



**Delårsrapport
Kvartal 1
2023**

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

Första kvartalet 2023 (jämfört med samma period föregående år)

- Nettoomsättningen ökade med 9% till 34,64 MSEK (31,90 MSEK)
- Rörelseresultatet (EBIT) förbättrades med 18% och uppgick till 7,39 MSEK (6,26 MSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,48 SEK (0,40 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1,09 MSEK (3,13 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. 17.00 den 16 maj 2023.

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 128 MSEK under 2022 och har 22 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: En god inledning på 2023

Generic inleder årets första kvartal med en ökning av bolagets intäkter på 9% jämfört med samma period förra året och förbättrar samtidigt rörelseresultatet (EBIT) med 18%.

Vi fortsätter vår tillväxt och vårt försäljningsteam har i kvartalet tecknat 145 nya kundavtal med varierande storlek. Tillväxten drivs av såväl nya som befintliga kunder.

Generic har under de senaste åren etablerat en särskilt god marknadsposition inom e-handel och logistik, vård och e-hälsa samt samhällssäkerhet och det är fortsatt dessa områden som driver Generics tillväxt. I kvartalet har vi noterat en något lägre takt i tillväxten på e-handel och logistik jämfört med samma period förra året. Samtidigt har vi en tilltagande trend på vård- och e-hälsa som väger upp. Tillväxten i kvartalet kommer både från nya och befintliga kunder och som vanligt är all vår tillväxt organisk.

Även försäljningen till offentlig sektor har tilltagit de senaste kvartalen och det är intresset för våra tjänster inom digital dokumentöverföring (DOCS) som fortsätter att öka. Tjänsten är utvecklad i nära samarbete med ett antal kommuner och har anpassats till specifika krav på t.ex. autentisering, lagring och spårbarhet som kommuner ställer. Specifika funktioner byggs modulärt i plattformen och kan väljas till eller väljas bort. Därmed tror vi att DOCS kommer intressera även andra segment inom såväl offentlig sektor som privat. Vi får löpande in nya förslag till funktioner från våra kunder och vi har en spännande utvecklingsplan framöver. DOCS paketeras till marknaden som en ren Saas-tjänst med en fast månadsavgift.

Generic är också en av få aktörer inom Messaging som bygger, utvecklar och driftar sin

plattform helt i egen regi. Generic kan därmed garantera kundernas krav på till exempel lagring och spårbarhet. Dessa krav har sedan länge varit explicita från offentlig sektor och vi märker att denna kravbild successivt ökar även från privata sektorn, ofta från kunder som har någon form av samhällsbärande verksamhet. Generic har en närmast unik position i detta avseende och vi kommer att fortsätta utveckla och förstärka vår plattform med både prestanda, tillgänglighet och inte minst säkerhet. Kundernas medvetenhet att hantera meddelanden på ett säkert sätt har ökat markant det senaste året och här blir Generic en naturlig samtalspartner.

Generic har en stabil och skalbar affärsmodell. Samtidigt som vi växer och investerar framåt lyckas vi stadigt förbättra vårt resultat. I detta kvartalet ökar vi rörelseresultatet med 18%. Generic är väl rustat för att fortsätta sin resa och vi ser positivt på hur 2023 kommer att utvecklas.

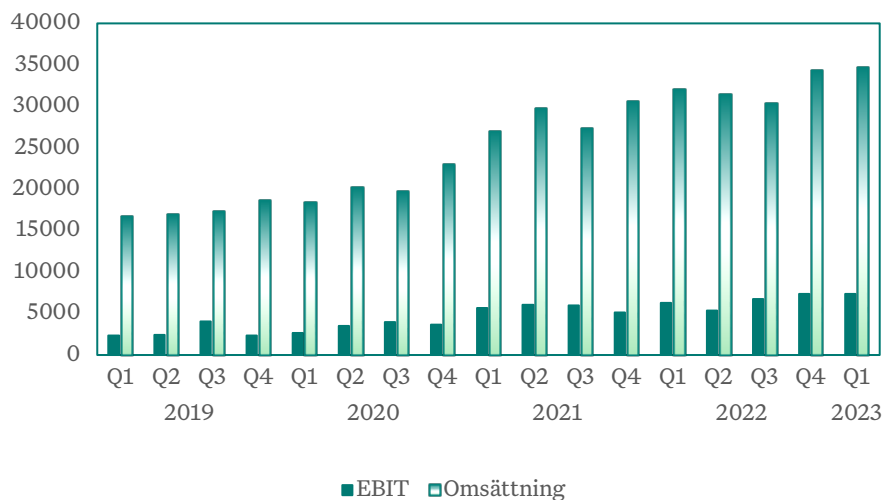


Jonas Jegerborn CEO

Finansiell information

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 34,6 MSEK (31,9 MSEK), vilket är en ökning med 8 % jämfört med samma period 2022. Rörelseresultatet förbättrades jämfört med första kvartalet 2022 och uppgick till 7,4 MSEK (6,3 MSEK). Det motsvarar en rörelsemarginal på 21% (20%). Rörelseresultatet före avskrivningar var 7,6 MSEK (6,6 MSEK).



