

DELÅRSRAPPORT

Q1-Q3 (juli 2015 – mars 2016)



DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2015 – mars 2016)

KENTIMA HOLDING AB (publ.) Org.nr 556590-2151

Dotterbolaget Kentima AB fortsätter sin positiva utveckling och omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under Q3 till 51 procent, jämfört med samma period föregående år. Koncernen fortsätter minska förlusterna och under Q3 uppgick koncernens EBITDA-resultat till -67 (-1 289) KSEK. Under Q3 blev nettoomsättningen i princip oförändrad jämfört med samma kvartal föregående år och uppgick till 8 094 (8 069) KSEK. Under perioden Q1-Q3 har koncernen minskat förlusterna på EBITDA-nivå med 5 752 KSEK och EBITDA-resultatet uppgick till -85 (-5 837) KSEK, jämfört med samma period föregående år, samtidigt som omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB uppgick till 70 procent.

RAPPORTPERIOD Q3 (januari-mars)

- Nettoomsättningen uppgick till 8 094 (8 069) KSEK.
- Personalkostnaderna uppgick till 3 521 (4 564) KSEK.
- Övriga externa kostnader uppgick till 1 588 (1 419) KSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -538 (-1 807) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -567 (-1 892) KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 267 (-1 191) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till -500 (-1 505) KSEK.

RAPPORTPERIOD Q1-Q3 (juli 2015-mars 2016)

- Nettoomsättningen uppgick till 24 441 (21 329) KSEK.
- Personalkostnaderna uppgick till 10 029 (12 667) KSEK.
- Övriga externa kostnader uppgick till 4 219 (6 131) KSEK.
- Rörelseresultatet uppgick till -1 494 (-7 388) KSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till -1 624 (-7 510) KSEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 518 (-5 454) KSEK. Totalt uppgick kassaflödet till 4 036 (-3 765) KSEK, vilket är relaterat till den nyemission som registrerades under Q1.
- Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9 278 (4 698) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 000 (2 757) KSEK.

BETYDANDE VERKSAMHETSHÄNDELSE Q1-Q3 (juli 2015-mars 2016), DOTTERBOLAGEN

- Omsättningen i dotterbolaget Kentima AB uppgick under perioden till 14 069 (12 173) KSEK, en ökning med 16 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB ökade med 70 procent jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av egenutvecklade produkter i Kentima AB inkluderar WideQuick® HMI/SCADA, Ethiris® VMS, PSIM, Ethiris® NVR, Industridatorer och Operatörspaneler.
- Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB uppgick under perioden till 18 156 (15 827) KSEK, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år.

VD HAR ORDET

Den höga omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB fortsätter. Under verksamhetsårets första nio månader uppgick tillväxten av egenutvecklade produkter till 70 procent, jämfört med samma period föregående år. Vi hade även en kraftig förbättring av resultatet under de första nio månaderna, på EBITDA-nivå förbättrades koncernens resultat med 5 752 KSEK jämfört med samma period föregående år. Det känns mycket tillfredställande att Kentima, som är ett tillväxtbolag, kan göra kostnadseffektiviseringar och samtidigt som vi satsar offensivt och lägger stora resurser på långsiktig utveckling, lyckas med att redovisa en betydande försäljningsökning av egenutvecklade produkter och ett kraftigt förbättrat resultat.

Koncernens omsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick under Q3 till 8 094 (8 069) KSEK och var i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år. Under Q1-Q3 var nettoomsättningen 24 441 (21 329) KSEK, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år.

Dotterbolaget Kentima AB kunde under kvartalet inte leverera alla inkommande order enligt kundernas önskemål p.g.a. att några av våra leverantörer hade svårt att leverera våra beställda volymer av komponenter till vår produktion, vissa leveranser till kund flyttades därför fram till Q4. Trots detta uppgick omsättningstillväxten för egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB under Q3 till 51 procent jämfört med samma period föregående år och under Q1-Q3 var tillväxten 70 procent.

Koncernens resultat

Koncernens EBITDA-resultat uppgick under Q3 till -67 (-1 289) KSEK, en förbättring med 1 222 KSEK jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick under Q3 till -538 (-1 807) KSEK, en minskad förlust med 70 procent jämfört med samma period föregående år. Under de senaste 12 månaderna, d.v.s. de senaste fyra kvartalen förbättrades koncernens rörelseresultat med 7 386 KSEK, jämfört med föregående 12 månader.

