

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Januari – mars 2021

- » Nettoomsättningen för perioden uppgick till 87,7 MSEK (83,7)
- » EBITDA för perioden uppgick till 8,9 MSEK (5,4)
- » EBITA för perioden uppgick till 6,9 MSEK (3,4)
- » Periodens resultat uppgick till 2,5 MSEK (-2,5)
- » Resultat per aktie före utspädning för perioden uppgick till 0,02 SEK (-0,02)
- » Orderingången för perioden uppgick till 91,7 MSEK (137,3)
- » Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,3 MSEK (8,7)

	2021 jan–mar	2020 jan–mar	Föränd- ring	Rullande 12 mån apr 2020– mar 2021	2020 jan–dec	Föränd- ring
TSEK						
Nettoomsättning	87 737	83 704	5%	362 520	358 487	1%
EBITDA	8 864	5 384	65%	49 704	46 224	8%
EBITDA-marginal %	10,1%	6,4%		13,7%	12,9%	
EBITA	6 947	3 365	106%	41 729	38 147	9%
EBITA-marginal %	7,9%	4,0%		11,5%	10,6%	
Resultat före skatt (EBT)	3 449	-2 085	265%	23 390	17 857	31%
Periodens resultat	2 515	-2 474	202%	19 626	14 637	34%
Resultat per aktie före utspädning SEK ¹	0,02	-0,02		0,16	0,12	
Nettoskuld/EBITDA ²	2,6	6,1		2,6	3,3	

Noter

1 Resultat per aktie har justerats med hänsyn till utfall av teckningsoptioner serie 2019/2021 i februari 2021.

2 EBITDA-resultat i nyckeltalet nettoskuld/EBITDA är baserat på rullande 12 månader.

Kort om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av ett 10-tal dotterbolag organiserade i två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvävsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten – både geografiskt och produktmässigt.

Kommentar från koncernchefen

Med en stark avslutning på 2020 i ryggen har 2021 inletts med solid organisk tillväxt.

Första kvartalet 2021 präglades av organisk tillväxt och kraftiga marginalförbättringar. Det är drivet av en fortsatt positiv utveckling inom våra kärnområden patientpositionering, röntgen, akutsjukvårdsprodukter och utrustning till forskningslaboratorier. Nettoomsättningen uppgick till 87,7 MSEK, vilket var en solid organisk ökning om 4,8 procent jämfört med första kvartalet 2020, då nettoomsättningen uppgick till 83,7 MSEK. EBITDA-marginalen för första kvartalet uppgick till 10,1 procent, en betydande förbättring jämfört med 6,4 procent under första kvartalet 2020. Försäljningstillväxten i kombination med fortsatta kostnadseffektiviseringar har förbättrat verksamhetens lönsamhet, vilket ger oss en plattform för ett starkt 2021. På rullande 12 månader närmar vi oss 50 MSEK i EBITDA med en EBITDA-marginal om 13,7 procent.

Orderingången under kvartalet var stark och uppgick till 91,7 MSEK (137,3). Jämförelsetalet från första kvartalet 2020 innehöll en engångsorder på 50 MSEK att levereras över 2020, 2021 och 2022. Rensat för den ordern ökade den underliggande orderingången med ca 5 procent.

Det tillskott av eget kapital som genererades från teckningsoptionsprogrammet under kvartalet gav 27,8 MSEK före transaktionskostnader. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 utnyttjade 42 787 137 teckningsoptioner, motsvarande 99,41 procent av antalet utestående teckningsoptioner. Detta i kombination med en fortsatt stark underliggande lönsamhet gjorde att vi under årets första kvartal nådde vårt långsiktiga finansiella mål om en nettoskuld i förhållande till EBITDA på maximalt 3,0 gånger. I slutet av första kvartalet uppgick nettoskulden i förhållande till EBITDA till 2,6 – en stark prestation.

Affärsområdet Lab

Nettoomsättningen inom affärsområdet Lab uppgick till 37,9 MSEK, en ökning med 20,7 procent jämfört med första kvartalet 2020 då den uppgick till 31,4 MSEK. Vi ser positiva tecken på att våra laboratoriekunder rör sig bort från



förbrukningsvaror med låg marginal mot laboratorieutrustning och -inredning med bättre marginaler.

EBITDA för affärsområdet Lab uppgick till 4,6 MSEK, en ökning jämfört med första kvartalet 2020 då den uppgick till 0,8 MSEK. EBITDA-marginalen i kvartalet nådde 12,1 procent vilket är den starkaste marginalen i segmentet hittills.

Affärsområdet Sjukvård

Nettoomsättningen inom affärsområdet Sjukvård uppgick till 49,8 MSEK, en minskning med 4,7 procent jämfört med första kvartalet 2020 då den uppgick till 52,3 MSEK. Effekter från covid-19-pandemin dröjde sig kvar inom några av våra verksamheter inom affärsområdet Sjukvård under första delen av första kvartalet 2021. Mot slutet av kvartalet började vi se en ökning av försäljningen.

De kortsiktiga ekonomiska utsikterna i Nordamerika har dämpats något avseende det första halvåret 2021, och planerade ingrepp inom sjukvården har fortsatt att skjutas upp. Vår kärnverksamhet i USA har trots detta kunnat dra nytta av insikter vunna under 2020, och har i viss utsträckning lyckats över förväntan trots de allmänt svåra marknadsförhållandena. Framförallt har vi sett en ökning av försäljningen till läkarmottagningar och privata kliniker vilket vägt upp för ett

visst tapp från sjukhusen som fortfarande har ett stort fokus på covid-19.

EBITDA för affärsområdet Sjukvård uppgick till 4,6 MSEK, en ökning jämfört med första kvartalet 2020 då det var 4,0 MSEK. I jämförbara enheter minskade kostnadsmassan med 13 procent jämfört med samma period 2020. Fokus på att minska kostnadsmassan fortsatte under kvartalet.

Förvärv

Vi fortsätter att arbeta proaktivt mot att utöka vår produktportfölj med nya och intressanta förvärv inom båda våra affärsområden. Den 16 februari 2021 förvärvade vi MRC Systems, som kommer att konsolideras under andra kvartalet 2021. MRC är specialister på renrum och klimatrum för sjukhus och läkemedelsindustrin. Med MRC i ADDvise-koncernen kan vi skapa utmärkta affärsmöjligheter inom affärsområdet Lab, och vi är säkra på att vi kommer att fylla klyftan mellan vår organiska tillväxt och vårt finansiella mål om 20 procent tillväxt under de kommande åren.

Framtida utveckling

Vår bedömning är att efterfrågan inom vårt produktsegment kommer att förbli hög, trots den pågående pandemin, och vår mångsidiga produktportfölj kommer att gynna oss under 2021.

ADDvise långsiktiga omsättningstillväxt drivs främst av en växande och åldrande befolkning, ökad förekomst av kroniska sjukdomar och större investeringar i hälso- och sjukvård samt forskning och utveckling. Den globala befolkningen förväntas växa med två miljarder under de kommande 30 åren. År 2050 kan så många som var sjätte person vara över 65 år.

Vi är mycket stolta över att vår balanserade produktportfölj fortsätter att leverera. Vi tvivlar inte på att vi kommer att se en markant ökning av viljan att investera i medicinteknisk utrustning globalt på medellång till lång sikt. Vårt tydliga mål är att nå en miljard SEK i nettoomsättning med ett EBITDA på 150 MSEK inom 4 till 5 år, i linje med våra långsiktiga finansiella mål.

Rikard Akhtarzand,
CEO, ADDvise Group AB (publ)



Om ADDvise

ADDvise Group AB (publ) är en expansiv koncern som erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor. Försäljningen sker globalt.

ADDvise verksamhet är indelad i två affärsområden, Lab och Sjukvård, men med hög grad av decentralisering i organisationen. Varje bolag är en tydlig egen enhet och drivs självständigt med syfte att bibehålla innovationskraften och entreprenörskapet.

Diversifierad kundbas och produktportfölj

Även om hälso- och sjukvård är ett område med ständiga krav på mer vård för mindre pengar, är försäljningen av medicin-tekniska produkter relativt stabil och konjunkturoberoende. Försäljningen sker till stor del till den offentliga sektorn där vårdbehovet ökar stadigt och utrustning är nödvändig för att kunna ge den vård som behövs.

ADDvise diversifierade produktportfölj ger oss en bred kundbas som innefattar privata vårdgivare som ger offentlig finansierad vård, privata kliniker som finansieras av försäkringar samt inte minst forskningsenheter och andra aktörer inom life science. Vi har även ökat andelen repetitiva intäkter och avtalsintäkter av vår totala omsättning, vilket innebär en stabil bas av löpande och förutsägbara intäkter.

Affärsområde Lab

Inom Lab är ADDvise en komplett leverantör av labinredningar och labutrustning till forskningsenheter i både offentlig och privat sektor. I en värld där kraven ständigt ökar på kvalitet, precision och renhet har ADDvise produkter för alla behov inom life science och sjukvård.

Affärsområde Sjukvård

ADDvise levererar utrustning och förbrukningsmaterial till sjukvårdsenheter i Sverige, Europa och Nordamerika. Vårt totala sortiment omfattar produkter och kunder inom hela vårdkedjan, från egenvård och hemsjukvård till kirurgi, akut-, intensiv- och ambulanssjukvård. Bland ADDvise produkter finns avancerad högteknologisk utrustning i framkant, för modernast tänkbara miljöer och sjukvårdsenheter.

Vår förvävsstrategi

Förvärv är en av de viktigaste komponenterna i ADDvise tillväxtstrategi. Syftet med förvärven är att skapa en kritisk volym i de olika branscher som koncernen verkar inom. Genom den kritiska volymen och den industriella logiken i förvärven ska befintliga verksamheter förstärkas och därigenom nya marknadsandelar kunna tas.

Den industriella logiken i förvärven ska skapa långsiktiga värden för bolagets aktieägare. I dagsläget ligger fokus på bolag inom life science-sektorn vilket utgör kärnan i ADDvise-koncernen. Inom ramen för strategin är synen på förvärv tämligen opportunistisk.

