

Januari–december 2023

Bokslutskommuniké Q4

Sammanfattning av kvartalet

- Careiums nettoomsättning uppgick till 199,4 Mkr (196,2), en ökning med 1,7 procent. Tjänsteförsäljningen uppgick till 154,1 Mkr (145,1), en ökning med 6,2 procent. Produktförsäljningen uppgick till 45,3 Mkr (51,1), en minskning med 11,3 procent.
- Bruttomarginalen uppgick till 40,2 procent (39,4).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 16,7 Mkr (13,2), med en rörelsemarginal om 8,4 procent (6,7). Rörelseresultatet för 2022 påverkades positivt med 3,9 Mkr av poster av engångskaraktär.
- Fritt kassaflöde uppgick till 35,8 Mkr (-53,4).
- Resultat per aktie uppgick till 0,27 kr (0,35).

Sammanfattning januari-december

- Careiums nettoomsättning uppgick till 824,6 Mkr (725,1), en ökning med 13,7 procent. Tjänsteförsäljningen uppgick till 614,8 Mkr (550,8), en ökning med 11,6 procent. Produktförsäljningen uppgick till 209,8 Mkr (174,3), en ökning med 20,4 procent.
- Bruttomarginalen uppgick till 41,3 procent (37,8).
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 59,4 Mkr (-15,8), med en rörelsemarginal om 7,2 procent (-2,2). Rörelseresultatet för föregående år påverkades negativt med 5,7 Mkr av poster av engångskaraktär.
- Fritt kassaflöde uppgick till 61,9 Mkr (-87,1).
- Resultat per aktie uppgick till 1,56 kr (-0,47).

Nyckeltal	Q4			jan-dec		
	2023	2022	%	2023	2022	%
Nettoomsättning	199,4	196,2	1,7%	824,6	725,1	13,7%
Försäljningstillväxt, %	1,7%	20,9%		13,7%	23,4%	
Organisk tillväxt %	1,7%	20,9%		13,7%	16,6%	
Bruttomarginal %	40,2%	39,4%		41,3%	37,8%	
EBITDA	35,5	31,8	11,7%	138,0	58,8	134,9%
EBITDA marginal	17,8%	16,2%		16,7%	8,1%	
Justerad EBITDA*	35,5	35,1	1,2%	138,0	83,5	65,3%
Justerad EBITDA marginal*	17,8%	17,9%		16,7%	11,5%	
EBIT	16,7	13,2	26,1%	59,4	-15,8	476,9%
EBIT marginal, %	8,4%	6,7%		7,2%	-2,2%	
Justerad EBIT*	16,7	16,5	0,9%	59,4	9,0	556,2%
Justerad EBIT marginal*, %	8,4%	8,4%		7,2%	1,2%	
Resultat per aktie, kr	0,27	0,35	-22,1%	1,56	-0,47	434,5%

* Justerat för omstrukturingskostnader men ej poster av engångskaraktär

VD ord

Careium avslutar 2023 som ett dynamiskt företag redo för framtiden, som har fullbordat vändningen. Höjdpunkter under fjärde kvartalet 2023 inkluderar starkt kassaflöde och stabil lönsamhet. Den lägre försäljningstillväxten under kvartalet återspeglar att vi i Storbritannien dels lämnar mindre lönsamma kontrakt och dels drabbats av förseningar i produktförsäljningen.

Careium omsatte 199,4 Mkr (196,2) under fjärde kvartalet, en ökning med 1,7 procent. Vi uppnådde en organisk tillväxt i tjänsteförsäljningen på 6,2 procent medan produktförsäljningen sjönk med 11,3 procent, fullt hänförlig till Storbritannien och dess beslut att förlänga tiden tills den analoga infrastrukturen stängs. Bruttomarginalen förbättrades till 40,2 procent (39,4) tack vare att vi avslutat mindre lönsamma kontrakt samt effektiviseringar. Rörelseresultatet, EBIT, ökade till 16,7 Mkr jämfört med 9,3 Mkr föregående år, justerat för jämförelsestörande poster. Rörelsemarginalen uppgick till 8,4 procent (6,7) i kvartalet. Fritt kassaflöde ökade kraftigt till 35,8 Mkr (-53,4) i det fjärde kvartalet.

Under kvartalet nådde försäljningen 102,1 Mkr (93,2) i Norden, en tillväxt med 9,5 procent med en bruttomarginal på 37,8 procent (38,3), vilket indikerar fortsatt god utveckling. Försäljningen i Storbritannien och Irland var 67,5 Mkr (74,9), en minskning med 9,9 procent. Produktförsäljningen påverkades negativt jämfört med fjärde kvartalet 2022 av Storbritanniens beslut att skjuta upp nedläggningen av analog infrastruktur, vilket bromsar kundernas brådskan att ersätta produkter. Tidsplanen för förlängningen, driven av den brittiska regeringen tillsammans med brittiska telekomföretag, är ännu okänd och Careium är en industrirepresentant i relevanta kommittéer för att kunna påverka processen. Dessutom drabbades Storbritannien av tekniska problem relaterade till infrastrukturen för telekommunikation och de protokoll som Careium-produkter använder, vilka löstes under kvartalet. Storbritannien och Irland levererade en bruttomarginal på 38,2 procent (35,2), som ett resultat av det pågående effektiviseringsarbetet.

