



# Delårsrapport

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

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

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2018. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

## **Januari – september 2018 i korthet, koncern**

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

### **TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER)**

- Nettoomsättningen ökade till 6 021 (159) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -1 172 (-2 027) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 782 (-2 480) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,01 (-0,01) SEK

### **FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER)**

- Nettoomsättningen ökade till 13 176 (288) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -8 901 (-6 692) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -20 440 (-8 284) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,02 (-0,04) SEK
- Likvida medel uppgick till 4 204 (2 440 vid årsskiftet) TSEK
- Soliditeten uppgick till 87 (69 vid årsskiftet)%

## **Väsentliga händelser under tredje kvartalet**

- Koncernen bytte namn till Flowscape Technology AB från tidigare Crowdsoft Technology AB.
- Ett internationellt telekombolag beslutade att rulla ut Flowscapes lösning i sin organisation globalt med början på sex kontor i fyra världsdelar. Ordervärdet för denna första del uppgick till 6 miljoner kronor.
- Efter genomförda kostnadsreduceringar och förväntad positiv utveckling av försäljningen beräknas positivt kassaflöde uppnås på kvartalsbasis under första halvåret 2019.

## Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

---

- Flowscares produkter visas som framtidens lösningar via exponering hos ett amerikanskt byggbolag för kunder inom den amerikanska storindustrin.
- Det globala finska logistikföretaget Cargotec har via Flowscares partner Ricoh tecknat ett treårigt avtal för Flowscares system. Installation skall ske på Cargotecs nybyggda aktivitetsbaserade kontor i Ljungby. Ordervärdet uppgick till ca 1,5 miljoner kronor.

## VD-kommentar

---

Under kvartal tre har organisationen ställts om för tillväxt genom stora globala partners samtidigt som vi säkerställer en stark egen försäljning i Norden. Detta har medfört att våra operativa kostnader sjunkit från 11,9 MSEK i kvartal två, till 8,7 MSEK i kvartal tre. Vid ingången till kvartal fyra har större delen av omstruktureringen gett effekt och våra operativa kostnader kommer att vara lägre än 7,5 MSEK per kvartal, som tidigare utannonserats.

Försäljningen i Norden är, trots en semestermånad, i linje med kvartal två 2018, och vi ser indikationer på att den kommer utvecklas i en gynnsam riktning framåt, bl.a. genom att våra nordiska partnersamarbeten har utvecklats positivt. Den totala nettoomsättningen för kvartal tre var 6,0 MSEK, varav den största delen kom från den nordiska marknaden.

Flera befintliga kunder, t.ex. ett stort internationellt telekombolag och ett statligt verk, har under tredje kvartalet valt att expandera sina installationer. Det är ett tydligt kvitto på att lösningen tillför ett stort värde och att kunderna är nöjda.

Resultatet av den nya strategin med global skalning tillsammans med starka globala partners, såsom Ericsson, förväntas skapa tillväxt under 2019. Idag har två stora telekomoperatörer, en i Europa och en i Asien, startat piloter med Ericssons och Flowscares plattform. Vi arbetar nu aktivt för att skriva ett globalt kontrakt med ytterligare en stark partner.

Flowscares kassa är ansträngd men med de kostnadsreduceringar vi har genomfört samt med den förväntade positiva utvecklingen av försäljningen har vi anledning att tro att vi når kassaflödespositivitet på kvartalsbasis, under första halvåret 2019. I det fallet att försäljningen inte skulle utvecklas som förväntat så har vi säkrat upp den kortfristiga rörelsefinansieringen.

Under kvartalet har flera installationer gjorts utanför Norden och idag finns våra produkter hos kunder i 15 länder. Ett exempel är en intressant order från ett stort amerikanskt byggbolag som har installerat Flowscape-systemet på en våning i sitt huvudkontor i syfte att demonstrera

ledande digitala lösningar för sina stora industriella kunder i USA. En av deras kunder, som har ett utvecklingscenter på över 15 000 personer, har redan varit där och sett systemet. När jag var besökte dem berättade de att flera av deras kunder är på väg mot aktivitetsbaserade kontor samt att många andra företag i USA också rör sig åt det hållet, vilket kan innebära en god potential för Flowscapes produkterbjudande på den amerikanska marknaden.

