

TOADMAN INTERACTIVE AB (PUBL)

DELÅRSRAPPORT 1 JUNI – 31 AUGUSTI 2018
KVARTALSRAPPORT 4 - 31 OKTOBER 2018



TOADMAN
INTERACTIVE

KVARTALSRAPPORT 4

FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG:

Fjärde kvartalet i sammandrag, moderbolaget:

1 Juni 2018 – 31 Augusti 2018

- Omsättningen ökade med 61 % och uppgick till 11 814 Tkr (7 321 Tkr).
- Rörelseresultatet EBIT före engångskostnader uppgick till -3 153 Tkr (3 270 Tkr).
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 460 Tkr (850 Tkr).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 811 Tkr (-4 118 Tkr).
- Nettoskuldssättningen uppgick till -10 532 Tkr (-772 Tkr).
- Kassa och bank uppgick till 10 532 Tkr (772 Tkr).
- Eget kapital uppgick till 27 741 Tkr (2 643 Tkr).
- Förlust per aktie uppgick till -0,16 kr (NEG).

Rullande tolv månaderna, koncernen:

1 september 2017 – 31 Augusti 2018

- Omsättningen uppgick till 53 640 Tkr.
- EBIT före engångskostnader* uppgick till 13 708 Tkr.
- EBIT efter engångskostnader uppgick till 5 475 Tkr.

Väsentliga händelser under perioden

- Toadman förvärvar norska spelstudio Artplant AS för 1 miljon norska kronor, samt en tilläggsköpeskilling uppgående till värdet av 465 323 aktier (motsvarar 3% av Toadman) som utbetalas kontant eller genom nyemittering av aktier om 1 år.
- Toadman bestämmer att lanseringsdatum för Immortal: Unchained blir 7 september 2018.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Toadman lanserar Immortal: Unchained 7 september 2018. Under de första tre veckorna (7 september 2018 till 29 september 2018) såldes över 53 000 kopior av spelet totalt, både digitalt och i butik.
- Toadman skriver två avsiktsförklaring med Leyou gällande fortsättning av projekt Osiris värt \$8 miljoner och ett projekt för spelen Sagan om Ringen och Civilization värt \$2 miljoner. Vid fullbordande av kontraktet inbringas \$10 miljoner i omsättning till Toadman från november 2018 till december 2019.

*Engångskostnaderna är hänförliga till utköp av Toadmans agent Flashman om \$1 miljon (8,2 Mkr).

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT

61%

OMSÄTTNING (MKR)

12

ANSTÄLLDA

85

BOLAG I KONCERNEN

5

SPEL UNDER
UTVECKLING

6

OM TOADMAN INTERACTIVE AB (PUBL):

Bolaget ska huvudsakligen bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av digitala samt analoga spel och därmed förenlig verksamhet. Utvecklingen av spel sker företrädesvis i Stockholm, men säljs på global basis. Spelen utvecklas framförallt till plattformarna PC, X-box och Playstation, men även till mobilen.

MODERBOLAGET

Bolagets resultat i sammandrag (Tkr)

	Kvartal				12 månader	
	2018-06-01	2018-03-01	2017-12-01	2017-09-01	2016-09-01	2015-09-01
	2018-08-31	2018-05-31	2018-02-28	2018-08-31	2017-08-31	2016-08-31
Nettoomsättning	10 583	15 090	12 023	51 668	10 975	11 354
Engångskostnader (utköp av agent)	-	-8 233	-	-8 233	-	-
Rörelseresultat före engångskostnader (EBIT)	0	6 926	4 536	13 313	723	1 077
Rörelsemarginal före engångs- kostnader (EBIT) %	NEG	46%	38%	25%	7%	9%
Rörelseresultat efter engångs- kostnader (EBIT)	-3 153	-1 307	4 536	5 080	723	1 077
Rörelsemarginal efter engångs- kostnader (EBIT) %	NEG	NEG	38%	10%	7%	9%
Resultat efter skatt	-2 460	-1 300	3 537	3 967	437	500
Resultat efter skatt %	NEG	NEG	29%	7%	4%	4%
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 811	-4 118	-3 871	-7 536	-3 222	NA
Nettoskuldsättning	-10 532	-19 284	-710	-10 532	-772	-3 114
Likvida medel	10 532	19 284	710	10 532	772	3 114
Eget kapital	27 741	30 201	31 215	27 741	2 643	1 286
Balansomslutning	34 232	34 270	36 230	34 232	6 202	3 902
Soliditet	81%	88%	86%	81%	43%	33%
Genomsnittligt antal anställda	80	32	30	80	20	19



