

Bokslutskommuniké 2023

oodash Group AB (publ). ISIN-Kod SE0020699296



VD har ordet

Kära aktieägare,

Under årets fjärde kvartal har vi fortsatt vårt intensiva arbete med att minska kostnaderna, minska skuldsättningen samt öka kundintaget. Detta har lett till en EBITDA vinst på 2,7mkr under det fjärde kvartalet. Vi fortsätter vår resa med att förbättra vår finansiella ställning med en EBITDA vinst under andra halvåret 2023. Detta är ett arbete som ledningsgruppen och styrelsen gjort under 2023 för att ge bolaget optimala förutsättningar i omställningen till bolagets nya strategi och för en stark start på 2024 med så höga marginaler som möjligt.

Vi kan även berätta att vi under Q4 och Q1 arbetat med Sergel Group där vi stöttat dem i deras resa kring strategi och vision gällande AI vilket resulterade i ett mycket uppskattat Keynote speak på deras event "Sergel Nordic AI & Sustainability Talks" kring vår produkt och våra tjänster. Vi välkomnar alla oodash aktieägare att ta del av detta på: <https://oodash.com/sergel-nordic-ai-talks-2024>. Sergel tog även upp i eventet att de ser oodash som en viktig partner och leverantör för arbetet in mot framtiden.

Samtidigt som det finns bolag som vågar gå före så ser vi att trots att Sverige rankas som det tredje mest konkurrenskraftiga landet när det gäller digitalisering, investerar endast 25 procent av svenska företag i generativ AI, jämfört med 43 procent globalt. Detta innebär att marknaden är långt ifrån mättad och snarare är i början av vad som komma skall. Vi ser det tydligt genom en kontinuerligt ökad efterfrågan på våra AI tjänster och lösningar.

Vi har därför utvidgat vårt erbjudande ut till flera beståndsdelar som vi ser efterfrågats på marknaden. Vi blir således en heltäckande AI företagslösning med fokus på GDPR, datasäkerhet och hög användbarhet, där bolag kan komma igång med AI snabbt men också säkert. Vi har därför delat upp våra tjänster till fyra tillgängliga moduler:

Experttjänster: Expertis inom AI-vision och strategi. Vi tillhandahåller utbildning och träning för att rusta team med AI-kompetenser som förbättrar effektiviteten. Vi hjälper även med utveckling och implementering, och leder valet och integrationen av AI-lösningar för att optimera organisationer.

Data Lakehouse: Vi kopplar samman alla företagets IT-system och hanterar extraktion, transformation och inläsning av data till en AI-datalagring. Detta möjliggör lagring av olika typer av data, såsom strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad data, alla förstärkta med AI-genererad metadata.

Query Gateway: Ett API som möjliggör förfrågningar till datalagret specifikt för AI-drivna tjänster. Det förenklar kommunikationen genom att samla all data från IT-system på en punkt och utnyttjar AI:s möjligheter för att förtydliga och specificera sökfrågor.

Business Intelligence: Genom att integrera AI med datalagring kan oodash omvandla datamängder till åtgärdbara insikter. Detta underlättar strategiskt beslutsfattande och ökar den operativa effektiviteten med hjälp av verktyg som chattgränssnitt till data, dashboards, operationella co-pilots, bild-generering, rapporter, notifikationer, spårning och larm.

Vi gör stora framsteg i utvecklingen av våra tjänster, och intresset för att implementera dessa lösningar är betydande. Det är så stort att vi måste vara noggranna när vi väljer var vi ska fokusera för att uppnå maximal skalbarhet och återkommande intäkter med hög marginal. Dessa nämnda variabler har vi ett stort fokus på.

Slutligen vill jag tacka alla våra aktieägare, anställda, kunder och samarbetspartners för era bidrag till oodash utveckling under 2023. Jag ser fram emot ett spännande 2024 med mycket AI-utveckling och att fortsätta det arbete som vi påbörjat under förra året.



Arli Mujkic

Arli Mujkic

vd och grundare oodash

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Den 27 oktober kallade oodash styrelse till extra bolagsstämma för att besluta om att byta bolagsnamn från EPTI AB till oodash Group AB, som på extra bolagsstämman den 29 november beslutade om namnändringen i enlighet med styrelsens förslag.

Den 27 oktober informerade oodash om att flytta fram tidpunkten för publicering av delårsrapporten Q3 till den 30 november.

