

TOPRIGHT NORDIC AB (PUBL)
KVARTALSRAPPORT
JULI – SEPTEMBER 2020

WE ARE
TOPHOUSE
THE TOPRIGHT
HOME OF
CUTTING
EDGE
TECHNOLOGY
TOGETHER WE CREATE BRIGHT SOLUTIONS
FOR YOUR COMPANY AND FOR THE WORLD
WELCOME!

TR TopRight

Leading the modern light

”

*Jag är stolt över den TopRight
familj vi skapat och de
synergieffekter vi nu
börjar se resultat av*

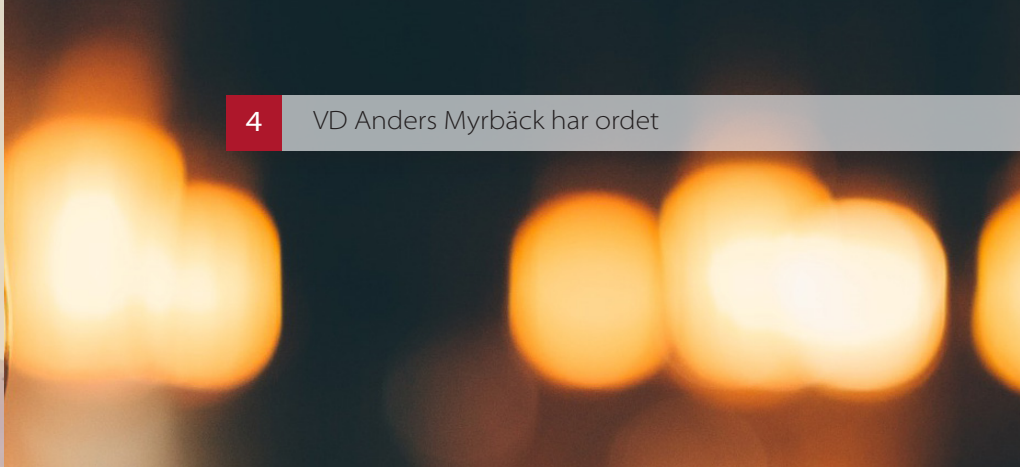
T E A M W

KVARTAL TRE
2020

TR

Innehåll

<i>VD Anders Myrbäck har ordet</i>	//	5
<i>En värld av möjligheter</i>	//	6
<i>Finansiell översikt</i>	//	8
<i>Väsentliga händelser</i>	//	11
<i>Kassaflöde & finansiell ställning</i>	//	12
<i>Förändring Eget kapital</i>	//	14
<i>TopRight aktie</i>	//	17
<i>Koncern Resultaträkning</i>	//	18
<i>Koncern Balansräkning</i>	//	19
<i>Koncern Kassaflödesanalys</i>	//	21
<i>Moderbolaget Resultaträkning</i>	//	22
<i>Moderbolaget Balansräkning</i>	//	23
<i>Moderbolaget Kassaflödesanalys</i>	//	25
<i>Kontakt</i>	//	26





Tillsammans skapar vi framtiden

I år har vi sett en ny framtid växa fram. Alla har sett det, tvingats se det. På gott och på ont. För en del företag kan denna nya framtid innebära slutet på resan, för andra har det inneburit nya möjligheter och är bara början. Pandemin som dragit fram som en mörk skugga över världen har förändrat oss i grunden, vårt sätt att vara, att arbeta, att umgås. I kölvattnet av denna pandemi växer det fram kreativa idéer och smarta lösningar och på många områden upplever vi en makalös handlingskraftighet.

För några veckor sedan hade vi ett par inspirationsdagar för kunder, samtidigt som det kom rapporter om ökad smittspridning i samhället. Istället för att stänga ner och ställa in, valde vi att öppna upp och göra det "cutting-edge corona safe". Vi adderade helt enkelt ytterligare ett innovativt och högaktuellt teknikområde som vi kallar "The Power of Sensors". Alla besökare möttes av temperatursensorer som känner av kroppstemperatur. Med räksensorer som larmade om vi blev för många i lokalen, säkerställde vi att vi aldrig överskred maxantalet. Det blev lyckade dagar och vi fick direkt en beställning på att utrusta flera showrooms med denna teknik och bakomliggande system. Jag skulle vilja kalla det "The Power of Finding Solutions", att i motgång se nya möjligheter istället för hinder. Det är precis den kulturen som frodas på TopRight, det är precis det vi menar med att vi är "i ständig förändring". Som den klassiska figuren Barbapappa, har vi förmågan att ändra form och anpassa oss efter nya situationer. Det är vår styrka.

När jag blickar tillbaka på kvartal tre och sommaren 2020, då restriktionerna minskade och pandemin drog sig tillbaka till sin mörka grotta en stund, så var det inte bara solen som steg. För oss på TopRight så blomstrade affärerna, trycket och tempot ökade, avtalet med Polestar utvecklades ytterligare och både HISAB och Ferm & Persson tog hem stora affärer. Borta var den förlamning av samhället som covid-19 skapat under Q2, leveranserna från Kina släppte, kunder vågade mötas igen och hela världen började öppna upp. Uppbyggnaden av vår leveransorganisation hade satt sig och gav tydligt resultat när vi levererade och installerade till Polestars showrooms runt om i Europa.

