

Rapport 1 januari – 30 september 2012 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Juli – september 2012

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 22,0 MSEK (10,0), en ökning med 120 % jämfört med samma period föregående år
- EBITDA¹ för perioden uppgick till -0,4 MSEK (0,2)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,4 MSEK (-0,1)
- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -2,1 MSEK (-0,2)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,4 SEK (-0,1)
- Orderingången för perioden uppgick till 21,8 MSEK (10,0), en ökning med 118 % jämfört med samma period föregående år

Januari – september 2012

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 65,4 MSEK (33,4), en ökning med 96 % jämfört med samma period föregående år
- EBITDA¹ för perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2,3 MSEK (-0,9)
- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -3,5 MSEK (-1,0)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,7 SEK (-0,3)
- Orderingången för perioden uppgick till 64,9 MSEK (33,3), en ökning med 95 % jämfört med samma period föregående år

Koncernens resultaträkning i sammandrag

kSEK	2012 jul-sep ²	2011 jul-sep	2012 jan-sep ²	2012 jan-sep ³ Proforma	2011 jan-sep	2011 jan-dec
Nettoomsättning	21 970	9 981	65 403	79 220	33 380	50 321
EBITDA ¹	-381	201	-40	1 544	82	507
(EBITDA-marginal, %)	-1,7 %	2,0 %	-0,1 %	1,9 %	0,2 %	1,0 %
Rörelseresultat	-1 353	-140	-2 323	-768	-898	-575
(Rörelsemarginal, %)	-6,2 %	-1,4 %	-3,6 %	-1,0 %	-2,7 %	-1,1 %
Resultat efter finansiella poster	-2 053	-187	-3 548	-2 111	-1 048	-779

VD-kommentar

Resultat under rapportperioden

Under årets nio första månader ökade ADDvise-koncernens nettoomsättning med 96 procent till 65,4 MSEK (33,4). Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under samma period till 0,0 MSEK (0,1) och bruttomarginalen uppgick till 44,9 procent (39,0).

Årets första nio månader har belastats med betydande engångskostnader hänförliga till omstrukturering och integration av genomförda förvärv.

Fortsatt oro råder på marknaden även om de stora svenska laboratorieprojekten i offentlig sektor som till exempel Nya Karolinska fortgår om än i långsammare takt. I flera sedan tidigare vunna projekt förskjuts leveransplaner. När det gäller större laboratorieinvesteringar i privat sektor är beslutsprocesserna långa och försiktigheten större.

Efterfrågan från sjukvården på förbrukningsmaterial och medicinteknisk utrustning är fortsatt god. Framförallt försäljning mot akutsjukvård går starkt. ADDvise-koncernen har deltagit i flera större landstingsupphandlingar under årets första nio månader.

Omsättningen under tredje kvartalet ökade med 120 procent till 22,0 MSEK (10,0). Under samma period uppgick rörelseresultatet före avskrivningar till -0,4 MSEK (0,2). Bruttomarginalen sjönk under denna period och uppgick till 42,2 procent (44,7).

Tydligare affärsområden inom koncernen

Efter utgången av tredje kvartalet omorganiserades verksamheten till tre tydliga affärsområden; Sjukvård, Lab och Vågteknik. Genom denna omorganisation väntas större intäktssynergier uppnås.

Finansiering av framtida förvärv

Förvärvsstrategin ligger fast och finansiering för ytterligare ett till två förvärv är säkerställd genom det konvertibla skuldebrev som har emitterats sedan mars 2012. Utbudet av förvärvsobjekt är gott och värderingarna attraktiva. Målsättningen är att genomföra ytterligare ett till två förvärv under 2013.

Rikard Akhtarzand,
VD ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Väsentliga händelser under rapportperioden i kronologisk ordning

ADDvise tillträdde Tillquist

ADDvise tillträdde Sunnex Tillquist AB ("Tillquist") den 16 januari 2012. Tillquist omsatte cirka 41,0 MSEK med ett rörelseresultat om cirka 0,6 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2010/2011. Bolaget hade 23 anställda per den 30 september 2011. Genom förvärvet breddades ADDvise erbjudande till kund med laboratorieapparatur och förbrukningsartiklar till laboratorier och sjukhus.

Köpeskillingen uppgick till totalt 8,3 MSEK, varav 5,3 MSEK erlades kontant, finansierat genom lån, och motsvarande 3,0 MSEK erlades genom aktier i ADDvise. ADDvise emitterade 697 674 aktier à 4,30 SEK, motsvarande 3,0 MSEK.

