



THREE GATES

Three Gates AB (publ)
Bokslutskommuniké
och rapport för fjärde kvartalet
1 Januari till 31 December 2018

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2018

- Nettoomsättningen under året uppgick till 3 453 TSEK (995 TSEK). Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 879 TSEK (13 TSEK).
- Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -14 483 TSEK (-12 909 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -5 520 TSEK (-5 125 TSEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -15 362 TSEK (-13 649 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -5 689 TSEK (-5 863 TSEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -3,12 SEK (-10,68 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under fjärde kvartalet uppgick till -1,15 SEK (-4,46 SEK).
- Den 31 oktober lanserades 8 to Glory – the official game of the PBR (Professional Bull Riders) för detaljhandeln.
- I november förvärvades spelrättigheterna till Project Blue Book – dramaserien på History.
- Efter perioden har bryggglån på 6,7 Mkr med 1,5 % månatlig ränta tagits upp för att stärka Bolagets likviditet.

Med "Bolaget" eller "Three Gates" avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

VD HAR ORDET

När vi ser tillbaka på 2018 kan vi konstatera att vi å ena sidan har lyft omsättningen från knappa miljonen till närmare 3,5 MKR på helåret. Å andra sidan fick vi inte det starka avslut på året som vi trott och hoppats på i tredje kvartalet och vi har ett stycke kvar innan vi kan visa svarta siffror. Vår viktiga lansering under 2018, 8 to Glory för konsol, har hittills sålt under förväntan. Placeringen i butiker har kraftigt försenats och har hittills endast genomförts till en femtedel i förhållande till planen, vilket är en stor besvikelse. Vi arbetar intensivt tillsammans med våra partners för att så snabbt som möjligt fullfölja distributionsplanen och öka spelets synlighet för att uppnå målsättningen.

Parallellt med ovanstående är vi i slutfasen av utvecklingen av Project Blue Book: the Game, som lanseras under mars månad för mobil. Med oss i projektet har vi författaren Steven-Elliot Altman med ett starkt track record med mycket finansiellt framgångsrika titlar som inkluderar Pearl's Peril och Ancient Aliens. TV-serien Project Blue Book produceras av Robert Zerneckis (Forrest Gump, Back to the Future och Contact) tillsammans med A+E Studios för HISTORY. Nyligen utannonserades att serien förlängts med ytterligare en säsong och vi hoppas på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med Steven och A+E Studios.

Efter Project Blue Book: The Game kommer Atari Asteroids, där det ikoniska arkadspelet får nytt liv i en uppdaterad mobilversion med Atari som förläggare. I början av mars håller vi extrastämma där Rovio-veteranen Matthew Wilson föreslås som ny styrelseledamot och jag är övertygad om att Matt kommer att vara en värdefull tillgång i en viktig fas i bolagets utveckling om han väljs in.

Vi fortsätter att fylla på portföljen med kvalitetsspel i samarbete med starka internationella partners och kommer under första halvåret 2019 att fokusera på att bygga upp intäktsströmmarna runt 8 to Glory, Project Blue Book: the Game, Atari Asteroids och vårt in-house fiskespel. Fortsätt följa oss!



Don Geyer

Verkställande direktör för Three Gates AB





VERKSAMHETEN

Three Gates är en svensk spelstudio med visionen att bli en av de ledande europeiska oberoende spelutvecklarna. På basis av mer än 30 års kombinerad branscherfarenhet och utgivning av hundratala speltitlar, har grundaren och bolagets VD Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen byggt upp ett vidsträckt globalt nätverk inom spelindustrin. Med en erfaren ledningsgrupp och ett skickligt tekniskt team har Three Gates etablerat sig som en seriös och pålitlig partner för ledande förläggare och distributörer av spel, med kapaciteten att utveckla spel för alla plattformar för distribution i global skala.