Det lyckade samarbetet med Polestar har nu potential att bli en 100-miljonersaffär, som ringar på vattnet har vi dessutom fått flera liknande förfrågningar från starka svenska och nordiska varumärken. Det sker just nu en intressant transformation i köpbeteendet inom exempelvis bilindustrin. Bilar köps inte längre ute i industriområdenas bilhallar, utan i upplevelseskapande showrooms inuti köpcentrum, i stadsmiljöer och via nätet. Showroomsmarknaden och affärsmöjligheterna här, är ännu bara i sin linda och vi rustar oss för att ta ett ännu större grepp om den.

Mörkrets tid är ljusets tid, samtidigt som naturen nu går in i sin dvala, lever TopRight upp mer än någonsin. Efter år av företagsförvärv och sammanslagningar som gjort oss starkare men samtidigt vårt varumärke diffusare, kliver vi ut ur dimman och ställer oss i strålkastarljuset. Med en ny bolagsstruktur och strategi formar vi vår familj, vår TopFamily. Som familj delar vi samma värderingar, vi siktar mot ett samstämtigt mål och förenas under den gemensamma ambitionen att oavsett verksamhet, så ligger vi alltid i teknikens framkant. Tre affärsområden växer fram som tydliggör vår verksamhet; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Dessutom samlas vi under ett tak i Västra Frölunda och låter huvudkontor och produktion sammanstråla i en gemensam smedja under namnet TopHouse. Hela fasaden på TopHouse kläddes under inspirationsdagarna av budskapet "We create bright solutions for your company and for the world". Målet är helt enkelt att alla våra smarta lösningar ska gynna både företag och moder jord.

I takt med att familjen växer är det även dags för oss att byta handelsplats, från NGM till First North under första halvåret 2021, i syfte att bredda ägandet till småbolagsfonder som ser TopRight som en långsiktig investering. I samband med detta gjorde vi även en riktad nyemission för att få in strategiskt viktiga ägare och skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt, både organiskt och genom förvärv.

Hela världen befinner sig ju just nu i en föränderlig och omvälvande tid, och jag är ödmjukt medveten om att det är många som möter motgång i dessa dagar. Vi behöver verka tillsammans för att få samhället på fötter igen, ha modet att testa nya lösningar och aldrig ge upp vår nyfikenhet. På TopRight kallar vi det för Framtidskraft.

Anders Myrbäck / VD TopRight Nordic

En värld av möjligheter

Världen förändras snabbt nu, nya utmaningar uppstår men också nya möjligheter. Då gäller det att parera utmaningarna och hugga möjligheterna. Förändrat kundbeteende påverkar var, när och hur man tar köpbeslut och får inverkan på infrastruktur, logistik och stadsmiljöer. Bilbranschen är ett tydligt exempel där behovet av showrooms, som appellerar till kundens alla sinnen, nu utvecklas med en enorm hastighet och förändrar industriområdenas flaggskeppshallar till framtida spökskepp. Städernas och köpcentrumens butiker blir upplevelseytor och förväntas vara levande och individanpassade världar där det fysiska, det virtuella, det imaginära och det reella möts och skapar unika kundupplevelser.

Och det är precis här som vi ser en enorm potential för TopRight, genom vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar - att vara rådgivare, inspiratör, lösningsleverantör och installatör. Efter TopRights lyckade samarbete med Polestar har nu VW och stora retailvarumärken efterfrågat våra tjänster. Vi står i "Pole Position" helt enkelt!

Det finns även andra fönster av möjligheter som öppnat sig för TopRight den senaste tiden. Coronapandemin har fört med sig behov av att snabbt kunna scanna av situationer och skapa covidsäkra områden. Med ny teknik har vi tagit fram konceptet "The Power of Sensors" - som känner av temperaturer, kundbeteenden, räknar människor och ger information i realtid. Ett annat

område som är på framväxt tack vare utvecklingen av SMART Glas är Digital Signage - skyltfönster som blir levande kommersiella världar med ett liv på dagen och ett annat på natten. Det smarta här är att det för kunden även kan generera nya reklamintäkter och dessutom ökad kunskap om konsumenten. TopRight paketerar, conceptualiserar, anpassar och installerar. Vår devis att vi är "i ständig förändring" hänger tätt samman med samhället och teknikens framfart just nu. Kundbehov och teknikmöjligheter förs samman till affärlösningar - det är TopRights styrka.

Men möjligheter behöver inte alltid vara nya. Medan en del av TopRight likt en örn spanar efter intressanta bergstoppar att bygga kraftfulla "nästen" på, står en annan del av TopRight med fötterna på jorden och breddar sitt professionella habitat.

