

ferroamp



Delårsrapport Q3
1 januari – 30 september 2021
Ferroamp Elektronik AB



2021 juli–september

Nettoomsättning	28 957 kSEK (22 496)
Resultat efter finansiella poster -	-9 939 kSEK (-6 983)
Balansomslutning	120 244 kSEK (148 230)
Soliditet	73% (84)
Resultat per aktie, före och efter utspädning	-0,81 SEK (-0,62)
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-14 677 kSEK (-7 060)

2021 januari–september

Nettoomsättning	88 032 kSEK (56 698)
Resultat efter finansiella poster -	-28 527 kSEK (-24 015)
Balansomslutning	120 244 kSEK (148 230)
Soliditet	73% (84)
Resultat per aktie, före och efter utspädning	-2,32 SEK (-2,25)
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-46 190 kSEK (-21 643)

”Ferroamps starka tillväxt fortsätter i årets tredje kvartal. Med en omsättning på 29 MSEK gör vi vårt näst bästa kvartal någonsin och är upp 55 procent för Q1–Q3 jämfört med samma period föregående år.”

Krister Werner, vd

Flerårsöversikt

kSEK	jan-sep 2021	helår 2020	helår 2019	helår 2018	helår 2017
Nettoomsättning	88 032	76 772	45 838	15 803	10 434
Resultat efter finansiella poster	-28 527	-33 138	-24 667	-11 744	-7 583
Balansomslutning	120 244	144 778	52 761	20 145	10 881
Soliditet (%)	73	80	67	18	5
Resultat per aktie, SEK	-2,32	-3,10	-3,28	-2,40	-1,74
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-46 190	-25 790	-29 653	-14 899	-8 215

Viktiga händelser

Händelser under perioden

Ferroamps bidrar till utveckling av energismart stadsdel genom samarbete i ElectricITY

ElectricITY, med höga miljömål om att Hammarby Sjöstad ska bli en klimatneutral stadsdel till år 2030 använder Ferroamps system för energismarta stadsdelar samt genomför forskningsprojekt för energigemenskaper tillsammans med RISE, KTH, ÖBO och ett flertal andra samarbetspartners.

Ferroamp och NOTE ingår avtal om volymproduktion

Ferroamp har tecknat samarbetsavtal med elektroniktillverkaren NOTE, som är en av norra Europas ledande partner för elektronikproduktion med verksamhet i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE kommer att tillverka EnergyHub, hjärnan i Ferroamps smarta system som integrerar förnybar energi, elfordon och energilagring med koppling till fastigheternas elnät.

Ferroamps EnergyHub-system visas på världsutställningen i Dubai

Temat för Sveriges paviljong på världsutställningen i Dubai är "Co-creation for innovation", ett tema som Ferroamp, Soltech och Nilar tagit fasta på när de svenska bolagens samverkan kring energiförsörjningen av paviljongen visas upp på plats i Dubai. För att visa på solenergis väg från solpaneler till lagring och energioptimering i ett integrerat lokalt elsystem, och vilken nytta det här kan göra i framtidens hållbara samhälle, har de tre bolagen gemensamt skapat en film som beskriver systemet.

Ferroamp stärker organisationen

Niklas Cassel tillträdde i augusti som interim Chief Commercial Officer och sätter därmed fokus på arbetet med Ferroamps säljstrategi och internationalisering.

Under augusti tillträdde även Lisa Larsson Lerner som Chief Purchasing Officer. Lisa kommer att utveckla Ferroamps strategiska arbete inom inköp, leverantörer och försörjningskedjor, vilket är särskilt viktigt i den industrialiserings- och tillväxtfas Ferroamp befinner sig i.

Händelser efter perioden

Ferroamp genomför en riktad nyemission till Wallenstam och tillförs 78,4 miljoner kronor

Fastighetsbolaget Wallenstam AB blev den 13 oktober 2021 ny aktieägare i Ferroamp, då de tecknade sig för 1 000 000 aktier i en riktad nyemission. Utöver Wallenstam har två ytterligare institutionella investerare tecknat sig för aktier i den riktade nyemissionen. Emissionslikviden syftar till att accelerera Ferroamps tillväxt och affärsutveckling genom investeringar i försäljning och marknad, systemutveckling samt fortsatt industrialisering.

Ferroamp medverkar på Nordens största elbilmässa

När Nordens största elbilmässa eCarExpo går av stapeln i Göteborg den 3-5 december är Ferroamp på plats för att visa upp sina innovativa lösningar som kombinerar och optimerar elbilsladdning och solenergi i fastigheter.

