

nilsson

SPECIAL VEHICLES



Delårsrapport 1

2023-01-01 – 2023-03-31

Nilsson Special Vehicles AB (publ)

556649-5734

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Bolaget" eller "Nilsson" avses koncernen omfattande moderbolaget Nilsson Special Vehicles AB (publ) med organisationsnummer 556649-5734 och det norska dotterbolaget Nilsson Special Vehicles (Norge) AS med organisationsnummer 917 039 224. Med Nilsson Special Vehicles AB avses moderbolaget. Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari - mars 2023 – Koncernen

- Orderingång: 48 (47) bilar, 64 819 (60 491) KSEK.
- Orderstock: 117 (111) bilar, 156 794 (130 431) KSEK.
- Nettoomsättningen uppgick till 62 827 (45 331) KSEK.
- Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till 865 (5) KSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till -241 (-921) KSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4 230 (1 177) KSEK.
- Resultat per aktie* uppgick till -0,05 (-0,20) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 31 mars 2023 till 6 (10) %.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2023-03-31 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2022) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2023

Första kvartalet

- Avtalet med Västra Götalandsregionen har förlängts med 19 månader och sträcker sig till 2025-06-30. Detta innebär att den förväntade volymen på 20-25 bilar för 2024 är säkrad.
- Bolaget har tilldelats ramavtal som leverantör för ambulanser till Region Västmanland. Upphandlingskontraktet kommer att tecknas på två år med option till förlängning om ytterligare upp till två år. Bolaget uppskattar volymen till 5-6 bilar per år och denna tilldelning beräknas vara värd cirka 32 MSEK under en fyraårsperiod.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Nilsson påbörjar avveckling av det norska dotterbolaget.

VD-kommentar

2023 inleddes mycket bra och under första kvartalet ökade vi omsättningen med hela 39 procent jämfört med samma period föregående år. Både rörelseresultatet (EBITDA) och kassaflödet för kvartalet förbättrades väsentligt jämfört med föregående år. Fortsatt fokus på leveransprecision, materialförsörjning och marknadsaktiviteter har bidragit till det förbättrade resultatet. Även orderingen ökat under kvartalet och kommande kvartal kommer Bolaget delta på flertalet mässor inom begravningsbranschen i Tyskland, Danmark, Sverige och Norge som normalt genererar ett flertal order.

Den goda orderstocken består fortsatt och uppgick per den 31 mars till 117 fordon jämfört med 111 fordon föregående år. Bolaget har under kvartalet även förbättrat leveransprecisionen markant och alla fordon levererades i tid till våra kunder. Totalt levererades 45 (34) fordon, fördelat på 9 (15) personbilsambulanser, 8 (0) storbilsambulanser, 24 (15) begravningsfordon och 4 (4) övriga fordon.

Under kvartal ett har Bolaget ingått ett samarbetsavtal med Kuhlmann Cars i Tyskland. Kuhlmann Cars kommer att sälja Nilsson V90 begravningsbil i Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna och vi ser med detta samarbete en möjlighet till ökad försäljningsvolym. Kuhlmann Cars tillverkar Mercedes Benz begravningsbilar och Nilsson får ensamrätten att sälja dessa bilar i Norden. Vi ser fram emot detta samarbete då det ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder en komplett produktportfölj.

Bolaget vann under första kvartalet Region Västmanlands upphandling av ambulanser som under en fyraårsperiod innebär en volym om 20 – 24 bilar. Vi uppskattar samarbetet och det fortsatta förtroendet att leverera Nilsson XC90 ambulanser till Region Västmanland. Leveranserna av ambulanser baserade på Mercedes Benz Sprinter till Västra Götalandsregionen fortlöper enligt plan och de tidiga kvalitetsbristerna är nu åtgärdade. Under kvartalet förlängde även Västra Götalandsregionen avtalet avseende ambulanser, vilket innebär att avtalet nu sträcker sig till 2025-06-30.

Slutligen har vi under kvartalet genomfört prisjusteringar för att möta våra ökade kostnader och dessa kommer att ge effekt med start andra kvartalet 2023. Detta tillsammans med den goda orderstocken och förbättrade leveransprecisionen gör att jag tror på en fortsatt positiv utveckling för Bolaget.

