

Oboya Horticulture Industries AB (publ)

DELÅRSRAPPORT

KV1, JANUARI-MARS 2020



Oboya Horticulture Industries AB (publ) vision är att bli världsledande totalleverantör av produkter och tjänster till odlingsindustrin samt konsumentprodukter för hemmaodling. Företaget ska växa med lönsamhet, både organiskt och via förvärv. Läs mer om Oboya på www.oboya.se.

JANUARI-MARS 2020 I KORTHET

SÄRSKILDA FINANSIELLA NYCKELTAL (JANUARI-MARS 2020)

- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4,9 (9,8) MSEK, motsvarande 5,0% av försäljningen, exklusive avyttrade verksamheter.
- Räntebärande skulder i slutet av perioden uppgick till 157,2 (199,7) MSEK, en minskning med 21% jämfört med samma tidpunkt föregående år.
- Resultatet belastas med nedskrivningar på ca 54 Mkr avseende ansökan om konkurs för Oboya Danmark A/S, som skedde i mars 2020
- Antalet medarbetare i koncernen uppgick i slutet av perioden till 440 personer, en minskning med 13% jämfört med samma tidpunkt föregående år

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS 2020)

- Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB utsåg den 27 mars 2020 Martin Dahlberg till ny VD och föreslår samtidigt nyval av Robert Wu som styrelseledamot. Joachim von Schéele föreslås fortsätta som styrelseordförande.
- Oboya Horticulture Industries AB's danska dotterbolag Oboya Danmark A/S ansökte om konkurs den sista mars 2020, vilket medför nedskrivningar och reserveringar för koncernen på ca 54 MSEK. Dotterbolaget har visat otillfredsställande resultat under en längre tid och utbrottet av COVID-19 ledde till en kraftig nedgång inom blomsterindustrin, vilket har tvingat styrelsen att begära dotterbolaget i konkurs.
- Utbrottet och spridningen av coronaviruset COVID-19 gör att bolaget ser en nedgång av efterfrågan från blomsterindustrin och viss minskad efterfrågan mot våra kinesiska produktionsanläggningar. Samtidigt ser bolaget en ökad efterfrågan avseende odlingsprodukter samt hygieniskt lämpliga förpackningar avseende frukt och grönt. Dessa förpackningar minimerar risk för smittspridning i butiksledet. Oboya ser i nuläget en totalt sett neutral till positiv effekt på orderingång och lönsamhetspåverkan för helåret 2020.

STRATEGISKA MÅL OCH UTSIKTER FÖR FRAMTIDEN

- Oboya Horticultures strategi och fokus för kommande år är att uppnå en uthållig lönsamhet i verksamheten. Bolagets övriga finansiella mål gäller oförändrat, inklusive en genomsnittlig nettomarginal på 5–7 procent över en konjunkturcykel.
- Oboya Horticultures orderingång och efterfrågan är fortsatt positiv på flertalet marknader, men pga COVID-19 är det svårbedömt hur marknaden utvecklas i närtid.

OPERATIV UPPDATERING

Oboya är inne i en kraftfull omvandlingsprocess med målet att skapa uthållig lönsamhet i alla delar av verksamheten. Som en del i att förbättra uthålligheten med lägre finansiell risk ingår också att sänka bolagets belåningsgrad. Ledningen fokuserar därför på att omgående förbättra utvecklingen av den operativa verksamheten, som framöver kommer redovisas i fler och tydligare operativa nyckeltal.

Dotterbolaget COFA Plastics AB ("COFA") som säljer konsumentprodukter för hemmaodling på den svenska marknaden har upplevt negativa COVID-19 effekter. COFA's försäljning under första kvartalet var ca 20% lägre än samma period föregående år, som till största delen beror på leveransproblem från Asien. Samtidigt är det svårare för COFA's säljare att besöka butiker och inköpare pga risk för smittspridning. För att möta försäljningsnedgången har dotterbolaget använt sig av statliga stöd och tillåtit den personal som är möjlig, och även utnyttjat möjligheterna att skjuta upp inbetalningar av skatter och moms.

