

Oktober – december 2012

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35,0 MSEK (16,9), en ökning med 107 % jämfört med samma period föregående år
- EBITDA¹ för perioden uppgick till 1,3 MSEK (0,4)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 0,6 MSEK (0,3)
- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till 0,0 MSEK (0,3)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,0 SEK (0,2)
- Orderingången för perioden uppgick till 30,4 MSEK (19,7), en ökning med 54 % jämfört med samma period föregående år

Januari – december 2012

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 100,4 MSEK (50,3), en ökning med 100 % jämfört med samma period föregående år
- EBITDA¹ för perioden uppgick till 1,2 MSEK (0,5)
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,8 MSEK (-0,6)
- Resultatet efter finansiella poster för perioden uppgick till -3,6 MSEK (-0,8)
- Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,7 SEK (-0,1)
- Orderingången för perioden uppgick till 95,2 MSEK (53,0), en ökning med 80 % jämfört med samma period föregående år

Koncernens resultaträkning i sammandrag

| kSEK | 2012 okt-dec | 2011 okt-dec | 2012 jan-dec | 2012 jan-dec ³ Proforma | 2011 jan-dec |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| Nettoomsättning | 34 964 | 16 941 | 100 366 | 114 184 | 50 321 |
| EBITDA ¹ | 1 255 | 424 | 1 215 | 2 799 | 507 |
| (EBITDA-marginal, %) | 3,6 % | 2,5 % | 1,2 % | 2,5 % | 1,0 % |
| Rörelseresultat | 559 | 322 | -1 765 | -209 | -575 |
| (Rörelsemarginal, %) | 1,6 % | 1,9 % | -1,8 % | -0,2 % | -1,1 % |
| Resultat efter finansiella poster | -5 | 269 | -3 552 | -2 116 | -779 |

Kommentarer till bokslutskommunikén

Styrelsens prognos för helåret 2012 om en omsättning uppgående till 100 MSEK med ett positivt EBITDA resultat på koncernnivå infriades tack vare en stark avslutning på året. Under fjärde kvartalet uppgick nettoomsättningen till 35,0 MSEK (16,9) och för helåret 100,4 MSEK (50,3). EBITDA resultatet för kvartalet uppgick till 1,3 MSEK (0,4) och för helåret 1,2 MSEK (0,5). Orderingången, till skillnad från faktureringen, mattades av något under fjärde kvartalet och slutade på 30,4 MSEK (19,7) och för helåret uppgick orderingången till 95,2 MSEK (53,0).

Sjukvård

Affärsområdet sjukvård har haft en bra utveckling under året framförallt när det gäller utrustning till akutsjukvården. Flera av affärsområdets produkter har utvecklats väl och ett antal nya produkter har identifierats för lansering under 2013. Den allmänna trenden inom medicinteknisk utrustning i Norden är en vilja att effektivisera och förbättra arbetet vilket gör investeringsviljan god. Även demografin i Norden bidrar till ökad konsumtion av förbrukningsmaterial genom att befolkningens livslängd ökar och befolkningen behandlas i livets senare skeden.

Lab

Försäljningen inom affärsområdet Lab har under året präglats av långa beslutsprocesser och avvaktan, i synnerhet inom privat sektor. Flera av våra kunder inom privat sektor är globala koncerner vars investeringsbeslut inte fattas i vår region och inte baseras på hur den nordiska verksamheten går. Inom offentlig sektor är fortfarande investeringsviljan hygglig. Vi har vunnit ett antal viktiga projekt under året, inte minst inom det nya KI-området. Flera mycket stora projekt inom offentlig sektor kommer att upphandlas inom de närmaste åren bl.a. den fortsatta utvecklingen av nya KI-området, Max Lab IV, Medicon Village och European Spallation Source.

