

addera
care

Bokslutskommuniké

2016-01-01 – 2016-12-31

AdderaCare AB | 556936-0752 | www.adderacare.com

Styrelsen och VD för AdderaCare AB avger härmed rapport för räkenskapsåret 2016.

Med "Bolaget" eller "AdderaCare" avses AdderaCare AB med organisationsnummer 556936-0752. Med "Koncernen" avses AdderaCare-koncernen, bestående av moderbolaget AdderaCare AB (556936-0752) och de två dotterbolagen Trident Industri AB (556513-7634) och Kom i Kapp AB (556335-2409). Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet (2016-10-01 till 2016-12-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 28,0 MSEK (24,1 MSEK).
- Koncernens EBITDA uppgick till 3,5 MSEK (3,1 MSEK).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2,3 MSEK (1,3 MSEK).
- Koncernens EBITDA per aktie** uppgick till 0,31 SEK (0,39 SEK).

Tolv månader (2016-01-01 till 2016-12-31)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 93,8 MSEK (46,8 MSEK*).
- Koncernens EBITDA uppgick till 12,3 MSEK (6,4 MSEK*).
- Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 7,7 MSEK (4,2 MSEK*).
- Koncernens EBITDA per aktie** uppgick till 1,32 SEK (0,80 SEK).
- Soliditeten*** uppgick till 42,7% (10,8%).

*Dotterbolaget Trident Industri AB förvärvades per 2015-10-01 (innehav del av år).

**Koncernens EBITDA per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier har korrigerats för den aktiesplit som gjordes i mars 2016 (1:4 000) samt den split som gjordes i oktober 2016 (1:4). Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2016: 11 278 022 aktier (8 000 000 aktier). Genomsnittligt antal aktier under 2016 uppgick till 9 316 110 aktier (8 000 000 aktier). Antal aktier i AdderaCare per den 31 december 2016: 12 250 000 aktier (500 aktier utan korrigering för aktiesplit). Koncernens EBITDA per aktie är detsamma före och efter utspädning.

***Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet

- AdderaCare genomför en nyemission om cirka 10,6 MSEK inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North. Nyemissionen övertäcknas motsvarande en teckningsgrad om cirka 803 procent. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader och cirka 1 800 nya aktieägare.
- AdderaCare godkänns för listning av Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag blev 1 december 2016.
- Bolaget meddelar att optionsavtalen för de sedan tidigare aviserade teckningsoptionerna för styrelseledamöter och ledande befattningshavare har upprättats.
- Bolaget utser en ny styrelse bestående av – Per Nilsson (ordförande) samt ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Jan Kvarnström, Rickard Benediktsson samt Leif Lindau.

Väsentliga händelser under tolv månader 2016

Helår

- AdderaCare genomför en nyemission om cirka 10,6 MSEK inför planerad listning på Nasdaq Stockholm First North. Nyemissionen övertecknas motsvarande en teckningsgrad om cirka 803 procent. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader och cirka 1 800 nya aktieägare.
- AdderaCare godkänns för listning av Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag blev 1 december 2016.
- Bolaget meddelar att optionsavtalen för de sedan tidigare aviserade teckningsoptionerna för styrelseledamöter och ledande befattningshavare har upprättats.
- Bolaget utser en ny styrelse bestående av – Per Nilsson (ordförande) samt ledamöterna Marianne Dicander Alexandersson, Jan Kvarnström, Rickard Benediktsson samt Leif Lindau.
- En riktad nyemission genomförs under maj månad – Bolaget tillförs 12,0 MSEK av totalt 7 stycken investerare.
- Moderbolaget AdderaCare bemannas med CEO Michael Hermansson och CFO Henrik Carlsson under året och en struktur sätts för koncernens framtida arbete.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- I det fall att Amajo A/S uppfyller de krav som beslutades om vid kontraktsskrivning den 4 januari 2017 planerar AdderaCare, som tidigare informerats om, att slutföra förvärvet under första kvartalet 2017.

