



Bokslutskommuniké

Januari – december 2020

”

Vi uppnår en god omsättning och ett förbättrat EBITDA jämfört med föregående år, trots utmaningar på samtliga marknader under kvartalet. Det finns förutsättningar för ytterligare förbättring när Corona minskar och samtliga dotterbolag är på god väg att genomföra sina respektive strategier. Vår nya delägare och ett starkt kvartal bidrar till att vi nu är redo för att skapa tillväxt under 2021, såväl organiskt som genom förvärv.

Marianne Sernevi, VD AdderaCare AB

Sammanfattning av bokslutskommuniké – koncernen

FJÄRDE KVARTALET (2020-10-01 TILL 2020-12-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 62,7 MSEK (55,9 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 7,3 MSEK (0,5 MSEK).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3,4 MSEK (-3,4 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,28 SEK (0,03 SEK).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (-0,14 SEK).

HELÅR (2020-01-01 TILL 2020-12-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 205,2 MSEK (205,9 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 17,5 MSEK (13,4 MSEK).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 10,0 MSEK* (-2,4 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,79 SEK (0,75 SEK).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,45 SEK* (-0,10 SEK).
- Koncernens soliditet 58,7%* (48,7%).
- Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020 i likhet med föregående år.

**Effekt av omförhandlad avtalad tilläggsköpeskilling med de tidigare ägarna till Huka B.V. ingår med 9,0 MSEK.*

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- Vid extra bolagsstämma 18 december togs beslutet att genomföra en riktad nyemission till den strategiska investeraren Linc AB. Genom kapitalanskaffningen tillfördes AdderaCare 25 MSEK. Syftet med beslutet är att öka den strategiska kompetensen och den finansiella flexibiliteten för nya förvärv.

Koncernen i korthet

AdderaCare är en företagsgrupp aktiv inom hjälpmedelssektorn. AdderaCare bedriver genom dotterbolagen nedan försäljning till såväl kommuner, landsting som privatpersoner. AdderaCares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med funktionsvariationer.

TRIDENT: Svenskt bolag som har fokus på tillgänglighet (ramper, badrum samt hissar) och fordon (specialcyklar). **KOM I KAPP:** Svenskt bolag som marknadsför produkter inom områdena sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel. **AMAJO:** Norskt bolag som marknadsför produkter inom områdena sinnesstimulerande och kognitiva hjälpmedel. **ERIMED:** Svenskt bolag som är en av de ledande leverantörerna av ortopediska produkter i Norden. **HUKA:** Nederländskt bolag som utvecklar och tillverkar specialfordon som specialcyklar, mobilitetsskottar och en rullstolsskoter.

VD har ordet

Starkt fjärde kvartal med betydande förbättringspotential

Året som gick var sannerligen en berg och dalbana. Vi inledde fulla av energi för att skapa tillväxt och ökad lönsamhet – sedan blev det tvärstopp när Covid gjorde entré i våras. Därefter anpassade vi vår taktik och ställde framgångsrikt om vår verksamhet, vilket bidrog till att vi avslutade året bra.

Under det fjärde kvartalet omsatte AdderaCare 62,7 MSEK (55,9 MSEK), EBITDA blev 7,3 MSEK (0,5 MSEK) för samma period. Trots det fina resultatet presterar inte alla verksamheter på topp under kvartalet, så det finns förutsättningar för ytterligare förbättring när Corona minskar. Samtliga dotterbolag är på god väg att genomföra sina respektive strategier. Linc AB gick in som en ny delägare i AdderaCare AB efter en riktad nyemission som tillför 25 MSEK. Nyttillförda resurser och ett starkt fjärde kvartal bidrar till att vi nu är redo för att skapa tillväxt under 2021, såväl organiskt som genom förvärv.



Vår marknad

AdderaCare förvärvar och utvecklar bolag som gör vardagen bättre för människor med funktionsvariation. Det är ett stort ansvar och otroligt motiverande. I dagsläget finansieras de flesta inköpen med offentliga medel och det kommer säkert att bestå, men vi ser också en växande marknad där privatpersoner själva betalar för att förbättra sin egen eller en anhörigs vardag. Ytterst handlar det om att så många som möjligt ska klara sig själva samt att individer ska få rätt verktyg för att klara skolgången och därmed i framtiden kunna arbeta och bidra till samhället. Att kunna bo kvar hemma istället för på institution ger i de flesta fall en helt annan livskvalitet.

