



Delårsrapport januari-juni 2016

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

Vd har ordet

PolyPlanks rekonstruktion är nu slutförd men ytterligare ett antal effektiviserande åtgärder samt fortsatta satsningar på ökad försäljning och produktion behöver göras. För detta ändamål har bolaget anlitat FrontOffice för att förmedla ett bryggglån om 3 MSEK för att säkerställa bolagets fortsatta drift.

Under andra kvartalet har projektet avseende lanseringen av fristående tvättstugor i PolyPlanks material fortskridit. Lanseringen görs tillsammans med Electrolux. Stora fastighetsägare uppvaktas och informeras om dess fördelar ur många aspekter, mer information och film finns på vår hemsida www.polyplank.se

Den nya investeringen i en pluggmaskin har tagits i drift under andra kvartalet och förväntas ge full effekt under tredje kvartalet.

Dotterbolaget Fröseke Panel AB har genomfört en marknadsbearbetning som genererat ett antal ordrar som ska levereras under tredje kvartalet. Arbetet fortskrider med att säkra orderingången.

Cay Strandén, VD

Andra kvartalet 2016, koncernen

- Omsättningen för perioden uppgick till 5,5 MSEK (7,0).
- Resultatet efter avskrivningar och fastställt ackord uppgick till 1,6 MSEK (-11,3).
- Fastställt ackord i moderbolaget har förbättrat periodens resultat med 5,0 MSEK.
- Rekonstruktionskostnader har belastat periodens resultat med 0,2 MSEK.
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till 1,4 MSEK (-13,8). Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-12,05). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 19 161 988 (1 149 405).
- Soliditeten uppgår till 6,9% (neg)

Första halvåret 2016, koncernen

- Omsättningen för första halvåret uppgick till 11,1 MSEK (16,3).
- Resultatet efter avskrivningar uppgick till 1,1 MSEK (-16,6).
- Resultatet efter finansnetto och skatt uppgick till 0,6 MSEK (-13,8). Resultat per aktie uppgick till 0,07 (-12,05). Antal aktier vid periodens utgång uppgick till 19 161 988 (1 149 405).

Inledning

Säsongsvariationer

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

Viktiga händelser i koncern och moderbolag

PolyPlank AB har utvecklat en miljövänlig, underhållsfri, energisnål och återvinningsbar fristående tvättstuga, benämnt PLS (Poly Laundry System) med Electrolux som partner, vilken lanserades under våren 2016. Tvättstugan byggs i PolyPlanks unika miljövänliga och underhållsfria material, såväl utvändigt som invändigt, och utrustas med Electrolux energisnåla och miljövänliga tvättssystemprodukter. Produkten är intressant för alla fastighetsbolag, vilka redan är PolyPlanks kunder.

Totalt har Bolagets egna kapital förstärkts med 6,8 MSEK under första halvåret efter fastställt ackord i Kalmar Tingsrätt. Återstående skulder skall betalas inom 6 månader efter beslutet vunnit laga kraft, vilket blir i november 2016.

Cay Strandén har tillträtt som ny VD och koncernchef. Cay har lång erfarenhet från ledande befattningar, innefattande tjänster som produktionschef, teknisk chef, platschef, affärsutvecklingschef och VD. Aktieinnehav i Polyplank 330 000.

PolyPlank har hållit årstämma och genom nyval av Annika Fernlund och Mette Wichman till styrelsen blir bolaget ett bolag med 50% kvinnor i styrelsen. Bolaget ser det som en viktig milstolpe i sitt sociala hållbarhetsarbete och hoppas kunna vara en god förebild för andra bolag. Valberedningen har i sitt utlåtande vart tydlig i att en kvotering inte varit på tal utan sammansättningen är kompetensbaserad.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

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.

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 termoplaster 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 termoplaster. 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 Systems. Bolagets fokus har under de senaste åren intensifierats inom detta område. Betydande satsningar har genomförts vilka också har gett en position där kännedomen om våra systemprodukter ökat. Under 2011 utvecklades ett nytt 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.

Rekonstruktionsarbetet i Fröseke Panel AB fortskrider.

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 0,6 MSEK (1,1).

Koncernens räntebärande skulder uppgår vid rapportperiodens utgång till 9,1 MSEK (25,3). Dessa består av långfristiga skulder 0 MSEK (0,8), fakturabelåning 0 MSEK (3,5), lån från huvudägaren Stångåkonsult i Kalmar HB 4,4 (14,1) samt övriga kortfristiga räntebärande skulder 4,7 MSEK (10,4).

