

ELLOS GROUP

Ellos Group AB (publ) koncernen

DELÅRSRAPPORT JANUARI - DECEMBER 2022

”Fortsatt hög försäljning på över 1 MDSEK i kvartalet trots en osäker omvärld”

FJÄRDE KVARTALET 2022

- Nettoomsättningen minskade med 1,9 procent till 1 038,9 (1 059,3) MSEK. Organiskt var nettoomsättningen oförändrad.
- Bruttomarginalen minskade till 49,1 (50,6) procent.
- Justerad EBITA* uppgick till 26,5 (38,9) MSEK. Justerad EBITA-marginal* uppgick till 2,5 (3,7) procent.
- Rörelseresultatet* uppgick till -11,6 (10,4) MSEK. Rörelsemarginalen* uppgick till -1,1 (1,0) procent.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68,6 (43,5) MSEK.
- Likvida medel uppgick till 157,5 (196,3) MSEK.

HELÅRET 2022

- Nettoomsättningen ökade med 0,6 procent till 3 611,7 (3 589,1) MSEK. Organiskt var nettoomsättningen oförändrad.
- Bruttomarginalen minskade till 50,3 (51,4) procent.
- Justerad EBITA* uppgick till 80,1 (161,4) MSEK. Justerad EBITA-marginal* uppgick till 2,2 (4,5) procent.
- Rörelseresultatet* uppgick till -40,3 (43,6) MSEK. Rörelsemarginalen* uppgick till -1,1 (1,2) procent.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,9 (-16,3) MSEK.
- Likvida medel uppgick till 157,5 (196,3) MSEK.

FINANSIELLA NYCKELTAL

MSEK OM EJ ANNAT ANGES	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	FÖRÄNDRING	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021	FÖRÄNDRING
Nettoomsättning	1 038,9	1 059,3	-1,9%	3 611,7	3 589,1	0,6%
Organisk tillväxt, nettoomsättning (%)	0,0	6,7		0,0	14,4	
Bruttomarginal (%)	49,1	50,6		50,3	51,4	
Justerad EBITA	26,5	38,9	-31,9%	80,1	161,4	-50,4%
Justerad EBITA-marginal(%)	2,5	3,7		2,2	4,5	
Rörelseresultat	-11,6	10,4	>-100%	-40,3	43,6	>-100%
Rörelsemarginal (%)	-1,1	1,0		-1,1	1,2	
Periodens resultat	-134,4	-57,4	>-100%	-304,5	-148,2	>-100%
Kassaflöde, löpande	68,6	43,5	57,7%	-18,9	-16,3	-16,0%



*Ej definierat enligt IFRS. Se vidare sidan 17.

KOMMENTAR FRÅN VD I ELLOS GROUP AB (PUBL)

FORTSATT HÖG FÖRSÄLJNING PÅ ÖVER 1 MDSEK I KVARTALET TROTS EN OSÄKER OMVÄRLD

Ellos Group levererade återigen en försäljning i årets sista viktiga kvartal på över 1,0 MDSEK. Den organiska försäljningen var oförändrad jämfört med motsvarande period 2021 som var ett rekordkvartal i och med att vi då för första gången nådde denna höga nivå.

Perioden kännetecknades samtidigt av fortsatt stor osäkerhet i likhet med hela 2022 som en följd av Rysslands invasion av Ukraina med efterföljande energikris, en tilltagande inflation, ett tufft ekonomiskt läge och vikande efterfrågan bland konsumenter. Trots ett utmanande läge är det ett styrkebesked att Ellos Group upprätthåller en hög försäljning.

Vår försäljning för helåret landade på 3,6 MDSEK. Under året har vi mött tuffa jämförelsetal och det är därför glädjande att försäljningen är på samma höga nivåer som under Covid-19 pandemin. Det är ett kvitto på att vårt erbjudande och de satsningar vi har gjort under året är rätt.

Vår bedömning är att vi fortsätter ta marknadsandelar i både Norden och Europa. Vi har skördat framgångar i Europa både genom Jotex expansion till framför allt Tyskland och genom Ellos Groups andra samarbeten och marknadsplatser.

Under kvartalet tog vi flera steg för att ytterligare förbättra vårt erbjudande inom hem och mode. Bland annat lanserade vi en festkollektion tillsammans med influencern Emilie Tømmerberg och med influencern Emily Slotte lanserade vi en kampanj med juldekorationer. Framöver kommer Ellos Group lägga ännu större fokus och satsningar på vår kärnkundgrupp för att fortsätta växa affären på ett lönsamt sätt.

Kvartalets bruttomarginal minskade med 1,7 procentenheter till 48,4 procent på grund av ett högre kampanjtryck, drivet av en ambition att förbättra lagerpositionen i kombination med en svagare marknad.

När vi gick in i 2022 var ett av våra fokusområden att förbättra vår kostnadseffektivitet, framför allt avseende marknadsföringskostnader.

Jag kan konstatera att vi har haft en positiv utveckling under året över hela vår verksamhet och det är anledningen till att försäljningskostnaderna minskar med 0,1 procentenheter i förhållande till nettoomsättningen trots att distributionskostnaderna ökar markant på grund av kostnadsinflation. Vårt kostnadsfokus kommer vara prioriterat även för 2023.

Under kvartalet minskade varulagret med 86 MSEK (11 procent) och jämfört med motsvarande kvartal föregående år minskade lagret med 39 MSEK (5 procent), vilket bidrog till det positiva och förbättrade kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet. Vi ser också en välbalanserad lagerposition som en styrka när vi går in i 2023.

Under 2022 vässade vi vår strategi med större fokus och satsningar på vårt erbjudande till vår kärnkund - kvinnan mitt i livet. Strategin implementeras nu i hela verksamheten för att skapa bättre förutsättningar och ökad konkurrenskraft för oss som bolag. Att ha attraktiva, hållbara och prisvärda erbjudanden blir ännu viktigare i utmanande tider.

