

Januari – december 2021

Delårsrapport Q4

Sammanfattning av kvartalet

- Careiums nettoomsättning uppgick till 162,3 Mkr (144,7), en ökning med 12,2 procent. Tjänsteförsäljningen uppgick till 126,8 Mkr (109,7) en ökning med 15,6 procent. Produktförsäljningen uppgick till 35,5 Mkr (35,0) en ökning med 1,4 procent.
- Bruttomarginalen ökade till 40,5 procent (39,6).
- EBITDA uppgick till 16,9 Mkr (19,8), en minskning med 17,2 procent.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 0,9 Mkr (6,3) exklusive omstruktureringkostnader om 1,4 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 0,6 procent (4,4). Inklusive omstruktureringkostnader uppgick EBIT till -0,5 Mkr (6,3) med en rörelsemarginal på -0,3 procent (4,4).
- Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var 15,5 Mkr (-17,6).

Sammanfattning januari-december

- Careiums nettoomsättning uppgick till 587,5 Mkr (524,1), en ökning med 12,1 procent. Tjänsteförsäljningen uppgick till 464,0 Mkr (418,7) en ökning med 10,8 procent. Produktförsäljningen uppgick till 123,5 Mkr (105,4) en ökning med 17,2 procent.
- Bruttomarginalen minskade till 40,9 procent (41,5).
- EBITDA uppgick till 65,2 Mkr (77,9), en minskning med 16,3 procent.
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 11,5 Mkr (29,3) exklusive omstruktureringkostnader om 2,9 Mkr vilket motsvarar en rörelsemarginal om 2,0 procent (5,6). Inklusive omstruktureringkostnader uppgick EBIT till 8,6 Mkr (28,4) med en rörelsemarginal på 1,5 procent (5,4).
- Fritt kassaflöde före rörelseförvärv var -70,9 Mkr (2,7)

Nyckeltal	Q4			jan-dec		
	2021	2020	%	2021	2020	%
Nettoomsättning	162,3	144,7	12,2%	587,5	524,1	12,1%
Försäljningstillväxt, %	12,2%	10,8%		12,1%	9,9%	
Organisk tillväxt %	3,5%	-0,3%		2,7%	-3,4%	
Bruttomarginal %	40,5%	39,6%		40,9%	41,5%	
EBITDA	16,9	19,8	-17,2%	65,2	77,9	-16,3%
EBITDA marginal	10,4%	13,7%		11,1%	14,9%	
Justerad EBITDA*	18,3	19,8	-10,1%	68,1	78,8	-13,6%
Justerad EBITDA marginal	11,3%	13,7%		11,6%	15,0%	
EBIT	-0,5	6,3	-107,9%	8,6	28,4	-69,7%
EBIT marginal, %	-0,3%	4,4%		1,5%	5,4%	
Justerad EBIT*	0,9	6,3	-85,7%	11,5	29,3	-60,8%
Justerad EBIT marginal*, %	0,6%	4,4%		2,0%	5,6%	
Resultat per aktie, kr	-0,05	0,15	-133,3%	0,19	0,79	-75,9%

* Justerat för omstruktureringkostnader

VD ord

Vi avslutade detta händelserika år med att noteras på Nasdaq First North som ett självständigt bolag. Vi har under de senaste sex åren som en del av Doro skapat en av de ledande aktörerna inom välfärdsteknik i Norra Europa genom organisk och förvärvad tillväxt. Vi har under året etablerat förutsättningarna för oss som ett självständigt bolag med de fördelar det ger oss framgent. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb för att ta oss dit vi är idag och den 10 december kunde vi äntligen fira in noteringen tillsammans på våra kontor runt om i Europa. Vi accelererar nu mot målet att vara den ledande aktören i att utveckla och tillhandahålla välfärdsteknik i Europa.

Den positiva försäljningsutvecklingen fortsatte i det fjärde kvartalet, och vi uppnådde den högsta omsättningen någonsin i Careium. Tjänsteförsäljningen ökade med 16 procent i kvartalet vilket är en stark prestation. Försäljningen är främst driven av Norden där vi gjort stora framsteg med flertalet nya avtal som implementerats i kvartalet. Under kvartalet har vi även implementerat vår första större kund inom särskilt boende (trygghetsboenden där kommunala eller privata vårdgivare ger vård åt människor med större behov av assistans) i Sverige vilket är i linje med vår strategi att bredda vår marknad och kundgrupp. I Norge har det i kvartalet varit en ökad efterfrågan på vår välfärdshubb Eliza och utrullningen har nu börjat på riktigt.

