

addera
care

Delårsrapport

2017-01-01 – 2017-09-30

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

Styrelsen och VD för AdderaCare AB avger härmed rapport för de första nio månaderna 2017.

Med "Bolaget" eller "AdderaCare" avses AdderaCare AB med organisationsnummer 556936-0752. Med "Koncernen" avses AdderaCare-koncernen, bestående av moderbolaget AdderaCare AB (556936-0752) samt de fyra dotterbolagen Trident Industri AB (556513-7634), Kom i Kapp AB (556335-2409), Amajo A/S (951 574 775), och Erimed-gruppen. I Erimed-gruppen ingår Erimed Förvaltning AB (556589-8953), Rojan & Ripe AB (556863-8810) och Erimed International KB (969658-2163). Erimed Förvaltning AB är kommanditdelägare och Rojan & Ripe AB är komplementär i Erimed International KB.

Sammanfattning av delårsrapport – koncernen

Tredje kvartalet (2017-07-01 till 2017-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 30,7* MSEK (19,9 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 3,4* MSEK (1,6 MSEK).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,6* MSEK (0,6 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,25 SEK (0,16 SEK).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,05 SEK)

Nio månader (2017-01-01 till 2017-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 87,7* MSEK (65,8 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) uppgick till 9,0* MSEK (8,9 MSEK).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 3,9* MSEK (5,4 MSEK).
- Koncernens rörelseresultat (EBITDA) per aktie uppgick till 0,70 SEK (1,02 SEK).
- Koncernens resultat per aktie uppgick till 0,22 SEK (0,48 SEK)
- Koncernens soliditet uppgick till 42,1% (42,7% **)

*Dotterbolaget Amajo A/S förvärvades per 2017-03-01 (innehav del av år). Dotterbolagen Erimed Förvaltning AB, Rojan & Ripe AB samt Erimed International KB förvärvades per 2017-05-31 (innehav del av år).

**Avser soliditet per 2016-12-31.

Definitioner:

- EBITDA per aktie: Periodens rörelseresultat före avskrivningar och förvärvskostnader dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under tredje kvartalet 2017 uppgick till 13 612 582 aktier (9 939 341 aktier***). Genomsnittligt antal aktier under de första nio månaderna 2017 uppgick till 12 853 988 aktier (8 646 447 aktier***). Antal aktier i AdderaCare per den 30 september 2017: 13 635 794 aktier (10 800 000 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.

***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).

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet

- Den riktade nyemissionen som påbörjades under andra kvartalet 2017 i syfte att delfinansiera förvärvet av Erimed-gruppen kunde framgångsrikt slutföras i början på juli månad 2017. Totalt tillfördes Bolaget av 14 investerare cirka 19,8 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Övriga händelser under det tredje kvartalet 2017

Tredje kvartalet

- AdderaCare meddelar i augusti 2017 att två av Bolagets huvudägare har ökat sina innehav i AdderaCare. Styrelseordförande Per Nilsson och styrelseledamot Jan Kvarnström har ökat sina innehav med 10 000 aktier vardera.

VD Michael Hermansson kommenterar



Byggandet av AdderaCare-gruppen fortsätter.

Vi presenterar idag vår fjärde kvartalsrapport efter noteringen i december 2016 och jag kan konstatera att byggandet av AdderaCare-gruppen fortsätter enligt plan.

Under kvartalet har vi fortsatt att konsolidera våra verksamheter och naturligtvis har vi lagt ner mycket fokus och arbete på det senaste förvärvet, Erimed-gruppen, som har en stark bas i sin bransch. Vi har lärt känna medarbetare, produkter, leverantörer och kunder och tillsammans med ledningen och några nyckelmedarbetare i företaget har vi börjat formulera en något aggressivare tillväxtplan än vad som tidigare fanns i bolaget. Med vår policy att bara förvärva lönsamma och kassaflödespositiva bolag så finns det redan från början en bra och stark grund att stå på, vilken vi tror kan komma att växa sig ännu starkare under de närmaste åren.

