

addera
care

Delårsrapport

2017-01-01 – 2017-03-31

AdderaCare AB | 556936-0752 | www.adderacare.com

Styrelsen och VD för AdderaCare AB avger härmed rapport för första kvartalet 2017.

Med "Bolaget" eller "AdderaCare" avses AdderaCare AB med organisationsnummer 556936-0752. Med "Koncernen" avses AdderaCare-koncernen, bestående av moderbolaget AdderaCare AB (556936-0752) och de tre dotterbolagen Trident Industri AB (556513-7634), Kom i Kapp AB (556335-2409) och Amajo A/S (951 574 775).

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Första kvartalet (2017-01-01 till 2017-03-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 27,6 MSEK* (19,1 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,3 MSEK* (2,1 MSEK).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,1 MSEK* (1,1 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,27 SEK (0,26 SEK).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,13 SEK (0,11 SEK)
- Koncernens soliditet uppgick till 44,4% (42,7% helår 2016)

*Dotterbolaget Amajo A/S förvärvades per 2017-03-01 (innehav del av år)

Definitioner:

- EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under första kvartalet 2017 uppgick till 12 250 000 aktier (8 000 000 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 31 mars 2017: 12 250 000 aktier (8 000 000 aktier). Koncernens EBITDA per aktie och koncernens resultat per aktie är detsamma före och efter utspädning.
- Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.
- Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

Första kvartalet

- AdderaCare tecknade i januari 2017 avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i norska Amajo A/S. Affären stängdes i början av mars 2017. Förvärvet skedde genom en likvid köpeskilling om cirka 3,0 MSEK.
- AdderaCares CFO Henrik Carlsson flaggar i slutet av januari 2017 upp köp av aktier. Totalt förvärvar Carlsson 15 000 aktier i Bolaget.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- AdderaCare publicerade i slutet av april kallelse till årsstämma. Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2017 på Sedermera Fondkommissions kontor på Norra Vallgatan 64 i Malmö. Kallelse med förslag på beslut finns tillgänglig på AdderaCares hemsida (www.adderacare.com).

VD Michael Hermansson kommenterar



Det första kvartalet 2017 är nu avslutat och jag tar därför tillfället i akt att sammanfatta några av kvartalets mest väsentliga händelser. Första kvartalets resultat har varit lyckat för AdderaCare-koncernen. Omsättningen i kvartalet har ökat med nästan 45 procent gentemot föregående år, mycket tack vare bra försäljning ifrån Trident Industri AB, där vi, förutom att ha en bra efterfrågan på våra basprodukter, har fakturerat ut stora volymer badrumsprodukter på ett antal större projekt samt fordon (cyklar). Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden uppgick till 3,3 MSEK gentemot 2,1 MSEK motsvarande period föregående år, vilket är en ökning med drygt 55 procent.

Första kvartalets enskilt viktigaste händelse var förvärvet av Amajo A/S. Vi förvärvade, i mars 2017, 100 procent av aktierna och förvärvet är det första vi har gjort som noterat bolag. Förvärvet genomfördes genom en likvid köpeskilling om cirka 3 MNOK. Amajo A/S grundades 1989 och arbetar, liksom koncernbolaget Kom i Kapp AB, med livskvalitet genom exempelvis sinnesrum, kognitiva redskap och tekniska hjälpmedel. Amajo A/S har tre anställda och omsatte under 2016 cirka 8,1 MSEK och hade ett rörelseresultat (EBITDA) om cirka 0,7 MSEK. Bolaget är sedan många år en relativt stor kund till Kom i Kapp AB och bidrar som sådan till ett positivt resultat inom Koncernen. Dessutom kommer det att ge oss en närvaro på den norska marknaden som är nödvändig för att kunna expandera försäljningen på marknaden. Vi bedömer att Amajo A/S på sikt kommer att bli en av flera tillväxtmotorer inom Koncernen.

Vi har under första kvartalet även träffat ett stort antal branschfolk på diverse mässor samt konferenser runtom i Sverige och Europa. Det är roligt att se hur hjälpmedelssektorn växer och att se de hjälpmedel som lanseras aktivt bidrar till ett bättre liv för många användare. I vårt arbete att utveckla koncernen är affärsutveckling viktigt och att ha våra ”känslspröt” ute för att kunna identifiera potentiella produkter och företag för ett möjligt framtida samarbete och/eller förvärv.

