

Finansiell information i sammandrag för Wise Group koncernen exklusive Brilliant koncernen

Nedan och på nästkommande sidorna redovisas en resultaträkning, balansräkning, kassaflöde och nyckeltal för Wise Group koncernen 2020, sammanslagen finansiell information för Brilliant koncernen för räkenskapsåret 2020 samt skillnaden mellan räkenskaperna för Wise Group koncernen och den sammanslagna finansiella informationen för Brilliant.

Informationen i tabellerna som presenteras nedan och på de nästkommande sidorna är inte upprättad i enlighet med IFRS och är inte nödvändigtvis jämförbar med likartade beräkningar i andra bolag och har vissa begränsningar som analysverktyg.

Resultaträkning

Belopp i Tkr	Wise Group koncernen	Brilliant koncernen	Wise Group koncernen exkl Brilliant
	2020-01-01 - 2020-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Nettoomsättning ¹	820 178	100 031	728 742
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-211 631	-15 911	-195 725
Övriga externa kostnader	-73 072	-19 817	-61 461
Personalkostnader	-488 841	-65 571	-423 655
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningsskostnader	-41 675	-2 529	-39 146
Övriga rörelsekostnader			
Rörelseresultat	4 959	-3 797	8 756
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 959	300	1 659
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4 598	-427	-4 171
Resultat efter finansiella poster	2 320	-3 924	6 244
Resultat före skatt	2 320	-3 924	6 244
Skatt på årets resultat	-4 490	-342	-4 148
Årets resultat	-2 170	-4 266	2 096

1) Nettoomsättningen och kostnader i Wise Group koncernen exklusive Brilliant har ökat med 8,6 MSEK i och med att omsättningen mot Brilliant blir extern istället för intern.

Balansräkning

Belopp i Tkr	Wise Group koncernen	Brilliant koncernen	Wise Group koncernen exkl Brilliant
	2020-01-01 - 2020-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	135 295	38 162	60 051
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	9 846	184	9 662
Nyttjanderättstillgångar	98 448	0	98 448
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	883	140	743
Summa anläggningstillgångar	244 472	38 486	168 904
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	105 547	17 527	88 020
Fordringar närstående		109	13 299
Fordringar närstående finansiell fordran (cashpool)		19 209	-
Övriga fordringar	11 297	222	44 853
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9 404	1 756	7 648
Kassa och bank	41 366	-	22 157
Summa omsättningstillgångar	167 614	38 823	175 977
SUMMA TILLGÅNGAR	412 086	77 309	344 881
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 478	2 325	1 478
Reservfond		10	0
Fond för utvecklingsutgifter		38 162	0
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust	100 939	-9 849	70 291
Årets resultat	-2 170	-4 266	2 096
Summa eget kapital	100 247	26 382	73 865
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	111 198	1 885	106 010
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	33 621	3 922	29 699
Skulder till närstående		13 299	0
Skatteskulder	7 087	389	6 698
Övriga kortfristiga skulder	67 173	6 103	61 179
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	92 760	25 328	67 432
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	412 086	77 309	344 881

Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr	Wise Group koncernen	Brilliant koncernen	Wise Group koncernen exkl Brilliant
	2020-01-01 - 2020-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	2 320	-3 924	6 244
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	36 690	2 523	34 167
	39 010	-1 401	40 411
Betald inkomstskatt	480	255	225
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	39 490	-1 146	40 636
<i>Kassaflöde från förändring i rörelsekapital</i>			
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	41 428	4 360	23 660
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder	-20 490	17 022	-24 104
Kassaflöde från den löpande verksamheten	60 428	20 236	40 193
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-12 376	-12 376	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-7 205	0	-7 205
Övriga finansiella anläggningstillgångar	2 389	-140	2 529
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-17 192	-12 516	-4 676
Finansieringsverksamheten			
Finansiella skulder	-7 416	1 613	-9 029
Kassflöde från finansieringsverksamheten	-7 416	1 613	-9 029
Årets kassaflöde	35 820	9 333	26 487
Likvida medel vid årets början	5 965	9 876	-3 911
Kursdifferenser likvida medel	-419	0	-419
Likvida medel vid årets slut	41 366	19 209	22 157

Likvida medel

Följande komponenter ingår i likvida medel

Kassa och bank

Tillgodohavande på koncernkonto hos närstående

Koncernen har en likviditetsförvaltning i form av cashpool.

Koncernen har en checkräkningskredit på 70 000 tkr.

Nyckeltal

Belopp i MSEK	Wise Group koncernen	Brilliant koncernen	Wise Group koncernen exkl Brilliant
	2020-01-01 - 2020-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31	2020-01-01 - 2020-12-31
Sysselsatt kapital vid periodens slut	137,1	2	134,9
Soliditet, %	24,3	34,1	21,4
Skuldsättningsgrad, ggr	0,4	0,1	0,5
Rörelsemarginal, %	0,6	-3,8	1,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	60,4	20,2	40,2

Definitioner

Sysselsatt kapital

Balansomslutningen minskad med icke räntebärandeskulder, inklusive uppskjutna skatteskulder

Soliditet

Summan av eget kapital i procent av summa tillgångar

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder delat med eget kapital

Rörelsemarginal

Periodens rörelseresultat delat med periodens nettoomsättning