

Finansiell Rapport 2017
Delårsrapport kvartal 1



Första kvartalet 2017 i sammanfattning

- Företagets näst bästa försäljning i antalet sålda abonnemang för ett kvartal någonsin. Totalt såldes 820 370 abonnemang under kvartal 1, en ökning med 209 % jämfört med första kvartalet 2016 (Q1 2016: 265 839).
- Distributionskanalen har återställts genom teknisk integration av tidigare operatörer för att säkerställa framtida intäkter, baserat på regulatoriska krav som i sin tur påverkar hur tecknande av abonnemang går till i flertalet av länderna där våra kunder befinner sig.
- Från och med detta kvartal redovisas Ambientmedia som ett intresseföretag och ingår inte i koncernredovisningen. Utvecklingen av Ambientmedia redovisas som resultatandelar från intresseföretag i resultaträkningen. Nettoresultatet om -0,3 MSEK består av Mavshacks andel av Ambientmedias vinst om 0,2 MSEK och Goodwill avskrivning om 0,5 MSEK.
- Nettoomsättningen för kvartalet var 5,2 MSEK (Q1 2016: 4,7). Försäljningen från medieplattformen fortsatte att växa under kvartalet och uppgick till 5,2 MSEK (Q1 2016: 2,5). Vi ser fortsatt att den största volymen abonnemang utgjordes av dagsabonnemang sålda i Kuwait och Förenade Arabemiraten där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel.
- Mavshack har under kvartalet ingått avtal med T-Pay gällande "Direct Carrier Billing" (DCB) för Viva Bahrain och integrationen genomfördes under kvartalet. Anledningen till detta är, som tidigare kommunicerats, att Intigral slutar tillhandahålla tjänsten och som en följd av det har det strategiska partnerskapet med Intigral sagts upp.
- Resultat efter skatt uppgick till -2,5 MSEK (Q1 2016: -6,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten fortsatte att förbättras jämfört mot tidigare kvartal och uppgick till -2,0 MSEK för perioden (Q1 2016: -3,8 MSEK).

Nyckeltal koncernen

	Kv. 1 2017	Kv.1 2016	Kv. 4 2016	ÅR 2016	ÅR 2015
Rörelsens intäkter (tkr)	5 188	4 651	8 303	24 022	11 212*
Nettoresultat (tkr)	-2 468	-5 996	-10 227**	-23 092**	-59 225
Balansomslutning (tkr)	34 173	78 746	34 660	34 660	78 746
Eget kapital (tkr)	25 308	72 633	23 842	23 842	66 191
Soliditet (%)	74	82	69	69	84
Nettoresultat per aktie (kr) före utspädning	-0,02	-0,03	-0,07	-0,18	-0,79
Nettoresultat per aktie (kr) efter utspädning	-0,01	-0,02	-0,05	-0,12	-0,60

*) 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).

***) Inkluderar en en-gångs post om -7,6 MSEK från försäljning av Ambientmedia aktier samt om klassificering från dotterföretag till intresseföretag. Förlusten redovisas som avskrivning av immateriella tillgångar om 5,3 MSEK samt övrig rörelsekostnad om 2,3 MSEK.

Mavshack

Mavshack driver en global Internet-TV-tjänst 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 Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.mavshack.se

VD har ordet

Bäste Aktieägare,

Det här är det första kvartalet som kommenteras av mig. Jag gör en kort rekapitulation över kvartal 1 och kommer sedan framförallt fokusera på stundande aktiviteter.

Det första kvartalet 2017 resulterade i en försäljning på 820 370 abonnemang vilket innebär den näst högsta abonnemangsförsäljningen i Mavshacks historia. Det anmärkningsvärda är att vi parallellt jobbat med att på nytt integrera de telefonoperatörerna vi hade anslutna vid årsskiftet t, det innebär att försäljningen nästan uteslutande skedde till existerande kundbas. Försäljningen är 209 % upp mot samma period förra året, vilket är mycket glädjande. Jag inser att processerna vid integrationer är långa och beroende av kommunikation och tillgänglighet hos samtliga parter. Ni kan jämföra det med att fläta hår och enbart ha kontroll över en av hårtofsarna. Resultatet blir fantastiskt, men det är omöjligt att lyckas göra en fläta på egen hand.