Slutligen kan jag kort kommentera att arbetet med att identifiera ytterligare företagsförvärv fortsätter enligt plan. Vi har ständigt kontakt med potentiella förvärvskandidater och vår förhoppning är att kunna förvärva ytterligare bolag. Vi är övertygade om att vår förvärvsmodell fungerar och att AdderaCares resa bara har börjat.

Michael Hermansson
VD, AdderaCare AB

Om AdderaCare

Vision

AdderaCares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med olika typer av funktionsvariationer.

Affärsidé

AdderaCares affärsidé är att bygga upp en företagsgrupp bestående av bolag inom hjälpmedelssektorn. Bolagen inom företagsgruppen ska drivas genom en aktiv ägarstyrning med målsättningen att växa snabbare än vad sektorn växer.

AdderaCare ska skapa sin företagsgrupp genom förvärv av lönsamma bolag. Förvärv ska genomföras med hjälp av likvida medel samt genom att säljande bolag erbjuder aktier i AdderaCare som en del av köpeskillingen. Vid företagsförvärv skapas sålunda ett starkt band mellan det köpande bolaget (AdderaCare) samt bolaget som förvärvas genom ägarskap.

Affärsmodell

AdderaCare ska bygga upp en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv. Företagsgruppen ska växa fortare än marknaden organiskt. Moderbolaget köper lönsamma bolag som efter förvärv ska utvecklas genom en aktiv ägarroll där kontinuitet för det förvärvade bolaget är ett nyckelord. Förvärven genomförs med likvida medel samt genom att säljande part erbjuder aktier i AdderaCare som en del av köpeskillingen. Bolaget följer i dagsläget fler än 50 bolag för att hitta förvärvskandidater. För att uppnå målsättningen att växa fortare än marknaden ska AdderaCare satsa på decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt i de bolag som förvärvas.

AdderaCare kommer enbart att förvärva bolag med ett positivt kassaflöde. Förvärvade bolag får behålla sin identitet och ledning. AdderaCare vill inom sin företagsgrupp skapa utrymme för samarbeten och kunskapsutbyte bolag emellan.

AdderaCares intäkter ska genereras genom försäljning till kommun, landsting och privatpersoner. Försäljningen kommer att bedrivas genom dotterbolagen.

Målsättningar

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden. Företagsgruppen kommer att kompletteras med lönsamma bolag som är aktiva inom hjälpmedelssektorn. Moderbolagets målsättning är att ha en vinstmarginal på över 10 % under en konjunkturcykel. Ytterligare en målsättning är att Bolagets skuldsättning inte ska vara större än tre gånger Bolagets EBITDA.

Nedan presenteras AdderaCares utvecklingsmål. AdderaCares målsättning är att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30-50% med en vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel. Bolaget har även en målsättning att Bolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stort som EBITDA.

- Att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30-50%
- Att ha en vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel
- Att Bolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stort som EBITDA
- Att Bolaget ska ha en soliditet över 35%
- Genomföra ett listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap 2019-2020

Portfölj

Samtliga av AdderaCares dotterbolag är helägda av AdderaCare AB.

Trident Industri AB

Organisationsnummer: 556513-7634



Trident Industri AB bildades 1983 med en vision om att skapa en ökad tillgänglighet för människor med någon typ av funktionsvariation. Idag producerar Trident primärt ramper för bostadsanpassningar i Sverige samt ramper för export. Den egna produktionen utgör en huvuddel av försäljningen. Trident bedriver även försäljning av cyklar, plattformshissar och olika typer av badrumsinredningar. Trident arbetar inom dessa produktområden som huvudman för ett antal starka varumärken vilket ger våra kunder en bra palett av produkter att välja ifrån. Kunderna finns framför allt inom kommun och landsting men även inom byggbranschen. Tridents största marknad finns i Sverige. Exporten har historiskt ökat årligen och går framför allt till Finland, Norge, Danmark, England, Frankrike samt till Benelux. Tridents målsättning är att ha de bästa produkterna på marknaden inom sitt verksamhetsområde.

Överblick över Trident AB

Bolagsnamn	Trident Industri AB
Verkställande direktör	Michael Hermansson
Antal anställda	24 st
Omsättning 2016	57,9 MSEK
EBITDA 2016	8,2 MSEK
Verksamhetsområde	Hjälpmiddelssektorn
Huvudkontor	Ängelholm, Sverige

Kom i Kapp AB

Organisationsnummer: 556335-2409



Komikapp har en vision om att vara en banbrytande kraft i samhället som gör skillnad och ger livskvalitet till den enskilde. Komikapp arbetar med tjänster och produkter vilka höjer livskvalitet och delaktighet för människor med särskilda behov samt deras anhöriga. Komikapp är rikstäckande och saluför produkter inom områdena sinnesstimulerande hjälpmedel och kognitiva redskap/hjälpmedel.