VD ROBIN FLODINS KOMMENTARER

VD HAR ORDET

SPELBOLAG I STARK TILLVÄXTFAS

Under perioden har vi förvärvat Artplant vilket gjort att vi tagit steget och blivit en koncern, då vi nu har verksamhet i fyra länder. Artplant har funnits sedan år 2001 och har för oss som bolag en hel del spännande teknologi och flertalet IP:n som har hög outnyttjad potential som vi utvärderar under hösten. Vi kommer presentera resultatet av den utvärderingen inom kort.

Efter perioden har vi släppt vårt första egenutvecklade spel, Immortal: Unchained, tillsammans med vår projektfinansiär Game Odyssey och förläggare Sold Out Sales & Marketing. Under de tre första veckorna såldes över 53 000 spel både digitalt och i butik. Jag är mycket stolt över teamet som med knappa resurser lyckades släppa spelet på tre plattformar samtidigt. Utvecklingen av Immortal har pågått i cirka 3 år, men började som utvecklingen av ett annat spel, vilket gör att utvecklingen av Immortal egentligen utvecklats på 1,5-2 år. Totala utvecklingskostnaderna under dessa 3 år landar på cirka 26 Mkr, med i snitt 15 utvecklare. Samtliga dessa kostnader står vår finansiär för, där vi inväntar sista betalningen vilket gör att vi förväntar oss tjäna pengar på Immortal-försäljningen.

Spelets mottagande har varit mestadels positivt för spelare med 70% positiva på Steam, och rating 7.1 till 8.2 av 10 i Metacritic från spelare på de olika spelplattformarna. Speljournalisterna har varit mindre positiva, med 48 till 62 av 100 i Metacritic. Spelet är dock ett svårt spel riktat till hardcore-spelare, vilket också reflekterar dessa siffrorna.

Vår framtida plan för Immortal är att ett litet team om 5 personer fortsätter att utveckla och förbättra spelet, samt utvecklar ett expansionspaket som kommer ut i slutet av Q1 2019. Detta i kombination med kampanjer och rabatter gör att spelet kommer kunna fortsätta sälja under lång tid framöver, även med tanke på att det är ett singel-player spel.

Vi har lärt oss en hel del från Immortal-lansering, speciellt med tanke på att vi lyckades bemästra att släppa spelet på tre spelplattformar samtidigt. Personligen hade jag dock hellre fortsatt med utvecklingen och släppt spelet i Q1 2019, men kontraktet med vår finansiär tillät inte detta utan skulle ge straffkostnader som följd för Toadman om spelet var sent. Hade vi släppt spelet senare skulle vi haft tid att fixa de saker spelarna klagat på, något som vi alltså nu fixar kontinuerligt.

Toadman står dock starkt även utan Immortal, där vårt största projekt Osiris just nu sysselsätter drygt 50 personer och går enligt plan. Dessutom har vi spelet Project I.G.I. 3 och projekt Hathor som core-spel som utvecklas, samt flertalet non-core spel. Toadman har också genomfört 2 förvärv de senaste 4 månaderna och vi har flertalet förvärvsdialoger igång och har som ambition att genomföra åtminstone två förvärv till under 2019.

Det är hög aktivitet hos Toadman och vi planerar att under de kommande månaderna fram tills våra årsrapporter släpps den 15 februari 2019 kommunicera våra planer för de olika spelen, vår förvärvsstrategi och koncernövergripande strategi till våra aktieägare.

Vi är på en spännande resa att bygga ett större bolag där vi internt har stora ambitioner. Jag ser hur vi med tillförsikt håller på att förverkliga den planen.

Jag ser fortsatt fram emot ett händelserikt slut på detta år, samt ett fartfyllt 2019.

*Robin Flodin,
Verkställande Direktör - Toadman Interactive AB (publ)*



KOMMANDE SPEL

BOLAGETS SPELPIPELINE

Projekt Osiris: Toadman utvecklar ett spel för kinesiska Leyou där initiala kontraktet är under ca 1 års tid och omsättning för Toadman vid fullbordande uppgår till minst 40 MSEK. Spelet är i en inledande fas och Toadman kommer löpande att informera marknaden om hur det går framöver. En avsiktsförklaring om en förlängning av spelet till december 2019 har signerats, vilket är på \$8 miljoner (ca 73 Mkr).

