



Delårsrapport

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2019

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

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

Januari – september 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.

TREDJE KVARTALET (JULI – SEPTEMBER)

- Nettoomsättningen uppgick till 6 964 (6 021) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 485 (-1 172) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 400 (-5 782) TSEK
- Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till 3 054 (-2 127) TSEK.
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,004 (-0,004) SEK

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER)

- Nettoomsättningen ökade till 19 588 (13 176) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 550 (-8 901) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -19 288 (-20 440) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,014 (-0,011) SEK
- Soliditeten uppgick till 75% (82% vid årskiftet)

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

- Flowscape erhåller order om 1,5 MSEK hos befintlig svensk offentlig kund varav 1,0 MSEK första året följt av 260 TSEK årligen. Kunden har valt att utöka sin Flowscape-installation på sitt nyrenoverade kontor.
- Flowscape ingår strategiskt utvecklingssamarbete med Vasakronan där Flowscares lösning skall vidareutvecklas mot Co-Workingsegmentet samt integreras mot Vasakronans smarta byggnader. Vasakronan finansierar projektet med 5,5 MSEK under 12 månader.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Flowscape har erhållit order från ny global kund för installation av lösning på kundens huvudkontor i Stockholm. Ordern är värd 310 TSEK över 3 år.
- En av Flowscares internationella kunder fortsätter sin globala utrullning till flera nya siter i Japan, Indien, USA och Singapore samt lägger order på mjukvara för 530 TSEK.
- Ett nordamerikanskt konsultbolag fortsätter utrullning av Flowscares lösning till ytterligare kontor. Konsultbolaget installerade Flowscares lösning under sommaren, nu fortsätter utrullningen till bolagets kontor i Las Vegas. Ordervärdet uppgår till 350 TSEK första året och därefter 80 TSEK årligen.
- Flowscape har erhållit order från ett av Finlands största bolag. Installation av rumsbokningslösning kommer ske på kundens huvudkontor i Helsingfors. Ordervärdet uppgår till 300 TSEK över tre år. Affären genomförs tillsammans med Flowscares partner Co-Ideation.

VD ord

Flowscape har under kvartalet utvecklats positivt på alla de viktigaste finansiella nyckeltalen. Detta är första kvartalet i år då vi är kassaflödespositiva både gällande den löpande verksamheten och inkluderat kostnaderna för produktutveckling.

Nettoomsättningen för koncernen uppgår till 7,0 MSEK, vilket skall jämföras med 6,1 MSEK under föregående kvartal. Ökningen beror på den starka ordergång Flowscape hade under juni och juli. Vi ser att ordergången nu är stark igen efter en försvagning direkt efter sommarsemestrarna.

De operativa kostnaderna under kvartalet var 5,5 MSEK, vilket ligger i paritet med 5,8 MSEK för föregående kvartal. Framöver kommer de operativa kostnaderna inom produktutveckling öka något för att möta behovet i det strategiska samarbetsprojekt Flowscape inlett med Vasakronan.

Kassaflödet för summan av den löpande verksamheten och efter investeringsverksamheten uppgick till +1,2 MSEK, vilket skall jämföras med -0,5 MSEK under föregående kvartal och -1,3 MSEK första kvartalet 2019. Kassaflödet för den löpande verksamheten innehåller alla operativa kostnader för verksamheten exklusive aktiveringar för produktutveckling, vilka ligger i kassaflödet för investeringsverksamheten. Kassaflödet för finansieringsverksamheten innehåller upptagning och amortering av lån.

Försäljningen i Sverige fortsätter på en stabil nivå och vi ser ett ökat intresse i Norge och Finland. Under perioden fick Flowscape en order för installation av vårt system på

huvudkontoret för ett av Finlands största bolag. Detta är Flowscapes största kund i Finland och det ger oss en stark referenskund för fortsatt expansion på den finska marknaden.

Samarbetet med våra globala partners fortlöper enligt plan med ett antal kunddialoger där vi förväntar oss avslut innan årsskiftet. För att i steg bygga upp processer och förtroende hos dessa partner fokuserar vi nu på Storbritannien, Schweiz och Norden.

Vi har också fortsatt expandera i USA genom att det nordamerikanska konsultbolaget, som FlowScape fick som kund i somras, nu har valt att installera vår lösning även på deras kontor i Las Vegas. En annan av Flowscapes internationella kunder har adderat ett kontor i USA, till listan av ca 30 kontor som idag använder lösningen. Vi ser nu att intresset är så stort i USA att vi påbörjat planeringen för att öppna ett lokalt säljkontor. Med dessa installationer har vi nu goda referenskunder för att etablera oss i USA.

