



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016 PEGROCO INVEST AB (PUBL)

Kvartal 4, oktober – december 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 1,5 Mkr (1,0)
- Rörelseresultatet uppgick till -4,7 Mkr (-2,7)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,2 Mkr (2,3)
- Resultatet per aktie uppgick till 0,06 kr (0,12)
- Periodens kassaflöde uppgick till -19,7 Mkr (-30,3)

Helår 2016 januari – december

- Nettoomsättningen uppgick till 6,7 Mkr (4,2)
- Rörelseresultatet uppgick till -15,2 Mkr (-8,3)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 89,5 Mkr (-0,9)
- Resultatet per aktie uppgick till 4,3 kr (-0,05)
- Periodens kassaflöde uppgick till -9,2 Mkr (82,8)

NYCKELTAL

	okt -dec 2016	okt-dec 2015	jan-dec 2016	jan-dec 2015
Nettoomsättning, tkr	1 526	1 033	6 732	4 235
Rörelseresultat, tkr	-4 697	-2 724	-15 246	-8 286
Resultat efter skatt, tkr	1 184	2 255	89 527	-978
Soliditet, %	95%	98%	95%	98%
Medalantal anställda	5	4	5	4
Resultat per stamaktie, kr	0,06	0,12	4,33	-0,05
Avkastning på eget kapital, %	0,4%	0,8%	28%	neg
Eget kapital per aktie, kr**	14,8	14,4	14,8	14,4
Utdelning per stamaktie kronor	-	-	1,75	-
Utdelning per preferensaktie, kronor	2,40	-	9,50	-
Utestående antal stamaktier*	20 667 564	19 578 236	20 667 564	19 578 236
Utestående antal preferensaktier	1 600 000	-	1 600 000	1 600 000
Pågående nyemission stamaktier	1 944 691	-	-	-

* före pågående nyemission

** efter genomförd nyemission

Viktiga händelser under perioden

Nyemission i Flexenclosure AB (publ)

Under perioden har Pegroco tecknat sig för en kontant nyemission om 5 Mkr, vidare har även tidigare lämnade lån om 20 Mkr konverterats till aktier i Flexenclosure AB (publ). Pegrococ direkta och indirekta ägarandel uppgår därefter till 38 procent.

Mantex

Pegroco har under perioden konverterat ett lån om 3 Mkr till aktier i Mantex AB samt genom Pegrococ helägda dotterbolag Clean Invest Scandinavian AB tecknat aktier för 1,7 Mkr i en pre IPO runda inför planerad notering på Nasdaq First North.

Förvärv av RC Hisservice AB

Under perioden har Pegroco förvärvat RC Hisservice AB, en ledande leverantör av hissinstallation och service i Västsverige med huvudkontor i Varberg. RC Hiss erbjuder heltäckande lösningar för alla typer av hissar. Bolaget både levererar och installerar nya hissar, och utför service, reparationer och moderniseringar av befintliga. Företaget startades 1977 och är med ett 40-tal medarbetare en ledande aktör i Västsverige. Bolagets säte är i Varberg och man har även filialer i Alingsås och Borås. RC Hiss har idag en omsättning på drygt 80 miljoner kronor och har de senaste fem åren i genomsnitt levererat en rörelsemarginal om ca 6 procent. Den initiala köpeskillingen för aktierna uppgick till 32,5 miljoner kronor. Säljarna har även rätt till en tilläggsköpeskillning om maximalt 6 miljoner kronor under nästkommande två år. I förvärvet ingick även bolagets industrifastighet i centrala Varberg samt en nettokassa. Pegroco förvärvade 90,1 procent av aktierna medan Kent Carlsson med familj kvarstod som ägare till 9,9 procent av aktierna i bolaget.

Byte Certified Adviser

Pegroco Invest anlitar i enlighet med regelverket på Nasdaq First North Stockholm en Certified Adviser, CA. Den 1 december 2016 bytte Pegroco Invest CA. Ny CA är Erik Penser Bank AB.

