

SONETEL

Periodresultat

Juli 2023 - april 2024

Nyckeltal

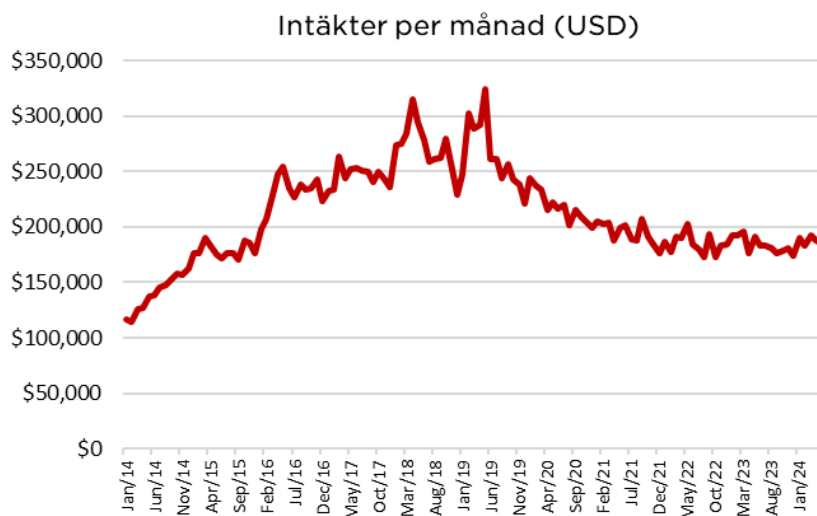
KONCERNEN JULI 2023 - APRIL 2024

Nettoförsäljning var 19,5 MSEK för räkenskapsårets första 10 månader vilket kan jämföras med 19,3 MSEK under samma period föregående år.

Rörelseresultat 1,0 MSEK (efter justering för kursdifferenser på koncerninterna skulder).

Periodens resultat -0,8 MSEK (efter justering för kursdifferenser på koncerninterna skulder).

Återkommande intäkter (ARR) var i slutet av april 20,9 MSEK vilket kan jämföras med 20,3 vid samma tidpunkt föregående år.



Resultaträkning koncernen

SEK	202307-202404 10 månader	202307-202312 6 månader	202301-202306 6 månader
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	19 518 395	11 544 239	11 978 987
Övriga rörelseintäkter	18 263	865 888	185
Summa intäkter	19 500 132	12 410 127	11 979 172
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader sålda tjänster	-4 936 373	-2 853 279	-3 162 978
Övriga externa kostnader	-1 488 001	-467 836	-53 505
Personalkostnader	-7 004 671	-4 245 200	-4 147 724
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-6 003 262	-3 538 860	-3 478 438
Övriga rörelsekostnader	-220 835	0	-880 229
Summa rörelsens kostnader	-19 653 141	-11 105 175	-11 722 873
Rörelseresultat	-153 009	1 304 952	256 299
Resultat från finansiella investeringar			
Finansiella intäkter	-183 335	-87 509	-107 362
Finansiella kostnader	-1 385 317	-726 578	-721 817
Resultat efter finansiella poster	-1 721 661	490 865	-572 880
Skatt på årets resultat/uppskjuten skatt	-310 195	-282 236	-53 111
Periodens resultat	-2 031 856	208 629	-625 991
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare	-2 032 988	208 063	-626 854
Innehav utan bestämmande inflytande	1 132	566	863

Resultaträkningen är inte kontrollerad av Bbolagets revisor.

PÅVERKAN FRÅN KURSDIFFERENSER PÅ KONCERNINTERNA SKULDER

10-månadersperioden 202307-202404 belastas av en negativ kursdifferens på koncerninterna skulder på -1,2 MSEK p.g.a. fluktrationer i växelkurserna mellan SEK, INR och USD.

6-månadersperioden jul-dec 2023 hade däremot en positiv påverkan av kursdifferenser med +0,9 MSEK. Detta innebär sammantaget att rörelseresultat samt periodens resultat skulle vara +2,1 MSEK högre per 30/4 2024 om valutakurserna hade varit lika som 31/12 2023.

Balansräkning koncernen

SEK	2024-04-30	2023-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	37 736 385	37 624 059
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	36 192	42 319
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	53 175	50 007
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	1 302 679	1 216 735
Andra långfristiga fordringar	23 547	21 478
Summa anläggningstillgångar	39 151 979	38 954 598
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar	608 372	495 424
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	603 613	431 441
Likvida medel	312 014	446 874
Summa omsättningstillgångar	1 523 999	1 373 739
Summa tillgångar	40 675 978	40 328 337

Bolaget har tillgång till en checkräkningskredit på 1 000 000 SEK hos Nordea varav 919 634 kr var nyttjat per den 30/4 2024.

SEK	2024-04-30	2023-12-31
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	21 751 657	22 654 667
Innehav utan bestämmande inflytande	8 092	7 314
Summa Eget kapital	21 759 748	22 661 981
Avsättningar		
Övriga avsättningar	1 016 764	854 114
Summa avsättningar	1 016 764	854 114
Långfristiga skulder		
Erhållna lån	4 493 324	4 717 937
Övriga långfristiga skulder	1 925 000	2 350 000
Summa långfristiga skulder	6 418 324	7 067 937
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	919 634	995 167
Leverantörsskulder	1 000 050	1 271 062
Erhållna lån	2 061 497	1 893 112
Skatteskulder	354 804	237 245
Övriga kostfristiga skulder	4 991 294	3 500 067
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 153 864	1 847 652
Kortfristiga skulder	11 481 143	9 744 305
Summa skulder och eget kapital	40 675 978	40 328 337

Balansräkningen är inte granskad av bolagets revisor.