Sedan senaste rapporten ser vi att ytterligare två stora kunder börjar rulla ut Flowscapes lösning globalt. För oss är detta ett bevis på att lösningen är skalbar, håller rätt kvalitet och att den efterfrågas internationellt.

Under kvartalet har FlowScape ingått ett strategiskt utvecklingssamarbete tillsammans med Sveriges största fastighetsägare Vasakronan. Detta samarbete kommer innebära att Vasakronan finansierar en del av Flowscapes utvecklingsverksamhet för att anpassa vår smartakontorsprodukt till de behov som finns inom det snabbväxande Co-Workingsegmentet samt att produkten skall kunna kopplas direkt mot fastighetsägares smartahusplattformar. Målet är att Flowscapes produkt i slutet av år 2020 skall ingå i det erbjudande Vasakronan går ut med till alla sina hyresgäster och Co-Workingmedlemmar. Eftersom Vasakronan äger ett stort antal fastigheter i Sveriges storstadsregioner skapar detta en stor potential för FlowScape att ytterligare stärka vår ställning på den svenska marknaden.

Som jag skrev i tidigare VD-ord så blev FlowScape, med C-One, inbjudna till en större upphandling för kriskommunikation i köpcentrum. I den upphandlingen blev vi, tack vare en stark produkt, utvalda bland två leverantörer, som gick vidare till den sista utvärderingen. I denna vecka fick vi tyvärr beskedet att de valt den andra leverantören eftersom FlowScape inte hade tillräckligt många referenskunder för C-One produkten. Detta ger oss bekräftelse på att produkten är stark och vår säljkår har nu börjat träffa Flowscapes befintliga kunder för att presentera det nya erbjudandet, där C-One ingår som en del i Flowscapes smartakontors-erbjudande.

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

Flowscares 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 Flowscares 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 miljarder kronor. Likaledes, om varje person skulle använda WPE-system à 100 kronor per användare så motsvarar detta en marknadsstorlek i Sverige på 960 miljarder kronor per år. Enligt Flowscares 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 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 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 tredje kvartalet till 6 964 (6 021) TSEK och till 19 588 (13 176) TSEK under perioden januari - september. *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 tredje kvartalet till 1 817 (2 372) TSEK och till 4 826 (7 900) TSEK under perioden januari - september. *Dessutom aktiverades 1 445 TSEK inom Flowscape innan förvärvet i jämförelseåret.*

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgår under tredje kvartalet till 8 373 (9 584) TSEK och till 23 853 (30 062) TSEK under perioden januari - september. Bland rörelsens kostnader ingår kostnader för säljstödande aktiviteter, utvecklingskostnader, hårdvara för kundlösningar och personalkostnader. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under andra kvartalet till 485 (-1 172) TSEK och till 550 (-8 901) TSEK under perioden januari - september.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under tredje kvartalet till -3 566 (-1 715) TSEK och till -10 400 (-4 069) TSEK under perioden januari - september. Avskrivning av goodwill uppgick under tredje kvartalet till -2 955 (-2 804) TSEK och till -8 865 (-6 542) TSEK under perioden januari – september.

Resultat efter finansiella poster blev för tredje kvartalet -6 400 (-5 782) TSEK respektive -19 288 (-20 440) TSEK för perioden januari – september.

Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 2 890 TSEK jämfört med 2 144 TSEK vid årets inledning.

Eget kapital på balansdagen uppgick till 60 765 TSK, jämfört med 80 054 TSEK vid årsskiftet.

Väsentliga händelser

Under tredje kvartalet

Flowscape har fått fortsatt förtroende att leverera till svensk offentlig kund. Affären är värd 1 MSEK första året och därefter 260 TSEK årligen. Kunden har nu, i samband med renovering av sitt huvudkontor valt att uppgradera Flowscape-lösningen till senaste generationen av hårdvara samt utöka installationen till att omfatta över 100 rumssensorer, analysverktyg samt smartphone app. Syftet med lösningen är att kunden vill ha en effektiv och modern rumsboknings-lösning för sina anställda samt att de vill ha ett verktyg för att optimera nyttjande av mötesrum. Affären genomförs i samarbete med partnern JML som ingår i Dustinkoncernen.

