

**WilLak AB**  
**Org nr 556945-5594**

**Delårsrapport för tiden 2017-01-01 - 2017-06-30**

| Innehåll            | Sida |
|---------------------|------|
| - delårsinformation | 2    |
| - resultaträkning   | 3    |
| - balansräkning     | 4-5  |
| - kassaflödesanalys | 6    |
| - noter             | 7    |

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.

## **Delårsinformation**

### **Verksamheten och väsentliga händelser under perioden**

- Utvecklingen av produktionslinan och utfackningsväggar.

Utvecklingen har färdigställts så att efter semesteruppehållet kommer allt monteringsarbete med stål ske med popnitning. Det säkerställer 100%-ig följsamhet mot konstruktionsritningar. Det är ett stort framsteg mot kvalitetssäkring.

- Personalminskningar

Utvecklingen av tillverkningslinan har vidare lett till effektivare sammansättning vilket återspeglas i personalstyrkans storlek. Arbetsstyrkan har successivt i stort sett halverats under perioden med ökad produktionsvolym.

- Senareläggning av etapp två av produktionsanläggningen

Som ett led i säkerställande av produktion och kringliggande processer har bolaget valt att senarelägga etapp två av fabriken. Bolaget låter verksamheten stabilisera sig för att uppnå förhöjd lönsamhet och därefter expandera verksamheten. Förhöjd leveranssäkerhet måste gå i takt med ökad produktionsvolym.

- Ny Stansmaskin

Nyinvesteringen i den nya stansmaskinen från Amada har ökat produktionen och möjligheterna till innovation och utveckling av produkterna.

| <b>Resultaträkning</b>  | <b>2017-01-01<br/>-2017-06-30</b> | <b>2016-01-01<br/>-2016-06-30</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Nettoomsättning   | 14 004                            | 10 018                            |
| Aktiverat arbete för egen räkning                                     | -                                 | 1 737                             |
| Övriga rörelseintäkter  | <u>283</u>                        | <u>855</u>                        |
|   | 14 287                            | 12 610                            |
| <b>Rörelsens kostnader</b>  |                                   |                                   |
| Råvaror och förnödenheter   | -5 413                            | -3 484                            |
| Övriga externa kostnader  | -2 776                            | -3 182                            |
| Personalkostnader   | -5 044                            | -6 967                            |
| Avskrivningar av materiella och immateriella<br>anläggningstillgångar | <u>-1 728</u>                     | <u>-716</u>                       |
| <b>Summa rörelsens kostnader</b>                                      | -14 961                           | -14 349                           |
| <b>Rörelseresultat</b>  | -674                              | -1 739                            |
| <b>Resultat från finansiella poster</b>                               |                                   |                                   |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter                      | 8                                 | 5                                 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter                            | <u>-344</u>                       | <u>-242</u>                       |
| <b>Summa resultat från finansiella poster</b>                         | -336                              | -237                              |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                              | -1 010                            | -1 976                            |
| <b>Periodens förlust</b>  | <u>-1 010</u>                     | <u>-1 976</u>                     |
| Nettoresultat per aktie uppgår till (i kronor)                        | -0,54                             | -                                 |

| <b>Balansräkning</b>   | <b>2017-06-30</b> | <b>2016-06-30</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Tillgångar</b>  |                   |                   |
| <b>Anläggningstillgångar</b>   |                   |                   |
| <u>Immateriella anläggningstillgångar</u>                            |                   |                   |
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten                          | 310               | 388               |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter | <u>1 400</u>      | <u>1 750</u>      |
|  | <u>1 710</u>      | <u>2 138</u>      |
| <u>Materiella anläggningstillgångar</u>                              |                   |                   |
| Maskiner och andra tekniska anläggningar                             | 10 286            | 5 728             |
| Inventarier, verktyg och installationer                              | <u>1 499</u>      | <u>1 822</u>      |
|  | <u>11 785</u>     | <u>7 550</u>      |
| <u>Finansiella anläggningstillgångar</u>                             |                   |                   |
| Andra långfristiga fordringar  | <u>37</u>         | =                 |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                   | <u>13 532</u>     | <u>9 688</u>      |
| <b>Omsättningstillgångar</b>   |                   |                   |
| <u>Varulager m m</u>   |                   |                   |
| Råvaror och förnödenheter  | <u>1 275</u>      | <u>1 700</u>      |
| <u>Kortfristiga fordringar</u>                                       |                   |                   |
| Kundfordringar   | 11 219            | 8 933             |
| Aktuella skattefordringar  | 98                |                   |
| Övriga kortfristiga fordringar                                       | 105               | 313               |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                         | <u>96</u>         | <u>381</u>        |
|  | <u>11 518</u>     | <u>9 627</u>      |
| <u>Kassa och bank</u>  | <u>50</u>         | <u>0</u>          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                   | <u>12 843</u>     | <u>11 327</u>     |
| <b>Summa tillgångar</b>  | <u>26 375</u>     | <u>21 015</u>     |

