

Tredje kvartalet 2018 bjuder på positivt kassaflöde

Kvartal 3 2018

- Rörelseresultatet uppgick till -2,5 (-2,1) MSEK.
- Nettoomsättningen för kvartalet var 3,8 MSEK vilket är en minskning med 14% från 4,4 MSEK mot samma period förra året.
- Kostnaderna uppgick till -6,7 (-7,6) MSEK.
- Omsättningen för 24hTech uppgick till ca 1,4 (0,0) MSEK.
- Omsättningen för Mavshack Movies uppgick till ca 2,6 (3,9) MSEK och sålde ca 332 000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 50% jämfört med tredje kvartalet 2017. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.
- IPMovers omsättning uppgick till 1,7 MSEK i intäkter för kvartalet (0,0).
- Kassaflödet från verksamheten är positivt.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e oktober 2018 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech IPMovers och Mavshack Movies samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Mer information finns på www.mavshack.se

Kommentarer från VD

Förbättrat rörelseresultat för koncernen, positivt kassaflöde från verksamheten för de första nio månaderna och lansering av mavshack.com på den saudiska marknaden under kvartalet.

Resultatet för årets första nio månader är förbättrat jämfört med motsvarande period förra året. (-4.8 MSEK jämfört med -6.5 MSEK) Vi ser även att koncernens verksamhet för de första nio månaderna visar positivt kassaflöde som en följd av de åtgärder vi vidtagit under 2017 som innebär högre intäkter på varje kostnadskrona som koncernen spenderar.

Under kvartalet har vi lanserat mavshack.com på den saudiska marknaden. Integrationerna har skett med teleoperatörerna Zain samt Mobily, vilka tillsammans täcker större delen av marknaden. Vi vet att det bor mer än en miljon filippinska medborgare i Saudi Arabien så vi är mycket nöjda över att de äntligen får tillgång till våra tjänster på ett enkelt sätt. Vår initiala testkampanj som vi genomförde för att se hur intresset var gav ett väldigt positivt resultat. Vi har under tredje kvartalet sålt mer än 14.000 abonnemang varav cirka hälften är veckoabonnemang med ett högre pris än dagsabonnemang.

Verksamheterna i 24hTech samt IPMovers utvecklas enligt plan. Vi har intäkter i år som vi inte hade föregående år vilket bidrar till det förbättrade resultatet och det positiva kassaflödet. Planen framåt är att fortsätta utveckla affärerna för såväl streamingtjänster som IT-utveckling. Vi för i dagsläget samtal med flera intressanta affärspartners om framtida samarbeten.

Under kvartalet har även Mavshacks företrädesemission med framgång slutförts. De finansiella muskler vi nu har fått ger oss förutsättningar för att satsa ytterligare på marknadsföring för mavshack.com, där vi ser stor potential att öka antalet abonnenter kraftigt.

Avslutningsvis är planen att fortsätta verka för en hög grad av kostnadskontroll för koncernen under Q4.

//Tommy Carlstedt VD Mavshack AB

Verksamheten

Mavshack AB (publ) består av fyra rörelsedrivande bolag:

24hTech är ett IT-utvecklingsbolag med verksamhet riktad mot företag (B2B) och har som huvudsaklig inriktning den nordiska marknaden. Områden som företaget verkar inom är dels relaterad till allt som hör till streaming av rörlig media, men även all övrig IT-utveckling som kunder kan tänkas ha behov av.

Mavshack Movies verksamhet riktar sig till konsumenter (B2C) som primärt finns i Mellanöstern som konsumerar främst direktsänd sport samt tv-serier. Användarna köper framförallt dagsabonnemang som förnyas automatiskt via deras mobiltelefonabonnemang.

IPMovers levererar digitala helhetslösningar (B2B) såsom webb- och mobilapplikationer, hemsidor och affärssystem samt utvecklar digital infrastruktur åt företag i alla branscher. Verksamheten är baserad i Chandigarh, Indien och Stockholm.

AmbientMedia är ett Filippinskt intressebolag (ägs till 50% av Mavshack) som leverar animering, video- och ljudproduktion. Bolaget verkar på en internationell marknad mot företag (B2B).