Vi är ödmjuka inför utmaningarna i omvärlden som fortsätter in i 2023 och vi följer utvecklingen noga. Vår syn är att den strukturella effekten där fler shoppar online framför fysisk handel kommer att bestå. Som ledande e-handelsaktör med starka varumärken inom heminredning och mode ser vi positivt på framtiden.

Hans Ohlsson, VD





FJÄRDE KVARTALET 2022

FÖRSÄLJNING

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 038,9 (1 059,3) MSEK vilket är en minskning med 1,9 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten, dvs exklusive valutakursförändringar och avyttrade verksamheter (Stayhard) var oförändrad.

BRUTTORESULTAT

Bruttoresultatet för perioden uppgick till 510,2 (535,7) MSEK vilket innebär en minskning med 25,5 MSEK jämfört med föregående år. Kvartalets bruttomarginal uppgick till 49,1(50,6) procent och påverkades framförallt av ökade rabatter pga av den trögare marknaden och planen att minska lagerpositionen.

OPERATIVA KOSTNADER

Försäljningskostnaderna uppgick till 397,2 (413,8) MSEK vilket innebär en minskning jämfört med föregående år med 16,6 MSEK. I förhållande till nettoomsättningen minskade försäljningskostnaderna med 0,8 procentenheter. Den här förbättringen uppstod på grund av minskade kostnader för marknadsföring, trots att distributionskostnaderna ökade. I försäljningskostnaderna ingår också avskrivningar på förvävsrelaterade immateriella tillgångar med 23,6 (24,8) MSEK.

Administrationskostnaderna som i kvartalet uppgick till 135,7 (115,1) MSEK har ökat med 20,6 MSEK främst på grund av kostnader för omstrukturering och incitamentsprogram (se jämförelsestörande poster) men även på grund av ökade konsultkostnader.

Övriga intäkter uppgick till 7,5 (9,0) MSEK och övriga kostnader till 3,6 (-5,4) MSEK. Förbättringen jämfört med föregående år är FX-relaterad.

JUSTERAD EBITA

Justerad EBITA uppgick till 26,5 (38,9) MSEK vilket innebär en minskning med 12,4 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

EBITA

EBITA uppgick till 12,0 (35,2) MSEK vilket är en minskning med 23,2 MSEK jämfört med samma period föregående år.

FINANSIELLA POSTER OCH SKATT

Finansiella intäkter uppgick till 4,3 (1,4) MSEK och finansiella kostnader uppgick till -103,0 (-61,1) MSEK. Ökningen i finansiella kostnader förklaras primärt av omvärdering av kortfristiga skulder till koncernföretag där kursdifferensen påverkade negativt med 52,8 MSEK.

Periodens inkomstskatt uppgick till -24,1 (-8,1) MSEK.

NETTORESULTAT

Periodens nettoresultat uppgick till -134,4 (-57,4) MSEK.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 68,6 (43,5) MSEK. I kassaflödet ingår räntebetalningar uppgående till 31,6 (25,6) MSEK avseende koncernens obligationslån. Kassaflödet har också påverkats negativt med 20,5 MSEK av den betalning av skatt avseende den omprövning av beskattningsåret 2020 som verkställts under kvartalet.

Varulagret minskade under kvartalet med -86,0 (-4,7) MSEK vilket påverkade kassaflödet positivt.

Leverantörsskulder ökade under kvartalet med 19,9 (52,1) MSEK vilket påverkade kassaflödet positivt.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -9,9 (-17,9) MSEK, och avsåg till största delen investeringar för koncernens kommersiella utvecklingsprojekt.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -56,9 (-9,0) MSEK och avsåg främst förändring av koncernens revolverande kredit och leasingskulder.

Likvida medel uppgick till 157,5 (196,3) MSEK.

Periodens kassaflöde uppgick till 1,8 (16,6) MSEK.



HELÅRET 2022

FÖRSÄLJNING

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 611,7 (3 589,1) MSEK vilket är en ökning med 0,6 procent jämfört med föregående år. Den organiska tillväxten, dvs exklusive valutakursförändringar och avyttrade verksamheter (Stayhard) var oförändrad.

BRUTTORESULTAT

Bruttoresultatet för perioden uppgick till 1 818,4 (1 843,5) MSEK vilket innebär en minskning med 25,1 MSEK jämfört med föregående år. Bruttomarginalen minskade med 1,1 procentenheter jämfört med samma period föregående år och uppgick till 50,3 (51,4) procent. Ökade rabatter och lagringskostnader har påverkat bruttomarginalen negativt.

OPERATIVA KOSTNADER

Försäljningskostnaderna uppgick till 1 411,2 (1 406,6) MSEK vilket innebär en ökning jämfört med föregående år med 4,6 MSEK. I förhållande till nettoomsättningen minskar försäljningskostnaderna med 0,1 procentenheter. Den här sänkningen beror på en förbättrad marknadsföringseffektivitet som mer än kompenserar för ökade distributionskostnader som en följd av den höga inflationen. I försäljningskostnaderna ingår också avskrivningar på förvävsrelaterade immateriella tillgångar med 94,6 (96,5) MSEK.

Administrationskostnaderna som uppgick till 439,0 (417,0) MSEK har ökat med 22,0 MSEK.

Övriga intäkter uppgick till 23,7 (36,1) MSEK och övriga kostnader till -32,2 (-12,4) MSEK. FX-relaterade kursvinster och kursförluster uppgår till -17,4 MSEK jämfört med 0,4 MSEK föregående år. I övriga kostnader ingår också utrangering av immateriella tillgångar som avsåg Stayhard.

JUSTERAD EBITA

Justerad EBITA uppgick till 80,1 (161,4) MSEK vilket innebär en minskning med 81,3 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år.

EBITA

EBITA uppgick till 54,3 (140,1) MSEK vilket är en minskning med 85,8 MSEK jämfört med samma period föregående år.

FINANSIELLA POSTER OCH SKATT

Finansiella intäkter uppgick till 17,4 (7,9) MSEK och finansiella kostnader uppgick till -259,9 (-185,0) MSEK. I de finansiella kostnaderna ingår en omvärdering till balansdagens kurs av den kortfristiga skulden till koncernbolag vilket har resulterat i en kursförlust om 52,8 MSEK.

