



Q1 2021 – HHGS KONCERNEN

April 22, 2021

Q1 2021



HHGS Koncernen

Resultaträkning	Q2	Q3	Q4	Q1	Totalt
Koncernens intäkter	1 080 258 kr	1 090 713 kr	1 982 098 kr	1 645 840 kr	1 645 840 kr
Totala kostnader	-1 140 794 kr	-831 439 kr	-1 159 753 kr	-1 088 592 kr	-1 088 592 kr
Externa kostnader	-616 534 kr	-408 089 kr	-514 107 kr	-539 691 kr	-539 691 kr
Personalkostnader	-522 759 kr	-423 350 kr	-645 348 kr	-548 553 kr	-548 553 kr
Finansiella kostnader	-1 501 kr	0 kr	-298 kr	-348 kr	-348 kr
Resultat	-60 338 kr	259 275 kr	822 345 kr	557 247 kr	557 247 kr
Balansräkning					ΔQ3-Q4 ΔQ4-Q1
Kassa	11 494 828 kr	11 214 365 kr	11 279 055 kr	11 733 519 kr	64 690 kr 454 464 kr
Kundfordringar	916 261 kr	950 633 kr	2 714 913 kr	913 560 kr	1 764 280 kr -1 801 353 kr
Tillgångar	18 218 313 kr	17 795 021 kr	19 358 342 kr	20 851 352 kr	1 563 321 kr 1 493 010 kr
Aktiekapital	538 000 kr	538 000 kr	538 000 kr	538 000 kr	0 kr 0 kr
Eget kapital	14 911 489 kr	15 233 752 kr	15 232 498 kr	15 811 244 kr	-1 254 kr 578 746 kr
Kortfristiga skulder	2 530 687 kr	2 071 523 kr	2 885 664 kr	3 931 642 kr	814 141 kr 1 045 978 kr
Övrigt					
Försäljning	1 718 770 kr	506 600 kr	1 803 550 kr	1 698 680 kr	5 727 600 kr
Anställda	77	56	77	100	78
Män	34	27	34	51	37
Kvinnor	43	29	43	49	41
Nyckeltal					Genomsnitt
Räntabilitet på eget kapital	-0,4%	1,7%	5,4%	3,5%	2,56%
Kapitalomsättningshastighet	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Vinstmarginal	-5,6%	23,8%	41,5%	33,9%	23,38%
Dupont-modellen	-0,3%	1,5%	4,2%	2,7%	2,01%
Soliditet	81,8%	85,6%	78,7%	75,8%	80,49%
Kassalikviditet	490,4%	587,2%	484,9%	321,7%	471,07%
Kassauthållighet	19 månader	27 månader	22 månader	22 månader	22 månader

HHGS Koncernen gör sitt näst bästa Q1 någonsin

Resultatsiffrorna är exkl. HHGS Holding AB

HHGS Holdings VD har ordet

HHGS Koncernen gör sitt näst bästa Q1 någonsin, avseende både försäljning och resultat. Med en beundransvärd kostnadsdynamik och digitaliserat arbetsklimat har Handelsföretagen visat sig ännu en gång, anpassa sig väl till omgivningens förändringar. Med en slagkraftig inledning på 2021, förväntas en fortsatt stark lönsamhet under kommande kvartal. Mot bakgrund till att Q2 historiskt karaktäriserats som ett passivt kvartal, förutses en betydligt mer sysselsatt period på grund av ett händelserikt Q1.

Under Q1 har den ackumulerade försäljningen uppgått till 1 700 tkr. Detta överträffade ackumulerad budget, och slog föregående år med över 1 100 tkr. Resultatet uppgick under Q1 till 557 tkr med en vinstmarginal motsvarande 34 procent. Försäljningen och resultatet överträffar därmed budget och tidigare år med goda marginaler. En mycket stark insats från alla dotterbolag efter ett omtumlande 2020.