Överblick över Kom i Kapp AB

Bolagsnamn	Kom i Kapp AB
VD	Pernilla Karlsson
Antal anställda	8 st
Omsättning 2016	36,1 MSEK
EBITDA 2016	5,4 MSEK
Verksamhetsområde	Sinnesstimulans för personer med speciella behov
Huvudkontor	Varberg, Sverige

Amajo A/S ("Amajo")

Organisationsnummer: 951 574 775 (norskt organisationsnummer)



Amajo grundades för cirka 30 år sedan. Bolaget har en vision om att möta utmaningarna inom sinnesstimulerande hjälpmedel och leda utvecklingen i Norden. Bolaget har en gedigen kompetens och har ambitionen att vara en kunskapsledare både som vägledare för brukarna, rådgivare för vården och opinionsbildare för beslutsfattare. Bolagets primära verksamhet är att planera, bygga och anpassa sinnesrum för olika användningsområden, t.ex. stimulering, avslappning, lärande och interaktion. De säljer även produkter för aktivitet och stimulering. Målgrupperna är både barn och vuxna med bland annat funktionsvariationer, demenssjukdomar och förståndsnesättningar.

Överblick över Amajo A/S

Bolagsnamn	Amajo A/S
VD	Hege Hansen
Antal anställda	3 st
Omsättning 2016	8,1 MSEK
EBITDA 2016	0,7 MSEK
Verksamhetsområde	Sinnesstimulans för personer med speciella behov
Huvudkontor	Oslo, Norge

Förvärvsanalys av Amajo A/S

Den 1 mars 2017 förvärvade moderbolaget 100% av aktierna i det onoterade norska bolaget Amajo A/S för 2 989 KSEK, vilket i sin helhet betalades kontant.

Företaget som är verksamt i Norge har flera likheter med Kom i Kapp som sedan tidigare ingår i AdderaCare-koncernen, då bolaget liksom Kom i Kapp säljer produkter inom områdena sinnesstimulerande hjälpmedel och kognitiva redskap/hjälpmiddel.

AdderaCare har för avsikt att bygga upp en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv och förvärvet av Amajo A/S ska ses som ett led i denna förvärvsstrategi.

Under den månad som konsoliderats under kvartal ett 2017 bidrog dotterföretaget med 1 244 KSEK till koncernens intäkter och 333 KSEK till koncernens rörelseresultat (EBITDA). Om förvärvet skett per den 1 januari 2017 skulle bolagets bidrag till koncernens intäkter varit 2 107 KSEK och 172 KSEK till koncernens rörelseresultat (EBITDA).

Effekter av förvärv 2017

KSEK

Det förvärvade företags nettotillgångar vid förvärvstidpunkten:

Immateriella tillgångar	
- Varumärke	217
- Kundrelationer	866
Materiella anläggningstillgångar	79
Varulager	1 220
Kundfordringar och övriga fordringar	804
Likvida medel	1 447
Leverantörsskulder och övriga rörelseskulder	-861
Uppskjuten skatteskuld	<u>-91</u>
Netto identifierbara tillgångar och skulder	3 681
Goodwill	<u>824</u>
Överförd ersättning	4 505

Värdet på förvärvade immateriella tillgångar och goodwill om 1 907 KSEK har fastställts preliminärt i avvaktan på slutlig värdering av dessa tillgångar.

Goodwill

Goodwill är hänförlig till den strategiska betydelsen förvärvaren har för den breddning som ges till befintligt produkterbjudande inom AdderaCare-koncernen. AdderaCare bedömer att bolaget på sikt kommer bli en av flera tillväxtmotorer inom koncernen. Ingen del av goodwillen förväntas vara skattemässigt avdragsgill.

Förvävsrelaterade utgifter

Förvävsrelaterade utgifter uppgår till 21 KSEK och avser arvoden till konsulter i samband med upprättande av förvävsavtal. Dessa utgifter har redovisats som övriga rörelsekostnader i rapport över resultat och övrigt totalresultat.

Förvärvade fordringar

Verkligt värde på förvärvade fordringar uppgår till 804 KSEK, vilket också är fordringarnas bruttobelopp. Hela beloppet bedöms bli reglerat.