Våren innebär högsäsong för merparten av Oboya's affärsområden och ökar därmed kravet på tillgänglig likviditet för lageruppbyggnad och ökade kundfordringar. Räntebärande skulder per den sista mars 2020 uppgick till 157,2 MSEK, jämfört med 199,7 MSEK vid samma tidpunkt föregående år, dvs en minskning med 21%.

VD:S KOMMENTAR

MARKNADSPPOSITION

Oboya befinner sig i en mycket gynnsam strukturell marknadsposition. Våra produkter är en del av en kontinuerligt växande marknad inom såväl professionell odling som konsumenters intresse för egen hemmaodling.

COVID-19 skapar stor turbulens och det är svårt att i dagsläget helt överblicka dess konsekvenser för Oboya. I nuläget ser vi en neutral till positiv effekt på lönsamheten, och bevakar situationen löpande för att snabbt kunna vidta åtgärder vid behov. På medellång sikt tror vi att en allmän oro för smittspridning gynnar våra produkter av förpackningar för frukt och grönt ytterligare. Ett flertal sådana ordrar har redan erhållits.



OPERATIVT FOKUS

Oboyas lönsamhet är för låg och bolaget dras med en relativt hög belåning. Jag känner mig trygg i att vi successivt kan justera detta, dvs minska skuldbördan och skapa en uthålligt lönsam tillväxt. De närmaste kvartalen innebär detta att vi främst ska säkerställa lönsamhet i alla bolagets delar och få en arbetskultur som innefattar ständiga förbättringar. Med tydligare finansiell transparens och styrning kommer vi dessutom att uppnå positiva kassaflöden som på sikt kan reducera våra finansiella kostnader.

Under min korta tid som VD har vi redan initierat ett flertal aktiviteter som kommer att ge positiva effekter på både kort och lång sikt. En större sådan aktivitet var att ansöka om konkurs för vår danska verksamhet där vi tyvärr inte kunde se någon möjlighet att uppnå lönsamhet inom rimlig tid. Det är alltid tråkigt att tvingas till denna typ av strukturella beslut, samtidigt som det är viktigt och ger positiva effekter för koncernen som helhet.

Under april har vi också påbörjat arbetet med att ta fram och standardisera operativa "Key Performance Indicators" inom såväl ekonomi som försäljning och produktion. Det viktiga på kort och lång sikt är att skapa ett väl fungerande operativt Oboya som kan växa med lönsamhet i många år framöver, både organiskt och genom förvärv.

I månadsskiftet april/maj har vi bytt ut ledningen i dotterbolaget COFA, som säljer konsumentprodukter för hemmaodling. Den verksamheten har tyvärr varit förlustbringande under en längre tid och vi behöver förbättra verksamheten inom i stort sett alla dess områden. De närmaste veckorna kommer vi att sälja ut befintligt sortiment för att inför våren 2021, renodla och förbättra vår produktportfölj där.

Jag tacksam för det förtroende som styrelsen har gett mig i rollen som VD för Oboya. Sammantaget är jag både ödmjuk inför de förändringar som måste genomföras och övertygad om att vi kommer att lyckas. Bolaget har en unik position i en växande marknad som är förhållandevis intakt trots COVID-19.

