

nilsson

SPECIAL VEHICLES



Delårsrapport

2022-01-01 – 2022-09-30

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 - september 2022 – Koncernen

- Orderingång: 145 (133) bilar.
- Orderstock: 139 (87) bilar.
- Nettoomsättningen uppgick till 140 146 (134 165) KSEK.
- Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 152 (-1 234) KSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till -4 063 (-5 302) KSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 121 (-8) KSEK.
- Resultat per aktie* uppgick till -0,87 (-1,13) SEK.
- Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 6 (20) %.

Juli - september 2022 – Koncernen

- Nettoomsättningen uppgick till 35 465 (39 956) KSEK.
- Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -1 697 (-256) KSEK.
- Resultat efter skatt uppgick till -2 684 (-1 247) KSEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 613 (-61) KSEK.
- Resultat per aktie* uppgick till -0,57 (-0,27) SEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med antal aktier. Per 2022-09-30 uppgick det totala antalet aktier till 4 693 207 aktier. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2021) var 4 693 207 aktier.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

- Bolaget ingår samarbete med Ferno Mobility i Norge

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Inga händelser att rapportera

VD-kommentar

Det tredje kvartalet 2022 påverkades bland annat av materialbrister. Detta medförde att ett antal leveranser försenades samt att omsättning och resultat blev lägre jämfört med samma period föregående år. Leveransförseningarna har även påverkat bolagets likviditet negativt under kvartalet. Totalt levererades 27 (31) fordon, fördelat på 5 (13) ambulanser, 16 (9) begravningsfordon och 5 (7) övriga fordon. Därutöver 1 (2) ombyggnation med lågt förädlingsvärde. För att ta igen leveransförseningarna och för att minska störningarna i produktionen, utökar Bolaget personalstyrkan och ser över inköpen av material och möjliga substitut. För leveranser av grundbilar från Volvo och Mercedes har bolaget en tät kontakt med leverantörerna och har med hjälp av dessa säkrat upp tillgången av grundbilar 2023.

Den goda orderstocken består dock fortsatt och uppgår per den 30 september till 139 fordon jämfört med 87 fordon föregående år. En del av den kraftiga ökningen kan härledas till att Västra Götalandsregionen har avropat flera Mercedes Benz Sprinter ambulanser för leverans under 2023. Därutöver förväntar vi oss att andra regioner inom kort kommer att börja göra avrop på Nilsson XC90 Ambulanser för leverans 2023.

De första ambulanserna baserade på Mercedes Benz Sprinter har levererats till Västra Götalandsregionen och produktionen sker från och med kvartal fyra i Bolagets lokaler i Laholm där en ny produktionslina har byggts. Produktionstakten kommer att öka efterhand som flera bilar byggs. Bilen har visats upp på mässor och det finns intresse från ett antal regioner att provköra Mercedesambulansen.

Bolaget har anställt Maria Nauchmann som ny produktionschef. Maria, som tidigare arbetat som produktionschef på DIAB, har viktiga ledaregenskaper och erfarenhet av att utveckla produktionsprocesser genom bland annat LEAN production. Vi ser Marias egenskaper och erfarenheter som viktiga för Bolagets fortsatta arbete för en effektivare och mer optimerad produktion.

Med vår fina orderstock och det stora intresset för den nya Mercedes Benz Sprinter ambulansen ser jag positivt på framtiden, trots den dagliga kampen med materialbrister.

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 via den egna säljorganisationen 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 årsvolymer, vilket möjliggör en effektiv planering.

Försäljning av begravningsbilar i Sverige och Norge 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 och Norge inom den egna organisationen. Försäljning utanför Sverige och Norge sker 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 de nio första månaderna 2022 uppgick nettoomsättningen till 140 146 (134 165) KSEK, en ökning med 4 % jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsökningen under de nio första månaderna 2022 jämfört med motsvarande period föregående år beror till största delen på återhämtning på Englandsmarknaden samt att Bolaget levererat ut de första storbilsambulanserna till Västra Götalandsregionen. Omsättningen under det tredje kvartalet 2022 uppgick till 35 465 (39 956) KSEK, en minskning med 11% jämfört med motsvarande period föregående år. Omsättningsminskningen beror till största delen på att färre ambulanser har levererats ut jämfört med motsvarande period föregående år.

I övriga rörelseintäkter ingår bland annat stöd för sjuklönekostnader och valutakursvinster. Det väsentligt lägre utfallet jämfört med föregående år beror på att Bolaget då även erhöll kompensation för korttidsarbete. Dessutom har Bolaget i år väsentligt lägre valutakursvinster än föregående år.