Omsättning och resultat (jämf. med f.g. kvartal)

Försäljningen under kvartal 3 2018 uppgick till 4,2 (5,4) MSEK. Intäkterna kommer dels från abonnemang som säljs globalt via egen streamingtjänst och dels från plattformsförsäljning till tredje part, från outsourcade IT-tjänster samt från aktiverat arbete för egen räkning. Ambient Media redovisas som ett intresseföretag från 1 januari 2017.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,5 (-2,1) MSEK. Fortsatt arbete med samma kostnadskontroll fortsätter in i nästa kvartal.

Finansiell ställning (jmf. med f.g. kvartal)

Likvida medel uppgick till 0,6 (0,9) MSEK. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 39,0 (24,2) MSEK i koncernen. Och soliditeten tredje kvartalet uppgick till 72 (71) %.

Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 45,8 (35,7) MSEK. Och soliditeten uppgick till 87 (97) %.

Framtidsutsikter

Koncernen kommer under 2018 vidareutveckla befintliga produkter och tjänster inom global distribution av digitala tjänster samt skapa nya samarbeten i Sverige och utomlands.

Rapport från styrelse och VD

Styrelse och verkställande direktör intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av Mavshacks finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som Mavshack står inför.

Revisorns granskning

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisors granskning.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med den 1 januari 2014 tillämpar koncernen/företaget BFNAR 2012:1.

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Mavshacks väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i det prospekt som upprättades i samband med den företrädesemission som genomförts under första halvåret 2015. Prospektet finns att hämta på bolagets hemsida. Inga nya väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer bedöms ha tillkommit.

Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké 2018, publiceras den 22 februari 2019.

Stockholm 30 oktober 2018

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Kvartalstabell - Koncernen

Kvartalstabell - Koncernen								
(Ksek)	Kv. 3, 2018	Kv. 2, 2018	Kv. 1, 2018	Kv. 4, 2017	Kv. 3, 2017	Kv. 2, 2017	Kv. 1, 2017	Kv. 4, 2016
Rörelsens intäkter	4 207	7 250	8 310	8 442	5 422	3 362	5 188	8 303
Rörelsens kostnader	-6 707	-9 253	-8 598	-3 984	-7 563	-5 601	-7 357	-18 202
Rörelseresultat	-2 500	-2 003	-288	4 458	-2 141	-2 239	-2 169	-9 899
Finansiella poster	-298	-518	-865	-6 062	-322	-244	-299	-260
Nettoreultat	-2 798	-2 521	-1 153	-1 604	-2 463	-2 483	-2 468	-10 159
Kassaflöde								
-från löpande verksamhet	-1 206	-1 595	-191	-1 583	-1 745	-2 401	-2 020	-3 977
-förändring av rörelsekapitalet	2 151	1 486	928	-3 143	-759	3 003	-2 227	4 000
-investeringar	-327	-353	-1 110	-10 914	-995			-1 169
-finansiering	-50			16 204	3 822	-2	3 934	0
Periodens kassaflöde	568	-462	-373	564	323	600	-313	-1 146
Likvida medel vid periodens början	61	523	896	332	618	18	331	1 477
Likvida medel vid periodens slut	629	61	523	896	941	618	18	331
Resultat per aktie								
(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)								
Före utspädning								
Antal aktier	219 999 998	219 999 998	219 999 998	219 999 998	199 999 999	167 676 943	167 676 943	147 106 943
Vägt genomsnitt antal aktier	219 999 998	219 999 998	192 773 973	183 553 471	173 553 471	157 391 943	157 391 943	147 106 943
Nettoreultat	-2 799 742	-2 572 431	-1 152 731	-1 604 414	-2 463 158	-2 483 343	-2 467 862	-10 227 241
Genomsnittligt antal utestående aktier	219 999 998	219 999 998	192 773 973	183 553 471	173 553 471	157 391 943	157 391 943	147 106 943
Resultat per aktie före utspädning	-0,013	-0,012	-0,006	-0,009	-0,014	-0,016	-0,016	-0,070
Efter utspädningseffekt								
Tecknade ej registrerade aktier								
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier				27 676 945	47 676 945	14 430 000	14 430 000	35 000 000
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning	219 999 998	219 999 998	192 773 973	226 230 416	236 230 416	186 821 943	186 821 943	207 106 943
Nettoreultat	-2 799 742	-2 572 431	-1 152 731	-1 632 112	-2 463 158	-2 483 343	-2 467 862	-10 227 241
Genomsnittligt antal aktier	219 999 998	219 999 998	192 773 973	226 230 416	236 230 416	186 821 943	186 821 943	207 106 943
Resultat per aktie efter utspädning	-0,013	-0,012	-0,006	-0,007	-0,010	-0,013	-0,013	-0,049
Solilitet	72%	68%	68%	79%	71%	69%	74%	69%