Periodens inkomstskatt uppgick till -21,7 (-14,7) MSEK.

NETTORESULTAT

Periodens nettoresultat uppgick till -304,5 (-148,2) MSEK.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,9 (-16,3) MSEK. I kassaflödet ingår räntebetalningar uppgående till 108,9 (102,4) MSEK avseende koncernens obligationslån. I kassaflödet 2022 ingick en avgift på 15,0 MSEK som utgick till obligationsinnehavarna till följd av den ägarförändring som skett för koncernen under andra kvartalet 2022. Kassaflödet har också påverkats negativt med 20,5 MSEK av den betalning av skatt avseende den omprövning av beskattningsåret 2020 som verkställts under året.

Varulagret minskade under året med -38,7 (209,8) MSEK vilket påverkade kassaflödet positivt.

Leverantörsskulder minskade under året med -79,7 (132,5) MSEK vilket påverkade kassaflödet negativt.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -38,3 (-58,1) MSEK, och avsåg till största delen investeringar för koncernens kommersiella utvecklingsprojekt.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 18,4 (-50,1) MSEK och avsåg främst förändring av koncernens revolverande kredit, 89,5 MSEK och leasingskulder, -59,8 MSEK samt koncernens återköp av optioner, -14,6 MSEK.

Likvida medel uppgick till 157,5 (196,3) MSEK.

Periodens kassaflöde uppgick till -38,8 (-124,5) MSEK.



VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Den 21 oktober informerades om att Ellos Group AB (publ) fått godkännande av investerarna i obligationen att göra en justering i koncernens legala holdingstruktur. Ellos Group Nordic AB har erhållit aktierna i Ellos Group Holding AB som ett ovillkorat aktieägartillskott.

I inkomstdeklarationen för år 2020 gjorde Ellos AB ett avdrag för kostnader avseende ett samarbete med den tidigare ägaren FNG i Belgien, 158,7 MSEK. Avdraget och en kommentar till detta redovisades i deklarationen. Skatteverket meddelade i ett omprövningsbeslut den 19 oktober att Ellos AB nekades avdrag för dessa kostnader och bolaget påfördes skatt med 20,5 MSEK samt skattetillägg med 14,5 MSEK. Bolaget har överklagat Skatteverkets beslut. Den påförda skatten har betalats i väntan på beslut avseende överklagan medan bolaget har beviljats anstånd att betala skattetillägget.

HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN

På en extra bolagstämma den 1 januari 2023 beslutades det om en ny styrelse i Ellos Group AB (publ). De nya styrelseledamöterna, undantaget Terese Ahrens, har fram till idag suttit i styrelsen för Ellos Groups två dotterbolag Ellos Group Holding AB (publ) och Ellos Group Nordic AB (publ). Den nya styrelsen ersätter Robert Furuholm (tidigare styrelseordförande), Olof Faxander (tidigare styrelseledamot) och Morten Faye Eriksen (tidigare styrelseledamot). Förändringarna sker mot bakgrund av vissa koncerninterna omstruktureringar för att underlätta styrningen av koncernen.

Styrelsen i Ellos Group AB (publ) består av:

- Arthur Engel (styrelseordförande)
- Robert Furuholm (styrelseledamot)
- Patrik Illerstig (styrelseledamot)
- Kristina Schauman (styrelseledamot)
- Hans Lindau (arbetstagarrepresentant)
- Åsa Tobrant (arbetstagarrepresentant)
- Terese Ahrens (suppleant)
- Karin Berg (suppleant, arbetstagarrepresentant)
- Satu Tervo (suppleant, arbetstagarrepresentant)

ANTAL ANSTÄLLDA

Antalet anställda i koncernen per den 31 december 2022 uppgick till 602 (604) personer.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen är utsatt för ett antal risker, till exempel inom områden såsom valuta-, ränte- och finansiering samt konkurrens, konjunktur och IT-säkerhet och dessa risker kan påverka verksamheten och resultatet. De risker som har identifierats beskrivs i koncernens årsredovisning för 2021 på sidorna 10–11 och 37–39.

Det skall dock också noteras att det världsomspännande läget innebär att det föreligger en stor osäkerhet inom en rad områden såsom, priser och tillgång på råvarumaterial, produktions- och transportkapacitet.

STÄLLDA SÄKERHETER

Koncernens ställda säkerheter som har lämnats för den finansiering som finns hos Swedbank AB (publ) och utgiven obligation är oförändrade jämfört med 31 december 2021, förutom vad som anges nedan, och beskrivs i koncernens årsredovisning för 2021 på sidan 61.

Aktierna i dotterbolaget Ellos Group Nordic AB har pantsatts, till förmån för koncernens obligationslån och övriga kreditfaciliteter, i likhet med aktierna i övriga bolag inom koncernen.

EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Koncernen har erhållit ett beslut efter pågående skatterevision i dotterbolaget Ellos Finland OY. Anmärkningen avser huruvida moms skall tas ut i bolagets finansiella verksamhet och avser åren 2018 och 2019. Detta beslut har överklagats och koncernen anser att det finns goda möjligheter till ett positivt utfall. Ytterligare information återfinns i koncernens årsredovisning för 2021 på sid 61.

MODERBOLAGET

Moderbolagets rörelseresultat för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (-1,3) MSEK. Moderbolagets intäkter består av koncerninterna tjänster och de huvudsakliga kostnaderna i moderbolaget har varit konsultkostnader. Finansiella poster uppgick till -97,2 (-52,7) MSEK för fjärde kvartalet och utgörs främst av ränta på utgiven obligation, ränta och den kursförlust som uppstod vid omräkning av kortfristig skuld till koncernbolag, 52,8 MSEK.