Nilssons kostnader under de första nio månaderna 2022 uppgick till 143 716 (140 081) KSEK och för det tredje kvartalet 2022 uppgick kostnaderna till 37 959 (40 921) KSEK. Bruttomarginalen för årets första nio månader uppgick till 25%, vilket är oförändrat jämfört med motsvarande period föregående år. För tredje kvartalet uppgick bruttomarginalen till 25%, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år. Den ökade bruttomarginalen beror på att det föregående år levererades ett antal tradingbilar med en lägre täckningsgrad än Bolagets egenproducerade fordon.

Personalkostnaderna för årets första nio månader har minskat med 782 KSEK och för tredje kvartalet med 151 KSEK, jämfört - med motsvarande perioder föregående år. Minskningen beror på färre anställda samt lägre pensionskostnader.

De övriga externa kostnaderna ökade med 1 895 KSEK under de nio första månaderna och med 1 137 KSEK under tredje kvartalet, jämfört med motsvarande perioder föregående år, huvudsakligen påverkat av energi- och garantikostnader samt inhyrd personal.

Avskrivningarna uppgick för de nio första månaderna 2022 till 1 876 (3 234) KSEK och för tredje kvartalet till 627 (642) KSEK. Minskningen i avskrivningar förklaras av den förändrade bedömning av nuvarande modellprogramms livslängd som Bolaget gjorde 2021.

EBITDA för de första nio månaderna 2022 uppgick till -1 152 (-1 234) KSEK och för tredje kvartalet uppgick EBITDA till -1 697 (-256) KSEK.

Resultatet för de nio första månaderna 2022 uppgick till -4 063 (-5 302) KSEK efter skatt och resultatet för tredje kvartalet uppgick till -2 684 (-1 247) KSEK efter skatt. Resultatförsämringen i tredje kvartalet jämfört med föregående år beror till största delen på en lägre volym av ambulanser samt högre energi- och garantikostnader.

Balansräkning

Balansomslutningen uppgick per den 30 september 2022 till 85 075 (69 602) KSEK. Förändring av fond för utveckling har skett för räkenskapsåret med 1 450 KSEK genom överföring från bundet eget kapital till fritt eget kapital. Avsättningen till fond för utveckling uppgår till 8 184 (9 498) KSEK per 30 september 2022. Soliditeten uppgick per den 30 september 2022 till 6 %, vilket är en minskning med 14 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. Under fjärde kvartalet 2021 har Bolaget gjort en omprövning av värdet av den uppskjutna skattefordran vilket resulterat i en nedskrivning på 5 MSEK.

Investeringar

Under de första nio månaderna 2022 har investeringar skett med 749 (411) KSEK.

Likviditet och finansiering

Koncernens likvida medel per 30 september 2022 uppgick till 723 (1 929) KSEK. Checkräkningen (limit 10 000 KSEK) var den 30 september 2022 utnyttjad med 9 330 (0) KSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för de nio första månaderna 2022 till -3 121 (-8) KSEK och för tredje kvartalet till 613 (-61) KSEK.

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 (2022-01-01) var 4 693 207 och antalet aktier vid periodens slut (2022-09-30) var 4 693 207. Det totala antalet aktier för motsvarande period föregående år (2021) var 4 693 207 respektive 4 693 207.

Transaktioner med närstående

Koncernen har per balansdagen en utestående skuld till Corespring Invest AB uppgående till 11,0 MSEK. Ränta på skulden har under de nio första månaderna 2022 belastat koncernens resultat med 586 (585) KSEK samt under tredje kvartalet 2022 med 197 (196) KSEK. Utöver detta förekommer transaktioner med Alucrom Sp. z.o.o. avseende inhyrd personal med 166 (1 507) KSEK under de nio första månaderna 2022 samt med 0 (408) KSEK under det tredje kvartalet 2022. 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	205 000	4,4 %
Övriga aktieägare (928 st.)	2 060 870	43,9 %
	4 693 207	100,00 %

Om rapporten

Denna delårsrapport avser de nio första månaderna 2022 (januari-september) 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 18 november 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 2021.

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

Bokslutskommuniké, 2022 2023-02-28

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 delårsrapport ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Laholm, 2022-11-18

Erik Bech-Jansen (ordf.)

Camilla Dahlin

Per Jadelind

Jonas Bergmark

Anders Enochsson

Fredrik Nilsson (VD)

