

Bokslutskommuniké

Januari – december **2022**

CODEMILL

Fjärde kvartalet 2022*

Oktober–December 2022

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 16 398 KSEK (11 106).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -2 464 KSEK (-7 366).
- Soliditeten uppgick till 58,6 procent (63,1).
- Resultat per aktie uppgick till -0,18 SEK (-0,62).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 2 582 KSEK (-1 972).

Januari – December 2022

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 57 306 KSEK (34 637).
- Koncernens rörelseresultat (EBIT) för perioden uppgick till -13 315 KSEK (-27 610).
- Soliditeten uppgick till 58,6 procent (63,1).
- Resultat per aktie uppgick till -1,00 SEK (-2,44).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -166 KSEK (-15 538).

Väsentliga händelser under perioden Oktober–December 2022

- Brittiska underhållningsföretaget Sky UK har valt Codemill rörande digitala tjänster till ett värde av £85 000.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Codemill har slutit ett femårigt avtal med Deutsche Bank, UK till ett värde av £ 1,2 m. Codemill ska leverera och underhålla videosystem för inspelning, lagring och redigering av film för Deutsche Banks nya London-kontor. Avtalet inkluderar produkter och tjänster, där en stor del av leveransen planeras ske under 2023.

* Siffror inom parentes avser samma period föregående år.

Väsentliga händelser under perioden Januari–December 2022

- Codemill har med produkten Accurate.Video Validate ingått avtal med media- och underhållningsföretaget SKY UK.
- Codemill har med produkten Accurate Player SDK ingått avtal med bolagets första kund i Japan AbemaTV för att underlätta avancerad Media Supply Chain-verksamhet i molnet, effektivisera AbemaTV:s innehållshantering, bearbetning och distributionsarbetsflöde.
- Paramount Global har ingått avtal med Codemill för produkten Accurate Player och Accurate.Video.
- Codemill genomför betydande sparåtgärder för ett tydligare fokus mot den växande andelen återkommande intäkter och bättre lönsamhet.
- Amazon Studios har ingått avtal med Codemill rörande tjänster för att effektivisera sina mediearbetsflöden.
- Signifikant avtal värt \$650 000 har ingåtts med Paramount Global med syfte att förnya bolagets interna molnplattform för media.
- Ett av Europas största kommersiella TV-bolag, ITV har ingått ett avtal med Codemill som innefattar produktlicens, support samt konsultintäkter.
- Brittiska underhållningsföretaget Sky UK har valt Codemill rörande digitala tjänster till ett värde av £85 000

VD-ordet

Vi avrundar året 2022 med ett rekordkvartal!

Trots en orolig omvärld och interna besparingsåtgärder så uppnår vi vår högsta nettoomsättning någonsin under årets sista kvartal.

Vi ser att produktintäkterna fortsätter att växa och ökar våra återkommande intäkter samtidigt som de sammanlagda effekterna av en ökad omsättning och minskade kostnader nu genererar ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Under 2022 har vi fortsatt framåt i vår resa att förenkla vardagen för media-team som jobbar med video världen över. Vi har vidareutvecklat våra produkter, i nära samarbete med kunder, lanserat nya versioner och sett hur fler kunder och användare drar nytta av att arbeta molnbaserat med våra lösningar.

I och med att pandemin avtagit har kunderna kunnat återgå till en mer normal vardag samtidigt som de har med sig en ny vana att arbeta mer distribuerat, vilket är grundtanken med Codemills produkter.

Under året har vi också kunnat träffa våra kunder och samarbetspartners utanför kontoret igen, både på branschmässor och i andra sammanhang.

Oväntade och tragiska händelser ser vi sker i vår nära omvärld. En rysk invasion av Ukraina skapade oro i världen, och ledde till globala negativa ekonomiska effekter. Eftersom vi har störst andel av affärer i USA och resten av Europa så gav det inga större direkta konsekvenser för våra affärer, men givetvis var det en omskakande utveckling för oss alla.

I likhet med många andra tech-bolag tog vi ett beslut under året att se över och minska koncernens kostnader och fokusera på lönsamhet och säkra kassaflödet. Vi meddelade marknaden om ett besparingspaket som vi under fjärde kvartalet började se effekterna av.

Åtgärderna innebär att vi sett över kostnader i form av underkonsulter, overhead och personal för att effektivisera och fokusera verksamheten.