Den 29 november beslutade extra bolagsstämman att ändra bolagsnamnet från nuvarande EPTI AB (publ) till oodash Group AB (publ).

Väsentliga händelser efter tredje kvartalet

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

Om oodash

Vad är oodash?

oodash är en SaaS-tjänst (Software-as-a-Service) som genom den senaste tekniken inom AI (artificiell intelligens) möjliggör företag att kunna chatta och prata med samtliga dess datakällor för att ta snabbare och bättre beslut.

OODA-loop

Översikt

OODA-loopen är en konceptuell modell för beslutsfattande som skapades av den amerikanska stridsflygaren och militärstrategen John Boyd. OODA är en akronym som står för Observe, Orient, Decide, Act. Modellen används för att beskriva en cykel av beslutsfattande och är särskilt relevant inom komplexa och konkurrensutsatta situationer som militära konfrontationer, men den har även tillämpats inom affärer och andra områden.

Observation

Detta är stadiet där man samlar in data med sina sinnen eller andra informationskällor. Inom en militär kontext kan detta innebära att man observerar fiendens positioner, styrkor, svagheter eller förändringar i miljön.

Orientering

I detta steg tolkar och analyserar man den information som samlats in och jämför den med tidigare erfarenheter, kunskap och förutfattade meningar. Orientering hjälper till att skapa en sammanhängande bild av situationen och är grunden för att kunna fatta välgrundade beslut.

Decide

Baserat på observationerna och orientering fattar man ett beslut om vilken kurs man ska ta. Detta steg innefattar att välja mellan olika handlingsalternativ.

Act

Slutligen genomförs det beslut som fattats, vilket leder till nya förändringar i situationen som sedan kan observeras, vilket startar en ny cykel i OODA-loopen.

Generativ AI

Generativ AI är en typ av artificiell intelligens som är designad för att skapa nytt och originellt innehåll, som till exempel text, bilder eller musik. Ett av de mest betydande framstegen har varit användningen

av något som kallas transformer-modeller. Dessa är komplexa neuronnät som är särskilt bra på att förstå sammanhang i språk och kan därför generera mycket sammanhängande och relevant text. Det är dessa transformer som gör att verktyg som ChatGPT kan hålla en konversation som känns naturlig och relevant.

Ett stort genombrott kom år 2014 när man introducerade något som kallas GANs (generativa antagonistiska nätverk), som kan skapa realistiska bilder genom att låta två nätverk tävla mot varandra. Detta ledde till att bilder genererade av AI blev alltmer fotorealistiska.

Ett annat stort steg togs 2017 med introduktionen av just transformer-modeller, vilket förbättrade prestanda i textöversättning markant genom att ge datorer ett sätt att bättre förstå sammanhanget av ord i text. Detta har möjliggjort stora framsteg inom språkmodeller och har banat väg för kraftfulla verktyg som GPT-3 och GPT-4 som används i ChatGPT.

Dessutom har infrastrukturen för generativ AI vuxit fram som gör det möjligt för utvecklare att träna eller finslipa sina egna modeller.

Generativ AI används nu för att automatisera och förbättra en mängd olika processer, från att skapa marknadsföringstexter och juridiska dokument till att underlätta videoredigering och skapa anpassade chattbotar. Dess förmåga att generera kreativt och relevant innehåll har öppnat upp för innovationer inom många olika områden och fortsätter att vara en drivkraft för teknologisk utveckling.

Marknadsstorlek och tillväxt

AI-marknaden har sett en betydande tillväxt, med prognoser som indikerar att den kommer att nå cirka 407 miljarder dollar år 2027, upp från en uppskattad omsättning på 86,9 miljarder dollar år 2022. Den globala marknadsstorleken för artificiell intelligens värderades till 428,00 miljarder dollar år 2022 och förväntas växa till 2 025,12 miljarder dollar år 2030.

Sammansatt årlig tillväxttakt (CAGR) för AI-marknaden förutspås vara 37,3% från 2023 till 2030, vilket indikerar en robust expansion driven av kontinuerlig forskning och innovation från teknikjättar över olika industriella vertikaler.

