

Q3

# DELÅRSRAPPORT



# JULI – SEPTEMBER 2017



## SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT Q3, 2017

### Andra kvartalet (juli – sep 2017), koncern

- Intäkterna uppgick till 7,3 MSEK (21,3 MSEK)
- Bruttoresultat uppgick till 3,0 MSEK (10,9 MSEK)
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -4,2 MSEK (5,2 MSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till -5,8 MSEK (2,3 MSEK)
- Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,53 SEK (-0,00 SEK)

### 9 månader (januari – september 2017), koncern

- Intäkterna uppgick till 27,1 MSEK (52,7 MSEK)
- Bruttoresultat uppgick till 12,4 MSEK (19,0 MSEK)
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -7,5 MSEK (0,8 MSEK)
- Resultat efter skatt uppgick till -12,3 MSEK (-4,5 MSEK)
- Resultat efter skatt per aktie uppgick till -1,12 SEK (-0,00 SEK)

## KOMMENTARER TILL RESULTAT

- Bolagets strategi att fokusera på egna varumärken och legoproduktion med högre lönsamhet ger effekt, vilket märks genom att bruttomarginalen ökar till 42% under Q3 jämfört med 24% föregående år.
- Både intäkter och resultat minskade planenligt under Q3 jämfört med föregående år främst som ett resultat av det strategiska beslutet att fasa ut det olönsamma legoproduktionsuppdraget för Constellation Brands men även p.g.a. intäkter och kostnader av engångskaraktär.
- I resultatet Q3 2016 finns en intäkt genom avyttringen av L.O.Smith varumärket till ett nettovärde om 7,2 MSEK.
- Engångskostnader är drivna av flytten av produktionslinjen från Åhus till Götene och belastar resultatet med 0,9 MSEK. Full effekt av de kostnadsbesparingar som bolaget uppnår genom flytten från Åhus kommer synas under 2018.
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -4,2 MSEK under Q3, vilket är en planerad minskning jämfört med föregående år och är hänförligt till ovan beskrivna kostnader och intäkter av engångskaraktär samt att samarbetet med våra nya säljpartners, Solera Beverage Group och Conaxess Trade, har tagit lite längre tid att få igång än förväntat. Bolaget räknar dock med att få full utväxling av dessa strategiska sällsamarbeten under 2018.

(TSEK)	Koncernen: tredje kvartalet		Koncernen: 9 månader		Koncernen: helår
	2017 jul-sep	2016 jul-sep	2017 jan-sep	2016 jan-sep	2016
<b>Summa intäkter*</b>	7 284	21 342	27 063	52 732	73 536
<b>Bruttoresultat</b>	3 031	10 914	12 407	18 985	24 568
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	-4 161	5 216	-7 489	750	-513
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	-5 674	3 988	-12 112	-2 685	-6 502
<b>Resultat före skatt</b>	-5 888	3 977	-12 602	-2 918	-6 762
<b>Resultat efter skatt</b>	-5 844	2 326	-12 335	-4 502	-7 193
<b>Resultat per aktie, kr**</b>	-0,53	0,00	-1,12	0,00	-0,73

\*I summa intäkter ingår försäljningsintäkter i Q3 2016 om ca 7,2 M SEK avseende försäljning av LOS Smith varumärket på 9,3 M SEK reducerat med koncernmässiga avskrivningar om 2,1 M SEK.

\*\*Resultat per aktie har beräknats baserat på det antal aktier som Bolaget hade per 2017-09-30 totalt 9.791.864 aktier.

# VÄSENTLIGA HÄNDELSER

## Q3

### VD-ORD

Under kvartalet har det varit högtryck i vår produktion, dels inför glöggsäsongen men även avseende legoproduktionsuppdrag. Försäljningen av legoprodukter (exkl Constellation Brands) har haft en stark utveckling med flera nya och utökade uppdrag. Enda smolken i bågaren är att försäljningen av den egna produktportföljen inte har varit helt i linje med de högt ställda förväntningarna, vilket främst beror på att det tagit något längre tid än förväntat att etablera och få igång våra sällsamarbeten fullt ut samt att det kommit in nya konkurrenter på shotsmarknaden. Vi tappat lite i marknadsandelar i detta segment men ökar samtidigt våra volymer något från föregående år. För att sätta större fokus på tillväxten av hela varumärkesportfölj stärker vi och rekryterar in ny kraft och kompetens i bolaget. En Key Account manager började i oktober och en Brand manager började i november. Det innebär att vi har ett kompetent och motiverat team som har i uppgift att bygga en stark varumärkesportfölj och proaktivt driva försäljning i syfte att skapa hållbar, lönsam tillväxt.

