

Finansiell Rapport 2016

Delårsrapport kvartal 1



Fjärde kvartalet 2015 i sammanfattning

- Försäljningsvolymen (främst dagliga abonnemang) i Förenade Arabemiraten (UAE) tredubblades under det första kvartalet 2016 jämfört med fjärde kvartalet 2015.
- Totalt 47,152 nya registrerade abonnenter (Q4: 26,061) varav 69 % (34 %) betalade
- Antalet sålda abonnemang under perioden uppgick till 265,839 (Q4: 106,236)
- Nettoomsättningen för kvartalet ökade till 4,5 miljoner (Q4: 3,9) varav 2,4 miljoner (Q4: 3,1) hänförlig till konsolideringen av Ambient Media. Försäljningen från medieplattformen fortsatte att växa under det första kvartalet och uppgick under kvartalet till 2,0 miljoner (Q4: 0,7 m). Den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i UAE genom ett programmeringsgränssnitt (API) med två stora telefonoperatörer, Du och Etisalat, där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, smidigt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform.
- Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 MSEK (-5,8). Justerat för engångseffekter och Ambient Media som konsolideras från kvartal 3 2015, uppgick resultatet till -4,4 miljoner under kvartalet, en förbättring jämfört med föregående kvartal där motsvarande resultat redovisar -7,5 miljoner.
- Omförhandling av innehålls avtal som leder till betydligt lägre kostnader för innehåll och bättre anpassad för kassaflödet.

Nyckeltal koncernen

	Kv. 1 2016	Kv.1 2015	Kv.4 2015	ÅR 2015	ÅR 2014
Rörelsens intäkter(tkr)	4 651	52	6 878*	11 212*	54 801
Nettoresultat (tkr)	-5 971	-12 583	-5 830	-59 225	-32 078
Balansomslutning (tkr)	72 633	61 149	78 746	78 746	64 842
Eget kapital (tkr)	59 587	10 492	66 191	66 191	23 507
Soliditet (%)	82	17	84	84	36
Nettoresultat per aktie (kr) före utspädning	-0,05	-0,36	-0,06	-0,79	-1,04
Nettoresultat per aktie (kr) efter utspädning	-0,04	-0,24	-0,05	-0,60	-1,01

*) Inkluderar en en-gångs post om 3 MSEK från omförhandlingen av innehållsavtal som ägde rum i kvartal 4 och där den aktuella nettoskulden förhandlades bort och där detta värde redovisades som en övrig intäkt (se not 2 i Bolagets årsredovisning 2015 för detaljer).

Mavshack

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänster med asiatisk underhållning. Tjänsten, som är tillgänglig via internetanslutna enheter, är genuint global och har idag användare i över 80 länder. Med det största biblioteket av filippinska och indiska titlar, samt avtal med Asiens ledande innehållsleverantörer, är Mavshack det självklara valet för asiatisk underhållning runt om i världen. Bolaget driver sin verksamhet på en egenutvecklad teknikplattform.

Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North med kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Pensser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

VD har ordet

Bäste Aktieägare,

Det här är min första kvartalsrapport som VD vilket gör det extra glädjande att rapportera att Mavshack lyckats ta viktiga steg framåt under början av detta år. Vi har mött våra interna prenumerationsmål under det första kvartalet. Till följd av detta har vi lyckats skapa en stabil och kraftig tillväxttrend för bolaget. Vi fortsätter vår expansion i Mellanöstern, en region där vi överträffat våra interna försäljningsmål efter att under kvartalet tredubblat vår försäljning jämfört med kvartalet innan. Det fortsatta arbetet under det andra kvartalet, särskilt med anledning av att vi expanderat i region efter vår lansering i Bahrain och Kuwait, förväntas vår positiva försäljningstillväxt att fortsätta. Under 2016 förväntas vi även lansera i Saudiarabien vilket i sin tur också kommer bidra till ytterligare tillväxt i regionen.