HISAB står bakom ett flertal av TopRights viktiga affärer under kvartal tre. Sitt avancerade teknikkunnande inom stålindustrin ihop med drivet att alltid ligga i framkant, utgör en viktig del av HISABs starka konkurrenskraft. Balansen mellan denna stabilitet och hungriga nyfikenhet är det som utgör TopRight.

Framtidskraft på tre ben

Under kvartal tre i år har även vår framtida strategi varit i fokus. Väl medvetna om att de företagsförvärv vi gjort och den produktutveckling som skett inom TopRight, gjort oss diffusa och spretiga. Vi formar nu TopRight som moderbolag över tre affärs-



PASSION LE

områden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Inom de tre affärsområdesbenen samlas våra dotterbolag som starka varumärken. Våra affärsområden ger också en riktning till framtida förvärv och samarbeten. TopSolutions är det område som främst kommer att fokusera på upplevelselösningar genom smart användande av ny teknik med inriktning mot varumärkesexponering och företagsprofilering. Här förpackas nya lösningar kontinuerligt och bildar koncept på marknaden i takt med teknisk utveckling och kundbehov. TopConstruction är den stabila stommen som fokuserar sin verksamhet på konstruktionslösningar till industri och företag. Ny teknik smälts samman med befintlig till innovativa och kundanpassade helhetslösningar. TopEnvironment har, precis som det låter, sitt fokus på miljölösningar, energibesparing och flexibla, moderna affärsmiljöer. Här tar TopRight ett aktivt grepp om smarta tekniklösningar som stödjer samhällets hållbarhetskamp. Den gemensamma nämnaren som förenar TopRight som bolag, är inte en produkt eller enskild marknad, utan en ambition om att alltid ligga i framkant av sin egen nisch. TopRight affärsområden delar förmågan att vara en helhetspartner, att paketera kundanpassade lösningar med hjälp av befintlig och modern teknik, att ständigt vara nyfiken och att dessutom alltid väva in hållbarhet och energiaspekter. Den nya strategin, bolagsstrukturen och TopRights nya identitet kommer det mer information om i framtida rapporter.

Emission för tillväxt och förvärv

Den riktade nyemission som gjordes i oktober 2020 gör det möjligt för oss att ta nästa kliv. TopRightfamiljen vi nu bildat kommer att växa, både organiskt och genom förvärv. För att fånga affärsmöjligheterna och ta en framträdande position inom de områden som öppnat sig, behöver vi kapital och rätt investerare. Några av dessa "affärsfönster" som vi ser och där TopRight har ett gyllene läge, beskrivs i inledningen. Med det finns fler. SMART LED-marknaden börjar snabbt få puls av två anledningar: coronapandemin skapar ett större tryck på företag att jaga smarta kostnader och kommande EU-direktiv förväntas innebära förbud mot miljöfarliga lysrör. Där ska vi vara i frontlinjen, inte bara i Sverige. TopEnvironmentsegmentet tar även mark på energi- och hållbarhetsområdet genom aktiva solenergigas.

TopRights SMARTA Glas-lösning gör det möjligt att modernisera en gammal fastighet med nya fasad- och solenergigas, som i tur genererar energi. Det finns en enorm potential här eftersom det både utgör en fantastisk miljövinst och en kostnadsbesparing, dessutom inte bara i samband med nybyggnation utan även vid renovering och ombyggnad. Det går rakt i linje med TopRights ambition om hur vi vill skapa framtiden. "We create bright solutions for your company and for the world". Här är vår samlade kompetens tillsammans med Ferm & Persson och HISAB en klar och viktig konkurrensfördel.



Summering av KVARTAL TRE

- TR** TopEnvironment övergripande målsättning är att nå en omsättning på 1000 Mkr inom en femårsperiod, med god önsamhet för branschen
- TR** En ny bolagsstrategi har antagits, där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden, TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Man delar en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant genom att förena ny teknik med befintlig och skapa unika kundangepassade affärslösningar
- TR** Bekräftade kundorder inom koncernen fram till rapporteringsdatum är 109 Mkr. Stor fokus på försäljning ger ökad tillväxt – koncernens totala offertstock uppgår till 534 Mkr
- TR** Prognostiserad omsättning i koncernen, 12-månader framåt uppskattas till 160 Mkr
- TR** Genomför en riktad emission på 30 Mkr för fortsatt organisk tillväxt och förvärv
- TR** Planerar ett listbyte till First North under första halvåret
- TR** Polestar utökar avtalet för leveranser till än fler showrooms i Europa och Nordamerika
- TR** Flertal beställningar på glaslösningar från Kamgrad, Göteborgs stad, Astra Zeneca fyller på orderstocken
- TR** Ytterligare beställningar från flera kunder som valt SMART LED för att minska sin energiförbrukning radikalt
- TR** För att möta efterfrågan och hantera expansionen pågår just nu rekrytering till viktiga funktioner, där flera redan är tillsatta
- TR** Covid-19 har inneburit längre leveranstider och framflyttade projekt