Finansiell ställning och kassaflöde

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 31,4 MSEK (34,4 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 64% (59%).

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari - mars uppgick till -1,1 MSEK (3,1 MSEK). Kassaflödet från investeringsverksamheten samma period uppgick till -0,2 MSEK (0,1 MSEK). Totala kassaflödet under januari - mars uppgick till -1,2 MSEK (3,3 MSEK). Bindningen av rörelsekapital var tillfällig. Betalning från kundfordringar om 4 MSEK inkom dagen efter rapportperiodens slut.

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 2023 till 20 (19). Antalet medarbetare vid periodens slut uppgick till 22 (20).

Aktien

Moderbolagets aktie är sedan november 2008 noterad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet GENI. Noteringskursen var den 31 mars 2023 43,7 kr (53 kr). Det totala marknadsvärdet var cirka 537 MSEK (cirka 651 MSEK) vid periodens utgång.

Per den 31 mars 2023 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 44,4 MSEK (35,3 MSEK).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Generics verksamhet innehåller ett antal risker och osäkerhetsfaktorer vilka omnämns i årsredovisningen för 2022. Inga väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit sedan årsredovisningen 2022 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

Årsstämma	16 maj 2023
Rapport för första kvartalet 2023	16 maj 2023
Rapport för andra kvartalet 2023	24 augusti 2023
Rapport för tredje kvartalet 2023	16 november 2023
Bokslutskommuniké 2023	15 februari 2024
Årsstämma	15 maj 2024
Rapport för första kvartalet 2024	15 maj 2024

Stockholm den 16 maj 2023
Generic Sweden AB (publ) org. nr 556472-3632

Hans Krantz, *styrelseordförande*
Kent-Åke Jönsson
Bengt-Arne Molin
Stefan Widén
Erik Ivarsson
Jonas Jegerborn, *verkställande direktör*

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Jegerborn, VD och koncernchef..... 08-601 38 00, e-post: jonas.jegerborn@generic.se
Susanne Lundin, CFO..... 08-601 38 00, e-post: susanne.lundin@generic.se

Koncernens Resultaträkning

	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	34 641	31 905	127 730
Aktiverat arbete för egen räkning	138	59	213
Summa rörelsens intäkter	34 778	31 964	127 943
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-18 999	-17 088	-69 295
Övriga externa kostnader	-2 292	-2 163	-8 673
Personalkostnader	-5 889	-6 082	-23 106
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-209	-363	-1 106
Summa rörelsens kostnader	-27 388	-25 696	-102 180
Rörelseresultat	7 391	6 268	25 763
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-9	-46
Ränteintäkter och liknande resultatposter	54	3	52
Summa finansiella poster	57	-6	6
Resultat efter finansiella poster	7 447	6 262	25 769
Resultat före skatt	7 447	6 262	25 769
Skatt på årets resultat	-1 534	-1 290	-5 324
Årets resultat	5 913	4 972	20 445
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	5 913	4 972	20 445

Koncernens Balansräkning

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	4 463	2 178	4 249
Summa immateriella tillgångar	4 463	2 178	4 249
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	107	333	149
Inventarier, verktyg och installationer	1 574	1 262	1 568
Summa materiella tillgångar	1 681	1 595	1 717
Summa anläggningstillgångar	6 143	3 773	5 966
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	452	552	614
Summa varulager	452	552	614
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	16 803	9 900	14 826
Övriga fordringar	88	0	88
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 678	11 620	13 942
Summa kortfristiga fordringar	31 569	21 520	28 856
<i>Kassa och bank</i>			
Summa omsättningstillgångar	31 350	34 350	32 600
SUMMA TILLGÅNGAR	69 514	60 195	68 036
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Aktiekapital	9 834	9 834	9 834
Annat eget kapital inklusive årets resultat	34 544	25 450	28 631
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	44 378	35 284	38 465
Summa eget kapital	44 378	35 284	38 465
Avsättningar			
Övriga avsättningar	6 169	6 151	6 151
Summa avsättningar	6 169	6 151	6 151
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 739	6 575	9 357
Aktuella skatteskulder	214	22	1 930
Övriga skulder	1 801	1 958	1 704
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 214	10 205	10 429
Summa kortfristiga skulder	18 968	18 760	23 420
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	69 514	60 195	68 036

Koncernens Kassaflödesanalys

	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	7 391	6 268	25 763
Räntekostnader och liknande poster	3	-9	-46
Ränteintäkter och liknande poster	54	3	52
Avskrivningar	209	339	1 106
Betald skatt	-3 250	-3 390	-5 177
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 406	3 211	21 698
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager och pågående arbeten	162	-63	-125
Förändring kundfordringar	-1 998	2 556	-2 370
Förändring av kortfristiga fordringar	-922	-134	-2 669
Förändring leverantörsskulder	-2 618	-3 352	-571
Förändring av kortfristiga skulder	-119	913	883
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 089	3 131	16 846
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-138	-28	-2 099
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-23	176	-927
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-161	148	-3 026
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning	0	0	-12 292
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	-12 292
Årets kassaflöde	-1 250	3 279	1 528
Likvida medel vid årets början	32 600	31 072	31 072
Likvida medel vid årets slut	31 350	34 350	32 600

