

# o● INISSION | Q3 2021



Fr. v. Inissions styrelseordförande Olle Hulteberg tillsammans med vinnaren av Inission innovation award 2021 Miden Melle-Hannah från Multi4.

# Q3 i sammandrag

**226**  
Nettoomsättning  
(MSEK)

**16,0**  
Justerat rörelse-  
resultat (MSEK)

**541**  
Medarbetare

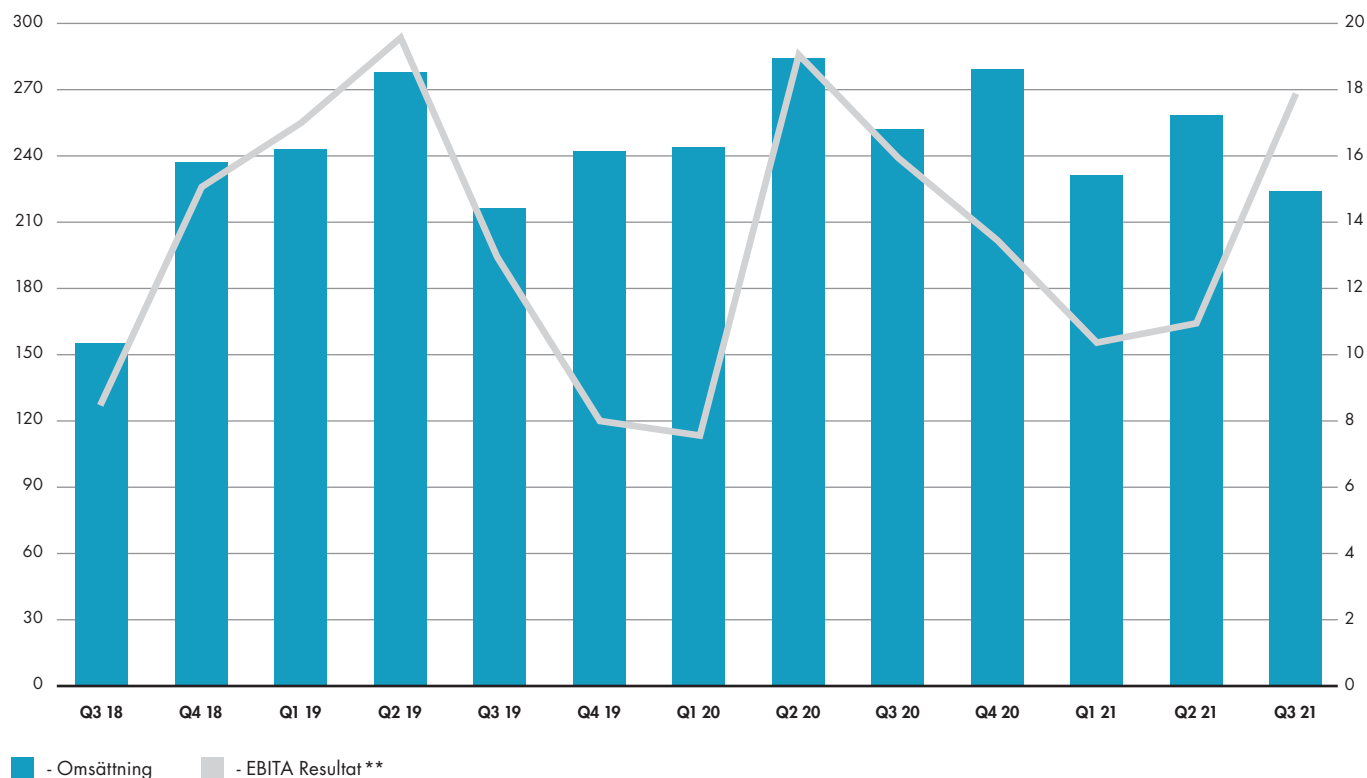
## Q3 (1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021)