Förutom att arbeta med att öka försäljningen har vi även lagt stort fokus på att förhandla fram bättre villkor för våra innehållsrättigheter för att kunna sänka våra månatliga kostnader. För att uppnå detta har Mavshack lagt både tid och resurser på att säkra ett spännande och attraktivt utbud av nytt innehåll genom mer kostnadseffektiva licensavtal. Målsättningen är att komplettera utbudet med ytterligare premiuminnehåll, något vi helst ser inkludera även nyhetsprogram och fler aktuella TV-serie. Med nytt och utökat innehåll återupplivas vårt utbud vilket möjliggjort för oss att avsluta det tidigare licensavtalet med Viva Communications, Inc. Licensavtalet med Viva passade bolaget bättre när det undertecknades 2011, men med dagens ändrade förutsättningar passar inte dess konstruktion Mavshacks kassaflöde. Mavshack fokuserar nu på en licensmodell som bidrar till en sundare finansiell ställning för verksamheten och samtidigt gör det möjligt för innehållsleverantörer att kapitalisera på sina innehåll när antalet sålda abonnemang växer.

Utöver vårt arbete att kostnadseffektivisera verksamheten, samtidigt som vi expanderar, förbättrar utbudet och servicen, arbetar vi för att kapitalisera på våra tekniska lösningar för digital distribution. Den tekniska plattformen vi tog fram i samband med den digitala distributionen av Felix Manalo, implementeras nu i våra back-end processer vilket möjliggör för oss att halvera våra driftskostnader framöver. Utöver kostnadsbesparingarna har Felix Manalo projektet lagt grunden för våra tekniska egenskaper att erbjuda innehåll offline.

Ambientmedia fortsätter att säkra multimedia uppdrag från både nya och befintliga kunder i Sydostasien. Kundlistan inkluderar internationella finansiella institutioner, börsnoterade bolag, regionala underhållningskanaler samt lokala reklambyråer och eventbolag. Ambientmedia har också varit aktiva i arbetet att förhandla fram bättre licensavtal åt Mavshack. Detta arbete kommer fortsätta under det kommande kvartalet samtidigt som samarbetsprojekt med Mavshack för intern produktionsutveckling utvärderas. Möjliga framtida projekt inkluderar, men begränsas inte till, liknande barninnehåll som publicerades på Mavshack under hösten 2015.

Slutligen vill jag tacka för ert fortsatta stöd och försäkra er om mitt fulla engagemang för att oavbrutet arbeta hårt för att säkra en bra framtid för Mavshack och er aktieägare.

Rainier David,

VD Mavshack

Verksamheten

Användare

Mavshacks huvudmålgrupp består av den filippinska och indiska diasporan. Det finns även användare på de inhemska marknaderna trots att bolagets marknadsföring primärt fokuserat på diasporan från Filippinerna och Indien. Användarna i den filippinska diasporan i Mellanöstern köper framförallt till dagsabonnemang som förnyas automatiskt via deras mobiltelefonabonnemang.

Omsättning och resultat

Försäljningen under Q1 2016 (januari-mars) uppgick till 4,7 miljoner (6,9 miljoner), varav 2,4 miljoner (3,1 miljoner) är hänförlig till Ambient Media, som konsolideras från och med juli 2015 och SEK 0,0 miljoner (3,0 miljoner) är hänförlig till omförhandling av innehållsavtal som vilka bokas som övriga intäkter. Försäljningen från medieplattformen fortsatte att öka och uppgick under kvartalet till 2,0 miljoner (0,7 miljoner). Den största volymen är fortsatt dagsabonnemang som säljs i Förenade Arabemiraten (UAE) genom en teknisk integration (API) med de två stora Telecom s Du och Etisalat där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, enkelt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform för de ca 1 miljon filippiner i UAE.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -6,0 Mkr (-5,5 Mkr). Exklusive engångsintäkter om 3,0 miljoner (0,0 miljoner) i samband med omförhandling av innehållsavtal under Q4 2015 och Ambientmedias resultat om -0,1 miljoner (-0,1 miljoner), goodwillavskrivningar om 1,4 miljoner (1,5 miljoner) och utvecklingskostnader för Felix Manalo projektet som uppgick till 0,5 miljoner (0,0 miljoner), uppgick ett jämförbart resultat till -3,9 miljoner under kvartalet, en förbättring i jämförbart resultat från -6,9 miljoner kronor för föregående kvartal. Det ska noteras att bolaget syftet var att utvecklingskostnaden för den nya funktionaliteten/funktioner som ingår i Felix Manalo erbjudandet, skulle finansieras genom försäljningen av Felix Manalo filmen. Tyvärr kunde detta inte förverkligas p.g.a. svag efterfrågan av filmen men den nya funktionaliteten/tekniken kommer att återanvändas för kommande innehåll. Av den redovisade försäljningen från media plattformen om 2,0 miljoner för detta kvartal utgjorde Felix Manalo filmen 0,1 Mkr.

