

NOVEDO

Delårsrapport januari–mars

2022

Novedo förvärvar och utvecklar framstående entreprenörsdrivna bolag som blir starkare tillsammans.



Delårsrapport

För perioden januari–mars 2022

Januari–mars 2022

- Nettoomsättningen i koncernen var 281 (10) MSEK
- EBITDA-resultatet var 18 (-1) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) i koncernen var 10 (-1) MSEK
- Periodens resultat i koncernen var -14 (-2) MSEK
- Novedo har under perioden tillträtt fyra förvärvade bolag till en bedömd årsomsättning på ca 393 MSEK
- Resultatet per aktie för perioden uppgick till -468,12 SEK

Pro forma, april 2021–mars 2022¹⁾

- Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 1 653 MSEK
- EBITDA-resultatet i koncernen uppgick till 232 MSEK

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Novedo har tillträtt förvärven GBB Holding AB samt Sentexa AB
- Novedo kommer från andra kvartalet 2022 att segmentsredovisa utifrån tre affärsområden:
 - Industri
 - Infrastruktur
 - Installation och tjänster

Resultat

18^{MSEK}

EBITDA-resultatet i koncernen under januari–mars 2022

Förvärv

4st

Novedo har under perioden januari–mars 2022 tillträtt fyra förvärvade bolag

Finansiell översikt i sammandrag

| MSEK | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | Pro forma, apr 2021- mar 2022 ¹⁾ | 2020/2021 jul-dec ²⁾ |
|--|-----------------|-----------------|---|------------------------------------|
| Nettoomsättning | 281 | 10 | 1 653 | 371 |
| EBITDA | 18 | -1 | 232 | 40 |
| EBITA-marginal, % | 4 | -13 | - | 8 |
| Rörelseresultat EBIT | 10 | -1 | - | 27 |
| Periodens resultat | -14 | -2 | - | 4 |
| Soliditet, % | 26 | 53 | - | 26 |
| Nettoskudsättningsgrad | 0,33 | -0,59 | - | -0,06 |
| Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | 7,88 | 34,17 | 1,46 | -1,17 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -61 | -3 | - | -82 |
| Resultat per aktie, SEK | -468,12 | -68,12 | - | 253,27 |

¹⁾ Pro forma avser perioden april 2021–mars 2022 för de bolag som Novedo dels har tillträtt och dels tecknat avtal om förvärv av per den 31 maj 2022, och har räknats om för att visa resultaten som om Novedo hade ägt bolagen under hela perioden. Dessa pro forma siffror inkluderar inte balansräkningsposter till följd av att Novedo inte tillträtt alla bolag.

²⁾ Avser det förlängda räkenskapsåret juli 2020 till december 2021.



” Jag räknar med att våra marginaler kommer ligga kvar på fortsatt goda nivåer och att vår företagsgrupp fortsätter att växa i styrka och storlek

Fortsatt bygge av företagsgruppen

På lite drygt ett år har vi byggt en företagsgrupp bestående av 15 bolag med god lönsamhet. Vi är finansiellt väl förberedda på att fortsätta tillväxten och bygger upp kompetens och kapacitet för att säkerställa att vi kan skapa långsiktiga värden som en bra ägare. Våra företag utvecklas i allmänhet väl och vi är hårt fokuserade på att förbereda gruppen inför den planerade börsintroduktionen som vi förväntar oss äga rum första halvåret 2023.

Under årets inledning har vi fortsatt att bygga upp vår företagsgrupp. Vi har hittills i år tillträtt sex nya bolag, varav Gnesta Bergbyggare är det största i gruppen med en omsättning på cirka 280 MSEK och en EBITDA på 42 MSEK under 2021. Sedan starten för drygt ett år sedan har vi genomfört 15 förvärv och totalt omsätter gruppen pro forma cirka 1 650 MSEK med en EBITDA om cirka 230 MSEK på årsbasis. Vår balansräkning är fortsatt stark med en räntebärande nettoskuld genom EBITDA på 1,46. I november förra året emitterade vi ett första obligationslån på 750 MSEK under ett ramverk på totalt 1 500 MSEK för att finansiera framtida förvärv.

Från och med innevarande kvartal är vi organiserade i tre segment, Infrastruktur, Installation och tjänster samt Industri och vi är väl förberedda på att fortsätta expansionen inom alla tre segment. Vi är fokuserade på dessa tre och är enbart verksamma inom business-to-business. Vi kommer fortsatt att välja bolag med eftertanke och ha fokus på kvalitet framför kvantitet.

Parallellt med detta bygger vi upp kompetens och kapacitet för att säkerställa att vi är en bra ägare som

skapar långsiktiga värden även efter förvärvstillfället och identifierar potentiella samarbetsmöjligheter och skalfördelar. I grunden ska respektive bolag få optimalt stöd av Novedo utifrån dess egna förutsättningar där en del bolag kommer behöva mer stöd än andra. Vissa bolag kommer vilja göra tilläggsförvärv och då kan vi även supportera dem i detta. Inom Novedo har vi de strategiska kompetenser vi behöver, men vi vill inom vissa områden skala upp organisationen för att kunna fortsätta förvärva och vi räknar också med att under året börja expandera utanför landets gränser. Vi kommer dock alltid ha som ledstjärna att hålla huvudkontoret litet och fokuserat på kärnkompetenser.

