

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2020

## Generic Sweden AB (publ)

### Januari – Mars 2020 (jämfört med samma period föregående år)

- Nettoomsättningen ökar till 18,3 MSEK (16,6 MSEK)
- Rörelseresultatet (EBIT) ökar till 2,7 MSEK (2,4 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,17 SEK (0,15 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,0 MSEK (2,3 MSEK).

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Anders Hanssons försorg för offentliggörande kl 17.00 den 13 maj 2020.

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik. Bolaget grundades 1993 och har sitt säte i Stockholm. Generic omsatte c:a 70 MSEK under 2019 och har 18 anställda. Aktien handlas på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. 08/503 015 50. [ca@mangold.se](mailto:ca@mangold.se). Hänvisning görs till [www.generic.se/finansiellarapporter](http://www.generic.se/finansiellarapporter). Ytterligare information om bolaget finns på [www.generic.se](http://www.generic.se)

## VD-kommentar: Fortsatt tillväxt i oroliga tider

**Trots stor osäkerhet i omvärlden är vi glada att kunna rapportera ännu ett kvartal med stark tillväxt och förbättrad lönsamhet. Våra produkter och lösningar inom Messaging driver tillväxten.**

Generics intäkter ökar med 10% jämfört med föregående år. Tillväxten är primärt en effekt av att vi implementerat lösningar inom Messaging för nya och befintliga kunder. Kvartalet präglas såklart av de omständigheter som Covid-19 orsakar. Vi kan se en nedgång inom vissa segment såsom marknadsföring, resor och persontrafik. Samtidigt ser vi en ökning inom vård, omsorg och e-handelslogistik.

Nyför säljningen har varit god under kvartalet. Vi har tecknat 134 nya affärer med en särskilt stor efterfrågan från kunder inom vård, omsorg och e-handel.

Tillväxten leder också till att lönsamheten (EBIT) förbättras med 12%. Vi ökar visserligen våra satsningar på marknadsföring och försäljning men har samtidigt en bra skalbarhet i vår plattform och en bruttomarginal om 54%.

I tidigare rapporter har vi berättat om att vi nu satsar på att utveckla meddelandetjänsten Minicall. Vi utvecklar en

helt ny plattform och tjänsten kommer utöver det rikstäckande Mincallnätet att använda sig av samtliga 2G- och 4G nät i Sverige och övriga Norden, vilket skapar en mycket stark kombination av täckning och tillgänglighet, såväl inomhus och utomhus. Tillsammans med en ny generation av terminaler tillförs också en mängd nya funktioner som länge efterfrågats av våra kunder. Projektet fortgår enligt plan och lansering kommer att ske under hösten. Redan under första kvartalet har vi lanserat en ny paketering för terminaler. Denna innebär att Generic tar fullt ansvar och service för terminalerna, vilket förenklar för kunderna. Hittills har 7 av 10 kunder valt den nya paketeringen.

Till följd av Covid-19 har vi sedan i februari infört nya arbetsrutiner i syfte att skydda våra medarbetares hälsa och bolagets verksamhet i så stor utsträckning som möjligt. Detta omfattar t.ex. hemarbete, nyttjande av videomöten samt att vi distribuerat arbetsuppgifter över de tre olika orter (Stockholm, Luleå och Örebro) som Generic finns på. Vilken framtida påverkan vi har att vänta från Covid-19 går i nuläget inte att säga. Men vår marknad expanderar av att allt fler processer i företag och samhälle digitaliseras. Det är vår tro och förhoppning att detta kommer att fortsätta. Eller till och med förstärkas.



