

Kvartalsrapport 3 2020

Kvartal 3 2020

- Rörelsens intäkter för kvartalet var 8,5 MSEK vilket är en ökning med 42% från 5,9 MSEK mot samma period förra året.
- Rörelseresultatet uppgick till -12,5 (-2,5) MSEK.
- Rörelsens kostnader uppgick till -21,0 (-8,7) MSEK.
- Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till ca 1,4 (4,9) MSEK.
- Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick under perioden till ca 5,7 (5,3) MSEK.

Januari - september 2020

- Rörelsens intäkter för januari - september var 27,7 (17,1) MSEK. Detta ger en ökning med 71%.
- Rörelseresultatet uppgick till -18,3 (-9,1) MSEK.
- Rörelsens kostnader uppgick till -46,0 (-26,2) MSEK.
- Omsättningen för Mavshacks streamingtjänster (B2C) uppgick till ca 4,5 (7,8) MSEK.
- Omsättningen för Mavshacks B2B del uppgick till ca 20,2 (8,7) MSEK.

Partner54 förvärvades under andra kvartalet 2020 och ingår inte i jämförelsetalen från föregående år. I augusti 2020 fusionerades Mavshacks dotterbolag Recapture IT AB och IPMovers AB med YourIT AB. Efter fusionen består Mavshack av sex rörelsedrivna bolag: 24hTech International AB, Mavshack Movies AB, YourIT AB, IPMovers IT LTD, Partner54 i Karlstad AB samt AmbientMedia International AB.

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30:e oktober 2020 kl. 08:45 CET.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot IT och digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen 24hTech, Mavshack Movies, Your IT, Partner54 samt intressebolaget Ambientmedia. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

VD har ordet

Kraftfull tillväxt genom förvärv skapar en 71%-ig ökning av intäkterna för Mavshack mot föregående år. Fortsatt tillväxt genom förvärv av Zellma och Partner54.

Alltsedan jag började på Mavshack har jag haft en kontinuerlig vilja att säkerställa innehåll på eller via vår streamingplattform. Redan i samband med förvärvet av AmbientMedia i Filippinerna har det funnits en tanke på och ambition om att skapa och äga innehåll för att bredda vår kedja av affär inom streaming och underhållning. För att stärka vår produktionskompetens initierade vi därför två projekt med syftet att skapa produktionskapacitet för distribution via vår plattform. Det ena var förvärv av dotterbolagen till Nexar Group och det andra var projektet Zellma.

Efter det att jag och mina kollegor har lagt en betydande mängd tid under kvartalet åt att genomföra Due Diligence med ambition att förvärva dotterbolagen till Nexar. Vi hade i avsiktsförklaringen angett ett indikativt pris på 8 MSEK. Under processen letade vi efter de värden som vi förväntade oss att finna, men kom tyvärr fram till att vi inte kunde motivera värdet och därför valde vi att inte genomföra affären.

Parallellt med Nexar-affären har jag arbetat intensivt med uppstart av Zellma, vilket är Mavshacks nya retailtainmentprojekt. Det handlar om nästa nivå av livestreamad shopping, där vi kommer erbjuda företag en professionell produktionsmiljö i kombination med streaming och mjukvaruutveckling, något vi kan sedan mer än 10 år tillbaka. Vi har i och med förvärvet fått nya kollegor genom Pål Burman och PA Gullö som fortsätter driva Zellma hos oss. Pål är en erfaren ledare som bland annat drivit Proactive Gaming, som utsågs till årets Supergasellföretag för sin tillväxt av DI 2012. PA har mångårig erfarenhet såväl framför som bakom kameran från internationella event och svenska tv-produktioner. Vi kommer med gemensamma krafter att lansera Zellma i januari 2021. Vi har påbörjat rekrytering av säljare och personal med produktkompetens till Zellma under Q4.

Vi genomförde förvärvet av Partner54 i Karlstad AB enligt plan i början av sommaren. Efter sommaren tog vi nästa steg i processen att renodla vår affär genom att minska antalet dotterbolag inom gruppen. Därför fusionerade vi IPMovers AB (med dotterbolaget IPMovers IT Ltd) samt Recapture IT i YourIT AB.