Strategiskt har vi fortsatt riktat fokus på partnersamarbeten för att få en mer effektiv global säljkraft och förbättrad kundnärvaro. Detta har gett effekt i ökning av användning av våra produkter, främst i USA, men även i UK, Tyskland, Frankrike, Japan och Italien. Under året kunde vi till exempel meddela en nyhet om vår första japanska kund AbemaTV, tillsammans med en japansk partner, men även att SVT börjat använda våra produkter.

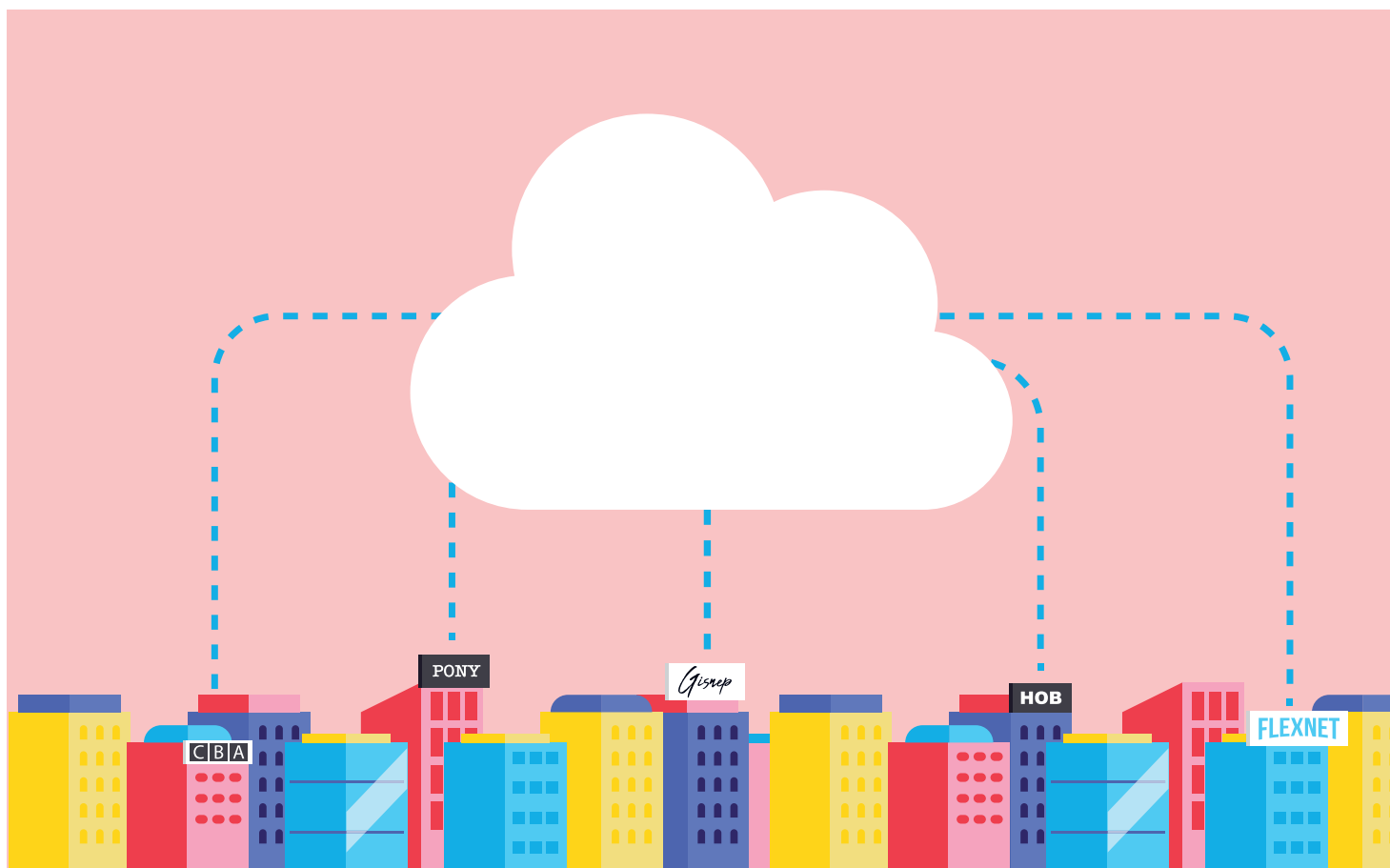
Utöver partnersamarbeten fortsätter även direktförsäljningen framåt. Ett exempel är UX-projektverksamheten, som är ett viktigt sätt att komma närmare kunderna och se möjligheter att implementera våra produkter i deras verksamhet. Under kvartalet kunde vi meddela marknaden om ett nytt UX-samarbete med Sky UK till ett initialt värde av £85 000. Vår ambition är att det är starten på ett långsiktigt samarbete.