Koncernens kassaflöde

Det är positivt att konstatera att vi under Q3 hade ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under Q3 till 1 267 (-1 191) KSEK, en förbättring med 2 458 KSEK jämfört med samma period föregående år. Totalt uppgick kassaflödet under Q3 till -500 (-1 505) KSEK.

Affärsområdet Automation - Stor satsning inom Fastighetsautomation

Under Q3 lanserade vi en ny version av vår mjukvara WideQuick HMI/SCADA och introducerade samtidigt vår stora satsning inom Fastighetsautomation. På våra *Kentima Partner Exploring Days* i mars visade vi för första gången upp vårt nya erbjudande inom Fastighetsautomation. WideQuick, version 7.0, innehåller ett stort antal nya funktioner som ger fastighetsägarna ett betydande mervärde och som underlättar arbetet för alla systemintegratörer som driver projekt inom Fastighetsautomation. WideQuick förkortar projekttiden betydligt för systemintegratören som därigenom kan leverera en kostnadseffektiv och framtidssäker lösning till fastighetsägarna.

Enligt den senaste konjunkturrapporten från Sveriges Byggindustrier kommer produktionen av nya fastigheter att fortsätta öka och även marknaden för reparationer och ombyggnader av befintliga fastigheter bedöms som god. Detta tillsammans med vårt starka erbjudande gör att vi ser en stor potential inom Fastighetsautomation och vi har genomfört betydande satsningar som har krävt stora utvecklingsresurser.

Det är glädjande att vi fått så positiv respons från marknaden och att vi redan nu ser effekterna i form av order och pågående diskussioner om långsiktiga samarbeten. Jag bedömer att det kommer att ta några kvartal innan vi ser full effekt av våra satsningar.

Affärsområdet Security – Säkerheten blir allt viktigare i samhället

Även inom affärsområdet Security gör vi stora satsningar. Under Q3 lanserade vi och började leverera version 7.2 av Ethiris Video Management Software. Försäljningen inom affärsområdet utvecklas väl och vi har flera nya intressanta samarbeten på gång.

Varje bransch har sina unika behov och våra produkter passar in i olika typer av miljöer och har ett brett användningsområde, allt från mindre installationer till mycket stora anläggningar. Vår målsättning är att våra produkter enskilt och/eller integrerat med andra system ska säkerställa tryggheten i olika typer av miljöer som ex. flygplatser, tågstationer, tunnelbanor, fängelser, vägar, broar, köpcentrum, arenor, idrottsanläggningar, skolor, sjukhus etc. Våra produkter följer standarder som gör det enkelt att integrera våra mjukvaror med andra typer av säkerhetssystem.

Vi säljer idag merparten av våra produkter inom Security direkt till systemintegratörer, vilket vi har gjort sedan slutet av förra verksamhetsåret. Antalet köpande systemintegratörer fortsätter att öka och internationellt har vi flera systemintegratörer som regelbundet köper våra säkerhetsprodukter.

Vi ser mycket positivt på den långsiktiga utvecklingen inom affärsområdet Security och med den tuffa världs- och samhällssituation som vi befinner oss i upplever vi att säkerheten prioriteras allt högre och blir allt viktigare inom flera segment och vi ser att efterfrågan kommer att fortsätta öka.

Kundanpassade styrsystem

Omsättningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB har under Q3 minskat med 9 procent, jämfört med samma period föregående år. Vår största kund, som finns i dotterbolaget Kentima Control R&D AB, kommer att genomföra förändringar som kommer att påverka vår nuvarande försäljning.

Vi säljer idag våra kundanpassade styrsystem till två av kundens affärsområden. Kunden har för avsikt att framöver endast marknadsföra och sälja vårt system inom ett av affärsområdena, vilket kommer att påverka försäljningen i dotterbolaget Kentima Control R&D AB negativt.

Inom det affärsområde som kommer att fortsätta sälja vårt befintliga system har kunden tillsammans med Kentima påbörjat en vidareutveckling av en ny version. Därför är det svårt att bedöma hur den totala omsättningen i Kentima Control R&D AB kommer att påverkas och vilken den långsiktiga påverkan blir för Kentima Control R&D AB.