Marknadsföringen har omdirigerats till främst sociala medier, vilket resulterar i lägre kostnader och högre effektivitet. Licensavtal för innehåll bygger på en modell för intäktsdelning vilket resulterar i lägre kostnader och bättre följer den nuvarande låga nivån av försäljningen. För att öka antalet abonnenter och därmed bolagets intäkter, är det viktigt att medieplattform innefattar uppdaterat innehåll varför företaget kommer att komplettera utbudet av nya rättigheter inom kort.

Finansiell ställning

Balansomslutningen i slutet av kvartalet uppgick till 72,6 mkr (78,7). Förvärvet av Ambientmedia har resulterat i en goodwillpost på 51,2 mkr (54,5) och materiella anläggningstillgångar om 14,3 mkr (15,0).

Likvida medel uppgick till 2,1 mkr (2,8). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 59,6 mkr (66,2) i koncernen varav 31,6 mkr (33,6) är hänförligt till minoritetsintressen vilket ger en soliditet om 82 % (84 %).

Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 42,5 mkr (41,4 mkr) vilket ger en soliditet om 81 % (76 %).

Framtidsutsikter

Bolagets planer för 2016 är att fortsätta expandera, vilket bland annat sker i Mellanöstern. Målsättningen är att nästa lansering kommer att ske i Saudiarabien, ett land där det bor fler utlandsboende filippiner än i Förenade Arabemiraten där Mavshack lanserades andra halvan av 2015. Mavshack satsar därefter på att lanseras även i Bahrain och Kuwait. Samtal med telekomoperatörer i dessa tre marknader är pågående. Målsättningen är att använda de erfarenheter som erhållits vid implementeringen med Etisalat och du i Förenade Arabemiraten.

Under 2016 kommer bolaget även arbeta med att förbättra Mavshacks erbjudande i en ännu intensivare takt. Ytterligare förbättringar, framförallt vad gäller filippinskt innehåll, väntas ske inom kort.

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 revisorns 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

Delårsrapport 2 för räkenskapsåret 2016 publiceras den 26 augusti 2016.

Stockholm 4 maj 2016

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Rainier David, telefon 08-12 45 17 90
Alt
CFO Per-Olov Östberg, telefon 08-12 45 17 90