Produkt och Marknad

Kundanskaffning

Vi har besökt flertalet potentiella kunder den senaste tiden och ser i dagsläget en efterfrågan som överstiger kapaciteten för onboarding av nya kunder. I ett första steg kommer strategin att fokusera på outbound-försäljning som leds av företagsledningen för att i steg två komplettera med inbound via marknadsföring på sociala medier och via vår delägare Aggregate media i traditionella kanaler, samtidigt som ett säljteam byggs upp.

Unikit

Vi har byggt oodash sedan 2021 vilket gör att vi har ett försprång gentemot våra konkurrenter som börjat bygga under 2023 i samband med AI-framstegen som skett under sent 2022 och 2023. Vidare ser vi en möjlighet till en stark position i Sverige och Tyskland där det behövs lokala aktörer för att kunna sälja och implementera mjukvarulösningar. Exempel på detta är hur Salesforce kan samexistera med lokala aktörer som Upsales och Lime Technologies, vi ser inte att AI kommer förändra detta då det är samma typ av försäljning och implementering som kommer att krävas. Även OpenAI's nya releaser påverkar oodash positivt då det driver på hela AI-utvecklingen framåt.

Säkerhet

oodash är byggt med GDPR i åtanke. oodash använder inga externa 3:e parts-system. All data och alla system är redo för on-premise hosting hos kund, eller hos oodash på kundens utvalda data eller hosting-leverantör. Detta inkluderar även AI-modellen.

Teknologier

Oodash använder sig av egen in-house "fine-tuneade" AI-modeller på Llama2 och Defog AI SQLCoder. Utöver detta kombinerar man vektor-databaser ChromaDB med PostgreSQL, Python, TypeScript samt AI-embeddings i ETL-processen för en GDPR-säker process i datahanteringen.

Datakällor

Via API-kopplingar till över 300 datakällor för både interna system såsom Google suite, Microsoft 365 och Slack samt externa system som Meta, Google Ads, Amazon Ads, möjliggör det att företaget kan få en övergripande bild över alla bolagets dataströmmar. Oodash har också möjlighet att integrera med nya källor samt direkt mot filer och SQL-databaser.

Kundsegment

Bolaget har fått mycket bra respons från flera olika kundsegment, både storlek och branschmässigt, exempel på detta är piloter såsom en e-handel inom B2B, en e-handel inom B2C, ett marknadsföringsbolag, ett säljbolag, ett saas-bolag samt ett finansbolag som alla storleksmässigt är mellan 150-250 personer men verkar i helt olika branscher. Vidare har vi förfrågningar om implementering på avdelningar med ca 3000 medarbetare i storbolag med över 50 000 anställda och bedömer därför att det är för tidigt att utesluta något.

Användningsområden

Produkten kan användas på många olika sätt, nedan är ett axplock på identifierade områden bolaget har fått förfrågningar om:

HR-stöd genom att se hur och när medarbetare arbetar vilket kan användas för att minska risk för stress och utbrändhet eller öka produktivitet genom att rikta kompetensutveckling.

SaaS-bolag för att se hur användning av produkt, plattform, kund, sälj, marknadsföring går. Man kan ställa frågor såsom hur har marknadsföringskampanjen på LinkedIn vs. organiskt intag av nya kunder gått förra veckan.

Konsultbolag såsom sälj, IT och marknadsföring, genom att koppla samman alla digitala SaaS verktyg och kanaler kan frågor ställas om hur det gått med KPIer, produktivitet, projekt, fakturering och rapportering.

E-handel genom att koppla samman logistik-system (ERP), kundsupport, betalningar, marknadsföring samt design och utveckling kan frågor ställas om försäljning kopplat till marknadsföringsaktiviteter, jämföra olika kanaler, trender i försäljning över produkt, region, kundsegment betar sig mm.

Prissättning

Bolaget tar betalt via abonnemangsform, så kallad "subscription-as-a-service", där priset i huvudsak baseras på mängden data som behöver hanteras och antal frågor som ställs till databaserna. Initialt erbjuds steg med fast prissättning samt en "enterprise"-variant som är skräddarsydd till specifika kunder. Instegspriset är 12 000 Euro per år samt ett steg för bolag med mer data som kostar 36 000 Euro per år. Denna prissättning kan komma att utvecklas i takt med fler kundkontakter och hur det då mottas.