Nya Success Stories – Nöjda kunder och lyckade projekt

Vi arbetar kontinuerligt och aktivt med att producera nya Success Stories. Här kan man läsa om hur våra produkter används och vilka fördelar systemintegratören och slutkunden fått genom att använda våra produkter. Detta ger naturligtvis oss bra marknadsföring, men även våra systemintegratörer blir marknadsförda, samtidigt stärker det vårt samarbete.

Vår senast publicerade Success Story genomfördes tillsammans med Modern Styrteknik som genomförde ett lyckat projekt inom Fastighetsautomation, där man valde att använda en operatörspanel, WideQuick HMI Panel, från Kentima.

Några av de senaste projekten som vi skapat Success Story av är bl.a. ADB Safegate där man valt Kentimas mjukvara WideQuick HMI/SCADA som en plattform när de levererar kontrollsystem för flygplatsbelysning såsom landningsbanor etc. Systemet levereras till flygplatser över hela världen. Ett annat exempel är Tetra Pak, via vår systemintegratör Accessteknik, där man valt att använda Ethiris VMS för programmets funktionalitet och möjlighet att underlätta operatörens arbete och därigenom få full kontroll på vilka transporter som släpps in och ut på deras anläggning.

Antalet partners ökar och vi får allt fler köpande kunder

Vi har idag över 300 registrerade partners varav c:a 50 är internationella. Vi värderar samarbetet och kontakten med våra systemintegratörer högt och vårt partnerprogram vänder sig i första hand till systemintegratörer. Partnerprogrammet är utformat så att våra partners ska få goda kunskaper om våra produkter. Det ska också öka effektiviteten och säkerställa att systemintegratören upprätthåller en hög kvalitet till slutkunden.

När en systemintegratör väljer att bli partner innebär det inte nödvändigtvis att de inledningsvis blir en köpande kund, men vår målsättning är naturligtvis att det ska bli så. I takt med att antalet partners ökar, så ökar också antalet köpande kunder och antalet repetitiva kunder. Under Q1-Q3 hade vi 123 köpande kunder och c:a 300 partners och under samma period föregående år hade vi 88 köpande kunder och 229 partners.

Kentima Exploring Days – Med fokus på Fastighetsautomation

Under mars månad höll vi tre givande seminarier, Kentima Partner Exploring Days, i Göteborg, Staffanstorp och Stockholm. Under dessa dagar visade vi upp nyheter inom våra olika produktområden och höll ett stort fokus på vårt nya erbjudande inom Fastighetsautomation.

Dagarna avslutades med populära Workshops där våra partners kunde prova och känna på produkterna. Vår satsning inom Fastighetsautomation fortsätter och vi kommer under maj månad att genomföra en ny omgång med seminarier i Stockholm (norra och södra), Göteborg och Malmö. Dessa fyra seminarier kommer att vara helt inriktade på Fastighetsautomation.

Utsikter Q4

Jag ser mycket positivt på den långsiktiga försäljningsutvecklingen av våra egenutvecklade produkter inom båda affärsområdena, Automation och Security. Vi ser ett ökat intresse från våra kunder för varje kvartal som går, antalet partners ökar, antalet köpande kunder ökar och antalet förfrågningar ökar inom både Automation och Security.

Under Q4 kommer vi att ha ett fortsatt högt fokus på säljaktiviteter samtidigt som vi fortsätter att arbeta med kostnadseffektiviseringar. Jag bedömer att försäljningen av egenutvecklade produkter kommer att öka betydligt under Q4, både jämfört med Q3 och jämfört med samma period föregående år. Samtidigt gör jag bedömningen att försäljningen av kundanpassade styrsystem i dotterbolaget Kentima Control R&D AB kommer att bli svagare under Q4, jämfört med Q3.

Fortsatt ökade försäljningsnivåer i Kentima AB är mycket viktigt. Våra ökade försäljningsnivåer av egenutvecklade produkter får en positiv påverkan på koncernomsättningen och gör att betydelsen av en viktad försäljning av kundanpassade styrsystem blir mindre. En fortsatt försäljningstillväxt av egenutvecklade produkter ger oss också en positiv påverkan på resultatet då marginalen är bättre på egenutvecklade produkter jämfört med kundanpassade styrsystem. Jag är övertygad om att vår satsning inom Fastighetsautomation är helt rätt och min förhoppning är att vi redan under Q4 kommer att börja se resultatet av detta, men den tydliga effekten kommer först under nästa verksamhetsår.

