

DELÅRSRAPPORT

Tredje kvartalet 2019

1/1 - 30/9 2019

- o Faktureringen för perioden uppgick till 24,8MSEK (24,5MSEK).
- o Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 2,1MSEK (2,2MSEK).
- o Rörelseresultat för perioden uppgick till 0,6MSEK (0,8MSEK).
- o Resultat före skatt för perioden uppgick till 0,5MSEK (0,8MSEK).
- o Resultat efter skatt för perioden uppgick till 0,4MSEK (0,7MSEK).

Händelser under årets första nio månader 2019.

NFO Drives pausar leveranser av Optimal.

NFO Drives har tagit ännu en ny OEM kund, börjar leverera till DACS A/S i Danmark.

NFO Drives installation på Scania i Södertälje.

Vid årsstämman den 26 april omvaldes Eva-Britt Grönberg, Martin Hagbyhn, Tomas Ängkulle samt Göran Hedbys till bolagets styrelse.

Händelser under kvartal tre.

NFO Drives har fått en stor order ifrån ExcelAir B.V.

NFO Drives levererar produkter till utomhusfontäner till både Schweiz samt USA.

Finansiella läget årets första nio månader.

Bolaget fortsätter att utvecklas positivt och arbetar med största fokus på att fortsätta utöka kundbasen och förädla våra produkter. Under perioden fick Bolaget två nya repetitiva kunder. Utöver dessa har Bolaget ett antal intressanta diskussioner med möjliga OEM (Original Equipment Manufacturer) kunder. Dessa affärer är komplexa och tar lång tid att genomföra, pga. av att Bolaget produkter skall provas och införas i kundens produktion.

NFO Drives har en teknologi som kan åstadkomma miljövinster. Bolagets teknologi kan bidra med utsläppsminskning, ökad personsäkerhet, enklare installationer samt avsevärt bättre livscykelkostnad på elmotorer.

Bolaget arbetar vidare med Optimal och ser att det arbetet som vi nu investeras i denna storlek, kommer fungera som en teknologiplattform för de övriga storlekarna. Planen är att efter Optimal fortsätta att uppgradera hela sortimentet.

Denna rapport är en bekräftelse på att bolagets teknologi är rätt, eftersom bolaget genererar vinst och kan stå på egna ben. Styrelsen har stark tilltro till bolagets utveckling.

Denna information är sådan information som NFO Drives AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019. Nästa rapport, bokslutskommuniké, 14 februari 2019.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Mer information lämnas av:

Martin Hagbyhn, styrelseordförande, NFO Drives AB Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, VD, NFO Drives AB Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se

Förändring av eget kapital Kv.1-3 2019

SEK	Aktiekapital	Reservfond	Utvecklingsfond	Fritt eget kapital	Årets resultat	Eget kapital
Ingående balans	11 900 261	1 408 880	4 029 217	3 634 728	-1 144 859	19 828 227
Periodens resultat					424 159	424 159
Disp. enligt årsstämmobeslut				-1 144 859	1 144 859	
Utgående balans	11 900 261	1 408 880	4 029 217	2 489 869	424 159	20 252 386

Förändring av eget kapital Kv.1-3 2018

SEK	Aktiekapital	Reservfond	Utvecklingsfond	Fritt eget kapital	Årets resultat	Eget Kapital
Ingående balans	11 900 261	7 210 300	7 663 945	-1 761 667	-4 039 753	20 973 086
Periodens resultat					662 943	662 943
Disp. Enligt årsstämmobeslut		-5 801 420		1 761 667	4 039 753	0
Utgående balans	11 900 261	1 408 880	7 663 945	0	662 943	21 636 029

Resultaträkning

SEK	Kv. 1-3 2019	Kv. 1-3 2018	Kv. 3 2019	Kv. 3 2018
Rörelsens Intäkter	9 mån	9 mån	3 mån	3 mån
Nettoomsättning	24 800 946	24 465 871	8 875 998	9 853 340
Aktiverat arbete	44 157	1 437 381	0	378 274
Övriga rörelseintäkter	48 248	0	11 871	0
Summa Rörelseintäkter	24 893 351	25 903 252	8 887 869	10 231 614
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror, Komponenter	-17 995 806	-16 932 144	-6 435 333	-7 541 630
Övriga externa kostnader	-1 302 444	-1 831 167	-453 600	-474 185
Personalkostnader	-3 481 450	-4 924 549	-991 852	-1 513 915
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Resultat före avskrivningar	2 113 652	2 215 392	1 007 083	701 884
Avskrivning/Nedskrivning	-1 543 554	-1 426 752	-514 518	-475 585
Summa Rörelsekostnader	-24 323 254	-25 114 612	-8 395 304	-10 005 315
Rörelseresultat (EBIT)	570 098	788 640	492 565	226 299
Ränteutgifter och liknande resultatposter	18 415	153 483	2 692	64 610
Räntekostnader och liknande resultatposter	-48 870	-92 196	-13 360	-76 098
Summa finansiella poster	-30 455	61 287	-10 668	-11 488
Resultat efter finansiella poster	539 643	849 927	481 897	214 811
Resultat före skatt	539 643	849 927	481 897	214 811
Skatt på årets resultat	-115 484	-186 984	-103 126	-47 258
Nettoresultat	424 159	662 943	378 771	167 553