Jonas Jegerborn, CEO

Koncernens utveckling i sammandrag			
	FÖRSTA KVARTALET		HELÅRET
	2020	2019	2019
Nettoomsättning, MSEK	18,3	16,6	69,3
Rörelseresultat, MSEK	2,7	2,4	11,2
Rörelsemarginal, %	14,6	14,3	16,2
Resultat före skatt, MSEK	2,7	2,4	11,3
Årets resultat	2,1	1,9	8,8
Resultat per aktie, kr	0,17	0,15	0,72

## Omsättning och resultat

*Samtliga siffror avser koncernen och uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.*

### Första kvartalet 2020

Nettoomsättningen uppgick till 18,3 MSEK (16,6 MSEK), vilket är en ökning med 10 procent jämfört med samma period 2019.

Rörelseresultatet uppgick till 2,7 MSEK (2,4 MSEK), motsvarande en rörelsemarginal på 14,6 procent (14,3). Rörelseresultatet före avskrivningar var 3,0 MSEK (2,7 MSEK).

## Generic Mobile

Generic är ett teknikbolag som verkar inom meddelandetjänster för alla områden. Generic erbjuder en plattform för digitala kommunikationstjänster som kan integreras i kundernas interna eller externa kommunikationsflöden. Tjänsterna tillhandahålls genom en

CPaaS-modell (Communication Platform as a Service) med högsta standard för säkerhet och tillförlitlighet. Generics kunder återfinns i alla områden och med särskild position inom larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik.

Kommunikation	FÖRSTA KVARTALET		HELÅRET
	2020	2019	2019
Nettoomsättning, MSEK	18,3	16,7	69,4
Rörelseresultat, MSEK	3,4	3	14
Rörelsemarginal, %	18,5	18,1	20,2

### Utveckling under första kvartalet 2020

Nettoomsättningen i verksamheten uppgick till 18,3 MSEK (16,7 MSEK). Rörelseresultatet uppgick till 3,4 MSEK (3,0 MSEK), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18,5 procent (18,1 procent).

## Övrig finansiell information

### Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 22,0 MSEK (22,7 MSEK).

Soliditeten var vid utgången av perioden 56,4 procent (57,4 procent).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för jan – mars uppgick till 2,0 MSEK (2,3 MSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 0,2 MSEK (0 MSEK).

Bolaget utnyttjar inte sin checkräkningskredit om 5 MSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 1,7 MSEK (2,3 MSEK).

### Investeringar

Investeringar om 0,2 MSEK avser integrering av trafikflöde till ny plattform och har aktiverats såsom arbete för egen räkning.

### Moderbolaget

Moderbolagets personal utgörs av VD och CFO. Under jan - mars uppgick faktureringen till 1,1 MSEK (1,1 MSEK) och rörelseresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-0,6 MSEK).

### Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare, omräknat till heltidstjänster, uppgick under perioden jan – mars 2020 till 18 (17). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 18 (18).

### Aktien

Generics aktie är noterat på NASDAQ First North Growth Market med handelsbeteckningen GENI.

Noteringskursen var den 31 mars 2020 17,80 kr (8,75 kr), vilket är en uppgång med 103 procent jämfört med samma tidpunkt 2019. Det totala marknadsvärdet var cirka 219 MSEK (cirka 108 MSEK) vid periodens utgång.

Per den 31 mars 2020 uppgick antalet utestående aktier i Generic till 12 292 020, envar med ett kvotvärde om 0,80 kr, motsvarande ett aktiekapital om 9 833 616 kr.

### Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Generics verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer vilka omnämns i årsredovisningen för 2019. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit sedan årsredovisningen 2019 angavs.

# Granskningsrapport

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

## Kommande ekonomisk information

Finansiella rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på webbplatsen [www.generic.se](http://www.generic.se).