Vågteknik

Serviceverksamheten inom affärsområdet Vågteknik, som är navet i affärsområdet, har haft tillväxt under året. Den finansiella oron som varit under 2012 har i högre grad lett till att apparatur servas istället för att bytas ut. Det har i gengäld påverkat försäljningen av affärsområdets produkter negativt. Undantaget är detaljhandeln som trots finansiell oro går starkt och har fortsatt att investera i affärsområdets produkter.

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.

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.

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.

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.

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.

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 förvävsstrategi som bygger på att successivt integrera förvärvade bolag.

Nils Berglund, vD och tidigare chef för affärsområdet ADDvise/KEBO, fortsatte som vD och blev chef för affärsområdet Lab. I affärsområdet Lab ingår 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 ingår 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 innefattar 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.

ADDvise får sjukhusorder på 4,0 Mkr

ADDvise har erhållit tilläggsbeställningar på medicinskteknisk utrustning till en stor sjukhusanläggning i Sverige. Ordern inkluderar även implementering, driftsättning och validering.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

ADDvise tecknar avtal med Femklövern värt 2,5 MSEK

ADDvise dotterbolag ADDvise Tillquist och IM-Medico, verksamma inom ADDvise koncernens affärsområde Sjukvård, har tecknat avtal med Femklövern (landstingen i Dalarna, Västmanland, Sörmland, Örebro och Uppsala). Uppskattat ordervärde uppgår till 2,5 MSEK.

Avtalet omfattar leverans av förbrukningsmaterial till anestes- och intensivvården. Avtalet gäller under 3 år med start 2013-06-01 med en möjlighet till förlängning. Avtalsvärdet 2,5 MSEK kommer att fördela sig jämnt över den initiala avtalsperioden om 3 år.

ADDvise konvertibelemission genomförd

Styrelsen för ADDvise beslutade den 22 mars 2012 att emittera konvertibler till ett nominellt belopp om högst 30 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. ADDvise har till dags dato emitterat konvertibler om nominellt 20 MSEK till en mindre grupp investerare och avslutar nu vidare försäljning av emissionen.

ADDvise får order på 2,3 Mkr från Tetra Pak

ADDvise dotterbolag KEBO Inredningar har fått en order från Tetra Pak, att inreda och utrusta Tetra Paks nya lab i Råbyholm, Lund.

Ordern innefattar leverans av skyddsventilation och laboratorieinredning. Ordervärdet uppgår till 2,3 MSEK och kommer att levereras under första kvartalet 2013.

Labben kommer att användas för forskning, utveckling, kontroll och kvalitet.

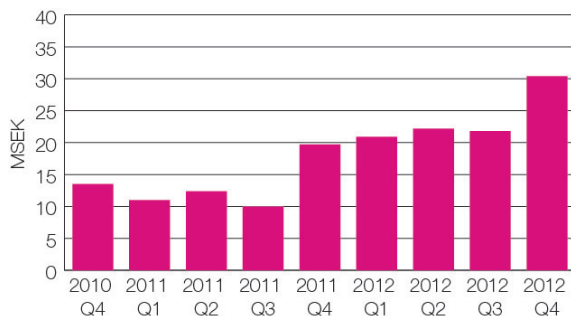
Orderläge

Orderingång oktober – december 2012

Orderingången för perioden uppgick till 30,4 MSEK (19,7), en ökning med 54 % jämfört med samma period föregående år.

Orderingång januari – december 2012

Orderingången för perioden uppgick till 95,2 MSEK (53,0), en ökning med 80 % jämfört med samma period föregående år.

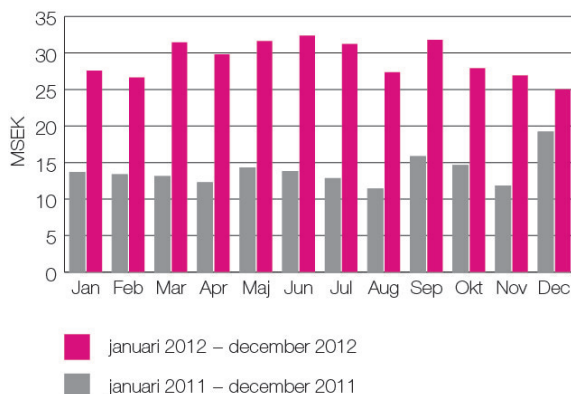


Diagrammet visar koncernens orderingång i MSEK från kvartal 4 2010 till kvartal 4 2012

Orderstock

Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 25,1 MSEK (19,2), en ökning med 31 % jämfört med samma period föregående år.