Min totala bedömning för Q4 är positiv och att vi kommer att förbättra resultatet betydligt jämfört med föregående år, både för Q4 och hela verksamhetsåret.

Kent Nilsson
VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER Q1-Q3 (juli 2015-mars 2016)

- Koncernens nettoomsättning ökade under Q1-Q3 med 15 procent, jämfört med samma period föregående år, och uppgick till 24 441 (21 329) KSEK.
- Koncernen har jämfört med samma period föregående år, minskat sin förlust med 5 752 KSEK och detta gav ett EBITDA-resultat som uppgick till -85 (-5 837) KSEK.
- Den positiva utvecklingen i dotterbolaget Kentima AB fortsätter och omsättningstillväxten av egenutvecklade produkter uppgick under perioden till 70 procent jämfört med samma period föregående år.
- Antalet köpande kunder i dotterbolaget Kentima AB fortsätter öka uppgick under perioden till 123 st. jämfört med 88 st. under samma period föregående år. Antalet repetitiva kunder blir allt fler.
- Dotterbolaget Kentima AB har lanserat en helt ny generation av WideQuick HMI/SCADA. Den nya versionen, 7.0, är optimerad för fastighetsautomation. I samband med detta har Kentima AB lanserat sin satsning inom Fastighetsautomation. Satsningen har fått ett positivt mottagande på marknaden.
- Dotterbolaget har lanserat en ny version av Ethisis. Den nya versionen 7.2 innehåller såväl nya möjligheter som förbättringar av befintliga funktioner.
- Under mars månad genomförde dotterbolaget Kentima AB tre seminarier, Kentima Exploring Days, i Göteborg, Staffanstorps och Stockholm. Under dessa dagar presenterades det nyheter inom de olika produktområdena med stort fokus på erbjudandet inom Fastighetsautomation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Dotterbolaget Kentima har lanserat tre nya industridatorer, två olika 10,1" Panel PC och en Box PC.

VERKSAMHETSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2015-mars 2016)

Koncernens omsättning

Koncernens nettoomsättning uppgick under Q3 till 8 094 (8 069) KSEK och var i princip oförändrad jämfört med samma period föregående år. Under Q1-Q3 var nettoomsättningen 24 441 (21 329) KSEK, en ökning med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Dotterbolaget Kentima AB kunde under kvartalet inte leverera alla inkommande order enligt kundernas önskemål p.g.a. att några av våra leverantörer hade svårt att leverera våra beställda volymer av komponenter till vår produktion, vissa leveranser till kund flyttades därför fram till Q4. Trots detta uppgick omsättningstillväxten för egenutvecklade produkter i dotterbolaget Kentima AB under Q3 till 51 procent jämfört med samma period föregående år och under Q1-Q3 var tillväxten 70 procent.

Koncernens resultat

Koncernens EBITDA-resultat uppgick under Q3 till -67 (-1 289) KSEK, en förbättring med 1 222 KSEK jämfört med samma period föregående år. Koncernens rörelseresultat uppgick under Q3 till -538 (-1 807) KSEK, en minskad förlust med 70 procent jämfört med samma period föregående år. Under de senaste 12 månaderna, d.v.s. de senaste fyra kvartalen förbättrades koncernens rörelseresultat med 7 386 KSEK, jämfört med föregående 12 månader.

Koncernens kassaflöde

Det är positivt att konstatera att vi under Q3 hade ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under Q3 till 1 267 (-1 191) KSEK, en förbättring med 2 458 KSEK jämfört med samma period föregående år. Totalt uppgick kassaflödet under Q3 till -500 (-1 505) KSEK.

Finansiell ställning

Tillgängliga likvida medel vid periodens utgång uppgick till 9 278 (4 698) KSEK inklusive en outnyttjad checkräkningskredit om 5 000 (2 757) KSEK.

Investeringar

Förutom aktivering av utvecklingskostnader har koncernen inte gjort några större investeringar. De nya aktiveringarna som gjorts under Q1-Q3 uppgår till 3 626 KSEK. Koncernen har under året skrivit av -1 244 KSEK på aktiverade utvecklingskostnader.