ir@mavshack.com

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

Sammanfattning per kvartal och halvår – Koncernen

(Ksek)	3 månader vid periodens slut					12 månader vid periodens slut	
	Mar 31, 2016	Dec 31, 2015	Sep 30, 2015	Jun 30, 2015	Mar 31, 2015	Dec 31, 2015	Dec 31, 2014
Rörelsens intäkter	4 651	6 878	3 500	511	323	11 212	54 801
Rörelsens kostnader	- 10 608	- 12 396	- 32 580	- 10 949	- 11 200	- 67 125	- 85 472
Rörelseresultat	- 5 957	- 5 518	- 29 080	- 10 438	- 10 877	- 55 913	- 30 671
Finansiella poster	- 39	- 312	146	- 1 440	- 1 706	- 3 312	- 1 407
Nettoresultat	- 5 996	- 5 830	- 28 934	- 11 878	- 12 583	- 59 225	- 32 078
Anläggningstillgångar	67 395	71 985	86 595	17 256	19 770	71 985	21 931
Omsättningstillgångar	5 239	6 761	5 530	55 572	41 380	6 761	42 749
Eget Kapital	59 587	66 191	62 105	37 541	10 492	66 191	23 507
Långfristiga skulder	1 394	1 583	4 704	4 749	6 531	1 583	7 124
Kortfristiga skulder	11 652	10 972	25 315	30 538	44 126	10 972	34 049
Balansomslutning	72 633	78 746	92 124	72 828	61 149	78 746	64 680
Kassaflöde							
-från löpande verksamhet	- 3 790	- 4 134	- 24 493	- 9 393	- 10 370	- 48 390	- 23 959
-förändring av rörelsekapitalet	1 407	14 239	27 429	- 22 153	9 203	28 718	- 6 584
-investeringar	-	- 52	-	52	- 52	- 52	- 24 516
-finansiering	1 733	- 8 964	- 1 350	29 342	- 833	18 195	55 784
Periodens kassaflöde	- 650	1 089	1 586	- 2 152	- 2 052	- 1 529	725
Likvida medel vid periodens början	2 754	1 665	79	2 231	4 283	4 283	3 558
Likvida medel vid periodens slut	2 104	2 754	1 665	79	2 231	2 754	4 283
Soliditet	82%	84%	67%	52%	17%	84%	36%

Resultat per aktie

	3 månader vid periodens slut		12 månader vid periodens slut	
	Mar 31, 2016	Mar 31, 2015	2015	2014
Före utspädning				
Antal aktier	117 106 943	35 458 545	113 540 747	35 458 545
Vägt genomsnitt antal aktier	115 323 845	35 458 545	74 499 646	30 921 205
Nettoresultat	- 5 970 993	- 12 583 305	- 59 225 310	- 32 078 448
Genomsnittligt antal utestående aktier	115 323 845	35 458 545	74 499 646	30 921 205
Resultat per aktie före utspädning	- 0,052	- 0,355	- 0,795	- 1,037
Efter utspädningseffekt				
Tecknade ej registrerade aktier	-	11 275 687	3 566 196	-
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier	10 000 000	-	10 000 000	1 000 000
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	10 000 000	5 000 000	10 000 000	-
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning	135 323 845	51 734 232	98 065 842	31 921 205
Nettoresultat	- 5 970 993	- 12 583 305	- 59 225 310	- 32 078 448
Genomsnittligt antal aktier	135 323 845	51 734 232	98 065 842	31 921 205
Resultat per aktie efter utspädning	- 0,044	- 0,243	- 0,604	- 1,005

Resultaträkning – Koncern

	3 mån 1 jan - 31 mar 2016	3 mån 1 jan - 31 mar 2015	12 mån 1 jan - 31 dec 2015	12 mån 1 jan - 31 dec 2014
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	4 472 349	52 297	7 094 471	50 871 244
Övriga rörelseintäkter	178 194	270 626	4 117 218	3 929 724
Summa rörelsens intäkter	4 650 543	322 923	11 211 689	54 800 968
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader för sålda tjänster	- 2 783 462	- 1 698 870	- 7 182 147	- 4 096 796
Övriga externa kostnader	- 3 064 309	- 4 022 277	- 34 076 025	- 63 173 036
Personalkostnader	- 2 329 573	- 2 742 331	- 9 436 932	- 8 223 405
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	- 2 205 453	- 2 213 034	- 13 446 517	- 8 119 143
Övriga rörelsekostnader	- 225 094	- 523 720	- 2 982 806	- 1 859 144
Summa rörelsens kostnader	- 10 607 891	- 11 200 232	- 67 124 427	- 85 471 524
Rörelseresultat	- 5 957 348	- 10 877 309	- 55 912 738	- 30 670 556
Resultat från finansiella poster				
Nedskrivning anläggningstillgångar	-	-	- 300 000	-
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 190	65	144 764	69
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 39 672	- 1 706 061	- 3 253 389	- 1 407 961
Summa resultat från finansiella poster	- 38 482	- 1 705 996	- 3 408 625	- 1 407 892
Resultat efter finansiella poster	- 5 995 830	- 12 583 305	- 59 321 363	- 32 078 448
Skatt på årets resultat	24 837	-	96 053	-
Periodens resultat	- 5 970 993	- 12 583 305	- 59 225 310	- 32 078 448
Hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	- 5 223 606	- 12 583 305	- 57 665 853	- 32 078 448
Minoritetsintresse	- 747 387	-	- 1 559 457	-

