Delårsrapport

1 JANUARI – 31 MARS 2020

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

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2020. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – mars 2020 i korthet, koncern

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS)

- Nettoomsättningen ökade till 6 796 (6 506) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 257 (206) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 453 (-6 155) TSEK
- Kassan vid perioden utgång var 20 857 TSEK jämfört med 2 931 TSEK vid årets inledning.
- Kassaflödet uppgick till 17 926 (1 145) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,004 (-0,004) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

- Flowscape tillförs 30 MSEK i expansionskapital genom riktade nyemissioner av aktier.
- Flowscape kallade till extra bolagsstämma.
- Flowscape tecknade återförsäljaravtal med Ricoh Europa. Avtalet innebär att Flowscapes produkter ingår i Ricohs erbjudande i 22 europeiska länder.
- Ett statligt svenskt bolag förlänger sitt kontrakt avseende smarta-kontorslösningen i ytterligare två år.
- Atea Sverige väljer Flowscape som smart kontorssystem till sitt nyrenoverade kontor 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.
- Befintlig kund i USA utökar med ytterligare order för sitt kontor i Boston.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Befintlig kund väljer att förlänga och utöka sin Flowscape lösning på sitt nyrenoverade kontor i Stockholm. Affärens värde över tre år är 1,5 MSEK med en årlig intäkt på 255 TSEK.
- Flowscape växer i Norge med stor affär inom den publika sektorn. Kunden har valt Flowscapes smartakontorslösning till sitt nybyggda kontor i Oslo. Ordervärdet över tre år är 4,5 MSEK med en årlig intäkt på 920 TSEK.
- Bolagets årsstämma senareläggs till den 15 juni 2020. Initialt var årsstämman planerad till den 28 maj 2020.

VD-Kommentar

Nettoomsättningen under första kvartalet 2020 slutade på 6,8 MSEK, vilket är likvärdigt med de två föregående kvartalen. Under mars månad började vi se att vissa investeringsbeslut drog ut på tiden, med anledning av Covid-19, men vi har ännu inte sett någon inköpsprocess har avbrutits. Vi är dock ödmjuka inför hur Covid-19 kommer påverka oss kommande kvartal. Positivt är att vi under april lyckades vinna två prestigeordrar, varav den i Norge troligtvis är den största kontorsflytten under 2020 på norska marknaden.

Under kvartalet låg de operativa kostnaderna på 6,8 MSEK, vilket är något högre än de 5,8 MSEK vi hade under föregående kvartal. Ökningen beror på att vi tog in ett antal konsulter för att kortsiktigt accelerera funktionstillväxten i produkten.

Efter nyemission och lösen av brygglån samt betalning av emissionskostnader var de likvida medel vid periodens slut var 20,9 MSEK. Resultatet före avskrivningar och finansiella poster under första kvartalet 2020 var +0,3 MSEK, vilket skall jämföras med -0,3 MSEK under kvartal fyra 2019.

De senaste veckorna har vi sett ett ökat intresse runt tekniska lösningar för att förhindra smittspridning när kontoren öppnar igen. Marknaden efterfrågar framförallt lösningar för att blockera varannan arbetsplats, för social distansering, samt möjligheten att boka arbetsplatser i förväg. Många företag har insett att det idag inte är någon bra idé att personalen under dagen delar på arbetsplatserna. Covid-19 kan då spridas via tangentbord, musen eller bordsytan. Om samma person kan boka arbetsplatsen hela dagen eller veckan så kan den rengöras på kvällarna och då vet alla anställda att de kommer till en smittfri arbetsplats. Flowscape har ett mycket starkt erbjudande både för att blockera och boka arbetsplatser, men också för att se vilka arbetsplatser som skall rengöras samt analysera beläggningen på kontoret.

Efter den avslutade nyemissionen i februari 2020 påbörjade vi vår internationella expansionsfas. Arbetet med den nya hemsidan och digitala marknadsföringsplattformen är nu i en intensiv period och planen är att den släpps i juni. Detta kommer att öka vår visibilitet i hela världen och vi kommer börja driva digitala kampanjer på våra fokusmarknader. För att stötta denna satsning har vi anställt en ny säljare i Norden samt två personer på marknadsavdelningen. Vi förväntar oss att denna satsning väsentligt kommer öka kännedomen om Flowscape samt antalet inkommande heta leads. Arbetet med att öppna kontoret i USA har blivit något försenat p.g.a. de reserestriktioner och den lock down som nu finns i USA. Så fort denna situation ändras kommer vi starta rekryteringsprocessen.