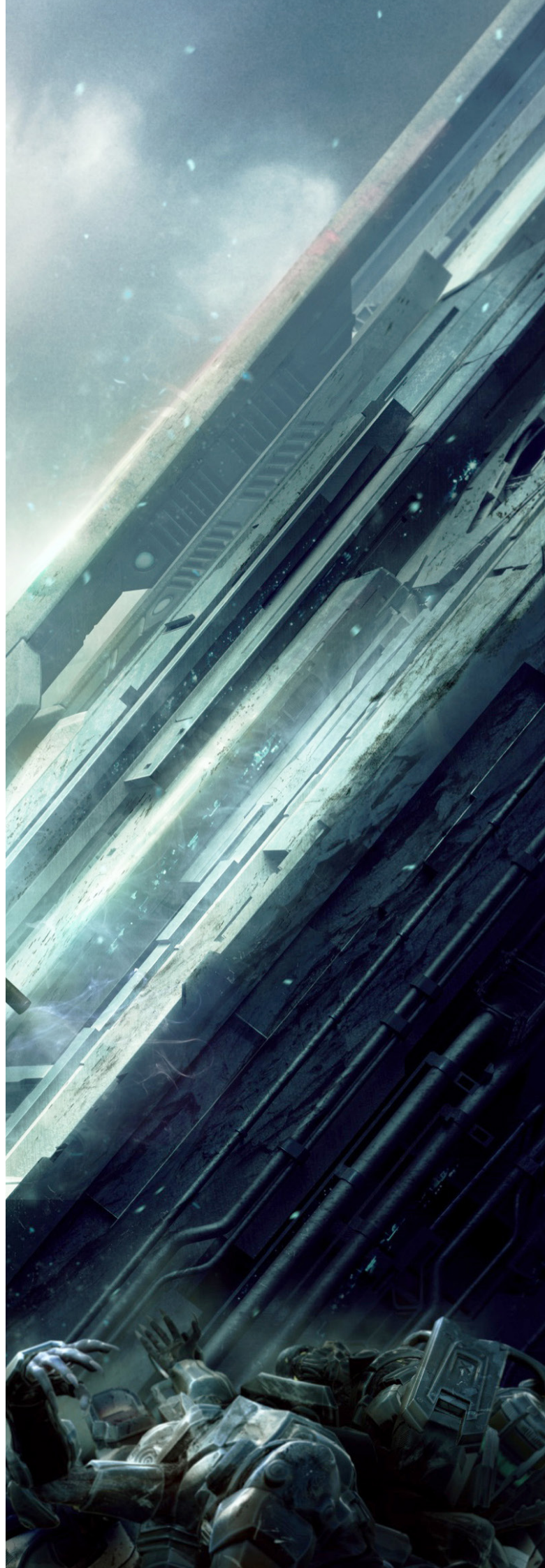
Immortal Unchained: Ett av Toadman utvecklat spel som har finansierats huvudsakligen av Game Odyssey. Immortal: Unchained som släpptes 7 september 2018 där förläggare för konsolversionerna till Xbox One och Playstation 4 kommer att vara Sold Out Sales & Marketing Ltd baserat i London, UK och förläggare för PC-versionen var Toadman och Game Odyssey Ltd, också baserade i London, UK.

Projekt I.G.I. 3: Toadman samarbetar med Petrol Advertising för utvecklingen av spelet. Spelet förväntas släppas under 2020-2021. Mer information kommer de kommande månaderna.

Projekt Hathor: Ett spel under designfas som Toadman kommer att satsa mer resurser på under andra delen av år 2018. Spelet finansieras helt av Toadman.

Skyfighters: Ett spel som förväntas släppas under 2019. Mer information kommer de kommande månaderna.

Block'n'load premium version: Ett spel som förväntas släppas under 2019. Mer information kommer de kommande månaderna..



HÄNDELSE UNDER KVARTALSPERIODEN

TOADMAN FÖRVÄRVAR NORSKA SPELSTUDION ARTPLANT AS

Toadman förvärfvar norska spelstudion Artplant AS för 1 miljon norska kronor, samt en tilläggsköpeskilling uppgående till värdet av 465 323 aktier (motsvarar 3% av Toadman) som Toadman bestämmer om det ska utbetalas kontant eller genom nyemittering av aktier om 1 år från förvärvstillfället. Artplant AS omsatte under år 2017 ca 11,1 miljon norska kronor med ett resultat efter skatt om 1,4 miljoner norska kronor.