- Nettoomsättningen uppgick till 226 MSEK (252)
- EBITA\* resultatet uppgick till 17,8 MSEK (15,9)
- Justerat rörelseresultatet uppgick till 16,0 MSEK (13,7)
- Soliditet 44,1% (42%)
- Vinst per aktie\*\*\* före utspädning 0,66 SEK (0,57)
- Vinst per aktie\*\*\* efter utspädning 0,66 SEK (0,56)

## NIO MÅNADER (1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2021)

- Nettoomsättningen uppgick till 716 MSEK (780)
- EBITA\* resultatet uppgick till 38,9\*\* MSEK (42,7)
- Justerat rörelseresultatet uppgick till 32,5\*\* MSEK (36,9)
- Soliditet 44,1% (42%)
- Vinst per aktie\*\*\* före utspädning 0,50 SEK (1,45)
- Vinst per aktie\*\*\* efter utspädning 0,50 SEK (1,44)

## OMSÄTTNING & EBITA RESULTAT\* (MSEK)



\* EBITA - rörelseresultat med justering för goodwillavskrivningar

\*\* Redovisning exklusive Enedos påverkan på EBITA och rörelseresultat med -9,5 MSEK för att få jämförbarhet mot tidigare perioder

\*\*\* Jämförelsevärden justerade för per 1 juli 2021 genomförd aktiesplit 3:1

VD har ordet

# Fokus på lönsam tillväxt



Vi har inte nått upp till samma omsättningsnivå som föregående år. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 226 MSEK (252). Som jämförelse levererade Inission Borås under samma period förra året en order på 50 MSEK till en av våra medtecknare. Då gick verksamheten i Borås för högvarv. Exkluderar vi denna covid-relaterade extra beställning växte vi istället organiskt med 12%. Svårigheter med materialförsörjning har gett en negativ effekt på minst 13 MSEK.

Justerat rörelseresultat, exkluderat intresseandelar i Enedo och efter återläggning av goodwillavskrivningar (EBITA), uppgick till 17,8 MSEK (15,9) vilket motsvarar en marginal på 7,9% (6,3). Av det resultatet så var 3,8 MSEK relaterat till engångsposter, justerat för detta blir motsvarande resultat 14,0 MSEK vilket ger en marginal på 6,2%.

Komponentbristen fortsätter påverka vår verksamhet samtidigt som det under perioden byggts upp stor efterfrågan i samtliga av våra fabriker. För att optimera kapaciteten startar vi jobb där vi har komplett material, även om det inte är dags enligt planeringen. Även kapitalbindningen ökar som en konsekvens av materialbristen men också som en konsekvens av ökad orderingång.

## Stark balansräkning

Tack vare vår starka finansiella ställning klarar vi den högre kapitalbindningen och minimerar påverkan

till våra kunder. Även med expanderad balansräkning är vår likviditet och soliditet fortsatt god.

## Personalutveckling

I perioder då arbetsbelastningen är hög är personalens utveckling ännu viktigare. Inom ramen för Inission Academy har vi genomfört både internt ledda kurser och vårt ledarskapsprogram där vi tar extern hjälp. Flera av dessa kurser har deltagare från flera olika dotterbolag. Ledarskapsträningen har trots restriktioner genomförts med deltagare från alla bolag. Vi är övertygade om att dessa aktiviteter är en viktig nyckel för att bygga vår företagskultur, Inissionandan.

## Enedo

Arbetet med att omstrukturera Enedo har dragit ut något på tiden men arbetet går i övrigt enligt plan. Det är ett kritiskt läge för Enedo, inte minst likviditetsmässigt. Enedo för långtgående diskussioner med flera finansiella institutioner om ett lånearrangemang som förväntas bli klart i god tid före årets slut.

## Förvävsaktiviteter

Vår förvävsverksamhet löper systematiskt vidare för att hitta nya medlemmar till Inissionfamiljen. Vi har flera intressanta objekt och hoppas kunna komma vidare i några av dessa för att sedan teckna avtal om förvärv.

## Inission innovation award

Ur tron på entreprenörskap och konkurrenskraftig svensk produktion

kommer många idéer. En av dem realiserade vi 2012 då vi lanserade Inission Innovation Award. Syftet med tävlingen är att hjälpa entreprenörer att växa genom att erbjuda utveckling och tillverkning till ett värde av 1 MSEK. I oktober avgjordes den åttonde upplagan av tävlingen i samband med Ny Tekniks avslutning av 33-listan. Framför journalister, professionella investerare och spännande gäster vann till slut Multi4 AB.