Investeringar

Investeringar i materiella anläggningstillgångar under första kvartalet uppgick till 0,7 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 en fordran på bolaget om 4,4 MSEK (14,1) den 30 juni 2016, som avser inlånade medel.

Inköpen från RA i Högsby AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är den största ägaren, har under andra kvartalet 2016 uppgått till 0,5 MSEK (0,7). 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.

PolyPlank har en fordran om 0,6 MSEK på Fröseke i Småland AB, där Stångåkonsult i Kalmar HB är delägare.

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

Moderbolaget

Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 4,9 MSEK (5,5). Resultatet efter avskrivningar uppgick till 2,8 MSEK (-1,2). Likviditeten den 30 juni uppgick till 0,5 MSEK (0,2).

Antalet anställda i moderbolaget var i genomsnitt 14 (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 16 augusti 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

- Delårsrapport januari-september 2016, 17 november 2016

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 16 augusti 2016 kl. 11:40 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

Rapport över totalresultatet för koncernen

(KSEK)

	April-Juni 2016	April-Juni 2015	Jan-Juni 2016	Jan-Juni 2015	Helåret 2015
Nettoomsättning	5 467	6 998	11 054	16 317	31 266
Övriga intäkter	4 957	33	6 754	41	818
	10 424	7 031	17 808	16 358	32 084
Råvaror och förnödenheter	-2 584	-3 144	-4 547	-8 197	-15 390
Övriga externa kostnader	-2 954	-2 944	-5 853	-7 335	-10 564
Personalkostnader	-2 613	-2 919	-4 886	-6 812	-11 733
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar		-8 000		-8 000	-8 000
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-675	-1 314	-1 439	-2 544	-4 068
Övriga rörelsekostnader		-48	-11	-97	-237
Rörelseresultat	1 598	-11 338	1 072	-16 627	-17 908
Resultat från andelar i koncernföretag				530	503
Finansiella intäkter		3		3	16
Finansiella kostnader	-217	-2 487	-450	-1 251	-3 845
Finansnetto	-217	-2 484	-450	-718	-1 399
Resultat före skatt	1 381	-13 822	622	-17 345	-22 442
Skatt					
Årets resultat	1 381	-13 822	622	-17 345	-22 442
Årets totalresultat	1 381	-13 822	622	-17 345	-22 442
Årets resultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	1 381	-13 822	622	-17 345	-13 826
Årets totalresultat hänförlig till Moderbolagets aktieägare	1 381	-13 822	622	-17 345	-13 826
Resultat per aktie (SEK)	0,07	-12,05	0,03	-19,05	-12,03
Antal utestående aktier vid periodens slut i tusental	19 162	1 149	19 162	1 149	12 339
Genomsnittligt antal aktier i tusental	19 044	1 149	16 776	1 149	4 771

Rapport över finansiell ställning för koncernen

(KSEK)

	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utveckling mm	485	914	571
Patent, licenser och varumärken			
S:a immateriella anläggningstillgångar	<u>485</u>	<u>914</u>	<u>571</u>
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	2 122	2 250	2 165
Maskiner och andra tekniska anläggningar	11 734	14 244	12 646
Förbättringsutgifter på annans fastighet	231	334	282
Inventarier, verktyg och installationer	1 330	581	426
S:a materiella anläggningstillgångar	<u>15 417</u>	<u>17 409</u>	<u>15 519</u>
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i intresseföretag			
S:a finansiella anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar	15 902	18 323	16 090
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	3 976	4 343	3 787
Kundfordringar	435	3 327	2 496
Skattefordran	382	339	239
Övriga fordringar	3 835	7 912	4 375
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	500	1 116	461
Spärrade medel			1 932
Likvida medel	591	1 132	320
Summa omsättningstillgångar	9 719	18 169	13 610
Summa tillgångar	25 621	36 492	29 700

(KSEK)