Vi kunde även med glädje meddela att vi tog en signifikant affär med Paramount Global under året, till ett initialt värde på \$650 000. Ett samarbete som fortsatt in i 2023 och för oss, ett kvitto på att Codemill är ett företag att räkna med för de stora internationella mediabolagen.

Vi tackar för förtroendet under 2022 och ser fram emot ett spännande 2023 tillsammans med både befintliga och nytillkomna aktieägare, medarbetare, kunder och partners!

Rickard Lönneborg
VD Codemill AB (publ)

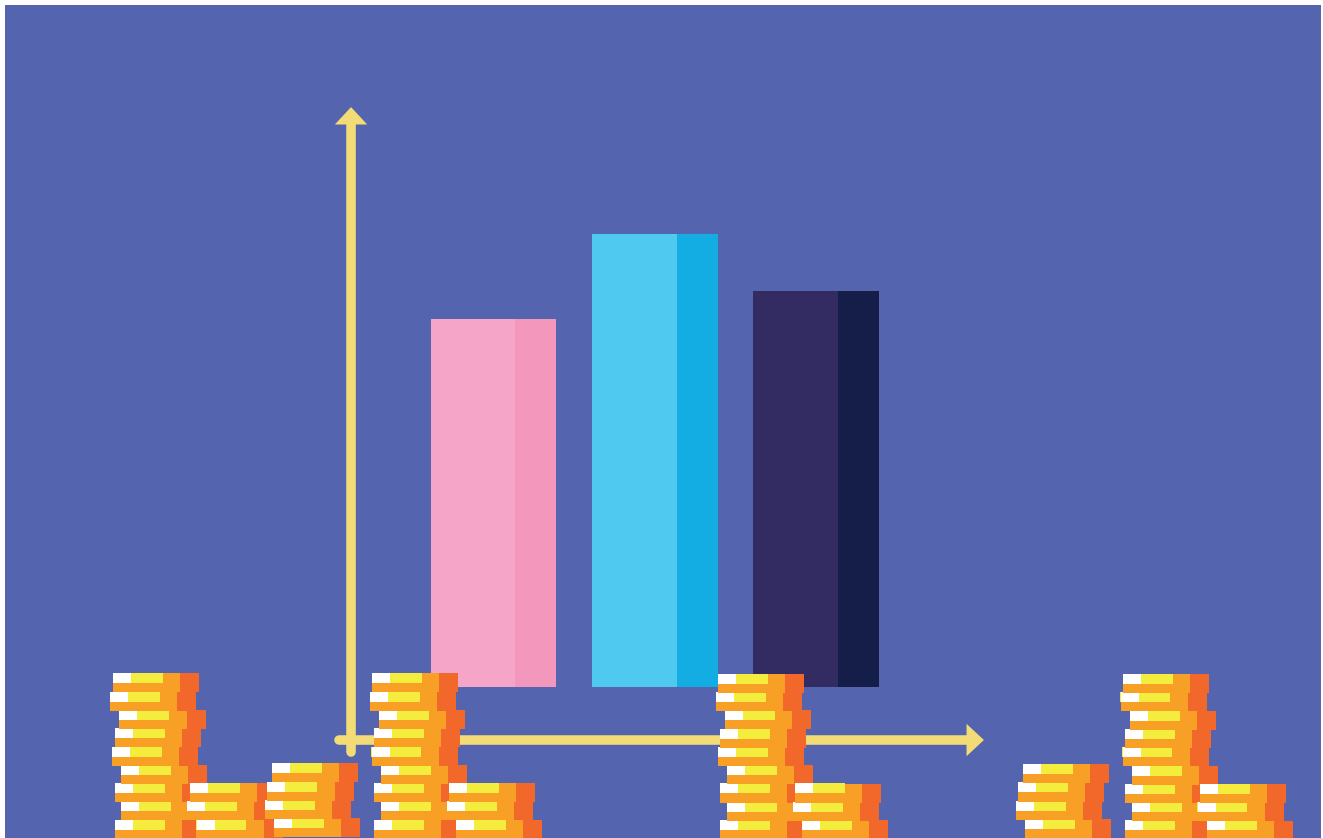




Codemill i korthet

Codemill är ett svenskt techbolag som grundades i Umeå 2008. Codemill startade som ett konsultbolag som erbjöd olika tekniska tjänster och byggde videoprodukter till några av världens största video- och mediebolag.