Genom emissionen ökade ADDvise aktiekapital med 697 674 SEK, från 4 487 898 SEK till 5 185 572 SEK. Antalet aktier och röster i ADDvise uppgick till totalt 5 185 572 efter emissionen. Rätt att teckna de nya aktierna tillkom säljaren Sunnex AB.

Organisationsförändring januari 2012

ADDvise genomförde en organisationsförändring i samband med förvärvet av Tillquist. I syfte att öka flexibiliteten och snabbheten i ADDvise organisation och samtidigt optimera organisationen för fortsatt tillväxt och lönsamhet organiserades ADDvise efter förvärvet av Tillquist i två affärsområden: ADDvise KEBO och ADDvise Tillquist.

Affärsområdet ADDvise KEBO har fokus på inredning och skyddsventilation. Affärsområdet ADDvise Tillquist har fokus på laboratorieapparatur, förbrukningsmaterial och vågteknik.

Efter organisationsförändringen bestod ADDvise ledningsgrupp av:

- Verkställande direktör Rikard Akhtarzand
- Vice verkställande direktör och affärsområdeschef för ADDvise KEBO Nils Berglund
- Affärsområdeschef och dotterbolags-VD för ADDvise Tillquist Kjell Englund

Namnbyte dotterbolag

Det gamla namnet på ADDvise dotterbolag Sunnex Tillquist AB ersattes med ADDvise Tillquist AB.

Order från svensk statlig myndighet

ADDvise erhöll en order på skyddsventilation från en svensk statlig myndighet. Ordervärdet uppgick till 1,1 MSEK. Ordern innefattade produktion och leverans av skyddsventilerade arbetsplatser för forskningsändamål. Ordern skall levereras till kund under tredje kvartalet 2012.

Riktad konvertibelemission

Styrelsen för ADDvise beslutade den 22 mars 2012 att emittera konvertibler till ett nominellt belopp om högst 30,0 MSEK riktad till en mindre grupp investerare.

ADDvise har, som tidigare meddelats, en uttalad tillväxtstrategi och syftet med emissionen är att förse Bolaget med finansiering för framtida förvärv.

Konvertibelemissionen har beslutats med stöd av bemyndigande från årsstämman 2011.

Order från NTNU i Trondheim

ADDvise erhöll ett tilldelningsbeslut från NTNU Norges teknisk-naturvetenskapelige universitet på 1,0 MSEK. Affären innefattade leverans av laboratorieinredning och skyddsventilation till NTNU i Trondheim.

Order från LKAB

ADDvise dotterbolag KEBO Inredningar Sverige AB erhöll en order från LKAB på 0,7 MSEK. Affären innefattade leverans av ett forsknings- och utvecklingslaboratorium till den nybyggda fastigheten LKAB-Entre Malmberget i Gällivare. Förutom laboratorieinredning skall skyddsventilation och ett kompaktförvaringssystem levereras. Ordern levererades till kund under andra kvartalet 2012.

Order från Karolinska Institutet

ADDvise erhöll ett tilldelningsbeslut från Karolinska Institutet på ca 5,0 MSEK. Affären innefattade leverans av kemslussar för placering i Karolinska Universitetssjukhusets forskningsanläggning i Solna. Kemslussarna skall användas för desinficering av värme- och fukt känsligt material. Kemslussarna är både utvecklade och producerade av ADDvise. Kemslussarna skall levereras under 2012/2013.

Ny finanschef

ADDvise rekryterade Peter Wergens som ny finanschef. Peter är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har erfarenhet från ledande befattningar på SCA och AssiDomän samt riskkapitalfinansierade IT- och industribolag. Peter har sedan år 2000 haft ett antal uppdrag som finanschef för såväl noterade som onoterade bolag. Peter Wergens ingår i ADDvise ledningsgrupp och tillträdde sin befattning som finanschef den 2 maj 2012.

Order från svenskt sjukhus

ADDvise erhöll en order på medicinskteknisk utrustning till en stor sjukhusanläggning i Sverige. Ordervärdet uppgick till 2,2 MSEK. Ordern levereras under tredje kvartalet 2012.

Förvärv av IM-Medico Svenska AB

ADDvise ingick avtal om förvärv av IM-Medico Svenska AB ("IM-Medico") med tillträde den 1 juni 2012. IM-Medico marknadsför och säljer medicintekniska produkter och tillbehör till den akuta och prehospitala vården samt produkter inom diagnostik, såsom EKG. Under 2011 omsatte IM-Medico cirka 27,4 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära kostnader om cirka 2,4 MSEK. Bolaget har sex anställda.

