

DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 – 2013-03-31**Rapportperioden januari - mars 2013**

- **Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,4 (37,0)**
- **Rörelseresultat/EBIT MSEK 1,1 (4,4)**
- **Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,5 (3,5)**
- **Resultat per aktie uppgick till SEK 0,04 (0,31)**
- **Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -7,2 (19,4)**

- **Catron får beställning från FMV på kommunikationssystem**
- **B787 flygplanet åter i trafik**
- **CTT får ATW Aviation Technology Achievement Award**

KONCERNEN I SAMMANDRAG

| (MSEK) | 2013 | 2012 | 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| | jan-mar | jan-mar | jan-dec |
| Nettoomsättning | 32,4 | 37,0 | 152,1 |
| Rörelseresultat/EBIT | 1,1 | 4,4 | 13,4 |
| Resultat efter skatt ¹⁾ | 0,5 | 3,5 | 2,7 |
| Resultat per aktie (kr) | 0,04 | 0,31 | 0,24 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -7,2 | 19,4 | 20,0 |

¹⁾ I resultat efter skatt för räkenskapsåret 2012 ingår en nedskrivning av uppskjuten skatt på underskottsavdrag om 7 MSEK pga. ändrad bolagsskatt 26,3% till 22,0%.

CTTs produkter Zonal Drying™, Cair™ och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 500 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 20 års driftserfarenhet på Zonal Drying™ samt 14 år på Cair™ och Crew Humidifier.

IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal Drying™ som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

RAPPORTPERIODENS VÄSENTLIGA HÄNDELSE

I början av januari 2013 fick CTT beställningar på fem st Zonal Drying™ System från det engelska flygbolaget Jet2.com, ett VIP BBJ747-8 Cair™ system från Associated Air Center i Dallas och ett VIP A321 Cair™ System från Comlux Completion i Indianapolis. Zonal Drying Systemen, skall levereras till sommaren 2013 och Cair™ systemen skall levereras under 2013 respektive 2014.

Den 16:e januari 2013 utfärdade den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA ett så kallat "emergency airworthiness directive" som tillfälligt stoppar alla flygningar med USA registrerade Boeing B787 flygplan. Övriga luftfartsmyndigheter i världen där B787 flygplan opererar följde FAAs beslut vilket innebar att samtliga B787 flygplan förbjöds att flyga. Anledningen till FAAs beslut var de två incidenter med flygplanets batteri som drabbade de Japanska flygbolagen JAL och ANA.

Den 5:e februari 2013 offentliggjorde det engelska flygbolaget easyJet att man har startat utprovnigen av CTTs Zonal Drying system. easyJet skall under ett år utvärdera systemet i 4 st A320 flygplan med målsättningen att därefter installera systemet i hela sin flygplansflotta, som för närvarande består av cirka 200 st A319 och A320 flygplan.

Det engelska flygbolaget har beställt Zonal Drying™ System till ytterligare 5 st flygplan. Ett B757-200 flygplan, 2 st B737-300 flygplan och till 2 st B737-800 flygplan. Systemen kommer att levereras under hösten 2013.

Den 26 mars erhöll CTT, Air Transport World tidningens Award i kategorin Aviation Technology Achievement för Zonal Drying™ och Cair™ systemen. CTT röstades enhälligt fram till detta pris av en panel oberoende experter.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Den 19:e april godkände den amerikanska luftfartsmyndigheten Boeings lösning av batteriproblemet i B787 flygplanet. Man modifierar batteriet, batteriets kontrollsystem och man kapslar in batteriet i en stålbehållare. Risken att ett batteri återigen skall överhettas minskas men även om en överhettning trots allt skulle inträffa kan en sådan incident inte längre skada flygplanet. Boeing har redan börjat modifiera de flygplan som har stått på marken sedan januari och man har infört modifieringen under produktion av flygplanen.

