

# Rapport över finansiell ställning för koncernen

MSEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Immateriella tillgångar</b>			
Aktiverade utvecklingsutgifter	211,6	149,1	162,9
Goodwill	92,8	77,0	78,7
<b>Summa immateriella tillgångar</b>	<b>304,3</b>	<b>226,1</b>	<b>241,6</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Nyttjanderättstillgångar	20,6	29,6	26,8
Maskiner och andra tekniska anläggningar	8,2	5,3	6,1
Inventarier, verktyg och installationer	12,4	11,2	11,2
Förbättringsutgifter på annans fastighet	2,5	3,6	3,2
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>43,9</b>	<b>49,6</b>	<b>47,4</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Övr finansiella anläggningstillgångar	4,7	3,1	3,8
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN)	50,8	34,3	36,8
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>55,4</b>	<b>37,4</b>	<b>40,7</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>403,6</b>	<b>313,2</b>	<b>329,7</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
<b>Varulager</b>			
Råvaror och förnödenheter	38,6	29,3	30,4
Varor under tillverkning	8,6	7,2	4,5
Färdiga varor och handelsvaror	29,4	21,4	24,1
<b>Summa varulager</b>	<b>76,7</b>	<b>57,9</b>	<b>59,0</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Skattefordringar	6,8	8,5	4,0
Kundfordringar	52,6	36,7	48,2
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN)	81,4	72,9	79,7
Övriga fordringar	15,0	4,2	7,8
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	16,7	12,1	5,5
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>172,4</b>	<b>134,4</b>	<b>145,2</b>
<b>Likvida medel</b>	<b>39,4</b>	<b>35,7</b>	<b>38,2</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>288,5</b>	<b>228,1</b>	<b>242,4</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>692,2</b>	<b>541,2</b>	<b>572,0</b>

MSEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Aktiekapital	4,9	4,9	4,9
Övrigt tillskjutet kapital	202,4	202,4	202,4
Omräkningsreserv	58,4	12,4	17,0
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	70,7	54,3	71,5
<b>Summa eget kapital</b>	<b>336,4</b>	<b>273,9</b>	<b>295,7</b>
<b>SKULDER</b>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Långfristiga räntebärande skulder	11,2	22,0	16,0
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar)	36,1	13,3	19,7
Långfristiga leasingskulder /hyra	11,9	17,8	14,9
Avsättningar	3,9	3,3	3,9
Uppskjutna skatteskulder	7,3	18,2	10,5
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>70,4</b>	<b>74,6</b>	<b>65,1</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Kortfristiga räntebärande skulder	96,4	10,6	12,3
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar)	81,4	73,0	79,8
Kortfristig leasingskuld/Hyra	8,2	12,7	12,7
Leverantörsskulder	34,9	41,9	41,2
Skatteskulder	4,5	6,3	6,7
Övriga skulder	18,9	14,4	20,8
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter	39,4	32,3	36,4
Kortfristiga Avsättningar	1,7	1,5	1,5
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>285,4</b>	<b>192,8</b>	<b>211,2</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>355,8</b>	<b>267,4</b>	<b>276,3</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>692,2</b>	<b>541,2</b>	<b>572,0</b>

NÄSTA 