Förvärvet av IM-Medico är ytterligare ett steg i den tillväxtstrategi som formaliserades av styrelsen i ADDvise i början av 2010.

Köpeskillingen uppgick till 8,05 MSEK kontant, 1,0 MSEK i aktier till en teckningskurs om 5,26 SEK samt en tilläggsköpeskillning om 25 procent av rörelseresultatet för perioden 1 maj 2012 till och med 30 april 2013. Den kontanta delen av köpeskillingen, uppgående till 8,05 MSEK, finansierades genom den konvertibelemission som ADDvise tidigare kommunicerat.

Innan förvärvet var IM-Medico ett helägt dotterbolag till MedCap AB (publ).

Nytt affärsområde juni 2012

ADDvise förvärvade den 1 juni 2012 IM-Medico Svenska AB. IM-Medico organiserades som ett affärsområde i ADDvise-koncernen. Anders Killberg som tidigare var VD för IM-Medico blev affärsområdeschef för affärsområdet IM-Medico. Anders blev samtidigt invald i ADDvise-koncernens ledningsgrupp. Som en konsekvens av detta lämnade Anders Killberg VD-posten i IM-Medico Svenska AB. Verksamheten inom affärsområdet IM-Medico bedrivs under namnet IM-Medico i linje med hur verksamheten bedrevs innan ADDvise förvärvade bolaget.

Order från Karolinska Institutet Science Park

ADDvise erhöll en order från Karolinska Institutet Science Park på 2,0 MSEK. Ordern innefattade leverans av laboratorieinredning och skyddsventilation för placering i Karolinska Institutets forskningsanläggning i Solna. Ordern skall levereras till kund under 2012 och 2013.

Order från SEFA Byggnads AB

ADDvise dotterbolag KEBO Inredningar erhöll en order från SEFA Byggnads AB på drygt 1,5 MSEK. Ordern innefattade skyddsventilation och inredning till utbildningslokaler i Trollhättans kommun. Ordern skall levereras till kund under 2012 och 2013.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Organisationsförändring oktober 2012

ADDvise har gjort förändringar i ledningen samt utvecklat organisationen. ADDvise tre affärsområden ADDvise/KEBO, ADDvise Tillquist samt IM-Medico organiserades om och anpassades efter verksamhet istället för juridisk person. ADDvise-koncernens verksamhet delades från och med 2 oktober 2012 in i affärsområdena Lab, Sjukvård och Vågteknik. Förändringen var en följd av koncernens förvärvsstrategi som bygger på att successivt integrera förvärvade bolag.

Nils Berglund, vVD och tidigare chef för affärsområdet ADDvise/KEBO, fortsatte som vVD och blev chef för affärsområdet Lab. I affärsområdet Lab ingick de tidigare verksamheterna ADDvise/KEBO och ADDvise Tillquists försäljning av laboratorieapparatur.

Anders Killberg, affärsområdeschef för IM-Medico, blev chef för det nya affärsområdet Sjukvård. I affärsområdet Sjukvård ingick IM-Medico samt ADDvise Tillquists försäljning av medicinskteknisk utrustning samt förbrukningsmaterial.

ADDvise gjorde samtidigt förändringar i ledningsgruppen. Anna Hellström, tidigare business controller för ADDvise Tillquist AB, utsågs till chef för det nyinrättade affärsområdet Vågteknik. Affärsområdet innefattade vågteknik för industri och handel samt koncernens serviceverksamhet.

Anna Hellström är civilekonom från Uppsala Universitet med en bred erfarenhet från olika befattningar såsom ekonomichef, säljare och produktchef inom den medicinsktekniska branschen. Hon har även haft ledande befattning som Marketing Manager med nordiskt ansvar inom IT-branschen.

Kjell Englund, dotterbolags-VD för ADDvise Tillquist AB, lämnade vid omorganisationen sin befattning och koncernen.

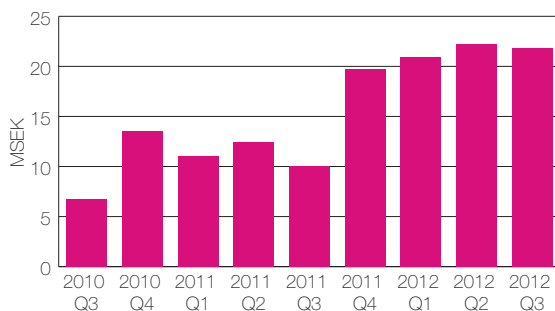
Orderläge

Orderingång juli – september 2012

Orderingången för perioden uppgick till 21,8 MSEK (10,0), en ökning med 118 % jämfört med samma period föregående år.