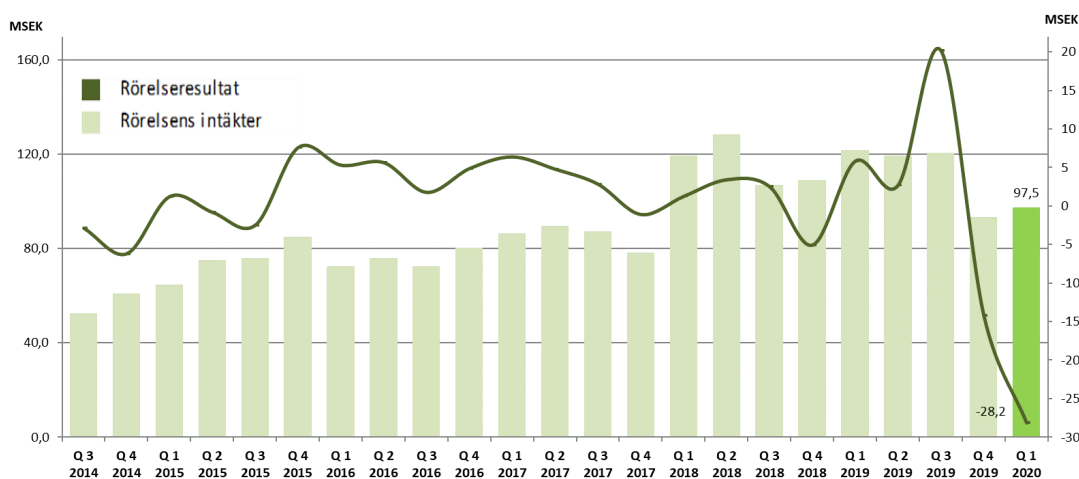
Martin Dahlberg

VD och koncernchef

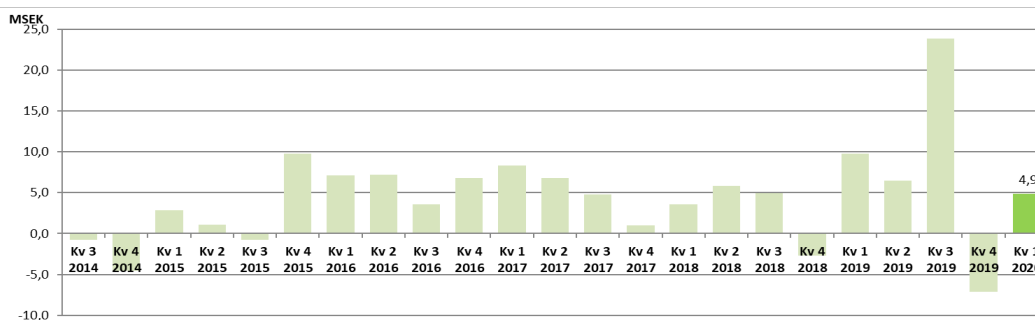
FINANSIELL ÖVERSIKT

Kvarvarande verksamheter	Kv 1 2020	Kv 1 2019	För- ändring	Kv 4 2019	För- ändring
Rörelsens intäkter MSEK	97,5	121,9	-20%	93,1	5%
Rörelseresultat MSEK	-28,2	5,8	-	-14,2	-98%
Bruttovinstmarginal %	26%	26%	-	24%	-
Rörelsemarginal %	-29%	5%	-	-15%	-
Nettomarginal %	-32%	2%	-	-24%	-
Periodens resultat MSEK	-31,1	3,0	-	-21,9	-42%
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,90	0,13	-	-0,86	-5%
Kassalikviditet %	79%	76%	-	89%	-
Soliditet %	24%	26%	-	35%	-
Genomsnittligt antal aktier (st)	34 485 918	22 915 615	50%	25 556 662	35%

OMSÄTTNING OCH RÖRELSERESULTAT PER KVARTAL, KVARVARANDE VERKSAMHETER



EBITDA PER KVARTAL, KVARVARANDE VERKSAMHETER



FINANSIELL INFORMATION

Siffrorna avser kvarvarande verksamheter om inget annat anges.

Första kvartalet (januari-mars)

OMSÄTTNING

Omsättningen för det första kvartalet uppgick till 97,5 (121,9) MSEK. Omsättningen har minskat med 20 % jämfört med motsvarande kvartal 2019.