Amajo avslutar året starkt

Amajo avslutar året med ett starkt fjärde kvartal: omsättningen blev 3,3 MSEK (2,9 MSEK) och rörelseresultatet 0,8 MSEK (0,5 MSEK). Bolaget är fortsatt framgångsrikt på att sälja digitalt, vilket bidrar till att intäkterna inte drabbats så hårt av Covid. Amajo är det bolag inom AdderaCare som har flest privatpersoner som kunder och arbetar för att erbjudandet ska göras tillgängligt för fler målgrupper. Breddningen av kundbasen mot äldre väntas ge fortsatt tillväxt som beräknas ta fart när samhället förhoppningsvis öppnas upp igen efter genomförda vaccinationsprogram mot Covid.

Erimed levererar bra resultat trots försämrad marknad

Erimed säljer skor och hjälpmedel till ortopedtekniska kliniker. På grund av pandemin har efterfrågan på delar av sortimentet minskat eftersom många användare avvaktar med att byta skor. Under det fjärde kvartalet 2020 omsatte bolaget 8,6 MSEK (10,0 MSEK) med ett rörelseresultat på 0,3 MSEK (0,1 MSEK). Erimed har en väl fungerande organisation som har använt 2020 till att arbeta med den inre effektiviteten och olika utvecklingsprojekt som gör bolaget väl positionerat för framtida tillväxt. Under 2021 presenteras en uppdaterad skodesign för delar av sortimentet och även en ny hemsida kommer att lanseras.

Hukas hemmamarknad hårt drabbad av Covid

Under kvartal fyra omsatte Huka 16,2 MSEK (18,0 MSEK) med ett rörelseresultat på 0,4 MSEK (-2,6 MSEK). Under året har marknaden pendlat mellan ytterligheter: vårens tvärstopp förbyttes i fantastiskt stark efterfrågan när senvåren och sommaren kom, följt av ny inbromsning i efterfrågan på hemmamarknaden när den andra corona-

vågen slog till. Huka har passat på att driva stora interna förbättringsprojekt för att effektivisera processerna inom lager och produktion. Organisationen är riggad för tillväxt och fokus framöver kommer att skifta till försäljning och produktutveckling.

Kom i Kapp ställer om till nya produkter

Under kvartal fyra omsatte Kom i Kapp 14,7 MSEK (12,4 MSEK) med ett rörelseresultat på 2,4 MSEK (1,4 MSEK). Under perioden gav Kom i Kapps omställning av sortiment och ökad säljaktivitet resultat. Den nya produkten Kom i Aktiv har nått framgångar inom äldrevården, men fann också en naturlig plats i sinnesrum för unga. Flera andra produkter inom kategorin sinnesrum som riktar sig till äldre finns sedan tidigare i sortimentet. För den tidigare storsäljaren tyngdtäcken har efterfrågan minskat kraftigt sedan Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) uttalade att produkterna inte längre ska förskrivas. Både arbetsterapeuter som arbetar med att förskriva dessa produkter och branschens aktörer driver nu frågan genom att visa på täckenas nytta.

Trident har startat sin tillväxtresa

Trident har en styrka i ett brett sortiment inom tillgänglighet, vilket har varit bra under 2020. Ledningsteamet har börjat få ut sin strategi och arbetar tillsammans i organisationen mot målen. Det har lett till ett bra andra halvår: bolaget omsatte 22,7 MSEK (13,6 MSEK) under fjärde kvartalet och rörelseresultatet under samma period var 2,4 MSEK (-0,1 MSEK). Cyklar och produkter för ökad tillgänglighet inomhus har sålt bäst, men bolaget har även sålt ramper till Covid-teststationer.

Under 2021 kommer vi att fortsätta arbetet med att förbättra våra dotterbolag så att de har bra förutsättningar för lönsam tillväxt. Vi kommer också att aktivt leta efter förvärv av bolag som förbättrar vardagen för människor med funktionsvariation. Slutligen vill jag passa på att tacka alla som följt AdderaCare under 2020 och hoppas på ert fortsatta förtroende för oss framöver!

Marianne Sernevi
VD, AdderaCare AB

MÅLUPPFYLLELSE 2020

Upplysning om utfallet av AdderaCares utvecklingsmålsättningar lämnas en gång per år i samband med avslutat räkenskapsår.

