

# Cardeon intern rapportering

## 10 månader 2020

---

### Resultaträkning

(SEK)	2020-01-01 -2020-10-31	2019-12-31
Nettoomsättning	1 447 252	198 397
Övriga rörelseintäkter	628 148	497 000
<b>Totala intäkter</b>	<b>2 075 400</b>	<b>695 397</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Övriga externa kostnader	-3 621 552	-5 758 808
Personalkostnader	-1 549 190	-409 862
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 095 342</b>	<b>-5 473 273</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	32 993 604	-289 944
Räntekostnader och liknande resultatposter	-60	-50
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>29 898 202</b>	<b>-5 763 267</b>
Resultat före skatt	29 898 202	-5 763 267
<b>Periodens resultat</b>	<b>29 898 202</b>	<b>-5 763 267</b>

# Balansräkning

(SEK)	2020-10-31	2019-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	0	610 909
Andra långfristiga värdepappersinnehav	66 342 382	24 890 702
	<b>66 342 382</b>	<b>25 501 611</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>66 342 382</b>	<b>25 501 611</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	574 796	58 906
Fordringar hos koncernföretag	-	29 129
Fordran på beställare	-	36 750
Övriga fordringar	743 108	1 265 016
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	305 974	40 547
	<b>1 623 878</b>	<b>1 430 348</b>
<i>Kassa och bank</i>	14 431 217	5 307 199
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>16 055 095</b>	<b>6 737 547</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>82 397 477</b>	<b>32 239 158</b>

(SEK)	2020-10-31	2019-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 177 500	1 177 500
		<b>1 177 500</b>
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	36 570 850	36 570 850
Balanserat resultat	-5 763 267	-5 763 267
Periodens resultat	29 898 202	-
<b>Summa eget kapital</b>	<b>61 883 285</b>	<b>31 985 083</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	255 828	94 671
Övriga kortfristiga skulder	20 103 115	51 315
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	155 249	108 089
	<b>20 514 192</b>	<b>254 075</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>82 397 477</b>	<b>32 239 158</b>

# Kassaflödesanalys

(SEK)	2020-01-01 -2020-10-31	2019-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter finansiella poster	29 898 202	-5 763 267
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>29 898 202</b>	<b>-5 763 267</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>		
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	215 750	-1 430 348
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder	19 850 837	254 075
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>49 964 789</b>	<b>-6 939 540</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv av dotterbolag	-	-610 909
Förvärv av andelar i andra företag	-41 150 990	-24 890 702
Avyttring av andelar i andra företag	310 219	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-40 840 771</b>	<b>-25 501 611</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Insatt aktiekapital	-	50 000
Nyemission	-	37 710 000
Emissionskostnader	-	-11 650
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-</b>	<b>37 748 350</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>9 124 018</b>	<b>5 307 199</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>5 307 199</b>	<b>-</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>14 431 217</b>	<b>5 307 199</b>