VD Michael Hermansson kommenterar



2016 har varit ett händelserikt år för AdderaCare som tagit stora steg, där den enskilt viktigaste händelsen var noteringen på Nasdaq Stockholm First North med tillhörande listningsemission. Vi har under året arbetat hårt för att förbereda Bolaget för notering och i oktober genomförde vi vår listningsemission, vilken tillförde Bolaget cirka 10,6 MSEK före emissionskostnader. Intresset för listningsemissionen var mycket stort och nyemissionen överteknades motsvarande en teckningsgrad om cirka 803 procent. Genom nyemissionen tillfördes vi cirka 1 800 nya aktieägare – och jag vill passa på att hälsa er hjärtligt välkomna som ägare i AdderaCare.

Den 1 december 2016 noterades vi på Nasdaq Stockholm First North och omsättningen på aktien har sedan listning varit god. Vid årsskiftet hade vår aktie stigit 105 procent gentemot teckningskursen och den genomsnittliga dagliga omsättningen på aktien har varit cirka 2,1 MSEK. Det är glädjande att se intresset för vår aktie och att se att så många är intresserade av att vara med på vår resa med ambitionen att skapa en koncern inom hjälpmedelssektorn med möjligheten att tillhandahålla hjälpmedel som kan ge människor med funktionsvariationer ett bättre liv.

Hjälpmiddelssektorn är en segmenterad bransch. Branschen omfattar ett stort antal områden, däribland rollatorer, rullstolar, sängar, lyftar, larm och hissar – men även exempelvis bilanpassning, köks- och badrumsanpassningar och ramper. Branschen drivs av tre starka fundament; en åldrande befolkning, ekonomiska incitament vilka driver hemsjukvård framåt samt personliga skäl att vård sker i hemmet. Vi har som mål att expandera verksamheten och följer i dagsläget fler än 50 bolag för att hitta potentiella förvärvskandidater. Vi ser goda möjligheter att stärka vår koncern ytterligare i framtiden. Både styrelse och ledning har gedigen erfarenhet från hjälpmedelssektorn och från private equity-sektorn. Tillsammans har styrelseordförande och VD genomfört mer än 30 företagsförvärv. AdderaCare har en förvärvsmodell som bygger på en kombination av likvida medel och apportemission. Modellen skapar förutsättning för betydande aktieägarvärde i form av ökad koncernomsättning, potentiellt ökad likviditet i aktien och ökad vinst per aktie.

Finansiellt var det fjärde kvartalet framgångsrikt för AdderaCare. Koncernen omsatte cirka 28,0 MSEK och hade ett EBITDA om cirka 3,5 MSEK. Vi har som målsättning att årligen öka koncernens omsättning med mellan 30–50 procent och ha en vinstmarginal om cirka 10 procent. Dessa två målsättningar har vi uppfyllt under 2016 och vi ser nu fram emot 2017 med tillförsikt.

Jag vill önska alla nya aktieägare varmt välkomna – och rikta ett stort tack till alla som är en del av vår resa.

Michael Hermansson
VD, AdderaCare AB

Om AdderaCare

Vision

AdderaCares vision är att genom förvärv av lönsamma bolag inom hjälpmedelssektorn utveckla en företagsgrupp som förbättrar livskvaliteten för människor med olika typer av funktionsvariationer.

Affärsidé

AdderaCares affärsidé är att bygga upp en företagsgrupp bestående av bolag inom hjälpmedelssektorn. Bolagen inom företagsgruppen ska drivas genom en aktiv ägarstyrning med målsättningen att växa snabbare än vad sektorn växer.

AdderaCare ska skapa sin företagsgrupp genom förvärv av lönsamma bolag. Förvärv ska genomföras med hjälp av likvida medel samt genom att säljande bolag erbjuds aktier i AdderaCare som en del av köpeskillingen. Vid företagsförvärv skapas sålunda ett starkt band mellan det köpande bolaget (AdderaCare) samt bolaget som förvärvas genom ägarskap.