RESULTAT

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -28,2 (5,8) MSEK och resultat efter finansiella poster uppgick till -28,0 (4,3) MSEK.

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

Kvartalets resultat har belastats med -33,0 (-4,0) MSEK i avskrivningar och nedskrivningar, fördelat på -2,6 (-3,6) MSEK avser avskrivningar och nedskrivningar på byggnader, maskiner och inventarier och -0,4 (-0,4) MSEK avser avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar och -30,0 MSEK som avser nedskrivningar av finansiella tillgångar.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapitalet uppgick till -1,2 (11,1) MSEK. Investeringsverksamheten medförde ett negativt kassaflöde om -2,3 (-5,6) MSEK. Finansieringsverksamheten medförde ett positivt kassaflöde om totalt 4,2 (-7,4) MSEK. Periodens kassaflöde för kvarvarande verksamheter uppgick till 0,7 (-1,9) MSEK vilket resulterade i likvida medel på balansdagen om totalt 4,2 (4,3) MSEK.

FINANSIELL STÄLLNING

Oboya Horticulture-koncernens disponibla likvida medel uppgick vid periodens slut till 4,2 (4,3) MSEK. Soliditeten uppgick till 24 procent vid periodens utgång jämfört med 26 procent vid motsvarande period föregående år. Räntebärande skulder uppgick till 157,2 (199,7) MSEK. Det egna kapitalet uppgick till 84,4 (117,8) MSEK. Koncernens balansomslutning uppgick till 356,4 (449,7) MSEK.

FINANSIELLA MÅL

Styrelsen i Oboya Horticulture Industries AB har beslutat om finansiella mål, som syftar till att skapa lönsamhet genom en balanserad utveckling. Följande mål gäller för tiden t o m 2022:

- Genomsnittlig nettomarginal (EBT) 5–7 procent över en konjunkturcykel
- Uppnå omsättning överstigande 1000 MSEK
- Positivt kassaflöde exklusive investeringar
- Soliditet överstigande 30 procent

PERSONAL OCH ORGANISATION

Medelantalet anställda avseende kvarvarande verksamheter uppgick till 436 (484) personer varav 227 (249) är kvinnor och 209 (235) är män.

MILJÖ

Oboya Horticulture har som mål att aktivt arbeta med att bidra till en mer miljövänlig framtid. Koncernen har ett brett perspektiv på miljöarbete såväl inom bolaget som hos underleverantörer med utgångspunkt i hur ansvaret för miljöarbetet fördelas, organiseras och bedrivs. Oboya Horticulture arbetar löpande med att begränsa negativ miljöpåverkan i alla delar av verksamheten. Verksamhet inom odlingsindustrin har en tydlig koppling till miljö och hållbarhet, varför Oboya anser det är viktigt att bolagets verksamhet påverkar miljön och människor positivt. Oboya Horticulture är en ansvarstagande organisation avseende hållbarhet och miljö och arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsarbete som omfattar hela kedjan från produktion till försäljning.

AKTIEN

Aktien i Oboya Horticulture Industries AB (publ) handlas på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan den 18 december 2017. Huvudägaren har under år 2019 omvandlat samtliga sina innehavda A-aktier till B-aktier, varefter det endast finns B-aktier. Bolaget har under fjärde kvartalet 2019 genomfört en företrädesemission samt en riktad kvittningsemission till garanterna i företrädesemissionen som blev fulltecknad. Efter emissionerna uppgår totala antalet aktier i bolaget till 34 485 918 B-aktier.

Bolagets aktiekapital uppgår till 1 256 175 kr fördelat på 34 485 918 aktier. Aktiens kvotvärde uppgår till 0,0364 kr.