The collage shows three overlapping screenshots of the oodash interface. The top-left screenshot is the main dashboard, featuring a navigation sidebar with options like 'Dashboard', 'AI Chat', 'Notifications', 'Requests', 'People', 'Sources', and 'Settings'. The main content area displays several data visualizations, including a bar chart titled 'The most active people on internal tools' and a line chart for 'Company activity'. The top-right screenshot shows the 'All your sources' section, which lists various data integrations such as GitHub, Google Workspace, and Jira Software Cloud, each with a status indicator (Active). The bottom-center screenshot is the AI Chat interface, where a user has asked 'What are most active periods when broken down by hour?'. The chat provides a detailed analysis based on data from March 2022 to March 2023, listing three most active periods: 1. 16:00-17:00 AM, 2. 11:00 AM-12:00 PM, and 3. 12:00-1:00 PM. It also includes a section for 'Which person had least code commits'.

+300 Data Sources

- GitHub
- Float
- Invision
- Dropbox
- Azure
- bamboohr
- Microsoft Teams
- Google Drive
- Gmail
- + More!
- Google Cloud
- Office 365
- AWS
- WordPress

This screenshot shows the AI Chat interface in detail. The chat window is titled 'Ai Chat' and contains the following text: 'Hello! How can I assist you in driving business decisions?'. Below this, a user prompt asks 'Show me top 3 projects that had most tickets in done last year'. The chat responds with a bar chart titled 'Total issues per status per project (2022-01-01 - 2022-12-31)'. The chart shows the number of 'Done', 'In Progress', and 'To Do' tickets for various projects (A, D, D2, DV, H, I, IB, IP, L, O, P, W). The response text states: 'Sure, based on the data you provided, here are the top 3 projects that had the most tickets in the "Done" status last year (2022): 1. Project D2 - 348 tickets, 2. Project DV - 512 tickets, 3. Project L - 408 tickets. These three projects had the highest number of tickets that were marked as "Done" in the given time period.' Below the chart, another prompt asks 'Top 3 most active people in our tools'. The chat interface includes a 'Log out' button in the bottom left and an 'Ask' button in the bottom right.

Finansiell information

Intäkter

Fjärde kvartalet 2023

Koncernens intäkter uppgick till 625 tkr (60 556). Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 586 tkr (58 628). Den minskade omsättningen är hänförligt till försäljningen av konsultverksamheterna Axakon Consulting AB, Talnox Group AB och slutfört avvecklingen av konsultverksamheten EPTI Factory AB. Alla tre Bolagen ingick tidigare i affärsområdet Service som beslutades i April 2023 att avvecklas som en följd av styrelsens nya strategi.

Kassaflöde & investeringar

Fjärde kvartalet 2023

Koncernen har under fjärde kvartalet amorterat ca 5,2 mkr, minskat checkräkningskrediterna om 6 mkr och upptagit bryggglån om 17,8 mkr. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6,5 mkr (-22,8). Koncernens utgående likvida medel uppgick till 0,5 mkr.

Koncernens skuldsida har minskat till 40 mkr som vid samma tidpunkt föregående år uppgick till 109 mkr. Koncernens räntebärande skulder uppgår till ca 25 mkr varav 21 mkr är hänförligt till bryggglån. Under perioden har Bolaget ökat bryggglånet med ca 5 mkr. Övriga räntebärande skulder är hänförligt till kreditinstitut. Ledning och styrelse i oodash arbetar aktivt med att minska skulderna och stärka kassan för att säkra bolagets likvida ställning för kommande 12 månader.

Rörelseresultatet

Fjärde kvartalet 2023

EBITDA uppgick under tredje kvartalet till 2 741 tkr (-4 563). Koncernen har minskat sina rörelsekostnader markant som en följd av samtliga avyttringar av dotterbolag samt avveckling av EPTI Factory AB. Bolaget har ett positivt värde på posten övriga externa kostnader vilket beror på en återföring av tidigare reserv. Utöver det har bolagets moderbolag minskat sin kostnadsbas och Bolaget bedömer att kostnadsbasen har nu nått en nivå som är förenlig med Bolagets finansiella plan för 2024.

Resultat från andelar i andra långfristiga värdepappersinnehav uppgick till -94 tkr (-17 160) under fjärde kvartalet. Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till -4 337 tkr (-4 423) under fjärde kvartalet, resultatet är hänförligt till resultat från intressebolag som beräknas i enlighet med kapitalandelsmetoden. Resultat från försäljning av aktier i dotterbolag uppgick till -16 587 tkr (1 893) som är hänförligt till bokföringsmässiga justeringar av försäljningen av Adhype AB och Talnox som gjordes tidigare under räkenskapsåret. Koncernens räntekostnader uppgick till -293 tkr (-876) under fjärde kvartalet och är hänförligt till ökade räntesatser avseende bryggglån.