Koncernens förändring i eget kapital

Förändring eget kapital kvartal 1 2023

	Aktiekapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2023-01-01	9 834	28 631	38 464
Periodens resultat		5 913	5 913
Belopp per 2023-03-31	9 834	28 631	44 378

Förändring eget kapital kvartal 1 2022

	Aktiekapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2022-01-01	9 834	20 477	30 311
Periodens resultat		4 972	4 972
Belopp per 2022-03-31	9 834	25 449	35 284

Förändring eget kapital år 2022

	Aktiekapital	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2022-01-01	9 834	20 477	30 312
Utdelning till aktieägare		-12 292	-12 292
Årets resultat		20 445	20 445
Belopp per 2022-12-31	9 834	28 631	38 465

Moderbolagets Resultaträkning

	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1 237	1 137	4 549
Summa rörelsens intäkter	1 237	1 137	4 549
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-664	-849	-2 522
Personalkostnader	-1 225	-1 022	-4 797
Summa rörelsens kostnader	-1 888	-1 871	-7 319
Rörelseresultat	-652	-734	-2 770
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1	0	1
Summa finansiella poster	1	0	1
Resultat efter finansiella poster	-651	-734	-2 769
Erhållna koncernbidrag	0	0	26 091
Resultat före skatt	-651	-734	23 322
Skatt på årets resultat	0	0	-4 805
Årets resultat	-651	-734	18 517

Moderbolagets Balansräkning

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<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	28 943	22 650	32 292
Övriga fordringar	2 032	2 075	30
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	491	495	380
Summa kortfristiga fordringar	31 466	25 220	32 702
<i>Kassa och bank</i>	4 831	5 595	4 968
Summa omsättningstillgångar	36 297	30 815	37 670
SUMMA TILLGÅNGAR	48 075	42 593	49 448
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	16 559	10 653	16 560
Årets resultat	17 866	17 464	18 517
Summa fritt eget kapital	34 716	28 407	35 367
Summa eget kapital	44 549	38 241	45 200
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	293	336	281
Skulder till koncernföretag	0	53	0
Aktuella skatteskulder	557	1 393	1 720
Övriga skulder	223	294	290
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 453	2 276	1 957
Summa kortfristiga skulder	3 526	4 352	4 248
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	48 075	42 593	49 448

Moderbolagets Kassaflödesanalys

	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-651	-734	-2 770
Ränteintäkter och liknande poster	0	0	1
Betald skatt	-3 166	-2 750	-5 182
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 817	-3 484	-7 951
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av kortfristiga fordringar	3 239	3 721	20 231
Förändring leverantörsskulder	12	35	-20
Förändring av kortfristiga skulder	429	226	-97
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-137	498	12 163
Finansieringsverksamheten			
Utbetald utdelning	0	0	-12 292
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	-12 292
Årets kassaflöde	-137	498	-129
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början	4 968	5 097	5 097
Likvida medel vid årets slut	4 831	5 595	4 968

Moderbolagets förändring i eget kapital

Förändring eget kapital kvartal 1 2023

	Aktiekapital	Överkursfond	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2023-01-01	9 834	290	35 076	45 200
Periodens resultat			-651	-651
Belopp per 2023-03-31	9 834	290	34 425	44 549

Förändring eget kapital kvartal 1 2022

	Aktiekapital	Överkursfond	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2022-01-01	9 834	290	28 851	38 975
Periodens resultat			-734	-734
Belopp per 2022-03-31	9 834	290	28 116	38 241

Förändring eget kapital år 2022

	Aktiekapital	Överkursfond	Annat eget kapital inklusive årets resultat	Totalt eget kapital
Belopp per 2022-01-01	9 834	290	28 851	38 975
Utdelning till aktieägare			-12 292	-12 292
Årets resultat			18 517	18 517
Belopp per 2022-12-31	9 834	290	35 076	45 200

Nyckeltal

	2023-01-01 2023-03-31	2022-01-01 2022-03-31	2022-01-01 2022-12-31
Lönsamhet och räntabilitet			
Omsättningstillväxt (%)	9%	19%	12%
Rörelsemarginal (EBIT) (%)	21%	20%	21%
Kapitalstruktur			
Eget kapital (TSEK)	44 378	35 284	38 465
Balansomslutning (TSEK)	69 514	60 195	68 036
Soliditet (%)	64%	59%	57%
Kassaflöde och likviditet			
Kassaflöde från den löpande verksamheten (TSEK)	-1 089	3 131	16 846
Periodens kassaflöde (TSEK)	-1 250	3 279	1 528
Likvida medel (TSEK)	31 350	34 351	32 600
Medarbetare			
Medelantalet anställda	20	19	19
Omsättning per anställd (TSEK)	1 732	1 679	6 723
EBIT per anställd	370	330	1 356
Data per aktie			
Antal aktier	12 292 020	12 292 020	12 292 020
Resultat per aktie	0,48	0,40	1,66
Eget kapital per aktie (SEK)	3,61	2,87	3,13

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