



Stockholm 2016-12-06

# Halvårsrapport för 2016/2017

E-learningföretagets Klick Datas första sex månader av verksamhetsåret 2016/2017 för perioden 1 maj – 31 oktober (H1) visar ett redovisat rörelseresultat efter avskrivningar om -0,2 Mkr (0,1) före skatt, motsvarande -0,09 SEK/aktie (0,05). Omsättningen blev 3,3 Mkr (3,4). Finansnettot blev 0,1 Mkr (-0,2), vilket sammanlagt resulterade i ett resultat före skatt på -0,1 Mkr (-0,0), motsvarande -0,04 SEK/ per aktie (-0,02).

## Övrig information och sammanfattning av perioden

Ordernettot minskade under den senaste 12-månadersperioden med 37 % (-12%) och minskade med 15% (16%) under H1. Finansnettot är med försiktighetsprincipen justerad till kända slutkurser på aktier 2016-11-28.

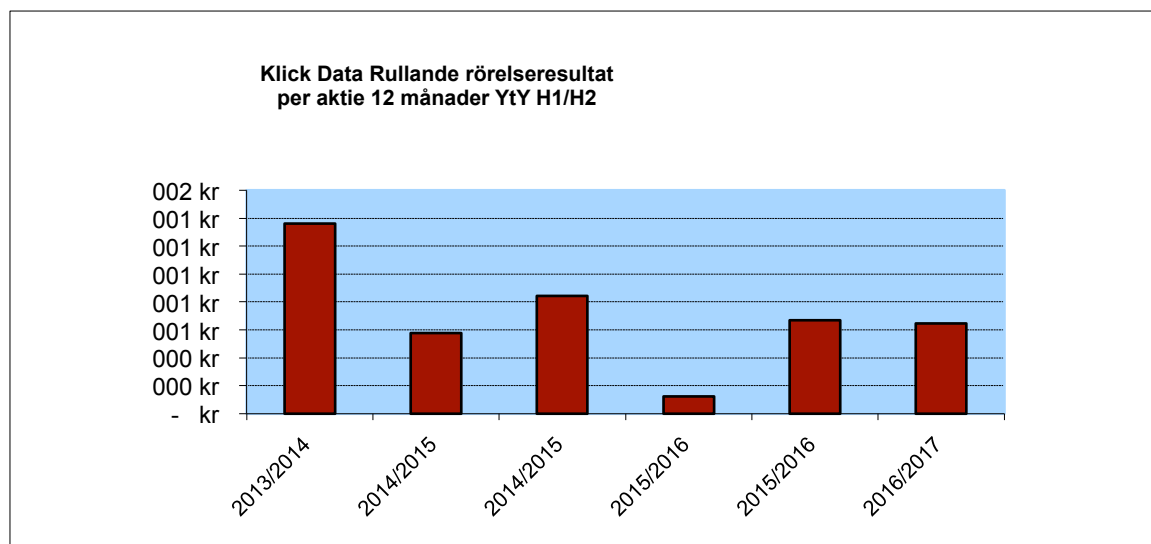


Bild. Rullande 12 månaders resultat per halvår.

Rullande 12 mån resultatet/aktie: Yty resultatet: 0,69 (H2 15/16) -0,04 (H1 16/17) = 0,64 SEK/aktie (0,67)

Kommande rapport: Kvartalsredovisning Q3 2016/2017: 3 mars 2017. Bokslutskommuniké 2016/2016: 30 juni 2017. Antal aktier utestående per 2016-12-06 : 2 448 000 (2 448 000). Insidertransaktioner rapporterade sedan förra rapporten, se <http://aktietorget.se/QuotesInstrumentInsider.aspx?Language=1&InstrumentID=SE0000429615>

## Om Klick Data

Klick Data AB (publ) levererar webbaserade kunskapsutvecklingstjänster och molntjänster inom utbildning till stat, kommuner, företag, organisationer och individer främst genom den egenutvecklade kompetensportalen Klickportalen K3, se <http://www.k3.nu>

För mer info om Klick Data: [www.klickdata.se](http://www.klickdata.se)

Direktlänkar relaterat till pressrelease: Se Aktietorget samt <http://klickdata.se/IR/-/Investor-Relations/Delårsrapporten> är ej granskad av bolagets revisorer.