Under det första kvartalet har marknadsvärdet av HHGS Holdings placeringar uppgått till 3 780 tkr, vilket innebär en procentuell ökning med 27 procent. Under kvartalet har långsiktiga finansiella investeringar gjorts, omfattande 675 tkr. HHGS koncernen visar ett gott kassaflöde på 454 tkr trots en investeringsintensiv period, vilket ännu en gång indikerar på en god lönsamhet. HHGS Holdings kassa och finansiella placeringar uppgår nu till 10 000 tkr vilket är en milstolpe för Holdingbolaget. HHGS koncernens totala finansiella tillgångar uppgår efter Q1 till 15 500 tkr. I takt med framställning av en utdelningspolicy, kommer ytterligare likvida medel nå holdingbolaget för en förbättrad avkastning den kommande tiden.

HHGS Holding har genom fokus på skatteoptimering nått en reducering av inkomstskatt med 64 procent i jämförelse med 2019. Under 2019 betalades 223 tkr i inkomstskatt medan årets skatteoptimering sänkt detta till 80 tkr enligt nuvarande kalkyl. En åtgärd som varit i linje med årets tidigare lönsamhetsåtgärder.

I början av kvartalet flyttade dotterbolaget, Handels Capital Management in i HandelsMarketings lokaler på Viktoriagatan 9, vilket sänkte marknadsföringsbyråns kostnader betydelsefullt. En delförklaring till att HandelsMarketing nu gör sitt näst bästa kvartal någonsin med ett resultat på 138 tkr. I jämförelse med tidigare år har detta varit en efterlängtd och anmärkningsvärd comeback.

Under april har en omfattande rekrytering till HHGS Holding ledningsgrupp gått av stapeln. Under maj kommer en ny VD respektive CFO anställas. Efterträdare kommer att arbeta parallellt med den nuvarande ledningsgruppen fram till början av juli. Detta är ett nytt koncept för i år, vilket möjliggör en tillfredsställande överlämning till ledningsgruppens efterträdare.



Hälsningar,

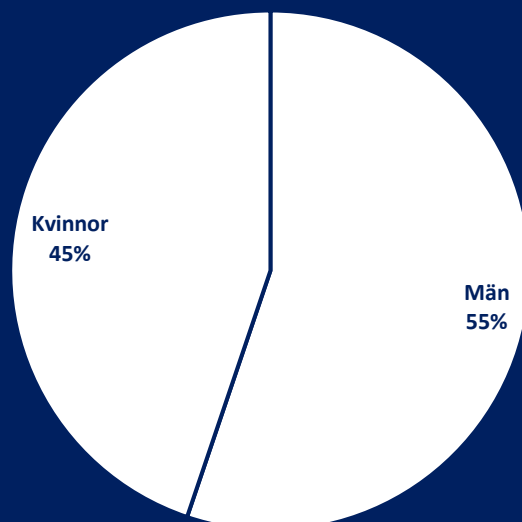
Jonatan Svanberg, Verkställande direktör

HHGS Holding AB | Nordens ledande studentdrivna koncern | www.handelsforetagen.se