Personal

Medeltalet anställda var 20 (25) personer.

Nyemission

Kentima Holding AB genomförde under juni 2015 en nyemission. Teckningsperioden för företrädesemissionen i Kentima Holding AB (publ) avslutades den 29 juni 2015. Emissionen registrerades hos Bolagsverket 29 juli respektive den 3 september 2015. Efter den andra delregistreringen uppgick antalet aktier till 25 816 569 st. Förutom 25 816 569 aktier finns det även 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B. Dessa berättigar till nyteckning av aktier i serie B under perioden från och med den 15 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016. Optionsinnehavare ska äga rätt att för varje Teckningsoption teckna en (1) ny aktie i bolaget enligt villkor som finns tillgängliga på bolagets hemsida. Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare sammanlagt högst 514 955,88 kronor genom emission av sammanlagt högst 4 634 603 aktier. Utspädningseffekten blir vid full teckning cirka 15,2 procent. Teckningsoptionen med kortnamn TO 1 B är sedan den 1 oktober 2015 listad på NASDAQ First North och handeln kommer att pågå fram till och med den 27 oktober 2016. För fullständiga villkor för TO 1 B, se Kentimas hemsida www.kentima.com under Investera/Nyemission, 2015 och Memorandum sid 54-59.

ÖVRIG INFORMATION

Finansiell kalender

2016

11 maj 2016	Delårsrapport Q3, jan-mars 2016
15 september 2016	Bokslutskommuniké 2015/2016
20 oktober 2016	Årsredovisning 2015/2016
8 november 2016	Delårsrapport Q1, juli-sep 2016
10 november 2016	Årsstämma 2016

Aktieinformation

Totalt utstående aktier vid periodens utgång 2016-03-31 uppgick till 25 816 569 st. Totalt antal aktieägare den 31 mars var 835 st. Aktien är listad på NASDAQ First North sedan juni 2013 och handel sker med kortnamn KENH. Förutom 25 816 569 aktier finns det även 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B. Dessa berättigar till nyteckning av aktier i serie B under perioden från och med den 15 oktober 2016 till och med den 31 oktober 2016.

Revisor

Karin Löwhagen, Auktoriserad revisor
Huvudansvarig
MAZARS SET Revisionsbyrå AB

Karin Löwhagen är vald till revisor för ett år fram till slutet av den årsstämma som hålls för räkenskapsåret 2015/2016.

Granskning och redovisningsprinciper

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer. Sedan den 1 juli 2014 redovisar koncernen enligt Bokföringsnämndens allmänna råd "K3" (BFNAR 2012:1). Övergången till K3 har inte medfört några väsentliga effekter på balansräkning, resultaträkning eller kassaflödesanalys.

Certified Adviser

Västra Hamnen Corporate Finance AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD

Kent Nilsson
046-25 30 40
kent.nilsson@kentima.se

Styrelsens ordförande

Jens Kinnander
0709-99 10 20
jens.kinnander@delphi.se

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	Q3 2016-03-31	Q3 2015-03-31	9 mån 2016-03-31	9 mån 2015-03-31	Helår 2015-06-30
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	8 094	8 069	24 441	21 329	29 173
Aktiverat arbete för egen räkning*/	1 512	1 050	3 626	2 966	3 999
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	474	408
	9 606	9 119	28 067	24 769	33 580
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 662	-1 504	-5 472	-4 275	-5 958
Handelsvaror	-2 902	-2 921	-8 432	-7 533	-10 179
Övriga externa kostnader	-1 588	-1 419	-4 219	-6 131	-8 118
Personalkostnader	-3 521	-4 564	-10 029	-12 667	-17 107
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	-67	-1 289	-85	-5 837	-7 782
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-471	-518	-1 409	-1 551	-2 072
Summa rörelsens kostnader	-10 144	-10 926	-29 561	-32 157	-43 434
Rörelseresultat	-538	-1 807	-1 494	-7 388	-9 854
Resultat från finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	8	0	9	13	14
Räntekostnader och liknande resultatposter	-37	-85	-139	-135	-215
Summa finansiella poster	-29	-85	-130	-122	-201
Resultat före skatt	-567	-1 892	-1 624	-7 510	-10 055
Aktuell skatt/uppskjuten skatt	0	0	0	0	-1
PERIODENS RESULTAT	-567	-1 892	-1 624	-7 510	-10 056
*/ Posten har i tidigare lämnade rapporter redovisats som avgående från rörelsens kostnader					
Resultat per aktie, SEK	-0,02	-0,16	-0,06	-0,63	-0,84
Antal aktier					
Per balansdagen	25 816 569	11 912 760	25 816 569	11 912 760	11 912 760
Per balansdagen efter utspädning**/	30 451 172	11 912 760	30 451 172	11 912 760	11 912 760
Genomsnittligt under perioden	25 816 569	11 912 760	25 768 569	9 265 480	9 265 480
Genomsnittligt under perioden efter utspädning**/	30 451 172	11 912 760	30 387 172	9 265 480	9 265 480