Bolagets resultat per aktie uppgick till -10,22 kr (-20,43) vilket är en stark utveckling som är mestadels hänförligt till lägre kostnader och engångsposter vid värdeförändringar av innehav.

Finansiella innehav

Investeringsportfölj (tkr)	Ägarandelar	Värderingsmetod	Finansiella tillgångar Q4 2023
Apotekamo AB	41,46%	Senaste Transaktion	58 448
Linky AB (publ)	69,22%	Senaste Transaktion	31 665
InBanner AB	45,76%	Bokfört Värde	11 399
Övriga innehav			1 919
TOTALT			103 431

Eget kapital och antal aktier

Aktiekapital

Moderbolagets egna kapital uppgick till 110 916 tkr (169 533) per den sista december 2023. Koncernens egna kapital uppgick till 117 510 tkr (230 737) per den sista december 2023. Aktiekapitalet var 28 164 000,00 kronor fördelat på 2 816 400 aktier per den sista december 2023.

Antal aktier

Den 16 augusti genomförde bolaget en sammanläggning av aktier 1:40, vilket innebär att 40 aktier läggs samman till en aktie. Alla jämförelsesiffror i delårsrapporten Q4 har justerats från tidigare antalet aktier till det nya kvotvärdet för att ge en korrekt jämförelse mellan perioderna.

Förändring antal aktier 2023			
Datum	Händelse	Förändring	Antal aktier
2023-01-01	Ingående antal aktier		106 813 536
2023-01-12	Kvittningsemission	3 849 399	110 662 935
2023-02-24	Kvittningsemission	1 993 062	112 655 997
2023-07-24	Utjämningsemisison	3	112 656 000
2023-08-16	Omvänd split (1:40)	-109 839 600	2 816 400
2023-12-31	Utgående antal aktier		2 816 400

oodash aktie

Oodash Group AB (publ) handlas på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market. Första handelsdagen var den 20 december 2021 efter att ha genomfört ett omvänt förvärv med dåvarande Invajo Technologies AB. Den sista december 2023 noterades aktiekursen till 6,42 kronor. Det motsvarar ett marknadsvärde på ca 16 miljoner kronor.

Finansiell kalender

Årsredovisning och delårsrapporterna kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida samma dag som den publiceras för allmänheten.

- Halvårsrapport 2024 presenteras den 31 augusti 2024
- Bokslutskommuniké 2024 presenteras den 31 mars 2025
- Årsredovisning 2023 presenteras den 1 juni 2024
- Årsstämma 2024 hålls den 30 juni 2024

Koncernförändring

oodash har under året avyttrat dotterbolagen Axakon, Adhype och Talnox med tillhörande dotterbolag samt avvecklat verksamheten i EPTI Factory AB vilket tillsammans har en väsentlig inverkan på bolagets resultat- och balansräkning mellan räkenskapsåren. Utöver det har Bolaget avyttrat flertal innehav i intresseföretag och andra finansiella innehav under räkenskapsåret 2023 vilket har medfört att koncernens finansiella tillgångar har minskat väsentligt mellan räkenskapsåren.

