

Delårsrapport för Image Systems AB (publ) januari – juni 2016

Andra kvartalet 2016

- Intäkterna uppgick till 34,2 (33,5) Mkr
- Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,8 (1,8) Mkr
- Rörelseresultatet uppgick till 0,2 (0,2) Mkr
- Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 (–0,4) Mkr
- Resultat per aktie uppgick till 0,00 (–0,02) kr
- Orderingen uppgick till 30,7 (42,3) Mkr
- Orderstocken uppgick till 32,9 (52,6) Mkr
- Bruttomarginalen uppgick till 77 (64) procent

Första halvåret 2016

- Intäkterna uppgick till 54,2 (58,2) Mkr
- Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till –2,4 (2,1) Mkr
- Rörelseresultatet uppgick till –5,6 (–1,1) Mkr
- Resultatet efter skatt uppgick till –6,0 (–3,1) Mkr
- Resultat per aktie uppgick till –0,16 (–0,23) kr
- Orderingen uppgick till 63,6 (85,0) Mkr
- Orderstocken uppgick till 32,9 (52,6) Mkr
- Bruttomarginalen uppgick till 70 (68) procent

Händelser efter rapportperiodens utgång

- Genombrottsorder till Tesla Motors

VD har ordet

Orderingen för det andra kvartalet var betydligt lägre än andra kvartalet förra året, nedgången är helt hänförlig till RemaSawco. Intäkterna för perioden ökade med 2 procent jämfört med föregående år. Resultatet EBITDA uppgick till 1,8 (1,8) Mkr och resultatet efter skatt förbättrades med 0,4 Mkr tack vare ett bättre finansnetto.

Den avvaktande investeringsviljan vi sett hos sågverken på våra hemmamarknader under andra halvåret 2015 har fortsatt under första och andra kvartalet 2016. Marknaden för våra kunders produkter, sågade trävaror, har dock utvecklats

försiktigt positivt, framförallt mot slutet av perioden, med en stabilare prisbild och en ljusare framtidstro. Dock har denna förbättring ännu inte materialiserats i en ökad orderingång för RemaSawco. Tiden från inledande projektering till kontrakt sträcker sig ofta över en längre period. RemaSawco har under perioden arbetat intensivt med fortsatt utveckling av nya marknader och produkter. Under perioden har erhållits en större order om 5,8 Mkr för leverans till en ny kund inom sågverkskoncernen ATA Timber. En ny produktversion, BoardScanner P, som möjliggör för sågverken att kvalitetssortera redan i råsorteringen, har beställts av Nydala Trävaru AB. Under perioden har också den av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB i mars certifierade produkten för beröringsfri hållfasthetsortering installerats hos tre kunder. Det positiva mottagandet förväntas öka konkurrenskraften ytterligare för produktfamiljen BoardScanners.

RemaSawco redovisar för andra kvartalet intäkter som är något högre än samma period förra året medan EBITDA är i nivå med förra året.

Motion Analysis redovisar för andra kvartalet kraftigt ökad orderingång. Flera affärsmöjligheter har under kvartalet omvandlats till ordrar. Den i början av året något avvaktande utvecklingen har ersatts av högt tryck på bolagets huvudmarknader och inom våra nyckelsegment, dvs försvars- och bilindustrin. Bland annat så har vi erhållit ordrar för TrackEye av flera nyckelkunder inom försvarssektorn i USA, Frankrike, Australien, Indien, Korea och Turkiet. Försäljningen av TEMA har varit stabil och vi har utökat vårt försäljningsnätverk med ytterligare återförsäljare på de strategiska marknaderna Kina, Indien och Tyskland.

Motion Analysis redovisar för andra kvartalet intäkter i nivå med föregående år och EBITDA- resultatet var något lägre på grund av ökade personalkostnader, vilket är en del i den fortsatta satsningen på ökad produktutveckling.

Nettoomsättning och resultat

Andra kvartalet

Orderingen uppgick till 30,7 (42,3) Mkr och orderstocken uppgick per 30 juni till 32,9 (52,6) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 34,2 (33,5) Mkr.