Vi kommer fortsätta på inlagen väg, att integrera fler telefonoperatörer till vår plattform är högsta prioritet, vilket i princip innebär att vi ger samtliga potentiella kunder i mellanöstern enklare tillgång till vår tjänst. Vi har just nu flera strategiska samarbeten på gång med telefonoperatörer på nya marknader för fortsatt tillväxt. Närmast på tur står redan kommunicerade Ooredoo i Kuwait, Oman och Qatar där integrationerna fortlöper enligt plan.

I samband med detta kan det vara lämpligt att nämna vår kommande expansion i Saudi Arabien, där vi har avtal skrivet med Gulf Digital Media W.L.L (ett dotterföretag till Saudi Telecom Company) sedan sommaren 2016. Vår samarbetspartner vid integrationen är Intigral, som tidigare meddelat oss att de kommer upphöra med "Direct Carrier Billing". Det vill säga, den tjänst vi utnyttjar för våra kunder att smidigt kunna betala och nå mavshack.com. Vi är fortsatt aktiva med att finna en ny partner för detta samarbete (och även andra) och återkommer med information så snart vi har något nytt att meddela. Saudi Arabien är fortsatt en viktig marknad för oss.

Något jag upptäckt under den korta tid jag varit på plats hos Mavshack AB är att jag upplever att vi har kapacitet att utnyttja vår plattform, resurser och kompetens mer än vi gör idag. Inom vår verksamhet har vi tre rörelsedrivande bolag där vi, i princip, endast kommunicerar om Mavshack Movies. Min ambition är att inom kort presentera nyheter gällande våra andra bolag, vilka jag tycker har stor potential att bidra till lönsamhet för koncernen.

Ett första steg i att bredda vår affär och finna nya intäktströmmar är vårt avtal gällande engelskspråkiga ljud- och e-böcker, där vi får tillgång till en stor katalog litteratur där vi har möjlighet att ge våra kunder något mer än enbart film. Engelska är ett språk som används mycket av såväl Filippiner som Indier. När vi introducerat dessa i vår befintliga plattform har vi både video- och ljudinnehåll till ett marknadsmässigt konkurrenskraftigt pris för våra kunder. Avtalet är av enkel karaktär och baseras på att ersättning utgår om vinst uppstår.

Vi utreder vidare i dagsläget tre ytterligare spår med anledning av denna katalog. Det första är om vi vill skapa en plattform för ljud. Vi har tekniken som krävs och all struktur för att på ett kostnadseffektivt sätt marknadsföra och sälja den över hela världen. Det andra spåret är att konvertera litteraturen till Tagalog och andra språk lämpliga för vår kategori kunder via AmbientMedia där vi kostnadseffektivt kan producera egna ljud- och e-böcker. Ett tredje, avslutande spår är att jobba mot utbildningsspåret, där vi jobbar med ett businesscase för framförallt studier i engelska kopplat till den katalog vi fått tillgång till.

Vi kommer även inom kort genomföra "Mav_hack 1.0" i egen regi (3/6). Det är vår första hackathon där vi har för avsikt att ta hjälp av engagerade och utvecklingsinriktade talanger för att se de möjligheter som finns för Mavshack på nya sätt. Vi kommer självklart att erbjuda några konkreta utmaningar som handlar om ljud- och e-böcker samt streaming av video, men även lämna spelplanen öppen för ytterligare goda idéer. Vi ser givetvis med spänning fram mot den aktiviteten!

Jag vill avsluta med att rikta ett tack till alla er för det engagemang jag upplever runt Mavshack AB (publ). Det är härligt att så många värnar om vår framtida framgång!

Tommy Carlstedt,

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 (jämf. med f.g. kvartal)

Försäljningen under Q1 2017 (jan-mar) uppgick till 5,2 MSEK (8,3), varav 0,0 MSEK (2,3) är hänförlig till Ambient Media som konsolideras från och med juli 2015 fram till december 2016. Försäljningen från medieplattformen var under kvartalet 5,2 MSEK (6,0). Den största volymen är dagsabonnemang som säljs i Kuwait och Förenade Arabemiraten (UAE) genom en teknisk integration (API) med stora Telekom bolag där abonnenterna använder sin mobil som betalningsmedel. Detta har visat sig vara ett prismässigt attraktivt, enkelt och användarvänligt sätt att använda Mavshacks medieplattform för framförallt filippiner i dessa länder. Under kvartalet har myndigheten i Förenade Arabemiraten ("UAE Telecom Regulatory Authority") ändrat reglerna för hur företag kan ta betalt för sina tjänster via abonnentens mobiltelefonabonnemang. Detta påverkade försäljningen negativt under periodens senare hälft.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2,2 MSEK (-9,9). En stark kostnadskontroll är fortsatt prioriterad tills Mavshacks finansiella position tillåter en annan prioritering.