Resultat per aktie

(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)	3 månader vid periodens slut		9 månader vid periodens slut		12 månader vid periodens slut	
	Sep 30, 2018	Sep 30, 2017	Sep 30, 2018	Sep 30, 2017	Dec 31, 2017	Dec 31, 2016
Före utspädning						
Antal aktier	219 999 998	199 999 998	219 999 998	199 999 998	219 999 998	147 106 943
Vägt genomsnitt antal aktier	219 999 998	173 553 471	219 999 998	173 553 471	175 952 449	130 323 845
Nettoreultat	-2 799 742	-2 463 158	-6 473 018	-7 414 363	-9 046 475	-23 091 608
Genomsnittligt antal utestående aktier	219 999 998	173 553 471	219 999 998	173 553 471		130 323 845
Resultat per aktie före utspädning	-0,013	-0,014	-0,029	-0,043	-0,051	-0,177
Efter utspädningseffekt						
Tecknade ej registrerade aktier						
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier		47 676 945		47 676 945		35 000 000
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning	219 999 998	236 230 416	219 999 998	236 230 416	175 952 499	190 323 845
Nettoreultat	-2 799 742	-2 463 158	-6 473 018	-7 414 363	-9 046 475	-23 091 608
Genomsnittligt antal aktier	219 999 998	236 230 416	219 999 998	236 230 416	175 952 499	190 323 845
Resultat per aktie efter utspädning	-0,013	-0,010	-0,029	-0,031	-0,051	-0,121

Resultaträkning Koncernen

Resultaträkning Koncernen

	1 jul - 30 sep 2018	1 jul - 30 sep 2017	1 jan - 30 sep 2018	1 jan - 30 sep 2017	1 jan - 31 dec 2017	1 jan - 31 dec 2016
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	3 768 397	4 368 109	17 620 098	12 663 537	19 477 362	23 574 304
Aktiverat arbete för egen räkning	283 643	994 732	1 766 784	994 732	2 504 689	
Övriga rörelseintäkter	155 243	58 943	380 182	314 013	432 252	447 216
Summa rörelsens intäkter	4 207 283	5 421 784	19 767 064	13 972 282	22 414 303	24 021 520
Rörelsens kostnader						
Direkta kostnader för sålda tjänster	482 218	-4 110 128	-8 493 509	-9 668 101	-13 118 192	-12 347 842
Övriga externa kostnader	-2 544 343	-1 981 624	-6 337 413	-5 416 381	-3 788 746	-11 748 122
Personalkostnader	-2 912 319	-1 381 103	-7 156 757	-4 519 548	-6 210 655	-7 874 009
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-1 568 668	173 222	-2 056 521	-387 825	-707 488	-8 998 619
Övriga rörelsekostnader	-165 544	-263 667	-515 301	-530 400	-681 496	-5 691 076
Summa rörelsens kostnader	-6 708 656	-7 563 300	-24 559 501	-20 522 255	-24 506 577	-46 659 668
Rörelseresultat	-2 501 373	-2 141 516	-4 792 437	-6 549 973	-2 092 275	-22 638 148
Resultat från finansiella poster						
Nedskrivning anläggningstillgångar						-100 000
Resultat från andelar i koncernföretag						
Resultat från andelar i intresseföretag	226 986	-320 508	-1 261 161	-859 884	-6 900 000	
Ränteintäkter och liknande resultatposter			238 107	-26	105	286
Räntekostnader och liknande resultatposter	-525 355	-1 134	-657 527	-4 480	-26 609	-215 493
Summa resultat från finansiella poster	-298 369	-321 642	-1 680 581	-864 390	-6 926 504	-315 207
Resultat efter finansiella poster	-2 799 742	-2 463 158	-6 473 018	-7 414 363	-9 018 779	-22 953 355
Skatt på årets resultat	-58 859		-118 708		-18 238	-138 253
Uppskjuten skatt					-9 460	
Periodens resultat	-2 858 601	-2 463 158	-6 591 726	-7 414 363	-9 046 477	-23 091 608
Hänförligt till:						
Moderföretagets aktieägare	-2 858 601	-2 463 158	-6 591 726	-7 414 363	-9 046 477	-20 402 337
Minoritetensintresse						-2 689 271