Fördelning i nettoomsättning

Belopp i MSEK	3 MÅNADER		FÖRÄNDRING	12 MÅNADER		FÖRÄNDRING
	OKT - DEC 2022	OKT - DEC 2021		JAN - DEC 2022	JAN - DEC 2021	
Intäkter från avtal med kund	957,9	974,9	-1,7%	3 291,9	3 267,2	0,8%
Tilläggsköpeskilling Resurs Bank	80,9	84,5	-4,2%	319,8	321,9	-0,6%
Nettoomsättning	1 038,9	1 059,3	-1,9%	3 611,7	3 589,1	0,6%

Nettoomsättning, komponenter

Belopp i MSEK	3 MÅNADER		FÖRÄNDRING	12 MÅNADER		FÖRÄNDRING
	OKT - DEC 2022	OKT - DEC 2021		JAN - DEC 2022	JAN - DEC 2021	
Organisk tillväxt	-0,2	63,1	6,7%	1,4	436,7	14,4%
Valutaeffekter	22,8	5,6	0,6%	69,2	-15,9	-0,6%
Avyttrade verksamheter	-43,0	-2,6	-0,7%	-48,0	-6,5	-0,7%
Förändring i nettoomsättning	-20,4	66,1	6,6%	22,6	414,3	13,0%

Nettoomsättning per land där kunden finns

Belopp i MSEK	3 MÅNADER		FÖRÄNDRING	12 MÅNADER		FÖRÄNDRING
	OKT - DEC 2022	OKT - DEC 2021		JAN - DEC 2022	JAN - DEC 2021	
Sverige	559,8	584,3	-4,2%	1 918,0	1 957,6	-2,0%
Norge	183,1	183,3	-0,1%	648,9	622,8	4,2%
Finland	148,8	152,6	-2,5%	537,1	544,5	-1,4%
Danmark	74,5	75,2	-1,0%	262,7	277,1	-5,2%
Tyskland	41,0	34,9	17,5%	126,8	102,9	23,3%
Övriga Europa	31,7	29,0	9,1%	118,2	84,1	40,5%
Nettoomsättning	1 038,9	1 059,3	-1,9%	3 611,7	3 589,1	0,6%

Övriga intäkter

Belopp i MSEK	3 MÅNADER		FÖRÄNDRING	12 MÅNADER		FÖRÄNDRING
	OKT - DEC 2022	OKT - DEC 2021		JAN - DEC 2022	JAN - DEC 2021	
Hysesintäkter	1,1	1,3	-11,1%	4,7	4,7	-0,1%
Royalties	3,3	4,9	-31,7%	12,3	16,5	-25,5%
Kursvinster	2,8	1,3	>100%	4,4	11,1	-60,8%
Övrigt	0,3	1,5	-79,7%	2,3	3,8	-39,4%
Övriga intäkter	7,5	9,0	-16,4%	23,7	36,1	-34,5%

Övriga kostnader

Belopp i MSEK	3 MÅNADER		FÖRÄNDRING	12 MÅNADER		FÖRÄNDRING
	OKT - DEC 2022	OKT - DEC 2021		JAN - DEC 2022	JAN - DEC 2021	
Förlust vid försäljning av inkråm	0,0	0,0	0,0%	-1,4	0,0	>-100%
Försäljning/Utrangering anläggningstillgångar	-1,3	-0,8	-68,5%	-9,0	-1,7	>-100%
Kursförluster	4,9	-4,6	>100%	-21,8	-10,7	>-100%
Övriga kostnader	3,6	-5,4	>100%	-32,2	-12,4	>-100%

Koncernens resultaträkning

Belopp i MSEK	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
Nettoomsättning	1 038,9	1 059,3	3 611,7	3 589,1
Kostnad för sålda varor	-528,7	-523,6	-1 793,3	-1 745,6
Bruttoresultat	510,2	535,7	1 818,4	1 843,5
Försäljningskostnader	-397,2	-413,8	-1 411,2	-1 406,6
Administrationskostnader	-135,7	-115,1	-439,0	-417,0
Övriga intäkter	7,5	9,0	23,7	36,1
Övriga kostnader	3,6	-5,4	-32,2	-12,4
Rörelseresultat	-11,6	10,4	-40,3	43,6
Finansiella poster				
Finansiella intäkter	4,3	1,4	17,4	7,9
Finansiella kostnader	-103,0	-61,1	-259,9	-185,0
Summa finansiella poster	-98,7	-59,7	-242,5	-177,1
Resultat före skatt	-110,3	-49,3	-282,8	-133,5
Inkomstskatt	-24,1	-8,1	-21,7	-14,7
Periodens resultat	-134,4	-57,4	-304,5	-148,2
Hänförligt till:				
Moderbolagets aktieägare	-134,4	-57,4	-304,5	-148,2

Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i MSEK	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
Periodens resultat	-134,4	-57,4	-304,5	-148,2
Poster som inte kommer att återföras till resultaträkningen:				
Aktuariella vinster / förluster	20,3	-12,7	49,3	1,4
Skatteeffekt	-4,2	2,6	-10,2	-0,3
Summa poster som ej kommer att återföras till resultatet	16,1	-10,1	39,2	1,1
Poster som senare kommer att återföras till resultaträkningen:				
Årets omräkningsdifferenser	-3,1	-23,9	-0,2	-22,5
Kassaflödessäkringar - värdeförändringar	-171,6	12,2	37,6	55,9
Kassaflödessäkringar som återförts till resultatet	76,9	-15,0	-75,9	-0,8
Skatteeffekt	19,5	0,6	7,9	-11,4
Summa poster som kommer att återföras till resultatet	-78,3	-26,2	-30,7	21,3
Summa övrigt totalresultat	-196,6	-93,7	-296,0	-125,8
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	-196,6	-93,7	-296,0	-125,8