Förvärv av Mechanum Sverige AB

Pegroco Invest AB (publ) har i december förvärvat 35 procent av aktierna i Mechanum Sverige AB genom förvärv av aktier från Alipes AB som ägs av Inter IKEA samt deltog i en nyemission. Mechanum är en ledande auktoriserad oberoende märkesverkstad i Malmö och Göteborg för bilmärken som Volvo, VW, Audi, Ford, BMW, Mercedes och Opel. Mechanum erbjuder service och reparationer för de ledande bilmärkena i Sverige. Mechanum är auktoriserade för bilmärken motsvarande över 65 procent av den svenska bilparken. Mechanum erbjuder all service, underhåll och skadereparationer enligt biltillverkarens specifikationer och kundens krav samt en rad andra tilläggstjänster. Bolaget har 220 medarbetare och har sitt säte i Mölndal. Mechanum omsatte under 2016 drygt 300 miljoner kronor och levererade under 2016 en svagt positiv rörelsemarginal. Köpeskillning för aktierna uppgick till kontant 2,2 miljoner kronor samt 111,972 stamaktier i Pegroco via apportemission, till kursen 23 kronor per aktie. Vidare tecknade Pegroco aktier för 4,8 miljoner kronor i en nyemission som totalt tillförde Bolaget 15,3 miljoner kronor.

Förvärv av KL Ventures

Pegroco Invest AB (publ) förvärvade i december samtliga aktier i investmentbolaget KL Ventures II AB. Bolaget ingår i företagsgruppen KL Capital, som ägs av familjerna Knutsson och Lundström. Förvärvet skedde genom apportemission varefter företagsgruppen KL Capital kom att äga cirka 8 procent av Pegroco. Innehavsportföljen omfattar idag i huvudsak innehav i bolagen Scandinavian Enviro Systems, 24 Media Network AB (Nyheter24-gruppen), Rabbalshede Kraft samt Flexenclosure. Pegroco förvärvade KL Ventures II AB från KL Ventures AB som är ett dotterbolag till KL Capital AB. Pegrococ köpeskillning för aktierna uppgick till 1 832 719 stamaktier i Pegroco, via apportemission, till kursen 23 kronor per aktie. Pegrococ kapitalbas stärktes därmed med 42,2 Mkr.

Händelser efter kvartalet

Styrelsen för Mantex AB (publ) har beslutat att genomföra en nyemission riktad till institutionella investerare och allmänheten i Sverige om 48 miljoner kronor. Vidare har styrelsen ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i syfte att bredda Bolagets ägarkrets och möjliggöra tillgång till kapital från svenska och internationella investerare. Ett prospekt kommer att offentliggöras under mars 2017.

FINANSIELL INFORMATION

Omsättning

Omsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 1,5 Mkr (1,0), en ökning med 0,5 Mkr jämfört med samma period föregående år.

Resultat

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -4,7 Mkr (-2,7). Räntenettot utgjorde 4,2 Mkr, resultat från avyttringar, utdelningar och nedskrivningar i koncernföretag utgjorde 1,7 Mkr. Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 1,2 Mkr (2,3).

Investeringar, förvärv och avyttringar

Under perioden har Pegroco tecknat sig för en kontant nyemission om 5 Mkr vidare har även lån om 20 Mkr konverterats till aktier i Flexenclosure AB (publ). Pegrococ direkta och indirekta ägarandel uppgår därefter till 38 procent.

Pegroco har under perioden konverterat ett lån om 3 Mkr till aktier i Mantex AB samt genom Pegrococ helägda dotterbolag Clean Invest Scandinavian AB tecknat aktier för 1,7 Mkr i en pre IPO runda inför en planerad notering på Nasdaq First North.

Under perioden har Pegroco förvärvat RC Hisservice AB, Den initiala köpeskillingen för aktierna uppgick till 32,5 miljoner kronor. Säljarna har även rätt till en tilläggsköpeskillning om maximalt 6 miljoner kronor under nästkommande två år. I förvärvet ingår även bolagets industrifastighet i centrala Varberg samt en nettokassa om 11,5 Mkr. Pegroco förvärvade 90,1 procent av aktierna medan Kent Carlsson med familj kvarstod som ägare till 9,9 procent av aktierna i bolaget.

Pegroco förvärvade i december 35 procent av aktierna i Mechanum Sverige AB genom förvärv av aktier från Alipes AB som ägs av Inter IKEA samt genom nyemission. Köpeskillning för aktierna uppgick till kontant 2,2 miljoner kronor samt 111,972 stamaktier i Pegroco via apportemission, till kursen 23 kronor per aktie. Vidare tecknade Pegroco aktier för 4,8 miljoner kronor i en nyemission om totalt 15,3 miljoner kronor.