Koncernens resultaträkning

tkr	Q4	Q4	Helår	Helår
	2023	2022	2023	2022
Nettoomsättning	586	58 628	74 384	213 830
Aktiverat arbete för egen räkning	0	1 855	32	20 008
Övriga rörelseintäkter	39	83	12 961	1 140
	625	60 566	87 377	234 978
Rörelsekostnader				
Direkta kostnader	-763	-1 242	-7 103	-30 264
Övriga externa kostnader	3 261	-25 223	-35 441	-77 071
Personalkostnader	-481	-38 375	-59 474	-137 843
Övriga rörelsekostnader	99	-289	-176	-1 045
EBITDA	2 741	-4 563	-14 817	-11 245
Avskrivningar	-5 200	-9 233	-28 335	-44 211
Nedskrivningar	-5 000	-20 256	-5 000	-38 538
Rörelseresultatet	-7 459	-34 052	-48 152	-93 994
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i andra långfristiga värdepappersinnehav	-94	-17 160	-52 276	-18 948
Resultat från andelar i intresseföretag	-4 337	-4 423	-2 225	-8 582
Resultat från försäljning av aktier i dotterbolag	-16 587	1 893	-25 906	-4 303
Ränteintäkter	0	965	266	1 078
Räntekostnader	-293	-876	-7 504	-2 024
Resultat efter finansiella poster	-28 770	-53 653	-135 797	-126 773
Skatt på periodens resultat	0	-908	-24	-1 042
Periodens resultat	-28 770	-54 561	-135 821	-127 815
<i>Moderbolagets aktieägare</i>	<i>-24 955</i>	<i>-58 439</i>	<i>-131 793</i>	<i>-126 681</i>
<i>Utan bestämmande inflytande</i>	<i>-3 815</i>	<i>3 878</i>	<i>-4 028</i>	<i>-1 134</i>
Resultat per aktie innan utspädning (kr)¹	-10,22	-20,43	-48,41	-48,90
Genomsnittlig antal aktier för perioden	2 816 400	2 670 338	2 805 728	2 613 801
Utestående aktier vid periodens utgång	2 816 400	2 670 338	2 816 400	2 670 338

¹ Den 16 augusti genomförde bolaget en sammanläggning av aktier 1:40, vilket innebär att 40 aktier lades samman till en aktie. Alla jämförelsesiffror i delårsrapporten Q3 har justerats från tidigare antalet aktier till det nya kvotvärdet för att ge en korrekt jämförelse mellan perioderna.

Koncernens balansräkning

tkr	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter	201	20 696
Koncessioner, patent, licenser	0	734
Goodwill	38 876	108 175
	39 077	129 605
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	33	998
	33	998
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Aktier i noterade företag	0	0
Aktier i intresseföretag	69 848	75 785
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	6 187
Ägarintressen i övriga företag	31 664	27 703
Andra långfristiga fordringar	1 919	19 829
	103 431	129 504
Summa anläggningstillgångar	142 541	260 107
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar & varulager</i>		
Kundfordringar	951	23 267
Övriga kortfristiga fordringar	6 324	33 854
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 958	15 443
	15 233	72 564
<i>Kassa och bank</i>		
Likvida medel	4 870	6 556
	4 870	6 556
Summa omsättningstillgångar	20 103	79 120
SUMMA TILLGÅNGAR	162 644	339 227

tkr	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	28 164	26 703
Ej registrerat aktiekapital	0	962
Övrigt tillskjutet kapital	248 544	231 643
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-159 198	-28 571
Summa eget kapital	117 510	230 737
<i>Moderbolagets aktieägare</i>	130 189	227 229
<i>Utan bestämmande inflytande</i>	-12 679	3 508
Avsättningar		
Avsättningar för uppskjutna skatter	0	411
Summa avsättningar	0	411
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder	706	0
Räntebärande skulder	2 088	12 872
	2 794	12 872
Kortfristiga skulder		
Räntebärande skulder ²	22 430	5 000
Checkräkningskredit	400	10 180
Leverantörsskulder	7 284	14 379
Skatteskulder	928	4 832
Övriga skulder	8 182	49 076
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 116	11 740
	42 340	95 207
Summa skulder	45 134	108 079
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	162 644	339 227

² Bolagets räntebärande skulder är fördelat på 17,1 mkr avseende bryggån och 7,4 mkr avseende skulder till kreditinstitut per den sista december 2023.

Koncernens förändring eget kapital

tkr	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Ingående eget kapital	230 737	213 530
Nyemission	23 088	81 989
Emissionskostnader	-418	-653
Uppskrivningsfond	0	63 127
Förändring koncernstruktur	0	0
Eget kapital i minoritets poster	0	0
Teckningsoptioner	0	370
Omräkningsdifferens	-76	189
Periodens resultat	-135 821	-127 815
Utgående eget kapital	117 510	230 737
<i>Hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>	130 189	227 229
<i>Innehav utan bestämmande inflytande</i>	-12 679	3 508
Totalt eget kapital	117 510	230 737