TOADMAN BESTÄMMER ATT LANSERINGSDATUM FÖR IMMORTAL: UNCHAINED BLIR 7 SEPTEMBER 2018

Toadman har tillsammans med sina partners bestämt att lanseringsdatumet för Immortal: Unchained blir 7 september 2018. Lansering kommer att ske på Playstation, X-box och PC. Spelet kommer att släppas både online och i butik.

HÄNDELSE EFTER KVARTALSPERIODEN

TOADMAN LANSERADE OCH IMMORTAL: UNCHAINED.

Toadman lanserade spelet Immortal: Unchained den 7 september 2018 på tre plattformar. Försäljningen digitalt och i butik de första 3 veckorna landade på drygt 53 000 kopior. Betygen har varit blandade med mestadels positiva betyg från spelarna och blandade betyg från speljournalister.

TOADMAN SKRIVER AVSIKTSFÖRKLARINGAR MED LEYOU OM \$10 MILJONER (92 MKR)

Toadman skriver två avsiktsförklaringar med Leyou gällande fortsättning av projekt Osiris värt \$8 miljoner och ett projekt för spelen Sagan om Ringen och Civilization värt \$2 miljoner. Vid fullbordande av kontrakten inbringas \$10 miljoner i omsättning till Toadman från november 2018 till december 2019. Projekt Osiris är Toadmans största spel hittills som om kontraktet skrivs på ger en utvecklingskostnad som överstiger 100 Mkr totalt och tar Toadman till nästa kategori av spelutvecklare.

SPELMARKNADEN I KORTHET

Spelbranschen är den snabbast växande delen av underhållningsindustrin och förväntas ha omsatt 108,9 miljarder USD under 2017. Antalet aktiva spelare uppskattas till 2,2 miljarder, varav 47 % klassas som betalande spelare.

Asien Stillahavsområdet (APAC) med Kina i spetsen är den största geografiska marknaden och står för nära hälften av den totala omsättningen. Näst störst i termer av omsättning är Nordamerika, tätt följt av Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA). Alla geografiska marknader förväntas uppvisa fortsatt stark tillväxt under kommande

år med en genomsnittlig global marknadstillväxt (CAGR) om 6,2 % fram till år 2020.

För den digitala distributionen av spel via online-plattformar såsom Steam förväntas omsättningen öka kraftigt och tros ha utgjort 87 % av marknaden år 2017. Inom det mobila segmentet sker all försäljning digitalt samtidigt som digitala distributionsplattformar blir allt viktigare för försäljning av PC- och konsolspel.

KORT OM BOLAGET

Toadman är ett svenskt spelutvecklingsbolag som grundades 2013. Bolaget har idag ca 80 anställda med erfarenhet, kunskap och kapacitet att utveckla avancerade spel för en rad olika plattformar. Affärsidén bygger på att bedriva både egen spelutveckling och erbjuda utvecklingskonsulter till förläggare och utvecklare i framtagningssprocesser av nya spel. Bolaget har genom detta varit delaktigt i utvecklandet av prisbelönta PC- och konsoltitlar, samt mobiltitlar, inklusive välkända franchises som Dead Island, Killing Floor, och Warhammer: Vermintide.

AFFÄRSMODELL OCH VISION

Toadman specialiserar sig på rollspel (RPG) och strävar efter att bli en av världens ledande utvecklare och förläggare inom genren. En av huvudprinciperna för Toadmans verksamhetsfilosofi är resurseffektivitet, vilket genomsyrar både Bolagets affärsstrategi och arbetssätt. Genom att kommunicera en tydlig och delad vision av slutprodukten, hålla tidskrävande processer såsom möten och godkännanden till ett minimum och bygga ett team av motiverade och mångsidiga individer har Toadman lyckats uppnå lönsamhet och produktivitet. Detta ger Bolaget en stabil plattform för framtida tillväxt. För att kunna möta efterfrågan på Bolagets tjänster och samtidigt kunna fortsätta utveckla interna projekt har Toadman för avsikt att utöka sitt team inom en nära framtid. Detta kan ske genom rekrytering av nya medarbetare eller genom förvärf av spelutvecklingsstudios. Ledningens mångåriga bransch erfarenhet medför att Toadman kan identifiera och inleda diskussioner med potentiella förvärf som kan komplettera Bolagets erbjudande. En förvärf driven tillväxtstrategi skulle även göra det möjligt för Toadman att stärka sin globala närvaro och få tillgång till medarbetare på nya marknader.

