

Delårsrapport

JANUARI - DECEMBER 2020

Oktober - december 2020

(jämfört med samma period föregående år)

- Årligen återkommande abonnemangsinntäkter (ARR) uppgick vid slutet av perioden till 86,4 MSEK vilket är en ökning med 23,8 % de senaste 12 månaderna
- ARR ökade med 7,6 MSEK under kvartalet
- Nettoomsättningen ökade till 20,1 (17,5) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 15,0 %
- EBITDA ökade till 4,5 (2,5) MSEK
- EBITDA-marginal ökade till 22,2 % (14,2 %)
- Rörelseresultat (EBIT) ökade till 2,2 (0,2) MSEK
- Resultat efter skatt ökade till 1,6 (0,4) MSEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 10,0 (5,5) MSEK

Januari - december 2020

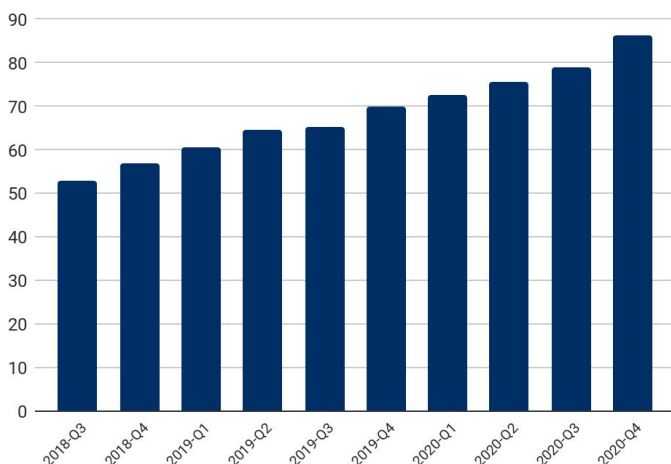
(jämfört med samma period föregående år)

- ARR ökade med 16,6 MSEK under perioden
- Nettoomsättningen ökade till 75,2 (67,7) MSEK vilket innebär en nettoomsättningstillväxt på 11,1 %
- EBITDA ökade till 18,3 (12,5) MSEK
- EBITDA-marginal ökade till 24,3 % (18,5 %)
- Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,2 (3,6) MSEK
- Resultat efter skatt ökade till 6,6 (2,6) MSEK
- Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 23,6 (12,0) MSEK.

Annual recurring revenue (ARR)

(årligen återkommande abonnemangsinntäkter)

- ARR vid periodens utgång var 86,4 (69,8) MSEK vilket motsvarar en ökning på 23,8 % jämfört med samma tidpunkt föregående år
- Ökningen i ARR under kvartalet var 7,6 MSEK vilket motsvarar en tillväxt på 9,6 %



Värdet av de årligen återkommande abonnemangsinntäkter vid utgången av respektive kvartal.

Okt-dec 2020

23,8 %

ARR-tillväxt senaste 12 månaderna

22,2 %

EBITDA-marginal

15,0 %

Nettoomsättningstillväxt

UPSALES

Upsales Technology AB (publ)
Org.nr: 559060-1372
Sveavägen 21, 111 34 Stockholm
www.upsales.com | info@upsales.com | +46 (0)8-505 806 00

Snabbare ARR-tillväxt, fortsatt stark lönsamhet och kassaflöde

Upsales årligen återkommande intäkter (ARR) uppgick till 86,4 MSEK i slutet av de fjärde kvartalet. Det är en ökning med 23,8 % jämfört med samma period föregående år. Vår ARR ökade med 7,6 MSEK under kvartalet. Lönsamheten är fortsatt stark och EBITDA ökade till 4,5 SEK (2,5 MSEK). Det är glädjande att se att de tillväxtsatsningar vi arbetat med senaste kvartalen på allvar börjar synas i siffrorna.

