

Delårsrapport
1 januari - 30 september 2020

Q3/2020



Liv Ihop AB (publ)

Tredje kvartalet 2020

Juli - september 2020

- Omsättningen för perioden uppgick till 137,3 MSEK, en minskning med 4,4 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 4,2 MSEK, en ökning med 2 procent jämfört med samma period föregående år.
- Resultat före skatt för perioden uppgick till -2,0 MSEK (-1,7).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,20 SEK (-0,19).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -0,8 MSEK (-3,6) och 1,6 MSEK (20,0) efter förändringar av rörelsekapital.

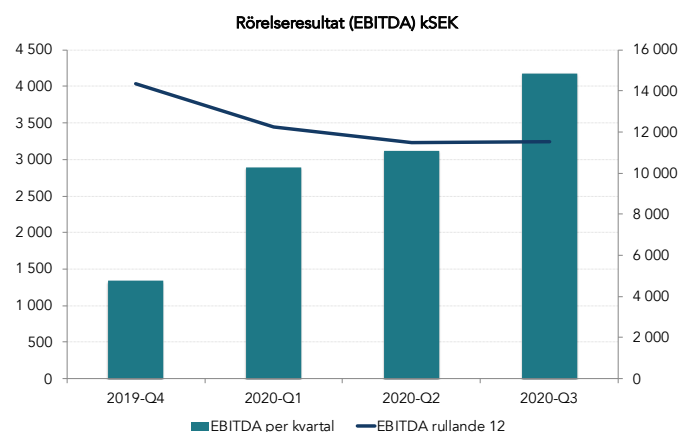
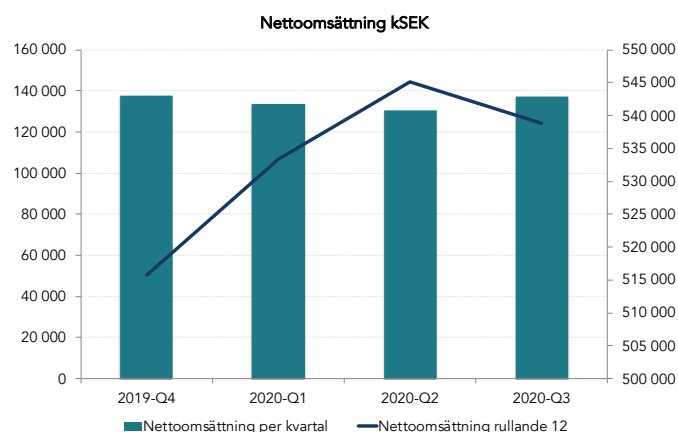
Januari - september 2020

- Omsättningen för perioden uppgick till 402,7 MSEK, en ökning med 6,0 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 10,2 MSEK, en minskning med 21 procent jämfört med samma period föregående år.
- Resultat före skatt för perioden uppgick till -9,4 MSEK (0,5).
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,00 SEK (-0,06).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -3,8 MSEK (-1,0) och 15,5 MSEK (22,6) efter förändringar av rörelsekapital.

Utvald finansiell data i sammandrag

kSEK	2020 juli - sept	2019 juli - sept	2020 jan - sept	2019 jan - sept	2019 jan - dec
Omsättning	137 265	143 614	402 654	379 922	514 192
EBITDA	4 176	4 109	10 183	12 956	14 290
Rörelseresultat (EBIT)	-981	173	-4 853	4 255	6
Rörelsemarginal	-0,7%	0,1%	-1,2%	1,1%	0,0%
Resultat efter finansiella poster	-1 968	-1 706	-9 416	456	-5 305
Periodens resultat	-1 740	-487	-8 683	-1 646	-6 767
Resultat per aktie (SEK)	-0,20	-0,19	-1,00	-0,06	-0,78
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	-0,20	-0,19	-1,00	-0,06	-0,78
Balansomslutning	186 609	215 905	186 609	215 905	203 232
Soliditet	12,3%	17,3%	12,3%	17,3%	15,1%
Antal aktier	8 684 298	8 684 298	8 684 298	8 684 298	8 684 298
Antal aktier, efter utspädning	8 684 298	8 684 298	8 684 298	8 684 298	8 684 298

Omsättning och EBITDA



Omsättningen har under årets första och andra kvartal påverkats negativt av covid-19, samt av en lägre beläggingsgrad inom affärsområde Boende. Därtill frånträdde Bogruppern LSS Uppsala två enheter under sista kvartalet 2019 samt ytterligare en enhet under årets första kvartal. Sammantaget innebär detta ett omsättningstapp på kvartalsbasis om cirka 7 MSEK. Den lägre beläggingsgrad inom Personlig Assistans påverkade omsättningen under det andra kvartalet med cirka 5 MSEK.