Fredrik Nilsson

VD, Nilsson Special Vehicles AB (publ)



Om Nilsson Special Vehicles

Nilsson Special Vehicles är ett ledande specialbilsföretag som startades 1945 som Yngve Nilssons Karosserifabrik. Bolaget har sedan starten tillverkat specialanpassade fordon enligt kunders specifika önskemål inom de huvudsakliga näringsgrenarna prehospital sjukvård, begravning och limousintjänst. Nilssons kunder finns huvudsakligen i Europa, där de största marknaderna är Skandinavien och England. Nilsson strävar efter att inneha europeiskt helbilsgodkännande för samtliga egentillverkade produkter, vilket innebär att produkten utan ytterligare besiktning och tester kan säljas och brukas inom Europa. Bolaget erbjuder därutöver finansieringslösningar via externa partners, faciliterar serviceavtal med serviceverkstäder, supporterar verkstäder med teknisk service och reservdelar samt bedriver även handel med begagnade fordon.

Försäljning

Ambulanserna säljs huvudsakligen genom offentlig upphandling i Sverige och Norge. I båda länderna finns det några enstaka privata aktörer som i stort följer samma förfarande som de offentliga. I Sverige tecknar varje enskild region/landsting avtal utifrån egna utvärderingskriterier, med varierande avtalslängd. I varje enskild upphandling måste offererat fordon förevisas på plats i länet och ställas till förfogande för provkörning och utvärdering. Hela processen från utlysning till tilldelning tar cirka fyra månader. Bolaget har genom upphandlingsförfarandet en tydlig indikation på kommande årsvolym, vilket möjliggör en effektiv planering.

Försäljning av begravningsbilar i Sverige samt ett antal länder med låg volym sker med egen personal som har all kundkontakt. På övriga marknader sker försäljning via återförsäljare. De största marknaderna är i dagsläget Sverige, England, Tyskland och Danmark. Nilsson har i respektive land kontrakterat nationella återförsäljare med etablerad marknadsposition, som ansvarar för försäljning och marknadsföring. All slutkundsrelation hanteras av respektive återförsäljare.

På den engelska marknaden säljs sexdörrars limousin i paket med begravningsbilar.

Vision

Nilssons vision är att kunna tillgodose respektive kunds önskemål avseende transportlösningar, det vill säga, att vara en partner för långsiktiga helhetslösningar för att förenkla kundens bilägande.

Målsättning

Bolagets målsättning är att bli en självklar leverantör för transportlösningar inom specialbilssektorn baserat på funktion, tillförlitlighet samt helhetsekonomi. Bolagets strategiska målsättning är att utveckla och bredda produktsortimentet inom befintliga produktkategorier för att kunna expandera utanför dagens huvudmarknader.

Affärsmodell

Nilsson leder och styr all överordnad strategi, tillverkning, produktutveckling, marknadsföring samt försäljning i Sverige inom den egna organisationen. Försäljning utanför Sverige sker huvudsakligen genom externa partners. All kärnkompetens finns samlad på huvudkontoret i Laholm.

Finansiella målsättningar

Bolagets finansiella målsättningar är:

- En årlig omsättningstillväxt på 10 %.
- En rörelsemarginal (EBIT) på 8-10 %



Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Omsättning och resultat

Under första kvartalet 2023 uppgick nettoomsättningen till 62 827 (45 331) KSEK, en ökning med 39 % jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen är till största delen hänförlig till högre volym.

Nilssons kostnader under första kvartalet 2023 uppgick till 62 799 (46 138) KSEK och bruttomarginalen minskade med 4 procentenheter till 22% jämfört med motsvarande period föregående år. Minskningen beror huvudsakligen på förändrad produktmix samt ökade kostnader för råvaror och förnödenheter.

Personalkostnaderna har ökat med 366 KSEK jämfört med första kvartalet 2022, främst beroende på att bolaget har ökat personalstyrkan för att möta den ökade volymen.

De övriga externa kostnaderna ökade med 1 162 KSEK jämfört med första kvartalet föregående år. Ökningen beror huvudsakligen på inhyrd personal för att möta den ökade volymen samt ökade garantikostnader.

Avskrivningarna uppgick för första kvartalet 2023 till 670 (625) KSEK.

EBITDA uppgick till 865 (5) KSEK.

Resultatet uppgick till -241 (-921) KSEK efter skatt.

Balansräkning

Balansomslutningen uppgick per den 31 mars 2023 till 89 255 (76 279) KSEK. Förändring av fond för utveckling har skett för räkenskapsåret med 507 KSEK genom överföring från bundet eget kapital till fritt eget kapital. Avsättningen till fond för utveckling uppgår till 7 760 (9 150) KSEK per 31 mars 2023. Soliditeten uppgick per den 31 mars 2023 till 6 %, vilket är en minskning med 4 procentenheter jämfört med föregående år.

