

Bokslutskommuniké 2019

Kvartal 4 2019

- Nettoomsättningen för kvartalet var 9,2 MSEK vilket är en ökning med 135% från 3,9 MSEK mot samma period förra året.
- Rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-2,0) MSEK.
- Kostnaderna uppgick till -14,3 (-6,9) MSEK.
- Omsättningen för mavshack.com (B2C) uppgick till ca 2,1 (3,2) MSEK.
- Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick under perioden till ca 7,1 (0,7) MSEK. Det ska noteras att Your IT förvärvats under året och ingår inte i jämförelsen med föregående period.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26:e februari 2020 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot IT och digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, IPMovers, Mavshack Movies, Recapture IT och Your IT samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

VD har ordet - Kvartal 4 2019

Bästa aktieägare,

Under året har jag arbetat intensivt med två parallella spår, dessa är att dela upp verksamheten tydligare i en B2B-enhet samt en del som jobbar mot B2C. Bakgrunden är att jag vill att vi ska bredda vår verksamhet inom IT samt att utnyttja de tjänster och produkter vi redan skapat på ett bättre sätt. 2019 gav ytterligare bevis på att vi fortsätter på den inslagna vägen. Mavshack förvärvade Your IT och RecaptureIT för att stärka vår B2B-affär och drev fram ett efterlängtat samarbete med GMA för att utveckla vår B2C-verksamhet (mavshack.com). Med anledning av att förtydliga vårt erbjudande ytterligare, genomfördes samtidigt en omstrukturering av vår corporate-sida (mavshack.se), för att den bättre ska överensstämma med gruppens olika verksamhetsinriktningar. Som den ser ut nu är den relevant för våra investerare men även för kunder och framtida samarbetspartners.

För att genomföra Mavshacks förvärv fattade styrelsen beslut om att genomföra en företrädesemission vilken jag och teamet jobbade intensivt med under större delen av året. Bakgrunden till att processen blev lång och utdragen var Finansinspektionens ändrade regler under sommaren. Genom denna process tappade vi viktig fart och även ekonomisk kraft då den tänkta marknadsföringen fick ge vika för räntekostnader för lån vid finansieringen av förvärvet av Your IT.

En annan milstolpe är tidigare nämnda samarbete med GMA som lanserades under våren 2019. Samarbetet är banbrytande då vi får tillgång till innehåll på vår plattform där vi betalar genom att dela framtida intäkter mellan varandra. Tidigare affärsmodeller bygger på sk. minimigarantier, dvs. att Mavshack har fått stå risken och hoppats att få tillbaka investeringen i framtiden. Det nya sättet minskar riskerna för negativa kassaflöden genom investeringar i innehåll. I Mavshacks samarbete med GMA ansvarar vi för drift och underhåll av plattformen (mavshack.com) och GMA ansvarar för innehållet samt marknadsföringen av deras erbjudanden. GMA-produkten är selektivt riktad mot mer mogna marknader än Mavshacks egna erbjudande, vilket gör att konkurrensen och kraven är hårdare. Mavshacks plattform ger GMA's användare möjlighet att få tillgång utbudet via mobil och hemsida. Under året har även Canada inkluderats i länderna där vi distribuerar GMA's tjänster.

Vid sidan av organisk tillväxt och kontinuerlig rekrytering kommer jag under 2020 fortsätta att söka efter uppköpskandidater både i Sverige och utomlands för att växa både inom B2B och B2C.

Resultatmässigt är vi fortsatt inte i mål utan gör förlust för 2019, men det finns en plan med klar målbild för tillväxt, positivt kassaflöde och därefter lönsamhet för gruppen.

Verksamheten

Mavshack AB (publ) består av sex rörelsedrivande bolag:

24hTech International AB är ett IT-utvecklingsbolag med verksamhet riktad mot företag (B2B) och har som huvudsaklig inriktning den nordiska marknaden. Områden som företaget verkar inom är dels relaterad till allt som hör till streaming av rörlig media, men även all övrig IT-utveckling som kunder kan tänkas ha behov av.

IPMovers AB levererar digitala helhetslösningar (B2B) såsom webb- och mobilapplikationer, hemsidor och affärssystem samt utvecklar digital infrastruktur åt företag i alla branscher. Verksamheten är baserad i Chandigarh, Indien och Stockholm.

Recapture IT AB är ett IT-utvecklingsbolag som säljer utveckling och projektledning på projektnivå. Recapture har utvecklare i Sverige och i Indien som i dagsläget hyrs in vid behov.