Balansräkning – Koncern

TILLGÅNGAR	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31	2014-12-31
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 649 070	2 960 440	1 973 324	3 237 610
Koncessioner, Patent, licenser, varumärken	0	15 901 040	0	17 760 949
Goodwill	51 179 293	0	54 489 172	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	52 828 363	18 861 480	56 462 496	20 998 559
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	14 266 343	308 110	15 222 964	332 196
Summa materiella anläggningstillgångar	14 266 343	308 110	15 222 964	332 196
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andra långfristiga fordringar	300 000	600 000	300 000	600 000
Summa anläggningstillgångar	67 394 706	19 769 590	71 985 460	21 930 755
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	1 724 688	37 360 933	859 996	37 404 123
Skattefordringar	8 904	8 904	6 996	6 996
Övriga fordringar	717 810	1 192 620	2 462 502	687 969
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	683 535	585 964	676 896	367 127
Summa kortfristiga fordringar	3 134 937	39 148 421	4 006 390	38 466 215
Kassa och bank	2 103 619	2 231 092	2 754 266	4 282 823
Summa omsättningstillgångar	5 238 556	41 379 513	6 760 656	42 749 038
SUMMA TILLGÅNGAR	72 633 262	61 149 103	78 746 116	64 679 793

Balansräkning – Koncern

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31	2014-12-31
<i>Eget kapital</i>				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital	58 553 472	17 729 273	56 770 374	17 729 273
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	0	0	0	0
Summa bundet eget kapital	58 553 472	17 729 273	56 770 374	17 729 273
<i>Fritt eget kapital</i>				
Överkursfond	113 170 901	79 528 774	111 994 149	79 528 774
Balanserat resultat	-137 810 837	-74 182 356	-76 916 470	-41 672 908
Periodens resultat	-5 970 993	-12 583 305	-59 225 310	-32 078 448
Minoritetsintresse	31 644 396		33 568 535	
Summa fritt eget kapital	1 033 467	-7 236 887	9 420 904	5 777 418
Summa eget kapital	59 586 939	10 492 386	66 191 278	23 506 691
<i>Långfristiga skulder</i>				
Övriga skulder	1 393 845	6 530 581	1 583 384	7 124 270
Summa långfristiga skulder	1 393 845	6 530 581	1 583 384	7 124 270
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övriga skulder till kreditinstitut	0	5 029 578	0	4 837 949
Leverantörsskulder	7 660 373	7 493 749	7 047 065	5 500 356
Övriga skulder	2 132 938	26 450 236	2 269 994	18 449 817
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 859 167	5 152 573	1 654 395	5 260 710
Summa kortfristiga skulder	11 652 478	44 126 136	10 971 454	34 048 832
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	72 633 262	61 149 103	78 746 116	64 679 793

Koncernens förändring i eget kapital

Koncern	3 mån jan-mar 2016	3 mån jan-mar 2015	Helår jan-dec 2015	Helår jan-dec 2014
Eget kapital vid periodens början	66 191 278	23 506 691	23 506 691	11 775 359
Förändring aktiekapital	1 783 098	0	39 041 101	3 803 557
Förändring överkursfond	0	0	34 943 411	42 319 643
Emissionskostnader	-50 070	-431 000	-4 958 050	-2 313 420
Ack. Omräkningsdiff.	-442 235		-685 100	
Resultat för perioden	-5 970 993	-12 583 305	-59 225 310	-32 078 448
Minoritetsintresse	-1 924 139		33 568 535	
Eget kapital vid periodens slut	59 586 939	10 492 386	66 191 278	23 506 691