ADDvise styrelse och ledningsgrupp har arbetat en längre tid med förvärv. Det gör att kompetensen att identifiera ett bra förvärv och sedan integrera bolaget finns internt. Beredskapen att ta emot såväl inkråm som bolag och bolagsstrukturer är också god.

Betalningsstrukturen som ADDvise i huvudsak tillämpar består av en mix av kontanter, aktier och en tilläggsköpskilling. Betalningsmodellen är till för att dels skapa incitament för säljaren att fortsätta att ta ansvar för utvecklingen i bolaget även efter försäljningen, dels för att kunna möta de prisförväntningar som säljaren har.

De bolag som ADDvise tittar på är framförallt mogna bolag inom någorlunda mogna branscher med goda kassaflöden. Förvärvskandidaterna ska verka business-to-business och risknivån i bolagen ska vara relativt låg. Storleken på kandidaterna kan variera, men ska inte understiga 20 MSEK i omsättning.

Aktie och obligationslån

Bolagets A-aktie är listad på handelsplatsen S SME, marknaden Nasdaq First North Growth Market Sweden. Aktiens handelsbeteckning är ADDV A och aktiens ISIN-kod är SE0001306119. En (1) A-aktie medför en (1) röst.

Bolagets B-aktie är listad på handelsplatsen S SME, marknaden Nasdaq First North Growth Market Sweden. Aktiens handelsbeteckning är ADDV B och aktiens ISIN-kod är SE0007464862. En (1) B-aktie medför en tiondels (1/10) röst.

Bolagets teckningsoption av serie 2019/2021 var listad på handelsplatsen S SME, marknaden Nasdaq First North Growth Market Sweden. Teckningsoptionens handelsbeteckning var ADDV TO 1 och dess ISIN-kod var SE0012142370. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionen löpte mellan den 25 januari 2021 och den 8 februari 2021. De teckningsoptioner av serie 2019/2021 som inte avyttrades senast den 4 februari 2021, alternativt utnyttjades senast den 8 februari 2021, har förfallit såsom värdelösa.

Bolagets obligationer är registrerade för handel på Företagsobligationslistan hos Nasdaq Stockholm. Obligationens handelsbeteckning är ADDVISE 002 och obligationernas ISIN-kod är SE00010298166.

Medarbetare och operativ organisation

Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 111 personer (125). ADDvise-koncernen har en gemensam organisation med en ledningsgrupp som består av:

- » CEO, Rikard Akhtarzand
- » CFO, Aaron Wong
- » Chefsjurist, Hanna Myhrman

Legal struktur

Moderbolaget ADDvise Group AB (publ) med organisationsnummer 556363-2115 registrerades den 6 juli 1989 och har sitt säte i Stockholm. Verksamhet bedrivs i moderbolaget och samtliga koncernbolag. ADDvise har tretton koncernbolag:

- » ADDvise Tillquist AB, org.nr 556652-4467
- » AB Germa, org.nr 556086-9413
- » Hettich Labinstrument AB, org.nr 556482-6039
- » IM-Medico Svenska AB, org.nr 556287-5467
- » KEBO Inredningar Sverige AB, org.nr 556624-5212
- » LabRum AB, org.nr 556196-7257
- » LabRum AS, org.nr 887 838 062, registrerat i Norge
- » LabRum Klimat Oy, org.nr 2357819-8 (80 %), registrerat i Finland
- » Merit Cables Inc, org.nr 33-0984581, registrerat i USA
- » Sonar Oy, org.nr 2353862-0, registrerat i Finland
- » Sonesta Medical AB, org.nr 556233-0257
- » Sonesta Medical Inc, org.nr 38-3910537, registrerat i USA
- » Surgical Tables Inc, org.nr 83-0403327, registrerat i USA



Koncernens utveckling

Intäkter och resultat koncernen

Orderingång januari – mars 2021

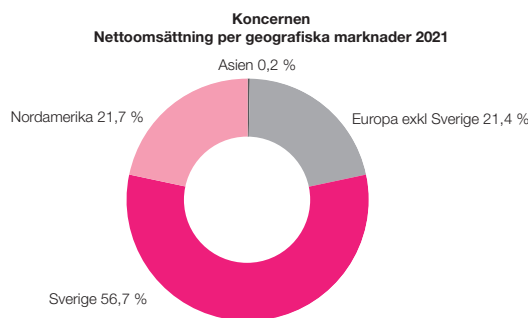
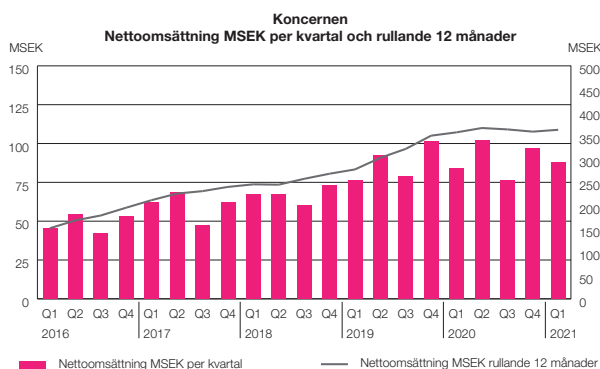
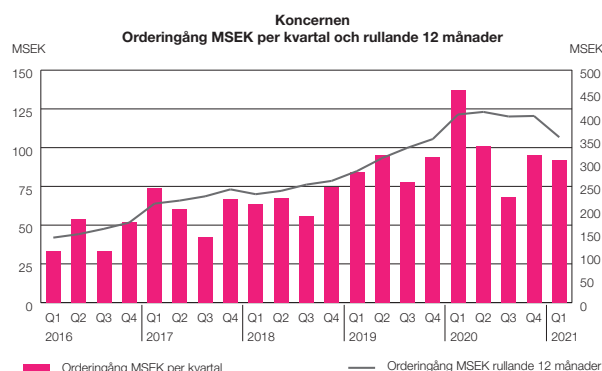
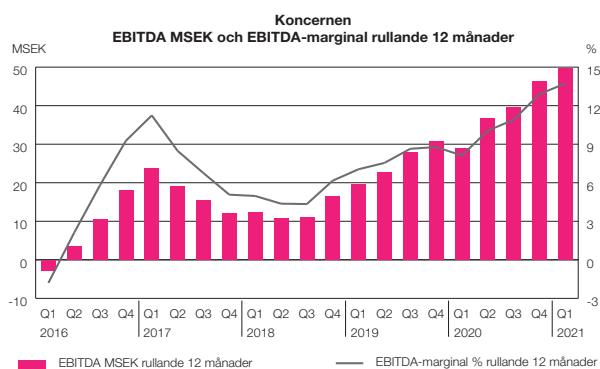
Orderingången för perioden uppgick till 91,7 MSEK (137,3), en minskning med 33,3 % jämfört med samma period föregående år. Jämförelsetalet från första kvartalet 2020 innehöll en engångsorder på 50 MSEK att levereras över 2020, 2021 och 2022.

Nettoomsättning januari – mars 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 87,7 MSEK (83,7), en ökning med 4,8 % jämfört med samma period föregående år.

Resultat januari – mars 2021

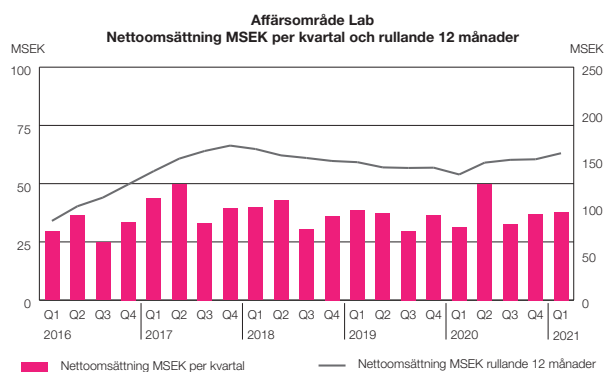
EBITDA för perioden uppgick till 8,9 MSEK (5,4). EBITA för perioden uppgick till 6,9 MSEK (3,4). Rörelseresultatet för perioden uppgick till 6,0 MSEK (2,6). Resultatet efter skatt uppgick till 2,5 MSEK (-2,5). Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 SEK (-0,02) för perioden.



Intäkter och resultat Lab

Nettoomsättning och resultat januari – mars 2021

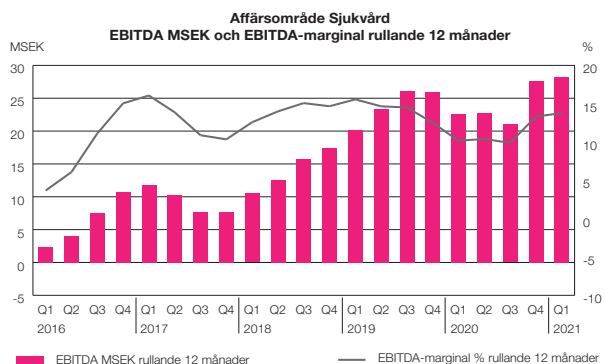
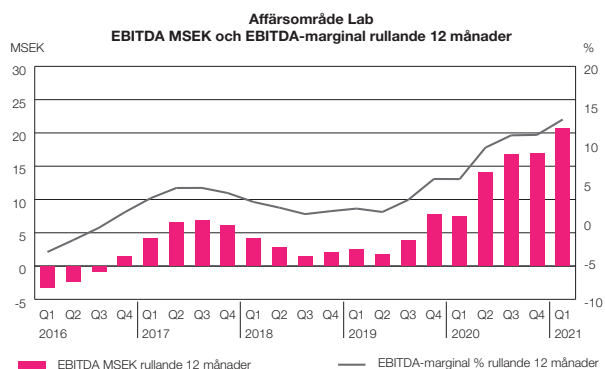
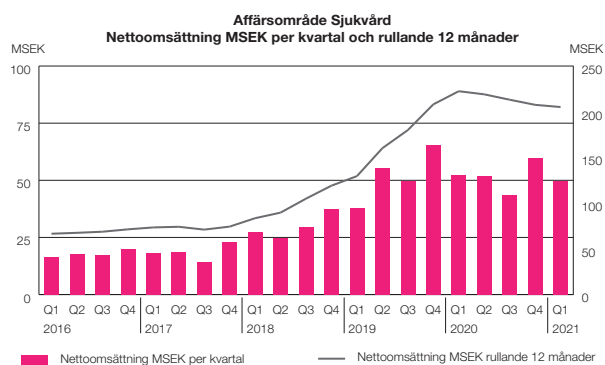
Nettoomsättningen för affärsområde Lab för perioden uppgick till 37,9 MSEK (31,4), en ökning med 20,7 % jämfört med samma period föregående år. Affärsområdets EBITDA för perioden uppgick till 4,6 MSEK (0,8).



