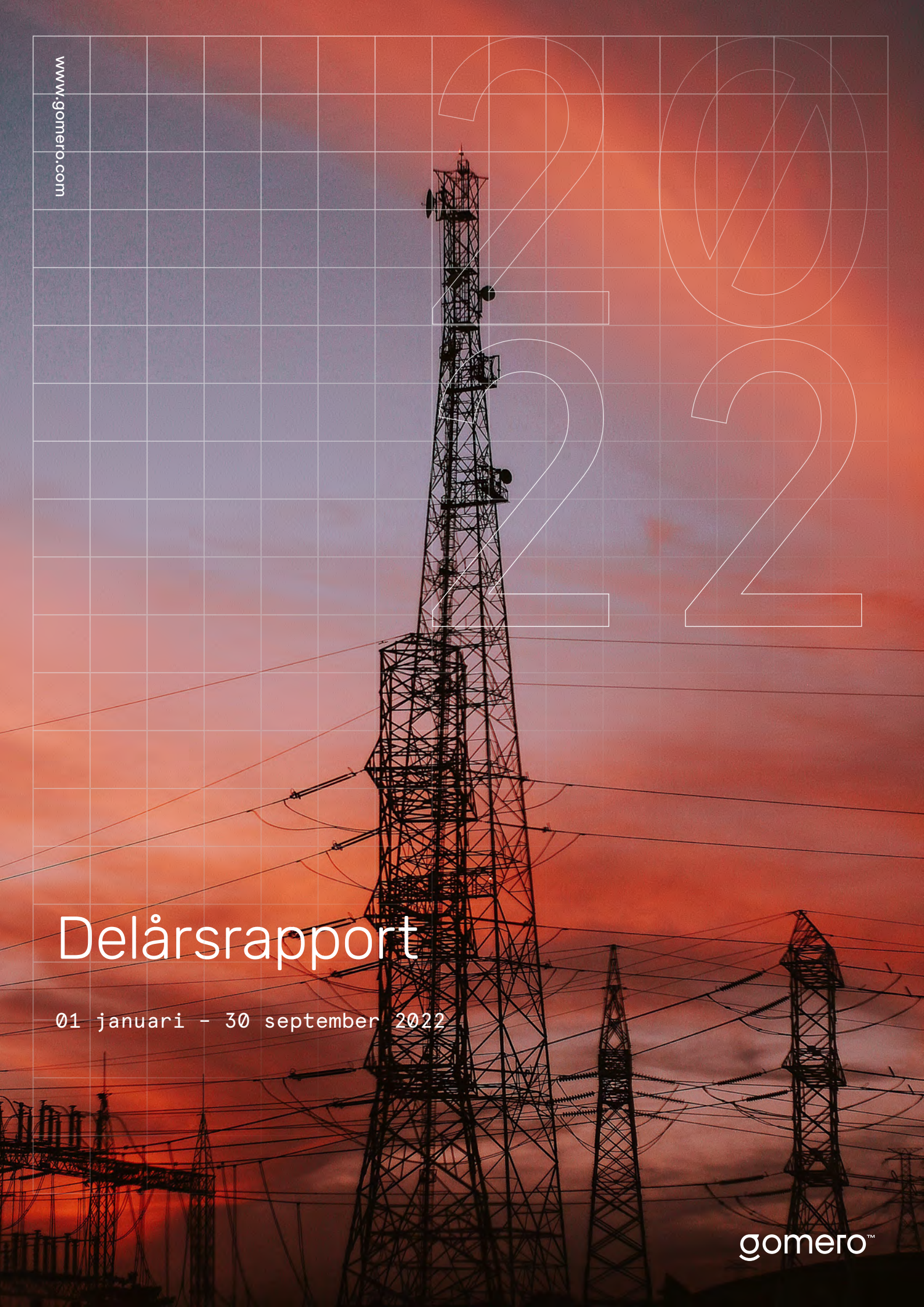
www.gomero.com



Delårsrapport

01 januari - 30 september 2022

gomero™

Koncernen sammanfattning perioden juli – september 2022

- Nettoomsättningen ökade till 9 961 (6 345) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå ökade till 1 606 (-280) Tkr
- EBITDA-marginal ökade till 16,1 (-4,4) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå ökade till 1 112 (-742) Tkr
- EBIT-marginal ökade till 11,2 (-11,7) %
- Periodens resultat ökade till 1 111 (-757) Tkr
- Periodens resultat per aktie ökade till 0,3 (-0,2) kr