## Framtiden

Vi investerar i ny utrustning, främst i Estland dit volymproduktionen från Borås håller på att flyttas. Vi investerar också i Borås för att få utrustning som lämpar sig bättre för större produktmix och snabbare omställningar.

Under perioden har vi signerat ett antal nya spännande kontrakt som vi tror på för framtiden. Vi vill nu befästa det genom att skapa en än tydligare och central säljorganisation. Vi räknar med att den nya organisationen är sjuksatt innan året är slut. Gällande pandemin är vi försiktigt optimistiska. Förhoppningen är att vi successivt går mot en normalisering och därmed ökad stabilitet.

Fredrik Berghel, verkställande direktör  
Inission AB. Karlstad 11 november 2021

## Väsentliga händelser

### PERIODEN JULI-SEPTEMBER 2021

Den 14 september 2021 kom Styrelsen för Inission AB och Björn Lifvergren tillsammans överens om att Björn lämnar rollen som Inissions VD, en roll som han förtjänstfullt innehaft sedan april 2017. Styrelsens ordförande Fredrik Berghel utsågs samtidigt som tillförordnad VD och Vice ordförande Olle Hulteberg till Styrelseordförande.

### EFTER PERIODENS UTGÅNG

Den 7 oktober 2021 utsågs tillförordnad VD Fredrik Berghel till VD och Koncernchef. Fredrik Berghel är en av två huvudägare i Inission och har tidigare arbetat som VD för bolaget och återinträder nu i den rollen.

## Kommentarer

### RESULTATRÄKNINGEN Q3 2021 (KSEK)

**Koncernen:** Omsättningen i kvartalet uppgick till 226 449 (252 062). Detta innebär att exklusive valutapåverkan (-214) hamnar den organiska tillväxten på -10,1% för kvartalet. Övriga rörelseintäkter -15 (5 982) i kvartalet föregående år avsåg främst bidrag för korttidsarbete, omställningsstöd och hyresintäkter.

Kostnaden för råvaror och förnödenheter, tillsammans med lagerförändringen i kvartalet, uppgår till 130 074 (152 662), en minskning med 14,8%. Materialandelen, med beaktande av lagerförändringen, landar därmed på en lägre nivå jämfört med föregående år 57,4% (60,6%). Övriga externa kostnader uppgår för perioden till 25 692 (28 298), en minskning med 9,2% främst beroende på minskning av inhyrd personal. Personalkostnaderna har minskat till 48 890 (56 867), en minskning med 14,0% delvis beroende på en återbetalning från FORA med 3 783 gällande tidigare inbetalda AGS-premier (Avtalsgruppsjukförsäkring). Detta skall även ses sammantaget med den lägre nivån på övriga externa kostnader då vi i Q3-2020 hade högre andel inhyrd personal för att klara volymtopparna.

Avskrivningar av anläggningstillgångar har minskat till 3 937 (4 317).

Resultatandelen från Inissions investering i intressebolaget Enedo redovisas endast i Q2 resp Q4 rapporten pga att Enedo bara publicerar halvår resp helårsresultat. Sammantaget ger detta ett rörelseresultat för koncernen på 15 990 (13 668).

Resultat efter finansiella poster blev 14 271 (11 283).

**Moderbolaget:** Med syfte att minska valutapåverkan köper Inission AB löpande terminer i US dollar. Bolaget

valutasäkrar upp till 60% av koncernens framtida nettoutflöde. Vid valutasäkring omvärderas säkringsinstrumenten, vid förändrade valutakurser, till balansdagens kurs. En positiv värdering tas dock inte upp som en tillgång utifrån de redovisningsregler som följs. Värdet av dessa terminer var vid kvartalsskiftet positivt med 448.