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



Codemill erbjuder idag den molnbaserade programvaran som en licens- eller prenumerationstjänst, serviceavtal samt tillhörande konsulttjänster efter kundernas behov. Den första egna produkten, Accurate Player, levererades till Sony Pictures i Los Angeles 2016 och Codemill har idag ramavtal med några av världens största mediebolag såsom Amazon, Viacom, Disney och Warner Brothers.

Affärsmodell

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

SaaS Large Enterprises

Codemills produkterbjudande till större företag utgörs av den egna produktsviten som kan köpas antingen i en färdigpaketerad version (s.k. off-the-shelf) med vissa utvalda moduler eller som en specialanpassad version där kunden själv väljer olika moduler som sätts samman och anpassas för kundens specifika behov och arbetsflöden. Kunderna betalar en licens- eller prenumerationssavgift per månad eller år baserat antingen på antal användare eller användning, tex antal videofiler som laddas upp och/eller bearbetas.

Professional Services Large Enterprises

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

Partnerstrategi

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

SaaS SME

Codemills produkterbjudande till små och medelstora bolag utgörs enbart av den färdigpaketerade versionen av produktsviten som köps off-the-shelf från molnbaserade plattformar såsom AWS Marketplace. Kunderna betalar en månadsavgift per antal användare eller baserat på användning.

Produkter



Accurate Video

Accurate Video är en webbaserad plattform för videoproduktion skapad för mediebolag och andra bolag som arbetar med videoproduktion av olika slag, t.ex. produktionsbolag och reklambyråer.

Plattformen riktar sig enbart till de som professionellt arbetar med videoproduktion, och inte till privatpersoner eller slutkonsumenter.

Artificiell intelligens (AI) integreras i produkterna

AI-tjänsten Amazon Rekognition är sedan 2021 fullt integrerad i Accurate Video som säljs via AWS Marketplace. Kunder använder AI-tjänsterna i Accurate Video för att automatisera manuella arbetsflöden inom videoproduktion till en av sina streamingtjänster.

Codemills produkterbjudande är modulärt, vilket innebär att olika moduler kan sättas samman och adderas efter kundernas behov. Produktsviten består av videospelaren Accurate Player samt modulerna Validate, View, Edit, Poster, och Review.



Accurate Player

Grunden i Codemills produkterbjudande är Accurate Player, vilket är en molnbaserad videospelare med garanterad s.k. frame accuracy. Att produkten är molnbaserad innebär att användaren arbetar i en lågupplöst kopia av videofilen direkt i webbläsaren medan originalfilen ligger i molnet. Frame accuracy innebär att användaren är garanterad att alla justeringar som görs i varje enskild bildruta i webbläsaren direkt avspeglas i originalfilen i molnet, vilket ökar kvaliteten i synnerhet om man är flera personer inblandade i videoproduktionen.

Accurate Player består av en rad olika komponenter, förutom själva spelaren, såsom en tidslinje, s.k. timeline, som kan hantera stora mängder metadata, ljudnivåmätare m.m. Accurate Player och produktsviten kan integreras i kundens befintliga tekniska infrastruktur. Både Accurate Player och dessa komponenter erbjuds även till kunder för att utveckla helt skräddarsydda lösningar.



Cantemo

Cantemo™ är en väletablerad mediahanterings plattform (MAM) inom enterprise- och TV-marknaden. Cantemo hjälper kunderna få ordning och struktur i sitt mediabibliotek genom bland annat indexering, transkodering och annotering.

Cantemo kan installeras både i molnet, on-premise, eller i hybrid (d.v.s delar i molnet och delar on-premise). Värdet för kunden blir en plattform som hanterar kundens specifika mediaflöden på ett automatiskt och friktionsfritt sätt.