Balansräkning Koncernen

Tillgångar	2018-09-30	2017-09-30	2017-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	3 853 257	1 454 543	2 805 368
Koncessioner, Patent, licenser, varumärken			
Goodwill	7 180 685		8 473 208
Summa immateriella anläggningstillgångar	11 033 942	1 454 543	11 278 576
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	44 686	83 604	66 687
Summa materiella anläggningstillgångar	44 686	83 604	66 687
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar intresseföretag	20 588 839	27 890 116	21 850 000
Andra långfristiga fordringar			
Summa anläggningstillgångar	31 667 467	29 428 263	33 195 263
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	3 120 698	647 418	2 228 945
Skattefordringar	216 356	48 064	196 656
Övriga fordringar	15 766 325	518 352	303 570
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 585 425	2 358 567	2 448 895
Summa kortfristiga fordringar	21 688 804	3 572 401	5 178 066
Kassa och bank	628 891	940 887	895 990
Summa omsättningstillgångar	22 317 695	4 513 288	6 074 056
SUMMA TILLGÅNGAR	53 985 162	33 941 551	39 269 319

Eget kapital och skulder	2018-09-30	2017-09-30	2017-12-31
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	22 000 000	20 000 000	22 000 000
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	7 333 333		
Överkursfond	180 249 981	166 381 530	172 916 648
Balanserat resultat inkl årets resultat	-170 581 177	-162 200 517	-163 917 067
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	39 002 137	24 181 013	30 999 581
Minoritetsintresse			
Summa eget kapital	39 002 137	24 181 013	30 999 581
Avsättning för uppskjuten skatt	9 460		9 460
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder			
Summa långfristiga skulder	9 460	0	9 460
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut			
Skatteskulder	-1 988		25 978
Leverantörsskulder	8 639 725	7 295 819	3 303 287
Övriga skulder	3 348 962	657 351	1 558 511
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 986 866	1 807 368	3 372 503
Summa kortfristiga skulder	14 973 565	9 760 538	8 260 279
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	53 985 162	33 941 551	39 269 319

Förändring eget kapital - Koncernen

	9 mån jan-sep 2018	9 mån jan-sep 2017	Helår jan-dec 2017	Helår jan-dec 2016
Eget kapital vid periodens början	30 999 581	23 841 625	23 841 625	66 191 278
Förändring aktiekapital		5 289 305	7 289 305	-42 059 679
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	7 333 333			
Förändring överkursfond	7 333 333	2 514 174	9 049 292	22 904 548
Emissionskostnader	-50 000	-49 728	-134 165	-102 914
Ack. Omräkningsdiff	-141 092			
Resultat för perioden varav Minoritetsintresse	-6 473 018	-7 414 363	-9 046 476	-23 091 608
Eget kapital vid periodens slut	39 002 137	24 181 013	30 999 581	23 841 625