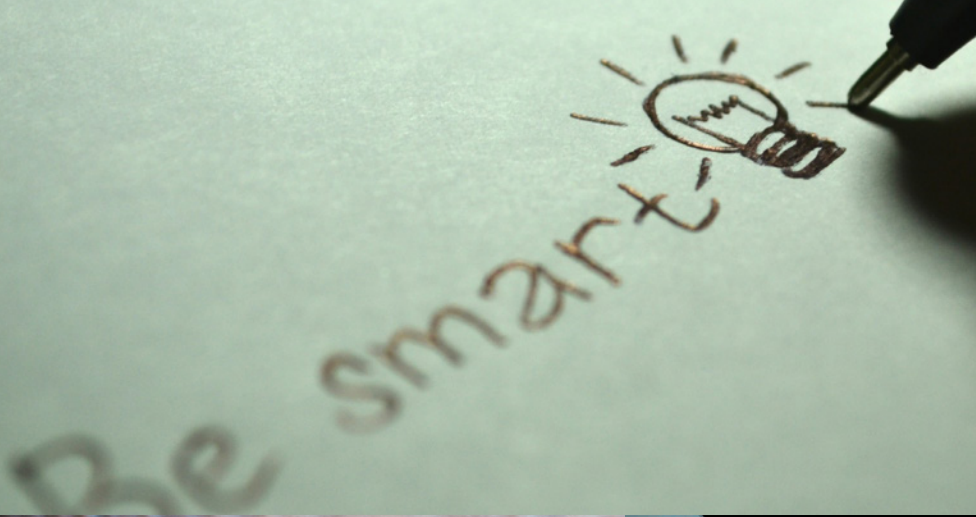
Finansiell översikt KONCERNEN

- **Nettoomsättningen** för perioden 1 januari – 30 september var **62,4 Mkr (n/a)**
- **Rörelseresultatet** uppgår till **+3,1 Mkr (n/a)** och rörelsemarginalen **4% (n/a)**
- **Nettoomsättningen** för perioden 1 juli – 30 september var **23,5 Mkr (n/a)**
- **Rörelseresultatet** uppgår till **+1,2 Mkr** och rörelsemarginalen till **6 % (n/a)**

Kommentar: Jämförelse saknas då koncernen bildades 2019-07-01.

Finansiell översikt MODERBOLAGET

- **Nettoomsättningen** för perioden 1 januari – 30 september var **16,2 Mkr (10,7 Mkr)**
- **Rörelseresultatet** uppgår till **-0,6 Mkr (+1,7 Mkr)** och rörelsemarginalen till **-4% (+15%)**
- **Nettoomsättningen** för perioden 1 juli – 30 september var **6,5 Mkr (+0,4 Mkr)**
- **Rörelseresultatet** uppgår till **+0,5 Mkr (-2,1 Mkr)** och rörelsemarginalen till **+7% (-543%)**





Väsentliga händelser under rapportperioden

Se TopRights hemsida på CISION för fullständiga pressreleaser

- Bekräftade order från kund, 1 september fram till 30 september var 22,3 Mkr
- VASAKRONAN tilläggsbeställer glaslösningar till projekt Strömshuset
- Polestar utökar avtalet för leveranser till fler showrooms
- Göteborgsstad/Holtermanska Sjukhuset beställer tekniklösning
- Byggföretaget Kamgrad beställer glaslösningar till projekt Torpagatan

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Se TopRights hemsida på CISION för fullständiga pressreleaser

- Bekräftade order från kund, 1 oktober till rapporteringsdatum är 7,1 Mkr
- Planerar listbyte till First North under första halvåret 2021
- Extra bolagsstämma för bemyndigande av nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
- Nyemitterade aktier för förvärvet av HISAB
- Astra Zeneca tilläggsbeställer glaslösningar till forskningscentret i Mölndal
- Genomför en riktad emission på 30 Mkr för att bredda aktieägarbasen, organiskt och genomföra förvärv
- ELME väljer SMART LED till produktionen i Älmhult för minskad energiförbrukning
- Handel av teckningsoptioner inleds
- TopRight tar ny strategisk riktning och bygger för framtiden
- AGN Haga beställer tekniklösning till trafikverkets projekt Västlänken i Göteborg
- Etablerar SMART LED på den danska marknaden

NOTERA

Denna information är sådan information som TopRight Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 november 2020, kl. 08.30 CET.

Kassaflöde och finansiell ställning KONCERN

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till: 0,0 Mkr

Ett totalt kreditutrymme om 11 Mkr var utnyttjat till 10,4 Mkr

Koncernens kassaflöde var negativt under 200101-200930 med -0,013 Mkr

Koncernen befinner sig i en tillväxtfas, med förvärv, och vi arbetar aktivt med att minimera bolagets kapitalbildning och följer bolagets likviditet noga.