Orderingång januari – september 2012

Orderingången för perioden uppgick till 64,9 MSEK (33,3), en ökning med 95 % jämfört med samma period föregående år.

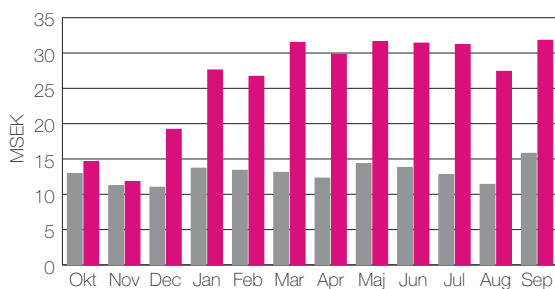


Diagrammet visar koncernens orderingång i MSEK från kvartal 3 2010 till kvartal 3 2012

Orderstock

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 31,8 MSEK (15,8), en ökning med 101 % jämfört med samma period föregående år.

Orderstocken redovisas enligt principer som synliggör repetitiva order från serviceavtal.



■ oktober 2011 – september 2012
■ oktober 2010 – september 2011

Diagrammet visar orderstockens värde i MSEK i slutet av varje månad

Nettoomsättning

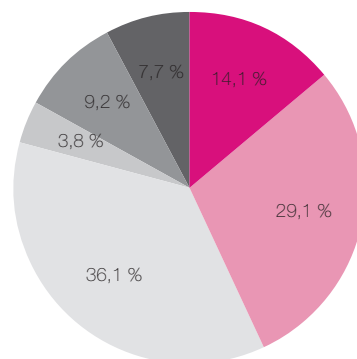
Nettoomsättning juli – september 2012

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 22,0 MSEK (10,0), en ökning med 120 % jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättning januari – september 2012

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 65,4 MSEK (33,4), en ökning med 96 % jämfört med samma period föregående år.

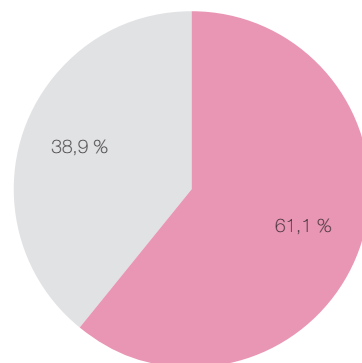
Försäljning per intäktsområde kvartal 3 2012



- Laboratorieinredning
- Renrum och skyddsventilation
- Förbrukningsartiklar
- Laboratorieapparatur
- Vågteknik
- Service och validering

Diagrammet visar fakturerad försäljning uppdelad på koncernens sex intäktsområden

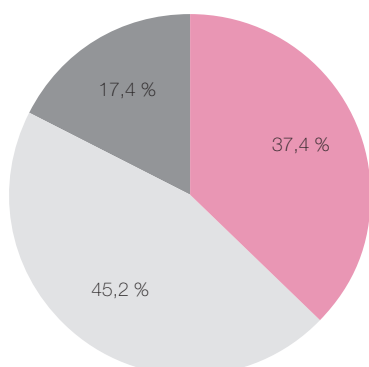
Försäljning per intäktskategori kvartal 3 2012



- Projektintäkter
- Repetitiva intäkter

Diagrammet visar fakturerad försäljning per intäktskategori

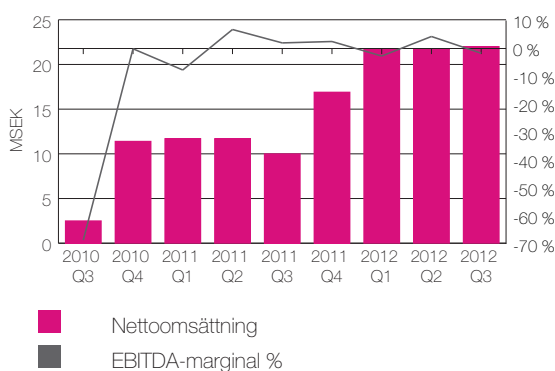
Försäljning per affärsområde kvartal 3 2012 proforma



- Affärsområde Sjukvård
- Affärsområde Lab
- Affärsområde Vågteknik

Diagrammet visar fakturerad försäljning uppdelad på koncernens tre affärsområden som gäller från oktober 2012

Nettoomsättning och EBITDA-marginal %



Diagrammet visar koncernens nettoomsättning i MSEK och EBITDA-marginal i procent uppdelade per kvartal, från kvartal 3 2010 till kvartal 3 2012

Resultat

Resultat juli – september 2012

EBITDA uppgick till –0,4 MSEK (0,2).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –2,1 MSEK (–0,2).
Resultatet efter skatt uppgick till –2,1 MSEK (–0,2).
Resultat per aktie uppgick till –0,4 SEK (–0,1) för perioden.