### BALANSRÄKNINGEN 30 SEPTEMBER 2021 (KSEK)

Goodwill har efter avskrivningar och justeringar minskat till 26 728 (32 434). Det totala värdet av materiella anläggningstillgångar har ökat något till 57 644 (56 230) relaterat till investeringar i produktionsutrustning minskat med avskrivningar. Finansiella anläggningstillgångar har ökat till 63 566 (11 049), relaterat till investeringen i intresseandelar i Enedo.

Varulagret uppgår till 290 692 (259 777), vilket är en ökning med 11,9% mot samma period föregående år är relaterad till komponentbristsituationen på marknaden. Kortfristiga fordringar har minskat till 197 158 (271 577), relaterad till ej inbetald emissionslikvid 2020. Totala tillgångar ökade till 639 574 (634 132).

Summa eget kapital var 281 462 (262 189) med en soliditet på 44,1% (41,5%). Långfristiga skulder har minskat till 54 473 (81 159). Förändringen beror i huvudsak på gjorda amorteringar samt ett nytt förvärvslån för förvärvet av aktierna i Enedo. Kortfristiga skulder uppgår till 292 876 (278 261). Förändringen i jämförbara tal är till största delen hänförlig till ökat nyttjande av checkräkningskrediten, minskad fakturabelåningskredit och ökad leverantörsskuld.

FINANSIELL STÄLLNING (KSEK)	30 SEPT 2021	30 SEPT 2020	31 DEC 2020
Likvida medel vid periodens slut	0	0	44 267
Utnyttjad checkräkningskredit	-56 944	-3 094	0
Långfristiga skulder, räntebärande	-48 109	-75 757	-50 562
Långfristiga skulder, leasing	-6 364	-5 402	-7 575
Kortfristiga skulder, räntebärande	-2 938	-11 486	-6 450
Kortfristiga skulder, leasing	-1 617	-1 206	-1 609
Fakturabelåningskredit	-17 818	-53 734	-9 257
<b>Nettokassa (+) / Nettoskuld (-)</b>	<b>-133 790</b>	<b>-150 679</b>	<b>-31 185</b>
Nettokassa (+) / Nettoskuld (-) exkl leasing	-125 809	-144 071	-22 001
Outnyttjad checkräkningskredit	18 056	71 906	75 000
Total checkräkningskredit	75 000	75 000	75 000
Eget kapital	282 250	262 918	269 543
Balansomslutning	639 574	634 132	522 592
Soliditet (%)	44%	41%	52%

### Uppgifter om moderbolaget

Moderbolaget Inission AB är helt inriktat på ledning och utveckling av koncernen. Moderbolagets omsättning utgörs, så gott som uteslutande av försäljning av förvaltningstjänster till dotterbolagen. Några inköp från dotterbolagen förekommer inte i nämnvärd omfattning.

### Transaktioner med närstående (KSEK)

Huvudägarna har en total inlåning om 12 MSEK samt en uttagen ränta om 0,7 MSEK. Lånen löper med en ränta om 6%. Enligt styrelsebeslut kommer dessa lån kvartalsvis amorteras med 35% av bolagets kvartalsvisa kassaflöde från den löpande verksamheten.

### Utformning av delårsrapporten

Delårsrapporten har för koncernen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-redovisning (K3) samt Lagen om värdepappersmarknaden. Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år och finns utförligt beskrivna i årsredovisningen för år 2020.

### Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Bolaget har vid upprättande av delårsrapporten gått igenom och bedömt risker och osäkerhetsfaktorer enligt beskrivningen som gavs i årsredovisningen för 2020 och bedömt att det inte skett några väsentliga förändringar. För information om de risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar koncernen hänvisas till årsredovisningen 2020.

### Utdelning

På grund av den osäkerhet som råder med anledning av den globala spridningen av Covid-19 har styrelsen fattat beslut att inte föreslå någon utdelning för räkenskapsåret 2020. Detta pga att Inission erhöll bidrag fram till och med juni 2021, vilket inte ger utrymme för utdelning under året.