Bolaget har en offensiv utgivningsplan med flera intressanta spel i portföljen. 8 to Glory – Bullriding, the official game of the PBR lanserades digitalt för Xbox och PlayStation i slutet av juli 2018 och för fysisk distribution i slutet av oktober 2018, fiskespelet Mainstream Fishing har lanserats i slutet av september 2017 och FPS-spelet Offensive Combat Redux! lanserades via Steam i augusti 2017. Under det tredje kvartalet 2016 lanserades mobilversionen av 8 to Glory.

PRODUKTLANSERINGAR

Under de senaste fem åren har Three Gates arbetat fram en effektiv och flexibel spelutvecklingsprocess. Studio har under de två senaste åren fokuserat på att utveckla grundläggande spelteknik, bygga upp ett högklassigt utvecklingsteam och etablera samarbeten med starka partners. Resultatet är en portfölj med attraktiva spelprodukter och en plan för regelbundna utgivningar i samarbete med etablerade förläggare och distributörer med global räckvidd. Under 2018 har vi ytterligare förstärkt vår portfölj med Project Blue Book samt Ataris legendariska Asteroids.

BOLAGETS PRODUKTPORTFÖLJ

8 to Glory Konsol

Beskrivning: 8 to Glory är ett tjurridningsspel som placerar spelaren mitt i händelsernas centrum. Spelet utvecklas i samarbete med PBR (Professional Bull Riders), vilket ger spelaren möjlighet att delta i de riktiga PBR-turneringarna och evenemangen och gestalta de riktiga toppryttarna och ta sig an de riktiga tjurarna i ett mobilspelet fyllt av action och spänning.

Projektfas: Lanserad

Nedlagd utvecklingstid: 18 månader

Förväntad lansering: Lanserad

Plattformer: PlayStation, Xbox

Monetarisering konsol: Engångsbetalning, segmenterad digital nedladdning

Partners: Endeavor och Pro Bull Riders



8 to Glory Mobil

Beskrivning: 8 to Glory är ett tjurridningsspel som placerar spelaren mitt i händelsernas centrum. Spelet utvecklas i samarbete med PBR (Professional Bull Riders), vilket ger spelaren möjlighet att delta i de riktiga PBR-turneringarna och evenemangen och gestalta de riktiga toppryttarna och ta sig an de riktiga tjurarna i ett mobilspelet fyllt av action och spänning.

Projektfas: Lanserad med kontinuerliga uppdateringar

Nedlagd utvecklingstid: 24 månader

Förväntad lansering: Lanserad med kontinuerliga uppdateringar

Plattformer: iOS Apple, Gplay Android

Monetarisering mobil: Free to play/ reklam / mikrotransaktioner

Partner: Endeavor och Pro Bull Riders



Mainstream Fishing Mobil

Beskrivning: Mainstream Fishing är ett realistiskt strömfiskespel baserat på Three Gates unika system för rörligt vatten. Spelaren avancerar genom flera nivåer och utmaningen är att läsa vattnets rörelser och finna rätt plats att kasta. Spelet innehåller även utrustningsuppdateringar, troférum och system för fiskuppfödning.

Projektfas: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar

Nedlagd utvecklingstid: 35 månader

Förväntad lansering: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar

Plattformer: iOS Apple, Gplay Android

Monetarisering mobil: Free to play/ reklam / mikrotransaktioner

Partner: Rarity Investments LLC, Scottsdale Arizona, USA



No Limit Golf

Beskrivning: Mobilspelet kombinerar golf och virtuell gambling på ett innovativt, underhållande och socialt sätt. Three Gates AB får dels en fast ersättning för utvecklingsarbetet, dels aktier i INOV8 Golf.

Projektfas: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar

Nedlagd utvecklingstid: 17 månader

Förväntad lansering: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar

Plattformer: iOS Apple, Gplay Android

Monetarisering mobil: Free to play/ reklam

Partner: Innov8Golf



Offensive Combat Redux!

