



DELÅRSRAPPORT

MultiDocker Cargo Handling AB (publ.) 556149-1860

SAMMANFATTNING JANUARI - MARS 2018

- Avslutade affärer i bland annat Sverige, USA och Kanada
- Begynnande god ordringång 2018
- Liten omsättning i perioden med anledning av få avslutade projekt
- Intäkt 23,2 MSEK (48,5 MSEK)
- EBIT -5,8 MSEK (1,5 MSEK)
- EBITDA -4,8 MSEK (2,3 MSEK)

VD-KOMMENTAR

TILLVÄXT OCH LÖNSAMMA KONCEPT

Bästa kunder, partners, medarbetare och aktieägare. Q1 2018 genererade ett antal mycket viktiga referensaffärer i Nordamerika. Affärerna omfattade både den mindre modellen CH600 och vårt E-powerkoncept. Strategin att satsa i Syd- och Nordamerika, på mindre modeller och hållbara lösningar har redan under april 2018 gett resultat. Detta genom förhandlingar med ett antal industrikunder, ny lokal personal och partnersamarbete.

Dock hade vi hoppats kunnat vinstavräkna fler affärer än vad vi gjorde i första kvartalet. Det är visserligen normalt att Q2 och Q4 är starkare kvartal och det ser vi goda förutsättningar för i prognosen. Orderboken är fortsatt på en bra nivå, 44 MSEK vid utgången av Q1 och i dagsläget uppgår den till mer än totalt 150 MSEK. EBITDA -4,8 MSEK var något sämre än budgeterat beroende på ett antal affärer som slutligen inte kunde avräknas i perioden.

Nyemissionen som avslutades den 27 april gav ett tillskott om 19,3 MSEK före emissionskostnader. Det innebär att kapitalbasen breddats för att möta planerad expansion. Vi har ytterligare behov att öka rörelsekapitalet för att överbrygga perioden från order till slutleverans och betalning. Därför har vi förhandlingar med Svensk Exportkredit samt andra kreditorer som har gett mycket goda resultat. Det ger oss möjligheter att öka expansionstakten.

Vi har även haft fokus på att sänka kostnaderna för våra produkter under perioden. Genom både designförbättringar och sänkta tillverkningskostnader fortsätter dessa processer, både genom samarbete med nya leverantörer och effektivare logistik.

Förstärkning av både styrelse och ledning har skett. Styrelsen, som är presenterad på vår hemsida, har förstärkts med både med finansiell kompetens samt teknisk utvecklingskompetens för att ännu mer effektivt öka kunskapen inom dessa områden. En ny CFO är rekryterad liksom en försäljningschef med internationell erfarenhet. Tillsammans med våra partners ska vi nu utveckla MultiDockers ytterligare.

Efterfrågan och intresset för våra lösningar och produkter fortsätter vara stark, framför allt i Nord- och Sydamerika. Våra team bearbetar ett antal singelmaskinprojekt till olika hamnkunder. De förhandlar även affärer som innefattar flera maskiner i Brasilien samt bearbetar industrikundsprojekt i Nordamerika i samarbete med våra återförsäljare. Många av projekten involverar att finna lösningar på kundens logistik- och hanteringslösningar kopplat till en industri, stora lager eller anläggningar. Här är vår användar- och applikationskunskap viktig för att öka kundens konkurrenskraft.

Den affär MultiDockers träffade i Brasilien i april samt den satsning vi gör på att sälja reservdelspaket är viktiga. Vår samlade kunskap, flexibilitet och samarbeten ger oss möjlighet att klara dessa utmaningar. Varumärket MultiDockers har förankrats hos stora industrikunder och det känns otroligt värdefullt att vår satsning gett resultat. Nu fortsätter resan med ytterligare satsningar att skapa kundnytta och marknadsföra hållbara lösningar som gynnar vår miljö. E-powerkonceptet, våra eldrivna maskiner, ger stora fördelar när det gäller hållbarhet och miljö. Det ska vi lyfta fram i en allt större utsträckning i vår kundbearbetning.

Nu grönskar det, våren har kommit med stor kraft och MultiDockers anammar den energin i vårt arbete ute på marknaden. Det är med stor tillförsikt vi går mot nästa kvartal och nya möjligheter både på hemmamarknaden och på andra sidan Atlanten.

