



Delårsrapport
kvartal 1 2021

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2021

Första kvartalet 2021 (jämfört med samma period föregående år)

- Nettoomsättningen ökade med 47% till 26,87 MSEK (18,31 MSEK)
- Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 112% och uppgick till 5,69 MSEK (2,68 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,36 SEK (0,17 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,01 MSEK (1,96 MSEK)

Notera

Denna information är Generic Sweden AB (publ) skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom Susanne Lundins försorg för offentliggörande kl. 08.00 den 19 maj 2021.

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 81 TSEK under 2020 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. Hänvisning görs till www.generic.se/finansiarapporter. Ytterligare information om bolaget finns på www.generic.se

VD-kommentar: Rivstart på 2021

Generic inleder årets första kvartal med en tillväxt om 47% samtidigt som resultatet ökar med 112% jämfört med samma period förra året. Rörelsemarginalen (EBIT) steg till 21,2% (14,6%).

Generic har under flera år konsekvent ökat sin försäljning och så även under detta kvartal. I kvartalet tecknade vi 98 nya avtal och framförallt ser vi ett ökat intag av kunder som driver stora volymer i vår plattform, vilket bidrar till att tillväxttakten ökar. Samtidigt har vi en god skalbarhet i vår affär vilket genererar högre resultat.

Det är fortsatt våra tjänster inom Business Messaging (meddelandetjänster) som växer kraftigt. Förutom en plattform med teknologi och funktion i absolut framkant har vi skapat ett gott renommé i marknaden tack vare vår höga tillförlitlighet, dataintegritet samt vår förmåga att kundanpassa meddelandeflöden så att de passar perfekt till kunders befintliga system och kravbild. Dessa anpassningar kan sedan användas av fler kunder inom samma segment och därmed får vi också skalbarhet i affären. Detta driver såklart våra utvecklingskostnader men vi ser samtidigt att det skapar högre betalningsvilja och längre kundrelationer. Vi är övertygande om att efterfrågan på kundanpassade och högkvalitativa meddelandetjänster kommer att fortsätta att öka framöver.

En viktig milstolpe är att vi under senare delen av kvartalet sjösatt vår kundanpassade lösning för Försäkringskassan. Tjänsten är i drift med god kvalitet och tack vare ny funktionalitet kan medarbetare på Försäkringskassan nu hantera ärenden med högre effektivitet.

Det har nu gått ett år sedan vi blev bekanta med Covid-19 och osäkerheten kring hur detta skulle påverka vår affär. Trots att många kundkategorier minskat kraftigt (t.ex., resor och

evenemang) har 71% av våra kunder ökat sina volymer i plattformen under 2020. Detta ser vi som ett resultat av en god segmentering på marknaden där vi prioriterat försäljning bland kunder som i sin tur växer på sina respektive områden och som också har hög potential att digitalisera meddelandeflöden, till exempel e-handel, logistik och e-hälsa.

Lanseringen av nya generationen Minicall har fortsatt under första kvartalet. Många av våra kunder har påbörjat en uppgradering till det nya nätet och dess funktioner. I kvartalet har vi också genomfört prisjusteringar kopplat till den nya plattformen. Tillsammans med våra nya abonnemang där vi paketerar med terminaler och service ökar detta vår ARPU på Minicall framöver.

Sammanfattningsvis är vi glada över ett gott kvartal med tilltagande växt och vi har siktet inställt på att fortsätta växa på en marknad med tydlig potential framåt.

