

New Equity Venture Int. AB

Box 5141

102 43 Stockholm

[ir\(at\)newequityventure.com](mailto:ir(at)newequityventure.com)

www.newequityventure.com

DELÅRSRAPPORT ETT - 2015

DELÅRSRAPPORT ETT - 2015

Innehåll

Finansiell översikt _____	3
VD har ordet _____	4
Resultat och Balansräkning, koncernen _____	5
Resultat och Balansräkning, moderbolaget _____	8
Redovisnings- och värderingsprinciper _____	11

*Styrelsen och verkställande direktören för New Equity Venture Int. AB (publ)
avger härmed följande rapport för perioden
2015-01-01 - 2015-03-31*

Affärsidé:

" New Equity Venture Int. AB (publ) har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget kan idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands"

Finansiell översikt

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL ETT 2015

Totala intäkter uppgick till 15,9 MSEK (26,2)
Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (0,08)
Årets resultat uppgick till 1,7 MSEK (-0,2)
Resultat per aktie uppgick till 0,66 SEK (0,10)

MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT KVARTAL ETT 2015

Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,0)
Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-0,5)
Årets resultat uppgick till 1,1 MSEK (-0,5)
Resultat per aktie uppgick till 0,41 SEK (-0,23)

INNEHAV & SUBSTANSVÄRDE 2015-03-31

Acrinova AB	515 399 stycken	41,7 %	Intressebolag
Robert Friman Int AB	57 200 000 stycken	19,4 %	Intressebolag
Stureguld Sverige AB	56 508 624 stycken	65,7 %	Dotterbolag

Substansvärde 2015-03-31:

Marknadsvärde: 32,39 MSEK – per aktie 12,41 SEK

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2015-03-31, 2 610 000 stycken aktier.
Varav 200 000 av serie A och 2 410 000 stycken av serie B.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport två	21 augusti 2015
Delårsrapport tre	20 november
Bokslutskommuniké 2015	19 februari 2016

STYRELSE & VD INNEHAV

Thomas Jansson, ledamot, VD	200 000 stycke av serie A, 539 072 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

VD har ordet

Med 2014 bakom oss går vi nu in i 2015 som ett nytt Bolag. Under det senaste kvartalet har vi vänt siffrorna, och resultaten för såväl moderbolaget som för samtliga innehav är positiva. Nu ska vi fortsätta vårt arbete med att stötta våra innehav samtidigt som målet för året är fyra nya investeringar samt utveckla ett "in-house" projekt. Jag är nöjd med arbetet i såväl Stureguld som Acrinova, såväl omsättningen som resultaten var som förväntat. Tyvärr har utvecklingen i Robert Friman varit svagare än önskat, mycket beroende på för höga kostnader. Att minska kostnaderna är något ledningen i RFI fått i uppdrag att framledes fokusera på. Roligare är då att Robert Friman under kvartalet förvärvade Rock By Sweden. Jag tror förvärvet på sikt kommer visa sig vara mycket bra för RFI koncernen.

Finansiella höjdpunkter

Koncernens och Bolagets finansiella utveckling har under kvartalet varit positiv. Bolagets resultat var positivt 1,1 MSEK (-0,5) och koncernens resultat var positivt 1,7 MSEK (-0,2). Omsättningen för koncernen var 15,1 MSEK (26,13), minskningen beror uteslutande på att Robert Friman inte längre är dotterbolag och därför ej ingår i koncernens omsättning. Vidare har stor kraft lagts vid att minska Bolagets skulder; under kvartalet har vi minskat Bolagets skulder från 7,2 MSEK till 4,6 MSEK. Målet att Bolaget ska vara skuldfritt under kvartal tre kvarstår.

En framåtblick

Att vi under första kvartalet inte gjort några nya investeringar ser jag som ett misslyckande. Därför måste vi nu arbeta hårdare för att uppnå vårt mål med fyra investeringar under de tre återstående kvartalen. Avslutningsvis anser jag att Bolaget är på rätt väg och jag ser goda möjligheter till att vi under året fortsätter leverera positiva resultat samt uppnår målet med fyra nya investeringar samt utvecklande av ett "in-house" projekt.

Innehav 2015-03-31

Robert Friman Int. AB – 57 200 000 stycken aktier, 19,39 %, bolaget är noterat på AktieTorget.

