

## Västsvensk Logistik AB (publ) Kvartalsrapport 1 augusti 2021 – 31 oktober 2021

### ANDRA KVARTALET 2021-08-01—2021-10-31

- Hyresintäkter 9 955 (9 953) Tkr.
- Driftnetto 9 615 (9 283) Tkr.
- Underhållskostnader 10 (259) Tkr.
- Förvaltningsresultat 5 994 (5 747) Tkr.
- Förvaltningsresultat/aktie 2,45 (2,35) kr.
- Resultat efter skatt 4 740 (4 445) Tkr.
- Resultat per aktie 1,93 (1,81) kr.
- Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (-81) Tkr.

### FÖRSTA HALVÅRET 2021-05-01—2021-10-31

- Hyresintäkter 19 932 (19 980) Tkr.
- Driftnetto 19 181 (18 792) Tkr.
- Underhållskostnader 60 (417) Tkr.
- Förvaltningsresultat 12 097 (11 921) Tkr.
- Förvaltningsresultat/aktie 4,94 (4,87) kr.
- Resultat efter skatt 9 516 (2 643) Tkr.
- Resultat per aktie 3,88 (1,08) kr.
- Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (-6 731) Tkr.

### VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

### VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB.

Fastigheten är uthyrd till KappAhl Sverige AB. Vakansen är 3%.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

## FINANSIELL ÖVERSIKT OCH NYCKELTAL – KONCERNEN

Belopp i Tkr om ej annat anges.

Finansiell översikt och nyckeltal	1 aug 2021	1 aug 2020	1 maj 2021	1 maj 2020
	-31 okt 2021	-31 okt 2020	-31 okt 2021	-31 okt 2020
Totala intäkter	9 955	9 953	19 932	19 980
Driftnetto	9 615	9 283	19 181	18 792
Förvaltningsresultat	5 994	5 747	12 097	11 921
Resultat efter skatt	4 740	4 445	9 516	2 643

Finansiell ställning	31 okt 2021	31 okt 2020	30 apr 2021	30 apr 2020
Förvaltningsfastighet	624 000	623 000	624 000	623 000
Eget kapital	248 706	238 905	252 053	236 262
Fastighetslån	385 000	389 000	387 000	391 000

Kassaflöde	1 aug 2021	1 aug 2020	1 maj 2021	1 maj 2020
	-31 okt 2021	-31 okt 2020	-31 okt 2021	-31 okt 2020
Löpande verksamheten (netto)	4 879	2 631	3 012	6 623
Investeringsverksamheten (netto)	0	-81	0	-6 731
Finansieringsverksamheten (netto)	-4 308	-5 778	-5 308	-6 778
Likvida medel vid periodens slut	17 838	9 002	17 838	9 002

Nyckeltal per aktie	31 okt 2021	31 okt 2020	30 apr 2021	30 apr 2020
Förvaltningsresultat per aktie, kr	4,94	4,87	9,95	9,77
Resultat per aktie före utspädning, kr	3,88	1,08	6,45	-1,90
Resultat per aktie efter utspädning, kr	3,88	1,08	6,45	-1,90
Eget kapital per aktie, kr	101,51	97,51	102,88	96,43
Börskurs per aktie, kr	86,00	70,50	75,50	70,00
Börskurs/Eget kapital, %	85	72	73	73
Antal utestående	2 450 000	2 450 000	2 450 000	2 450 000

## VD HAR ORDET

Bolagets verksamhet har stabiliserats efter den coronakrisens påverkan för verksamheten under 2020. Mindre underhållsåtgärder utförs löpande i samarbete med hyresgästen. Vi ser fram emot år 2022 med fortsatt ordinarie verksamhet på fastigheten. För närvarande pågår två underhållsupphandlingar gällande dels lagning av ett mindre ventilationsaggregat och dels lagning av asfaltskador utanför logistikaneläggningen. Kostnaderna för dessa två åtgärder uppskattas att uppgå till 400 Tkr totalt.