Vår verksamhet präglas av säsongsvariationer främst kopplat till vädret. Årets första kvartal är det minsta sett till omsättning och resultat eftersom våra bolag inom Infrastruktur har svårt att utföra alla typer av markarbeten och många måleri- och fasadarbeten går inte att utföra under vinterhalvåret. Därför bör siffrorna analyseras med ett rullande tolv månaders perspektiv. Under perioden april 2021 till mars 2022 omsatte gruppen pro

” Jag är mycket glad över att de entreprenörer som säljer sina livsverk till oss stannar kvar som delägare i Novedo

forma 1 653 MSEK med en EBITDA om 232 MSEK. Våra verksamheter är självklart inte opåverkade av den tragiska geopolitiska situationen i vår omvärld och i januari hade vi också högre sjuktal till följd av pandemin. Även om det är för tidigt att diskutera de operationella trenderna i våra bolag, givet den korta tid vi har ägt bolagen, så ser vi att bolagen generellt utvecklas väl. En stor fördel för oss är att våra bolag har en mycket låg exponering mot stora fastprisprojekt vilket gör den höga inflationen hanterbar. Även de projekt som är något större har hanterats väl utan att marginalerna har pressats. Vår främsta exponering är mot service och eftermarknad och det finns en mycket god riskspridning i vår verksamhet. Jag är förvissad om att vår decentraliserade modell där våra entreprenörer med utmejslade nischpositioner hela tiden har örat mot rälsen, är snabbfotade och snabbt kan ställa om och hitta kreativa lösningar, gör oss mycket väl rustade att hantera

dessa utmaningar. Jag räknar med att våra marginaler kommer ligga kvar på fortsatt goda nivåer och att vår företagsgrupp fortsätter att växa i styrka och storlek. Det är i dagsläget mycket oroliga tider på de finansiella marknaderna, delvis drivet av de tragiska omständigheterna i vår omvärld samt hög inflation, vilket även kan påverka finansieringskostnaderna. Mitt fokus är fortsatt att bygga vidare på vår företagsgrupp och på så sätt skapa värden inför vår planerade börsintroduktion under det första halvåret 2023. Jag är mycket glad över att de entreprenörer som säljer sina livsverk till oss, stannar kvar som delägare i Novedo, för att på så sätt fortsätta att skapa långsiktiga värden för alla våra ägare.

Per-Johan Dahlgren

VD Novedo

Det här är Novedo

Novedo förvärvar lönsamma bolag med en beprövad affärsmodell, utvecklad nischposition och sund affärskultur. De förvärvade bolagen ges individuella förutsättningar att över tiden utvecklas och skapa bästa möjliga värdetillväxt.

Novedo ser gärna att entreprenören driver bolaget vidare. Därför erbjuds alla ägare möjligheten att bli delägare i Novedo. Hittills har majoriteten av entreprenörerna valt att bli aktieägare i Novedo.

Novedo grundades 2020 av serieentreprenören och nuvarande huvudägaren Saeid Esmaeilzadeh, som även har grundat bolag som DiaMorph och Sdiptech. Vår vision är att vara ett självklart hem för etablerade entreprenöriella företag som vill fortsätta utveckla sin affär med fokus på affärsmannaskap och sunda värderingar. Sedan starten har vi kommit en bra bit på vägen.

I moderbolaget jobbar idag 10 medarbetare med hög kompetens inom industri, affärsutveckling och transaktioner. Novedo förvärvar aktivt bolag och under 2021 tecknade Novedo tolv aktieöverlåtelseavtal och sedan årsskiftet har Novedo tecknat ytterligare tre.

I maj 2022 hade Novedogruppen cirka 860 anställda, en omsättning pro forma på ca 1 650 MSEK och ett EBITDA-resultat på 230 MSEK. Novedos bolag erbjuder ett brett sortiment av tjänster inom affärsområdena Infrastruktur, Installation och tjänster samt Industri. I Novedo finns verksamheter specialiserade på allt från industri, ventilation, anläggningsarbeten och natursten.



Antal anställda

860

Utveckling i koncernen

Januari–mars 2022

Nettoomsättning och resultat

Under första kvartalet januari–mars 2022 ökade nettoomsättningen från 10 MSEK till 281 MSEK i koncernen.

Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar, EBITDA, ökade från -1 MSEK till 18 MSEK. Rörelseresultatet i koncernen ökade från -1 MSEK till 10 MSEK.

Nettot av finansiella intäkter och kostnader uppgick till -22 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till -12 MSEK.

Periodens resultat i koncernen minskade från -2 MSEK till -14 MSEK, motsvarande -468,12 kr per aktie.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -61 MSEK under perioden januari–mars 2022. Kassaflödet från investeringsverksamheten under perioden uppgick till -150 MSEK, och kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 43 MSEK.

Finansiell ställning

Per den 31 mars 2022 uppgick balansomslutningen i koncernen till 1 608 MSEK, varav eget kapital i uppgick till 419 MSEK. Soliditeten var 26 procent.

Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per den 31 mars 2022 till 654 MSEK. Den räntebärande nettoskulden (nettokassa) i koncernen uppgick till 139 MSEK, motsvarande en nettoskuldssättningsgrad om 0,33 procent.

Väsentliga händelser under perioden

Förvärv

Under första kvartalet har Novedo tillträtt fyra bolag:

Elarbeten Helsingborg AB

Elarbeten Helsingborg AB är ett elinstallationsföretag som erbjuder allt från projektering till konsultation, samt utför olika slags elinstallationer och reparationer på såväl stark- som svagströmssidan. Bolaget är huvudsakligen verksamt i Nordvästra Skåne.

Ventilationskontroll Aeolus Aktieföretag

Ventilationskontroll utför allt inom ventilationsbranschen, däribland förprojektering, ombyggnationer, service och energioptimeringar. Bolaget har en komplett service- och reparationsverksamhet av installationer för inomhusklimat och är huvudsakligen verksam inom Göteborgsområdet.

ProvideU AB

ProvideU, som är ett industriellt bolag baserat i Västerås men även med tillverkning i Tallinn, levererar ritningsbundna komponenter och kompletta system (PCBA och box-build).

Elinzity AB

Elinzity är verksamt inom service, renovering, kontorsanpassning och större entreprenader med tillhörande projektering och arbetsledning. Elinzity är ett Göteborgsbaserat bolag.

Obligationsfinansieringen

Under november 2021 emitterade Novedo ett första obligationslån om 750 MSEK under ett ramverk om totalt 1 500 MSEK. Per 31 mars var 51 procent av 750 MSEK utnyttjad. Obligationen handlas idag på Frankfurt Stock Exchange Open Market. Novedo har för avsikt att innan november 2022 ta upp obligationen till handel på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Väsentliga händelser efter perioden

I april 2022 har Novedo tillträtt förvärvet GBB Holding AB som är en koncern inom bergarbranschen som utför alla slags arbeten som har att göra med berg.

I maj 2022 har Novedo tillträtt förvärvet Sentexa AB som är ett elinstallationsbolag med bas i Stockholmsområdet.