Överförd ersättning

KSEK

Likvida medel	2 989
Villkorad köpeskillning	<u>1 516</u>
Totalt överförd ersättning	4 505

Villkorad köpeskillning

Förvävsavtalet anger att en villkorad köpeskillning skall utgå till Amajos tidigare ägare beroende på resultatutvecklingen för bolaget under räkenskapsåren 2017-01-01--2017-12-31 respektive 2018-01-01--2018-12-31. Vid förvärvstillfället uppskattades tilläggsköpeskillningarna att uppgå till totalt 1 516 KSEK.

Utveckling i siffror under första kvartalet 2017

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Nettoomsättningen under första kvartalet 2017 uppgick till 27,6 MSEK (19,1 MSEK). Det är framförallt försäljningen från Trident Industri som är avsevärt bättre än föregående år. Under kvartalet har vi generellt sett haft en mycket god efterfrågan inom alla produktområden och sedan har vi levererat badrumsprodukter till ett antal projekt och haft en synnerligen god försäljning av fordon (tre- och fyrehjuliga cyklar).

Finansiell utveckling

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för första kvartalet 2017 uppgick till 3,3 MSEK (2,1 MSEK). Kvartalets rörelseresultat är särdeles tillfredställande med avseende på att vi har en större kostnadsmassa under 2017 jämfört med 2016. Vi har bemannat upp koncernledningen med en ekonomidirektör samt att vi har kostnader hänförliga till det faktum att vi är ett publikt bolag vilket inte var fallet under det första kvartalet 2016. Det nyförvärvade bolaget Amajo har påverkat vårt rörelseresultat positivt under mars månad med cirka 0,3 MSEK.

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2017 uppgick till 9,8 MSEK (10,0 MSEK). Periodens kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel uppgick till -0,1 MSEK (0,0 MSEK). I koncernen finns vid första kvartalets slut beviljade, ej utnyttjade, checkräkningskrediter om 5,0 MSEK.

Aktien

AdderaCares aktie är sedan 1 december 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North under symbolen ”ADDERA”. Per den 31 mars 2017 uppgick antalet aktier till 12 250 000 aktier. Genomsnittligt antal aktier under första kvartalet 2017 uppgick till 12 250 000 aktier (8 000 000 aktier*).

**Genomsnittligt antal aktier har korrigerats för den aktiesplit som gjordes i mars 2016 (1:4 000) samt den split som gjordes i oktober 2016 (1:4).*

Teckningsoptioner

Optionsavtal med VD Michael Hermansson

Bolagets VD Michael Hermansson samt Bolagets huvudägare, Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström, Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB, har ingått två optionsavtal. Hermansson äger rätt att förvärva totalt 80 000 aktier av respektive ovan nämnd part. Hermansson äger således rätt att förvärva totalt 400 000 aktier. 200 000 aktier med teckningstid till och med 31 december 2017 till ett lösenpris om 8 SEK per aktie och 200 000 aktier med en teckningstid till och med 31 december 2018 med ett lösenpris om 10 SEK per aktie.

Optionsavtal med styrelseledamöter och CFO

AdderaCares fem huvudägare, Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström, Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB har ställt ut optioner till Bolagets invalda styrelseledamöter, Marianne Dicander Alexandersson, Leif Lindau och Rickard Benediktsson samt till bolagets CFO, Henrik Carlsson (”Parterna”). Genom optionsavtalen ställer huvudägarna ut totalt 40 000 teckningsoptioner till vardera av Parterna. Parterna äger genom optionsavtalen rätten att, för varje teckningsoption, köpa en aktie till ett lösenpris om 6,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av aktier från och med den 1 december 2017 till och med den 13 oktober 2019.

Ägarförteckning med innehav över 5 % per 2017-03-31

Namn	Andel av röster och kapital (%)
Ampere i Malmö AB*	12,13
Frascoty AB	12,41
Jan Kvarnström**	12,41
Prosus AB	12,41
Sannaskogen AB	12,41
KAA Fastighet AB	7,11
Övriga (cirka 1 800 stycken)	31,12
Totalt	100,00

* Ampere i Malmö AB ägs till 100 % av styrelseordförande Per Nilsson med närstående. Ampere i Malmö AB har lånat ut 34 000 aktier. Inkluderande dessa aktier uppgår Ampere i Malmö ABs andel av röster och kapital till 12,41%.