I samband med fusionen inleddes diskussionen med att hitta ett attraktivt arbetssätt för det vi kallar Mavshack Business Solutions and Support. Det vill säga all vår verksamhet som syftar till att underlätta, stötta och säkra våra kunders verksamheter med hänseende till IT. Vi har som nästa steg utsett Patrik Lindgren till ansvarig för verksamheten där vi arbetar med kunder över hela landet med utgångspunkt från Mavshacks kontor i Stockholm, Karlstad, Varberg och Örebro. Inom denna enhet rekryteras flertalet säljare med placering på våra kontor runt om i landet.

Efter ett längre uppehåll har vi äntligen fått igång marknadsföringsapparaten för mavshack.com. Kampanjerna kom igång i september och hittills har vi fått in runt 9000 nya kunder, primärt i Förenade Arabemiraten och Saudiarabien.

Vi ser med stor förhoppning fram emot att se hur utvecklingen blir för de kampanjerna och även för de övriga affärsområdena inom gruppen. Framtiden ser onekligen spännande ut.

//Tommy Carlstedt

Verksamheten

Mavshack AB (publ) består av sex rörelsedrivande bolag:

24hTech International AB är ett IT-utvecklingsbolag med verksamhet riktad mot företag (B2B) och har som huvudsaklig inriktning den nordiska marknaden. Områden som företaget verkar inom är dels relaterad till allt som hör till streaming av rörlig media, men även all övrig IT-utveckling som kunder kan tänkas ha behov av.

Your IT AB med dotterbolag IPMovers IT bedriver konsultverksamhet inom IT med bland annat installation, drift, underhåll, projektledning, hostingtjänster, kompetensutveckling och affärssystem som arbetsområden. Your IT säljer även IT-relaterade produkter och tjänster, utveckling och projektledning på projektnivå. Verksamheten är baserad i Chandigarh, Indien, Stockholm och Varberg.

Mavshack Movies AB verksamhet riktar sig till konsumenter (B2C) som primärt finns i Mellanöstern som konsumerar främst direktsänd sport samt tv-serier. Användarna köper framförallt dagliga abonnemang som förnyas automatiskt via deras mobiltelefonabonnemang.

Partner54 i Karlstad AB är ett dotterbolag till YourIT och sysslar med IT-verksamhet närbesläktad med den som tidigare angetts för Your IT. Verksamheten har en viss övervikt på dokumenthantering jämfört med IT-konsulting.

AmbientMedia International Ltd är ett Filippinskt intressebolag (ägs till 50% av Mavshack) som levererar animering, video- och ljudproduktion. Bolaget verkar på en internationell marknad mot företag (B2B).

Omsättning och resultat (jämf. med f.g. kvartal)

Försäljningen under andra kvartalet 2020 uppgick till 8,4 (6,2) MSEK. Intäkterna kommer dels från abonnemang som säljs globalt via egen streamingtjänst och delvis från plattformsförsäljning till tredje part, från outsourcade IT-tjänster samt från aktiverat arbete för egen räkning. Förvärvet av Partner54 i Karlstad AB skedde i slutet av kvartal två och ingår i koncernens resultat från den 1 juli 2020.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -12,5 (-2,4) MSEK. Fortsatt arbete med kostnadskontroll fortsätter även under nästa kvartal.

Finansiell ställning (jmf. med f.g. kvartal)

Likvida medel uppgick till 2,7 (0,9) MSEK. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 39,6 (26,4) MSEK i koncernen. Soliditeten uppgick till 69 (49) %.

Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 79,2 (54,5) MSEK. Och soliditeten uppgick till 85 (73) %.

Framtidsutsikter

Koncernen kommer under 2020 vidareutveckla verksamheten inom de olika områden vi i dagsläget är aktiva i, genom både förvärv samt organisk tillväxt. Ambitionen är att skapa fler samarbeten i Sverige och utomlands med inriktning mot teknik i absolut världsklass.

Rapport från styrelse och VD

Styrelsen och den verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av Mavshacks finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som Mavshack står inför.

Revisorns granskning

Delårsrapporten har inte varit föremål för revisors granskning.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med den 1 januari 2014 tillämpar koncernen/företaget BFNAR 2012:1. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Mavshacks väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i det prospekt som upprättades i samband med den företrädesemission som genomförts under 2019. Memorandumet finns att hämta på bolagets hemsida. Utöver riskerna som specificeras i memorandumet monitorerar Mavshack utvecklingen av den världsomfattande Corona-pandemin noggrant och identifieras därmed som en framtida möjlig risk för verksamheten.



Nästa rapporttillfälle

Bokslutskommuniké för räkenskapsår 2020, publiceras den 26 februari 2021.