Koncernens kassaflödesanalys

tkr	Q4 2023	Q4 2022	Helår 2023	Helår 2022
Den löpande verksamheten				
EBITDA	2 741	-4 563	-14 817	-11 245
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	868	-3 664	3 973	-3 628
Betald ränta	-302	89	-7 380	-946
Kassaflödet från den löpande verksamheten	3 307	-8 138	-18 224	-15 819
Förändring av rörelsekapital				
Förändring av varulager	0	85	0	-259
Förändring av kortfristiga fordringar	24 221	66 029	-13 333	35 894
Förändring av kortfristiga skulder	-29 585	-80 765	-14 481	-68 013
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 057	-22 789	-46 038	-48 197
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-2 331	-543	-21 035
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	379	0	-110
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	6 043	17 817	1 711	6 433
Rörelseförvärv & avyttringar	-6 166	-8 850	20 419	-8 850
Kassa från förvärvade & avyttrade tillgångar	0	-1 325	-2 026	-14 170
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-123	5 690	19 561	-37 732
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	12 197	11 696	24 807
Kapitalanskaffningskostnad	0	-651	-409	-651
Teckningsoptioner	0	331	0	71
Förändring av checkräkningskredit	-5 999	2 839	2 044	7 229
Upptagna lån	17 738	5 002	27 738	18 660
Amortering av lån	-5 245	-256	-16 387	-6 030
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 494	19 462	24 682	44 086
Periodens kassaflöde	4 314	2 363	-1 795	-41 843
Likvida medel vid periodens början	538	4 215	6 556	48 449
Kursdifferens i likvida medel	18	-22	109	-50

Moderbolagets resultaträkning

tkr	Q4 2023	Q4 2022	Helår 2023	Helår 2022
Nettoomsättning	2 091	4 448	6 944	4 448
Övriga rörelseintäkter	9	0	0	21
	2 100	4 448	6 944	4 469
Rörelsekostnader				
Övriga externa kostnader	-1 721	-9 593	-18 029	-25 579
Personalkostnader	-250	-2 024	-3 434	-9 174
Övriga rörelsekostnader	104	3	0	-2
EBITDA	233	-7 166	-14 519	-30 286
Avskrivningar	0	0	0	0
Nedskrivningar	0	0	0	0
EBIT	233	-7 166	-14 519	-30 286
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Resultat från andelar i koncernföretag	-3 060	-582 105	-91 963	-582 105
Räntenettot	-109	0	-138	-3
Resultat efter finansiella poster	-2 936	-589 271	-106 620	-612 394
Bokslutsdisposition	33 913	25 480	33 913	25 480
Skatt på periodens resultat	0		0	0
Periodens resultat	30 977	-563 791	-72 707	-586 914
Resultat per aktie innan utspädning (kr)³	11,00	-211,13	-25,91	-224,54
Genomsnittlig antal aktier för perioden	2 816 400	2 670 338	2 805 728	2 613 801
Utestående aktier vid periodens utgång	2 816 400	2 670 338	2 816 400	2 670 338

³ Den 16 augusti genomförde bolaget en sammanläggning av aktier 1:40, vilket innebär att 40 aktier lades samman till en aktie. Alla jämförelsesiffror i delårsrapporten Q3 har justerats från tidigare antalet aktier till det nya kvotvärdet för att ge en korrekt jämförelse mellan perioderna.

Moderbolagets balansräkning

tkr	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i dotterbolag	133 845	173 932
Andra långfristiga fordringar	49	49
	133 894	173 981
Summa anläggningstillgångar	133 894	173 981
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar & varulager</i>		
Kundfordringar	62	0
Fordringar hos koncernbolag	38 551	2 421
Övriga kortfristiga fordringar	688	190
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 188	11 505
	46 489	14 116
Kassa och bank		
Likvida medel	4 875	5 460
	4 875	5 460
Summa omsättningstillgångar	51 364	19 576
SUMMA TILLGÅNGAR	185 258	193 557

tkr	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	28 164	26 703
Ej registrerat aktiekapital	0	962
Övrigt tillskjutet kapital	840 190	824 286
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-757 438	-682 418
Summa eget kapital	110 916	169 533
Kortfristiga skulder		
Räntebärande skulder	12 338	0
Leverantörsskulder	3 017	4 176
Skulder till koncernföretag	55 583	8 226
Övriga skulder	1 805	9 911
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 599	1 711
Summa kortfristiga skulder	74 342	24 024
Summa skulder	74 342	24 024
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	185 258	193 557

