



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER

JANUARI-DECEMBER

- » Kraftfull utveckling och promotion av Bolagets första artist, Sara Serena
- » Genomfört nyemissioner vilket tillfört Bolaget 28,8 MSEK före emissionskostnader
- » Tillsatt extern VD och CFO
- » Påbörjat listningsprocess

FLERÅRSÖVERSIKT, KONCERNEN	2016	2015
Nettoomsättning (KSEK)	136	-
Resultat efter finansiella poster (KSEK)	-8 530	-2 424
Rörelsemarginal (%)	neg.	neg.
Avkastning på eget kapital (%)	neg.	neg.
Balansomslutning (KSEK)	22 163	5 172
Soliditet, %	70,1%	9,3%
Antal anställda	6	5

FLERÅRSÖVERSIKT, MODERBOLAGET	2016	2015
Nettoomsättning (KSEK)	-	-
Resultat efter finansiella poster (KSEK)	-8 575	-2 472
Rörelsemarginal (%)	neg.	neg.
Avkastning på eget kapital (%)	neg.	neg.
Balansomslutning (KSEK)	21 631	4 836
Soliditet, %	71,6%	11,1%
Antal anställda	-	-

DETTA ÄR NEXAR GROUP AB (PUBL)

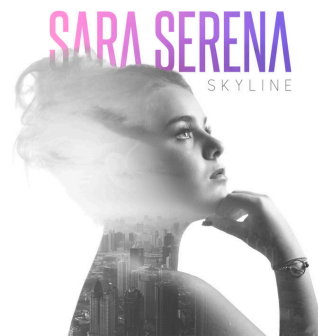
Nexar Group är ett globalt underhållningsföretag med ett egenutvecklat koncept Aim2Fame©, där man via årligt återkommande talangtävlingar och "reality" shower på nätet, finner nya talangfulla musiker. De bästa talangerna kontrakteras i Bolaget på lång tid, där de erbjuds vidareutbildning och promotion i världsklass, för att möjliggöra en framtida internationell karriär som artist.

Affärsidén har sitt upphov i de kraftigt förändrade villkoren i underhållningsbranschen, som den enorma ökningen av Internetanvändandet med bl a YouTube inneburit och där användningen drivits på av mobila enheter, smartphones etc.

Målgruppen, som i första hand är s k "Millennials", d v s personer födda kring år 2000, tittar inte längre på TV som tidigare, de använder Internet som sin huvudsakliga källa för underhållning.

Nexar Group AB är ett svenskt företag grundat 2012 och är verksam inom två affärsområden, dels produktion av globala talangshower för online TV, dels vidareutveckling och management av de bästa talangerna som kommer fram i dessa tävlingar.

Nexar Productions SL som startade sin verksamhet 2015, är ett helägt dotterbolag baserat i Valencia Spanien.



VD KOMMENTAR

Nexar har ett mycket spännande 2017 framför sig med en fortsatt lansering av Sara Serena på flera marknader samt en omfattande produktion och distribution av Aim2Fame under året.

Under 2016 har bolaget haft ett stort fokus på den fortsatta lanseringen av Sara Serena, förbereda för produktionen och marknadsföringen av Aim2Fame 2017 samt genomföra en spridningsemission inför den kommande listningen.

Sara Serena som är bolagets första kontrakterade artist har haft en lyckad lansering i Spanien under året bland annat som listetta på flera radiostationer. Tre stora konserter genomfördes i Spanien, dels två stycken i samarbete med Coca-Cola samt en stor konsert i Zaragoza under oktober med över 140 000 personer i publiken. I december uppträdde Sara även i Stockholm på Nalen inför drygt 300 inbjudna gäster.

Nexar har byggt upp ett starkt team med erfarna och kompetenta personer på viktiga poster såsom inom produktion, coacher för artistutveckling, artistmanager samt marknadsföring. Vi har också samarbeten med flera av världens främsta låtskrivare, vilket är en mycket viktig faktor för att skapa kommande hits av världsklass både till Sara Serena men även till kommande artister.