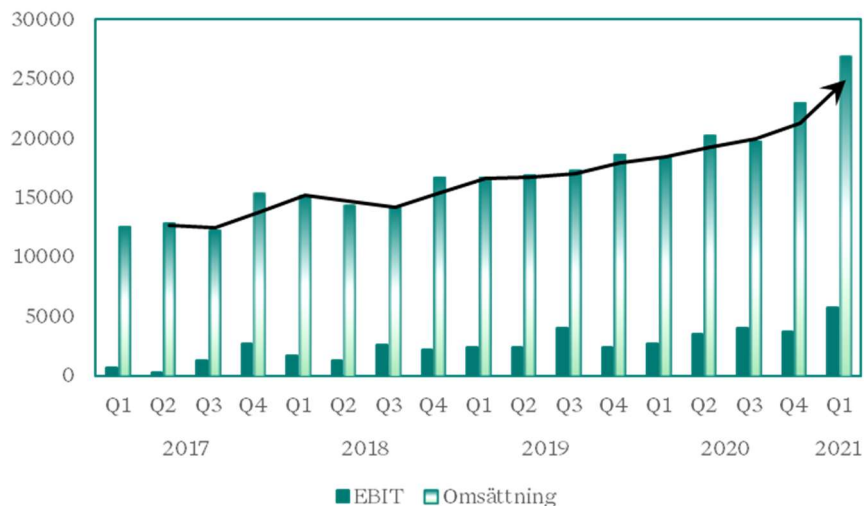


Jonas Jegerborn CEO

Finansiell information

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 26,9 MSEK (18,3 MSEK), vilket är en ökning med 47 % jämfört med samma period 2020. Rörelseresultatet förbättrades jämfört med första kvartalet 2020 och uppgick till 5,7 MSEK (2,6 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på 21,2% (14,6%). Rörelseresultatet före avskrivningar var 6 MSEK (3 MSEK).



Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 26,7 MSEK (22,0 MSEK). Kortfristig räntebärande skuld avseende finansiell leasing uppgick till 0,0 MSEK (0,0 MSEK) och någon långfristig räntebärande skuld fanns inte. Soliditeten var vid utgången av perioden 52% (56%).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari - mars uppgick till 4 MSEK (1,9 MSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten samma period uppgick till 0,2 MSEK (-0,2 MSEK). Totala kassaflödet under januari - mars uppgick till 4,2 MSEK (-1,7 MSEK).

Moderbolaget

Under perioden uppgick faktureringen från moderbolaget till 1,1 MSEK (1,1 MSEK) och rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK (-0,7 MSEK).

Medarbetare

Det genomsnittliga antalet medarbetare, omräknat till heltidstjänster, uppgick under perioden januari - mars 2021 till 17 (18). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 17 (18).

Aktien

Moderbolagets aktie är sedan november 2008 noterad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Noteringskursen var den 31 mars 2021 40,9 kr (17,8 kr), vilket är en ökning med 129% jämfört med samma tidpunkt 2020. Det totala marknadsvärdet var cirka 502 MSEK (cirka 219 MSEK) vid periodens utgång.

Per den 31 mars 2021 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. Endast ett aktieslag förekommer och varje aktie berättigar till en röst på årsstämman.

Generic utnyttjar en likviditetsgaranti från ABG Sundal Collier. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Eget kapital

Per den 31 mars uppgick Generics egna kapital till 26,5 MSEK (23,1 MSEK).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Generics verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer vilka omnämns i årsredovisningen för 2020. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit sedan årsredovisningen 2020 avgavs.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3.

Övrig information

Granskningsrapport

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

Ekonomisk information

Finansiella rapporter och pressmeddelanden finns tillgängliga på webbplatsen www.generic.se.

Kalendarium

Rapport för andra kvartalet 2021	26 augusti 2021
Rapport för tredje kvartalet 2021	18 november 2021
Bokslutskommuniké 2021	17 februari 2022
Rapport för första kvartalet 2022	18 maj 2022
Årsstämma	18 maj 2022

Stockholm den 19 maj 2021
Generic Sweden AB (publ) org. nr 556472-3632

Hans Krantz, *styrelseordförande*
Kent-Åke Jönsson
Bengt-Arne Molin
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
Susanne Lundin, CFO tel.08-601 38 00, e-post: susanne.lundin@generic.se

Koncernens Resultaträkning

	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	26 869	18 317	81 083
Aktiverat arbete för egen räkning	83	192	694
Summa rörelsens intäkter	26 952	18 509	81 777
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-13 925	-8 351	-38 489
Övriga externa kostnader	-1 897	-2 020	-8 862
Personalkostnader	-5 105	-5 106	-19 253
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-338	-354	-1 360
Summa rörelsens kostnader	-21 265	-15 831	-67 964
Rörelseresultat	5 687	2 678	13 813
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-8	-32
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-4	0	34
Summa finansiella poster	-4	-8	2
Resultat efter finansiella poster	5 683	2 670	13 815
Skatt på årets resultat	-1 159	-571	-2 973
Årets resultat	4 524	2 099	10 842
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	4 524	2 099	10 842