Snabbare tillväxt och uppdaterade finansiella mål

Upsales har nått en milstolpe, och hittat en väldigt skalbar modell kring hur vi kan växa bolaget i en snabbare takt än tidigare. Vår produkt och paketering mappar extremt väl med vad kunderna efterfrågar just nu samtidigt som vår säljmodell är bevisat effektiv och skalbar.

Från och med 2021 har bolaget följande finansiella mål:

- Bolaget skall ha en högre tillväxttakt än tidigare
- Tillväxten ska ske med lönsamhet
- Återkommande abonnemangsinträder skall fortsätta vara en dominerande andel av omsättningen

Produkten blir mer skalbar, och internationell

Vår vision är att vara det mest lättanvända och intelligenta säljverktyget för snabbväxande bolag. I mitten av december lanserades Upsales X, vår nya plattform med avancerad AI-funktionalitet som automatiskt hittar leads och prognosticerar affärer åt våra användare. Vi fortsätter investera i produkten och arbetar nu mer dedikerat med funktionalitet för att göra produkten ännu mer attraktiv på den internationella marknaden. Bland annat lanserar vi nya integrationer och datakällor för fler marknader utanför Sverige för att bibehålla vårt försprång gentemot våra konkurrenter.

Tillväxtsatsningar

En del av vår vision är också att vara branschens mest effektiva säljorganisation. När vi jämför våra nyckeltal med både svenska och internationella SaaS-bolag kan vi konstatera att Upsales har en säljeffektivitet i absolut världsklass. Under kvartalet och i början av 2021 har vi fortsatt växa organisationen i ett ännu högre tempo än tidigare. Vi fortsätter arbeta med vår internationella expansion och fortsatte stänga ett antal kunder under kvartalet utanför Sverige.

Sammanfattningsvis tar vi stora kliv i vår produktutveckling, vi fortsätter växa med många nya kunder och växer teamet i ett högt tempo. Jag ser fram emot 2021 och en fortsatt lönsam tillväxt!



Daniel Wikberg
VD & Grundare

KOMMENTAR TILL RAPPORTPERIODEN

Koncernen

Samtliga jämförelsesiffror avser koncernen. Moderbolagets verksamhet är inriktad på koncerngemensam förvaltning och verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Upsales Nordic AB.

Oktober - december 2020

Annual recurring revenue (ARR)

Årligen återkommande abonnemangsinträder uppgick vid utgången av det fjärde kvartalet till 86,4 (69,8) MSEK, vilket innebär att repetitiva abonnemangsinträder ökade med 23,8 % i jämförelse med samma period föregående år.

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 20,1 (17,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 15,0 % i jämförelse med samma period föregående år.

Resultat

Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 4,5 (2,5) MSEK, vilket motsvarar en ökning om 80,0 % i jämförelse med samma period föregående år.

Kassaflöde och investeringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under det fjärde kvartalet 2020 till 10,0 (5,5) MSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 1,5 (1,3) MSEK.

Januari - december 2020

Nettoomsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 75,2 (67,7) MSEK vilket motsvarar en ökning om 11,1 % i jämförelse med samma period föregående år.

Resultat

- Resultat före avskrivningar (EBITDA) för perioden uppgick till 18,3 (12,5) MSEK.
- Rörelseresultatet (EBIT) för perioden uppgick till 9,2 (3,6) MSEK.
- Resultat före skatt uppgick till 9,2 (3,1) MSEK och resultat efter skatt uppgick till 6,6 (2,6) MSEK.

Kassaflöde och investeringar

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 2020 till 23,6 (12,0) MSEK. Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,3 (1,0) MSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 4,6 (4,8) MSEK. Investeringar i immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade utvecklingskostnader avseende ny funktionalitet i företagets produkter.

Avskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 9,1 MSEK, varav 2,7 MSEK avsåg avskrivning av Goodwill. Då koncernen tillämpar redovisningsregelverket K3 skrivs Goodwill av på fem år.