Med den långsiktiga ambitionen att utveckla några av världens bästa spel inom genren RPG närmar sig Toadman just nu lanseringen av sin första egna speltitel, Immortal: Unchained. Egna projekt är förknippat med en högre risk än konsultarbeten då omsättningen är beroende av försäljningssiffror, men har samtidigt en högre intäktspotential. Lansering av egna titlar kan också bidra till att stärka Toadmans varumärke och renommé hos slutkonsumenter såväl som hos utvecklare och förläggare inför framtida potentiella konsultarbeten.

FINANSIELL INFORMATION

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 11,8 Mkr, vilket främst är hänförligt till de betalningar från Leyou. Rörelseresultatet uppgick till -3,15 Mkr.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELLA STÄLLNING

Bolaget hade vid periodens utgång 10,5 Mkr i kassan, men med 20,1 Mkr i kundfordringar, av vilka ca 10 Mkr har betalats efter periodens utgång. Bolaget är fortsatt i en stark finansiell ställning för den kommande tiden och kan satsa ytterligare på projektfinansierade och egna spel. Dessutom har bolaget gjort en riktad emission till spelprofilen Craig Fletcher som inbringat bolaget 3 Mkr efter periodens utgång.

PERSONAL

Bolaget har per denna rapport publiceringsdatum 80 anställda, vilket kan jämföras med 27 anställda vid början av det första kvartalet. Bolaget expanderar kraftigt dels för att kunna producera projektet med Leyou, men också för att färdigställa vidare satsningar på egna spel.

AKTIEN

Toadmans aktie är noterat på NGM MTF med kortnamn "TOAD". Kursen uppgick till 13,8 kr per aktie per den 30 oktober 2018.

RISKER

Risker med bolagets aktie är beskrivet i bolagets noteringsmemorandum som publicerades 6 november 2017, vilket finns att ladda ned på bolagets hemsida www.toadmaninteractive.com.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering och med redovisningsprinciperna i BFNAR 2012:1 (K3).

Vid en extra bolagsstämma den 27 augusti 2018 beslöts att lägga om bokslutsåret till kalenderår. Detta innebär att årsredovisning kommer att framställas per 31 december 2018 (16 månader).

Koncernen bildades den 29 september 2017, men registrerades i december 2017, då Bolaget lät bilda ett dotterbolag i Tyskland - Toadman Interactive GmbH. Verksamheten i det tyska bolaget har varit blygsam och har inte föranlett införande av koncernredovisning.

Den 28 juni 2018 förvärvade Bolaget den norska spelstudion Artplant AS med dotterbolag i Ryssland. Som en följd av detta har koncernen konsoliderats och i delårsrapporten för Q4 2018 presenteras koncernsiffror – Koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, kassaflöde i koncernen samt analys av förändringar i koncernens egna kapital.

Förvärvsanalysen avseende Artplant AS med dotterbolag är preliminär. I kvartal 4 har vi inte tillgång till detaljerad finansiell information från det ryska dotterdotterbolaget. Bolaget gör bedömningen att detta inte är väsentligt för bokslutet.

REVISORSGRANSKNING

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

NÄSTA RAPPORT

Kommande delårsrapport – bokslutskommunikén kommer att släppas den 15 februari 2019.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelse och VD försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande bild av bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, 31 oktober 2018

Robin Flodin, VD och ledamot
Alexander Albedj, ordförande
Sven Folkesson, ledamot
Marie-Louise Gefwert, ledamot

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

FINANSIELL ÖVERSIKT

TOADMAN INTERACTIVE AB, KONCERNEN

Resultaträkning

Tkr

2017-09-01
2018-08-31

Nettoomsättning	51 970
Övriga rörelseintäkter	1 670
Summa intäkter	53 640
Rörelsens kostnader	
Råvaror och förnödenheter	-886
Köpta tjänster	-13 010
Övriga externa kostnader*	-17 510
Personalkostnader	-16 349
Avskrivning på immateriella tillgångar	-140
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-115
Övriga rörelsekostnader	-155
Rörelseresultat	5 475
Resultat från finansiella investeringar	
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	9
Räntekostnader och liknande kostnader	-34
Resultat av finansiella poster	-25
Resultat före skatt	5 450
Skatt på årets resultat	-1 148
PERIODENS RESULTAT	4 302

* I övriga externa kostnader ingår utköp av Toadmans tidigare agent om \$1 miljon (ca 8,2 Mkr) som påverkade resultatet negativt. Utan detta skulle resultatet före skatt uppgå till ca 13,65 Mkr.