Resultat januari – september 2012

EBITDA uppgick till 0,0 MSEK (0,1).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till –3,5 MSEK (–1,0).
Resultatet efter skatt uppgick till –3,5 MSEK (–1,0).
Resultat per aktie uppgick till –0,7 SEK (–0,3) för perioden.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 3,9 MSEK (0,1). Koncernen hade vid periodens utgång en checkräkningskredit om 4,0 MSEK utnyttjad till 1,2 MSEK.

Konvertibellån

ADDvise styrelse beslutade den 22 mars 2012 att emittera konvertibler till ett nominellt belopp om högst 30,0 MSEK. Vid periodens utgång hade konvertibler tecknats till ett nominellt belopp om 10,0 MSEK. De huvudsakliga villkoren i konvertibelemissionen är:

- En årlig ränta om 8 % skall belöpa på konvertiblerna. Räntan utbetalas den 1 januari, 1 april, 1 juli och 1 oktober varje år med den 1 juli 2012 som den första räntebetalningsdagen.
- Lånet förfaller till betalning den 2 maj 2015.
- Konverteringskursen uppgår till 85 % av den genomsnittliga volymvägda kursen i Bolaget under perioden 19 januari 2015 – 20 februari 2015, dock lägst 7 SEK.
- Konvertiblerna medför rätt till konvertering av högst 4 285 714 aktier, envar med kvotvärde om 1 SEK, medförande en ökning av aktiekapitalet med högst 4 285 714 SEK.
- Konvertiblerna berättigar till konvertering till nya aktier från och med den 1 mars 2015 till och med den 1 april 2015.

Eget kapital

Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 9,7 MSEK (6,1) vilket motsvarade 1,8 SEK (1,6) per utestående aktie vid periodens slut.

Soliditet

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 15,0 % (29,7 %). Om konvertibellånet på 10,0 MSEK skulle inkluderas i eget kapital hade soliditeten uppgått till 30,5 %.

Kassaflöde juli – september 2012

Periodens kassaflöde uppgick till –1,3 MSEK (0,0).

Kassaflöde januari – september 2012

Periodens kassaflöde uppgick till 1,2 MSEK (–0,6).

Investeringar och förvärv januari – september 2012

ADDvise Tillquist AB

ADDvise förvärvade ADDvise Tillquist AB ("Tillquist"). ADDvise tillträdde Tillquist den 16 januari 2012. Köpeskillingen uppgick till totalt 8,3 MSEK, varav 5,3 MSEK erlades kontant, finansierat genom lån, och motsvarande 3,0 MSEK erlades genom aktier i ADDvise. ADDvise emitterade 697 674 aktier à 4,30 SEK, motsvarande 3,0 MSEK.

Tillquist omsatte cirka 41,0 MSEK med ett rörelse-resultat om cirka 0,6 MSEK under det brutna räkenskapsåret 2010/2011. Bolaget hade 23 anställda per den 30 september 2011. Genom förvärvet breddades ADDvise erbjudande till kund med laboratorieapparatur och förbrukningsartiklar till laboratorier och sjukhus.

IM-Medico Svenska AB

ADDvise förvärvade IM-Medico Svenska AB ("IM-Medico"). ADDvise tillträdde IM-Medico den 1 juni 2012.

Köpeskillingen uppgick till 8,05 MSEK kontant, 1,0 MSEK i aktier till en teckningskurs om 5,26 SEK samt en tilläggsköpeskillning om 25 procent av rörelseresultatet för perioden 1 maj 2012 till och med 30 april 2013. Den kontanta delen av köpeskillingen, uppgående till 8,05 MSEK, finansierades genom den konvertibelemission som ADDvise tidigare kommunicerat.

IM-Medico marknadsför och säljer medicintekniska produkter och tillhör till den akuta och prehospitala vården samt produkter inom diagnostik, såsom EKG. Under 2011 omsatte IM-Medico cirka 27,4 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar och extraordinära kostnader om cirka 2,4 MSEK. Bolaget har sex anställda.