Intäkter och resultat Sjukvård

Nettoomsättning och resultat januari – mars 2021

Nettoomsättningen för affärsområde Sjukvård för perioden uppgick till 49,8 MSEK (52,3), en minskning med 4,7 % jämfört med samma period föregående år. Affärsområdets EBITDA för perioden uppgick till 4,6 MSEK (4,0).



Finansiell ställning

Likvida medel

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 60,1 MSEK (13,7). Koncernen hade vid periodens utgång en checkräkningskredit om 18,1 MSEK (20,4), utnyttjad till 2,1 MSEK (10,9).

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar utgjorde vid periodens utgång 0,0 MSEK (0,0). ADDvise har under 2020 förvärvat egna obligationer. Vid periodens utgång uppgick det nominella värdet av egna obligationer till 1,1 MSEK, och det verkliga värdet till 1,1 MSEK. I koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag och moderbolagets balansräkning i sammandrag har innehavet kvittats mot skulden för obligationslånet, vilka tas upp till ett nettobelopp som återspeglar ADDvise förväntade kassaflöde vid regleringen av de finansiella instrumenten, då tillgången och skulden kommer att regleras samtidigt. Beloppet som kvittats uppgick till 1,1 MSEK per den 31 mars 2021.

Nettoskuld

Nettoskulden uppgick vid periodens utgång till 127,3 MSEK (175,6). Den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick vid periodens utgång till 2,6 gånger (6,1). För beräkning av förhållandet per den 31 mars 2021 har EBITDA rullande 12 månader använts, från april 2020 till och med mars 2021.

Ett av koncernens långsiktiga finansiella mål är att den räntebärande nettoskulden i förhållande till EBITDA inte ska överstiga 3,0 gånger.

Låneskulder och övriga räntebärande skulder som förfaller inom ett år uppgick vid periodens utgång till 43,2 MSEK (45,4). I låneskulder och övriga räntebärande skulder som förfaller inom ett år ingår banklån om 11,0 MSEK (13,0), belånade kundfordringar om 17,4 MSEK (15,8), utnyttjad checkräkningskredit om 2,1 MSEK (10,9), skulder för leasingavtal om 5,0 MSEK (5,7) och skuld avseende anstånd med betalning av skatter och avgifter på grund av covid-19 om 7,8 MSEK (0,0). Belånade kundfordringar och checkräkningskredit klassificeras som kortfristig upplåning, men denna del av kortfristig upplåning refinansieras löpande.

Låneskulder som förfaller efter ett år uppgick vid periodens utgång till 144,2 MSEK (144,0). I låneskulder som förfaller efter ett år ingår koncernens obligationslån om 135,8 MSEK (134,9) och skulder för leasingavtal om 8,4 MSEK (9,1).

Kassaflöde januari – mars 2021

Kassaflödet för perioden uppgick till 18,8 MSEK (0,5).

Under perioden tillfördes ADDvise 27,8 MSEK före emissionskostnader i samband med nyemission av aktier av serie B efter utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2019/2021.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1,3 MSEK (8,7). Under perioden betalades skulder för anstånd med betalning av skatter och avgifter på grund av

covid-19 om 4,9 MSEK. I koncernens kassaflödesanalys redovisas effekten av betalning av skuld för anstånd med skatter och avgifter i kassaflödet från den löpande verksamheten. Exklusive betalning av skuld för anstånd uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 3,5 MSEK (8,7).

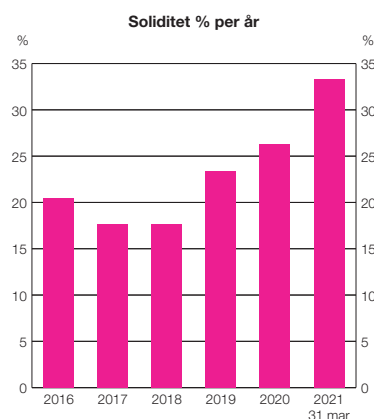
Inga förvärv slutfördes under perioden, vilket innebär att tillskott av likvida medel från förvärvade bolag vid tidpunkten för konsolidering av nyförvärvet i koncernen uppgick till 0,0 MSEK (0,0) under perioden.

Eget kapital

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 123,8 MSEK (88,5) vilket motsvarade 0,89 SEK (0,91) per utestående aktie vid periodens slut.

Soliditet

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 33,3 % (25,3 %).



Förvärv 2021

ADDvise ingick i februari 2021 ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i MRC Systems FZE avseende förvärv av 100 procent av aktierna i MRC Systems FZE. Tillträde förväntas ske under andra kvartalet 2021 under förutsättning att villkoren för tillträde är uppfyllda.

MRC utvecklar och tillverkar renrum för läkemedelsindustrin och till sjukhus. MRC har sin bas i Dubai med huvudkontor och en produktionsanläggning. Bolaget har ytterligare en produktionsanläggning i Spanien. MRCs omsättning för räkenskapsåret 2019/2020 uppgick till 9,8 MUSD med ett EBITDA-resultat om 1,1 MUSD. Bolaget har cirka 110 anställda.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om cirka 8 MUSD, uppdelat på en initial köpeskilling om cirka 5 MUSD samt tilläggsköpeskillingar om maximalt cirka 3 MUSD totalt, förutsatt att säljarna och MRC uppnår i förväg fastställda mål. I köpeskillingen

ingår en produktionsfastighet till ett uppskattat värde om 1,3 MUSD. Finansieringen av förvärvet sker genom egna medel. ADDvise bedömer att förvärvet kommer att ha en positiv effekt på ADDvise resultat per aktie under verksamhetsåret 2021.

Vid publicering av denna delårsrapport har ADDvise ej tillträtt MRC Systems FZE, och någon preliminär förvärvsanalys har därför inte kunnat upprättas.

Förändring i immateriella anläggningstillgångar januari – mars 2021

Förändring i goodwill under perioden uppgick till 2,4 MSEK (4,8). Förändring i varumärken under perioden uppgick till 0,1 MSEK (0,2).

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar januari – mars 2021

Immateriella anläggningstillgångar utöver goodwill och varumärken utgörs till största delen av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten. Investeringar i balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten under perioden uppgick till 1,5 MSEK (0,4).

Investeringar i övriga immateriella anläggningstillgångar utöver goodwill, varumärken och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten under perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,0).

Investeringar i materiella anläggningstillgångar januari – mars 2021

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 3,3 MSEK (0,5). I investeringar i materiella anläggningstillgångar ingår leasade anläggningstillgångar enligt IFRS 16 Leasingavtal.

Moderbolaget

Nettoomsättning januari – mars 2021

Nettoomsättningen i moderbolaget för perioden uppgick till 5,2 MSEK (4,9).

Resultat januari – mars 2021

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -0,4 MSEK (0,2). Nettoresultatet för perioden uppgick till -3,0 MSEK (10,6).

Eget kapital

Balansomslutningen uppgick till 310,6 MSEK (282,2), varav eget kapital utgjorde 106,5 MSEK (81,8).

Väsentliga händelser under rapportperioden

ADDvise tillfördes 27,8 MSEK genom teckningsoptionerna av serie 2019/2021

Under det första kvartalet 2019 genomförde ADDvise en företrädesemission av units, bestående av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption av serie 2019/2021. Varje teckningsoption av serie 2019/2021 berättigade innehavaren till teckning av en (1) ny B-aktie i ADDvise. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 25 januari 2021 och den 8 februari 2021.

Utnyttjade teckningsoptioner ersattes med interimssaktier (IA) i väntan på registrering vid Bolagsverket. Vid publicering av denna delårsrapport hade interimssaktierna omvandlats till aktier av serie B.

Innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 utnyttjade 42 787 137 teckningsoptioner, motsvarande 99,41 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 42 787 137 aktier av serie B till lösenpriset 0,65 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillfördes ADDvise 27 811 639 SEK före emissionskostnader.

Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna ökade antalet aktier i ADDvise med 42 787 137 aktier, från 96 913 631 till 139 700 768 aktier. Aktiekapitalet ökade med 4 278 713,7 SEK, från 9 691 363,1 SEK till 13 970 076,8 SEK.

För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några teckningsoptioner av serie 2019/2021, uppgick utspädningen till cirka 31,08 procent.

De teckningsoptioner av serie 2019/2021 som inte avyttrades senast den 4 februari 2021, alternativt utnyttjades senast den 8 februari 2021, har förfallit såsom värdelösa.

Före utnyttjandeperioden hade vissa styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt större aktieägare åtagit sig att teckna aktier för sammanlagt 15,5 MSEK genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2019/2021.

- » VD, styrelseledamot tillika större aktieägare, Rikard Akhtarzand, åtog sig att privat och genom bolag utnyttja samtliga sina 3 428 508 teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 2 228 530 SEK.
- » Styrelseledamot, Erland Pontusson, åtog sig att privat utnyttja samtliga sina 58 839 teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 38 245 SEK.
- » Styrelseordförande tillika större aktieägare, Staffan Torstensson, åtog sig att privat och genom bolag utnyttja samtliga sina 220 000 teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 143 000 SEK.
- » Större aktieägare, Per Åhlgren, åtog sig att privat och genom bolag utnyttja samtliga sina 13 781 076 teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 8 957 699 SEK.
- » Större aktieägare, Magnus Vahlquist, åtog sig att privat utnyttja samtliga sina 6 324 772 teckningsoptioner, motsvarande en emissionslikvid om 4 111 102 SEK.

ADDvise förvärvar MRC Systems FZE

ADDvise ingick i februari 2021 ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i MRC Systems FZE avseende förvärv av 100 procent av aktierna i MRC Systems FZE. Tillträde förväntas ske under andra kvartalet 2021 under förutsättning att villkoren för tillträde är uppfyllda. Se även ovan under *Förvärv 2021*.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut.