Affärsmodell

AdderaCare ska bygga upp en företagsgrupp inom hjälpmedelssektorn genom strategiska förvärv. Företagsgruppen ska växa fortare än marknaden organiskt. Moderbolaget köper lönsamma bolag som efter förvärv ska utvecklas genom en aktiv ägarroll där kontinuitet för det förvärvade bolaget är ett nyckelord. Förvärven genomförs med likvida medel samt genom att säljande part erbjuds aktier i AdderaCare som en del av köpeskillingen. Bolaget följer i dagsläget fler än 50 bolag för att hitta förvärvskandidater. För att uppnå målsättningen att växa fortare än marknaden ska AdderaCare arbeta med en ägarmodell som bygger på decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt i de bolag som förvärvas.

AdderaCare kommer enbart att förvärva bolag med ett positivt kassaflöde. Förvärvade bolag får behålla sin identitet och ledning. AdderaCare vill inom sin företagsgrupp skapa utrymme för samarbeten och kunskapsutbyte bolag emellan.

AdderaCares intäkter ska genereras genom försäljning till kommun, landsting och privatpersoner. Försäljningen kommer att bedrivas genom dotterbolagen.

Målsättningar

AdderaCares långsiktiga målsättning är att skapa en företagsgrupp som är ekonomiskt lönsam och organiskt växer fortare än marknaden. Företagsgruppen kommer att kompletteras med lönsamma bolag som är aktiva inom hjälpmedelssektorn. Bolagets målsättning är att ha en vinstmarginal på över 10% under en konjunkturcykel. Ytterligare en målsättning är att Bolagets skuldsättning inte ska vara större än tre gånger Bolagets EBITDA.

Nedan presenteras AdderaCares utvecklingsmål. AdderaCares målsättning är att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30-50% med en vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel. Bolaget har även en målsättning att Bolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stort som EBITDA.

- Att årligen under uppbyggnadsfasen öka koncernens omsättning med mellan 30-50%
- Att ha en vinstmarginal över 10% under en konjunkturcykel
- Att Bolagets skuldsättning inte ska vara mer än tre gånger så stort som EBITDA
- Att Bolaget ska ha en soliditet över 35%
- Genomföra ett listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap 2019-2020

Portfölj

Trident Industri AB

Organisationsnummer: 556513-7634



Trident Industri AB bildades 1983 med en vision om att skapa en ökad tillgänglighet för människor med någon typ av funktionsvariation. Idag producerar Trident primärt ramper för bostadsanpassningar i Sverige samt ramper för export. Den egna produktionen utgör en huvuddel av försäljningen. Trident bedriver även försäljning av cyklar, plattformshissar och olika typer av badrumsinredningar. Trident arbetar inom dessa produktområden som huvudman för ett antal starka varumärken vilket ger våra kunder en bra palett av produkter att välja ifrån. Kunderna finns framför allt inom kommun och landsting men även inom byggbranschen. Tridents största marknad finns i Sverige. Exporten har historiskt ökat årligen och går framför allt till Finland, Norge, Danmark, England, Frankrike samt till Benelux. Tridents målsättning är att ha de bästa produkterna på marknaden inom sitt verksamhetsområde.

Överblick över Trident AB

Bolagsnamn	Trident Industri AB
Verkställande direktör	Michael Hermansson
Antal anställda	24 st
Omsättning 2016	57,9 MSEK
EBITDA 2016	8,2 MSEK
Verksamhetsområde	Hjälpmiddelssektorn
Huvudkontor	Ängelholm, Sverige

Kom i Kapp AB

Organisationsnummer: 556335-2409



Komikapp har en vision om att vara en banbrytande kraft i samhället som gör skillnad och ger livskvalitet till den enskilde. Dotterbolaget arbetar med tjänster och produkter vilka höjer livskvalitet och delaktighet för människor med särskilda behov samt deras anhöriga. Dotterbolaget är rikstäckande. Dotterbolaget saluför produkter inom områdena sinnesstimulerande hjälpmedel och kognitiva redskap/hjälpmedel.