Moderbolagets förändring eget kapital

tkr	2023-01-01	2022-01-01
	2023-12-31	2022-12-31
Ingående eget kapital	169 533	686 749
Nyemission	14 091	69 743
Kapitalanskaffningskostnad	0	-45
Omräkningsdifferens	-1	0
Periodens resultat	-72 707	-586 914
Utgående eget kapital	110 916	169 533

Moderbolagets kassaflödesanalys

tkr	Q4 2023	Q4 2022	Helår 2023	Helår 2022
Den löpande verksamheten				
EBITDA	233	-7 166	-14 519	-30 286
Räntenetto	-108	-1	-138	-4
Kassaflödet från den löpande verksamheten	125	-7 167	-14 657	-30 290
Förändring av rörelsekapital				
Förändring av kortfristiga fordringar	-14 444	13 271	-32 373	25 472
Förändring av kortfristiga skulder	-24 471	-815	8 070	-8 670
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-38 790	5 289	-38 960	-13 488
Investeringsverksamheten				
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	30 853	0	26 037	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	30 853	0	26 037	0
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	0	12 585
Kapitalanskaffningskostnad	0	-45	0	-45
Upptagna lån	12 338	0	12 338	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 338	-45	12 338	12 540
Periodens kassaflöde	4 401	5 244	-585	-948
Likvida medel vid periodens början	474	214	5 460	6 407
Kursdifferens i likvida medel	0	2	0	1
Likvida medel vid periodens slut	4 875	5 460	4 875	5 460

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och tillämpade redovisningsprinciper är enligt BFNAR 2012:1 och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen för 2022.

Not 2 Definition nyckeltal

Rörelseresultat (EBIT) - Resultatet för perioden inklusive av- och nedskrivningar på materiella och immateriella anläggningstillgångar innan finansiella poster och skatt.

EBITDA - Rörelseresultatet exklusive av- och nedskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar.

EBITDA% - EBITDA i förhållande till summa rörelsens intäkter.

Resultat per aktie - Periodens resultat dividerat på genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens utgång med hänsyn tagen till genomförda emissioner under perioden.

Genomsnittligt antal utestående aktier vid periodens utgång -

Vägt antal utestående aktier under perioden efter eventuella återköp av egna aktier.

Soliditet % - Eget kapital i förhållande till balansomslutning.

intäktstillväxt (%) - Rörelsens intäkter mellan jämförbara perioder i procentsats.

Organisk tillväxt (%) - Rörelsens intäkter exkluderat förvärvade intäkter mellan jämförbara perioder i procentsats.

Investeringar - Investeringar (i) avser förvärv av aktier, betalningen för investeringen kan antingen genomföras kontant, kvittning eller genom utställande av aktier, eller; (ii) avser kontant eller annan kapitaltillskott (aktieägartillskott eller liknande) i ett befintligt innehav.

Avyttringar - Avyttringar avser försäljning av aktier, betalningen kan antingen genomföras kontant, kvittning eller genom utställande av aktier.

Värdeförändring - När innehavet ändrar substansvärde som inte är relaterat till en investering/ avyttring, t ex ny värdering i samband med en transaktion eller ändrad lönsamhet i verksamheten.

Not 3 Värderingsmetod av finansiella tillgångar

Bolaget värderar sina tillgångar i portföljbolagen utifrån fyra värderingsmetoder; Senaste transaktionen, Bokfört värde, Börsvärde och estimerat värde. Bolaget genomför löpande en bedömning av vilken värderingsmetod som är mest lämplig för varje enskilt portföljbolag, med utgångspunkten att konsekvent förhålla sig över tid till samma värderingsmetod i varje enskilt portföljbolag. Om Bolaget är börsnoterat tas marknadsvärdet på börsen upp som finansiella tillgångar och har det genomförts en transaktion i rimlig närtid i ett portföljbolag är förhållningen att använda värderingsmetoden "Senaste Transaktionen", så länge värderingsmetoden bedöms ge en rättvisande bild av Bolagets värdering, annars används värderingsmetoden "Estimerat värde".

Notera

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Denna information är sådan som oodash Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen publicerades den 31 mars 2024, kl. 12:00 CET.

Sebastian Nyaiesh
Styrelseledamot och Ordförande

Michaela Berglund
Styrelseledamot

Jesper Kärrbrink
Styrelseledamot

Arli Mujkic
Styrelseledamot & Verkställande Direktör

oodash Group (publ)

Stora Gatan 38
722 12 Västerås
Sverige
oodash.com

ISIN-code: SE0020699296