Från och med andra kvartalet 2022 kommer Novedo att segmentsredovisa utifrån tre affärsområden, Industri, Infrastruktur och Installation och tjänster.



Finansiella mål

Omsättningstillväxt

50% Genomsnittlig omsättningstillväxt pro forma ska uppgå till minst 50% per år 2022-2024. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

3% Genomsnittlig organisk omsättnings-tillväxt pro forma ska uppgå till minst 3% per år över en konjunkturcykel.

EBITA-marginal

>10% Genomsnittlig EBITA-marginal pro forma ska uppgå till minst 10% per år över en konjunkturcykel.

Bolagsportfölj

Bolagen i tabellen nedan avser förvärv som Novedo tillträtt under första kvartalet 2022

| Bolag | Verksamhet | Segment | Nettoomsättning pro forma, MSEK ¹⁾ | Antal anställda |
|--|---------------------------|--|---|-----------------|
| Elarbeten Helsingborg AB | Elinstallation | Infrastruktur samt installation och tjänster | 28 | 13 |
| Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag | Ventilationsarbeten | Infrastruktur samt installation och tjänster | 155 | 103 |
| ProvideU AB | Industri och tillverkning | Industri | 102 | 59 |
| Elinzity AB | Elinstallation | Infrastruktur samt installation och tjänster | 108 | 73 |
| Totalt | | | 393 | 248 |

Bolagen i tabellen nedan avser förvärv som Novedo tillträtt per den 31 maj 2022

| Bolag | Verksamhet | Segment | Nettoomsättning pro forma, MSEK ¹⁾ | Antal anställda |
|----------------|----------------|--|---|-----------------|
| GBB Holding AB | Bergarbete | Infrastruktur samt installation och tjänster | 279 | 86 |
| Sentexa | Elinstallation | Infrastruktur samt installation och tjänster | 32 | 12 |
| Totalt | | | 311 | 98 |

¹⁾ Pro forma avser perioden april 2021-mars 2022 för de bolag som Novedo dels har tillträtt och dels tecknat avtal om förvärv av per den 31 maj, 2022, och har räknats om för att visa resultaten som om Novedo hade ägt bolagen under hela perioden.

Aktiekapital

Novedo har endast ett aktieslag. Vid utgången av 2021 uppgick aktiekapitalet av 0,6 MSEK (552 KSEK) fördelat på 30 960 aktier, envar med ett nominellt värde av 17,83 kr. Samtliga tidigare ägare av de bolag Novedo under 2021 upprättat aktieöverlåtelseavtal med har valt att bli delägare i Novedo.

Antal anställda

Vid kvartalets utgång uppgick antalet anställda till 769. Efter kvartalets slut har genomförda förvärv ökat antalet medarbetare med 98.

Moderbolaget

Nettoomsättning och resultat

Under första kvartalet 2022, januari-mars, uppgick nettoomsättning till 0 MSEK. Periodens resultat uppgick till -9,4 MSEK.

De tio största ägarna per den 31 mars 2022

| | Antal aktier | Innehav, % | Röster, % |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|
| Spartacus Partners AB | 18 849 | 60,9 | 60,9 |
| F Holmström PE 3 AB | 4 207 | 13,6 | 13,6 |
| Esmaeilzadeh Holding AB | 1 460 | 4,7 | 4,7 |
| Cambo Holding AB | 1 337 | 4,3 | 4,3 |
| L Ruzgas Invest AB | 588 | 1,9 | 1,9 |
| Centripetal AB | 583 | 1,9 | 1,9 |
| Alpcot AB | 298 | 1,00 | 1,00 |
| Per-Johan Dahlgren | 250 | 0,8 | 0,8 |
| PJD Invest AB | 250 | 0,8 | 0,8 |
| Stockholm Miami Home AB | 250 | 0,8 | 0,8 |

Novedos segment

Segmentens andel av Novedos nettoomsättning och resultat

Infrastruktur samt installation och tjänster

Segmentet rymmer bolag som levererar installation, service och underhåll mot fastigheter, samt infrastrukturbolag. Segmentet jobbar mot fastighetsägare, allmännyttan och större byggbolag.

| MSEK | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2020/2021 Pro forma ¹⁾ | 2020/2021 jul-dec |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Nettoomsättning | 254 | 10 | 1 653 | 371 |
| EBITDA | 23 | 1 | 232 | 39 |
| EBITA-marginal, % | 7 | 5 | - | 8 |

Under första kvartalet uppgick nettoomsättningen i segmentet till 254 MSEK, EBITDA för samma period uppgick till 23 MSEK. Segmentet uppvisar stark tillväxt, både förvärvad och organisk. EBITA-marginalen uppgick för perioden till 7 procent.

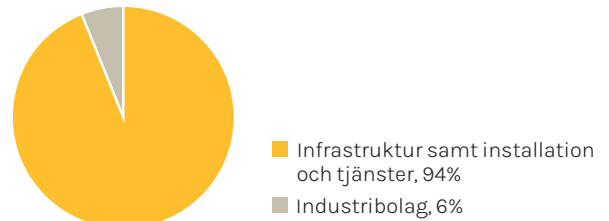
Industribolag

Segmentet Industribolag arbetar mot industrikunder med fokus på tillverkning och handelsprodukter. Bolagen har i hög utsträckning egen tillverkning.

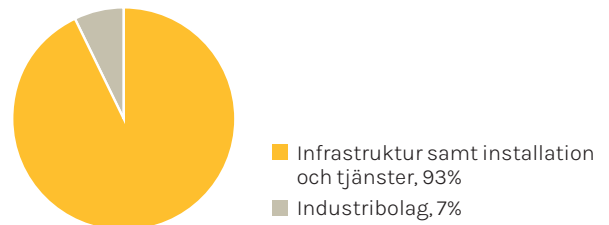
| MSEK | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2020/2021 Pro forma ¹⁾ | 2020/2021 jul-dec |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------|
| Nettoomsättning | 27 | - | 102 | - |
| EBITDA | 3 | - | 18 | - |
| EBITA-marginal, % | 8 | - | 14 | - |

Under första kvartalet uppgick nettoomsättningen i segmentet till 27 MSEK, EBITDA för samma period uppgick till 3 MSEK med en EBITA-marginal för perioden på 8 procent.