Orderstocken redovisas enligt principer som synliggör repetitiva order från serviceavtal.



Diagrammet visar orderstockens värde i MSEK vid utgången av varje månad.

Nettoomsättning

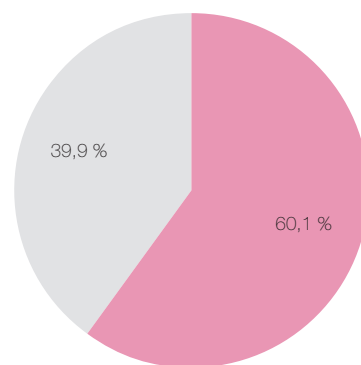
Nettoomsättning oktober – december 2012

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 35,0 MSEK (16,9), en ökning med 107 % jämfört med samma period föregående år.

Nettoomsättning januari – december 2012

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 100,4 MSEK (50,3), en ökning med 100 % jämfört med samma period föregående år.

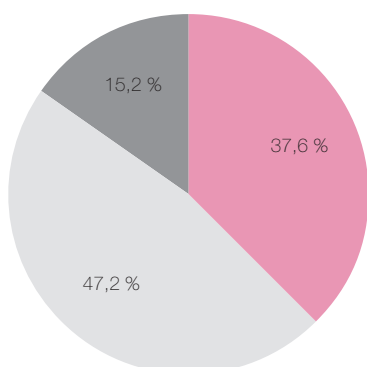
Försäljning per intäktskategori kvartal 4 2012



- Projektintäkter
- Repetitiva intäkter

Diagrammet visar fakturerad försäljning per intäktskategori

Försäljning per affärsområde kvartal 4 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 4 2010 till kvartal 4 2012

Resultat

Resultat oktober – december 2012

EBITDA uppgick till 1,3 MSEK (0,4).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,0 MSEK (0,3).
Resultatet efter skatt uppgick till 0,0 MSEK (0,8).
Resultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (0,2) för perioden.

Resultat januari – december 2012

EBITDA uppgick till 1,2 MSEK (0,5).
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,6 MSEK (-0,8).
Resultatet efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-0,3).
Resultat per aktie uppgick till -0,7 SEK (-0,1) för perioden.

Finansiell ställning och likviditet

Likvida medel

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 9,0 MSEK (2,6). Koncernen hade vid periodens utgång en checkräkningskredit om 4,0 MSEK utnyttjad till 0,0 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 16,4 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 vid full konvertering av samtliga 30 MSEK, 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 (9,2) vilket motsvarade 1,8 SEK (2,1) per utestående aktie vid periodens slut.

Soliditet

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 12,3 % (39,5 %). Vid full konvertering av utestående konvertibellån skulle soliditeten uppgå till 33,3 %.

Kassaflöde oktober – december 2012

Periodens kassaflöde uppgick till 5,1 MSEK (2,5).

Kassaflöde januari – december 2012

Periodens kassaflöde uppgick till 6,3 MSEK (1,9).

Investeringar och förvärv januari – december 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 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.

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 (23).

Prognos

Ingen prognos för 2013 har kommunicerats.