Målsättning	Mål	Utfall
Omsättningsökning under uppbyggnadsfasen	Mellan 30-50%	-0,3%
Vinstmarginal under en konjunkturcykel (EBITDA)	Över 10%	8,5%
Skuldsättning	Inte mer än 3 ggr EBITDA	0,45
Soliditet	Över 35%	58,7%

Att vi inte uppfyller omsättningsmålet under 2021 beror både på att vi inte genomfört några förvärv samtidigt som Covid-19 påverkat expansionen i våra bolag negativt, vilket sammantaget gör att vi missar tillväxtmålet. Vårt rörelseresultat (EBITDA) ligger under vår målsättning och vi genomför flera förändringar för att förbättra lönsamheten under 2021 samtidigt som kommande vaccinationsprogram i Sverige och övriga världen förhoppningsvis reducerar effekterna av Covid-19 på både individer och på våra affärer. Skuldsättningsmålet och soliditetsmålet nås med stöd av den riktade nyemissionen i slutet på 2020.

Utveckling i siffror under fjärde kvartalet och räkenskapsåret 2020

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Med "Bolaget" eller "AdderaCare" avses AdderaCare AB med organisationsnummer 556936-0752. Med "koncernen" avses AdderaCare-koncernen, bestående av moderbolaget AdderaCare AB (556936-0752) samt de fem dotterbolagen Trident Industri AB (556513-7634), Kom i Kapp AB (556335-2409), Amajo A/S (951 574 775), Huka B.V. (08188636) och Erimed-gruppen. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB (556589-8953), Rojan & Ripe AB (556863-8810) och Erimed International KB (969658-2163). Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB.

OMSÄTTNING

Nettoomsättningen under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 62,7 MSEK (55,9 MSEK) och nettoomsättningen under räkenskapsåret 2020 uppgick till 205,2 MSEK (205,9 MSEK). Omsättningsökningen i fjärde kvartalet kommer huvudsakligen från Kom i Kapp och Trident. Amajo ökade också något medan Huka och Erimed fortsatt är påverkade av Corona-pandemin. På helåret är bilden den samma. Trident, Kom i Kapp och Amajo förbättrar sin omsättning medan Erimed och Huka minskar sin. Både Erimed och Huka har noterat en sjunkande omsättning på grund av Covid-19, vilket för Erimeds del leder till minskad patienttillströmning hos ortopedtekniska kliniker och där nedstängningen i Nederländerna av samma skäl påverkar Huka negativt.

FINANSIELL UTVECKLING

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 7,3 MSEK (0,5 MSEK) och koncernens rörelseresultat (EBITDA) för räkenskapsåret 2020 uppgick till 17,5 MSEK (13,4 MSEK). Rörelseresultatet (EBITDA) under det fjärde kvartalet påverkas positivt av god kostnadskontroll och genom omsättningsökningen i Trident och Kom i Kapp. Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för helåret påverkas positivt främst av en bra utveckling för Kom i Kapp och Trident under hela hösten. Övriga bolag visar måttlig förbättring eller försämrat resultat på grund av Covid-19. Sammantaget visar det på att vi fortsatt har utvecklingspotential i koncernen.

LIKVIDITET

Bolagets likvida medel per den 31 december 2020 uppgick till 41,7 MSEK (8,9 MSEK). Kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 29,6 MSEK (4,0 MSEK) och kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel under räkenskapsåret 2020 uppgick till 33,0 MSEK (0,8 MSEK). Under det fjärde kvartalet har en riktad nyemission till Linc AB slutförts för att öka den strategiska kompetensen och stärka den finansiella flexibiliteten för nya förvärv. I emissionen tillfördes koncernen en likvid om 25,0 MSEK med avdrag för emissionskostnader om -0,1 MSEK. I koncernen finns vid fjärde kvartalets slut beviljade checkräkningskrediter om 5,0 MSEK, varav ej utnyttjade krediter om 5,0 MSEK (1,8 MSEK). Även i Huka B.V. finns en checkräkningskredit om 1,3 MEUR (1,4 MEUR). Vid kvartalets slut uppgick den utnyttjade krediten till 1,1 MEUR (1,3 MEUR), motsvarande 11,1 MSEK (14,0 MSEK).

INVESTERINGAR I BEFINTLIGA VERKSAMHETER

Koncernen har under räkenskapsåret 2020 gjort investeringar motsvarande 1,8 MSEK (0,7 MSEK). Av investeringarna utgör 1,3 MSEK (0,5 MSEK) investeringar i maskiner och inventarier. Resterande del om 0,5 MSEK (0,2 MSEK) avser investeringar i andra immateriella tillgångar i form av nya affärssystem.