### Kommande rapporter och bolagsstämmor

- Bokslutskommuniké: 24 februari 2022
- Årsredovisning: 6 april 2022
- Delårsrapport Q1: 5 maj 2022
- Årsstämma: 5 maj 2022
- Delårsrapport Q2: 19 augusti 2022
- Delårsrapport Q3: 10 november 2022

*Styrelsen för Inission AB lämnar denna delårsrapport 2021-11-11. Den har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.*

# Finansiella rapporter

## Koncernens resultaträkning (KSEK)

	Juli-Sep 2021	Juli-Sep 2020	Jan-Sep 2021	Jan-Sep 2020	Jan-Dec 2020
Nettoomsättning	226 449	252 062	715 931	780 084	1 059 040
Förändring av lager, produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	2 353	-3 202	6 630	11 319	5 466
Övriga rörelseintäkter	-15	5 982	5 808	13 214	14 925
<b>Rörelseintäkter</b>	<b>228 787</b>	<b>254 842</b>	<b>728 369</b>	<b>804 617</b>	<b>1 079 432</b>
Råvaror och förnödenheter	-132 427	-149 460	-412 205	-477 102	-634 437
Övriga externa kostnader	-25 692	-28 298	-80 508	-81 138	-110 068
Personalkostnader	-48 890	-56 867	-184 898	-191 861	-260 725
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar exkl goodwill	-3 937	-4 317	-11 747	-11 810	-16 272
Avskrivning goodwill	-1 787	-2 226	-6 452	-5 748	-8 574
Resultatandel från intresseföretag*	0	0	-9 522	0	
Övriga rörelsekostnader	-64	-6	-71	-20	-1 809
<b>Rörelsekostnader</b>	<b>-212 797</b>	<b>-241 174</b>	<b>-705 403</b>	<b>-767 679</b>	<b>-1 031 884</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>15 990</b>	<b>13 668</b>	<b>22 966</b>	<b>36 938</b>	<b>47 547</b>
Resultat från övriga värdepapper	14	0	-4 138	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	27	53	1 277	380	626
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 760	-2 438	-4 890	-7 599	-10 124
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>-1 719</b>	<b>-2 385</b>	<b>-7 751</b>	<b>-7 219</b>	<b>-9 498</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>14 271</b>	<b>11 283</b>	<b>15 215</b>	<b>29 719</b>	<b>38 049</b>
Inkomstskatt	-2 293	-2 691	-6 244	-7 978	-10 937
<b>» PERIODENS RESULTAT</b>	<b>11 978</b>	<b>8 592</b>	<b>8 971</b>	<b>21 741</b>	<b>27 112</b>

### Hänförligt till:

Moderföretagets ägare	11 942	8 591	8 969	21 853	27 200
Innehav utan bestämmande inflytande	36	1	2	-112	-89
Resultat per aktie före utspädning	0,66	1,70	0,50	4,36	5,19
Resultat per aktie efter utspädning	0,66	1,68	0,50	4,33	5,15
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	18 086 612	5 063 535	18 034 489	4 981 852	5 239 153
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	18 086 612	5 101 410	18 034 489	5 019 727	5 277 028
Antal aktier vid periodens slut	18 105 735	6 002 655	18 105 735	6 002 665	6 002 665

\* Redovisning avseende Enedo sker endast i Q2 resp Q4 mot bakgrund av att Enedo endast publicerar halvårs resp helårs resultat

## Koncernens balansräkning (KSEK)

TILLGÅNGAR	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	26 728	32 434	33 180
Licenser och övriga immateriella tillgångar	3 786	3 065	3 326
	<b>30 514</b>	<b>35 499</b>	<b>36 506</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Förbättringsutgift på annans fastighet	2 067	2 454	2 178
Maskiner och andra tekniska anläggningar	50 197	49 541	55 930
Inventarier och datorer	5 380	4 235	5 509
	<b>57 644</b>	<b>56 230</b>	<b>63 618</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i intresseföretag	60 094	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	1 458	5 356	5 374
Uppskjuten skattefordran	1 257	4 932	1 213
Övriga långfristiga fordringar	757	761	703
	<b>63 566</b>	<b>11 049</b>	<b>7 290</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>151 724</b>	<b>102 778</b>	<b>107 413</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>	<b>290 692</b>	<b>259 777</b>	<b>211 415</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	174 794	172 672	148 265
Skattefordran	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	3 289	91 080	2 971
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19 074	7 825	8 260
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>197 158</b>	<b>271 577</b>	<b>159 496</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 267</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>487 850</b>	<b>531 354</b>	<b>415 179</b>
<b>» SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>639 574</b>	<b>634 132</b>	<b>522 592</b>