TIO STÖRSTA ÄGARE PER 2020-03-31

	ANTAL B-AKTIER	ANDEL RÖSTER %	ANDEL KAPITAL %
Oboya Holding HK Ltd	13 773 347	39,9%	39,9%
Zhejiang Sino-Italy Tus Inv Co Ltd.	2 045 628	5,9%	5,9%
Rapid Invest A/S	1 269 853	3,7%	3,7%
Dan Song	1 141 667	3,3%	3,3%
Ningbo Tus Yangming Inv Center	759 404	2,2%	2,2%
Håkan Hu	719 685	2,1%	2,1%
JAFU Holding A/S	600 001	1,7%	1,7%
Regal Prospect Investment AB	482 880	1,4%	1,4%
Innovation International Inv. Ltd.	460 928	1,3%	1,3%
Övriga aktieägare	13 232 525	38,4%	38,4%
	34 485 918	100,0%	100,0%

Data per aktie	Kv 1 2020	Kv 1 2019	Helår 2019
Antal aktier före full utspädning	34 485 918	22 915 615	34 485 918
Antal aktier efter full utspädning	34 485 918	22 915 615	34 485 918
Resultat för kvarvarande verksamheter per aktie före full utspädning	-0,90	0,13	-0,34
Resultat för kvarvarande verksamheter per aktie efter full utspädning	-0,90	0,13	-0,34
Genomsnittlig antal aktier före full utspädning	34 485 918	22 915 615	23 581 304
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	34 485 918	22 915 615	23 581 304
Antal utestående aktier vid periodens slut	34 485 918	22 915 615	34 485 918

TECKNINGSOPTIONER

Oboya Horticulture har, enligt beslut på årsstämman den 18 maj 2017, emitterat 500 000 teckningsoptioner till Oboya Horti Supplies AB för senare överlåtelse till anställda och nyckelpersoner inom Oboya Horticulture-koncernen. Priset för en optionsrätt uppgick till 1,50 SEK och ger innehavaren rätt att teckna en aktie av serie B för ett lösenpris om 20,00 SEK under perioden 1 - 30 oktober 2020.

Teckningsoptionerna skall förvärfvas till ett marknadsmässigt pris enligt Black & Scholes modell. Styrelsens motiv till utfärdande av teckningsoptioner är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetenta personer som styrelseledamöter, som även arbetar operativt i bolaget, och därmed öka motivationen hos optionsdeltagarna.

VÄSENTLIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Oboya Horticulture gör löpande bedömningar, uppskattningar och antaganden om framtiden som påverkar de i bokslutet redovisade värdena samt övrig information som har lämnats. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika antagandena bedöms vara rimliga under rådande omständigheter.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Oboya Horticulture är beroende av konjunkturutveckling och odlingstrender på de enskilda marknaderna, där bolaget bedriver verksamhet liksom av världsekonomin utveckling i stort. Politiska beslut, såsom införande av skatter, COVID-19-restriktioner, kvoter och tullar kan påverka bolagets utveckling på kort sikt.

FINANSIELLA RISKER OCH RISKKONTROLL

Oboya Horticulture är med sin internationella verksamhet löpande exponerat för olika finansiella risker. De finansiella riskerna är valuta-, upplånings-, finansierings- och ränterisker samt även likviditets- och kreditrisker. Oboya Horticulture arbetar aktivt med att minska den externa låneskulden genom att dels använda överskottslikviditet, dels omplacera lånen med billigare räntebelastning. För ytterligare information, se årsredovisning.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna rapport är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget är utformad i enlighet med årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 – Redovisning för juridisk person.

Vid redovisning av avvecklad verksamhet tillämpar Oboya Horticulture IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter. Resultat från avyttrade verksamheter ingår i koncernens resultat fram till avyttringstillfället. Resultat efter skatt från avvecklad verksamhet redovisas på en egen rad i rapporten över resultat och övrigt totalresultat. När en verksamhet klassificeras som avvecklad ändras utformningen av jämförelseårets rapport över resultat och övrigt totalresultat så att den redovisas som om den avvecklade verksamheten hade avvecklats vid ingången av jämförelseåret. Balansräkningen för innevarande och föregående år ändras inte på motsvarande sätt.