Nettoomsättning per segment



EBITDA per segment



Diagrammen avser nettoomsättning respektive EBITDA pro forma. Pro forma avser perioden april 2021–mars 2022 för de bolag som Novedo har tillträtt per den 31 maj 2022, och har räknats om för att visa resultaten som om Novedo hade ägt bolagen under hela perioden.

¹⁾ Pro forma avser perioden april 2021–mars 2022 för de bolag som Novedo har tillträtt per den 31 maj 2022, och har räknats om för att visa resultaten som om Novedo hade ägt bolagen under hela perioden.

Övrigt

Finansiell kalender

| | |
|-------------|--|
| 7 juni | Årsstämma 2022 |
| 31 augusti | Halvårsrapport 2022 |
| 30 november | Delårsrapport för januari-september 2022 |

Kontakt

Finansiell information

Novedos årsredovisning och delårsrapporter kan beställas på något av följande sätt.

info@novedo.se
Novedo Holding AB
Biblioteksgatan 29
114 35 Stockholm

Investor Relations

CFO Anders Eriksson
Tel. +46 709 10 56 68
anders.eriksson@novedo.se

Stockholm, 31 maj 2022
Novedo AB

Per-Johan Dahlgren, VD

Denna information är sådan information som Novedo är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2022 klockan 09:00 CET. Rapporten har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Totalresultat för koncernen i sammandrag

| KSEK | Not | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2020/2021 jul-dec |
|---|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| Rörelsens intäkter | 2 | | | |
| Nettoomsättning | 3 | 280 691 | 10 424 | 370 906 |
| Övriga rörelseintäkter | | 5 128 | 17 | 3 145 |
| Summa rörelsens intäkter | | 285 819 | 10 441 | 374 051 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | | -132 636 | -1 917 | -151 842 |
| Övriga externa kostnader | | -26 578 | -2 273 | -40 010 |
| Personalkostnader | | -108 938 | -7 203 | -142 479 |
| Övriga rörelsekostnader | | -70 | - | -130 |
| EBITDA | | 17 596 | -952 | 39 590 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | -2 502 | -359 | -5 351 |
| Avskrivningar av nyttjanderätter | | -4 757 | - | -6 933 |
| Rörelseresultat (EBIT) | | 10 337 | -1 311 | 27 306 |
| Finansnetto | 4 | -22 469 | -473 | -16 236 |
| Resultat före skatt | | -12 132 | -1 784 | 11 070 |
| Inkomstskatt | | -2 348 | 147 | -7 007 |
| Periodens resultat | | -14 480 | -1 637 | 4 063 |
| Hänförligt till moderbolagets aktieägare | | -14 493 | -1 703 | 4 011 |
| Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande | | 13 | 66 | 51 |
| Periodens resultat | | -14 480 | -1 637 | 4 063 |
| Övrigt totalresultat: | | | | |
| Valutakursdifferenser | | 169 | - | - |
| Övrigt totalresultat för perioden | | 169 | - | - |
| Summa totalresultat för perioden | | -14 311 | -1 637 | 4 063 |
| Hänförligt till: | | | | |
| Moderföretagets aktieägare | | -14 324 | -1 703 | 4 011 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | | 13 | 66 | 51 |
| Summa totalresultat för perioden | | -14 311 | -1 637 | 4 063 |
| Periodens resultat per aktie före och efter utspädning | | -468,12 | -68,12 | 253,27 |
| Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning | | 30 960 | 25 000 | 25 751 |

Balansräkning för koncernen i sammandrag

| KSEK | Not | 2022 31 mar | 2021 31 mar | 2021 31 dec |
|---|-----|------------------|----------------|------------------|
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | 646 838 | 37 799 | 438 832 |
| Materiella anläggningstillgångar | | 27 930 | 171 | 20 150 |
| Nyttjanderätter | | 47 025 | 3 834 | 57 440 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | 5 749 | 506 | 3 272 |
| Summa anläggningstillgångar | | 727 542 | 42 310 | 519 694 |
| Varulager | | 27 979 | 571 | 7 864 |
| Kundfordringar | | 127 938 | 5 402 | 85 357 |
| Övriga kortfristiga fordringar | | 39 515 | 2 313 | 15 483 |
| Avtalstillgångar | | 30 837 | 1 000 | 20 138 |
| Kortfristiga placeringar | | 925 | 85 | 825 |
| Likvida medel | | 653 371 | 53 579 | 821 432 |
| Summa omsättningstillgångar | | 880 565 | 62 950 | 951 098 |
| Summa tillgångar | | 1 608 107 | 105 260 | 1 470 792 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | | |
| Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare | | 418 714 | 55 169 | 381 438 |
| Innehav utan bestämmande inflytande | | 115 | 117 | 102 |
| Summa eget kapital | | 418 829 | 55 286 | 381 540 |
| Förvävsrelaterade skulder | | 133 361 | 8 694 | 97 745 |
| Leasingskuld | | 28 556 | 2 701 | 37 916 |
| Obligationslån | 6 | 738 563 | - | 737 419 |
| Skulder till kreditinstitut | 6 | 6 010 | 17 451 | 4 651 |
| Uppskjuten skatteskuld | | 9 475 | 2 354 | 6 739 |
| Övriga långfristiga skulder | | 4 403 | - | 3 241 |
| Summa långfristiga skulder | | 920 368 | 31 200 | 887 711 |
| Leasingskuld | | 15 281 | 983 | 16 210 |
| Förvävsrelaterade skulder | | 52 437 | 4 464 | 37 296 |
| Leverantörsskulder | | 74 776 | 3 418 | 40 216 |
| Avtalsskulder | | 10 426 | 772 | 12 502 |
| Skulder till kreditinstitut | 6 | 4 482 | - | 3 582 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 111 508 | 9 137 | 91 735 |
| Summa kortfristiga skulder | | 268 910 | 18 774 | 201 541 |
| Summa skulder | | 1 189 278 | 49 974 | 1 089 252 |
| Summa eget kapital och skulder | | 1 608 107 | 105 260 | 1 470 792 |