Balansräkning fortsättning »

## ..forts. Koncernens balansräkning (KSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	755	751	751
Övrigt tillskjutet kapital	125 126	123 661	123 482
Annat eget kapital	146 612	115 924	117 356
Periodens resultat	8 969	21 853	27 200
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>281 462</b>	<b>262 189</b>	<b>268 789</b>
Innehavande utan bestämmande inflytande	788	729	754
<b>Summa eget kapital</b>	<b>282 250</b>	<b>262 918</b>	<b>269 543</b>
<b>Avsättningar</b>			
Avsättning för skatter	9 975	8 694	9 976
Övriga avsättningar	0	3 100	0
<b>Summa avsättningar</b>	<b>9 975</b>	<b>11 794</b>	<b>9 976</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	39 975	49 334	26 337
Övriga långfristiga skulder	14 498	31 825	31 800
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>54 473</b>	<b>81 159</b>	<b>58 137</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	4 555	12 692	8 059
Förskott från kunder	4 586	5 265	597
Leverantörsskulder	139 402	107 878	86 310
Checkräkningskredit (Limit 75 000)	56 944	3 094	0
Fakturabelåningskredit	17 818	53 734	9 257
Skatteskulder	3 987	6 803	3 583
Övriga kortfristiga skulder	17 530	21 397	28 578
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	48 054	67 398	48 553
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>292 876</b>	<b>278 261</b>	<b>184 938</b>
<b>» SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>639 574</b>	<b>634 132</b>	<b>522 592</b>
Soliditet	44,1%	41,5%	51,6%
Eget kapital per aktie vid periodens utgång (SEK)	15,56	43,68	44,78
Antal aktier vid periodens utgång	18 105 735	6 002 665	6 002 665



## Koncernens rapport över förändring i eget kapital (KSEK)

### Koncernen

	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital	Periodens resultat	Eget kapital hänförligt till moder- företagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2021</b>	<b>751</b>	<b>123 482</b>	<b>117 356</b>	<b>27 200</b>	<b>268 789</b>	<b>754</b>	<b>269 543</b>
Överföring av föregående års resultat			27 200	-27 200			0
Förändrat innehav av personaloptioner			-53		-53		-53
Omräkningsdifferens			2 109		2 109	32	2 141
Nyemission vid avslut av optionsprogram	4				4		4
Överkursfond vid avslut av optionsprogram		1 644			1 644		1 644
Periodens resultat				8 969	8 969	2	8 971
<b>Utgående balans per 30 september 2021</b>	<b>755</b>	<b>125 126</b>	<b>146 612</b>	<b>8 969</b>	<b>281 462</b>	<b>788</b>	<b>282 250</b>

	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital	Periodens resultat	Eget kapital hänförligt till moder- företagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	<b>612</b>	<b>20 913</b>	<b>82 578</b>	<b>37 239</b>	<b>141 342</b>	<b>917</b>	<b>142 259</b>
Överföring av föregående års resultat			37 239	-37 239			0
Nyemission	139	102 748			102 887		102 887
Omräkningsdifferens			-3 893		-3 893	-76	-3 969
Periodens resultat				21 853	21 853	-112	21 741
<b>Utgående balans per 30 september 2020</b>	<b>751</b>	<b>123 661</b>	<b>115 924</b>	<b>21 853</b>	<b>262 189</b>	<b>729</b>	<b>262 918</b>