Koncernen sammanfattning perioden januari – september 2022

- Nettoomsättningen ökade till 28 000 (20 303) Tkr
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå ökade till 3 626 (-1 351) Tkr
- EBITDA-marginal ökade till 13,0 (-6,7) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå ökade till 2 282 (-2 769) Tkr
- EBIT-marginal ökade till 8,2 (-13,6) %
- Periodens resultat ökade till 2 279 (-2 799) Tkr
- Periodens resultat per aktie ökade till 0,6 (-0,7)
- Eget kapital per aktie ökade till 5,9 (4,4) kr

Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år.

VD-brev

När vi sammanfattar tredje kvartalet och redan är inne i november är det lätt att glömma att tredje kvartalet inleddes med en välbehövlig semester i juli, följt av härliga sensommarkvällar i augusti, innan hösten gjorde sitt antågande. En höst som i år har visat sig från sin bästa sida här på västkusten. Vi har ofta mötts av en lågt stående morgonsol med ett spektrum av årstidens alla färger som kuliss och av krispig hög luft!

Detta sammantaget och med tre bra kvartal i ryggen både privat och här på Gomero, inger goda förhoppningar om ett fortsatt bra år för Gomero.

Tredje kvartalet i korthet

Efter ett bra första halvår så inleddes tredje kvartalet av fortsatt mycket god orderingång och positiva signaler från marknaden. Sammanfattar vi tredje kvartalet visas en nettoomsättning på 9 961 (6 345) Tkr, dvs en ökning med 57 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år. Omsättningsökningen ger självklart ett flertal positiva effekter däribland på EBITDA resultatet 1 606 (-280) Tkr, en förbättring med nära två miljoner kronor jämfört med samma period förra året.

Gomeros långsiktiga strategiska arbete visar fortsatt avsedd effekt i form av ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster. Detta i kombination med god produktmix där våra egenutvecklade lösningar vinner ny mark skapar bra förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt

Fördjupat samarbete med Ellevio runt prediktivt underhåll

Vi har under perioden tillsammans med Ellevio startat upp ett strategiskt viktigt projekt runt validering av SIPP HUB, vår egenutvecklade lösning för insamling av data från fler kritiska komponenter på transformatorstationen. I projektet kopplar vi upp ett antal olika sensorer för exempelvis mätning av tryck, temperatur, fuktighet på Ellevios stationer och nyttjar vår etablerade och säkra infrastruktur för insamling och analys av data i realtid.

Med SIPP HUB skapas möjligheter att digitalisera fler underhållsprocesser samtidigt som vi möter Ellevios krav på kostnadseffektivitet och hållbarhet. Vi har lång erfarenhet av hur man arbetar med prediktivt underhåll och hur man kopplar upp komponenter så att de blir smartare. Centralt för oss i vårt fortsatta samarbete är att vårt erbjudande skapar tydliga mervärden för kund och samtidigt innebär minskat miljöavtryck.

Gomero förstärker inom internationell försäljning och affärsutveckling

Under kvartalet har vi förstärkt vår säljorganisation med Jasper Spencer med primärt fokus på den brittiska marknaden. Jasper Spencer är uppvuxen på de brittiska öarna och har mer än 25 års erfarenhet av internationell försäljning, marknadsföring och affärsutveckling. Jasper har omfattande kunskaper inom IoT, tillståndsbaserad övervakning samt prediktiva och förebyggande underhållslösningar.