I mitten av maj fick Catron en beställning från försvarets materialverk på utvecklingen av ett nytt kommunikations system för klargörande av flygplan till det svenska flygvapnet. Leverans av prototypsystemen skall vara slutförd under hösten 2013 och utveckling för slutlig serieleveransutförande beräknas var klar i början på 2014. Beställningen innehåller också två olika optioner om att därefter leverera seriesystem.

PERSONAL

Det genomsnittliga antalet sysselsatta personer var under rapportperioden (jan-apr) 81 (67).

INVESTERINGAR

Investeringar har under rapportperioden (jan-mar) gjorts med MSEK 0,9 (1,6) i immateriella tillgångar vilket i huvudsak består i aktiverade utvecklingskostnader. Investeringar i produktionsutrustning i Bribo AB men även i anpassning av produktionsytor hos moderbolaget har gjorts med MSEK 3,4 (7,9).

FRAMTIDSUTSIKTER

Moderbolagets omsättning och resultat belastades under kvartalet av flygstoppet för B787 flygplanet genom att reservdelsförsäljningen till projektet blev mycket låg. I och med att B787 flygplanet nu återigen går i trafik kommer den viktiga reservdelsförsäljningen att succesivt öka igen. CTT räknar med att leveranstakten direkt till Boeing också kommer att öka under året för att vara uppe i 10 flygplanssystem per månad i början av år 2014.

Leveranserna av Zonal Drying™ System direkt till flygbolagen var under årets första kvartal få, men kommer att öka till normala nivåer under resten av år 2013. Intresset för systemet är fortsatt stort vilket borde avspeglas i en förbättrad ordergång.

Ordergången på VIP sidan har som väntat varit svag under årets första del. Detta beror på att flera stora completion centers är upptagna med installationer i B747-8 VIP flygplanen. CTT bedömer dock att beställningarna kommer att öka igen under hösten 2013.

Catron fortsätter att utvecklas väl. Den nya beställningen från FMV kommer att bredda Catrons produktutbud och öppna för nya affärsmöjligheter. Samtidigt slutlevereras Intercom systemen till SAAB under sommaren, vilket genererar ett förbättrat kassaflöde.

Bribo fortsätter att öka omsättningen, mycket tack vare CTTs beställningar. Den externa ordergången väntas öka efter sommaren i takt med att den allmänna konjunkturen förbättras.

KONCERNENS RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jan-mar) var nettoomsättningen MSEK 32,4 (37,0) och resultat efter skatt MSEK 0,5 (3,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var för rapportperioden MSEK -7,2 (19,4).

Koncernens orderbok uppgick per den 1 maj 2013 till MSEK 121 (141) beräknad på en USD kurs på 6,60.

Koncernens disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 11,0 (28,2) och en säkerställd bankfinansiering finns om sammanlagt MSEK 71,9 (62,4). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 66,4 (42,9).

Långfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 37,3 (27,7).

Kortfristiga räntebärande låneskulder uppgick till MSEK 29,1 (15,2).

Soliditeten per den 31 mars 2013 uppgick till 35 % (40 %) och eget kapital till MSEK 66,7 (67,1).

Per den 31 mars 2013 var 0,2 MUSD i valutaterminer utestående till en genomsnittlig kurs på 7,07 USD/SEK.

Styrelsen bedömer koncernens finansiella situation som tillfredställande.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Riskerna i koncernens verksamhet kan generellt delas in i operationella risker relaterade till affärsverksamheten och finansiella risker relaterade till finansverksamheten. Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under perioden. En detaljerad redovisning av CTTs risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i bolagets årsredovisning per 2012-12-31.

MODERBOLAGET RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING

För rapportperioden (jan-mar) var nettoomsättningen MSEK 22,6 (25,7)

och resultat efter skatt MSEK 2,3 (4,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten var för räkenskapsåret MSEK -2,7 (9,8).

Moderbolagets disponibla likvida medel inklusive säkerställda lån var på balansdagen MSEK 4,9 (13,1).

Moderbolaget har en säkerställd bankfinansiering om sammanlagt MSEK 43,4 (43,6). På balansdagen var denna kredit utnyttjad med MSEK 39,8 (34,1).