Långsiktiga finansiella mål

Styrelsen för ADDvise antog den 11 september 2017 långsiktiga finansiella mål. Den 12 november 2020 skedde en uppdatering av det långsiktiga finansiella målet avseende EBITDA-marginal, vilket ändrades från 10 % till 15 %. Ambitionen om en hög tillväxttakt bestående av förvärv och organisk tillväxt står fast. Tillväxten ska ske under lönsamhet. På sikt ska denna strategi förenas med utdelning till ADDvise aktieägare.

ADDvise finansiella mål ska inte förväxlas med en prognos. Målen är en ambitionsnivå som ska nås på flera års sikt. Målen ska nås dels genom organisk tillväxt, dels genom förvärv. Målen ligger inom fyra områden: tillväxt, lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning.

Tillväxt

ADDvise ska minst ha en årlig omsättningstillväxt på 20 %. Tillväxten är dels organisk och kommer dels genom förvärv.

Lönsamhet

ADDvise ska nå ett EBITDA-resultat på 15 %.

Kapitalstruktur

ADDvise räntebärande nettoskuld ska i förhållande till EBITDA inte överstiga 3,0 gånger.

Utdelning

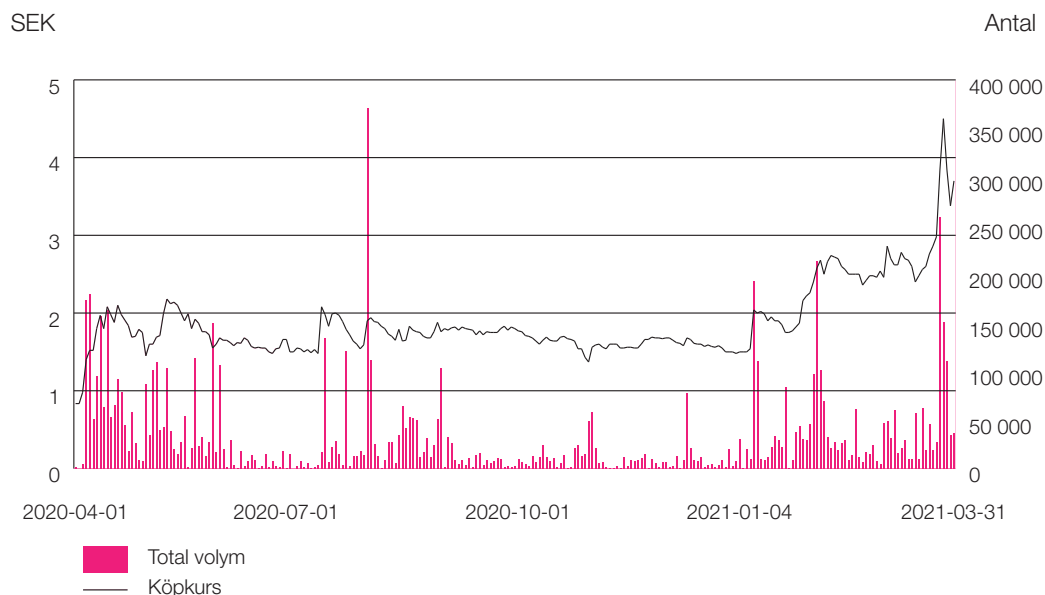
25 % av föregående års resultat, exklusive omvärdering av tilläggsköpeskillningar, ska delas ut till aktieägarna.

Kursutveckling aktien under rapportperioden

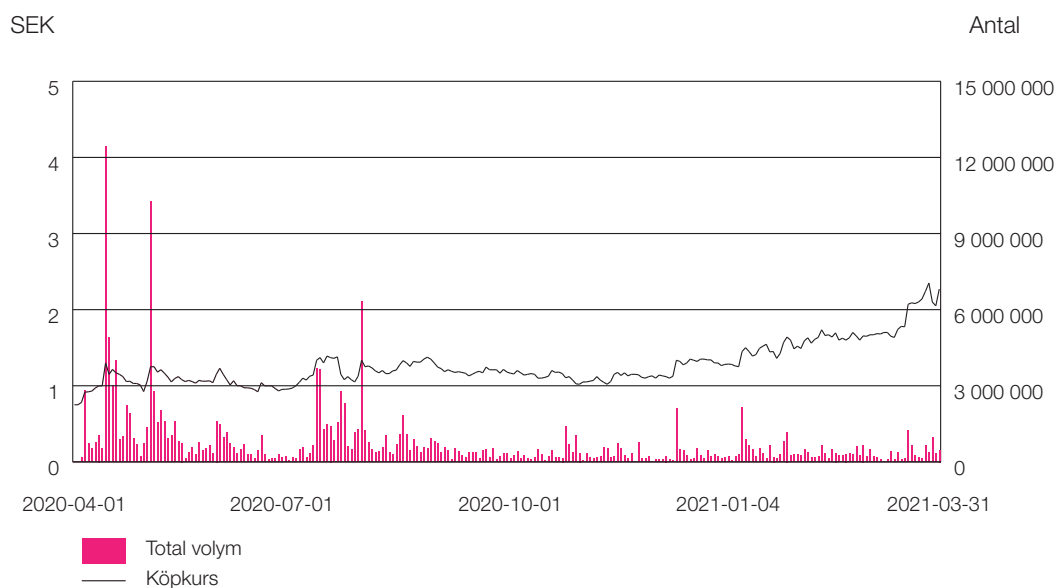
Bolagets A-aktie är listad på handelsplatsen S SME, marknaden Nasdaq First North Growth Market Sweden. Aktiens handelsbeteckning är ADDV A och aktiens ISIN-kod är SE0001306119. En (1) A-aktie medför en (1) röst.

Bolagets B-aktie är listad på handelsplatsen S SME, marknaden Nasdaq First North Growth Market Sweden. Aktiens handelsbeteckning är ADDV B och aktiens ISIN-kod är SE0007464862. En (1) B-aktie medför en tiondels (1/10) röst.

A-aktie kursutveckling 12 månader 2020-04-01 – 2021-03-31



B-aktie kursutveckling 12 månader 2020-04-01 – 2021-03-31



Koncernens rapport över totalresultatet i sammandrag

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec ¹
Nettoomsättning	87 737	83 704	358 487	349 877
Aktiverat arbete för egen räkning	1 438	394	769	3 808
Övriga rörelseintäkter	52	1 775	7 712	3 620
	89 227	85 873	366 968	357 305
Materialkostnader	-51 082	-51 178	-221 154	-216 917
Övriga externa kostnader	-8 269	-8 261	-27 060	-31 443
Personalkostnader	-21 102	-21 117	-70 929	-77 060
Ned- och avskrivningar	-2 839	-2 775	-11 967	-12 042
Övriga rörelsekostnader	89	66	-1 600	-1 215
	-83 202	-83 265	-332 711	-338 676
Rörelseresultat (EBIT)	6 024	2 608	34 257	18 629
Finansnetto	-2 575	-4 693	-16 400	-16 957
Resultat före skatt (EBT)	3 449	-2 085	17 857	1 672
Skatt	-934	-389	-3 219	2 373
Periodens resultat	2 515	-2 474	14 637	4 045
Resultat hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	2 516	-2 473	14 638	4 059
Innehav utan bestämmade inflytande	-1	-1	-1	-14
	2 515	-2 474	14 637	4 045
Övrigt totalresultat				
Periodens valutakursdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	3 728	6 840	-7 729	1 650
Periodens värdeförändring på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via övrigt totalresultat	22	0	122	238
Periodens totalresultat	6 264	4 366	7 030	5 933
Totalresultat hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	6 260	4 341	7 028	5 950
Innehav utan bestämmande inflytande	4	25	2	-17
	6 264	4 366	7 030	5 933
Resultat per aktie före utspädning, kronor ²	0,02	-0,02	0,12	0,04
Resultat per aktie efter utspädning, kronor ²	0,02	-0,02	0,11	0,04

Noter

1 Sonar Oy konsolideras från och med den 1 april 2019 i ADDvise-koncernen.

2 Resultat per aktie har justerats med hänsyn till utfall av teckningsoptioner serie 2019/2021 i februari 2021.

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

TSEK	2021 31 mar	2020 31 mar	2020 31 dec	2019 31 dec
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Goodwill	158 681	166 030	156 319	161 199
Varumärken	22 707	22 993	22 594	22 833
Andra immateriella anläggningstillgångar	20 212	22 875	19 491	22 985
Materiella anläggningstillgångar	17 423	18 876	15 944	19 979
Finansiella anläggningstillgångar	140	134	134	125
Uppskjutna skattefordringar	6 557	7 677	7 122	7 984
Summa anläggningstillgångar	225 720	238 585	221 604	235 105
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	35 699	40 015	33 422	37 251
Avtalstillgångar	1 388	4 528	727	5 285
Kundfordringar	42 598	47 524	44 930	63 454
Övriga kortfristiga fordringar	6 526	5 860	5 454	6 013
Kortfristiga placeringar ¹	0	0	0	0
Likvida medel	60 137	13 738	39 606	13 259
Summa omsättningstillgångar	146 349	111 666	124 140	125 262
SUMMA TILLGÅNGAR	372 069	350 250	345 743	360 367
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>	123 782	88 493	91 049	84 142
Eget kapital hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	123 713	88 402	90 966	84 004
Innehav utan bestämmande inflytande	69	91	83	139
	123 782	88 493	91 049	84 142
<i>Långfristiga skulder</i>				
Räntebärande skulder ¹	144 203	143 977	142 442	144 316
Uppskjutna skatteskulder	0	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	4 267	0	5 738
Summa långfristiga skulder	144 203	148 244	142 442	150 054
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Räntebärande skulder	43 213	45 375	50 930	51 737
Aktuella skatteskulder	2 067	636	2 145	1 673
Avtalsskulder	1 279	583	1 303	3 980
Leverantörsskulder	28 182	31 335	29 073	32 890
Övriga kortfristiga skulder	29 343	35 583	28 801	35 890
Summa kortfristiga skulder	104 084	113 513	112 252	126 170
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	372 069	350 250	345 743	360 367

Not

¹ Per den 31 mars 2021 uppgick det nominella värdet av innehavet av egna obligationer till 1 110 TSEK, och det verkliga värdet till 1 110 TSEK. Innehavet har kvittats mot skulden för obligationslånet, vilka tas upp till ett nettobelopp som återspeglar ADDvise förväntade kassaflöde vid regleringen av de finansiella instrumenten, då tillgången och skulden kommer att regleras samtidigt. Beloppet som kvittats uppgick till 1 086 TSEK per den 31 mars 2021.