Beskrivning: Offensive Combat: Redux! är ett satiriskt, ohämmat online FPS-spel, med en mängd olika banor designade för snabbt spel och varierande spelstilar. Spelet är en uppdatering av FPS-spelet Offensive Combat och utmärker sig genom sin unika atmosfär och humor.

Projektfas: Lanserad

Nedlagd utvecklingstid: 18 månader

Förväntad lansering: Lanserad med planerade uppdateringar

Plattformer: Steam, Humble Store Facebook Gameroom

Monetarisering: Engångsbetalningar, digital nedladdning.

Partner: SlapShot Games LLC



KOMMANDE LANSERINGAR UNDER 2019-2020

Project Blue Book

Beskrivning: Ett pännande free-to-play Hidden Object Adventure spel från A+E Television Networks baserad på The History Channel's tv-serie Project Blue Book. Spela som en kriminalare ålagt att utreda faktiska Project Blue Book fall från 50- och 60-talet och dra dina egna slutsatser om besöken från yttre rymden.

Projektfas: Alfa

Nedlagd utvecklingstid: 4 månader

Förväntad lansering: Q1 2019

Plattformer: iOS Apple, Gplay Android, FB, PC

Monetarisering mobile, facebook and PC: Free to play/ reklam / mikrotransaktioner

Partner: A+E Networks® Digital Media group, History Channel



ATARI Asteroids Royale

Beskrivning: Asteroids Royale är en modern version av ett av världens mest kända och ikoniska spel.

Projektfas: Alfa

Nedlagd utvecklingstid: 7 månad

Förväntad lansering: 2019

Plattformer: iOS Apple, Gplay Android

Monetarisering konsol: TBD

Partners: ShortShot, Atari



Mainstream Fishing Konsol

Beskrivning: Mainstream Fishing är ett realistiskt strömfiskespel baserat på Three Gates unika system för rörligt vatten. Spelaren avancerar genom flera nivåer och utmaningen är att läsa vattnets rörelser och finna rätt plats att kasta. Spelet innehåller även utrustningsuppggraderingar, troférum och system för fiskeuppfödning.

Projektfas: Fungerande demo

Nedlagd utvecklingstid: 32 månader

Förväntad lansering: 2019 n-2020

Plattformer: TBD

Monetarisering konsol: Engångsbetalning, segmenterad digital nedladdning

Partner: Söker partner





PROJECT *BLUE BOOK* *THE GAME*



A+E
STUDIOS™

COMING 2019
FOR ANDROID AND APPLE


THREE GATES

HÄNDELSE UNDER PERIODEN

Den 30 oktober lanserades 8 to Glory – the official game of the PBR (Professional Bull Riders) för detaljhandeln.

I november förvärvades spelrättigheterna till Project Blue Book – dramaserien på History. Project Blue Book hade premiär på A+E:s HISTORY den 8 januari 2019, och Project Blue Book: The Game kommer att lanseras först för mobil för att senare utvecklas för andra plattformar.

HÄNDELSE EFTER PERIODEN

Efter perioden har bryggglån på 6,7 Mkr med 1,5 % månatlig ränta tagits upp för att stärka Bolagets likviditet.

A promotional image for the game Project Blue Book: The Game. It features a dark, atmospheric landscape with mountains and a city at night. Two silhouetted figures wearing hats stand on a rocky outcrop in the foreground, looking out over the scene. In the sky, a glowing, circular aurora-like phenomenon is visible. The title 'PROJECT BLUE BOOK THE GAME' is overlaid in large, bold, teal and white text.

PROJECT BLUE BOOK THE GAME

ALLMÄNT

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 3 453 TSEK (995 TSEK). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 879 TSEK (13 TSEK). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -15 362 TSEK (-13 649 TSEK). Det redovisade resultatet under fjärde kvartalet uppgick till -5 688 TSEK (- 5 863 TSEK).