Flowscape och Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, inleder ett gemensamt utvecklingsprojekt för vidareutveckling av Flowscares lösning. Syftet är att lösningen skall kunna användas inom det växande Co-Workingsegmentet samt integreras direkt mot Vasakronans smarta byggnader. Genom integration mot befintliga sensorer i Vasakronans byggnader kommer deras kunder kunna köpa Flowscares lösning utan ytterligare hårdvara. Detta möjliggör en kostnadseffektiv och skalbar säljkanal. Den initiala kontraktslängden är 12 månader och Vasakronan kommer under denna tid finansiera projektet med 5,5 MSEK.

Efter rapportperiodens utgång

Flowscape har fått förtroendet att leverera en rumsbokningslösning till ännu ett multinationellt bolag. Lösningen skall installeras på bolagets huvudkontor i Stockholm. Flowscape kommer leverera en rumsboknings- och felrapporteringslösning via rumspaneler, smartphone app och kioskskärmar. Ordern är värd 310 TSEK över 3 år. Möjlighet finns att denna affär kan komma att utökas till fler av kundens kontor världen över.

En av Flowscares stora internationella kunder fortsätter sin globala utrullning till flera nya siter i Japan, Indien, USA och Singapore samt lägger order på mjukvara för 530 MSEK.

Sammantaget är lösningen hos denna kund nu utrullad till kontor i 15 länder över 4 kontinenter. Systemet är implementerat för 4 600 rum om tillsammans 600 000 kvadratmeter. Denna kund har som strategi att först installera systemet på ett stort antal kontor innan de genomför lansering av systemet till de anställda. Kunden planerar att starta utrullningen till sina anställda

under november månad. När antalet användare ökar kommer Flowscapes mjukvaruintäkter öka.

Det stora nordamerikanska konsultbolag, där Flowscapes gjorde en installation under sommaren, fortsätter nu utrullning till ytterligare ett kontor i USA. På bolagets kontor i Las Vegas sker inom kort installation av Flowscapes smarta kontorslösning. Ordervärdet uppgår för första året till 350 TSEK och därefter 80 TSEK årligen. Kunden planerar att lägga ordrar för ytterligare kontor såväl inom som utanför USA innan årsskiftet.

FlowScape har erhållit order från ett av Finlands största bolag. Ordern, är för inledande fas och avser rumsbokningslösning omfattande rumspaneler, smartphone app, kioskskärmar, sensorer outlook plugin och statistik, på en våning på kundens huvudkontor i Helsingfors. Kundens plan är att installera rumsbokningslösningen på de resterande 6 våningarna efter nyår. Ordervärdet för den inledande fasen uppgår till 300 TSEK över tre år.

Personal

Antalet anställda vid periodens slut var 14 personer. Utöver det har FlowScape 5-10 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, 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 2019, publiceras den 20 februari, 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 2019-11-14
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 14 november 2019.

Företagsinformation

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

Saltmätargatan 8
113 59 Stockholm
www.flowscape.se

Resultaträkning – koncernen

KONCERNEN	2019	2018	2019	2018	2018
RESULTATRÄKNING	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
TKR					
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	6 964	6 021	19 588	13 176	19 286
Aktiverat arbete för egen räkning	1 817	2 372	4 696	7 900	9 885
Övriga intäkter	77	19	119	85	81
Summa intäkter	8 858	8 412	24 403	21 161	29 252
Rörelsens kostnader					
Produktion och driftskostnader	-20	-36	-56	-59	-63
Handelsvaror	-2 821	-876	-6 334	-3 159	-4 604
Övriga externa kostnader	-3 038	-2 931	-8 860	-11 408	-14 675
Personalkostnader	-2 494	-5 741	-8 603	-15 436	-19 662
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-6 542	-4 541	-19 331	-10 673	-21 640
Rörelseresultat	-6 057	-5 713	-18 781	-19 574	-31 392
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-343	-69	-507	-866	-926
Resultat före skatt	-6 400	-5 782	-19 288	-20 440	-32 318
PERIODENS RESULTAT	-6 400	-5 782	-19 288	-20 440	-32 318

Balansräkning – koncernen

KONCERNEN			
BALANSRÄKNING	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TKR			
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	40 387	49 535	49 253
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	31 466	40 147	37 040
Licenser och varumärken	5	58	45
	71 858	89 740	86 338
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	340	367	360
Inventarier, verktyg och installationer	1	54	6
	341	421	366
Summa anläggningstillgångar	72 199	90 161	86 704
Omsättningstillgångar			
Varulager	2 690	4 430	2 371
Kundfordringar	2 782	3 697	4 496
Övriga fordringar	624	2 002	856
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	52	1 429	1 236
Kassa och bank	2 890	4 204	2 144
Summa omsättningstillgångar	9 038	15 762	11 103
SUMMA TILLGÅNGAR	81 237	105 923	97 807

