Delårsrapport

1 JANUARI – 31 MARS 2019

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 – mars 2019. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – mars 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.

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS)

- Nettoomsättningen ökade till 6 506 (986) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 206 (-3 720) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 666 (-6 058) TSEK
- Kassafflödet från den löpande verksamheten uppgick till 486 (-4 670) TSEK
- Soliditeten uppgick till 78 (87)%
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,00 (-0,01) SEK

Väsentliga händelser under första kvartalet

- En internationell kund har beslutat att fortsätta utökningen av Flowscape-installationer till fyra nya kontor i fyra olika länder. Härigenom kommer licensintäkterna att öka i takt med tillkommande användare.
- En befintlig europeisk kund har utökat sin installation av Flowscape-systemet till ett nytt kontor i Nederländerna till ett ordervärde av 460 tusen SEK första året och därefter 300 tusen SEK per år.
- Ett multinationellt bolag lade en order värd 1,1 miljoner SEK på Flowscape-systemet efter ett pilotprojekt i Nederländerna.
- En internationell bolagskund lade order avseende rumspaneler om 2,0 miljoner SEK.
- En svensk myndighet har tecknat avtal om installation av Flowscapes system. Ordervärdet uppgår till 2,2 miljoner SEK. Affären genomförs i samarbete med IT-partnern Atea.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Flowscape har tecknat avtal med ett svenskt försäkringsbolag. Affären är värd 400 tusen SEK och installationen sker på bolagets huvudkontor i Stockholmsområdet.
- Bolagets årsstämma senareläggs till den 17 juni 2019. Initialt var årsstämman planerad till den 23 maj 2019.

VD-Kommentar

Nu har ett nytt och spännande år startat och Flowscapes resa mot framtiden fortsätter. Under kvartalet har vi fokuserat på att effektivisera arbetssätt och rutiner i den nya och mindre organisationen. Vi har utvecklat sättet vi arbetar på och min bedömning är att alla avdelningar idag levererar mer, trots en mindre organisation.

Nettoomsättningen för koncernen har gått uppåt och summerar till 6,5 MSEK för kvartalet. Detta skall jämföras med 6,1 MSEK föregående kvartal. Fortfarande står Norden för största delen av försäljningen, men andelen från andra marknader ökar.

De kostnadsbesparingar som påbörjades sommaren 2018 ger resultat och den operativa kostnaden för organisationen uppgick till 6,1 MSEK för första kvartalet. Under kvartal fyra 2018 uppgick denna till 7,3 MSEK och före nedskärningarna under kvartal två 2018, till 11,9 MSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till 486 (-4 670) TSEK. Bolaget totala kassaflöde för kvartalet var 1,1 MSEK, vilket skall jämföras med -2,1 MSEK under föregående kvartal. Det totala kassaflödet för kvartalet inkluderar lån på 2,4 MSEK för att förbetala tillverkning av nya rumspaneler, som kommer levereras till oss senare under året. Vi fortsätter att fokusera på att öka försäljningen och fortsätta fintrimma kostnaderna för att uppnå ett stabilt positivt kassaflöde för den löpande verksamheten.

Försäljningen i Norden fortsätter att öka men inte riktigt i den takt vi hoppats på. Detta beror på att det tar tid för våra partners att få processer på plats och därefter skala upp försäljningen av Flowscapes erbjudande. Samtidigt ser vi en ökad aktivitet utanför Norden, främst i Storbritannien, Österrike, Schweiz och Holland. I Holland fick vi under kvartalet ordrar från två välkända bolag med potential till fortsatt expansion globalt. Att dessa två bolag har valt oss visar att vi har en världsledande smart-office produkt. Holland är en mogen marknad inom aktivitetsbaserade arbetssätt och digitalisering, och båda bolagen har utvärderat flera av våra konkurrenters produkter. Det är dessutom extra uppmuntrande att en av dem valde oss efter

att ha gjort en pilot med en av våra starkaste konkurrenter, som dessutom har sitt huvudkontor i Holland.