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Ingående eget kapital	91 049	84 142	84 142	51 410
Förändring vid övergång till IFRS 16 Leasingavtal	-	-	-	-233
Justerat ingående eget kapital	91 049	84 142	84 142	51 177
Periodens resultat	2 515	-2 474	14 637	4 045
Periodens övriga totalresultat	3 750	6 840	-7 607	1 888
Periodens totalresultat	6 264	4 366	7 030	5 933
Nyemission	26 468	-15	-123	27 032
Förändring av innehav utan bestämmande inflytande	0	0	0	0
Omräkningsreserver	0	0	0	0
Utgående eget kapital	123 782	88 493	91 049	84 142
Hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	123 713	88 402	90 966	84 004
Innehav utan bestämmande inflytande	69	91	83	139
Totalt eget kapital	123 782	88 493	91 049	84 142

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

TSEK	2021 jan-mar ¹	2020 jan-mar	2020 jan-dec ²	2019 jan-dec
Den löpande verksamheten				
Resultat före skatt	3 449	-2 085	17 857	1 672
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 622	3 468	3 778	9 734
Betald inkomstskatt	0	-341	-2 259	-731
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	5 071	1 042	19 375	10 674
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 329	8 743	57 438	11 187
Kassaflöde från investeringsverksamheten ³	-1 871	-344	-7 214	-31 237
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	22 014	-7 920	-23 314	20 432
Periodens kassaflöde	18 813	479	26 910	381
Likvida medel vid periodens början	39 606	13 259	13 259	12 877
Valutadifferens i likvida medel	1 718	0	-562	0
Likvida medel vid periodens slut	60 137	13 738	39 606	13 259

Noter

1 Under perioden januari – mars 2021 har 4,9 MSEK betalats på skulden avseende anstånd med betalning av skatter och avgifter med anledning av situationen med covid-19. I koncernens kassaflödesanalys redovisas effekten av betalning av skulden avseende anståndet i kassaflödet från den löpande verksamheten för januari – mars 2021.

2 Under perioden april – december 2020 beviljades anstånd med betalning av skatter och avgifter med anledning av situationen med covid-19. Skulden för anstånd uppgick vid utgången av 2020 till 12,6 MSEK. I koncernens kassaflödesanalys redovisas effekten av anståndet i kassaflödet från den löpande verksamheten för januari – december 2020.

3 För redovisning av nettoutflöde av likvida medel i samband med förvärv, se Not 5 Rörelseförvärv.

Koncernens resultaträkning fem kvartal

TSEK	2021 jan-mar	2020 okt-dec	2020 jul-sep	2020 apr-jun	2020 jan-mar
Nettoomsättning	87 737	96 813	76 168	101 803	83 704
Aktiverat arbete för egen räkning	1 438	156	29	189	394
Övriga rörelseintäkter	52	4 172	1 747	18	1 775
	89 227	101 141	77 943	102 010	85 873
Materialkostnader	-51 082	-58 565	-48 408	-63 003	-51 178
Övriga externa kostnader	-8 269	-6 650	-5 513	-6 636	-8 261
Personalkostnader	-21 102	-19 162	-13 971	-16 679	-21 117
Övriga rörelsekostnader	89	-489	-620	-557	66
	-80 363	-84 867	-68 512	-86 875	-80 490
EBITDA	8 864	16 275	9 431	15 135	5 384
EBITDA-marginal %	10,1%	16,8%	12,4%	14,9%	6,4%
Avskrivningar	-2 839	-3 698	-2 711	-2 783	-2 775
Rörelseresultat (EBIT)	6 024	12 577	6 720	12 352	2 608
Rörelsemarginal %	6,9%	13,0%	8,8%	12,1%	3,1%
Finansnetto	-2 575	-4 796	-3 794	-3 117	-4 693
Resultat före skatt (EBT)	3 449	7 781	2 926	9 235	-2 085
Skatt	-934	-1 746	-105	-979	-389
Periodens resultat	2 515	6 035	2 821	8 256	-2 474
Resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	2 516	6 035	2 821	8 256	-2 473
Innehav utan bestämmande inflytande	-1	0	0	0	-1
	2 515	6 035	2 821	8 256	-2 474

Nyckeltal

TSEK	2021	2020	2020	2019
	jan-mar	jan-mar	jan-dec	jan-dec ¹
Nettoomsättning	87 737	83 704	358 487	349 877
Bruttomarginal %	41,8%	38,9%	38,3%	38,0%
EBITDA	8 864	5 384	46 224	30 671
EBITDA-marginal %	10,1%	6,4%	12,9%	8,8%
EBITA	6 947	3 365	38 147	21 281
EBITA-marginal %	7,9%	4,0%	10,6%	6,1%
Rörelseresultat (EBIT)	6 024	2 608	34 257	18 629
Rörelsemarginal %	6,9%	3,1%	9,6%	5,3%
Resultat före skatt (EBT)	3 449	-2 085	17 857	1 672
Nettomarginal %	3,9%	-2,5%	5,0%	0,5%
Periodens resultat	2 515	-2 474	14 637	4 045
Soliditet %	33,3%	25,3%	26,3%	23,3%
Nettoskuld	-127 278	-175 614	-153 766	-182 793
Nettoskuld/EBITDA	2,6	6,1	3,3	6,0
Antal anställda vid periodens slut	111	125	108	127
Eget kapital per aktie i SEK	0,89	0,91	0,94	0,87
Resultat per aktie före utspädning i SEK ²	0,02	-0,02	0,12	0,04
Resultat per aktie efter utspädning i SEK ²	0,02	-0,02	0,11	0,04
Antal aktier vid periodens slut	139 700 768	96 913 631	96 913 631	96 913 631
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	121 159 675	96 913 631	96 913 631	86 841 635
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	121 159 675	102 751 814	113 133 907	89 801 052

Noter

1 Sonar Oy konsolideras från och med den 1 april 2019 i ADDvise-koncernen.

2 Resultat per aktie har justerats med hänsyn till utfall av teckningsoptioner serie 2019/2021 i februari 2021.

Nyckeltalsdefinitioner

I ADDvise finansiella rapporter används alternativa nyckeltal, det vill säga finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Anledningen är att företagsledningen använder dessa nyckeltal för att bedöma koncernens finansiella utveckling som ett komplement till de nyckeltal som utgör god redovisningssed. Här nedan presenteras finansiella mått som inte definieras enligt IFRS.

Antal anställda

Antal anställda medarbetare som är i tjänst vid periodens utgång. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

Bruttomarginal

Nettoomsättning minus materialkostnader i procent av nettoomsättningen. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder. Nyckeltalet presenteras i delårsrapport, men ej i årsredovisning. Anledningen till detta är att underlätta jämförelse vid uppföljning per kvartal.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Nettoomsättning	87 737	83 704	358 487	349 877
Minus materialkostnader	-51 082	-51 178	-221 154	-216 917
	36 655	32 526	137 333	132 961
Delat med nettoomsättning	87 737	83 704	358 487	349 877
= Bruttomarginal i %	41,8%	38,9%	38,3%	38,0%

EBITA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar men efter av- och nedskrivningar på materiella tillgångar. EBITA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i immateriella tillgångar. Koncernen definierar earnings before interest, tax and amortization (EBITA) som rörelseresultat från kvarvarande verksamheter exklusive av- och nedskrivningar avseende immateriella tillgångar. Nyckeltalet presenteras i delårsrapporter från och med delårsrapport för perioden januari – mars 2021.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Rörelseresultat, se nedan	6 024	2 608	34 257	18 629
Plus återföring av av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar	923	756	3 890	2 652
= EBITA	6 947	3 365	38 147	21 281

EBITA-marginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar men efter av- och nedskrivningar på materiella tillgångar i procent av nettoomsättningen. Nyckeltalet presenteras i delårsrapporter från och med delårsrapport för perioden januari – mars 2021.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Rörelseresultat, se nedan	6 024	2 608	34 257	18 629
Plus återföring av av- och nedskrivningar på immateriella tillgångar	923	756	3 890	2 652
= EBITA	6 947	3 365	38 147	21 281
Delat med nettoomsättning	87 737	83 704	358 487	349 877
= EBITA-marginal i %	7,9%	4,0%	10,6%	6,1%

EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar. EBITDA är ett mått som koncernen betraktar som relevant för en investerare som vill förstå resultatgenereringen före investeringar i anläggningsstillgångar. Koncernen definierar *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization* (EBITDA) som rörelseresultat från kvarvarande verksamheter exklusive av- och nedskrivningar avseende materiella och immateriella tillgångar. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Rörelseresultat, se nedan	6 024	2 608	34 257	18 629
Plus återföring av av- och nedskrivningar	2 839	2 775	11 967	12 042
= EBITDA	8 864	5 384	46 224	30 671

EBITDA-marginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Rörelseresultat, se nedan	6 024	2 608	34 257	18 629
Plus återföring av av- och nedskrivningar	2 839	2 775	11 967	12 042
= EBITDA	8 864	5 384	46 224	30 671
Delat med nettoomsättning	87 737	83 704	358 487	349 877
= EBITDA-marginal i %	10,1%	6,4%	12,9%	8,8%

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med antal aktier vid periodens slut. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 31 mar	2020 31 mar	2020 31 dec	2019 31 dec
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	123 713	88 402	90 966	84 004
Delat med antal aktier vid periodens slut	139 700 768	96 913 631	96 913 631	96 913 631
= Eget kapital per aktie i SEK	0,89	0,91	0,94	0,87

Genomsnittligt antal aktier efter utspädning

Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden för det fall emitterade teckningsoptioner utnyttjas. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder. Nyckeltalet följer definitionen enligt IFRS, men beskrivs här i upplysningssyfte.