Robert Friman är ett bolag inom smyckesindustrin, VD Björn Friman.

Bolaget omsatte Q1 2015 49,6 MSEK med rörelseresultat om 0,1 MSEK, EK 21,1 MSEK.

För mer info: www.robertfriman.se

Stureguld Sverige AB – 56 508 624 stycken aktier, 65,70 %, bolaget är noterat på AktieTorget.

Stureguld är ett bolag inom metallindustrin, VD Marcus Wernersson.

Bolaget omsatte Q1 2015 13,6 MSEK med rörelseresultat om 0,6 MSEK, EK 4,8 MSEK.

För mer info: www.stureguld.se

Acrinova AB – 515 399 stycken aktier, 41,70 %, bolaget är noterat på AktieTorget.

Acrinova är ett bolag inom fastighetsindustrin, VD Göran Månsson.

Bolaget omsatte Q1 2015 2,7 MSEK med rörelseresultat om 1,3 MSEK, EK 32,4 MSEK.

För mer info: <http://www.acrinova.se>

Thomas Jansson

Verkställande direktör

5 maj 2015

DELÅRSRAPPORT ETT - 2015

Resultat och Balansräkning, koncernen

RESULTATRÄKNING – KONCERNEN			
SEK	2015	2014	2014
	<u>JAN-MARS</u>	<u>JAN – MARS</u>	<u>JAN – DEC</u>
Intäkter			
Nettomsättning	15 762 545	26 134 997	84 645 192
Övriga intäkter	134 655	102 000	377 873
Summa intäkter	15 897 200	26 236 997	85 023 065
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-12 183 215	-23 174 086	-75 194 027
Externa kostnader	-1 328 096	-1 573 129	-5 382 884
Personalkostnader	-983 577	-792 788	-1 699 395
Avskr. inventarier & goodwill	-546 175	-614 542	-4 153 390
Rörelseresultat	856 137	82 452	-1 406 631
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från värdepapper	1 279 165	105 005	3 532 538
Resultat från andelar intresseföretag	111 258	0	0
Resultat från andelar koncernföretag	324 504	0	-1 607 548
Ränteintäkter och liknande resultatposter	162	1 300	8 619
Räntekostnader och liknande resultatposter	-369 251	-190 518	-994 238
Resultat efter finansiella poster	2 201 974	-1 761	-467 260
Skatt på årets resultat	-132 931	0	-36 968
Minoritetsintresse	-340 610	-208 212	-1 260 188
PERIODENS RESULTAT	1 728 434	-209 973	-1 764 416
Resultat per aktie	0,66	-0,10	-0,67

DELÅRSRAPPORT ETT - 2015

BALANSRÄKNING – KONCERNEN

SEK	2015-03-31	2014-03-31	2014-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	0	1 901 751	0
Hyresrätter och liknande rättigheter	3 150 000	4 038 471	3 360 000
Balanserade utvecklingsutgifter	0	314 583	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	0	0	65 480 196
Inventarier, verktyg och installationer	104 202	162 046	156 747
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	0	0	30 274 645
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i intresseföretag	9 749 218	3 070 000	4 412 652
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	2 117 711	520 910
Summa anläggningstillgångar	13 003 420	11 604 562	104 205 150
Omsättningstillgångar			
Råvaror och förnödenheter	3 605 818	8 811 598	2 890 804
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 954 962	2 144 396	1 541 813
Skattefordringar	85 988	176 415	21 380
Övriga fordringar	559 901	382 866	3 614 094
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	502 760	6 129 381	217 695
Kassa och bank	639 600	705 240	755 097
Summa omsättningstillgångar	7 349 029	18 349 896	9 040 883
SUMMA TILLGÅNGAR	20 352 449	29 954 458	113 246 033

