



Stockholm 2017-12-18

Halvårsrapport för 2017/2018

E-learningföretagets Klick Datas första sex månader av verksamhetsåret 2017/2018 för perioden 1 maj – 31 oktober (H1) visar ett redovisat rörelseresultat efter avskrivningar om -0,7 Mkr (-0,2) före skatt, motsvarande -0,31 SEK/aktie (-0,09). Omsättningen blev 2,9 Mkr (3,2). Finansnettot blev -0,1 Mkr (0,1), vilket sammanlagt resulterade i ett resultat före skatt på -0,8 Mkr (-0,1), motsvarande -0,34 SEK/ per aktie (-0,04).

Övrig information och sammanfattning av perioden

Ordernettot minskade under den senaste 12-månadersperioden med 37% (-37%) och minskade med 16% (-15%) under H1.

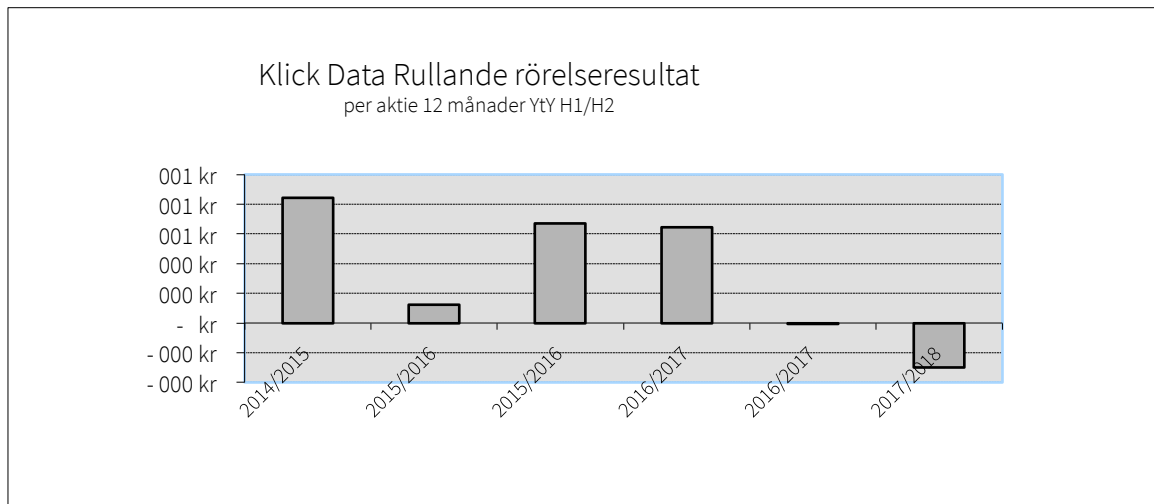


Bild. Rullande 12 månaders resultat per halvår.

Rullande 12 mån resultatet/aktie: Yty resultatet: 0,04 (H2 16/17) -0,34 (H1 17/18) = -0,30 SEK/aktie (0,64).

I december 2017 har bolagets uppdaterade plattform KlickData lanserats som är ersättare till Klickportalen K3.

Finansnettot är med försiktighetsprincipen justerad till kända slutkurser på aktier 2017-11-28.

Kommande rapport: Kvartalsredovisning Q3 2017/2018: 5 mars 2018. Bokslutskommuniké 2017/2018: 29 juni 2018.

Antal aktier utestående per 2017-10-31 : 2 448 000 (2 448 000). Insidertransaktioner rapporterade sedan förra rapporten, se <https://www.aktietorget.se/Insider.aspx>

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 KlickData se <https://klickdata.se/klickdata-video>

För mer info om Klick Data: www.klickdata.se

Direktlänkar relaterat till pressrelease:

Se Aktietorget <https://www.aktietorget.se/bolag/oaversikt?id=57&InstrumentID=SE0000429615>

samt <https://klickdata.se/omoss/investor-relations>

Delårsrapporten är ej granskad av bolagets revisorer.