** Jan Kvarnström är styrelseledamot i AdderaCare AB

Principer för delårsrapportens upprättande

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För finansiella instrument anses redovisat värde utgöra en rimlig approximation av verkligt värde för samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder. Delårsrapportens redovisningsprinciper i övrigt överensstämmer med de redovisningsprinciper som anges i koncernens årsredovisning per 2016-12-31.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- Q2-rapport 2017-08-16
- Q3-rapport 2017-11-16
- Bokslutskommuniké 2018-02-27

Certified Adviser

Sedermora Fondkommission är AdderaCares Certified Adviser.

Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet.

Malmö, den 16 maj 2017
AdderaCare AB
Styrelsen och VD

Finansiell översikt

Nedan presenteras en finansiell översikt över AdderaCare.

Resultaträkning i sammandrag, koncern

(KSEK)	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 2016-03-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Nettoomsättning	27 629	19 076	93 794	46 775
Kostnad för sålda varor	-19 010	-13 724	-63 949	-33 817
Bruttoresultat	8 619	5 352	29 845	12 958
Övriga rörelseintäkter	37	19	250	254
Försäljningskostnader	-4 262	-3 443	-15 823	-6 600
Administrationskostnader	-2 086	-747	-5 389	-1 960
Rörelseresultat	2 308*	1 181*	8 883*	4 652*
Finansiella intäkter	-	1	5	1
Finansiella kostnader	-228	-59	-1 206	-491
Finansnetto	-228	-58	-1 201	-490
Resultat före skatt	2 080	1 123	7 682	4 162
Skatt	-463	-261	-1 722	-1 036
Periodens resultat	1 617	862	5 960	3 126
Periodens resultat				
Hänförligt till:				
- Moderbolagets aktieägare	1 617	862	5 960	3 126
Periodens totalresultat	1 617	862	5 960	3 126
Periodens totalresultat är detsamma som periodens resultat				
*) Rörelseresultatet har belastats med:	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 2016-03-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Förvärvskostnader enligt IFRS	21	-	-	472
Avskrivning maskiner & inventarier	226	288	821	366
Avskrivning på koncernmässiga övervärden	544	535	2 142	792
Avskrivning leasing enligt IFRS	181	108	468	108
Rörelseresultat före ovanstående belastning (EBITDA)	3 280	2 112	12 314	6 390

Balansräkning i sammandrag, koncern

(KSEK)	2017-03-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	48 838	47 549
Materiella anläggningstillgångar	5 108	4 768
Långfristiga fordringar	40	40
Uppskjuten skattefordran	94	-
Summa anläggningstillgångar	54 080	52 357
Omsättningstillgångar		
Varulager	13 735	12 848
Kundfordringar	12 646	16 078
Skattefordran	113	59
Övriga fordringar	242	369
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 729	969
Likvida medel	9 847	10 037
Summa omsättningstillgångar	38 312	40 360
SUMMA TILLGÅNGAR	92 392	92 717
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	613	613
Övrigt tillskjutet kapital	24 214	24 214
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	16 206	14 766
Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare	41 033	39 593
Summa eget kapital	41 033	39 593
Skulder		
Skulder till kreditinstitut	10 309	11 367
Övriga långfristiga skulder	2 349	2 471
Uppskjutna skatteskulder	6 404	6 275
Summa långfristiga skulder	19 062	20 113
Skulder till kreditinstitut	9 733	9 733
Leverantörsskulder	7 782	7 094
Skatteskulder	90	-
Övriga skulder	10 439	10 401
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 253	5 783
Summa kortfristiga skulder	32 297	33 011
Summa skulder	51 359	53 124
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	92 392	92 717

Förändring av eget kapital i sammandrag, koncern

2017-01-01 – 2017-03-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	613	38 980
Omräkningsdifferens	-	-177
Periodens resultat	-	1 617
Vid periodens slut	613	40 420

2016-01-01 – 2016-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	50	8 981
Omvärdering konvertibel	-	-175
Nyemission	563	26 022
Emissionskostnader	-	-1 808
Periodens resultat	-	5 960
Vid periodens slut	613	38 980