Nederländerna levererade en försäljning på 17,1 Mkr (17,4), en minskning med 1,8 procent med en bruttomarginal på 57,0 procent (54,8) och en förbättrad lönsamhet under kvartalet. Försäljningen på Övriga marknader (Tyskland och Frankrike) uppgick till 12,8 Mkr (10,7), en ökning med 19,3 procent, vilket speglar det ökade fokuset på den outnyttjade potentialen i regionen, med en bruttomarginal på 47,3



"Careium avslutar 2023 som ett dynamiskt företag redo för framtiden"

procent (53,4), på grund av produktmixen och fokus på tillväxt.

För helåret uppnådde Careium en försäljning på 824,6 Mkr (725,1) med 13,7% organisk tillväxt och rörelseresultat, EBIT, på 59,4 Mkr (-15,8), en ökning med 476,9 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 7,2 procent (-2,2). Det fria kassaflödet uppgick till 61,9 Mkr (-87,1). Nettoskulden vid årets slut uppgick till 194,3 Mkr (253,6), en minskning med 23,4%.

För helåret 2024 förväntas Careium uppnå en organisk försäljningstillväxt på mellan 12 och 15 procent. Parallellt med denna kraftiga försäljningsökning förväntar vi en förbättring av vår EBIT. Vi kommer att bygga vidare på den dynamik och den solida plattform som Careium nu har. Drivkrafterna för 2024 prognosen inkluderar ytterligare integration för effektivitet och att komma närmare kunderna med en ny kommersiell funktion. Vi fortsätter att investera i ett utökat erbjudande som omfattar både hårdvara och mjukvara och nya partnerskap.

Jag vill tacka alla anställda, kunder och aktieägare för förtroendet, beslutsamheten och engagemanget att genomföra en anmärkningsvärd vändning under 2023 och de goda utsikterna för 2024.

Christian Walén,
VD och Koncernchef

Nettoomsättning

Utveckling under det fjärde kvartalet

Careiums nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 199,4 Mkr (196,2), en ökning med 1,7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022. Justerat för valutaeffekter uppgick den organiska tillväxten till 0,4 procent.

Antal anslutningar uppgick vid periodens utgång till 372 800 (379 900). Minskningen av antal anslutningar under året förklaras av att Careium har förlorat några större kundkontrakt i Storbritannien. Dessutom hade den minskade produktförsäljningen i Storbritannien en markant inverkan på den totala försäljningen under fjärde kvartalet 2023.

Nettoomsättning uppdelat i tjänster och produkter

Mkr	Q4			jan-dec		
	2023	2022	%	2023	2022	%
Produktförsäljning	45,3	51,1	-11,3%	209,8	174,3	20,4%
Tjänsteförsäljning	154,1	145,1	6,2%	614,8	550,8	11,6%
Totalt	199,4	196,2	1,7%	824,6	725,1	13,7%
Anslutningar (tusental)	372,8	379,9	-1,9%	372,8	379,9	-1,9%

Resultat

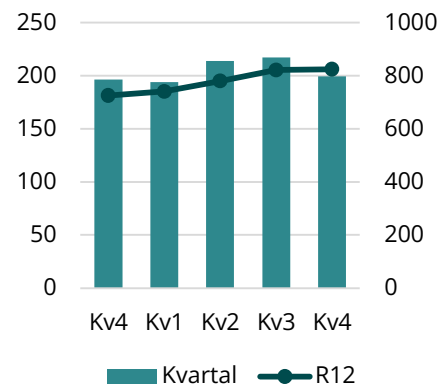
Utveckling under det fjärde kvartalet

Bruttomarginalen uppgick till 40,2 procent (39,3) under fjärde kvartalet 2023. Den positiva bruttomarginalutvecklingen förklaras huvudsakligen av lägre kostnader för tjänsteleveranser i larmcentralerna, på grund av arbetet med att förbättra effektiviteten.

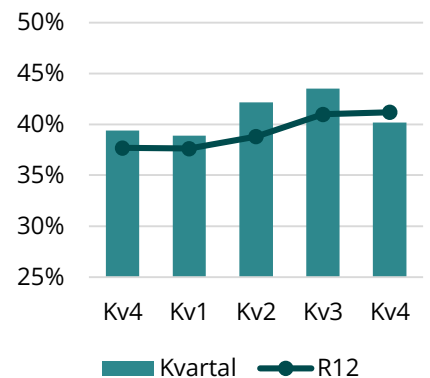
EBITDA uppgick till 35,5 Mkr (31,8), vilket motsvarade en EBITDA-marginal på 17,8 procent (16,2). EBITA uppgick till 20,3 Mkr (17,7). EBIT uppgick till 16,7 Mkr (13,2), vilket motsvarade en EBIT-marginal på 8,4 procent (6,7). Resultatet för fjärde kvartalet 2022 påverkades positivt av kostnader av engångskaraktär uppgående till 3,9 Mkr.