Vi ser fortsatt en god organisk tillväxt inom AdderaCare-gruppen under kvartalet och under året (lite över åtta procent) och som i all verksamhet, speciellt i mindre företag, så är det många duktiga och engagerade medarbetare som bidrar till vår tillväxt. Vårt tredje kvartal levererar ett, enligt vår bedömning, gott resultat som bidrar till ett tillfredställande resultat hittills i år. Vi är ett ungt noterat bolag och det är viktigt att vid jämförelse med siffrorna från föregående år (2016) vara medveten om att jämförelse sker mellan ett noterat bolag och ett onoterat bolag. Eftersom vi är relativt små, än så länge, slår kostnader relaterade till att vi är noterade jämförelsevis hårt när vi jämför oss mot tidigare års resultat. Vi bedömer att det kostar oss minst 2,0 MSEK per år att vara noterade om vi tar samtliga kostnader i beaktande. Det är allt ifrån kostnader för aktieägarträffar, certified adviser, Nasdaq, revision och ökade rapporteringskrav med mera som bidrar till kostnadsökningen mellan åren. Dessa kostnader kommer att spädas ut allt eftersom vår bas, antal förvärvade bolag, ökar.

Arbetet fortgår med att hitta lämpliga förvärvsbolag. Vi besöker mässor, utställningar och skapar kontakter. Vi följer ett stort antal bolag och jag är fortsatt övertygad om att vi kommer att klara av våra aggressiva tillväxtmål för de närmaste åren.

Michael Hermansson
VD, AdderaCare AB

Om AdderaCare

Vision

Ökad livskvalitet för alla med funktionsvariationer.

Affärsidé

AdderaCare förvärvar majoritetsposter i lönsamma bolag med positivt kassaflöde som i huvudsak bedriver försäljning av egna produkter inom hemsjukvård och hjälpmedelssektorn. Vi vidareutvecklar bolagen genom att kombinera innovationskraften och kompetensen i det lokala entreprenörskapet med en aktiv och erfaren ägarstyrning. Därmed skapar vi mervärden för både ägare och brukare.

Affärsmodell

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 erbjuds aktier i AdderaCare som en del av köpeskillingen. Bolaget följer i dagsläget fler än 50 bolag för att hitta förvärvskandidater.

AdderaCares intäkter genereras genom försäljning till kommun, landsting och privatpersoner. Försäljningen sker genom dotterbolagen.

Målsättningar

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden.

AdderaCares mål:

- Under uppbyggnadsfasen ha en omsättningsökning mellan 30-50%
- Vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel
- Skuldsättning ska inte vara mer än tre gånger så stort som rörelseresultat (EBITDA)
- 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 (sinnesrum innehållande bland annat ljuseffekter och särskilda möbler) och kognitiva redskap/hjälpmedel såsom bolltäckan, bolldynor, aktivitetstavlor med mera.

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 huvudsakliga verksamhet är att planera, bygga och anpassa sinnesrum för olika användningsområden, t.ex. stimulering, avslappning, lärande och interaktion. De säljer även andra produkter för aktivitet och stimulering liknande det sortiment som saluförs av Komikapp. Målgrupperna är både barn och vuxna med bland annat funktionsvariationer, demenssjukdomar och förståndsnesättningar.

Överblick över Amajo A/S

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

Erimed International KB ("Erimed")

Organisationsnummer: 969658-2163



Erimed International KB är det rörelsedrivande bolaget inom Erimed-gruppen som förutom Erimed International KB består av Erimed Förvaltning AB och Rojan & Ripe AB. Erimed är ett svenskt bolag inom hjälpmedelssektorn som grundades 1980 av Rune Persson som redan då hade en 20-årig karriär inom hjälpmedelsbranschen bakom sig. Idag drivs bolaget av hans söner. Erimed har haft en stabil tillväxt genom åren och är idag en av de ledande leverantörerna av ortopediska produkter i Norden med ett brett och konkurrenskraftigt sortiment i form av fotproteser samt ortopediska skor för barn och vuxna.