TOADMAN INTERACTIVE AB, KONCERNEN

Balansräkning

TKr

2018-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 7 087

7 087

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 54

Inventarier, verktyg och installationer 152

206

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 874

Andra långfristiga fordringar 2

876

Summa anläggningstillgångar

8 169

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 20 474

Övriga fordringar 1 146

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 189

22 809

Kassa och bank

13 371

Summa omsättningstillgångar

36 180

SUMMA TILLGÅNGAR

44 349

TOADMAN INTERACTIVE AB, KONCERNEN

Balansräkning, forts

TKr

2018-08-31

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Aktiekapital	564
Övrigt tillskjutet kapital	22 638
Annat tillskjutt kapital inkl årets resultat	5 318
Summa aktiekapital	28 520
Avsättningar	
Uppskjuten skatteskuld	123
Övriga avsättningar	6 049
Summa avsättningar	6 172
Skulder	
Kortfristiga skulder	
Leverantörsskulder	2 854
Skatteskulder	961
Övriga skulder	1 084
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 758
Summa kortfristiga skulder	9 657
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	44 349

Rapport över förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	67	983	2 030	3 080
Fondemission	433		-433	0
Nyemission	64	21 655		21 719
Vinstdisposition enligt bolagsstämma:				
Utdelning			-588	-588
Omräkningsdifferens utländska dotterföretag			7	7
Årets resultat			4 302	4 302
Belopp vid periodens utgång	564	22 638	5 318	28 520

TOADMAN INTERACTIVE AB, KONCERNEN

Kassaflödesanalys

TKr

2017-09-01
2018-08-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	5 475
Justeringar som ej ingår i kassaflödet	
Avskrivningar	255
Kursdifferens i koncerninterna poster	-9
Erhållen ränta	9
Erlagd ränta	-34
Aktuell inkomstskatt	-460
Uppskjuten skatt	

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 5 236

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar	-16 572
Förändring av rörelseskulder	3 800

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 536

Investeringsverksamheten

Förvärv av nettotillgångar i dotterföretag	-835
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-199

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 034

Finansieringsverksamheten

Nyemission	21 719
Utbetald utdelning	-588

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 21 131

Årets kassaflöde 12 561

Likvida medel vid periodens början 772

Periodens kassaflöde 12 562

Kursdifferens i likvida medel 37

Likvida medel vid periodens slut 13 371

TOADMAN INTERACTIVE AB, MODERBOLAGET

Resultaträkning

Tkr

2018-06-01 2017-06-01 2017-09-01 2016-09-01
2018-08-31 2017-08-31 2018-08-31 2017-08-31

Nettoomsättning	10 583	7 292	51 668	10 975
Övriga rörelseintäkter	1 230	29	1 671	110
Summa intäkter	11 814	7 321	53 339	11 085
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-7 923	-239	-19 896	-340
Övriga externa kostnader	-2 696	-2 188	-16 646	-3 326
Personalkostnader	-4 316	-1 593	-11 686	-6 665
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-31	-31	-31	-31
Rörelseresultat	-3 153	3 270	5 080	723
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	-120	0	-120
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	9	1
Räntekostnader och liknande kostnader	-1	0	-3	-2
Resultat efter finansiella poster	-8 233	3 150	6	602
Bokslutsdispositioner				
Resultat före skatt	-3 153	1 015	5 086	602
Skatt på årets resultat/schablon 22%	694	-165	-1 119	-165
ÅRETS RESULTAT/delårsresultat	-2 460	850	3 967	437

TOADMAN INTERACTIVE AB, MODERBOLAGET

Balansräkning

TKr

2018-08-31

2017-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	55	73
Inventarier, verktyg och installationer	88	39

Summa materiella anläggningstillgångar	143	112
---	------------	------------

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	1 354	0
--------------------------	-------	---

