Delårsrapport

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2019. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – december 2019 i korthet, koncern

Under jämförelseperioden föregående år, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape AB. Härigenom blir koncernens resultaträkning och balansräkning svåra att jämföra mot föregående år.

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER – DECEMBER)

- Nettoomsättningen uppgick till 7 201 (6 110) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -335 (-851) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -7 271 (-11 878) TSEK
- Kassaflödet för den löpande verksamheten samt investering i produktutveckling uppgick till -1 475 (-4 522) TSEK.
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,005 (-0,008) SEK

HELÅRET 2019 (JANUARI – DECEMBER)

- Nettoomsättningen ökade till 26 789 (19 286) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 215 (-9 752) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -26 559 (-32 318) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,019 (-0,025) SEK
- Soliditeten uppgick till 68% (82% vid årskiftet)

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- Befintlig kund fortsätter utrullning av Flowscape systemet till kontor i Japan, Indien, USA och Singapore. Ordern omfattar även mjukvarulicenser om 530 TSEK.
- Det nordamerikanska konsultbolaget som installerade Flowscapes lösning utökar med ny installation till sitt kontor i Las Vegas. Ordervärde första året 350 TSEK och därefter årligen 80 TSEK.
- Ett av Finlands största bolag lägger beställning av Flowscape systemet till sitt huvudkontor i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till 300 TSEK.
- Stort svenskt bolag växer som kund för Flowscape, utökar sin Flowscape installation till lokalkontor i Malmö.

- Flowscape erhåller order omfattande både kriskommunikationslösning som smart-kontorslösning från japanskt bolag i Tokyo. Kunden kommer även vara återförsäljare av Flowscapes lösningar i Japan.
- Det nordamerikanska konsultbolaget fortsätter utrullning av Flowscapes system till sitt kontor i Sydney, Australien. Ordervärdet uppgår initialt till 1,2 MSEK för första året och därefter 435 TSEK årligen.
- Ytterligare order från det nordamerikanska konsultbolaget. Ordern avser bolagets kontor utanför New York och värdet uppgår till 400 TSEK första året och därefter 130 KSEK årligen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Flowscape tillförs 30 MSEK i expansionskapital genom riktade nyemissioner av aktier
- Flowscape kallar till extra bolagsstämma
- Flowscape tecknar återförsäljaravtal med Ricoh Europa. Avtalet innebärande att Flowscapes produkter i Ricohs erbjudande i 22 europeiska länder.
- Ett svenskt statligt bolag har förlängt sitt kontrakt avseende smarta-kontorslösningen i ytterligare två år.
- Atea Sverige väljer Flowscape som smart kontorssystem till sitt nyrenoverade huvudkontor i Kista.
- Globalt företag inom kontorsnära produkter väljer att utöka sin Flowscape lösning till sitt kontor i Nederländerna.
- Efter framgångsrik pilot har Flowscape, via partnern Fujitsu, tecknat avtal om global utrullning av vår smarta-kontorslösning. Slutkunden är ett multinationellt företag. Denna första order uppgår till 1,4 MSEK initialt och därefter 600 TSEK årligen.
- Stort svenskt gruvbolag beställer kriskommunikationsverktyget C-One.

VD ord

Under kvartal fyra 2019 har bolaget fortsatt att utvecklas i en positiv riktning. Nettoomsättningen under kvartalet uppgår till 7,2 MSEK, vilket skall jämföras med 7,0 MSEK föregående kvartal och 6,1 MSEK för kvartal två 2019. De operativa kostnaderna för kvartalet slutade på 5,8 MSEK, vilket är likvärdigt med 5,6 MSEK i kvartalet innan.

Kassaflödet för den löpande verksamheten, inklusive investering i produktutveckling, slutade på -1,5 MSEK, vilket skall jämföras med +1,2 MSEK under föregående kvartal. Det negativa kassaflödet under detta kvartal beror främst på att vi återbetalt en kredit vi haft från en av våra hårdvaruleverantörer samt att hälften av kvartalets fakturering kom i december, med betalning i januari.

Försäljningen i Norden står fortfarande för den största delen av omsättningen men andelen utanför Norden växer.