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i MSEK	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Goodwill	677,0	677,0
Varumärken	445,3	445,3
Kundrelationer	370,4	465,0
Utvecklingsutgifter	94,5	104,2
Nyttjanderättstillgångar	495,8	491,0
Inventarier, verktyg och installationer	53,9	57,2
Investeringar i annans fastighet	68,4	72,7
Pågående nyanläggningar avseende materiella anläggningstillgångar	3,1	0,1
Långfristiga fordringar	6,7	6,4
Uppskjutna skattefordringar	27,6	29,8
Summa anläggningstillgångar	2 242,7	2 348,7
Omsättningstillgångar		
Varulager	699,9	738,6
Returrättstillgångar	16,3	12,6
Upplupna intäkter	33,3	32,9
Kundfordringar	62,5	44,0
Kortfristiga fordringar hos koncernföretag	0,0	12,8
Aktuella skattefordringar	53,0	83,9
Derivatinstrument	35,5	44,5
Övriga kortfristiga fordringar	15,3	47,9
Förutbetalda kostnader	36,4	32,3
Likvida medel	157,5	196,3
Summa omsättningstillgångar	1 109,7	1 245,8
SUMMA TILLGÅNGAR	3 352,4	3 594,5



Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i MSEK	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</i>		
Aktiekapital	0,5	0,5
Övrigt tillskjutet kapital	683,2	679,9
Reserver	-41,4	-10,8
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	-994,8	-729,4
Summa eget kapital	-352,5	-59,8
<i>Långfristiga skulder</i>		
Obligationslån	1 479,9	1 467,2
Långfristig leasingskuld	431,8	432,2
Övriga långfristiga skulder	0,0	42,6
Uppskjutna skatteskulder	170,7	195,7
Avsättningar för kapitalförsäkring, pensioner	8,6	0,0
Avsättningar för pensioner	113,3	163,0
Summa långfristiga skulder	2 204,3	2 300,7
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Kortfristiga lån	89,5	0,0
Kortfristig leasingskuld	68,7	60,9
Leverantörsskulder	341,3	421,0
Kortfristiga skulder till koncernföretag	539,7	0,1
Aktuella skatteskulder	31,2	49,0
Övriga avsättningar	6,1	446,2
Derivatinstrument	48,0	23,6
Övriga kortfristiga skulder	125,2	114,4
Återbetalningsskulder	32,2	27,2
Upplupna kostnader	218,7	211,2
Summa kortfristiga skulder	1 500,6	1 353,6
Summa skulder	3 704,9	3 654,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 352,4	3 594,5

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i MSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräk- nings- reserv	Säkrings- reserv	Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	Summa Eget kapital
Ingående balans 1 januari 2022	0,5	679,9	-10,2	-0,6	-729,4	-59,8
Totalresultat						
Periodens resultat					-304,5	-304,5
Övrigt totalresultat:						
Kassaflödessäkringar						
Årets förändring i verkligt värde				37,6		37,6
Upplöst mot resultaträkningen				-75,9		-75,9
Omräkningsdifferenser			-0,2			-0,2
Aktuariella vinster och förluster					49,3	49,3
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat				7,9	-10,2	-2,3
Summa övrigt totalresultat, efter skatt	0,0	0,0	-0,2	-30,4	39,2	8,5
Summa totalresultat	0,0	0,0	-0,2	-30,4	-265,4	-296,0
Transaktioner med aktieägare:						
Erhållet tillskott i samband med tecknande av optioner		3,3				3,3
Utdelning					0,0	0,0
Summa transaktioner med aktieägare	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	3,3
Utgående balans per 31 december 2022	0,5	683,2	-10,4	-31,0	-994,8	-352,5

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i MSEK	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Omräk- nings- reserv	Säkrings- reserv	Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	Summa Eget kapital
Ingående balans 1 januari 2021	0,5	679,9	12,3	-44,3	-585,7	62,6
Totalresultat						
Periodens resultat					-148,2	-148,2
Övrigt totalresultat:						
Kassaflödessäkringar						
Årets förändring i verkligt värde				55,9		55,9
Upplöst mot resultaträkningen				-0,8		-0,8
Omräkningsdifferenser			-22,5			-22,5
Aktuariella vinster och förluster					1,4	1,4
Skatt hänförligt till poster i övrigt totalresultat				-11,4	-0,3	-11,6
Summa övrigt totalresultat, efter skatt	0,0	0,0	-22,5	43,8	1,1	22,4
Summa totalresultat	0,0	0,0	-22,5	43,8	-147,1	-125,8
Transaktioner med aktieägare:						
Erhållet tillskott i samband med tecknande av optioner					3,4	3,4
Utdelning					0,0	0,0
Summa transaktioner med aktieägare	0,0	0,0	0,0	0,0	3,4	3,4
Utgående balans per 31 december 2021	0,5	679,9	-10,2	-0,6	-729,4	-59,8

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i MSEK	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
Löpande verksamheten				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	16,6	47,3	-15,0	82,8
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	52,0	-3,8	-3,9	-99,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	68,6	43,5	-18,9	-16,3
Investeringsverksamheten				
Förvärv av dotterbolag	0,0	-0,5	0,0	-0,5
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-6,1	-7,1	-25,5	-18,6
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-4,3	-8,8	-12,5	-36,0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0,5	-1,5	-0,3	-3,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9,9	-17,9	-38,3	-58,1
Finansieringsverksamheten				
Inbetalning för teckningsoptioner	3,3	3,4	3,3	3,4
Utbetalning av optioner	0,0	0,0	-14,6	0,0
Amortering leasingsskuld	-15,0	-12,4	-59,8	-53,5
Förändring av revolverande kredit	-45,1	0,0	89,5	0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-56,9	-9,0	18,4	-50,1
Periodens kassaflöde	1,8	16,6	-38,8	-124,5
Likvida medel vid årets början	155,7	179,7	196,3	320,7
Kursdifferens i likvida medel	0,0	0,0	0,0	0,1
Likvida medel vid årets slut	157,5	196,3	157,5	196,3