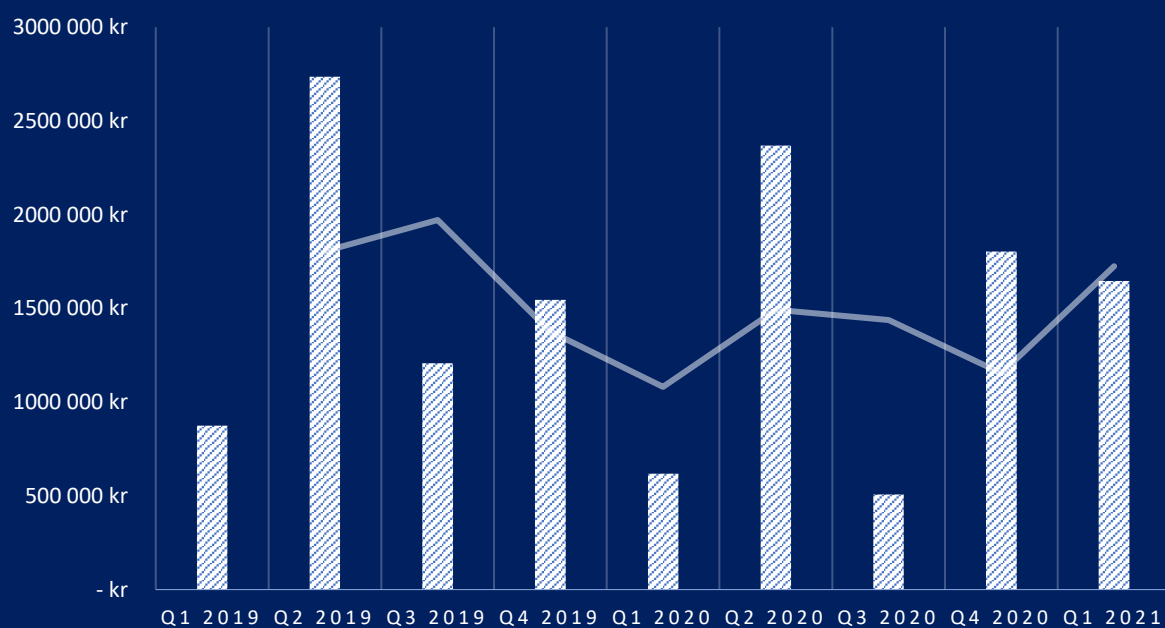
Göteborg 2021-01-20

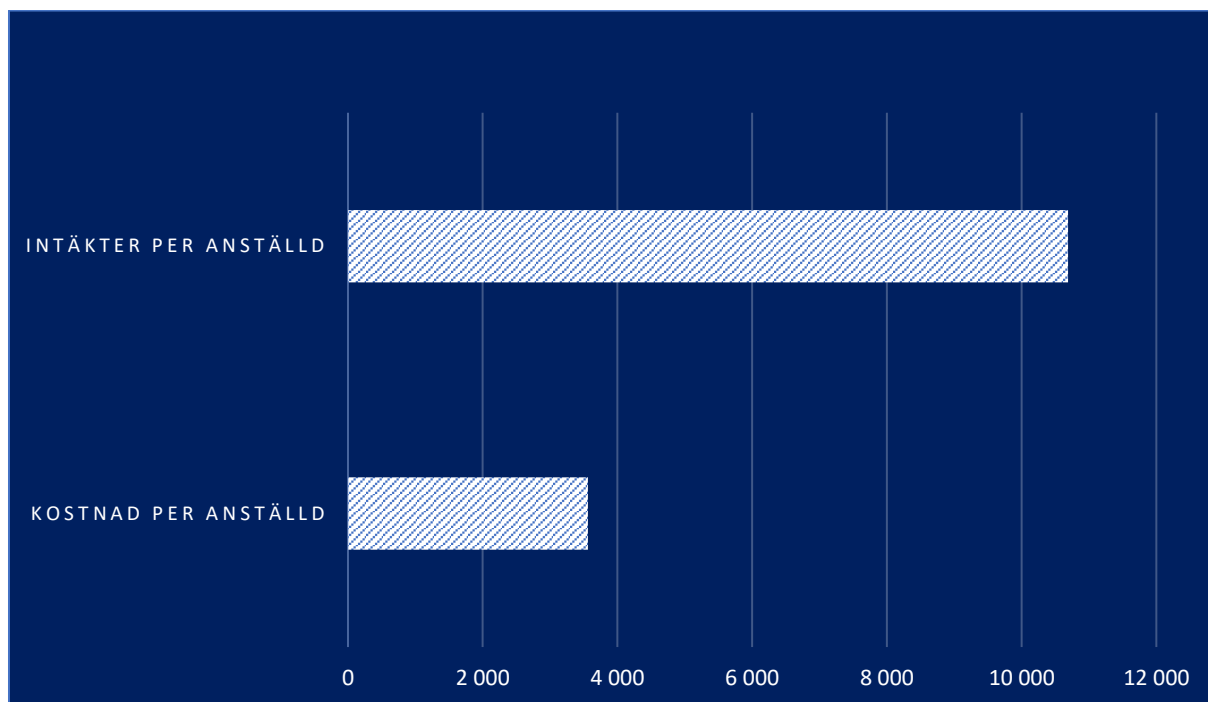
Övriga KPI

KÖNSFÖRDELNING



FÖRSÄLJNING







HANDELS HOLDING



Jonatan Svanberg, VD

vd.holding@hhgs.se

+46 (0) 76 888 08 36



Peter Hellqvist, CFO

cfo.holding@hhgs.se

+46 (0) 894 67 87

www.handelsforetagen.se