



Box 5141  
102 43 Stockholm  
Birger Jarlsgatan 18A  
+46(0)8-410 59 140  
[ir\(at\)newequityventure.com](mailto:ir(at)newequityventure.com)  
[www.newequityventure.com](http://www.newequityventure.com)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2015

## Innehåll

Finansiell översikt _____	3
VD har ordet _____	4
Resultat, Balansräkning och kassaflöde, koncernen _____	5
Resultat, Balansräkning och kassaflöde, moderbolaget _____	8
Redovisnings- och värderingsprinciper _____	10

*Styrelsen och verkställande direktören för New Equity Venture Int. AB (publ)  
avger härmed följande rapport för perioden*

*2015-01-01 - 2015-12-31*

## Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HELÅR 2015	MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR 2015
Totala intäkter uppgick till 54,9 MSEK (85,0)	Totala intäkter uppgick till 1,1 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-1,4)	Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-1,3)
Periodens resultat uppgick till 13,0 MSEK (-1,8)	Årets resultat uppgick till 12,7 MSEK (2,1)
Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,4 MSEK (-1,8)	Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (2,1)
<b>Resultat per aktie uppgick till 4,62 SEK (-0,67)</b>	<b>Resultat per aktie uppgick till 4,36 SEK (0,82)</b>

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q4 2015	MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT Q4 2015
Totala intäkter uppgick till 5,3 MSEK (8,7)	Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK (-0,07)	Rörelseresultatet uppgick till -0,6 MSEK (-0,07)
Periodens resultat uppgick till 3,7 MSEK (2,8)	Årets resultat uppgick till 1,5 MSEK (3,4)
Periodens resultat efter skatt uppgick till 3,7 MSEK (2,8)	Periodens resultat efter skatt uppgick till 1,5 MSEK (3,4)
<b>Resultat per aktie uppgick till 1,3 SEK (1,1)</b>	<b>Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (1,3)</b>

### KONCERNENS SUBSTANSVÄRDE 2015-12-31:

\*Substansvärde: 57 011 351 SEK – per aktie 19,60 SEK

Innehav 2015-12-31:	Antal aktier eller delar av innehav
Stureguld Sverige AB	56 508 857 aktier
Robert Friman Int AB	51 470 000 aktier
Fastout Int AB	7 042 965 aktier
Sjöstarnd Coffee Int AB	829 789 B-aktier
Double Bond Pharmaceuticals Int AB	1 285 848 B-aktier
Acrinova AB	165 399 aktier
Partner Fondkommission AB	7,46 procent av kap. & röster
Mobiläterving i Sverige AB	37,7 procent av kap. & röster
EyeonId Group (N. Venture AB)	ca 6 procent av kap. & röster

### ANTALET AKTIER & FÖRSLAG TILL UTDELNING

Bolaget har per 2015-12-31, 2 910 900 stycken aktier.

Varav 266 666 av serie A och 2 644 234 stycken av serie B.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2015.

### KOMMANDE RAPPORTER

Årsstämma planeras till mars/april 2016

Delårsrapport ett 2016 28 april 2016

Delårsrapport två 2016 28 juli 2016

Delårsrapport tre 2016 27 oktober 2016

### \*Värderingsprinciper:

Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav använder vi sista kända transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde eller det lägre värde som anses vara rättvisande för investeringen. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.

## VD har ordet

### **Sammanfattning 2015**

2015 har varit ett framgångsrikt år för New Equity Venture Int AB. Bolaget har utvecklats inom samtliga områden, men viktigast av allt, Bolaget visar ett positivt resultat!

För verksamhetsåret 2015 visar Bolaget en vinst på 12,6 MSEK, samtidigt som Bolaget amorterat av samtliga lån och nu är skuldfritt. Vidare har vi investerat i fem nya Bolag och delat ut aktier i fastighetsbolaget Acrinova AB till ett värde om cirka 2,2 MSEK. Senare under året beslutade vi oss för att ytterligare minska vårt ägande i Acrinova genom försäljning av aktier. I övriga innehav har vi varit konservativa vad gäller såväl tillägsinvesteringar som försäljning av aktier, i framtiden kan denna strategi komma att förändras.

### **Finansiellt**

Koncernen har under året omsatt cirka 54 MSEK med ett resultat på drygt 13 MSEK. Detta samtidigt som koncernens räntebärande skulder uppgår till cirka 2,0 MSEK. Moderbolagets resultat var 12,6 MSEK och Bolaget är skuldfritt. Bolagets egna kapital har utvecklats väl och har under året ökat från 12,1 MSEK till 28,7 MSEK.

### **Substansvärdet**

Substansvärdet har under året utvecklats positivt. Koncernens ingående substansvärde 2015 var cirka 33 MSEK (12,74 per aktie) och det utgående substansvärdet var cirka 57 MSEK (19.60 SEK per aktie).

### **En framåtblick**

Vi kommer nu fortsätta våra investeringar inom micro-segmentet. Vi märker att vi blir en allt attraktivare part för entreprenörer och vi hoppas på ett lika framgångsrikt 2016.

Thomas Jansson  
Verkställande direktör  
10 februari 2016

## Resultat, Balansräkning och kassaflöde, koncernen

RESULTATRÄKNING – KONCERNEN		
SEK	2015 JAN - DEC	2014 JAN – DEC
<i>Rörelsens intäkter</i>	54 875 476	85 023 065
<i>Rörelsens kostnader</i>	-58 320 470	-86 429 696
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 444 994</b>	<b>-1 406 631</b>
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	16 480 226	939 371
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>13 035 232</b>	<b>-467 260</b>
Skatt på årets resultat	0	-36 968
Minoritetsintresse	411 529	-1 260 188
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>13 446 761</b>	<b>-1 764 416</b>
Resultat per aktie	4,62	-0,67

# BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2015

## BALANSRÄKNING – KONCERNEN

SEK	2015-12-31	2014-12-31
<b>Tillgångar</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>	6 719 000	3 360 000
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>	50 000	95 911 588
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	6 416 675	4 933 562
Summa anläggningstillgångar	<b>13 185 675</b>	<b>104 205 150</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Omsättningstillgångar</i>	4 431 752	8 285 786
<i>Kassa och bank</i>	16 370 724	755 097
Summa omsättningstillgångar	<b>20 802 476</b>	<b>9 040 883</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>33 988 151</b>	<b>113 246 033</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<i>Eget kapital</i>	26 192 001	15 626 894
<i>Minoritetsintresse</i>	3 094 352	8 394 286
<b>Summa eget kapital</b>	<b>29 286 353</b>	<b>24 021 180</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>4 701 798</b>	<b>89 224 853</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>33 988 151</b>	<b>113 246 033</b>

# BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2015

## KASSAFLÖDE – KONCERNEN

SEK	<u>JAN – DEC</u> <u>2015</u>	<u>JAN – DEC</u> <u>2014</u>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Resultat efter finansiella poster	13 035 232	-1 624 263
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-15 634 067	6 085 232
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	<b>-2 598 835</b>	<b>4 460 969</b>
Förändringar i rörelsekapital	-3 459 654	8 522 052
Kassaflöde från den löpande verksamheten	<b>-6 058 489</b>	<b>12 983 021</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>		
Förvärv innehav	-4 760 417	-19 669 865
Avyttringar innehav	22 471 933	1 791 294
Kassaflöde från investeringsverksamheten	<b>17 711 516</b>	<b>-17 878 571</b>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	<b>3 962 600</b>	<b>4 232 243</b>
<b>Årets kassaföde</b>	<b>15 615 627</b>	<b>-663 307</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>755 097</b>	<b>1 418 404</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>16 370 724</b>	<b>755 097</b>

# BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2015

## Resultat, Balansräkning och kassaflöde, moderbolaget

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET		
SEK	2015	2014
	<u>JAN – DEC</u>	<u>JAN – DEC</u>
<i>Rörelsens intäkter</i>	1 168 177	130 109
<i>Rörelsens kostnader</i>	-3 900 006	- 1 410 040
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 731 829</b>	<b>-1 279 931</b>
<i>Resultat från finansiella investeringar</i>	15 409 028	3 408 609
Resultat efter finansiella poster	<b>12 677 199</b>	<b>2 128 678</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>12 677 199</b>	<b>2 128 678</b>
Resultat per aktie	4,36	0,82

BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET		
SEK	2015-12-31	2014-12-31
<b>Tillgångar</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>	12 821 238	13 305 939
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<i>Omsättningstillgångar</i>	429 470	5 978 451
Kassa och bank	15 968 228	109 364
Summa omsättningstillgångar	<b>16 397 698</b>	<b>6 087 815</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>29 218 936</b>	<b>19 393 754</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<i>Eget kapital</i>	28 744 711	12 155 104
<i>Kortfristiga skulder</i>	474 225	7 238 650
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>29 218 936</b>	<b>19 393 754</b>



# BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - 2015

<b>KASSAFLÖDE – MODERBOLAGET</b>		
SEK	<u>JAN – DEC 2015</u>	<u>JAN – DEC 2014</u>
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat	12 677 199	2 128 678
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-15 667 931	-3 172 334
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	<b>-2 990 732</b>	<b>-1 043 656</b>
Förändringar i rörelsekapital	-4 261 581	278 637
Kassaflöde från den löpande verksamheten	<b>-7 252 313</b>	<b>-765 019</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Förvärv innehav	-4 210 417	-2 278 315
Avyttringar innehav	23 358 994	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	<b>19 148 577</b>	<b>-2 278 315</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Nyemission	3 962 600	3 029 062
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	<b>3 962 600</b>	<b>3 029 062</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>15 858 864</b>	<b>-14 272</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>109 364</b>	<b>123 636</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>15 968 228</b>	<b>109 364</b>

## Redovisnings- och värderingsprinciper

### KONCERNFÖRHÅLLANDEN & KONCERNREDOVISNING

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande.

Intresseföretag ingår i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Som intresseföretag räknas de företag i vilka moderföretaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande.

### ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Inventarier, verktyg, installationer och goodwill 5 år.

### VÄRDRING AV INVESTERINGAR

Värderingsprincip: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav används sista kända externa transaktionen för varje enskilt bolag som bolagsvärde. Vid värdering av ej listade bolag används försiktighetsprincipen.

### RISKER

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av bolaget innan en investering görs i Bolaget.

### STYRELSE & VD INNEHAV

Thomas Jansson, ledamot, VD	266 666 stycke av serie A, 715 673 stycken av serie B
Tomas Du Rietz, ledamot, ordf.	0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Carl Kock, ledamot	0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B
Christian Kronegård	0 stycken av serie A, 0 stycken av serie B

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Styrelsen och VD, Stockholm 2016-02-10

VD & ledamot Thomas Jansson                      Tomas Du Rietz, ledamot

Carl Kock, ledamot                                      Christian Kronegård, ledamot