Överblick över Kom i Kapp AB

Bolagsnamn	Kom i Kapp AB
VD	Pernilla Karlsson
Antal anställda	8 st
Omsättning 2016	36,1 MSEK
EBITDA 2016	5,4 MSEK
Verksamhetsområde	Sinnesstimulans för personer med speciella behov
Huvudkontor	Varberg, Sverige

Utveckling i siffror under fjärde kvartalet 2016

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 28,0 MSEK (24,1 MSEK). Försäljningsutvecklingen under det sista kvartalet var god och procentuellt bättre ökning än under de tre första kvartalen. Det var framförallt Komikapp som kunde fakturera stora volymer under den senare delen av kvartalet som påverkade koncernen positivt.

Finansiell utveckling

Koncernens EBITDA för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 3,5 MSEK (3,1 MSEK). Det goda försäljningsresultatet under kvartalet, gav grunden till en bra resultatutveckling även om marginalen är något lägre jämfört med föregående år beroende på en mixförändring i försäljningen.

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 10,0 MSEK (3,1 MSEK). Periodens kassaflöde uppgick till 8,6 MSEK (-0,2 MSEK). I koncernen finns vid årets slut beviljade, ej utnyttjade, checkräkningskrediter om 5,0 MSEK.

Utveckling i siffror under tolv månader 2016

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Omsättning

Nettoomsättningen under helåret 2016 uppgick till 93,8 MSEK (46,8 MSEK). Man kan konkludera året med att vi under merparten av 2016 upplevde en god efterfrågan inom de flesta produktgrupper.

Trident Industri AB, vars omsättning till hälften består av ramper, har en variation i försäljningen eftersom det är svårt att installera ramper under den del av året när det råder stark kyla (tjäle i marken). Vi lyckades under året få ett antal större beställningar av badrumsprodukter vilket var positivt mot föregående år. I föregående års siffror ingick Trident Industris omsättning och resultat endast under fjärde kvartalet eftersom förvärvet ägde rum per 2015-10-01.

Kom i Kapp AB har en säsong som skiljer sig något från Trident Industri AB. Kom i Kapp AB stänger sin verksamhet tre veckor under sommaren (juli/augusti) vilket naturligtvis påverkar försäljningen men bolaget har emellertid ingen påverkan av temperatur. I vissa fall, så som i år, har man ett starkt sista kvartal på året beroende på att kunderna har medel kvar för nödvändiga investeringar.

Finansiell utveckling

Koncernens EBITDA för helåret 2016 uppgick till 12,3 MSEK (6,4 MSEK). Försäljningsvolymen har skapat utrymme för en god marginal och en stark resultatutveckling i princip under hela året.

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 10,0 MSEK (3,1 MSEK). Helårets kassaflöde uppgick till 7,0 MSEK (-1,1 MSEK). Likviditeten har under hela året varit god tack vare bra planering av flöden och investeringar samt en god förberedelse för att erlægga tilläggsköpeskillingen för Trident Industri genom en private placement som genomfördes per sista maj. I koncernen finns vid årets slut beviljade, ej utnyttjade, checkräkningskrediter om 5,0 MSEK.

Målsättningar

Upplysning om utfallet av AdderaCares utvecklingsmål lämnas en gång per år i samband med avslutat räkenskapsår.

Måluppfyllelse 2016

Målsättning	Mål	Utfall
Årligen öka koncernens omsättning	Mellan 30-50%	100,5%
Vinstmarginal under en konjunkturcykel (EBITDA)	Över 10%	13,1%
Skuldsättning	Inte mer än tre gånger EBITDA	1,5
Soliditet	Över 35%	42,7%
Listbyte till Nasdaq Nordic Small Cap	2019-2020	Ej tillämpligt

Aktien

AdderaCares aktie är sedan 1 december 2016 listad på Nasdaq First North Stockholm under symbolen ”ADDERA”. Per den 31 december 2016 uppgick antalet aktier till 12 250 000 aktier (500 aktier utan korrigering för aktiesplit). Genomsnittligt antal aktier* under 2016 uppgick till 9 316 110 aktier (8 000 000 aktier). Genomsnittligt antal aktier* under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 11 278 022 aktier (8 000 000 aktier).