Pegroco förvärvade i december samtliga aktier i investmentbolaget KL Ventures II AB. Pegrococ köpeskillning för aktierna uppgick till 1 832 719 stamaktier i Pegroco, via apportemission, till kursen 23 kronor per aktie. Pegrococ kapitalbas stärktes därmed med 42,2 Mkr. Förvärvet medförde ingen likviditetspåverkan

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning är fortsatt god med en soliditet om 94 procent vid periodens slut. De likvida medlen uppgick till 89,1 Mkr och övriga räntebärande fordringar utgjorde 56,8 Mkr.

Bolagets aktier och egna kapitalet

Pegroco Invest AB (publ) hade vid periodens utgång 20 667 564 utestående stamaktier och 1 600 000 preferensaktier samt en pågående ej registrerad emission om ytterligare 1 944 691 stamaktier. Preferensaktien är listad på Nasdaq First North Stockholm. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 357,8 Mkr. Teckningsoptioner finns utställda om totalt 750 000 st i två olika optionsprogram till ledande befattningshavare.

Förändring eget kapital

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

Tkr	jan -dec 2016	jan-dec 2015
Ingående eget kapital	282 082	115 708
Periodens resultat	89 527	-978
Lämnad utdelning	-58 578	-3 840
Nyemission preferensaktier		151 995
Nyemission stamaktier		17 722
Pågående nyemission	44 725	1 475
Utgående eget kapital	357 756	282 082

Utdelning

Styrelsen avser att föreslå □ årsstämman den 16 maj en utdelning om 0,29 kr (1,75) per stamaktie. Bolaget bedöms även efter den nu föreslagna utdelningen ha en fortsatt god finansiell ställning och handlingsberedskap. Den föreslagna utdelningen följer bolagets utdelningspolicy med beaktande av försäljningen av Diakritinnehavet och tidigare genomförd utdelning under 2016.

Vidare kommer styrelsen att föreslå □ årsstämman att preferensaktieutdelningen om 9,50 kr per preferensaktie skall delas ut. Denna utdelning betalas kvartalsvis i enlighet med bolagsordningen.

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägare

Varje preferensaktie ger företrädesrätt till 9,5 kr i årlig utdelning som delas ut per kvartal, två å 2,40 kr och två å 2,35 kr. Nästkommande utbetalning sker med avstämningsdag den 3 april 2017 och beräknas att utbetalas genom Euroclear den 6 april 2017.

Redovisningsprinciper

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför.

Denna bokslutskommuniké har översiktligt varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Stockholm den 28 februari 2017

Pegroco Invest AB (publ)

Styrelsen

Göran Persson
Ordförande

Per Grunewald

Håkan Johansson

Peter Sandberg

Pär Östberg

Thomas Brue
Verkställande Direktör

För mer information, kontakta:

Thomas Brue VD, telefon +46 702 702141, thomas@pegrocoinvest.com
Erik Penser Bank AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm

www.pegrocoinvest.com

Denna information är sådan information som Pegroco Invest AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 09.00 CET.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Nästa rapport kommer att offentliggöras på följande datum:

Årsredovisning för 2017 publiceras den 25 april 2017 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor. Den kommer även att distribueras med post till bolagets samtliga aktieägare.

Årsstämman är planerad till den 16 maj 2017 i Göteborg.
Delårsrapport för perioden januari – mars 2017 publiceras den 31 maj 2017.

ÖVERSIKT AV PEGROCOS PORTFÖLJBOLAG

Innehav och respektive ägarandel är per 31 december, 2016

Affärsområde Industri & Service

Norrbottens Bergteknik AB www.bergteknik.se utför bergarbeten så som borrhning, sprängning, wiresågning och bergförstärkning och är ledande i norra Sverige inom bergsteknik ovan jord. Bolaget har 35 anställda. Företaget startade 1992 och har sitt säte i Älvsbyn i Norrbotten och kontor i Umeå. Bolagets nettoomsättning under perioden maj-december 2016 uppgick till 128,9 Mkr (jmf 119,6 för 12 månader 2015/16). Pegrococos ägarandel uppgår till 94,0 procent före framtida utspädning.