Your IT AB bedriver konsultverksamhet inom IT med bland annat installation, drift, underhåll, projektledning, hostingtjänster, kompetensutveckling och affärssystem som arbetsområden. Your IT säljer även IT-relaterade produkter och tjänster.

Mavshack Movies AB verksamhet riktar sig till konsumenter (B2C) som primärt finns i Mellanöstern som konsumerar främst direktsänd sport samt tv-serier. Användarna köper framförallt dagsabonnemang som förnyas automatiskt via deras mobiltelefonabonnemang.

AmbientMedia International Ltd är ett Filippinskt intressebolag (ägs till 50% av Mavshack) som levererar animering, video- och ljudproduktion. Bolaget verkar på en internationell marknad mot företag (B2B).

Omsättning och resultat (jämf. med f.g. kvartal)

Försäljningen under fjärde kvartalet 2019 uppgick till 9,2 (3,9) MSEK. Intäkterna kommer dels från abonnemang som säljs globalt via egen streamingtjänst och delvis från plattformsförsäljning till tredje part, från outsourcade IT-tjänster samt från aktiverat arbete för egen räkning.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,7 (-2,0) MSEK. Fortsatt arbete med hård kostnadskontroll fortsätter även under nästa kvartal.

Finansiell ställning (jmf. med f.g. kvartal)

Likvida medel uppgick till 1,0 (0,6) MSEK. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 32,5 (32,0) MSEK i koncernen. Soliditeten för det fjärde kvartalet uppgick till 56 (84) %.

Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 67,7 (50,4) MSEK. Och soliditeten uppgick till 74 (87) %.

Framtidsutsikter

Koncernen kommer under 2020 vidareutveckla verksamheten inom de olika områden vi i dagsläget är aktiva i, genom både förvärv samt organisk tillväxt. Ambitionen är att skapa fler samarbeten i Sverige och utomlands med inriktning mot teknik i absolut världsklass.

Rapport från styrelse och VD

Styrelsen och den verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av Mavshacks finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som Mavshack står inför.

Revisorns granskning

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisors granskning.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med den 1 januari 2014 tillämpar koncernen/företaget BFNAR 2012:1. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Mavshacks väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i det prospekt som upprättades i samband med den företrädesemission som genomförts under 2019. Memorandumet finns att hämta på bolagets hemsida. Inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit.



Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för första kvartalet, räkenskapsår 2020, publiceras den 24 april 2020.

Stockholm 26 februari 2020

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats:

<https://investor.mavshack.com/finansiella-rapporter/>

Kvartalstabell – Koncernen

(Ksek)	Kv.4 2019	Kv.3 2019	Kv.2 2019	Kv.1 2019	Kv.4, 2018	Kv.3, 2018	Kv.2, 2018	Kv.1, 2018
Rörelsens intäkter	9517	6 213	6 723	4 187	4 880	4 207	7 250	8 310
Rörelsens kostnader	-14 266	-8 685	-10 333	-7 258	-8 177	-5 416	-9 253	-8 598
Rörelseresultat	-4 749	-2 472	-3 610	-3 071	-3 297	-1 209	-2 003	-288
Finansiella poster		-1 778	-1 157	-712		-2 684	-518	-865
Nettoresultat	-4 749	-4 250	-4 767	-3 783	-3 297	-3 893	-2 521	-1 153
Kassaflöde								
-från löpande verksamhet	-8 995	-2 340	-1 688	-2 333	-16 308	13 127	-1 595	-191
-förändring av rörelsekapitalet	10 318	3 165	16 607	2 206	5 832	-12 182	1 486	928
-investeringar	-2 3819	-486	-19 203		-1 010	-327	-353	-1 110
-finansiering	22 477		4 720	-312	11 492	-50		
Periodens kassaflöde	-19	339	436	-440	6	568	-462	-373
Likvida medel vid periodens början	967	628	192	632	629	61	523	896
Likvida medel vid periodens slut	951	967	628	192	632	629	61	523
Resultat per aktie								
(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)								
Före utspädning								
Antal aktier	418 455 876	318 823 526	318 823 526	293 333 330	293 333 330	219 999 998	219 999 998	219 999 998
Vägt genomsnitt antal aktier	418 455 876	318 823 526	318 823 526	293 333 330	266 354 114	219 999 998	219 999 998	192 773 973
Nettoresultat	-9 083 397	-4 326 238	-4 807 829	-3 783 167	-3 903 159	-3 893 078	-2 572 431	-1 152 731
Genomsnittligt antal utestående aktier	418 455 876	318 823 526	318 823 526	293 333 330	266 354 114	219 999 998	219 999 998	192 773 973
Resultat per aktie före utspädning	-0,022	-0,014	-0,015	-0,013	-0,015	-0,018	-0,012	-0,006
Efter utspädningseffekt								
Tecknade ej registrerade aktier								
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier		6 666 668	6 666 668	6 666 668	6 666 668	27 676 945	27 676 945	27 676 945
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning	418 455 876	318 823 526	318 823 526		266 354 114	219 999 998	219 999 998	192 773 973
Nettoresultat	-9 083 397	-4 326 238	-4 807 829	-3 783 167	-3 903 159	-3 893 078	-2 572 431	-1 152 731
Genomsnittligt antal aktier	418 455 876	318 823 526	318 823 526	293 333 330	266 354 114	219 999 998	219 999 998	192 773 973
Resultat per aktie efter utspädning	-0,022	-0,014	-0,015	-0,013	-0,015	-0,018	-0,012	-0,006
Solilitet	56%	49%	53%	81%	84%	84%	77%	77%