Cantemo är en extremt flexibel och öppen plattform som kan anpassas till slutkundens specifika behov. Plattformens plugin-infrastruktur möjliggör anpassningar och integrationer av kundens existerande programvaror och IT-infrastruktur utan att vara beroende av själva leverantören.



Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Nettoomsättning

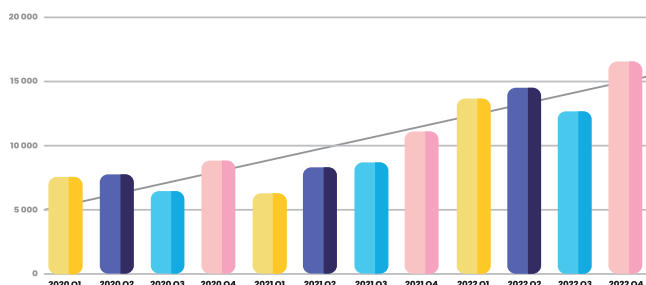
Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 16 398 KSEK (11 106) en ökning med 48 procent, jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

En stor del av ökningen beror på den växande andelen av återkommande intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal.

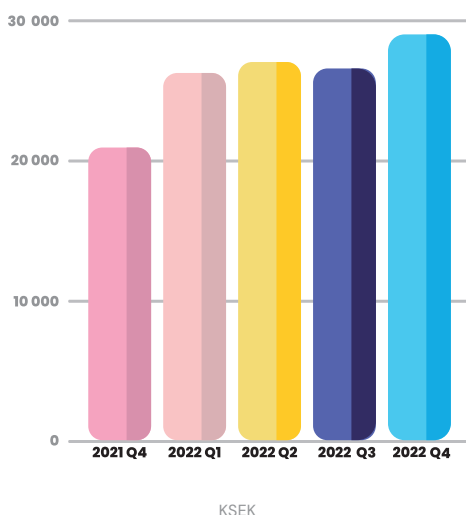
Nettoomsättningen för året uppgick till 57 306 KSEK (34 637). Ökningen kommer främst från den växande andelen återkommande intäkter och förvärvet av bolaget Cantemo men även att konsulttjänsterna har vuxit under året.

Årstakten av koncernens återkommande årliga intäkter från tidsbegränsade licens- och supportavtal har ökat under kvartalet jämfört med föregående kvartal och uppgick till 28 993 KSEK.

Nettoomsättning (KSEK)



Årstakt återkommande intäkter



Kostnader

Rörelsekostnader uppgick under kvartalet till 21 840 KSEK (24 330). Minskningen är huvudsakligen hänförligt till minskade personalkostnader där vi ser effekt av sparåtgärderna i koncernen.

Utöver detta har övriga kostnader också minskat utom koncernens avskrivningskostnader avseende immateriella anläggningstillgångar vilka har ökat något.

Rörelsekostnaderna för året uppgick till 88 821 KSEK (82 920). Ökningen härrör främst till ökade avskrivningskostnader av de immateriella anläggningstillgångarna rörande goodwill samt avskrivningar av investeringar i produktutveckling i både Cantemo och Codemill.

Resultat

Rörelseresultatet för perioden var -2 464 KSEK (-7 366). Resultatet för perioden var -2 443 KSEK (-8 417).

Rörelseresultatet för året var -13 315 KSEK (-27 610). Resultatet för året var -13 686 KSEK (-28 824).

Investeringar

Under kvartalet gjordes investeringar i produktutveckling med 2 384 KSEK (4 556).

Bolaget fortsätter att investera i vår egna produktutveckling för att möta våra kunders behov.

Under året har investeringar gjorts i produktutveckling med 13 922 KSEK (17 459).

Kassaflöde, likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till 2 582 KSEK (-1 972).

Kassaflödet uppgick till -809 KSEK under kvartalet (-6 937) och soliditeten var 58,6% (63,1%).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till -166 KSEK (-15 538).

Kassaflödet uppgick under året till -16 301 KSEK (1 390) och soliditeten var 58,6% (63,1%).

Medarbetare

Medeltalet sysselsatta för kvartalet var 59 (77) personer exklusive konsulter.

Övrig information

Optionsprogram

Avsikten med aktierelaterade incitamentsprogram är att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna bolagets ledande befattningshavare och övriga medarbetare i linje med aktieägarnas intressen. Det finns för närvarande ett aktivt program i bolaget. Optionsprogrammet löper ut år 2028, antal optioner uppgår till 4 854 st och ger innehavare rätt att teckna 24 270 aktier under tiden 3 maj 2021–28 maj 2028. Fullt utnyttjande av optionerna skulle innebära en utspädning för befintliga aktieägare om 0,2 procent. De flesta optioner i programmet har utnyttjats.