Regeringen godkänner lokal energidelning

Regeringen godkänner lokal energidelning i micronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps PowerShare-teknik. Tekniken ökar möjligheten och lönsamheten för exempelvis bostadsrättsföreningar att investera i solenergi eller gemensamma energilagring.

Holland öppnar marknaden för Ferroamps PowerShare-teknik

Holland godkänner lokal energidelning i micronät vilket öppnar marknaden för Ferroamps PowerShare-teknik. Samtidigt utvecklas samarbetet med den holländska grossisten och distributören Indutecc och dess moderbolag Schuurman-koncernen.



Med PowerShare-tekniken kan fler få nytta av optimerad energi när det skalbara systemet kopplas ihop och möjliggör delning mellan flera byggnader.

Våra produkter och system ligger helt rätt i tiden – vi är redo för fortsatt tillväxt

Ferroamps starka tillväxt fortsätter i årets tredje kvartal. Med en omsättning på 29 MSEK gör vi vårt näst bästa kvartal någonsin och är upp 55 procent för Q1–Q3 jämfört med samma period föregående år.

Vår affär drivs av elektrifieringen och omställningen till ett mer hållbart samhälle. Utvecklingen går snabbt och vi är en del av lösningen. Många fastighetsägare vill effektivisera och optimera energi- och effektuttag för att kapa effekttoppar, sänka kostnader och säkra tillgången på effekt när den behövs. Utöver ekonomiska skäl finns det också en stark efterfrågan på förnybar energi för att nå klimatmål och göra samhällsnytta.

Elnätets kapacitet utmanas och vi har lösningar

Historiskt har vår affär framförallt drivits av utbyggnaden av solenergi. Nu ser vi att efterfrågan alltmer växer på grund av kapacitetsproblem i elnätet. Incitamenten för våra produkter och lösningar fortsätter stärkas i takt med att elpriserna ökar och elnätets kapacitet utmanas. Flera energibolag i Sverige har nu infört så kallade effekttariffer. På så sätt vill energibolagen driva konsumtionen mot en jämnare elförbrukning. Med hjälp av vår skalbara systemlösning kan våra kunder styra och optimera energi- och effektuttag vilket sänker kostnaderna rejält. Det är vi i princip ensamma om att kunna erbjuda.

Vi kan nu möta efterfrågan

Nu har vi skapat förutsättningar för att möta ökad efterfrågan på våra produkter och systemlösningar. Under årets tredje kvartal har vi lagt ut all vår produktion från intern produktion till produktionspartners. Det innebär att vi inte längre är produktionsbegränsade. I samband med att vi lagt ut produktionen har vi också påbörjat arbetet med effektiviseringar i syfte att sänka tillverkningskostnaderna och fler förbättringar kommer genomföras framåt. Kostnaderna fortsätter att påverkas negativt av förseningar och fördyringar kopplade till komponentbristen, ett problem som präglar kostnadsbilden för Ferroamp men också hela branschen och många andra branscher.

Ljus framtid med lokala mikronät

I september nåddes vi av nyheterna att Holland förändrar regelverket för att möjliggöra energidelning genom mikronät. Nyligen följde Sverige det holländska exemplet och beslutade om en förordningsändring från 1 januari 2022. Beslutet om att godkänna lokal energidelning förväntas öka efterfrågan på Ferroamps system och produkter samt vår patenterade PowerShare-teknik som möjliggör effektivt nyttjande och delning av lokalt producerad och lagrad energi mellan byggnader med separata nätanslutningar.



Wallenstam ny ägare i Ferroamp

Vi har förstärkt vår relation med det svenska fastighetsbolaget Wallenstam AB, ett av Sveriges största och mest välrenommerade fastighetsbolag, som strax efter kvartalets utgång klivit in som ny ägare i Ferroamp. Wallenstam använder sedan några år tillbaka Ferroamps lösningar i delar av sin nyproduktion för att kunna styra fastigheters elsystem. För oss är det ett kvitto på att Wallenstam ser den stora framtidspotentialen och hållbarhetsnyttan i Ferroamps produkter.

Positiva signaler från omvärlden

Ferroamps produkter och system ligger helt rätt i tiden. De signaler vi får från omvärld och kunder är att omställningen sker här och nu – och det går snabbt. Ferroamp var ett av de inbjudna företagen när en delegation från Sverige ledd av H.K.H Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte Italien i oktober för att diskutera Europas gröna återstart och knyta kontakter mellan svenskt och italienskt näringsliv. Intresset för våra systemlösningar är stort även utanför Sverige och vi gör oss redo för Europa. Vår organisation är stark och vi har varit framgångsrika i att anpassa oss till utmaningar för att kunna leverera på våra högt satta mål. Det är nu det händer och på Ferroamp är vi redo att bidra till en mer hållbar framtid.

