

Rapport över finansiell ställning för koncernen

MSEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar			
Aktiverade utvecklingsutgifter	211,6	149,1	162,9
Goodwill	92,8	77,0	78,7
Summa immateriella tillgångar	304,3	226,1	241,6
Materiella anläggningstillgångar			
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
Summa materiella anläggningstillgångar	43,9	49,6	47,4
Finansiella anläggningstillgångar			
Övr finansiella anläggningstillgångar	4,7	3,1	3,8
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN)	50,8	34,3	36,8
Summa finansiella anläggningstillgångar	55,4	37,4	40,7
Summa anläggningstillgångar	403,6	313,2	329,7
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager			
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
Summa varulager	76,7	57,9	59,0
Kortfristiga fordringar			
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
Summa kortfristiga fordringar	172,4	134,4	145,2
Likvida medel	39,4	35,7	38,2
Summa omsättningstillgångar	288,5	228,1	242,4
SUMMA TILLGÅNGAR	692,2	541,2	572,0

MSEK	30 sep 2022	30 sep 2021	31 dec 2021
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
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
Summa eget kapital	336,4	273,9	295,7
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Långfristiga räntebärande skulder	11,2	22,0	16,0
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar)	36,1	13,3	19,7
Långfristiga leasingkulder /hyra	11,9	17,8	14,9
Avsättningar	3,9	3,3	3,9
Uppskjutna skatteskulder	7,3	18,2	10,5
Summa långfristiga skulder	70,4	74,6	65,1
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga räntebärande skulder	96,4	10,6	12,3
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar)	81,4	73,0	79,8
Kortfristig leasingkuld/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
Summa kortfristiga skulder	285,4	192,8	211,2
Summa skulder	355,8	267,4	276,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	692,2	541,2	572,0

NÄSTA 