Finansiell kalender

Årsredovisning under vecka 15 2023
 Årsstämma 2023-05-03
 Delårsrapport januari–mars 2023-05-12
 Delårsrapport januari–juni 2023-08-25
 Delårsrapport januari–september 2023-11-17
 Bokslutskommuniké 2024-02-16

Certified adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank och kan nås via certifiedadviser@penser.se, 08-463 83 00 samt Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm.

Codemills aktie

Aktien handlas på Nasdaq First North Growth market under kortnamnet CDMIL med ISIN-kod SE0013914819. Antalet aktier uppgick vid kvartalet utgång till 13 621 653 aktier och aktiekapitalet till 1 362 165. Samtliga aktier har lika röstvärde och lika rätt till andel i Codemills tillgångar och resultat.

Börskursen vid periodens slut var 5,00 kr.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på Codemills verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter. För utförligare beskrivning av risker hänförliga till Bolaget och dess aktier hänvisas till noteringsprospektet.

Granskning

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Ägare per 221231

Innehavare	Antal aktier	Andel (%)
Grindcode Holding AB*	2 680 000	19,7
Umesto Ventures AB	2 505 000	18,4
Old Mother Holding AB**	2 255 000	16,6
Cantemo Holding AB	612 146	4,5
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	577 804	4,2
UBP Clients DTTA	550 000	4,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB	405 941	3,0
Färna Invest AB	395 481	2,9
Six Sis AG	263 158	1,9
Akilakonsulting	225 989	1,7
Övriga (1 502 st)	3 151 134	23,1
Summa	13 621 653	100

* Verkställande direktörens Rickards Lönneborgs helägda ägarbolag.

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

Transaktioner med närstående

Under perioden har följande transaktioner med närstående skett vad som anges nedan. Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga grunder.

Styrelseledamot Michaela Gertz har via bolaget Gertz Consulting AB under perioden fakturerat konsultarvode uppgående till 12 KSEK.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning ("K3").

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i årsredovisningen för 2021.

Vinstdisposition

Styrelsen för Codemill AB föreslår att till förfogande vinstmedel (kronor):

Fusionsresultat	-25 771
Balanserad vinst	-71 561 213
Överkursfond	99 790 891
Årets förlust	-11 655 227
Disponeras så att i ny räkning överföres	16 548 680

Finansiell information koncernen

Resultaträkning koncernen

Belopp i KSEK	2022 okt-dec	2021 okt-dec	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Nettoomsättning	16 398	11 106	57 306	34 637
Övriga rörelseintäkter	594	1 302	4 278	3 214
Aktiverat arbete för egen räkning	2 384	4 556	13 922	17 459
Totala intäkter	19 377	16 964	75 507	55 310
Underkonsulter och varuinköp	-2 015	-2 152	-6 850	-6 922
Övriga externa kostnader	-2 857	-3 945	-15 189	-14 967
Personalkostnader	-12 514	-14 323	-50 359	-49 454
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 683	-3 113	-14 257	-10 449
Övriga rörelsekostnader	-771	-798	-2 166	-1 128
Rörelsekostnader	-21 840	-24 330	-88 821	-82 920
Rörelseresultat	-2 464	-7 366	-13 315	-27 610
Ränteintäkter och liknande resultatposter	6	748	6	748
Räntekostnader och liknande resultatposter	-94	-486	-486	-649
Resultat från finansiella poster	-88	262	-480	99
Resultat efter finansiella poster	-2 552	-7 104	-13 795	-27 511
Skatt på periodens resultat	109	-1 313	109	-1 313
Periodens resultat	-2 443	-8 417	-13 686	-28 824
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-2 443	-7 820	-13 686	-28 227
Varav hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-	-597	-	-597
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	13 621 653	13 621 653	11 832 067
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 645 923	13 655 188	13 652 853	12 058 787
Resultat per aktie	-0,18	-0,62	-1,00	-2,44

Balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2022	2021
	31 december	31 december
TILLGÅNGAR		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	37 327	35 563
Goodwill	15 420	17 234
Immateriella anläggningstillgångar	52 747	52 797
Inventarier	473	68
Materiella anläggningstillgångar	473	68
Lämnade depositioner	–	615
Finansiella anläggningstillgångar	–	615
Summa anläggningstillgångar	53 220	53 480
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kundfordringar	11 768	10 545
Skattefordringar	–	–
Övriga kortfristiga fordringar	1 480	2 563
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	423	304
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 716	3 251
Kortfristiga fordringar	17 387	16 663
Övriga kortfristiga placeringar	115	115
Kassa och bank	12 269	28 570
Summa omsättningstillgångar	29 772	45 348
SUMMA TILLGÅNGAR	82 992	98 828

Forts. balansräkning koncernen

Belopp i KSEK	2022 31 december	2021 31 december
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Aktiekapital	1 362	1 362
Övrigt tillskjutet kapital	99 791	99 791
Omräkningsdifferenser	51	51
Balanserat resultat	-38 925	-10 594
Periodens resultat	-13 686	-28 228
SUMMA EGET KAPITAL	48 593	62 382
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	4 931	6 799
Övriga skulder	1 405	1 675
Uppskjuten skatteskuld	191	300
Summa långfristiga skulder	6 528	8 774
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 301
Leverantörsskulder	3 002	3 139
Aktuella skatteskulder	598	388
Övriga kortfristiga skulder	2 203	2 396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	20 067	19 447
Summa kortfristiga skulder	27 871	27 671
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	82 992	98 828

Nyckeltal koncernen

Belopp i KSEK	2022 okt-dec	2021 okt-dec	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Nettoomsättning	16 398	11 106	57 306	34 637
Rörelseresultat (EBIT)	-2 464	-7 366	-13 315	-27 610
Balansomslutning	82 992	98 828	82 992	98 828
Soliditet %	58,6%	63,1%	58,6%	63,1%
Medelantal anställda (st)	59	77	70	77
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)	-0,18	-0,62	-1,00	-2,44
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	13 621 653	13 621 653	13 621 653	11 832 067
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 645 923	13 655 188	13 652 853	12 058 787
Kassaflöde från löpande verksamhet	2 582	-1 972	-166	-15 538

Förändringar i eget kapital koncernen

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- differens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa eget kapital*
Ingående balans 2022-01-01	1 362	99 791	51	-10 594	-28 228	62 382
Disposition av föregående års resultat	–	–	–	-28 228	28 228	–
Valutakursdifferenser	–	–	–	-103	–	-103
Periodens resultat	–	–	–	–	-13 686	-13 686
Utgående balans 2022-12-31	1 362	99 791	51	-38 925	-13 686	48 593

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

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräknings- differens	Balanserat resultat	Årets resultat	Summa hänförligt till moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Ingående balans enligt fastställd balansräkning 2021-01-01	1 013	43 204	90	5 842	-13 684	36 464	2 170	38 634
Rättelse av fel	–	–	–	-752	–	-752	–	-752
Ingående balans 2021-01-01								
Disposition av föregående års resultat	–	–	–	-13 684	13 684	–	–	–
Nyemission	349	59 471	–	–	–	59 820	–	59 820
Emissionskostnader	–	-3 632	–	–	–	-3 632	–	-3 632
Skatt på emissionskostnader	–	748	–	–	–	748	–	748
Utdelning	–	–	–	1 979	–	-1 979	-1 573	-3 552
Valutadifferenser	–	–	-38	21	–	-60	–	-60
Periodens resultat	–	–	–	–	-28 228	-28 228	-597	-28 825
Utgående balans 2021-12-31	1 362	99 791	51	-10 594	-28 228	62 382	0	62 382