Den brittiska marknaden står inför omfattande investeringar i elnätet. SIPP är en naturlig del av ett smartare elnät som på ett säkert sätt kan möta kraven på säkerhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet. I Jasper får vi en driven och kunnig person som både kan marknaden och hantverket. Det känns väldigt roligt att vi lyckats attrahera Jasper att börja hos oss.

Gomero ISO 27001 certifierade – stort fokus runt informationssäkerhet.

Digitaliserade underhållsprocesser innebär stor kundnytta men med det följer också höga krav på säkerhet kring informationshantering. Gomero har i över tio år varit certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och har lång erfarenhet av att driva processtyrd verksamhet med goda vitsord från revisorer avseende ledningssystem.

Arbetet med säkerheten runt informationshantering har pågått länge men förberedelserna inför certifieringen har intensifierats under året. Stor vikt har lagts på att genomlysa, lyfta och implementera bolagets processer avseende informationssäkerhet i vårt befintliga ledningssystem. Vi har under perioden förberett för certifiering enligt standarden.

Certifieringen för ISO 27001:2013 genomfördes utan anmärkningar och godkändes under början av oktober. Detta är ytterligare ett kvitto på att vi lever upp till marknadens krav runt informationssäkerhet och riskhantering.

Gomeros långsiktiga mål och tillväxtstrategi

Framåt ser vi en fortsatt god efterfrågan både i Sverige och internationellt. Vi ser dessutom stor potential i Sipp HUB, som både genererar nya mervärden och stärker vår position hos kund. Vår utökade satsning internationellt med Jasper ombord kommer sannolikt att bidra till nyförsäljning av system och i förlängningen en ökning av bolagets årliga abonnemangsintäkter.

Att generera återkommande abonnemangsintäkter som en del av vår affär är strategiskt viktigt för oss. De innebär både en bättre förutsägbarhet kring framtida intäkter och skapar en löpande och nära relation till våra kunder. Vilket är attraktivt både för kunderna, oss och våra investerare.

Vägen framåt – Lönsam hållbar tillväxt

Med en stark resultat- och balansräkning från de första tre kvartalen i bagaget tar vi oss an fjärde kvartalet där vi förväntar oss fortsatt god aktivitet på samtliga marknader.

Under fjärde kvartalet stärker vi ytterligare upp organisationen inom marknad, supply chain och systemutveckling. Vilket är naturliga steg för oss på vår tillväxtresa och ett effektivt sätt att möta ökad efterfrågan och ge support till fler kunder på fler marknader. Detta i kombination med ökad internationell bearbetning skapar goda förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt.

Vi följer fortsatt nogsamt den bekymmersamma utvecklingen om kriget i Ukraina likväl som den finansiella utvecklingen i Sverige och världen. Även om läget snabbt kan förändras är den samlade bedömningen i dagsläget att dessa händelser inte påverkar vår affär.

Jan-Eric Nilsson, VD

Kort om SIPP™

SIPP kontrollutrustning är en uppkopplad utrustning för detektion av oljeläckage från transformatorn, kontroll av att oljefångstgropen är tät samt att säkerställa att transformatoroljan alltid ryms i oljefångstgropen vid ett eventuellt haveri. SIPP systemövervakas dygnet runt hela året om. SIPP har digitalt processtöd för installation och prediktivt underhåll via webinterface och app inklusive Interface för integration mot kundens affärs- och underhållssystem. SIPP är marknadsledande i Sverige och hjälper över hundra elnätsägare i nio länder att kontrollera och säkerställa att ingen kylolja från transformatorn kommer ut i naturen.

Allmänt om verksamheten

Gomero Group AB (publ) är ett bolag som erbjuder innovativa lösningar till kunder inom energisektorn för långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av system och tjänster för prediktivt underhåll – ett område med en mycket stark global tillväxt. Med Gomeros uppkopplade produkter, sensorer, AI och dataanalys ser vi till att underhållsarbetet kan utföras optimalt och med en ökad grad av automatisering.