C-One har börjat säljas som en integrerad del i Flowscapes Smarta kontors-erbjudande. Affären i USA innehåller C-One för snabb spridning av företagsmeddelanden och ett effektivt verktyg för kriskommunikation. Min analys av C-One är att vi tidigare har fokuserat lite för brett och att den digitala mognaden bland säkerhetsavdelningarna, som tidigare utgjort en primär målgrupp för plattformen, inte har varit lika hög som vi hoppats. Nu ställer vi om strategin och kommer främst sälja C-One genom våra befintliga partners. Flera av dem har en mycket stark ställning som digitaliseringsrådgivare, bland sina kunder. Med denna nya strategi hoppas vi få mycket större bandbredd mot marknaden och säljprocesserna blir förhoppningsvis kortare då det finns en etablerad förtroendefull relation mellan partnern och kunden.

Nu siktar vi mot en stark avslutning på 2018.

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 kundföretag att optimera lokalytorna, spara tid för medarbetarna och skapa en mer digitaliserad och attraktiv arbetsmiljö. Systemet har flera olika funktioner så som att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt konferensrum med rätt utrustning, hitta kollega, sökfunktioner och en statistikmodul. Flowscape har över 100 företagskunder i 15 länder och av dessa är fler än 25 multinationella koncerner.

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 IDC 2017 beräknas till ca 33,8 miljarder dollar. C-One har designats som ett centralt kommunikationsverktyg 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 mot motsvarande period föregående år. I koncernens resultaträkning ingår FlowScape för perioden mars till och med september månad. Därtill blir koncernens balansräkning likaså svår att jämföra mot 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 2 804 tusen kronor per kvartal.*

## Omsättning och resultat

Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 6 021 (159) TSEK och till 13 176 (288) TSEK under perioden januari - september. FlowScape redovisar därtill 1 871 TSEK i omsättning för årets första två månader, vilket inte inkluderas i koncernens resultaträkning.

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under tredje kvartalet till 2 372 (1 873) TSEK och till 7 900 (4 907) TSEK under perioden januari - september. Dessutom aktiverades 2 023 TSEK

inom Flowscape innan förvärvet. Under perioden har produktutvecklingen av Flowscape-systemet varit inriktad på nya funktioner som stöd för multipla språk vilket gör det möjligt att få våra produkter användarvänliga i flera länder för global lansering. Vi har också arbetat med ett nytt rumsflöde och incheckning via våra appar tillsammans med push notifiering till användaren av bokningar. Vidare har ett antal funktioner förbättrats och slutförts för integration med system inom Ericssons plattform. Slutligen fortsätter utvecklingsarbetet med nästa version av rumspanel med hög intensitet.

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 9 584 (4 059) TSEK och till 30 062 (11 888) TSEK under perioden januari - september. Bland rörelsens kostnader ingår kostnader för säljstödande aktiviteter, utvecklingskostnader och personalkostnader. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till -1 172 (-2 027) TSEK och till -8 901 (-6 692) TSEK under perioden januari - september.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under tredje kvartalet till 1 715 (390) TSEK och till 4 069 (1 170) TSEK under perioden januari - september. Avskrivning av goodwill uppgick under tredje kvartalet till 2 804 (--) TSEK och till 6 542 (--) under perioden januari – september.

Resultat efter finansiella poster blev för tredje kvartalet -5 782 (-2 480) TSEK respektive -20 440 (-8 284) TSEK för perioden januari – september.

## Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 4 204 TSEK jämfört med 2 440 TSEK vid årets inledning. Koncernens egna kapital på balansdagen uppgick till 91 857 TSEK, jämfört med 20 741 TSEK vid årsskiftet. Moderbolagets egna kapital på balansdagen uppgick till 104 409 TSEK, jämfört med 20 745 TSEK vid årsskiftet.