Även om vi i kvartalet har levererat en stark försäljningen har vi fortsatt utmaningar med prishöjningar på komponenter och kostnader som uppkommer för att bibehålla kvalitén och servicenivån i tjänsteleveransen under den rådande pandemin. Bruttomarginalen har trots detta förbättrats gentemot föregående kvartal samt gentemot fjärde kvartalet 2020. Vi fortsätter att följa utvecklingen i omvärlden för att snabbt ställa om och anpassa oss till den verklighet vi befinner oss i.

Vi har under kvartalet haft en försämrad lönsamhet med stora utmaningar i Storbritannien. Där krävs det ett ordentligt krafttag och arbete för att slutföra integrationen av våra förvärv och få ut de synergier vi vet finns där. Vi har under kvartalet påbörjat en omstrukturering av regionen för att vända utvecklingen i verksamheten. Projektet innebär bland annat att vi kommer att slå ihop alla enheter i Storbritannien till en legal enhet, konsolidera våra sajter och



"Det fjärde kvartalet avslutades med en stark försäljning och vi uppnådde den högsta omsättningen någonsin i Careium."

kontor samt införa ett och samma system för tjänsteleveransen. Förutom detta arbetar vi med att tillsätta en ny ledning i regionen för att accelerera och driva utvecklingsarbetet. Vi har under kvartalet påverkats negativt av en del jämförelsestörande poster, i huvudsak kopplade till Storbritannien, om ca 9 mkr.

Trots utmaningarna vi har i Storbritannien ser vi positivt på kommande kvartal med en stark tro på att de aktiviteter vi genomför kommer få effekt. Utöver det ser vi nya möjligheter att bredda vårt erbjudande på resterande marknader med stor potential inom särskilt boende. Vi har en klar strategi för hur detta ska genomföras och vårt syfte som företag är tydligt. Vi är här för att hjälpa våra användare att upprätthålla ett rikare och mer självständigt liv när förhållandena förändras. Med en tydlig tillväxtstrategi och stark position på marknaden ska vi bli marknadsledande inom välfärdsteknik i Europa.

Carl-Johan Zetterberg Boudrie,
Vd och koncernchef

Nettoomsättning

Utveckling under det fjärde kvartalet

Careiums nettoomsättning för fjärde kvartalet uppgick till 162,3 Mkr (144,7), en ökning med 12,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Den organiska tillväxten var 3,5 procent, justerat för valutaeffekter uppgick den till 1,9 procent.

Antal anslutningar uppgick vid periodens utgång till 390 000 (372 000).

Nettoomsättning uppdelat i tjänster och produkter

Mkr	Q4			jan-dec		
	2021	2020	%	2021	2020	%
Produktförsäljning	35,5	35,0	1,4%	123,5	105,4	17,2%
Tjänsteförsäljning	126,8	109,7	15,6%	464,0	418,7	10,8%
Totalt	162,3	144,7	12,2%	587,5	524,1	12,1%
Anslutningar	390,0	372,0	4,8%	390,0	372,0	4,8%

Rörelseresultat

Utveckling under det fjärde kvartalet

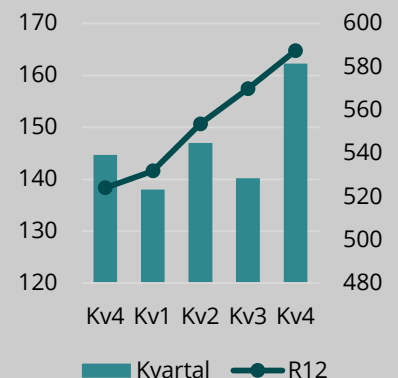
Bruttomarginalen ökade i förhållande till fjärde kvartalet 2020 och uppgick till 40,5 procent (39,6).

