

Bokslutskommuniké 2023

Compodium International AB (publ) | Januari-december 2023

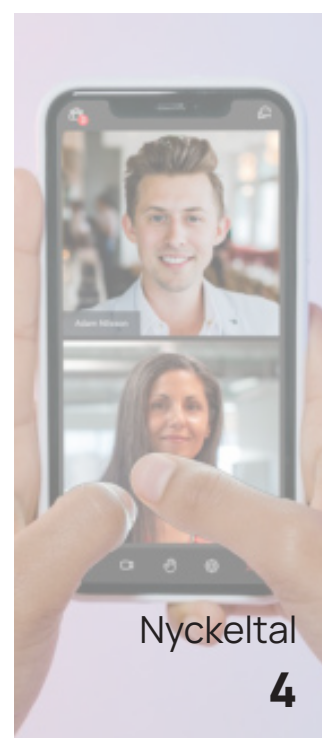
Organisationsnummer: 556614-5826



compodium

Innehåll

Perioden i sammandrag	3
Nyckeltal	4
VD har ordet	5
Händelser under kvartalet	6
Kassaflöde och finansiell ställning	7
Verksamhetsbeskrivning	8
Övriga upplysningar	9
Finansiella rapporter	10
Resultaträkning i sammandrag	11
Balansräkning i sammandrag	12
Förändringar i eget kapital	14
Kassaflödesanalys	15
Alternativa nyckeltal	16
Finansiell kalender	17
Rapportens undertecknande	18



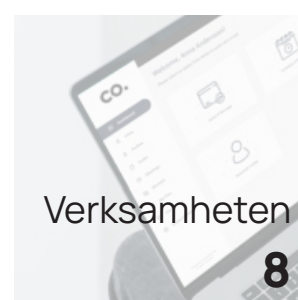
VD-ord

5



“Vi befinner oss nu på en tillväxtresa med målet att göra bolaget lönsamt och effektivt. Som ett första steg i denna riktning genomförde vi under början av 2024 förvärvet av ett varumärke i Norge med tillhörande kundavtal.”

Jón Grétar Guðjónsson, VD



Perioden i sammandrag

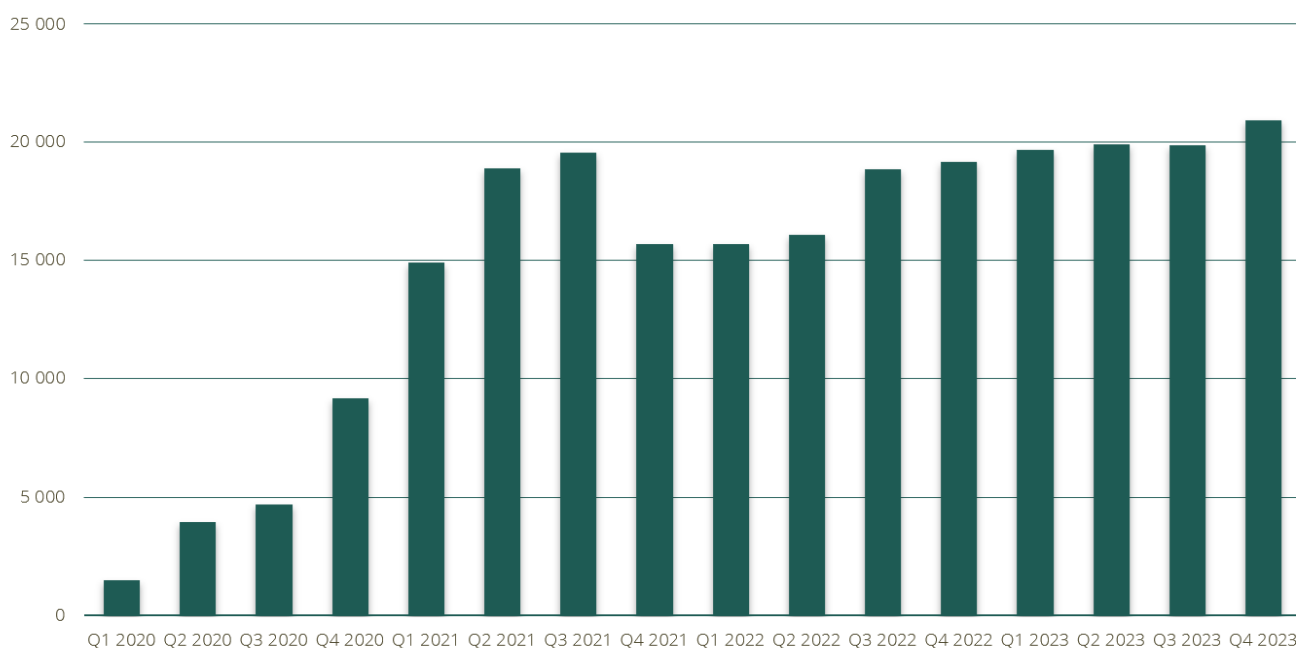
Oktober-december 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 6,0 MSEK (22,4).
- Vid utgången av perioden uppgick de årligen återkommande intäkterna (ARR) för egenutvecklad mjukvara (SaaS) till 20,9 MSEK (19,2), vilket motsvarar en tillväxt om 9 %.
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,1 MSEK (-4,7).
- Resultat efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-6,3).