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran redovisas i den omfattning det finns faktorer som övertygande talar för att det finns tillräckliga framtida skattemässiga överskott. Från och med 2019 redovisas inga ytterligare skattefordringar förrän koncernen redovisar positiva skattemässiga överskott.

Investeringar

Under första kvartalet 2023 har investeringar skett med 536 (0) KSEK.

Likviditet och finansiering

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för första kvartalet 2023 till 4 230 (1 177) KSEK. Koncernens likvida medel per 31 mars 2023 uppgick till 4 436 (2 451) KSEK. Checkräkningen (limit 10 000 KSEK) var den 31 mars 2023 utnyttjad med 4 707 (4 901) KSEK. Detta innebär 9 729 KSEK i tillgängliga betalningsmedel.

Aktien

Nilsson Special Vehicles AB:s aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under tickern "NILS". Det totala antalet aktier vid periodens start (2023-01-01) var 4 693 207 och antalet aktier vid periodens slut (2023-03-31) var 4 693 207. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2022) var 4 693 207 respektive 4 693 207.

Transaktioner med närstående

Koncernen har per balansdagen en utestående skuld till Corespring Invest AB uppgående till 10,2 (11,2) MSEK. Ränta på skulden har under första kvartalet 2023 belastat koncernens resultat med 180 (193) KSEK. Utöver detta förekommer transaktioner med Alucrom Sp. z.o.o. avseende inhyrd personal med 0 (166) KSEK. Samtliga transaktioner har skett på marknadsmässiga villkor. Ingen av styrelseledamöterna eller de ledande befattningshavarna har - vare sig själva, via bolag eller närstående - haft någon direkt eller indirekt delaktighet i affärstransaktion, som var eller är ovanlig till sin karaktär.

Ägarförteckning

Nedanstående tabell visar Nilsson Special Vehicles AB:s ägarförteckning med ägare över fyra procent av andelen röster och kapital vid periodens utgång.

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital
Corespring Invest AB	981 714	20,9 %
ES Aktiehandel AB	805 543	17,2 %
Granitor Invest AB	640 080	13,6 %
Vision Invest AB	200 000	4,3 %
Övriga aktieägare (911 st.)	2 065 870	44,0 %
	4 693 207	100,00 %

Om rapporten

Denna delårsrapport avser första kvartalet 2023 (januari-mars) för Nilsson Special Vehicles AB.

Denna information är sådan information som Nilsson Special Vehicles AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 maj kl. 08:00.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1(K3).

Redovisningsprinciperna överensstämmer med de som angivits i årsredovisningen 2022.

Revisors granskning

Delårsrapporten har ej granskats av Bolagets revisor.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB

Tel: +46 40 200 250

E-mail: ca@vhcorp.se

Kommande finansiella rapporter

Halvårsrapport, 2023 2023-08-25

Delårsrapport 3, 2023 2023-11-17

Boksluskommuniké, 2023 2024-02-27

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas den 9 maj 2023.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Nilsson är genom sin verksamhet utsatt för risker av både rörelsekaraktär och finansiell karaktär. För en fullständig redogörelse av identifierade risker hänvisas till avsnittet "Riskfaktorer" i Nilssons memorandum, offentliggjort i februari 2018.

För ytterligare Information

VD Fredrik Nilsson

Tel: 0430-490 58

fredrik.nilsson@nilsson.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Laholm, 2023-05-05

Erik Bech-Jansen (ordf.)

Camilla Dahlin

Per Jadelind

Jonas Bergmark

Anders Enochsson

Fredrik Nilsson (VD)

Nyckeltal – koncern

KSEK	2023-01-01	2022-01-01	2022-01-01	2021-01-01
	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31	2021-12-31
Nettoomsättning	62 827	45 331	216 771	185 672
EBITDA	865	5	506	-202
Resultat efter finansiella poster	-241	-921	-3 495	-5 261
Balansomslutning	89 255	76 279	76 831	65 329
Nettoomsättningstillväxt (%)	39 %	17 %	17 %	7 %
Bruttomarginal (%)	22 %	26 %	24 %	25 %
Vinstmarginal (%)	0 %	-2 %	-2 %	-5 %
Soliditet (%)	6 %	10 %	7 %	14 %
Eget kapital per aktie (kr)	1,15	1,70	1,15	1,90
Antal aktier per balansdag (st.)	4 693 207	4 693 207	4 693 207	4 693 207
Medelantal anställda	53	48	51	51