EBITDA för fjärde kvartalet minskade med 17,2 procent till 16,9 Mkr (19,8) vilket motsvarade en EBITDA-marginal på 10,4 procent (13,7).

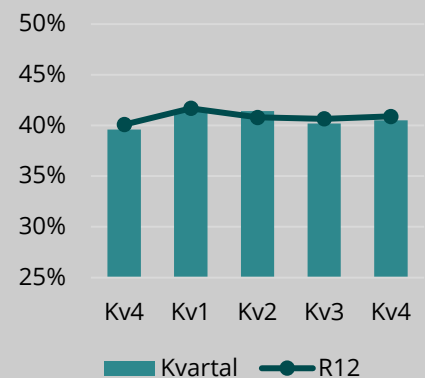
EBITA för fjärde kvartalet försämrades till 5,5 Mkr (8,6). Avskrivning enligt plan för immateriella anläggningstillgångar från företagsförvärv var -6,0 Mkr (-2,3) under kvartalet, vilket resulterade i en EBIT på -0,5 Mkr och en EBIT-marginal på -0,3 procent (4,4). Den försämrade EBIT marginalen förklaras i huvudsak av prisökningar på komponenter, kostnader för att bibehålla kvalitén i tjänsteleveransen under pandemin och jämförelsestörande poster främst kopplade till omstruktureringen av Storbritannien. I EBIT ingår 9,7 Mkr som redovisas under övriga intäkter och kostnader, detta är en omvärdering av beräknad tilläggsköpekilling för förvärv. I kvartalet har EBIT påverkats negativt om 8,5 Mkr av jämförelsestörande poster relaterade till transformationen av UK så som avgångsvederlag, nedskrivningar av förväntade intäkter och ökade reserveringar.

Finansnettot för fjärde kvartalet var 2,2 Mkr (-0,6) inklusive omvärdering av finansiella instrument i utländsk valuta. Finansnettot har påverkats positivt av att kronan försvagats mot euron och dollar. Koncernens skatt för kvartalet var -2,6 Mkr (-2,0). Periodens resultat efter skatt var -0,9 Mkr (3,7).

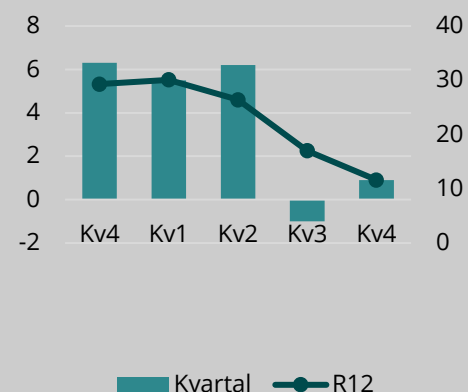
Nettoomsättning Mkr



Bruttomarginal



Justerad EBIT Mkr



Rörelseresultat

Mkr	Q4			jan-dec		
	2021	2020	%	2021	2020	%
Nettoomsättning	162,3	144,7	12,2%	587,5	524,1	12,1%
Bruttovinst	65,9	57,3	15,0%	240,3	217,3	10,6%
<i>Bruttomarginal</i>	40,6%	39,6%		40,9%	41,5%	
EBIT	-0,5	6,3	-107,9%	8,6	28,4	-69,7%
<i>EBIT marginal %</i>	-0,3%	4,4%		1,5%	5,4%	
Justerad EBIT	0,9	6,3	-85,7%	11,5	29,3	-60,8%
<i>Justerad EBIT marginal %</i>	0,6%	4,4%		2,0%	5,6%	
Investering i produktutveckling	9,0	7,3	23,3%	28,8	21,9	31,5%

Finansiell utveckling

Kassaflöde, investeringar och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till 34,1 Mkr (-2,8), vilket beror på en positiv rörelsekapitalförändring jämfört med fjärde kvartalet 2020. Fritt kassaflöde, efter investeringar men före rörelseförvärv, uppgick till 15,5 Mkr (-17,6). Investeringarna under perioden uppgick till 18,6 Mkr (14,8).

De likvida medlen uppgick till 142,5 Mkr (32,2) vid utgången av fjärde kvartalet. Vid samma tidpunkt uppgick soliditeten till 52,6 procent (53,9).