Januari-december 2023

- Nettoomsättningen uppgick till 26,9 MSEK (58,6).
- Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,7 MSEK (-18,1).
- Resultat efter skatt uppgick till -20,7 MSEK (-26,7).
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,01 SEK respektive -1,95 SEK (-2,59 respektive -2,52).
- Periodens kassaflöde uppgick till -8,4 MSEK (-41,2), likvida medel per den 31 december 2023 till 9,0 MSEK (17,3).
- Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 14 st (23) inklusive konsulter.

ARR - Egenutvecklad mjukvara (KSEK)



Nyckeltal

Oktober-december 2023

Nettoomsättning

6,0

MSEK
(22,4 MSEK)

ARR

20,9

MSEK
(19,2 MSEK)

Nyckeltal (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Q4 2023	Q4 2022	2023	2022
	2023-10-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
Nettoomsättning, KSEK*	6 048	22 417	26 907	58 550
ARR egenutvecklad mjukvara, KSEK	20 924	19 157	20 924	19 157
Resultat före avskrivningar (EBITDA), KSEK	-2 091	-4 715	-9 652	-18 123
Rörelseresultat (EBIT), KSEK	-4 486	-6 991	-19 732	-27 415
Periodens resultat efter skatt, KSEK	-5 668	-6 250	-20 704	-26 741
Soliditet, %	71,7%	72,6%	71,7%	72,6%
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,55	-0,61	-2,01	-2,59
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,53	-0,59	-1,95	-2,52
Antalet anställda vid periodens slut, inklusive konsulter	14	23	14	23
Antal aktier vid periodens slut	10 324 878	10 324 878	10 324 878	10 324 878
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	10 324 878	10 324 878	10 324 878	10 324 878
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	10 618 311	10 618 311	10 618 311	10 618 311

* Bolaget har under fjärde kvartalet 2024 avvecklat affärsområdet Enterprise. Läs mer på sida 6.

VD har ordet

“Vi befinner oss nu på en tillväxtresa med målet att göra bolaget lönsamt och effektivt. Som ett första steg i denna riktning genomförde vi under början av 2024 förvärvet av ett varumärke i Norge med tillhörande kundavtal. “



Det fjärde kvartalet har varit mycket positivt för oss. Vi har under året optimerat verksamheten och har lagt en bra grund för framtiden. Bolagets ARR för egenutvecklad mjukvara ökade med 9% vid slutet av december 2023 jämfört med samma period föregående år. Under den perioden har vi sett en betydande efterfrågan på våra produkter, och då särskilt för vår produkt för säkra meddelanden, TDialog.

Som förväntat har vår totala omsättning minskat eftersom vi beslutade att avveckla vår verksamhet inom Enterprise-området och enbart fokusera på att vara ett renodlat SaaS-bolag. Under kvartalet minskade nettoomsättningen från affärsområdet Enterprise från 15,3 MSEK 0,0 MSEK, vilket innebär en nedgång med 100% jämfört med samma period föregående år. Nedläggningen av affärsområdet har en kortvarig påverkan på bolaget, men kommer på sikt göra oss mer fokuserade och effektiva.

Vår EBITDA, som fortsatt är negativ, förbättrades med 47% jämfört med samma period föregående år.