Sammanfattningsvis så har Flowscape kortsiktigt påverkats negativt av Covid-19 krisen men som tidigare nämnts så löper affärerna ändå på ganska bra med ett antal fina ordrar. Framåt ser vi att marknaden för smarta kontorslösningar kan gynnas. I första fasen har fastighetscheferna bråttom att hitta smarta lösningar för att begränsa smittspridningen när de öppnar kontoren igen. Det kan ge en snabbt ökande orderingång under de närmaste månaderna. I nästa fas tror jag det kommer bli allt vanligare att arbeta hemifrån och ekonomin kommer vara kärvare. Med en medelkontorsbeläggning på under 50% och sämre finansiellt resultat kommer troligtvis allt fler företag se över möjligheten att reducera sina kontorsytor. Med Flowscapes lösning kan de både mäta vilken kontorsbeläggning de har, så att de får bra beslutsunderlag, samt ha en lösning så att medarbetarna effektivt kan hitta lediga mötesrum, arbetsplatser och kollegor när ytorna blir mindre.

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 Market 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

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 6 796 (6 506) TSEK.

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under första kvartalet till 2 376 (1 654) TSEK.

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under första kvartalet till 8 950 (7 966)

TSEK, och omfattar främst kostnader för kundbearbetning, personalkostnader samt utvecklingskostnader. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under första kvartalet till 257 (206) TSEK.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under första kvartalet till 3 600 (3 328) TSEK. Avskrivning av goodwill uppgick under första kvartalet till 2 955 (2 955) TSEK.

Resultat efter finansiella poster blev för första kvartalet -6 453 (-6 155) TSEK.

Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 20 857 TSEK jämfört med 2 931 TSEK vid årets inledning.

Eget kapital på balansdagen uppgick till 74 891 TSEK, jämfört med 53 495 TSEK vid årsskiftet.

Väsentliga händelser

Under första kvartalet

Styrelsen i Flowscape beslutade, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 juni 2019, om riktad nyemission av 210 miljoner aktier. Styrelsen beslutade vidare, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande i efterhand, att emittera ytterligare 175 miljoner aktier. Den extra bolagsstämman hölls den 24 februari och stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag avseende riktad nyemission av aktier. Genom nyemissionerna tillfördes Flowscape ca 30 MSEK vilket ger bolaget expansionskapital för fortsatt försäljningstillväxt. I och med nyemissionerna tillfördes även nya strategiska ägare.

Flowscape tecknade 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 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 valde ett statligt bolag 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, valde 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, ett globalt företag verksamt inom kontorsnära produkter, med Flowscapes lösning sedan tidigare installerad på sitt europeiska huvudkontor i London valde 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 valde, efter genomförd utvärdering och pilotperiod via vår partner Fujitsu, att teckna avtal för global utrullning av Flowscapes smarta-kontorslösning. 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 erhöll 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.

Flowscape erhöll ytterligare order från kund i USA. Denna gång avser ordern Flowscapes smarta-kontorslösning till kundens kontor i Boston. Ordervärdet för första året uppgår till 750 TSEK och därefter 240 TSEK årligen.

Efter rapportperiodens utgång

En befintlig kund sedan tre år väljer att förlänga och utöka sin Flowscape lösning på sitt nyrenoverade kontor i Stockholm. Kunden har valt att utöka funktionalitet, utöver rumspaneler, till smarta lösningar för rumsbokning. Dessutom får kunden bra statistik visande nyttjandet av kontoret vilket medför underlag för att optimera kontoret. Ordervärdet uppgår till 1,5 MSEK över tre år med en årlig intäkt om 255 TSEK.

Flowscape växer i Norge med stor affär inom den publika sektorn. Kunden valde Flowscape för det starkaste helhetserbjudandet med smarta lösningar för rumsbokning, obokningsbara rum och arbetsplatser. Tillsammans med vår partner skapade Flowscape ett attraktivt helhetser-bjudande med den modern teknik för en av årets största nybyggnationer i Norge. Ordervärdet uppgår till 4,5 MSEK över tre år med en årlig intäkt om 920 TSEK.

Flowscape har senarelagt årsstämman 2020 till den 15 juni 2020. Initialt avsågs årsstämman att hållas den 28 maj.