KOMMENTAR TILL RAPPORTPERIODEN

Likviditet och finansiell ställning

Koncernens likvida medel uppgick per den 31 december 2020 till 35,4 (16,5) MSEK. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 27,2 (20,3) MSEK.

Medarbetare

Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 53.

Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen balanseras i ny räkning.

Årsredovisning

Koncernens årsredovisning kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt på bolagets kontor senast den 5 april 2021.

Årsstämma

Årsstämman för verksamhetsåret 2020 kommer att hållas den 5 maj 2021 kl 17:30 i bolagets lokaler på Sveavägen 21 i Stockholm.

Optionsprogram

Bolaget beslutade vid årsstämman den 14 maj 2020 ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram riktat till medlemmar i koncernens ledningsgrupp samt verksamhetsansvariga inom koncernen. Enligt programmet kan högst 160 000 teckningsoptioner emitteras och överlåtas till deltagare i programmet, innebärande en utspädning om cirka 0,9 procent.

Bolaget har sedan tidigare ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram "2019/2022" som Bolaget beslutade vid årsstämman den 7 mars 2019. Sammanlagd högsta utspädning med anledning av bolagets incitamentsprogram uppgår till 2,3 procent.

Aktien

Upsales Technologys aktie är listad på Nasdaq First North sedan den 24 april 2019. För bolag anslutna till Nasdaq First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Upsales Technologys Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Aktien handlas under kortnamn UPSALE och har ISIN-kod: SE0011985514.

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 (K3), Årsredovisning och koncernredovisning.

Händelser under rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat under rapportperioden.

Händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Offentliggörande av rapport

Denna rapport har offentliggjorts den 16 februari 2021 kl 08:30. Rapporten publiceras samtidigt på bolagets hemsida.

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Offentliggörande av rapport

Denna rapport har offentliggjorts den 16 februari 2021 kl 08:30. Rapporten publiceras samtidigt på bolagets hemsida.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport första kvartalet 2021:
28 april 2021

Årsstämma: 5 maj 2021

Delårsrapport andra kvartalet 2021:
28 juli 2021

Delårsrapport tredje kvartalet 2021:
27 oktober 2021

För ytterligare information

kontakta:

Elin Lundström
Chief Financial Officer

08-505 806 00
ir@upsales.com

Resultaträkning

| Belopp i TSEK | jan-dec 2020 | jan-dec 2019 | okt-dec 2020 | okt-dec 2019 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Rörelsens intäkter</i> | | | | |
| Nettoomsättning | 75 212 | 67 688 | 20 104 | 17 488 |
| Övriga intäkter | 113 | 300 | -25 | 88 |
| Summa rörelsens intäkter | 75 326 | 67 988 | 20 080 | 17 576 |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | | |
| Övriga externa kostnader | -29 196 | -27 759 | -7 773 | -7 702 |
| Personalkostnader | -31 718 | -31 822 | -9 100 | -8 338 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 4 069 | 4 234 | 1 367 | 1 005 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -9 068 | -8 930 | -2 268 | -2 236 |
| Övriga rörelsekostnader | -222 | -121 | -113 | -63 |
| Summa rörelsens kostnader | -66 135 | -64 399 | -17 887 | -17 334 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 9 191 | 3 590 | 2 193 | 242 |
| <i>Resultat från finansiella poster</i> | | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | -110 | 0 | 0 |
| Finansiella intäkter | 8 | 30 | 2 | 5 |
| Finansiella kostnader | -3 | -370 | 0 | 0 |
| Summa finansiella poster | 5 | -450 | 2 | 5 |
| Resultat före skatt | 9 195 | 3 140 | 2 195 | 247 |
| Skatt på periodens resultat | -2 555 | -550 | -565 | 201 |
| Periodens resultat | 6 640 | 2 589 | 1 630 | 448 |
| Resultat per aktie före utspädning (SEK) | 0,40 | 0,16 | 0,10 | 0,03 |
| Resultat per aktie efter utspädning (SEK) | 0,40 | 0,16 | 0,10 | 0,03 |
| Genomsnittligt antal aktier | 16 628 000 | 16 067 084 | 16 628 000 | 16 628 000 |
| Antal aktier vid periodens utgång | 16 628 000 | 16 628 000 | 16 628 000 | 16 628 000 |