Investeringarna under rapportperioden (jan-mar) uppgår till MSEK 1,7 (4,3). Genomsnittliga antalet anställda under rapportperioden har varit 48 (40).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under räkenskapsåret har följande transaktioner med närstående genomförts:

- Catron Design AB (Bertil Söderberg) MSEK 0,2 som ersättning för konsultinsatser och hyra av lokaler.

I den mån transaktioner och överenskommelser om tjänster med närstående träffas, sker dessa alltid på marknadsmässiga villkor.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Denna rapport har, för koncernen, upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga regler i Årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. Redovisningsprinciperna som tillämpats för koncernen och moderbolaget överensstämmer, om ej annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

Nya och ändrade redovisningsprinciper 2013

Nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC har ej haft någon väsentlig effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning, resultat eller upplysningar.

EKONOMISK INFORMATION

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Delårsrapport kvartal 2 2013 | 2013-08-23 klockan 08:30 (CET) |
| Delårsrapport kvartal 3 2013 | 2013-11-15 klockan 08:30 (CET) |
| Bokslutskommuniké 2013 | 2014-02-14 klockan 08:30 (CET) |

Denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför. Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2013 klockan 16:00 (CET).

Nyköping 16 maj 2013

CTT Systems AB (publ.)

Johan Lundsgård
Styrelsens ordförande

Anders Helmner
Styrelseledamot

Björn Rönnqvist
Styrelseledamot

Gert Schyborger
Styrelseledamot

Maria Nordberg
Styrelseledamot

Henrik Ossborn
Styrelseledamot

Torbjörn Johansson
Verkställande direktör

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

För mer information kontakta:

Torbjörn Johansson VD
CTT Systems AB
Box 1042
611 29 NYKÖPING
Tel: 0155-20 59 00
Fax: 0155-20 59 25
E-mail: torbjorn.johansson@ctt.se
Hemsida: www.ctt.se

Mikael Brate Ekonomichef
CTT Systems AB
Box 1042
611 29 NYKÖPING
Tel: 0155-20 59 00
Fax: 0155-20 59 25
E-mail: mikael.brata@ctt.se
Organisations nr: 556430-7741

KORT OM CTT

CTT Systems AB (publ.) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Företagets affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan dvs. att eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal samt att minska hälsoriskerna och öka välbefinnandet för passagerare och kabinpersonal genom att höja fuktnivån i kabinen.

CTT:s produkter, Zonal Drying™ system och Cair™ system skapar förutsättningar för en förbättrad lönsamhet och flygsäkerhet samt erbjuder en avsevärt förbättrad komfort för passagerare och kabinpersonal. CTT säljer dessa system till flygplanstillverkarna för installation under produktion av flygplanen och till flygbolagen för befintlig flygplansflotta.

CTT är ett Small Cap-företag noterat på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm sedan mars 1999. Företaget har sitt säte i Nyköping.