Gomeros SaaS-baserade processtöd, IoT och en ökad digitalisering gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma, uppkopplade enheter – exempelvis på transformatorstationer och ställverk. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade kostnader och bättre möjligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Det skapar också bättre förutsättningar för en ökad elektrifiering och ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete.

Koncernen, med säte i Göteborg, består av två helägda dotterbolag, Gomero Nordic AB och Gomero Pty. Ltd.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Gomero och Ellevio genomför valideringsprojekt för prediktivt underhåll av transformatorstationer, med Gomeros egenutvecklade lösning SIPP Hub.

Väsentliga händelser efter periods utgång

- Gomero förstärker inom internationell försäljning och marknad.
- Certifierade enligt ISO 27001 standarden avseende informationssäkerhet.

Nettoomsättning och resultatutveckling

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade till 9 961 (6 345) Tkr, en ökning med 57%. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå förbättrades under kvartalet till 1 606 (-280) Tkr och rörelseresultatet på EBIT-nivå steg till 1 112 (-742) Tkr. Finansnettot för kvartalet uppgick till -1 (-15) Tkr. Kvartalets resultat stärktes till 1 111 (-757) Tkr.

För perioden januari – september ökade koncernens nettoomsättning till 28 000 (20 303) Tkr, en ökning med 38%. EBITDA-resultatet ökade under samma period till 3 626 (-1 351) Tkr och EBIT-resultatet ökade till 2 282 (-2 769) Tkr. Finansnettot förbättrades till -3 (-30) Tkr och periodens resultat ökade till 2 279 (-2 799) Tkr.

Finansiell ställning

Koncernens egna kapital ökade och uppgick vid periodens slut till 23 120 (17 304) Tkr och soliditeten uppgick till 72 (73) %.

Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (0) Tkr och koncernens nettokassa vid periodens slut ökade till 9 939 (5 984) Tkr, en ökning med 66%.

Likviditet

Under det tredje kvartalet ökade kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital till 1 515 (-385) Tkr. Inklusive förändringar i rörelsekapital var kassaflödet från den löpande verksamheten 695 (-2 850) Tkr, en effekt av det förbättrade rörelseresultatet trots ökade kundfordringar.

Under perioden januari – september var kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 3 352 (-1 376) Tkr. Drivet av det förbättrade resultatet. Inklusive förändringar i rörelsekapital ökade kassaflödet från den löpande verksamheten till 212 (-2 714) Tkr, trots att vi aktivt valt att öka lagret genom att köpa in kritiska komponenter för framtida kundleveranser.

Vid periodens slut ökade koncernens likvida medel till 9 939 (5 984) Tkr och inklusive checkräkningskredit ökade koncernens tillgängliga likviditet till 13 939 (9 984) Tkr.

Investeringar och avskrivningar

Under tredje kvartalet uppgick investeringarna till 110 (345) Tkr. Under kvartalet har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 0 (0) Tkr.

Avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 494 (462) Tkr, varav 48 (46) Tkr avser materiella tillgångar, 446 (360) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 0 (56) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Under perioden januari – september uppgick investeringarna till 1 036 (1 321) Tkr. Periodens investeringar avser i huvudsak vidareutveckling av befintliga tjänster och produkter för att möta framtida krav och behov från marknaden i en uppkopplad miljö. Under perioden har materiella anläggningstillgångar avyttrats för 0 (0) Tkr.

Avskrivningar uppgick under perioden januari – september till 1 344 (1 418) Tkr, varav 146 (131) Tkr avser materiella tillgångar, 1 198 (1 083) Tkr avser balanserade utgifter för utvecklingsarbete och 0 (204) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Moderbolaget

Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.