Vårt säljkontor i Storbritannien har fokuserat på att utveckla samarbetet med lokala partners. Under kvartalet har en av dessa partners beslutat att börja skala upp försäljningen av Flowscapes lösning. Arbete pågår nu med att få processer och marknadsföringsmaterial på plats. Vi har även flera andra partners i Storbritannien som visar ökat intresse.

Den globala utrullningen fortsätter med den internationella kund som nämnts i bl.a. pressmeddelandet den 28 februari 2019, med titeln ”Flowscape får storорder på rumspaneler från internationell bolagskund”. Kundens plan är att under året rulla ut Flowscapes system till ytterligare 30 av koncernens kontor på fem kontinenter. Detta stärker Flowscapes ställning i andra upphandlingar där globala företag letar efter en lösning för hela koncernen.

I linje med den strategi vi har att skala globalt genom multinationella partners har vi nyligen inlett en avtalsförhandling med ett IT-företag, som vill ta in Flowscapes produkter som ett globalt erbjudande. Produkterbjudandet innefattar både smart-office produkten och C-One.

Vi har nyligen inlett ett samarbete med ett annat företag där vi kommer paketera ihop C-One med en annan produkt och skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande för snabb och effektiv kommunikation på kontor. Detta erbjudande kommer lanseras före sommaren.

Vårt fortsatta fokus under detta år är att skala försäljningen tillsammans med globala partners, fintrimma våra arbetsprocesser och marginaler samt utveckla produkten så att den blir lättare att sälja och installera för våra partners.

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 100 företagskunder i 17 länder och av dessa är fler än 27 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 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

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 december månad. Därtill blir koncernens balansräkning likaså svår att jämföra mot föregående år. Exempelvis redovisas en goodwillpost samt att i aktiverade utvecklingskost-

nader 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 under första kvartalet uppgick till 6 506 (986) TSEK. 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 första kvartalet till 1 783 (2 079) TSEK.

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under första kvartalet till 7 966 (6 808) TSEK, och omfattar främst kostnader för kundbearbetning, personalkostnader samt utvecklingskostnader. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under första kvartalet till 206 (-3 720) TSEK.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under första kvartalet till 1 839 (1 432) TSEK. Avskrivning av goodwill uppgick under första kvartalet till 2 955 (985) TSEK.

Resultat efter finansiella poster blev för första kvartalet -4 666 (-6 058) TSEK.

Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 3 289 TSEK jämfört med 2 144 TSEK vid årets inledning.

Eget kapital på balansdagen uppgick till 75 387 TSEK, jämfört med 80 239 TSEK vid årsskiftet.

Väsentliga händelser

Under första kvartalet

En befintlig internationell kund har beslutat att utöka sina Flowscape-installationer till ytterligare fyra kontor i lika många länder. Ordern omfattar endast mjukvara. När de anställda hos kunden, potentiellt ytterligare 7 000 användare, börjar nyttja systemet tillför detta licensintäkter för Flowscape. När installationerna är klara är Flowscapes lösning installerad i 19 länder.

En befintlig europeisk kund har beslutat att utöka sin installation av Flowscape-systemet till ett nytt kontor i Nederländerna. Kunden är en världsledande aktör och ”influencer” inom området smarta byggnader samt smarta kontor.

Ett multinationellt bolag väljer att gå vidare med Flowscapes lösning efter att ha genomfört ett pilotprojekt under drygt 6 månader. Ordern avser bolagets kontor i Nederländerna och omfattar hela Flowscapes smart office-utbud. Ordervärdet uppgår till ca 1,1 miljon kronor.

Inom befintligt ramavtal har en internationell bolagskund gett Flowscape en order på rumspaneler till ett värde om ca 2 miljoner SEK. Rumspanelerna ska installeras på kundens kontor globalt. I samband med ordern kommer rumspanelerna att certifieras för Indien, Kina, Australien, Japan, Ryssland och Singapore utöver de befintliga certifieringarna i Europa och Nordamerika.

Flowscape deltog i workshop arrangerad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) inom ämnet ”Delningsekonomi i lokaler”. Flowscape var inbjudna för sin tekniska kompetens inom området beläggningslösningar i fastigheter. Via verktyget Flowmanager kan mätning ske av hur rum och arbetszoner utnyttjas.