**Genomsnittligt antal aktier har korrigerats för den aktiesplit som gjordes i mars 2016 (1:4 000) samt den split som gjordes i oktober 2016 (1:4).*

Teckningsoptioner

Optionsavtal med VD Michael Hermansson

Bolagets VD Michael Hermansson samt Bolagets huvudägare, Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström, Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB, har ingått två optionsavtal. Hermansson äger rätt att förvärva totalt 80 000 aktier av respektive ovan nämnd part. Hermansson äger således rätt att förvärva totalt 400 000 aktier. 200 000 aktier med teckningstid till och med 31 december 2017 till ett lösenpris om 8 SEK per aktie och 200 000 aktier med en teckningstid till och med 31 december 2018 med ett lösenpris om 10 SEK per aktie.

Optionsavtal med styrelseledamöter och CFO

AdderaCares fem huvudägare, Prosus AB, Frascoty AB, Jan Kvarnström, Sannaskogen AB och Ampere i Malmö AB har ställt ut optioner till Bolagets nyinvalda styrelseledamöter, Marianne Dicander Alexandersson, Leif Lindau och Rickard Benediktsson samt till bolagets CFO, Henrik Carlsson (”Parterna”). Genom optionsavtalen ställer huvudägarna ut totalt 40 000 teckningsoptioner till vardera av Parterna. Parterna äger genom optionsavtalen rätten att, för varje teckningsoption, köpa en aktie till ett lösenpris om 6,25 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan nyttjas för teckning av aktier från och med den 1 december 2016 till och med den 13 oktober 2019.

Ägarförteckning med innehav över 5 % per 2016-12-31

Namn	Andel av röster och kapital (%)
Ampere i Malmö AB*	12,13
Frascoty AB	12,41
Jan Kvarnström**	12,41
Prosus AB	12,41
Sannaskogen AB	12,41
KAA Fastighet AB	7,11
Övriga (cirka 1 800 stycken)	31,12
Totalt	100,00

* Ampere i Malmö AB ägs till 100 % av styrelseordförande Per Nilsson med närstående. Ampere i Malmö AB har lånat ut 34 000 aktier. Inkluderande dessa aktier uppgår Ampere i Malmö ABs andel av röster och kapital till 12,41%.

** Jan Kvarnström är styrelseledamot i AdderaCare AB

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Denna bokslutskommuniké i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Bokslutskommunikén för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel. För finansiella instrument anses redovisat värde utgöra en rimlig approximation av verkligt värde för samtliga finansiella tillgångar och finansiella skulder.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Förslag till disposition av AdderaCares resultat

Styrelsen och VD föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2017. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.adderacare.com) från och med 2017-05-02.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- Q1-rapport 2017-05-16
- Q2-rapport 2017-08-16
- Q3-rapport 2017-11-16
- Bokslutskommuniké 2018-02-27

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är AdderaCares Certified Adviser.

Avlämnande av bokslutskommuniké

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet.

Malmö, den 27 februari 2017

AdderaCare AB
Styrelsen och VD

Finansiell översikt

Nedan presenteras en finansiell översikt över AdderaCare.

Resultaträkning i sammandrag, koncern

(KSEK)	2016-10-01 2016-12-31	2015-10-01 2015-12-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Nettoomsättning	28 008	24 083	93 794	46 775
Kostnad för sålda varor	-19 194	-17 638	-63 949	-33 817
Bruttoresultat	8 814	6 445	29 845	12 958
Övriga rörelseintäkter	18	254	250	254
Försäljningskostnader	-4 343	-3 822	-15 823	-6 600
Administrationskostnader	-1 923	-1 101	-5 389	-1 960
Rörelseresultat	2 566*	1 776*	8 883*	4 652*
Finansiella intäkter	1	-	5	1
Finansiella kostnader	-247	-485	-1 206	-491
Finansnetto	-246	-485	-1 201	-490
Resultat före skatt	2 320	1 291	7 682	4 162
Skatt	-543	-380	-1 722	-1 036
Periodens resultat	1 777	911	5 960	3 126
Periodens resultat Hänförligt till:				
- Moderbolagets aktieägare	1 777	911	5 960	3 126
Periodens totalresultat	1 777	911	5 960	3 126
Periodens totalresultat är detsamma som periodens resultat				
*) Rörelseresultatet har belastats med:	2016-10-01 2016-12-31	2015-10-01 2015-12-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Förvärvskostnader för Trident enligt IFRS	-	472	-	472
Avskrivning maskiner & inventarier	216	217	821	366
Avskrivning på koncernmässiga övervärden	535	535	2 142	792
Avskrivning leasing enligt IFRS	145	108	468	108
Rörelseresultat före ovanstående belastning (EBITDA)	3 462	3 108	12 314	6 390