Koncernens långfristiga skulder uppgår till 23,5 Mkr

Soliditeten uppgår till 53%

Kassaflöde och finansiell ställning MODERBOLAGET

Moderbolagets likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,04 Mkr

Ett totalt kreditutrymme om 1,5 Mkr var utnyttjat till 1,5 Mkr

Moderbolagets kassaflöde var positivt under första tre kvartalen med 0,04 Mkr

Moderbolagets långfristiga skulder uppgår till 13,0 Mkr

Soliditeten uppgår till 67%

Investeringar

Bolaget hade inga investeringar under tredje kvartalet 2020

Medarbetare

Antal anställda i bolaget uppgick vid periodens slut till 42 personer jämfört med i slutet av juni 55 personer.

Bolaget anlitar därutöver konsulter för enskilda projekt och vissa funktioner.



Målet är helt enkelt att alla våra smarta lösningar ska gynna både företag och moder jord

Förändring av Eget Kapital 2020-01-01 – 2020-09-30 KONCERN

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Fria Reserver	Periodens Resultat	Summa eget kapital
IB 2020-01-01	876 162	2 343 076	87 135 468	-54 705 063		35 649 643
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital		-541 738		541 738		0
Nyemission	219 716		17 480 301			17 700 017
Ombokning oreggat aktiekapital i TD		300 000				300 000
Periodens resultat					514 196	514 196
UB 2020-09-30	1 095 878	2 101 338	104 615 769	-54 163 325	514 196	54 163 856
Mot koncernlakan	1 095 878	2 101 338	104 615 769	-54 163 325	514 196	54 163 856

Förändring av Eget Kapital Helår 2019 KONCERN

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Fria Reserver	Periodens Resultat	Summa eget kapital
IB 2019-01-01	613 393	1 411 738	28 204 823	-17 011 773		13 218 181
Nyemission	262 769		58 930 645	-46 054 937		13 138 477
Oreggat aktiekapital i TD		931 338				931 338
TD aktieägartillskott				2 000 000		2 000 000
Fond för verklig värde Topright				3 000 000		3 000 000
Periodens resultat					3 381 896	3 381 897
UB 2019-12-31	876 162	2 343 076	87 135 468	-58 066 710	3 381 896	35 669 893

Förändring av Eget Kapital 2020-01-01 – 2020-09-30 MODERBOLAGET

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Fria Reserver	Periodens Resultat	Summa eget kapital
IB 2020-01-01	876 162	870 000	41 080 531	-12 216 319		30 610 374
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital						0
Nyemission	219 716		17 480 301			17 700 016
Ombokning oreggat aktiekapital i TD						0
Periodens resultat					-1 712 387	-1 712 387
UB 2020-09-30	1 095 878	870 000	58 560 832	-12 216 319	-1 712 387	46 598 003
Mot koncernlakan	1 095 878	870 000	58 560 832	-12 216 319	-1 712 387	46 598 003

Förändring av Eget Kapital Helår 2019 MODERBOLAGET

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Fria Reserver	Periodens Resultat	Summa eget kapital
IB 2019-01-01	613 393	1 411 738	28 204 823	-17 011 773		13 218 181
Nyemission	262 769		12 875 708			13 138 477
Fond för verkligt värde - avsättn under året				3 000 000		3 000 000
Förskjutning mellan bundet och fritt kapital		-541 738		541 738		
Periodens resultat					1 253 716	1 253 716
UB 2019-12-31	876 162	870 000	41 080 531	-13 470 035	1 253 716	30 610 374



Das WeltAuto.



 ID.3. Premiär



Privatleasing
från 3495 kr/mån.
inkl. service och 12 månaders
betalskydd.

”

Vi har förmågan att ändra form och anpassa oss efter nya situationer. Det är vår styrka



TopRight aktie

Lägsta kurs under perioden:	Q3 9,80 kr 2020-09-04
Högsta kurs under perioden:	Q3 12,80 kr 2020-08-18
Sista kurs under perioden:	Q3 10,30 kr 2020-09-30
Medelvärde på omsatt volym:	Q3 2.059.064 kr/dag (3.281.029) en minskning med 37% under perioden
Medelantalet av omsatt volym:	Q3 185.152 st/dag (304.791) en minskning med 39% under perioden
Antalet aktieägare var vid periodens sista handelsdag	3.292 st (2.599) en ökning med 693 st under perioden
Antal aktier:	21.917.563 st
Bolagsvärde baserad på sista kurs: 2020-09-30	225 748 839 kr
Resultat efter skatt per aktie:	Q1: +0,05 kr Q2: -0,02 kr H2: +0,02 kr Q3: +0,05 kr
Antal utestående aktier vid rapporteringsperiodens utgång:	21.917.563
Antal aktier 2020 Q3 (genomsnitt):	21 917 563

De tio största aktieägarna per den 30 september 2020

Ägare	Antal aktier	Andel
TAPTUM FINANCE AB (delar i förvar hos Bank)	1 592 778	7,3%
FAAV-INVEST AB	1 541 275	7,0%
AVANZA PENSION	1 515 784	6,9%
SVENSK FÖRETAGSFÖRÄDLING AB	822 683	3,8%
NESTCON AB	821 452	3,7%
YIMYAME CONSULTING AB	792 200	3,6%
NORDNET PENSION	505 144	2,3%
LLI AB	481 418	2,2%
MOSTRÖM, DANIEL	454 950	2,1%
CSIZMADI HOLDING AB	454 545	2,1%

Kommande rapporttillfällen

Q4 rapporteras den 25 februari 2021.