Finansnettot för fjärde kvartalet uppgick till -7,0 Mkr (1,2). Räntenettet uppgick till -2,8 Mkr (-4,2) och valutakursförlusterna till -4,2 Mkr (5,4). Valutakursförlusterna i kvartalet förklarades av omvärdering av balansposter då tillgångar i utländsk valuta minskade i värde jämfört med svenska kronor. Koncernens skattekostnad för kvartalet uppgick till -2,3 Mkr (-5,3). Periodens resultat uppgick till 7,4 Mkr (9,2).

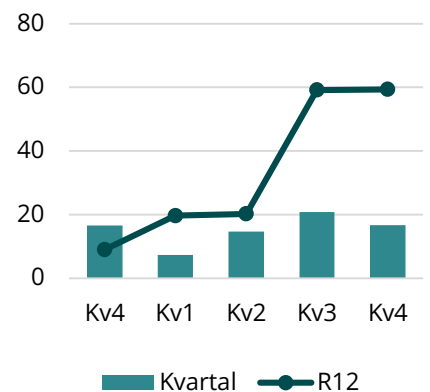
Nettoomsättning Mkr



Bruttomarginal



Justerad EBIT Mkr



Nyckeltal

Mkr	Q4		%	jan-dec		%
	2023	2022		2023	2022	
Nettoomsättning	199,4	196,2	1,7%	824,6	725,1	13,7%
Bruttovinst	80,2	77,3	3,7%	340,5	273,7	24,4%
<i>Bruttomarginal</i>	40,2%	39,4%		41,3%	37,8%	
EBITDA	35,5	31,8	11,7%	138,0	58,8	134,9%
<i>EBITDA marginal %</i>	17,8%	16,2%		16,7%	8,1%	
EBIT	16,7	13,2	26,1%	59,4	-15,8	475,5%
<i>EBIT marginal %</i>	8,4%	6,7%		7,2%	-2,2%	
Finansnetto	-7,0	1,2		-6,5	0,4	
Inkomstskatt	-2,3	-5,3		-12,1	6,8	
Periodens resultat	7,4	9,2	-20,0%	40,8	-8,6	576,0%

Finansiell utveckling

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till 53,8 Mkr (-32,7). Den minskade rörelsekapitalbindningen hade en positiv kassaflödeseffekt på 19,3 Mkr (-62,0) under kvartalet, förklarad av minskade varulager och lägre kundfordringar.

Fritt kassaflöde uppgick till 35,8 Mkr (-53,4). Investeringarna under perioden uppgick till 18,0 Mkr (20,7).

De likvida medlen uppgick till 31,5 Mkr (39,9) vid utgången av fjärde kvartalet. Utöver det hade bolaget tillgänglig likviditet med 50,0 Mkr (20,8) på checkräkningskrediten. Soliditeten uppgick till 63,3 procent (57,2). Nettoskulden uppgick till 194,3 Mkr (253,1).

Koncernens sammanfattning

Mkr	Q4			jan-dec		
	2023	2022	%	2023	2022	%
Rörelseresultat (EBIT)	16,7	13,2	26,1%	59,4	-15,8	475,5%
Kassaflöde från den löpande verksamheten	53,8	-32,7	264,7%	111,9	-21,1	630,6%
Investeringar	-18,0	-20,6	-12,7%	-50,0	-66,0	-24,2%
Fritt kassaflöde	35,8	-53,4	167,1%	61,9	-87,1	171,0%
Likvida medel	31,5	39,9	-21,1%	31,5	39,9	-21,1%
Nettoskuld	194,3	253,6	-23,4%	194,3	253,6	-23,4%

Viktiga händelser under perioden

Inga väsentliga händelser under perioden att rapportera.

Viktiga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång att rapportera.

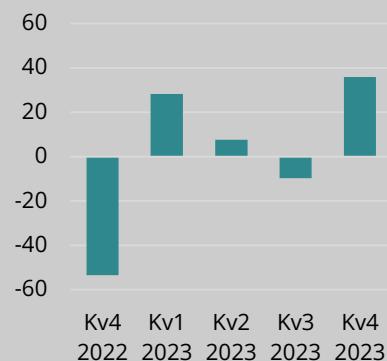
Prognos för 2024

För helåret 2024 förväntas Careium uppnå en organisk försäljningstillväxt på mellan 12 och 15 procent. Parallellt med denna kraftiga försäljningsökning förväntar vi en förbättring av vår EBIT.

Utdelning

Styrelsen föreslår till årsstämman den 25 april 2024 att ingen utdelning ska lämnas för 2023.