Image Systems är ett svenskt högteknologiskt företag och en ledande leverantör av produkter och tjänster inom högupplöst bildbehandling. Genom att ständigt utmana marknadens koncept och istället erbjuda nya och mer effektiva lösningar hjälper vi våra kunder att nå ökad framgång i sina affärer. Företaget vänder sig till ett stort antal branscher globalt och verksamheten bedrivs i två affärsområden RemaSawco och Motion Analysis. Image Systems har cirka 70 anställda på kontor i Linköping, Nyköping, Västerås och Sundsvall samt i Norge. År 2015 omsatte koncernen 125 Mkr. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholmsbörsens Small Cap lista och handlas under tickern IS. För ytterligare information besök vår webbplats www.imagesystems.se

Bruttomarginalen uppgick till 77 (64) procent. Den högre bruttomarginalen är beroende på ökad försäljning av framförallt mjukvarulicenser.

Rörelseresultatet före avskrivningar EBITDA uppgick till 1,8 (1,8) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 1,6 (1,6) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 1,6 (1,6) Mkr. Resultatet efter skatt för uppgick till 0,0 (-0,4) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Första halvåret

Orderingången minskade till 63,6 (85,0) Mkr. Orderstocken uppgick per 30 juni till 32,9 (52,6) Mkr. Nettoomsättningen minskade med 4 Mkr, som helt hänför sig till första kvartalet, till 54,2 (58,2) Mkr.

Bruttomarginalen uppgick till 70 (68) procent. Den något högre bruttomarginalen beror på en högre andel mjukvaruförsäljning.

Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -2,4 (2,1) Mkr. Avskrivningar enligt plan har belastat resultatet med 3,2 (3,2) Mkr, varav avskrivningar på koncernmässiga övervärden uppgick till 3,2 (3,2) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till -6,0 (-3,1) Mkr. Intäkterna och rörelseresultatet före avskrivningar per affärsområde redovisas på sidan 4.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,2 (0,3) Mkr varav 2,1 Mkr avser balanserade utvecklingskostnader. Disponibla likvida medel inklusive ej utnyttjad checkkredit uppgick per den 30 juni 2016 till 7,6 (16,6) Mkr. Soliditeten uppgick den 30 juni 2016 till 62 (56) procent. Det operativa kassaflödet uppgick till -1,9 (-15,2) Mkr. Nettoskuld-sättningsgraden uppgick till 0,1 (0,1) ggr.

Forskning och utveckling

RemaSawco

Under perioden har RemaSawco bland annat fortsatt arbetet med att utveckla AIS, ett system som kombinerar modern optisk 3D-mätning med en röntgenmätarm. RemaSawco har färdigställt den automatiska hållfasthetssorteringen (RS-StrengthGrader) vilken installerats och driftsatts.

Motion Analysis

Under första halvåret har affärsområdets utvecklingsresurser delats mellan kundleveransprojekt och internutveckling. Internutvecklingen har varit självfinansierad och riktar sig främst mot en aggressiv produktlanseringsplan som sker kontinuerligt samt med tyngd under hösten, där både förbättrade befintliga produkter kommer att lanseras, och nya innovativa system byggda runt bolagets mjukvarukoncept för avancerad rörelseanalys.

Under andra kvartalet har två stycken kundfinansierade utvecklingsprojekt avslutats och levererats till det amerikanska försvaret.

Moderbolag

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,2 (0,3) Mkr och resultat efter skatt uppgick till -4,0 (-6,5) Mkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,0

(0,0) Mkr. Moderbolagets disponibla likvida medel uppgick per den 30 juni 2016 till 0,4 (12,9) Mkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2016 till 56,3 (32,3) Mkr och soliditeten uppgick till 80 (63) procent.

Närståendetransaktioner

Det kvarvarande ägarlånen uppgår till 2,2 Mkr och löper till 31 december 2016. Amortering och räntebetalning görs kvartalsvis.

Personal

Medelantalet anställda uppgick till 70 (65). Vid årsstämman 2016 beslöts ett incitamentsprogram bestående av 2 676 234 teckningsoptioner med löptid till 1 december 2019 med en lösenkurs om 6 kronor. Optionspriset har fastställts till 10,9 öre per teckningsoption. 2 276 117 teckningsoptioner har tecknats av ledande befattningshavare och 400 117 teckningsoptioner sparades för framtida bruk.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 30 juni 2016 till 38 231 922 st.

Händelser efter rapportdagen

Motion Analysis har fått en initial beställning på sin analysmjukvara TEMA ifrån TESLA Motors. Leverans kommer att ske under Q3 2016. Mjukvaran TEMA kommer att användas vid Teslas krocktestlaboratorium för att analysera och garantera kvalitet samt vara en hörnsten för att i framtiden kunna prova ut och designa konkurrenskraftiga elektriska premiumfordon.