**/ I posten har hänsyn tagits till 4 634 603 aktier som kan tecknas via teckningsoptioner. Det finns 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B och en (1) teckningsoption berättigar innehavaren rätt till nyteckning av en (1) aktie i serie B under perioden 15 till 31 oktober 2016. Maximalt kan 4 634 603 aktier tecknas.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	9 mån 2016-03-31	9 mån 2015-03-31	Helår 2015-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten m.m.	12 397	9 439	10 014
Summa immateriella anläggningstillgångar	12 397	9 439	10 014
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	335	514	473
Förbättringsutgifter på annans fastigheter	192	203	201
Summa materiella anläggningstillgångar	527	717	674
Summa anläggningstillgångar	12 924	10 156	10 688
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	3 526	3 380	3 411
Färdiga varor och handelsvaror	1 567	1 661	1 446
Summa varulager	5 093	5 041	4 857
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	4 725	4 545	4 506
Aktuell skattefordran	21	0	0
Övriga fordringar	152	68	405
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	594	853	721
Summa kortfristiga fordringar	5 492	5 466	5 632
Kassa och bank	4 278	1 941	242
Summa omsättningstillgångar	14 863	12 448	10 731
SUMMA TILLGÅNGAR	27 787	22 604	21 419

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	9 mån 2016-03-31	9 mån 2015-03-31	Helår 2015-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	2 868	1 324	1 323
Övrigt tillskjutet kapital	35 043	15 732	23 361
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-19 435	-7 124	-17 811
Summa eget kapital	18 476	9 932	6 873
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	2 243	3 173
Övriga skulder till kreditinstitut	1 925	3 143	2 782
Summa långfristiga skulder	1 925	5 386	5 955
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 257	2 343	3 085
Skatteskuld	0	64	126
Övriga skulder	1 912	1 742	2 440
Skulder till moderbolag	0	500	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 217	2 637	2 940
Summa kortfristiga skulder	7 386	7 286	8 591
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 787	22 604	21 419
Ställda säkerheter			
Företagsinteckningar	10 750	10 750	10 750
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Summa eget kapital
2015-06-30	1 323	23 361	-17 811	6 873
Nyemission	1 545	12 555		
Nyemissionskostnader		-873		
Periodens resultat			-1 624	
2016-03-31	2 868	35 043	-19 435	18 476

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK	9 mån 2016-03-31	9 mån 2015-03-31	Helår 2015-06-30
Nettoomsättning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0
Rörelsens kostnader	-933	-919	-1 346
Rörelseresultat	-933	-919	-1 346
Finansnetto	625	573	721
Resultat efter finansiella poster	-308	-346	-625
Koncernbidrag netto	0	0	-9 440
Resultat före skatt	-308	-346	-10 065
Skatter	0	0	0
Årets resultat	-308	-346	-10 065

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

Belopp i KSEK	9 mån 2016-03-31	9 mån 2015-03-31	Helår 2015-06-30
Finansiella anläggningstillgångar	4 880	4 880	4 880
Omsättningstillgångar	15 994	15 448	6 864
Summa tillgångar	20 874	20 328	11 744
Eget kapital	19 497	16 810	6 578
Kortfristiga skulder	1 377	3 518	5 166
Summa eget kapital och skulder	20 874	20 328	11 744