Som tidigare kommunicerats är 2017 ett omställningssår då vi fokuserar på att skapa en solid plattform för framtida tillväxt. Vi utvecklar produktportföljen, etablerar strategiska sällsamarbeten, fasar ut olönsamma affärer, får in nya legoproduktionsuppdrag, bygger organisationen och realiserar synergier och kostnadsbesparingar. Resultatet 2017 påverkas även av ett antal kostnader av engångskaraktär, såsom flytten från Åhus samt vissa personalkostnader.

Vi upprepar dock att vi kommer visa lönsamhet från Q4 2017 samt att vår målsättning år 2020 om 300 MSEK i nettoomsättning med en rörelsemarginal på 10% kvarstår. Tillväxten ska ske både genom organisk tillväxt av den egna produktportföljen och legoproduktion, samt genom en aktiv förvärvsstrategi.



## MARKNAD & FÖRSÄLJNING



Under kvartalet har ett intensivt arbete pågått med att etablera och få igång bolagets nya säljsamarbeten. Umida Group tecknade i juni avtal med Conaxess Trade, ett ledande säljbolag med stark position i Sverige och med verksamhet i 7 länder i norra Europa. Avtalet gäller i första steget Sverige och försäljning av Blombergs matlagnings-sortiment och av Monte Flor gentemot storköksmarknaden, samt Vinfabrikens alkoholfria glöggsortiment gentemot dagligvaruhandeln. Avtalet började gälla från och med juli månad och under Q3 har Vinfabrikens alkoholfria sortiment med Äppelglögg, Smålandsglögg och Vinterglögg sålts in på dagligvaruhandeln och kommer finnas i över 100 livsmedelsbutiker under glöggperioden. Ett kommunikations- och PR program är också framtaget för att stötta försäljningen i butik. Det är utvecklat i samarbete med "fredagskocken" Mattias Larsson, som ger tips och recept kopplat till Vinfabrikens glöggprodukter. Conaxess Trade har även tagit över försäljningen av Blombergs matlagningsprodukter och Monte Flor. Conaxess Trade har presenterat sortimentet på ett flertal mässor runt om i Sverige, och både grossister och kedjekunder har bearbetats, med bra respons från kunderna.

Under perioden har en ny upphandling på Systembolaget vunnits. Det handlar om en lågalkohol snaps av akvavitkaraktär med lansering i mars 2018. Det innebär att Umida Group har vunnit hela fyra upphandlingar på Systembolaget under 2017. Tidigare under året har Umida Group vunnit två glögg offerter; Äppelglögg i 75 cl flaska och Äppelglögg spetsad med calvados i 50 cl flaska, vilka lanserades 1 november. Samt en blanddryck med tonic-smak med lansering i december. Dessa vinster är ett bevis på bolagets förmåga att utveckla produkter av hög kvalitet.



Bolagets säljpartner Solera Beverage Group har genomfört marknads- och säljaktiviteter för Shot 4.4 portföljen på Horeca-marknaden och i Travel retail kanalen. Genom Solera bolaget Five Eyes har Shot 4.4 Hallon/lakrits aktiverats i kampanjer på Viking Lines fartyg M/S Cinderella och M/S Rosella och även på Scandlines. Shot 4.4 har också marknadsförts i sociala medier som Facebook. Marknaden för shots växer starkt i Sverige, delvis drivet av nya spelare på marknaden, så konkurrenssituation har hårdnat. Det blir i det klimatet viktigt att fortsätta arbetet med att stärka och bygga Shot 4.4 på ett tydligt sätt och driva försäljning i samtliga säljkanaler.



Försäljningen av förfyllda glas genom Umidas partner Bear Smyth Ltd i Storbritannien har haft en positiv utveckling. De har bl.a fått in PREMIER LEAGUE mästarna Chelsea FC, the Jockey Club Catering på Newmarket race course samt Genting Arena i Birmingham som nya kunder. Det finns goda möjligheter att växa affären framöver i Storbritannien och på Irland genom det nya ramavtalet med Compass Group avseende Storbritannien och Irland.