Krister Werner, vd

Kort om Ferroamp

AFFÄRENS FYRA DRIVKRAFTER



Vår vision

Vår vision är en värld med 100 procent förnybar och pålitlig elektricitet.

Vad vi gör

Ferroamp är ett snabbväxande greentech-bolag som genom en unik och patenterad teknik för energi- och effektoptimering erbjuder fastighetsägare hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning. Samtidigt bidrar vårt system till att lösa kapacitetsproblemen i energiomställningen i samhället. Ferroamp grundades 2010 och är börsnoterat sedan 2019. Vi är idag 53 anställda och har drygt 2 700 installerade system.

Vem gör vi det för

Våra slutkunder är fastighetsägare inom segmenten villa- och småhusägare, bostadsrättsföreningar och allmännyttan, privata och kommersiella fastighetsägare, industri och lantbruk.

I samarbete med

Ferroamp jobbar nära integratörer, installatörer, energirådgivare och energibolag för att skapa en smidig lösning för slutkunden.

Hur vi gör skillnad

Vårt innovativa EnergyHub-system ger fastighetsägare möjlighet att ta kontroll över energi och effekt. Det smarta systemet integrerar förnybar energi, energilager och laddning av elfordon i ett lokalt likspänningsnät, med koppling till elnätet. Systemet är modulärt och utbyggbart, vilket möjliggör anpassade lösningar för olika behov och fastigheter. Med PowerShare-tekniken kan flera byggnader kopplas ihop och dela på lokal energi. Vi erbjuder ett framtidssäkert system som gör fastighetsägare till en del av lösningen på framtidens energiförsörjning.

EnergyHub-systemet – fullproppat med extra smartness

Systemet som förändrar allt

Ferroamps EnergyHub-system introducerar ett nytt framtidssäkert sätt att integrera solenergi, energilagring och likströmlaster i ett system med intelligent styrning och realtidsövervakning. Ett skalbart och flexibelt system som enkelt kan expanderas oberoende av leverantör eller teknik, som är både enklare och säkrare än traditionella solcellsinstallationer.

Ett nytt sätt att tänka

De flesta byggnaders distributionsnät är, precis som resten av elnätet, växelströmsbaserat. Detta trots att det mesta som drar el i byggnaden faktiskt använder likström vid slutanvändningen. Filosofin är lika enkel som genial. En central nod, EnergyHub, kopplar samman solceller, elbils-laddning och energilagring med andra de andra elförbrukarna i fastigheten. I Ferroamps likströmsnät minimeras omvandlingsförlusterna. Men det är bara en av fördelarna.



Fasbalansering

– Kapa toppar och kostnader

Ferroamps patenterade lösning för lastbalansering ACE, kan i realtid fasbalansera och frigöra inte bara effekt för elbils-laddning utan öppnar även för möjligheten att ändra säkrings-tariff och/eller kapa effekttoppar.



EnergyCloud

– Mätning på en helt ny nivå

Mätningar med sekundupplösning av energiproduktion och förbrukning i kombination med uppkoppling till Ferroamps unika molnlösning, EnergyCloud, möjliggör en ny nivå av energitjänster och åtgärder för energieffektiviseringar.

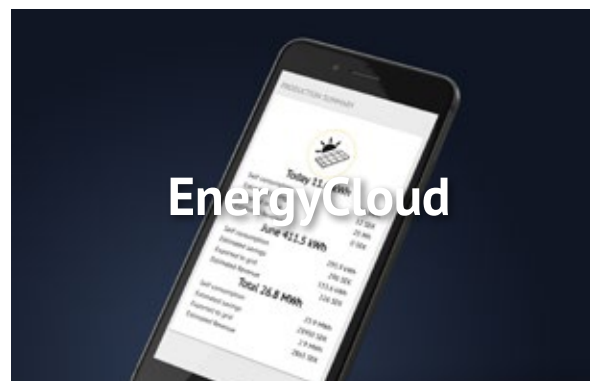
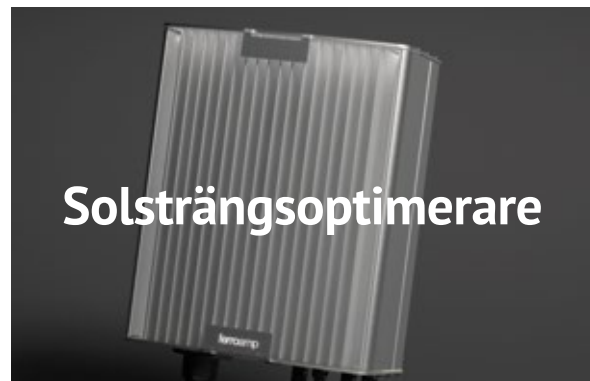