Resultat per aktie

(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)	3 månader vid periodens slut		6 månader vid periodens slut		12 månader vid periodens slut	
	Dec 31, 2019	Dec 31, 2018	Jun 30, 2019	Jun 30, 2018	Dec 31, 2019	Dec 31, 2018
Före utspädning						
Antal aktier	418 455 876	293 333 330	318 823 526	219 999 998	418 455 876	293 333 330
Vägt genomsnitt antal aktier	418 455 876	266 354 114	318 823 526	219 999 998	418 455 876	234 626 803
Nettoresultat	-9 083 397	-3 991 966	-8 590 996	-3 733 125	-22 000 631	-10 384 505
Resultat per aktie före utspädning	-0,022	-0,015	-0,027	-0,017	-0,053	-0,044
Efter utspädningseffekt						
Tecknade ej registrerade aktier						
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier		6 666 668	6 666 668	27 676 945		6 666 668
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	29 000 000	29 000 000	29 000 000	15 000 000	29 000 000	29 000 000
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning	418 455 876	266 354 114	318 823 526	219 999 998	418 455 876	234 626 803
Nettoresultat	-9 083 397	-3 991 966	-8 590 996	-3 733 125	-22 000 631	-10 384 505
Genomsnittligt antal aktier	418 455 876	266 354 114	318 823 526	219 999 998	418 455 876	234 626 803
Resultat per aktie efter utspädning	-0,022	-0,015	-0,027	-0,017	-0,053	-0,044

Resultaträkning Koncernen

	1 okt - 31 dec 2019	1 okt - 31 dec 2018	1 jan - 30 jun 2019	1 jan - 30 jun 2018	1 jan - 31 dec 2019	1 jan - 31 dec 2018
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	9 224 560	9 932 430	10 272 699	13 851 701	25 442 638	21 552 528
Aktiverat arbete för egen räkning	242 160	1 009 654	515 107	1 483 141	1 004 051	2 776 438
Övriga rörelseintäkter	50 539	-61 864	121 803	224 939	193 331	318 318
Summa rörelsens intäkter	9 517 259	4 880 220	10 909 603	15 559 781	26 640 020	24 647 284
Rörelsens kostnader						
Direkta kostnader för sålda tjänster	-3 498 967	-1 871 733	-4 441 291	-8 975 727	-8 956 655	-10 965 242
Övriga externa kostnader	-4 253 084	-1 816 965	-4 608 305	-3 793 070	-11 689 237	-8 154 378
Personalkostnader	-4 862 087	-2 602 920	-6 067 104	-4 244 438	-14 467 044	-9 759 677
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-1 636 020	-717 368	-2 409 492	-487 853	-5 318 324	-2 773 889
Övriga rörelsekostnader	-16 967	124 535	-65 014	-349 757	-110 788	-390 766
Summa rörelsens kostnader	-14 265 925	-6 884 451	-17 591 206	-17 850 845	-40 542 048	-31 448 952
Rörelseresultat	-4 748 666	-2 004 231	-6 681 603	-2 291 064	-13 902 028	-6 796 668
Resultat från finansiella poster						
Nedskrivning anläggningstillgångar						
Resultat från andelar i koncernföretag						
Resultat från andelar i intresseföretag	-707 228	-1 571 942	-1 420 918	-1 488 147	-2 855 203	-2 833 103
Ränteutgifter och liknande resultatposter	26 959	2 959	25 684	238 107	73 684	241 066
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 500 247	-130 758	-473 594	-132 172	-5 046 061	-788 285
Summa resultat från finansiella poster	-4 180 514	-1 639 741	-1 868 828	-1 382 212	-7 827 580	-3 380 322
Resultat efter finansiella poster	-8 929 180	-3 703 972	-8 550 431	-3 673 276	-21 729 608	-10 176 990
Skatt på årets resultat	-154 217	-88 907	-40 565	-59 849	-271 023	-198 055
Uppskjuten skatt						
Periodens resultat	-9 083 397	-3 792 779	-8 590 996	-3 733 125	-22 000 631	-10 375 045
Hänförligt till:						
Moderföretagets aktieägare	-9 083 397	-3 792 779	-8 590 996	-3 733 125	-22 000 631	-10 375 045
Minoritetsintresse						