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK	Q3 2016-03-31	Q3 2015-03-31	9 mån 2016-03-31	9 mån 2015-03-31	Helår 2015-06-30
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-538	-1 806	-1 494	-7 388	-9 854
Avskrivningar som belastar detta resultat	471	517	1 409	1 551	2 072
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-67	-1 289	-85	-5 837	-7 782
Erhållna räntor och liknande poster	8	0	9	13	14
Betalda räntor och liknande poster	-37	-85	-139	-135	-216
Betald skatt	-54	-88	-284	-183	-171
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-150	-1 462	-499	-6 142	-8 155
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:					
Förändring i varulager	-523	-44	-237	-800	-615
Förändring av rörelsefordringar	1 908	-1 728	424	4 697	4 518
Förändring av rörelseskulder	32	2 043	-1 206	-3 209	-1 971
Förändring av rörelsekapital	1 417	271	-1 019	688	1 932
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 267	-1 191	-1 518	-5 454	-6 223
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-13	-4	-17	-47	-67
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 512	-1 050	-3 626	-2 966	-3 999
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 525	-1 054	-3 643	-3 013	-4 066
Finansieringsverksamheten					
Tillskott nyemission	0	0	14 100	0	498
Kostnad nyemission	0	0	-874	0	-1 011
Förändring av långfristiga skulder	-242	740	-4 029	4 702	5 338
Utdelning till aktieägarna	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-242	740	9 197	4 702	4 825
ÅRETS KASSAFLÖDE	-500	-1 505	4 036	-3 765	-5 464
Likvida medel vid årets/periodens början	4 778	3 446	242	5 706	5 706
Likvida medel vid årets/periodens slut	4 278	1 941	4 278	1 941	242
Likvida medel:					
Kassa och bank	4 278	1 941	4 278	1 941	242

KONCERNENS NYCKELTAL

Belopp i KSEK	Q3 2016-03-31	Q3 2015-03-31	9 mån 2016-03-31	9 mån 2015-03-31	Helår 2015-06-30
Resultaträkningen					
Nettoomsättning	8 094	8 069	24 441	21 329	29 173
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-67	-1 289	-85	-5 837	-7 782
Rörelseresultat	-538	-1 807	-1 494	-7 388	-9 854
Resultat efter finansiella poster	-567	-1 892	-1 624	-7 510	-10 055
Balansräkningen					
Eget kapital	18 476	9 932	18 476	9 932	6 873
Räntebärande skulder	3 088	6 436	3 088	6 436	7 184
Räntebärande nettoskuld	0	4 495	0	4 495	6 942
Balansomslutning	27 787	22 604	27 787	22 604	21 419
Investeringar	1 525	1 054	3 643	3 013	4 066
Medeltal anställda	20	24	20	25	24
Rörelsemarginal (%)	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Vinstmarginal (%)	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Räntabilitet på eget kapital (%)	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Soliditet, %	66,5%	43,9%	66,5%	43,9%	32,1%
Skuldsättningsgrad	0,5	1,3	0,5	1,3	2,1
Resultat per registrerad aktie (SEK)	-0,02	-0,16	-0,06	-0,63	-0,84
Utdelning per aktie (SEK)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Antal aktier vid periodens slut (registrering)	25 816 569	11 912 760	25 816 569	11 912 760	11 912 760
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning*/	30 451 172	11 912 760	30 451 172	11 912 760	11 912 760
Genomsnittligt antal aktier under perioden	25 816 569	11 912 760	25 816 569	9 265 480	9 265 480
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning*/	30 451 172	11 912 760	30 451 172	9 265 480	9 265 480
* / I posten har hänsyn tagits till 4 634 603 aktier som kan tecknas via teckningsoptioner. Det finns 4 634 603 teckningsoptioner TO 1 B och en (1) teckningsoption berättigar innehavaren rätt till nyteckning av en (1) aktie i serie B under perioden 15 till 31 oktober 2016. Maximalt kan 4 634 603 aktier tecknas.					
Eget kapital per aktie, kr	0,72	0,83	0,72	0,83	0,58
Definition av nyckeltal:					
Rörelsemarginal	Rörelseresultat i % av omsättningen				
Vinstmarginal	Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med omsättningen				
Räntabilitet på eget kapital	Resultat före skatt i % av justerat eget kapital				
Soliditet	Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen				
Skuldsättningsgrad	Skulder + avsättningar dividerat med justerat eget kapital				
Resultat per registrerad aktie vid periodens slut	Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut				
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med antalet aktier vid årets slut				