Personal

Antalet anställda och heltidskonsulter vid periodens slut var 22 personer.

Aktien

Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 1 802 487 955. 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 samman-fattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologiut-veckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov.

Under innevarande period har inga andra 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 2 2020, publiceras den 27 augusti, 2020
Kvartalsrapport för kvartal 3 2020, publiceras den 19 november, 2020
Bokslutskommuniké 2020, publiceras den 25 februari, 2021

Årsstämma

Årsstämma kommer hållas i Bolagets lokaler på Saltmätargatan 8 i Stockholm den 15 juni 2020 klockan 17.00. Kallelse till årsstämman kommer ske senast den 20 maj 2019. Anmälan till årsstämman skall ske genom e-post till info@flowscape.se eller via post till bolagets adress.

Inför stämman har en valberedning utsetts i vilken ingår Peter Reigo och Johan Hägerlöf som är representanter för två av de största ägarna, samt styrelsens ordförande Henrik Tjernberg. Kontaktperson i valberedningen är Henrik Tjernberg, henrik.tjernberg@msab.com.

Årsredovisning

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets och Spotlight Stock Markets hemsidor den 28 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 2020-05-20
Flowscape Technology AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta:
Peter Reigo, VD Flowscape Technology AB
Tel +46 70 942 4687 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 maj 2020.

Företagsinformation

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

Resultaträkning – koncernen

KONCERNEN RESULTATRÄKNING	2020 jan-mar	2019 jan-mar	2019 jan-dec
TKR			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	6 796	6 506	26 789
Aktiverat arbete för egen räkning	2 376	1 654	6 783
Övriga intäkter	35	12	290
Summa intäkter	**9 207**	**8 172**	**33 862**
Rörelsens kostnader			
Produktion och driftskostnader	-33	-17	-70
Handelsvaror	-2 095	-1 838	-10 308
Övriga externa kostnader	-4 303	-2 892	-12 295
Personalkostnader	-2 519	-3 219	-10 974
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-6 570	-6 305	-25 992
Rörelseresultat	**-6 313**	**-6 099**	**-25 777**
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-140	-56	-782
Resultat före skatt	**-6 453**	**-6 155**	**-26 559**
PERIODENS RESULTAT	**-6 453**	**-6 155**	**-26 559**

Balansräkning – koncernen

KONCERNEN BALANSRÄKNING	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TKR			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	34 477	46 298	37 432
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	28 500	35 496	29 848
Licenser och varumärken	4	32	12
	62 981	**81 826**	**67 292**
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	326	354	333
Inventarier, verktyg och installationer	0	3	0
	326	**357**	**333**
Summa anläggningstillgångar	**63 307**	**82 183**	**67 625**
Omsättningstillgångar			
Varulager	2 290	1 989	2 354
Kundfordringar	2 770	6 597	4 979
Övriga fordringar	1 044	556	534
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkt	668	356	410
Kassa och bank	20 857	3 289	2 931
Summa omsättningstillgångar	**27 629**	**12 787**	**11 208**
SUMMA TILLGÅNGAR	**90 936**	**94 970**	**78 833**

KONCERNEN BALANSRÄKNING	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TKR			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	45 062	35 437	35 437
Övrigt tillskjutet kapital	129 327	112 407	112 407
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-99 498	-73 946	-93 045
Summa eget kapital	**74 891**	**73 898**	**54 799**
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	**2 332**	**4 018**	**2 746**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 571	3 563	4 583
Övriga kortfristiga skulder	1 918	5 030	8 854
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkt	7 224	8 461	7 851
	13 713	**17 054**	**21 288**
Summa skulder	**16 045**	**21 072**	**24 034**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**90 936**	**94 970**	**78 833**

Koncernens egna kapital – specifikation

KONCERNEN EGET KAPITAL	Aktie-kapital	Övrigt till-skjutet kapital	Annat eget kapital	Summa eget kapital
TKR				
Belopp vid föregående års början	**35 437**	**112 407**	**-66 486**	**81 358**
Årets resultat			-26 559	-26 559
Belopp vid föregående års slut	**35 437**	**112 407**	**-93 045**	**54 799**
Belopp vid årets början	**35 437**	**112 407**	**-93 045**	**54 799**
Periodens resultat			-6 453	-6 453
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	9 625	20 405		30 030
Kostnader hänförliga till nyemission		-3 485		-3 485
Belopp vid årets slut	**45 062**	**129 327**	**-99 498**	**74 891**