Definitioner

EBITDA:	rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar av immateriella och materiella tillgångar
Nettoomsättningstillväxt:	nettoomsättningens utveckling i förhållande till samma period föregående period
Bruttoresultat:	nettoomsättning minus råvaror och förnödenheter
Bruttomarginal:	bruttoresultat i procent av nettoomsättningen
Vinstmarginal:	resultat i procent av periodens intäkter
Soliditet:	eget kapital i procent av balansomslutningen
Medelantal anställda:	Periodens arbetade timmar dividerad med normal årsarbetstid



Resultaträkning i sammandrag – koncern

KSEK	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning	62 827	45 331	216 771	185 672
Övriga rörelseintäkter	167	187	1 280	2 426
Rörelsens intäkter	62 994	45 518	218 051	188 098
Råvaror och förnödenheter	-48 853	-33 598	-165 120	-139 025
Övriga externa kostnader	-5 082	-3 920	-19 029	-16 574
Personalkostnader	-8 194	-7 828	-32 494	-32 571
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-670	-625	-2 534	-3 867
Övriga rörelsekostnader	-	-167	-902	-130
Rörelsens kostnader	-62 799	-46 138	-220 079	-192 167
Rörelseresultat (EBIT)	195	-620	-2 028	-4 069
Finansnetto	-436	-301	-1 467	-1 192
Resultat före skatt	-241	-921	-3 495	-5 261
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-4 993
Periodens resultat	-241	-921	-3 495	-10 254

Balansräkning i sammandrag – koncern

KSEK	2023-03-31	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	8 503	9 009	10 501
Materiella anläggningstillgångar	2 664	2 292	2 681
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	4 993	4 993	4 993
Summa anläggningstillgångar	16 160	16 294	18 175
Omsättningstillgångar			
Varulager	36 259	28 543	22 271
Kundfordringar	29 208	28 077	21 509
Övriga fordringar	794	206	272
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 398	2 094	2 435
Kassa och bank	4 436	1 617	667
Summa omsättningstillgångar	73 095	60 537	47 154
Summa Tillgångar	89 255	76 831	65 329
Eget kapital och skulder			
Aktiekapital	4 693	4 693	4 693
Övrigt tillskjutet kapital	38 045	38 045	38 045
Annat eget kapital inkl periodens resultat	-37 571	-37 322	-33 825
Summa Eget kapital	5 167	5 416	8 913
Avsättningar	2 143	2 242	3 066
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	10 206	10 581	11 206
Summa långfristiga skulder	10 206	10 581	11 206
Övriga kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-	-	875
Checkräkningskredit	4 707	5 413	3 899
Förskott från kunder	3 602	1 242	2 035
Leverantörsskulder	34 688	23 204	14 577
Övriga skulder	13 957	16 429	11 428
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 785	12 304	9 330
Summa kortfristiga skulder	71 739	58 592	42 144
Summa Eget kapital och skulder	89 255	76 831	65 329

Förändring i eget kapital i sammandrag – koncern

	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Ingående Eget kapital	5 416	8 913	8 913	19 208
Omräkningsdifferenser	-8	-10	-2	-41
Periodens resultat	-241	-921	-3 495	-10 254
Belopp vid periodens utgång	5 167	7 982	5 416	8 913

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern

KSEK	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseresultat	195	-620	-2 028	-4 069
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Avskrivningar	670	625	2 534	3 867
Valutapåverkan	-50	365	627	20
Övriga justeringar	-136	-883	-734	-647
	679	-513	399	-829
Erlagd ränta	-325	-247	-1 090	-1 057
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	354	-760	-691	-1 886
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av varulager	-7 722	-4 897	-6 268	-1 390
Förändring av rörelsefordringar	-2 132	-5 179	-6 175	-12 454
Förändring av rörelseskulder	13 730	12 013	15 351	11 013
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 230	1 177	2 217	-4 717
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-465	-349
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-536	-	-284	-130
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	37	-	6	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-499	-	-743	-479
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Amortering av skulder	-375	-375	-1 500	-1 500
Avyttring av andelar	-	-	-	194
Nettoförändring av checkräkningskrediten	-706	1 002	1 515	3 702
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 081	627	15	2 396
Periodens kassaflöde	2 650	1 804	1 489	-2 800
Likvida medel vid periodens ingång	1 617	667	667	3 464
Kursdifferens i likvida medel	169	-20	-539	3
Likvida medel vid periodens slut	4 436	2 451	1 617	667