För tredje kvartalet ökade nettoomsättningen till 555 (522) Tkr. Rörelseresultatet på EBIT-nivå uppgick till 190 (320) Tkr och kvartalets resultat uppgick till 190 (319) Tkr.

För perioden januari – september ökade nettoomsättningen till 1 665 (1 566) Tkr. Rörelseresultatet ökade till 143 (-227) Tkr och periodens resultat ökade till 143 (-228) Tkr.

Moderbolagets egna kapital ökade vid periodens slut till 29 516 (29 145) Tkr. Soliditeten uppgick till 99 (99) %.

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens slut till 4 800 (4 990) Tkr.

Aktien

Antal utestående aktier vid periodens slut uppgick till 3 942 000 (3 942 000).

Aktiekapitalet uppgår till 19 710 000 kr. Kvotvärde 5 kr per aktie.

Aktien noterades på Spotlight Stockmarket där den listades den 11 juni 2018.

Redovisningsprinciper

Gomero Group koncernen tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – september Q3	9 november 2022
Bokslutskommuniké Q4	22 februari 2023

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jan-Eric Nilsson, VD telefon +46 (0) 73 519 10 11

E-post: jan-eric.nilsson@gomero.com

Nils Lindgren, CFO telefon +46 (0) 722 03 19 49

E-post: nils.lindgren@gomero.com

Denna information är sådan information som Gomero Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 08.30.

Göteborg november 2022

Styrelsen

Gomero Group AB (publ)

KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	9 961	6 345	28 000	20 303	33 733
Aktiverat arbete för egen räkning	75	318	1 001	1 051	1 874
Övriga rörelseintäkter	45	3	400	52	1 162
Summa rörelsens intäkter	**10 081**	**6 666**	**29 401**	**21 406**	**36 769**
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-3 521	-1 924	-8 944	-6 529	-11 443
Övriga externa kostnader	-2 409	-2 434	-8 406	-7 968	-10 987
Personalkostnader	-2 545	-2 578	-8 425	-8 177	-11 403
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-494	-462	-1 344	-1 418	-1 974
Övriga rörelsekostnader	0	-10	0	-83	-133
Rörelseresultat	**1 112**	**-742**	**2 282**	**-2 769**	**829**
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-27
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-15	-3	-30	-41
Resultat efter finansiella poster	**1 111**	**-757**	**2 279**	**-2 799**	**761**
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-21
Periodens resultat	**1 111**	**-757**	**2 279**	**-2 799**	**740**

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 840	5 680	6 035
Goodwill	0	54	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	**5 840**	**5 734**	**6 035**
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	431	531	544
Summa materiella anläggningstillgångar	**431**	**531**	**544**
Summa anläggningstillgångar	**6 271**	**6 265**	**6 579**
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	7 282	4 735	4 349
Förskott till leverantörer	243	140	249
Summa varulager	**7 525**	**4 875**	**4 598**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	7 126	5 302	7 480
Skattefordringar	356	537	85
Övriga fordringar	0	0	3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	886	891	665
Summa kortfristiga fordringar	**8 368**	**6 730**	**8 233**
Kassa och bank	**9 939**	**5 984**	**10 763**
Summa omsättningstillgångar	**25 832**	**17 589**	**23 594**
SUMMA TILLGÅNGAR	**32 103**	**23 854**	**30 173**

KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPTIAL OCH SKULDER			
Eget Kapital			
Aktiekapital	19 710	19 710	19 710
Reserver	5 442	4 273	4 921
Övrigt tillskjutet kapital	10 062	10 062	10 062
Balanserad vinst eller förlust	-14 373	-13 942	-14 592
Periodens resultat	2 279	-2 799	740
Summa eget kapital	**23 120**	**17 304**	**20 841**
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	3	0	0
Leverantörsskulder	2 835	1 632	2 498
Övriga skulder	751	695	1 209
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 394	4 223	5 624
Summa kortfristiga skulder	**8 983**	**6 550**	**9 331**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**32 103**	**23 854**	**30 172**