Legoproduktions-affären utvecklas på ett positivt sätt med flera nya uppdrag. Under kvartalet har ett samarbete med Brands For Fans inletts. Brands For Fans har en unik affärsidé och utvecklar, marknadsför och säljer dryckesprodukter i partnerskap med kända rockband och artister. Det första steget i samarbetet gäller framtagning av en glögg och en akvavit tillsammans med artisten Plura för försäljning på Systembolaget f.o.m. 1 november. Götene Vin & Spritfabrik har även fått i uppdrag att producera gin för Hernö gins räkning. Dessutom har produktion av flera produkter för den nya partnern Galatea genomförts. För MNM spirits har bolaget producerat Råvo i 1,75 liters flaska för den amerikanska marknaden.

## PRODUKTION

Flytten av produktionslinjen av förfyllda glas från Åhus till Götene genomfördes i slutet av juni. Under juli installerades linjen i anläggningen i Götene och i augusti var produktionen igång och leveranserna till England startade. Flytten och installationen har genomförts på ett framgångsrikt sätt och är ett viktigt steg i att realisera kostnadsbesparingar inom koncernen, vilka beräknas få full effekt under 2018.

Det har varit hög beläggning i produktion under Q3 med både produktion av bolagets egna produkter, framför allt glögg, och av produkter för externa uppdragsgivare.



## **ORGANISATION**

Ett arbete med att effektivisera organisationen och integrera de olika bolagen i koncernen pågår, i syfte att skapa en effektivare verksamhet. För att skapa en tydlig och stark företagskultur pågår även ett arbete med bolagets värdegrund och att hitta ett gemensamt syn- och arbetssätt. Hela organisationen har involverats i det arbetet och i september ägnade bolaget en heldag åt att utveckla idéer och åtgärdsplaner.

## **EKONOMI**

Arbetet med att konsolidera och effektivisera bolagets affärssystem fortskrider. Dessutom har ett effektiviseringsprojekt startats för att skapa fulla synergieffekter i koncernstruktur samt resursnyttjande avseende inköp, lagerhållning och produktion.

## **VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN**

En Key Account Manager med stor erfarenhet från branschen började i bolaget i början av oktober. Rekryteringen av Marie Åslund som Key Account Manager är ett viktigt steg i att stärka vår sälj- och marknadsorganisation och vårt samarbete med Solera Beverage Group och Conaxess Trade, i syfte att driva försäljningstillväxt. En Brand Manager har också börjat i bolaget under november och är igång med arbetet att stärka bolagets varumärken och utveckla marknadsaktiviteter.

Den 18 oktober arrangerades ett aktieägar- och företagsbesök i Götene Vin & Spritfabrik. Programmet innehöll VD presentation av bolagets verksamhet och framtida riktning, en rundvisning i anläggningen och provsmakning av bolagets produkter.

Den 1 november lanserades Vinfabrikens äppelglögg i 75 cl flaska och 37,5 cl flaska, samt den nya produkten Vinfabrikens äppelglögg spetsad med calvados i 50 cl flaska på Systembolaget.

Umida Group har tecknat en avsiktsförklaring (LOI) om förvärv av 100% av aktierna i Brands For Fans AB. Brands For Fans utvecklar och säljer alkoholhaltiga produkter i nära samarbete med välkända artister och starka varumärken. Umida Group tillförs genom affären en omsättning på c:a 15 mkr på årsbasis och en lönsamhet på c:a 10%.



# ÖVRIG INFORMATION

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av revisor.

## **KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER**

- Bokslutskommuniké 2017 2018-02-28
- Delårsrapport kvartal 1, 2018 2018-05-31
- Delårsrapport kvartal 2, 2018 2018-08-31
- Delårsrapport kvartal 3, 2018 2018-11-30

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION,

### **VÄNLIGEN KONTAKTA:**

Katarina Nielsen, VD Umida Group AB

e-post: [katarina.nielsen@umidagroup.com](mailto:katarina.nielsen@umidagroup.com)

mobil nr: 070-759 08 90

# KONCERNEN, RESULTATRÄKNING, TKR

Umida Group AB (Publ)