Redovisningsprinciper

Image Systems tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de antagits av EU. Delårsrapporten för Image Systems-koncernen är utformad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 Delårsrapportering lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten.

De nya och ändrade standarder och tolkningar som skall tillämpas från och med 1 januari 2016 har inte haft någon materiell inverkan på koncernens finansiella rapporter. I övrigt är redovisningsprinciper och beräkningsmetoder oförändrade från dem som tillämpades i 2015 års årsredovisning.

Delårsrapporten för moderbolaget Image Systems AB är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för juridisk person.

Från och med denna halvårsrapport har Image Systems tillämpat ESMA:s (European Securities and Markets Authority) riktlinjer för alternativa nyckeltal. Definitioner av nyckeltal finns på sidan 7 och relevanta avstämningar finns på sidan 9.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens väsentliga risk- osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga risker förknippade med avtal med kunder och leverantörer samt andra omvärldsfaktorer som t ex risker i förändrade valutakurser.

En redogörelse för koncernens väsentliga finansiella och affärsmässiga risker återfinns i förvaltningsberättelsen och under not 3 i årsredovisningen för 2015. I juni 2016 röstade britterna för att lämna EU (Brexit). Detta medför vissa risker och osäkerhetsfaktorer, framförallt för RemaSawcos svenska sågverkskunder. Effekterna av Brexit är fortfarande osäkra och därmed svåra att bedöma vilken påverkan detta

kommer att få på Image Systems. I övrigt har inga väsentliga nya eller förändrade risker och säkerhetsfaktorer identifierats under kvartalet.

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Styrelsens försäkran

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Linköping den 24 augusti 2016

Styrelsen

Thomas Wernhoff
Ordförande

Ingemar Andersson
Styrelseledamot

Ulrika Hagdahl
Styrelseledamot

Örjan Johansson
Styrelseledamot

Jan Swedin
Styrelseledamot

Peter Johansson
Verkställande direktör

Kommande rapporteringstillfällen:

Delårsrapport juli- september 2016 *9 november 2016*
Bokslutskommuniké 2016 *15 februari 2017*

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Image Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2016 klockan 08.30 (CET).

Delårsrapporterna kommer att finnas tillgängliga för allmänheten på bolagets webbplats <http://www.imagesystems.se>

Frågor besvaras av:
Peter Johansson, VD, telefon 013-200 100, e-post peter.johansson@imagesystems.se
Klas Åström, CFO, telefon 013-200 100. e-post klas.astrom@imagesystems.se

Image Systems AB, Snickaregatan 40, 582 26 Linköping. Organisationsnummer 556319-4041.

Koncernens resultaträkningar i sammandrag

Mkr	april-juni 2016	april-juni 2015	jan-juni 2016	jan-juni 2015	helår 2015
Intäkter	34,2	33,5	54,2	58,2	125,5
Råvaror och förnödenheter	-11,8	-12,1	-16,4	-18,5	-42,6
Övriga externa kostnader	-5,4	-4,4	-10,0	-8,8	-17,8
Personalkostnader	-15,4	-15,2	-30,4	-28,9	-54,9
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1,6	-1,6	-3,2	-3,2	-6,4
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter/kostnader	0,2	0,0	0,2	0,1	-0,6
Rörelseresultat	0,2	0,2	-5,6	-1,1	3,2
Finansnetto	-0,2	-0,6	-0,4	-2,0	-2,9
Resultat före skatt	0,0	-0,4	-6,0	-3,1	0,3
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	0,0	-0,4	-6,0	-3,1	0,3
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	0,0	-0,4	-6,0	-3,1	0,3
Resultat per aktie ¹⁾	0,00	-0,02	-0,16	-0,23	0,01
Resultat per aktie efter utspädning ¹⁾	0,00	-0,02	-0,16	-0,23	0,01
Genomsnittligt antal aktier	38 231 922	18 625 809	38 231 922	13 724 280	25 978 101
Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning	38 231 922	18 625 809	38 231 922	13 724 280	25 978 101

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Periodens resultat	0,0	-0,4	-6,0	-3,1	0,3
Övrigt totalresultat					
Omräkningsdifferenser	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1
Skatt relaterat till övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Summa övrigt totalresultat	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,1
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	0,0	-0,3	-6,0	-3,1	0,2
Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare	0,0	-0,3	-6,0	-3,1	0,2

