

EmbeddedArt

Art of Embedded Technology

DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTALET FÖR EMBEDDEDART GROUP AB (publ)

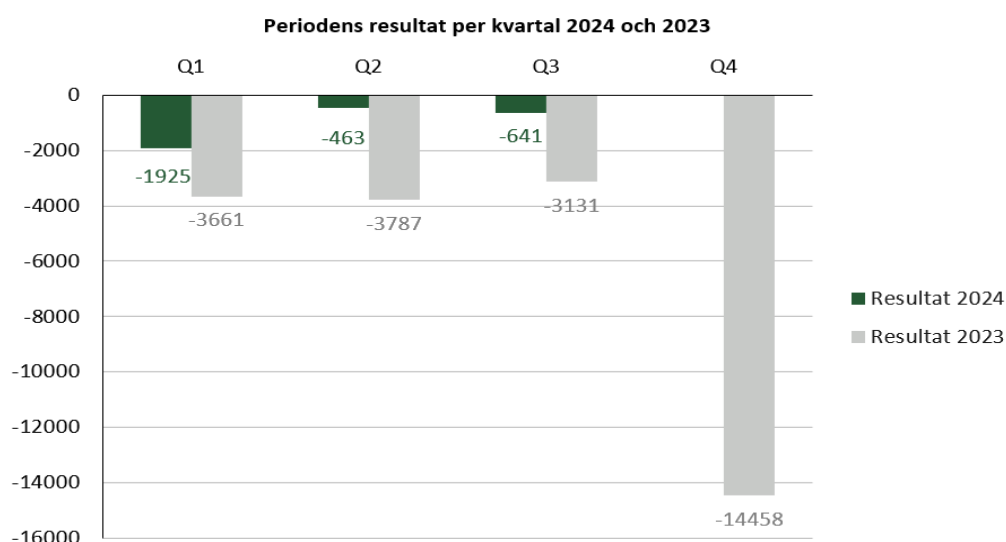
JANUARI - SEPTEMBER 2024



JANUARI - SEPTEMBER 2024

Perioden i korthet (notera att Embeddedart AB ingår från 1 april 2024)

- Efter genomfört omvänt förvärv ingår fr o m 1 april även EmbeddedArt AB med dotterbolag EmbeddedArt Karlskrona AB i koncernen.
- Nettoomsättningen för koncernen i perioden januari till september 2024 ökade med 2 052% och koncernens intäkter ökade med 889 % under samma tidsperiod. Den största anledningen till ökningen beror på att de nya bolag som ingår i koncernen sedan 1 april 2024 tillför en större omsättning.
- EBITDA för koncernen i perioden januari till september 2024 uppgår till kSEK -279 (kSEK -5 240), vilket innebär en förbättring med ca 95% jämfört med samma period 2023. Under perioden juli till september 2024 uppgick EBITDA till kSEK 114 (kSEK -1 179).
- Rörelseresultatet i koncernen uppgick till kSEK -2 572 (kSEK -9 875) för perioden januari till september 2024. Resultatförbättringen på kSEK 7 303 förklaras av ökade intäkter.
- Periodens resultat uppgick till kSEK -3 029 (kSEK -10 579), en förbättring med ca kSEK 7 550 jämfört med samma period 2023.
- Kassaflödet uppgick till kSEK -166 för perioden där upptagna lån delvis täckte kassaflöden för den löpande verksamheten. Motsvarande period föregående år redovisades ej kassaflödet, därav inga jämförelsesiffror.



kSEK	Jan-sept 2024	Jan-sept 2023	Förändring årsvis
Rörelsens intäkter (kSEK)	21 921	2 217	+ 889 %
Nettoomsättning (kSEK)	21 336	991	+ 2 052 %
EBITDA (kSEK)	-279	-5 240	+ 95 %
Rörelseresultat (kSEK)	-2 572	-9 875	+ 74 %
Periodens resultat (kSEK)	-3 029	-10 579	+ 71 %
Vinst per aktie, SEK (modern)	-0,042	-0,001*	+ 2 720 %