Kassaflödesanalys – Koncernen

Koncernens kassaflöde (SEK)	3 mån 1 jan - 31 mar 2016	3 mån 1 jan - 31 mar 2015	12 mån 1 jan - 31 dec 2015	12 mån 1 jan - 31 dec 2014
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	- 5 995 830	- 12 583 305	- 56 335 666	- 32 078 448
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	2 205 453	2 213 033	7 945 623	8 119 143
	- 3 790 377	- 10 370 272	- 48 390 043	- 23 959 305
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 3 790 377	- 10 370 272	- 48 390 043	- 23 959 305
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	218 906	3 207 581	56 340 211	- 31 727 882
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	1 187 796	5 995 888	- 27 621 755	25 143 664
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 2 383 675	- 1 166 803	- 19 671 587	- 30 543 523
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av dotterföretag	-	-	-	12 010
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	51 869	51 869	24 579 184
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	75 300
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	51 869	51 869	24 515 894
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	1 783 098	-	35 115 168	46 135 210
Emissionskostnader	- 50 070	- 431 000	- 4 958 050	- 2 313 419
Upptagning/Amortering av låneskulder	-	402 060	11 962 219	11 962 219
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 733 028	- 833 060	18 194 899	55 784 010
Periodens kassaflöde	- 650 647	- 2 051 732	- 1 528 557	724 593
Likvida medel vid perioden början	2 754 266	4 282 823	4 282 823	3 558 230
Likvida medel vid periodens slut	2 103 619	2 231 091	2 754 266	4 282 823

Resultaträkning – Moderföretag

	3 mån		3 mån		12 mån		12 mån	
	1 jan - 31 mar 2016		1 jan - 31 mar 2015		1 jan - 31 dec 2015		1 jan - 31 dec 2014	
<i>Rörelsens intäkter</i>								
Nettoomsättning	411 550		11 549		2 806 175		52 065	
Övriga rörelseintäkter	-		8 830		-		4 362	
Summa rörelsens intäkter	411 550		2 719		2 801 813		391 568	
<i>Rörelsens kostnader</i>								
Direkta kostnader för sålda tjänster	-	5 138	-	616 317	-	1 869 522	-	2 028 167
Övriga externa kostnader	-	639 294	-	2 235 327	-	8 409 560	-	9 061 883
Personalkostnader	-	29 456	-	4 437	-	56 748	-	6 384 952
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-	332 374	-	333 403	-	1 333 611	-	1 245 673
Övriga rörelsekostnader	-	1 499	-	8 059	-	8 927	-	58 018
Summa rörelsens kostnader	-	1 007 761	-	3 188 669	-	11 564 872	-	18 778 693
Rörelseresultat	-	596 211	-	3 185 950	-	8 763 059	-	18 387 125
<i>Resultat från finansiella poster</i>								
Nedskrivning andelar i koncernföretag	-	-	-	-	-	57 587 139	-	1 315 542
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	131	-	62	-	907	-	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	-	39 039	-	1 650 485	-	3 058 590	-	1 245 058
Summa resultat från finansiella poster	-	38 908	-	1 650 423	-	60 644 822	-	2 560 605
Resultat efter finansiella poster	-	635 119	-	4 836 373	-	69 407 881	-	20 947 730
Skatt på årets resultat	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-	635 119	-	4 836 373	-	69 407 881	-	20 947 730

Balansräkning – Moderföretag

TILLGÅNGAR	2016-03-31	2015-03-31	2015-12-31	2014-12-31
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 591 758	2 861 761	1 909 259	3 127 393
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 591 758	2 861 761	1 909 259	3 127 393
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	127 609	190 188	142 482	206 090
Summa materiella anläggningstillgångar	127 609	190 188	142 482	206 090
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag	48 000 000	29 710 400	48 000 000	20 710 400
Andra långfristiga fordringar	300 000	600 000	300 000	600 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	48 300 000	30 310 400	48 300 000	21 310 400
Summa anläggningstillgångar	50 019 367	33 362 349	50 351 741	24 643 883
<i>Omsättningstillgångar</i>				
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	-	5 009	14 438	41 009
Fordringar hos koncernföretag	1 793 750	24 829 583	1 293 750	30 928 164
Övriga fordringar	115 491	273 436	1 691 827	614 996
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	355 079	386 880	422 400	312 443
Summa kortfristiga fordringar	2 264 320	25 494 908	3 422 415	31 896 612
Kassa och bank	426 206	2 057 170	773 658	2 354 646
Summa omsättningstillgångar	2 690 526	27 552 078	4 196 073	34 251 258
SUMMA TILLGÅNGAR	52 709 893	60 914 427	54 547 814	58 895 141