PowerShare

– Bli starkare tillsammans

Koppla samman flera EnergyHub-system och få ett nytt kostnads-effektivt sätt att dela på solenergi, elbils-laddning och energilager. Öka egenanvändningen av producerad energi, fördela nyttan mellan fler byggnader med hjälp av energilager och få bättre kontroll.

KOMPONENTER I ENERGYHUB-SYSTEMET



Finansiell översikt

Rörelsens intäkter

Tredje kvartalets totala intäkter uppgick till 35 209 kSEK (24 692) varav nettoomsättningen uppgick till 28 957 kSEK (22 496). De tre första kvartalens totala intäkter uppgick till 108 117 kSEK (64 859) varav nettoomsättningen uppgick till 88 032 kSEK (56 698).

Q3 2021 är vårt näst bästa kvartal någonsin, årets tre första kvartal visar en ökning av nettoomsättningen på 55 procent jämfört med samma period föregående år. Detta trots en långsam start i juli-augusti där stark brist på solpaneler hos grossister och integratörer påverkat försäljningen.

Tredje kvartalets nettoomsättning innehåller 4 MSEK av engångskaraktär till följd av outsourcingen av EnergyHub XL.

Rörelsens kostnader

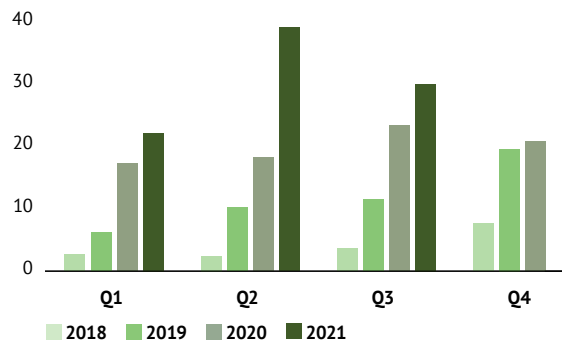
Rörelsekostnaderna uppgick under tredje kvartalet till 44 932 kSEK (31 519). Handelsvaror har ökat till

26 085 kSEK (17 771). Övriga externa kostnader uppgick till 7 598 kSEK (4 915). Personalkostnader uppgick till 10 183 kSEK (6 778).

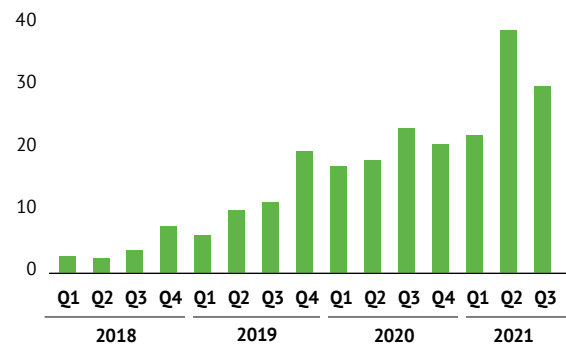
Rörelsekostnaderna under det första tre kvartalen uppgick till 136 127 kSEK (88 620).

Handelsvaror för första tre kvartalen har ökat till 74 730 kSEK (45 113). Handelsvarornas andel av nettoförsäljningen har ligger på 85 procent (80) till följd av en markant ökning av kostnader för spot-köp av komponenter samt högre kostnad för inkommande frakter. Den högre kostnaden för att säkra komponenter och därmed säkerställa att produkter funnits tillgängliga har varit vital för den kraftigt ökade nettoomsättningen. Fördyringarna de första tre kvartalen uppgår till 7,7 MSEK utöver en kraftigt ökande prisnivå för komponenter. För att motverka effekten av kostnadsökningarna inom frakter har vi ändrat våra transportrutiner. Vi har också designat om och bytt ut elektronikkomponenter för att minimera antalet spotköp med höga kostnader.