Kommentar från VD

Livihopgruppen stärker sitt erbjudande genom fortsatta satsningar på kvalitet och lokal närvaro. Den digitala omvandlingen fortskrider enligt plan och gör gruppen mer konkurrenskraftig och vi står väl rustade för kommande tid.

Vi är på väg att bli ett av de ledande omsorgsbolagen i Sverige. Genom våra satsningar inom kvalitet och lokal närvaro når vi dit. Vi har under året investerat i ett flertal kvalitetshöjande åtgärder. Stödsystem har digitaliserats och uppgraderats och i syfte att höja utbildningsnivån på våra medarbetare fortskrider arbetet med Livihopakademien. Genom att kunna erbjuda konkurrenskraftiga och kompetenshöjande utbildningar blir vi en mer attraktiv arbetsgivare.

Liksom resten av omsorgsbranschen, Sverige och övriga världen så har Livihopgruppen påverkats av covid-19. Till det bättre så har vi under årets tredje kvartal noterat en långsam återgång till ett mer normaliserat läge vilket är positivt för oss.

Affärsområdet personlig assistans har under kvartalet kännetecknats av en fortsatt organisk tillväxt genom etableringen av nya lokalkontor i Sundsvall respektive Örnsköldsvik. Genom ökad lokal närvaro attraherar vi kompetent personal samt fler kunder. Jämfört med föregående kvartal uppgår omsättningsökningen med drygt fyra procent motsvarande drygt 5 000 utförda assistanstimmar per månad. De timmar som kontrakterades under slutet av föregående kvartal har under kvartalet startats. Tillväxten under kvartalet uppgick till knappt sju procent och vi ser att tillväxten fortsätter.

Inom affärsområdet boende har vi fortsatt att öka diversifieringen i tjänsteutbud med en mer flexibel prissättning vilket ökar konkurrenskraften. Vi har en fortsatt ökad beläggningsgrad och omsättningen har ökat med drygt sex procent jämfört med föregående kvartal.

Hemtjänsten har mot slutet av kvartalet återgått till samma nivå av levererade timmar som tiden före covid-19. Den rädsla som under pandemins begynnelse till stor del präglade hemtjänstverksamheten har nästan försvunnit helt.

Bolagets finansiella mål fastställdes i slutet av 2017. Sedan dess har bland annat fyra bolagsförvärv genomförts motsvarande cirka 230 mkr i omsättning. Genom förvärven har bolaget också tagit en tydlig riktning i att bredda verksamheten till att även omfatta andra segment inom omsorg och på så vis förstärka marginalen. Innevarande år med den pågående pandemin har inneburit att fokus har skiftat från en förvärvsdriven tillväxt till en organisk tillväxt. Den organiska tillväxten beräknas generera en årlig omsättning om cirka 150 mkr vid fullt genomslag. På årsbasis uppgår omsättningen för närvarande till cirka 600 mkr, och målet på 1 miljard kommer nås genom ytterligare organisk tillväxt på cirka 100 mkr. Resterande omsättningstillväxt om cirka 300



mkr beräknas genereras genom förvärv.

Rörelsemarginalen kommer på sikt att öka genom högre effektivitet inom personlig assistans samt utökning av affärsområde boenden som generellt präglas av högre bruttomarginaler. Ytterligare bidragande faktorer till marginalförstärkning är den föreslagna höjningen av schablonbeloppet 2021. Höjningen om drygt 10 kronor per utförd assistanstimme kommer till stor del tillföras resultatet.

I mitten av kvartalet kommunicerades en omorganisation med målet att öka effektiviteten och nå en besparing om cirka 10 mkr på årsbasis. Förändringarna beräknas ge effekter på resultatet i fjärde kvartalet men fullt ut i början av andra kvartalet 2021. Förändringarna har nu trätt i kraft och vi har också skapat en tydligare organisation med bättre uppföljningsmål. Sammantaget är vi nu bättre rustade för att möta framtida utmaningar.

Nils Stiernstedt
verkställande direktör

Koncernens utveckling

Omsättning och resultat

Juli - september 2020

Koncernens omsättning uppgick till 137,3 MSEK (143,6) vilket innebär en omsättningsminskning om 4,4 procent, i huvudsak drivet av lägre beläggning inom affärsområdet Boende. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,2 MSEK (4,1) och efter avskrivningar till -1,0 MSEK (0,2). Rörelsemarginalen uppgick till -0,7 procent (0,1). Koncernens resultat före skatt uppgick till -1,7 MSEK (-1,7).

Januari - september 2020

Koncernens omsättning uppgick till 402,7 MSEK (379,9) vilket innebär en omsättningsökning om 6,0 procent. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,2 MSEK (13,0). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -4,9 MSEK (4,3). Rörelsemarginalen uppgick till -1,2 procent (1,1) procent. Koncernens resultat före skatt uppgick till -9,4 MSEK (0,5).