Fritt kassaflöde (Mkr)



Utveckling per region

Nettoomsättningen för Careium uppgick i fjärde kvartalet till 199,4 Mkr (196,2), en ökning med 1,7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2022. Försäljningen i Norden utgjorde 51 procent (48) av nettoomsättningen och försäljningen i Storbritannien motsvarade 34 procent (38). Av resterande omsättning svarade Nederländerna för 9 procent (9) och region Övriga marknader (främst Tyskland och Frankrike) för 6 procent (5).

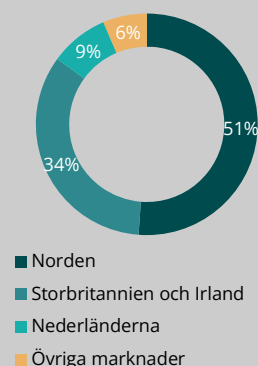
Norden

Mkr	Q4			jan-dec		
	2023	2022	%	2023	2022	%
Produktförsäljning	8,2	10,3	-20,6%	33,3	33,5	-0,7%
Tjänsteförsäljning	93,9	82,9	13,2%	352,0	311,2	13,1%
Totalt	102,1	93,2	9,5%	385,3	344,8	11,8%
Bruttovinst	38,6	35,7	8,2%	151,8	133,2	14,0%
<i>Bruttomarginal</i>	<i>37,8%</i>	<i>38,3%</i>		<i>39,4%</i>	<i>38,6%</i>	
Anslutningar (tusental)	129,6	134,7	-3,8%	129,6	134,7	-3,8%

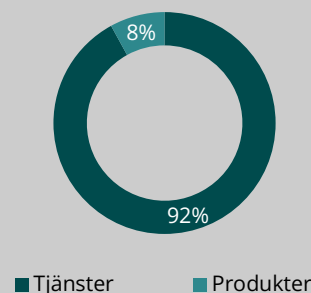
Nettoomsättningen i Norden ökade med 9,5 procent till 102,1 Mkr (93,2) jämfört med fjärde kvartalet 2022. Försäljningsökningen beror på ökad tjänsteförsäljning med 13,2 procent till 93,9 Mkr (82,9). Tillväxten beror främst på en nettoökning av nya tjänstekontrakt i Sverige under det senaste året. Produktförsäljningen uppgick till 8,2 Mkr (10,3), en minskning med 20,6 procent. Den kommande nedstängningen av 2G-näten i Norden ökar möjligheterna att sälja 4G-enheter under 2024.

Bruttomarginalen uppgick till 37,8 procent (38,3). Den lilla försämringen förklaras av högre sjukfrånvaro än vanligt i larmcentralerna på grund av tidig start på influensasäsongen.

Fördelning av omsättning i %



Fördelning av intäkter Norden mellan produkter och tjänster i %



Storbritannien och Irland

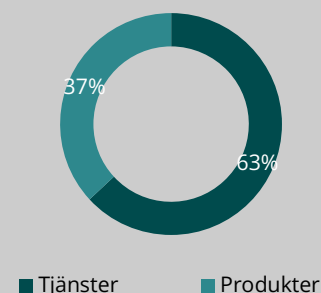
Mkr	Q4			jan-dec		
	2023	2022	%	2023	2022	%
Produktförsäljning	24,9	30,7	-18,9%	135,7	102,8	32,0%
Tjänsteförsäljning	42,6	44,2	-3,6%	185,7	173,4	7,1%
Totalt	67,5	74,9	-9,9%	321,5	276,2	16,4%
Bruttovinst	25,8	26,3	-2,1%	124,7	88,0	41,7%
<i>Bruttomarginal</i>	38,2%	35,2%		38,8%	31,9%	
Anslutningar (tusental)	213,4	215,5	-1,0%	213,4	215,5	-1,0%

Nettoomsättningen i Storbritannien och Irland minskade med 9,9 procent till 67,5 Mkr (74,9) jämfört med fjärde kvartalet 2022. Minskningen av produktförsäljning till 24,9 Mkr (30,7) motsvarande -18,9 procent, förklarades av Storbritanniens beslut att skjuta upp nedläggningen av analog infrastruktur, vilket bromsar kundernas brådskan att ersätta produkter. Detta gjordes för att äldre och utsatta människor riskerar att inte ha fungerande kritisk utrustning som garanterar deras säkerhet, om den analoga infrastrukturen läggs ner. Tidsplanen för förlängningen, driven av den brittiska regeringen tillsammans med brittiska telekomföretag, är ännu okänd och Careium är en industrirepresentant i relevanta kommittéer för att kunna påverka processen. Som illustrativt exempel beräknas Storbritannien ha cirka 25 000 "Schemes" (boende där äldre människor bor i individuella lägenheter med anställd personal för att hjälpa till om det behövs) och av dessa beräknas cirka 3 000–4 000 vara digitala i dagsläget. Det är helt klart en utmaning att flytta över alla dessa till digitala lösningar inom 12 månader enligt den ursprungliga planen. Produktförsäljningen påverkades även negativt av att Storbritannien drabbades av tekniska problem relaterade till infrastrukturen för telekommunikation och de protokoll som Careium-produkter använder, vilka löstes under kvartalet.

