

# **Digital Workforce Services Oyj**

## **OSAVUOSITIEDOT 1.1. - 30.9.2021**

Y-TUNNUS 2704792-5

Kotipaikka : Helsinki

Rahayksikkö EURO	Konserni 1.1.-30.9.2021	Konserni 1.1.-30.9.2020	Konserni 1.1.-31.12.2020
<b>LIKEVAIHTO</b>	<b>16 281 420</b>	<b>13 649 161</b>	<b>19 095 081</b>
Liiketoiminnan muut tuotot	6 964	10 592	118 403
Materiaalit ja palvelut			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			
Ostot tilikauden aikana	-68 472	6 148	-2 987
Ulkopuoliset palvelut	-4 558 900	-3 047 885	-4 375 256
	-4 627 372	-3 041 737	-4 378 243
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-7 967 296	-7 676 942	-10 392 267
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-880 180	-725 936	-1 026 062
Muut henkilösivukulut	-657 895	-486 004	-700 991
	-9 505 371	-8 888 881	-12 119 320
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-201 420	-126 164	-194 574
	-201 420	-126 164	-194 574
Liiketoiminnan muut kulut	-2 539 560	-2 304 901	-3 121 470
<b>LIKEVOITTO (-TAPPIO)</b>	<b>-585 340</b>	<b>-701 931</b>	<b>-600 124</b>
Rahoitustuotot ja -kulut			
Rahoitustuotot			
Muut korko- ja rahoitustuotot			
Muilta	17 203	164 404	268 434
Rahoituskulut			
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
Muille	-308 675	-449 983	-487 777
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-291 472	-285 579	-219 344
<b>VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA</b>	<b>-876 812</b>	<b>-987 510</b>	<b>-819 468</b>
Tuloverot			
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot	-124 543	-26 643	-86 067
<b>KAUDEN VOITTO (TAPPIO)</b>	<b>-1 001 354</b>	<b>-1 014 153</b>	<b>-905 535</b>

Rahayksikkö EURO	Konserni 30.9.2021	Konserni 30.9.2020	Konserni 31.12.2020
<b>V A S T A A V A A</b>			
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>			
Aineettomat hyödykkeet			
Kehittämismenot	771 274	989 465	931 688
Aineettomat oikeudet	0	4 121	3 090
	<u>771 274</u>	<u>993 585</u>	<u>934 778</u>
Aineelliset hyödykkeet			
Koneet ja kalusto	68 448	67 674	62 718
Muut aineelliset hyödykkeet	12 648	18 947	17 380
	<u>81 096</u>	<u>86 621</u>	<u>80 098</u>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>852 370</b>	<b>1 080 206</b>	<b>1 014 876</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>			
Pitkäaikaiset saamiset			
Muut saamiset	11 801	11 351	11 959
	<u>11 801</u>	<u>11 351</u>	<u>11 959</u>
Lyhytaikaiset saamiset			
Myyntisaamiset	4 096 457	3 506 320	3 371 365
Lainasaamiset	0	1 772	1 756
Muut saamiset	57 707	84 727	46 165
Siirtosaamiset	2 226 510	1 701 443	1 954 224
	<u>6 380 674</u>	<u>5 294 262</u>	<u>5 373 510</u>
Rahat ja pankkisaamiset	1 139 668	2 139 450	2 977 690
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>7 532 143</b>	<b>7 445 064</b>	<b>8 363 159</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>8 384 513</b>	<b>8 525 270</b>	<b>9 378 035</b>

Rahayksikkö EURO	Konserni 30.9.2021	Konserni 30.9.2020	Konserni 31.12.2020
<b>V A S T A T T A V A A</b>			
<b>OMA PÄÄOMA</b>			
Osakepääoma	25 000	25 000	25 000
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto	5 488 751	5 446 970	5 446 970
Edellisen tilikaudien voitto (tappio)	-6 180 928	-5 275 393	-5 275 393
Muuntoero	53 244	191 366	100 320
Kauden voitto (tappio)	-1 001 354	-1 014 153	-905 535
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>-1 615 287</b>	<b>-626 209</b>	<b>-608 638</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta	1 314 371	1 890 982	1 450 065
Muut velat	602 011	546 418	341 212
	<u>1 916 382</u>	<u>2 437 400</u>	<u>1 791 277</u>
Lyhytaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta	467 456	250 000	576 333
Ostovelat	1 543 484	997 313	1 360 790
Muut velat	2 019 725	2 194 866	2 482 361
Siirtovelat	4 052 754	3 271 900	3 775 911
	<u>8 083 419</u>	<u>6 714 079</u>	<u>8 195 396</u>
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>9 999 801</b>	<b>9 151 479</b>	<b>9 986 673</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>8 384 513</b>	<b>8 525 270</b>	<b>9 378 035</b>