Affärsområden

Koncernens verksamhet är indelad i tre affärsområden; Assistans, Boenden samt Hemtjänst.

Assistans

Affärsområdet Assistans är koncernens största med cirka 300 kunder över hela Sverige. Ersättning för utförd assistans erhålls från kommunerna eller från Försäkringskassan. Genomsnittlig intäkt per utförd timme är cirka 300 SEK och koncernen utför cirka 130 000 timmar på månadsbasis. Den huvudsakliga kostnaden inom affärsområdet är personalkostnader för de personliga assistenterna. Totala intäkter under tredje kvartalet för Assistansen uppgick till 112,0 MSEK.

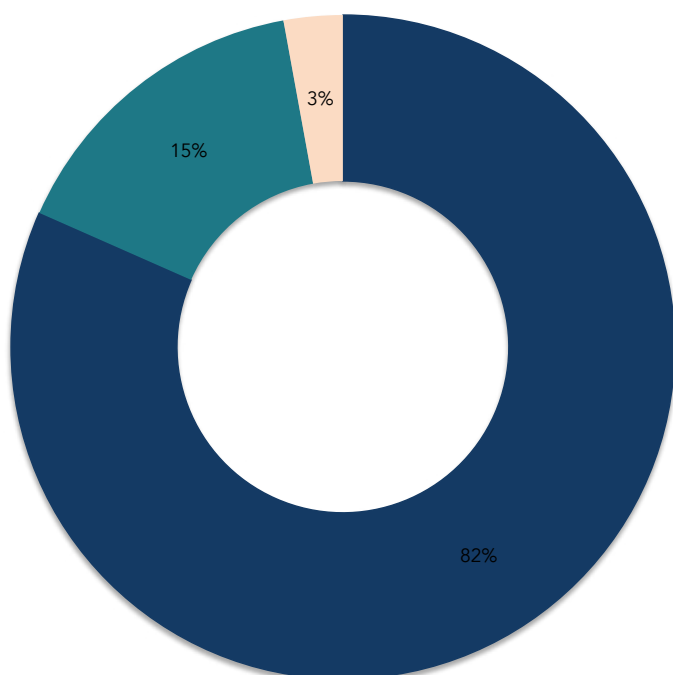
Boenden

Verksamheten inom affärsområdet Boenden är indelad i olika undersegment. HVB-boenden utgörs av sju platser fördelad på ett hem. LSS-boenden på entreprenad utgörs av 20 platser fördelade på fyra boenden. Antalet familjeplaceringar uppgick till i genomsnitt 29 platser under perioden. Antalet stödboendenplatser uppgick i genomsnitt under perioden till 28. I genomsnitt uppgick antal klienter till 83 under perioden. Totala intäkter under tredje kvartalet för Boenden uppgick till 21,3 MSEK.

Hemtjänst

Hemtjänst bedrivs i Södertälje och Salems kommun genom ramavtal. Totalt finns knappt 100 kunder som tillsammans är berättigade till cirka 3 000 timmar. Ersättning per utförd timme fastställs av respektive kommun och ligger i spannet 374 - 440 kronor. Totala intäkter under tredje kvartalet för Hemtjänsten uppgick till 3,9 MSEK.

Nettoomsättning Q3 (137 265kSEK)



■ Assistans ■ Boende ■ Hemtjänst

Kassaflödet och likviditet

Juli-september 2020

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 1,6 MSEK (20,0). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -0,8 MSEK (-3,6).

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1,7 MSEK (24,6).

Koncernens likvida medel uppgick till 6,0 MSEK (6,6) per den 30 september 2020.

Januari - september 2020

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital uppgår till 15,5 MSEK (22,6). Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till -3,8 MSEK (-1,0).

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -8,8 MSEK (-43,3). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -4,1 MSEK (23,0).

Finansiell ställning, kassaflöde och likviditet

Eget kapital

Koncernens egna kapital uppgår till 23,0 MSEK (37,4) per den 30 september 2020. Soliditeten i koncernen uppgick till 12,3 procent (17,3).

Krediter och kreditutrymme

Koncernen har lån från kreditinstitut uppgående till 44,9 MSEK (17,3). Koncernen har en beviljad checkräkningskredit om sammantaget 29,5 MSEK. Av skulderna till kreditinstitut utgörs 22,8 MSEK av utnyttjad checkkredit.

Kort om moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning för perioden juli - september uppgick till 48,6 MSEK (39,5). Resultat före skatt uppgick till -1,7 MSEK (-5,9).