Övrigt

Medarbetare

Vid rapportperiodens slut uppgick antalet anställda till 46 personer (21).

Prognos 2012

Styrelsens bedömning är att ADDvise omsättning för räkenskapsåret 2012 kommer att uppgå till 100 MSEK med ett positivt resultat på EBITDA-nivå. Prognosen är baserad på det rådande marknadsläget och utvecklingen i bolaget.

Prognosen är oförändrad jämfört med föregående rapport.

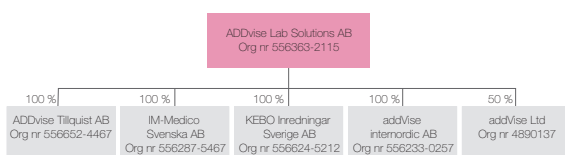
Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärde eller nominellt värde om inte annat framgår.

Om ADDvise

ADDvise Lab Solutions AB (publ) är en expansiv koncern som genom dotterbolagen ADDvise, IM-Medico, KEBO och Tillquist erbjuder helhetslösningar i form av produkter och tjänster till sjukvårds- och forskningsmiljöer. ADDvise-koncernens kunder finns både inom privat och offentlig sektor, främst i Norden.

Bolagets aktie är listad på Nasdaq OMX First North. Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, är dess Certified Adviser och likviditetsgarant.

ADDviseIM-MEDICO  **KEBO Inredningar*****TILLQUIST****Legal struktur**

ADDvise legala struktur

För mer information

Rikard Akhtarzand, verkställande direktör
Tel 08-564 851 86, 0765-25 90 71
E-post: rikard.akhtarzand@addvise.se
ADDvise Lab Solutions AB
Box 20013, 161 02 Bromma

Kommande rapportdatum

Bokslutskommuniké 2013-02-21

ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Bromma den 6 november 2012

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Koncernen kSEK	2012-07-01 2012-09-30 ²	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30 ²	2011-01-01 2011-09-30	2011-01-01 2011-12-31
Nettoomsättning	21 970	9 981	65 403	33 380	50 321
Övriga rörelseintäkter	9	43	139	336	145
	21 979	10 024	65 542	33 716	50 466
Rörelsens kostnader					
Material- och varukostnader	-12 711	-5 544	-36 096	-20 579	-32 530
Övriga externa kostnader	-3 358	-1 432	-9 763	-4 429	-5 573
Personalkostnader	-6 291	-2 847	-19 723	-8 626	-11 856
	-22 360	-9 823	-65 582	-33 634	-49 959
EBITDA	-381	201	-40	82	507
Avskrivningar	-973	-341	-2 283	-980	-1 082
<i>varav goodwill-avskrivningar</i>	-716	-201	-1 629	-591	-792
	-973	-341	-2 283	-980	-1 082
Rörelseresultat	-1 353	-140	-2 323	-898	-575
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	4	2	32	10	51
Räntekostnader och liknande resultatposter	-703	-50	-1 256	-160	-255
	-700	-48	-1 224	-150	-204
Resultat efter finansiella poster	-2 053	-187	-3 548	-1 048	-779
Skatt	0	0	0	0	504
Resultat efter skatt	-2 053	-187	-3 548	-1 048	-275

Koncernen kSEK	2012-09-30 ²	2011-09-30	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter	1 669	515	744
Goodwill	25 475	7 070	6 909
Maskiner och inventarier	1 624	1 306	1 506
Förbättringsutgifter på annans fastighet	309	213	197
	29 077	9 104	9 356
Omsättningstillgångar			
Material- och varulager	10 076	3 526	3 000
Kundfordringar	13 513	5 178	5 656
Övriga omsättningstillgångar	3 609	1 105	1 231
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	4 578	1 827	1 537
Kassa och bank	3 875	84	2 633
	35 651	11 720	14 057
SUMMA TILLGÅNGAR	64 727	20 824	23 413
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	5 599	4 142	4 712
Fritt eget kapital	4 095	1 940	4 531
	9 695	6 082	9 243
Skulder			
Avsättningar	146	742	0
Långfristiga skulder	25 763	3 164	617
<i>varav konvertibellån</i>	<i>10 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Leverantörsskulder	14 812	4 008	5 894
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	442	366	1 428
Övriga kortfristiga skulder	13 870	6 462	6 231
	55 033	14 742	14 170
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	64 727	20 824	23 413

