

Solna den 10 november 2023

PRESSMEDDELANDE

Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 september 2023

AFFÄRSIDÉN OCH DET FINANSIELLA MÅLET LIGGER FAST

Stockwiks affärsidé och det finansiella målet att uppnå en EBITA-tillväxt om 15 procent ligger fast.

Hälsa, tjänster och industri utvecklades bättre än förväntat under kvartalet. Hälsa fortsätter att sticka ut med en bättre utveckling än förväntat under rapportperioden (1 januari - 30 september).

Per den 30 september 2023 har koncernen genererat ett EBITDA proforma om 88,1 MSEK över den rullande tolv månadersperioden. Vi har arbetat mycket med våra verksamheter och bl.a. lokaliserat kostnadsbesparingar av engångskaraktär. Vi har verkställt samtliga sådana kostnadsbesparingar, vilka uppgår till 16,1 MSEK, och de får successiv effekt från 3Q23. Justerat för dessa kostnadsbesparingar uppgår EBITDA proforma till 104,2 MSEK för den senaste rullande tolv månadersperioden i stället för 88,1 MSEK. Enligt obligationsvillkoren äger vi rätt att justera EBITDA proforma med sådana kostnader. Justerat EBITDA proforma enligt obligationsvillkoren uppgår till 94,6 MSEK och därmed uppgår nettoskuld/EBITDA enligt obligationsvillkoren till 4,4x.

Tillsammans med dotterbolagen fortsätter vi att fokusera på utökad bolagsstyrning och räknar med att ta bort ytterligare 10 MSEK i kostnader fram till och med 2024.

KVARTALET 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2023

MSEK	jul-sep 2023	jul-sep 2022	Δ%	varav organisk tillväxt i procentenheter	varav förvärvat tillväxt i procentenheter
Nettoomsättning	173,3	180,7	-4,1%	-9,7%	5,6%
EBITDA	20,1	19,3	4,0%		
EBITA	9,9	12,1	-18,7%	-23,0%	4,4%
EBIT	7,3	7,7	-5,1%		
Resultat före skatt	-7,3	-0,8			
Periodens resultat	-6,6	-0,3			
EBITA-marginal %	5,7%	6,7%			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10,3	-11,1			
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,05	-0,05			
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,05	-0,05			

RAPPORTPERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2023

MSEK	jan-sep 2023	jan-sep 2022	Δ%	varav organisk tillväxt i procentenheter	varav förvärvad tillväxt i procentenheter
Nettoomsättning	575,7	526,3	9,4%	-2,9%	12,2%
EBITDA	57,9	53,9	7,3%		
EBITA	29,7	34,4	-13,7%	-25,0%	11,3%
EBIT	19,9	21,9	-9,2%		
Resultat före skatt	-29,3	-5,4			
Periodens resultat	-23,2	-4,9			
EBITA-marginal %	5,2%	6,5%			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-0,5	-4,2			
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-3,67	-0,80			
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-3,67	-0,80			

RULLANDE 12 MÅNADER 1 OKTOBER 2022 - 30 SEPTEMBER 2023

MSEK	okt 2022-sep 2023	okt 2021-sep 2022	Δ%	varav organisk tillväxt i procentenheter	varav förvärvad tillväxt i procentenheter
Nettoomsättning	813,9	718,5	13,3%	-0,5%	13,7%
EBITDA	86,9	81,2	7,0%		
EBITA	50,8	55,9	-9,3%	-24,1%	14,8%
EBIT	37,2	39,2	-5,1%		
Resultat före skatt	-23,1	7,7			
Periodens resultat	-14,4	0,9			
EBITA-marginal %	6,2%	7,8%			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	29,8	18,0	65,7%		
Nettoskuld	415,7	369,0			
Nettoskuld/EBITDA	4,79	4,55			

MSEK	okt 2022-sep 2023 proforma	okt 2021-sep 2022 proforma
Nettoomsättning	821,9	829,5
EBITDA	88,1	97,3
EBITA	51,9	71,1
Periodens resultat	-13,8	10,1
Nettoskuld	415,7	369,0
Nettoskuld/EBITDA	4,72	3,79

Informationen är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl. 08:00 (CET).

För ytterligare information kontakta:

Andreas Säfstrand, tf. VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: nollsjunollsjuniofemtvasjufyratre

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.