Bolagets aktiekapital uppgår till 35 437 198,875 kronor med totalt 1 417 487 955 aktier.

## Väsentliga händelser

### Under tredje kvartalet

Den av årsstämman beslutade namnändringen till Flowscape Technology AB (publ) från Crowdsoft Technology AB (publ) har genomförts.

Flowscape tecknade avtal med ett stort internationellt telekombolag om att rulla ut Flowscares lösning globalt med början på sex kontor i fyra världsdelar, samt utökar installationen till att täcka hela bolagets huvudcampus i Stockholm. Ordervärdet uppgick till 6 miljoner kronor. Diskussion pågår om utrullning till fler av bolagets kontor internationellt. I takt med att antalet användare stiger kommer kunden även att köpa in fler mjukvarulicenser.

## Efter rapportperiodens utgång

Flowscares produkter för smarta kontor kommer genom ett väletablerat amerikanskt byggbolag exponeras mot deras kunder inom den amerikanska storindustrin. Det amerikanska byggbolaget har installerat Flowscares produkter i ett innovationslabb där de visar framtidens teknik inom smarta kontor och smarta byggnader för sina kunder.

Flowscape har tecknat ett treårigt avtal med den globala finska logistikjätten Cargotec via partnern Ricoh. Installation av Flowscares lösning ska ske på Cargotecs nybyggda aktivitetsbaserade kontor i Ljungby. Med Flowscares system ska Cargotec förbättra och effektivisera sitt arbetssätt på deras nybyggda kontor där 200 medarbetare arbetar. Ordervärdet uppgick till ca 1,5 miljoner kronor.

## Personal

---

Antalet anställda vid periodens slut var 24 (5) personer.

## 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 och ingår i koncernen från och med förvärvsdatum.

## Redovisningsprinciper

---

Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 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, teknologitveckling, 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

Bokslutskommuniké 2018 publiceras den 21 februari 2019

---

## 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 2018-11-22  
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](mailto: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 22 november 2018.*

## Företagsinformation

---

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

Arne Beurlings Torg 9A

164 40 Kista

[www.flowscape.se](http://www.flowscape.se)

## Resultaträkning – koncernen

KONCERNEN	2018	2017	2018	2017	2017
RESULTATRÄKNING	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>TKR</b>					
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	6 021	159	13 176	288	458
Aktiverat arbete för egen räkning	2 372	1 873	7 900	4 907	7 008
Övriga intäkter	19	0	85	1	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>8 412</b>	<b>2 032</b>	<b>21 161</b>	<b>5 196</b>	<b>7 467</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Produktion och driftskostnader	-36	-19	-59	-60	-100
Handelsvaror	-876	--	-3 159	--	--
Övriga externa kostnader	-2 931	-2 575	-11 408	-6 583	-9 122
Personalkostnader	-5 741	-1 465	-15 436	-5 245	-6 918
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4 541	-453	-10 673	-1 351	-1 799
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 713</b>	<b>-2 480</b>	<b>-19 574</b>	<b>-8 043</b>	<b>-10 472</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-69	0	-866	-241	-251
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-5 782</b>	<b>-2 480</b>	<b>-20 440</b>	<b>-8 284</b>	<b>-10 723</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-5 782</b>	<b>-2 480</b>	<b>-20 440</b>	<b>-8 284</b>	<b>-10 723</b>

## Balansräkning – koncernen

<b>KONCERNEN</b>			
<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2018-09-30</b>	<b>2017-09-30</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>TKR</b>			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	49 535	-	-
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	40 147	18 311	20 022
Licenser och varumärken	58	156	97
	<b>89 740</b>	<b>18 467</b>	<b>20 119</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	367	-	-
Inventarier, verktyg och installationer	54	0	0
	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>90 161</b>	<b>18 467</b>	<b>20 119</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	4 430	-	-
Kundfordringar	3 697	159	159
Övriga fordringar	2 002	424	6 496
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 429	101	607
Kassa och bank	4 204	7 112	2 440
	<b>15 762</b>	<b>7 796</b>	<b>9 702</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>105 923</b>	<b>26 263</b>	<b>29 821</b>