Den viktigaste uppgiften framöver är att öka kännedomen om Nexar, Aim2Fame© och våra artister, genom intensiv marknadsföring i olika former och därigenom skapa intresse och stora tittarvolym. Detta kan ske genom exempelvis samarbeten med s k "Influencers" eller "YouTubers" som har miljontals följare över hela världen. Detta passar bra för att nå vår primära målgrupp, som är s k Millennials, ungdomar födda kring millennieskiftet. Detta leder i sin tur till ökat intresse från våra potentiella kunder, som i första hand är globala företag med kända varumärken för samarbeten kring sponsring.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER ÅRSSKIFTET

- » I slutet av februari fick bolaget dessvärre i ett mycket sent skede avslag från First North angående den planerade listningen hos dem. Detta har föranlett oss att se över andra likvärdiga alternativ som NGM Nordic MTF och Aktietorget. Vi hoppas att kunna presentera listningsplats inom några veckor.
- » Den 23 februari var det releaseparty i Madrid för Sara Serenas CD album - Skyline
- » Den 24 februari släpptes albumet. Saras album gick in på fjärde plats på den spanska topplistan efter en vecka. I samband med detta åkte Sara på en tio dagars signeringsturné till olika utvalda städer i Spanien.
- » Nexar har skrivit avtal med italienska CDF records för en lansering av Sara i Italien.
- » Sara uppträdde under mars vid ett event på Disney World i Los Angeles med 350 personer i publiken samt en del toppchefer från Disney Music på plats.

Planeringen för kommande säsong av Aim2Fame är nu i full gång. Vi kommer att bredda spridningen av formatet för att maximera antalet sökande talanger både från Europa, Asien och Nord/Sydamerika. Även planering för den kommande lanseringen av Sara Serena i Sverige pågår och kommer att presenteras inom kort.

Jag ser med tillförsikt och spänning fram emot kommande månader och utfallet av bolagets globala kommersialisering av sin affärsmodell.

Mats Johansson
Verkställande direktör
Nexar Group AB (publ)

VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI-DECEMBER

UTVECKLING OCH PROMOTION AV SARA SERENA

Under 2016 har stora satsningar gjorts på utveckling och promotion av den främsta talangen från tävlingsomgången 2015, Sara Serena. Dessa satsningar har resulterat i skivkontrakt med Sony Music, inspelning av nya låtar och videos. Dessa distribueras via digitala plattformar såsom YouTube, Spotify, Itunes etc. Sara Serena har genomfört ett stort antal konserter både i Spanien och i Los Angeles. Hennes första video och sång "Asylum" nådde första plats på flera av Spaniens topplistor bara efter några månader.

HÄNDELSER AV BETYDELSE FÖR BOLAGETS FINANSIELLA STÄLLNING

Under 2016 har följande händelser av väsentlig betydelse för bolagets finansiella ställning inträffat:

- » Nyemissionen på 5,0 MSEK, som beslutades vid extra bolagsstämma den 22 december 2015, som blev fulltecknad och avslutades den 9 juni 2016 och registrerades den 8 juli 2016. Antalet aktier ökade med 88 339 till 308 339.
- » Den 9 juni 2016 beslutade styrelsen att göra en riktad kvittningsemission mot några av bolagets aktieägare som lämnat lån till bolaget. Denna registrerades den 19 juli 2016. Antalet aktier ökade med 34 773 till 343 112.
- » Under juli 2016 beslutade styrelsen att förbereda notering av bolagets aktier på lämplig handelsplats. Som finansiell rådgivare kontrakterades G&W Fondkommission.
- » Den 27 september 2016 beslutades att även genomföra en riktad nyemission inklusive kvittningar av lån och utan företrädesrätt för befintliga aktieägare på totalt 3,2 MSEK.
- » Vid en extra bolagsstämma den 2 november 2016 fattades beslut om att göra bolaget till ett publikt bolag, genomföra en fondemission, genomföra en split av bolagets aktier, förändra sammansättningen i styrelsen samt om ett optionsprogram för anställda och andra nyckelpersoner
- » Den 28 november 2016 beslutades om emission av högst 3 809 524 aktier och teckningsoptioner (units), där en unit bestod av en aktie och en teckningsoption. Rätt att teckna units tillkom allmänheten. Teckningskursen var 6,30 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitterades utan vederlag. Två teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2018 teckna en ny aktie för 7,50 kronor.