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag

| KSEK | 2022 31 mar | 2021 31 mar | 2021 31 dec |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Ingående eget kapital | 381 540 | 25 | 0 |
| Nyemission | 51 600 | 6 500 | 278 552 |
| Bildande av Novedo Holding-koncernen | - | - | 500 |
| Förvärv minoritet | - | 51 | 51 |
| Aktieägartillskott | - | 50 347 | 98 375 |
| Periodens resultat | -14 493 | -1 703 | 4 011 |
| Övrigt totalresultat | 169 | - | - |
| Innehav utan bestämmande inflytande | 13 | 66 | 51 |
| Utgående eget kapital | 418 829 | 55 286 | 381 540 |
| <i>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</i> | 418 714 | 55 169 | 381 438 |
| <i>Innehav utan bestämmande inflytande</i> | 115 | 117 | 102 |
| KSEK | 2022 31 mar | 2021 31 mar | 2021 31 dec |
| Antalet stamaktier vid periodens början | 30 960 | 25 000 | 25 000 |
| Antalet stamaktier vid periodens slut | 30 960 | 25 000 | 30 960 |
| Totalt antal aktier vid periodens slut | 30 960 | 25 000 | 30 960 |

Stamaktierna har ett kvotvärde på 17,83 SEK.

Kassaflödesanalys för koncernen i sammandrag

| KSEK | Not | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2020/2021 jul-dec |
|---|-----|-----------------|-----------------|----------------------|
| Rörelseresultat | | 10 337 | -1 311 | 27 306 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 7 | -52 719 | -6 385 | -121 920 |
| Betalt räntenetto | | -13 939 | -562 | -9 155 |
| Betald inkomstskatt | | -13 012 | -449 | -9 024 |
| Kassaflöde löpande verksamhet före förändring rörelsekapital | | -69 333 | -8 707 | -112 793 |
| Förändring av rörelsefordringar | | 8 280 | 18 | -26 276 |
| Förändring av rörelseskulder | | -217 | 5 499 | 56 790 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | -61 270 | -3 190 | -82 279 |
| Förvärv av dotterbolag | | -149 721 | -17 887 | -209 682 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | | -428 | - | -216 |
| Förändring övriga finansiella anläggningstillgångar | | 0 | - | 521 |
| Förändring kortfristiga finansiella placeringar | | -100 | - | -115 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -150 249 | -17 887 | -209 492 |
| Nyemission | | 51 600 | 6 500 | 278 552 |
| Erhållna aktieägartillskott | | - | 50 347 | 98 375 |
| Aktiekapital Novedo Holding AB (publ) | | - | - | 500 |
| Upptagna lån | | - | 17 784 | 931 661 |
| Amortering av lån | | -8 142 | - | -188 506 |
| Amorteringar av leasingkulder | | - | - | -7 379 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 43 458 | 74 631 | 1 113 203 |
| Periodens kassaflöde | | -168 061 | 53 554 | 821 432 |
| Likvida medel ingående balans | | 821 432 | 25 | - |
| Likvida medel utgående balans | | 653 371 | 53 579 | 821 432 |

Totalresultat för moderbolaget

| KSEK | Not | 2022 jan-mar | 2021 sep-dec |
|--|-----|-----------------|-----------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | | - | - |
| Summa rörelsens intäkter | | - | - |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Övriga externa kostnader | | -312 | -2 165 |
| Övriga rörelsekostnader | | - | -1 |
| Summa rörelsens kostnader | | -312 | -2 166 |
| Rörelseresultat | | -312 | -2 166 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Räntekostnader | | -9 065 | -6 002 |
| Resultat efter finansiella poster | | -9 377 | -8 168 |
| Skatt på årets resultat | | - | 277 |
| Periodens resultat | | -9 377 | -7 891 |
| Periodens resultat | | -9 377 | -7 891 |
| <i>Övrigt totalresultat:</i> | | | |
| Övrigt totalresultat för perioden | | - | - |
| Summa totalresultat för perioden | | -9 377 | -7 891 |

Balansräkning för moderbolaget, sammandrag

| KSEK | Not | 2022 31 mar | 2021 31 dec |
|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|
| Tillgångar | | | |
| Andelar i koncernföretag | 8 | 208 655 | 191 155 |
| Uppskjuten skattefordran | | 277 | 277 |
| Summa anläggningstillgångar | | 208 932 | 191 432 |
| Övriga kortfristiga fordringar | | 184 586 | 615 |
| Likvida medel | | 472 461 | 689 355 |
| Summa omsättningstillgångar | | 657 047 | 689 970 |
| Summa tillgångar | | 865 979 | 881 402 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | | 127 248 | 136 625 |
| Summa eget kapital | | 127 248 | 136 625 |
| Obligationslån | | 738 562 | 737 419 |
| Summa långfristiga skulder | | 738 562 | 737 419 |
| Leverantörsskulder | | 134 | 2 514 |
| Skulder till koncernföretag | | 35 | 35 |
| Övriga kortfristiga skulder | | 0 | 4 809 |
| Summa kortfristiga skulder | | 169 | 7 358 |
| Summa skulder | | 738 731 | 744 777 |
| Summa eget kapital och skulder | | 865 979 | 881 402 |

Kvartalsdata

| KSEK | 2022 Kv 1 | 2021 Kv 4 | 2021 Kv 3 | 2021 Kv 2 | 2021 Kv 1 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Nettoomsättning | 280 691 | 203 655 | 102 597 | 54 082 | 10 424 |
| Nettoomsättningsstillväxt | 138% | 198% | 190% | 519% | - |
| EBITDA | 17 596 | 19 231 | 10 154 | 5 806 | -952 |
| EBITDA-marginal | 6% | 9% | 10% | 11% | -9% |
| Rörelseresultat (EBIT) | 10 337 | 18 723 | 6 117 | 3 777 | -1 311 |
| Rörelsemarginal (EBIT) | 4% | 9% | 6% | 7% | -13% |
| Resultat före skatt | -12 132 | 8 819 | 1 935 | 2 100 | -1 784 |
| Periodens resultat | -14 480 | 3 504 | 842 | 1 353 | -1 637 |
| Rörelsekapital | 611 655 | 749 557 | -139 480 | -8 159 | 44 176 |
| Räntebärande nettoskuld | 138 596 | -22 479 | 147 321 | 38 122 | -32 529 |
| Nettoskuldsättningsgrad | 0,33 | -0,06 | 0,63 | 0,43 | -0,59 |
| Räntebärande nettoskuld/EBITDA | 7,88 | -1,17 | 14,51 | 6,57 | 34,17 |
| Soliditet | 26% | 26% | 30% | 33% | 53% |
| Avkastning på eget kapital | -3% | 1% | 0,4% | 2% | -3% |
| Avkastning på sysselsatt kapital | -1% | 1% | 0,4% | 1% | -2% |
| Antal anställda vid periodens slut | 769 | 521 | 521 | 160 | 74 |