Överblick över Erimed-gruppen

Bolagsnamn	Erimed International KB (del av Erimed-gruppen)
VD	Rickard Persson
Antal anställda	9 st
Omsättning 2015/2016	41,5 MSEK
EBITDA 2015/2016	5,2 MSEK
Verksamhetsområde	Ortopediska produkter
Huvudkontor	Stockholm, Sverige

Utveckling i siffror under det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2017

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2017 uppgick till 30,7 MSEK (19,9 MSEK) och nettoomsättningen under de första nio månaderna 2017 uppgick till 87,7 MSEK (65,8 MSEK). Våra ursprungliga bolag, Trident Industri och Kom i Kapp, växer starkt organiskt och ackumulerat ligger de mer än 8% över föregående år.

Finansiell utveckling

Koncernens rörelseresultat (EBITDA) för det tredje kvartalet 2017 uppgick till 3,4 MSEK (1,6 MSEK) och koncernens rörelseresultat (EBITDA) för de första nio månaderna 2017 uppgick till 9,0 MSEK (8,9 MSEK). Vi gör ett starkt rörelseresultat (EBITDA) under kvartalet med hjälp av tre månaders tillskott från Erimed-gruppen och även ackumulerat ligger vi nu över föregående års rörelseresultat (EBITDA).

Likviditet

Likvida medel i koncernen per den 30 september 2017 uppgick till 8,5 MSEK (1,4 MSEK). De första nio månadernas kassaflöde exklusive kursdifferens i likvida medel uppgick till -1,5 MSEK (-1,6 MSEK). I koncernen finns dessutom vid tredje kvartalets slut beviljade checkräkningskrediter om 5,0 MSEK, varav ej utnyttjade krediter om 3,3 MSEK. Det negativa kassaflödet är ett resultat av förvärven av Amajo och Erimed-gruppen i kombination med slutamortering av tidigare upptagna krediter.

Aktien

AdderaCares aktie är sedan 1 december 2016 noterad på Nasdaq Stockholm First North under symbolen "ADDERA". Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier till 13 635 794 aktier (10 800 000 aktier*). Genomsnittligt antal aktier under det tredje kvartalet 2017 uppgick till 13 612 582 aktier (9 939 341 aktier*). Genomsnittligt antal aktier under de första nio månaderna 2017 uppgick till 12 853 988 aktier (8 646 447 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 2017-09-30

Namn	Andel av röster och kapital (%)
Ampere i Malmö AB*	11,22
Jan Kvarnström**	11,22
Frascoty AB	11,15
Prosus AB	11,15
Sannaskogen AB	11,15
KAA Fastighet AB	6,39
Övriga (cirka 1 800 stycken)	37,72
Totalt	100,00

* Ampere i Malmö AB ägs till 100 % av styrelseordförande Per Nilsson med närstående.

** 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:

- Bokslutskommuniké 2018-02-27
- Delårsrapport kvartal 1, 2018 2018-05-16

Årsstämma

Årsstämma är planerad att hållas den 23 maj 2018.

Certified Adviser

Sedermera 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 november 2017

AdderaCare AB
Styrelsen och VD

Finansiell översikt

Nedan presenteras en finansiell översikt över AdderaCare.