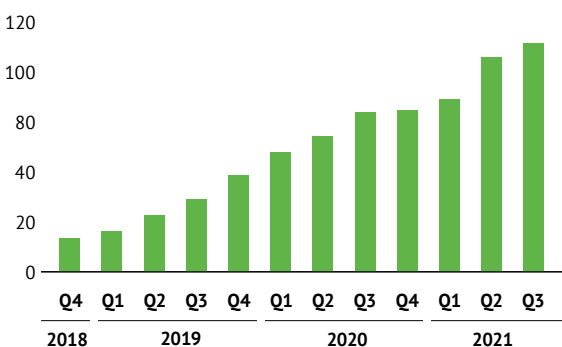
Nettoomsättning jämförelse per kvartal (MSEK)



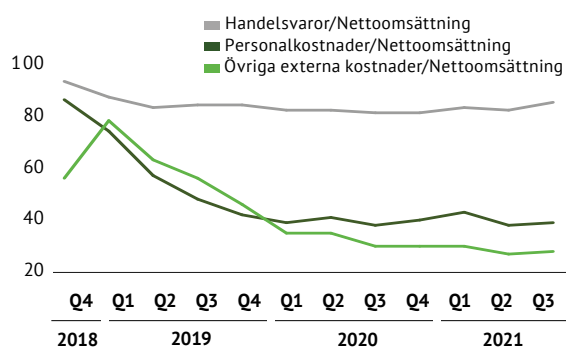
Nettoomsättning per kvartal (MSEK)



Nettoomsättning rullande 12 månader (MSEK)



Kostnader rullande i 12 månader (%)



Finansiell översikt forts.

Bedömningen är att kostnadsökningen för inkommande frakter har toppat men kostnadsökningen för spot-köp av komponenter kommer påverka även under nästkommande halvår.

Övriga externa kostnader för första tre kvartalen har ökat till 24 687 kSEK (17 511). Personalkostnader uppgick till 33 376 kSEK (22 103). Ökningen för övriga externa kostnader och personalkostnader kan i huvudsak hänföras till satsningen på certifiering av EnergyHub 14 och XL för Europa, samt volymökningen.

Periodens resultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9 722 kSEK (-6 826). Rörelseresultatet för första tre kvartalen uppgick till -28 010 kSEK (-23 761). Ett negativt resultat är enligt plan men har påverkats mer negativt än planerat av fördyringar till följd av covid-19 pandemin. Resultatet innehåller engångseffekter från outsourcingen i form av extra personalkostnader och materialnedskrivningar på -3 MSEK.

Periodens resultat uppgick till -9 939 kSEK (-6 983) och de tre första kvartalens resultat uppgick till -28 527 kSEK (-24 015). Ackumulerat är det en förbättring av resultatmarginalen med 10 procentenheter från -42 procent till -32 procent. Justerat för tillfälliga fördyringar till följd av coronapandemin, -7,7 MSEK vilket motsvarar -14 procent, uppgår den operativa förbättringen av resultatet till 24 procentenheter.

Finansiell ställning, likvida medel

Anläggningstillgångarna uppgick till 35 382 kSEK (16 921), varav 33 315 kSEK (15 497) avser immateriella anläggningstillgångar (framför allt aktiverat arbete).

Kortfristiga fordringar har ökat till 39 730 kSEK (16 219) som en följd av den kraftigt ökade faktureringen under slutet av det tredje kvartalet. Kundfordringarna har under året ökat med 24,9 MSEK.

Varulagret uppgick vid kvartalsskiftet till 17 231 kSEK (12 241). I Q2 2021 var varulagret 20 813 kSEK. Minskningen är en effekt av outsourcingen av EnergyHub XL och varulagret består nu främst av färdiga varor och reservdelar.

Bolagets likvida medel uppgick per balansdagen till 27 901 kSEK jämfört med 102 848 kSEK efter Q3 2020.

Eget kapital uppgick till 87 615 kSEK jämfört med 124 487 kSEK i Q2 2020. Soliditeten uppgick till 73 procent.

Per 30 september 2021 uppgick de totala tillgångarna till 120 244 kSEK (148 230).

Kassaflöde

Kassaflödet påverkas kraftigt av den höga faktureringen i september samt är temporärt påverkat av kundfordringar med längre kredittid, kundfordringarna står för -9 375 kSEK i kvartalet. Leverantörsskulder har påverkat -2 713 kSEK och varulagret 3 581 kSEK, den senare som en följd av outsourcingen.

Första tre kvartalens kassaflöde uppgick till -67 324 kSEK (86 437).

Under första tre kvartalen har amorteringar på lån gjorts med -2 528 kSEK (-1 600). -2 303 kSEK avser amortering av royaltylån från Energimyndigheten och -225 kSEK avser amortering av lån från ALMI.