Vi befinner oss nu på en tillväxtresa med målet att göra bolaget lönsamt och effektivt. Som ett första steg i denna riktning genomförde vi under början av 2024 förvärvet av ett varumärke i Norge med tillhörande kundavtal. Förvärvet medför en ökning av vår ARR med ca. 9,3 MSEK, förutsatt att inget kundbortfall sker. Under året kommer vi att överföra kunder till Compodiums plattform. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda våra videotjänster i Norge och kan nu leva upp till namnet Compodium International AB.

Jón Grétar Guðjónsson

VD, Compodium International AB



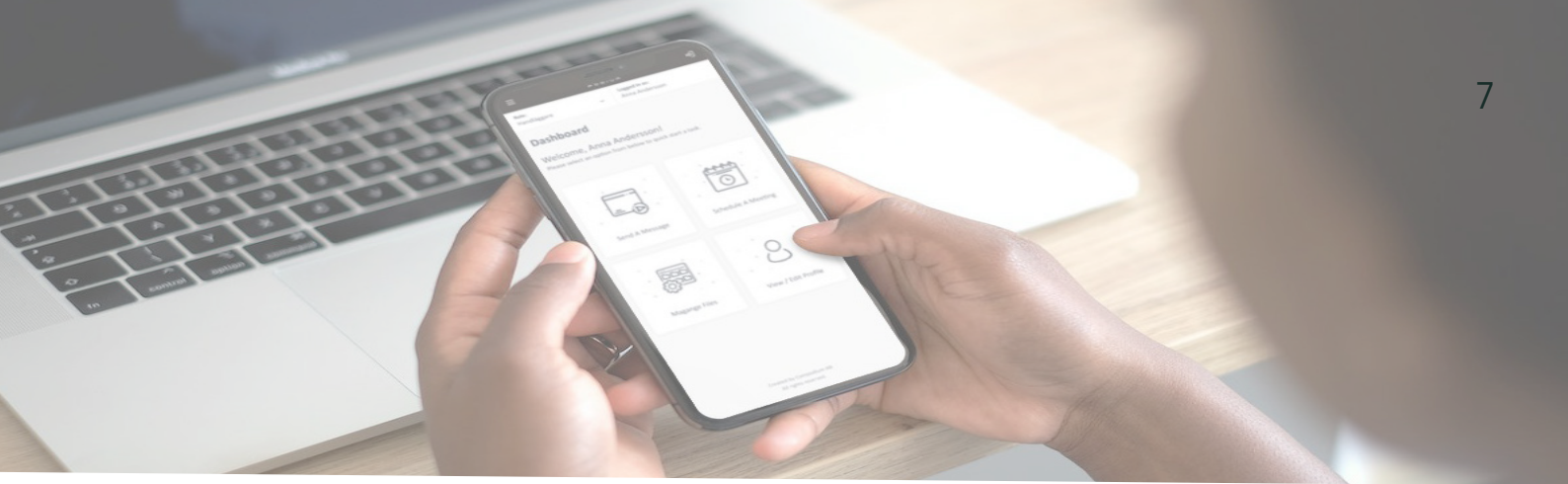
Händelser under fjärde kvartalet 2023

Compodium effektiviserar verksamheten

Enterprise, en långvarig del av Compodiums arv, har spelat en betydande roll i företagets historia genom att bidra till intäkter och framgång under åren. Emellertid har nyligen uppvisade trender visat att affärsområdet blivit en betydande kostnadsdrivare, vilket har hindrat företagets förmåga att investera i mer lönsamma områden och följa sin vision om framtida tillväxt.

Genom att avveckla Enterprise avser Compodium att effektivisera sin verksamhet och omfördela resurser till områden där man ser störst potential för hållbar tillväxt och lönsamhet. Denna strategiska åtgärd kommer att möjliggöra för företaget att fokusera på sina kärnkompetenser och maximera möjligheterna SaaS inom området.

Nedläggningen av affärsområdet Enterprise kommer förbättra bolagets lönsamhet och marginal även om det kortsiktigt medför en lägre nettoomsättning.