Moderbolagets resultaträkning

Belopp i MSEK	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
Nettoomsättning	2,5	-1,3	5,4	13,2
Bruttoresultat	2,5	-1,3	5,4	13,2
Administrationskostnader	-2,6	0,0	-5,9	-13,9
Rörelseresultat	0,0	-1,3	-0,4	-0,7
Finansiella poster				
Ränteintäkter	2,0	-10,2	15,5	12,9
Räntekostnader	-99,2	-42,4	-235,9	-161,6
Summa finansiella poster	-97,2	-52,7	-220,4	-148,7
Resultat efter finansiella kostnader	-97,2	-54,0	-220,8	-149,5
Bokslutsdispositioner				
Erhållet koncernbidrag	4,7	2,1	4,7	2,1
Resultat före skatt	-92,6	-51,9	-216,1	-147,4
Inkomstskatt	11,5	-4,7	7,4	-0,5
Periodens resultat	-81,1	-56,6	-208,7	-147,9

Moderbolagets rapport över totalresultat

Belopp i MSEK	3 MÅNADER JUL - SEP 2022	3 MÅNADER JUL - SEP 2021	9 MÅNADER JAN - SEP 2022	9 MÅNADER JAN - SEP 2021
Periodens resultat	-81,1	-56,6	-208,7	-147,9
Summa övrigt totalresultat	-81,1	-56,6	-208,7	-147,9



Moderbolagets balansräkning

Belopp i MSEK	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	2 369,9	2 369,8
Uppskjuten skattefordran	7,4	0,0
Summa anläggningstillgångar	2 377,3	2 369,8
Omsättningstillgångar		
Fordringar hos koncernbolag	166,2	272,8
Aktuella skattefordringar	0,3	0,1
Övriga fordringar	0,1	0,0
Förutbetalda kostnader	1,1	0,5
Kassa och bank	6,6	3,2
Summa omsättningstillgångar	174,3	276,5
SUMMA TILLGÅNGAR	2 551,6	2 646,3
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	0,5	0,5
Fritt eget kapital		
Fritt eget kapital	469,9	675,2
Summa eget kapital	470,4	675,7
Långfristiga skulder		
Obligationslån	1 479,9	1 467,1
Långfristiga skulder	0,0	34,7
Summa långfristiga skulder	1 479,9	1 501,8
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	0,4	0,9
Skulder till koncernbolag	575,1	1,9
Övriga avsättningar	0,0	446,2
Övriga kortfristiga skulder	0,0	0,3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25,8	19,5
Summa kortfristiga skulder	601,3	468,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	2 551,6	2 646,3

Finansiella nyckeltal

Belopp i MSEK, om ej annat anges	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER JUL - SEP 2022	3 MÅNADER APR - JUN 2022	3 MÅNADER JAN - MAR 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	3 MÅNADER JUL - SEP 2021	3 MÅNADER APR - JUN 2021	3 MÅNADER JAN - MAR 2021	3 MÅNADER OKT - DEC 2020	3 MÅNADER JUL - SEP 2020	3 MÅNADER APR - JUN 2020	3 MÅNADER JAN - MAR 2020
Nettoomsättning	1 038,9	858,9	854,6	859,3	1 059,3	846,6	852,9	830,3	993,3	778,0	763,1	640,5
Bruttoresultat	510,2	428,2	438,6	441,3	535,7	426,1	460,1	421,7	517,9	252,5	417,7	314,3
Bruttomarginal, %	49,1	49,9	51,3	51,4	50,6	50,3	53,9	50,8	52,1	32,5	54,7	49,1
Justerat bruttoresultat	510,2	428,2	438,6	441,3	535,7	426,1	460,0	421,7	517,9	411,1	417,7	314,3
Justerad bruttomarginal, %	49,1	49,9	51,3	51,4	50,6	50,3	53,9	50,8	52,1	52,8	54,7	49,1
EBITA	12,0	19,9	22,0	0,4	35,2	30,5	42,9	31,4	-302,0	-74,6	129,6	-0,8
Justerad EBITA	26,5	30,3	8,4	15,0	38,9	36,4	54,6	31,4	99,4	85,0	104,8	0,9
Justerad EBITA-marginal, %	2,5	3,5	1,0	1,7	3,7	4,3	6,4	3,8	10,0	10,9	13,7	0,1
EBITDA	39,2	47,0	48,9	27,2	60,1	54,6	66,6	54,8	-279,6	-51,3	152,8	21,7
Justerad EBITDA	53,6	57,3	35,4	41,8	63,7	60,6	78,3	54,8	121,8	108,3	128,0	23,4
Rörelseresultat	-11,6	-3,7	-1,7	-23,2	10,4	6,6	19,0	7,5	-325,9	-98,5	105,7	-24,7
Rörelsemarginal, %	-1,1	-0,4	-0,2	-2,7	1,0	0,8	2,2	0,9	-32,8	-12,7	13,9	-3,9
Finansiella poster	-98,7	-44,4	-56,6	-42,8	-59,7	-22,2	-50,1	-45,1	-35,7	-41,9	-40,5	-36,6
Resultat före skatt	-110,3	-48,1	-58,3	-66,1	-49,3	-15,7	-31,0	-37,5	-361,6	-140,4	65,2	-61,3
Periodens resultat	-134,4	-47,5	-61,6	-61,0	-57,4	-18,4	-34,0	-38,3	-334,1	-150,7	41,0	-49,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	68,6	-0,5	16,8	-103,9	43,5	7,1	19,7	-86,5	89,4	79,1	13,6	-50,6
Periodens kassaflöde	1,8	-1,0	-1,4	-38,2	16,6	-18,6	-7,4	-115,1	60,0	61,4	-31,6	-41,1
Balansomslutning vid periodens utgång	3 352,4	3 584,2	3 621,5	3 614,4	3 594,5	3 667,9	3 555,4	3 543,6	3 632,2	3 605,2	3 645,1	3 736,6
Likvida medel vid periodens slut	157,5	155,7	156,7	158,1	196,3	179,7	198,3	205,6	320,7	263,4	202,7	240,3
Varulager vid periodens utgång	699,9	785,9	792,2	769,9	738,6	743,3	624,0	585,3	528,9	536,2	470,4	525,4
Eget kapital vid periodens utgång	-352,5	-159,3	-124,5	-145,5	-59,8	30,5	27,6	54,8	62,6	437,3	588,8	558,1
Nettoskuld vid periodens utgång	1 411,8	1 455,6	1 415,7	1 405,4	1 270,9	1 284,3	1 262,6	1 252,0	1 133,8	1 187,9	1 245,6	1 236,1
Anställda vid periodens utgång	602	592	602	612	604	585	581	556	551	522	521	530

NOTER TILL DEN FINANSIELLA RAPPORTEN

Not 1 Allmän information

Ellos Group AB (publ) med organisationsnummer 559175–1325 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Borås. Adressen till bolaget är Box 961, 501 10 Borås.