Resultaträkning i sammandrag, koncern

(KSEK)	2017-07-01 2017-09-30	2016-07-01 2016-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Nettoomsättning	30 704	19 880	87 712	65 786
Kostnad för sålda varor	-20 850	-13 993	-60 376	-44 755
Bruttoresultat	9 854	5 887	27 336	21 031
Övriga rörelseintäkter	33	74	101	232
Försäljningskostnader	-5 819	-3 900	-15 471	-11 480
Administrationskostnader	-2 171	-1 099	-7 209	-3 466
Rörelseresultat	1 897*	962*	4 757*	6 317*
Finansiella intäkter	9	-	9	-
Finansiella kostnader	-350	-382	-889	-954
Finansnetto	-341	-382	-880	-954
Resultat före skatt	1 556	580	3 877	5 363
Skatt	-384	-127	-1 040	-1 179
Periodens resultat	1 172	453	2 837	4 184
Periodens resultat Hänförligt till:				
- Moderbolagets aktieägare	1 172	453	2 837	4 184
Periodens totalresultat	1 172	453	2 837	4 184
Periodens totalresultat är detsamma som periodens resultat				
*) Rörelseresultatet har belastats med:	2017-07-01 2017-09-30	2016-07-01 2016-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Förvärvskostnader enligt IFRS	-	-	681	-
Avskrivning immateriella tillgångar	51	-	84	-
Avskrivning maskiner & inventarier	191	29	633	605
Avskrivning på koncernmässiga övervärden	943	536	2 173	1 607
Avskrivning leasing enligt IFRS	297	108	694	323
Rörelseresultat före ovanstående belastning (EBITDA)	3 379	1 635	9 022	8 852

Balansräkning i sammandrag, koncern

(KSEK)	2017-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	87 397	47 549
Materiella anläggningstillgångar	7 173	4 768
Långfristiga fordringar	40	40
Uppskjuten skattefordran	113	-
Summa anläggningstillgångar	94 723	52 357
Omsättningstillgångar		
Varulager	24 708	12 848
Kundfordringar	15 543	16 078
Skattefordran	-	59
Övriga fordringar	185	369
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 209	969
Likvida medel	8 471	10 037
Summa omsättningstillgångar	52 116	40 360
SUMMA TILLGÅNGAR	146 839	92 717
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	675	613
Övrigt tillskjutet kapital	43 768	24 214
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	17 336	14 766
Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare	61 779	39 593
Summa eget kapital	61 779	39 593
Skulder		
Skulder till kreditinstitut	23 036	11 367
Övriga långfristiga skulder	5 078	2 471
Uppskjutna skatteskulder	9 996	6 275
Summa långfristiga skulder	38 110	20 113
Skulder till kreditinstitut	9 895	9 733
Leverantörsskulder	10 266	7 094
Skatteskulder	71	-
Övriga skulder	18 205	10 401
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 513	5 783
Summa kortfristiga skulder	46 950	33 011
Summa skulder	85 060	53 124
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	146 839	92 717

Förändring av eget kapital i sammandrag, koncern

2017-01-01 – 2017-09-30

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	613	38 980
Riktad nyemission	62	19 838
Emissionskostnader	-	-284
Omräkningsdifferens	-	-267
Periodens resultat	-	2 837
Vid periodens slut	675	61 104

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)	2017-07-01 2017-09-30	2016-07-01 2016-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Den löpande verksamheten				
Resultat före skatt	1 556	580	3 877	5 363
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 483	626	3 570	2 459
	3 039	1 206	7 447	7 822
Betald inkomstskatt	-128	-1 717	657	-1 922
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 911	-511	8 104	5 900
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-1 588	-521	-808	612
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	3 091	2 224	4 888	1 401
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder	-786	-15 857	7 380	-18 258
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 628	-14 665	19 564	-10 345
Investeringsverksamheten				
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-377	-161	-2 343	-501
Förvärv/Avyttring av immateriella anläggningstillgångar	4	-29	-840	762
Förvärv/Avyttring av dotterbolag, netto likvidpåverkan	-	-	-50 845	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-373	-190	-54 028	261
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	2 000	4 000	19 900	16 000
Emissionskostnader	-	-	-284	-
Uptagna lån	1 706	-	23 032	-
Amortering av lån	-7 547	-4 303	-9 664	-7 413
Amortering av leasingsskuld	122	-151	-	-151
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 719	-454	32 984	8 436
Periodens kassaflöde	-464	-15 309	-1 480	-1 648
Likvida medel vid periodens början	8 918	16 738	10 037	3 077
Kursdifferens i likvida medel	17	-	-86	-
Likvida medel vid periodens slut	8 471	1 429	8 471	1 429