Balansräkning Koncernen

Tillgångar	2019-12-31	2018-12-31	2019-06-30
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6 092 648	4 585 007	4 492 302
Övriga immateriella tillgångar	2 166 664		2 500 000
Koncessioner, Patent, licenser, varumärken			
Goodwill	18 713 994	6 749 844	23 209 939
Summa immateriella anläggningstillgångar	26 973 306	11 334 851	30 202 241
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och tekn anläggningar	54 552		40 180
Inventarier, verktyg och installationer	272 831	37 413	294 431
Summa materiella anläggningstillgångar	327 383	37 413	334 611
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar intresseföretag	16 161 694	19 016 897	17 595 979
Andra långfristiga fordringar	42 188		
Summa anläggningstillgångar	43 504 571	30 389 161	48 132 831
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	148 703		37 491
Summa varulager	148 703		37 491
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 035 299	2 320 381	4 962 591
Skattefordringar	1 035 009	320 045	720 344
Övriga fordringar	4 248 833	1 120 734	1 547 294
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 780 327	3 263 406	2 066 723
Summa kortfristiga fordringar	13 099 468	7 024 566	9 296 952
Kassa och bank	951 280	632 178	628 366
Summa omsättningstillgångar	951 280	7 656 744	9 962 809
SUMMA TILLGÅNGAR	57 704 022	38 045 905	58 095 640

Eget kapital och skulder	2019-12-31	2018-12-31	2019-06-30
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	39 734 935	29 333 333	31 882 353
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	2 110 653		
Överkursfond	196 156 844	180 249 981	184 200 962
Balanserat resultat inkl årets resultat	-205 473 171	-177 517 524	-185 267 904
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	32 529 261	32 065 790	30 815 411
Minoritetsintresse			
Summa eget kapital	32 529 261	32 065 790	30 815 411
Avsättning för uppskjuten skatt	203 214		187 792
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder			
Summa långfristiga skulder	203 214	0	187 792
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder	417 408		276 918
Övriga skulder till kreditinstitut			
Skatteskulder			91 125
Leverantörsskulder	5 942 797	1 959 410	3 902 222
Övriga skulder	12 235 659	1 157 141	18 244 736
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 375 683	2 863 564	4 577 436
Summa kortfristiga skulder	24 971 547	5 980 115	27 092 437
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	57 704 022	38 045 905	58 095 640

Förändring eget kapital - Koncernen

	3 mån okt - dec 2019	3 mån okt - dec 2018	Helår jan - dec 2019	Helår jan - dec 2018
Eget kapital vid periodens början	26 468 292	38 052 415	32 065 790	30 999 581
Förändring aktiekapital	7 852 581	7 333 333	10 401 601	7 333 333
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	2 110 653	-7 333 333	2 110 653	
Förändring överkursfond	11 955 883		15 906 864	7 333 333
Emissionskostnader	-4 112 365	3 174 751	-5 942 365	-3 224 751
Ack. Omräkningsdiff		-112 431		8 799
Resultat för perioden varav Minoritetsintresse	-9 083 397	-2 699 443	-22 000 631	-10 384 505
Eget kapital vid periodens slut	32 529 261	32 065 790	32 529 261	32 065 790