Förändringar i eget kapital i koncernen

Koncernen kSEK	2012-07-01 2012-09-30 ²	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30 ²	2011-01-01 2011-09-30	2011-01-01 2011-12-31
Eget kapital, ingående balans	11 747	6 270	9 243	4 305	4 305
Utdelning	0	0	0	0	0
Nyemission	0	0	4 000	2 825	5 213
Periodens resultat	-2 053	-187	-3 548	-1 048	-275
Summa eget kapital vid periodens slut	9 695	6 082	9 695	6 082	9 243

Kassaflödesanalys koncernen i sammandrag

Koncernen kSEK	2012-07-01 2012-09-30 ²	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30 ²	2011-01-01 2011-09-30	2011-01-01 2011-12-31
Från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 100	153	-1 172	-68	288
Från förändring av rörelsekapital	-2 506	-1 904	-1 081	-3 075	841
Från investeringsverksamheten	-868	-268	-19 434	-659	-1 022
Från finansieringsverksamheten	3 180	2 010	22 929	3 187	1 827
Periodens kassaflöde	-1 294	-9	1 242	-615	1 934
Likvida medel vid periodens början	5 169	93	2 633	699	699
Periodens kassaflöde	-1 294	-9	1 242	-615	1 934
Likvida medel vid periodens slut	3 875	84	3 875	84	2 633

Fem kvartal i sammandrag för koncernen

Koncernen kSEK	2012-07-01 2012-09-30	2012-04-01 2012-06-30 ²	2012-01-01 2012-03-31 ²	2011-10-01 2011-12-31	2011-07-01 2011-09-30
Nettoomsättning	21 970	21 710	21 723	16 941	9 981
Övriga rörelseintäkter	9	17	113	-191	43
Varukostnader	-12 711	-10 404	-12 981	-11 951	-5 544
Bruttoresultat	9 268	11 323	8 855	4 799	4 480
Övriga externa kostnader	-3 358	-3 400	-3 005	-1 145	-1 432
Personalkostnader	-6 291	-6 994	-6 438	-3 230	-2 847
	-9 648	-10 394	-9 443	-4 375	-4 279
EBITDA	-381	929	-588	424	201
Avskrivningar	-973	-723	-587	-102	-341
varav goodwill-avskrivningar	-716	-503	-409	-201	-201
Rörelseresultat	-1 353	206	-1 175	322	-140
Finansnetto	-700	-304	-221	-53	-48
Resultat efter finansiella poster	-2 053	-99	-1 396	269	-187
Resultat före skatt	-2 053	-99	-1 396	269	-187

	2012-07-01 2012-09-30	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30 ²	2011-01-01 2011-09-30	2011-01-01 2011-12-31
Orderingång, kSEK	21 788	9 959	64 855	33 327	53 027
Nettoomsättning, kSEK	21 970	9 981	65 403	33 380	50 321
EBITDA, kSEK	-381	201	-40	82	507
Bruttomarginal, %	42,2 %	44,7 %	44,9 %	39,0 %	35,5 %
EBITDA-marginal, %	neg	2,0 %	neg	0,2 %	1,0 %
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	neg	neg
Vinstmarginal före skatt, %	neg	neg	neg	neg	neg
Eget kapital, kSEK	9 695	6 082	9 695	6 082	9 243
Räntabilitet på sysselsatt kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Räntabilitet på eget kapital, %	neg	neg	neg	neg	neg
Soliditet, %	15,0 %	29,7 %	15,0 %	29,7 %	39,5 %
Genomsnittligt antal anställda	47	21	47	20	21
Resultat per aktie efter skatt, SEK	-0,4	-0,1	-0,7	-0,3	-0,1
Eget kapital per aktie, SEK	1,8	1,6	1,8	1,6	2,1
Utdelning per aktie, SEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktiekurs vid utgången av perioden	5,65	3,75	5,65	3,75	4,93
Antal utestående aktier före och efter utspädning	5 375 572	3 917 898	5 375 572	3 917 898	4 487 898
Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning	5 375 572	3 917 898	5 200 967	3 518 085	3 621 983

Nyckeltalsdefinitioner

Bruttomarginal	Bruttoresultat i procent av nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter.
Bruttoresultat	Nettoomsättning plus övriga rörelseintäkter reducerat med material- och varukostnader.
EBITDA	Rörelseresultat före avskrivningar.
Eget kapital per aktie	Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Genomsnittligt antal anställda	Genomsnitt av antal anställda vid varje kvartals utgång.
Nettoomsättning	Fakturering under perioden justerat med arbete aktiverat för egen räkning vid periodens slut.
Orderingång	Värde på av kunder lagda order.
Resultat per aktie efter skatt	Resultat efter skatt dividerat med antal aktier vid periodens slut.
Räntabilitet på eget kapital	Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital inklusive 73,7 procent av obeskattade reserver.
Räntabilitet på sysselsatt kapital	Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid periodens början plus sysselsatt kapital vid periodens slut dividerat med 2.
Rörelsemarginal	Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.
Rörelseresultat	Resultat före finansiella poster och skatt.
Soliditet	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Sysselsatt kapital	Balansomslutning reducerad med icke räntebärande skulder.
Vinstmarginal före skatt	Resultat efter finansposter i procent av nettoomsättning.