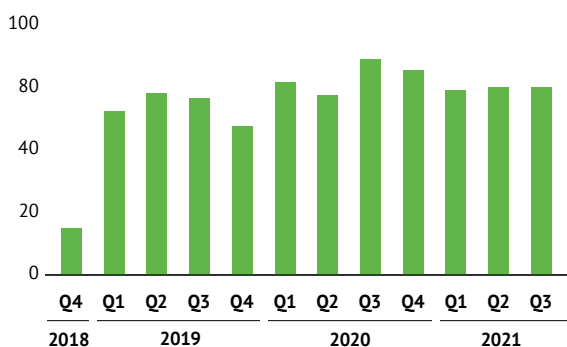
Investering i immateriella anläggningstillgångar under första tre kvartalen har gjorts med 18 628 kSEK (7 752), investeringen är huvudsakligen gjord i EnergyHub 1.5, SSO 2.0 samt anpassningar i vår mjukvara för testning och elbilsladdning.

Medarbetare

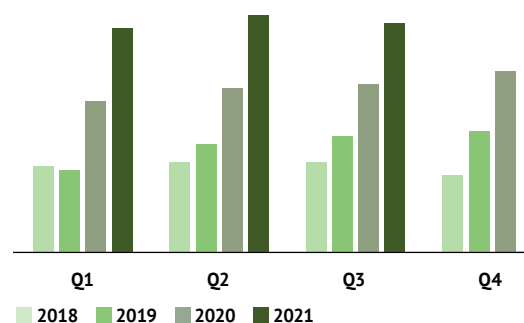
Antal anställda i bolaget uppgick vid periodens slut till 53 (39). Personalökningen jämfört med samma period 2020 har skett inom samtliga funktioner.

Soliditet

(%)



Medarbetare



Aktien

Ferroamps aktie är sedan den 22 mars 2019 noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FERRO.

Antal utestående aktier per 2021-09-30 uppgår till 12 316 592. Samtliga aktier innehar lika röstvärde.

Kvartalets stängningskurs var 64,20 SEK per aktie. Högsta kurs under perioden var 80,00 SEK den 6 Juli och lägsta kurs var 63,10 SEK den 20 september. Högsta kurs under 2021 var 103,80 SEK den 8 januari och lägsta kurs för 2021 var 63,10 SEK den 20 september.

Teckningsoptioner

Under kvartalet tecknades 62 500 aktier från optionsprogrammet Serie 2018/2021, vilket innebär att samtliga optioner i programmet tecknades. Teckningskursen var 16,00 SEK och en option gav rätten att teckna en aktie.