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -3,12 SEK per aktie (-10,38 SEK). Resultatet per aktie under fjärde kvartalet uppgick till -1,15 SEK per aktie (-4,46 SEK). Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet till -4,92 SEK (-9,82 SEK). Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet under fjärde kvartalet till -1,15 SEK (-4,46 SEK).

Investeringar

Three Gates totala investeringar under perioden uppgick till 3 640 TSEK (8 129 TSEK) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med 3 640 TSEK (8 108 TSEK) såsom licenser och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar 0 TSEK (21 TSEK) såsom inventarier och verktyg.

Three Gates totala investeringar under fjärde kvartalet uppgick till 364 TSEK (879 TSEK) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med 364 TSEK (858 TSEK) såsom licenser och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar 0 TSEK (21 TSEK) såsom inventarier och verktyg.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med 2 862 TSEK (1 079 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 49 TSEK (49 TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 2 813 TSEK (1 030 TSEK) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 0 TSEK (0 TSEK) avser avskrivning av goodwill.

Resultatet under fjärde kvartalet har belastats med 1 479 TSEK (1 047 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 12 TSEK (18 TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 1466 TSEK (1030 TSEK) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 0 TSEK (0 TSEK) avser avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 60 TSEK (635 TSEK) i likvida medel. Three Gates hade vid periodens utgång 0 TSEK i långfristiga skulder.

Efter perioden har bryggglån upptagits på 6 700 TSEK för att stärka likviditeten.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2018 uppgick Three Gates egna kapital till 3 952 TSEK (-5 376 TSEK). Bolagets soliditet uppgick den 31 december 2018 till 35,68 procent (-52,52 procent).

Three Gates aktiekapital är fördelat på 4 924 474 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,55. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Inkomstskatter

Three Gates redovisar mot bakgrund av Bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång i balansräkningen förrän pågående utvecklingsarbeten färdigställs och börjar generera intäkter. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 31 december 2018 till 31 837 TSEK.

Notering

Three Gates aktier handlas sedan den 16 september 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE MTF och med ISIN-kod SE0008435044.

Three Gates saknar avtal om likviditetsgaranti. Styrelsen har gjort bedömningen att det stora antalet aktieägare är tillräckligt för att möjliggöra en fungerande handel.

Ägarstruktur

Bolaget har cirka 1 000 aktieägare. De största ägarna i Bolaget per 2018-12-28 och enligt senast kända förhållanden framgår av nedanstående uppställning.

Namn	Aktier	Ägarandel
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	452 702	9,19 %
Evert Gezelius (privat och genom bolag)	307 282	6,23 %
Magnus Nordin (privat och genom bolag)	291 572	5,92 %
Danica Pension Försäkrings AB	200 000	4,06 %
Martin Ekdal (privat och genom bolag)	144 873	2,94 %
Viktor Modigh (genom bolag)	123 843	2,51 %
Don Geyer	116 714	2,37 %
Berit Ingegerd Lundberg	112 326	2,28 %
Nordnet Pensionsförsäkrings AB	110 323	2,24 %
Övriga cirka 1 000 aktiägare	3 042 645	62,24 %
Summa:	4 924 474	100,00%

Insynspersoners innehav i bolaget

Per den 28 december 2018 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt och indirekt.

Namn	Befattning	Aktier	Förändring	Ägarandel
Viktor Modigh	Styrelseordförande	123 843		2,51 %
Joakim Dahl	Styrelseledamot	27 785		0,56 %
Martin Ekdal	Styrelseledamot	144 873		2,94 %
Sean Kauppinen	Styrelseledamot	10 000		0,20 %
Don Geyer	VD	116 714		2,37 %
Håkan Mattsson	Studiochef	89 715		1,82 %
Marcus Gezelius	Teknologichef	68 800		1,40 %

Anställda

Per den 31 december 2018 hade Three Gates 13 anställda, varav 13 män och 0 kvinnor (15 anställda, varav 13 män och 2 kvinnor).