VÄRDERING AV ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Koncernens immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas huvudsakligen till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar, dock har fastigheter värderats enligt omvärderingsmetoden.

Koncernen utvärderar löpande bokförda värden på anläggningstillgångar. Om det finns en indikation på att någon anläggningstillgångs värde kan ha minskat fastställs tillgångens återvinningsvärde. Tillgången skrivs ned med det belopp med vilket tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde och kostnaden belastar resultaträkningen.

GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

NYCKELTALSDEFINITIONER

RÖRELSERESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR (EBITDA)

Rörelseresultat före avskrivningar, finansnetto och skatt.

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

Rörelseresultat före finansnetto och skatt.

RÖRELSEMARGINAL

Rörelseresultat i förhållande till omsättning.

BRUTTOMARGINAL

Intäkter med avdrag för direkta varukostnader i procent av rörelsens intäkter.

NETTOMARGINAL

Periodens resultat i procent av periodens intäkter.

RESULTAT PER AKTIE

Årets resultat dividerad med ett vägt genomsnitt antal aktier.

EGET KAPITAL

Summan av fritt och bundet eget kapital vid perioden slut.

SOLIDITET

Eget kapital inklusive innehav utan bestämmande inflytande i procent av balansomslutningen.

MEDELANTAL ANSTÄLLDA

Genomsnitt av antalet anställda vid varje periods utgång.



KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN

Publiceringsdatum för kommande ekonomisk information:

20 augusti 2020	Delårsrapport kvartal 2, april - juni 2020
20 november 2020	Delårsrapport kvartal 3, juli - september 2020
19 februari 2021	Bokslutskommuniké 2020

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank är Oboyas Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, telefon +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Oboya Horticulture Industries AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2020 kl. 08.00.

För mer information, vänligen kontakta

Martin Dahlberg, VD Oboya Horticulture Industries AB

Tel: + 46 765 718 888

E-post: martin.dahlberg@oboya.se

Hemsida: www.oboya.se

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna bokslutskommuniké ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Mölndal den 20 maj 2020

Martin Dahlberg
VD

Oboya Horticulture Industries AB (publ)
Flöjelbergsgatan 20 C
431 37 Mölndal
Org.nr: 556362-3197

E-post: info@oboya.se
www.oboya.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Nedanstående resultaträkning visar resultatet för perioden och där antagen valutavinst/förlust hänförlig till omräkning av utländska verksamheter antas påverka totalresultatet med samma belopp som för verkligt utfall.

	3 mån Jan-mar 2020	3 mån Jan-mar 2019	12 mån Jan-dec 2019
TSEK			
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	96 872	121 615	431 801
Övriga rörelseintäkter	622	295	23 242
Summa rörelsens intäkter	97 494	121 910	455 043
RÖRELSENS KOSTNADER			
Råvaror och förnödenheter	-71 398	-89 662	-325 678
Personalkostnader	-13 604	-15 955	-61 444
Avskrivningar och nedskrivningar	-33 040	-3 960	-18 400
Övriga externa kostnader	-7 524	-6 439	-34 421
Resultat från intresseföretag	-80	-67	-549
Summa rörelsens kostnader	-125 646	-116 083	-440 492
Rörelseresultat	-28 152	5 827	14 551
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Finansiella intäkter	4 396	2 596	7 116
Finansiella kostnader	-4 230	-4 148	-22 358
Summa finansnetto	166	-1 552	-15 242
Resultat efter finansiella poster	-27 986	4 275	-691
Skatt	-3 151	-1 290	-7 284
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter	-31 137	2 985	-7 975
Avvecklade verksamheter			
Periodens resultat från avvecklade verksamheter	-21 736	2 071	-7 629
Periodens resultat	-52 873	5 056	-15 604
Resultat hänförligt till kvarvarande verksamhet/avvecklade verksamheter:			
Moderbolagets aktieägare	-52 873	5 056	-15 604
RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET FÖR KONCERNEN			
Periodens resultat	-52 873	5 056	-15 604
Resultat på säkring av valutarisk i utländska verksamheter	-	-102	-68
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	1 177	4 369	2 435
Periodens totalresultat	-51 696	9 323	-13 237
Periodens totalresultat hänförligt till:			
Moderbolagets aktieägare	-51 696	9 323	-13 237