Partnersamarbetena i Norden utvecklas enligt plan och vi har påbörjat samarbete med ett antal nya partners i Norge. Vi ser också en förändring på den nordiska marknaden med ökande efterfrågan av mer avancerade lösningar, där Flowscape har ett mycket starkt erbjudande.

Tillväxten utanför Norden kommer bl. a. från att flera av våra kunder i Europa lägger till nya kontor. Senast var det ett internationellt välkänt bolag som lade till ett kontor i Nederländerna, efter att de installerat vår lösning på deras huvudkontor i London. Vi har också en internationell tillväxt genom att tre av våra multinationella kunder skalar Flowscapes system globalt. Partnerförsäljningen utanför Norden fokuseras nu på att stärka upp de befintliga partnersamarbetena i Storbritannien och Schweiz samt att etablera samarbete med starka partners i andra länder i Europa.

Under perioden skrev vi ett europeiskt återförsäljaravtal med Ricoh samt vi deltog i ISE-mässan, vilket är den största mässan för europeiska potentiella återförsäljare. Avtalet med Ricoh skapar stora möjligheter genom att alla deras 22 lokalbolag i Europa nu kan sälja och leverera vår produkt under detta avtal. I Japan är nu systemet installerat hos vår återförsäljare och de har varit hos oss i Sverige och lärt sig produkten. Vi fortsätter också bli inbjudna till globala upphandlingar. Senast var det en global upphandling från en av världens största banker där Flowscape har blivit ”short listade” för slutligt val av leverantör till deras ”digitala arbetsplats”. I denna upphandling har även lösning en för kriskommunikation efterfrågats.

Nu har vi kommit till en summering av 2019. Jag är väldigt nöjd med hur bolaget har utvecklats under året. Den optimering av organisationen som påbörjades sommaren 2018 har gett resultat. Vi har gått från en kraftig förlust innan avskrivningar på –11,8 MSEK under 2018 till ett positivt resultat på +0,2 MSEK 2019. De operativa kostnaderna har halverats från 11,9 MSEK i kvartal två 2018 till under 6 MSEK per kvartal under 2019. Samtidigt som vi gjort denna reduktion av personalstyrkan och andra kostnader har vi lyckats öka nettoomsättningen med 27% och vår leveransorganisation har genomfört 50% fler installationer under 2019 jämfört med 2018. Vi har under året också säkerställt kvaliteten och skalbarheten i produkten samt utvecklat nya funktioner som kommer stärka vår ställning på marknaden under 2020. Detta gör mig väldigt stolt och nu är organisationen redo för internationell expansion med ännu starkare tillväxt.

Vi har precis genomfört en riktad nyemission för att ge oss den buffert som behövs för att öppna säljkontor i USA, öka vår närvaro i Storbritannien samt stärka vår digitala marknadsföring. Planen under 2020 är att anställa två säljare i USA samt ytterligare en person i Storbritannien. Vår erfarenhet är att det tar ca tre kvartal innan en ny säljare börjar leverera

ordervolymer. Därför förväntar vi oss inte något betydande omsättningsbidrag från denna satsning under 2020 utan det kommer främst ge resultat under 2021 och framåt. Tillväxten under 2020 kommer främst genom framgångsrikt partnersamarbete, skalning med våra befintliga multinationella kunder samt effektivt säljarbete från våra befintliga säljare. Förutom nya affärer har vi en återkommande intäkt på ca 12 MSEK från våra nuvarande kontrakt samt ett utvecklingsbidrag från Vasakronan på 4 MSEK. Vi förväntar oss att kassaflödet och resultatet under 2020 kommer sjunka något men vi strävar efter att hålla dessa på en rimlig nivå. Det viktigaste målet framåt är internationell tillväxt, för att bli en av de globalt största leverantörerna inom smarta kontorssystem.

C-One, vår kriskommunikationslösning, är idag inte ett fristående erbjudande utan att det erbjuds som en del av Flowscapes smarta-kontorslösning. Flowscapes lösning är helt unik på marknaden med denna funktionalitet och det ger oss en stark konkurrensfördel. Detta bekräftas bl.a. av den kombinerade ordern från återförsäljaren i Japan och ordern från ett av Sveriges största gruvbolag.