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

Likvida medel uppgick till 0,0 MSEK (0,3). Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 25,6 MSEK (34,7) i koncernen vilket ger en soliditet om 74 % (69 %).

Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 36,5 MSEK (32,9) vilket ger en soliditet om 89 % (72 %).

Framtidsutsikter

Bolagets planer för 2017 är att fortsätta expandera, vilket bland annat sker i Mellanöstern. Målsättningen är att nästa lansering kommer att ske med ett företag inom Ooredoo Group. Målsättningen är att använda de erfarenheter som erhållits vid implementeringen med Etisalat, Du och Viva i Bahrain, Kuwait och Förenade Arabemiraten.

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

Delårsrapport 2 för räkenskapsåret 2017 publiceras den 30 augusti 2017.

Stockholm 28 april 2017

Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, 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 period – Koncernen

(Ksek)	3 månader vid periodens slut					12 månader vid periodens slut	
	Mar 31, 2017	Dec 31, 2016	Sep 30, 2016	Jun 30, 2016	Mar 31, 2016	Dec 31, 2016	Dec 31, 2015
Rörelsens intäkter	5 188	8 303	6 326	4 742	4 651	24 022	11 212
Rörelsens kostnader	- 7 357	- 18 202	- 9 693	- 8 156	- 10 608	- 46 659	- 67 125
Rörelseresultat	- 2 169	- 9 899	- 3 367	- 3 414	- 5 957	- 22 637	- 55 913
Finansiella poster	- 299	- 260	102	- 119	- 39	- 316	- 3 312
Nettoresultat	- 2 468	- 10 159	- 3 265	- 3 533	- 5 996	- 22 953	- 59 225
Anläggningstillgångar	29 233	29 681	66 380	67 804	67 395	29 681	71 985
Omsättningstillgångar	4 940	4 979	7 556	5 190	5 239	4 979	6 761
Eget Kapital	25 308	23 842	62 536	57 865	59 587	23 842	66 191
Långfristiga skulder	-	-	1 002	1 085	1 394	-	1 583
Kortfristiga skulder	8 865	10 818	10 399	14 044	11 652	10 818	10 972
Balansomslutning	34 173	34 660	73 937	72 994	72 633	34 660	78 746
Kassaflöde							
-från löpande verksamhet	- 2 020	- 3 867	- 1 071	- 1 992	- 3 790	- 10 720	- 48 390
-förändring av rörelsekapitalet	- 2 227	3 890	- 6 078	1 222	1 407	441	28 718
-investeringar	-	- 1 169	-	-	-	- 1 169	- 52
-finansiering	3 934	-	7 292	-	1 733	9 025	18 195
Periodens kassaflöde	- 313	- 1 146	143	- 770	- 650	- 2 423	- 1 529
Likvida medel vid periodens början	331	1 477	1 334	2 104	2 754	2 754	4 283
Likvida medel vid periodens slut	18	331	1 477	1 334	2 104	331	2 754
Soliditet	74%	69%	85%	79%	82%	69%	84%

Resultat per aktie

(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)	3 månader vid periodens slut		12 månader vid periodens slut	
	Mar 31, 2017	Mar 31, 2016	2016	2015
Före utspädning				
Antal aktier	167 676 943	117 106 943	147 106 943	113 540 747
Vägt genomsnitt antal aktier	157 391 943	115 323 845	130 323 845	74 499 646
Nettoresultat	- 2 467 862	- 3 303 783	- 23 091 608	- 59 225 310
Genomsnittligt antal utestående aktier	157 391 943	115 323 845	130 323 845	74 499 646
Resultat per aktie före utspädning	- 0,016	- 0,029	- 0,177	- 0,795
Efter utspädningseffekt				
Tecknade ej registrerade aktier	-	-	-	3 566 196
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier	14 430 000	10 000 000	35 000 000	10 000 000
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	15 000 000	10 000 000	25 000 000	10 000 000
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning	186 821 943	135 323 845	190 323 845	98 065 842
Nettoresultat	- 2 467 862	- 3 303 783	- 23 091 608	- 59 225 310
Genomsnittligt antal aktier	186 821 943	135 323 845	190 323 845	98 065 842
Resultat per aktie efter utspädning	- 0,013	- 0,024	- 0,121	- 0,604