Balansräkning – Moderföretag

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2015-03-31	2015-03-31	2015-12-31	2014-12-31
<i>Eget kapital</i>				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital (117 106 943 aktier)	58 553 472	17 729 273	56 770 374	17 729 273
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	0	0	0	0
Summa bundet eget kapital	58 553 472	17 729 273	56 770 374	17 729 273
<i>Fritt eget kapital</i>				
Överkursfond	112 679 249	79 528 774	112 679 249	79 528 774
Balanserat resultat	-128 108 767	-54 123 766	-58 650 816	-32 745 036
Periodens resultat	-635 119	-4 836 373	-69 407 881	-20 947 730
Summa fritt eget kapital	-16 064 637	20 568 635	-15 379 448	25 836 008
Summa eget kapital	42 488 835	38 297 908	41 390 926	43 565 281
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	749 200	1 470 613	932 825	1 513 054
Skulder till koncernföretag	8 033 758	0	11 473 933	293 498
Övriga skulder	821 998	17 843 474	89 972	11 179 501
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	616 102	3 302 432	660 158	2 343 807
Summa kortfristiga skulder	10 221 058	22 616 519	13 156 888	15 329 860
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	52 709 893	60 914 427	54 547 814	58 895 141

Moderföretagets förändring i eget kapital

Moder	3 mån jan-mar 2016	3 mån jan-mar 2015	Helår jan-dec 2015	Helår jan-dec 2014
Eget kapital vid periodens början	41 390 926	43 565 281	43 565 281	20 703 231
Förändring aktiekapital	1 783 098	0	39 041 101	3 803 557
Förändring överkursfond	0	0	33 150 475	42 317 158
Emissionskostnader	-50 070	-431 000	-4 958 050	-2 313 420
Resultat för perioden	-635 119	-4 836 373	-69 407 881	-20 947 730
Eget kapital vid periodens slut	42 488 835	38 297 908	41 390 926	43 565 281

Kassaflödesanalys – Moderföretaget

Moderföretagets kassaflöde (SEK)	3 mån 1 jan - 31 mar 2016	3 mån 1 jan - 31 mar 2015	12 mån 1 jan - 31 dec 2015	12 mån 1 jan - 31 dec 2014
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	- 635 119	- 4 836 373	- 69 407 881	- 20 947 730
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	332 374	333 403	58 920 750	1 245 673
Betald inkomstskatt	- 302 745	- 4 502 970	- 10 487 131	- 19 702 057
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 302 745	- 4 502 970	- 10 487 131	- 19 702 057
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	1 157 724	6 401 705	28 550 977	- 25 081 581
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	- 2 935 459	- 7 286 658	- 2 173 344	- 12 719 765
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 2 080 480	- 9 185 393	- 15 890 502	- 32 063 873
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Lämnade aktieägartillskott	-	- 9 000 000	- 47 576 739	- 12 000 000
Förvärv av dotterföretag	-	-	-	12 010
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	51 869	51 869	850 223
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	20 520
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	- 9 051 869	- 47 628 608	- 12 882 753
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	1 783 098	-	35 115 168	46 123 200
Emissionskostnader	- 50 070	- 431 000	- 4 958 050	- 2 313 419
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 733 028	- 431 000	30 157 118	43 809 781
Periodens kassaflöde	- 347 452	- 297 476	- 1 580 988	- 1 136 845
Likvida medel vid perioden början	773 658	2 354 646	2 354 646	3 491 491
Likvida medel vid periodens slut	426 206	2 057 170	773 658	2 354 646