Finansiell översikt

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERN

(KSEK)	Not	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Nettoomsättning	2	62 724	55 947	205 221	205 855
Kostnad för sålda varor		-44 830	-40 791	-148 382	-145 273
Bruttoresultat		17 894	15 156	56 839	60 582
Övriga rörelseintäkter	4	12	71	9 372	136
Försäljningskostnader		-9 615	-13 772	-37 305	-43 188
Administrationskostnader		-4 808	-4 548	-17 517	-18 160
Rörelseresultat		3 483*	-3 093*	11 389*	-630*
Finansiella intäkter		-	-	-	2
Finansiella kostnader		-114	-264	-1 361	-1 761
Finansnetto		-114	-264	-1 361	-1 759
Resultat före skatt		3 369	-3 357	10 028	-2 389
Skatt		-646	687	-73	526
Periodens resultat		2 723	-2 670	9 955	-1 863
Periodens resultat					
Hänförligt till:					
- Moderbolagets aktieägare		2 723	-2 670	9 955	-1 863
Periodens resultat		2 723	-2 670	9 955	-1 863

	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Periodens resultat	2 723	-2 670	9 955	-1 863
Övrigt totalresultat				
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat				
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	-2 822	-1 854	-2 404	925
Resultat på säkring av valutarisk i utlandsverksamhet	530	404	472	-48
Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat	-113	-86	-101	6
Periodens övrigt totalresultat	-2 405	-1 536	-2 033	883
Periodens totalresultat	318	-4 206	7 922	-980
Periodens totalresultat				
Hänförligt till:				
- Moderbolagets aktieägare	318	-4 206	7 922	-980
Periodens totalresultat	318	-4 206	7 922	-980

RAPPORT ÖVER RÖRELSERESULTAT (EBITDA) FÖR KONCERNEN

	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
*) Rörelseresultatet har belastats med:				
Avskrivning andra immateriella tillgångar	96	57	331	196
Avskrivning maskiner & inventarier	234	496	911	967
Avskrivning på koncernmässiga övervärden	1 597	1 621	6 441	6 467
Omföring preliminärt beräknad tilläggsköpeskilling	-	-	-9 047	-
Avskrivning leasing enligt IFRS	1 888	1 459	7 450	6 423
Rörelseresultat (EBITDA) före ovanstående belastning	7 298	540	17 475	13 423

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERN

(KSEK)	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		117 810	126 031
Andra immateriella anläggningstillgångar		981	625
Materiella anläggningstillgångar		19 846	12 380
Långfristiga fordringar		257	179
Uppskjuten skattefordran		290	448
Summa anläggningstillgångar		139 184	139 663
Omsättningstillgångar			
Varulager		41 509	42 730
Kundfordringar		37 698	27 740
Skattefordran		-	1 135
Övriga fordringar		1 946	888
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 830	1 840
Likvida medel		41 710	8 852
Summa omsättningstillgångar		124 693	83 185
SUMMA TILLGÅNGAR		263 877	222 848
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital		1 686	925
Övrigt tillskjutet kapital		123 641	86 007
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat		29 638	21 526
Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare		154 965	108 458
Summa eget kapital		154 965	108 458
Skulder			
Skulder till kreditinstitut		12 423	17 180
Övriga långfristiga skulder	4	12 945	2 967
Uppskjutna skatteskulder		12 265	13 869
Övriga avsättningar		300	-
Summa långfristiga skulder		37 933	34 016
Skulder till kreditinstitut		20 734	27 946
Leverantörsskulder		15 190	15 581
Skatteskulder		880	35
Övriga skulder	4	18 968	28 320
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 207	8 492
Summa kortfristiga skulder		70 979	80 374
Summa skulder		108 912	114 390
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		263 877	222 848

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG, KONCERN

2020-01-01 – 2020-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	925	107 533
Företträdesemission	370	13 146
Riktad nyemission	391	24 488
Omräkningsdifferens	-	-2 033
Förändring uppskjuten skatt över eget kapital		190
Periodens resultat	-	9 955
Vid periodens slut	1 686	153 279

2019-01-01 – 2019-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	866	101 189
Kvittningsemmission och riktad nyemission	59	7 577
Emissionskostnader	-	-253
Omräkningsdifferens	-	883
Periodens resultat	-	-1 863
Vid periodens slut	925	107 533