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern

(KSEK)	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 2016-03-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat före skatt	2 080	1 123	7 682	4 162
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	936	931	3 305	1 266
	3 016	2 054	10 987	5 428
Betald inkomstskatt	-568	-732	-2 324	-1 142
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 448	1 322	8 663	4 286
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	285	72	-160	292
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	3 566	4 772	-3 620	1 423
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder	-1 540	-3 948	-13 831	15 683
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 759	2 218	-8 948	21 684
Investeringsverksamheten				
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-656	-134	-2 137	-110
Förvärv/Avyttring av immateriella anläggningstillgångar	-	-	761	-
Förvärv/Avyttring av dotterbolag, netto likvidpåverkan	-3 058	-	-	-48 658
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 714	-134	-1 376	-48 768
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	-	26 585	-
Emissionskostnader	-	-	-1 808	-
Upptagna lån	-	-	6 991	26 228
Amortering av lån	-939	-2 092	-14 333	-
Amortering av leasingskuld	-241	-	-151	-
Återbetalning villkorat aktieägartillskott	-	-	-	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 180	-2 092	17 284	26 028
Periodens kassaflöde	-135	-8	6 960	-1 056
Likvida medel vid periodens början	10 037	3 077	3 077	4 133
Kursdifferens i likvida medel	-55	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut	9 847	3 069	10 037	3 077

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 2016-03-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Nettoomsättning	465	398	1 793	865
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 611	-360	-3 564	-476
Rörelseresultat	-1 146	38	-1 771	389
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	-	4 800	4 800	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-220	-45	-1 377	-548
Resultat efter finansiella poster	-1 366	4 793	1 652	-159
Bokslutsdispositioner	-	-	3 150	200
Resultat före skatt	-1 366	4 793	4 802	41
Skatt på periodens resultat	297	2	-2	-10
Periodens resultat	-1 069	4 795	4 800	31

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2017-03-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	12	13
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	63 744	59 239
Summa anläggningstillgångar	63 756	59 252
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Skattefordran	370	53
Övriga fordringar	23	218
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	223	145
	616	416
Likvida medel	1 675	6 545
Summa omsättningstillgångar	2 291	6 961
SUMMA TILLGÅNGAR	66 047	66 213
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	613	613
	613	613
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	9 444	4 644
Överkursfond	24 214	24 214
Periodens resultat	-1 069	4 800
	32 589	33 658
Summa eget kapital	33 202	34 271
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	92	92
	92	92
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	7 975	8 700
Skulder till koncernföretag	4 000	4 000
	11 975	12 700
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	8 400	8 400
Leverantörsskulder	113	176
Skulder till koncernföretag	4 727	4 786
Övriga kortfristiga skulder	6 777	5 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	761	561
	20 778	19 150
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	66 047	66 213

Förändring av eget kapital, moderbolag

2017-01-01 – 2017-03-31

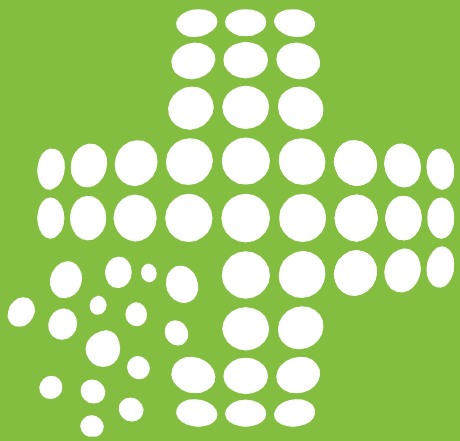
(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	613	33 658
Periodens resultat	-	-1 069
Vid periodens slut	613	32 589

2016-01-01 – 2016-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	50	4 644
Nyemission	563	26 022
Emissionskostnader	-	-1 808
Periodens resultat	-	4 800
Vid periodens slut	613	33 658

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 2016-03-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-1 366	4 793	1 652	-159
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1	-	3	-
	-1 365	4 793	1 655	-159
Betald inkomstskatt	-20	-72	-125	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 385	4 721	1 530	-159
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	117	782	3 569	582
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder	1 628	-390	-16 376	17 164
Kassaflöde från den löpande verksamheten	360	5 113	-11 277	16 423
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-16	-
Förändring av finansiella tillgångar, netto	-4 505	-	761	-49 972
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 505	-	745	-49 972
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	-	26 585	-
Emissionskostnader	-	-	-1 808	-
Upptagna lån	-	-	10 200	34 008
Amortering av lån	-725	-5 225	-18 426	-
Återbetalning villkorade aktieägartillskott	-	-	-	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-725	-5 225	16 551	33 808
Periodens kassaflöde	-4 870	-112	6 019	259
Likvida medel vid periodens början	6 545	526	526	267
Likvida medel vid periodens slut	1 675	414	6 545	526



addera
care

AdderaCare AB

Hans Michelsengatan 9, 211 20 Malmö
+46(0)40-660 04 08
info@addercare.com
www.addercare.com