Kassaflöde – Koncernen

	3 mån 1 jul - 30 sep 2018	3 mån 1 jul - 30 sep 2017	9 mån 1 jan - 30 sep 2018	9 mån 1 jan - 30 sep 2017	12 mån 1 jan - 31 dec 2017	12 mån 1 jan - 31 dec 2016
(SEK)						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-2 799 742	-2 463 158	-6 473 018	-7 414 363	-9 018 778	-22 953 355
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	1 652 632	718 431	3 628 632	1 247 709	7 635 812	12 123 250
	-1 147 110	-1 744 727	-2 844 386	-6 166 654	-1 382 966	-10 830 105
Betalad skatt	-58 859		-118 708		-200 386	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 205 969	-1 744 727	-2 963 094	-6 166 654	-1 583 352	-10 830 105
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	5 281 688	3 546 162	-2 177 405	12 321 573	-69 274	-2 056 158
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-3 130 724	-4 305 156	6 713 286	-12 304 529	-3 073 758	2 606 942
Kassaflöde från den löpande verksamheten	944 995	-2 503 721	1 572 787	-6 149 610	-4 726 384	-10 279 321
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag					-8 408 847	-1 368 981
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-283 643	-994 732	-1 766 784	-994 732	-2 504 687	
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar						
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-43 033		-23 102			200 000
Investeringar i finansiella tillgångar						
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-326 676	-994 732	-1 789 886	-994 732	-10 913 534	-1 168 981
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission		3 821 522		7 803 480	16 338 598	9 128 427
Emissionskostnader	-50 000		-50 000	-49 728	-134 167	-102 914
Upptagning/Amortering av låneskulder				0		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-50 000	3 821 522	-50 000	7 753 752	16 204 431	9 025 513
Periodens kassaflöde	568 319	323 069	-267 099	609 410	564 513	-2 422 789
Likvida medel vid periodens början	60 572	617 818	895 990	331 477	331 477	2 754 266
Likvida medel vid periodens slut	628 891	940 887	628 891	940 887	895 990	331 477

Resultaträkning – Moderbolag

	1 jul - 30 sep 2018	1 Jul - 30 sep 2017	1 jan - 30 sep 2018	1 jan - 30 sep 2017	1 jan - 31 dec 2017	1 jan - 31 dec 2016
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	981 709	144 922	2 302 808	930 839	1 208 005	446 201
Övriga rörelseintäkter			253			174
Summa rörelsens intäkter	981 709	144 922	2 303 061	930 839	1 208 005	446 375
Rörelsens kostnader						
Direkta kostnader för sålda tjänster		-5 138	-20 551	-15 413	-20 551	-3 212
Övriga externa kostnader	-363 693	-445 882	-1 591 698	-1 535 184	-2 025 829	-2 690 687
Personalkostnader	-60 275	-44 511	-162 389	-65 457	-26 179	-15 710
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-70 243	-103 534	-229 560	-344 362	-447 895	-1 218 188
Övriga rörelsekostnader	-253		-1 144			-1 695
Summa rörelsens kostnader	-494 464	-599 065	-2 005 342	-1 960 416	-2 520 454	-3 929 492
Rörelseresultat	487 245	-454 143	297 719	-1 029 577	-1 312 449	-3 483 117
Resultat från finansiella poster						
Nedskrivning andelar i koncernföretag						-13 875 000
Resultat från andelar i koncernföretag					6 700 000	
Resultat från andelar i intresseföretag		-320 508		-859 884	-6 900 000	
Ränteintäkter och liknande resultatposter			107	29	29	249
Räntekostnader och liknande resultatposter	-488 413	-251	-603 612	-688	-9 471	-137 844
Summa resultat från finansiella poster	-488 413	-320 759	-603 505	-860 543	-209 442	-14 012 595
Resultat efter finansiella poster	-1 168	-774 902	-305 786	-1 890 120	-1 521 891	-17 495 712
Skatt på årets resultat						
Periodens resultat	-1 168	-774 902	-305 786	-1 890 120	-1 521 891	-17 495 712