Rahayksikkö EURO	Konserni 1.1-30.9.2021	Konserni 1.1-30.9.2020	Konserni 1.1-31.12.2020
<b>Liiketoiminnan rahavirta</b>			
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja	-876 812	-987 510	-819 468
Oikaisut:			
Suunnitelman mukaiset poistot	201 420	126 164	194 574
Rahoitustuotot ja -kulut	297 132	56 966	84 570
Rahavirta ennen käyttö pääoman muutosta	-378 260	-804 380	-540 325
<b>Käyttöpääoman muutos:</b>			
Lyhyt ja pitkäaikaisten liikesaamisten lisäys (-)/ vähennys (+)	-1 003 570	-545 026	-624 898
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/ vähennys (-)	332 432	118 991	1 100 940
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	-1 049 398	-1 230 415	-64 283
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista	-302 515	-63 803	-81 915
Saadut korot liiketoiminnasta	1 718	0	29
Maksetut välittömät verot	-96 343	-23 013	-37 397
Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja	-1 446 538	-1 317 230	-183 565
<b>Liiketoiminnan rahavirta (A)</b>	<b>-1 446 538</b>	<b>-1 317 230</b>	<b>-183 565</b>
<b>Investointien rahavirta:</b>			
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin	-38 913	-461 374	-464 454
Myönnettyt lainat	1 756	-57	-41
<b>Investointien rahavirta (B)</b>	<b>-37 157</b>	<b>-461 431</b>	<b>-464 495</b>
<b>Rahoituksen rahavirta:</b>			
Maksullinen osakeanti	36 588	2 208	2 208,00
Lyhytaikaisten lainojen nostot	785 364	1 158 009	1 185 435,78
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut	-1 457 577	-201 465	-316 048,72
Pitkäaikaisten lainojen nostot	281 299	972 289	767 082,65
<b>Rahoituksen rahavirta (C)</b>	<b>-354 327</b>	<b>1 931 041</b>	<b>1 638 678</b>
<b>Rahavarojen muutos (A + B + C) lisäys (+) / vähennys (-)</b>	<b>-1 838 022</b>	<b>152 379</b>	<b>990 618</b>
Rahavarat kauden alussa	2 977 690	1 987 071	1 987 071
Rahavarat kauden lopussa	1 139 668	2 139 450	2 977 690
	-1 838 022	152 379	990 618

Rahayksikkö EURO	Konserni 30.9.2021	Konserni 30.9.2020	Konserni 31.12.2020
<b>Laskelma oman pääoman muutoksista</b>			
Osakepääoma kauden alussa	25 000	25 000	25 000
<b>Osakepääoma kauden lopussa</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden alussa	5 446 970	5 444 762	5 444 762
Lisäykset	41 781	2 208	2 208
<b>Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto kauden lopussa</b>	<b>5 488 751</b>	<b>5 446 970</b>	<b>5 446 970</b>
Muuntoero kauden alussa	17 968	17 969	17 970
Muuntoeron muutos	35 276	173 397	82 350
<b>Muuntoero kauden lopussa</b>	<b>53 244</b>	<b>191 366</b>	<b>100 320</b>
<b>Edellisten tilikausien voitto/tappio kauden lopussa</b>	<b>-6 180 928</b>	<b>-5 275 393</b>	<b>-5 275 393</b>
<b>Kauden voitto/tappio</b>	<b>-1 001 354</b>	<b>-1 014 153</b>	<b>-905 535</b>
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>-1 615 287</b>	<b>-626 209</b>	<b>-608 638</b>

*Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto per 30.9.2021 sisältää 41 781 euroa rekisteröimätöntä pääomaa*

Helsingissä 16. päivänä marraskuuta 2021

Digital Workforce Services Oyj

Hallitus