Balansräkning

| Belopp i TSEK | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|--|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| <i>Anläggningstillgångar</i> | | |
| Aktiverade kostnader för utvecklingsarbete | 14 809 | 15 758 |
| Goodwill | 959 | 3 659 |
| Inventarier | 1 412 | 1 928 |
| Uppskjuten skattefordran | 0 | 1 252 |
| Andra långfristiga fordringar | 0 | 10 |
| Summa anläggningstillgångar | 17 181 | 22 608 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | |
| Kundfordringar | 18 722 | 19 953 |
| Skattefordringar | 0 | 98 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 269 | 502 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 2 583 | 3 121 |
| Kassa och bank | 35 396 | 16 541 |
| Summa omsättningstillgångar | 56 970 | 40 215 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 74 151 | 62 823 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | 27 162 | 20 330 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 |
| Konvertibla lån | 0 | 0 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| Skulder till kreditinstitut, kortfristig del | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 1 656 | 3 621 |
| Skatteskulder | 1 214 | 0 |
| Övriga kortfristiga skulder | 4 730 | 5 193 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 39 388 | 33 679 |
| Summa kortfristiga skulder | 46 989 | 42 493 |
| Summa skulder och avsättningar | 46 989 | 42 493 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 74 151 | 62 823 |

Förändring i eget kapital

| Belopp i TSEK | jan-dec 2020 | jan-dec 2019 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Eget kapital, ingående balans | 20 330 | -8 821 |
| Utdelning | 0 | 0 |
| Nyemission | 0 | 28 820 |
| Emissionsutgifter | 0 | -2 452 |
| Teckningsoptioner | 160 | 208 |
| Omräkningsdifferens | 32 | -14 |
| Periodens resultat | 6 640 | 2 589 |
| Summa eget kapital vid periodens slut | 27 162 | 20 330 |

Kassaflödesanalys

| Belopp i TSEK | jan-dec 2020 | jan-dec 2019 | okt-dec 2020 | okt-dec 2019 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Den löpande verksamheten</i> | | | | |
| Rörelseresultat | 9 191 | 3 590 | 2 193 | 242 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 9 068 | 8 930 | 2 267 | 2 236 |
| Erhållen ränta | 8 | 30 | 1 | 5 |
| Erlagd ränta | -3 | -370 | 1 | 0 |
| Betald inkomstskatt | 9 | -33 | 99 | 39 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 18 273 | 12 146 | 4 561 | 2 522 |
| <i>Förändring i rörelsekapital</i> | | | | |
| Förändring kortfristiga fordringar | 2 012 | -3 068 | -9 169 | -10 352 |
| Förändring kortfristiga skulder | 3 288 | 2 909 | 14 614 | 13 283 |
| Summa förändring i rörelsekapital | 5 300 | -159 | 5 445 | 2 931 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 23 572 | 11 988 | 10 006 | 5 453 |
| <i>Investeringsverksamheten</i> | | | | |
| Förvärv av immateriella tillgångar | -4 591 | -4 768 | -1 524 | -1 298 |
| Förvärv av inventarier | -312 | -887 | -57 | -104 |
| Förvärv av leasingavtal | 29 | -208 | -6 | -214 |
| Försäljning av andelar i koncernföretag | 0 | -27 | 0 | 0 |
| Avyttring finansiella anläggningstillgångar | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4 865 | -5 889 | -1 577 | -1 616 |
| <i>Finansieringsverksamheten</i> | | | | |
| Periodens nyemission | 0 | 28 820 | 0 | 0 |
| Emissionskostnader | 0 | -2 452 | 0 | 0 |
| Teckningsoptioner | 160 | 208 | 0 | 25 |
| Ändring kortfristiga finansiella skulder | 0 | -15 833 | 0 | 0 |
| Amortering av långfristiga skulder | 0 | -9 167 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 160 | 1 575 | 0 | 25 |
| KASSAFLÖDE FÖR PERIODEN | 18 867 | 7 674 | 8 429 | 3 863 |
| Likvida medel vid periodens början | 16 541 | 8 887 | 26 985 | 12 699 |
| Kursdifferens i likvida medel | -13 | -20 | -18 | -21 |
| Likvida medel vid periodens slut | 35 396 | 16 541 | 35 396 | 16 541 |