Resultaträkning – Koncern

	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
	I jan - 31 mar 2017	I jan - 31 mar 2016	I jan - 31 dec 2016	I jan - 31 dec 2015
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	5 062 309	4 472 349	23 574 304	7 094 471
Övriga rörelseintäkter	125 973	178 194	447 216	4 117 218
Summa rörelsens intäkter	5 188 282	4 650 543	24 021 520	11 211 689
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader för sålda tjänster	- 3 431 968	- 2 783 462	- 12 347 842	- 7 182 147
Övriga externa kostnader	- 2 011 211	- 3 064 309	- 11 748 122	- 34 076 025
Personalkostnader	- 1 532 563	- 2 329 573	- 7 874 009	- 9 436 932
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	- 264 582	- 2 205 453	- 8 998 619	- 13 446 517
Övriga rörelsekostnader	- 117 041	- 225 094	- 5 691 076	- 2 982 806
Summa rörelsens kostnader	- 7 357 365	- 10 607 891	- 46 659 668	- 67 124 427
Rörelseresultat	- 2 169 083	- 5 957 348	- 22 638 148	- 55 912 738
Resultat från finansiella poster				
Nedskrivning anläggningstillgångar	-	-	100 000	300 000
Resultat från andelar i intresseföretag	- 298 091			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	44	1 190	286	144 764
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 732	- 39 672	- 215 493	- 3 253 389
Summa resultat från finansiella poster	- 298 779	- 38 482	- 315 207	- 3 408 625
Resultat efter finansiella poster	- 2 467 862	- 5 995 830	- 22 953 355	- 59 321 363
Skatt på årets resultat	-	24 837	138 253	96 053
Periodens resultat	- 2 467 862	- 5 970 993	- 23 091 608	- 59 225 310
Hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	- 2 467 862	- 5 223 606	- 20 402 337	- 57 665 853
Minoritetsintresse	-	- 747 387	- 2 689 271	- 1 559 457

Balansräkning – Koncern

TILLGÅNGAR	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31	2015-12-31
Anläggningstillgångar				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	659 509	1 649 070	787 616	1 973 324
Koncessioner, Patent, licenser, varumärken	0	0	0	0
Goodwill	0	51 179 293	0	54 489 172
Summa immateriella anläggningstillgångar	659 509	52 828 363	787 616	56 462 496
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	122 069	14 266 343	143 624	15 222 964
Summa materiella anläggningstillgångar	122 069	14 266 343	143 624	15 222 964
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar intresseföretag	28 451 909	0	28 750 000	
Andra långfristiga fordringar	0	300 000	0	300 000
Summa anläggningstillgångar	29 233 487	67 394 706	29 681 240	71 985 460
<i>Omsättningstillgångar</i>				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	1 103 642	1 724 688	3 487 507	859 996
Skattefordringar	17 740	8 904	14 628	6 996
Övriga fordringar	829 045	717 810	795 378	2 462 502
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 970 679	683 535	349 820	676 896
Summa kortfristiga fordringar	4 921 106	3 134 937	4 647 333	4 006 390
Kassa och bank	18 536	2 103 619	331 477	2 754 266
Summa omsättningstillgångar	4 939 642	5 238 556	4 978 810	6 760 656
SUMMA TILLGÅNGAR	34 173 129	72 633 262	34 660 050	78 746 116

Balansräkning – Koncern

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31	2015-12-31
<i>Eget kapital</i>				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital	16 767 695	58 553 472	14 710 695	56 770 374
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	0	0	0	0
Summa bundet eget kapital	16 767 695	58 553 472	14 710 695	56 770 374
<i>Fritt eget kapital</i>				
Överkursfond	165 792 313	113 170 901	163 867 355	111 994 149
Balanserat resultat	-154 784 184	-137 810 837	-131 644 817	-76 916 470
Periodens resultat	-2 467 862	-5 970 993	-23 091 608	-59 225 310
Minoritetsintresse	0	31 644 396	0	33 568 535
Summa fritt eget kapital	8 540 267	1 033 467	9 130 930	9 420 904
Summa eget kapital	25 307 962	59 586 939	23 841 625	66 191 278
<i>Långfristiga skulder</i>				
Övriga skulder	0	1 393 845	0	1 583 384
Summa långfristiga skulder	0	1 393 845	0	1 583 384
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Övriga skulder till kreditinstitut	0	0	0	0
Leverantörsskulder	6 436 038	7 660 373	6 408 695	7 047 065
Övriga skulder	838 808	2 132 938	2 353 051	2 269 994
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 590 321	1 859 167	2 056 679	1 654 395
Summa kortfristiga skulder	8 865 167	11 652 478	10 818 425	10 971 454
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	34 173 129	72 633 262	34 660 050	78 746 116