Noter

Not 1 Allmän information

Belopp är i KSEK för koncernen och moderbolaget om inget annat anges.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i Årsredovisningslagen. Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2 Redovisning för juridisk person. Redovisnings- och beräkningsmetoderna överensstämmer med dem som tillämpats i årsredovisningen 2021. Det föreligger inga förändringar av IFRS under 2022 som har väsentlig påverkan på resultat och finansiell ställning för koncernen. Risker och osäkerheter som är relevanta för Novedo beskrivs i årsredovisningen 2021 och det är ingen förändring i bedömningarna.

Omvärdering och ändrade bedömningar av villkorade köpeskillingar har netto påverkat perioden negativt med 9 027 KSEK. Resultateffekten redovisas i finansiella poster.

Not 2 Rörelsesegment

Den högsta verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. Inom Novedo-koncernen har den verkställande direktören identifierats som den högsta verkställande beslutsfattaren. Novedo-koncernen har under rapportperioden haft två rörelsesegment, nämligen Infrastruktur samt installation och tjänster och Industri. Per 31 mars 2022 har koncernen förvärvat ett första bolag inom segmentet Industri.

Nedan beskrivs verksamheten i varje rapporterade segment;

- *Infrastruktur samt installation & tjänster*
Bolag som levererar installation, service och underhåll mot fastigheter, samt infrastrukturbolag.
- *Industri*
Bolag som levererar produkter och system till industrikunder. Fokus på tillverkning och handelsprodukter.

Segmentet för Infrastruktur samt installation och tjänster jobbar mot fastighetsägare, allmännyttan samt större byggbolag. De utför även tjänster. Segmentet Industribolag arbetar mot industrikunder och har oftast egen tillverkning.

Segmentinformationen baseras på samma redovisningsprinciper som för koncernen som helhet. Transaktioner mellan segment baseras på marknadsmässiga villkor. Vidare redovisas koncerngemensamma kostnader under kategorin Koncernposter.

| 2022 jan-mar, KSEK | Infrastruktur samt installation och tjänster | Industri | Koncernposter | Summa segment |
|---|--|----------------|----------------|------------------|
| Rörelsesegment | | | | |
| Nettoomsättning | 253 888 | 26 803 | - | 280 691 |
| Övriga rörelseintäkter | 5 080 | 48 | - | 5 128 |
| Summa rörelsens intäkter | 258 968 | 26 851 | - | 285 819 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | -115 108 | -17 528 | - | -132 636 |
| Övriga externa kostnader | -20 017 | -2 271 | -4 290 | -26 578 |
| Personalkostnader | -101 266 | -4 431 | -3 241 | -108 938 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -2 113 | -390 | - | -2 503 |
| Avskrivningar av nyttjanderätter | -4 757 | - | - | -4 757 |
| Övriga rörelsekostnader | -70 | - | - | -70 |
| Summa rörelsens kostnader | -243 331 | -24 620 | -7 531 | -275 482 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 15 637 | 2 231 | -7 531 | 10 337 |
| Finansnetto | -256 | 20 | -22 232 | -22 468 |
| Resultat före skatt | 15 381 | 2 251 | -29 763 | -12 131 |

| 2021 jan-mar, KSEK | Infrastruktur samt installation och tjänster | Industri | Koncernposter | Summa segment |
|---|--|----------|---------------|------------------|
| Rörelsesegment | | | | |
| Nettoomsättning | 10 424 | - | - | 10 424 |
| Övriga rörelseintäkter | 17 | - | - | 17 |
| Summa rörelsens intäkter | 10 441 | - | - | 10 441 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Råvaror, förnödenheter och handelsvaror | -1 917 | - | - | -1 917 |
| Övriga externa kostnader | -947 | - | -1 326 | -2 273 |
| Personalkostnader | -7 054 | - | -149 | -7 203 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -359 | - | - | -359 |
| Avskrivningar av nyttjanderätter | - | - | - | - |
| Övriga rörelsekostnader | - | - | - | - |
| Summa rörelsens kostnader | -10 277 | - | -1 475 | -11 752 |
| Rörelseresultat (EBIT) | 164 | - | -1 475 | -1 311 |
| Finansnetto | -253 | - | -220 | -473 |
| Resultat före skatt | -89 | - | -1 695 | -1 784 |

Not 3 Nettoomsättning och intäkternas fördelning

| | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2020/2021 jul-dec |
|--|-----------------|-----------------|----------------------|
| Koncernen | | | |
| Fakturering | 280 691 | 10 275 | 369 981 |
| Förändring av pågående arbete för annans räkning | - | 149 | 925 |
| Summa intäkter | 280 691 | 10 424 | 370 906 |

Intäkter per väsentligt intäktsslag och land

| | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2020/2021 jul-dec |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Koncernen | | | |
| Entreprenad, Sverige | 212 377 | 8 358 | 278 449 |
| Service, Sverige | 35 272 | 2 066 | 92 457 |
| Produkter, Sverige | 32 065 | - | - |
| Produkter, EU | 811 | - | - |
| Produkter, övriga världen | 166 | - | - |
| Summa intäkter | 280 691 | 10 424 | 370 906 |

Not 4 Finansiella poster

| Koncernen | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2020/2021 jul-dec |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| Finansiella intäkter | 43 | 95 | 322 |
| Summa finansiella intäkter | 43 | 95 | 322 |
| Räntekostnader, obligationslån | -13 205 | - | -6 002 |
| Räntekostnader, leasingskuld | -162 | -7 | -621 |
| Övriga ränte- och andra finansiella kostnader | -9 145 | -561 | -9 935 |
| Summa finansiella kostnader | -22 512 | -568 | -16 558 |
| Finansiella poster – netto | -22 469 | -473 | -16 236 |