Balansräkning – Moderbolag

Tillgångar	2018-09-30	2017-09-30	2017-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	146 054	443 017	349 558
Summa immateriella anläggningstillgångar	146 054	443 017	349 558
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	10 044	46 174	36 100
Summa materiella anläggningstillgångar	10 044	46 174	36 100
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar koncernföretag	27 000 000	11 000 000	27 000 000
Andelar intresseföretag	21 850 000	27 890 116	21 850 000
Andra långfristiga fordringar			
Summa anläggningstillgångar	49 006 098	39 379 307	49 235 658
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar			
Skattefordringar			
Fordringar hos koncernföretag	6 964 624	460 195	193 956
Övriga fordringar	15 079 631	28 106	30 201
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	74 567	56 600	27 699
Summa kortfristiga fordringar	22 118 822	544 901	251 856
Kassa och bank	381 682	98 725	35 541
Summa omsättningstillgångar	22 500 504	643 626	287 397
SUMMA TILLGÅNGAR	71 506 602	40 022 933	49 523 055

Eget kapital och skulder	2018-09-30	2017-09-30	2017-12-31
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (219 999 998 aktier)	22 000 000	20 000 000	22 000 000
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	7 333 333		
Summa bundet eget kapital	29 333 333	20 000 000	22 000 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	180 249 981	166 381 530	172 916 648
Balanserat resultat	-147 363 380	-145 707 050	-145 791 489
Periodens resultat	-305 786	-1 890 120	-1 521 891
Summa fritt eget kapital	32 580 815	18 784 360	25 603 268
Summa eget kapital	61 914 148	38 784 360	47 603 268
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	552 955		240 995
Summa långfristiga skulder	552 955	0	240 995
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut			
Leverantörsskulder	5 370 823	74 514	43 607
Skulder till koncernföretag		479 622	
Övriga skulder	2 696 129	0	1 031 211
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	972 547	684 437	603 974
Summa kortfristiga skulder	9 039 499	1 238 573	1 678 792
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	71 506 602	40 022 933	49 523 055

Förändring eget kapital - Moderbolag

	9 mån jan-sep 2018	9 mån jan-sep 2017	Helår jan-dec 2017	Helår jan-dec 2016
Eget kapital vid periodens början	47 603 268	32 920 727	32 920 727	41 390 926
Förändring aktiekapital		5 289 305	7 289 306	-42 059 679
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	7 333 333			
Förändring överkursfond	7 333 333	2 514 176	9 014 175	51 188 106
Emissionskostnader	-50 000	-49 728	-99 048	-102 914
Resultat för perioden	-305 786	-1 890 120	-1 521 891	-17 495 712
Eget kapital vid periodens slut	61 914 148	38 784 360	47 603 268	32 920 727

Kassaflöde – Moderbolag

	3 mån 1 jul - 30 sep 2018	3 mån 1 jul - 30 sep 2017	9 mån 1 jan - 30 sep 2018	9 mån 1 jan - 30 sep 2017	12 mån 1 jan - 31 dec 2017	12 mån 1 jan - 31 dec 2016
(SEK)						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	1 486 979	84 982	-305 786	-1 030 236	-1 521 891	-17 495 712
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	-1 417 904	-435 842	229 560	344 362	647 898	9 078 889
	69 075	-350 860	-76 226	-685 874	-873 993	-8 416 823
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	69 075	-350 860	-76 226	-685 874	-873 993	-8 416 823
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-1 667 601	434 933	-7 200 299	4 316 523	4 609 566	-1 525 079
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	2 030 014	-4 034 226	7 672 666	-11 547 854	-7 561 921	-370 091
Kassaflöde från den löpande verksamheten	431 488	-3 950 153	396 141	-7 917 205	-3 826 348	-10 311 993
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Lämnade aktieägartillskott					-800 000	
Avyttring/Förvärv av dotterföretag					-8 500 000	575 000
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar						
Försäljning av immateriella anläggningstillgångar						
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar						200 000
Investeringar i finansiella tillgångar						
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0	0	-9 300 000	775 000
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission		3 821 522		7 803 480	16 338 597	9 128 427
Emissionskostnader	-50 000		-50 000	-49 728	-134 167	-102 914
Upptagning/Amortering av låneskulder				0	-3 304 719	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-50 000	3 821 522	-50 000	7 753 752	12 899 711	9 025 513
Periodens kassaflöde	381 488	-128 631	346 141	-163 453	-226 637	-511 480
Likvida medel vid perioden början	194	227 356	35 541	262 178	262 178	773 658
Likvida medel vid periodens slut	381 682	98 725	381 682	98 725	35 541	262 178