

# Delårsrapport

Januari – mars 2021

”

*”Tillsammans med vårt nya förvärv Linds ser vi stor potential att växa med ökad lönsamhet – samtidigt som vi motiveras starkt av att många individer får en bättre vardag med våra produkter. Nu ser vi fram emot att vaccineras under kvartal två och tre och därmed har vi god tillförsikt inför resten av 2021!”*

Marianne Sernevi, VD AdderaCare AB



# Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

## FÖRSTA KVARTALET (2021-01-01 TILL 2021-03-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 45,4 MSEK (47,9 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 0,2 MSEK (-0,4 MSEK).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -4,3 MSEK (-4,8 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,02 SEK).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till -0,10 SEK (-0,20 SEK).
- Koncernens soliditet 62,8 % (46,9 %).

## VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- AdderaCare förvärvar Linds Ortopediska – en ortopedteknisk verksamhet som verkar i Stockholmsregionen. Förvärvet tillför en fördjupad kunskap om ortopedteknik till koncernen och utgör ett utmärkt komplement till övriga dotterbolag i koncernen.

## VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- AdderaCares förvärv av Linds Ortopediska godkänns av Region Stockholm, mot bakgrund av Linds ramavtal om leverans av ortopedtekniska lösningar till regionen.

---

## 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. **LINDS ORTOPEDISKA:** En ortopedteknisk verksamhet med specialistkompetens som verkar i Stockholmsregionen.

---

## VD har ordet

### Försiktig start – förvärv och tillväxtpotential skapar framtidstro

Under årets första kvartal har vi slutfört förhandlingarna om förvärv med ägarna till Linds Ortopediska och affären genomfördes den första maj. Linds bidrar med stort patientfokus, kompetens och kunskap om vilka hjälpmedel som behövs i en ortopedisk verksamhet. Det är ett välskött bolag med potential, vilket stärker koncernen och inte minst Erimed som kan vässa sitt erbjudande baserat på den kunskap som Linds tillför.

Det första kvartalet har präglats av en försiktighet i marknaden för hjälpmedel. Vår bedömning är att den andra och tredje vågen av Covid-19 bromsar efterfrågan och bidrar till utmaningar för vår materialförsörjning i kombination med prishöjningar på råmaterial. Samtidigt har fjolårets strategiarbete börjat bära frukt och alla bolagen arbetar efter en tydlig plan för att öka tillväxten.



Under det första kvartalet 2021 omsatte AdderaCare 45,4 MSEK (47,9 MSEK) med ett rörelseresultat (EBITDA) på 0,2 MSEK (-0,4 MSEK). Resultatförbättringen, trots minskad omsättning, beror på att vi har arbetat aktivt med att hålla nere kostnaderna. Restriktioner för möten och mässor har också bidragit till dessa kostnadsneddragningar.

#### Amajo inleder året med en flytt

Amajo har under inledningen av 2021 flyttat till nya lokaler, vilka är bättre både för personalen och för att ta emot kunder. Den digitala försäljningen växer och en ökande andel av försäljningen går till äldre. Omsättningen för perioden uppgick till 2,5 MSEK (2,3 MSEK) och rörelseresultatet till -0,2 MSEK (0,0 MSEK). Den norska marknaden har varit nedstängd och anledningen till att omsättningen har hållits uppe beror helt på Amajos starka digitala position.

#### Erimed levererar bra resultat trots covid-påverkan

Pandemin fortsätter att påverka Erimeds marknad och flertalet kunder har väsentligt lägre beläggning än normalt. Erimed har under årets första kvartal fortsatt att arbeta med sortimentet samt med sin nya hemsida som lanseras under andra kvartalet. Bolaget kommer att vara starkare när marknaden återgår till en mer normal nivå. Under det första kvartalet omsatte bolaget 7,7 MSEK (8,6 MSEK) med ett rörelseresultat på 0,8 MSEK (1,0 MSEK).

#### Huka laddar för sommarsäsongen

Under perioden omsatte Huka 14,3 MSEK (17,1 MSEK) med ett rörelseresultat på -0,1 MSEK (-0,7 MSEK). Under första kvartalet var Nederländerna fortsatt nedstängt, vilket påverkade efterfrågan på bolagets hemmamarknad. Försäljningen av cyklar är starkare på sommarhalvåret och i takt med vaccinationer och varmare väder bedöms efterfrågan öka igen. Den globala efterfrågan på cyklar är fortsatt stor, vilket emellertid även leder till ökade priser och brist på vissa råmaterial, vilket kommer att påverka verksamheten. Nuvarande COO Rob Lotgerink har under perioden utsetts till VD. Hans företrädare Bas Kamp kommer att jobba vidare inom koncernen som affärsutvecklingschef.

### **Kom i Kapp inleder starkt**

Under kvartalet ökade omsättningen i Kom i Kapp till 10,5 MSEK (8,6 MSEK) med ett rörelseresultat på 0,9 MSEK (0,0 MSEK). Resultatförbättringen beror på något lägre personalkostnader under perioden och fortsatt låga resekostnader till följd av pandemin. Kom i Kapp fortsätter att sälja bolagets befintliga produkter till skola och äldreomsorg och letar samtidigt efter såväl nya tillämpningsområden som helt nya produkter. Bolaget har funnit nya vägar att parera den minskade efterfrågan på tyngdtäcken, vilken uppstod när regioner slutade förskriva tyngdtäcken.

### **Trident växer inom cyklar och liftar**

Under perioden ökade omsättningen i Trident till 12,9 MSEK (12,1 MSEK) och rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-0,6 MSEK). Under det första kvartalet har Trident sett en stark efterfrågan på trappliftar och cyklar, medan efterfrågan på ramper generellt är lägre under vintern i kombination med att rampförsäljningen avsedd för modulhus och export påverkats negativt av pandemin. Vi förväntar oss en positiv utveckling under året när pandemin släpper och det blir bättre väder för utomhusanpassningar av fastigheter. Trident fortsätter att arbeta med sin strategi och sin inre effektivitet.

Under inledningen av året har vi fortsatt att arbeta med våra strategier. Det ger en påtaglig energi i koncernen när alla vet hur de kan bidra till våra mål. Tillsammans med vårt nya förvärv Linds ser vi stor potential att växa med ökad lönsamhet – samtidigt som vi motiveras starkt av att många individer får en bättre vardag med våra produkter. Nu ser vi fram emot att vaccineras under kvartal två och tre och därmed har vi god tillförsikt inför resten av 2021!

Marianne Sernevi  
VD, AdderaCare AB

## Utveckling i siffror under första kvartalet 2021

*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 första kvartalet 2021 uppgick till 45,4 MSEK (47,9 MSEK). Omsättningen minskar för Huka och Erimed eftersom bolagen fortsatt är drabbade av pandemins effekter. Patienterna är försiktiga med att besöka Erimeds kunder, ortopedtekniska kliniker. Huka påverkas av nedstängningen i Nederländerna och pandemin påverkar även den administration som skriver ut recepten som hjälpmedelscentralerna ska använda. Kom i Kapp växer jämfört med samma period förra året och det är glädjande att deras nya strategier snabbt bidrar till affärer.

### FINANSIELL UTVECKLING

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för det första kvartalet 2021 uppgick till 0,2 MSEK (-0,4 MSEK). Rörelseresultatet (EBITDA) har påverkats både positivt och negativt av pandemin. Kostnadsbesparingar inom till exempel resor och mässor ger resultatförstärkningar. Kom i Kapps omsättningsökning bidrar också till en resultatförbättring för koncernen. Tridents resultat minskar till följd av en förändrad produktmix i kombination med ökade personalkostnader i samband med en pensionsavgång.

### LIKVIDITET

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2021 uppgick till 35,6 MSEK (6,7 MSEK). Kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel under det första kvartalet 2021 uppgick till -6,2 MSEK (-2,1 MSEK). I koncernen finns vid första kvartalets slut beviljade checkräkningskrediter om 5,0 MSEK, varav ej utnyttjade krediter om 5,0 MSEK (1,9 MSEK). Även i Huka B.V. finns en checkräkningskredit om 1,2 MEUR (1,3 MEUR). Vid kvartalets slut uppgick den utnyttjade krediten till 0,9 MEUR (1,3 MEUR), motsvarande 9,5 MSEK (14,8 MSEK).