Kassaflöde – Koncernen

	3 mån 1 okt - 31 dec 2019	3 mån 1 okt - 31 dec 2018	6 mån 1 jan - 30 jun 2019	6 mån 1 jan - 30 jun 2018	12 mån 1 jan - 31 dec 2019	12 mån 1 jan - 31 dec 2018
(SEK)						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-17 479 611	-2 610 636	-8 550 431	-3 673 276	-21 729 608	-10 176 990
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	9 394 105	-13 449 662	4 569 846	1 976 000	11 380 473	5 605 639
Betald skatt	-8 085 506	-16 060 298	-3 980 585	-1 697 276	-10 349 135	-4 571 351
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-8 995 252	-16 308 032	-4 021 150	-1 757 125	-11 335 122	-4 937 793
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-119 408		-37 491		-148 708	
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-7 968 216	14 797 035	-2 272 386	-7 459 093	-5 359 938	-1 713 703
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	18 405 846	-8 964 605	21 122 322	9 844 010	18 991 452	-2 251 319
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 322 970	-10 475 602	14 791 295	627 792	2 147 669	-8 902 815
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Lämnade aktieägartillskott						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag	-19 000 000		-19 000 000		-19 000 000	
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-4 703 914	-1 008 308	-515 107	-1 483 141	-4 905 698	-2 775 092
Försäljning av materiella anläggningstillgångar						
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-122 407	-1 343		19 931	-357 433	-24 445
Investeringar i finansiella tillgångar	7 031				-42 188	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-23 819 290	-1 009 651	-19 515 107	-1 463 210	-24 305 319	-2 799 537
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission	28 419 117	14 666 666	6 500 000		28 419 117	14 666 666
Emissionskostnader	-5 942 365	-3 174 751	-1 780 000		-5 942 365	-3 224 751
Uptagning/Amortering av låneskulder						
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	22 476 752	11 491 915	4 720 000	0	22 476 752	11 441 915
Periodens kassaflöde	-19 568	6 662	-3 812	-835 418	319 102	-260 437
Likvida medel vid periodens början	967 036	628 891	632 178	895 990	632 178	895 990
Kursdifferens i likvida medel		-3 375				-3 375
Likvida medel vid periodens slut	951 280	632 178	628 366	60 572	951 280	632 178

Resultaträkning – Moderbolag

	1 okt - 31 dec 2019	1 okt - 31 dec 2018	1 jan - 30 jun 2019	1 jan - 30 jun 2018	1 jan - 31 dec 2019	1 jan - 31 dec 2018
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	504 509	402 598	1 009 011	1 321 099	2 230 824	2 705 406
Övriga rörelseintäkter	7 973	8	601	253	8 675	261
Summa rörelsens intäkter	512 482	402 606	1 009 612	1 321 352	2 239 499	2 705 667
Rörelsens kostnader						
Direkta kostnader för sålda tjänster	27 029		-10 686	-20 551		-20 551
Övriga externa kostnader	-1 561 652	-253 808	-672 827	-1 228 005	-2 668 907	-1 845 506
Personalkostnader	47 129	49 749	-23 564	-102 114		-112 640
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-8 776	-68 160	-62 968	-159 317	-87 938	-297 720
Övriga rörelsekostnader	0	-1 477	-676	-891	-2 434	-2 621
Summa rörelsens kostnader	-1 496 270	-273 696	-770 721	-1 510 878	-2 759 279	-2 279 038
Rörelseresultat	-983 788	128 910	238 891	-189 526	-519 780	426 629
Resultat från finansiella poster						
Nedskrivning andelar i koncernföretag		-7 900 000				-7 900 000
Resultat från andelar i koncernföretag					-140 000	
Resultat från andelar i intresseföretag				-1 488 147		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	24 000		24 000	107	72 000	107
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 475 190	-127 103	-455 708	-115 199	-4 989 255	-730 715
Summa resultat från finansiella poster	-3 591 190	-8 027 103	-431 708	-1 603 239	-5 057 255	-8 630 608
Resultat efter finansiella poster	-4 574 978	-7 898 193	-192 817	-1 792 765	-5 577 035	-8 203 979
Skatt på årets resultat						
Periodens resultat	-4 574 978	-7 898 193	-192 817	-1 792 765	-5 577 035	-8 203 979