Balansräkning i sammandrag, koncern

(KSEK)	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR		
Immateriella anläggningstillgångar	47 549	50 453
Materiella anläggningstillgångar	4 768	3 794
Långfristiga fordringar	40	-
Summa anläggningstillgångar	52 357	54 247
Varulager	12 848	12 688
Kundfordringar	16 078	12 700
Skattefordran	59	-
Övriga fordringar	369	356
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	969	780
Likvida medel	10 037	3 077
Summa omsättningstillgångar	40 360	29 601
SUMMA TILLGÅNGAR	92 717	83 848
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	613	50
Övrigt tillskjutet kapital	24 214	-
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat	14 766	8 981
Eget kapital hänförligt till Moderbolagets aktieägare	39 593	9 031
Summa eget kapital	39 593	9 031
Skulder		
Skulder till kreditinstitut	11 367	15 600
Övriga långfristiga skulder	2 471	15 833
Uppskjutna skatteskulder	6 275	6 252
Summa långfristiga skulder	20 113	37 685
Skulder till kreditinstitut	9 733	4 631
Leverantörsskulder	7 094	6 975
Skatteskulder	-	567
Övriga skulder	10 401	21 197
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 783	3 762
Summa kortfristiga skulder	33 011	37 132
Summa skulder	53 124	74 817
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	92 717	83 848

Förändring av eget kapital i sammandrag, koncern

2016-01-01 – 2016-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	50	8 981
Omvärdering konvertibel	-	-175
Nyemission	563	26 022
Emissionskostnader	-	-1 808
Periodens resultat	-	5 960
Vid periodens slut	613	38 980

2015-01-01 – 2015-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	50	5 880
Omvärdering konvertibel	-	175
Återbetalning av aktieägartillskott	-	-200
Periodens resultat	-	3 126
Vid periodens slut	50	8 981

Kassaflödesanalys i sammandrag, koncern

(KSEK)	2016-10-01 2016-12-31	2015-10-01 2015-12-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat före skatt	2 320	1 291	7 682	4 162
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	846	861	3 305	1 266
	3 166	2 152	10 987	5 428
Betald inkomstskatt	-402	50	-2 324	-1 142
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	2 762	2 202	8 663	4 286
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-772	495	-160	292
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-5 021	-1 231	-3 620	1 423
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder	4 427	20 649	-13 831	15 683
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 396	22 115	-8 948	21 684
Investeringsverksamheten				
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-1 636	-32	-2 137	-110
Förvärv/Avyttring av immateriella anläggningstillgångar	-	-	761	-
Förvärv/Avyttring av dotterbolag, netto likvidpåverkan	-	-48 658	-	-48 658
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 636	-48 690	-1 376	-48 768
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	10 585	-	26 585	-
Emissionskostnader	-1 808	-	-1 808	-
Upptagna lån	6 991	26 378	6 991	26 228
Amortering av lån	-6 920	-	-14 333	-
Amortering av leasingskuld	-	-	-151	-
Återbetalning villkorat aktieägartillskott	-	-	-	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 848	26 378	17 284	26 028
Periodens kassaflöde	8 608	-197	6 960	-1 056
Likvida medel vid periodens början	1 429	3 274	3 077	4 133
Likvida medel vid periodens slut	10 037	3 077	10 037	3 077