DELÅRSRAPPORT ETT - 2015

FORTS. BALANSRÄKNING – KONCERNEN

SEK	2015-03-31	2014-03-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	2 610 000	2 000 000	2 610 000
Bundna reserver	111 257	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	0	20 300 989	28 447 119
Annat EK inkl periodens resultat	6 778 361	-8 057 579	-15 430 225
	9 499 618	14 243 410	15 626 894
Minoritetsintresse	1 408 995	2 238 169	8 394 286
Summa eget kapital	10 908 613	16 481 579	24 021 180
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skuld till kreditinstitut	0	0	60 464 049
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	2 464 029	8 259 042	2 245 028
Skulder till kreditinstitut	0	1 750 000	2 161 608
Förskott från kunder	0	16 800	0
Leverantörsskulder	301 275	1 190 577	5 720 579
Skulder till koncernbolag	1 543 963	500 917	2 268 111
Aktuella skatteskulder	0	0	168 629
Övriga skulder	5 006 534	1 086 105	15 293 397
Upplupna kostn. och förutbetalda intäkt.	128 035	669 438	903 452
Summa skulder	9 443 836	13 472 879	28 760 804
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 352 449	29 954 458	113 246 033

DELÅRSRAPPORT ETT - 2015

Resultat och Balansräkning, moderbolaget

RESULTATRÄKNING – MODERBOLAGET			
SEK	2015	2014	2014
	<u>JAN-MARS</u>	<u>JAN – MARS</u>	<u>JAN – DEC</u>
Intäkter			
Nettomsättning	453 495	0	130 109
Summa intäkter	453 495	0	130 109
Rörelsens kostnader			
Externa kostnader	-192 447	-181 797	-756 892
Personalkostnader	-751 817	-249 341	-300 815
Avskr. av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	-37 750	-352 333
Rörelseresultat	-490 769	-468 888	-1 279 931
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från värdepapper	1 279 165	0	3 014 667
Resultat från andelar koncernföretag	324 504	0	510 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2	1	6
Räntekostnader och liknande resultatposter	-43 662	0	-116 064
Resultat efter finansiella poster	1 069 240	-468 887	2 128 678
Skatt på årets resultat	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	1 069 240	-468 887	2 128 678

DELÅRSRAPPORT ETT - 2015

BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET

SEK	2015-03-31	2014-03-31	2014-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Övriga immateriella AT	0	314 583	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	7 346 624	9 336 781	8 372 377
Andelar i intresseföretag	9 637 961	3 070 000	4 412 652
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	262 431	520 910
Summa anläggningstillgångar	16 984 585	12 983 795	13 305 939
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	14 300	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	5 950 000
Skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	6	29 036	5 271
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	256 590	0	23 180
Kassa och bank	477 873	54 223	109 364
Summa omsättningstillgångar	748 769	83 259	6 087 815
SUMMA TILLGÅNGAR	17 733 354	13 067 054	19 393 754

DELÅRSRAPPORT ETT - 2015

FORTS. BALANSRÄKNING – MODERBOLAGET

SEK	2015-03-31	2014-03-31	2014-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	2 610 000	2 000 000	2 610 000
Överkursfond	0	0	2 440 000
Fria reserver	9 494 911	10 143 617	4 976 426
Periodens resultat	1 069 240	-468 887	2 128 678
Summa eget kapital	13 174 151	11 674 730	12 155 104
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	51 019	293 819	91 697
Skulder till koncernbolag	1 543 963	1 001 380	2 268 111
Aktuella skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	2 847 257	31 947	4 878 842
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	116 964	65 178	0
Summa skulder	4 559 203	1 392 324	7 238 650
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 733 354	13 067 054	19 393 754

Redovisnings- och värderingsprinciper

KONCERNFÖRHÅLLANDEN & KONCERNREDOVISNING

Dotterbolag är Bolag där NEVI direkt eller indirekt äger över 50 % av rösterna/kapital eller har betydande inflytande enligt ABL regler. Intressebolag är Bolag där NEVI direkt eller indirekt äger över 20 % av rösterna/kapital eller har betydande inflytande enligt ABL regler. Per 2015-03-31 var Bolagen Stureguld Sverige AB dotterbolag och Robert Frimna Int AB och Acrinova AB intressebolag.

Redovisningsmetod:

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolags tillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde, som legat till grund för fastställande av köpeskilling på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillingen och de förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

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, fastigheter linjärt över 50 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 förebyggs 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.

DENNA RAPPORT HAR EJ GRANSKATS AV BOLAGETS REVISOR.

Styrelsen och VD, Stockholm 2015-05-05

Thomas Jansson, VD & ledamot

Tomas Du Rietz, ordförande

Carl Kock, ledamot

Christian Kronegård, ledamot