### INVESTERINGAR I BEFINTLIGA VERKSAMHETER

Koncernen har under det första kvartalet 2021 gjort investeringar motsvarande 0,1 MSEK (0,4 MSEK) exklusive nyttjanderättstillgångar. Av investeringarna utgör 0,1 MSEK (0,3 MSEK) investeringar i maskiner och inventarier. Resterande del om 0,0 MSEK (0,1 MSEK) avser investeringar i andra immateriella tillgångar i form av nya affärssystem.

# Finansiell översikt

## RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERN

| (KSEK)                     | Not | 2021-01-01<br>2021-03-31 | 2020-01-01<br>2020-03-31 | 2020-01-01<br>2020-12-31 |
|----------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning            | 2   | 45 385                   | 47 917                   | 205 221                  |
| Kostnad för sålda varor    |     | -34 875                  | -35 762                  | -148 382                 |
| <b>Bruttoresultat</b>      |     | <b>10 510</b>            | <b>12 155</b>            | <b>56 839</b>            |
| Övriga rörelseintäkter     |     | 85                       | 58                       | 9 372                    |
| Försäljningskostnader      |     | -9 928                   | -11 713                  | -37 305                  |
| Administrationskostnader   |     | -4 600                   | -4 596                   | -17 517                  |
| <b>Rörelseresultat</b>     |     | <b>-3 933*</b>           | <b>-4 096*</b>           | <b>11 389*</b>           |
| Finansiella kostnader      |     | -388                     | -700                     | -1 361                   |
| <b>Finansnetto</b>         |     | <b>-388</b>              | <b>-700</b>              | <b>-1 361</b>            |
| <b>Resultat före skatt</b> |     | <b>-4 321</b>            | <b>-4 796</b>            | <b>10 028</b>            |
| Skatt                      |     | 932                      | 1 025                    | -73                      |
| <b>Periodens resultat</b>  |     | <b>-3 389</b>            | <b>-3 771</b>            | <b>9 955</b>             |
| <b>Periodens resultat</b>  |     |                          |                          |                          |
| Hänförligt till:           |     |                          |                          |                          |
| - Moderbolagets aktieägare |     | -3 389                   | -3 771                   | 9 955                    |
| <b>Periodens resultat</b>  |     | <b>-3 389</b>            | <b>-3 771</b>            | <b>9 955</b>             |

|                                                                                        | 2021-01-01<br>2021-03-31 | 2020-01-01<br>2020-03-31 | 2020-01-01<br>2020-12-31 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Periodens resultat</b>                                                              | <b>-3 389</b>            | <b>-3 771</b>            | <b>9 955</b>             |
| <b>Övrigt totalresultat</b>                                                            |                          |                          |                          |
| Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat                       |                          |                          |                          |
| Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter                | 1 555                    | 3 459                    | -2 404                   |
| Resultat på säkring av valutarisk i utlandsverksamhet                                  | -150                     | -712                     | 472                      |
| Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat | 29                       | 152                      | -101                     |
| <b>Periodens övrigt totalresultat</b>                                                  | <b>1 434</b>             | <b>2 899</b>             | <b>-2 033</b>            |
| <b>Periodens totalresultat</b>                                                         | <b>-1 955</b>            | <b>-872</b>              | <b>7 922</b>             |
| <b>Periodens totalresultat</b>                                                         |                          |                          |                          |
| Hänförligt till:                                                                       |                          |                          |                          |
| - Moderbolagets aktieägare                                                             | -1 955                   | -872                     | 7 922                    |
| <b>Periodens totalresultat</b>                                                         | <b>-1 955</b>            | <b>-872</b>              | <b>7 922</b>             |

## RAPPORT ÖVER RÖRELSERESULTAT (EBITDA) FÖR KONCERNEN

| *) Rörelseresultatet har belastats med:                     | 2021-01-01<br>2021-03-31 | 2020-01-01<br>2020-03-31 | 2020-01-01<br>2020-12-31 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Avskrivning andra immateriella tillgångar                   | 96                       | 74                       | 331                      |
| Avskrivning maskiner & inventarier                          | 261                      | 220                      | 911                      |
| Avskrivning på koncernmässiga övervärden                    | 1 585                    | 1 621                    | 6 441                    |
| Omföring preliminärt beräknad tilläggsköpeskilling          | -                        | -                        | -9 047                   |
| Avskrivning leasing enligt IFRS                             | 2 204                    | 1 830                    | 7 450                    |
| <b>Rörelseresultat (EBITDA) före ovanstående belastning</b> | <b>213</b>               | <b>-351</b>              | <b>17 475</b>            |

## BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, KONCERN

| (KSEK)                                                | Not | 2021-03-31     | 2020-12-31     |
|-------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                     |     |                |                |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                          |     |                |                |
| Immateriella anläggningstillgångar                    |     | 117 127        | 117 810        |
| Andra immateriella anläggningstillgångar              |     | 890            | 981            |
| Materiella anläggningstillgångar                      |     | 20 797         | 19 846         |
| Långfristiga fordringar                               |     | 212            | 257            |
| Uppskjuten skattefordran                              |     | 405            | 290            |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                    |     | <b>139 431</b> | <b>139 184</b> |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                          |     |                |                |
| Varulager                                             |     | 45 202         | 41 509         |
| Skattefordran                                         |     | 261            | -              |
| Kundfordringar                                        |     | 18 847         | 37 698         |
| Övriga fordringar                                     |     | 894            | 1 946          |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter          |     | 3 162          | 1 830          |
| Likvida medel                                         |     | 35 593         | 41 710         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                    |     | <b>103 959</b> | <b>124 693</b> |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                               |     | <b>243 390</b> | <b>263 877</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                       |     |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                                   |     |                |                |
| Aktiekapital                                          |     | 1 686          | 1 686          |
| Övrigt tillskjutet kapital                            |     | 123 520        | 123 641        |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat   |     | 27 683         | 29 638         |
| Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare |     | 152 889        | 154 965        |
| <b>Summa eget kapital</b>                             |     | <b>152 889</b> | <b>154 965</b> |
| <b>Skulder</b>                                        |     |                |                |
| Skulder till kreditinstitut                           |     | 10 642         | 12 423         |
| Övriga långfristiga skulder                           | 4   | 13 365         | 12 945         |
| Övriga avsättningar                                   |     | 300            | 300            |
| Uppskjutna skatteskulder                              |     | 11 975         | 12 265         |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                     |     | <b>36 282</b>  | <b>37 933</b>  |
| Skulder till kreditinstitut                           |     | 18 431         | 20 734         |
| Leverantörsskulder                                    |     | 13 023         | 15 190         |
| Skatteskulder                                         |     | -              | 880            |
| Övriga skulder                                        | 4   | 12 851         | 18 968         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter          |     | 9 914          | 15 207         |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                     |     | <b>54 219</b>  | <b>70 979</b>  |
| <b>Summa skulder</b>                                  |     | <b>90 501</b>  | <b>108 912</b> |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                 |     | <b>243 390</b> | <b>263 877</b> |

## FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL I SAMMANDRAG, KONCERN

2021-01-01 – 2021-03-31

| (KSEK)                    | Aktiekapital | Fritt eget kapital |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| Vid periodens början      | 1 686        | 153 279            |
| Emissionskostnader        | -            | -121               |
| Omräkningsdifferens       | -            | 1 434              |
| Periodens resultat        | -            | -3 389             |
| <b>Vid periodens slut</b> | <b>1 686</b> | <b>151 203</b>     |

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             |
| Upplösen uppskjuten skatt över eget kapital | -            | 190                |
| Periodens resultat                          | -            | 9 955              |
| <b>Vid periodens slut</b>                   | <b>1 686</b> | <b>153 279</b>     |



## KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, KONCERN

| (KSEK)                                                                              | Not | 2021-01-01<br>2021-03-31 | 2020-01-01<br>2020-03-31 | 2020-01-01<br>2020-12-31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                     |     |                          |                          |                          |
| Resultat före skatt                                                                 |     | -4 321                   | -4 796                   | 10 028                   |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                   |     | 4 184                    | 5 336                    | 8 058                    |
|                                                                                     |     | -137                     | 540                      | 18 086                   |
| Betald inkomstskatt                                                                 |     | -668                     | 754                      | 708                      |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> |     | <b>-805</b>              | <b>1 294</b>             | <b>18 794</b>            |
| <b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>                                |     |                          |                          |                          |
| Ökning(-)/Minskning(+) av varulager                                                 |     | -3 183                   | -581                     | 347                      |
| Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar                                         |     | 18 897                   | -826                     | -12 902                  |
| Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder                                            |     | -14 453                  | 939                      | 9 453                    |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     |     | <b>456</b>               | <b>826</b>               | <b>15 692</b>            |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                                     |     |                          |                          |                          |
| Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar                               |     | -67                      | -256                     | -1 305                   |
| Förvärv/Avyttring av andra immateriella anläggningstillgångar                       |     | -                        | -90                      | -497                     |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                     |     | <b>-67</b>               | <b>-346</b>              | <b>-1 802</b>            |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                                    |     |                          |                          |                          |
| Nyemission                                                                          |     | -                        | -                        | 39 802                   |
| Emissionskostnader                                                                  |     | -121                     | -                        | -1 407                   |
| Upptagna lån                                                                        |     | -                        | 139                      | 1 700                    |
| Amortering av lån                                                                   |     | -4 463                   | -750                     | -12 670                  |
| Amortering av leasingskuld                                                          |     | -1 979                   | -1 974                   | -8 317                   |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                    |     | <b>-6 563</b>            | <b>-2 585</b>            | <b>19 108</b>            |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                                         |     | <b>-6 174</b>            | <b>-2 105</b>            | <b>32 998</b>            |
| <b>Likvida medel vid periodens början</b>                                           |     | <b>41 710</b>            | <b>8 852</b>             | <b>8 852</b>             |
| Kursdifferens i likvida medel                                                       |     | 57                       | -93                      | -140                     |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b>                                             |     | <b>35 593</b>            | <b>6 654</b>             | <b>41 710</b>            |

## RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

| (KSEK)                                        | Not | 2021-01-01<br>2021-03-31 | 2020-01-01<br>2020-03-31 | 2020-01-01<br>2020-12-31 |
|-----------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning                               |     | -                        | -                        | 871                      |
| Övriga externa kostnader                      |     | -1 993                   | -1 860                   | -7 561                   |
| <b>Rörelseresultat</b>                        |     | <b>-1 993</b>            | <b>-1 860</b>            | <b>-6 690</b>            |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>       |     |                          |                          |                          |
| Resultat från andelar i koncernföretag        |     | -                        | -                        | -5 895                   |
| Räntekostnader och liknande<br>resultatposter |     | -212                     | -532                     | -762                     |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>      |     | <b>-2 205</b>            | <b>-2 392</b>            | <b>-13 347</b>           |
| Bokslutsdispositioner                         |     | -                        | -                        | 7 500                    |
| <b>Resultat före skatt</b>                    |     | <b>-2 205</b>            | <b>-2 392</b>            | <b>-5 847</b>            |
| Skatt på periodens resultat                   |     | 454                      | 511                      | -12                      |
| <b>Periodens resultat</b>                     |     | <b>-1 751</b>            | <b>-1 881</b>            | <b>-5 859</b>            |

## BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

| (KSEK)                                       | Not | 2021-03-31     | 2020-12-31     |
|----------------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                            |     |                |                |
| Anläggningstillgångar                        |     |                |                |
| Materiella anläggningstillgångar             |     |                |                |
| Inventarier, verktyg och installationer      |     | 28             | 34             |
| Finansiella anläggningstillgångar            |     |                |                |
| Andelar i koncernföretag                     |     | 159 684        | 159 684        |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>           |     | <b>159 712</b> | <b>159 718</b> |
| Omsättningstillgångar                        |     |                |                |
| Kortfristiga fordringar                      |     |                |                |
| Fordringar hos koncernföretag                |     | 123            | 158            |
| Skattefordran                                |     | 320            | -              |
| Övriga fordringar                            |     | 207            | 138            |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter |     | 442            | 89             |
|                                              |     | 1 092          | 385            |
| Likvida medel                                |     | 26 976         | 29 034         |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>           |     | <b>28 068</b>  | <b>29 419</b>  |
| <b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>                      |     | <b>187 780</b> | <b>189 137</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>              |     |                |                |
| Eget kapital                                 |     |                |                |
| Bundet eget kapital                          |     |                |                |
| Aktiekapital                                 |     | 1 686          | 1 686          |
|                                              |     | 1 686          | 1 686          |
| Fritt eget kapital                           |     |                |                |
| Balanserad vinst                             |     | 29 924         | 35 783         |
| Överkursfond                                 |     | 123 520        | 123 641        |
| Periodens resultat                           |     | -1 751         | -5 859         |
|                                              |     | 151 693        | 153 565        |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |     | <b>153 379</b> | <b>155 251</b> |
| Långfristiga skulder                         |     |                |                |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 10 285         | 12 039         |
| Skulder till koncernföretag                  |     | 4 000          | 4 000          |
| Övriga långfristiga skulder                  | 4   | 2 515          | 2 515          |
|                                              |     | 16 800         | 18 554         |
| Kortfristiga skulder                         |     |                |                |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 8 466          | 9 191          |
| Leverantörsskulder                           |     | 142            | 294            |
| Skulder till koncernföretag                  |     | 6 902          | 3 843          |
| Skatteskulder                                |     | -              | 126            |
| Övriga kortfristiga skulder                  | 4   | 804            | 819            |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |     | 1 287          | 1 059          |
|                                              |     | 17 601         | 15 332         |
| <b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>        |     | <b>187 780</b> | <b>189 137</b> |

## FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, MODERBOLAG

2021-01-01 – 2021-03-31

| (KSEK)                    | Aktiekapital | Fritt eget kapital |
|---------------------------|--------------|--------------------|
| Vid periodens början      | 1 686        | 153 565            |
| Emissionskostnader        | -            | -121               |
| Periodens resultat        | -            | -1 751             |
| <b>Vid periodens slut</b> | <b>1 686</b> | <b>151 693</b>     |

2020-01-01 – 2020-12-31

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



## KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG, MODERBOLAG

| (KSEK)                                                                              | Not | 2021-01-01<br>2021-03-31 | 2020-01-01<br>2020-03-31 | 2020-01-01<br>2020-12-31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                                                     |     |                          |                          |                          |
| Resultat efter finansiella poster                                                   |     | -2 205                   | -2 392                   | -13 347                  |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet                                   |     | 54                       | 403                      | 5 913                    |
|                                                                                     |     | -2 151                   | -1 989                   | -7 434                   |
| Betald inkomstskatt                                                                 |     | 8                        | 51                       | 90                       |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b> |     | <b>-2 143</b>            | <b>-1 938</b>            | <b>-7 344</b>            |
| <b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>                                |     |                          |                          |                          |
| Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar                                         |     | -387                     | 726                      | 10 952                   |
| Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder                                            |     | 3 072                    | 360                      | -7 871                   |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                     |     | <b>542</b>               | <b>-852</b>              | <b>-4 263</b>            |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                                                     |     |                          |                          |                          |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar                                         |     | -                        | -                        | -                        |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                     |     | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                                                    |     |                          |                          |                          |
| Nyemission                                                                          |     | -                        | -                        | 39 802                   |
| Emissionskostnader                                                                  |     | -121                     | -                        | -1 407                   |
| Upptagna lån                                                                        |     | -                        | -                        | 1 700                    |
| Amortering av lån                                                                   |     | -2 479                   | -                        | -10 656                  |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                    |     | <b>-2 600</b>            | <b>-</b>                 | <b>29 439</b>            |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                                         |     | <b>-2 058</b>            | <b>-852</b>              | <b>25 176</b>            |
| <b>Likvida medel vid periodens början</b>                                           |     | <b>29 034</b>            | <b>3 858</b>             | <b>3 858</b>             |
| <b>Likvida medel vid periodens slut</b>                                             |     | <b>26 976</b>            | <b>3 006</b>             | <b>29 034</b>            |

## **NOTER**

### **Not 1 Redovisningsprinciper och definitioner**

#### **REDOVISNINGSPRINCIPER**

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten 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. Delårsrapportens redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer med de redovisningsprinciper som anges i koncernens årsredovisning per 2020-12-31.