En svensk myndighet har tecknat avtal för installation av Flowscapes system. Myndigheten har kontor över hela landet och arbetar aktivitetsbaserat. Installationen ska ske på ett nyöppnat kontor och berör över 1 000 anställda. Ordervärdet uppgår till ca 2,2 miljoner SEK över två år. Affären genomförs i samarbete med IT-partnern Atea.

Efter rapportperiodens utgång

Flowscape har tecknat avtal med ett svenskt försäkringsbolag. Installation av Flowscapes system ska ske på bolagets huvudkontor i Stockholmsområdet. Efter ett väl genomfört pilotprojekt har bolaget valt att utöka sin installation med rumspaneler. Beställningen är del av en första etapp och kan medföra en utökning framöver. Ordervärdet uppgår till ca 400 tusen SEK. Affären genomförs i samarbete med Flowscapes partner AudiocomPendax.

Flowscape har senarelagt årsstämman 2019 till den 17 juni 2019. Initialt avsågs årsstämman att hållas den 23 maj.

Personal

Antalet anställda vid periodens slut var 18 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.

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 2019, publiceras den 22 augusti, 2019
Kvartalsrapport för kvartal 3 2019, publiceras den 14 november, 2019
Bokslutskommuniké 2019, publiceras den 20 februari, 2020

Årsstämma

Årsstämma kommer hållas i Bolagets lokaler på Arne Beurlings Torg 9A i Kista den 17 juni 2019 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 de två 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 27 maj 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 2019-05-16
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 16 maj 2019.

Företagsinformation

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866
Arne Beurlings Torg 9A
164 40 Kista
www.flowscape.se

Resultaträkning – koncernen

KONCERNEN RESULTATRÄKNING	2019 jan-mar	2018 jan-mar	2018 jan-dec
TKR			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	6 506	986	19 286
Aktiverat arbete för egen räkning	1 654	2 079	9 885
Övriga intäkter	12	23	81
Summa intäkter	**8 172**	**3 088**	**29 252**
Rörelsens kostnader			
Produktion och driftskostnader	-17	-13	-63
Handelsvaror	-1 838	-507	-4 604
Övriga externa kostnader	-2 892	-2 996	-14 526
Personalkostnader	-3 219	-3 292	-19 661
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-4 816	-1 726	-21 604
Rörelseresultat	**-4 610**	**-5 446**	**-31 206**
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-56	-612	-926
Resultat före skatt	**-4 666**	**-6 058**	**-32 132**
PERIODENS RESULTAT	**-4 666**	**-6 058**	**-32 132**

Balansräkning – koncernen

KONCERNEN BALANSRÄKNING	2019-03-31	2018-03-31	2018-12-31
TKR			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	46 298	56 593	49 467
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	36 985	37 080	36 765
Licenser och varumärken	32	84	45
	83 315	**93 757**	**86 277**
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	354	381	361
Inventarier, verktyg och installationer	3	13	50
	357	**394**	**411**
Summa anläggningstillgångar	**83 672**	**94 151**	**86 688**
Omsättningstillgångar			
Varulager	1 989	1 299	2 371
Kundfordringar	6 597	3 382	4 496
Övriga fordringar	556	3 676	839
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	356	23	1 058
Kassa och bank	3 289	18 963	2 144
Summa omsättningstillgångar	**12 787**	**27 343**	**10 908**
SUMMA TILLGÅNGAR	**96 459**	**121 494**	**97 596**

KONCERNEN BALANSRÄKNING TKR	2019-03-31	2018-03-31	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	35 437	35 437	35 437
Övrigt tillskjutet kapital	112 407	112 333	112 407
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-72 457	-41 531	-67 605
Summa eget kapital	**75 387**	**106 239**	**80 239**
Skulder			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	**4 018**	**5 147**	**4 035**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 563	3 895	4 151
Övriga kortfristiga skulder	5 030	2 464	3 055
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 461	3 749	6 116
	17 054	**10 108**	**13 322**
Summa skulder	**21 072**	**15 255**	**17 357**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**96 459**	**121 494**	**97 596**