Genomsnittligt antal aktier före utspädning

Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden utan hänsyn till emitterade teckningsoptioner. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder. Nyckeltalet följer definitionen enligt IFRS, men beskrivs här i upplysningssyfte.

Justerat EBITDA-marginal

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, förvärvskostnader och poster av engångskaraktär i procent av nettoomsättningen. Från och med delårsrapport för perioden januari – mars 2021 presenteras inte längre detta nyckeltal. Anledningen till detta är att underlätta för investerare vid jämförelse mellan ADDvise och noterade jämförelsebolag.

Justerat EBITDA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar, förvärvskostnader och poster av engångskaraktär. Från och med delårsrapport för perioden januari – mars 2021 presenteras inte längre detta nyckeltal. Anledningen till detta är att underlätta för investerare vid jämförelse mellan ADDvise och noterade jämförelsebolag.

Justerad rörelsemarginal

Rörelseresultat före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär i procent av nettoomsättningen. Från och med delårsrapport för perioden januari – mars 2021 presenteras inte längre detta nyckeltal. Anledningen till detta är att underlätta för investerare vid jämförelse mellan ADDvise och noterade jämförelsebolag.

Justerat rörelseresultat (EBIT)

Rörelseresultat före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär. Från och med delårsrapport för perioden januari – mars 2021 presenteras inte längre detta nyckeltal. Anledningen till detta är att underlätta för investerare vid jämförelse mellan ADDvise och noterade jämförelsebolag.

Nettomarginal

Resultat efter finansnetto i procent av nettoomsättningen. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Periodens resultat	2 515	-2 474	14 637	4 045
Plus återföring av skatt på årets resultat	934	389	3 219	-2 373
= Resultat efter finansnetto	3 449	-2 085	17 857	1 672
Delat med nettoomsättning	87 737	83 704	358 487	349 877
= Nettomarginal i %	3,9%	-2,5%	5,0%	0,5%

Nettoskuld

Koncernen definierar nettoskuld som nettot mellan likvida medel plus kortfristiga placeringar och räntebärande skulder. Koncernen följer detta nyckeltal då det speglar skuldsättningen och är del av ett av de långsiktiga finansiella mål som antogs av styrelsen 2017. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 31 mar	2020 31 mar	2020 31 dec	2019 31 dec
Likvida medel	60 137	13 738	39 606	13 259
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Låneskulder som förfaller inom ett år	-35 463	-45 375	-38 304	-51 737
Övriga räntebärande skulder som förfaller inom ett år	0	0	0	0
Skulder som förfaller inom ett år avseende anstånd med betalning av skatter och avgifter pga covid-19	-7 750	-	-12 626	-
Låneskulder som förfaller efter ett år	-144 203	-143 977	-142 442	-144 316
= Nettoskuld	-127 278	-175 614	-153 766	-182 793

Nettoskuld/EBITDA

Koncernen definierar nettoskuld/EBITDA som nettot mellan likvida medel plus kortfristiga placeringar och räntebärande skulder delat med EBITDA rullande 12 månader. Koncernen följer detta nyckeltal då det speglar skuldsättningen och är ett av de långsiktiga finansiella mål som antogs av styrelsen 2017. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder. För definition av EBITDA, se ovan.

TSEK	2021 31 mar	2020 31 mar	2020 31 dec	2019 31 dec
Likvida medel	60 137	13 738	39 606	13 259
Kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Låneskulder som förfaller inom ett år	-35 463	-45 375	-38 304	-51 737
Övriga räntebärande skulder som förfaller inom ett år	0	0	0	0
Skulder som förfaller inom ett år avseende anstånd med betalning av skatter och avgifter pga covid-19	-7 750	-	-12 626	-
Låneskulder som förfaller efter ett år	-144 203	-143 977	-142 442	-144 316
= Nettoskuld	-127 278	-175 614	-153 766	-182 793
Delat med EBITDA rullande 12 månader	49 704	28 945	46 224	30 671
= Nettoskuld/EBITDA	2,6	6,1	3,3	6,0

OPEX

Koncernen definierar OPEX (Operating Expenses) som summan av övriga externa kostnader, personalkostnader och övriga rörelsekostnader. Koncernen följer detta nyckeltal då det visar effekten av kostnadsbesparingsprogram och kostnadskontroll. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Övriga externa kostnader	-8 269	-8 261	-27 060	-31 443
Personalkostnader	-21 102	-21 117	-70 929	-77 060
Övriga rörelsekostnader	89	66	-1 600	-1 215
= OPEX	-29 281	-29 312	-99 589	-109 717

Orderingång

Nya kundorder erhållna under perioden med tillägg och avdrag för förändringar i kundorder som erhållits tidigare under innevarande räkenskapsår. För större kundorder med leveransplaner som omfattar flera räkenskapsår görs tillägg och avdrag för förändringar även om kundordern erhållits tidigare år. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder. Nyckeltalet presenteras i delårsrapport, men ej i årsredovisning. Anledningen till detta är att underlätta jämförelse vid uppföljning per kvartal.

Periodens justerade resultat

Periodens resultat före förvärvskostnader och poster av engångskaraktär. Från och med delårsrapport för perioden januari – mars 2021 presenteras inte längre detta nyckeltal. Anledningen till detta är att underlätta för investerare vid jämförelse mellan ADDvise och noterade jämförelsebolag.

Resultat före skatt (EBT)

Resultat efter finansnetto. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Periodens resultat	2 515	-2 474	14 637	4 045
Plus återföring av skatt på periodens resultat	934	389	3 219	-2 373
= Resultat före skatt (EBT)	3 449	-2 085	17 857	1 672

Resultat per aktie efter utspädning

Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier efter utspädning, med justering av resultat per aktie med hänsyn till nyemissioner till underkurs. Nyckeltalet följer definitionen enligt IFRS, men beskrivs här i upplysningssyfte.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	2 516	-2 473	14 638	4 059
Delat med genomsnittligt antal aktier efter utspädning	121 159 675	102 751 814	113 133 907	89 801 052
= Resultat per aktie efter utspädning i SEK	0,02	-0,02	0,11	0,04

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare i förhållande till genomsnittligt antal aktier före utspädning, med justering av resultat per aktie med hänsyn till nyemissioner till underkurs. Nyckeltalet följer definitionen enligt IFRS, men beskrivs här i upplysningssyfte.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	2 516	-2 473	14 638	4 059
Delat med genomsnittligt antal aktier före utspädning	121 159 675	96 913 631	96 913 631	86 841 635
= Resultat per aktie före utspädning i SEK	0,02	-0,02	0,12	0,04

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Periodens resultat	2 515	-2 474	14 637	4 045
Plus återföring av skatt på periodens resultat	934	389	3 219	-2 373
Plus återföring av finansiella kostnader	2 617	4 711	16 610	17 424
Minus återföring av finansiella intäkter	-41	-18	-210	-467
= Rörelseresultat (EBIT)	6 024	2 608	34 257	18 629
Delat med nettoomsättning	87 737	83 704	358 487	349 877
= Rörelsemarginal i %	6,9%	3,1%	9,6%	5,3%

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Periodens resultat	2 515	-2 474	14 637	4 045
Plus återföring av skatt på periodens resultat	934	389	3 219	-2 373
Plus återföring av finansiella kostnader	2 617	4 711	16 610	17 424
Minus återföring av finansiella intäkter	-41	-18	-210	-467
= Rörelseresultat (EBIT)	6 024	2 608	34 257	18 629

Soliditet

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Koncernens definition är oförändrad mot tidigare perioder.

TSEK	2021 31 mar	2020 31 mar	2020 31 dec	2019 31 dec
Eget kapital	123 782	88 493	91 049	84 142
Delat med balansomslutning	372 069	350 250	345 743	360 367
= Soliditet i %	33,3%	25,3%	26,3%	23,3%

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

TSEK	2021	2020	2020	2019
	jan-mar	jan-mar	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	5 208	4 911	19 448	14 687
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	1
	5 208	4 911	19 448	14 688
Materialkostnader	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 897	-1 608	-5 932	-6 803
Personalkostnader	-3 672	-2 973	-11 850	-12 244
Ned- och avskrivningar	-37	-108	-306	-510
Övriga rörelsekostnader	0	2	-1	-312
	-5 606	-4 686	-18 090	-19 869
Rörelseresultat (EBIT)	-398	225	1 358	-5 180
Finansnetto	-2 637	10 395	1 164	-15 020
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-3 035	10 620	2 522	-20 200
Bokslutsdispositioner	0	0	11 330	6 145
Skatt	0	0	-1 829	4 848
Periodens resultat	-3 035	10 620	12 024	-9 208

Moderbolagets rapport över totalresultatet

TSEK	2021	2020	2020	2019
	jan-mar	jan-mar	jan-dec	jan-dec
Periodens resultat	-3 035	10 620	12 024	-9 208
Periodens övriga totalresultat	0	0	0	0
Periodens totalresultat	-3 035	10 620	12 024	-9 208

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

TSEK	2021 31 mar	2020 31 mar	2020 31 dec	2019 31 dec
TILLGÅNGAR				
<i>Anläggningstillgångar</i>				
Immateriella anläggningstillgångar	154	343	181	436
Materiella anläggningstillgångar	199	61	154	75
Finansiella anläggningstillgångar	212 971	217 649	212 971	219 333
Uppskjutna skattefordringar	12 329	13 352	12 329	13 352
Summa anläggningstillgångar	225 653	231 404	225 636	233 196
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Varulager	0	0	0	0
Kundfordringar	0	0	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	45 141	48 306	40 767	47 911
Kortfristiga placeringar ¹	0	0	0	0
Kassa och bank	39 801	2 497	11 484	3 598
Summa omsättningstillgångar	84 942	50 803	52 251	51 508
SUMMA TILLGÅNGAR	310 595	282 208	277 887	284 704
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
<i>Eget kapital</i>	106 526	81 798	83 093	71 193
<i>Långfristiga skulder</i>				
Räntebärande skulder ¹	135 844	134 879	135 337	134 367
Övriga långfristiga skulder	0	4 267	0	5 738
Summa långfristiga skulder	135 844	139 146	135 337	140 106
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Räntebärande skulder	11 000	13 000	11 500	13 500
Aktuella skatteskulder	858	301	850	12
Leverantörsskulder	1 938	1 439	1 555	1 172
Övriga kortfristiga skulder	54 429	46 524	45 552	58 722
Summa kortfristiga skulder	68 225	61 264	59 457	73 406
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	310 595	282 208	277 887	284 704

Not

¹ Per den 31 mars 2021 uppgick det nominella värdet av innehavet av egna obligationer till 1 110 TSEK, och det verkliga värdet till 1 110 TSEK. Innehavet har kvittats mot skulden för obligationslånet, vilka tas upp till ett nettobelopp som återspeglar ADDvise förväntade kassaflöde vid regleringen av de finansiella instrumenten, då tillgången och skulden kommer att regleras samtidigt. Beloppet som kvittats uppgick till 1 086 TSEK per den 31 mars 2021.