Summa finansiella anläggningstillgångar	1 354	0
--	--------------	----------

Summa anläggningstillgångar	1 497	112
------------------------------------	--------------	------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	20 130	4 914
Fordringar hos koncernföretag	336	0
Övriga fordringar	959	240
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	778	164

Summa kortfristiga fordringar	22 203	5 318
--------------------------------------	---------------	--------------

Kassa och bank	10 532	772
-----------------------	---------------	------------

Summa omsättningstillgångar	32 735	6 090
------------------------------------	---------------	--------------

SUMMA TILLGÅNGAR	34 232	6 202
-------------------------	---------------	--------------

TOADMAN INTERACTIVE AB, MODERBOLAGET

Balansräkning, forts

TKr

2018-08-31

2017-08-31

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	500	67
--------------	-----	----

Summa bundet eget kapital	500	67
----------------------------------	------------	-----------

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust	572	1 156
--------------------------------	-----	-------

Överkursfond	22 702	983
--------------	--------	-----

Årets resultat	3 967	437
----------------	-------	-----

Summa fritt eget kapital	27 241	2 576
---------------------------------	---------------	--------------

Summa eget kapital	27 741	2 643
---------------------------	---------------	--------------

Obeskattade reserver	560	560
-----------------------------	------------	------------

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	2 236	1 410
--------------------	-------	-------

Skatteskulder	931	64
---------------	-----	----

Övriga skulder	524	284
----------------	-----	-----

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 240	1 241
--	-------	-------

Summa kortfristiga skulder	3 509	1 538
-----------------------------------	--------------	--------------

SKULDER OCH EGET KAPITAL	34 232	6 202
---------------------------------	---------------	--------------

TOADMAN INTERACTIVE AB, MODERBOLAGET

Kassaflödesanalys

TKr

2018-06-01 2018-03-01 2017-09-01 2016-09-01
2018-08-31 2018-05-31 2018-08-31 2017-08-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	-3 153	-1 307	5 080	723
Justeringar som ej ingår i kassaflödet				
Avskrivningar	31	0	31	31
Erhållen ränta	0	9	9	1
Erlagd ränta	-1	-1	-3	-2
Betald inkomstskatt	-465	-0	-251	-165
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 588	-1 300	4 866	588

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar	-7 391	-1 872	-16 885	-4 756
Förändring av rörelseskulder	3 580	-946	2 064	944
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 811	-4 188	-9 955	-3 224

Investeringsverksamheten

Förändring andra långfristiga fordringar	0	0	0	0
Förvärv av dotterföretag	-36	-36	0	-62
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-36	-36	0	-62
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-36	-36	0	-62

Finansieringsverksamheten

Nyemission	0	0	21 719	1 000
Utbetald utdelning	0	0	-588	-80
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	21 131	920

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid periodens början	19 285	23 153	772	3 114
Periodens kassaflöde	-8 753	-4 154	9 760	-2 342
Likvida medel vid periodens slut	10 532	19 285	10 532	772

TOADMAN INTERACTIVE AB, MODERBOLAGET

Rapport över förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Fritt eget kapital	Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång	67		2 576	2 643
Fondemission	433		-433	0
Nyemission			21 719	21 719
Vinstdisposition enligt bolagsstämman:				
Utdelning			-588	-588
Årets resultat			3 967	3 967
Belopp vid årets utgång	500	-	27 241	27 741

Koncernen

Not 1 Förvärv av dotterföretag

2018-06-28 förvärvades företaget Artplant AS. Värdet av förvärvade tillgångar och skulder var enligt förvärfsanalysen (preliminär) följande:

	Tkr
Immateriella anläggningstillgångar	7 246
Materiella anläggningstillgångar	10
Uppskjuten skattefordran	888
Andra långfristiga fordringar	2
Kundfordringar	349
Kortfristiga fordringar	576
Kassa och bank	275
Leverantörsskuld	-1 335
Skatteskuld	-212
Kortfristiga skulder	-640
Summa köpeskilling	7 403
Beräknad tilläggsköpeskilling	-6 049
Likvida medel i det förvärvade företaget	-275
Påverkan på koncernens likvida medel	835

Dotterföretaget ingår i redovisad nettoomsättning med 3 605 Tkr och i årets resultat med 365 Tkr.



TOADMAN
INTERACTIVE