Balansräkning

SEK	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingskostnader mm	9 753 775	10 164 027	10 112 583
Patent	393 936	748 110	668 694
	10 147 711	10 912 137	10 781 277
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	680 885	558 686	854 729
	680 885	558 686	854 729
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	5 225 960	5 230 814	5 341 444
	5 225 960	5 230 814	5 341 444
Summa anläggningstillgångar	16 054 557	16 701 637	16 977 450
Varulager	1 123 455	1 382 436	1 336 722
	1 123 455	1 382 436	1 336 722
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 480 165	6 485 183	3 678 036
Skattefordringar	412 540	412 540	226 897
Övriga fordringar	543 946	1 112 370	591 875
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	200 764	171 925	178 584
	7 637 415	8 182 018	4 675 392
Likvida medel	2 737 804	4 173 479	3 715 061
Summa omsättningstillgångar	11 498 674	13 737 933	9 727 175
SUMMA TILLGÅNGAR	27 553 231	30 439 570	26 704 625

Balansräkning

SEK	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	11 900 261	11 900 261	11 900 261
Utvecklingsfond	4 029 217	7 663 945	4 029 217
Reservfond	1 408 880	1 408 880	1 408 880
Summa bundet eget kapital	17 338 358	20 973 086	17 338 358
Fritt eget kapital			
Fria reserver	2 489 869	0	3 634 728
Periodens resultat	424 159	662 943	-1 144 859
Summa fritt eget kapital	2 914 028	662 943	2 489 869
SUMMA EGET KAPITAL	20 252 386	21 636 029	19 828 227
Avsättningar			
Avsättning Lön & Soc. avg.	50 900	0	441 398
Garantiavsättningar	100 000	200 000	200 000
Summa avsättningar	150 900	200 000	641 398
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 365 457	7 057 587	4 579 702
Skatteskulder	289 962	238 611	137 656
Övriga kortfristiga skulder	358 526	265 969	262 698
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	136 000	1 041 374	1 254 944
Summa kortfristiga skulder	7 149 945	8 603 541	6 235 000
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 553 231	30 439 570	26 704 625
Ställda säkerheter			
Företagsinteckningar mm.	3 500 000	3 500 000	3 500 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Enl. FAR indirekt metod

	Kv. 1-3 2019	Kv. 1-3 2018	Kv. 3 2019	Kv.3 2018
	9mån	9mån	3mån	3mån
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	539 643	849 927	481 897	214 811
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet. Avskrivningar, förändring garantireservation mm	1 053 057	1 426 752	565 418	475 584
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	1 592 700	2 276 679	1 047 315	690 395
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (-) resp minskning (+) av				
varulager	213 266	98 722	319 544	-377 631
kortfristiga fordringar	-2 962 023	-2 263 995	-1 085 781	-1 762 158
Ökning (+) resp minskning (-) av				
kortfristiga skulder	914 944	3 712 050	-30 969	3 505 999
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-241 113	3 823 456	250 110	2 056 606
Investeringsverksamheten				
Bruttoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar (-)	-736 144	-1 632 599	-154 620	-531 239
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (-)	0	-84 260	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-736 144	-1 716 859	-154 620	-531 239
Finansieringsverksamheten				
Nyemission (+)	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	0
Periodens kassaflöde	-977 257	2 106 597	95 490	1 525 367
Likvida medel vid periodens början	3 715 061	2 066 882	2 642 314	2 648 112
Likvida medel vid periodens slut	2 737 804	4 173 479	2 737 804	4 173 479

Nyckeltal		
	Kv. 1-3 2019	Kv. 1-3 2018
Omsättning, kr	24 800 946	24 465 871
Rörelseresultat, kr	570 098	788 640
Resultat efter finansiella poster, kr	539 643	849 927
Bruttomarginal, %	8,52%	9,06%
Rörelsemarginal, %	2,30%	3,22%
Nettomarginal, %	1,71%	2,71%
Justerat eget kapital, kr	20 252 386	21 636 029
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, %	2,26%	3,54%
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, %	2,26%	3,11%
Soliditet, %	73,50%	71,08%
Medeltalanställda	5	7
Investeringar immatr anläggningstillgångar, kr	736 144	1 632 599
Investeringar matr anläggningstillgångar, kr	0	84 260
Vinst per aktie, kr	0,00	0,00
Eget kapital per aktie	0,09	0,09
Kvotvärde	0,05	0,05
Genomsnittligt antal aktier	238 005 213	238 005 213
Antalet aktier vid perioden utgång	238 005 213	238 005 213

DEFINITIONER

Bruttomarginal

Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen

Nettomarginal

Resultat före skatt i procent av omsättningen

Justerat eget kapital

Eget kapital + obeskattade reserver – latent skatt

Sysselsatt kapital

Eget kapital ökat med räntebärande skulder

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital

Resultat före skatt ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader

Andel riskbärande kapital

Summan av eget kapital, minoritetsandelar, uppskjutna skatteskulder samt konvertibla förlagslån som senare konverterats i procent av totala tillgångar.

Vinst per aktie

Nettoresultat i förhållande till antalet aktier vid årets utgång