- » Den 16 december avslutades emissionen och den 21 december beslutade styrelsen att tilldela tecknade units samt att tilldela garantikonsortiet pro rata upp till nivån för garantikonsortiets åtagande dvs 80 % eller totalt 19,4 MSEK före återbetalning av bryggglån 3,0 MSEK, ersättningar för garantiåtaganden 1,7 MSEK samt övriga emissionskostnader 3,7 MSEK. Kvarstående nettobehållning blev 11,0 MSEK.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

LICENSAVTAL I ITALIEN

I januari tecknade dotterbolaget Nexar Productions SL avtal med CDF Records för lansering av Sara Serena i Italien med låten "Chasing Dragons". Den 24 februari lanserades Sara Serenas första album "Skyline", både som CD i Spanien och på digitala plattformar. CD:n nådde fjärde plats på Spaniens lista över mest sålda album bara efter en vecka samt låten och videon "Chasing Dragons" är nära att passera 2 miljoner nedladdningar.

SARA SERENA I USA

Under mars har Sara Serena framträtt på olika event och TV-inspelningar i Los Angeles, där även ny video spelats in.

LISTNINGSPROCESSEN

Under året har arbetet med listning av bolaget på lämplig handelsplats fortsatt och en listning av bolaget bör kunna ske senare under våren 2017.

NYEMISSION

Under april genomfördes en riktad nyemission till befintlig ägare, JPI Jessen Invest, om totalt 207 935 units, där en unit bestod av en aktie och en teckningsoption. Teckningskursen var 6,30 kronor per unit. Teckningsoptionerna emitterades utan vederlag. Två teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1 februari 2018 till och med den 28 februari 2018 teckna en ny aktie för 7,50 kronor. Emissionen var således på samma villkor som spridningsemissionen i december 2016. Bolaget tillfördes härmed 1,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionen har ännu ej registrerats hos Bolagsverket.

RÄKENSKAPER FÖR KONCERNEN OCH MODERBOLAGET, KSEK

RESULTATRÄKNING, KONCERNEN	2016	2015
	Jan-Dec	Jan-Dec
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning	136	-
Övriga rörelseintäkter	18	20
Summa intäkter	154	20
RÖRELSENS KOSTNADER		
Produktionskostnader	-772	-
Övriga externa kostnader	-4 758	-1 488
Personalkostnader	-1 415	-734
Avskrivningar	-990	-
Summa kostnader	-7 935	-2 222
Rörelseresultat	-7 781	-2 202
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Ränteutgifter och liknande resultatposter	-	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	-749	-227
Summa resultat från finansiella poster	-749	-222
Resultat efter finansiella poster	-8 530	-2 424
Skatt på årets resultat	-	-
ÅRETS RESULTAT	-8 530	-2 424

RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET	2016	2015
	Jan-Dec	Jan-Dec
RÖRELSENS INTÄKTER		
Nettoomsättning	-	-
Övriga rörelseintäkter	816	20
Summa intäkter	816	20
RÖRELSENS KOSTNADER		
Övriga externa kostnader	-7 538	-2 270
Personalkostnader	-150	-
Avskrivningar	-954	-
Summa kostnader	-8 642	-2 270
Rörelseresultat	-7 826	-2 250
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER		
Ränteutgifter och liknande resultatposter	-	5
Räntekostnader och liknande resultatposter	-749	-227
Summa resultat från finansiella poster	-749	-222
Resultat efter finansiella poster	-8 575	-2 472
Skatt på årets resultat	-	-
ÅRETS RESULTAT	-8 575	-2 472

BALANSRÄKNING, KONCERNEN

TILLGÅNGAR	2016-12-31	2015-12-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	3 759	4 698
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	143	138
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	7	4
Summa anläggningstillgångar	3 909	4 840
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Skattefordringar	261	-
Övriga fordringar	15 622	168
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 000	-
Likvida medel	371	164
Summa omsättningstillgångar	18 254	332
SUMMA TILLGÅNGAR	22 163	5 172
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital (7 048 193 aktier)	596	100
Ej registrerat aktiekapital	461	120
Övrigt tillskjutet kapital	26 036	3 141
Annat eget kapital inkl årets resultat	-11 563	-2 878
Eget kapital hänförligt till moderföretags aktieägare	15 530	4 83
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	-	3 195
Summa långfristiga skulder	-	3 195
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 038	475
Övriga kortfristiga skulder	3 136	779
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	459	240
Summa kortfristiga skulder	6 633	1 494
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	22 163	5 172