Nettoskulden uppgick till 149,7 Mkr i slutet av fjärde kvartalet, vilket kan jämföras med en nettoskuld på 191,0 Mkr vid utgången av det föregående kvartalet och en nettoskuld på 108,8 Mkr i slutet av det fjärde kvartalet 2020.

Koncernens sammanfattning

Mkr	Q4			jan-dec		
	2021	2020	%	2021	2020	%
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar (EBIT)	-0,5	6,3	-108%	8,6	28,4	-70%
Kassaflöde från den löpande verksamheten	34,1	-2,8		-19,8	43,8	-145%
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	18,6	14,8	26%	51,1	41,1	24%

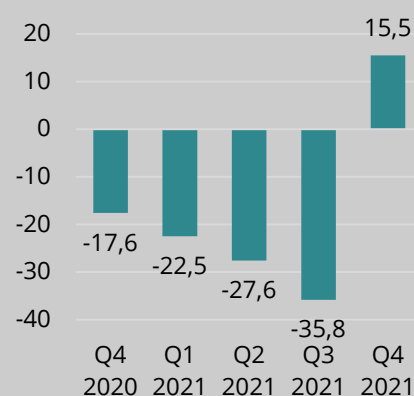
Viktiga händelser under perioden

- Under fjärde kvartalet noterades Careium på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen var ett led i utdelningen av DORO AB:s samtliga aktier i Careium till Doros aktieägare, vilken beslutades på extra bolagsstämma i Doro den 22 november 2021.

Viktiga händelser efter periodens utgång

- Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Fritt kassaflöde



Utveckling per region

Nettoomsättningen för Careium uppgick i fjärde kvartalet till 162,3 Mkr (144,7), en ökning med 12,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2020. Tjänsteförsäljningen ökade med 15,6 procent till 126,8 Mkr (109,7) och produktförsäljningen ökade med 1,4 procent till 35,5 Mkr (35,0). Den ökade tjänsteförsäljningen är främst driven av Norden och Centraleuropa. I region Centraleuropa tillkom förvärvet av Innocom i perioden. Den ökade produktförsäljningen är främst driven av Norden.

Norden

Mkr	Q4			jan-dec		
	2021	2020	%	2021	2020	%
Produktförsäljning	11,7	6,9	69,6%	29,2	24,0	21,7%
Tjänsteförsäljning	68,7	59,9	14,7%	252,6	241,1	4,8%
Totalt	80,4	66,8	20,4%	281,8	265,1	6,3%
Anslutningar	124,5	124,9	-0,3%	124,5	124,9	-0,3%

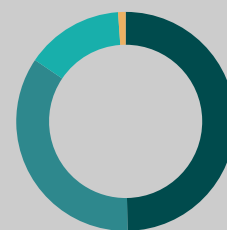
Nettoomsättningen i Norden ökade 20,4 procent till 80,4 Mkr (66,8) jämfört med fjärde kvartalet 2020. Försäljningsökningen beror dels på att det under kvartalet implementerats nya vunna avtal i Sverige, dels på en ökad efterfrågan på produkter i Norge. I kvartalet har regionen implementerat sin första större kund inom särskilt boende vilket är en marknad som förväntas växa inom kommande kvartal. Regionen är fortsatt påverkad av pandemin med hög sjukfrånvaro och extra kostnader för att bibehålla kvalitet i tjänsteleveransen.

Storbritannien och Irland

Mkr	Q4			jan-dec		
	2021	2020	%	2021	2020	%
Produktförsäljning	13,3	12,7	4,7%	54,7	50,2	9,0%
Tjänsteförsäljning	42,8	49,1	-12,8%	189,2	175,9	7,6%
Totalt	56,1	61,8	-9,2%	243,9	226,1	7,9%
Anslutningar	238,1	247,0	-3,6%	238,1	247,0	-3,6%

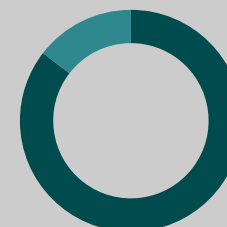
Nettoomsättningen i Storbritannien och Irland minskade med 9,2 procent till 56,1 Mkr (61,8) jämfört med fjärde kvartalet 2020. Den försämrade försäljningen beror på förlorade avtal och utmaningar med att utvinna synergier mellan förvärven. Under kvartalet har därför ett projekt påbörjats för att omstrukturera regionen och öka lönsamheten. Marknaden står inför en digitalisering och för att kunna vara en del av denna krävs ett krafttag för att vända utvecklingen och slutföra synergier mellan förvärven.