Kvartalsdata och nyckeltal

| Belopp i TSEK | okt-dec 2020 | okt-dec 2019 | jan-dec 2020 | jan-dec 2019 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoomsättning | 20 104 | 17 488 | 75 212 | 67 688 |
| Nettoomsättningstillväxt (%) | 15,0% | 16,0% | 11,1% | 18,7% |
| Andel årligen återkommande intäkter av nettoomsättningen (%) | 90,1% | 88,4% | 90,9% | 85,2% |
| Annual recurring revenue (ARR) | 86 407 | 69 801 | 86 407 | 69 801 |
| ARR-förändring under perioden | 7 565 | 4 408 | 16 606 | 12 795 |
| ARR-tillväxt under perioden (%) | 9,6% | 6,7% | 23,8% | 22,4% |
| EBITDA | 4 461 | 2 479 | 18 259 | 12 520 |
| EBITDA marginal | 22,2% | 14,2% | 24,3% | 18,5% |
| Rörelseresultat EBIT | 2 193 | 242 | 9 191 | 3 590 |
| Rörelsemarginal EBIT (%) | 10,9% | 1,4% | 12,2% | 5,3% |
| Resultat efter skatt | 1 630 | 448 | 6 640 | 2 589 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 10 006 | 5 453 | 23 572 | 11 988 |
| Nettokassa (+) / nettoskuld (-) TSEK | 35 396 | 16 541 | 35 396 | 16 541 |

Resultaträkning

| Belopp i TSEK | jan-dec 2020 | jan-dec 2019 | okt-dec 2020 | okt-dec 2019 |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|
| <i>Rörelsens intäkter</i> | | | | |
| Nettoomsättning | 2 270 | 0 | 375 | 0 |
| Summa rörelsens intäkter | 2 270 | 0 | 375 | 0 |
| <i>Rörelsens kostnader</i> | | | | |
| Övriga externa kostnader | -1 067 | -1 442 | -324 | -153 |
| Personalkostnader | -2 178 | -1 990 | -518 | -600 |
| Övriga rörelsekostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summa rörelsens kostnader | -3 245 | -3 432 | -842 | -753 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -975 | -3 432 | -467 | -753 |
| <i>Resultat från finansiella poster</i> | | | | |
| Finansiella intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella kostnader | 0 | -243 | 0 | 0 |
| Summa finansiella poster | 0 | -243 | 0 | 0 |
| Resultat efter finansiella poster | -975 | -3 674 | -467 | -753 |
| Erhållna koncernbidrag | 4 376 | 4 562 | 4 376 | 0 |
| Resultat före skatt | 3 401 | 888 | 3 909 | -753 |
| Aktuell skatt | -728 | 728 | -837 | 728 |
| Uppskjuten skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Periodens resultat | 2 673 | 1 616 | 3 072 | -25 |

