,6         | 5,8         | 2,7         |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b> | <b>82,7</b> | <b>66,6</b> | <b>70,7</b> | <b>61,2</b> |

## RÖRELSEFÖRVÄRV

Novotek förvärvade 75 % av aktierna i B+I Automation AG, namnändrat till Novotek Switzerland AG, per 13 augusti 2020. Den förvärvade verksamheten konsolideras därmed i det tredje kvartalet.

Den goodwill, 9,1, miljoner kronor, som uppstod vid förvärvet beror främst på att Novotek erhöll en bas och organisation i Schweiz som är en attraktiv tysktalande marknad vilket medför goda möjligheter för expansion av bolaget. Novotek avser även tillföra nya produkter samt kompetens och därmed uppnå intäktssynergier samt utveckla större teknisk kompetens hos bolaget.

### VERKLIGT VÄRDE AV FÖRVÄRVADE TILLGÅNGAR OCH ÖVERTAGNA SKULDER

Belopp i miljoner kronor

|                                                          |             |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Immateriella anläggningstillgångar                       | 3,4         |
| Övriga anläggningstillgångar                             | 0,1         |
| Summa anläggningstillgångar                              | 3,5         |
| Omsättningstillgångar                                    | 7,1         |
| <b>Summa tillgångar</b>                                  | <b>10,6</b> |
| Långfristiga skulder                                     | -0,6        |
| Kortfristiga skulder                                     | -1,6        |
| <b>Summa skulder</b>                                     | <b>-2,2</b> |
| Nettotillgångar hänförliga till moderbolagets aktieägare | 8,4         |
| Goodwill                                                 | 9,1         |
| <b>Summa köpeskillning</b>                               | <b>17,5</b> |
| Varav beräknad tillkommande köpeskillning                | 7,2         |
| <b>Summa överförd köpeskillning</b>                      | <b>10,3</b> |
| Avgår likvida medel i förvärvat koncernföretag           | 4,3         |
| <b>Kassaflöde från förvärv av koncernverksamhet</b>      | <b>6,0</b>  |

Köpeskillingen för 75 % av aktierna uppgick till 10,3 miljoner kronor. För resterande 25% finns en option. Novotek har ingen möjlighet att neka säljarna rätten att lösa ut optionerna och de beräknas nyttjas under en kommande femårsperiod. Köpeskillingen för optionerna värderas till verkligt värde och redovisas som en finansiell skuld. Optionen ingår således även i beräknad köpeskillning, vilken därmed omfattar 100% av aktierna i bolaget. Beräkningen baseras på Novotek Switzerlandsresultat och betalas årsvis. En eventuell framtida omvärdering av det verkliga värdet av denna option kommer i koncernen att redovisas över övrigt totalresultat.

Företagsledningen har bedömt den totala tillkommande köpeskillingen till 7,2 miljoner kronor, varför värdet 7,2 miljoner kronor ingår i köpeskillingen ovan. Under tredje kvartalet har Novotek Switzerland bidragit med 4,4 miljoner kronor i nettoomsättning och 0,2 miljoner kronor i rörelseresultat. Hade förvärvet genomförts vid årets början hade bidraget till nettoomsättningen varit 22,4 miljoner kronor och rörelseresultatet hade påverkats med 3,3 miljoner kronor. Förvärvskostnaden uppgår till 0,5 miljoner kronor och redovisas i resultatposten övriga externa kostnader under tredje kvartalet.

Totala anskaffningsvärden och verkliga värden har fastställts tillfälligt, då de baseras på preliminära värderingar och är beroende av att vissa sakförhållande bekräftas. Förvärvsredovisningen kan därför komma att justeras.

## FINANSIELLA NYCKELTAL

Novotek använder vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS. Dessa icke-IFRS resultatmått anser Novotek vara relevanta för användarna av de finansiella rapporterna som ett komplement för att bedöma Novoteks prestation.

Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med andra företags finansiella mått. Definitionen samt i vissa lämpliga fall beskrivning av finansiella mått som inte definieras av IFRS framgår nedan.

### *Orderingång*

Värdet av de order (produkt och/eller tjänster) som företaget fått in under perioden.