Nyckeltal – koncern

KSEK	2022-07-01	2021-07-01	2022-01-01	2021-01-01	2021-01-01
	2022-09-30	2021-09-30	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Nettoomsättning	35 465	39 956	140 146	134 165	185 672
EBITDA	-1 697	-256	-1 152	-1 234	-202
Resultat efter finansiella poster	-2 684	-1 247	-4 063	-5 302	-5 261
Balansomslutning	85 075	69 602	85 075	69 602	65 329
Nettoomsättningstillväxt (%)	-11 %	14 %	4 %	-6 %	7 %
Bruttomarginal (%)	25 %	23 %	25 %	25 %	25 %
Vinstmarginal (%)	-8 %	-3 %	-3 %	-4 %	-5 %
Soliditet (%)	6 %	20 %	6 %	20 %	14 %
Eget kapital per aktie (kr)	1,03	2,95	1,03	2,95	1,90
Antal aktier per balansdag (st.)	4 693 207	4 693 207	4 693 207	4 693 207	4 693 207
Medelantal anställda	51	51	50	52	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	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning	35 465	39 956	140 146	134 165	185 672
Övriga rörelseintäkter	170	67	542	1 448	2 426
Rörelsens intäkter	35 635	40 023	140 688	135 613	188 098
Råvaror och förnödenheter	-26 466	-30 794	-104 455	-101 018	-139 025
Övriga externa kostnader	-4 387	-3 250	-13 431	-11 536	-16 574
Personalkostnader	-6 073	-6 224	-23 381	-24 163	-32 571
Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-627	-642	-1 876	-3 234	-3 867
Övriga rörelsekostnader	-406	-11	-573	-130	-130
Rörelsens kostnader	-37 959	-40 921	-143 716	-140 081	-192 167
Rörelseresultat (EBIT)	-2 324	-898	-3 028	-4 468	-4 069
Finansnetto	-360	-349	-1 035	-834	-1 192
Resultat före skatt	-2 684	-1 247	-4 063	-5 302	-5 261
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-4 993
Periodens resultat	-2 684	-1 247	-4 063	-5 302	-10 254

Balansräkning i sammandrag – koncern

KSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9 516	10 985	10 501
Materiella anläggningstillgångar	2 538	2 762	2 681
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	4 993	9 985	4 993
Summa anläggningstillgångar	17 047	23 732	18 175
Omsättningstillgångar			
Varulager	37 427	23 157	22 271
Kundfordringar	28 330	18 228	21 509
Övriga fordringar	86	341	272
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 462	2 215	2 435
Kassa och bank	723	1 929	667
Summa omsättningstillgångar	68 028	45 870	47 154
Summa Tillgångar	85 075	69 602	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	-37 887	-28 871	-33 825
Summa Eget kapital	4 851	13 867	8 913
Avsättningar	2 373	3 045	3 066
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-	-	-
Övriga skulder	10 956	11 206	11 206
Summa långfristiga skulder	10 956	11 206	11 206
Övriga kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-	1 250	875
Checkräkningskredit	9 330	-	3 899
Förskott från kunder	3 476	1 565	2 035
Leverantörsskulder	27 383	20 726	14 577
Övriga skulder	14 901	11 625	11 428
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 805	6 318	9 330
Summa kortfristiga skulder	66 895	41 484	42 144
Summa Eget kapital och skulder	85 075	69 602	65 329

Förändring i eget kapital i sammandrag – koncern

	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Ingående Eget kapital	8 913	19 208	19 208	33 948
Omräkningsdifferenser	1	-39	-41	96
Periodens resultat	-4 063	-5 302	-10 254	-14 836
Belopp vid periodens utgång	4 851	13 867	8 913	19 208

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern

KSEK	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseresultat	-2 323	-898	-3 027	-4 468	-4 069
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Av-/nedskrivningar	627	642	1 876	3 234	3 867
Valutapåverkan	470	-24	778	-7	20
Övriga justeringar	6	-347	-693	-668	-647
	-1 220	-627	-1 066	-1 909	-829
Erlagd ränta	-351	-249	-798	-802	-1 057
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 571	-876	-1 864	-2 711	-1 886
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Förändring av varulager	-9 181	3 280	-15 154	-2 280	-1 390
Förändring av rörelsefordringar	11 206	368	-5 916	-9 026	-12 454
Förändring av rörelseskulder	159	-2 833	19 813	14 009	11 013
Kassaflöde från den löpande verksamheten	613	-61	-3 121	-8	-4 717
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-465	-7	-465	-349	-349
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-194	-	-284	-62	-130
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-659	-7	-749	-411	-479
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Amortering av skulder	-375	-375	-1 125	-1 125	-1 500
Avyttring av andelar	-	-	-	194	194
Nettoförändring av checkräkningskrediten	1 094	-	5 431	-197	3 702
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	719	-375	4 306	-1 128	2 396
Periodens kassaflöde	673	-443	436	-1 547	-2 800
Likvida medel vid periodens ingång	363	2 379	667	3 464	3 464
Kursdifferens i likvida medel	-313	-7	-380	12	3
Likvida medel vid periodens slut	723	1 929	723	1 929	667