Kassaflöde och finansiell ställning

Januari-december 2023

Kassaflöde och likvida medel

Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -0,2 MSEK (-27,9). Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -7,7 MSEK (-11,2). Kassaflödet från finansieringsverksamheten (amortering av lån) under perioden uppgick till -0,5 MSEK (-2,1). Likvida medel uppgick per den 31 december 2023 till 9,0 MSEK (17,3).

Finansiell ställning

Bolagets balansomslutning uppgick per den 31 december 2023 till 48,0 MSEK (75,9), varav anläggningstillgångar uppgick till 33,6 MSEK (38,4) och omsättningstillgångar till 14,4 MSEK (37,5). Bolagets kortfristiga skulder uppgick per den 31 december 2023 till 13,2 MSEK (18,9) och de långfristiga skulderna till 0 MSEK (1,5). Långfristiga och kortfristiga räntebärande skulder uppgick till 0,0 MSEK (0,1) respektive 0,1 MSEK (0,5). Det egna kapitalet uppgick till 34,4 MSEK (55,1) och soliditeten till 71,7 % (72,6).

Verksamhetsbeskrivning

Samarbeta utan att kompromissa med säkerheten.

En plattform för säkra videomöten, meddelanden och samarbeten.

Compodium erbjuder en plattform inom säker digital kommunikation, som gör det möjligt för företag att samarbeta tryggt och effektivt. Compodiums produkter hjälper företag att uppnå högre produktivitet genom säkrare samarbeten internt, med andra organisationer eller med privatpersoner. Alla Compodiums produkter uppfyller de regulatoriska krav som finns för hantering av känsliga personuppgifter, så att företag kan samarbeta utan oro för att information läcker eller hanteras på fel sätt.

1

TDialog

Kan skicka sekretessbelagd information till och från identifierade mottagare direkt från er e-post. Inga personuppgifter eller känslig information utanför er kontroll samt möjlighet till lagring i Svenskt moln eller on-prem.

2

Vidicue

Ha videomöten direkt i webbläsaren med vem som helst var som helst. Inga nedladdningar, inget krångel. Prata om känsliga ämnen, samarbeta i sekretessbelagda projekt och följ regulatoriska krav som GDPR. Vi tillhandahåller unika, digitala väntrum där du som mötesadministratör enkelt kan hantera samtalsflödet samtidigt som det garanteras att ingen obehörig kan ta sig in i pågående möte.

3

Embedded

Bädda in säkra videomöten i er produkt, app eller kundresa och möjliggör delning av konfidentiell information. Compodium Embedded gör det både enklare och säkrare att möta era kunder.

4

Skicka SDK-meddelanden med Compodium

SDK, Säker Digital Kommunikation, är ett statligt projekt skapat för att kommuner, regioner och myndigheter ska kunna utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Övriga upplysningar

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med årsredovisningen för 2022. Väsentliga upplysningar kan finnas i hela dokumentet och inte endast i de formella finansiella rapporterna.

Tilläggsupplysningar

Föreliggande delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Delårsrapporten är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental svenska kronor, KSEK. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Organisation och medarbetare

Antalet verksamma i bolaget uppgick vid periodens utgång till 14 medarbetare (23), inklusive konsulter.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Riskerna i bolagets verksamhet kan generellt delas in i risker relaterade till marknaden och omvärlden, finansiella risker och risker relaterade till verksamheten. Risker och osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i 2022 års årsredovisning sidan 14. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden.

Händelser efter balansdagen

Compodium utser ABG Sundal Collier till likviditetsgarant. ABGSC förbinder sig att löpande ställa priser för Bolagets aktie i enlighet med de vid var tid rådande minimikraven för likviditetsgaranter som fastställts av Nasdaq Stockholm. Syftet är att förbättra aktiens likviditet och minska spreaden. ABGSC:s uppdrag påbörjas den 4 januari 2024.

Compodium förvärvar videotjänsten Confrere i Norge. Confrere etablerades i Norge 2018 och har snabbt blivit den ledande leverantören av videolösningar för läkare och hälsovårdspraxis i Norge. Detta avtal utgör en betydande strategisk milstolpe i Compodiums expansion inom Norden och möjliggör för oss att erbjuda Confreres lösning som ett komplement till vårt befintliga utbud av tjänster på den svenska marknaden.

Närståendetransaktioner

Under perioden har transaktioner med närstående skett till marknadsmässiga villkor.