Koncernens förändring i eget kapital

Koncern	3 mån jan-mar 2017	3 mån jan-mar 2016	Helår jan-dec 2016	Helår jan-dec 2015
Eget kapital vid periodens början	23 841 625	66 191 278	66 191 278	23 506 691
Förändring aktiekapital	2 057 000	1 783 098	-42 059 679	39 041 101
Förändring överkursfond	1 924 956	0	22 904 548	34 943 411
Emissionskostnader	-47 757	-50 070	-102 914	-4 958 050
Ack. Omräkningsdiff.	0	-442 235		-685 100
Resultat för perioden varav Minoritetsintresse	-2 467 862 0	-5 970 993 -1 924 139	-23 091 608 0	-59 225 310 33 568 535
Eget kapital vid periodens slut	25 307 962	59 586 939	23 841 625	66 191 278

Kassaflödesanalys – Koncernen

	3 mån 1 jan - 31 mar 2017	3 mån 1 jan - 31 mar 2016	12 mån 1 jan - 31 dec 2016	12 mån 1 jan - 31 dec 2015
Koncernens kassaflöde (SEK)				
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	- 2 467 862	- 5 995 830	- 22 953 355	- 56 335 666
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	447 753	2 205 453	12 123 250	7 945 623
	- 2 020 109	- 3 790 377	- 10 830 105	- 48 390 043
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 2 020 109	- 3 790 377	- 10 830 105	- 48 390 043
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	6 617 085	218 906	2 056 158	56 340 211
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	- 8 844 118	1 187 796	2 606 942	- 27 621 755
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 4 247 142	- 2 383 675	- 10 279 321	- 19 671 587
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Avyttring/Förvärv av dotterföretag	-	-	1 368 981	-
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	51 869
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	200 000	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	1 168 981	51 869
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	3 981 958	1 783 098	9 128 427	35 115 168
Emissionskostnader	- 47 757	- 50 070	- 102 914	- 4 958 050
Upptagning/Amortering av låneskulder	-	-	-	11 962 219
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 934 201	1 733 028	9 025 513	18 194 899
Periodens kassaflöde	- 312 941	- 650 647	- 2 422 789	- 1 528 557
Likvida medel vid perioden början	331 477	2 754 266	2 754 266	4 282 823
Likvida medel vid periodens slut	18 536	2 103 619	331 477	2 754 266

Resultaträkning – Moderföretag

	3 mån 1 jan - 31 mar 2017	3 mån 1 jan - 31 mar 2016	12 mån 1 jan - 31 dec 2016	12 mån 1 jan - 31 dec 2015
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	460 083	411 550	446 201	2 806 175
Övriga rörelseintäkter	-	-	174	4 362
Summa rörelsens intäkter	460 083	411 550	446 375	2 801 813
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader för sålda tjänster	- 5 138	- 5 138	- 3 212	- 1 869 522
Övriga externa kostnader	- 662 795	- 639 295	- 2 690 687	- 8 409 560
Personalkostnader	23 565	29 456	15 710	56 748
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	- 134 725	- 332 374	- 1 218 188	- 1 333 611
Övriga rörelsekostnader	-	1 499	1 695	8 927
Summa rörelsens kostnader	- 779 093	- 1 007 762	- 3 929 492	- 11 564 872
Rörelseresultat	- 319 010	- 596 212	- 3 483 117	- 8 763 059
Resultat från finansiella poster				
Nedskrivning andelar i koncernföretag	-	-	13 875 000	57 587 139
Resultat från andelar i intresseföretag	- 298 091	-	-	-
Ränteutgifter och liknande resultatposter	29	131	249	907
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 437	- 39 039	- 137 844	- 3 058 590
Summa resultat från finansiella poster	- 298 499	- 38 908	- 14 012 595	- 60 644 822
Resultat efter finansiella poster	- 617 509	- 635 120	- 17 495 712	- 69 407 881
Skatt på årets resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	- 617 509	- 635 120	- 17 495 712	- 69 407 881