Maarit Nordmark  
VD

## FASTIGHETEN

Fastigheten innehas med äganderätt och utgörs av en logistikbyggnad och en kontorsbyggnad belägna i Mölndal, cirka 12 km från centrala Göteborg. Den totala uthyrbara ytan uppgår till 48,064 m<sup>2</sup>, varav 39,042 m<sup>2</sup> utgörs av logistikytor och 9,022 m<sup>2</sup> av kontorsytor. Byggnaderna uppfördes 1981 och byggdes ut 2002. Den totala tomtytan uppgår till 53 192 m<sup>2</sup>.

Fastighetens läge lämpar sig väl för logistikändamål då mikroläget, med närhet till motorvägarna E6 samt E20, möjliggör leverans till kunder via såväl lastbil, tåg, båt samt flyg. Det direkta närområdet har under senare år sett ökad aktivitet inom bostadsutveckling och enligt Mölndal Kommun uppskattas att cirka 11 000 nya bostäder kommer att byggas inom de närmaste tio åren.

## HYRESAVTAL

Alla uthyrda ytor innehas av KappAhl Sverige AB som använder fastigheten som sitt centrallager och huvudkontor. KappAhl tillgodoser 360 butiker i fyra länder med varor samt e-handel genom fastigheten. Hyreskontrakt löper t.o.m. oktober 2027 med en ömsesidig uppsägnings-tid på 12 månader. Därtill har fastigheten tre procents ekonomisk vakans. Den vakanta delen utgörs av en separat tillbyggnad till kontorshuset, det s.k. Glaxo-huset, och är i bra skick. Tillbyggnaden är uppförd i två våningsplan med både egen ingång på framsida och en utgång till lastkajen på baksidan. Kontorsytorna blev vakanta under pandemin och marknadsförs bl.a. genom Objektvision. Vakanser på området har ökat under pandemin.

Hyresvärdet för kalenderår 2021 uppgår till 38 953 Tkr exklusive fastighetsskatt. KappAhl's bashyra justeras med 90% av förändringen av KPI med basår 2012.

## KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN 1 MAJ – 31 OKTOBER 2021

### Intäkter

Koncernens hyresintäkter uppgick under halvårsperioden 1 maj 2021 - 31 oktober 2021 till 19 932 (19 980) Tkr inklusive utdebiterad fastighetsskatt om 479 (479) Tkr. Hyresintäkterna för andra kvartalet, dvs perioden 1 augusti till 31 oktober, uppgick till 9 955 (9 953) Tkr.

### Kostnader

Fastighetskostnader inklusive kostnader för underhåll för perioden 1 maj 2021 till 31 oktober 2021 uppgick för perioden till 752 (1 188) Tkr, vilket motsvarar 15,64 (24,71) kr/kvm. Underhållskostnaderna uppgick till 60 (417) Tkr. Fastighetskostnaderna för andra kvartalet uppgick till 340 (670) Tkr. Kostnaderna är lägre än föregående kvartal och är på grund av naturliga variationer i upphandlingsarbetet.

KappAhl Sverige AB har eget avtal för el och övriga mediakostnader. Därutöver faller största delen av driftkostnader och löpande underhåll på hyresgästen.

De centrala administrationskostnaderna under perioden 1 maj 2021 till 31 oktober 2021 uppgick till 1 714 (1 458) Tkr. Administrationskostnaderna för andra kvartalet uppgick till 952 (839) Tkr.

### Finansiella kostnader

Finansiella kostnader netto för halvåret uppgick till 5 371 (5 413) Tkr, varav räntekostnader på fastighetslån 4 906 (4 957) Tkr. De finansiella kostnaderna netto för andra kvartalet uppgick till 2 669 (2 697) Tkr.

### Värdeförändringar

Fastighetens orealiserade värdeförändring för perioden uppgår till 0 (-6 731) Tkr. Under året genomförda investeringar uppgår till 0 Tkr.

### Skatt

Koncernen redovisar en uppskjuten skattekostnad på -467 (-412) Tkr, varav -622 (-598) Tkr är hänförlig till förändring i temporära skillnader och 155 (186) Tkr är avser förändring i underskottsavdrag. Koncernen redovisar en verklig skatt om -2 114 (-2 135) Tkr.