### Moderbolaget

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2021</b>	<b>751</b>	<b>123 481</b>	<b>30 520</b>	<b>589</b>	<b>155 341</b>
Överföring av föregående års resultat			589	-589	0
Förändrat innehav av personaloptioner			-53		-53
Nyemission vid avslut av optionsprogram	4				4
Överkursfond vid avslut av optionsprogram		1 644			1 644
Periodens resultat				-426	-426
<b>Utgående balans per 30 september 2021</b>	<b>755</b>	<b>125 125</b>	<b>31 056</b>	<b>-426</b>	<b>156 510</b>

	Aktie- kapital	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2020</b>	<b>612</b>	<b>20 913</b>	<b>31 471</b>	<b>-952</b>	<b>52 044</b>
Överföring av föregående års resultat			-952	952	0
Nyemission	19	17 482			17 501
Nyemission September	120	85 266			85 386
Periodens resultat				3 617	3 617
<b>Utgående balans per 30 september 2020</b>	<b>751</b>	<b>123 661</b>	<b>30 519</b>	<b>3 617</b>	<b>158 548</b>

## Koncernens rapport över kassaflöden (KSEK)

	Juli-Sep 2021	Juli-Sep 2020	Jan-Sep 2021	Jan-Sep 2020
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster	14 271	11 283	15 215	29 719
Avskrivning av tillgångar	5 724	6 543	18 199	17 558
Betald skatt	2 338	-1 246	-5 840	-9 675
Resultatandel från intresseföretag	0	0	9 522	0
Övriga ej likviditetspåverkande poster	2 735	196	9 163	-1 293
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>25 067</b>	<b>16 776</b>	<b>46 259</b>	<b>36 309</b>
<b>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</b>				
Ökning/minskning av varulager	-42 891	23 713	-79 279	4 541
Ökning/minskning av korta fordringar	-27 872	1 552	-37 661	6 678
Ökning/minskning av korta skulder	7 982	-39 673	45 533	-10 101
<b>Förändring i rörelsekapital</b>	<b>-62 781</b>	<b>-14 408</b>	<b>-71 407</b>	<b>1 118</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-37 714</b>	<b>2 368</b>	<b>-25 148</b>	<b>37 427</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-2 964	-3 228	-77 204	-15 344
Minskning/Ökning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	-5 093
Investeringar i dotterföretag	0	0	0	-34 569
Avyttring/minskning av finansiella tillgångar	0	24	0	73
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-2 964</b>	<b>-3 204</b>	<b>-77 204</b>	<b>-54 933</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	0	0	0	17 501
Upptagna lån	0	0	20 475	32 863
Amortering av lån	-3 147	-2 576	-25 333	-7 344
Förändring Belåning av kundfakturor	0	5 565	0	-6 141
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder	43 825	-2 153	62 943	-20 186
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>40 678</b>	<b>836</b>	<b>58 085</b>	<b>16 693</b>
Ökning/Minskning av likvida medel	0	0	-44 267	-813
Likvida medel vid periodens början	0	0	44 267	813
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Moderbolagets resultaträkning (KSEK)

	Juli-Sep 2021	Juli-Sep 2020	Jan-Sep 2021	Jan-Sep 2020	Jan-Dec 2020
Nettoomsättning	5 457	5 460	16 433	16 603	21 999
Övriga rörelseintäkter	120	427	573	6 769	5 544
<b>Rörelseintäkter</b>	<b>5 578</b>	<b>5 887</b>	<b>17 006</b>	<b>23 372</b>	<b>27 543</b>
Övriga externa kostnader	-2 208	-2 282	-7 759	-7 066	-9 264
Personalkostnader	-2 692	-2 683	-9 790	-8 571	-11 728
<b>Rörelsekostnader</b>	<b>-4 900</b>	<b>-4 965</b>	<b>-17 549</b>	<b>-15 637</b>	<b>-20 992</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>677</b>	<b>922</b>	<b>-542</b>	<b>7 735</b>	<b>6 551</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-2 469
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	504	353	1 411	843	1 448
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 008	-1 549	-1 295	-3 967	-5 448
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>	<b>-505</b>	<b>-1 196</b>	<b>116</b>	<b>-3 124</b>	<b>-6 469</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>173</b>	<b>-274</b>	<b>-426</b>	<b>4 611</b>	<b>82</b>
Förändring periodiseringsfond	0	0	0	0	1 400
Inkomstskatt	-47	57	51	-994	-892
<b>» PERIODENS RESULTAT</b>	<b>126</b>	<b>-217</b>	<b>-376</b>	<b>3 617</b>	<b>589</b>