¹⁾ Beräknat på genomsnittligt antal aktier

Koncernen	april-juni 2016	april-juni 2015	jan-juni 2016	jan-juni 2015	helår 2015
Intäkter per segment (affärsområde)					
RemaSawco	28,3	27,7	42,6	45,7	100,3
Motion Analysis	5,9	5,8	11,4	12,5	24,3
Koncernposter och moderbolag	-	-	0,2	-	0,9
Totalt	34,2	33,5	54,2	58,2	125,5
EBITDA					
RemaSawco	2,5	2,5	-1,2	1,7	9,2
Motion Analysis	1,3	1,7	2,6	4,8	7,1
Admin. koncernposter	-2,0	-2,4	-3,8	-4,4	-6,7
EBITDA totalt	1,8	1,8	-2,4	2,1	9,6
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1,6	-1,6	-3,2	-3,2	-6,4
Rörelseresultat	0,2	0,2	-5,6	-1,1	3,2
Finansnetto	-0,2	-0,6	-0,4	-2,0	-2,9
Resultat före skatt	0,0	-0,4	-6,0	-3,1	0,3
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	0,0	-0,4	-6,0	-3,1	0,3

Koncernens balansräkningar i sammandrag

Mkr	30 juni 2016	30 juni 2015	31 december 2015
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	49,7	49,8	50,7
Materiella anläggningstillgångar	0,2	0,2	0,2
Finansiella anläggningstillgångar	0,0	5,0	0,0
Summa anläggningstillgångar	49,9	55,0	50,9
Omsättningstillgångar			
Varulager	6,4	6,6	7,0
Kundfordringar	19,6	24,5	27,2
Övriga kortfristiga fordringar	22,4	12,8	13,4
Likvida medel	1,2	15,9	3,1
Summa omsättningstillgångar	49,6	59,8	50,7
SUMMA TILLGÅNGAR	99,5	114,8	101,6
Eget kapital (hänförs i sin helhet till moderbolagets aktieägare)	61,1	63,9	67,1
Långfristiga skulder och avsättningar			
Lån från kreditinstitut	-	-	-
Övriga avsättningar	-	0,4	-
Summa långfristiga skulder och avsättningar	0,0	0,4	0,0
Kortfristiga skulder			
Lån från kreditinstitut	6,1	9,3	4,8
Reverslån	3,2	9,8	4,5
Leverantörsskulder	12,0	10,9	6,7
Övriga kortfristiga skulder	17,1	20,5	18,5
Summa kortfristiga skulder	38,4	50,5	34,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	99,5	114,8	101,6

Rapport över förändring i koncernens egna kapital i sammandrag

	30 juni 2016	30 juni 2015	helår 2015
Ingående eget kapital enligt balansräkningen	67,1	16,1	16,1
Årets resultat	-6,0	-3,1	0,3
Övrigt totalresultat för året	0,0	0,0	-0,1
Summa totalresultat för perioden	-6,0	-3,1	0,2
Nyemission	-	50,9	50,8
Utgående eget kapital enligt balansräkningen	61,1	63,9	67,1

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Mkr	april-juni 2016	april-juni 2015	jan-juni 2016	jan-juni 2015	helår 2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1,6	1,7	-2,7	0,6	7,7
Förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	0,7	0,9	0,6	-0,7	-1,3
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar	-12,0	-7,9	-1,4	-8,7	-7,6
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder	8,1	-5,5	3,8	-6,1	-12,4
Summa förändring av rörelsekapital	-3,2	-12,5	3,0	-15,5	-21,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1,6	-10,8	0,3	-14,9	-13,6
Investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterföretag	-	-0,3	-	-0,3	-0,3
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-0,8	-	-2,1	-	-4,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-0,1	-	-0,1	-	-0,1
Minskning av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-0,9	-0,3	-2,2	-0,3	4,4
Operativt kassaflöde	-2,5	-11,1	-1,9	-15,2	-18,0
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	24,3	-	24,3	24,2
Ökning (+) av lån	-	-	0,0	5,8	9,0
Minskning (-) av lån	-0,2	-0,2	0,0	-0,2	-13,3
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-0,2	24,1	0,0	29,9	19,9
Periodens kassaflöde	-2,7	13,0	-1,9	14,7	1,9
Likvida medel vid periodens början	3,9	2,9	3,1	1,2	1,2
Kursdifferens i likvida medel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Likvida medel vid periodens slut	1,2	15,9	1,2	15,9	3,1