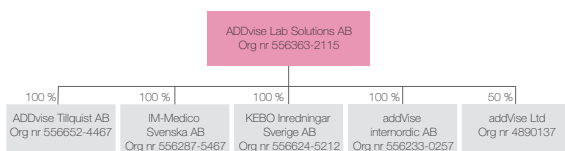
Redovisningsprinciper

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

| | |
|--------------------|------------|
| Tremånadersrapport | 2013-05-14 |
| Årsstämma 2013 | 2013-05-17 |
| Sexmånadersrapport | 2013-08-08 |
| Niomånadersrapport | 2013-11-05 |
| Bokslutskommuniké | 2014-02-20 |

ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Bromma den 21 februari 2013

Styrelsen

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

| Koncernen kSEK | 2012-10-01 2012-12-31 | 2011-10-01 2011-12-31 | 2012-01-01 2012-12-31 | 2011-01-01 2011-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 34 964 | 16 941 | 100 366 | 50 321 |
| Övriga rörelseintäkter | 198 | -191 | 338 | 145 |
| | 35 162 | 16 750 | 100 704 | 50 466 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Material- och varukostnader | -20 954 | -11 951 | -57 050 | -32 530 |
| Övriga externa kostnader | -4 534 | -1 145 | -14 297 | -5 573 |
| Personalkostnader | -8 419 | -3 230 | -28 142 | -11 856 |
| | -33 907 | -16 326 | -99 489 | -49 959 |
| EBITDA | 1 255 | 424 | 1 215 | 507 |
| Avskrivningar | -696 | -102 | -2 980 | -1 082 |
| <i>varav goodwill-avskrivningar</i> | -726 | -201 | -2 354 | -792 |
| Rörelseresultat | 559 | 322 | -1 765 | -575 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 31 | 42 | 63 | 51 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -595 | -95 | -1 850 | -255 |
| | -564 | -53 | -1 787 | -204 |
| Resultat efter finansiella poster | -5 | 269 | -3 552 | -779 |
| Skatt | -6 | 504 | -6 | 504 |
| Resultat efter skatt | -11 | 773 | -3 558 | -275 |

| Koncernen kSEK | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Balanserade utgifter | 1 965 | 744 |
| Goodwill | 25 881 | 6 909 |
| Maskiner och inventarier | 1 909 | 1 506 |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 371 | 197 |
| | 30 126 | 9 356 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Material- och varulager | 9 633 | 3 000 |
| Kundfordringar | 21 352 | 5 656 |
| Övriga omsättningstillgångar | 5 394 | 1 231 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 2 808 | 1 537 |
| Kassa och bank | 8 967 | 2 633 |
| | 48 154 | 14 057 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 78 280 | 23 413 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Bundet eget kapital | 5 599 | 4 712 |
| Fritt eget kapital | 4 052 | 4 531 |
| | 9 651 | 9 243 |
| Skulder | | |
| Avsättningar | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 23 425 | 617 |
| <i>varav konvertibellån</i> | <i>16 380</i> | <i>0</i> |
| Leverantörsskulder | 14 327 | 5 894 |
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 1 128 | 1 428 |
| Övriga kortfristiga skulder | 29 749 | 6 231 |
| | 68 629 | 14 170 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 78 280 | 23 413 |

Förändringar i eget kapital i koncernen

| Koncernen kSEK | 2012-10-01 2012-12-31 | 2011-10-01 2011-12-31 | 2012-01-01 2012-12-31 | 2011-01-01 2011-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Eget kapital, ingående balans | 13 243 | 6 082 | 9 243 | 4 305 |
| Utdelning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nyemission | 0 | 2 388 | 4 000 | 5 213 |
| Periodens resultat | -3 596 | 773 | -3 596 | -275 |
| Summa eget kapital vid periodens slut | 9 647 | 9 243 | 9 647 | 9 243 |

Kassaflödesanalys koncernen i sammandrag

| Koncernen kSEK | 2012-10-01 2012-12-31 | 2011-10-01 2011-12-31 | 2012-01-01 2012-12-31 | 2011-01-01 2011-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 714 | 346 | -523 | 278 |
| Från förändring av rörelsekapital | -1 594 | 3 916 | -2 675 | 840 |
| Från investeringsverksamheten | -1 811 | -354 | -21 180 | -1 013 |
| Från finansieringsverksamheten | 7 783 | -1 359 | 30 712 | 1 829 |
| Periodens kassaflöde | 5 092 | 2 549 | 6 334 | 1 934 |
| Likvida medel vid periodens början | 3 875 | 84 | 2 633 | 699 |
| Periodens kassaflöde | 5 092 | 2 549 | 6 334 | 1 934 |
| Likvida medel vid periodens slut | 8 967 | 2 633 | 8 967 | 2 633 |