Maj 2018

Percy Österström, CEO



INTÄKTER OCH RESULTAT

Q1 2018 färgades främst av en låg volym i avslutade projekt och även få nya uppstartade varför omsättningen ej nådde upp till våra förväntningar. Dotterbolagen har under denna period inte heller genererat någon omsättning. Det innebär ett negativt rörelseresultat för kvartalet.

Dock är det mycket glädjande att ordergången till dags datum 2018 är 79,8 MSEK plus 80 MSEK för operation totalt 159,8 MSEK vilket innebär en ökad omsättning i kommande perioder.

KONCERNEN

Kommentarer till Q1 2018

Intäkten Q1 2018 = 23,2 MSEK

Intäkten Q1 2017 = 48,5 MSEK

Dotterbolagen har i perioden ej genererat någon omsättning varför koncernens omsättning blir den samma som moderbolagets. Att notera är att bolagets verksamhet är av projektnatur varför kraftiga variationer i omsättning mellan perioderna förekommer och måste beaktas vid jämförelser.

EBIT Q1 2018 = -5,8 MSEK

EBIT Q1 2017 = 1,5 MSEK

Framförallt den låga omsättningen samt något ökade personalkostnader kopplat till bolagets satsningar leder till det negativa resultatet. Ett samlat negativt resultat i dotterbolagen om ca: -0,7 MSEK bidrar till att försämra resultatet på koncernnivå.

EBITDA Q1 2018 = -4,8 MSEK

EBITDA Q1 2017 = 2,3 MSEK

Avskrivningarna är nära noll i dotterbolagen varför EBIT och EBITDA ger samma jämförelse och samma kommentar såsom ovan.

Samtliga jämförelsetal för 2017 är proformaberäkningar då bolaget under 2017 ej upprättade koncernredovisning.

MODERBOLAGET

Kommentarer till Q1 2018

Intäkten Q1 2018 = 23,2 MSEK

Intäkten Q1 2017 = 44,2 MSEK

I perioden samma omsättning i Moderbolaget som i Koncernen, i övrigt se kommentarerna ovan avseende koncernens intäkter i perioden.

EBIT Q1 2018 = -5,1 MSEK

EBIT Q1 2017 = 0,5 MSEK

Se kommentarer ovan avseende koncernens EBIT i perioden.

EBITDA Q1 2018 = -4,1 MSEK

EBITDA Q1 2017 = 1,4 MSEK

Se kommentarer ovan avseende koncernens EBITDA i perioden.

KASSAFLÖDET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under Q1 2018 till -1,7 MSEK (-4,2 MSEK). Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 1,2 MSEK (1,0 MSEK). De kortfristiga skulderna i koncernen uppgick till 60,1 MSEK (73,4 MSEK) och de långfristiga skulderna uppgick till 5,8 MSEK (3,9 MSEK). Soliditeten 17 % (22 %).

INVESTERINGAR OCH AVSKRIVNINGAR

Utveckling av CH600 och CH800, vilket har varit prioriterade utvecklingsområden under 2017, fortgår om än i liten omfattning även en tid in i 2018

EGET KAPITAL

Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 14,3 MSEK (22,5 MSEK). Aktiekapitalet var 24 186 KSEK (21 582 KSEK), fördelat på 130 333 000 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,185570 SEK.

MEDARBETARE

Antal anställda per 2018-03-30 uppgick till 15 personer (13) utöver detta använder bolaget ett antal hel- och deltidskonsulter för utvecklingsprojekt och försäljningsprojekt.

AKTIEN

Resultat per aktie Q118 -0,047 SEK/aktie

Notera att den nyligen genomförda nyemissionen genomfördes under April månad 2018 och ovan angivna ägarfördelning avser utgången av Q1 2018.

DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER 2018-03-30

| Namn | Summa röster | Röster % |
|--|--------------|----------|
| SKÄRGÅRDHAVET AB | 51 033 000 | 39,2 |
| FÖRSÄKRINGSAKTIE- BOLAGET, AVANZA PENSION | 11 640 554 | 8,9 |
| NORDNET PENSIONS- FÖRSÄKRING AB | 3 075 519 | 2,4 |
| EKKG STOCKHOLM AB | 2 120 000 | 1,6 |
| ROLF, ANDERS | 1 104 500 | 0,9 |
| FAHLÉN, ALEXANDER | 1 056 132 | 0,8 |
| HERMANSSON, FREDRIK | 1 050 000 | 0,8 |
| MALMBORG, LOTTA | 884 358 | 0,7 |
| SJÖLUND, CLAES PATRIC | 769 990 | 0,6 |
| STÄHL, NILS HÅKAN KENNET | 740 000 | 0,6 |
| Övriga aktieägare | 56 858 947 | 43,6 |
| SUMMA AKTIER | 130 333 000 | 100,0 |