Kassaflödesanalys koncernen

Belopp i KSEK	2022 okt-dec	2021 okt-dec	2022 jan-dec	2021 jan-dec
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat	-2 463	-7 366	-13 315	-27 610
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Avskrivningar	3 683	3 113	14 257	10 449
Övriga justeringar	64	-441	-103	-956
Betald ränta	-94	-	-486	-163
Erhållen ränta	6	99	6	99
Betald skatt	-	107	-388	252
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 196	-4 489	-29	-17 930
FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL				
Förändring av kortfristig skattefordran	-	-	-	-90
Förändring av kortfristiga fordringar	266	-4 504	-724	-7 958
Förändring av kortfristiga skulder	1 121	7 021	588	10 440
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 582	-1 972	-166	-15 538
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 452	-4 555	-14 167	-29 761
Förvärv av dotterbolag	-	-	-	-6 021
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-76	-	-445	-
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-	-	615	-615
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 529	-4 555	-13 998	-36 396
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Nyemission	-	3 259	-	59 820
Emissionskostnader	-	-3 150	-	-3 632
Utdelning	-	-	-	-3 534
Checkkredit	-	-	-	-
Upptagna lån	-	-	-	2 400
Amortering av lån	-862	-519	-2 137	-1 730
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-862	-409	-2 137	53 324
Periodens kassaflöde	-809	-6 937	-16 301	1 390
Likvida medel vid periodens början	13 078	35 507	28 570	27 180
Likvida medel vid periodens slut	12 269	28 570	12 269	28 570

Moderbolagets resultat- och balansräkning

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i KSEK	2022 okt-dec	2021 okt-dec	2022 jan-dec	2021 jan-dec
Nettoomsättning	15 063	15 086	50 786	46 715
Övriga rörelseintäkter	540	716	3 409	2 175
Aktiverat arbete för egen räkning	1 679	–	10 691	–
Totala intäkter	17 281	15 802	64 885	48 890
Underkonsulter och varuinköp	–1 559	–2 668	–5 567	–8 779
Övriga externa kostnader	–4 330	–6 016	–20 404	–14 990
Personalkostnader	–11 375	–11 939	–45 211	–44 584
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	–3 077	–22	–12 042	–111
Övriga rörelsekostnader	–492	–265	–1 834	–566
Rörelsekostnader	–20 873	–20 910	–85 058	–69 030
Rörelseresultat	–3 592	–5 108	–20 173	–20 140
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2	748	2	748
Räntekostnader och liknande resultatposter	–93	–841	–485	–595
Resultat från finansiella poster	–90	–93	–482	153
Resultat efter finansiella poster	–3 682	–5 201	–20 655	–19 987
Bokslutsdispositioner	5 000	–2 700	9 000	–6 530
Skatt på periodens resultat	–	–748	–	–748
Periodens resultat	1 318	–8 649	–11 655	–27 265

Balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning	2022	2021
Belopp i KSEK	31 december	31 december
TILLGÅNGAR		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	34 483	9
Immateriella anläggningstillgångar	34 483	9
Inventarier	439	68
Materiella anläggningstillgångar	439	68
Aktier i dotterföretag	22 428	22 478
Fordringar hos koncernföretag	–	30 473
Finansiella anläggningstillgångar	22 428	52 951
Summa anläggningstillgångar	57 350	53 028
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kundfordringar	10 375	6 403
Fordringar hos koncernföretag	4 976	7 404
Övriga kortfristiga fordringar	424	1 065
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	423	304
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 806	725
Kortfristiga fordringar	19 004	15 901
Övriga kortfristiga placeringar	115	115
Kassa och bank	5 643	21 369
Summa omsättningstillgångar	24 762	37 386
SUMMA TILLGÅNGAR	82 112	90 414

forts. balansräkning moderbolaget

Moderbolagets balansräkning Belopp i KSEK	2022 jan-dec	2021 jan-dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Aktiekapital	1 362	1 362
Fond för utvecklingsutgifter	33 709	9
Överkursfond	99 791	99 791
Fusionsresultat	-26	-
Balanserat resultat	-71 561	-10 648
Periodens resultat	-11 655	-27 265
SUMMA EGET KAPITAL	51 620	63 249
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	6 337	6 799
Summa långfristiga skulder	6 337	6 799
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	2 001	2 301
Leverantörsskulder	2 583	1 523
Skulder till koncernföretag	1 825	642
Aktuella skatteskulder	503	298
Övriga kortfristiga skulder	2 009	1 720
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 235	13 883
Summa kortfristiga skulder	24 156	20 367
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	82 112	90 414

Styrelsens försäkran

Signaturer

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

.....
Rickard Lönneborg, VD

.....
Henrik Wenckert, *Styrelseordförande*

.....
Johanna Björklund, *Styrelseledamot*

.....
Michaela Gertz, *Styrelseledamot*

Kontaktuppgifter

www.codemill.se

Rickard Lönneborg
VD Codemill

+46 73 038 74 43
rickard.lonneborg@codemill.se

Codemill AB
Storgatan 69
903 36 Umeå