* Detta är innan den omvänd spliten på 1/1000

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER FÖRSTA KVARTALET

- Aktiekapitalet är intakt den 18 januari då slutlig registrering av minskning av aktiekapital, som bolagsstämman fattade beslut om den 7 november 2023, slutfördes av Bolagsverket. Styrelsen i C Security System AB (CSecurity) upprättade kontrollbalansräkning per den 31 januari 2024, enligt lagen om årsredovisningar, för att bevisa ett intakt aktiekapital.
- CSecurity la ett bud på samtliga aktier i EmbeddedArt AB (EA). Betalning skedde med nyemitterade aktier i CSecurity. Med hjälp av oberoende värderingsinstitut värderade CSecurity EA till 79 MSEK, vilket motsvarade en aktiekurs på 0,0047 SEK per ny CSecurity aktie. Detta innebär att dåvarande ägare i CSecurity efter full konvertering kom att äga 9% av bolaget efter emissionen.
- CSecurity expanderar sin försäljningsstrategi genom att börja sälja Spåra GPS-trackers på Amazon. Ett strategiskt drag utformat för att öka kännedom om och försäljning av CSecuritys produkter i Sverige och internationellt, samt markera början på en ny era för företaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER ANDRA KVARTALET

- I samband med CSecuritys bolagsstämmas beslut om förvärv av EmbeddedArt AB tillträder den tidigare ordförande i bolaget, Lars Tegborg, omgående som koncernens nya VD. Jörgen Eberstein, med sina specialkunskaper om Spåra-produkterna är fortsatt VD i dotterbolaget Spåra Group AB.
- C Security Systems AB (publ) har genomfört namnbyte till EmbeddedArt Group AB (publ), vilket röstades igenom på en extra bolagsstämma som avhölls den 21 mars 2024.
- Vid extra bolagsstämma den 21 mars 2024 beslutades om sammanläggning av bolagets befintliga aktier (omvänd split), tusen (1 000) aktier slås ihop till en (1) aktie. Styrelsen bemyndigades att besluta om fastställande av avstämningsdag för sammanläggningen. Avstämningsdag fastställdes till den 30 april 2024. Efter genomförd sammanläggning kommer det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 18 385 680.
- Koncernens eget kapital var negativt i slutet av Q1. Det återställdes i början av april i samband med att förvärvet slutfördes.
- EmbeddedArt, i samarbete med Research Institutes of Sweden (RISE), presenterade innovativt forskningsprojekt, med syfte att förbättra djurens välbefinnande och effektivisera jordbruksdrift genom avancerad teknik.
- EmbeddedArt får en order värd 8,5 miljoner kronor, med option på ytterligare 3,5 miljoner, från Försvarets materielverk, FMV.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER TREDJE KVARTALET