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

#### **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).

### 2021-01-01 – 2021-03-31

| Koncernen (KSEK)                | Trident       | Kom i Kapp    | Amajo        | Erimed       | Huka          | Koncernen     |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Intäkt per produktområde</b> |               |               |              |              |               |               |
| Tillgänglighet                  | 8 445         | -             | -            | -            | -             | 8 445         |
| Fordon (specialcyklar)          | 4 440         | -             | -            | -            | 11 992        | 16 432        |
| Ortopediska produkter           | -             | -             | -            | 7 707        | -             | 7 707         |
| Tyngdprodukter                  | -             | 1 811         | 197          | -            | -             | 2 008         |
| Sinnesrum                       | -             | 1 373         | 926          | -            | -             | 2 299         |
| Kognitiva hjälpmedel            | -             | 7 132         | 1 362        | -            | -             | 8 494         |
| <b>Summa</b>                    | <b>12 885</b> | <b>10 316</b> | <b>2 485</b> | <b>7 707</b> | <b>11 992</b> | <b>45 385</b> |

### 2020-01-01 – 2020-03-31

| Koncernen (KSEK)                | Trident       | Kom i Kapp   | Amajo        | Erimed       | Huka          | Koncernen     |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Intäkt per produktområde</b> |               |              |              |              |               |               |
| Tillgänglighet                  | 11 051        | -            | 12           | -            | -             | 11 063        |
| Fordon (specialcyklar)          | 1 026         | -            | -            | -            | 16 499        | 17 525        |
| Ortopediska produkter           | -             | -            | -            | 8 627        | -             | 8 627         |
| Tyngdprodukter                  | -             | 4 177        | 370          | -            | -             | 4 547         |
| Sinnesrum                       | -             | 729          | 1 107        | -            | -             | 1 836         |
| Kognitiva hjälpmedel            | -             | 3 481        | 838          | -            | -             | 4 319         |
| <b>Summa</b>                    | <b>12 077</b> | <b>8 387</b> | <b>2 327</b> | <b>8 627</b> | <b>16 499</b> | <b>47 917</b> |

### 2020-01-01 – 2020-12-31

| Koncernen (KSEK)                | Trident       | Kom i Kapp    | Amajo        | Erimed        | Huka          | Koncernen      |
|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Intäkt per produktområde</b> |               |               |              |               |               |                |
| 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         |
| <b>Summa</b>                    | <b>66 713</b> | <b>35 453</b> | <b>9 487</b> | <b>32 606</b> | <b>60 962</b> | <b>205 221</b> |

### 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 2021 och 2020 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.

2021-01-01 – 2021-03-31

| Koncernen (KSEK)                                           | Trident       | Kom i Kapp   | Amajo       | Erimed       | Huka       | Koncern-gemensamt | Eliminering | Koncernen     |
|------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|-------------|---------------|
| Extern försäljning                                         | 12 885        | 10 316       | 2 485       | 7 707        | 11 992     |                   |             | 45 385        |
| Intern försäljning                                         | 4             | 201          | 28          |              | 2 277      |                   | -2 510      | -             |
| Kostnad för sålda varor                                    |               |              |             |              |            |                   |             | -34 875       |
| Intern kostnad för sålda varor                             | -2 082        | -28          | -203        |              |            | -197              | 2 510       | -             |
| Övriga rörelseintäkter                                     | 85            |              |             |              |            |                   |             | 85            |
| Övriga rörelsekostnader                                    |               |              |             |              |            |                   |             | -             |
| Försäljnings- och administrationskostnader                 |               |              |             |              |            |                   |             | -14 528       |
| Interna försäljnings- och administrationskostnader         |               |              |             |              | 46         | -46               |             | -             |
| <b>Rörelseresultat</b>                                     | <b>-1 623</b> | <b>853</b>   | <b>-222</b> | <b>825</b>   | <b>-86</b> | <b>-3 680</b>     | <b>-</b>    | <b>-3 933</b> |
| Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader | 1 033         | 347          | 129         | 391          | 699        | 1 547             |             | 4 146         |
| <b>Rörelseresultat (EBITDA)</b>                            | <b>-590</b>   | <b>1 200</b> | <b>-93</b>  | <b>1 216</b> | <b>613</b> | <b>-2 133</b>     | <b>-</b>    | <b>213</b>    |
| Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader              |               |              |             |              |            |                   |             | -4 146        |
| Finansiella intäkter                                       |               |              |             |              |            |                   |             | -             |
| Finansiella kostnader                                      |               |              |             |              |            |                   |             | -388          |
| <b>Resultat före skatt</b>                                 |               |              |             |              |            |                   |             | <b>-4 321</b> |