Fördelning av omsättning i %



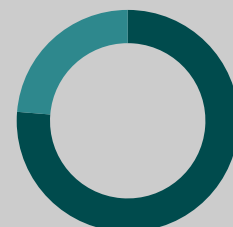
- Norden
- Storbritannien och Irland
- Central Europa
- Övriga marknader

Fördelning av intäkter Norden mellan produkter och tjänster i %



- Tjänster
- Produkter

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



- Tjänster
- Produkter

Centraleuropa

Mkr	Q4			jan-dec		
	2021	2020	%	2021	2020	%
Produktförsäljning	9,2	14,1	-34,8%	34,7	26,4	31,4%
Tjänsteförsäljning	14,2	0,2		21,5	1,4	
Totalt	23,4	14,3	63,6%	56,2	27,8	102,2%
Anslutningar	27,8	-		27,8	-	

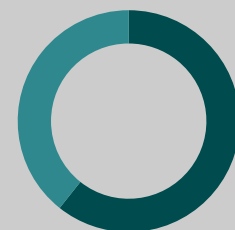
Nettoomsättningen i Centraleuropa ökade med 63,6 procent till 23,4 Mkr (14,3) jämfört med fjärde kvartalet 2020. Den ökade tjänsteförsäljningen beror i huvudsak på det nytillkomna förvärvet av Innocom i Nederländerna. Det är en fortsatt bra efterfrågan på produkter i regionen även om den fortfarande är påverkad av pandemin. Med intåget på den nederländska marknaden förväntas en ökad tillväxt i regionen under kommande kvartal.

Övriga marknader

Mkr	Q4			jan-dec		
	2021	2020	%	2021	2020	%
Produktförsäljning	1,4	1,3	7,7%	5,0	4,6	8,7%
Tjänsteförsäljning	1,1	0,4	175,0%	0,7	0,5	40,0%
Totalt	2,5	1,7	47,1%	5,7	5,1	11,8%

Nettoomsättningen på övriga marknader ökade med 47,1 procent till 2,5 mkr (1,7) jämfört med fjärde kvartalet 2020. Försäljningen på övriga marknader är främst driven av produktförsäljning i Frankrike.

Fördelning av intäkter Centraleuropa 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 2021 var antalet utestående aktier 24 326 214. Totalt eget kapital uppgick till 551,5 Mkr (386,5).

Medarbetare

Den 31 december 2021 hade Careium 1 013 (973) medarbetare, vilket motsvarar 672 (679) heltidstjänster. Av antalet anställda är 332 (329) baserade i Norden, 57 (7) i Centraleuropa, 613 (625) i Storbritannien och Irland samt 11 (11) i Övriga världen.

Risker

I nuvarande situation är de allt överskuggande riskerna knutna till effekter från covid-19 pandemin. Inom Careium kan pandemin ge svårigheter att möta servicebehovet om våra medarbetare i larmcentralerna får ökad frånvaro samtidigt som mängden larm ökar. Riskerna inom informationssäkerhet gällande exempelvis känsliga personuppgifter, ökar i och med att vi arbetar hemifrån. Upphandlingar och produktlanseringar riskerar att skjutas upp på grund av pandemin.

Som en konsekvens av pandemin och rådande världsläge med högre fraktkostnader och en ökad brist på komponenter finns det en risk för ökade kostnader och utmaningar i leveranskedjan.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet uppgick till 1,0 Mkr (0). Resultat efter skatt uppgick till 3,1 Mkr (0).