Resultaträkning - moderbolaget

MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING	2020 jan-mar	2019 jan-mar	2019 jan-dec
TKR			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	65	64	256
Aktiverat arbete för egen räkning	166	330	830
Övriga intäkter	0	0	0
Summa intäkter	**231**	**394**	**1 086**
Rörelsens kostnader			
Produktion och driftskostnader	-33	-17	-70
Övriga externa kostnader	-719	-608	-2 316
Personalkostnader	-287	-285	-1 230
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 922	-1 892	-7 599
Rörelseresultat	**-2 730**	**-2 408**	**-10 129**
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	87	0	497
Räntekostnader och liknande resultatposter	-88	-2	-511
Resultat före skatt	**-2 731**	**-2 410**	**-10 143**
PERIODENS RESULTAT	**-2 731**	**-2 410**	**-10 143**

Balansräkning – moderbolaget

MODERBOLAGET BALANSRÄKNING	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TKR			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	6 814	13 750	8 563
Licenser och varumärken	4	32	12
	6 818	**13 782**	**8 575**
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
	0	**0**	**0**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	53 694	53 694	53 694
	53 694	**53 694**	**53 694**
Summa anläggningstillgångar	**60 512**	**67 476**	**62 269**
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	213	213	213
Fordringar hos koncernföretag	11 856	12 957	10 768
Övriga fordringar	1 013	163	118
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkt	300	67	313
Kassa och bank	18 744	167	148
Summa omsättningstillgångar	**32 126**	**13 567**	**11 560**
SUMMA TILLGÅNGAR	**92 638**	**81 043**	**73 829**

MODERBOLAGET BALANSRÄKNING	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TKR			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	45 062	35 437	35 437
Fond för utvecklingsutgifter	6 302	13 982	7 198
	51 364	**49 419**	**42 635**
Fritt eget kapital			
Överkursfond	129 327	112 407	112 407
Balanserad förlust	-86 632	-84 169	-77 385
Periodens resultat	-2 731	-2 410	-10 143
	39 964	**25 828**	**24 879**
Summa eget kapital	**91 328**	**75 247**	**67 514**
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	461	617	817
Skulder till koncernföretag	31	31	31
Övriga kortfristiga skulder	111	4 588	4 813
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkt	707	560	654
Summa skulder	**1 310**	**5 796**	**6 315**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**92 638**	**81 043**	**73 829**

Bolagets egna kapital – specifikation

MODERBOLAGET EGET KAPITAL	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		
	Aktie-kapital	Bundna reserver	Överkurs-fond	Övrigt fritt fritt eget kapital	Summa eget kapital
TKR					
Belopp vid föregående års början	**35 437**	**10 526**	**112 407**	**-80 713**	**77 657**
Årets 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 föregående års slut	**35 437**	**7 198**	**112 407**	**-87 528**	**67 514**
Belopp vid årets början	**35 437**	**7 198**	**112 407**	**-87 528**	**67 514**
Periodens resultat				-2 731	-2 731
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		166		-166	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-1 062		1 062	0
Nyemission	9 625		20 405		30 030
Kostnader hänförliga till nyemission			-3 485		-3 485
Belopp vid periodens slut	**45 062**	**6 302**	**129 327**	**-89 363**	**91 328**

Kassaflödesanlys i sammandrag - koncern

KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYS	2020 jan-mar	2019 jan-mar	2019 jan-dec
TKR			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-843	486	7 122
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 778	-1 783	-9 105
Delsumma	***-3 621***	***-1 297***	***-1 983***
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	21 547	2 442	2 770
Periodens kassaflöde	**17 926**	**1 145**	**787**
Likvida medel vid periodens början	2 931	2 144	2 144
Likvida medel vid periodens slut	**20 857**	**3 289**	**2 931**

Kassaflödesanlys i sammandrag – moderb.

MODERBOLAGET KASSAFLÖDESANALYS	2020 jan-mar	2019 jan-mar	2019 jan-dec
TKR			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 169	-1 532	-3 051
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-166	-330	-830
Delsumma	***-3 335***	***-1 862***	***-3 881***
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	21 931	2 000	4 000
Periodens kassaflöde	**18 596**	**138**	**119**
Likvida medel vid periodens början	148	29	29
Likvida medel vid periodens slut	**18 744**	**167**	**148**