Peter Reigo, Verkställande direktör

Verksamhet

Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som optimerar arbetet i traditionella kontorslandskap och på aktivitetsbaserade kontor, kontorsmiljöer som blir allt vanligare. På aktivitetsbaserade kontor väljer medarbetare arbetsplats beroende på arbetsuppgift. Flowscape-systemet hjälper kunder att optimera lokalytorna, spara tid för medarbetarna och skapa en mer digitaliserad och attraktiv arbetsmiljö. Systemet har flera olika funktioner såsom att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt konferensrum med rätt utrustning, hitta kollega, sökfunktioner och en statistikmodul. Flowscape har över 120 företagskunder i 20 länder.

Efter sammanslagningen mellan Flowscape och Crowdsoft ingår kommunikations- och samverkanssystemet C-One i Flowscape Technologys produktutbud. C-One är ett kraftfullt kommunikationsverktyg designat för bred eller tidskritisk kommunikation med olika målgrupper i verksamheter med stort behov av snabb kommunikation och informationsspridning. Plattformen består av en webbaserad kontrollcentral samt en applikation för användarnas smartphone. Via kontrollcentralen kan administratören koordinera och ställa in specifika villkor för olika mottagare, oavsett om det gäller rutinmässig interninformation eller strategiska meddelanden i samband med särskilda händelser. C-One vänder sig till organisationer, företag och myndigheter.

Marknad

Flowscapes kunder återfinns inom segmentet medelstora till stora bolag som antingen har klassiskt öppna eller aktivitetsbaserade kontorslandskap. Aktivitetsbaserade kontorslandskap kräver nya typer av IT-stöd för att fungera optimalt. Enligt Flowscapes beräkningar finns ca 800 000 anställda som arbetar på större kontor i Sverige. Genom en abonnemangsavgift på 30 kronor i månaden för rumsbokning med rumspaneler skulle detta innebära en marknadsstorlek i Sverige på 288 miljoner kronor. Likaledes, om varje person skulle använda WPE-system à 100 kronor per användare så motsvarar detta en marknadsstorlek i Sverige på 960 miljoner kronor per år. Enligt Flowscapes beräkningar uppgår världsmarknaden till 53 miljarder kronor för rumsbokning och till 178 miljarder kronor per år för WPE-system.

C-One verkar inom ett marknadssegment som betecknas ”Unified Communications & Collaboration”, som enligt analysföretaget GM Insights (Global Markets Insight) under 2019 beräknas till ca 60 miljarder dollar. C-One har designats som ett centralt kommunikations-verktyg för medelstora och stora verksamheter varifrån kontrollcentralen med kirurgisk precision och konfigurerbara villkor kan sprida information till och kommunicera med medarbetare. Kommunikationen kan ske med olika målgrupper baserat på geografisk position, organisatorisk roll, kompetens eller en kombination av dessa. Plattformen är även utvecklad för användning vid tidskritiska situationer eller för koordinering vid incidenter eller andra händelser där man i realtid snabbt behöver lokalisera och nå rätt personal med information eller instruktioner.

Finansiell utveckling

Under första kvartalet 2018, vid månadsskiftet februari/mars, genomfördes förvärvet av Flowscape. Härigenom blir koncernens resultaträkning ej direkt jämförbar med motsvarande period föregående år. I koncernens resultaträkning ingår Flowscape för perioden mars till och med december månad avseende jämförelseåret. Därtill blir koncernens balansräkning likaså svår att jämföra med föregående år. Exempelvis redovisas en goodwillpost samt att i aktiverade utvecklingskostnader ingår båda bolagens tidigare aktiveringar. Avskrivning av goodwill sker linjärt över 5 år, från och med förvärvet, med 2 955 tusen kronor per kvartal.

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 7 201 (6 110) TSEK och till 26 789 (19 286) TSEK under perioden januari - december. *Flowscape redovisade därtill 1 871 TSEK i omsättning för jämförelseårets två inledande månader, vilket inte inkluderas i koncernens*

resultaträkning i jämförelseperioden.