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, KONCERN

(KSEK)	Not	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat före skatt		3 369	-3 357	10 028	-2 389
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		3 878	7 205	8 058	18 471
		7 247	3 848	18 086	16 082
Betald inkomstskatt		-204	-444	708	-1 132
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		7 043	3 404	18 794	14 950
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager		659	2 371	347	-1 988
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		-11 574	1 864	-12 902	3 683
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		13 280	316	9 453	-8 658
Kassaflöde från den löpande verksamheten		9 408	7 955	15 692	7 987
Investeringsverksamheten					
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar		-737	893	-1 305	-481
Förvärv/Avyttring av andra immateriella anläggningstillgångar		6	-209	-497	-209
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-731	684	-1 802	-690
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		25 000	-	39 802	7 636
Emissionskostnader		-121	-	-1 407	-253
Upptagna lån		-	-510	1 700	2 829
Amortering av lån		-1 972	-2 232	-12 670	-8 719
Amortering av leasingsskuld		-1 951	-1 905	-8 317	-7 981
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		20 956	-4 647	19 108	-6 488
Periodens kassaflöde		29 633	3 992	32 998	809
Likvida medel vid periodens början		12 077	4 888	8 852	8 021
Kursdifferens i likvida medel		-	-28	-140	22
Likvida medel vid periodens slut		41 710	8 852	41 710	8 852

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

(KSEK)	Not	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Nettoomsättning		871	843	871	843
Rörelsens kostnader					
Övriga rörelseintäkter		-	-	-	1
Övriga externa kostnader		-2 024	-1 851	-7 561	-7 535
Rörelseresultat		-1 153	-1 008	-6 690	-6 691
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag		-5 895	-	-5 895	15 000
Räntekostnader och liknande resultatposter		-18	-73	-762	-920
Resultat efter finansiella poster		-7 066	-1 081	-13 347	7 389
Bokslutsdispositioner		7 500	7 592	7 500	7 592
Resultat före skatt		434	6 511	-5 847	14 981
Skatt på periodens resultat		-1 355	-1 395	-12	-3
Periodens resultat		-921	5 116	-5 859	14 978

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

(KSEK)	Not	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		34	52
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		159 684	168 731
Summa anläggningstillgångar		159 718	168 783
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		158	3 600
Skattefordran		-	-
Övriga fordringar		138	95
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		89	142
		385	3 837
Likvida medel		29 034	3 858
Summa omsättningstillgångar		29 419	7 695
SUMMA TILLGÅNGAR		189 137	176 478
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		1 686	925
		1 686	925
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst		35 783	20 805
Överkursfond		123 641	86 007
Periodens resultat		-5 859	14 978
		153 565	121 790
Summa eget kapital		155 251	122 715
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		12 039	16 272
Skulder till koncernföretag		4 000	4 000
Övriga långfristiga skulder	4	2 515	-
		18 554	20 272
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		9 191	9 916
Leverantörsskulder		294	132
Skulder till koncernföretag		3 843	6 362
Skatteskulder		126	24
Övriga kortfristiga skulder	4	819	16 030
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 059	1 027
		15 332	33 491
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		189 137	176 478

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAG

2020-01-01 – 2020-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	925	121 790
Företrädesemission	370	13 146
Riktad nyemission	391	24 488
Periodens resultat	-	-5 859
Vid periodens slut	1 686	153 565

2019-01-01 – 2019-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	866	99 488
Kvittningsemmission och riktad nyemission	59	7 577
Emissionskostnader	-	-253
Periodens resultat	-	14 978
Vid periodens slut	925	121 790

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

(KSEK)	Not	2020-10-01 2020-12-31	2019-10-01 2019-12-31	2020-01-01 2020-12-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		-7 066	-1 081	-13 347	7 389
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet		5 895	5	5 913	19
		-1 171	-1 076	-7 434	7 408
Betald inkomstskatt		13	-11	90	-30
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-1 158	-1 087	-7 344	7 378
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar		7 644	5 213	10 952	4 026
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder		-5 389	-1 083	-7 871	-13 669
Kassaflöde från den löpande verksamheten		1 097	3 043	-4 263	-2 265
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-	-1	-	-17
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-1	-	-17
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		25 000	-	39 802	7 636
Emissionskostnader		-121	-	-1 407	-253
Upptagna lån		-	462	1 700	4 308
Amortering av lån		-3 382	-1 488	-10 656	-6 446
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		21 497	-1 026	29 439	5 245
Periodens kassaflöde		22 594	2 016	25 176	2 963
Likvida medel vid periodens början		6 440	1 842	3 858	895
Likvida medel vid periodens slut		29 034	3 858	29 034	3 858

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper och definitioner

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna bokslutskommuniké i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För finansiella instrument anses redovisat värde utgöra en rimlig approximation av verkligt värde för samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder. Bokslutskommunikéns redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer med de redovisningsprinciper som anges i koncernens årsredovisning per 2019-12-31.