### Resultat

Förvaltningsresultatet, dvs resultat exklusive värdeförändringar, uppgick för perioden 1 maj 2021 till 31 oktober 2021 till 12 097 (11 921) Tkr. Detta motsvarar 4,94 (4,87) kr per aktie. Resultat efter skatt uppgick till 9 516 (2 643) Tkr, motsvarande 3,88 (1,08) kr per aktie.

Förvaltningsresultatet för andra kvartalet, dvs perioden 1 augusti 2021 till 30 november 2021, uppgick till 5 994 (5 747) Tkr och resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 4 740 (4 445) Tkr.

## INVESTERINGAR OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 012 (6 623) Tkr.  
Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0 (-6 731) Tkr.  
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -5 308 (-6 778) Tkr.  
Periodens kassaflöde uppgick netto till -2 297 (-6 886) Tkr.

## FINANSIERING

### Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgick vid periodens slut till 248 706 Tkr. Beslutad men ännu ej utbetald utdelning om 9 555 tkr har skuldförts.

### Räntebärande skulder

I samband med förvärvet av fastigheten tecknade bolagets indirekta dotterbolag, Västsvensk Logistik Propco AB ("Propco"), ett femårigt kreditavtal med Deutsche Pfandbriefbank AG. Lånebeloppet uppgår till 400 000 Tkr.

Lånet löper med en fast årlig ränta på 2,485%. Den årliga amorteringen uppgår till 1% av lånebeloppet (4 000 Tkr) med kvartalsvis betalning och redovisas som kortfristig skuld. Vid utgången av perioden uppgick låneskulden till 385 000 Tkr.

Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor rörande belåningsgrad och räntetäckningsgrad.

### Likviditet

Bolagets likvida medel den 31 oktober 2021 uppgick till 17 838 Tkr.

Bolaget har en upplupen skuld avseende ränta på fastighetslån som uppgår till 446 Tkr.

## FASTIGHETENS MARKNADSVÄRDE

Bolaget upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards, IFRS. Västsvensk Logistik har valt att redovisa fastigheten till verkligt värde enligt Verkligt värdemetoden.

CBRE har genomfört en marknadsvärdering av fastigheten med värdetidpunkt 2021-04-30. Värdet har bedömts med stöd av en marknadsanpassad kassaflödeskalkyl i vilken man genom simulering av de beräknade framtida intäkterna och kostnaderna analyserar marknadens förväntningar på värderingsobjektet.

Kassaflödesanalysen ger ett marknadsvärde för fastigheten Hästägaren 3 vid värdetidpunkten den 30 april 2021 om 624 mkr motsvarande 12 982 kr/kvm.

Värdepåverkande investeringar har genomförts under perioden med 0 Tkr. Det redovisade fastighetsvärdet uppgår till 624 000 Tkr vid periodens utgång, vilket resulterar i en orealiserad värdeförändring om 0 Tkr för perioden.

## AKTIEN OCH ÄGARNA

Västsvensk Logistik noterades på Spotlight Stock Market (fd Aktietorget) den 29 januari 2018. Bolaget har avtal med Sedermera Fondkommission som likviditetsgarant. Kursen den 31 oktober 2021 uppgick till 86,00 kr vilket motsvarar ett börsvärde på 210 700 Tkr. Kursen vid nyemissionen var 100 kr per aktie. Antal utestående aktier uppgår till 2 450 000.

De tio största aktieägarna per 30 september 2021 innehade tillsammans 42,8% av aktierna och rösterna. Bolaget har ca 168 kvalificerade aktieägare, dvs aktieägare med ett innehav mer än 500 aktier. De tio största aktieägarna presenteras i tabellen nedan. Styrelsens och ledningens ägande redovisas på hemsidan.