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till 2 088 (1 994) TSEK och till 9 105 (9 885) TSEK under perioden januari - december. *Dessutom aktiverades 1 445 TSEK inom Flowscape innan förvärvet i jämförelseåret*.

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgår under fjärde kvartalet till 9 794 (8 942) TSEK och till 33 647 (39 004) TSEK under perioden januari - december. Bland rörelsens kostnader ingår kostnader för säljstödjande aktiviteter, utvecklingskostnader, hårdvara för kundlösningar och personalkostnader. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under fjärde kvartalet till -335 (-851) TSEK och till 215 (-9 752) TSEK under perioden januari - december.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till -3 705 (-7 558) TSEK och till-14 105 (-11 628) TSEK under perioden januari - december. Avskrivning av goodwill uppgick under fjärde kvartalet till -2 955 (-2 968) TSEK och till -11 821 (-9 893) TSEK under perioden januari – december.

Resultat efter finansiella poster blev för fjärde kvartalet -7 271 (-11 878) TSEK respektive -26 559 (-32 318) TSEK för perioden januari – december.

Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 2 931 TSEK jämfört med 2 144 TSEK vid årets inledning.

Eget kapital på balansdagen uppgick till 53 495 TSK, jämfört med 80 054 TSEK vid årsskiftet.

Väsentliga händelser

Under fjärde kvartalet

Befintlig kund fortsätter utrullning av Flowscapesystemet till kontor i Japan, Indien, USA och Singapore. Kunden har som strategi att först installera systemet på ett stort antal kontor innan intern lansering. Efter lansering förväntas att antalet användare ökar vilket medför att mjukvaruintäkter stiger för Flowscape.

Det nordamerikanska konsultbolag som installerade Flowscape systemet i somras fortsätter med utrullning till ytterligare kontor i USA, Las Vegas. Efter att kunden använt systemet under några månader är de nöjda och fortsätter sin plan att utöka till ytterligare kontor. Kunden planerar att fortsätta utökning av Flowscape systemet till fler kontor med nya orders både inom och utanför USA.

Finsk prestigekund tecknar avtal om Flowscape systemet för installation på sitt huvudkontor i Helsingfors. Initialt omfattar lösningen ett våningsplan med ett ordervärde om 300 TSEK över tre år. Kundens plan är att utöka installationen för ytterligare sex våningsplan inom nära tid.

Stort svenskt bolag växer som kund för Flowscape. Efter installation på kundens huvudkontor i Stockholm utökar de sin Flowscape lösning till lokalt kontor i Malmö. Kunden som är globalt marknadsledande finns i ca 60 länder. Detta ger Flowscape goda möjligheter till ytterligare orders från kunden till fler kontor även utanför Sverige.

Ett japanskt bolag, baserade i Tokyo, har lagt order för såväl kriskommunikationslösningen C-One som vår smarta-kontorslösning. Kunden, med modernt kontor och showroom centralt i Tokyo vill skapa en effektiv och modern arbetsmiljö för sina anställda, samtidigt som de vill kunna visa Flowscapes lösningar för sina kunder.

Det nordamerikanska konsultbolaget som är kund till Flowscape sedan i somras fortsätter att utöka Flowscapes lösning till fler kontor. Denna gång till deras kontor i Sydney. Ordervärdet uppgår till 1,2 MSEK för första året följt av 435 KSEK årligen. Kundens utökning av Flowscapes lösning är ett bevis att produkten är globalt skalbar och möjliggör ytterligare installationer till kunden.

Det nordamerikanska konsultbolaget lägger ytterligare order för installation av smarta-kontorslösningen till kontor utanför New York. Beaktande kundens globala verksamhet ser vi möjligheter till fler orders från kundens kontor globalt. Ordervärdet uppgår till 400 KSEK för första året följt av 130 KSEK årligen.