- EmbeddedArt Group AB får beslut om ett godkänt åternoteringsmemorandum 12 juli som Bolaget ålagts att upprätta i samband med Bolagets omvända förvärv av EmbeddedArt AB. Godkännandet av Bolagets åternoteringsmemorandum innebär att Spotlight också bekräftat att EmArt uppfyller samtliga aktuella noteringskrav. Handel i Bolagets aktie kommer därmed att flyttas tillbaka till Spotlights ordinarie lista.
- EmbeddedArt Group AB (publ) emitterar 895 452 aktier och avslutar alla konvertibellån.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Vid extra bolagsstämma den 31 oktober 2024 beslutades att godkänna styrelsens förslag att Per Karlsson väljs till ny styrelseledamot. Det beslutades också att godkänna dotterbolaget EmbeddedArt AB:s försäljning av innehavet av 197 923 aktier i EmbeddedArt Group AB till utvalda personer i koncernen till ett pris av 5,40 kr per aktie. Bolagsstämman beslutade också att utfärda ett optionsprogram till personal på totalt maximalt 800 000 optioner (motsvarande 800 000 aktier) samt ett optionsprogram till styrelseledamöter på totalt maximalt 250 000 optioner (motsvarande 250 000 aktier). Pris är 0,62 kr per option, optionen kan användas för aktieteckning under perioden 1 november 2026 – 30 november 2026 och för varje aktie tecknad med stöd av option ska betalas kontant 9,00 kr.
- Den 12-14 november deltog EmbeddedArt på mässan Elmia Subcontractor, norra Europas största underleverantörmässa. EmbeddedArt presenterade bland annat företagets nya IoT-satsning till B2B-marknaden. Bolagets IoT-plattform kommer skapa nya möjligheter och bli ett effektivt redskap för industrin.
- Utfall av teckning i Optionsprogram 2024/2026: Totalt tecknades 985.000 optioner (94% av programmet) vilket motsvarar cirka 4% utspädning vid utnyttjande av samtliga optioner.
- EmbeddedArt och NorthLab Photonics tecknar konsortieavtal. Den 7 juni i år meddelades att EmbeddedArt erhållit en order, på 8,5 miljoner kronor från FMV, gällande ett projekt för utveckling och framtagning av en demonstrator av fiberoptiska sensorer inom undervattensområdet.
Projektet drivs i samarbete med NorthLab Photonics där Parterna nu har beslutat att utvidga samarbetet genom att teckna ett konsortieavtal för bildandet av ett Joint Venture bolag senast 2025-12-18. Syftet med bolaget är att äga och förvalta de immateriella rättigheter och andra produkträttigheter som framkommer inom ramen för utvecklingsprojektet.
- Efter periodens utgång har ny kredit om 2 MSEK tecknats med SEB.

KOMMENTAR FRÅN VD

Ytterligare ett kvartal med positivt EBITDA. Omsättningen för tredje kvartalet var dock något lägre jämfört med kvartalet innan, men detta är det naturliga utfallet av svagare leverans under semestermånaderna och detta påverkar även EBITDA.

I slutat av andra kvartalet fick vi en order på produktframtagning av ny sensorteknik från FMV på 8.5 mkr. Vi levererar nu succesivt i denna beställning och kommer att ha levererat för 4,5 mkr till 30/12 2024 tillsammans med vår partner NorthLab. Därefter levereras succesivt fram till 30/12 2025 och möjlighet till ytterligare beställningar finns via de optioner som FMV kan lösa ut. Detta är ett forskningsprojekt och kommer förhoppningsvis kunna leda till en fortsättning. Tillsammans med NorthLab ser vi goda möjligheter att ta fram en produkt inom ett gemensamt ägt bolag. Vi har stort förtroende för att projektet kan utmynnas i en fortsättning och har därför tecknat ett konsortieavtal med Northlab för att förvalta de immateriella rättigheterna.

Under tredje kvartalet har vi även färdigställt vår Ubåt efter större genomgång på Hasslö Varv. Vi har gjort ett antal dykningar med den under sommaren och hösten. Detta har vi genomfört för att testa ubåten och dessutom själva lära oss att hantera ubåten. Vi märker att intresset har ökat kring ubåten och med de möjligheter som finns i att använda den för allmän undervattensforskning och undervattensmätning.

Inom området IoT (Internet of Things) fortsätter vi med försäljning och marknadsföring av produkterna Spåra och CPod mini, där vi har egen shop men även säljer via Amazon och Hjertmangruppen. Vi marknadsför oss också allmänt inom området IoT-området och har där ett fokus på att nå kommersiella kunder. Vi har därför deltagit i en mässa under november för att nå nya kunder inom IoT-området men även inom elektroniksektorn i stort.

Åternoteringen blev klar i början av kvartalet. Under denna period har koncernen arbetat med konsolideringen av verksamheterna vilket kommer att fortsätta under hela 2024. I slutet av kvartalet avslutades även konvertibellånet där alla konvertibelägare valde att konvertera lånet till aktier vilket stärkt vår balansräkning.

Under kvartalet beslöt styrelsen sig för att undersöka möjligheten att ha samma bank inom hela koncernen. Det gläder mig att vi alldeles nyligen fått klartecken från SEB och som ett bevis på att det tror på koncernen har de dessutom gett oss extra krediter. Det ger oss en bättre rörelsemarginal avseende likviditet vilket behövs för att kunna växa organiskt i alla våra affärsområden.