Finansiella rapporter

Resultaträkning i sammandrag (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Q4 2023	Q4 2022	2023	2022
	2023-10-01 2023-12-31	2022-10-01 2022-12-31	2023-01-01 2023-12-31	2022-01-01 2022-12-31
INTÅKTER				
Nettoomsättning	6 048	22 417	26 907	58 550
Aktiverat arbete för egen räkning	1 701	3 476	7 618	10 695
Övriga rörelseintäkter	62	1 182	1 849	4 043
Summa intäkter	7 811	27 076	36 374	73 288
RÖRELSENS KOSTNADER				
Handelsvaror	-3 083	-15 270	-12 759	-40 807
Övriga externa kostnader	-3 408	-7 601	-15 470	-22 567
Personalkostnader	-3 298	-7 458	-15 000	-25 687
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 395	-2 278	-10 080	-9 291
Övriga rörelsekostnader	-113	-1 460	-2 797	-2 351
Summa rörelsens kostnader	-12 297	-34 067	-56 106	-100 703
Rörelseresultat	-4 486	-6 991	-19 732	-27 415
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER				
Resultat från andelar i koncernföretag	-12	0	-12	0
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	-1 384	0	-1 384	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	100	15	352	39
Räntekostnader och liknande resultatposter	-7	-35	-49	-126
Summa resultat från finansiella poster	-1 302	-20	-1 093	-87
Resultat efter finansiella poster	-5 789	-7 011	-20 825	-27 502
Bokslutsdispositioner	0	640	0	640
Resultat före skatt	-5 789	-6 371	-20 825	-26 862
Skatt på årets resultat	121	121	121	121
Periodens resultat	-5 668	-6 250	-20 704	-26 741
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,55	-0,61	-2,01	-2,59
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,53	-0,59	-1,95	-2,52
Antal utestående aktier vid periodens utgång (st)	10 324 878	10 324 878	10 324 878	10 324 878
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädning (st)	10 618 311	10 618 311	10 618 311	10 618 311
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)	10 324 878	10 324 878	10 324 878	10 324 878
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)	10 618 311	10 618 311	10 618 311	10 618 311

Antal utestående aktier per 2023-12-31 var 10 324 878 st.

Balansräkning i sammandrag (KSEK)

Compodium International AB (publ)	2023 2023-12-31	2022 2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	32 498	35 390
Materiella anläggningstillgångar	212	854
Finansiella anläggningstillgångar	887	2 174
Summa anläggningstillgångar	33 597	38 418
Kundfordringar	3 930	17 543
Aktuella skattefordringar	116	0
Övriga fordringar	5	202
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 365	2 402
Kassa och bank	8 962	17 346
Summa omsättningstillgångar	14 378	37 493
Summa tillgångar	47 976	75 911

Balansräkning i sammandrag (KSEK)

Compodium International AB (publ)	2023 2023-12-31	2022 2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	3 442	3 442
Reservfond och Fond för utvecklingsutgifter	24 380	22 624
Fri överkursfond	124 877	124 877
Balanserad vinst eller förlust inklusive årets resultat	-118 281	-95 821
Summa eget kapital	34 418	55 122
Avsättningar		
Uppskjuten skatt	311	432
Summa avsättningar	311	432
Skulder		
Långfristiga räntebärande skulder	0	147
Övriga skulder	0	1 350
Summa långfristiga skulder	0	1 497
Kortfristiga räntebärande skulder	147	528
Leverantörsskulder	2 657	4 245
Skatteskulder	0	958
Övriga skulder	2 075	1 342
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 368	11 787
Summa kortfristiga skulder	13 247	18 860
Summa skulder	13 558	20 789
Summa eget kapital och skulder	47 976	75 911

Förändringar i eget kapital (KSEK)

Compodium International AB (publ)	Aktiekapital	Reservfond	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Summa eget kapital
Eget kapital 2022-01-01	3 442	1	16 609	124 877	-39 882	-23 312	81 735
Förändring fond för utvecklingsutgifter			6 014		-6 014		0
Teckningsoptioner					128		128
Disposition enligt beslut av årets stämma					-23 312	23 312	0
Årets resultat						-26 741	-26 741
Eget kapital 2022-12-31	3 442	1	22 623	124 877	-69 080	-26 741	55 122
Eget kapital 2023-01-01	3 442	1	22 623	124 877	-69 080	-26 741	55 122
Förändring fond för utvecklingsutgifter			1 756		-1 756		0
Disposition enligt beslut av årets stämma					-26 741	26 741	0
Årets resultat						-20 704	-20 704
Eget kapital 2023-12-31	3 442	1	24 379	124 877	-97 577	-20 704	34 418