Rapport för andra kvartalet 2020 .....	21 augusti 2020
Rapport för tredje kvartalet 2020 .....	13 november 2020
Bokslutskommuniké 2020 .....	18 februari 2021
Rapport för första kvartalet 2021 .....	19 maj 2021
Årsstämma 2021 .....	19 maj 2021

Stockholm den 13 maj 2020  
Generic Sweden AB (publ) org. nr 556472-3632

Hans Krantz, *styrelseordförande*  
Niclas Granholm  
Kent-Åke Jönsson  
Fredrik Svedberg  
Stefan Widén  
Jonas Jegerborn, *verkställande direktör*

## För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jegerborn, VD och koncernchef .....tel 08-601 38 00, e-post: [jonas.jegerborn@generic.se](mailto:jonas.jegerborn@generic.se)  
Anders Hansson, CFO .....tel 08-601 38 00, e-post: [anders.hansson@generic.se](mailto:anders.hansson@generic.se)

Periodens resultat			
kSEK	JAN-MARS		JAN-DEC
	2020	2019	2019
Nettoomsättning	18 317	16 641	69 276
Aktiverat arbete för egen räkning	192		617
<b>Totala intäkter</b>	<b>18 509</b>	<b>16 641</b>	<b>69 893</b>
Rörelsens kostnader			
<b>Handelsvaror</b>	-8 351	-7 260	-29 304
Övriga externa kostnader	-2 020	-1 674	-8 496
Personalkostnader	-5 106	-4 977	-19 423
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-354	-345	-1 438
<b>Rörelseresultat</b>	<b>2 678</b>	<b>2 385</b>	<b>11 232</b>
Finansnetto	-8	22	33
<b>Resultat före skatt</b>	<b>2 670</b>	<b>2 407</b>	<b>11 265</b>
Skatt	-571	-515	-2 464
<b>Periodens resultat</b>	<b>2 099</b>	<b>1 892</b>	<b>8 801</b>
<b>Periodens resultat hänförligt till moderbolagets ägare</b>	<b>2 099</b>	<b>1 892</b>	<b>8 801</b>
<b>Resultat per aktie, SEK</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>	<b>0,72</b>

kSEK	KOMMUNIKATION		
	JAN-MARS		JAN-DEC
	2020	2019	2019
Nettoomsättning	18 347	16 671	69 396
Rörelseresultat	3 392	3 012	14 024
Rörelsemarginal	18,5%	18,1%	20,2%

kSEK	KONCERNGEMENSAMT OCH ELIMINERINGAR					
	JAN - MARS			KONCERNEN		
	JAN-DEC		JAN-DEC	JAN-MARS		JAN-DEC
	2020	2019	2019	2020	2019	2019
Nettoomsättning	-30	-30	-120	18 317	16 641	69 276
Rörelseresultat	-714	-627	-2 792	2 678	2 385	11 232
Rörelsemarginal	-	-	-	14,6%	14,3%	16,2%
Finansnetto	-	-	-	-8	22	33
Resultat före skatt	-	-	-	2 670	2 407	11 265

Koncerngemensamt består av administrativa tjänster som moderföretaget bistår dotterföretagen med.

<b>KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG</b>			
<b>kSEK</b>	<b>31 MAR</b>	<b>31 MAR</b>	<b>31 DEC</b>
	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>Tillgångar</b>			
Immateriella tillgångar	1 130	387	952
Materiella anläggningstillgångar	2 867	3 984	3 185
Övriga finansiella anläggningstillgångar		1 000	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>3 997</b>	<b>5 371</b>	<b>4 137</b>
Varulager	256	225	206
Övriga fordringar	14 693	13 458	14 132
Likvida medel	22 040	22 658	20 293
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>36 989</b>	<b>36 341</b>	<b>34 631</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>40 986</b>	<b>41 712</b>	<b>38 768</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	23 113	23 939	21 014
Eget kapital hänförligt till minoritet			
<b>Summa eget kapital</b>	<b>23 113</b>	<b>23 939</b>	<b>21 014</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga långfristiga avsättningar	6 107	6 062	6 107
Uppskjutna skatteskulder			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga kortfristiga skulder	11 766	11 711	11 647
<b>Summa skulder</b>	<b>17 873</b>	<b>17 773</b>	<b>17 754</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>40 986</b>	<b>41 712</b>	<b>38 768</b>



### KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

kSEK	JAN - MARS		JAN - DEC
	2020	2019	2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 678	1 654	10 334
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	283	630	-1 721
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 961	2 284	8 613
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-214	0	-860
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	-7 834
Periodens kassaflöde	1 747	2 284	-81
Likvida medel vid periodens början	20 293	20 374	20 374
Likvida medel vid periodens slut	22 040	22 658	20 293

### Eget kapital, koncernen i sammandrag

kSEK	31 MARS	31 MARS	31 DEC
	2020	2019	2019
Ingående eget kapital	21 014	22 047	22 047
Utdelning till aktieägare			-9 834
<u>Periodens resultat</u>	<u>2 099</u>	<u>1 892</u>	<u>8 801</u>
Utgående eget kapital	23 113	23 939	21 014
Hänförligt till: Moderbolagets ägare	23 113	23 939	21 014

**NYCKELTAL**

	JAN - MARS		JAN-DEC
	2020	2019	2019
<b>Tillväxt</b>			
Intäkstillväxt	11%	10%	16%
<b>Marginaler</b>			
Rörelsemarginal, EBIT	14,6%	14,3%	16,2%
<b>Avkastningsmått</b>			
Avkastning på sysselsatt kapital	12,1%	10,5%	52,5%
Avkastning på eget kapital	9,5%	8,2%	40,9%
<b>Finansiell ställning</b>			
Soliditet	56,4%	57,4%	54,2%
<b>Data per aktie</b>			
Genomsnittligt antal aktier	12 292 020	12 292 020	12 292 020
Eget kapital per aktie, SEK	1,88	1,95	1,71
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	0,16	0,19	0,70
Resultat per aktie, SEK	0,17	0,15	0,72
<b>Anställda</b>			
Genomsnittligt antal anställda	18	17	18
Nettoomsättning per anställd, kSEK	1 018	979	3 849
EBIT per anställd, kSEK	149	140	624

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG			
kSEK	JAN-MARS		JAN-DEC
	2020	2019	2019
Nettoomsättning	1 081	1 074	4 329
Övriga rörelseintäkter	-	-	-
<b>Totala intäkter</b>	<b>1 081</b>	<b>1 074</b>	<b>4 329</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Handelsvaror	-30	-30	-120
Övriga externa kostnader	-744	-615	-2 898
Personalkostnader	-1 021	-1 049	-4 068
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-	-6	-34
Övriga rörelsekostnader	-	-	-
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-714</b>	<b>-626</b>	<b>-2 791</b>
Finansnetto	-	24	54
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-714</b>	<b>-602</b>	<b>-2 737</b>
Bokslutsdispositioner	-	-	14 072
Skatt	-	-	-2 464
<b>Periodens resultat</b>	<b>-714</b>	<b>-602</b>	<b>8 871</b>

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG			
kSEK	31 MARS	31 MARS	31 DEC
	2020	2019	2019
<b>Tillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar	-	28	-
Finansiella anläggningstillgångar	11 778	12 778	11 778
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>11 778</b>	<b>12 806</b>	<b>11 778</b>
Fordringar	14 699	14 341	16 509
Likvida medel	5 417	5 272	5 031
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>20 116</b>	<b>19 613</b>	<b>21 540</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>31 894</b>	<b>32 419</b>	<b>33 318</b>
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Bundet och fritt Eget kapital	28 825	29 899	29 539
<b>Summa eget kapital</b>	<b>28 825</b>	<b>29 899</b>	<b>29 539</b>
Kortfristiga skulder	3 069	2 520	3 779
<b>Summa skulder</b>	<b>3 069</b>	<b>2 520</b>	<b>3 779</b>
<b>Summa eget kapital och skulder</b>	<b>31 894</b>	<b>32 419</b>	<b>33 318</b>

## Noter

---

- **NOT 1 Redovisningsprinciper**

Denna delårsrapport har för koncernen och moderbolaget upprättats i enlighet med ÅRL med de principer som förväntas tillämpas i den kommande årsredovisningen, dvs BFNAR 2012:1 (K3).