### *Rörelsemarginal*

Rörelseresultat i procent av Rörelsens intäkter.

Rörelsemarginal är en nyckelkomponent för att följa koncernens värdeskapande.

### *Nettokassa*

Likvida medel och kortfristiga placeringar.

Finansiellt mått som visar kortsiktig betalningsförmåga.

### *Soliditet*

Eget kapital i procent av Balansomslutningen.

Finansiellt riskmått som visar hur stor del av kapitalet som finansierats av ägarna.

### *Eget kapital per aktie*

Eget kapital dividerat med antalet aktier i marknaden vid periodens slut.

### *Medelantal anställda*

Genomsnittligt antal årsanställda.

### *Antalet anställda vid periodens slut*

Antalet anställda omräknat till heltidstjänster vid periodens slut.

## HÄRLEDNING NYCKELTAL

|                                   | jan - sept 2020 | jan - sept 2019 | helår 2019   | helår 2018   |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| <b>Rörelsemarginal</b>            |                 |                 |              |              |
| Rörelseresultat, mkr              | 22,9            | 21,1            | 34,8         | 31,6         |
| / Rörelseintäkter, mkr            | 226,2           | 216,8           | 306,3        | 284,4        |
| <b>Rörelsemarginal, %</b>         | <b>10,1%</b>    | <b>9,7%</b>     | <b>11,4%</b> | <b>11,1%</b> |
| <b>Soliditet</b>                  |                 |                 |              |              |
| Eget kapital, mkr                 | 136,7           | 113,3           | 122,3        | 108,0        |
| / Balansomslutning, mkr           | 244,2           | 207,3           | 239,3        | 215,3        |
| <b>Soliditet, %</b>               | <b>56,0%</b>    | <b>54,7%</b>    | <b>51,1%</b> | <b>50,2%</b> |
| <b>Eget kapital per aktie</b>     |                 |                 |              |              |
| Eget kapital, mkr                 | 136,7           | 113,3           | 122,3        | 108          |
| / Antal aktier (miljoner st.)     | 10,6            | 10,6            | 10,6         | 10,6         |
| <b>Eget kapital per aktie, kr</b> | <b>12,9</b>     | <b>10,7</b>     | <b>11,5</b>  | <b>10,2</b>  |

**VERKSAMHETEN**

Novotek har sin kärnkompetens inom lösningar för industriell IT och Automation, vilka effektiviserar kundens informationshantering och produktionsprocesser.

Med djup kunskap om hur industriella informationsflöden skapas och kontrolleras kan Novotek, genom att kombinera produkter och kringtjänster såsom konsultation och utbildning, säkerställa att våra kunder bibehåller och utvecklar sin konkurrenskraft.

Vi tillhandahåller lösningar för all datahantering från insamling och lagring till analys, visualisering och styrning.

Novotek-aktien är noterad på OMX Nasdaq Nordic, Nordiska listan, Small cap sedan juni 1999

Viktiga branscher är energi, livsmedel, läkemedel, järn & stål, kemi & petrokemi, papper & massa, tillverkning samt VA.

Som exempel på kunder kan nämnas: AkzoNobel, Arla, Astra Zeneca, Ericsson, Fortum, Jotun, Korsnäs, Lego, Novo Nordisk, Pfizer, Saab, Sandvik, Stora Enso, Tetra Pak, Vattenfall, Volvo, Maxit och AAK.

**KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN**

18 februari 2021  
Bokslutskommuniké januari – december 2020

6 maj 2021  
Delårsrapport januari – mars 2021  
samt årsstämma

17 augusti 2021  
Halvårsrapport januari – juni 2021

11 november 2021  
Delårsrapport januari – september 2021

17 februari 2022  
Bokslutskommuniké januari – december 2021

**MER FINANSIELL INFORMATION HITTAR DU PÅ  
WWW.NOVOTEK.SE**

**NOVOTEK** 

Novotek AB  
Box 16014  
200 25 Malmö

Tel: 040-316900  
Fax: 040-947617

[www.novotek.com](http://www.novotek.com)

[info@novotek.com](mailto:info@novotek.com)

Org. nummer: 556060-9447