Org.nr 556740-5070

## RESULTATRÄKNING, TKR

	Koncernen				
	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2017-07-01 2017-09-30	2016-07-01 2016-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30	2016-01-01 2016-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>					
Nettoomsättning	12 358	20 545	43 377	53 453	81 788
Punktskatter	-5 016	-6 771	-16 380	-8 987	-15 964
<b>Nettoomsättning exklusive punktskatter</b>	<b>7 342</b>	<b>13 774</b>	<b>26 997</b>	<b>44 466</b>	<b>65 824</b>
Övriga rörelseintäkter	-58	7 568	66	8 266	7 712
	7 284	21 342	27 063	52 732	73 536
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-4 253	-10 428	-14 656	-33 747	-48 968
Övriga externa kostnader	-3 910	-3 229	-11 431	-10 445	-14 249
Personalkostnader	-2 434	-2 322	-7 456	-7 379	-10 204
Avskrivn av matr anläggningstillg	-1 513	-1 228	-4 623	-3 435	-5 989
Övriga rörelsekostnader	-848	-147	-1 009	-411	-628
	-12 958	-17 354	-39 175	-55 417	-80 038
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-5 674</b>	<b>3 988</b>	<b>-12 112</b>	<b>-2 685</b>	<b>-6 502</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Övriga ränteint och liknande res poster	-29	258	-29	258	395
Räntekostn och likn res poster	-185	-269	-461	-491	-655
	-214	-11	-490	-233	-260
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-5 888</b>	<b>3 977</b>	<b>-12 602</b>	<b>-2 918</b>	<b>-6 762</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-5 888</b>	<b>3 977</b>	<b>-12 602</b>	<b>-2 918</b>	<b>-6 762</b>
Skatt på årets resultat		-2 124		-2 124	-492
Uppskjuten skatt	44	473	267	540	61
<b>Årets resultat</b>	<b>-5 844</b>	<b>2 326</b>	<b>-12 335</b>	<b>-4 502</b>	<b>-7 193</b>
<b>Hänförligt till:</b>					
Moderföretagets aktieägare	-5 864	2 326	-12 127	-4 530	-7 759
Innehav utan bestämmande inflytande	20	-38	-208	28	566

# KONCERNEN, BALANSRÄKNING, TKR

Umida Group AB (Publ)  
Org.nr 556740-5070

## BALANSRÄKNING, TKR

	Koncernen		
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Varumärken	1 814	2 043	1 978
Goodwill	6 557	7 278	7 119
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>8 371</b>	<b>9 321</b>	<b>9 097</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	22 016	23 425	22 744
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10 215	9 713	12 596
Inventarier, verktyg och installationer	716	1 471	1 373
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>32 947</b>	<b>34 609</b>	<b>36 713</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	33	33
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>41 351</b>	<b>43 963</b>	<b>45 843</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter	5 587	4 451	3 165
Varor under tillverkning	50	161	139
Färdiga varor och handelsvaror	2 165	1 230	1 800
Förskott till leverantörer	181	98	27
<b>Summa varulager m.m.</b>	<b>7 983</b>	<b>5 940</b>	<b>5 131</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	6 088	7 276	12 286
Fordringar hos koncernföretag	0	0	0
Aktuell skattefordran	163	0	0
Övriga fordringar	515	614	566
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	326	1 261	437
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>7 092</b>	<b>9 151</b>	<b>13 289</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank	5 343	15 864	9 660
<b>Summa kassa och bank</b>	<b>5 343</b>	<b>15 864</b>	<b>9 660</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>20 418</b>	<b>30 955</b>	<b>28 080</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>61 769</b>	<b>74 918</b>	<b>73 923</b>

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

	Koncernen		
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
<b>Eget kapital, koncern</b>			
Aktiekapital	3 773	19 584	3 361
Övrigt tillskjutet kapital	76 124	70 536	70 536
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-49 767	-51 117	-38 124
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>30 130</b>	<b>39 003</b>	<b>35 773</b>
Innehav utan bestämmande inflytande	0	555	1 092
<b>Summa eget kapital, koncern</b>	<b>30 130</b>	<b>39 558</b>	<b>36 865</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	1 771	1 559	2 038
<b>Summa avsättningar</b>	<b>1 771</b>	<b>1 559</b>	<b>2 038</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	9 198	9 333	10 006
Övriga skulder	4 000	0	4 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>13 198</b>	<b>9 333</b>	<b>14 006</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	1 718	0	1 680
Leverantörsskulder	4 408	7 008	4 015
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Aktuell skatteskuld	0	5 362	211
Övriga skulder	7 414	9 308	10 877
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 130	2 790	4 231
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>16 670</b>	<b>24 468</b>	<b>21 014</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>61 769</b>	<b>74 918</b>	<b>73 923</b>