Efter rapportperiodens utgång

Styrelsen i Flowscape har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2019, beslutat om riktad nyemission av 210 miljoner aktier. Styrelsen har vidare, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande i efterhand, beslutat att emittera ytterligare 175 miljoner aktier. Extra bolagsstämma kommer hållas den 24 februari för godkännande av styrelsens beslut. Genom nyemissionerna tillförs Flowscape ca 30 MSEK vilket ger bolaget expansions-kapital för fortsatt försäljningstillväxt. I och med nyemissionerna tillförs även nya strategiska ägare.

Flowscape har tecknat ett återförsäljaravtal med Ricoh Europa. I och med detta avtal ingår Flowscapes smarta-kontorslösning och kriskommunikationslösning i Ricohs erbjudande i 22 europeiska länder. Flowscape har tidigare haft samarbete med Ricoh i Sverige, Storbritannien och Schweiz. Med detta avtal kommer Flowscapes produkter effektivt kunna erbjudas till kunder i ytterligare 19 länder i Europa. Avtalet är även en viktig del i Flowscapes strategi att erbjuda sina lösningar i samarbete med globala partners.

Efter fyra år som kund hos Flowscape har ett statligt bolag valt att förlänga kontraktet med ytterligare två år. Värdet av förlängningen omfattande licenser och support uppgår till 220 TSEK för perioden. Kunden har en stor verksamhet med fältpersonal vilket ger kommande möjligheter med kommunikationslösningen C-One.

Atea, en av Flowscapes viktigaste återförsäljare i Norden, väljer Flowscape som smart-kontorslösning till sitt renoverade huvudkontor i Kista. Systemet kommer nyttjas av ca 800 medarbetare, vilka jobbar såväl nationellt som inom Stockholmsregionen likväl användas i mötesytor för kunder och samarbetsparters.

Befintlig kund, globalt företag verksamt inom kontorsnära produkter, med Flowscapes lösning sedan tidigare installerad på sitt europeiska huvudkontor i London väljer att utöka sin lösning till sitt kontor i Nederländerna. Ordern är en bekräftelse av vår strategi att växa inom befintliga kunder till fler installationer. Den aktuella kunden har global verksamhet och diskussioner förs om ytterligare installationer av Flowscapes lösning till fler kontor i Europa.

Globalt företag väljer, efter genomförd utvärdering och pilotperiod via vår partner Fujitsu, att teckna avtal för global utrullning av Flowscapes smarta-kontorslösning. Kunden har verksamhet världen över. Denna första order avser fyra kontor i två länder. Den initiala ordern avser fyra kontor i två länder med ett värde om 1,4 MSEK första året och därefter 600 TSEK årligen över kontraktslängden om fem år.

Flowscape har fått order från stort svenskt gruvbolag avseende kriskommunikationsverktyget C-One. Kunden skall bygga sitt framtida digitala kontorskoncept där C-One avses vara lösningen för mobilbaserad kriskommunikation. Denna order kompletterar tidigare order avseende Flowscapes smarta-kontorslösning. Inledningsvis bygger kunden sitt nya digitala kontorskoncept i en fastighet. Efter utvärdering och fintrimning avser kunden att utöka lösningen till alla sina kontor.

Personal

Antalet anställda vid periodens slut var 11 personer. Utöver det har Flowscape ca 10 konsulter på längre uppdrag.

Aktien

Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 1 417 487 955. Aktierna handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet FLOWS med ISIN-kod SE0005937117.

Koncern

Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda dotterbolaget Crowdsoft Nordic AB, 556923-9394, bedriver ingen verksamhet utan innehar endast teckningsoptioner i Bolaget. Flowscape AB, 556866-9625 är ett helägt dotterbolag sedan mars 2018.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen, Bokförings-nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), samt i enlighet med Spotlight Stock Markets bestämmelser. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som Flowscapes verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologiutveckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov.

Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat prospekt, offentliggjort i januari 2018.

Nästa rapporttillfälle mm

Kommande rapporter

Kvartalsrapport för kvartal 1 2020, publiceras den 20 maj 2020.

Årsstämma mm

Årsstämma kommer hållas i Bolagets lokaler på Saltmätargatan 8 i Stockholm den 28 maj 2020. Kallelse till årsstämman kommer ske senast den 30 april 2020. Anmälan till årsstämman skall ske genom e-post till info@flowscape.se eller via post till bolagets adress. Kontaktperson i valberedningen är bolagets ordförande Henrik Tjernberg, henrik.tjernberg@msab.com.