Tjänsteförsäljningen i kvartalet minskade till 42,6 Mkr (44,2), motsvarande -3,6 procent, som en följd av att vi förlorat några större kundkontrakt och som en del av vårt fokus på lönsamhet i tjänsteverksamheten.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 38,2 procent (35,2). De implementerade förbättringarna av effektiviteten i tjänsteleveransen förklarar förbättringen jämfört med fjärde kvartalet 2022.

Fördelning av intäkter Storbritannien och Irland mellan produkter och tjänster i %



Nederländerna

Mkr	Q4			jan-dec		
	2023	2022	%	2023	2022	%
Produktförsäljning	1,6	1,5	5,1%	5,3	4,9	7,0%
Tjänsteförsäljning	15,5	15,9	-2,4%	65,5	58,4	12,2%
Totalt	17,1	17,4	-1,8%	70,8	63,3	11,8%
Bruttovinst	9,7	9,5	2,2%	40,9	33,9	20,6%
<i>Bruttomarginal</i>	<i>57,0%</i>	<i>54,8%</i>		<i>57,7%</i>	<i>53,5%</i>	
Anslutningar (tusental)	29,9	29,7	0,6%	29,9	29,7	0,6%

Nettoomsättningen i Nederländerna minskade med 1,8 procent till 17,1 million (17,4) jämfört med fjärde kvartalet 2022, vilket förklaras av engångseffekter i intäktsredovisningen.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 57,0 procent (54,8).

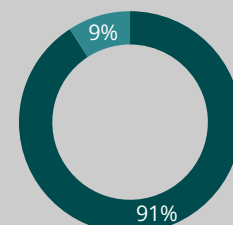
Övriga marknader

Mkr	Q4			jan-dec		
	2023	2022	%	2023	2022	%
Produktförsäljning	10,7	8,6	23,8%	35,5	33,1	7,5%
Tjänsteförsäljning	2,1	2,1	0,8%	11,5	7,8	47,4%
Totalt	12,8	10,7	19,4%	47,0	40,8	15,1%
Bruttovinst	6,1	5,8	4,2%	23,1	18,8	22,7%
<i>Bruttomarginal</i>	<i>47,4%</i>	<i>54,3%</i>		<i>49,1%</i>	<i>46,1%</i>	

Nettoomsättningen på övriga marknader ökade till 12,8 Mkr (10,7) i fjärde kvartalet 2023, motsvarande 19,4 procent. Region Övriga marknader består huvudsakligen av produktförsäljning i Tyskland och Frankrike och abonnemangsinträder för tjänster relaterade produktförsäljningen.

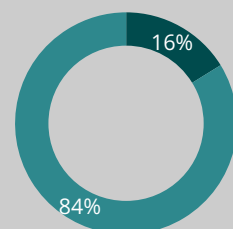
Bruttomarginalen uppgick till 47,4 procent (53,9) i fjärde kvartalet 2023. Minskningen beror på förändrad produktmix med lägre andel tjänsteförsäljning.

Fördelning av intäkter Nederländerna mellan produkter och tjänster i %



■ Tjänster ■ Produkter

Fördelning av intäkter Övriga marknader mellan produkter och tjänster i %



■ Tjänster ■ Produkter

Övrig information

Eget kapital och Careium-aktien

Careiums aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Den 31 december 2023 var antalet utestående aktier 24 326 214. Totalt eget kapital uppgick till 599,5 Mkr (566,6). Aktiekursen uppgick till 23,10 kr (9,00) vid kvartalets utgång, vilket motsvarar ett börsvärde på 561,9 Mkr (218,9).

Medarbetare

Den 31 december 2023 hade Careium 563 (595) heltidstjänster. Av dessa är 225 (230) baserade i Norden, 44 (42) i Nederländerna, 282 (306) i Storbritannien och Irland samt 12 (16) i övriga marknader.

Risker

Careiums position påverkas av operativa, strategiska, finansiella och hållbarhetsrisker. I de fyra riskkategorierna rankas följande som de mest kritiska riskerna:

Strategiskt: Kommersiellt misslyckande, integration av förvärv, ändrade juridiska krav

Operativt: Cybersäkerhet, tjänstekontinuitet, störningar i leveranskedjan

Hållbarhet: Hälsa- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen, miljöpåverkan i leveranskedjan, korruption

Finansiella risker: Kredit- och motpartsrisk, likviditetsrisk, valutarisker

Även om den är listad som en operativ risk, hanteras cybersäkerhet inte bara som en del av riskbedömningar och åtgärder utan integreras i den löpande IT-driften. För mer information, se avsnittet om risker i Årsredovisningen 2022.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till -1,3 Mkr (2,6). Periodens resultat uppgick till -6,8 Mkr (0,6).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats för koncernens räkning i enlighet med IAS 34, "Delårsrapportering" och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2, "Redovisning för juridiska personer". Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas överensstämmer med de som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Rapportens undertecknande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av bolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt att den beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget och dess dotterbolag står inför.