Moderbolagets omsättning för perioden jan-sep uppgick till 129,5 MSEK (111,7). Resultat före skatt uppgick till -2,4 MSEK (-11,4) mkr.

Moderbolagets kassa uppgick till 0,0 MSEK (0,0) vid periodens utgång. Utnyttjad checkkredit uppgick till 12,3 MSEK (9,1). Det egna kapitalet uppgick till 40,6 MSEK (19,3) och soliditeten vid periodens utgång uppgick till 26,5 procent (22,7).

Antal aktier

Antal aktier i bolaget var 8 684 298 (8 684 298) vid periodens slut. Genomsnittligt antal aktier under perioden juli - september var 8 684 298 aktier och för perioden januari - september 8 684 298 aktier.

Investeringar

Inga väsentliga investeringar har skett under perioden.

Finansiella mål

- Nå en omsättning om 1 miljard SEK 2021 genom såväl organisk tillväxt som förvärv
- Tillväxten ska ske under lönsamhet. EBITDA-marginalen ska över tid uppgå till 8 procent
- Att vara en av branschen ledande aktörer under 2022

Väsentliga händelser

Juli - september 2020

Inga väsentliga händelser har skett under perioden.

Januari - september 2020

Vid årsstämman den 14 maj valdes Claes Lindholm till ny ledamot och Jesper von Post valdes till styrelsens ordförande.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens avslut.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Twister

Under räkenskapsåret 2019 har bolagets dotterbolag Trea Assistans i Stockholm AB mottagit ett återbetalningskrav från Försäkringskassan uppgående till 9,6 MSEK. Trea har bestridit kravet och ärendet drivs för närvarande vid Stockholms Tingsrätt. Återbetalningskravet avser en tidigare kund i Trea som lämnade bolaget före tidpunkten för Liv ihops förvärv av Trea. Mot bakgrund av den pågående ärendet med Försäkringskassan så har bolaget beslutat att avvakta med betalning av tilläggsköpeskillning avseende räkenskapsåret 2018 för Trea. Säljarna av Trea har sedermera sämt Liv ihop för utebliven betalning av tilläggsköpeskillningen för 2018 samt normerad tilläggsköpeskillning för räkenskapsåret 2019 respektive 2020 (totalt cirka 11 MSEK). Kennedy Samules, bolagets tidigare verkställande direktör och även säljare av Trea Assistans i Stockholm AB, har även stämt bolaget för utebliven uppsägningslön. Kravet uppgår till cirka 2 MSEK. I tvisten mot dem tidigare ägarna av Trea Assistans i Stockholm AB så har Stockholms tingsrätt dömt Liv ihop att erlagga tilläggsköpeskillning avseende räkenskapsåret 2018. Bolaget avser att inom kort överklaga domen.

Framtida utveckling

Liv ihops ambition är att fortsätta uppnå en stark tillväxt genom att fokusera på att leverera kvalitet samt att förvärva kvalitativa omsorgsbolag. Liv ihop har en ambition att organiskt växa med 10 procent per år samt att genomföra 2 - 5 förvärv per år framöver. Livihop bedömer att framtida lönsamhetsnivå kommer överstiga den nuvarande nivån tack vare av synergieffekter från genomförda förvärv under innevarande år.

Koncernens resultat i sammandrag

kSEK	2020 juli - sept	2019 juli - sept	2020 jan - sept	2019 jan - sept	2019 jan - dec
<i>Rörelsens intäkter m m</i>					
Nettoomsättning	136 992	142 048	400 051	376 492	514 192
Övriga rörelseintäkter	273	1 566	2 603	3 430	3 934
Summa omsättning	137 265	143 614	402 654	379 922	518 126
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Direkta uppdragskostnader	-6 235	-5 910	-18 948	-9 359	-22 674
Övriga externa kostnader	-7 018	-10 171	-21 226	-22 434	-34 899
Personalkostnader	-119 814	-123 394	-352 237	-335 151	-446 047
Avskrivningar anläggsningstillgångar	-5 157	-3 937	-15 036	-8 701	-14 283
Övriga rörelsekostnader	-22	-30	-60	-32	-217
Summa	-138 246	-143 441	-407 507	-375 667	-518 120
Rörelseresultat (EBIT)	-981	173	-4 853	4 255	6
Ränteintäkter och liknande poster	0	6	7	22	38
Räntekostnader och liknande poster	-987	-1 885	-4 570	-3 821	-5 344
Summa	-987	-1 878	-4 563	-3 799	-5 306
Resultat efter finansiella poster	-1 968	-1 706	-9 416	456	-5 300
Periodens skattekostnad	228	59	733	-944	-365
Periodens resultat	-1 740	-1 646	-8 683	-487	-5 665