	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
<u>Eget kapital</u>			
Aktiekapital (19 161 988 aktier, fg år 1 149 405 aktier)	958	2 874	5 427
Övrigt tillskjutet kapital	56 433	37 319	44 891
Övriga reserver	1 398	1 457	1 398
Balanserat resultat inkl årets resultat	-57 013	-55 478	-57 635
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	1 776	-13 828	-5 919
<u>Skulder</u>			
Långfristiga räntebärande skulder		843	
Uppskjuten skatteskuld		57	
S:a långfristiga skulder		900	
Kortfristiga räntebärande skulder	9 145	24 456	16 052
Leverantörsskulder	7 487	13 312	9 422
Övriga kortfristiga skulder	3 449	5 248	5 748
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 624	6 064	4 257
Avsättningar	140	340	140
S:a kortfristiga skulder	23 845	49 420	35 619
Summa skulder	23 845	50 320	35 619
Summa eget kapital och skulder	25 621	36 492	29 700
Räntebärande skulder	9 145	25 299	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	-	-	-	-17 345	-17 345
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Summa totalresultat	2 874	37 319	1 457	-55 478	-13 828
Transaktioner med ägare	-	-	-	-	-
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital					
Utgående eget kapital 30 juni 2015	2 874	37 319	1 457	-55 478	-13 828
Ingående eget kapital 1 januari 2016	5 427	44 891	1 398	-57 635	-5 919
Periodens resultat	-	-	-	622	622
Övrigt totalresultat	-	-	-	-	-
Summa totalresultat	5 427	44 891	1 398	-57 013	-5 297
Transaktioner med ägare					
Nyemission	926	6 859	-	-	7 785
Emissionskostnader	-	-712	-	-	-712
Nedskrivning av aktiekapitalet	-5 395	5 395	-	-	-
Summa tillskott från och värdeöverföring till Aktieägare redovisat direkt i eget kapital	-4 469	11 542			7 073
Utgående eget kapital 30 juni 2016	958	56 433	1 398	-57 013	1 776

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)

	April-Juni 2016	April-Juni 2015	Jan-Juni 2016	Jan-Juni 2015	Helåret 2015
Nettoomsättning	4 857	5 523	9 970	11 851	24 965
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	153	-125	695	-141	-231
Övriga intäkter	4 938		6 735		
	9 948	5 398	17 400	11 710	24 734
Råvaror och förnödenheter	-2 194	-2 495	-4 274	-5 979	-11 925
Övriga externa kostnader	-2 563	-1 970	-4 686	-3 145	-6 547
Personalkostnader	-2 129	-1 472	-4 024	-3 577	-7 395
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-271	-640	-651	-1 307	-2 383
Rörelseresultat	2 791	-1 179	3 765	-2 319	-3 516
Resultat från aktier dotterbolag		-4 485		-3 955	-3 955
Nedskrivning fordran		-10 000		-10 000	-13 427
Finansiella intäkter		2		2	15
Finansiella kostnader	-162	-409	-378	-1 055	-1 725
Finansnetto	-162	-14 892	-378	-15 008	-19 092
Resultat efter finansiella poster	2 629	-16 072	3 387	-17 328	-22 608
Resultat före skatt	2 629	-16 072	3 387	-17 328	-22 608
Skatt					
Årets resultat	2 629	-16 072	3 387	-17 328	-22 608
Resultat per aktie (SEK), före och efter utspädning	0,14	-13,99	0,18	-15,08	-11,03
Antal utestående aktier i tusental	19 162	1 149	19 162	1 149	12 333
Genomsnittligt antal aktier i tusental	19 044	1 149	16 776	1 149	4 771

Moderbolagets Balansräkning

(KSEK)

	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
Tillgångar			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utveckling mm	485	657	571
Patent, licenser och varumärken			
S:a immateriella anläggningstillgångar	485	657	571
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Byggnader och mark	2 138	2 224	2 181
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 326	1 270	1 659
Förbättringsutgifter på annans fastighet	231	334	282
Inventarier, verktyg och installationer	1 330	491	426
S:a materiella anläggningstillgångar	5 025	4 319	4 548
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	485	485	485
S:a finansiella anläggningstillgångar	485	485	485
Summa anläggningstillgångar	5 995	5 461	5 604
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	3 105	2 370	2 193
Kundfordringar	417	2 851	2 244
Fordringar hos koncernföretag	7 864	10 504	5 832
Skattefordran	227	227	147
Övriga kortfristiga fordringar	1 532	834	1 797
Förutbetalda kostn och uppl intäkter	475	397	412
Spärrade medel			1 202
Likvida medel	542	182	196
Summa omsättningstillgångar	14 162	17 365	14 023
Summa tillgångar	20 157	22 826	19 627