Balansräkning – Moderföretag

TILLGÅNGAR	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31	2015-12-31
<i>Anläggningstillgångar</i>				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	629 209	1 591 758	750 563	1 909 259
Summa immateriella anläggningstillgångar	629 209	1 591 758	750 563	1 909 259
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	69 619	127 609	82 990	142 482
Summa materiella anläggningstillgångar	69 619	127 609	82 990	142 482
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i koncernföretag	11 000 000	48 000 000	11 000 000	48 000 000
Andelar i intresseföretag	28 451 909	-	28 750 000	
Andra långfristiga fordringar	-	300 000	-	300 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	39 451 909	48 300 000	39 750 000	48 300 000
Summa anläggningstillgångar	40 150 737	50 019 367	40 583 553	50 351 741
<i>Omsättningstillgångar</i>				
<i>Kortfristiga fordringar</i>				
Kundfordringar	-	-	14 438	14 438
Fordringar hos koncernföretag	575 104	1 793 750	4 382 449	1 293 750
Övriga fordringar	41 117	115 491	175 003	1 691 827
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	126 932	355 079	289 533	422 400
Summa kortfristiga fordringar	743 153	2 264 320	4 861 423	3 422 415
Kassa och bank	8 007	426 206	262 178	773 658
Summa omsättningstillgångar	751 160	2 690 526	5 123 601	4 196 073
SUMMA TILLGÅNGAR	40 901 897	52 709 893	45 707 154	54 547 814

Balansräkning – Moderföretag

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2017-03-31	2016-03-31	2016-12-31	2015-12-31
Eget kapital				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital (1 67 676 943 aktier)	16 767 695	58 553 472	14 710 695	56 770 374
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	0	0	0	0
Summa bundet eget kapital	16 767 695	58 553 472	14 710 695	56 770 374
<i>Fritt eget kapital</i>				
Överkursfond	165 792 313	112 679 249	163 867 355	112 679 249
Balanserat resultat	-145 705 080	-128 108 767	-128 161 611	-58 650 816
Periodens resultat	-617 509	-635 119	-17 495 712	-69 407 881
Summa fritt eget kapital	19 469 724	-16 064 637	18 210 032	-15 379 448
Summa eget kapital	36 237 419	42 488 835	32 920 727	41 390 926
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskulder	242 720	749 200	323 267	932 825
Skulder till koncernföretag	3 547 216	8 033 758	9 645 714	11 473 933
Övriga skulder	536 789	821 998	2 033 186	89 972
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	337 753	616 102	784 260	660 158
Summa kortfristiga skulder	4 664 478	10 221 058	12 786 427	13 156 888
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	40 901 897	52 709 893	45 707 154	54 547 814

Moderföretagets förändring i eget kapital

Moder	3 mån jan-mar 2017	3 mån jan-mar 2016	Helår jan-dec 2016	Helår jan-dec 2015
Eget kapital vid periodens början	32 920 727	41 390 926	41 390 926	43 565 281
Förändring aktiekapital	2 057 000	1 783 098	-42 059 679	39 041 101
Förändring överkursfond	1 924 958	0	51 188 106	33 150 475
Emissionskostnader	-47 757	-50 070	-102 914	-4 958 050
Resultat för perioden	-617 509	-635 119	-17 495 712	-69 407 881
Eget kapital vid periodens slut	36 237 419	42 488 835	32 920 727	41 390 926

Kassaflödesanalys – Moderföretaget

Moderföretagets kassaflöde (SEK)	3 mån 1 jan - 31 mar 2017	3 mån 1 jan - 31 mar 2016	12 mån 1 jan - 31 dec 2016	12 mån 1 jan - 31 dec 2015
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	- 617 509	- 635 119	- 17 495 712	- 69 407 881
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	432 816	332 374	9 078 889	58 920 750
	- 184 693	- 302 745	- 8 416 823	- 10 487 131
Betald inkomstskatt				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 184 693	- 302 745	- 8 416 823	- 10 487 131
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	4 118 270	1 157 724	- 1 525 079	28 550 977
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	- 8 121 949	- 2 935 459	- 370 091	- 2 173 344
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 4 188 372	- 2 080 480	- 10 311 993	15 890 502
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Lämnade aktieägartillskott	-	-	-	47 576 739
Avyttring/Förvärv av dotterföretag	-	-	575 000	-
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	51 869
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	200 000	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	775 000	47 628 608
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	3 981 958	1 783 098	9 128 427	35 115 168
Emissionskostnader	- 47 757	- 50 070	- 102 914	- 4 958 050
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	3 934 201	1 733 028	9 025 513	30 157 118
Periodens kassaflöde	- 254 171	- 347 452	- 511 480	1 580 988
Likvida medel vid perioden början	262 178	773 658	773 658	2 354 646
Likvida medel vid periodens slut	8 007	426 206	262 178	773 658