RC Hisservice AB www.rchiss.se erbjuder heltäckande lösningar för alla typer av hissar. Bolaget både levererar och installerar nya hissar och utför service och moderniseringar av befintliga. Företaget startade 1977 och är med ett 40-tal medarbetare en ledande aktör i Västsverige. Bolagets säte är i Varberg och man har även filialer i Alingsås och Borås. För varje hiss finns ett serviceavtal som i vanliga fall omfattar löpande underhåll och dygnet runt jourservice. Bolagets nettoomsättning under perioden juli-december 2016 uppgick till 38,4 Mkr (jmf 82,1 för 12 mån 2015/16). Pegrococos ägarandel uppgår till 90,1 procent

Nordic MRO AB www.nordicmro.com. I april 2016 använde Pegroco Invest sitt aktieinnehav i Priority Aero Maintenance, för att tillsammans med konkurrenten Got2echnics skapa Nordens ledande oberoende flygunderhållsleverantör under namnet Nordic MRO AB. Bolaget erbjuder flygplansunderhåll både dagligt, som utförs på planet vid gaten mellan flygningar, som tungt som utförs i hangar. Kunderna är flygbolag, dels de med nordiska destinationer där planen behöver dagligt underhåll och dels de som generellt har behov av tungt underhåll. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till 77,3 Mkr (jmf proforma 50,1 för 2015). Pegrococos ägarandel uppgår till 37,5 procent.

AB Stockholms Spårvägar www.ss.se bedriver spårvägstrafik i Stockholm. Bolaget bildades 1987 av Stiftelsen Svenska Spårvägssällskapet för att bedriva museal spårvagnstrafik. På uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvarar företaget för Djurgårdslinjen sedan 1991. 2014 vann bolaget, i konkurrens med fyra etablerade branschaktörer, upphandlingen från Stockholms Landsting om spårvägslinjerna 21 (Lidingöbanan) och 7 med en kontraktstid på 8 + 4 år. Bolagets nettoomsättning för 2016 uppgick till 165,0 Mkr (118,7). Pegrococos ägarandel uppgår till 47,8 procent.

Mechanum Sverige AB www.mechanum.com är en renodlad auktoriserad flermärkesverkstad som utför service, reparationer och garantiarbeten på de ledande bilmärkena i Sverige, d.v.s. Volkswagen, Audi, Skoda, Volkswagen Transportbilar, Saab, Opel, Volvo, Ford, BMW och Mercedes-Benz (Mercedes endast i Göteborg). Mechanum är därmed auktoriserat för bilmärken motsvarande över 65 procent av den svenska bilpopulationen. Bolaget har 220 medarbetare. Kundbasen är stor med över 55 000 besökare per år. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till 295,9 Mkr (287,6). Pegrococos ägarandel uppgår till 35,2 procent.

Affärsområde Teknik & Miljö

Alelion Energy Systems AB www.alelion.com utvecklar, producerar och säljer den nya generationens energi- och kostnadseffektivare och miljövänligare batterisystem baserade på litiumjonteknik. Bolagets kärnkompetens ligger kring kundanpassning och styrning av batterisystem. Marknadsfokus är på industriella fordon där det primära kundsegmentet är tillverkare av eltruckar. Kunder är bl.a. Toyota Material Handling och Jungheinrich, världens största och tredje största truckleverantörer. Bolaget är sedan juni 2016 noterat på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets nettoomsättning under 2016 uppgick till 47,8 Mkr (10,8). Pegrococos ägarandel uppgår till 19,0 procent.

Flexenclosure AB www.flexenclosure.com har två affärsområden: eSite™ är en världsledande hybridprodukt som med energi från sol och vind gör ett mobilnätets basstationer självförsörjande med el. Produkten möjliggör för teleoperatörerna att expandera in i områden med dåligt eller obefintligt elnät. Bolaget har under Q3 2016 lanserat den banbrytande nya eSite x10. eCentre™ är prefabricerade datahallar som möjliggör för kunder som erbjuder moln-tjänster att snabbare och med högre driftssäkerhet etablera eller expandera sin serverkapacitet. Marknaden för Flexenclosures produkter är under snabb tillväxt och finns i

första hand på tillväxtmarknaderna. eCentres marknad beräknas ha en årlig tillväxt på ca 30 procent under de närmaste åren. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till 301,3 Mkr (220,5). Pegrocös ägarandel direkt och indirekt, uppgår till 38,0 procent.

Mantex AB www.mantex.se utvecklar och säljer mät- och analysystem, baserad på sin patenterade teknik för att analysera kvaliteten av organiska materialflöden i realtid. Kunderna är processindustri med biomaterial som råvara. Analysen möjliggör optimering av produktionsprocesser och kan på detta sätt skapa stora produktivitetsvinster. Bolaget fokuserar för närvarande på två applikationsområden; pappersmassa- och bioenergiindustrierna. Företaget grundades 2007 och har säte i Kista med 15 anställda. Bolaget har i februari 2017 offentliggjort att man avser göra en kapitalanskaffning om 48 Mkr och att man i samband med det avser att notera bolagets aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets nettoomsättning för 2016 uppgick till 4,2 Mkr. Pegrocös ägarandel uppgår till 42,3 procent.