| RAPPORT KONCERNENS | 2013 | 2012 | 2012 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| TOTALRESULTAT (MSEK) | jan-mar | jan-mar | jan-dec |
| Nettoomsättning | 32,4 | 37,0 | 152,1 |
| Förändring färdigvarulager | 3,4 | 1,3 | 0,2 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0,9 | 1,6 | 5,3 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,4 | 0,2 | 1,7 |
| Summa rörelsens intäkter | 37,1 | 40,1 | 159,3 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -12,4 | -12,1 | -53,7 |
| Övriga externa kostnader | -10,1 | -10,0 | -37,6 |
| Personalkostnader | -11,1 | -11,2 | -43,6 |
| Övriga rörelsekostnader | -0,2 | -0,7 | -3,2 |
| EBITDA | 3,2 | 6,2 | 21,2 |
| Avskrivningar | -2,1 | -1,7 | -7,8 |
| Summa rörelsens kostnader | -36,0 | -35,7 | -145,9 |
| Rörelseresultat / EBIT | 1,1 | 4,4 | 13,4 |
| Finansnetto | -0,5 | 0,4 | -0,3 |
| Resultat före bokslutsdisp. och skatt | 0,6 | 4,8 | 13,0 |
| Skatt | -0,1 | -1,3 | -10,3 |
| Periodens resultat | 0,5 | 3,5 | 2,7 |
| Övrigt totalresultat | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Totalresultat | 0,5 | 3,5 | 2,7 |
| Resultat per aktie (kr) | 0,04 | 0,31 | 0,24 |
| Resultat per aktie efter utspädning (kr) | 0,04 | 0,31 | 0,24 |
| Eget kapital per aktie (kr) | 5,85 | 5,87 | 5,81 |
| Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) | 5,85 | 5,87 | 5,81 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie (kr) | -0,63 | 1,70 | 1,75 |
| Antal aktier på balansdagen (tusental) | 11 391 | 11 391 | 11 391 |
| Antal aktier efter utspädning (tusental) | 11 391 | 11 391 | 11 391 |
| Genomsnittligt antal aktier i perioden (tusental) | 11 391 | 11 391 | 11 391 |
| Börskurs på balansdagen (kr) | 37,30 | 35,90 | 39,90 |
| Utdelning per aktie (kr) | 0 | 0 | 0 |

¹⁾ I resultat efter skatt för räkenskapsåret 2012 ingår en nedskrivning av uppskjuten skatt på underskottsavdrag om 7 MSEK pga. ändrad bolagsskatt 26,3% till 22,0%.

| KONCERNENS NYCKELTAL | 2013 31-mar | 2012 31-mar | 2012 31-dec |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| (Avser perioderna 3 mån, 3mån, 12 mån) | | | |
| Avkastning på eget kapital % | 1 | 5 | 4 |
| Avkastning på totalt kapital % | 1 | 3 | 9 |
| Avkastning på sysselsatt kapital % | 1 | 4 | 12 |
| Räntetäckningsgrad ggr. | 2 | 11 | 8 |
| Rörelsemarginal % | 3 | 12 | 9 |
| Vinstmarginal % | 2 | 13 | 9 |
| Antal anställda, periodmedeltal | 81 | 67 | 72 |
| Investeringar MSEK | 4,3 | 9,5 | 25,9 |
| Andel riskbärande kapital % | 35 | 40 | 38 |
| Kassalikviditet % | 72 | 74 | 75 |
| Skuldsättningsgrad ggr. | 1,0 | 0,6 | 0,8 |
| Soliditet % | 35 | 40 | 38 |

| KONCERNENS BALANSRÄKNING (MSEK) | 2013 31-mar | 2012 31-mar | 2012 31-dec |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Tillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 22,5 | 21,3 | 22,7 |
| Materiella anläggningstillgångar | 32,5 | 22,3 | 30,1 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 34,1 | 42,8 | 34,5 |
| Övriga omsättningstillgångar | 96,4 | 72,4 | 84,5 |
| Kassa och bank | 5,5 | 8,7 | 1,6 |
| Summa tillgångar | 191,0 | 167,4 | 173,4 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | 66,7 | 67,1 | 66,2 |
| Avsättningar, garantiåtaganden | 2,8 | 2,8 | 2,9 |
| Avsättningar, förvärv dotterbolag | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
| Långfristiga skulder, räntebärande | 37,3 | 27,7 | 26,5 |
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 29,1 | 15,2 | 25,3 |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 51,9 | 51,2 | 49,4 |
| Summa eget kapital och skulder | 191,0 | 167,4 | 173,4 |

| KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (MSEK) | 2013 jan-mar | 2012 jan-mar | 2012 jan-dec |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ingående eget kapital | 66,2 | 63,6 | 63,5 |
| Nyemission | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Emissionskostnader | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Periodens totalresultat | 0,5 | 3,5 | 2,7 |
| Utgående eget kapital | 66,7 | 67,1 | 66,2 |