Resultaträkning i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2016-10-01	2015-10-01	2016-01-01	2015-01-01
	2016-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2015-12-31
Nettoomsättning	466	685	1 793	865
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 409	-292	-3 564	-476
Rörelseresultat	-943	393	-1 771	389
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	4 800	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	-328	-548	-1 377	-548
Resultat efter finansiella poster	-1 271	-155	1 652	-159
Bokslutsdispositioner	3 150	200	3 150	200
Resultat före skatt	1 879	45	4 802	41
Skatt på periodens resultat	-415	-10	-2	-10
Periodens resultat	1 464	35	4 800	31

Balansräkning i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	13	-
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	59 239	60 000
Summa anläggningstillgångar	59 252	60 000
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	-	781
Skattefordran	53	-
Övriga fordringar	218	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	145	-
	416	782
Likvida medel	6 545	526
Summa omsättningstillgångar	6 961	1 308
SUMMA TILLGÅNGAR	66 213	61 308
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	613	50
	613	50
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst	4 644	4 613
Överkursfond	24 214	-
Periodens resultat	4 800	31
	33 658	4 644
Summa eget kapital	34 271	4 694
Obeskattade reserver		
Periodiseringsfonder	92	92
	92	92
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	8 700	15 600
Skulder till koncernföretag	4 000	-
Övriga långfristiga skulder	-	14 877
	12 700	30 477
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	8 400	2 900
Leverantörsskulder	176	383
Skulder till koncernföretag	4 786	5 677
Skatteskulder	-	70
Övriga kortfristiga skulder	5 227	16 829
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	561	186
	19 150	26 045
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	66 213	61 308

Förändring av eget kapital, moderbolag

2016-01-01 – 2016-12-31

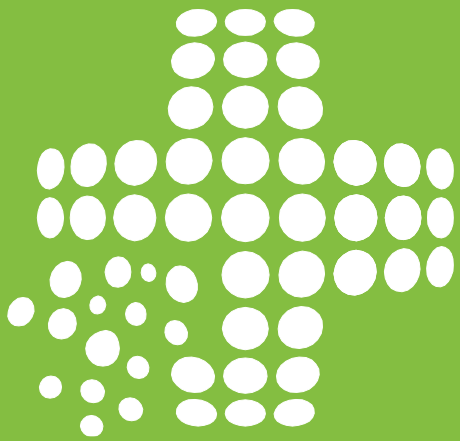
(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	50	4 644
Nyemission	563	26 022
Emissionskostnader	-	-1 808
Periodens resultat	-	4 800
Vid periodens slut	613	33 658

2015-01-01 – 2015-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Fritt eget kapital
Vid periodens början	50	4 813
Återbetalning av aktieägartillskott	-	-200
Periodens resultat	-	31
Vid periodens slut	50	4 644

Kassaflödesanalys i sammandrag, moderbolag

(KSEK)	2016-10-01 2016-12-31	2015-10-01 2015-12-31	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-1 271	-155	1 652	-159
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3	-	3	-
	-1 268	-155	1 655	-159
Betald inkomstskatt	-55	-	-125	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 323	-155	1 530	-159
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	2 939	-748	3 569	-582
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder	-9	17 599	-16 376	17 164
Kassaflöde från den löpande verksamheten	1 607	16 696	-11 277	16 423
Investeringsverksamheten				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-16	-	-16	-
Förändring av finansiella tillgångar, netto	-	-49 972	761	-49 972
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16	-49 972	745	-49 972
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	10 585	-	26 585	-
Emissionskostnader	-1 808	-	-1 808	-
Upptagna lån	5 500	33 708	10 200	34 008
Amortering av lån	-9 713	-	-18 426	-
Återbetalning villkorade aktieägartillskott	-	-	-	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 564	-33 708	16 551	33 808
Periodens kassaflöde	6 155	432	6 019	259
Likvida medel vid periodens början	390	94	526	267
Likvida medel vid periodens slut	6 545	526	6 545	526



addera
care

AdderaCare AB

Hans Michelsengatan 9, 211 20 Malmö

+46(0)40-660 04 08

info@addercare.com

www.addercare.com