Ellos Group AB är ett dotterbolag till Cidron e-Com S.à r.l., B164334, 8 rue Lou Hemmer L-1748 Senningerberg, Luxemburg.

Om inget annat anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor, TSEK.

Not 2 Väsentliga redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Koncernredovisningen för Ellos Group AB (publ) har upprättats i enlighet med de av EU godkända International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Denna delårsrapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering.

Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten överensstämmer med de redovisningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av koncern- och årsredovisningen 2021.

Nya och ändrade standarder samt nya tolkningar som gäller från och med 1 januari 2022 har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter.

Redovisningsprinciper för moderbolaget

Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2.

Redovisning för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderbolaget så långt som möjligt tillämpar alla av EU godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt beaktatsambandet mellan redovisning och beskattning.

Not 3 Viktiga uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av delårsrapport kräver att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt antaganden som påverkar tillämpningen av redovisningsprinciperna och redovisade belopp för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar.

Viktiga uppskattningar och bedömningar som gjorts av företagsledningen framgår av årsredovisningen för 2021 på sidorna 35–36.

Not 4 Transaktioner med närstående

Under kvartalet tilldelades teckningsoptioner värderade till ett verkligt värde, baserat på en black & scholes värdering, om 61 kr/option till ledande befattningshavare samt andra nyckelpersoner. Tilldelningen är förknippade med intjäningsvillkor vilket innebär att rätten till att erhålla optionen kräver att den anställda är kvar i anställning under 42 månader för att få maximal tilldelning. Intjäning kommer att vara årsvis.

Den avsättning om 446,2 MSEK (44,5 MEUR) inklusive ränta för en förlikning som tidigare redovisades redovisas numera, efter ägarbytet i koncernen, som en kortfristig skuld till koncernbolag 539,7 MSEK (48,5 MEUR).

Transaktioner, för moderbolaget och koncernen, med närstående i övrigt är av samma karaktär som beskrivs i årsredovisningen för 2021 för FNG Nordic AB.

Not 5 Verkligt värde finansiella instrument

Koncernens finansiella instrument som värderas till verkligt värde per 31 december 2022 utgörs av valutaderivat. Derivatkontrakt med positiva värden uppgår till 35,5 (44,5) MSEK och derivatkontrakt med negativa värden uppgår till 48,0 (23,6) MSEK. Ingångna derivattransaktioner redovisas brutto.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder som värderas till verkligt värde i balansräkningen (derivat) klassificeras enligt någon av de tre värderingshierarkier som finns enligt IFRS 13 (Nivå 1, 2 eller 3). Värdering av samtliga valutaderivat tillhör nivå 2. Valutaterminer värderas med utgångspunkt från observerbar information avseende på balansdagen gällande valutakurser och marknadsräntor för återstående löptid.

AVSTÄMNING AV NYCKELTAL, EJ DEFINIERADE ENLIGT IFRS

Vissa alternativa finansiella mått i denna rapport (APM) som företagsledning och analytiker använder för att bedöma koncernens utveckling är inte definierade enligt IFRS. Nedan visas en avstämning av de alternativa nyckeltalen mot närmaste avstämningsbara post. Företagsledningen anser att dessa finansiella mått underlättar vid analys och utvärdering av denna rapport samt ger värdefull information för att öka möjligheten att kunna göra jämförelser mellan perioder. Dessa finansiella mått bör betraktas som komplement snarare än som en ersättning för finansiell redovisning enligt IFRS. Koncernen definitioner av dessa mått kan skilja sig från andra företags definitioner av samma begrepp.

	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
Bruttoresultat, MSEK				
Nettoomsättning	1 038,9	1 059,3	3 611,7	3 589,1
Kostnad för sålda varor	-528,7	-523,6	-1 793,3	-1 745,6
Bruttoresultat	510,2	535,7	1 818,4	1 843,5

Bruttoresultatet visar skillnaden mellan nettoomsättning och kostnad för sålda varor. Bruttoresultatet påverkas bland annat av prisutveckling, kostnadsutveckling och produktmix.

	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
Bruttomarginal, procent				
Bruttoresultat, MSEK	510,2	535,7	1 818,4	1 843,5
Nettoomsättning, MSEK	1 038,9	1 059,3	3 611,7	3 589,1
Bruttomarginal	49,1	50,6	50,3	51,4

Bruttomarginalen visar skillnaden mellan nettoomsättning och kostnad för sålda varor i procent av nettoomsättningen. Bruttomarginalen påverkas av bland annat av prisutveckling, kostnadsutveckling och produktmix.

	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
EBITA, MSEK				
Rörelseresultat	-11,6	10,4	-40,3	43,6
Avskrivningar och nedskrivningar på förvävsrelaterade immateriella tillgångar (varumärken och kundrelationer)	23,6	24,8	94,6	96,5
EBITA	12,0	35,2	54,3	140,1

EBITA visar den operativa lönsamheten före avskrivningar på immateriella tillgångar som härrör från förvärv av verksamhet.

	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
JUSTERAD EBITA, MSEK				
Rörelseresultat	-11,6	10,4	-40,3	43,6
Avskrivningar och nedskrivningar på förvävsrelaterade immateriella tillgångar (varumärken och kundrelationer)	23,6	24,8	94,6	96,5
Jämförelsestörande poster				
Omstruktureringskostnader	5,2	0,0	15,5	0,0
Strategiska omkostnader	0,0	3,6	1,1	31,6
Återbetalning Fora	0,0	0,0	0,0	-10,4
Incitamentsprogram	9,2	0,0	9,2	0,0
Justerad EBITA	26,5	38,9	80,1	161,4

Justerad EBITA visar den operativa lönsamheten före avskrivningar på immateriella tillgångar som härrör från förvärv justerat för jämförelsestörande poster. Jämförelsestörande poster avser poster som inte är årligen återkommande och som är separerade från den övriga verksamheten.