|  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| <b>Eget kapital och skulder</b>              | Not |               |               |
| <b>Eget kapital</b>                          | 1   |               |               |
| <u>Bundet eget kapital</u>                   |     |               |               |
| Aktiekapital                                 |     | 930           | 3 250         |
| Fond för utvecklingsutgifter                 |     | <u>310</u>    | <u>0</u>      |
|  |     | <u>1 240</u>  | <u>3 250</u>  |
| <u>Fritt eget kapital</u>                    |     |               |               |
| Balanserad vinst eller förlust               |     | 4 340         | -183          |
| Periodens förlust                            |     | <u>-1 010</u> | <u>-1 976</u> |
|  |     | <u>3 330</u>  | <u>-2 159</u> |
| <b>Summa eget kapital</b>                    |     | <u>4 570</u>  | <u>1 091</u>  |
| <b>Långfristiga skulder</b>                  |     |               |               |
| Övriga skulder till kreditinstitut           |     | 759           | 3 175         |
| Övriga långfristiga skulder                  |     | <u>6 525</u>  | <u>0</u>      |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>            |     | <u>7 284</u>  | <u>3 175</u>  |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                  |     |               |               |
| Skulder till kreditinstitut                  |     | 707           | 0             |
| Förskott från kunder                         |     | 4 423         | 6 021         |
| Leverantörsskulder                           |     | 4 539         | 2 980         |
| Checkräkningskredit                          |     | 305           | 235           |
| Skatteskuld                                  |     |               | 37            |
| Övriga kortfristiga skulder                  | 2   | 3 349         | 6 708         |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |     | <u>1 198</u>  | <u>768</u>    |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>            |     | <u>14 521</u> | <u>16 749</u> |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>        |     | <u>26 375</u> | <u>21 015</u> |

| <b>Kassaflödesanalys</b>                            | <b>2017-01-01<br/>-2017-06-30</b> | <b>2016-01-01<br/>-2016-06-30</b> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Den löpande verksamheten</b>                     |                                   |                                   |
| Rörelseresultat före finansiella poster             | -674                              | -1 739                            |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet;  |                                   |                                   |
| Aktiveringar  | 0                                 | -1 737                            |
| Avskrivningar                                       | 1 728                             | 716                               |
| Emissionskostnader bokförda mot eget kapital        | 0                                 | -571                              |
| Erhållen ränta                                      | 8                                 | 5                                 |
| Erlagd ränta  | <u>-344</u>                       | <u>-241</u>                       |
|   | 718                               | -3 567                            |
| <br>  |                                   |                                   |
| Ökning/minskning varulager                          | 63                                | -130                              |
| Ökning/minskning kundfordringar                     | -186                              | -6 692                            |
| Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar     | -31                               | 402                               |
| Ökning/minskning leverantörsskulder                 | -2 374                            | -895                              |
| Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder | <u>1 482</u>                      | <u>9 605</u>                      |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>     | <b>-328</b>                       | <b>-1 277</b>                     |
| <br>  |                                   |                                   |
| <b>Investeringsverksamheten</b>                     |                                   |                                   |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  | 0                                 | -1 750                            |
| Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   | -37                               | 0                                 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar    | <u>-5 316</u>                     | <u>-29</u>                        |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>     | <b>-5 353</b>                     | <b>-1 779</b>                     |
| <br>  |                                   |                                   |
| <b>Finansieringsverksamheten</b>                    |                                   |                                   |
| Nyemission  | 0                                 | 2 750                             |
| Upptagna lån  | 5 945                             | 306                               |
| Amortering av skuld                                 | <u>-264</u>                       | <u>0</u>                          |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>    | <b>5 681</b>                      | <b>3 056</b>                      |
| <br>  |                                   |                                   |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                         | <b>0</b>                          | <b>0</b>                          |
| <b>Likvida medel vid årets början</b>               | <u>50</u>                         | -                                 |
| <b>Likvida medel vid årets slut</b>                 | <u>50</u>                         | <u>0</u>                          |

### Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

### Noter

#### Not 1 Förändring av eget kapital

|   | Aktie-<br>kapital | Fond för<br>utvecklings-<br>kostnader | Över-<br>kurs-<br>fond | Övrigt<br>fritt eget<br>kapital | Summa<br>eget<br>kapital |
|---|-------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Eget kapital vid periodens ingång                   | 930               | 349                                   | 14 644                 | -10 343                         | 5 580                    |
| Upplösning till följd av periodens<br>avskrivningar | -                 | -39                                   | -                      | 39                              | -                        |
| Periodens resultat                                  | =                 | =                                     | =                      | -1 010                          | -1 010                   |
| Eget kapital vid periodens slut                     | <u>930</u>        | <u>310</u>                            | <u>14 644</u>          | <u>-11 314</u>                  | <u>4 570</u>             |

Aktiekapitalet består av 1 860 000 st aktier.

#### Not 2 Transaktioner med närstående

Bolaget hyr lokaler av Idö Fastigheter AB som ägs av Jan Axelsson, bolagets styrelseordförande. Ett tillfälligt hyresavtal är upprättat som löper tills den nya fabriken är klar. Hyresavtalet är marknadsmässigt.

Vid årets början fanns lån från bolagets styrelseordförande på totalt 1 270 tkr. Vid periodens slut uppgår skulden till styrelseordföranden till 996 tkr. Ränta på lånet är marknadsmässig.

#### Nästa rapport

Bokslutskommuniké för helåret 2017 publiceras fredag den 23 februari 2018

Willak AB  
Styrelsen