Fem kvartal i sammandrag för koncernen

| Koncernen kSEK | 2012-10-01 2012-12-31 | 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 |
|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 34 964 | 21 970 | 21 710 | 21 723 | 16 941 |
| Övriga rörelseintäkter | 198 | 9 | 17 | 113 | -191 |
| Varukostnader | -20 954 | -12 711 | -10 404 | -12 981 | -11 951 |
| Bruttoresultat | 14 208 | 9 268 | 11 323 | 8 855 | 4 799 |
| Övriga externa kostnader | -4 534 | -3 358 | -3 400 | -3 005 | -1 145 |
| Personalkostnader | -8 419 | -6 291 | -6 994 | -6 438 | -3 230 |
| | -12 953 | -9 648 | -10 394 | -9 443 | -4 375 |
| EBITDA | 1 255 | -381 | 929 | -588 | 424 |
| Avskrivningar | -697 | -973 | -723 | -587 | -102 |
| varav goodwill-avskrivningar | -726 | -716 | -503 | -409 | -201 |
| Rörelseresultat | 559 | -1 353 | 206 | -1 175 | 322 |
| Finansnetto | -564 | -700 | -305 | -221 | -53 |
| Resultat efter finansiella poster | -5 | -2 053 | -99 | -1 396 | 269 |
| Resultat före skatt | -11 | -2 053 | -99 | -1 396 | 269 |

| | 2012-10-01 2012-12-31 | 2011-10-01 2011-12-31 | 2012-01-01 2012-12-31 | 2011-01-01 2011-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Orderingång, kSEK | 30 365 | 19 700 | 95 220 | 53 027 |
| Nettoomsättning, kSEK | 34 964 | 16 941 | 100 366 | 50 321 |
| EBITDA, kSEK | 1 255 | 424 | 1 215 | 507 |
| Bruttomarginal, % | 40,4 % | 28,7 % | 43,3 % | 35,5 % |
| EBITDA-marginal, % | 3,6 % | 2,5 % | 1,2 % | 1,0 % |
| Rörelsemarginal, % | 1,6 % | 1,9 % | neg | neg |
| Vinstmarginal före skatt, % | neg | 1,6 % | neg | neg |
| Eget kapital, kSEK | 9 651 | 9 243 | 9 651 | 9 243 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 1,0 % | 3,0 % | neg | neg |
| Räntabilitet på eget kapital, % | neg | 10,1 % | neg | neg |
| Soliditet, % | 12,3 % | 39,5 % | 12,3 % | 39,5 % |
| Soliditet, % vid full konvertering | 33,3 % | - | 33,3 % | - |
| Genomsnittligt antal anställda | 46 | 22 | 47 | 21 |
| Resultat per aktie efter skatt, SEK | 0,0 | 0,2 | -0,7 | -0,1 |
| Eget kapital per aktie, SEK | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,1 |
| Utdelning per aktie, SEK | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Aktiekurs vid utgången av perioden | 6,00 | 4,93 | 6,00 | 4,93 |
| Antal utestående aktier före och efter utspädning | 5 375 572 | 4 487 898 | 5 375 572 | 4 487 898 |
| Genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning | 5 375 572 | 3 930 289 | 5 265 345 | 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 | 2012-10-01 2012-12-31 | 2011-10-01 2011-12-31 | 2012-01-01 2012-12-31 | 2011-01-01 2011-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning | 11 290 | 10 744 | 32 309 | 32 725 |
| Övriga rörelseintäkter | 3 550 | 88 | 3 857 | 91 |
| | 14 840 | 10 832 | 36 166 | 32 816 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Material- och varukostnader | -8 516 | -7 946 | -20 398 | -21 582 |
| Övriga externa kostnader | -1 921 | -927 | -5 272 | -3 978 |
| Personalkostnader | -2 316 | -1 869 | -8 363 | -6 945 |
| | -12 753 | -10 742 | -34 033 | -32 505 |
| EBITDA | 2 087 | 90 | 2 133 | 311 |
| Avskrivningar | 18 | -79 | -240 | -262 |
| Rörelseresultat | 2 105 | 11 | 1 893 | 49 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 1 901 | 2 110 | 1 900 | 2 110 |
| Nedskrivning aktier i koncernföretag | -2 200 | -966 | -2 200 | -966 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 10 | 9 | 19 | 15 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | -504 | -73 | -1 445 | -179 |
| | -793 | 1 080 | -1 726 | 980 |
| Resultat efter finansiella poster | 1 312 | 1 091 | 167 | 1 029 |
| Jämförelsestörande poster | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bokslutsdispositioner | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skatt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat efter skatt | 1 312 | 1 091 | 167 | 1 029 |