Noter

Not 1 Företagsinformation

ADDvise Group AB (publ), organisationsnummer 556363-2115 med säte i Stockholm, Sverige.

I denna rapport benämns ADDvise Group AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget och ADDvise-koncernen benämns som ADDvise eller koncernen. Alla belopp uttrycks i tusen svenska kronor, TSEK, om ej annat anges.

Not 2 Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste årsredovisning.

Moderbolagets delårsrapport är upprättad i enlighet med kapitel 9 i årsredovisningslagen. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har tillämpats som i senaste årsredovisning.

Not 3 Transaktioner med närstående

ADDvise styrelseledamot Erland Pontusson har fakturerat bolaget för rådgivningstjänster under perioden.

Not 4 Segmentredovisning

ADDvise segmentinformation presenteras utifrån företagsledningens perspektiv och rörelsesegment identifieras utifrån den interna rapporteringen till företagets högsta verkställande beslutsfattare. VD utgör ADDvise högsta verkställande beslutsorgan.

ADDvise rörelsesegment utgörs av två affärsområden: Lab och Sjukvård. Indelningen speglar företagets interna organisation och rapportsystem. Internprissättning sker på marknadsmässiga grunder. Koncernintern vinst elimineras.

Affärsområdet Lab

Affärsområdet Lab består av bolagen ADDvise Tillquist AB, Hettich Labinstrument AB, KEBO Inredningar Sverige AB, LabRum AB, LabRum AS och LabRum Klimat Oy. Kunderna finns både inom offentlig och privat sektor, där bl.a. sjukhus, läkemedelsföretag, tillverkande företag och industriföretag finns i kundbasen. Affärsområdet omfattar följande verksamheter:

- » Design och försäljning av inredning och skyddsventilation till laboratorier
- » Design, tillverkning och försäljning av vågar till forsknings-, industri- och livsmedelssektorn
- » Försäljning av utrustning till laboratorier, t.ex. centrifuger, vattenbad och klimatkammare
- » Service och underhåll på vågar och laboratorieutrustning enligt serviceavtal
- » Lagerhållning av vissa produkter som säljs inom affärsområdet Sjukvård

Affärsområdet Sjukvård

Affärsområdet Sjukvård består av bolagen AB Germa, IM-Medico Svenska AB, Merit Cables Inc, Sonar Oy, Sonesta Medical AB, Sonesta Medical Inc och Surgical Tables Inc. Kundkretsen för försäljning av förbrukningsmaterial återfinns främst inom den offentliga sektorn. Den största delen av försäljningen av Merit Cables, Sonestas och Surgical Tables produkter sker på den nordamerikanska marknaden, där sjukvården främst drivs av privata intressenter. Affärsområdet omfattar följande verksamheter:

- » Försäljning av förbrukningsmaterial för hälso- och sjukvård
- » Försäljning av ultraljudsystem och röntgenutrustning
- » Design och försäljning av varumärket Sonestas produktportfölj med behandlings- och undersökningsbord för urologi och gynekologi
- » Design, tillverkning och försäljning av varumärket Surgical Tables produktportfölj med operationsbord till sjukvården
- » Design, tillverkning och försäljning av sjukvårds- och säkerhetsprodukter
- » Design, tillverkning och försäljning av medicintekniska kablar och kopplingsystem

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Affärsområde Lab	37 915	31 408	151 043	141 952
Affärsområde Sjukvård	49 822	52 295	207 444	207 925
Summa extern nettoomsättning	87 737	83 704	358 487	349 877

Affärsområde Lab	287	133	1 292	881
Affärsområde Sjukvård	1	0	596	0
Summa interna intäkter	288	133	1 888	881

Affärsområde Lab	4 603	752	16 853	7 776
Affärsområde Sjukvård	4 594	3 980	27 581	25 994
Summa rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)	9 197	4 733	44 434	33 770

Ofördelade koncerngemensamma intäkter	0	0	0	0
Ofördelade koncerngemensamma kostnader	-334	651	1 790	-3 099
Ned - och avskrivningar	-2 839	-2 775	-11 967	-12 042
Finansnetto	-2 575	-4 693	-16 400	-16 957
Koncernens resultat före skatt (EBT)	3 449	-2 085	17 857	1 672

I ofördelade koncerngemensamma kostnader ingår exempelvis kostnader för moderbolagsfunktioner. Kostnaderna kvittas här mot de management fees som moderbolaget erhåller, varvid nettot kan bli ett positivt belopp.

Not 5 Rörelseförvärv

ADDvise ingick i februari 2021 ett aktieöverlåtelseavtal med aktieägarna i MRC Systems FZE avseende förvärv av 100 procent av aktierna i MRC Systems FZE. Tillträde förväntas ske under andra kvartalet 2021 under förutsättning att villkoren för tillträde är uppfyllda.

Vid publicering av denna delårsrapport har ADDvise ej tillträtt MRC Systems FZE, och någon preliminär förvärvsanalys har därför inte kunnat upprättas.

Nettoutflöde av likvida medel – investeringsverksamheten

Kassautflöde för att förvärva dotterföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel:

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Kontant köpeskilling	0	0	4 956	47 492
Förvärvade likvida medel	0	0	0	15 348
Nettoutflöde av likvida medel	0	0	4 956	32 143

Kontant köpeskilling för perioden januari – december 2020 utgörs av utbetalningar av tilläggsköpeskillingar till tidigare ägare av ADDvise dotterföretag.

Kontant köpeskilling för perioden januari – december 2019 utgörs av utbetalning till de tidigare ägarna av Sonar Oy samt av utbetalningar av tilläggsköpeskillingar till tidigare ägare av ADDvise dotterföretag.

Not 6 Avtalsstillgångar och avtalskulder

TSEK	2021 31 mar	2020 31 mar	2020 31 dec	2019 31 dec
Tillgångar				
Avtalsstillgångar				
Upplupna intäkter	1 388	4 528	727	5 285
Summa avtalsstillgångar	1 388	4 528	727	5 285
Kundfordringar	42 598	47 524	44 930	63 454
Summa tillgångar	43 987	52 053	45 657	68 740
Avtalskulder				
Förskott från kunder	199	223	473	3 889
Förutbetalda intäkter	1 080	360	830	591
Summa avtalskulder	1 279	583	1 303	3 980
Summa skulder	1 279	583	1 303	3 980

Not 7 Fördelning av intäkter

I enlighet med IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder redovisas intäkter fördelade på primära geografiska marknader, huvudsakliga varor och tjänster samt tidpunkt för intäktsredovisning.

Primära geografiska marknader per segment

TSEK	2021 jan-mar			2020 jan-mar		
	Lab	Sjukvård	Totalt	Lab	Sjukvård	Totalt
Sverige	37 890	11 823	49 713	31 232	11 849	43 081
Europa exkl Sverige	25	18 763	18 788	176	21 821	21 997
Nordamerika	0	19 041	19 041	0	18 173	18 173
Asien	0	195	195	0	319	319
Övrigt	0	0	0	0	134	134
Summa	37 915	49 822	87 737	31 408	52 295	83 704

TSEK	2020 jan-dec			2019 jan-dec		
	Lab	Sjukvård	Totalt	Lab	Sjukvård	Totalt
Sverige	149 855	49 035	198 890	137 334	32 715	170 049
Europa exkl Sverige	1 188	82 517	83 704	4 158	85 703	89 861
Nordamerika	0	70 296	70 296	0	82 002	82 002
Asien	0	5 463	5 463	460	7 505	7 965
Övrigt	0	134	134	0	0	0
Summa	151 043	207 444	358 487	141 952	207 925	349 877

Huvudsakliga varor/tjänster januari – mars 2021

TSEK	Lab	Sjukvård	Totalt
Varuförsäljning inredning, skyddsutrustning och förbrukningsmaterial laboratorier och hälso-/sjukvård	28 400	33 929	62 329
Varuförsäljning behandlingsbord/-stolar hälso-/sjukvård	0	13 718	13 718
Varuförsäljning enligt entreprenadavtal	6 423	0	6 423
Tjänster	3 092	2 175	5 267
Summa	37 915	49 822	87 737

Huvudsakliga varor/tjänster januari – mars 2020

TSEK	Lab	Sjukvård	Totalt
Varuförsäljning inredning, skyddsutrustning och förbrukningsmaterial laboratorier och hälso-/sjukvård	25 082	37 651	62 734
Varuförsäljning behandlingsbord/-stolar hälso-/sjukvård	0	10 995	10 995
Varuförsäljning enligt entreprenadavtal	3 599	0	3 599
Tjänster	2 727	3 649	6 376
Summa	31 408	52 295	83 704

Huvudsakliga varor/tjänster januari – december 2020

TSEK	Lab	Sjukvård	Totalt
Varuförsäljning inredning, skyddsutrustning och förbrukningsmaterial laboratorier och hälso-/sjukvård	122 743	142 561	265 304
Varuförsäljning behandlingsbord/-stolar hälso-/sjukvård	0	47 900	47 900
Varuförsäljning enligt entreprenadavtal	17 037	4 612	21 649
Tjänster	11 263	12 372	23 635
Summa	151 043	207 444	358 487

Huvudsakliga varor/tjänster januari – december 2019

TSEK	Lab	Sjukvård	Totalt
Varuförsäljning inredning, skyddsutrustning och förbrukningsmaterial laboratorier och hälso-/sjukvård	92 465	123 848	216 313
Varuförsäljning behandlingsbord/-stolar hälso-/sjukvård	0	61 042	61 042
Varuförsäljning enligt entreprenadavtal	35 920	16 526	52 446
Tjänster	13 567	6 510	20 077
Summa	141 952	207 925	349 877