Balansräkning

| Belopp i TSEK | 31 december 2020 | 31 december 2019 |
|--|------------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| <i>Finansiella anläggningstillgångar</i> | | |
| Andelar i koncernföretag | 29 232 | 29 232 |
| Uppskjuten skattefordran | 0 | 728 |
| Summa finansiella anläggningstillgångar | 29 232 | 29 960 |
| <i>Omsättningstillgångar</i> | | |
| Fordringar hos koncernföretag | 4 376 | 0 |
| Kundfordringar | 156 | 0 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 219 | 325 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 16 | 38 |
| Kassa och bank | 6 359 | 6 745 |
| Summa omsättningstillgångar | 11 128 | 7 107 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 40 360 | 37 067 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | 39 704 | 36 871 |
| <i>Långfristiga skulder</i> | | |
| Konvertibla lån | 0 | 0 |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 |
| <i>Kortfristiga skulder</i> | | |
| Skulder till kreditinstitut, kortfristig del | 0 | 0 |
| Leverantörsskulder | 0 | 0 |
| Skulder till koncernföretag | 0 | 40 |
| Aktuell skatteskuld | 29 | 12 |
| Övriga kortfristiga skulder | 431 | 114 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 195 | 30 |
| Summa kortfristiga skulder | 655 | 196 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 40 360 | 37 067 |

Förändring i eget kapital

| Belopp i TSEK | jan-dec 2020 | jan-dec 2019 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| Eget kapital, ingående balans | 36 871 | 8 680 |
| Utdelning | 0 | 0 |
| Nyemission | 0 | 28 820 |
| Emissionsutgifter | 0 | -2 452 |
| Teckningsoptioner | 160 | 208 |
| Omräkningsdifferens | 0 | 0 |
| Periodens resultat | 2 673 | 1 616 |
| Summa eget kapital vid periodens slut | 39 704 | 36 871 |

Kassaflödesanalys

| Belopp i TSEK | jan-dec 2020 | jan-dec 2019 | okt-dec 2020 | okt-dec 2019 |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|
| <i>Den löpande verksamheten</i> | | | | |
| Rörelseresultat | -975 | -3 432 | -466 | -753 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 0 | 0 | 0 | -44 |
| Erlagd ränta | 0 | -243 | 0 | 0 |
| Betald inkomstskatt | 17 | 12 | 4 | 1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -958 | -3 662 | -463 | -795 |
| <i>Förändring i rörelsekapital</i> | | | | |
| Förändring kortfristiga fordringar | -30 | -362 | 1 156 | 63 |
| Förändring kortfristiga skulder | 443 | 104 | -7 | -36 |
| Summa förändring i rörelsekapital | 413 | -259 | 1 149 | 28 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -545 | -3 921 | 686 | -767 |
| <i>Investeringsverksamheten</i> | | | | |
| Lämnade lån till koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amorteringar från koncernföretag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Finansieringsverksamheten</i> | | | | |
| Nyemission | 0 | 26 368 | 0 | 0 |
| Emissionskostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teckningsoptioner | 160 | 208 | 0 | 25 |
| Nya lån | 0 | 3 002 | 0 | 0 |
| Amortering av låneskulder | 0 | -20 000 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 160 | 9 577 | 0 | 25 |
| KASSAFLÖDE FÖR PERIODEN | -385 | 5 657 | 686 | -742 |
| Likvida medel vid periodens början | 6 745 | 1 088 | 5 673 | 7 487 |
| Kursdifferens i likvida medel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Likvida medel vid periodens slut | 6 359 | 6 745 | 6 359 | 6 745 |

Definitioner

Nettokassa/Nettoskuld

Nettot av finansiella tillgångar inklusive likvida medel minus räntebärande avsättningar och skulder.

EBIT

Rörelseresultat.

EBIT-marginal

EBIT i förhållande till nettoomsättningen.

EBITDA

Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar.

EBITDA-marginal

EBITDA i förhållande till nettoomsättningen.

Annual Recurring Revenue (ARR)

Årligen återkommande abonnemangsinträder. ARR räknas ut genom att summera årsvärdet av samtliga kundkontrakt vid periodens slut.

Operativt kassaflöde

Kassaflöde från den löpande verksamheten.

UPSALES