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

KSEK	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning	62 700	44 944	213 557	182 322
Övriga rörelseintäkter	167	187	1 280	2 426
Rörelsens intäkter	62 867	45 131	214 837	184 748
Råvaror och förnödenheter	-48 805	-33 215	-162 787	-137 375
Övriga externa kostnader	-5 054	-3 797	-18 605	-16 075
Personalkostnader	-8 179	-7 789	-32 277	-31 471
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-670	-625	-2 534	-3 866
Övriga rörelsekostnader	-	-168	-902	-130
Rörelsens kostnader	-62 708	-45 594	-217 105	-188 917
Rörelseresultat (EBIT)	159	-463	-2 268	-4 169
Finansnetto	-434	-293	-1 939	-1 177
Resultat före skatt	-275	-756	-4 207	-5 346
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-4 993
Periodens resultat	-275	-756	-4 207	-10 339

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

KSEK	2023-03-31	2022-12-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	8 503	9 009	10 501
Materiella anläggningstillgångar	2 664	2 292	2 681
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	192	192	692
Fordringar hos koncernföretag	50	211	820
Uppskjuten skattefordran	4 993	4 993	4 993
Summa anläggningstillgångar	16 402	16 697	19 687
Omsättningstillgångar			
Varulager	36 218	28 441	22 131
Kundfordringar	29 125	28 028	21 310
Fordringar hos koncernföretag	89	51	116
Övriga fordringar	794	206	228
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 395	2 049	1 717
Kassa och bank	4 046	550	274
Summa omsättningstillgångar	72 667	59 325	45 776
Summa Tillgångar	89 069	76 022	65 463
Eget kapital och skulder			
Bundet Eget kapital			
Aktiekapital	4 693	4 693	4 693
Fond för utvecklingsutgifter	7 760	8 266	9 634
Fritt Eget Kapital			
Överkursfond	38 045	38 045	38 045
Balanserat resultat	-45 035	-41 334	-32 363
Periodens resultat	-275	-4 207	-10 339
Summa Eget kapital	5 188	5 463	9 670
Avsättningar	2 143	2 242	3 066
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	10 206	10 581	11 206
Summa långfristiga skulder	10 206	10 581	11 206
Övriga kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-	-	875
Checkräkningskredit	4 707	5 413	3 899
Förskott från kunder	3 602	1 242	2 035
Leverantörsskulder	34 671	23 183	14 512
Skulder till koncernföretag	-	-	196
Övriga skulder	13 827	15 657	11 425
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 725	12 241	8 579
Summa kortfristiga skulder	71 532	57 736	41 521
Summa Eget kapital och skulder	89 069	76 022	65 463

Förändring i eget kapital i sammandrag – moderbolag

	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Ingående Eget kapital	5 463	9 670	9 670	20 009
Periodens resultat	-275	-756	-4 207	-10 339
Belopp vid periodens utgång	5 188	8 914	5 463	9 670

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

KSEK	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseresultat	159	-463	-2 268	-4 169
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>				
Avskrivningar	670	625	2 534	3 866
Valutapåverkan	-50	365	627	20
Övriga justeringar	-136	-884	-734	-647
	643	-357	159	-930
Erlagd ränta	-323	-238	-1 062	-1 042
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	320	-595	-903	-1 972
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av varulager	-7 778	-4 889	-6 310	-1 428
Förändring av rörelsefordringar	-2 174	-5 802	-7 002	-11 311
Förändringar av rörelseskulder	14 344	11 226	15 144	10 566
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 712	-60	929	-4 145
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-465	-349
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-536	-	-284	-130
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	37	-	6	-
Amortering av lånefordringar	155	157	630	201
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-344	157	-113	-278
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Amortering av skulder	-375	-375	-1 500	-1 500
Avyttring av andelar	-	-	-	194
Nettoförändring av checkräkningskrediten	-706	1 002	1 515	3 702
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 081	627	15	2 396
Periodens kassaflöde	3 287	724	831	-2 027
Likvida medel vid periodens ingång	550	274	274	2 294
Kursdifferens i likvida medel	209	-66	-555	7
Likvida medel vid periodens slut	4 046	932	550	274

nilsson

SPECIAL VEHICLES

Nilsson Special Vehicles AB (publ)

Tegelbruksvägen 17A
312 32 LAHOLM

Postadress: Box 83
312 22 LAHOLM
Växel: 0430-490 50