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.

Malmö den 15 februari 2024

Maria Khorsand
Styrelseordförande

Cecilia Ardström
Styrelseledamot

Stefan Berg
Styrelseledamot

Kai Tavakka
Styrelseledamot

Christian Walén
Verkställande direktör

Finansiella rapporter

Careium-koncernen

Resultaträkning

Mkr	Q4		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Nettoomsättning	199,4	196,2	824,6	725,1
Kostnader för sålda varor och tjänster	-119,2	-118,9	-484,1	-451,4
Bruttovinst	80,2	77,3	340,5	273,7
Försäljnings-, distributions- och marknadsföringskostnader	-37,2	-39,0	-145,2	-148,7
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4,7	-5,0	-19,8	-17,7
Administrationskostnader	-22,6	-27,8	-118,5	-160,9
Övriga intäkter och kostnader	1,0	7,7	2,3	37,7
Summa rörelsekostnader	-63,5	-64,0	-281,1	-289,6
varav avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	-18,8	-18,5	-78,6	-74,6
Rörelsesultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)	35,5	31,8	138,0	58,8
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar (EBIT)	16,7	13,2	59,4	-15,8
Finansnetto	-7,0	1,2	-6,5	0,4
Resultat före skatt	9,7	14,5	52,9	-15,4
Inkomstskatt	-2,3	-5,3	-12,1	6,8
Periodens resultat	7,4	9,2	40,8	-8,6
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	6,6	8,5	37,9	-11,3
Genomsnittligt antal aktier, tusental	24 326	24 326	24 326	24 326
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, tusental*	24 326	24 326	24 326	24 326
Resultat per aktie, kr	0,27	0,35	1,56	-0,47
Resultat per aktie efter utspädning, kr*	0,27	0,35	1,56	-0,47

*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att resultatet per aktie påverkas negativt.

Rapport över totalresultat

Mkr	Q4		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Periodens resultat	7,4	9,2	40,8	-8,6
Poster som senare kan komma att omföras till resultaträkningen				
Omräkningsdifferens	-15,2	9,4	-7,9	23,7
Totalresultat	-7,8	18,6	32,9	15,1
<i>Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>	-8,5	17,9	30,0	12,3

Balansräkning

Mkr	31 dec 2023	31 dec 2022
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	567,5	576,2
Materiella anläggningstillgångar	85,1	101,9
Finansiella tillgångar	61,1	35,5
Uppskjuten skattefordran	19,5	13,2
Omsättningstillgångar		
Varulager	37,0	50,4
Kortfristiga fordringar	159,7	175,2
Likvida medel	31,5	39,9
Summa tillgångar	961,4	992,1
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	599,5	566,6
Långfristiga skulder	226,5	283,8
Kortfristiga skulder	135,4	141,7
Summa eget kapital och skulder	961,4	992,1

Kassaflödesanalys

Mkr	Q4		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT	16,7	13,2	59,4	-15,8
Avskrivningar enligt plan	18,8	18,5	78,6	74,6
Netto betalda finansiella poster	-2,5	-3,9	-12,9	-7,8
Betald skatt	1,6	1,5	-2,2	-4,4
Förändring av rörelsekapital (inkl förändring avsättningar)	19,3	-62,0	-10,9	-67,7
Kassaflöde från löpande verksamheten	53,8	-32,7	111,9	-21,1
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	-18,0	-20,6	-50,0	-66,0
Summa fritt kassaflöde före rörelseförvärv	35,8	-53,4	61,9	-87,1
Rörelseförvärv	-	-2,7	-	-2,7
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-18,0	-23,4	-50,0	-68,7
Amortering av skuld	-28,6	-3,4	-40,5	-69,3
Upptagna lån	-	25,0	-	25,0
Förändring av checkräkningskredit	-9,7	29,2	-29,2	29,2
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-38,2	50,7	-69,7	-15,1
Kursdifferenser i likvida medel	-2,2	1,5	-0,6	2,3
Förändring av likvida medel	-4,6	-3,9	-8,4	-102,6
Likvida medel vid periodens början	36,1	43,7	39,9	142,5
Likvida medel vid periodens slut	31,5	39,9	31,5	39,9
Nettoskuld	194,3	253,6	194,3	253,6

Eget kapital

Mkr	31 dec 2023	31 dec 2022
Ingående balans	566,6	551,5
Totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare	32,9	15,1
Andra transaktioner med aktieägare	-	-
Utgående balans	599,5	566,6

Övriga nyckeltal

Mkr	31 dec 2023	31 dec 2022
Soliditet, %	62,4%	57,2%
EBITA	76,4	1,8
Antal aktier vid periodens slut, tusental	24 326	24 326
Antal aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt, tusental*	24 326	24 326
Eget kapital per aktie, kr	24,64	23,29
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr*	24,64	23,29
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, %	7,0%	-1,5%
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, %	7,3%	-2,1%
Börskurs periodens slut, kr	23,10	9,00
Börsvärde, Mkr	561,9	218,9

*Utspädningseffekter beaktas endast i de fall de medför att eget kapital per aktie påverkas negativt.