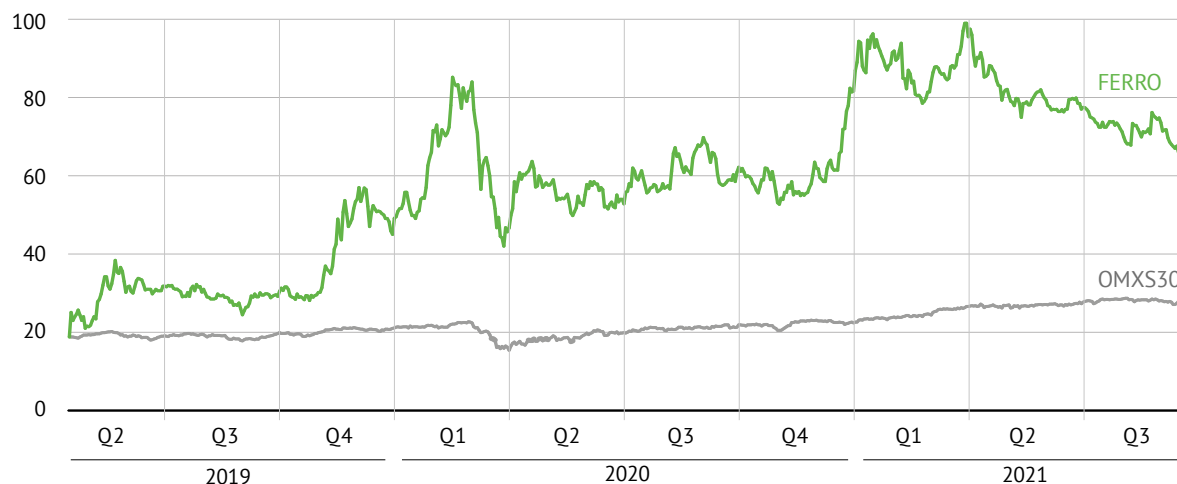
Ägarbild per 2021-09-30

Ägare	Antal aktier	Andel röster och kapital, %
Björn Jernström	1 372 440	11,14
Första AP-fonden	1 157 670	9,40
Nordea Fonder	1 152 017	9,35
Nordic Cross	881 495	7,16
KIC InnoEnergy SE	575 561	4,67
Åke Rehnman	497 325	4,04
Mats Karlström	381 775	3,10
Almi Invest Stockholm AB	358 240	2,91
Avanza Pension	356 289	2,89
Andra AP-fonden	350 000	2,84
Totalt 10 största aktieägare	7 082 812	57,51
Övriga ägare (cirka 7 800)	5 233 780	42,49
Summa	12 316 592	100,00

Utestående teckningsoptioner

	Beslutat år	Antal optioner	Antal aktier	Teckningsperiod	Teckningskurs, SEK	Målgrupp
Teckningsoption Serie 2019/2022	2019	185 000	185 000	220301-220531	52,10	Anställda
Teckningsoption Serie 2020/2023	2020	69 000	69 000	230601-230630	69,56	Anställda
Teckningsoption Serie 2021/2024-1	2020	36 500	36 500	240315-240415	114,27	Anställda
Summa		290 500	290 500			

Aktiens utveckling, SEK



Övrig information

Risker och osäkerhetsfaktorer

Företagsledningen gör antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella rapporterna.

För utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering, se årsredovisningen för 2020 som publicerades den 29 april 2021. Denna finns tillgänglig på Ferroamps hemsida: ferroamp.se

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för bolaget har upprättats i enlighet med 9 kapitlet årsredovisningslagen och samma redovisningsprinciper har tillämpats som i senaste årsredovisningen.

Granskning av revisorer

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Certified Advisor

G&W Fondkommission +46 8 50300050
ca@gwkapital.se

Kontaktinformation

Krister Werner, vd
krister.werner@ferroamp.se

Kerstin Wähl CFO/IR
kerstin.wahl@ferroamp.se

Ferroamp Elektronik AB
Org.nr 556805-7029
Domnarvsgatan 16
SE-163 53 SPÅNGA
ferroamp.se
+46 8 684 333 90

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké Q4 2021.....	2022-02-16	Delårsrapport Q2 2022	2022-08-25
Årsredovisning 2021	2022-04-21	Delårsrapport Q3 2022	2022-11-09
Delårsrapport Q1 2022	2022-05-12	Bokslutskommuniké Q4 2022	2023-02-16
Årsstämma	2022-05-12		

Finansiella rapporter



Resultaträkning

kSEK	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	helår 2020
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	28 957	22 496	88 032	56 698	76 772
Aktiverat arbete för egen räkning	4 954	2 135	18 529	8 052	10 619
Övriga rörelseintäkter	1 299	62	1 557	108	814
SUMMA	35 209	24 692	108 117	64 859	88 205
RÖRELSENS KOSTNADER					
Handelsvaror	-26 085	-17 771	-74 730	-45 113	-61 828
Övriga externa kostnader	-7 598	-4 915	-24 687	-17 511	-23 154
Personalkostnader	-10 183	-6 778	-33 376	-22 103	-30 866
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 136	-2 039	-3 397	-3 878	-4 860
Övriga rörelsekostnader	71	-16	62	-16	-134
SUMMA	-44 932	-31 519	-136 127	-88 620	-120 841
RÖRELSERESULTAT (EBIT)	-9 722	-6 826	-28 010	-23 761	-32 636
Finansiella kostnader	-217	-157	-517	-254	-502
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-9 939	-6 983	-28 527	-24 015	-33 138
PERIODENS RESULTAT	-9 939	-6 983	-28 527	-24 015	-33 138

Data per aktie	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	helår 2020
Resultat per aktie, före och efter utspädning SEK	-0,81	-0,62	-2,32	-2,25	-3,10
Antal utestående aktier, periodens slut	12 316 592	12 254 092	12 316 592	12 254 092	12 254 092
Antal utestående aktier efter full utspädning	12 564 092	12 501 592	12 564 092	12 501 592	12 570 592
Vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden	12 285 342	11 232 918	12 285 342	10 680 483	10 680 483