Ett optionsprogram presenterades för personal och styrelse under oktober och slutfördes i början november. Resultatet blev hela 94% täckningsgrad. Att vi fick en så pass stor täckningsgrad gläder mig enormt då det visar på att både styrelse och personal tror på bolaget. Nu väntar en spännande period med ett ännu större engagemang framåt.

Lars Tegborg
VD EmeddedArt Group AB

Kort om EmbeddedArt AB

EmbeddedArt är ett försvarsindustribolag, med verksamhet även inom Internet of Things (IoT) och elektroniksektorn. Kärnverksamheten omfattar utveckling och försäljning av avancerade produkter och system samt konsultverksamhet inom systemdesign, mekanik, elektronik och mjukvara. Bolaget engagerar sig i hela livscykeln för dessa system och produkter. Kunderna återfinns främst inom försvarsområdet men också inom elektronikindustrin i stort.



Aktien

Per den 30 september 2024 uppgick antalet aktier i EmbeddedArt Group AB till 19 281 132 och antalet aktieägare till 2 917 (2 249 per 30 september 2023).

Aktien handlas sedan den 1 augusti 2014 på Spotlight Stock Market, numera under namnet EMART med ISIN-nummer SE0021924719.

Koncernen

Resultaträkning

Belopp i SEK	2024-07-01- 2024-09-30	2023-07-01- 2023-09-30	2024-01-01- 2024-09-30	2023-01-01- 2023-09-30	2023-01-01- 2023-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	8 344 983	168 537	21 335 848	990 811	1 232 391
Förändring av varulager samt pågående arbeten för annans räkning	-55 310	95 281	224 675	-82 656	-2 337 569
Övriga rörelseintäkter	173 837	589 654	360 055	1 308 967	1 316 077
	8 463 511	853 472	21 920 579	2 217 122	210 899
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-774 719	-135 690	-3 140 801	-748 184	-3 082 238
Handelsvaror	0	-1 245	0	-3 735	0
Övriga externa kostnader	-1 719 390	-1 124 526	-5 270 012	-4 222 661	-5 118 406
Personalkostnader	-5 853 981	-767 421	-13 775 760	-2 465 424	-3 101 777
Övriga rörelsekostnader	-1 247	-3 236	-12 775	-16 687	-240 499
EBITDA	114 174	-1 178 646	-278 769	-5 239 569	-11 332 021
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-797 963	-1 573 237	-2 293 510	-4 635 823	-13 235 753
Rörelseresultat	-683 789	-2 751 883	-2 572 279	-9 875 392	-24 567 774
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	103 984	14	112 700	83	1 598
Räntekostnader och liknande	-60 786	-379 368	-608 974	-704 094	-916 844
Resultat efter finansiella poster	-640 591	-3 131 237	-3 068 553	-10 579 403	-25 483 020
Resultat före skatt	-640 591	-3 131 237	-3 068 553	-10 579 403	-25 483 020
Ändrad beskattning	0	-	40 018	-	-
Periodens resultat	-640 591	-3 131 237	-3 028 535	-10 579 403	-25 483 020
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare	-640 591	-3 131 237	-3 028 535	-10 579 403	-25 483 020

Koncernen

Balansräkning

Belopp i SEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	449 673	8 820 380	715 137
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	75 160	181 299	154 765
Goodwill	8 413 632	3 542 030	3 099 276
	8 938 465	12 543 709	3 969 178
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 533 910	784 994	486 625
	1 533 910	784 994	486 625
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran		438 506	
Lämnade depositioner	253 750	-	31 757
	253 750	438 506	31 757
Summa anläggningstillgångar	10 726 125	13 767 209	4 487 560
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>	592 391	6 609 908	3 059 299
Färdiga varor och handelsvaror	502 880	853 613	178 515
Förskott till leverantörer	0	261 280	0
	1 095 272	7 724 801	3 237 814
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	3 402 118	49 014	50 364
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	1 813 196	1 168	6 046
Övriga fordringar	1 423 978	200 102	161 645
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	384 798	136 124	125 830
	7 024 089	386 408	343 885
<i>Kassa och bank</i>	1 362 569	1 780 655	148 720
Summa omsättningstillgångar	9 481 930	9 891 864	3 730 419
SUMMA TILLGÅNGAR	20 208 055	23 659 073	8 217 979