| KONCERNENS | 2013 | 2012 | 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) | jan-mar | jan-mar | jan-dec |
| <i>Den löpande verksamheten</i> | | | |
| Inbetalningar från kunder m.fl. | 32,8 | 48,1 | 151,5 |
| Utbetalningar till leverantörer och anställda | -40,4 | -28,7 | -129,6 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | | |
| före betalda räntor och inkomstskatter | -7,6 | 19,3 | 21,9 |
| Erhållen ränta | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Erlagd ränta | -0,5 | -0,3 | -1,8 |
| Betald inkomstskatt | 0,9 | 0,3 | -0,2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -7,2 | 19,4 | 20,0 |
| <i>Investeringsverksamheten</i> | | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -0,9 | -1,6 | -6,5 |
| Förvärv av dotterföretag | 0,0 | 0,0 | -1,1 |
| Avyttring av dotterföretag | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -3,4 | -7,9 | -18,3 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -4,3 | -9,5 | -25,9 |
| Kassaflöde före finansieringsverksamheten | -11,4 | 9,9 | -5,9 |
| <i>Finansieringsverksamheten</i> | | | |
| Upptagna lån | 15,4 | 1,3 | 19,9 |
| Amortering av skuld | 0,0 | -9,0 | -18,9 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 15,4 | -7,7 | 1,1 |
| Periodens kassaflöde | 3,9 | 2,2 | -4,8 |
| Likvida medel vid periodens början | 1,6 | 6,4 | 6,4 |
| Kursdifferens i likvida medel | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Likvida medel vid periodens slut | 5,5 | 8,7 | 1,6 |

SEGMENTSREDOVISNING

CTT Systems AB (publ.) kan indelas i tre segment, CTT Systems Moderbolaget, fuktkontroll i flygplan, Bribo Mekaniska AB, avancerad plåtbearbetning och Catron Elektronik AB, kommunikations- och styrutrustning.

| 2013 (MSEK) | Jan-Mar 2013 | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | <u>CTT</u> | <u>Bribo</u> | <u>Catron</u> |
| Extern Nettoomsättning | 22,6 | 1,7 | 8,1 |
| Koncernintern omsättning | 0,0 | 4,4 | 0,8 |
| Segment EBIT | 0,1 | 1,5 | 0,5 |
| Tillgångar | 163,9 | 31,4 | 22,9 |

| 2012 | Jan-Mar 2012 | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | <u>CTT</u> | <u>Bribo</u> | <u>Catron</u> |
| Extern Nettoomsättning | 25,7 | 2,2 | 9,1 |
| Koncernintern omsättning | 0,0 | 1,4 | 0,8 |
| Segment EBIT | 2,3 | 0,7 | 2,2 |
| Tillgångar | 151,5 | 20,2 | 26,2 |

| 2012 (MSEK) | Jan-Dec 2012 | | |
|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | <u>CTT</u> | <u>Bribo</u> | <u>Catron</u> |
| Extern Nettoomsättning | 106,7 | 8,3 | 36,9 |
| Koncernintern omsättning | 0,1 | 11,1 | 3,1 |
| Segment EBIT | 5,6 | 2,2 | 8,7 |
| Tillgångar | 160,2 | 29,1 | 11,3 |