UTSIKTER 2018

Marknaden för mer effektiva och hållbara materialhanteringslösningar och högpresterande maskiner fortsätter att växa. Utvecklingen sker både i mogna och mindre mogna marknader i takt med att arbetskraft- och energikostnaderna ökar i många delar av världen. MultiDockers affärsmodell hjälper kunder att skapa effektiva lösningar och sänka kostnader.

Genom samarbetet med Caterpillar och med god kännedom om marknaden utvecklade vi under 2017 två mindre modeller som har väckt stort intresse, speciellt CH600. Nu fortsätter marknadsföring och införsäljning på prioriterade marknader, främst via återförsäljare. Vi förväntar oss att de betydande investeringar som gjordes 2017 skall visa effekt redan 2018.

Nordamerika, i synnerhet Caterpillars egen hemmamarknad USA, är ett område som öppnat upp för fler affärer. I USA är marknaden mogen men effektiviteten är relativt låg både inom industrin och längs vattenvägarna. Marknaden visar sig ha mycket stor potential då kunderna har en preferens för produkter med amerikansk prägel vilket Multi-Docker genom samarbetet med Caterpillar tillhandahåller. Under hösten 2017 etablerade Multi-Docker ett eget bolag i USA för att möta efterfrågan och för att arbeta med återförsäljare och slutkunder. Ett antal maskiner är på plats i USA som viktiga referenser. Etableringen fortsätter 2018 genom rekrytering av lokala resurser, ökad försäljning och marknadsföring samt fler avtal med återförsäljare. Bolaget har stor tillförsikt när det gäller att lyckas i Nordamerika. I Europa fortsätter effektiviseringen av materialhantering. Här byts äldre maskiner ut mot mer effektiva enheter med bättre energi- och miljöprestanda, i hamnar och terminaler. Multi-Docker är en spelare i främre leden även om den europeiska marknaden kännetecknas av hög konkurrens.

Multi-Docker har haft framgångar på skogsindustrimarknaden i Sydamerika. I de affärer som gjorts på den sydamerikanska marknaden har MultiDockers helhetslösningar skapat kundnytta och kostnadseffektivitet. Multi-Docker är idag marknadsledande när det kommer till större materialhanterare inom den brasilianska skogsindustrin. Bolaget har nu ett antal referenskunder och har kartlagt ett antal potentiella kunder för nyförsäljning. Det senaste året har Bolaget investerat i en lokal organisation för att möta efterfrågan, primärt i Brasilien men även för övriga länder i Sydamerika. Genom MultiDockers egen och Bolagets partners kompetens, ett väsentligt utökat nätverk av återförsäljare och partners i Nordamerika och Sydamerika och genom nya modeller och tjänster, ser vi fram emot att skapa viktig tillväxt.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Delårsrapport april - juni 2018, | 24 augusti 2018 |
| Delårsrapport juli-september 2018 | 2 november 2018 |
| Bokslutskommuniké 2018 | 15 februari 2019 |

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Multi-Docker har träffat en överenskommelse med en Skandinavisk Industrikund gällande två enheter till ett värde av ca 9,5 MSEK. En av enheterna är en så kallad E-power och leveranser skall ske under 2018.

Multi-Docker har ingått en överenskommelse med ett lasthanterings- och logistikföretag vid Ohiofloden där kunden har behov av ökad lossningskapacitet i en industriell process. Affären omfattar en CH1100 till ett värde av ca 9 MSEK. Företaget har även sålt ytterligare en hjulburen Materialhanterare av typen CH600 till svensk entreprenör. Ordervärdet uppgår till ca 4,0 MSEK.

I april månad träffades ett avtal med ett av de större skogsbolagen i Brasilien som omfattar försäljning av maskiner till ett totalt värde om ca 25 MSEK. I affären ingår även ca 80 MSEK i operationsintäkter över en 4 års period.

Multi-Docker har även tecknat återförsäljaravtal med två ledande aktörer efter rapportperiodens utgång. Återförsäljarna representerar stora marknadsandelar inom skrothantering och flodhamnar på den nordamerikanska kontinenten.