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

KSEK	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning	34 527	39 583	138 012	131 865	182 322
Övriga rörelseintäkter	171	67	542	1 448	2 426
Rörelsens intäkter	34 698	39 650	138 554	133 313	184 748
Råvaror och förnödenheter	-25 718	-30 787	-102 978	-100 056	-137 375
Övriga externa kostnader	-4 325	-3 176	-13 131	-11 261	-16 075
Personalkostnader	-6 016	-5 964	-23 226	-23 392	-31 471
Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 627	-642	-1 876	-3 233	-3 866
Övriga rörelsekostnader	-406	-11	-574	-130	-130
Rörelsens kostnader	-37 092	-40 580	-141 785	-138 072	-188 917
Rörelseresultat (EBIT)	-2 394	-930	-3 231	-4 759	-4 169
Finansnetto	-354	-346	-1 013	-830	-1 177
Resultat före skatt	-2 748	-1 276	-4 244	-5 589	-5 346
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-4 993
Periodens resultat	-2 748	-1 276	-4 244	-5 589	-10 339

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

KSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9 516	10 985	10 501
Materiella anläggningstillgångar	2 538	2 762	2 681
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	692	692	692
Fordringar hos koncernföretag	365	951	820
Uppskjuten skattefordran	4 993	9 985	4 993
Summa anläggningstillgångar	18 104	25 375	19 687
Omsättningstillgångar			
Varulager	37 257	22 930	22 131
Kundfordringar	28 043	17 933	21 310
Fordringar hos koncernföretag	124	90	116
Övriga fordringar	86	341	228
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 452	2 191	1 717
Kassa och bank	57	1 095	274
Summa omsättningstillgångar	67 019	44 580	45 776
Summa Tillgångar	85 123	69 955	65 463
Eget kapital och skulder			
Bundet Eget kapital			
Aktiekapital	4 693	4 693	4 693
Fond för utvecklingsutgifter	8 184	9 498	9 634
Fritt Eget Kapital			
Överkursfond	38 045	38 045	38 045
Balanserat resultat	-41 252	-32 228	-32 363
Periodens resultat	-4 244	-5 589	-10 339
Summa Eget kapital	5 426	14 419	9 670
Avsättningar	2 373	3 045	3 066
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-	-	-
Övriga skulder	10 956	11 206	11 206
Summa långfristiga skulder	10 956	11 206	11 206
Övriga kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	-	1 250	875
Checkräkningskredit	9 330	-	3 899
Förskott från kunder	2 768	1 565	2 035
Leverantörsskulder	27 376	20 593	14 512
Skulder till koncernföretag	712	60	196
Övriga skulder	14 513	11 590	11 425
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 669	6 227	8 579
Summa kortfristiga skulder	66 368	41 285	41 521
Summa Eget kapital och skulder	85 123	69 955	65 463

Förändring i eget kapital i sammandrag – moderbolag

	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Ingående Eget kapital	9 670	20 008	20 009	34 924
Periodens resultat	-4 244	-5 589	-10 339	-14 915
Belopp vid periodens utgång	5 426	14 419	9 670	20 009

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

KSEK	2022-07-01 2022-09-30	2021-07-01 2021-09-30	2022-01-01 2022-09-30	2021-01-01 2021-09-30	2021-01-01 2021-12-31
Rörelseresultat	-2 394	-930	-3 231	-4 759	-4 169
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>					
Av-/nedskrivningar	627	642	1 876	3 233	3 866
Valutapåverkan	470	-25	778	-7	20
Övriga justeringar	6	-347	-693	-668	-647
	-1 291	-660	-1 270	-2 201	-930
Erlagd ränta	-346	-246	-775	-798	-1 042
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 637	-906	-2 045	-2 999	-1 972
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>					
Förändring av varulager	-9 162	3 268	-15 127	-2 227	-1 428
Förändring av rörelsefordringar	10 121	505	-6 610	-8 475	-11 311
Förändringar av rörelseskulder	628	-2 812	19 919	13 962	10 566
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-50	55	-3 863	261	-4 145
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-465	-7	-465	-349	-349
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-194	-	-284	-62	-130
Amortering av lånefordringar	159	50	474	50	201
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-500	43	-275	-361	-278
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Amortering av skulder	-375	-375	-1 125	-1 125	-1 500
Avyttring av andelar	-	-	-	194	194
Nettoförändring av checkräkningskrediten	1 094	-	5 431	-197	3 702
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	719	-375	4 306	-1 128	2 396
Periodens kassaflöde	169	-277	168	-1 228	-2 027
Likvida medel vid periodens ingång	122	1 384	274	2 294	2 294
Kursdifferens i likvida medel	-234	-12	-385	29	7
Likvida medel vid periodens slut	57	1 095	57	1 095	274

nilsson

SPECIAL VEHICLES

Nilsson Special Vehicles AB (publ)

Tegelbruksvägen 17A

312 32 LAHOLM

Postadress: Box 83

312 22 LAHOLM

Växel: 0430-490 50