| MODERBOLAGETS | 2013 | 2012 | 2012 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| RESULTATRÄKNING (MSEK) | jan-mar | jan-mar | jan-dec |
| Nettoomsättning | 22,6 | 25,7 | 106,8 |
| Förändring färdigvarulager | 1,4 | 0,0 | -0,1 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0,9 | 1,6 | 5,3 |
| Övriga rörelseintäkter | 0,4 | 0,2 | 1,5 |
| Summa rörelsens intäkter | 25,3 | 27,4 | 113,5 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -11,3 | -10,3 | -48,8 |
| Övriga externa kostnader | -4,5 | -5,4 | -20,2 |
| Personalkostnader | -8,3 | -8,1 | -32,3 |
| Övriga rörelsekostnader | -0,2 | -0,7 | -3,2 |
| EBITDA | 1,0 | 3,0 | 9,1 |
| Avskrivningar | -0,9 | -0,7 | -3,5 |
| Summa rörelsens kostnader | -25,2 | -25,2 | -107,9 |
| Rörelseresultat / EBIT | 0,1 | 2,3 | 5,6 |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 2,3 | 2,1 | 10,0 |
| Finansnetto | -0,2 | 0,4 | -0,2 |
| Resultat före bokslutsdisp. och skatt | 2,2 | 4,8 | 15,4 |
| Bokslutsdispositioner | 0,0 | 0,0 | -0,9 |
| Skatt | 0,0 | -0,7 | -10,7 |
| Periodens resultat | 2,3 | 4,1 | 3,8 |

| MODERBOLAGETS | 2013 | 2012 | 2012 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| BALANSRÄKNING (MSEK) | 31-mar | 31-mar | 31-dec |
| Tillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 9,0 | 5,7 | 8,5 |
| Materiella anläggningstillgångar | 8,7 | 6,3 | 7,3 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 66,5 | 76,5 | 66,5 |
| Övriga omsättningstillgångar | 78,5 | 59,4 | 76,4 |
| Kassa och bank | 1,3 | 3,6 | 1,6 |
| Summa tillgångar | 163,9 | 151,5 | 160,2 |
| Eget kapital och skulder | | | |
| Eget kapital | 74,8 | 73,7 | 72,5 |
| Obeskattade reserver | 0,9 | | 0,9 |
| Avsättningar, garantiåtaganden | 1,5 | 1,9 | 1,6 |
| Avsättningar, förvärv dotterbolag | 3,2 | 3,5 | 3,2 |
| Långfristiga skulder, räntebärande | 12,8 | 20,0 | 12,8 |
| Långfristiga skulder, ej räntebärande | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kortfristiga skulder, räntebärande | 27,0 | 14,1 | 23,4 |
| Kortfristiga skulder, ej räntebärande | 43,8 | 38,4 | 45,9 |
| Summa eget kapital och skulder | 163,9 | 151,5 | 160,2 |

¹⁾ I resultat efter skatt för räkenskapsåret 2012 ingår en nedskrivning av uppskjuten skatt på underskottsavdrag om 7 MSEK pga. ändrad bolagsskatt 26,3% till 22,0%.

| MODERBOLAGETS | 2013 | 2012 | 2012 |
|--|-------------|-------------|--------------|
| KASSAFLÖDESANALYS (MSEK) | jan-mar | jan-mar | jan-dec |
| Den löpande verksamheten | | | |
| Inbetalningar från kunder m.fl. | 29,6 | 24,8 | 102,4 |
| Utbetalningar till leverantörer och anställda | -32,3 | -15,1 | -88,9 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | | | |
| före betalda räntor och inkomstskatter | -2,7 | 9,7 | 13,5 |
| Erhållen ränta | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erlagd ränta | -0,3 | -0,2 | -1,3 |
| Betald inkomstskatt | 0,4 | 0,4 | -0,1 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -2,7 | 9,8 | 12,2 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar | -0,9 | -1,6 | -5,7 |
| Förvärv av dotterföretag | 0,0 | 0,0 | -1,1 |
| Lämnade lån | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Utdelning från dotterföretag | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar | -0,8 | -2,7 | -6,3 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0,6 | -2,2 | -11,0 |
| Kassaflöde före finansieringsverksamheten | -2,0 | 7,6 | 1,2 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Upptagna lån | 3,8 | 0,0 | 13,3 |
| Amortering av skuld | -2,0 | -7,0 | -16,0 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 1,8 | -7,0 | -2,7 |
| Periodens kassaflöde | -0,3 | 0,6 | -1,5 |
| Likvida medel vid periodens början | 1,6 | 3,0 | 3,0 |
| Kursdifferens i likvida medel | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Likvida medel vid periodens slut | 1,3 | 3,6 | 1,6 |