Redovisningsprinciper

Grunder för upprättande av de sammanslagna finansiella rapporterna presenteras i Not 1 Grunder för upprättande och redovisningsprinciper, vilka finns tillgängliga i bolagsbeskrivningen som finns publicerad på www.careium.com. Bildandet av Careium är en transaktion under gemensamt bestämmande inflytande. Denna typ av transaktioner regleras inte av IFRS utan det krävs att koncernen ska etablera en princip för detta. Koncernen har valt tillämpa de principer som beskrivs i grunder för upprättande och redovisningsprinciper, när de konsoliderade finansiella rapporterna har upprättats. Detta innebär i korthet att enheternas tillgångar och skulder har aggregerats och redovisas baserat på de bokförda värden som de representerar i Doro AB:s koncernredovisning, och att transaktionerna redovisas som om de skulle ha ägt rum vid inledningen av den tidigast presenterade perioden (det vill säga att jämförelsetal har inkluderats).

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". Statliga stöd redovisas som övriga intäkter. Övriga 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 delårsrapport 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 17 februari 2021

Lennart Jacobsen
Styrelseordförande

Cecilia Ardström
Styrelseledamot

Towa Jexmark
Styrelseledamot

Carl-Johan Zetterberg Boudrie
Verkställande direktör

Finansiella rapporter

Careium-koncernen

Resultaträkning

Mkr	Q4		jan-dec	
	2021	2020	2021	2020
Nettoomsättning	162,3	144,7	587,5	524,1
Kostnader för sålda varor och tjänster	-96,4	-87,4	-347,2	-306,8
Bruttovinst	65,9	57,3	240,3	217,3
Försäljnings-, distributions- och marknadsföringskostnader	-31,1	-24,9	-109,8	-86,4
Forsknings- och utvecklingskostnader	-6,5	-6,4	-24,2	-18,0
Administrationskostnader	-38,7	-21,7	-111,0	-88,1
Övriga intäkter och kostnader	10,0	2,0	13,3	3,6
Summa rörelsekostnader	-66,3	-51,0	-231,7	-188,9
varav avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	-17,4	-13,5	-56,6	-49,5
Rörelsesultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)	17,0	19,8	65,2	77,9
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar (EBIT)	-0,4	6,3	8,6	28,4
Finansnetto	2,2	-0,6	0,6	-2,1
Resultat före skatt	1,8	5,7	9,2	26,3
Inkomstskatt	-2,6	-2,0	-4,5	-7,5
Periodens resultat	-0,8	3,7	4,7	18,8
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1,1	3,7	4,5	18,8
Genomsnittligt antal aktier, tusental	24 130	23 998	24 032	23 890
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, tusental*	24 130	23 998	24 032	23 890
Resultat per aktie, kr	-0,04	0,15	0,19	0,79
Resultat per aktie efter utspädning, kr*	-0,04	0,15	0,19	0,79

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

Rapport över totalresultat

Mkr	Q4		jan-dec	
	2021	2020	2021	2020
Periodens resultat	-0,9	3,7	4,7	18,8
Poster som senare kan komma att omföras till resultaträkningen				
Omräkningsdifferens	6,2	-3,3	14,6	-18,1
Totalresultat	5,3	0,4	19,3	0,7
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	5,1	0,4	19,1	0,7

Balansräkning

Mkr	31 dec 2021	31 dec 2020
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	548,4	450,6
Materiella anläggningstillgångar	95,6	96,9
Finansiella tillgångar	9,7	3,8
Uppskjuten skattefordran	1,8	2,7
Omsättningstillgångar		
Varulager	39,7	32,3
Kortfristiga fordringar	214,0	98,8
Likvida medel	142,5	32,2
Summa tillgångar	1 051,7	717,3
Eget kapital och skulder		
Eget kapital	551,5	386,5
Långfristiga skulder	317,9	212,4
Kortfristiga skulder	182,3	118,4
Summa eget kapital och skulder	1 051,7	717,3

Kassaflödesanalys

Mkr	Q4		jan-dec	
	2021	2020	2021	2020
Rörelseresultat efter avskrivningar och nedskrivningar, EBIT	-0,5	6,3	8,6	28,4
Avskrivningar enligt plan	17,9	12,6	56,5	48,6
Netto betalda finansiella poster	2,1	-0,6	0,5	-2,1
Betald skatt	1,6	-5,6	-5,3	-12,0
Förändring av rörelsekapital (inkl förändring avsättningar)	13,0	-15,5	-80,1	-19,1
Kassaflöde från löpande verksamheten	34,1	-2,8	-19,8	43,8
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	-18,6	-14,8	-51,1	-41,1
Summa fritt kassaflöde före rörelseförvärv	15,5	-17,6	-70,9	2,7
Rörelseförvärv	-0,1	-6,6	-112,6	-38,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-18,7	-21,4	-163,7	-79,3
Transaktioner med koncernföretag	-7,8	-52,6	99,1	-8,3
Amortering av skuld	-169,0	36,9	-180,4	-11,6
Upptagna lån	256,1	38,5	372,3	38,5
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	79,3	22,8	291,0	18,6
Kursdifferenser i likvida medel	1,1	-4,3	2,7	-4,8
Förändring av likvida medel	95,9	-5,7	110,3	-21,7
Nettoskuld	149,7	108,8	149,7	108,8

Eget kapital

Mkr	31 dec 2021	31 dec 2020
Ingående balans	386,5	383,6
Totalresultat hänförligt till moderbolagets ägare	19,3	0,7
Andra transaktioner med aktieägare*	145,7	2,2
Utgående balans	551,5	386,5

*Andra transaktioner med aktieägare inkluderar överföring av tillgångar och skulder vid rörelseöverlåtelse (-264,8 Mkr), aktieägartillskott (360,5 Mkr) och tillskott genom hybridlån (50 Mkr).

Övriga nyckeltal

Mkr	31 dec 2021	31 dec 2020
ÖVRIGA NYCKELTAL		
Soliditet, %	52,6%	53,9%
Antal aktier vid periodens slut, tusental	24 326	23 890
Antal aktier vid periodens slut efter utspädningseffekt, tusental*	24 326	23 890
Eget kapital per aktie, kr	22,7	16,2
Eget kapital per aktie, efter utspädning, kr*	22,7	16,2
Avkastning på genomsnittligt eget kapital, %	1,0%	4,9%
Avkastning på genomsnittligt sysselsatt kapital, %	1,3%	5,4%
Börskurs periodens slut, kr	30,15	-
Börsvärde, Mkr	733,4	-

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

Moderbolaget

Resultaträkning

Mkr	Q4		jul-dec (18 mån)	
	2021	2020	2020/2021	2019/2020
Nettoomsättning	1,0	-	1,0	-
Kostnader för sålda varor och tjänster	-	-	-	-
Bruttovinst	1,0	-	1,0	-
Rörelsekostnader	-1,4	-	-1,5	-
Rörelseresultat (EBIT)	-0,4	-	-0,5	-
Finansnetto	4,0	-	3,6	-
Resultat efter finansiella poster	3,6	-	3,1	-
Koncernbidrag	-	-	-	-
Inkomstskatt	-0,4	-	-0,4	-
Periodens resultat	3,1	-	2,7	-

Rapport över totalresultat

Mkr	Q4		jul-dec (18 mån)	
	2021	2020	2020/2021	2019/2020
Periodens resultat	3,1	-	2,7	-
Totalresultat	3,1	-	2,7	-

Balansräkning i sammandrag

Mkr	31 dec 2021	30 jun 2020
Anläggningstillgångar		
Immateriella tillgångar	-	-
Materiella anläggningstillgångar	-	-
Finansiella tillgångar	622,5	-
Omsättningstillgångar		
Varulager	-	-
Kortfristiga fordringar	5,2	0,5
Likvida medel	85,5	-
Summa tillgångar	713,2	0,5
Eget kapital	413,7	0,5
Avsättningar	-	-
Långfristiga skulder	286,2	-
Kortfristiga skulder	13,3	-
Summa eget kapital och skulder	713,2	0,5

Noter

Not 1. Rörelseförvärv

FirstCall 24/7

Den 1 februari 2021 förvärvade Careium telecareverksamheten FirstCall 24/7 från Trent and Dove Housing. Förvärvet innebär att Careium övertar kundavtalen för verksamheten. Köpeskillingen betalades kontant, och uppgick till 1 GBP på skuldfri basis. FirstCall 24/7 hade en årsomsättning 2019/20 på 0,5 miljoner GBP. Förvärvsanalys nedan är preliminär.

Nedan följer preliminära uppgifter om förvärvet, verkligt värde Mkr

Immateriella tillgångar	1,5
Upplupna kostnader	-1,5
Förvärvade nettotillgångar	-
Goodwill	-
Total köpeskillning	-
Förvärvets påverkan på koncernens kassaflöde	-

Innocom

Den 1 september 2021 förvärvade Careium det nederländska bolaget Innocom Bureau voor Bedrijfscommunicatie B.V. ("Innocom"). Köpekillingen betalades kontant och uppgick till ca 72 Mkr på skuldfribasis. Goodwillen är knuten till den förstärkta position på den nederländska marknaden som Innocom ger Careium. Innocoms omsättning för 2020 uppgick till EUR 4,9 miljoner (ca 50 Mkr). Verksamheten sysselsätter ca 40 heltidsanställda och supporterar ca 26 000 slutanvändare. Förvärvsanalys nedan är preliminär.

Nedan följer preliminära uppgifter om förvärvet, verkligt värde Mkr

Kundrelationer	14,4
Materiella anläggningstillgångar	5,7
Uppsjukten skatt, fordran	-
Varulager	2,6
Kortfristiga fordringar	4,9
Kassa och bank	1,4
Lån	-
Uppskuten skatt, skuld	-3,6
Kortfristiga skulder	-3,6
Förvärvade nettotillgångar	20,3
Goodwill etc	54,6
Total köpeskillning	76,4
Kassa i förvärvat bolag	1,4
Tilläggsköpekillning	4,3
Förvärvets påverkan på koncernens kassaflöde	70,7

Not 2. Redovisning regioner

Careium har ändrat rapporteringen så att koncernen redovisar i fyra regioner, Norden, Storbritannien och Irland, Centraleuropa och övriga marknader. Det innebär att Övrigt inte längre redovisas så som det gjordes i bolagsbeskrivningen för Careium. I Centraleuropa ingår länderna, Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz. I övriga marknader ingår länder som inte ingår i en annan region.

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	Kassa och Bank minskat med räntebärande skulder.
Börsvärde, Mkr	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	
	2021	2020	2021	2020
Valutajusterad försäljningstillväxt				
Valutajusterad försäljningstillväxt	18,0	21,3		
Valutaeffekt	-1,1	-7,2		
Rapporterad försäljningstillväxt	16,9	14,1		
Sysselsatt kapital				
Totala tillgångar			1 051,7	717,3
Icke räntebärande skulder			185,2	104,5
Likvida medel			142,5	32,2
Rapporterat sysselsatt kapital			724,0	580,6

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.
Försäljningstillväxt jämförbara enheter %	Förändring i nettoomsättning för perioden för de koncernbolag som innehafts både innevarande och föregående år i procent av nettoomsättningen för motsvarande period föregående år.	Försäljningstillväxt i jämförbara enheter visar koncernens organiska tillväxt exklusive företagsförvärv.
Valutajusterad försäljningstillväxt %	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 abonnemangskunder	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 fler än 400 000 seniorer i Sverige, Norge, Nederländerna och Storbritannien. Merparten av alla dessa seniorer är kopplade till någon av Careiums sex 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-april 2022	29 april 2022
Q2-rapport, januari-juni 2022	15 juli 2022

Årsstämman 2022 kommer att hållas i Malmö den 29 april.

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Zetterberg Boudrie, vd och koncernchef, +46 (0)703 35 84 49
Mathias Carlsson, CFO, +46 (0) 727 09 56 65
E-post : ir@careium.com

Webcast

Careiums rapport presenteras via en webbsänd telefonkonferens som hålls torsdagen den 17 februari kl. 10.00 (CEST) där vd och koncernchef Carl-Johan Zetterberg Boudrie presenterar rapporten. Webbsändningen nås på <https://tv.streamfabriken.com/careium-q4-2021>. Presentationsmaterialet finns tillgängligt på Careiums finansiella webbplats <https://www.careium.com/sv-se/investerare>.

Telefonnummer:

Sverige: +46 8 50 55 83 59
Storbritannien: +44 33 33 00 92 63
USA: +1 64 67 22 49 04

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 17 februari 2022 kl. 8.00 (CEST).