Moderbolaget

Resultaträkning

Mkr	Q4		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Nettoomsättning	-1,3	2,6	6,3	9,5
Kostnader för sålda varor och tjänster	0,1	0,1	0,1	0,0
Bruttovinst	-1,2	2,7	6,4	9,5
Rörelsekostnader	0,7	-3,3	-8,4	-11,8
Rörelseresultat (EBIT)	-0,5	-0,6	-2,0	-2,3
Finansnetto	-4,8	1,8	5,3	2,8
Resultat efter finansiella poster	-5,3	1,2	3,3	0,5
Koncernbidrag	-3,3	-0,6	-3,3	-0,6
Inkomstskatt	1,8	0,0	0,0	0,0
Periodens resultat	-6,8	0,6	0,0	-0,1

Rapport över totalresultat

Mkr	Q4		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Periodens resultat	-6,8	0,6	0,0	-0,1
Poster som senare kan komma att omföras till resultaträkningen	-	-	-	-
Totalresultat	-6,8	0,6	0,0	-0,1

Balansräkning i sammandrag

Mkr	31 dec 2023	31 dec 2022
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	-	-
Materiella anläggningstillgångar	-	-
Finansiella tillgångar	609,4	599,5
Omsättningstillgångar		
Varulager	-	-
Kortfristiga fordringar	10,5	99,9
Likvida medel*	0,0	0,0
Summa tillgångar	619,9	699,5
Eget kapital	413,5	413,5
Avsättningar	-	-
Långfristiga skulder	200,0	254,2
Kortfristiga skulder	6,3	31,7
Summa eget kapital och skulder	619,9	699,5

Noter

Not 1. Redovisning regioner

Careium har ändrat rapporteringen så att koncernen redovisar fyra regioner, Norden, Storbritannien och Irland, Nederländerna och Övriga marknader. Tidigare inkluderades Nederländerna i region Centraleuropa, vilken nu har delats upp mellan Nederländerna och Övriga marknader. I Övriga marknader ingår länder som inte ingår i en annan region. För jämförelsetal för 2022, se not 2 nedan.

Not 2. Bruttomarginal per region

Från 1 januari 2023 redovisar Careium Bruttoresultat och Bruttomarginal per region. Jämförelsetal för 2022 har beräknats i enlighet med den nya rapporteringsmodellen.

Mkr	Q1-2022	Q2-2022	Q3-2022	Q4-2022	Helår 2022
Norden					
Nettoomsättning	82.3	81.3	88.0	93.2	344.8
Bruttoresultat	31.7	32.4	33.4	35.7	133.2
<i>Bruttomarginal</i>	38.5%	39.9%	38.0%	38.3%	38.6%
Storbritannien & Irland					
Nettoomsättning	69.4	67.4	64.5	74.9	276.2
Bruttoresultat	24.8	20.5	16.3	26.3	88.0
<i>Bruttomarginal</i>	35.8%	30.5%	25.3%	35.2%	31.9%
Nederländerna					
Nettoomsättning	15.5	15.6	14.8	17.4	63.3
Bruttoresultat	8.2	8.3	7.8	9.5	33.9
<i>Bruttomarginal</i>	53.2%	53.3%	52.6%	54.8%	53.5%
Övriga marknader					
Nettoomsättning	11.4	10.1	8.6	10.7	40.8
Bruttoresultat	5.3	4.8	2.8	5.8	18.7
<i>Bruttomarginal</i>	46.4%	47.9%	32.4%	53.9%	45.8%
Totalt					
Nettoomsättning	178.5	174.4	175.9	196.2	725.1
Bruttoresultat	70.0	65.2	61.2	77.3	273.7
<i>Bruttomarginal</i>	39.2%	37.4%	34.8%	39.4%	37.8%

Definitioner

Finansiella definitioner

Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt	Genomsnittligt antal aktier justerat för teckningsoptioners utspädningseffekt beräknas som skillnaden mellan det förmodade antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet emitterade aktier till genomsnittlig börskurs för perioden.
Resultat per aktie	Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden.
Resultat per aktie efter utspädning	Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier för perioden, efter utspädningseffekt.
Antal aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt	Antal aktier vid periodens slut justerat för teckningsoptioners utspädningseffekt beräknas som skillnaden mellan det förmodade antalet emitterade aktier till lösenkurs och det förmodade antalet emitterade aktier till börskursen vid periodens slut.
Eget kapital per aktie	Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen.
Eget kapital per aktie efter utspädning	Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt.
Nettoskuld/Nettokassa	Likvida medel minskat med räntebärande skulder.
Börsvärde	Börskurs periodens slut gånger antal aktier vid periodens slut.