Upplysningar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av bokslutskommunikén.

DEFINITIONER

EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Not 2 Fördelning av intäkter från avtal med kunder

Fördelningen av intäkter från avtal med kunder uppdelat på produktområde sammanfattas nedan. Tabellen innehåller även en avstämning mellan intäktsfördelningen och koncernens rörelsesegment (se not 3).

2020-10-01 – 2020-12-31

Koncernen (KSEK)	Trident	Kom i Kapp	Amajo	Erimed	Huka	Koncernen
Intäkt per produktområde						
Tillgänglighet	15 035	-	-	-	-	15 035
Fordon (specialcyklar)	7 638	-	-	-	13 825	21 463
Ortopediska produkter	-	-	-	8 605	-	8 605
Tyngdprodukter	-	3 560	344	-	-	3 904
Sinnesrum	-	3 022	1 408	-	-	4 430
Kognitiva hjälpmedel	-	7 991	1 296	-	-	9 287
Summa	22 673	14 573	3 048	8 605	13 825	62 724

2019-10-01 – 2019-12-31

Koncernen (KSEK)	Trident	Kom i Kapp	Amajo	Erimed	Huka	Koncernen
Intäkt per produktområde						
Tillgänglighet	10 825	-	-	-	-	10 825
Fordon (specialcyklar)	2 805	-	-	-	17 201	20 006
Ortopediska produkter	-	-	-	10 021	-	10 021
Tyngdprodukter	-	4 641	488	-	-	5 129
Sinnesrum	-	1 833	1 276	-	-	3 109
Kognitiva hjälpmedel	-	5 707	1 150	-	-	6 857
Summa	13 630	12 181	2 914	10 021	17 201	55 947

2020-01-01 – 2020-12-31

Koncernen (KSEK)	Trident	Kom i Kapp	Amajo	Erimed	Huka	Koncernen
Intäkt per produktområde						
Tillgänglighet	48 932	-	12	-	-	48 944
Fordon (specialcyklar)	17 781	-	-	-	60 962	78 743
Ortopediska produkter	-	-	-	32 606	-	32 606
Tyngdprodukter	-	12 255	1 191	-	-	13 446
Sinnesrum	-	5 887	4 712	-	-	10 599
Kognitiva hjälpmedel	-	17 311	3 572	-	-	20 883
Summa	66 713	35 453	9 487	32 606	60 962	205 221

Not 2 Fördelning av intäkter från avtal med kunder, forts

2019-01-01 – 2019-12-31						
Koncernen (KSEK)	Trident	Kom i Kapp	Amajo	Erimed	Huka	Koncernen
Intäkt per produktområde						
Tillgänglighet	46 953	-	-	-	-	46 953
Fordon (specialcyklar)	11 387	-	-	-	62 086	73 473
Ortopediska produkter	-	-	-	39 085	-	39 085
Tyngdprodukter	-	16 514	1 110	-	-	17 624
Sinnesrum	-	4 670	4 631	-	-	9 301
Kognitiva hjälpmedel	-	16 358	3 061	-	-	19 419
Summa	58 340	37 542	8 802	39 085	62 086	205 855

Not 3 Segmentsrapportering

Koncernens verksamhet är indelad i fem segment motsvarande de rörelsedrivande dotterbolagen. Varje segment har en VD som regelbundet rapporterar till koncerns VD som är koncernens högste verkställande beslutsfattare. Koncernens interna rapportering är uppbyggd så att koncernens VD kan följa respektive segments omsättningstillväxt och rörelseresultat.

- Trident Industri AB
- Kom i Kapp AB
- Amajo A/S
- Erimed-gruppen
- Huka B.V.