### Not 3 Segmentsrapportering, forts

| 2020-01-01 – 2020-03-31                                    |             |            |           |              |             |                   |             |               |
|------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
| Koncernen (KSEK)                                           | Trident     | Kom i Kapp | Amajo     | Erimed       | Huka        | Koncern-gemensamt | Eliminering | Koncernen     |
| Extern försäljning                                         | 12 077      | 8 387      | 2 327     | 8 627        | 16 499      |                   |             | 47 917        |
| Intern försäljning                                         | 4           | 199        |           |              | 615         |                   | -818        | -             |
| Kostnad för sålda varor                                    |             |            |           |              |             |                   |             | -35 762       |
| Intern kostnad för sålda varor                             | -416        |            | -154      |              |             | -248              | 818         | -             |
| Övriga rörelseintäkter                                     | 21          |            | 1         | 36           |             |                   |             | 58            |
| Övriga rörelsekostnader                                    |             |            |           |              |             |                   |             | -             |
| Försäljnings- och administrationskostnader                 |             |            |           |              |             |                   |             | -16 309       |
| Interna försäljnings- och administrationskostnader         |             |            |           |              |             |                   |             | -             |
| <b>Rörelseresultat</b>                                     | <b>-635</b> | <b>-40</b> | <b>18</b> | <b>956</b>   | <b>-721</b> | <b>-3 674</b>     | <b>-</b>    | <b>-4 096</b> |
| Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader | 956         | 291        | 2         | 386          | 482         | 1 628             |             | 3 745         |
| <b>Rörelseresultat (EBITDA)</b>                            | <b>321</b>  | <b>251</b> | <b>20</b> | <b>1 342</b> | <b>-239</b> | <b>-2 046</b>     | <b>-</b>    | <b>-351</b>   |
| Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader              |             |            |           |              |             |                   |             | -3 745        |
| Finansiella intäkter                                       |             |            |           |              |             |                   |             | -             |
| Finansiella kostnader                                      |             |            |           |              |             |                   |             | -700          |
| <b>Resultat före skatt</b>                                 |             |            |           |              |             |                   |             | <b>-4 796</b> |

  

| 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         | -             |
| <b>Rörelseresultat</b>                                     | <b>6 456</b>  | <b>2 308</b> | <b>671</b> | <b>3 876</b> | <b>2 023</b> | <b>-3 945</b>     | <b>-</b>    | <b>11 389</b> |
| Återläggning av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader | 3 958         | 1 256        | 7          | 1 530        | 1 934        | -2 599            |             | 6 086         |
| <b>Rörelseresultat (EBITDA)</b>                            | <b>10 414</b> | <b>3 564</b> | <b>678</b> | <b>5 406</b> | <b>3 957</b> | <b>-6 544</b>     | <b>-</b>    | <b>17 475</b> |
| Av- och nedskrivningar samt förvärvskostnader              |               |              |            |              |              |                   |             | -6 086        |
| Finansiella intäkter                                       |               |              |            |              |              |                   |             | -             |
| Finansiella kostnader                                      |               |              |            |              |              |                   |             | -1 361        |
| <b>Resultat före skatt</b>                                 |               |              |            |              |              |                   |             | <b>10 028</b> |

#### 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 mars 2021 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 2021-01-01 | 3 144                 | 3 144  |
| Verkligt värde 2021-03-31 | 3 144                 | 3 144  |



## AKTIEN

AdderaCares aktie är sedan 1 december 2016 noterad på Nasdaq First North Growth Market under symbolen "ADDERA". Antal aktier i AdderaCare per den 31 mars 2021: 33 716 835 aktier (18 503 097 aktier). Genomsnittligt antal aktier under det första kvartalet 2021 uppgick till 33 716 835 aktier (18 503 097 aktier).

## ÄGARFÖRTECKNING MED INNEHAV ÖVER 5% PER 2021-03-31

| 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 %                         |
| <b>Totalt</b>                           | <b>100,00 %</b>                 |

\*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:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| • Årsstämma                      | 2021-05-26 |
| • Halvårsrapport kvartal 2, 2021 | 2021-08-26 |
| • Delårsrapport kvartal 3, 2021  | 2021-11-11 |
| • Bokslutskommuniké, 2021        | 2022-02-24 |

## GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

## CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank AB

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

AdderaCares samtliga finansiella rapporter finns tillgängliga via följande länk:

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

## Avlämnande av delårsrapport

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

Helsingborg, den 12 maj 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](mailto: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 12 maj 2021 kl. 14.15 CEST.*