Balansräkning – Moderbolag

Tillgångar	2019-12-31	2018-12-31	2019-06-30
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten		81 719	23 602
Immateriella tillgångar	1 734 983		
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 734 983	81 719	23 602
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer		6 219	1 368
Summa materiella anläggningstillgångar	0	6 219	1 368
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar koncernföretag	60 060 000	29 500 000	48 500 000
Andelar intresseföretag	21 850 000	21 850 000	21 850 000
Andra långfristiga fordringar			
Summa anläggningstillgångar	83 644 983	51 437 938	70 374 970
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar			
Skattefordringar			
Fordringar hos koncernföretag	3 992 171	6 504 739	5 015 086
Fordringar på intresseföretag	389 929		
Övriga fordringar	3 647 485	400 000	964 184
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	109 071	39 387	629 291
Summa kortfristiga fordringar	8 138 656	6 944 126	6 608 561
Kassa och bank	705	8 770	362
Summa omsättningstillgångar	91 784 344	6 952 896	6 608 923
SUMMA TILLGÅNGAR	91 784 344	58 390 834	76 983 893

Eget kapital och skulder	2019-12-31	2018-12-31	2019-06-30
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (418 455 876 aktier)	39 734 935	29 333 333	31 882 353
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	2 110 653		
Summa bundet eget kapital	41 845 588	29 333 333	31 882 353
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	196 156 844	180 249 981	184 200 962
Balanserat resultat	-164 684 475	-150 538 131	-160 522 110
Periodens resultat	-5 577 035	-8 203 979	-192 817
Summa fritt eget kapital	25 895 334	21 507 871	23 486 035
Summa eget kapital	67 740 922	50 841 204	55 368 388
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	10 101 687	897 415	3 115 224
Summa långfristiga skulder	10 101 687	897 415	3 115 224
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut			
Leverantörsskulder	1 797 070	216 617	468 694
Skulder till koncernföretag		5 600 000	
Övriga skulder	11 017 872	56 416	17 330 000
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 126 793	779 182	701 587
Summa kortfristiga skulder	13 941 735	6 652 215	18 500 281
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	91 784 344	58 390 834	76 983 893

Förändring eget kapital – Moderbolag

	3 mån okt-dec 2019	3 mån okt-dec 2018	Helår jan-dec 2019	Helår jan-dec 2018
Eget kapital vid periodens början	54 509 148	61 914 148	50 841 204	47 603 268
Förändring aktiekapital	7 852 581	7 333 333	10 401 601	7 333 333
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	2 110 653	-7 333 333	2 110 653	
Förändring överkursfond	11 955 883		15 906 864	7 333 333
Emissionskostnader	-4 112 365	-3 174 751	-5 942 365	-3 224 751
Resultat för perioden	-4533489	-7 898 193	-5 577 035	-8 203 979
Eget kapital vid periodens slut	67 740 922	50 841 204	67 740 922	50 841 204

Kassaflöde – Moderbolag

	3 mån 1 okt - 31 dec 2019	3 mån 1 okt - 31 dec 2018	6 mån 1 jan - 30 jun 2019	6 mån 1 jan - 30 jun 2018	12 mån 1 jan - 31 dec 2019	12 mån 1 jan - 31 dec 2018
(SEK)						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-4 574 978	-7 898 193	-1 928 817	-1 792 765	-5 577 035	-8 203 979
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	148 776	7 968 159	62 969	1 647 464	227 938	8 197 719
	-4 426 202	69 966	-129 848	-145 301	-5 349 097	-6 260
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-4 426 202	69 966	-129 848	-145 301	-5 349 097	-6 260
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	397 469	2 550 832	-1 707 160	-5 532 698	-1 194 530	-4 649 467
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-343 215	-4 085 625	16 108 600	5 642 652	16 493 792	3 587 041
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 371 948	-1 464 827	14 271 592	-35 347	9 950 165	-1 068 686
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Lämnade aktieägartillskott	-11 700 000	-10 400 000			-11 700 000	-10 400 000
Avyttring/Förvärv av dotterföretag			-19 000 000		-19 000 000	
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 734 983				-1 734 983	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar						
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar						
Investeringar i finansiella tillgångar						
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-13 434 983	-10 400 000	-19 000 000	0	-32 434 983	-10 400 000
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission	21 919 117	14 666 666	6 500 000		28 419 117	14 666 666
Emissionskostnader	-4 112 365	-3 174 751	-1 780 000		-5 942 365	-3 224 751
Upptagning/Amortering av låneskulder						
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	17 806 752	11 491 915	4 720 000	0	22 476 752	11 441 915
Periodens kassaflöde	-179	-372 912	-8 408	-35 347	-8 066	-26 771
Likvida medel vid periodens början	863	381 682	8 770	35 541	8 770	35 541
Likvida medel vid periodens slut	704	8 770	362	194	704	8 770