Styrelsen 2016-12-06  
Klick Data AB (publ)

**Klick Data AB Resultaträkning**

<b>Belopp i kr</b>	<b>2016-05-01- 2016-10-31</b>	<b>2015-05-01- 2016-04-30</b>	<b>2015-05-10- 2015-10-31</b>
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	<b>3 281 024</b>	<b>8 458 934</b>	<b>3 424 030</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa rörelsekostnader	-1 087 861	-1 289 880	-746 889
Personalkostnader	-2 024 952	-4 872 278	-2 201 658
Administration	-368 779	-752 476	-248 475
Avskrivn. Materiella+ Immateriella anläggningstillg.	-9 912	-294 727	-92 940
<b>Rörelsens kostnader (totalt)</b>	<b>- 3 481 592</b>	<b>-6 914 635</b>	<b>-3 289 962</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-210 480</b>	<b>1 249 572</b>	<b>134 065</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	108 280	188 467	130
Räntekostnader och liknande resultatposter	-903	-7 063	-175 147
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-103 103</b>	<b>1 430 976</b>	<b>-41 082</b>
Bokslutsdispositioner	0	-209 752	0
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-103 103</b>	<b>-1 640 728</b>	<b>-41 082</b>
Skatt på periodens resultat	0	-346 115	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-103 103</b>	<b>1 294 613</b>	<b>-41 082</b>

**Klick Data AB Balansräkning**

<b>Belopp i kr</b>	<b>2016-10-31</b>	<b>2016-04-30</b>	<b>2015-10-31</b>
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Materiella anläggningstillgångar	8 962 026	7 952 137	8 387 789
Finansiella anläggningstillgångar	1 204 975	-	17 604
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>10 168 037</b>	<b>7 952 137</b>	<b>8 405 393</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Pågående arbeten	8 315	-	23 479
Förskott till leverantörer	-	-	30 000
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>8 315</b>	<b>-</b>	<b>53 479</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	1 064 434	1 638 074	889 601
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	53 072	30 631	30 632
Övriga kortfristiga fordringar	1 520 642	494 230	1 307 247
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1 125 641</b>	<b>2 162 935</b>	<b>2 227 480</b>
Kortfristiga placeringar	385 497	7 685 606	5 701 737

Kassa, postgiro och bank, kortfr. utlåning	4 586 605	3 059 556	2 641 568
<b>S:a omsättningstillg., kortf. fordringar &amp; bank</b>	<b>7 610 250</b>	<b>12 908 097</b>	<b>10 624 265</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>17 786 422</b>	<b>20 860 234</b>	<b>19 029 658</b>

#### EGET KAPITAL & SKULDER

##### Eget kapital

##### Bundet eget kapital

Aktiekapital (2 448 000 aktier kvotvärde 0,50 kr)	1 224 000	1 224 000	1 224 000
Summa bundet kapital	<b>1 224 000</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 224 000</b>

##### Fritt eget kapital

Balanserat resultat	9 101 127	8 189 399	9 030 514
Periodens resultat	-103 103	2 065 115	-41 082
Summa fritt eget kapital	<b>9 914 886</b>	<b>10 254 515</b>	<b>8 989 432</b>

##### Summa eget kapital

<b>10 222 024</b>	<b>11 478 515</b>	<b>10 213 432</b>
-------------------	-------------------	-------------------

##### Obeskattade reserver

6 737 833	6 947 585	6 947 585
-----------	-----------	-----------

##### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	71 741	1 015 015	24 177
Skatteskulder	-	886 189	-
Övriga kortfristiga skulder	416 797	1 090 361	828 760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	338 026	1 447 699	1 015 704
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>826 564</b>	<b>3 669 467</b>	<b>1 868 641</b>

##### SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER

<b>17 786 422</b>	<b>20 349 452</b>	<b>19 029 658</b>
-------------------	-------------------	-------------------

#### Kassaflödesanalys

Belopp i kr	2016-05-01- 2016-10-31	2015-05-01- 2015-04-30	2015-05-01- 2015-10-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-103 103	1 430 976	-41 082
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Av- och nedskrivningar	9 912	294 727	92 940
Ej realiserade värdeförändringar av kortfr. placeringar		-99 649	-
Betald inkomstskatt	-656 748	-740 021	-
Övrigt	-	-4 200	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-749 939</b>	<b>881 833</b>	<b>51 858</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Förändring av varulager & pågående arbeten			-10 801
Förändring av rörelsebetingade fordringar	167 286	400 020	-588 845
Förändring av rörelsebetingade skulder	-152 566	-1 479 855	-101 477
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-735 219</b>	<b>-198 002</b>	<b>-649 266</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 036	-1 375 022	-528 591
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	- 807	190 000	-
Förändring av långsiktiga fordringar	-	-	-
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	- 94 631	-1 110 344	-
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-96 474</b>	<b>-2 295 366</b>	<b>-528 591</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Lämnad utdelning	-1 224 000	- 1 224 000	-1 224 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-1 224 000</b>	<b>- 1 224 000</b>	<b>-1 224 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>- 2 055 693</b>	<b>-3 717 368</b>	<b>-2 401 856</b>
<b>Likvida medel vid årets början</b>	<b>7 027 795</b>	<b>10 745 162</b>	<b>10 745 162</b>
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>4 972 102</b>	<b>7 027 795</b>	<b>8 343 305</b>
Varav Kortfristiga placeringar	385 497	338 811	5 701 737
<b>Tilläggsupplysningar till kassaflödet</b>			
Erlagd ränta	903	6 809	3 300
Erhållen ränta	5 483	13 453	130