



Delårsrapport januari-september 2016

PolyPlank AB (publ) **Ett Cleantech företag**

Vd har ordet

Vår företrädesemission fick ett mycket stort intresse och tecknades till 157 procent, vilket innebär att soliditeten uppgår till 36,4% mot negativ föregående år. Det stora intresset har bl.a. kommit från nya aktieägare. Detta gjorde att Styrelsen fattade beslut enligt bemyndigandet från den extra bolagsstämman 16 september 2016 att genomföra en övertilldelningsoption. Bolaget kommer att tillföras ca 14,6 MSEK i eget kapital före emissionskostnader. Den expansiva utvecklingsfas som PolyPlank nu befinner sig i ställer allt större krav på en förstärkning av organisationen samt rörelsekapital. En del av Emissionslikviden kommer således att gå till förstärkning av försäljningsorganisationen som möjliggör en utökad bearbetning av såväl den svenska som norska marknaden.

I oktober fick PolyPlank en ny order värd ca 1,1 MSEK, där PolyPlank kommer att ersätta befintligt trä, nedbrutet av tidens tand, med sitt miljövänliga och rötresistenta kompositmaterial på balkonger och loftgångar i ett arkitektritad bostadsområde i Gnesta. Området är mycket unikt till sin arkitektur och här kommer PolyPlanks kundanpassade lösningar till sin rätt. Ordern ska levereras under 2016.

PolyPlank AB (publ) har investerat i ytterligare en hylspluggmaskin för att öka produktionen av Hylsplugg till pappersindustrin. Efterfrågan på Bolagets produkt Hylsplugg ökar. För att tillgodose kundernas behov behöver PolyPlank öka produktionen ytterligare. Med ytterligare en hylspluggmaskin kan PolyPlanks intäkter öka med ca 2,0 MSEK/år. Investeringen innebär rationaliseringar och kräver ingen ökning av arbetsstyrkan.

Cay Strandén, VD

Tredje kvartalet 2016, koncernen

- Omsättningen för perioden uppgick till 5,2 MSEK (6,0).
- Ackordet i dotterbolaget Fröseke Panel AB påverkar periodens resultat positivt med 3,2 MSEK.
- Resultatet efter avskrivningar och fastställt ackord uppgick till 0,1 MSEK (-0,4).
- Kostnader för restaurering av maskiner och verktyg har belastat periodens resultat med 0,2 MSEK.
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till 0,0 MSEK (-13,8). Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-12,05). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 19 161 988 (1 149 405).
- Soliditeten uppgår till 36,4% (neg)

Tre kvartal 2016, koncernen

- Omsättningen för perioden uppgick till 16,3 MSEK (22,3).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till 1,2 MSEK (-15,0).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till 0,6 MSEK (-18,3). Resultat per aktie uppgick till 0,03 (-1,50). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 19 161 988 (12 205 240).

Inledning

Säsongsvariationer

Beroende på omsättningens innehåll avseende produkter och marknader har säsongsvariationerna utjämnats.

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank har genomfört en framgångsrik rekonstruktion och behöver nu ytterligare medel för att genomföra ett antal effektiviserande åtgärder samt genomföra satsningar på ökad försäljning och produktion. För att tillföra medel på ett snabbt och ändamålsenligt sätt så har bolaget anlitat FrontOffice för att förmedla ett bryggån om 3 MSEK. Lånet löper fram till 30 november 2016 och räntan är 10 %. Inga säkerheter lämnas för lånet.

Det är styrelsens bedömning att efter genomförd rekonstruktion kan en ökad tillströmning förväntas från kunder som tidigare inte kunnat göra affärer av formella skäl.

PolyPlank har tecknat exklusivt Letter of Intent (LOI) med avsikt att förvärva 100% av aktierna i det norska bolaget Polyfiber AS som säljer liknande systemprodukter på den norska marknaden. Det Polyplank får genom ett förvärv är en bas i Norge genom vilken företagets produkter kan säljas även i Norge. Samtidigt bedöms PolyPlank få möjlighet att erhålla exklusivitet på en tysk komposittillverkares produkter i Norden. Dessa produkter skall erbjudas som ett alternativ till PolyPlanks produkter som görs av återvunnen plast och kutterspån. Förvärvet förväntas vara helt klart inom 12 månader.

PolyPlank har genomfört en företrädesemission med teckningstiden 27 september - 10 oktober 2016. Emissionen fick ett stort intresse och tecknades till 157 procent. Företrädesemissionen tecknades med 60 procent med företrädesrätt och med 40 procent utan företrädesrätt. Det stora intresset har bl.a. kommit från nya aktieägare. Styrelsen bemyndigades vid den extra bolagsstämman 16 september 2016 att genomföra en övertilldelningsoption på 5 000 000 kr för 10 000 000 aktier samt att genomföra ytterligare en företrädesemission före den 31 december 2016. Styrelsen har i och med det stora intresset tagit beslut om att genomföra den. Totalt kommer 29 161 988 aktier att emitteras genom emissionen och övertilldelningsoptionen. Bolaget kommer att tillföras ca 14,6 MSEK i eget kapital före emissionskostnader.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

PolyPlank AB (publ) har investerat i ytterligare en hylspluggmaskin för att öka produktionen av Hylsplugg till pappersindustrin. Efterfrågan på Bolagets produkt Hylsplugg ökar. För att tillgodosätta kundernas behov behöver PolyPlank öka produktionen ytterligare. Med ytterligare en hylspluggmaskin kan PolyPlanks intäkter öka med ca 2,0 MSEK/år. Investeringen innebär rationaliseringar och kräver ingen ökning av arbetsstyrkan.

PolyPlank har erhållit en ny order värd ca 1,1 MSEK där PolyPlank kommer att ersätta befintligt trä, nedbrutet av tidens tand, med sitt miljövänliga kompositmaterial på balkonger och loftgångar i ett arkitektritad bostadsområde i Gnesta. Området är mycket unikt till sin arkitektur och här kommer PolyPlanks kundanpassade lösningar till sin rätt. Detta är etapp 1 och ytterligare etapper är planerade om ca 2-3 MSEK. Etapp 1 kommer färdigställas under 2016 och övriga etapper under våren 2017.

Miljö

Ökande miljöproblem i kombination med ökad medvetenhet om dess orsaker och konsekvenser har resulterat i att miljöfrågan idag är en av samhällets mest prioriterade. En viktig källa till miljöproblemen är ineffektivt användande av de befintliga naturresurserna, t ex genom avsaknad av återvinning och återanvändning av material. Även ur ekonomisk synvinkel har företagen i högre grad börjat inse fördelarna av återvinning och återanvändning.

PolyPlanks grundares framsynthet gör att koncernen idag, via en unik process, kan erbjuda ett materialåtervinningsbaserat material som består av termoplast och organiska fibrer. Termoplasterna och de organiska fibrerna kommer från använda råvaror som faller från hushåll och industri. Istället för potentiella avfallsmiljöproblem blir de värdefulla komponenter som kan ersätta jungfruliga naturresurser. Den unika processen möjliggör även att det tillverkade materialet enkelt och resurseffektivt kan materialåtervinnas.

Polyplankmaterialet har även flera fysiska egenskaper som beroende på applikation har potentiella miljöfördelar. Exempel på dessa är att materialet inte behöver ytbehandlas och är fukttåligt. Förutom materialets positiva miljöegenskaper arbetar företaget även med att utveckla nya erbjudanden och applikationer som möjliggör ökad direkt återanvändning och rekonditionering av redan tillverkade produkter/applikationer.

Sammantaget ger detta att polyplankmaterialet och produkter tillverkade av detta, förutom minskad miljöpåverkan, även långsiktiga kostnadsbesparingar som många gånger ligger i linje med våra kunders miljöpolicy.

Verksamhet och Marknad

Verksamheten

PolyPlank baserar sin verksamhet på en processteknik för framställning av ett kompositmaterial bestående av träfiber och återvunna termoplast. Av denna komposit tillverkas extruderade, formsprutade och pressade produkter. Kunderna finns inom den offentliga såväl som den privata sektorn.

Marknaden

Koncernen fokuserar på fem huvudsakliga produktgrupper:

- System för fastighetssektorn
- Profiler för andra applikationer
- System för bullerreduktion
- Hylsplugg till pappersindustrin
- Paneler för inomhusbruk

System till fastighetssektorn

Affärsområdet innefattar en rad olika applikationssystem: Miljöhus, Terrassavskiljare, Avskärmningar, Balkonger & Loftgångar och nyheten PLS, Poly Laundry System. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kändedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett system där polyplankprofiler kombineras med aluminiumprofiler. Kombinationen ger möjlighet att skapa nya formspråk och utveckla designen.

Marknadspotentialen inom produktgruppen är mycket stor då samtliga fastighetsbolag alltid kommer att ha betydande renoveringsbehov under varje verksamhetsår.

Profiler för andra applikationer

Affärsområdet omfattar profiler för vidareförädling inom en rad områden. Bl a leveranser till källsorteringsskåp och miljöhus.

Även den homogena träkompositprofilen BeachPlank till terrassgolv ingår i detta affärsområde. Terrassplankor i träkomposit har fått ett starkt fäste i många länder utanför Norden, främst Nordamerika men även västra Europa. Produkten kan med fördel ersätta träbaserat trallvirke och stenmaterial i t ex uteplatser.

System för bullerreduktion

PolyPlank har ett väl utvecklat produktsortiment för reduktion av buller. Bolaget kommer att fortsätta bearbeta kunder inom detta segment. Marknaden för bullerdämpning kommer att öka då större krav ställs från myndigheter och privatpersoner gällande reduktion av skadligt buller i samhället.

Hylsplugg till pappersindustrin

Bolaget levererar idag enligt avtal till en stor internationell koncern inom pappersindustrin där hylspluggen används som belastnings- och transportskydd i pappersbalar.

Ambitionen är att fortsätta utveckla våra hylspluggar för att ytterligare förstärka vår position som en konkurrenskraftig aktör inom detta område.

Paneler för inomhusbruk

I det helägda dotterbolaget Fröseke Panel AB produceras paneler i MDF, en massiv spånskiva, för användning som paneler inomhus. En automatisk bearbetningsprocess som ger olika typer av panelstrukturer för vägg- och takbeklädnad. Skivorna ytbehandlas och är fullt klara för uppsättning hos köparna/användarna. Slipning och målning på plats har härmed reducerats, vilket ger stora tidsbesparingar.

Det är en kostnadseffektiv metod och är mycket använd sedan ett antal år i vårt grannland Norge. Volymerna börjar öka i Sverige från en låg nivå. Framtiden är intressant ur ett skandinaviskt perspektiv.

Framtidsutsikter

Marknadspotentialen inom fastighetssektorn bedöms som stor och bolaget bedömer att våra konkurrensfördelar gentemot befintliga material på marknaden ger oss goda framtidsutsikter. Produkterna tillverkas av råvaror som redan varit ute i konsumentledet eller som faller från industrin. Köpande kunder värnar genom medvetna inköpsval om sin egen närmiljö och i det stora perspektivet även den globala miljön.

PolyPlank ska fortsätta att utveckla konkurrenskraftiga produkter med funktionell design, utifrån kundernas behov, som är ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigare alternativ än motsvarande baserade på bland annat tryckimpregnerat virke, ädelträ och bestruket trä. PolyPlank skall även verka för att reducera kundernas underhållskostnader.

Finansiering och likviditet

De likvida tillgångarna uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,2 MSEK (1,3).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 8,1 MSEK (12,3). Dessa består av långfristiga skulder 0 MSEK (0,8), fakturabelåning 0 MSEK (3,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 1,3 MSEK (14,1) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 8,1 MSEK (10,4).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 0,5 MSEK (0,1).

Skatter

PolyPlank AB (publ) har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 162,2 MSEK vid 2015 års taxering. OFK Plast AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 3,3 MSEK vid 2015 års taxering och Fröseke Panel AB har skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag som uppgick till 1,3 MSEK vid 2015 års taxering. Koncernens skattemässiga ackumulerade underskottsavdrag uppgår således till 166,8 MSEK. Skattevärdet av outnyttjade underskottsavdrag aktiveras endast i den mån det är mycket sannolikt att dessa kommer att innebära lägre skatteinbetalningar i den närmaste framtiden.

Transaktioner med närstående

Huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB har kvittat en del av sin fordran mot aktier i pågående företrädesemission. Fordran uppgår till 1,3 MSEK (9,3) den 30 september 2016.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under tredje kvartalet 2016 uppgått till 0,5 MSEK (0,6). PolyPlank använder RA:s patenterade bärande konstruktion i vissa av sina produkter för fastighetssektorn.

PolyPlank har en skuld till det tidigare dotterbolaget Repoc AB om 0,1 MSEK som numera ägs av Stångåkonsult i Kalmar HB.

Alla inköp och försäljning till närstående har skett till marknadsmässiga villkor.

Moderbolaget

Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (5,5). Resultatet efter avskrivningar uppgick till -2,1 MSEK (-0,9). Likviditeten den 30 september uppgick till 0,1 MSEK (0,4). PolyPlank AB (publ) har under perioden lämnat ett koncernbidrag till dotterbolaget Fröseke Panel AB.

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 15 (11) under rapportperioden.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens riskbild beskrivs i årsredovisningen för 2015 (sidan 15 samt sidan 49-50).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med IAS 34 ”Delårsrapportering” och Årsredovisningslagen. Koncernredovisningen är upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS), sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 ”Redovisning för juridiska personer”. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i senaste årsredovisningen.

Nya redovisningsprinciper

Innehållet i nya eller reviderade IFRS samt tolkningsuttalanden från IFRIC som trätt i kraft 1 januari 2016 har ej någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Färjestaden den 17 november 2016

Styrelsen

Leif Jilkén
Styrelseordförande

Annika Fernlund
Styrelseledamot

Henrik von Heijne
Styrelseledamot

Mette Wichman
Styrelseledamot

Cay Strandén
Verkställande direktör

Revisorernas granskningsrapport

Denna delårsrapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Kommande rapporttillfällen

- Bokslutskommuniké januari-december 2016, 24 mars 2017
- Årsredovisning 2016, 27 april 2017
- Delårsrapport januari-mars 2017, 19maj 2017
- Delårsrapport januari-juni 2017, 18 augusti 2017
- Delårsrapport januari-september 2017, 17 november 2017

För ytterligare information

Cay Strandén, VD, tel 0485-66 44 80

Marina Abrahamsson, Ekonomiansvarig, tel 0485-66 44 80

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016 kl. 08:30 CET.

Polyplank AB (publ)

Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden

Tel 0485-66 44 80

E-post info@polyplank.se

www.polyplank.se

Org.nr 556489-7998

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, www.mangold.se

Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)

	Juli-Sept 2016	Juli-Sept 2015	Jan-Sept 2016	Jan-Sept 2015	Helåret 2015
Nettoomsättning	5 220	5 955	16 274	22 272	31 266
Övriga intäkter	3 227	913	9 981	954	818
	8 447	6 868	26 255	23 226	32 084
Råvaror och förnödenheter	-2 473	-2 780	-7 020	-10 977	-15 390
Övriga externa kostnader	-2 853	-2 192	-8 706	-7 527	-10 564
Personalkostnader	-2 298	-1 254	-7 184	-8 066	-11 733
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar				-8 000	-8 000
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-675	-1 061	-2 114	-3 605	-4 068
Övriga rörelsekostnader			-11	-97	-237
Rörelseresultat	148	-419	1 220	-15 046	-17 908
Resultat från andelar i koncernföretag				530	503
Finansiella intäkter	1		1	3	16
Finansiella kostnader	-188	-484	-638	-3 735	-3 845
Finansnetto	-187	-484	-637	-3 202	-3 326
Resultat före skatt	-39	-903	583	-18 248	-21 234
Skatt					57
Årets resultat	-39	-903	583	-18 248	-21 177
Årets totalresultat	-39	-903	583	-18 248	-21 177
Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-39	-903	583	-18 248	-21 177
Årets totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	-39	-903	583	-18 248	-21 177
Resultat per aktie (SEK)	0	-0,07	0,03	-1,50	-1,72
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	19 162	12 205	19 162	12 205	12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental	19 162	3 192	17 577	1 838	4 771

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utveckling mm	442	614	571
Patent, licenser och varumärken			
S:a immateriella anläggningstillgångar	442	614	571
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	2 101	2 250	2 165
Maskiner och andra tekniska anläggningar	11 222	12 367	12 646
Förbättringsutgifter på annans fastighet	206	308	282
Inventarier, verktyg och installationer	1 804	491	426
S:a materiella anläggningstillgångar	15 333	15 417	15 519
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i intresseföretag			
S:a finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	15 775	16 031	16 090
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	4 022	3 926	3 787
Kundfordringar	651	3 094	2 496
Skattefordran	406	405	239
Tecknat ej inbetalt företrädesemission	4 927		
Övriga fordringar	4 121	12 181	4 375
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	1 002	742	461
Spärrade medel			1 932
Likvida medel	202	1 250	320
Summa omsättningstillgångar	15 331	21 598	13 610
Summa tillgångar	31 106	37 629	29 700

(KSEK)

	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31
<u>Eget kapital</u>			
Aktiekapital (19 161 988 aktier, fg år 1 149 405 aktier)	958	506	5 427
Pågående emission aktiekapital (11 055 835 aktier)	958	4 864	
Övrigt tillskjutet kapital	65 056	42 300	44 891
Övriga reserver	1 398	1 457	1 398
Balanserat resultat inkl årets resultat	-57 052	-55 478	-57 635
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	11 318	-6 351	-5 919
<u>Skulder</u>			
Långfristiga räntebärande skulder		843	
Uppskjuten skatteskuld			
S:a långfristiga skulder		843	
Kortfristiga räntebärande skulder	8 139	12 682	16 052
Leverantörsskulder	5 698	15 192	9 422
Övriga kortfristiga skulder	2 381	9 832	5 748
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 430	5 091	4 257
Avsättningar	140	340	140
S:a kortfristiga skulder	19 788	43 137	35 619
Summa skulder	19 788	43 980	35 619
Summa eget kapital och skulder	31 106	37 629	29 700
Räntebärande skulder	8 139	12 682	16 052

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Belopp i KSEK	Hänförligt till Moderföretagets aktieägare				
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Övriga reserver	Balanserat resultat inkl årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 1 januari 2015	2 874	37 319	1 457	-38 133	3 517
Periodens resultat	-	-	-	-18 248	-18 248
Övrigt totalresultat	-	-	-	-1 005	-1 005
Summa totalresultat	2 874	37 319	1 457	-56 381	-15 736
Transaktioner med ägare					
Nedskrivning av aktiekapitalet	-2 368	-	-	2 368	-
Pågående nyemission	4 864	6 191	-	-	11 056
Emissionskostnader	-	-1 671	-	-	-1 671
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital					9 385
Utgående eget kapital 30 september 2015	5 370	41 839	1 457	-55 478	-6 351
Ingående eget kapital 1 januari 2016	5 427	44 891	1 398	-57 635	-5 919
Periodens resultat	-	-	-	583	583
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Summa totalresultat	5 427	44 891	1 398	-57 052	-5 336
Transaktioner med ägare					
Nyemission	1 884	15 482	-	-	17 366
Emissionskostnader	-	-712	-	-	-712
Nedskrivning av aktiekapitalet	-5 395	5 395	-	-	-
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital	-3 511	20 165			16 654
Utgående eget kapital 30 september 2016	1 916	65 056	1 398	-57 052	11 318

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	Juli-Sept 2016	Juli-Sept 2015	Jan-Sept 2016	Jan-Sept 2015	Helåret 2015
Nettoomsättning	4 639	5 575	14 609	17 426	24 965
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	-193		502		-231
Övriga intäkter			6 735		
	4 446	5 575	21 846	17 426	24 734
Råvaror och förnödenheter	-1 687	-2 469	-6 091	-8 589	-11 925
Övriga externa kostnader	-1 817	-1 704	-7 123	-4 869	-6 547
Personalkostnader	-1 973	-1 678	-5 997	-5 255	-7 395
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-269	-601	-920	-1 908	-2 383
Rörelseresultat	-2 050	-877	1 715	-3 195	-3 516
Resultat från aktier dotterbolag				-3 955	-3 955
Nedskrivning fordran				-10 000	-13 427
Finansiella intäkter				2	15
Finansiella kostnader	-167	-469	-545	-1 524	-1 725
Finansnetto	-167	-469	-545	-15 477	-19 092
Resultat efter finansiella poster	-2 217	-1 344	1 170	-18 672	-22 608
Lämnade koncernbidrag	-3 200		-3 200		
Resultat före skatt	-5 417	-1 344	-2 030	-18 672	-22 608
Skatt					
Årets resultat	-5 417	-1 344	-2 030	-18 672	-22 608
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning	-0,28	-0,11	-0,10	-1,53	-11,03
Antal utestående aktier i tusental	19 162	12 205	19 162	12 205	12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental	19 162	3 192	17 577	1 838	4 771

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)

	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utveckling mm	442	614	571
Patent, licenser och varumärken			
S:a immateriella anläggningstillgångar	442	614	571
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	2 117	2 203	2 181
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 220	1 183	1 659
Förbättringsutgifter på annans fastighet	206	308	282
Inventarier, verktyg och installationer	1 804	491	426
S:a materiella anläggningstillgångar	5 347	4 185	4 548
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	485	485	485
S:a finansiella anläggningstillgångar	485	485	485
Summa anläggningstillgångar	6 274	5 284	5 604
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	2 961	2 445	2 193
Kundfordringar	422	2 384	2 244
Fordringar hos koncernföretag	6 758	10 022	5 832
Tecknat ej inbetalt företrädesemission	4 927		
Skattefordran	267	267	147
Övriga kortfristiga fordringar	1 928	907	1 797
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	989	279	412
Spärrade medel			1 202
Likvida medel	140	369	196
Summa omsättningstillgångar	18 392	17 365	14 023
Summa tillgångar	24 666	22 826	19 627

(KSEK)

	2016-09-30	2015-09-30	2015-12-31
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (19 161 988 aktier)			
(fg år 1 149 405 aktier)	958	2 874	5 427
Pågående nyemission	958	4 865	
Uppskrivningsfond	1 360	1 419	1 360
Summa aktiekapital och reserver	<u>3 276</u>	<u>9 158</u>	<u>6 787</u>
<u>Ansamlad förlust</u>			
Överkursfond	62 968	39 751	42 803
Balanserad förlust	-55 738	-35 557	-33 130
Periodens resultat	-2 030	-18 672	-22 608
Delsumma	<u>5 200</u>	<u>-17 654</u>	<u>-12 935</u>
Summa eget kapital	8 476	-5 320	-6 148
<u>Avsättningar</u>			
Garantier	140	340	140
Summa avsättningar	<u>140</u>	<u>340</u>	<u>140</u>
<u>Skulder</u>			
Långfristiga räntebärande skulder		843	
Summa långfristiga skulder		<u>843</u>	
Kortfristiga räntebärande skulder	6 727	10 558	13 523
Leverantörsskulder	4 455	6 966	4 952
Skulder till koncernföretag	309	61	488
Övriga kortfristiga skulder	1 658	8 023	3 551
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 914	3 900	3 121
Summa kortfristiga skulder	<u>16 050</u>	<u>29 508</u>	<u>25 635</u>
Summa eget kapital och skulder	24 666	25 371	19 627
Varav räntebärande skulder	6 727	11 401	13 523

Moderbolagets egetkapitalräkning

Belopp i KSEK	Aktie- kapital	Uppskriv- ningsfond	Överkurs- fond	Balanse- rat resul- tat	Årets resultat	Totalt
Ingående eget kapital 1 januari 2015	2 874	1 419	35 231	-22 882	-12 675	3 967
Årets resultat	-	-	-	-	-17 328	-17 328
Resultatdisposition enligt beslut vid års- stämma	-	-	-	-12 675	12 675	-
Summa totalresultat	2 874	1 419	35 231	-35 557	-17 328	-13 361
Transaktioner med aktieägarna						
Summa tillskott från och värdeöverfö- ring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	-	-	-	-	-	-
Utgående eget kapital 30 september 2015	2 874	1 419	35 231	-22 882	-12 675	2 711
Ingående eget kapital 1 januari 2016	5 427	1 360	42 803	-33 130	-22 608	-6 148
Årets resultat	-	-	-	-	-2 030	-2 030
Resultatdisposition enligt beslut vid års- stämma	-	-	-	-22 608	22 608	-
Summa totalresultat	5 427	1 360	42 803	-55 738	-2 030	-8 178
Transaktioner med aktieägarna						
Nyemission	1 884	-	15 482	-	-	17 366
Emissionskostnader	-	-	-712	-	-	-712
Nedskrivning av aktiekapitalet	-5 395	-	5 395	-	-	-
Summa tillskott från och värdeöverfö- ring till Aktieägare, redovisat direkt i eget kapital	-4 469	-	20 165	-	-	16 654
Utgående eget kapital 30 september 2016	1 916	1 360	62 968	-55 738	-2 030	8 476

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	Juli-Sept 2016	Juli-Sept 2015	Jan-Sept 2016	Jan-Sept 2015	Helåret 2015
Kassaflöde löpande verksamhet	-2 486	536	-7 034	-4 202	-7 284
Förändringar av rörelsekapital	-1 026	7 271	4 664	16 469	5 894
Kassaflöde investeringsverksamheten	-525	-116	-1 562	-3 419	850
Kassaflöde finansieringsverksamheten	3 648	-7 573	3 814	-8 375	769
Periodens kassaflöde	-389	118	-118	473	229
Likvida medel vid periodens ingång	591	1 132	320	777	91
Likvida medel vid periodens utgång	202	1 250	202	1 250	320

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	Juli-Sept 2016	Juli-Sept 2015	Jan-Sept 2016	Jan-Sept 2015	Helåret 2015
Kassaflöde löpande verksamhet	-1 843	-367	-4 414	-1 838	-2 378
Förändringar av rörelsekapital	-2 033	6 470	-213	10 747	2 588
Kassaflöde investeringsverksamheten	-525	-116	-1 562	-169	-273
Kassaflöde finansieringsverksamheten	3 999	-5 800	4 931	-8 375	255
Periodens kassaflöde	-402	187	-1 258	365	192
Likvida medel vid periodens ingång	542	182	1 398	4	4
Likvida medel vid periodens utgång	140	369	140	369	196

Data per aktie

	Moder- bolaget 2016-09-30	Moder- bolaget 2015-09-30	Moder- bolaget 2015-12-31	Koncernen 2016-09-30	Koncernen 2015-09-30	Koncernen 2015-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental, inkl påg föret-rädesemission	38 324	12 205	12 333	38 324	12 205	12 333
Resultat per aktie, SEK	-0,28	-0,11	-11,03	0,00	-0,07	-12,03
Eget kapital per aktie	0,22	neg	neg	0,29	neg	neg

Nyckeltal

	Moder- bolaget Juli-Sept 2016	Moder- bolaget Jan-Sept 2015	Moder- bolaget Helåret 2015	Koncernen Juli-Sept 2016	Koncernen Jan-Sept 2015	Koncernen Helåret 2015
Avkastning på totalt kapital, %	neg	neg	neg	0,0	neg	neg
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	0,03	neg	neg
Bruttovinstmarginal, %	63,6	55,7	52,2	52,6	55,1	50,4
Soliditet %	36,4	neg	neg	36,4	neg	neg
Skuldsättningsgrad	0,8	neg	neg	0,7	neg	neg