KONCERNEN			
BALANSRÄKNING	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TKR			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	35 437	35 437	35 437
Övrigt tillskjutet kapital	112 407	112 333	112 407
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-87 079	-55 913	-67 790
Summa eget kapital	60 765	91 857	80 054
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	3 229	4 197	2 745
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 760	4 158	4 151
Övriga kortfristiga skulder	4 518	3 156	4 260
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 965	2 555	6 597
	17 243	9 869	15 008
Summa skulder	20 472	14 066	17 753
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	81 237	105 923	97 807

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	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			-19 289	-19 289
Belopp vid årets slut	35 437	112 407	-87 079	60 765

Resultaträkning - moderbolaget

MODERBOLAGET	2019	2018	2019	2018	2018
RESULTATRÄKNING	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
TKR					
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	64	65	193	194	258
Aktiverat arbete för egen räkning	208	302	653	2 263	2 596
Övriga intäkter	0	1	0	1	2
Summa intäkter	272	368	846	2 458	2 856
Rörelsens kostnader					
Produktion och driftskostnader	-20	-36	-56	-59	-63
Övriga externa kostnader	-580	-677	-1 688	-3 875	-4 396
Personalkostnader	-282	-1 322	-866	-4 605	-5 141
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 909	-403	-5 701	-1 209	-7 372
Rörelseresultat	-2 519	-2 070	-7 465	-7 290	-14 116
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	-20 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1	-1	-15	-602	-602
Resultat före skatt	-2 520	-2 071	-7 480	-7 892	-34 718
PERIODENS RESULTAT	-2 520	-2 071	-7 480	-7 892	-34 718

Balansräkning – moderbolaget

MODERBOLAGET			
BALANSRÄKNING	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TKR			
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	10 291	21 115	15 299
Licenser och varumärken	5	58	45
	10 296	21 173	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	63 990	74 867	69 038
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	267	240	159
Fordringar hos koncernföretag	7 138	28 987	9 741
Övriga fordringar	48	60	117
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	124	81
Kassa och bank	212	2 308	29
Summa omsättningstillgångar	7 665	31 719	10 127
SUMMA TILLGÅNGAR	71 655	106 586	79 165

MODERBOLAGET			
BALANSRÄKNING	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TKR			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	35 437	35 437	35 437
Fond för utvecklingsutgifter	8 074	13 700	10 526
	43 511	49 137	45 963
Fritt eget kapital			
Överkursfond	112 407	112 333	112 407
Balanserad förlust	-78 261	-49 169	-45 995
Periodens resultat	-7 480	-7 892	-34 718
	26 666	55 272	31 694
Summa eget kapital	70 177	104 409	77 657
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	439	536	366
Skulder till koncernföretag	31	-	31
Övriga kortfristiga skulder	243	675	559
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	765	966	552
Summa skulder	1 478	2 177	1 508
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	71 655	106 586	79 165

Bolagets egna kapital – specifikation

MODERBOLAGET	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktie- kapital	Bundna reserver	Överkurs- fond	Övrigt fritt eget kapital	
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				-7 480	-7 480
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		652		-652	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-3 105		3 105	0
Belopp vid periodens slut	35 437	8 074	112 407	-85 741	70 177

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern

KONCERNEN	2019	2018	2019	2018	2018
KASSAFLÖDESANALYS	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
TKR					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 054	-2 127	4 318	-11 613	-11 615
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 817	-2 373	-4 826	-12 389	-16 909
Delsumma	1 237	-4 500	-508	-24 002	-28 524
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	516	-484	1 254	25 766	28 228
Periodens kassaflöde	1 753	-4 984	746	1 764	-296
Likvida medel vid periodens början	1 137	9 188	2 144	2 440	2 440
Likvida medel vid periodens slut	2 890	4 204	2 890	4 204	2 144

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderb.

MODERBOLAGET	2019	2018	2019	2018	2018
KASSAFLÖDESANALYS	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
TKR					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	261	-1 372	836	-6 746	-31 680
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-208	-4 852	-653	-29 620	-7 040
Delsumma	53	-6 224	183	-36 366	-38 720
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	36 356	36 430
Periodens kassaflöde	53	-6 224	183	-10	-2 290
Likvida medel vid periodens början	159	8 532	29	2 318	2 319
Likvida medel vid periodens slut	212	2 308	212	2 308	29