(KSEK)

	2016-06-30	2015-06-30	2015-12-31
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital (19 161 988 aktier) (fg år 1 149 405 aktier)	958	2 874	5 427
Uppskrivningsfond	1 360	1 419	1 360
Summa aktiekapital och reserver	2 318	4 293	6 787
<u>Ansamlad förlust</u>			
Överkursfond	54 345	35 231	42 803
Balanserad förlust	-55 738	-35 557	-33 130
Periodens resultat	3 387	-17 328	-22 608
Delsumma	1 994	-17 654	-12 935
Summa eget kapital	4 312	-13 361	-6 148
<u>Avsättningar</u>			
Garantier	140	340	140
Summa avsättningar	140	340	140
<u>Skulder</u>			
Långfristiga räntebärande skulder		843	
Summa långfristiga skulder		843	
Kortfristiga räntebärande skulder	7 382	22 332	13 523
Leverantörsskulder	3 321	5 136	4 952
Skulder till koncernföretag	279	61	488
Övriga kortfristiga skulder	1 671	3 721	3 551
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 053	3 754	3 121
Summa kortfristiga skulder	11 003	35 004	25 635
Summa eget kapital och skulder	20 158	22 826	19 627
Varav räntebärande skulder	7 382	23 175	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 juni 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	-	-	-	-	3 387	3 387
Resultatdisposition enligt beslut vid års- stämma	-	-	-	-22 608	22 608	-
Summa totalresultat	5 427	1 360	42 803	-55 738	3 387	-2 761
Transaktioner med aktieägarna						
Nyemission	926	-	6 859	-	-	7 785
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	-	11 542	-	-	7 073
Utgående eget kapital 30 juni 2016	958	1 360	54 345	-55 738	3 387	4 312

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Belopp i KSEK	April-Juni 2016	April-Juni 2015	Jan-Juni 2016	Jan-Juni 2015	Helåret 2015
Kassaflöde löpande verksamhet	-2 996	-2 508	-4 547	-4 801	-7 284
Förändringar av rörelsekapital	3 085	7 073	3 534	11 257	5 894
Kassaflöde investeringsverksamheten	-125	-55	-1 037	-3 305	850
Kassaflöde finansieringsverksamheten	-529	-4 197	2 321	-2 796	769
Periodens kassaflöde	-565	313	271	355	229
Likvida medel vid periodens ingång	1 156	819	320	777	91
Likvida medel vid periodens utgång	591	1 132	591	1 132	320

Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

	April-Juni 2016	April-Juni 2015	Jan-Juni 2016	Jan-Juni 2015	Helåret 2015
Kassaflöde löpande verksamhet	-2 152	-2 508	-2 570	-4801	-2 378
Förändringar av rörelsekapital	2 278	7 073	-336	11 257	2 588
Kassaflöde investeringsverksamheten	-125	-55	-1 037	-3305	-273
Kassaflöde finansieringsverksamheten	147	-4 197	3 087	-2 796	255
Periodens kassaflöde	148	313	-856	355	192
Likvida medel vid periodens ingång	394	819	1 398	777	4
Likvida medel vid periodens utgång	542	1 132	542	1 132	196

Data per aktie

	Moder- bolaget 2016-06-30	Moder- bolaget 2015-06-30	Moder- bolaget 2015-12-31	Koncernen 2016-06-30	Koncernen 2015-06-30	Koncernen 2015-12-31
Antal aktier vid periodens slut, tusental	19 162	1 149	12 333	19 162	1 149	12 333
Resultat per aktie, SEK	0,14	-13,99	-11,03	0,07	-12,05	-12,03
Eget kapital per aktie	0,23	neg	neg	0,09	neg	neg

Nyckeltal

	Moder- bolaget April-Juni 2016	Moder- bolaget Jan-Juni 2015	Moder- bolaget Helåret 2015	Koncernen April-Juni 2016	Koncernen April-Juni 2015	Koncernen Helåret 2015
Avkastning på totalt kapital, %	13,8	neg	neg	6,2	neg	neg
Rörelsemarginal, %	57,5	neg	neg	29,2	neg	neg
Bruttovinstmarginal, %	54,8	44,7	52,2	52,7	45,8	50,4
Soliditet %	21,4	neg	neg	6,9	neg	neg
Skuldsättningsgrad	1,7	neg	neg	5,2	neg	neg