Vision

Three Gates vision är att bli en av de ledande europeiska oberoende spelutvecklarna. Inom tre år är målsättningen att uppnå en omsättning på minst 50 miljoner kr, med en vinstmarginal på minst 50 %. Med den potential som finns i Three Gates nuvarande produktportfölj och genom en vidareutveckling av redan etablerade samarbeten ser Bolaget goda möjligheter att nå målsättningen.

Framtid

Styrelsen för Three Gates bedömer att framtidsutsikterna är mycket goda med de framsteg som gjorts under perioden och med de investeringar inom försäljning, produktion och produktutveckling som görs. Styrelsen väljer emellertid inte att gå ut med någon prognos för kommande period.

Optionsprogram

Three Gates har ett incitamentsprogram för anställda som omfattar 240 000 teckningsoptioner 2018/2021 på i huvudsak följande villkor. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie.

Bolaget har även ett incitamentsprogram för styrelseledamöter som omfattar 90 000 teckningsoptioner 2018/2021 på i huvudsak följande villkor. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie.

Fullt utnyttjade medför incitamentsprogrammen en utspädning på ca 6,7 % av bolagets aktier.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt RFR 2 Redovisning för Juridiska personer, som utfärdats av Rådet för finansiell rapportering.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.

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

Kommande rapporttillfällen

Three Gates AB (publ) lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Årsstämma 2019 TBD

Delårsrapport januari - mars 2019	2019-05-23
Delårsrapport januari - juni 2019	2019-08-22
Delårsrapport januari - september 2019	2019-11-21

För ytterligare information vänligen kontakta:

IR- OCH PRESSFRÅGOR:

E-post: ir@threegates.se

ALLMÄNNA FRÅGOR:

E-post: info@threegates.se

Three Gates AB
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby

Om Three Gates AB

Three Gates AB (publ) är ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se www.threegates.se

RESULTATRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2018-10-01 2018-12-31	2017-10-01 2017-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2017-01-01 2017-12-31
<i>Rörelsens intäkter m.m.</i>					
Nettoomsättning	2	878 519	13 452	3 452 536	995 336
Aktiverat arbete för egen räkning		364 377	858 094	3 640 566	3 558 117
Övriga rörelseintäkter		48 656	15 786	74 331	69 922
Summa rörelsens intäkter m m		1 291 552	887 332	7 167 432	4 623 375
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Råvaror och förnödenheter		-934 270	-1 497 881	-4 103 434	-2 956 580
Övriga externa kostnader		-2 320 258	-964 831	-6 302 694	-4 390 902
Personalkostnader		-2 073 329	-2 478 298	-8 297 117	-9 045 335
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 479 203	-1 047 120	-2 862 334	-1 078 638
Övriga rörelsekostnader		-4 389	-24 484	-85 254	-60 798
Summa rörelsens kostnader		-6 811 448	-6 012 614	-21 650 832	-17 532 253
Rörelseresultat		-5 519 896	-5 125 282	-14 483 399	-12 908 878
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	36	-	66
Räntekostnader och liknande resultatposter		-168 591	-738 244	-878 611	-740 121
Resultat efter finansiella poster		-5 688 487	-5 863 490	-15 362 010	-13 648 933
Periodens resultat		-5 688 487	-5 863 490	-15 362 010	-13 648 933

BALANSRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingarbeten och liknande arbeten	3	8 473 554	7 646 185
Summa immateriella anläggningstillgångar		8 473 554	7 646 185
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4	100 981	150 118
Summa materiella anläggningstillgångar		100 981	150 118
Summa anläggningstillgångar		8 574 535	7 796 303
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 403 938	1 494 992
Aktuell skattefordran		38 313	38 313
Övriga fordringar		197 915	164 147
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		750 822	–
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		50 000	97 466
Summa kortfristiga fordringar		2 440 988	1 794 918
Likvida medel		59 628	635 446
Summa omsättningstillgångar		2 500 616	2 430 364
SUMMA TILLGÅNGAR		11 075 151	10 226 667

BALANSRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		2 722 863	726 722
Summa bundet eget kapital		2 722 863	726 722
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fond för utvecklingsutgifter		8 473 554	7 645 185
Överkursfond		36 248 780	13 554 615
Balanserat resultat		-28 131 042	-13 653 742
Periodens resultat		-15 362 010	-13 648 932
Summa fritt eget kapital		1 229 282	-6 102 874
Summa eget kapital		3 952 145	-5 376 152
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		-	7 015 280
Summa långfristiga skulder		0	7 015 280
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		1 526 110	859 901
Aktuella skatteskulder		-	-
Övriga skulder		4 033 828	6 190 934
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 563 067	1 536 704
Summa kortfristiga skulder		7 123 005	8 587 539
Totala skulder		7 123 005	15 602 819
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		11 075 151	10 226 667

KASSAFLÖDESANALYS

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2018-10-01 2018-12-31	2018-01-01 2018-12-31	2017-10-01 2017-12-31	2017-01-01 2017-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		-6 176 061	-14 483 399	-5 125 282	-12 908 877
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.		1 479 203	2 862 334	1 047 120	1 078 638
Erhållen ränta		-	-	292	66
Betald ränta		-168 591	-878 611	-738 500	-740 121
Betald inkomstskatt		20 898	-	8 247	-40 477
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet		-4 844 551	-12 499 676	-4 808 123	-12 610 771
<i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>					
Förändring av kundfordringar och andra fordringar		1 822 174	-630 362	329 148	53 780
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder		1 516 385	-8 495 521	1 756 134	3 718 704
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		-1 505 992	-21 625 558	-2 722 841	-8 838 287
Investeringsverksamheten					
Erhållen ränta		-	-	-	-
Erhållen utdelning		-	-	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-364 378	-3 640 566	-858 094	-8 107 685
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-	-	-21 357	-21 357
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-364 378	-3 640 566	-879 451	-8 129 042
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		-	24 690 306	-	-
Upptagna lån		-	-	4 000 000	11 000 000
Betald ränta		-	-	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	24 690 306	4 000 000	11 000 000
Periodens kassaflöde		-1 870 370	-575 818	397 708	-5 967 329
Likvida medel vid periodens början		1 929 998	635 446	237 738	6 602 774
- Likvida medel inkluderat i grupp för avyttring		-	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut		59 628	59 628	635 446	635 445

NOTER

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten är upprättad enligt RFR 2 Redovisning för Juridiska personer, som utfärdats av Rådet för finansiell rapportering.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Upplysningar till enskilda poster

NOT 2	MEDELANTAL ANSTÄLLDA	2017	2016
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	13,00	15,00
NOT 3	LICENSER, VARUMÄRKEN IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR M.M.	2018-12-31	2017-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	8 675 686	568 000
	Inköp	3 640 566	8 107 686
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	12 316 252	8 675 686
	Ingående avskrivningar	-1 029 501	0
	Årets avskrivningar	-2 813 197	-1 029 501
	Utgående redovisat värde	8 473 554	7 646 185
NOT 4	INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER	2018-12-31	2017-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	469 156	447 799
	Inköp	0	21 357
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	469 156	469 156
	Ingående avskrivningar	-319 038	-269 901
	Årets avskrivningar	-49 137	-49 137
	Utgående redovisat värde	100 981	150 118
NOT 5	LÅNGFRISTIGA SKULDER	2018-12-31	2017-12-31
	Förfaller senare än 5 år	0	0
NOT 6	DEFINITION AV NYCKELTAL		
	Soliditet		
	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning		
	Avkastning på eget kapital		
	Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital		
	Avkastning på totalt kapital		
	Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning		
	Kassalikviditet		
	Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder		