

Waystream Holding AB(publ) Delårsrapport

januari – september
2016



Perioden i sammandrag

1 juli - 30 september 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 13 949 (13 508) tkr
- Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 2 104 (2 465) tkr
- Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 246 (186) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 255 (-176) tkr

1 januari – 30 september 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 39 666 (39 716) tkr
- Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA uppgick till 4 438 (4 257) tkr
- Periodens resultat efter finansiella poster uppgick till 693 (179) tkr
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 129 (6 789) tkr

<i>Koncernen i sammanfattning</i>	2016	2015	2016	2015	2015
<i>Belopp i tkr</i>	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Nettoomsättning	13 949	13 508	39 666	39 716	56 445
Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA)	2 104	2 465	4 438	4 257	6 235
Rörelseresultat (EBIT)	292	1 597	844	1 784	912*
Resultat efter finansiella poster	246	186	693	179	468
Rörelsemarginal	2%	12%	2%	4%	5%
Vinst per aktie	-	0,5	-	0,5	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	255	-176	1 129	6 789	5 030
Disponibla medel	8 342	3 644	8 342	3 644	21 806
Balansomslutning	77 828	52 923	77 828	52 923	73 677
Soliditet	64%	40%	64%	64%	67%

* kostnader av engångskaraktär är borträknade.

Kommentarer från VD

Tredje kvartalet har trots semestertider i stora delar av Europa bjudit på ett högt tempo. Vi har under perioden märkt av ett stort intresse för våra produkter både här i Sverige och utomlands. Framför allt ser vi att vår plattform MPC480, med sin eftertraktade prestanda och sitt rika funktionsinnehåll, har letat sig in i de flesta av de offerter vi gjort den senaste tiden, vilket förstås är mycket glädjande.

Under kvartalet ökade vår försäljning med tre procent till närmare 14 miljoner kronor, jämfört med samma kvartal förra året. Framför allt är det i Sverige och övriga Skandinavien som vi stärkt vår position. Till exempel tog vi via vår partner NetNordic hem nya order för utbyggnad av fiberbredband för Öresundskraft, MittNät och Savman till ett värde av 2,6 MSEK. Dessutom fick vi uppföljningsorder från Affärsverken i Karlskrona och från vår trogna kund Energi Fyn i Danmark.

I september fick vi också en första mindre order från Malaysia, där vi också fördjupat vårt samarbete med vår distributör. Malaysia är en mycket expansiv och spännande marknad som vi med stort intresse följer. I Indien är intresset fortsatt stort och vi har fått in flera nya testprojekt för våra produkter där. Vi hoppas och tror att vi kommer kunna presentera flera relevanta case därifrån framöver. Även om dessa marknader överraskat positivt har det gått långsammare fram på vissa andra marknader. Två sådana marknader är Ryssland och Polen där vi ser att investeringstakten i fiberbredband har avtagit, av ekonomiska och politiska orsaker, vilket förstås påverkat vår tillväxtpotential i dessa områden. Det har resulterat i att vi nu prioriterar om våra resurser till marknader där vi ser större potential.

Vi har stark tilltro till att vår försäljning ska öka i snabbare takt under det fjärde och sista kvartalet, och att vi därmed ökar med 20% kvartal över kvartal dels på vår hemmamarknad men också i Europa generellt. Anpassningen till de minskade möjligheterna på den ryska och polska marknaden gör att det blir svårare för oss att nå vår målsättning om 20% tillväxt för 2016 som helhet. I samband med att vi reviderar ner vår prognos för helåret förändrar vi också i vår säljorganisation. Vi återgår till vår tidigare modell där all försäljningsverksamhet rapporterar direkt till VD och vi tar bort rollen "internationell försäljningschef".

Vi ser att EUs Digitala Agenda och dess målsättningar påverkar intresset och aktiviteterna i såväl Skandinavien som Västeuropa. Tyskland till exempel har efter många års tvekan börjat göra investeringar i fibernätverk. Som en följd av detta har vi anställt Ulrich Hammerschmidt som landschef för DACH-regionen, det vill säga Tyskland, Österrike och Schweiz. Syftet med detta är dels att ha en egen kontaktyta på marknaden och utifrån detta börja bygga affärer i regionen.

Som nämnt ovan har vår plattform MPC480 tagits emot väl. Förutom den funktionalitet och prestanda som lösningen innehåller, erbjuder vi den via en pay-as-you-grow-försäljningsmodell som ger våra kunder en låg grundinvestering som sedan får växa utefter de verkliga funktionsbehoven över tid.

Framöver ligger vårt fokus på att stärka vår närvaro i Norden och övriga Europa, för att på så sätt kunna göra fler och större affärer. Vi har också ett starkt fokus på produktutveckling. Vi kommer dels att addera ytterligare funktionalitet för att förstärka fördelarna med MPC480 men vi arbetar också för en breddning av vår produktportfölj. Det, liksom förhoppningsvis många nya intressanta affärer, kommer vi kunna berätta mer om i vinter!



Johnny Hedlund, VD Waystream Holding AB
Kista den 24 november 2016

Waystream i korthet

Om Waystream

Waystream säljer och utvecklar avancerad digital infrastruktur, såsom switchar och routrar.

Med våra produkter och vår expertis är det möjligt för telekomoperatörer och tjänsteleverantörer att erbjuda tillförlitliga och användarvänliga nätverkstjänster med hög funktionalitet.

Våra produkter är smarta, lätta att använda och hantera samt designade för att skapa bästa möjliga upplevelse hos slutanvändaren.

Idag är Waystream en framgångsrik leverantör inom Skandinavien, med fokus på att expandera inom den snabbt växande marknaden för fibernätverk i Europa.

Vision

Att vara den leverantör som nätverksoperatörer och tjänsteleverantörer först väljer när målet är kundnöjdhet hela vägen ut till slutkund.

Affärsidé

Waystream erbjuder avancerade produkter inom routing och switching för nät och tjänsteleverantörer som är i behov av digital infrastruktur för tjänsteleverans. Waystreams produkter ska erbjuda tillförlitliga och smarta funktioner som ska vara enkla att sköta och vara utvecklade särskilt för att maximera slutkundens upplevelse.

Långsiktiga finansiella mål

Bolagets målsättning är att uppnå en omsättningstillväxt om över 20 procent. Bolagets målsättning för lönsamhet är en EBITDA (rörelsemarginal före avskrivningar) om 10 procent, men periodvis kan detta mål underskridas i syfte att driva tillväxt.

Kortfakta

Grundat: 2001

Antal anställda: 26

Kontor: Stockholm (HQ), Shanghai

Börs: Nasdaq First North

Ticker: WAYS

Certified Adviser: Avanza

Händelser

Viktiga händelser under perioden

Waystream tilldelas AAA-certifiering

Waystream är stolta över att ha tilldelats det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få. För att få AAA måste företaget bland annat omsätta mer än 2 miljoner kronor, ha varit verksamt i mer än 10 år alternativt ha ett eget kapital över 10 MSEK, samt ha nyckeltal som är väsentligt över branschens genomsnitt. Certifieringen delas ut av Bisnode som har mer än 20 års erfarenhet av att bedöma bolags kreditvärdighet.

Waystream förstärker utvecklingsteamet med en senior systemingenjör

Waystream fortsätter växa och har rekryterat Naga Somisetty som ny Senior System Engineer. Naga Somisetty började på Waystream den 1 augusti.

Waystream fördjupar samarbetet med Fiber@Home i Malaysia

Waystream fördjupar sitt befintliga samarbete med Fiber@Home, en av de större ISP:erna (internet service provider) i Malaysia. Det fördjupade samarbetet innebär att Fiber@Home gör en storsatsning på Waystreams produkter genom att inkludera lösningarna tydligare i sin marknadsföring och försäljning.

Waystream framtidssäkrar Affärsverkens stadsnät i Karlskrona

Waystream har fått utökat förtroende av sin kund Affärsverken i Karlskrona. Den nya affären är ett led i att harmonisera Affärsverkens nuvarande hårdvaruplattform, vilket kommer bidra till ett effektivare kapacitetsutnyttjande i de befintliga näten samtidigt som Affärsverket gör sitt nät mer framtidssäkert.

Waystream får första ordern i Malaysia

Waystream har via sin partner Metroverse fått en första order på den malaysiska marknaden. Tillsammans, ska Waystream och Metroverse bygga fiberanslutningar för ISP:en Fiber@Home.

Waystream i ny affär med Energi Fyn i Danmark

Waystream har tillsammans med sin partner Conscia A/S i Danmark fått en ny order från danska Energi Fyn Bredband. Den nya orderns värde uppgår till cirka 1 MSEK och avser accessutrustning för utbyggnad av nya nät.

Waystream tar hem tre nya ordrar via NetNordic till ett värde av 2,6 MSEK

Waystream har via sin partner NetNordic fått tre nya ordrar. Kunderna är Öresundskraft, MittNät och Savman. Det totala värdet för de tre orderarna är 2,6 MSEK och avser accessutrustning för utbyggnad av fiberbroadbandsnät i respektive kommun.

Waystream anställer Country Manager för Tyskland, Österrike och Schweiz

Waystream fortsätter att expandera internationellt och har anställt Ulrich Hammerschmidt som landschef för DACH-regionen (Tyskland, Österrike och Schweiz).

Viktiga händelser efter perioden

Framgångsrikt deltagande på BBWF 2016

Detta år hade Waystream ett partnerskap och sponsravtal med Broadband World Forum mässan i London den 18 till 20 oktober 2016.

Waystream tar hem två nya affärer i Danmark värda totalt 3,3 MSEK

Waystream har tillsammans med sin partner Conscia A/S i Danmark fått två nya order. De nya orderarna omfattar accessutrustning i form av ASR6000 till de befintliga kunderna Energi Fyn Bredband och Fibia.

Waystream reviderar ner sin tillväxtprognos och omformar säljorganisationen

Waystream stöper om sin säljorganisation. I och med omorganisationen kommer alla säljare att rapportera direkt till VD Johnny Hedlund. Omorganisationen är en följd av att bolaget reviderar sin tillväxtprognos för året.

Waystream får ny affär från MittNät värd 1,9 MSEK

Waystream har via sin partner NetNordic fått en ny affär från MittNät. Merparten av produkterna kommer att levereras under november 2016 och totalt uppgår värdet på ordern till 1,9 MSEK.

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Intäkter

Kvartalets intäkter uppgick till 17,8 (18,2) miljoner kronor. För de tre första kvartalen uppgick intäkterna totalt till 51,5 (50,5) miljoner kronor. Aktiverat arbete för produktutveckling uppgick till 3,9 (4,7) miljoner för tredje kvartalet och 11,9 (10,8) miljoner kronor för perioden januari-september.

93 (93)% av försäljningen under tredje kvartalet har skett på den nordiska marknaden. Sverige är enskilt största landet och står för 51 (50)% av omsättningen. Under de första nio månaderna 2016 stod Sverige för 59 (56)%, och Norden stod för 94 (95) % av omsättningen.

Resultat

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2,1 (2,5) miljoner kronor för tredje kvartalet, och 4,4 (4,3) miljoner kronor för de första nio månaderna.

Investeringar och avskrivningar

Investeringar i produktutveckling för de första nio månaderna uppgår till 4,0 (4,3) miljoner kronor. För samma perioden uppgick avskrivningarna till 3,6 (2,5) miljoner kronor. Ökningen beror på att vi numer skriver av på färdigställd del i vår produktutveckling.

Kassaflöde

Kassaflöde för kvartal tre uppgick till 0,7 miljoner kronor. För samma period föregående år var kassaflödet 0,2 miljoner kronor. För perioden januari till september var kassaflödet -3,7 (0,2) miljoner kronor. Det förklaras enligt följande:

	Q3 2016	Q3 2015	Q1-Q3 2016	Q1-Q3 2015
Kassaflöden				
Den löpande verksamheten	0,3	-0,2	1,2	6,8
Investeringar	-4,0	-4,3	-12,9	-10,6
Finansiering	4,4	4,7	8,0	4,0
Periodens Kassaflöden	0,7	0,2	-3,7	0,2

Förändring i kassaflöde från den löpande verksamheten beror främst på ökade kundfordringar och minskade leverantörsskulder. Investeringarna är investeringar i produktutveckling, finansiering förändring i nyttjande av checkkredit.

Finansiell ställning

Eget kapital för koncernen uppgick per 30 september 2016 till 49,7 miljoner kronor.

Personal

Waystreams koncern hade per 2016-09-30 26(25) heltidsanställda, varav 11 (11) i Waystream Shanghai.

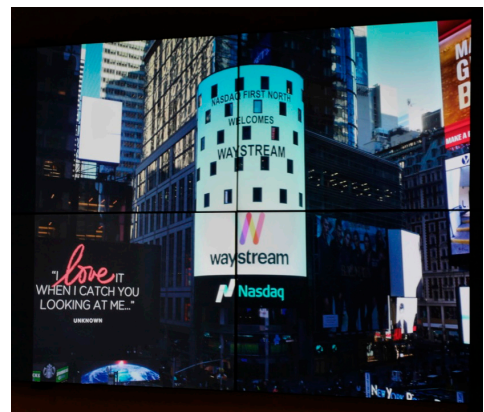


Aktien

Största ägarna per 30 september 2016

Ägare	Antal Aktier	Andel av kapital och röster, %
Fiber Access NP Management Intressenter AB	1 439 638	21,14%
Severin Invest AB	895 339	13,15%
Dahltec AB	686 709	10,09%
Robert Idegren Holding AB	620 000	9,11%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	608 907	8,94%
Goldcup 12886 AB	485 810	7,14%
Försäkringsbolaget Avanza pension	468 893	6,89%
Tamt AB	189 603	2,78%
MH Köhler invest AB	133 573	1,96%
Robur Försäkring	93 438	1,37%
Summa	5 621 910	82,57%

Antalet aktieägare uppgår till 947 och antalet registrerade aktier 2016-09-30 var 6 808 620 stycken.



Övrig information

Risker och osäkerheter i verksamheten

Den marknad Waystream verkar på kännetecknas av snabb teknologisk utveckling och kunder som har höga krav på funktionalitet, integration och teknik, vilket i sin tur ställer höga krav på koncernen att kontinuerligt utveckla produkter och tjänster som möter kundernas krav. Koncernen har för avsikt att fortsätta nyutveckla och vidareutveckla sina produkter. Tids- och kostnadsaspekter för utveckling av produkter kan på förhand vara svåra att fastställa med exakthet. Det finns således en risk att en planerad produktutveckling blir mer kostsam och tar längre tid att anpassa till marknadens behov än planerat.

Valutarisker finns både i form av transaktions- och omräkningsrisker. Waystreams försäljning och inköp sker, förutom i SEK även i EUR och USD. Waystream är således exponerade mot förändringar i värdet på SEK i förhållande till EUR och USD. Om det skulle ske växelkursförändringar, och de åtgärder Waystream vidtagit för att säkra sådana växelkursförändringar skulle visa sig vara otillräckliga, kan Waystreams verksamhet, resultat och finansiella ställning påverkas negativt.

För mer utförlig information om risker hänvisar vi till 2015 års koncernredovisning.

Redovisningsprinciper

Waystream tillämpar årsredovisningslagen Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisningar för tidigare år finns på bolagets hemsida www.waystream.

Transaktioner med närstående

Koncerninterna transaktioner, såsom tillhandahållande av exempelvis produktutveckling mellan dotterbolagen, är en del av koncernens verksamhet.

Waystream Holding AB har tillhandahållit lån till sitt dotterbolag Waystream AB. Lånebeloppet uppgick per 30 september 2016 till 13 390 847 kronor inklusive upplupen ränta.

Koncernen har ingått ett anställningsavtal med Susanne Löfstedt avseende tjänster som redovisningsassistent vid koncernens huvudkontor i Stockholm. Tjänsten är deltid (75 procent) och fast ersättning utgår med 35 000 kronor per månad (full tid). Susanne Löfstedt är syster till koncernens VD, Johnny Hedlund.

Valberedningen

Valberedningen har utsetts i enlighet med bolagsordningen. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida.

Valberedningen består av följande ledamöter:

- Eric Severin (representerar Severin Invest AB)
- Stefan Tegenfalk (representerar Goldcup 12886 AB)
- Peter Kopelman (i egenskap av styrelseordförande i Waystream Holding AB)
- Staffan Dahlgren (representerar Dahltec AB)
- Stefan Blixt (representerar Fiber Access NP Management Intressenter AB)

Kommande informationstillfällen

Bokslutskommuniké 2016	23 februari 2017
Årsredovisning 2016	8 maj 2017
Delårsrapport jan-mar 2017, Q1	23 maj 2017
Bolagsstämma 2017	29 maj 2017

Styrelsen intygar

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför.

Denna delårsrapport har inte granskats av koncernens revisorer.
Kista 18 november 2016

Peter Kopelman
Styrelseordförande

Heléne Köhler
Ledamot

Johnny Hedlund
VD och ledamot

Stefan Tegenfalk
Ledamot

Staffan Dahlgren
Ledamot

Eric Aicardi
Ledamot

Linda Swärd
Ledamot

Kontaktinformation

Waystream Holding AB
Org nr 556904-6476

Färögatan 33
164 51 KISTA
Sverige
Telefon: 08-56 26 94 50
www.waystream.com

Certified Advisor
Avanza Bank AB
Regeringsgatan 103
Box 1399
111 93 STOCKHOLM

Aktien
Kodnamn: **WAYS**
ISIN-kod: **SE0007577077**



Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	2016 jul-sep	2015 jul-sep	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 jan-dec
Nettoomsättning	13 949	13 508	39 666	39 716	56 445
Aktiverat arbete	3 879	4 697	11 881	10 808	15 802
Övriga rörelseintäkter	-	-38	-	-	156
Rörelsens intäkter	17 828	18 167	51 547	50 524	72 403
Handelsvaror	-5 266	-6 432	-16 472	-17 783	-25 860
Bruttoresultat	12 562	11 735	35 075	32 741	46 543
Övriga externa kostnader	-5 594	-3 072	-14 567	-11 160	-17 342
Personalkostnader	-5 032	-5 395	-15 743	-16 342	-21 798
Övriga rörelsekostnader	168	-803	-327	-982	-1 168
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	2 104	2 465	4 438	4 257	6 235
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-1 812	-868	-3 594	-2 473	-3 136
Rörelseresultat (EBIT)	292	1 597	844	1 784	3 099
Kostnader av engångskaraktär i samband med notering	-	-1 272	-	-1 272	-2 187
Finansnetto	-46	-139	-151	-333	-444
Resultat efter finansiella poster	246	186	693	179	468
Skatt på periodens resultat	-216	95	-433	95	-241
Periodens resultat	30	281	260	274	227

Finansiell översikt

Balansräkning i sammandrag – Koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	2016 30 sep	2015 30 sep	2015 31 dec
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	51 874	37 643	42 557
Materiella anläggningstillgångar	474	754	628
Finansiella anläggningstillgångar	1 308	-	1 189
Summa anläggningstillgångar	53 656	38 397	44 374
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	5 516	4 576	5 271
Kundfordringar	10 747	8 549	12 340
Övriga kortfristiga fordringar	284	67	216
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	576	628	670
Kassa och bank	7 049	706	10 806
Summa omsättningstillgångar	24 172	14 526	29 303
SUMMA TILLGÅNGAR	77 828	52 923	73 677
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	681	545	681
Övrigt tillskjutet kapital	42 917	14 623	42 917
Annat eget kapital inklusive årets resultat	6 076	5 890	5 806
Summa eget kapital	49 674	21 058	49 404
<i>Avsättningar</i>			
Uppskjuten skatteskuld	2 837	2 583	2 837
Övriga avsättningar	832	787	832
Summa avsättningar	3 669	3 370	3 669
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	9 707	8 062	-
Skulder till kreditinstitut	-	1 138	571
Övriga skulder	-	539	-
Summa långfristiga skulder	9 707	9 739	571
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder kreditinstitut	1 143	4 286	2 286
Leverantörsskulder	6 081	6 016	8 536
Aktuella Skatteskulder	908	73	582
Övriga kortfristiga skulder	2 949	4 852	4 134
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 697	3 529	4 495
Summa kortfristiga skulder	14 778	18 756	20 033
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	77 828	52 923	73 677

Finansiell översikt

Kassaflödesanalys i sammandrag – Koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	2016 jul-sep	2015 jul-sep	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 jan-dec
<i>Resultat efter finansnetto</i>	246	186	693	179	468
Avskrivningar	1 812	868	3 594	2 473	3 136
Övriga justeringar	97	640	13	746	742
Betald inkomstskatt	-53	76	-107	-29	-291
Förändring av rörelsekapital	-1 847	-1 946	-3 064	3 420	975
Kassaflöde från den löpande verksamheten	255	-176	1 129	6 789	5 030
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-184	-205	-184	-238
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-3 968	-4 072	-12 552	-10 481	-15 906
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-24	-	-119	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-3 992	-4 256	-12 876	-10 665	-16 144
Finansieringsverksamhet					
Förändring av checkräkningskredit	4 978	3 217	9 707	2 607	-5 455
Upptagna lån	-571	1 429	-1 714	1 429	-1 138
Nyemission	-	-	-	-	27 928
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 407	4 646	7 993	4 036	21 335
Periodens kassaflöde	670	214	-3 754	160	10 221
Likvida medel vid periodens början	6 402	541	10 806	578	578
Kursdifferens i likvida medel	-23	-49	-3	-32	7
Likvida medel vid periodens slut	7 049	706	7 049	706	10 806