Under 2020 och 2019 har moderbolaget AdderaCare AB försett koncernens segment med vissa tjänster i form av lednings-, utvecklings- samt redovisningstjänster. Sådan försäljning har skett till självkostnadspris. Förutom det sker varuförsäljning mellan vissa av koncernbolagen. Prissättning av denna varuförsäljning har skett till marknadsmässiga villkor.

Not 3 Segmentsrapportering, forts

2020-10-01 – 2020-12-31								
Koncernen (KSEK)	Trident	Kom i Kapp	Amajo	Erimed	Huka	Koncern-gemensamt	Eliminering	Koncernen
Extern försäljning	22 673	14 573	3 048	8 605	13 825			62 724
Intern försäljning		90	232		2 375	871	-3 568	-
Kostnad för sålda varor								-44 830
Intern kostnad för sålda varor	-2 309	-232	-91			-65	2 697	-
Övriga rörelseintäkter	13		-1					12
Övriga rörelsekostnader								-
Försäljnings- och administrationskostnader								-14 423
Interna försäljnings- och administrationskostnader			-123		-748		871	-
Rörelseresultat	2 409	2 353	801	275	400	-2 755	-	3 483
Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader	1 028	326	1	381	488	1 591		3 815
Rörelseresultat (EBITDA)	3 437	2 679	802	656	888	-1 164	-	7 298
Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader								-3 815
Finansiella intäkter								-
Finansiella kostnader								-114
Resultat före skatt								3 369

2019-10-01 – 2019-12-31								
Koncernen (KSEK)	Trident	Kom i Kapp	Amajo	Erimed	Huka	Koncern-gemensamt	Eliminering	Koncernen
Extern försäljning	13 630	12 181	2 914	10 021	17 201			55 947
Intern försäljning	4	207			764	843	- 1 818	-
Kostnad för sålda varor								-40 791
Intern kostnad för sålda varor	-1 017	-4	-203		253	-4	975	-
Övriga rörelseintäkter	4	93	1	-27				71
Övriga rörelsekostnader								-
Försäljnings- och administrationskostnader								-18 320
Interna försäljnings- och administrationskostnader			-153		-690		853	-
Rörelseresultat	-63	1 350	505	49	-2 606	-2 328	-	-3 093
Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader	817	295	19	413	478	1 611		3 633
Rörelseresultat (EBITDA)	754	1 645	524	462	-2 128	-717	-	540
Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader								-3 633
Finansiella intäkter								-
Finansiella kostnader								-264
Resultat före skatt								-3 357

Not 3 Segmentsrapportering, forts

2020-01-01 – 2020-12-31								
Koncernen (KSEK)	Trident	Kom i Kapp	Amajo	Erimed	Huka	Koncern-gemensamt	Eliminering	Koncernen
Extern försäljning	66 713	35 453	9 487	32 606	60 962			205 221
Intern försäljning	4	384	289		5 205	871	-6 753	-
Kostnad för sålda varor								-148 382
Intern kostnad för sålda varor	-5 111	-289	-393			-89	5 882	-
Övriga rörelseintäkter	266	-12	35	36		9 047		9 372
Övriga rörelsekostnader								-
Försäljnings- och administrationskostnader								-54 822
Interna försäljnings- och administrationskostnader			-123		-748		871	-
Rörelseresultat	6 456	2 308	671	3 876	2 023	-3 945	-	11 389
Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader	3 958	1 256	7	1 530	1 934	-2 599		6 086
Rörelseresultat (EBITDA)	10 414	3 564	678	5 406	3 957	-6 544	-	17 475
Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader								-6 086
Finansiella intäkter								-
Finansiella kostnader								-1 361
Resultat före skatt								10 028

2019-01-01 – 2019-12-31								
Koncernen (KSEK)	Trident	Kom i Kapp	Amajo	Erimed	Huka	Koncern-gemensamt	Eliminering	Koncernen
Extern försäljning	58 340	37 542	8 802	39 085	62 086			205 855
Intern försäljning	4	744		24	4 680	843	-6 295	-
Kostnad för sålda varor								-145 273
Intern kostnad för sålda varor	-4 555	7	-751		-125	-4	5 428	-
Övriga rörelseintäkter	67	93	2	-27		1		136
Övriga rörelsekostnader								-
Försäljnings- och administrationskostnader								-61 348
Interna försäljnings- och administrationskostnader	-24		-153		-690		867	-
Rörelseresultat	4 034	683	352	4 257	3 075	-13 031	-	-630
Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader	3 269	1 149	37	1 547	1 652	6 399		14 053
Rörelseresultat (EBITDA)	7 303	1 832	389	5 804	4 727	-6 632	-	13 423
Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader								-14 053
Finansiella intäkter								2
Finansiella kostnader								-1 761
Resultat före skatt								-2 389