Koncernens finansiella ställning i sammandrag

kSEK	2020 30 sept	2019 30 sept	2019 31 dec
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingskostnader	3 694	-	2 880
Goodwill	40 399	23 266	50 439
Övriga immateriella anläggningstillgångar	981	1 755	1 084
Kundkontrakt och tillstånd	52 082	92 416	55 281
Summa	97 156	117 437	109 684
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	2 195	0	895
Inventarier, verktyg och installationer	9 475	5 049	3 471
Pågående nyanläggningar	0		1 824
Summa	11 670	5 049	6 190
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran	0	124	0
Övriga långfristiga fordringar	1 031	0	261
Summa	1 031	124	261
Summa anläggningstillgångar	109 857	122 610	116 135
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	49 657	69 319	68 939
Skattefordringar	7 799	9 814	4 176
Övriga fordringar	2 554	1 989	5 446
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 704	5 525	5 113
Summa	70 714	86 646	83 674
Kassa och bank	6 038	6 649	3 427
Summa omsättningstillgångar	76 752	93 295	87 101
SUMMA TILLGÅNGAR	186 609	215 905	203 236

Våra mål

- Bevara mångfalden genom unika företagskulturer i våra dotterbolag
- Vara en aktör med inflytande över branchens utveckling
- Värna om intentionerna i LSS

Koncernens finansiella ställning i sammandrag

kSEK	2020 30 sept	2019 30 sept	2019 31 dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	782	782	782
Bundna reserver	3 694	1 264	2 880
Övrigt tillskjutet kapital	47 064	47 064	47 064
Balanserat resultat	-28 539	-11 715	-18 986
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	23 001	37 395	31 740
Minoritetsintresse	0	0	0
Summa eget kapital	23 001	37 395	31 740
 <i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar	15 808	37 337	24 600
Uppskjuten skatteskuld	11 877	10 453	12 545
Summa avsättningar	27 685	47 790	37 145
 <i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	8 066	5 529	13 034
Övriga långfristiga skulder	0	374	0
Summa långfristiga skulder	8 066	5 903	13 034
 <i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	6 510	10 970	12 827
Övriga finansiella kortfristiga skulder	36 834	28 446	42 483
Skatteskulder	1 074	0	1 244
Övriga skulder	38 425	32 724	19 232
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	45 014	52 677	45 531
Summa kortfristiga skulder	127 857	124 817	121 317
 Summa skulder	163 608	178 510	171 496
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	186 609	215 905	203 236

Lev
som du
vill!

Koncernens kassaflöde sammandrag

kSEK	2020 juli - sept	2019 juli - sept	2020 jan - sept	2019 jan - sept	2019 jan - dec
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Rörelseresultat	-981	173	-4 853	4 255	6
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5 055	-3 319	9 456	647	10 199
Erhållen ränta	0	0	7	0	38
Betald ränta	-987	-416	-4 570	-2 336	-5 343
Betald inkomstskatt	-3 853	0	-3 793	-3 602	-413
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-766	-3 562	-3 753	-1 036	4 486
<i>Förändringar av rörelsekapital</i>					
Förändringar av kundfordringar	10 397	-6 937	19 282	-7 080	-3 683
Förändringar av övriga kortfristiga fordringar	-1 134	-5 407	-2 699	-10 811	18 828
Förändringar av leverantörsskulder	-1 727	4 699	-6 317	8 085	102
Förändringar av övriga kortfristiga skulder	-5 142	31 256	8 970	33 452	-7 591
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 628	20 049	15 483	22 610	12 142
<i>Investeringsverksamheten</i>					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-706	-39 625	-1 413	-40 418	-1 817
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 928	-2 495	-6 636	-2 687	-2 516
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	849
Placering / avyttring övriga finansiella anläggningstillgångar	0	0	-770	0	417
Förvärv av koncernföretag	0	-150	0	-150	-7 333
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 634	-42 270	-8 819	-43 255	-10 400
<i>Finansieringsverksamheten</i>					
Nyemission av aktier	0	7 939	0	7 939	0
Emissionskostnader	0	0	0	0	-478
Upptagna lån	0	0	0	0	2 800
Avsättningar	0	15 967	0	15 967	0
Amortering av lån	-1 798	0	-4 968	-5 788	-8 552
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella skulder	3 529	690	915	4 902	3 641
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 731	24 596	-4 053	23 020	-2 589
Periodens kassaflöde	725	2 375	2 611	2 375	-847
Likvida medel vid periodens början	5 313	4 274	3 427	4 274	4 274
Likvida medel vid periodens utgång	6 038	6 649	6 038	6 649	3 427