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - KONCERNEN

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt
Ingående Eget kapital 2015-01-01	50	328	-350	28
Nyemission	170	2 813	-	2 983
Omräkningsdifferens	-	-	-102	-102
Årets resultat	-	-	-2 426	-2 426
Eget kapital 2015-12-31	220	3 141	-2 878	483
Nyemission	638	28 248	-	28 886
Fondemission	199	-	-199	0
Emissionskostnader	-	-5 353	-	-5 353
Omräkningsdifferens	-	-	44	44
Årets resultat	-	-	-8 530	-8 530
Eget kapital 2016-12-31	1 057	26 036	-11 563	15 530

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

TILLGÅNGAR	2016-12-31	2015-12-31
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	3 759	4 698
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	59	74
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	28	28
Andra långfristiga fordringar	4	4
Summa anläggningstillgångar	3 850	4 804
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Fordran koncernföretag	19	-
Övriga fordringar	15 455	26
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 000	-
Likvida medel	307	6
Summa omsättningstillgångar	17 781	32
SUMMA TILLGÅNGAR	21 631	4 836
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital (7 048 193 aktier)	596	100
Ej registrerat aktiekapital	461	120
Fritt eget kapital		
Överkursfond	25 708	2 813
Balanserat resultat	-2 693	-22
Årets resultat	-8 575	-2 472
Summa eget kapital	15 497	539
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	-	3 195
Summa långfristiga skulder	-	3 195
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 969	407
Skuld till koncernföretag	-	236
Övriga kortfristiga skulder	3 136	219
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	240
Summa kortfristiga skulder	6 134	1 102
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	21 631	4 836

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL - MODERBOLAGET

	Aktiekapital	Överkursfond	Bal. resultat	Årets resultat	Summa EK
Eget kapital 2015-01-01	50	-	328	-350	28
Omföring resultat föregående år			-350	350	-
Nyemission	170	2 813	-	-	2 983
Årets resultat	-	-	-	-2 472	-2 472
Eget kapital 2015-12-31	220	2 813	-22	-2 472	539
Omföring resultat föregående år	-	-	-2 472	2 472	-
Nyemission	638	28 240	-	-	23 533
Fondemission	199	-	-199	-	0
Emissionskostnader	-	-5 353	-	-	-5 353
Årets resultat	-	-	-	-8 575	-8 575
Eget kapital 2016-12-31	1 057	25 708	-2 693	-8 575	15 497

KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN

	2016 Jan-Dec	2015 Jan-Dec
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-8 530	-2 424
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:		
Avskrivningar	990	-
Omräkningsdifferens	44	-104
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-7 496	-2 528
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar	-17 716	-168
Förändring av kortfristiga skulder	5 139	1 371
Kassaflöde från löpande verksamheten	-20 073	-1 325
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-54	-4 694
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-3	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-57	-4 694
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	28 885	2 982
Emissionskostnader	-5 353	-
Förändring av finansiella skulder	-3 195	3 195
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 337	6 177
Periodens kassaflöde	207	158
Likvida medel vid periodens början	164	6
Likvida medel vid periodens slut	371	164

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET

	2016 Jan-Dec	2015 Jan-Dec
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-8 576	-2 472
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:		
Avskrivningar	956	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-7 620	-2 472
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		
Förändring av kortfristiga fordringar	-17 449	-26
Förändring av kortfristiga skulder	5 033	979
Kassaflöde från löpande verksamheten	-20 036	-1 519
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-4 658
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-4 658
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	28 885	2 982
Emissionskostnader	-5 353	-
Förändring av finansiella skulder	-3 195	3 195
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 337	6 177
Periodens kassaflöde	301	0
Likvida medel vid periodens början	6	6
Likvida medel vid periodens slut	307	6

REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten är upprättad enligt (1995:1554) Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernredovisningen omfattar Nexar Group AB (publ) och Nexar Productions SL.

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor.

KONTAKTINFORMATION

Mats Johansson, VD, mats.johansson@nexargroup.se
Stefan Mattsson, CFO, stefan.mattsson@nexargroup.se

Nexar Group AB (publ)
Sturegatan 46
114 36 Stockholm

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning finns tillhanda: 2017-05-09
Q1 redogörelse januari – mars 2017: 2017-05-17
Årsstämma: 2017-05-30
Halvårsrapport januari – juni 2017: 2017-08-29