## Moderbolagets balansräkning (KSEK)

TILLGÅNGAR	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	155 148	164 031	152 748
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
Fordringar hos koncernföretag	15 804	16 553	25 322
Övriga långfristiga fordringar	3	3	3
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>240 570</b>	<b>180 587</b>	<b>178 073</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	1 950	0	0
Fordringar hos koncernföretag	13 990	31 342	19 088
Övriga kortfristiga fordringar	952	88 924	586
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 102	1 213	1 166
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>18 994</b>	<b>121 479</b>	<b>20 840</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>18 994</b>	<b>121 479</b>	<b>20 840</b>
<b>» SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>259 564</b>	<b>302 066</b>	<b>198 913</b>

Balansräkning fortsättning »

..forts. Moderbolagets balansräkning (KSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	755	751	751
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>755</b>	<b>751</b>	<b>751</b>
Överkursfond	125 125	123 661	123 481
Balanserade vinstmedel	31 056	30 519	30 520
Periodens resultat	-426	3 617	589
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>155 755</b>	<b>157 797</b>	<b>154 590</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>156 510</b>	<b>158 548</b>	<b>155 341</b>
<b>Obeskattade reserver</b>	<b>2 255</b>	<b>3 655</b>	<b>2 255</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	18 362	27 136	0
Skulder till koncernföretag	218	8 655	0
Övriga långfristiga skulder	12 000	31 800	31 800
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>30 580</b>	<b>67 591</b>	<b>31 800</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	9 686	0
Checkräkningskredit	64 394	50 647	3 263
Leverantörsskulder	2 388	1 227	1 511
Skulder till koncernföretag	91	170	268
Skatteskulder	0	560	454
Övriga kortfristiga skulder	441	551	935
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 905	9 431	3 086
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>70 220</b>	<b>72 272</b>	<b>9 517</b>
<b>» SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>259 564</b>	<b>302 066</b>	<b>198 913</b>

# Inission i korthet

## VAD?

Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalitet. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt.

Inission AB har 541 medarbetare och är noterat på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Inissions rapporter arkiveras under:

[www.inission.com/investor-relations](http://www.inission.com/investor-relations)

## DE NÖJDASTE KUNDERNA

Det finns många som är duktiga på elektronik och mekanik, som levererar högkvalitativa produkter och lösningar med en lång livstid. Men det som särskiljer Inission är att vi vet varför vi gör det vi gör. Vi har nämligen en tydlig övertygelse om att vår bransch går att förändra och förbättra och att vi hela tiden kan och måste leverera ett ännu större värde till våra kunder. För att lyckas med det har vi bestämt oss för att aldrig vara nöjda. Vi ska ta täten och leda utvecklingen och vi tänker aldrig låta engagemanget sina. Allt för att få de nöjdaste kunderna.

Kort sagt. Varför är avgörande. Vad vi gör är viktigt, hur vi gör det likaså. Men utan att komma ihåg varför vi gör det, är vi ingenting. Välkommen att upptäcka skillnaden!

## FÖR VEM

Inission har över 140 substantiella kunder som bl.a. representerar hjälpmedel/medicinteknik, mätinstrument, kommunikation, industriapplikationer, säkerhet, styr- och reglerteknik, automotive och miljö. Många av Nordens kända industriföretag återfinns i vår portfölj men också många mindre och innovativa företag som ser Inission som en möjliggörare. 37 kunder står för 75% av vår omsättning och den största kunden utgör 11% av omsättningen.

## KONTAKT



**Fredrik Berghel**  
Verkställande direktör  
+46 732 02 22 10  
fredrik.berghel@inission.com

Inission AB (org.nr 556747-1890),  
Lantvärnsgatan 4, 652 21 Karlstad  
[www.inission.com](http://www.inission.com)

## VERKSAMHETER



Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2021 kl. 08:00 CET.