KONCERNEN BALANSRÄKNING	2018-09-30	2017-09-30	2017-12-31
<b>TKR</b>			
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	35 437	8 619	8 619
Övrigt tillskjutet kapital	112 333	47 595	47 595
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-55 913	-33 033	-35 473
<b>Summa eget kapital</b>	<b>91 857</b>	<b>23 181</b>	<b>20 741</b>
<i>Skulder</i>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	4 197	-	-
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	4 158	415	936
Övriga kortfristiga skulder	3 156	522	6 724
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 555	2 145	1 420
	<b>9 869</b>	<b>3 082</b>	<b>9 080</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>14 066</b>	<b>3 082</b>	<b>9 080</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>105 923</b>	<b>26 263</b>	<b>29 821</b>

### Koncernens egna kapital – specifikation

KONCERNEN EGET KAPITAL	Aktie- kapital	Övrigt till- skjutet kapital	Annat eget kapital	Summa eget kapital
<b>TKR</b>				
<b>Belopp vid föregående års början</b>	<b>5 387</b>	<b>29 456</b>	<b>-24 750</b>	<b>10 093</b>
Årets resultat			-10 723	-10 723
Nyemission	3 232	22 625		25 857
Kostnader hänförliga till nyemission		-4 486		-4 486
<b>Belopp vid föregående års slut</b>	<b>8 619</b>	<b>47 595</b>	<b>-35 473</b>	<b>20 741</b>
<b>Belopp vid årets början</b>	<b>8 619</b>	<b>47 595</b>	<b>-35 473</b>	<b>20 741</b>
Årets resultat			-20 440	-20 440
Nyemission	11 818	40 182		52 000
Kostnader hänförliga till nyemission		-9 644		-9 644
Apportemission	15 000	34 200		49 200
<b>Belopp vid årets slut</b>	<b>35 437</b>	<b>112 333</b>	<b>-55 913</b>	<b>91 857</b>

## Resultaträkning - moderbolaget

<b>MODERBOLAGET</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<b>RESULTATRÄKNING</b>	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>TKR</b>					
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	65	159	194	288	458
Aktiverat arbete för egen räkning	302	1 873	2 263	4 907	7 008
Övriga intäkter	1	0	1	1	1
<b>Summa intäkter</b>	<b>368</b>	<b>2 032</b>	<b>2 458</b>	<b>5 196</b>	<b>7 467</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Produktion och driftskostnader	-36	-19	-59	-60	-100
Övriga externa kostnader	-677	-2 575	-3 875	-6 582	-9 121
Personalkostnader	-1 322	-1 465	-4 605	-5 245	-6 918
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-403	-453	-1 209	-1 351	-1 799
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 070</b>	<b>-2 480</b>	<b>-7 290</b>	<b>-8 042</b>	<b>-10 471</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	0	-602	-241	-251
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 071</b>	<b>-2 480</b>	<b>-7 892</b>	<b>-8 283</b>	<b>-10 722</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-2 071</b>	<b>-2 480</b>	<b>-7 892</b>	<b>-8 283</b>	<b>-10 722</b>

## Balansräkning – moderbolaget

<b>MODERBOLAGET</b>			
<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2018-09-30</b>	<b>2017-09-30</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>TKR</b>			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	21 115	18 311	20 022
Licenser och varumärken	58	156	97
	<b>21 173</b>	<b>18 467</b>	<b>20 119</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i dotterföretag	53 694	50	50
	<b>53 694</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>74 867</b>	<b>18 517</b>	<b>20 169</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar	240	159	159
Fordringar hos koncernföretag	28 987	75	75
Övriga fordringar	60	424	6 497
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	124	101	607
Kassa och bank	2 308	6 990	2 318
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>31 719</b>	<b>7 749</b>	<b>9 656</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>106 586</b>	<b>26 266</b>	<b>29 825</b>