	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
Justerad EBITA marginal, procent				
Nettoomsättning, MSEK	1 038,9	1 059,3	3 611,7	3 589,1
Justerad EBITA, MSEK	26,5	38,9	80,1	161,4
Justerad EBITA-marginal	2,5	3,7	2,2	4,5

Justerad EBITA-marginal visar relationen mellan justerad EBITA och nettoomsättningen.

	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
JUSTERAD EBITDA, MSEK				
Rörelseresultat	-11,6	10,4	-40,3	43,6
Avskrivningar och nedskrivningar	50,8	49,7	202,5	192,7
EBITDA	39,2	60,1	162,2	236,2
Jämförelsestörande poster				
Omstruktureringskostnader	5,2	0,0	15,5	0,0
Strategiska omkostnader	0,0	3,6	1,1	31,6
Återbetalning Fora	0,0	0,0	0,0	-10,4
Incitamentsprogram	9,2	0,0	9,2	0,0
Justerad EBITDA	53,6	63,7	188,0	257,5

Justerad EBITDA visar den operativa lönsamheten före avskrivningar justerat för jämförelsestörande poster.

Jämförelsestörande poster avser poster som inte är årligen återkommande och som är separerade från den övriga verksamheten.

	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
Rörelseresultat, MSEK				
Resultat före skatt	-110,3	-49,3	-282,8	-133,5
Finansiella poster	-98,7	-59,7	-242,5	-177,1
Rörelseresultat	-11,6	10,4	-40,3	43,6

Rörelseresultatet visar resultatet för den operativa verksamheten och detta är ett viktigt nyckeltal som koncernen följer.

	3 MÅNADER OKT - DEC 2022	3 MÅNADER OKT - DEC 2021	12 MÅNADER JAN - DEC 2022	12 MÅNADER JAN - DEC 2021
Rörelsemarginal, procent				
Rörelseresultat, MSEK	-11,6	10,4	-40,3	43,6
Nettoomsättning, MSEK	1 038,9	1 059,3	3 611,7	3 589,1
Rörelsemarginal	-1,1	1,0	-1,1	1,2

Rörelsemarginalen visar den operativa lönsamheten genom rörelseresultatets procentandel av nettoomsättningen.

	2022-12-31	2021-12-31
Nettoskuld, MSEK		
Obligationslån	1 479,9	1 467,2
Skulder till kreditinstitut, kortfristig	89,5	0,0
Likvida medel	-157,5	-196,3
Nettoskuld	1 411,8	1 270,9

Nettoskulden omfattar räntebärande långfristiga och kortfristiga skulder exklusive leasingsskulder, pensionsskulder och skulder till koncernbolag.

DEFINITIONER/ORDLISTA

Antal anställda: Antal anställda uttryckt i antalet heltidsanställda vid årets slut.

Bruttomarginal (%): Bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

Bruttoresultat: Nettoomsättning med avdrag för kostnader för sålda varor. *

EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.

Finansiella poster: Finansiella poster är summan av finansiella intäkter och finansiella kostnader.

Justerad bruttomarginal (%): Justerat bruttoresultat i procent av nettoomsättningen.

Justerat bruttoresultat: Nettoomsättning med avdrag för kostnader för sålda varor samt jämförelsestörande poster.

Justerad EBITA: Rörelseresultat före avskrivningar på förvävsrelaterade immateriella tillgångar samt jämförelsestörande poster.

Justerad EBITA-marginal: Justerad EBITA i procent av nettoomsättningen.

Justerad EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar samt jämförelsestörande poster.

Jämförelsestörande poster: Poster som inte är årligen återkommande och som är separerade från övriga försäljningsverksamheten.

Nettoomsättning: Försäljning av varor och tjänster uttryckt i svenska kronor efter avdrag för mervärdesskatt, rabatter och bedömd andel returer samt tillägg för expeditonsavgifter. *

Nettoskuld/nettotillgång: Räntebärande skulder (exklusive pensionsskulder, leasingskulder och skulder till koncernbolag) minus likvida medel och räntebärande tillgångar i slutet av perioden.

Organisk tillväxt, nettoomsättning: Ökning eller minskning av nettoomsättningen i jämförbara valutor jämfört med jämförelseperioden justerat för förvärvade eller avyttrade verksamheter.

Rörelseresultat: Resultat före finansiella poster och inkomstskatt.

Rörelsemarginal (%): Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

*Definierat enligt IFRS



FÖRSÄKRAN OM RÄTTVISANDE ÖVERSIKT

Denna delårsrapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Borås den 23 februari 2023

Styrelsen

FINANSIELL KALENDER

Årsredovisning 2022
Delårsrapport första kvartalet 2023
Årsstämma 2023

5 april 2023
11 maj 2023
17 maj 2023

Delårsrapporten kommer att offentliggöras och finnas tillgänglig på Ellos Groups hemsida, www.ellogroup.com den 23 februari 2023.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Johan Stigson, CFO
tel. +46 (0)33 16 08 05

Denna information är sådan information som Ellos Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 08.30 CEST

OM ELLOS GROUP

Ellos Group är Nordens ledande e-handelsgrupp med e-handelsplatserna Ellos, Jotex och Homeroom. I nära relation med våra miljontals kunder strävar vi ständigt efter att utveckla och erbjuda attraktiva och hållbara erbjudanden inom mode och hemprodukter för hela familjen. För oss är kunden alltid i fokus. Med innovation, kreativitet och hållbarhet söker vi ständigt nya vägar i stort och smått. Ellos Group, med huvudkontor i Borås, är verksamt i samtliga nordiska länder och på utvalda marknader i Europa.

Läs mer på www.ellosgroup.com