Stockholm 30 oktober 2020

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90

alt

ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering på bolagets webbplats: www.mavshack.se.

Kvartalsstabell – Koncernen

(Ksek)	Kv. 3 2020	Kv. 2 2020	Kv. 1 2020	Kv. 4 2019	Kv. 3 2019	Kv. 2 2019	Kv. 1 2019	Kv. 4 2018
Rörelsens intäkter	8 459	7 322	11 917	9 517	6 213	6 723	4 187	4 880
Rörelsens kostnader	-21 012	-11 498	-13 553	-14 266	-8 685	-10 333	-7 258	-8 177
Rörelseresultat	-12 553	-4 176	-1 636	-4 749	-2 472	-3 610	-3 071	-3 297
Finansiella poster		-1 162	-2 014	-4 181	-1 778	-1 157	-712	
Nettoresultat	-12 553	-5 338	-3 651	-8 929	-4 250	-4 767	-3 783	-3 297
Kassaflöde								
-från löpande verksamhet	-10 602	-2 869	-1 403	-4 974	-2 340	-1 688	-2 333	-16 308
-förändring av rörelsekapitalet	-6 094	-8 210	4 219	-8 494	3 165	16 607	2 206	5 832
-investeringar	-271	-2 393	-1 783	-4 304	-486	-19 203		-1 010
-finansiering	18 350	13 844	-1 000	17 756		4 720	-312	11 492
Periodens kassaflöde	1 383	372	33	-16	339	436	-440	6
Likvida medel vid periodens början	1 363	991	951	967	628	192	632	629
Likvida medel vid periodens slut	2 746	1 363	991	951	967	628	192	632
Resultat per aktie								
(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)								
Före utspädning								
Antal aktier	568 455 876	568 455 876	418 455 877	418 455 877	318 823 526	318 823 526	293 333 330	293 333 330
Vägt genomsnitt antal aktier	568 455 846	455 955 869	418 455 877	418 455 877	318 823 526	318 823 526	293 333 330	266 354 114
Nettoresultat	-13 505 815	-5 338 443	-3 651 098	-9 083 397	-4 326 238	-4 807 829	-3 783 167	-3 903 159
Genomsnittligt antal utestående aktier	568 455 846	455 955 869	418 455 877	418 455 877	318 823 526	318 823 526	293 333 330	266 354 114
Resultat per aktie före utspädning	-0,024	-0,012	-0,009	-0,022	-0,014	-0,015	-0,013	-0,015
Efter utspädningseffekt								
Tecknade ej registrerade aktier								
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier		367 650	367 650		6 666 668	6 666 668	6 666 668	6 666 668
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning	568 455 846	455 955 869	418 455 877	418 455 877	318 823 526	318 823 526		266 354 114
Nettoresultat	-13 505 815	-5 338 443	-3 651 098	-9 083 397	-4 326 238	-4 807 829	-3 783 167	-3 903 159
Genomsnittligt antal aktier	568 455 846	455 955 869	418 455 877	418 455 877	318 823 526	318 823 526	293 333 330	266 354 114
Resultat per aktie efter utspädning	-0,024	-0,012	-0,009	-0,022	-0,014	-0,015	-0,013	-0,015
Soliditet	69%	57%	54%	56%	49%	53%	71%	84%

Resultat per aktie

(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)	3 månader vid periodens slut		9 månader vid periodens slut		12 månader vid periodens slut	
	Sep 30, 2020	Sep 30, 2019	Sep 30, 2020	Sep 30, 2019	Dec 31, 2019	Dec 31, 2018
Före utspädning						
Antal aktier	568 455 876	318 823 526	568 455 876	318 823 526	418 455 877	293 333 330
Vägt genomsnitt antal aktier	568 455 846	318 823 526	441 617 632	318 823 526	418 455 877	234 626 803
Nettoresultat	-13 505 815	-4 326 238	-22 540 738	-12 917 234	-22 000 631	-10 384 505
Resultat per aktie före utspädning	-0,024	-0,014	-0,051	-0,041	-0,053	-0,044
Efter utspädningseffekt						
Tecknade ej registrerade aktier						
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier		6 666 668		6 666 668		6 666 668
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000	29 000 000
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning	568 455 846	318 823 526	441 617 632	318 823 526	418 455 877	234 626 803
Nettoresultat	-13 505 815	-4 326 238	-22 540 738	-12 917 234	-22 000 631	-10 384 505
Genomsnittligt antal aktier	568 455 846	318 823 526	441 617 632	318 823 526	418 455 877	234 626 803
Resultat per aktie efter utspädning	-0,024	-0,014	-0,051	-0,041	-0,053	-0,044