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2017-07-01 2017-09-30	2016-07-01 2016-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Nettoomsättning	465	465	1 395	1 327
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 156	-646	-4 274	-2 155
Rörelseresultat	-691	-181	-2 879	-828
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	5 000	-	5 000	4 800
Räntekostnader och liknande resultatposter	-338	-423	-862	-1 049
Resultat efter finansiella poster	3 971	-604	1 259	2 923
Bokslutsdispositioner	-	-	-	-
Resultat före skatt	3 971	-604	1 259	2 923
Skatt på periodens resultat	222	133	810	413
Periodens resultat	4 193	-471	2 069	3 336

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2017-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	11	13
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	114 846	59 239
Summa anläggningstillgångar	114 857	59 252
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Skattefordran	915	53
Övriga fordringar	-	218
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	168	145
	1 083	416
Likvida medel	1 790	6 545
Summa omsättningstillgångar	2 873	6 961
SUMMA TILLGÅNGAR	117 730	66 213
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	675	613
	675	613
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	9 444	4 644
Överkursfond	43 768	24 214
Periodens resultat	2 069	4 800
	55 281	33 658
Summa eget kapital	55 956	34 271
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	92	92
	92	92
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	21 369	8 700
Skulder till koncernföretag	4 000	4 000
	25 369	12 700
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	6 856	8 400
Leverantörsskulder	185	176
Skulder till koncernföretag	13 677	4 786
Övriga kortfristiga skulder	14 307	5 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 288	561
	36 313	19 150
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	117 730	66 213

Förändring av eget kapital, moderbolag

2017-01-01 – 2017-09-30

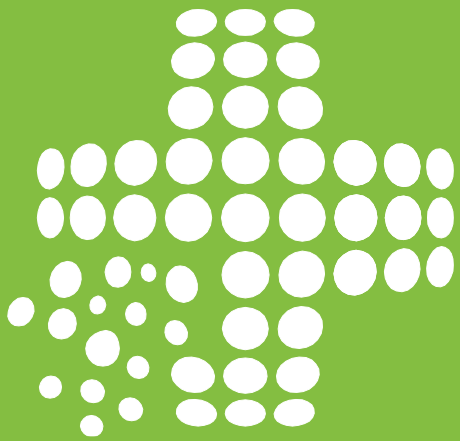
(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	613	33 658
Riktad nyemission	62	19 838
Emissionskostnader	-	-284
Periodens resultat	-	2 069
Vid periodens slut	675	55 281

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)	2017-07-01 2017-09-30	2016-07-01 2016-09-30	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	3 971	-604	1 259	2 923
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-	-	2	-
	3 971	-604	1 261	2 923
Betald inkomstskatt	-16	-	-52	-70
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	3 955	-604	1 209	2 853
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	239	-136	195	629
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder	627	-19 683	9 757	-16 367
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 821	-20 423	11 161	-12 885
Investeringsverksamheten				
Förändring av finansiella tillgångar, netto	-1 597	1	-55 607	762
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 597	1	-55 607	762
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	2 000	4 000	19 900	16 000
Emissionskostnader	-	-	-284	-
Uptagna lån	3 750	4 700	28 740	4 700
Amortering av lån	-7 215	-1	-8 665	-8 713
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 465	8 699	39 691	11 987
Periodens kassaflöde	1 759	-11 723	-4 755	-136
Likvida medel vid periodens början	31	12 113	6 545	526
Likvida medel vid periodens slut	1 790	390	1 790	390



addera
care

AdderaCare AB

Hans Michelsengatan 9, 211 20 Malmö

+46(0)40-660 04 08

info@addercare.com

www.addercare.com