

Rapport över finansiell ställning för koncernen

MSEK	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar			
Aktiverade utvecklingsutgifter	149,1	144,2	115,6
Goodwill	77,0	78,3	72,9
Summa immateriella tillgångar	226,1	222,6	188,5
Materiella anläggningstillgångar			
Nyttjanderättstillgångar	29,6	38,0	34,9
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5,3	4,4	4,7
Inventarier, verktyg och installationer	11,2	12,8	11,0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	3,6	4,5	4,2
Summa materiella anläggningstillgångar	49,6	59,6	54,7
Finansiella anläggningstillgångar			
Övr finansiella anläggningstillgångar	3,1	3,2	3,0
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN)	34,3	36,9	36,8
Uppskjutna skattefordringar	0,0	0,0	0,0
Summa finansiella anläggningstillgångar	37,4	40,1	39,8
Summa anläggningstillgångar	313,2	322,3	283,1
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	29,3	32,0	35,8
Varor under tillverkning	7,2	2,7	3,9
Färdiga varor och handelsvaror	21,4	20,9	14,8
Summa varulager	57,9	55,7	54,5
Kortfristiga fordringar			
Skattefordringar	8,5	5,6	3,0
Kundfordringar	36,7	49,8	33,2
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN)	72,9	69,6	60,4
Övriga fordringar	4,2	2,8	3,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	12,1	11,7	8,9
Summa kortfristiga fordringar	134,4	139,5	109,1
Likvida medel	35,7	39,6	33,0
Summa omsättningstillgångar	228,1	234,8	196,6
SUMMA TILLGÅNGAR	541,2	557,1	479,7

MSEK	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	4,9	4,9	4,9
Övrigt tillskjutet kapital	202,4	202,4	202,4
Omräkningsreserv	12,4	14,6	3,1
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	54,3	91,5	58,9
Summa eget kapital	273,9	313,4	269,3
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	22,0	2,9	1,8
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar)	13,3	20,1	16,0
Långfristiga leasingskulder /hyra	17,8	26,7	23,8
Avsättningar	3,3	3,8	3,3
Uppskjutna skatteskulder	18,2	25,3	12,8
Summa långfristiga skulder	74,6	78,8	57,7
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga räntebärande skulder	10,6	10,4	10,3
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar)	73,0	68,8	61,2
Kortfristig leasingskuld/Hyra	12,7	12,6	12,3
Leverantörsskulder	41,9	29,1	29,4
Skatteskulder	6,3	2,5	3,3
Övriga skulder	14,4	8,6	6,5
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter	32,3	31,8	28,7
Kortfristiga Avsättningar	1,5	1,1	1,1
Summa kortfristiga skulder	192,8	164,9	152,7
Summa skulder	267,4	243,7	210,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	541,2	557,1	479,7