Redovisningsprinciper

Delårsbokslutet har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredovisning (K3).

Rörelsemarginal definieras som omsättning minus kostnader för råvaror och förnödenheter i förhållande till omsättning.

Resultaträkning

KONCERN

	Q3 2020 2020-07-01 2020-09-30	Q3 2019 2019-07-01 2019-09-30	2020 2020-01-01 2020-09-30	2019 2020-01-01 2020-09-30	HELÅR 2019 2019-01-01 2019-12-31
Nettoomsättning	23 491 793	10 374 373	62 441 256		38 166 232
Aktiverat arbete för egen räkning	-1 781 496	-	5 344 487		1 315 928
Övriga intäkter	458 735	28 293	868 966		96 659
Summa rörelsens intäkter	22 169 032	10 402 666	68 654 710		39 578 819
Rörelsens kostnader				Jämförelsesiffror saknas för att koncernen bildades 2019-07-01	
Handelsvaror	-8 853 856	-763 391	-32 242 378		-14 483 546
Övriga externa kostnader	-4 592 520	-1 687 361	-12 129 844		-6 960 571
Personalkostnader	-6 210 695	-2 307 257	-17 866 529		-9 019 110
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar-1	243 822	-722 925	-3 281 446		-3 780 639
Övriga rörelsekostnader	-42 152	2 285	-49 946		21 455
	-20 943 045	-5 478 649	-65 570 142		-34 222 411
Rörelseresultat	1 225 987	4 924 017	3 084 567		5 356 408
Resultat från finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar					-500 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	112 311	1 914	119 538		27 232
Räntekostnader	-309 583	-81 270	-1 747 734		-536 743
	-197 272	-79 356	-1 628 196		-1 009 511
Resultat efter finansiella poster	1 028 715	4 844 661	1 456 371		4 346 897
Skatt på årets resultat	0	-1 035 801	-942 175		-965 000
Årets resultat	1 028 715	3 808 860	514 196		3 381 897

Balansräkning

KONCERN

	2020 2020-09-30	2019 2019-09-30	HELÅR 2019 2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för FOU-arbeten	5 294 901	7 034 122	6 283 500
Patent	561 387	1 090 789	766 845
Goodwill	13 556 122	14 895 717	14 296 287
	19 412 410	23 020 628	21 346 632
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 702 907	0	260 060
Inventarier, verktyg och installationer	1 903 198	841 031	1 171 431
	3 606 106	841 031	1 431 491
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	10 523 059	10 523 059	10 523 059
Uppskjuten skattefordran	5 259 000	3 775 307	5 259 000
Övriga långfristiga fordringar	11 426	0	970 181
	15 793 485	14 298 366	16 752 240
Summa anläggningstillgångar	38 812 000	38 160 025	39 530 363
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Handelsvaror	6 889 575	12 079 539	3 344 000
Pågående arbeten	14 067 699	0	7 207 000
	20 957 274	12 079 539	10 551 000
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	10 808 378	7 475 856	9 077 741
Upparbetad ej fakturerad intäkt	12 250 000	12 618 601	7 850 000
Övriga fordringar	8 470 341	4 057 479	3 975 288
Skattefordringar	122 708	264 765	
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 006 639	3 366 706	1 543 631
	42 658 066	27 783 407	22 446 660
Kassa och bank	163 245	-6 687 480	172 000
Summa omsättningstillgångar	63 778 584	33 175 466	33 169 660
SUMMA TILLGÅNGAR	102 590 584	71 335 491	72 700 023