Multi-Docker genomförde efter rapportperiodens utgång en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen tecknades till ca 81%, vilket innebär att bolaget tillförs ca 19,3 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen nyemitteras 35 090 907 aktier och aktiekapitalet ökar med 6 511 854 SEK. Aktiekapitalet i Bolaget uppgår efter emissionen till 30 697 850 SEK, fördelat på 165 423 907 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,185570 SEK.

NOTERA

Denna information är sådan som Multi-Docker AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:S marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.

Informationen lämnades, genom nedanstående persons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 08.00 CET. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Norrköping, den 18 maj 2018 Multi-Docker AB (publ) Percy Österström

För ytterligare information vänligen kontakta: Percy Österström, CEO Tel:+46 (0)70 53 196 03

Multi-Docker Cargo Handling AB är ett svenskt bolag verksamma på en global marknad. Multi-Docker utvecklar, tillverkar och säljer maskiner och logistiklösningar för materialhantering i hamnar och terminaler. Bolaget verkar i ett segment med god tillväxt och potential för effektivitets- och miljöförbättringar. Multi-Docker har ett nära samarbete med Caterpillar, världens största tillverkare av stora anläggningsmaskiner. Aktien är upptagen i handel på NGM Nordic MTF. För mer information, vänligen se www.multidocker.com.

KONCERNENS

RESULTATRÄKNING

| Belopp i KSEK | 01/18 - 03/18 | 01/17 - 03/17 | 01/17 - 12/17 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Nettoomsättning | 22 775 | 48 508 | 141 730 |
| Aktiverat arbete | 416 | 0 | 1 615 |
| Övriga rörelseintäkter | 25 | 32 | 220 |
| | 23 217 | 48 540 | 143 565 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -18 548 | -37 774 | -122 540 |
| Övriga externa kostnader | -6 151 | -5 809 | -19 397 |
| Personalkostnader | -3 368 | -2 618 | -13 269 |
| Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -975 | -824 | -3 654 |
| | -29 041 | -47 026 | -158 859 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -5 824 | 1 513 | -15 295 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 395 | 142 | 641 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -722 | -671 | -3 643 |
| | -327 | -529 | -3 002 |
| Resultat före skatt | -6 151 | 984 | -18 296 |
| Skatt på årets resultat | 0 | -73 | |
| ÅRETS RESULTAT | -6 151 | 911 | -18 296 |
| EBITDA | -4 850 | 2 338 | -11 641 |

KONCERNENS

BALANSRÄKNING

| Belopp i KSEK | 01/18 - 03/18 | 01/17 - 03/17 | 01/17 - 12/17 |
|--|---------------|----------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Balanserade utgifter | 23 964 | 11 936 | 23 598 |
| Koncessioner, patent | 682 | 682 | 682 |
| | 24 645 | 12 618 | 24 280 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Maskiner och andra tekniska tillgångar | 152 | 75 | 150 |
| | 152 | 75 | 150 |
| Finansiella tillgångar | | | |
| Uppskjuten skattefordran | 9 120 | 9 390 | 9 120 |
| Lämnade depositioner, långfristiga | 116 | 142 | 122 |
| | 9 237 | 9 532 | 9 242 |
| Summa anläggningstillgångar | 34 034 | 22 225 | 33 673 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | 7 905 | 6 461 | 7 888 |
| | 7 905 | 6 461 | 7 888 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | 4 796 | 8 220 | 7 721 |
| Övriga fordringar | 9 484 | 3 039 | 8 625 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 25 712 | 59 851 | 25 950 |
| | 39 992 | 71 110 | 42 296 |
| Kassa och bank | | | |
| Kassa och bank | 1 242 | 1 025 | 1 934 |
| | 1 242 | 1 025 | 1 934 |
| Summa omsättningstillgångar | 49 138 | 78 595 | 52 118 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 83 173 | 100 821 | 85 791 |

KONCERNENS**BALANSRÄKNING**

| Belopp i KSEK | 01/18 - 03/18 | 01/17 - 03/17 | 01/17 - 12/17 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 24 186 | 21 582 | 24 186 |
| Övrigt tillskjutet kapital | 15 419 | 3 317 | 15 734 |
| Annat eget kapital inkl periodens resultat | -25 329 | -2 369 | -19 133 |
| Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare | 14 275 | 22 530 | 20 787 |
| Avsättningar | | | |
| Garantier | 1 712 | 1 004 | 1 867 |
| Avsättning för uppskjutna skatter | 1 188 | | 1 188 |
| | 2 900 | 1 004 | 3 055 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 806 | 3 925 | 6 325 |
| | 5 806 | 3 925 | 6 325 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 3 400 | 2 091 | 3 400 |
| Checkräkningskredit | 13 916 | 8 159 | 11 018 |
| Förskott från kunder | 9 935 | 0 | 11 745 |
| Leverantörsskulder | 15 836 | 24 451 | 21 581 |
| Övriga skulder | 15 002 | 619 | 5 516 |
| Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter | 2 102 | 38 042 | 2 365 |
| | 60 191 | 73 361 | 55 624 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 83 173 | 100 821 | 85 791 |
| Soliditet | 17% | 22% | 24% |

KONCERNENS

KASSAFLÖDESANALYS

| Belopp i KSEK | 01/18 - 03/18 | 01/17 - 03/17 | 01/17 - 12/17 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Rörelseresultat | -5 824 | 1 513 | -15 295 |
| Erhållen/erlagd ränta och utdelning | -322 | -458 | -3 002 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | 461 | 677 | 4 181 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -5 686 | 1 732 | -14 115 |
| Förändringar i rörelsekapital | | | |
| Förändring varulager | -17 | -519 | -1 946 |
| Förändring rörelsefordringar | 2 304 | 5 228 | 34 041 |
| Förändring rörelseskulder | 1 668 | -10 679 | -32 222 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 730 | -4 239 | -14 243 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -1 322 | -4 | -9 048 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -20 | -47 | -198 |
| Förändringar finansiella tillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -1 342 | -51 | -9 246 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Nyemission | 0 | 0 | 14 050 |
| Erhållna aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Upptagna lån | 0 | 0 | 7 334 |
| Amortering av skulder | 2 380 | -1 050 | -2 325 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 380 | -1 050 | 19 059 |
| Periodens kassaflöde | -692 | -5 340 | -4 430 |
| Likvida medel vid periodens början | 1 934 | 6 364 | 6 364 |
| Likvida medel vid periodens slut | 1 242 | 1 025 | 1 934 |

MODERBOLAGETS

RESULTATRÄKNING

| Belopp i KSEK | 01/18 - 03/18 | 01/17 - 03/17 | 01/17 - 12/17 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Nettoomsättning | 22 775 | 44 216 | 122 866 |
| Aktiverat arbete | 416 | 0 | 1 615 |
| Övriga rörelseintäkter | 25 | 32 | 220 |
| | 23 217 | 44 248 | 124 701 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -18 727 | -35 053 | -109 698 |
| Övriga externa kostnader | -5 461 | -5 408 | -16 408 |
| Personalkostnader | -3 154 | -2 422 | -12 485 |
| Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -974 | -824 | -3 652 |
| | -28 316 | -43 707 | -142 242 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -5 099 | 541 | -17 542 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Utdelning dotterbolag | 0 | 0 | 4 287 |
| Ränteutgifter och liknande resultatposter | 392 | 142 | 641 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -721 | -671 | -3 137 |
| | -329 | -530 | 1 791 |
| Resultat före skatt | -5 428 | 11 | -15 750 |
| Skatt på årets resultat | 0 | -3 | 0 |
| ÅRETS RESULTAT | -5 428 | 9 | -15 750 |
| EBITDA | -4 125 | 1 365 | -13 890 |

MODERBOLAGETS

BALANSRÄKNING

| Belopp i KSEK | 01/18-03/18 | 01/17 - 03/17 | 01/17-12/17 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | | |
| ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Balanserade utgifter | 23 964 | 11 935 | 23 598 |
| Koncessioner, patent | 682 | 682 | 682 |
| | 24 645 | 12 620 | 24 280 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Maskiner och andra tekniska tillgångar | 152 | 73 | 150 |
| | 152 | 73 | 150 |
| Finansiella tillgångar | | | |
| Andelar i koncernföretag | 257 | 258 | 257 |
| Uppskjuten skattefordran | 9 120 | 9 390 | 9 120 |
| | 9 378 | 9 648 | 9 378 |
| Summa anläggningstillgångar | 34 175 | 22 338 | 33 807 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager mm | | | |
| Färdiga varor och handelsvaror | 7 905 | 6 461 | 7 888 |
| | 7 905 | 6 461 | 7 888 |
| Kortfristiga fordringar | | | |
| Kundfordringar | 4 421 | 2 406 | 7 346 |
| Fordringar koncernbolag | 6 608 | 5 362 | 6 005 |
| Övriga fordringar | 9 238 | 2 131 | 8 422 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 25 712 | 59 850 | |
| | 45 979 | 69 749 | 25 950 |
| Kassa och bank | | | 47 723 |
| Kassa och bank | 511 | 838 | |
| | 511 | 838 | 391 |
| | | | 391 |
| Summa omsättningstillgångar | 54 395 | 77 047 | 56 001 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 88 570 | 99 385 | 89 808 |