Årsredovisning

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och Spotlight Stock Markets hemsidor den 7 maj 2020.

Granskning av revisorer

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Flowscapes revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Stockholm den 2020-02-20
Flowscape Technology AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta:
Peter Reigo, VD Flowscape Technology AB
Tel +46 70 942 46 87 Email: peter.reigo@flowscape.se

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2020.

Företagsinformation

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866
Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
www.flowscape.se

Resultaträkning – koncernen

KONCERNEN RESULTATRÄKNING	2019 okt-dec	2018 okt-dec	2019 jan-dec	2018 jan-dec
TKR				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	7 201	6 110	26 789	19 286
Aktiverat arbete för egen räkning	2 087	1 985	6 783	9 885
Övriga intäkter	171	-4	290	81
Summa intäkter	**9 459**	**8 091**	**33 862**	**29 252**
Rörelsens kostnader				
Produktion och driftskostnader	-14	-4	-70	-63
Handelsvaror	-3 974	-1 445	-10 308	-4 604
Övriga externa kostnader	-3 435	-3 267	-12 295	-14 675
Personalkostnader	-2 371	-4 226	-10 974	-19 662
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-6 661	-10 967	-25 992	-21 640
Rörelseresultat	**-6 996**	**-11 818**	**-25 777**	**-31 392**
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-275	-60	-782	-926
Resultat före skatt	**-7 271**	**-11 878**	**-26 559**	**-32 318**
PERIODENS RESULTAT	**-7 271**	**-11 878**	**-26 559**	**-32 318**

Balansräkning – koncernen

KONCERNEN BALANSRÄKNING	2019-12-31	2018-12-31
TKR		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	37 432	49 253
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	29 848	37 040
Licenser och varumärken	12	45
	67 292	**86 338**
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	333	360
Inventarier, verktyg och installationer	0	6
	333	**366**
Summa anläggningstillgångar	**67 625**	**86 704**
Omsättningstillgångar		
Varulager	2 354	2 371
Kundfordringar	4 979	4 496
Övriga fordringar	534	856
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkt	410	1 236
Kassa och bank	2 931	2 144
Summa omsättningstillgångar	**11 208**	**11 103**
SUMMA TILLGÅNGAR	**78 833**	**97 807**

KONCERNEN BALANSRÄKNING TKR	2019-12-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	35 437	35 437
Övrigt tillskjutet kapital	112 407	112 407
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-94 349	-67 790
Summa eget kapital	**53 495**	**80 054**
Skulder		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	**2 746**	**2 745**
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	4 583	4 151
Övriga kortfristiga skulder	8 854	4 260
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkt	9 155	6 597
	22 592	**15 008**
Summa skulder	**25 338**	**17 753**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**78 833**	**97 807**

Koncernens egna kapital – specifikation

KONCERNEN EGET KAPITAL TKR	Aktie-kapital	Övrigt till-skjutet kapital	Annat eget kapital	Summa eget kapital
Belopp vid föregående års början	**8 619**	**47 595**	**-35 472**	**20 742**
Årets resultat			-32 318	-32 318
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	11 818	40 256		52 074
Kostnader hänförliga till nyemission		-9 644		-9 644
Apportemission	15 000	34 200		49 200
Belopp vid föregående års slut	**35 437**	**112 407**	**-67 790**	**80 054**
Belopp vid årets början	**35 437**	**112 407**	**-67 790**	**80 054**
Periodens resultat			-26 559	-26 559
Belopp vid årets slut	**35 437**	**112 407**	**-94 349**	**53 495**