Balansräkning

KONCERN

2020
2020-09-30

2019
2019-09-30

HELÅR 2019
2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

1 095 878

876 163

876 163

Bundna reserver

2 101 338

2 343 076

2 343 076

3 197 217**3 219 239****3 219 239**

Fritt eget kapital

Balanserad vinst

-54 163 325

-12 011 773

-12 011 773

Överkursfond

104 615 769

41 080 531

41 080 531

Periodens resultat

514 196

670 1912

3 381 895

50 966 640**35 770 670****32 450 653**

Summa eget kapital

54 163 856**38 989 909****35 669 892**

Uppskjuten skatteskuld

0

481 000

Summa avsättningar

0**0****481 000**

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit

10 363 012

1 500 000

8 657 512

Skulder till övriga kreditinstitut

1 182 236

900 000

1 755 266

Övriga långfristiga skulder

11 912 918

12 048 478

11 800 000

Summa långfristiga skulder

23 458 166**14 448 478****22 212 778**

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

0

105 263

105 263

Leverantörsskulder

13 178 498

8 068 163

8 139 878

Skatteskulder

1 217 329

0

782 985

Övriga skulder

7 558 113

4 900 819

3 291 112

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 014 622

4 822 859

2 017 115

Summa kortfristiga skulder

24 968 562**17 897 104****14 336 353**

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

102 590 584**71 335 491****72 700 023**

Kassaflödesanalys

KONCERN

	Q3 2020 2020-07-01 2020-09-30	Q3 2019 2019-07-01 2019-09-30	2020 2020-01-01 2020-09-30	2019 2020-01-01 2020-09-30	HELÅR 2019 2019-01-01 2019-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat före finansiella poster	1 225 987	4 919 448	3 084 567		
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	1 243 822	722 924	3 281 446		
Betald inkomstskatt	0	0	0		
Erhållen ränta	112 311	0	119 538		
Erlagda ränta	-309 583	-41 659	-907 734		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 272 537	5 600 713	5 577 817		
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning/ökning varulager	-1 704 192	-2 376 942	-8 660 612	Jämförelsesiffror saknas för att koncernen bildades 2019-07-01	Jämförelsesiffror saknas för att koncernen bildades 2019-07-01
Minskning/ökning kundfordringar	4 276 289	3 712 641	5 623 230		
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	-5 715 962	-3 359 999	-16 656 803		
Ökning/minskning leverantörsskulder	-2 376 257	-1 899 875	-1 552 032		
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	387 966	155 617	2 102 060		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 859 620	1 832 155	-13 566 341		
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-383 221	0		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	15 191	0	-494 607		
Investeringar i dotterföretag	0	-13 200 000	-3 999 998		
Investeringar i intresseföretag	0	0	0		
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	15 191	-13 583 221	-4 494 605		
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	3 700 004	0	16 860 016		
Checkräkningskredit	1 598 802	0	1 648 035		
Förändring av skuld	-3 795 367	14 709 771	-460 112		
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 503 439	14 709 771	18 047 939		
Årets kassaflöde	-1 340 990	-2 045 762	-13 007		
Likvida medel vid periodens början	116	-4 641 718	176 251		
Likvida medel vid periodens slut*	-1 340 873	-6 687 480	163 245		

Utav utnyttjad övertrasserskredit om 11 Mkr i koncernen

Resultaträkning

MODERBOLAGET

	Q3 2020 2020-07-01 2020-09-30	Q3 2019 2019-07-01 2019-09-30	2020 2020-01-01 2020-09-30	2019 2019-01-01 2019-09-30	HELÅR 2019 2019-01-01 2019-12-31
Nettoomsättning	6 464 268	394 344	16 179 254	10 711 204	19 529 410
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	0	1 035 928	1 035 928
Övriga intäkter	43 108	-	46 993	1 118	1 233
Summa rörelsens intäkter	6 507 376	394 344	16 226 247	11 748 250	20 566 571
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-727 711	-58 365	-5 800 504	-3 114 039	-7 332 315
Övriga externa kostnader	-1 686 941	-940 396	-4 185 849	-2 307 075	-4 793 534
Personalkostnader	-3 130 816	-824 813	-5 610 569	-3 180 714	-4 021 234
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella tillgångar	-471 924	-709 617	-1 221 881	-1 418 130	-2 572 364
Övriga rörelsekostnader	-22 173	-2 285	-21 305	-2 285	21 455
	-6 039 565	-2 535 476	-16 840 107	-10 022 243	-18 697 992
Rörelseresultat	467 811	-2 141 132	-613 860	1 726 007	1 868 579
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	97 693		97 693		0
Räntekostnader	-99 460	-17 511	-1 196 220	-198 236	-273 519
Summa resultat från finansiella poster	-1 768	-17 511	-1 098 527	-198 236	-273 519
Resultat efter finansiella poster	466 043	-2 158 648	-1 712 387	1 527 771	1 595 060
Resultat före skatt	466 043	-2 158 648	-1 712 387	1 527 771	1 595 060
Skatt på årets resultat	0,00	0,00	0,00	-320 832	-341 343
Årets resultat	466 043	-2 158 648	-1 712 387	1 206 939	1 253 717