Nyckeltal

Koncernen	april-juni 2016	april-juni 2015	jan-juni 2016	jan-juni 2015	helår 2015
Orderingång, Mkr	30,7	42,3	63,6	85,0	120,0
Orderstock, Mkr	32,9	52,6	32,9	52,6	22,8
Bruttomarginal, %	77	64	70	68	66
Rörelsemarginal, %	0,6	0,6	neg	neg	2,5
Vinstmarginal, %	neg	neg	neg	neg	0,2
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %	neg	neg	neg	neg	4,8
Räntabilitet på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg	0,7
Soliditet, %	62	56	62	56	66
Skuldsättningsgrad	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr	0,9	0,3	2,2	0,3	4,4
Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar, Mkr	1,6	1,6	3,2	3,2	6,4
Medelantalet anställda, st.	68	63	70	65	66
Antal aktier vid periodens slut, miljoner	38,23	38,23	38,23	38,23	38,23
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	38,23	18,62	38,23	13,72	25,98
Resultat per aktie ¹⁾ , kronor	0,00	-0,04	-0,16	-0,25	0,01
Kassaflöde per aktie ¹⁾ , kronor	-0,06	-0,60	-0,05	-1,11	-0,47
Eget kapital per aktie ²⁾ , kronor	1,60	1,66	1,60	1,66	1,75

¹⁾ Beräknat på genomsnittligt antal aktier

²⁾ Beräknat på antal aktier vid periodens slut

Kvartalsöversikt

Koncernen	2016		2015				2014			
	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1	Q4	Q3	Q2	Q1
Orderingång, Mkr	30,7	32,9	17,0	18,0	42,3	42,7	23,6	18,1	37,0	20,8
Intäkter, Mkr	34,2	20,0	37,5	29,8	33,5	24,7	35,7	21,0	23,7	21,1
Bruttomarginal, %	77	77	68	59	64	74	69	80	76	76
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), Mkr	1,8	-4,2	5,7	1,8	1,8	0,3	5,4	1,3	-1,1	-3,5
Rörelseresultat (EBIT), Mkr	0,2	-5,8	4,1	0,2	0,2	-1,3	3,4	-0,2	-2,6	-5,0
Rörelsemarginal, %	0,6	neg	10,9	0,6	0,6	neg	9,5	neg	neg	neg
Räntabilitet på eget kapital, %	neg	neg	6,0	neg	neg	neg	13,8	neg	neg	neg
Soliditet, %	62	67	66	66	56	14	17	30	38	49
Resultat per aktie, kr	0,00	-0,16	0,10	-0,01	-0,02	-0,29	0,25	-0,27	-0,42	-0,65
Kassaflöde per aktie, kr	-0,06	0,02	-0,20	0,12	-0,60	-0,46	0,00	0,01	-1,78	-0,02
Eget kapital per aktie, kr	1,60	1,60	1,75	1,66	1,67	1,51	1,81	3,62	5,57	6,56
Genomsnittligt antal aktier, miljoner	38,23	38,23	38,23	38,23	18,62	8,82	8,82	8,82	8,82	8,82

Definitioner

Resultatmätt

EBITDA

Rörelseresultatet plus avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar

Marginaler

Rörelsemarginal, %

Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning.

Vinstmarginal, %

Resultat före skatt i förhållande till nettoomsättning.

Räntabilitet

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, %

Rörelseresultat plus räntetäckning i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder.

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, %

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt eget kapital.

Kapitalstruktur

Soliditet, %

Eget kapital vid periodens utgång i förhållande till balansomslutningen.

Nettoskuldsättningsgrad, ggr

Räntebärande skulder vid periodens utgång minus likvida medel i förhållande till eget kapital.

Övrigt

Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, Mkr

Nettoinvesteringar i både immateriella och materiella anläggningstillgångar samt finansiella anläggningstillgångar under perioden.

Medelantal anställda, st.

Medelantalet anställda under perioden.

Bala per aktie

Antal aktier vid periodens slut, i miljoner

Antal utestående aktier vid periodens slut.

Genomsnittligt antal aktier, miljoner

Genomsnittligt antal aktier under perioden.