# MODERBOLAGET, RESULTATRÄKNING, TKR

Umida Group AB (Publ)

Org.nr 556740-5070

## RESULTATRÄKNING, TKR

	Moderbolaget				
	Tredje kvartalet		9 månader		Helår
	2017-07-01	2016-07-01	2017-01-01	2016-01-01	2016-01-01
	2017-09-30	2016-09-30	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>					
Nettoomsättning	3 102	356	9 327	1 344	4 924
Punktskatter	0	0			0
<b>Nettoomsättning exklusive punktskatter</b>	<b>3 102</b>	<b>356</b>	<b>9 327</b>	<b>1 344</b>	<b>4 924</b>
Övriga rörelseintäkter	3	0	13	10	29
	3 105	356	9 340	1 354	4 953
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Råvaror och förnödenheter	-427	-267	-1 219	-959	-1 495
Övriga externa kostnader	-2 819	-1 901	-7 801	-7 046	-10 467
Personalkostnader	-300	-732	-1 533	-1 882	-2 801
Avskrivn av matr anläggningstillg	-539	-553	-1 616	-1 688	-2 239
Övriga rörelsekostnader	-831	0	-858	0	0
	-4 916	-3 453	-13 027	-11 575	-17 002
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 811</b>	<b>-3 097</b>	<b>-3 687</b>	<b>-10 221</b>	<b>-12 049</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Övriga ränteint och liknande res poster	-29	258	-29	258	395
Räntekostn och likn res poster	0	-2	-5	-98	-105
	-29	256	-34	160	290
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 840</b>	<b>-2 841</b>	<b>-3 721</b>	<b>-10 061</b>	<b>-11 759</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 840</b>	<b>-2 841</b>	<b>-3 721</b>	<b>-10 061</b>	<b>-11 759</b>
Skatt på årets resultat					
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-1 840</b>	<b>-2 841</b>	<b>-3 721</b>	<b>-10 061</b>	<b>-11 759</b>

\* ) I nettoomsättningen ingår, förutom produktförsäljning, även fakturering av Management fees till koncernbolag

# MODERBOLAGET, BALANSRÄKNING, TKR

Umida Group AB (Publ)

Org.nr 556740-5070

## BALANSRÄKNING, TKR

	Moderbolaget		
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Varumärken	0	0	0
Goodwill	0	0	0
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	0	0	0
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Byggnader och mark	0	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 726	8 047	7 507
Inventarier, verktyg och installationer	0	712	701
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	5 726	8 759	8 208
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	23 486	23 486	23 486
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	23 486	23 486	23 486
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	29 212	32 245	31 694
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager m.m.</b>			
Råvaror och förnödenheter	589	1 061	1 119
Varor under tillverkning	0	0	0
Färdiga varor och handelsvaror	41	257	0
Förskott till leverantörer	75	0	0
<b>Summa varulager m.m.</b>	705	1 318	1 119
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	1 384	311	1 191
Fordringar hos koncernföretag	10 847	0	5 271
Aktuell skattefordran	0	14	0
Övriga fordringar	381	477	430
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	150	262	147
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	12 762	1 064	7 039
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank	2 464	12 643	3 619
<b>Summa kassa och bank</b>	2 464	12 643	3 619
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	15 931	15 025	11 777
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>45 143</b>	<b>47 270</b>	<b>43 471</b>

**EGET KAPITAL OCH SKULDER**

	Moderbolaget		
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
<b>Eget kapital, moderföretag</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	3 773	19 584	3 361
	<u>3 773</u>	<u>19 584</u>	<u>3 361</u>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	76 124	70 536	70 536
Balanserat resultat	-42 124	-46 589	-30 365
Årets resultat	-3 721	-10 061	-11 759
	<u>30 279</u>	<u>13 886</u>	<u>28 412</u>
<b>Summa eget kapital, moderföretag</b>	34 052	33 470	31 773
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	0	0	0
<b>Summa avsättningar</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Övriga skulder	0	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leverantörsskulder	365	958	78
Skulder till koncernföretag	9 423	11 775	9 423
Aktuell skatteskuld	26	0	37
Övriga skulder	47	97	116
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 230	970	2 044
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<u>11 091</u>	<u>13 800</u>	<u>11 698</u>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>45 143</b>	<b>47 270</b>	<b>43 471</b>