BALANSRÄKNING KONCERNEN

TSEK	2020	2019	2019
TILLGÅNGAR	31/3	31/3*	31/12*
Immateriella anläggningstillgångar	49 031	60 535	58 483
Materiella anläggningstillgångar	100 214	138 742	97 134
Finansiella anläggningstillgångar	6 632	9 830	9 834
Summa anläggningstillgångar	155 877	209 107	165 451
Varulager	45 462	60 886	55 825
Fordringar	150 796	175 384	168 545
Likvida medel	4 248	4 307	3 416
Summa omsättningstillgångar	200 506	240 577	227 786
SUMMA TILLGÅNGAR	356 383	449 684	393 237
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	84 394	117 808	136 090
Summa eget kapital	84 394	117 808	136 090
Långfristiga skulder	75 319	94 567	64 872
Kortfristiga skulder	196 670	237 309	192 275
Summa skulder	271 989	331 876	257 147
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	356 383	449 684	393 237
För övriga finansiella instrument såsom kundfordringar, lånefordringar samt lång- och kortfristiga skulder utgör det bokförda värdet en rimlig approximation av det verkliga värdet.			
*Inkluderat tillgångar och skulder relaterat till CombiPot Danmark ApS och Oboya Danmark A/S, rapporterade som avvecklad verksamhet.			
Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag			
	2020	2019	2019
MSEK	31/3	31/3*	31/12*
Belopp vid årets ingång	136,1	108,5	108,5
Nyemission	-	-	37,5
Omföringar mot eget kapital	-	-	3,3
Periodens totalresultat	-51,7	9,3	-13,2
Belopp vid periodens utgång	84,4	117,8	136,1

KASSAFLÖDESANALYS OCH NYCKELTAL KONCERNEN

Kassaflödesanalys

TSEK

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat	-28 152	5 827
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	36 553	6 082
Erhållen ränta	282	-8
Erlagd ränta	-2 848	-2 787
Betald skatt	-513	-470

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) Minskning (+) av varulager	3 283	6 045
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar	-21 117	-28 883
Ökning (+) Minskning (-) av rörelseskulder	11 278	25 343

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-2 278	-5 695
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	-	77

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Upptagna lån/amortering lån	8 163	10 545
Amortering av lån	-3 969	-17 987

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Periodens kassaflöde från kvarvarande verksamheter

Periodens kassaflöde från avvecklade verksamheter

Likvida medel vid periodens början

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid periodens slut

Jan-mar
2020

Jan-mar
2019

-28 152	5 827
36 553	6 082
282	-8
-2 848	-2 787
-513	-470
5 322	8 644
3 283	6 045
-21 117	-28 883
11 278	25 343
-1 234	11 149
-2 278	-5 695
-	77
-2 278	-5 618
8 163	10 545
-3 969	-17 987
4 194	-7 442
682	-1 911
-	89
3 416	5 929
150	200
4 248	4 307

Nyckeltal (TSEK där inte annat anges)

Rörelsens intäkter, kvarvarande verksamheter	97 494	121 910
Rörelsens kostnader, kvarvarande verksamheter	-125 646	-116 083
Rörelseresultat, kvarvarande verksamheter	-28 152	5 827
Resultat före skatt, kvarvarande verksamheter	-27 986	4 275
Rörelsemarginal (%), kvarvarande verksamheter	-29%	5%
Immateriella tillgångar	49 031	60 535
Likvida medel	4 248	4 307
Kortfristiga skulder	196 670	237 309
Soliditet (%)	24%	26%
Balansomslutning	356 383	449 684
Kassalikviditet (%)	79%	76%
Anställda kvarvarande verksamheter, st	436	484