Balansräkning

MODERBOLAGET

Q3 2020
2020-09-30

Q3 2019
2019-09-30

HELÅR 2019
2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för FOU-arbeten

4 296 619

5 942 232

5 054 846

Patent

229 335

331 336

4 525 954

6 273 568

5 054 846

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

874 533

289 115

751 888

874 533

289 115

751 888

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag

17 199 998

13 200 000

13 200 000

Andelar i intresseföretag

10 523 059

10 523 059

10 523 059

Uppskjuten skattefordran

5 259 000

5 279 168

5 259 000

32 982 057

29 002 227

28 982 059

Summa anläggningstillgångar

38 382 544

35 564 910

34 788 793

Omsättningstillgångar

Varulager

Handelsvaror

2 518 555

3 824 055

718 555

2 518 555

3 824 055

718 555

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

719 510

3 127 458

4 174 897

Upparbetad ej fakturerad intäkt

10 000 000

7 700 601

7 100 000

Övriga fordringar

7 293 065

2 168 462

3 097 617

Koncernfordringar

2 371 754

0

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7 709 039

2 031 321

36 684

28 093 367

15 027 842

14 409 198

Kassa och bank

40 037

-1 086 758

8 873

Summa omsättningstillgångar

30 651 959

17 765 139

15 136 626

SUMMA TILLGÅNGAR

69 034 503

53 330 049

49 925 419

Balansräkning

MODERBOLAGET

	Q3 2020 2020-09-30	Q3 2019 2019-09-30	HELÅR 2019 2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	1 095 878	876 162	876 163
Bundna reserver	870 000	1 411 738	870 000
	1 965 878	2 287 900	1 746 163
Fritt eget kapital			
Överkursfond	58 560 832	41 080 531	41 080 531
Balanserad vinst	-12 216 319	-14 011 774	-13 470 036
Periodens resultat	-1 712 387	1 206 939	1 253 717
	44 632 125	28 275 696	28 864 212
Summa eget kapital	46 598 003	30 563 596	30 610 375
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	1 480 262	1 500 000	1 500 000
Övriga långfristiga skulder	11 499 994	11 700 000	11 200 000
Summa långfristiga skulder	12 980 257	13 200 000	12 700 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	105 263	105 263
Leverantörsskulder	3 831 339	2 511 317	2 925 178
Skulder hos koncernbolag		0	1 283 243
Skatteskulder	167 724	59 489	169 595
Övriga skulder	4 486 982	4 323 900	1 959 723
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	970 199	2 566 484	477 878
Summa kortfristiga skulder	9 456 243	9 566 453	6 920 880
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	69 034 503	53 330 049	50 231 255

Kassaflödesanalys

MODERBOLAGET

	Q3 2020 2020-07-01 2020-09-30	Q3 2019 2019-07-01 2019-09-30	2020 2020-01-01 2020-09-30	2019 2019-01-01 2019-09-30	HELÅR 2019 2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	467 811	-2 141 132	-613 860	1 726 007	1 595 060
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm	471 924	709 617	1 221 881	1 417 679	2 572 364
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	-
Erhållen ränta	97 346	0	97 693	0	-
Erlagda ränta	-99 460	-17 511	-356 220	-198 236	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	937 620	-1 449 026	349 493	2 945 450	4 167 424
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Minskning/ökning varulager	-2 000 000	0	-1 800 000	-82 800	2 204 080
Minskning/ökning kundfordringar	6 055 406	2 071 835	3 455 387	-2 201 039	-3 560 022
Minskning/ökning övriga kortfristiga fordringar	-5 922 074	-1 012 474	-17 139 557	-6 567 249	-3 644 500
Ökning/minskning leverantörsskulder	-1 481 930	-831 557	906 161	-2 124 132	-1 227 808
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	2 446 068	136 349	1 629 203	-3 009 830	-7 156 592
Kassaflöde från den löpande verksamheten	35 091	-1 084 873	-12 599 312	-11 039 600	-9 217 418
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	-1 645 928	-1 645 928
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-509 798	-54 769	-758 940
Investeringar i dotterföretag	0	-13 200 000	-3 999 998	-13 200 000	-13 200 000
Investeringar i intresseföretag	0	0	0	0	-2 522 000
Investeringar i andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-13 200 000	-4 509 796	-14 900 697	-18 126 868
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	3 700 004	0	16 860 016	13 138 478	16 138 478
Checkräkningskredit	-32 877	0	-7 916	0	0
Förändring av skuld	-3 700 004	11 700 000	299 994	11 700 000	11 200 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-32 877	11 700 000	17 152 094	24 838 478	27 338 478
Årets kassaflöde	197 832	-2 584 873	42 986	-1 101 819	-5 808
Likvida medel vid periodens början	0	1 514 559	-2 949	14 609	14 609
Likvida medel vid periodens slut	197 832	-1 070 314	40 037	-1 087 210	8 801

Följ oss på FACEBOOK (Top Right),
Twitter @TopRightNordic
och anmäl dig till våra
Pressmeddelanden via CISION
Det finns även bra
diskussioner via Placera.nu



Leading the modern light

TopRight Nordic AB (publ) • Taptogatan 6 • 115 26 Stockholm • + 46 (0) 8-530 300 50 • www.toprightnordic.com

TopRight Nordic arbetar med modern glas- och ljus teknik som förbättrar säkerheten på vägarna, hjälper varumärken att synas på nya sätt och förvandlar traditionella exponeringsytor till interaktiva upplevelsefönster. Ferm & Persson, HISAB, Visual Solution och TD Light är helägda dotterbolag till TopRight Nordic. TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM börsen.