Resultaträkning - moderbolaget

MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING	2019 okt-dec	2018 okt-dec	2019 jan-dec	2018 jan-dec
TKR				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	63	64	256	258
Aktiverat arbete för egen räkning	177	333	830	2 596
Övriga intäkter	0	1	0	2
Summa intäkter	**240**	**398**	**1 086**	**2 856**
Rörelsens kostnader				
Produktion och driftskostnader	-14	-4	-70	-63
Övriga externa kostnader	-628	-521	-2 316	-4 396
Personalkostnader	-364	-536	-1 230	-5 141
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 898	-6 163	-7 599	-7 372
Rörelseresultat	**-2 664**	**-6 826**	**-10 129**	**-14 116**
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	-20 000	0	-20 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	1	0	-14	-602
Resultat före skatt	**-2 663**	**-26 826**	**-10 143**	**-34 718**
PERIODENS RESULTAT	**-2 663**	**-26 826**	**-10 143**	**-34 718**

Balansräkning – moderbolaget

MODERBOLAGET BALANSRÄKNING	2019-12-31	2018-12-31
TKR		
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	8 563	15 299
Licenser och varumärken	12	45
	8 575	**15 344**
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	0	0
	0	**0**
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	53 694	53 694
	53 694	**53 694**
Summa anläggningstillgångar	**62 269**	**69 038**
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	213	159
Fordringar hos koncernföretag	6 271	9 741
Övriga fordringar	118	117
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkt	313	81
Kassa och bank	148	29
Summa omsättningstillgångar	**7 063**	**10 127**
SUMMA TILLGÅNGAR	**69 332**	**79 165**

MODERBOLAGET BALANSRÄKNING	2019-12-31	2018-12-31
TKR		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	35 437	35 437
Fond för utvecklingsutgifter	7 198	10 526
	42 635	**45 963**
Fritt eget kapital		
Överkursfond	112 407	112 407
Balanserad förlust	-77 385	-45 995
Periodens resultat	-10 143	-34 718
	24 879	**31 694**
Summa eget kapital	**67 514**	**77 657**
Skulder		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	817	366
Skulder till koncernföretag	31	31
Övriga kortfristiga skulder	316	559
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkt	654	552
Summa skulder	**1 818**	**1 508**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**69 332**	**79 165**

Bolagets egna kapital – specifikation

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		
MODERBOLAGET EGET KAPITAL	Aktie-kapital	Bundna reserver	Överkurs-fond	Övrigt fritt fritt eget kapital	Summa eget kapital
TKR					
Belopp vid föregående års början	**8 619**	**11 839**	**47 595**	**-47 308**	**20 745**
Årets resultat				-34 718	-34 718
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		2 597		-2 597	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-3 910		3 910	0
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	11 818		40 256		52 074
Kostnader hänförliga till nyemission			-9 644		-9 644
Apportemission	15 000		34 200		49 200
Belopp vid föregående års slut	**35 437**	**10 526**	**112 407**	**-80 713**	**77 657**
Belopp vid årets början	**35 437**	**10 526**	**112 407**	**-80 713**	**77 657**
Periodens resultat				-10 143	-10 143
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		830		-830	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-4 158		4 158	0
Belopp vid periodens slut	**35 437**	**7 198**	**112 407**	**-87 528**	**67 514**

Kassaflödesanlys i sammandrag - koncern

KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYS	2019 okt-dec	2018 okt-dec	2019 jan-dec	2018 jan-dec
TKR				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	613	-2	7 122	-11 615
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 088	-4 520	-9 105	-16 909
Delsumma	***-1 475***	***-4 522***	***-1 983***	***-28 524***
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 516	2 462	2 770	28 228
Periodens kassaflöde	**41**	**-2 060**	**787**	**-296**
Likvida medel vid periodens början	2 890	4 204	2 144	2 440
Likvida medel vid periodens slut	**2 931**	**2 144**	**2 931**	**2 144**

Kassaflödesanlys i sammandrag – moderb.

MODERBOLAGET KASSAFLÖDESANALYS	2019 okt-dec	2018 okt-dec	2019 jan-dec	2018 jan-dec
TKR				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	113	-24 934	949	-31 680
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-177	22 580	-830	-7 040
Delsumma	***-64***	***-2 354***	***119***	***-38 720***
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	74	0	36 430
Periodens kassaflöde	**-64**	**-2 280**	**119**	**-2 290**
Likvida medel vid periodens början	212	2 308	29	2 319
Likvida medel vid periodens slut	**148**	**28**	**148**	**29**