Kassaflödesanalys i sammandrag (KSEK)

Compodium International AB (publ)	2023 2023-12-31	2022 2022-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före finansiella poster	-19 732	-27 415
Av- och nedskrivningar	10 048	9 290
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	1 029	-286
Erhållen/erlagd ränta	303	-87
Betalda skatter	-1 074	307
Förändring av rörelsefordringar	14 847	-1 036
Förändring av rörelseskulder	-5 624	-8 662
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-203	-27 889
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-7 618	-10 694
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-38	-402
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-109	-75
Sålda/utrangerade immateriella anläggningstillgångar	112	0
Kassaflöde av investeringsverksamheten	-7 653	-11 171
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Amortering av lån	-528	-2 143
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-528	-2 143
Periodens kassaflöde	-8 384	-41 203
Likvida medel vid periodens början	17 346	58 549
Likvida medel vid periodens slut	8 962	17 346

Alternativa nyckeltal

Compodiums rapportering innehåller ett antal nyckeltal, vilka används för att beskriva verksamheten och öka jämförbarheten mellan perioder. Dessa nyckeltal är inte definierade utifrån regelverket för K3, men överensstämmer med hur bolagsledning och styrelse mäter och följer upp bolagets utveckling.

Nyckeltal	Definition	Motivering
ARR (Annual Recurring Revenue)	ARR avser återkommande kontraktbaserade abonnemangsinträder för egenutvecklad mjukvara under periodens sista månad multiplicerat med 12 månader	Nyckeltalet indikerar förväntade återkommande SaaS-intäkter under kommande 12 månader och är ett väsentligt nyckeltal för branschjämförelse
Återkommande intäkter (SaaS)	Intäkter av återkommande karaktär från egenutvecklad mjukvara (Software as a Service) under perioden	Nyckeltalet bedöms relevant då intäkterna härrör från det verksamhetsområde som är överordnat i bolagets strategi
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	Rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten
Rörelseresultat (EBIT)	Periodens resultat före finansiella poster och skatt	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera bolagets lönsamhet, oberoende av hur verksamheten finansierats
Soliditet	Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i relation till balansomslutningen	Nyckeltalet bedöms relevant för att utvärdera resultatet från den löpande verksamheten

Kontaktinformation

Jón Grétar Guðjónsson

CEO

jon.gretar.gudjonsson@compodium.com

+46 76 094 55 32

Compodium International AB (publ)

Västra Varvsgatan 31

SE-972 36 Luleå

www.compodium.com

+46 8 24 12 00

Org.nr. 556614-5826

Certified Adviser

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market. Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser [a] redev.se eller på telefon 08 - 121 576 90.

Finansiell kalender

Finansiella rapporter publiceras på www.compodium.com/finansiella-rapporter/.

14 MARS 2024	ÅRSREDOVISNING 2023
17 APRIL 2024	ÅRSSTÄMMA 2024
25 APRIL 2024	DELÅRSRAPPORT Q1 2024
22 AUGUSTI 2024	DELÅRSRAPPORT Q2 2024
31 OKTOBER 2024	DELÅRSRAPPORT Q3 2024

Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

22 februari 2024

Henrik Wennerholm

Styrelsens ordförande

Erik Axelsson

Ledamot

Malin Jonsson

Ledamot

Thorleif Jener

Ledamot

Jan Hillered

Ledamot

Jón Grétar Guðjónsson

Verkställande Direktör

A hand holds a smartphone displaying a messaging app interface. The screen shows a chat conversation with two participants: Lisa Ohlsson and Jane Smith. Lisa Ohlsson's messages include a video call attempt and a request for information. Jane Smith's messages include a greeting and a response to Lisa's request. The interface includes a video call button, a text input field, and various communication icons like emojis, attachments, and voice recording. The word "compodium" is overlaid in white text on the screen.

compodium