Not 4 Verkligt värde för finansiella instrument

I övriga lång- och kortfristiga skulder ingår en villkorad köpeskillning hänförlig till förvärvet av Huka B.V. Värdering tillhör nivå 3 i värderingshierarkin. Till följd av reserveringar för befarade kundförluster i dotterbolaget Huka B.V. som belastade 2019 års resultat har det förelegat en osäkerhet kring tilläggsköpeskillningens storlek. Redovisat värde på den villkorade köpeskillningen efter avslutade förhandlingar uppgick den 31 december 2020 till 3,1 MSEK. Den överenskomna fastställda villkorade köpeskillningen är maximerad till 0,65 MEUR där 0,35 MEUR, motsvarande 3,6 MSEK, betalades ut i juli 2020 medan resterande del på 0,3 MEUR är en prestationsbaserad ersättning på maximalt 0,1 MEUR per år för perioden 2021–2024.

Avstämning av verkliga värden i nivå 3

I tabellen nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för den villkorade köpeskillningen värderad i nivå 3.

Koncernen

KSEK	Tilläggsköpeskillning	Totalt
Verkligt värde 2020-01-01	15 839	15 839
Redovisat i periodens resultat		
Övriga rörelseintäkter	-9 047	-9 047
Reglering villkorad köpeskillning Huka B.V.	-3 648	-3 648
Verkligt värde 2020-12-31	3 144	3 144

AKTIEN

AdderaCares aktie är sedan 1 december 2016 noterad på Nasdaq First North Growth Market under symbolen "ADDERA". Genomsnittligt antal aktier under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 26 159 090 aktier (18 503 097 aktier). Genomsnittligt antal aktier under räkenskapsåret 2020 uppgick till 22 126 199 aktier (17 847 762 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 31 december 2020: 33 716 835 aktier (18 503 097 aktier). Vid extra bolagsstämma 18 december togs beslutet att genomföra en riktad nyemission till den strategiska investeraren Linc AB. Emissionen omfattade 7 812 500 aktier.

ÄGARFÖRTECKNING MED INNEHAV ÖVER 5% PER 2020-12-31

Namn	Andel av röster och kapital (%)
Linc AB	23,17%
Bengt Olsson genom bolag*	8,55 %
Hans Andersson genom bolag och privat**	7,10 %
Ampere i Malmö AB***	6,96 %
Jan Kvarnström****	6,96 %
Sannaskogen AB*****	6,92 %
Övriga	40,34 %
Totalt	100,00 %

*Bengt Olsson äger 100 % av Prosus Capital AB samt 100 % av Prosus AB. Olsson var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2016-09-28. Olsson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2020-05-27.

**Hans Andersson är styrelseledamot i moderbolaget sedan 2019-05-23 och styrelseordförande i moderbolaget sedan 2020-05-27.

***Per Nilsson, styrelseledamot moderbolaget, äger tillsammans med närstående 100 % i Ampere i Malmö AB.

****Jan Kvarnström var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2019-05-23.

*****Bo Thorvinger äger 100 % i Sannaskogen AB. Thorvinger var styrelseledamot i moderbolaget till och med 2016-09-28.

FINANSIELL KALENDER

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- Årsredovisning, 2020 2021-05-05
- Delårsrapport kvartal 1, 2021 2021-05-12
- Årsstämma 2021-05-26
- Halvårsrapport kvartal 2, 2021 2021-08-26
- Delårsrapport kvartal 3, 2021 2021-11-11

GRANSKNING AV REVISOR

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank AB

Telefon +46 (0)8 463 8300, E-post: certifiedadviser@penser.se

AdderaCares samtliga finansiella rapporter finns tillgängliga via följande länk:

<https://www.adderacare.com/investerare/#finansiella-dokument>

Avlämnande av bokslutskommuniké

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet.

Helsingborg, den 25 februari 2021

AdderaCare AB

Styrelsen och VD

Mer information kan lämnas av:

Marianne Sernevi VD

Mobil: 0708 69 05 69

E-post: marianne.sernevi@addera-care.com

Denna information är sådan information som AdderaCare AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021 kl 14.00 CET.