Förändring i eget kapital – Koncernen

<i>Belopp i tkr</i>	Aktie Kapital	Övrigt tillskjutet Kapital	Annat eget Kapital	Summa Eget Kapital
Belopp vid årets ingång	681	42 917	5 806	49 404
Periodens Resultat			260	260
Valutakursdifferenser			10	10
Belopp vid periodens utgång	681	42 917	6 076	49 674

Finansiell översikt

Resultaträkning i sammandrag – Moderbolaget

<i>Belopp i tkr</i>	2016 jul-sep	2015 jul-sep	2016 jan-sep	2015 jan-sep	2015 jan-dec
Nettoomsättning	901	-	3 148	-	310
Rörelsens intäkter	901	-	3 148	-	310
Övriga externa kostnader	-263	-	-1 123	-13	-1 839
Personalkostnader	-796	-	-2 712	-	-329
Rörelseresultat före avskrivningar	-158	-	-687	-13	-1 858
Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3	-	-9	-	-2
Rörelseresultat	-161	-	-696	-13	-1 860
Finansnetto	51	-66	154	-194	-216
Resultat efter finansiella poster	-110	-66	-542	-207	-2 076
Skatt på periodens resultat	24	-	119	-	686
Periodens resultat	-86	-66	-423	-207	-1 390

Finansiell översikt

Balansräkning i sammandrag – Moderbolaget

<i>Belopp i tkr</i>	2016 30 sep	2015 30 sep	2015 31 dec
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar	51	-	60
Finansiella anläggningstillgångar	34 918	20 219	34 645
Summa anläggningstillgångar	34 969	20 219	34 705
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar Koncernföretag	262	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	138	-	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	-	7
Kassa och bank	5 580	4	9 220
Summa omsättningstillgångar	6 000	4	9 227
SUMMA TILLGÅNGAR	40 969	20 223	43 932
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Bundet Eget kapital</i>			
Aktiekapital	681	545	681
Summa eget kapital	681	545	681
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserad vinst eller förlust	39 665	12 760	41 055
Periodens resultat	-423	-206	-1 390
Summa fritt eget kapital	39 242	12 554	39 665
SUMMA EGET KAPITAL	39 923	13 099	40 346
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder till koncernen	-	6 471	-
Summa långfristiga skulder	-	6 471	-
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	-	653	-
Leverantörsskulder	-	-	2 108
Aktuella Skatteskulder	92	-	9
Övriga kortfristiga skulder	393	-	177
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	561	-	1 292
Summa kortfristiga skulder	1 046	653	3 586
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	40 969	20 223	43 932

Finansiell översikt

Förändring i eget kapital – Moderbolaget

Belopp i tkr	Aktie Kapital	Överkursfond	Övrigt fritt eget Kapital	Årets resultat	Summa Eget Kapital
Belopp vid Årets ingång	681	31 144	9 911	-1 390	40 346
Vinstdisposition			-1 390	1 390	-
<i>Enligt beslut av årsstämman</i>					
Periodens resultat				-423	-423
Belopp vid periodens utgång	681	31 144	8 521	-423	39 923

Aktiekapital om 680 862 består av 6 808 620 aktier

Nyckeltal

Nyckeltal för Koncernen	2016	2015	2016	2015	2015
<i>Belopp i tkr</i>	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
Intäktsförändring %	3%	49%	-	4%	6%
Bruttomarginal %	62%	52%	58%	55%	54%
Rörelsemarginal %	2%	12%	2%	4%	5%
Vinstmarginal %	-	2%	1%	1%	-
Soliditet %	64%	40%	64%	40%	67%
Omsättning per anställd, tkr	537	540	1 526	1 589	2 171
Medelantal anställda	26	25	26	25	26
Antal aktie	6 808 620	544 562	6 808 620	544 562	6 808 620
Vinst per aktie, Kr	-	0,5	-	0,5	-
Eget kapital per aktie, Kr	7,3	38,7	7,3	38,7	7,3

Definitioner av nyckeltal

Intäktsförändring

Periodens nettoomsättning i förhållande till samma period föregående år.

Bruttomarginal

Marginal på sålda produkter.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i förhållande till periodens omsättning.

Vinstmarginal

Periodens resultat i förhållande till periodens omsättning.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Omsättning per anställd

Nettoomsättning i förhållande till genomsnitt antal anställda.

Vinst per aktie

Nettoresultat i förhållande till genomsnittligt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till genomsnittligt antal aktier.



Waystream Holding AB (publ)
Kista Science Tower
Färögatan 33, SE-164 51 Kista, Sweden.
Telephone: + 46 8 56 26 94 50
www.waystream.com