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**	**-35 473**	**20 741**
Årets resultat			-32 132	-32 132
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**	**-67 605**	**80 239**
Belopp vid årets början	**35 437**	**112 407**	**-67 605**	**80 239**
Periodens resultat			-4 666	-4 666
Belopp vid årets slut	**35 437**	**112 407**	**-72 271**	**75 573**

Resultaträkning - moderbolaget

MODERBOLAGET RESULTATRÄKNING	2019 jan-mar	2018 jan-mar	2018 jan-dec
TKR			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	64	65	258
Aktiverat arbete för egen räkning	330	1 312	2 596
Övriga intäkter	0	0	2
Summa intäkter	**394**	**1 377**	**2 856**
Rörelsens kostnader			
Produktion och driftskostnader	-17	-13	-63
Övriga externa kostnader	-608	-1 734	-4 396
Personalkostnader	-285	-1 704	-5 141
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-403	-403	-7 372
Rörelseresultat	**-919**	**-2 477**	**-14 116**
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-509	-602
Resultat före skatt	**-921**	**-2 986**	**-14 718**
PERIODENS RESULTAT	**-921**	**-2 986**	**-14 718**

Balansräkning – moderbolaget

MODERBOLAGET BALANSRÄKNING	2019-03-31	2018-03-31	2018-12-31
TKR			
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	15 239	20 944	15 299
Licenser och varumärken	32	84	45
	15 271	**21 028**	**15 344**
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	**68 965**	**74 722**	**69 038**
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	213	213	159
Fordringar hos koncernföretag	28 957	18 832	29 741
Övriga fordringar	163	1 789	117
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	67	109	81
Kassa och bank	167	17 620	29
Summa omsättningstillgångar	**29 567**	**38 563**	**30 127**
SUMMA TILLGÅNGAR	**98 532**	**113 285**	**99 165**

MODERBOLAGET BALANSRÄKNING	2019-03-31	2018-03-31	2018-12-31
TKR			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	35 437	35 437	35 437
Nyemission under registrering	-	-	-
Fond för utvecklingsutgifter	13 982	13 017	13 899
	49 419	**48 454**	**49 336**
Fritt eget kapital			
Överkursfond	112 407	112 333	112 407
Balanserad förlust	-64 169	-48 486	-49 368
Periodens resultat	-921	-2 986	-14 718
	47 317	**60 861**	**48 321**
Summa eget kapital	**96 736**	**109 315**	**97 657**
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	617	969	366
Skulder till koncernföretag	31	-	31
Övriga kortfristiga skulder	588	683	559
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	560	2 318	552
Summa skulder	**1 796**	**3 970**	**1 508**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**98 532**	**113 285**	**99 165**

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**	**11 840**	**47 595**	**-47 309**	**20 745**
Årets resultat				-14 718	-14 718
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		2 596		-2 596	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-537		537	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**	**13 899**	**112 407**	**-64 086**	**97 657**
Belopp vid årets början	**35 437**	**13 899**	**112 407**	**-64 086**	**97 657**
Periodens resultat				-921	-921
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		217		-217	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-134		134	0
Belopp vid periodens slut	**35 437**	**13 983**	**112 407**	**-65 091**	**96 736**

Kassaflödesanlys i sammandrag - koncern

KONCERNEN KASSAFLÖDESANALYS	2019 jan-mar	2018 jan-mar	2018 jan-dec
TKR			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	486	-4 670	-12 541
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 783	-8 132	-14 374
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 442	29 325	26 619
Periodens kassaflöde	**1 145**	**16 523**	**-296**
Likvida medel vid periodens början	2 144	2 440	2 440
Likvida medel vid periodens slut	**3 289**	**18 963**	**2 144**

Kassaflödesanlys i sammandrag – moderb.

MODERBOLAGET KASSAFLÖDESANALYS	2019 jan-mar	2018 jan-mar	2018 jan-dec
TKR			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-315	-2 542	-8 044
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-330	-18 513	-30 706
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	783	36 356	36 461
Periodens kassaflöde	**138**	**15 301**	**-2 289**
Likvida medel vid periodens början	29	2 319	2 318
Likvida medel vid periodens slut	**167**	**17 620**	**29**