<b>MODERBOLAGET</b>			
<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2018-09-30</b>	<b>2017-09-30</b>	<b>2017-12-31</b>
<b>TKR</b>			
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	35 437	8 619	8 619
Nyemission under registrering	-	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	13 700	9 873	11 839
	<b>49 137</b>	<b>18 492</b>	<b>20 458</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	112 333	47 595	47 595
Balanserad förlust	-49 169	-34 620	-36 586
Periodens resultat	-7 892	-8 283	-10 722
	<b>55 272</b>	<b>4 692</b>	<b>287</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>104 409</b>	<b>23 184</b>	<b>20 745</b>
<i>Skulder</i>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	536	415	936
Övriga kortfristiga skulder	675	522	6 724
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	966	2 145	1 420
<b>Summa skulder</b>	<b>2 177</b>	<b>3 082</b>	<b>9 080</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>106 586</b>	<b>26 266</b>	<b>29 825</b>

### Bolagets egna kapital – specifikation

<b>MODERBOLAGET</b>	<b>Bundet eget kapital</b>		<b>Fritt eget kapital</b>		<b>Summa eget kapital</b>
	<b>Aktie-kapital</b>	<b>Bundna reserver</b>	<b>Överkurs-fond</b>	<b>Övrigt fritt eget kapital</b>	
<b>EGET KAPITAL</b>					
<b>TKR</b>					
<b>Belopp vid föregående års början</b>	<b>5 387</b>	<b>5 368</b>	<b>29 456</b>	<b>-30 115</b>	<b>10 096</b>
Årets resultat				-10 722	-10 722
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		7 008		-7 008	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-537		537	0
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	3 232		22 625		25 857
Kostnader hänförliga till nyemission			-4 486		-4 486
<b>Belopp vid föregående års slut</b>	<b>8 619</b>	<b>11 839</b>	<b>47 595</b>	<b>-47 308</b>	<b>20 745</b>
<b>Belopp vid årets början</b>	<b>8 619</b>	<b>11 839</b>	<b>47 595</b>	<b>-47 308</b>	<b>20 745</b>
Periodens resultat				-7 892	-7 892
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		2 263		-2 263	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-403		403	0
Nyemission	11 818		40 182		52 000
Kostnader hänförliga till nyemission			-9 644		-9 644
Apportemission	15 000		34 200		49 200
<b>Belopp vid periodens slut</b>	<b>35 437</b>	<b>13 700</b>	<b>112 333</b>	<b>-57 061</b>	<b>104 409</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern

KONCERNEN	2018	2017	2018	2017	2017
KASSAFLÖDESANALYS	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>TKR</b>					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 127	-3 045	-11 613	-8 496	-11 067
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 373	-1 873	-12 389	-4 907	-13 008
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-484	-2	25 766	18 771	24 771
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-4 984</b>	<b>-4 920</b>	<b>1 764</b>	<b>5 368</b>	<b>696</b>
Likvida medel vid periodens början	9 188	12 032	2 440	1 744	1 744
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>4 204</b>	<b>7 112</b>	<b>4 204</b>	<b>7 112</b>	<b>2 440</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag – moderb.

MODERBOLAGET	2018	2017	2018	2017	2017
KASSAFLÖDESANALYS	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>TKR</b>					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 372	-3 046	-6 746	-8 496	-11 067
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 852	-1 873	-29 620	-4 907	-13 008
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-2	36 356	18 771	24 771
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-6 224</b>	<b>-4 921</b>	<b>-10</b>	<b>5 368</b>	<b>696</b>
Likvida medel vid periodens början	8 532	11 911	2 318	1 622	1 622
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>2 308</b>	<b>6 990</b>	<b>2 308</b>	<b>6 990</b>	<b>2 318</b>