Not 5 Rörelseförvärv

Förvärv under perioden

Under perioden januari-mars 2022 har Novedo tillträtt fyra förvärv. De tillgångar och skulder som ingår i periodens förvärv uppgår enligt preliminära förvärvsanalyser till följande:

| | Elarbeten Helsingborg | Ventilations- kontroll | Elinzity | ProvideU | Summa |
|--|--|--|--|--------------------------|----------------|
| | Inkluderat i Infrastruktur samt installation och tjänster | Inkluderat i Infrastruktur samt installation och tjänster | Inkluderat i Infrastruktur samt installation och tjänster | Inkluderat i Industri | |
| KSEK | | | | | |
| Övriga anläggningstillgångar | 728 | 8 766 | 1 986 | 7 762 | 19 242 |
| Varulager | 30 | 897 | - | 24 126 | 25 053 |
| Övriga omsättningstillgångar, exklusive likvida medel | 5 913 | 31 879 | 28 108 | 8 280 | 74 180 |
| Likvida medel | 10 845 | 9 062 | 5 401 | 3 742 | 29 050 |
| Uppskjuten skattefordran/skatteskuld | -158 | - | - | -1 081 | -1 239 |
| Skulder till kreditgivare | -596 | -4 021 | - | -3 308 | -7 925 |
| Övriga skulder | 10 585 | -30 424 | -18 743 | -10 857 | -70 609 |
| Förvärvade nettotillgångar | 6 177 | 16 159 | 16 752 | 28 664 | 67 752 |
| Goodwill | 21 538 | 94 891 | 33 500 | 58 917 | 208 846 |
| Köpeskillning | 27 715 | 111 050 | 50 252 | 87 581 | 276 598 |
| Avgår likvida medel i förvärvad verksamhet | -10 845 | -9 062 | -5 401 | -3 742 | -29 050 |
| Avgår ej utbetald köpeskillning | -13 215 | -35 250 | -26 321 | -23 041 | -97 827 |
| Påverkan på koncernens likvida medel | 3 655 | 66 738 | 18 530 | 60 798 | 149 721 |

Samtliga förvärv är i linje med koncernens strategi att växa genom förvärv av lönsamma entreprenörsledda bolag. Total köpeskillning för ovan förvärv uppgår till 277 MSEK.

Förvärvsrelaterade kostnader uppgår preliminärt till 2 MSEK. Villkorad köpeskillning skall betalas när framtida rörelseresultat för åren 2022, 2023 och 2024 överstiger en nivå som båda parter är överens om enligt avtal. Maximalt ej diskonterat belopp som kan komma att utbetalas till de tidigare ägarna uppgår per den 31 mars till 38 MSEK.

Förvärvens påverkan på koncernens resultat jan-mar 2022

| KSEK | Infrastruktur samt installation och tjänster | | Summa |
|--------------------|---|--------|--------|
| | Industri | | |
| Nettoomsättning | 68 544 | 26 803 | 95 347 |
| Periodens resultat | 1 156 | 2 245 | 3 401 |

Slutgiltiga förvärvsanalyser har utförts för förvärven som tillträdades under perioden januari till maj 2021. Den totala effekten mellan förvärvsanalyserna i årsredovisningen och slutgiltiga förvärvsanalyser för dessa förvärv är enligt följande:

- Goodwill har minskat med 29 268 KSEK
- Varumärken har ökat med 5 356 KSEK
- Kundrelationer har ökat med 14 654 KSEK
- Uppskjuten skatteskuld har ökat med 4 122 KSEK
- Tilläggsköpeskillningar har minskat med 13 380 KSEK

Förändringen i tilläggsköpeskillningar är kopplad till ändrade diskonteringsräntor i nuvärdesberäkningen på grund av förhållanden som förelåg per förvärvsdagen.

Not 6 Upplåning

| KSEK Koncernen | 2022 31 mar | 2021 31 mar | 2021 31 dec |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ingående redovisat värde | 745 651 | - | - |
| Förvärvad upplåning | 3 308 | - | 8 232 |
| Årets upplåning | 96 | 17 451 | 737 419 |
| Utgående redovisat värde | 749 055 | 17 451 | 745 651 |

| Upplåning per 31 mar 2022 | Räntesats, % | Förfallo- år | Nominellt värde | Redovisat värde |
|--|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Obligationslån | STIBOR +6,5 | 2024 | 750 000 | 738 563 |
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | 0,8-3,1 | 2023-26 | 10 492 | 10 492 |
| | | | 760 492 | 749 055 |

| Upplåning per 31 dec 2021 | Räntesats, % | Förfallo- år | Nominellt värde | Redovisat värde |
|--|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Obligationslån | STIBOR +6,5 | 2024 | 750 000 | 737 419 |
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | 0,8-3,1 | 2023-26 | 8 232 | 8 232 |
| | | | 758 232 | 745 651 |

| Upplåning per 31 mar 2021 | Räntesats, % | Förfallo- år | Nominellt värde | Redovisat värde |
|------------------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| Banklån | 7,50 | 2022 | 17 451 | 17 451 |
| | | | 17 451 | 17 451 |

Not 7 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

| KSEK | Koncernen | | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 2022 jan-mar | 2021 jan-mar | 2020/2021 jul-dec |
| Avskrivningar, inventarier | 1 264 | 8 | 1 679 |
| Avskrivningar, immateriella anläggningstillgångar | 1 237 | 194 | 3 672 |
| Avskrivningar, nyttjanderättstillgångar | 4 758 | 102 | 6 933 |
| Räntekostnader, nyttjanderättstillgångar | -162 | -6 | -622 |
| Transaktionskostnader obligationslån | 1 143 | - | 1 143 |
| Finansiella kostnader, nuvärdesberäkningar tilläggsköpeskillingar | -1 364 | -234 | -1 942 |
| Ny bedömning tilläggsköpeskillingar | -7 664 | - | - |
| Utrangeringar materiella anläggningstillgångar | - | - | 389 |
| Förändring avsättningar | -331 | - | -782 |
| Förvävsrelaterade åtaganden | -51 600 | -6 500 | -132 441 |
| Transaktion med minoriteten | - | 51 | 51 |
| Summa | -52 719 | -6 385 | -121 920 |