| Moderbolaget kSEK | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|--|---------------|---------------|
| TILLGÅNGAR | | |
| Anläggningstillgångar | | |
| Balanserade utgifter | 788 | 350 |
| Maskiner och inventarier | 402 | 220 |
| Förbättringsutgift på annans fastighet | 219 | 134 |
| Andelar i dotterbolag | 31 243 | 10 000 |
| | 32 652 | 10 704 |
| Omsättningstillgångar | | |
| Material- och varulager | 498 | 1 101 |
| Kundfordringar | 7 260 | 2 941 |
| Övriga omsättningstillgångar | 4 997 | 1 505 |
| Upparbetad men ej fakturerad intäkt | 2 013 | 1 226 |
| Kassa och bank | 6 518 | 1 766 |
| | 21 286 | 8 539 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 53 938 | 19 243 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | |
| Eget kapital | | |
| Bundet eget kapital | 5 594 | 4 707 |
| Fritt eget kapital | 8 653 | 5 374 |
| | 14 247 | 10 081 |
| Skulder | | |
| Avsättningar | 0 | 0 |
| Långfristiga skulder | 16 380 | 0 |
| <i>varav konvertibellån</i> | <i>16 380</i> | <i>0</i> |
| Leverantörsskulder | 4 535 | 3 890 |
| Fakturerad men ej upparbetad intäkt | 868 | 1 244 |
| Övriga kortfristiga skulder | 17 908 | 4 028 |
| | 39 691 | 9 162 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 53 938 | 19 243 |

Kassaflödesanalys moderbolaget i sammandrag

| Moderbolaget kSEK | 2012-10-01 2012-12-31 | 2011-10-01 2011-12-31 | 2012-01-01 2012-12-31 | 2011-01-01 2011-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital | 1 294 | 2 135 | -72 | 2 257 |
| Från förändring av rörelsekapital | -2 451 | 1 620 | -2 805 | -2 036 |
| Från investeringsverksamheten | -3 021 | -141 | -22 557 | -564 |
| Från finansieringsverksamheten | 7 113 | -1 932 | 30 187 | 2 017 |
| Periodens kassaflöde | 2 935 | 1 682 | 4 753 | 1 674 |
| Likvida medel vid periodens början | 3 583 | 84 | 1 765 | 92 |
| Periodens kassaflöde | 2 935 | 1 682 | 4 753 | 1 674 |
| Likvida medel vid periodens slut | 6 518 | 1 766 | 6 518 | 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 tilläggsköpeskillning, beräknad på bolagets rörelseresultat före avskrivningar för perioden 2012-05-01 – 2013-04-30.
- 3 Siffrorna är ej reviderade profomasiffror 2012 med IM-Medico Svenska AB i ADDvise-koncernen från och med 1 januari 2012.