KASSAFLÖDESANALYS KONCERN	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	1 111	-757	2 279	-2 799	761
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	494	462	1 344	1 418	1 990
Betald inkomstskatt	-90	-90	-271	5	436
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**1 515**	**-385**	**3 352**	**-1 376**	**3 187**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	364	-20	-2 927	-444	-167
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-1 957	-779	136	780	-1 177
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	773	-1 666	-349	-1 674	1 107
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**695**	**-2 850**	**212**	**-2 714**	**2 950**
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-75	-318	-1 001	-1 051	-1 874
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-35	-27	-35	-270	-332
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-110**	**-345**	**-1 036**	**-1 321**	**-2 206**
Förändring av likvida medel	**585**	**-3 195**	**-824**	**-4 035**	**744**
Likvida medel vid periodens början	**9 354**	**9 179**	**10 763**	**10 019**	**10 019**
Likvida medel vid periodens slut	**9 939**	**5 984**	**9 939**	**5 984**	**10 763**

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING (Tkr)	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	555	522	1 665	1 566	2 459
Summa rörelsens intäkter	**555**	**522**	**1 665**	**1 566**	**2 459**
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-365	-202	-1 520	-1 788	-2 442
Personalkostnader	0	0	0	-3	-3
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	0	-2	-2	-3
Rörelseresultat	**190**	**320**	**143**	**-227**	**11**
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-10
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-1	0	-1	-1
Resultat efter finansiella poster	**190**	**319**	**143**	**-228**	**0**
Bokslutsdispositioner					
Koncernbidrag	0	0	0	0	1 000
Resultat före skatt	**190**	**319**	**143**	**-228**	**1 000**
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	**190**	**319**	**143**	**-228**	**1 000**

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	8	11	10
Summa materiella anläggningstillgångar	8	11	10
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	23 851	23 966	23 851
Summa finansiella anläggningstillgångar	**23 851**	**23 966**	**23 851**
Summa anläggningstillgångar	**23 859**	**23 977**	**23 861**
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag	1 057	370	1 093
Övriga fordringar	0	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	166	143	119
Summa kortfristiga fordringar	**1 223**	**513**	**1 212**
Kassa och bank	**4 800**	**4 990**	**4 669**
Summa omsättningstillgångar	**6 023**	**5 503**	**5 881**
SUMMA TILLGÅNGAR	**29 882**	**29 480**	**29 742**

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING (Tkr)	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	19 710	19 710	19 710
Reservfond	710	710	710
Summa bundet eget kapital	**20 420**	**20 420**	**20 420**
Fritt eget kapital			
Överkursfond	10 062	10 062	10 062
Balanserad vinst eller förlust	-1 109	-1 109	-2 109
Periodens resultat	143	-228	1 000
Summa fritt eget kapital	**9 096**	**8 725**	**8 953**
Summa eget kapital	**29 516**	**29 145**	**29 373**
Kortfristiga skulder			
Leverantörskulder	258	34	63
Skulder till koncernföretag	0	113	0
Övriga skulder	6	86	246
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	102	102	60
Summa kortfristiga skulder	**366**	**335**	**369**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**29 882**	**29 480**	**29 742**

KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	190	319	143	-228	0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	0	0	2	2	3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	**190**	**319**	**145**	**-226**	**3**
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	163	174	-11	826	-873
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-36	-190	-3	-312	-278
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**317**	**303**	**131**	**288**	**-1 148**
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finansieringsverksamheten					
Lämnat aktieägartillskott	0	0	0	0	0
Avyttring koncernbolag	0	0	0	0	115
Erhållna koncernbidrag	0	0	0	0	1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 115**
Förändring av likvida medel	**317**	**303**	**131**	**288**	**-33**
Likvida medel periodens början	**4 483**	**4 687**	**4 669**	**4 702**	**4 702**
Likvida medel periodens slut	**4 800**	**4 990**	**4 800**	**4 990**	**4 669**