MODERBOLAGETS

BALANSRÄKNING

| Belopp i KSEK | 01/18-03/18 | 01/17 - 03/17 | 01/17-12/17 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| Eget kapital | | | |
| Bundet eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 24 186 | 21 582 | 24 186 |
| Reservfond | 4 212 | 0 | 4 212 |
| Uppskrivningsfond | 19 | 19 | 19 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 11 188 | 3 299 | 11 504 |
| | 39 605 | 24 900 | 39 920 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Balanserat resultat | -60 545 | -36 895 | -45 110 |
| Aktieägartillskott | 9 906 | 9 906 | 9 906 |
| Överkursfond | 36 241 | 24 795 | 36 241 |
| Periodens resultat | -5 428 | 11 | -15 750 |
| | -19 827 | -2 183 | -14 715 |
| | 19 778 | 22 717 | 25 206 |
| Avsättningar | | | |
| Garantier | 1 712 | 1 004 | 1 867 |
| Avsättning för uppskjutna skatter | 1 188 | 0 | 1 188 |
| | 2 900 | 1 004 | 3 055 |
| Långfristiga skulder | | | |
| Övriga skulder till kreditinstitut | 5 806 | 3 921 | 6 325 |
| | 5 806 | 3 921 | 6 325 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 3 400 | 2 095 | 3 400 |
| Checkräkningskredit | 13 916 | 8 159 | 11 018 |
| Förskott från kunder | 9 935 | 0 | 11 745 |
| Leverantörsskulder | 15 741 | 23 048 | 21 181 |
| Övriga skulder | 14 992 | 399 | 5 514 |
| Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter | 2 102 | 38 043 | 2 365 |
| | 60 086 | 71 744 | 55 222 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 88 570 | 99 385 | 89 808 |
| Förändringar i eget kapital | | | |
| Ingående balans | 25 206 | 22 705 | 22 705 |
| Nyemission | 0 | 0 | 2 604 |
| Uppskrivningfond | 0 | 0 | 4 212 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 0 | 0 | -11 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 11 446 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | -5 428 | 11 | -15 750 |
| Utgående eget kapital | 19 777 | 22 716 | 25 206 |
| Soliditet | 22% | 23% | 28% |

MODERBOLAGETS

KASSAFLÖDESANALYS

| Belopp i KSEK | 01/18 - 03/18 | 01/17 - 03/17 | 01/17-12/17 |
|--|---------------|---------------|-------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Rörelseresultat | | | |
| Erhållen/erlagd ränta och utdelning | -5 099 | 541 | -17 542 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | -267 | -458 | 3 283 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 757 | 1 288 | 4 779 |
| | -4 609 | 1 371 | -9 479 |
| Förändringar i rörelsekapital | | | |
| Förändring varulager | | | |
| Förändring rörelsefordringar | -17 | -520 | -1 947 |
| Förändring rörelseskulder | 1 744 | 7 707 | 30 236 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | 1 965 | -12 520 | -34 133 |
| | -917 | -3 962 | -15 323 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -1 322 | -4 | -9 048 |
| Förändringar finansiella tillgångar | -20 | -47 | -198 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 | 0 |
| | -1 342 | -51 | -9 246 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Nyemission | 0 | 0 | 2 604 |
| Överkursfond | 0 | 0 | 11 446 |
| Erhållna aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 |
| Upptagna lån | 2 380 | -1 050 | 5 009 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 2 380 | -1 050 | 19 059 |
| Periodens kassaflöde | 120 | -5 063 | -5 510 |
| Likvida medel vid periodens början | 391 | 5 901 | 5 901 |
| Likvida medel vid periodens slut | 511 | 838 | 391 |