Scandinavian Enviro Systems AB <https://www.envirosystems.se/sv/> har en patenterad teknik för att utvinna kimrök, olja, stål och gas genom återvinning av uttjänta däck. De utvunna materialen säljs till industrin och återanvänds i nya produkter. Bolaget driver egen demonstrations- och återvinningsanläggning i Åsensbruk, Dalsland och säljer nyckelfärdiga anläggningar på världsmarknaden. Pegrocös ägarandel uppgår till 25,4 procent.

Övriga innehav

FinWire AB www.finwire.com är Nordens nu snabbast växande finansiella nyhetsbyrå. Bolaget fokuserar sin bevakning på det snabbväxande småbolagssegmentet och på sociala medier. Twitter och bloggar har växt explosionsartat de senaste åren och FinWires redaktörer gör ett urval åt personer som arbetar i finanssektorn. Exempel på kunder är Nordea, Dagens Industri och Nordnet. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till 5,9 Mkr (3,2). Pegrocös ägarandel per 31 december 2016 uppgår till 20,0 procent.

Hagabadet AB www.hagabadet.se är en spa, bad- och träningsanläggning i premiumsegmentet. Badets kulturskyddade lokaler i Göteborg erbjuder ett flertal pooler, styrketräning, Göteborgs största utbud av yoga kurser, samt en restaurang med inglasad utegård. Anläggningen har över 3 000 medlemmar med över 800 besökare per dag. Bolaget driver även en anläggning i Sannegården. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till 61,4 Mkr (55,9) Pegrocös ägarandel uppgår till 20 procent.

Nyheter24 AB. Nyheter24-Gruppen www.nyheter24gruppen.se äger och driver sajterna Nyheter24, Modette, Fragbite, Blogg.se, Tyda, Hamsterpaj, Filmtipset och Dayviews och är Sveriges snabbast växande mediehus. Bolaget vänder sig till de som är uppvuxna med internet och digitala medier. Gruppen har närmare 10 miljoner besök på sina sajter varje vecka och är Sveriges största digitala mediehus mot målgruppen 15 – 24 år. Bolaget, som grundades 2008 av Douglas Roos och Patrik Sandberg, har idag ca 50 anställda och är lokaliserat i centrala Stockholm. Nyheter24-gruppen äger dessutom premiumnätverket Adwell. Bolagets omsättning under 2016 uppgick till 298,6 Mkr (208,5). Pegrocös ägarandel uppgår till 10 procent.

Rabbalshede Kraft AB (publ) www.rabbalshedekraft.se projekterar och etablerar landbaserade vindparker som drivs i egen regi, i samarbete med andra aktörer eller till försäljning där bolaget kan erbjuda operativa tjänster. Rabbalshede Kraft bildades 2005 och förvaltar idag 141 vindkraftverk varav 71 verk inom åtta vindparker är i egen ägo. Den producerade elen från bolagets vindparker i drift säljs på den öppna elmarknaden Nord Pool. Bolagets nettoomsättning under räkenskapsåret 2016 uppgick till 235,6 Mkr (264,2). Pegrocös ägarandel uppgår till 1 procent.

Exit under 2016

Diakrit www.diakrit.com är Skandinaviens ledande leverantör av digitala visualiseringslösningar till fastighetsmarknadens olika aktörer såsom fastighetsmäklare, webbplatser för bostadsmarknaden och bostadsbyggföretag. Bolaget har vuxit med i snitt 40 procent per år sedan det grundades 2001. Behovet av Diakrits produkter och tjänster är globalt, bolagets affärsmodell är skalbar och konkurrensen är fragmenterad. Pegroco Invest sålde sitt innehav i februari 2016 Diakrit till News Corp Australia, en av världens största mediabolag. Bolagets nettoomsättning för 2015 uppgick till 165,2 Mkr. Ägarandel per 31 december 2015 var 44,9 procent.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING

Tkr	okt-dec 2016	okt-dec 2015	jan-dec 2016	jan-dec 2015
Nettoomsättning	1 526	1 033	6 732	4 235
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	143
Summa rörelseintäkter	1 526	1 033	6 732	4 378
Rörelsenkostnader				
Övriga externa kostnader	-3 233	-1 996	-13 050	-6 006
Personalkostnader	-2 988	-1 761	-8 919	-6 649
Avskrivningar	-2	-	-9	-9
Rörelseresultat	-4 697	-2 724	-15 246	-8 286
Resultat från andelar i koncernföretag	2 996	-	3 002	-
Resultat från andelar i intressebolag	-1 291	-	90 466	132
Ränteutgifter och liknande resultatposter	4 189	5 232	11 954	8 135
Räntekostnader och liknande resultatposter	-13	-9	-649	-715
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-	-244	-	-244
Resultat före skatt	1 184	2 255	89 527	-978
Skatt	-	-	-	-
Periodens resultat	1 184	2 255	89 527	-978

Balansräkning

BALANSRÄKNING

Tkr	2016-12-31	2015-12-31
Matriella anläggningstillgångar	-	9
Andelar i koncernföretag	48 573	18 224
Fordringar hos koncernföretag	16 796	15 894
Andelar i intresseföretag	125 898	39 549
Fordringar hos intresseföretag	38 844	15 281
Andra långfristiga värdepappersinnehav	37 625	31 342
Andel i bostad rätt	1 710	1 710
Andra långfristiga fordringar	8 462	11 188
Finansiella anläggningstillgångar	277 908	133 188
Summa anläggningstillgångar	277 908	133 197
Kundfordringar	5 648	1 448
Övriga fordringar	465	47 507
Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter	2 758	6 223
Summa kortfristiga fordringar	8 871	55 178
Likvida medel och kortfristiga placeringar	89 059	98 340
Summa omsättningstillgångar	97 930	153 518
SUMMA TILLGÅNGAR	375 838	286 715
Aktiekapital	668	668
Uppskrivningsfond	12 850	12 850
Ej registrerad nyemission	44 728	1 475
Summa bundet eget kapital	58 246	14 993
Överkursfond	288 394	286 923
Balanserat resultat	-78 411	-18 856
Årets resultat	89 527	-978
Summa fritt eget kapital	299 510	267 089
SUMMA EGET KAPITAL	357 756	282 082
Skulder till kreditinstitut	1 820	1 866
Checkräkningskredit	-	470
Summa långfristiga skulder	1 820	2 336
Skulder till kreditinstitut	46	46
Leverantörskulder	1 358	548
Skuld till koncernbolag	198	222
Övriga skulder	12 700	598
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 959	886
Summa kortfristiga skulder	16 261	2 300
SUMMA SKULDER	18 081	4 636
SUMMA SKULDER EGET KAPITAL	375 838	286 718

Kassaflöde

KASSAFLÖDE	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Tkr	2016	2015	2016	2015
Rörelseresultat efter avskrivningar	-4 697	-2 724	-15 246	-8 286
Återläggning avskrivningar	2	-	8	9
Övriga ej likviditetspåverkande poster	1 219	-	27	-
Erhållen ränta & liknande resultatposter	2 976	5 232	11 929	8 267
Erlagd ränta & liknande resultatposter	-13	-253	-650	-959
Kassaflöde från den löpande verksamheten				
före förändring av rörelsekapital	-513	2 255	-3 932	-969
Förändring kortfristiga fordringar	4 423	-4 262	44 507	-7 567
Förändringa kortfristiga skulder	-878	761	1 575	-2 032
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 032	-1 246	42 150	-10 568
Förvärv aktier i dotterbolag	-	-	-16 076	-9 776
Förvärv av aktier i intressebolag	-7 200	-	-48 071	-6 644
Avyttring dotterbolag	2 000	-	2 008	-
Avyttring intressebolag	-	-	101 201	16 364
Förvärv av aktier i andra bolag	-	-9 229	-6 283	-24 284
Utdelning koncernbolag	-	-	-	-
Utdelning av aktier i andra bolag	-	-	8	-
Övriga likviditetspåverkande poster	-536	-	-536	-
Förändring finansiella skulder	-24	-	-24	-
Förändring finansiella fordringar	-10 110	-16 505	-32 164	-30 592
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-15 870	-25 734	63	-54 932
Nyemission	-	60	-	191 191
Utdelning aktieägare	-3 840	-3 840	-50 978	-3 840
Pågående ej registrerad nyemission	-	-	-	-20 002
Förändring skulder kreditinstitut	-3 047	459	-516	436
Förändring kortfristiga finansiella skulder	-	-	-	-19 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-6 887	-3 321	-51 494	148 285
Årets kassaflöde	-19 725	-30 301	-9 281	82 785
Likvida medel vid periodens början	108 784	128 641	98 340	15 555
Likvida medel vid periodens slut	89 059	98 340	89 059	98 340