Koncernen

Balansräkning

Belopp i SEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	6 169 962	22 199 528	22 199 528
Övrigt tillskjutet kapital	92 314 841	70 868 935	74 410 966
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-90 812 813	-77 485 487	-96 369 641
Eget kapital hänförligt till moder ftg. aktieägare	7 671 991	15 582 976	240 853
Summa eget kapital	7 671 991	15 582 976	240 853
<i>Avsättningar</i>			
Avsättning uppskjuten skatt	468 753		
	468 753		
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	2 400 000	190 476	190 477
Övriga långfristiga skulder	123 464	219 254	146 296
	2 523 464	409 730	336 773
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Konvertibla lån		3 100 000	
Skulder till kreditinstitut	0	285 714	285 714
Förskott från kunder	156 922	257 737	166 086
Leverantörsskulder	1 374 483	2 734 370	743 209
Skatteskulder	807 382	49 137	44 071
Övriga kortfristiga skulder	4 054 765	1 007 030	5 892 873
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 150 295	232 379	508 400
	9 543 847	7 666 367	7 640 353
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 208 055	23 659 073	8 217 979

Koncernen

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i SEK</i>	<i>2024-07-01- 2024-09-30</i>	<i>2024-01-01- 2024-09-30</i>	<i>2023-01-01- 2023-12-31</i>
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-640 591	-3 068 553	-25 483 020
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	797 963	2 293 510	13 508 723
	157 372	-775 043	-11 974 297
Betald inkomstskatt	970 320	723 293	-35 741
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 127 692	-51 750	-12 010 038
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	2 463 904	2 142 542	4 882 333
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	2 130 829	-6 680 204	1 773 350
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-4 233 118	5 083 507	-7 739 601
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 489 306	494 094	-13 093 956
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-191 040
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-327 803	-1 047 285	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-327 803	-1 047 285	-191 040
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	5 372 688	5 372 688	10 927 000
Emissionskostnader	-11 050	-11 050	-2 524 586
Upptagna lån	-1 431 558	1 805 402	8 100 000
Amortering av låneskulder	-5 257 143	-5 400 000	-3 200 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 327 063	1 767 040	13 302 414
Periodens kassaflöde	-165 560	1 213 849	17 418
Likvida medel vid periodens början	1 528 129	148 720	131 301
Likvida medel vid periodens slut	1 362 569	1 362 569	148 720

Moderbolaget

Resultaträkning

Belopp i SEK	2024-07-01- 2024-09-30	2023-07-01- 2023-09-30	2024-01-01- 2024-09-30	2023-01-01- 2023-09-30	2023-01-01- 2023-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 541 867	168 538	3 057 328	990 812	1 232 393
Förändring av varulager samt pågående arbeten för annans räkning	-55 310	95 281	224 675	-82 656	-2 337 569
Övriga rörelseintäkter	173 799	589 654	278 445	1 308 967	1 316 077
	1 660 356	853 473	3 560 448	2 217 123	210 901
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-827 833	-136 936	-1 705 371	-751 921	-4 082 238
Övriga externa kostnader	-365 543	-1 368 254	-2 272 705	-4 960 868	-5 103 883
Personalkostnader	-1 292 449	-767 421	-2 401 407	-2 465 424	-3 101 777
Övriga rörelsekostnader	-203	-3 236	-3 556	-16 687	-240 498
EBITDA	-825 673	-1 422 374	-2 822 591	-5 977 777	-12 317 495
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	26 038	-443 325	-62 514	-1 246 110	-6 337 947
Rörelseresultat	-799 635	-1 865 699	-2 885 105	-7 223 887	-18 655 442
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	325	11	539	80	1 464
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 102	-365 242	-505 636	-662 055	-17 045 583
Resultat efter finansiella poster	-800 412	-2 230 930	-3 390 202	-7 885 862	-35 699 561
Resultat före skatt	-800 412	-2 230 930	-3 390 202	-7 885 862	-35 699 561
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-800 412	-2 230 930	-3 390 202	-7 885 862	-35 699 561