Tidpunkt för intäktsredovisning januari – mars 2021

TSEK	Lab	Sjukvård	Totalt
Varor och tjänster överförda till kund vid en tidpunkt	31 492	45 317	76 809
Varor och tjänster överförda till kund över tid	6 423	4 505	10 928
Summa	37 915	49 822	87 737

Tidpunkt för intäktsredovisning januari – mars 2020

TSEK	Lab	Sjukvård	Totalt
Varor och tjänster överförda till kund vid en tidpunkt	27 810	47 158	74 967
Varor och tjänster överförda till kund över tid	3 599	5 138	8 736
Summa	31 408	52 295	83 704

Tidpunkt för intäktsredovisning januari – december 2020

TSEK	Lab	Sjukvård	Totalt
Varor och tjänster överförda till kund vid en tidpunkt	134 006	181 093	315 099
Varor och tjänster överförda till kund över tid	17 037	26 351	43 388
Summa	151 043	207 444	358 487

Tidpunkt för intäktsredovisning januari – december 2019

TSEK	Lab	Sjukvård	Totalt
Varor och tjänster överförda till kund vid en tidpunkt	106 032	178 438	284 469
Varor och tjänster överförda till kund över tid	35 920	29 488	65 408
Summa	141 952	207 925	349 877

Not 8 Upplysningar om verkligt värde

Tabellen nedan visar finansiella instrument värderade till verkligt värde, utifrån hur klassificeringen i verkligt värdehierarkin gjorts. De olika nivåerna definieras enligt följande:

- » Nivå 1 - Noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader
- » Nivå 2 - Andra indata än de noterade priser som ingår i nivå 1, vilka är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden
- » Nivå 3 - Icke observerbara indata för tillgången eller skulden

TSEK	31 mars 2021		
	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Kortfristiga placeringar ¹	0		
Villkorad köpeskilling			0
Summa	0	0	0

Not

1 Per den 31 mars 2021 uppgick det nominella värdet av innehavet av egna obligationer till 1 110 TSEK, och det verkliga värdet till 1 110 TSEK. Innehavet har kvittats mot skulden för obligationslånet i koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag och i moderbolagets balansräkning i sammandrag. Innehavet av egna obligationer och obligationslånet tas upp till ett nettobelopp som återspeglar ADDvise förväntade kassaflöde vid regleringen av de finansiella instrumenten, då tillgången och skulden kommer att regleras samtidigt.

TSEK	31 mars 2020		
	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Kortfristiga placeringar	0		
Villkorad köpeskilling			10 363
Summa	0	0	10 363

fortsättning Not 8, se nästa sida

31 december 2020

TSEK	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Kortfristiga placeringar ¹	0		
Villkorad köpeskilling			0
Summa	0	0	0

Not

1 Per den 31 december 2020 uppgick det nominella värdet av innehavet av egna obligationer till 1 110 TSEK, och det verkliga värdet till 1 088 TSEK. Innehavet har kvittats mot skulden för obligationslånet i koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag och i moderbolagets balansräkning i sammandrag. Innehavet av egna obligationer och obligationslånet tas upp till ett nettobelopp som återspeglar ADDvise förväntade kassaflöde vid regleringen av de finansiella instrumenten, då tillgången och skulden kommer att regleras samtidigt.

31 december 2019

TSEK	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3
Kortfristiga placeringar	0		
Villkorad köpeskilling			11 477
Summa	0	0	11 477

Beskrivning av verkligt värde

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar, vilket utgörs av aktier och obligationer, handlas på en aktiv marknad och verkligt värde beräknas baserat på sista noterade köpkursen på balansdagen.

Villkorad köpeskilling

Villkorad köpeskilling avser estimerad villkorad tilläggsköpeskilling för genomförda förvärv.

I de fall beloppet är fastställt i aktieöverlåtelseavtalet görs en uppskattning av hur sannolikt det är att villkoret uppfylls. Om det är sannolikt värderas köpeskillingen till 100 % av avtalat belopp. Om det inte är sannolikt värderas köpeskillingen till 0 % av avtalat belopp.

I de fall beloppet inte är fastställt i aktieöverlåtelseavtalet, utan beräknas efter utfall av resultat, görs en uppskattning dels av beloppet, dels av hur sannolikt det är att villkoret uppfylls.

Verkligt värde för villkorade köpeskillingar kan påverkas delvis av valutarisk. Per rapportperiodens slut var verkligt värde på villkorade köpeskillingar 0 TSEK.

Not 9 Finansiella risker

ADDvise utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika finansiella risker, till exempel marknadsrisk, kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk. Koncernens ledning och styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa risker.

Koncernens verksamhet innefattar också en likviditetsrisk då stora order binder mycket kapital. För att minimera kapitalbindningen har koncernen betalningsvillkor mot koncernens kunder som innebär att en andel av ordervärdet skall betalas i förskott vid orderns tecknande. Koncernen har även avtal rörande fakturabelåning.

Då det ligger i koncernens strategi att genomföra kompletterande förvärv kan koncernens skuldsättning förändras över tid. Styrelsen gör alltid en samlad bedömning av vilken risk upptagande av förvärvslån innebär för koncernen.

Not 10 Antal aktier

	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec	2019 jan-dec
Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning	121 159 675	96 913 631	96 913 631	86 841 635
<i>Justering vid beräkning av resultat per aktie före utspädning:</i>				
Teckningsoptioner	0	5 838 183	16 220 276	2 959 417
Vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning	121 159 675	102 751 814	113 133 907	89 801 052

43 042 288 st teckningsoptioner av serie 2019/2021 var utgivna utanför koncernen och var upptagna för handel på Nasdaq First North. Teckningskursen för att teckna aktie av serie B med stöd av teckningsoptionen var 0,65 SEK per aktie. Utnyttjandeperioden löpte mellan den 25 januari 2021 och den 8 februari 2021. Innehavare av teckningsoptioner av serie 2019/2021 utnyttjade 42 787 137 teckningsoptioner, motsvarande 99,41 procent av antalet utestående teckningsoptioner, för teckning av 42 787 137 aktier av serie B till lösenpriset 0,65 SEK. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillfördes ADDvise 27 811 639 SEK före emissionskostnader i februari 2021.

Utöver dessa teckningsoptioner av serie 2019/2021 fanns tidigare 1 250 000 st teckningsoptioner som inte var utgivna utanför koncernen. De teckningsoptioner som inte var utgivna utanför koncernen hade en teckningskurs om 1,88 SEK för att teckna en aktie av serie B, och makulerades i oktober 2020.

Not 11 Statliga stöd och liknande poster avseende covid-19

ADDvise har under situationen med covid-19 sökt och erhållit statliga stöd av olika slag. Nedan redogörs för vilka statliga stöd och liknande poster avseende covid-19 som redovisas i koncernens finansiella rapporter i denna delårsrapport.

Statliga bidrag som är avsedda att kompensera bolaget för kostnader i samband med korttidsarbete och för liknande personalkostnader, redovisas i resultatet i samma period som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Bidragen redovisas på samma rader som kostnaderna i koncernens rapport över totalresultat. ADDvise har under rapportperioden erhållit bidrag avseende sjuklönekostnader i Sverige samt bidrag avseende personalkostnader i USA.

Nedsättning av avgifter redovisas i resultatet i samma perioder som de nedsatta avgifterna avser. Nedsättningarna redovisas på samma rader som avgifterna. ADDvise nyttjade under rapportperiodens jämförelseperiod den generella nedsättningen av arbetsgivaravgifter som den svenska riksdagen beslutade om med anledning av covid-19.

Vissa statliga bidrag med anledning av covid-19 har betalats ut som förskott och redovisas i resultatet när det med rimlig säkerhet bedöms att rapporteringen av nyttjandet av bidraget kommer att godkännas i enlighet med gällande regler. Den del av förskottet som vid rapportperiodens slut ännu ej nyttjats och därför ännu ej har redovisats i resultatet, redovisas i koncernens rapport över finansiell ställning på raden för Övriga kortfristiga skulder.

fortsättning Not 11, se nästa sida

Poster avseende statliga stöd och liknande poster avseende covid-19 som redovisats i resultatet

TSEK	2021 jan-mar	2020 jan-mar	2020 jan-dec
Statligt stöd avseende korttidsarbete och liknande stöd för personalkostnader	866	-	5 203
Statligt stöd avseende sjuklönekostnader	25	-	106
Tillfälligt sänkta arbetsavgifter	0	-	1 238
Summa	891	-	6 547

Poster avseende statliga stöd och liknande poster avseende covid-19 som ingår i koncernens rapport över finansiell ställning

TSEK	2021 31 mar	2020 31 mar	2020 31 dec
Övriga kortfristiga skulder avseende utbetalning av bidrag som ännu ej redovisats i resultatet	1 212	-	306
Summa	1 212	-	306

Skulder avseende utbetalning av bidrag i förskott medför en eventualförpliktelse att återbetala delar av bidraget i det fall rapporteringen ej godkänns. Vid rapportperiodens slut uppgick denna eventualförpliktelse till 2 516 TSEK.

Övrig information

Datum för publicering av finansiell information

Årsstämma 2021	23 april 2021
Sexmånadersrapport 2021	23 juli 2021
Niomånadersrapport 2021	27 oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021	24 februari 2022

Denna information är sådan information som ADDvise är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2021 kl. 08.45 CEST.

Denna rapport, liksom ytterligare information finns tillgänglig på ADDvise hemsida, www.addvisigroup.se

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, CEO
08-128 766 08
rikard.akhtarzand@addvisigroup.se

Aaron Wong, CFO
08-128 766 03
aaron.wong@addvisigroup.se

ADDvise Group AB (publ)
Grev Turegatan 3, 114 46 Stockholm

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

Granskning av delårsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

Försäkran

Undertecknade försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 23 april 2021

Staffan Torstensson
Styrelseordförande

Fredrik Celsing
Styrelseledamot

Erland Pontusson
Styrelseledamot

Rikard Akhtarzand
VD och styrelseledamot