Balansräkning

kSEK	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	33 315	15 497	17 717
Materiella anläggningstillgångar	2 017	1 374	1 405
Finansiella anläggningstillgångar	50	50	50
SUMMA	35 382	16 921	19 172
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager mm	17 231	12 241	16 302
Kortfristiga fordringar	39 730	16 219	14 080
Kassa och bank	27 901	102 848	95 224
SUMMA	84 862	131 309	125 606
SUMMA TILLGÅNGAR	120 244	148 230	144 778
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital	34 238	16 873	18 730
Fritt eget kapital	53 377	107 614	96 412
SUMMA	87 615	124 487	115 141
AVSÄTTNINGAR			
Avsättning för Garantikostnader	1 622	–	1 622
SUMMA	1 622	–	1 622
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Långfristiga skulder, räntebärande	250	2 221	2 444
SUMMA	250	2 221	2 444
KORTFRISTIGA SKULDER			
Kortfristiga skulder, räntebärande	2 268	2 900	2 603
Kortfristiga skulder, icke räntebärande	28 490	18 621	22 969
SUMMA	30 758	21 521	25 571
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	120 244	148 230	144 778

Kassaflöde i sammandrag

kSEK	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	helår 2020
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL					
Kassaflöde från den löpande verksamheten före finansiella poster	-9 722	-6 826	-28 010	-23 761	-32 636
Finansiella poster	-217	-157	-517	-254	-502
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter finansiella poster	-9 939	-6 983	-28 527	-24 015	-33 138
Justeringar för poster som inte ingår kassaflödet	1 136	2 039	3 396	3 878	6 428
Betalda inkomstskatter	-95	-49	-480	-257	137
SUMMA	-8 898	-4 993	-25 611	-20 394	-26 573
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN EFTER FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL					
Förändring av varulager och pågående arbete	3 581	-99	-930	-88	-5 123
Förändring av kundfordringar	-9 375	-4 714	-24 912	-5 529	-3 902
Förändring av kortfristiga fordringar	1 261	405	-289	1 193	2 415
Förändring av leverantörsskulder	-2 713	2 595	-2 121	-1 315	4 821
Förändring av kortfristiga skulder	1 465	-254	7 673	4 490	2 572
SUMMA	-14 677	-7 060	-46 190	-21 643	-25 790
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-5 011	-1 933	-18 628	-7 752	-10 792
Investeringar i maskiner och inventarer	-384	-90	-979	-429	-569
Investeringar i finansiella tillgångar	-	-	-	-38	-38
SUMMA	-5 395	-2 023	-19 606	-8 219	-11 399
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission, netto	1 000	95 600	1 000	117 899	117 677
Amortering av lån	-2 378	-1 450	-2 528	-1 600	-1 675
SUMMA	-1 378	94 150	-1 528	116 299	116 002
PERIODENS KASSAFLÖDE	-21 450	85 068	-67 324	86 437	78 813
Likvida medel vid periodens början	49 351	17 780	95 224	16 411	16 411
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	27 901	102 848	27 901	102 848	95 224

Förändring av eget kapital i sammandrag

KVARTAL 3 2021

kSEK	Aktiekapital	Utvecklings- fond	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2021-01-01	1 225	17 504	96 412	115 141
Nyemissioner	6	–	994	1 000
Förändring fond för utvecklingsutgifter	–	15 502	-15 502	–
Periodens resultat	–	–	-28 527	-28 527
UTGÅENDE BALANS 30 SEPTEMBER 2021	1 232	33 006	53 377	87 615

KVARTAL 3 2020

kSEK	Aktiekapital	Utvecklings- fond	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-01-01	911	11 338	18 354	30 603
Nyemissioner	315	–	125 005	125 320
Emissionskostnader	–	–	-7 420	-7 420
Förändring fond för utvecklingsutgifter	–	4 309	-4 309	–
Periodens resultat	–	–	-24 015	-24 015
UTGÅENDE BALANS 30 SEPTEMBER 2020	1 225	15 647	107 614	124 487

HELÅRET 2020

kSEK	Aktiekapital	Utvecklings- fond	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2020-01-01	911	11 338	18 354	30 603
Nyemissioner	315	–	125 005	125 320
Emissionskostnader	–	–	-7 643	-7 643
Förändring fond för utvecklingsutgifter	–	6 166	-6 166	–
Periodens resultat	–	–	-33 138	-33 138
UTGÅENDE BALANS 31 DECEMBER 2020	1 225	17 504	96 412	115 141

Definitioner

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital

Kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive förändring i rörelsekapital och före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamhet.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Resultat per aktie, SEK

Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie efter full utspädning, SEK

Periodens resultat i relation till vägt genomsnittligt antal aktier och teckningsoptioner under perioden.

Soliditet (%)

Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Electricity. Reinvented.

ferroamp

ferroamp.se

Ferroamp Elektronik AB Org.nr 556805-7029