2020-03

2019-03

97 494	121 910
-125 646	-116 083
-28 152	5 827
-27 986	4 275
-29%	5%
49 031	60 535
4 248	4 307
196 670	237 309
24%	26%
356 383	449 684
79%	76%
436	484

AVVECKLADE VERKSAMHETER

Oboya Horticulture ansökte den 31 mars 2020 om konkurs för det danska dotterbolaget Oboya Danmark A/S. Bolaget redovisas som avvecklad verksamhet. Vid konkurstidpunkten fanns det fyra personer anställda i bolaget.

Oboya Horticulture sålde under år 2019 det danska bolaget CombiPot Danmark ApS. CombiPot ApS' verksamhet redovisas som avvecklad i koncernresultaträkningen. Vid tidpunkten för avyttringen fanns det femton personer anställda i det avyttrade bolaget.

TSEK	<i>3 mån</i>	<i>3 mån</i>	<i>12 mån</i>
Resultat från avvecklade verksamheter	Jan-mar	Jan-mar	Jan-dec
	2020	2019	2019
Summa rörelsens intäkter	4 700	24 936	50 309
Summa rörelsens kostnader	-5 928	-24 491	-61 079
Summa finansnetto	-214	-287	-981
Skatt	-1 540	1 913	1 395
Resultat efter skatt för avvecklade verksamheter	-2 982	2 071	-10 356
Resultat vid avveckling av dotterföretag efter skatt	-18 754	-	2 727
Resultat från avvecklade verksamheter	-21 736	2 071	-7 629

TSEK	<i>3 mån</i>	<i>3 mån</i>
Kassaflöde från avvecklade verksamheter	Jan-mar	Jan-mar
	2020	2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten	20	3 231
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6	-1 273
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-14	-1 869
Kassaflöde från avvecklade verksamheter	-	89

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

	3 mån Jan-mar 2020	3 mån Jan-mar 2019	12 mån Jan-dec 2019
TSEK			
RÖRELSENS INTÄKTER			
Övriga rörelseintäkter	1 587	1 835	6 764
Summa rörelsens intäkter	1 587	1 835	6 764
RÖRELSENS KOSTNADER			
Personalkostnader	-653	-1 135	-3 624
Övriga externa kostnader	-785	-982	-3 857
Summa rörelsens kostnader	-1 438	-2 117	-7 481
Rörelseresultat	149	-282	-717
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Resultat från andelar i koncernföretag	-59 171	-	-
Finansiella intäkter	3 842	2 353	6 471
Finansiella kostnader	-1 551	-1 610	-9 116
Summa finansnetto	-56 880	743	-2 645
Resultat efter finansiella poster	-56 731	461	-3 362
Skatt	-	-	-
Periodens resultat tillika totalresultat	-56 731	461	-3 362
TSEK	2020	2019	2019
TILLGÅNGAR	31/3	31/3	31/12
Andelar i koncernföretag	99 860	136 991	139 611
Övriga långfristiga fordringar	24 685	13 748	7 713
Summa anläggningstillgångar	124 545	150 739	147 324
Kortfristiga fordringar	38 705	43 771	68 989
Likvida medel	51	58	54
Summa omsättningstillgångar	38 756	43 829	69 043
SUMMA TILLGÅNGAR	163 301	194 568	216 367
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Hänförligt till moderbolagets aktieägare	108 727	131 754	165 458
Summa eget kapital	108 727	131 754	165 458
Långfristiga skulder	51 785	48 748	47 786
Kortfristiga skulder	2 789	14 066	3 123
Summa skulder	54 574	62 814	50 909
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	163 301	194 568	216 367