Förändringar i eget kapital, koncern

kSEK	Aktiekapital	Bundet kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital balanserad vinst	Totalt eget kapital
Ingående balans 2020-01-01	781	2 880	47 065	-18 986	31 740
Periodens resultat				-8 683	-8 683
Avsättning fond för egenutv imm. tillgångar		814		-870	-56
Summa eget kapital 2020-09-30	781	3 694	47 065	-28 539	23 001

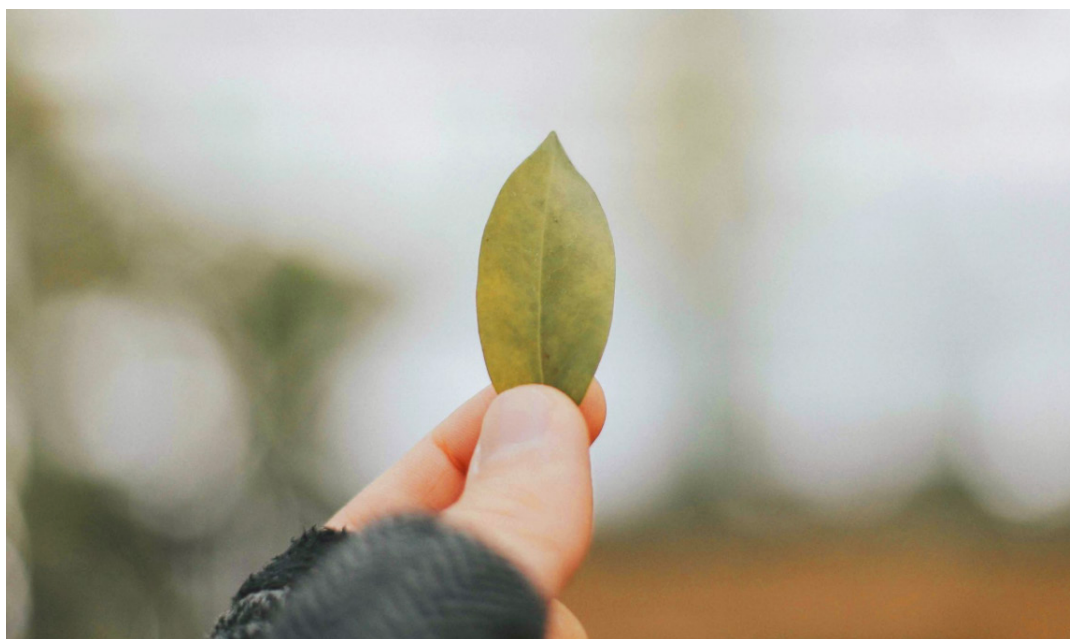
kSEK	Aktiekapital	Bundet kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital balanserad vinst	Totalt eget kapital
Ingående balans 2019-01-01	745	1 264	39 161	-11 227	29 943
Nyemission	36		7 903		7 939
Årets resultat				-487	-487
Summa eget kapital 2019-09-30	781	1 264	47 064	-11 714	37 395

kSEK	Aktiekapital	Bundet kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital balanserad vinst	Totalt eget kapital
Ingående balans 2020-07-01	781	3 274	47 065	-26 379	24 741
Periodens resultat				-1 740	-1 740
Avsättning fond för egenutv imm. tillgångar		420		-420	0
Summa eget kapital 2020-09-30	781	3 694	47 065	-28 539	23 001

kSEK	Aktiekapital	Bundet kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital balanserad vinst	Totalt eget kapital
Ingående balans 2019-07-01	745	1 264	39 161	-10 068	31 102
Periodens resultat					
Nyemission	36		7 903		7 939
Periodens resultat				-1 646	-1 646
Summa eget kapital 2019-09-30	781	1 264	47 064	-11 714	37 395

Moderbolagets resultat i sammandrag

kSEK	2020 juli - sept	2019 juli - sept	2020 jan - sept	2019 jan - sept	2019 jan - dec
<i>Rörelsens intäkter m m</i>					
Nettoomsättning	48 651	39 530	129 166	111 654	151 385
Övriga rörelseintäkter	-34	151	302	448	669
Summa omsättning	48 617	39 681	129 468	112 102	152 053
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Direkta uppdragskostnader	-1 587	-1 024	-4 908	-3 442	-5 574
Övriga externa kostnader	-3 245	-4 144	-3 809	-9 747	-15 125
Personalkostnader	-44 841	-40 196	-120 594	-107 211	-145 753
Avskrivningar anläggsningstillgångar	-300	-186	-793	-346	-619
Övriga rörelsekostnader	-22	0	-22	-2	-2
Summa	-49 995	-45 550	-130 126	-120 748	-167 072
Rörelseresultat (EBIT)	-1 378	-5 869	-658	-8 647	-15 018
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	500	0	1 829
Ränteintäkter och liknande poster	0	3	3	21	34
Räntekostnader och liknande poster	-308	-880	-2 200	-2 732	-3 976
Summa	-308	-877	-1 697	-2 710	-2 113
Resultat efter finansiella poster	-1 686	-6 746	-2 355	-11 357	-17 131
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	21 100
Periodens skattekostnad	0	0	0	0	-1 123
Periodens resultat	-1 686	-6 746	-2 355	-11 357	2 846