Not 8 Investeringar i dotterföretag

| Företagets namn | Registrerings- och verk- samskapsland | Organisations- nummer | Andel stamaktier som ägs av koncernen, % |
|--|---|--------------------------|---|
| Novedo AB | Sverige | 559264-9841 | 100 |
| Novedo OpCo AB | Sverige | 559334-8344 | 100 |
| Skanstulls Måleri Aktiebolag | Sverige | 556543-8974 | 100 |
| Fog & Byggtjänst i Åkersberga AB | Sverige | 556678-1505 | 100 |
| Fog & Byggtjänst i Sverige AB | Sverige | 556802-3690 | 100 |
| Fog & Byggtjänst i Östergötland AB | Sverige | 559260-8151 | 60 |
| Uni-vent Rör AB | Sverige | 556665-6889 | 100 |
| Valter Eklund Stenentreprenader AB | Sverige | 556071-7463 | 100 |
| VE Sten AB | Sverige | 556143-4126 | 100 |
| Elforum Göteborg AB | Sverige | 559133-4031 | 100 |
| Olle Timblads Målerifirma AB | Sverige | 556688-5488 | 100 |
| Tyresö Målericentral AB | Sverige | 556909-8725 | 100 |
| Kulturmaalarna i Norrköping Aktiebolag | Sverige | 556435-2887 | 100 |
| Kulturmaalarna i Linköping Aktiebolag | Sverige | 559203-8177 | 100 |
| Deramont Entreprenad AB | Sverige | 556803-5421 | 100 |
| Hansson & Ekman Isolerings Aktiebolag | Sverige | 556459-0379 | 100 |
| Elarbeten Helsingborg AB | Sverige | 556464-1354 | 100 |
| Ventilationskontroll Aeolus Aktiebolag | Sverige | 556211-1343 | 100 |
| RC El & Styrintallationer Zeus AB | Sverige | 556310-2010 | 100 |
| CX Ventilation AB | Sverige | 556846-1882 | 100 |
| Krovent Group D.O.O | Sverige | - | 100 |
| Air Solution D.O.O | Sverige | - | 100 |
| Ekoion AB | Sverige | 556700-0814 | 100 |
| Krovent Montaza D.O.O | Sverige | - | 100 |
| Elinzity AB | Sverige | 556694-5878 | 100 |
| Elinzity Förstärkning AB | Sverige | 556187-5088 | 100 |
| ProvideU AB | Sverige | 556754-0231 | 100 |
| ProvideU Assembly OÜ | Estland | 11066054 | 100 |

Not 9 Transaktioner med närstående

Som närstående definieras företagsledningen i moderbolaget och styrelsen i moderbolaget samt dotterbolagen. Det finns inga transaktioner med närstående, utöver löner och övriga ersättningar.

Not 10 Ställda säkerheter och eventalförpliktelser

| | Koncernen 31 mar 2022 | Koncernen 31 mar 2021 | Koncernen 31 dec 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ställda säkerheter | | | |
| Företagsinteckningar | 25 150 | 4 000 | 16 050 |
| Tillgångar med äganderättsförbehåll | 13 827 | - | 8 512 |
| Pantsatta tillgångar till förmån för pensionsutfästelser | 1 961 | - | 2 425 |
| Aktier i dotterföretag | 524 554 | - | 538 195 |
| Summa | 565 492 | 4 000 | 565 182 |
| | | | |
| Eventalförpliktelser | | | |
| Garantiåtaganden | - | 2 687 | 2 687 |
| Summa | - | 2 687 | 2 687 |

Definitioner

| IFRS-mått | Definition/Beräkning |
|-------------------------------------|--|
| Resultat per aktie | Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier. |
| | |
| Alternativa nyckeltal | Definition/Beräkning |
| Nettomsättningsstillväxt, % | Omsättningsförändring jämfört med total nettomsättning föregående kvartal. |
| EBITDA | Rörelseresultat (EBIT) enligt resultaträkning, före avskrivningar nyttjanderätter samt av- och nedskrivningar av immateriella och materiella tillgångar. |
| EBITDA-marginal, % | EBITDA i relation till nettomsättning. |
| EBITA | Rörelseresultat (EBIT) enligt resultaträkning, före av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar. |
| EBITA-marginal, % | EBITA i relation till nettoomsättning. |
| Rörelseresultat (EBIT) | Resultat före finansiella poster och skatt. |
| Rörelsemarginal (EBIT), % | EBIT i relation till nettomsättning. |
| Rörelsekapital | Samtliga omsättningsstillgångar minus kortfristiga skulder. |
| Räntebärande nettoskuld | Lång- och kortfristiga räntebärande skulder, minus likvida medel vid periodens slut. |
| Nettoskuldsättningsgrad, % | Räntebärande nettoskuld i relation till eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande. |
| Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr | Räntebärande nettoskuld i relation till rörelseresultat (EBITDA) enligt resultaträkning. |
| Soliditet | Eget kapital vid periodens slut i relation till totala tillgångar vid periodens slut. |
| Avkastning på eget kapital, % | Periodens resultat i relation till eget kapital vid periodens slut. |
| Avkastning på sysselsatt kapital, % | Balansomslutning minus icke räntebärande skulder och avsättningar. |
| Pro forma | Finansiell information som ingår i pro forma är hämtad från det förvärvade bolagets redovisningssystem för relevant period. |

Novedo är en privatägd företagsgrupp som sedan 2021 förvärvar och utvecklar företag där entreprenören både vill sälja sitt bolag och driva det vidare. Gruppens 15 förvärv, innefattande 33 bolag, med cirka 860 anställda omsätter cirka 1,65 miljarder med en EBITDA om ca 232 MSEK pro forma. Bolaget planerar för en börsintroduktion under första halvåret 2023. www.novedo.se

The logo for Novedo, featuring the word "NOVEDO" in a white, stylized, sans-serif font. The letters are interconnected, with a small dot above the 'E'.