Användning av icke-IFRS resultatmått

Riktlinjer avseende alternativa nyckeltal för företag med värdepapper noterade på en reglerad marknad inom EU har getts ut av ESMA (The European Securities and Markets Authority). Dessa riktlinjer ska tillämpas på alternativa nyckeltal som används från och med den 3 juli 2016. I delårsrapporten refereras det till ett antal icke-IFRS resultatmått som används för att hjälpa såväl investerare som ledning att analysera företagets verksamhet. Nedan beskriver vi de olika icke-IFRS resultatmått som använts som ett komplement till den finansiella informationen som redovisats enligt IFRS.

Mkr	Q4		jan-dec	
	2023	2022	2023	2022
Valutajusterad försäljningstillväxt				
Valutajusterad försäljningstillväxt	0,9	25,1		
Valutaeffekt	2,3	8,8		
Rapporterad försäljningstillväxt	3,2	33,9		
Sysselsatt kapital				
Totala tillgångar			961,4	990,6
Icke räntebärande skulder			141,0	130,5
Likvida medel			31,5	39,9
Rapporterat sysselsatt kapital			788,9	820,2

Beskrivning av finansiella resultatmätt som inte återfinns i IFRS regelverket

Icke IFRS-resultatmätt	Beskrivning	Orsak till användning av mått
Omstruktureringskostnader	Kostnader för nedskrivningar och personalkostnader i samband med omstruktureringar.	Måttet visar de specifika kostnader som uppstått i samband med omstrukturering av en specifik verksamhet vilket bidrar till bättre förståelse för underliggande kostnadsnivå i den löpande operativa verksamheten.
Bruttomarginal %	Nettoomsättning minus kostnad för sålda varor och tjänster i procent av nettoomsättningen.	Bruttomarginalen är ett viktigt mått för att visa marginalen före övriga omkostnader.
Organisk tillväxt %	Förändring i nettoomsättning för perioden för de koncernbolag som innehafts både innevarande och föregående år i procent av nettoomsättningen för motsvarande period föregående år.	Organisk tillväxt visar koncernens tillväxt exklusive företagsförvärv.
Valutajusterad försäljnings-tillväxt %	Nettoomsättningen för perioden omräknad med valutakurser för motsvarande period föregående år minus nettoomsättning för motsvarande period föregående år i procent av nettoomsättningen för motsvarande period föregående år.	Måttet visar den valutajusterade försäljningstillväxten.
Soliditet	Eget kapital uttryckt i procent av totala tillgångar	Ett traditionellt mått för att visa finansiell risk, uttryckt som hur stor del av det totala kapitalet som finansierats av ägarna.
Avkastning på genomsnittligt eget kapital	Resultat rullande 12 månader, efter finansiella poster och skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital.	Visar ur ett aktieägarperspektiv vilken avkastning som ges på ägarnas investerade kapital.
Sysselsatt kapital	Totala tillgångar reducerat med icke-räntebärande skulder och kassa och bank.	Måttet visar hur mycket totalt kapital som används i rörelsen och är därmed den ena komponenten i att mäta avkastning från verksamheten.
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital	Rörelseresultat rullande 12 månader, dividerat med det kvartalsvisa genomsnittliga sysselsatta kapitalet.	Det centrala måttet för att mäta avkastning på allt det kapital som binds i verksamheten.
Antal anslutningar	Antal abonnemangskunder kopplade till larmmottagning.	Måttet visar volymen av kunder i tjänsteverksamheten.

Om Careium

Careium är en av de ledande aktörerna inom välfärdsteknik i Europa. Careiums innovativa lösningar förbättrar säkerheten, livskvaliteten och självständigheten för seniorer såväl i som utanför hemmet. Careium tillhandahåller sina tjänster till ca 400 000 seniorer i Sverige, Norge, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland och Frankrike. Merparten av alla dessa seniorer är kopplade till någon av Careiums fyra larmcentraler i Sverige, Norge och Storbritannien där cirka 25 000 larm hanteras varje dag av våra 600 anställda i våra larmcentraler.

Kalender

Q1-rapport, januari-mars 2024	25 april 2024
Årsstämma	25 april 2024
Q2-rapport, januari-juni 2024	12 juli 2024
Q3-rapport, januari-september 2024	25 oktober 2024

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christian Walén, vd och koncernchef, +46 (0)739 09 59 65
Mathias Carlsson, CFO, +46 (0)727 09 56 65
E-post : ir@careium.com

Webcast

En livesänd rapportpresentation hålls torsdagen den 15 februari kl. 10.00 (CET) där vd och koncernchef Christian Walén presenterar rapporten. Webbsändningen nås på <https://youtube.com/live/3TLrTlbtBVQ?feature=share>.

Presentation kommer att finnas tillgänglig på <https://www.careium.com/sv-se/investerare/ekonomisk-information/presentationer/>.

Denna information är sådan information som Careium AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen den 15 februari 2024 kl. 8.00 (CET).