Moderbolagets finansiella ställning i sammandrag

kSEK	2020 30 sept	2019 30 sept	2019 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Övriga immateriella anläggningstillgångar	981	762	1 084
Balanserade utvecklingskostnader	2 753	2 165	1 771
Summa	3 734	2 928	2 855
 <i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	2 340	495	1 718
Pågående nyanläggning	0	0	253
Summa	2 340	495	1 971
 <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	107 188	131 688	107 188
Uppskjuten skattefordran	0	124	0
Övrigt långfristiga fordringar	694	0	0
Summa	107 882	131 688	107 188
Summa anläggningstillgångar	113 956	135 235	112 014
 <i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	19 467	18 895	21 285
Fordringar hos koncernföretag	12 250	0	674
Skattefordringar	894	2 915	4
Övriga fordringar	545	610	1 070
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 746	1 653	1 897
Summa	38 902	24 075	24 930
 Kassa och bank	25	107	16
Summa omsättningstillgångar	38 927	24 182	24 946
 SUMMA TILLGÅNGAR	152 883	159 418	136 960

Moderbolagets finansiella ställning i sammandrag

kSEK	2020 30 sept	2019 30 sept	2019 31 dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	782	782	782
Bundna reserver	2 753	1 264	1 771
<i>Bundet eget kapital</i>	3 535	2 046	2 553
Överkursfond	47 064	47 064	47 064
Balanserat resultat	-7 677	-9 354	-9 542
Årets resultat	-2 355	-11 357	2 846
<i>Summa fritt eget kapital</i>	37 032	26 354	40 368
Summa eget kapital	40 567	28 400	42 921
 <i>Obeskattade reserver</i>			
Periodiseringsfond	300	0	300
Summa obeskattade reserver	300	0	300
 <i>Avsättningar</i>			
Övriga avsättningar	5 808	28 370	14 600
Summa avsättningar	5 808	28 370	14 600
 <i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	2 542	5 795	2 800
Summa långfristiga skulder	2 542	5 795	2 800
 <i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	2 067	3 612	5 917
Övriga finansiella kortfristiga skulder	15 304	14 969	23 066
Skatteskulder	0	984	0
Skulder till koncernföretag	50 704	52 158	28 994
Övriga skulder	22 033	12 937	5 974
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13 558	12 193	12 388
Summa kortfristiga skulder	103 666	96 853	76 339
 Summa skulder	112 016	102 648	93 739
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	152 883	159 418	136 960

Förändringar i eget kapital, moderbolag

kSEK	Aktiekapi- tal	Bundet kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital balanserad vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans 2020-01-01	781	1 772	47 065	-9 542	2 846	42 922
Periodens resultat					-2 355	-2 355
Avsättning fond för egenutv imm. tillg.		981		-981		0
Summa eget kapital 2020-09-30	781	2 753	47 065	-10 523	491	40 567

kSEK	Aktiekapi- tal	Bundet kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital balanserad vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans 2019-01-01	745	1 264	39 161	-323	-8 233	32 614
Periodens resultat				-798	-11 357	-12 155
Nyemission	36		7 903			7 939
Summa eget kapital 2020-09-30	781	1 264	47 064	-9 354	-11 357	28 400

kSEK	Aktiekapi- tal	Bundet kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital balanserad vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans 2020-07-01	781	2 277	47 065	-10 047	2 177	42 253
Periodens resultat					-1 686	-1 686
Avsättning fond för egenutv imm. tillg.		476		-476		0
Summa eget kapital 2020-09-30	781	2 753	47 065	-10 523	491	40 567

kSEK	Aktiekapi- tal	Bundet kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital balanserad vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående balans 2019-07-01	745	1 264	39 161	-8 556	-5 413	32 614
Periodens resultat					-6 746	-6 746
Nyemission	36		7 903			7 939
Summa eget kapital 2019-09-30	781	1 264	47 064	-9 354	-11 357	28 400

Om Liv ihop

Livihopgruppen i korthet

Grunden i vår verksamhet är en tydlig ambition att bidra till ett enklare liv och en högre livskvalitet för våra uppdragsgivare. Vi har på mindre än sex år gått från att vara ett mindre assistansbolag till en av Sveriges största och ledande privata utförare av personlig assistans.