Styrelsen 2017-12-18

Klick Data AB (publ)

Klick Data AB Resultaträkning

Belopp i kr	2017-05-01- 2017-10-31	2016-05-01- 2017-04-30	2016-05-01- 2016-10-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2 887 344	6 304 194	3 281 024
Rörelsens kostnader			
Övriga externa rörelsekostnader	-1 957 834	-3 786 263	-1 087 861
Personalkostnader	-1 247 999	-3 367 162	-2 024 952
Administration	-344 581	-202 476	-368 779
Avskrivn. Materiella+ Immateriella anläggningstillg.	-100 440	-202 925	-9 912
Rörelsens kostnader (totalt)	-3 550 415	-7 558 826	-3 481 592
Rörelseresultat	-663 071	-1 254 632	-210 480
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	46 073	155 067	108 280
Räntekostnader och liknande resultatposter	-119 617	-1 234	-903
Resultat efter finansiella poster	-837 055	1 110 799	-103 103
Bokslutsdispositioner	0	1 100 000	0
Resultat före skatt	-837 055	-799	-103 103
Skatt på periodens resultat	0	-0	0
Periodens resultat	-837 055	-799	-103 103

Klick Data AB Balansräkning

Belopp i kr	2017-10-31	2017-04-30	2016-10-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	8 511 871	8 608 319	8 962 026
Finansiella anläggningstillgångar	1 098 260	1 215 598	1 204 975
Summa anläggningstillgångar	9 610 131	9 823 917	10 168 037
Omsättningstillgångar			
Pågående arbeten	16 155	-	8 315
Förskott till leverantörer	-	-	-
Summa omsättningstillgångar	16 155	-	8 315
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	1 073 288	1 064 231	1 064 434
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	52 030	52 030	53 072
Övriga kortfristiga fordringar	1 923 822	1 256 570	1 520 642
Summa kortfristiga fordringar	3 049 140	2 372 831	1 125 641
Kortfristiga placeringar	1 028 841	401 291	385 497
Kassa, postgiro och bank, kortfr. utlåning	2 690 438	4 660 668	4 586 605

S:a omsättningstillg., kortf. fordringar & bank	6 784 574	7 434 790	7 610 250
SUMMA TILLGÅNGAR	16 394 704	17 258 707	17 786 422

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	1 224 000	1 224 000	1 224 000

Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	9 101 127	9 101 127	9 101 127
Periodens resultat	-837 055	-799	-103 103
Summa fritt eget kapital	8 263 273	9 100 328	9 914 886

Summa eget kapital	9 487 273	10 324 328	10 222 024
---------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Obeskattade reserver	5 637 833	5 637 833	6 737 833
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	308 162	374 927	71 741
Övriga kortfristiga skulder	411 818	314 377	416 797
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	549 619	607 242	338 026

Summa kortfristiga skulder	1 269 599	1 296 546	826 564
-----------------------------------	------------------	------------------	----------------

SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER	16 394 704	17 258 707	17 786 422
---	-------------------	-------------------	-------------------

Kassaflödesanalys

Belopp i kr	2017-05-01- 2017-10-31	2016-05-01- 2017-04-30	2016-05-01- 2016-10-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-837 055	-1 100 808	-103 103
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Av- och nedskrivningar	100 440	405 401	9 912
Ej realiserade värdeförändringar av kortfr. placeringar	117 338	133 494	
Betald inkomstskatt	-547 290	-355 828	-656 748
Övrigt	-	28 250	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 166 567	-1 156 479	-749 939
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring av varulager & pågående arbeten			
Förändring av rörelsebettingade fordringar	-130 036	114 967	167 286
Förändring av rörelsebettingade skulder	-42 085	342 267	-152 566
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 338 688	-699 245	-735 219
<u>Investeringsverksamheten</u>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-3 992	-42 590	-1 036
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-807
Förändring av långsiktiga fordringar	-	-	-
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	-	-	-94 631
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 992	-42 590	-96 474

<u>Finansieringsverksamheten</u>			
Lämnad utdelning	-	- 1 224 000	-1 224 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	- 1 224 000	-1 224 000
Periodens kassaflöde	- 1 342 680	-1 965 835	- 2 055 693
Likvida medel vid årets början	5 061 959	7 027 795	7 027 795
Likvida medel vid årets slut	3 719 279	5 061 959	4 972 102
Varav Kortfristiga placeringar	1 028 841	401 291	385 497
<u>Tilläggssupplysningar till kassaflödet</u>			
Erlagd ränta	2 279	1 234	903
Erhållen ränta	0	0	5 483