<b>Aktieägare</b>	<b>Antal aktier</b>	<b>Innehav</b>
Aspelin-Ramm Fastigheter AB	250 700	10,2%
Carl Tryggers Stipendiestiftelse	133 000	5,4%
Balanserade Modellportföljen	120 000	4,9%
One S	100 000	4,1%
Lin, Fen	93 649	3,8%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension	82 936	3,4%
Invima AB	75 000	3,1%
Diskretionär Fond 3	70 000	2,9%
Lin, Micka	63 021	2,6%
Nordnet pensionsföräkring AB	60 951	2,5%
Summa 10 största aktieägare	1 049 257	42,8%
Övriga ägare	1 400 743	57,2%
<i>Summa aktieägare totalt</i>	<i>2 450 000</i>	<i>100,0%</i>

## RISKER OCH RISKHANTERING

Västsvensk Logistik AB (publ) är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer.

Inga förändringar bedöms ha skett gällande bolagets riskfaktorer vilka återfinns på sidan 25 i bolagets årsredovisning för 2020/2021.

## **ORGANISATION OCH JURIDISK STRUKTUR**

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB (publ).

Västsvensk förvaltas av en extern leverantör, Hestia Fastighetsförvaltning AB. Samtliga ledande befattningar i Västsvensk (vd, finanschef och förvaltningschef) innehas av personal anställd i eller kontrakterad av Hestia. Därtill har bolaget avtal om teknisk förvaltning med Hestia Fastighetsförvaltning AB.

## **SEGMENTRAPPORTERING**

Västsvensk Logistik bedriver verksamhet inom endast ett segment, fastigheten Hästägaren 3 i Göteborg.

## **NÄRSTÅENDETRANSAKTIONER**

Interna transaktioner mellan moder- och dotterföretag har eliminerats i koncernen.

## **REVISION**

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

## KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport nov 2021 - jan 2022

2022-03-31

## FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)  
+46 70-688 63 83, [Maarit.Nordmark@hestia.se](mailto:Maarit.Nordmark@hestia.se)

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),  
+ 46 70-169 64 01, [Gunilla.Persson@hestia.se](mailto:Gunilla.Persson@hestia.se)

Besök gärna bolagets hemsida: [www.vastsvensklogistik.se](http://www.vastsvensklogistik.se)



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av företaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 17 december 2021

Västsvensk Logistik AB (publ), organisationsnummer 559132-1145.

Per-Olof Persson  
Styrelseordförande

Per-Åke Agnevik  
Styrelseledamot

Peter Bredelius  
Styrelseledamot

Lennart Karlsson  
Styrelseledamot

Carl Jansson  
Styrelseledamot

Maarit Nordmark  
VD

## FINANSIELLA RAPPORTER

### RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT KONCERNEN

Belopp i Tkr	1 aug 2021 -31 okt 2021	1 aug 2020 -31 okt 2020	1 maj 2021 -31 okt 2021	1 maj 2020 -31 okt 2020	1 maj 2020 -30 apr 2021
Hysesintäkter	9 955	9 953	19 932	19 980	39 919
Driftkostnader	-37	-102	-89	-153	-182
Underhåll	-10	-259	-60	-417	-582
Fastighetsskatt	-245	-245	-490	-490	-980
Övriga fastighetskostnader	-49	-64	-113	-128	-193
<b>Driftnetto</b>	<b>9 615</b>	<b>9 283</b>	<b>19 181</b>	<b>18 792</b>	<b>37 981</b>
Administrationskostnader	-952	-839	-1 714	-1 458	-2 894
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-2 669	-2 697	-5 371	-5 413	-10 718
<b>Förvaltningsresultat</b>	<b>5 994</b>	<b>5 747</b>	<b>12 097</b>	<b>11 921</b>	<b>24 369</b>
<b>Värdoförändringar</b>					
Fastighet, orealiserad	0	-81	0	-6 731	-5 794
<b>Resultat före skatt</b>	<b>5 994</b>	<b>5 666</b>	<b>12 097</b>	<b>5 190</b>	<b>18 575</b>
Aktuell skatt	-972	-1 040	-2 114	-2 135	-22
Uppskjuten skatt	-281	-181	-467	-412	-2 762
<b>Periodens resultat</b>	<b>4 740</b>	<b>4 445</b>	<b>9 516</b>	<b>2 643</b>	<b>15 791</b>
Övrigt totalresultat	0	0	0	0	0
<b>Totalresultat för perioden</b>	<b>4 740</b>	<b>4 445</b>	<b>9 516</b>	<b>2 643</b>	<b>15 791</b>

## RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING KONCERNEN

Belopp i Tkr	31 okt 2021	31 okt 2020	30 apr 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Förvaltningsfastighet	624 000	623 000	624 000
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>624 000</b>	<b>623 000</b>	<b>624 000</b>
Hysesfordringar	0	-13	0
Övriga fordringar	1 895	2 083	4 315
Likvida medel	17 838	9 002	20 135
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>19 732</b>	<b>11 072</b>	<b>24 450</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>643 732</b>	<b>634 072</b>	<b>648 450</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	<b>248 706</b>	<b>238 905</b>	<b>252 053</b>
Fastighetslån, långfristig del	380 000	385 000	383 000
Förutbetalad uppläggningsavgift	-1 000	-1 857	-1 429
Uppskjuten skatteskuld	5 646	2 829	5 179
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>385 646</b>	<b>385 972</b>	<b>386 750</b>
Fastighetslån, kortfristig del	4 000	4 000	4 000
Leverantörsskulder	200	987	405
Förutbetalad hyresintäkt	0	0	4 157
Upplupen räntekostnad	446	450	422
Övriga upplupna kostnader	332	654	664
Övriga kortfristiga skulder	4 402	3 104	0
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>9 380</b>	<b>9 195</b>	<b>9 647</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>395 026</b>	<b>395 167</b>	<b>396 397</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>643 732</b>	<b>634 072</b>	<b>348 450</b>

## KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i Tkr	
Summa eget kapital vid årets början	252 053
Utdelning	-12 863
Periodens resultat	9 516
<b>Summa eget kapital vid periodens slut</b>	<b>248 706</b>

**KONCERNENS KASSAFLÖDE**

Belopp i Tkr	1 aug 2021 -31 okt 2021	1 aug 2020 -31 okt 2020	1 maj 2021 -31 okt 2021	1 maj 2020 -31 okt 2020	1 maj 2020 -30 apr 2021
Rörelseresultat	8 663	8 363	17 467	10 603	29 293
Värdetförändring förvaltningsfastighet	0	81	0	6 731	5 794
Erhållen ränta	0	0	0	0	0
Erlagd ränta	-2 670	-2 698	-5 347	-5 389	-9 861
Erlagd skatt	-1 183	-1 181	-4 896	-4 691	-7 444
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av Rörelsekapitalet</b>	<b>4 810</b>	<b>4 565</b>	<b>7 224</b>	<b>7 254</b>	<b>17 782</b>
Kassaflöde från förändr av kfr fordr	669	3 924	480	2 908	663
Kassaflöde från förändr av lev skulder	10	-3 460	-205	-3 238	-3 821
Kassaflöde från förändr av kfr skulder	8 944	-2 399	-4 489	-301	4 703
<b>Nettokassaflöde från den löpande Verksamheten</b>	<b>14 434</b>	<b>2 631</b>	<b>3 012</b>	<b>6 623</b>	<b>19 328</b>
Investering i förvaltningsfastighet	0	-81	0	-6 731	-6 793
<b>Kassaflöde från investerings-Verksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-81</b>	<b>0</b>	<b>-6 731</b>	<b>-6 793</b>
Amortering	-1 000	-1 000	-2 000	-2 000	-4 000
Utdelning	-3 308	-4 778	-3 308	-4 778	-4 288
<b>Kassaflöde från finansierings-Verksamheten</b>	<b>-4 308</b>	<b>-5 778</b>	<b>-5 308</b>	<b>- 6 778</b>	<b>-8 288</b>
<b>Nettoförändring av likvida medel</b>	<b>571</b>	<b>-3 228</b>	<b>-2 297</b>	<b>-6 886</b>	<b>4 247</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>17 267</b>	<b>12 230</b>	<b>20 135</b>	<b>15 888</b>	<b>15 888</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>17 838</b>	<b>9 002</b>	<b>17 838</b>	<b>9 002</b>	<b>20 135</b>

## MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i Tkr	1 aug 2021	1 aug 2020	1 maj 2021	1 maj 2020	1 maj 2020
	-31 okt 2021	-31 okt 2020	-31 okt 2021	-31 okt 2020	-30 apr 2021
<b>Totala intäkter</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>1 200</b>
Kostnader för förvaltning	-821	-626	-1 523	-1 501	-2 730
<b>Resultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-521</b>	<b>-326</b>	<b>-923</b>	<b>-901</b>	<b>-1 530</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	12 863	0	12 863	0	0
Finansiella kostnader	0	-3	-1	-4	-7
<b>Resultat före skatt</b>	<b>12 341</b>	<b>-330</b>	<b>11 938</b>	<b>-905</b>	<b>-1 538</b>
Skatt	107	67	190	135	315
<b>Årets resultat</b>	<b>12 449</b>	<b>-262</b>	<b>12 128</b>	<b>-719</b>	<b>-1 222</b>

## MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i Tkr	31 okt 2021	31 okt 2020	30 apr 2021
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Aktier i dotterföretag	223 819	223 819	223 819
Uppskjuten skattefordran	1 314	995	1 124
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>225 133</b>	<b>224 813</b>	<b>224 943</b>
Fordringar på koncernföretag	9 210	0	0
Övriga fordringar	1 131	1 191	1 160
Förutbetalda kostnader	310	290	353
Likvida medel	134	1 931	1 325
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>10 785</b>	<b>3 412</b>	<b>2 839</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>235 918</b>	<b>228 226</b>	<b>227 781</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>	<b>226 000</b>	<b>227 238</b>	<b>226 735</b>
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skulder till koncernföretag	0	245	245
Leverantörsskulder	31	89	138
Övriga kortfristiga skulder	9 555	0	0
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	332	654	664
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>9 918</b>	<b>988</b>	<b>1 047</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>9 918</b>	<b>988</b>	<b>1 047</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>235 918</b>	<b>228 225</b>	<b>227 781</b>

## MODERBOLAGETS KASSAFLÖDE

	1 aug 2021 -31 okt 2021	1 aug 2020 -31 okt 2020	1 maj 2021 -31 okt 2021	1 maj 2020 -31 okt 2020	1 maj 2020 -30 apr 2021
<b>Belopp i Tkr</b>					
Rörelseresultat	-521	-570	-923	-901	-1 530
Erlagd ränta	0	-2	-1	-3	-7
Erlagd skatt	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av Rörelsekapitalet</b>					
<b>Rörelsekapitalet</b>	<b>-521</b>	<b>-572</b>	<b>-924</b>	<b>-901</b>	<b>-1 538</b>
Kassaflöde från förändr av kfr fordringar	-8 919	4 004	-9 138	3 861	-458
Kassaflöde från förändr av lev.skuld	-41	327	-352	-87	-37
Kassaflöde från förändr av kfr skulder	9 232	313	9 223	104	114
<b>Nettokassaflöde från den löpande Verksamheten</b>					
	<b>-249</b>	<b>4 073</b>	<b>-1 191</b>	<b>2 975</b>	<b>-1 919</b>
Utdelning från dotterföretag	3 308	0	3 308	0	4 288
<b>Kassaflöde från investerings-Verksamheten</b>					
	<b>3 308</b>	<b>0</b>	<b>3 308</b>	<b>0</b>	<b>4 288</b>
Lämnad utdelning	-3 308	-4 288	-3 308	-4 288	-4 288
<b>Kassaflöde från finansierings-Verksamheten</b>					
	<b>-3 308</b>	<b>-4 288</b>	<b>-3 308</b>	<b>-4 288</b>	<b>-4 288</b>
<b>Nettoförändring av likvida medel</b>	<b>-249</b>	<b>-215</b>	<b>-1 191</b>	<b>-1 313</b>	<b>-1 918</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>383</b>	<b>2 146</b>	<b>1 325</b>	<b>3 243</b>	<b>3 243</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>134</b>	<b>1 931</b>	<b>134</b>	<b>1 931</b>	<b>1 325</b>

## MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

<b>Belopp i Tkr</b>	
Summa eget kapital vid årets början	226 735
Utdelning	-12 863
Periodens resultat	12 128
<b>Summa eget kapital vid periodens slut</b>	<b>226 000</b>