Koncernens Balansräkning

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	1 659	1 130	1 600
Summa immateriella tillgångar	1 659	1 130	1 600
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 062	1 793	1 245
Inventarier, verktyg och installationer	961	1 074	1 028
Summa materiella tillgångar	2 023	2 867	2 273
Summa anläggningstillgångar	3 682	3 997	3 873
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	384	256	478
Summa varulager	384	256	478
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	8 278	5 144	9 487
Övriga fordringar	0	373	35
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 708	9 176	8 087
Summa kortfristiga fordringar	18 986	14 693	17 609
<i>Kassa och bank</i>			
	26 669	22 040	22 469
Summa omsättningstillgångar	26 669	22 040	40 556
SUMMA TILLGÅNGAR	49 721	40 986	44 429
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare			
Aktiekapital	9 834	9 834	9 834
Annat eget kapital inklusive årets resultat	16 708	13 279	12 185
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	26 542	23 113	22 019
Summa eget kapital	26 542	23 113	22 019
Avsättningar			
Övriga avsättningar	6 107	6 107	6 107
Summa avsättningar	6 107	6 107	6 107
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 513	3 977	6 825
Aktuella skatteskulder	263	0	623
Övriga skulder	1 500	626	1 348
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 796	7 163	7 507
Summa kortfristiga skulder	17 072	11 766	16 303
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	49 721	40 986	44 429

Koncernens Kassaflödesanalys

	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	5 683	2 678	13 815
Avskrivningar	318	346	1 362
Betald skatt	-1 840	-1 346	-2 901
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 161	1 678	12 276
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten	94	-50	-272
Förändring kundfordringar	1 210	618	-3 725
Förändring av kortfristiga fordringar	-2 586	-373	248
Förändring leverantörsskulder	-313	73	2 574
Förändring av kortfristiga skulder	1 443	15	2 007
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 009	1 961	13 108
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-59	-178	-744
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	250	-36	-354
Kassaflöde från investeringsverksamheten	191	-214	-1 098
Finansieringsverksamheten			
Amortering av lån	0	0	0
Utbetald utdelning	0	0	-9 834
Erhållna (lämnade) koncernbidrag	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	-9 834
Årets kassaflöde	4 200	1 747	2 176
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början	22 469	20 293	20 293
Likvida medel vid årets slut	26 669	22 040	22 469

Koncernens förändring i eget kapital

Förändring eget kapital Q1 2021				
	Aktiekapital	Balanserad Vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2021-01-01	9 834	1 343	10 842	22 019
Årets resultat			4 524	4 524
Belopp per 2021-03-31	9 834	1 343	15 366	26 543
Förändring eget kapital Q1 2020				
	Aktiekapital	Balanserad Vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2020-01-01	9 834	2 376	8 801	21 011
Årets resultat			2 099	2 099
Belopp per 2020-03-31	9 834	2 376	10 900	23 110
Förändring eget kapital år 2020				
	Aktiekapital	Balanserad Vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2020-01-01	9 834	2 376	8 801	21 011
Vinstdisposition		8 801	-8 801	0
Utdelning till aktieägare		-9 834		-9 834
Årets resultat			10 842	10 842

Moderbolagets Resultaträkning

	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1 137	1 081	4 326
Summa rörelsens intäkter	1 137	1 081	4 326
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	0	-30	-120
Övriga externa kostnader	-772	-744	-2 794
Personalkostnader	-943	-1 021	-4 276
Summa rörelsens kostnader	-1 715	-1 795	-7 190
Rörelseresultat	-578	-714	-2 864
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-1	0	-1
Summa finansiella poster	-1	0	-1
Resultat efter finansiella poster	-579	-714	-2 865
Erhållna koncernbidrag	0	0	16 743
Resultat före skatt	-579	-714	13 878
Skatt på årets resultat	0	0	-2 973
Årets resultat	-579	-714	10 905

Moderbolagets Balansräkning

	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Licenser	0	0	0
Summa immateriella tillgångar	0	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
Summa materiella tillgångar	0	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	11 778	11 778	11 778
Summa finansiella tillgångar	11 778	11 778	11 778
Summa anläggningstillgångar	11 778	11 778	11 778
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	15 056	13 400	17 072
Övriga fordringar	915	868	848
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	733	431	307
Summa kortfristiga fordringar	16 704	14 699	18 227
<i>Kassa och bank</i>	5 120	5 417	4 786
Summa omsättningstillgångar	21 824	20 116	23 013
SUMMA TILLGÅNGAR	33 602	31 894	34 791
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	9 834	9 834	9 834
Summa bundet eget kapital	9 834	9 834	9 834
Fritt eget kapital			
Överkursfond	290	290	290
Balanserad vinst eller förlust	9 581	10 544	9 581
Årets resultat	10 328	8 157	10 905
Summa fritt eget kapital	20 199	18 991	20 776
Summa eget kapital	30 033	28 825	30 610
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	644	144	311
Skulder till koncernföretag	37	37	91
Aktuella skatteskulder	338	317	1 717
Övriga skulder	355	307	347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 195	2 264	1 715
Summa kortfristiga skulder	3 569	3 069	4 181
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 602	31 894	34 791

Moderbolagets Kassaflödesanalys

	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-578	-714	-2 865
Betald skatt	-1 447	-1 278	-2 898
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 025	-1 992	-5 763
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring kundfordringar	0	-451	0
Förändring av kortfristiga fordringar	1 537	2 324	-1 623
Förändring leverantörsskulder	334	-91	75
Förändring av kortfristiga skulder	488	596	157
Kassaflöde från den löpande verksamheten	334	386	-7 154
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning	0	0	-9 834
Erhållna (lämnade) koncernbidrag	0	0	16 743
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	6 909
Årets kassaflöde	334	386	-245
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början	4 786	5 031	5 031
Likvida medel vid årets slut	5 120	5 417	4 786

Moderbolagets förändring i eget kapital

Förändring eget kapital Q1 2021

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserad Vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2021-01-01	9 834	290	9 581	10 905	30 610
Årets resultat				-578	-578
Belopp per 2021-03-31	9 834	290	9 581	10 327	30 032

Förändring eget kapital Q1 2020

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserad Vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2020-01-01	9 834	290	10 544	8 871	29 539
Årets resultat				-714	-714
Belopp per 2020-03-31	9 834	290	10 544	8 157	28 825

Förändring eget kapital år 2020

	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserad Vinst	Årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2020-01-01	9 834	290	10 544	8 871	29 539
Vinstdisposition			8 871	-8 871	0
Utdelning till aktieägare			-9 834		-9 834
Årets resultat				10 905	10 905
Belopp per 2020-12-31	9 834	290	9 581	10 905	30 610

Nyckeltal

	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Lönsamhet och räntabilitet			
Omsättningstillväxt (%)	14,7%	23%	17,0%
Rörelsemarginal (EBIT) (%)	21,2%	14,6%	17,0%
Kapitalstruktur			
Eget kapital (TSEK)	26 542	23 113	22 019
Balansomslutning (TSEK)	50 617	40 986	44 429
Soliditet (%)	52%	56%	49,6%
Kassaflöde och likviditet			
Kassaflöde före investeringar (TSEK)	4 009	1 961	13 108
Kassaflöde efter investeringar (TSEK)	4 200	1 747	2 176
Likvida medel (TSEK)	26 669	22 040	22 469
Medarbetare			
Medelantalet anställda	17	18	17
Omsättning per anställd (TSEK)	1 581	1 018	4 770
EBIT per anställd	335	149	813
Data per aktie			
Antal aktier	12 292 020	12 292 020	12 292 020
Resultat per aktie	0,36	0,17	0,88
Eget kapital per aktie (SEK)	2,16	1,88	1,79

Nyckeltalsdefinitioner

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)

Rörelsemarginal (%)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelseresultat i procent av omsättningen

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (MSEK)

Balansomslutning (TSEK)

Soliditet (%)

Eget kapital vid periodens slut

Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Eget kapital i procent av balansomslutningen

MEDARBETARE

Medelantalet anställda

Omsättning per anställd

EBIT per anställd

Medelantalet anställda under perioden

Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier

Resultat per aktie (SEK)

Eget kapital per aktie (SEK)

Antalet utestående aktier vid periodens slut

Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital dividerat med antal aktier