Livihopgruppen erbjuder personlig assistans till individer med funktionsnedsättning. Vi har uppdragsgivare i alla åldrar och med olika funktionsvariationer. Sammantaget ansvarar vi idag för att bistå över flera hundra uppdragsgivare, i en stor del av Sveriges kommuner, med att skapa en så väl fungerande vardag som möjligt. Livihopgruppen har tillstånd att erbjuda assistans i hela Sverige och vår verksamhet är idag fördelad på flera dotterbolag som tillsammans har lokalkontor som täcker geografiskt större delen av Sverige. Men vår ambition stannar inte där.

Storlek ger tyngd

Vi arbetar utifrån en tydlig tillväxtstrategi, där målet är att på ett par års sikt kunna etablera oss som ett av Sveriges största bolag inom personlig assistans. För oss är den primära drivkraften bakom vår tillväxtambition att nå en position där vi kan bli en påverkansfaktor och garant för fortsatt hög kvalitet inom personlig assistans. Ju större vi är, ju högre kvalitet vi erbjuder till så många uppdragsgivare som möjligt, desto mer blir vår röst värd. Vi tror att det är viktigt att vi och branschens övriga aktörer genom transparens och kvalitet aktivt värnar om rätten till personlig assistans.

Lokalt engagemang

Vi tror att de bästa besluten fattas lokalt av de personer som är närmast uppdragsgivarna och bäst känner till deras behov. Därför är Livihopgruppen en decentraliserad organisation med stort lokalt ansvar. Att dotterbolagen drivs självständigt bidrar till hög flexibilitet, kvalitet och en bibehållen entreprenörsanda.

Att våra bolag har stor frihet gör det möjligt att bibehålla varje bolags särprägel och den profil som grundlagt goda relationer med uppdragsgivare, samtidigt som det skapar goda förutsättningar för att bibehålla ett positivt entreprenörskap i gruppen. Dessutom är våra verksamhetsansvarigas självbestämmande en viktig faktor för att behålla våra nyckelpersoner. Förvärvade bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av vår grupp. Däremot lägger vi som ägare stor vikt vid styrning och uppföljning av kvalitetsarbete och ekonomiadministration, samt att säkerställa likviditet och finansiell stabilitet.

Affärsidé och mål

Livihops affärsidé är att hjälpa våra uppdragsgivare att skapa maximal nytta av de assistansbidrag de är berättigade till. Genom transparens och individanpassade lösningar kan vi erbjuda personlig assistans av högsta kvalitet, samtidigt som vi genom ökande volymer och effektiv administration skapar finansiell stabilitet och kan bedriva verksamheten med marginaler som är acceptabla för såväl samhälle som ägare.

Vårt övergripande mål är att alla individer ska ha rätten att leva som de vill. Genom att erbjuda högkvalitativ assistans till personer med funktionsnedsättning ges dessa förutsättningen att kunna koncentrera sig på det väsentliga i livet. Bolaget avser att bistå fler uppdragsgivare att uppnå detta genom att fortsätta förstärka organisationen genom förvärv. En större organisation med fokus på individens bästa, grundlägger att individer med funktionsnedsättning har bättre tillgång till hjälp och får samma utgångsläge som andra i samhället.

Övrig information

Redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFAR 2012:1 (K3). Delårsrapporten har upprättats enligt årsredovisningslagen 9 kap.

Nyckeltalsdefinitioner

EBITDA

Rörelseresultat före finansnetto, avskrivningar och nedskrivningar

Soliditet

Eget kapital inklusive minoritetsposter i procent av balansomslutningen vid periodens slut.

Resultat per aktie

Dividera resultat hänförligt till bolagets aktieägare med det vägda genomsnittliga antal aktier utestående i perioden

Eget kapital per aktie

Eget kapital på balansdagen dividerat med antal aktier på balansdagen

Granskning

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Denna information är sådan information Liv Ihop AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2020 klockan 08:35.

Kommande finansiell information

Bokslutskommuniké 2020	17 feb 2021
Delårsrapport 1 jan - 31 mars 2021	19 maj 2021
Delårsrapport 1 jan - 30 juni 2021	18 aug 2021
Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2021	17 nov 2021

För ytterligare information kontakta:
Nils Stiernstedt, koncernchef och VD
nils.stiernstedt@livihopgruppen.se, 070-550 73 23

Denna rapport, tillsammans med tidigare publicerade delårsrapporter, återfinns i sin helhet på bolagets hemsida, <http://investor.livihopgruppen.se/finansiella-rapporter/>.

Mangold Fondkommission AB är bolagets certified adviser.
Telefon: 08-5030 1550, e-mail: info@mangold.se

Stockholm den 18 november 2020

Styrelsen för Liv Ihop AB (publ)

Jesper von Post
ordförande

Claes Lindholm
ledamot

Nils Stiernstedt
ledamot och verkställande direktör