Resultat per aktie, kr

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kassaflöde per aktie, kr

Operativt kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie, kr

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Moderbolagets resultaträkningar i sammandrag

Mkr	april-juni 2016	april-juni 2015	jan-juni 2016	jan-juni 2015	helår 2015
Intäkter	0,0	0,0	0,2	0,3	1,0
Råvaror och förnödenheter	-	0,1	-	-0,1	-0,5
Övriga externa kostnader	-0,9	-0,8	-1,7	-1,5	-2,7
Personalkostnader	-1,2	-2,1	-2,3	-3,4	-4,1
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Övriga rörelsekostnader	-	-0,1	-	-0,1	-0,4
Rörelseresultat	-2,1	-2,9	-3,8	-4,8	-6,7
Resultat från koncernföretag	-	-	-	-	5,4
Finansnetto	-0,1	-0,4	-0,2	-1,8	-2,1
Resultat före skatt	-2,2	-3,3	-4,0	-6,6	-3,4
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-	25,0
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-2,2	-3,3	-4,0	-6,6	21,6

Rapport över totalresultat för moderbolaget i sammandrag

Periodens resultat	-2,2	-3,3	-4,0	-6,6	21,6
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Summa övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN	-2,2	-3,3	-4,0	-6,6	21,6

Moderbolagets balansräkningar i sammandrag

Mkr	30 juni 2016	30 juni 2015	31 december 2015
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	56,1	31,1	56,1
Summa anläggningstillgångar	56,1	31,1	56,1
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	0,2	1,3	0,1
Fordringar koncernföretag	7,2	4,2	7,2
Övriga kortfristiga fordringar	6,2	1,4	5,8
Kassa och bank	0,4	12,9	0,3
Summa omsättningstillgångar	14,0	19,8	13,4
SUMMA TILLGÅNGAR	50,9	50,9	69,5
Eget kapital	56,3	32,3	60,3
Kortfristiga skulder			
Lån från kreditinstitut	-	-	-
Reverslån	2,6	7,2	4,8
Leverantörsskulder	0,4	0,2	0,6
Skulder till koncernföretag	8,2	5,5	0,7
Övriga kortfristiga skulder	2,6	5,7	3,1
Summa kortfristiga skulder	13,8	18,6	9,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	70,1	50,9	69,5

Rapport över förändring i koncernens egna kapital i sammandrag

Mkr	30 juni 2016	30 juni 2015	31 december 2015
Ingående eget kapital enligt balansräkningen	60,3	-12,1	-12,1
Årets resultat	-4,0	-6,6	21,6
Övrigt totalresultat för året	-	-	-
Summa totalresultat	-4,0	-6,6	21,6
Nyemission	-	51,0	50,8
Utgående eget kapital enligt balansräkningen	56,3	32,3	60,3

Moderbolagets kassaflödesanalyser i sammandrag

Mkr	april-juni 2016	april-juni 2015	jan-juni 2016	jan-juni 2015	helår 2015
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2,2	-3,2	-4,0	-6,4	-8,7
Förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av fordringar	-0,1	0,4	-0,4	1,1	2,7
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder	-1,0	-7,6	-0,8	-10,1	-9,0
Summa förändring av rörelsekapital	-1,1	-7,2	-1,2	-9,0	-6,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3,3	-10,4	-5,2	-15,4	-15,0
Investeringsverksamheten					
Minskning av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	0,2	0,2
Lån till dotterföretag	4,6	0,2	7,6	0,8	-6,6
Kassaflöde från investeringsverksamheten	4,6	0,2	7,6	1,0	-6,4
Operativt kassaflöde	1,3	-10,2	2,4	-14,4	-21,4
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	24,3	-	24,3	24,2
Ökning (+) av lån	-	-	-	5,0	5,0
Minskning (-) av lån	-1,2	-1,3	-2,3	-2,1	-7,6
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1,2	23,0	-2,3	27,2	21,6
Periodens kassaflöde	0,1	12,8	0,1	12,8	0,2
Likvida medel vid periodens början	0,3	0,1	0,3	0,1	0,1
Likvida medel vid periodens slut	0,4	12,9	0,4	12,9	0,3

Relevanta avstämningar av icke IFRS-baserade nyckeltal Koncernen

Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA

Mkr	april-juni 2016	april-juni 2015	jan-juni 2016	jan-juni 2015	helår 2015
Rörelseresultat	0,2	0,2	-5,6	-1,1	3,2
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	1,6	1,6	3,2	3,2	6,4
Rörelseresultat före avskrivningar EBITDA	1,8	1,8	-2,4	2,1	9,6

Nettoskuld

Mkr	30 juni 2016	30 juni 2015	31 december 2015
Likvida medel	1,2	15,9	3,1
Räntebärande skulder	9,3	19,1	9,3
Nettoskuld	8,1	3,2	6,2