Moderbolaget

Balansräkning

Belopp i SEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	0	5 049 115	0
	0	5 049 115	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	171 791	493 997	234 305
	171 791	493 997	234 305
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	84 000 000	21 184 901	5 000 000
Lämnade depositioner	0		31 757
	84 000 000	21 184 901	5 031 757
Summa anläggningstillgångar	84 171 791	26 728 013	5 266 062
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	3 000 986	6 609 908	3 059 298
Färdiga varor och handelsvaror	502 880	853 613	178 515
Förskott till leverantör	0	261 280	0
	3 503 866	7 724 801	3 237 813
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Aktuell skattefordran	55 012	0	0
Kundfordringar	33 000	49 014	50 364
Fordringar hos koncernföretag	0	675 796	434 658
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	1 586 562	1 168	6 046
Övriga fordringar	157 160	200 099	161 413
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	110 306	136 125	125 830
	1 942 039	1 062 202	778 311
<i>Kassa och bank</i>	191 872	1 772 594	141 848
Summa omsättningstillgångar	5 637 778	10 559 597	4 157 972
SUMMA TILLGÅNGAR	89 809 569	37 287 610	9 424 034

Moderbolaget

Balansräkning

Belopp i SEK	2024-09-30	2023-09-30	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	6 169 962	22 199 528	22 199 528
Fond för utvecklingsutgifter	0	5 049 115	0
	6 169 962	27 248 643	22 199 528
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	169 085 450	68 727 468	68 727 468
Balanserad vinst eller förlust	-88 898 212	-58 247 766	-53 198 651
Periodens resultat	-3 390 202	-7 885 859	-35 699 561
	76 797 036	2 593 843	-20 170 744
Summa eget kapital	82 966 998	29 842 486	2 028 784
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	123 464	219 254	146 296
	123 464	219 254	146 296
Kortfristiga skulder			
Konvertibla lån		3 100 000	
Förskott från kunder	156 922	257 737	166 086
Leverantörsskulder	498 504	2 662 495	743 209
Aktuell skatteskuld	0	49 137	44 071
Skulder till koncernföretag	3 173 475	0	0
Övriga kortfristiga skulder	2 514 187	945 668	5 815 038
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	376 019	210 833	480 550
	6 719 107	7 225 870	7 248 954
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	89 809 569	37 287 610	9 424 034

Moderbolaget

Kassaflödesanalys

Belopp i SEK	2024-07-01- 2024-09-30	2024-01-01- 2024-09-30	2023-01-01- 2023-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-800 412	-3 390 202	-35 699 561
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m	-26 038	62 514	22 739 818
	-826 450	-3 327 688	-12 959 743
Betald inkomstskatt	-26 756	-99 083	-35 741
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-853 206	-3 426 771	-12 995 484
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>			
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	55 310	-266 053	4 882 333
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-435 206	-1 149 889	2 575 128
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-6 382 685	-3 598 791	-7 558 248
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 615 788	-8 441 505	-13 096 271
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	-191 040
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-191 040
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	5 372 718	5 372 718	10 927 000
Emissionskostnader	-31 831	-31 831	-2 524 586
Upptagna lån	1 974 450	3 173 475	8 100 000
Amortering av låneskulder	-22 832	-22 832	-3 200 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 292 505	8 491 530	13 302 414
Periodens kassaflöde	-323 283	50 025	15 103
Likvida medel vid periodens början	515 155	141 847	126 744
Likvida medel vid periodens slut	191 872	191 872	141 847

Nästa rapport

EmbeddedArt Group utger sin kvartalsrapport 4 för 2024 den 28 februari 2025.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

28 november 2024
EmbeddedArt Group AB
Styrelsen



EmbeddedArt Group AB

556849-1368

Kungsholmsgatan 8 B

112 27 Stockholm

www.embeddedart.se