Moderbolaget kSEK	2012-07-01 2012-09-30	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30	2011-01-01 2011-09-30	2011-01-01 2011-12-31
Nettoomsättning	7 621	6 302	21 018	21 980	32 725
Övriga rörelseintäkter	15	-33	307	4	91
	7 636	6 269	21 325	21 984	32 816
Rörelsens kostnader					
Material- och varukostnader	-4 641	-3 149	-11 881	-13 636	-21 582
Övriga externa kostnader	-1 271	-1 034	-3 351	-3 051	-3 978
Personalkostnader	-1 664	-1 644	-6 047	-5 076	-6 945
	-7 577	-5 827	-21 279	-21 763	-32 505
EBITDA	59	442	46	221	311
Avskrivningar	-87	-64	-258	-183	-262
	-87	-64	-258	-183	-262
Rörelseresultat	-27	378	-212	38	49
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	2 110
Nedskrivning aktier i koncernföretag	0	0	0	0	-966
Ränteutgifter och liknande resultatposter	0	2	9	6	15
Räntekostnader och liknande resultatposter	-591	-31	-941	-106	-179
	-591	-29	-932	-100	980
Resultat efter finansiella poster	-618	349	-1 144	-62	1 029
Jämförelsestörande poster	0	0	0	0	0
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0	0
Skatt	0	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-618	349	-1 144	-62	1 029

Moderbolaget kSEK	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter	658	310	350
Maskiner och inventarier	239	223	220
Förbättringsutgift på annans fastighet	155	149	134
Andelar i dotterbolag	29 311	10 925	10 000
	30 363	11 607	10 704
Omsättningstillgångar			
Material- och varulager	860	1 550	1 101
Kundfordringar	3 737	2 150	2 941
Övriga omsättningstillgångar	2 983	1 600	1 505
Upparbetad men ej fakturerad intäkt	4 263	1 505	1 226
Kassa och bank	3 583	84	1 766
	15 425	6 889	8 539
SUMMA TILLGÅNGAR	45 788	18 496	19 243
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	5 594	4 137	4 707
Fritt eget kapital	7 341	2 464	5 374
	12 936	6 601	10 081
Skulder			
Avsättningar	0	100	0
Långfristiga skulder	17 606	3 500	0
<i>varav konvertibellån</i>	<i>10 040</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Leverantörsskulder	5 675	2 329	3 890
Fakturerad men ej upparbetad intäkt	442	366	1 244
Övriga kortfristiga skulder	9 130	5 600	4 028
	32 853	11 895	9 162
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	45 788	18 496	19 243

Kassaflödesanalys moderbolaget i sammandrag

Moderbolaget kSEK	2012-07-01 2012-09-30	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30	2011-01-01 2011-09-30	2011-01-01 2011-12-31
Från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-532	414	-886	121	2 267
Från förändring av rörelsekapital	681	-2 017	-354	-3 656	-2 037
Från investeringsverksamheten	-754	-235	-20 017	-422	-573
Från finansieringsverksamheten	2 659	1 838	23 074	3 949	2 017
Periodens kassaflöde	2 055	0	1 817	-8	1 674
Likvida medel vid periodens början	1 527	84	1 766	92	92
Periodens kassaflöde	2 055	0	1 817	-8	1 674
Likvida medel vid periodens slut	3 583	84	3 583	84	1 766

Noter

- 1 EBITDA är rörelseresultatet före avskrivningar.
- 2 Från och med 1 januari 2012 konsolideras ADDvise Tillquist AB. Från och med 1 juni 2012 konsolideras IM-Medico Svenska AB. Förvärvet av IM-Medico Svenska AB inkluderar en tilläggsköpeskillnad, beräknad på bolagets rörelseresultat före avskrivningar för perioden 2012-05-01 – 2013-04-30.
- 3 Siffrorna är ej reviderade proformasiffror 2012 med IM-Medico Svenska AB i ADDvise-koncernen från och med 1 januari 2012.