Resultaträkning Koncernen

	1 jul - 30 sep 2020	1 jul - 30 sep 2019	1 jan - 30 sep 2020	1 jan - 30 sep 2019	1 jan - 31 dec 2019	1 jan - 31 dec 2018
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	7 920 684	5 945 385	24 681 747	16 218 078	25 442 638	21 552 528
Aktiverat arbete för egen räkning	252 294	246 784	2 311 811	761 891	1 004 051	2 776 438
Övriga rörelseintäkter	285 917	20 989	703 436	142 792	193 331	318 318
Summa rörelsens intäkter	8 458 895	6 213 158	27 696 994	17 122 761	26 640 020	24 647 284
Rörelsens kostnader						
Direkta kostnader för sålda tjänster	-5 281 403	-1 016 997	-11 732 514	-5 458 288	-8 956 655	-10 365 242
Övriga externa kostnader	-8 975 543	-2 827 848	-14 389 672	-7 436 153	-11 689 237	-8 154 378
Personalkostnader	-4 676 131	-3 537 853	-14 156 079	-9 604 957	-14 467 044	-9 759 677
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-1 982 367	-1 272 812	-5 619 220	-3 682 304	-5 318 324	-2 773 889
Övriga rörelsekostnader	-96 875	-29 407	-166 444	-94 421	-110 788	-390 766
Summa rörelsens kostnader	-21 012 319	-8 684 917	-46 063 929	-26 276 123	-40 542 048	-31 443 952
Rörelseresultat	-12 553 424	-2 471 759	-18 366 935	-9 153 362	-13 902 028	-6 796 668
Resultat från finansiella poster						
Nedskrivning anläggningstillgångar						
Resultat från andelar i koncernföretag						
Resultat från andelar i intresseföretag	-716 180	-727 059	-2 147 070	-2 147 977	-2 855 203	-2 833 103
Ränteintäkter och liknande resultatposter	60 000	21 041	108 000	46 725	73 684	241 066
Räntekostnader och liknande resultatposter	-278 777	-1 072 220	-2 071 917	-1 545 814	-5 046 061	-788 285
Summa resultat från finansiella poster	-934 957	-1 778 238	-4 110 987	-3 647 066	-7 827 580	-3 380 322
Resultat efter finansiella poster	-13 488 381	-4 249 997	-22 477 922	-12 800 428	-21 729 608	-10 176 990
Skatt på årets resultat	-17 434	-76 241	-62 816	-116 806	-271 023	-198 055
Uppskjuten skatt						
Periodens resultat	-13 505 815	-4 326 238	-22 540 738	-12 917 234	-22 000 631	-10 375 045
Hänförligt till:						
Moderföretagets aktieägare	-13 505 815	-4 326 238	-22 540 738	-12 917 234	-22 000 631	-10 375 045
Minoritetsintresse						



Balansräkning - Koncernen

Tillgångar	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	6 997 306	4 429 980	4 357 665
Övriga immateriella tillgångar	1 791 661	2 500 000	3 901 647
Koncessioner, Patent, licenser, varumärken			
Goodwill	16 814 489	22 276 912	18 713 993
Summa immateriella anläggningstillgångar	25 603 456	29 206 892	26 973 305
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och tekn anläggningar	89 113	36 367	54 552
Inventarier, verktyg och installationer	246 387	272 439	272 831
Summa materiella anläggningstillgångar	335 500	308 806	327 383
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar intresseföretag	14 014 624	16 868 902	16 161 694
Andra långfristiga fordringar	21 094	49 219	42 188
Summa anläggningstillgångar	39 974 674	46 433 819	43 504 570
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	650 772	66 786	148 703
Förskott till leverantörer	2 649		
Summa varulager	653 421	66 786	148 703
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	3 903 742	3 459 435	6 035 299
Skattefordringar	1 335 518	420 332	1 035 009
Övriga fordringar	3 610 652	1 119 682	4 248 833
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 530 351	1 553 054	1 780 327
Summa kortfristiga fordringar	14 380 263	6 552 503	13 099 468
Kassa och bank	2 746 037	967 036	951 280
Summa omsättningstillgångar	17 779 721	7 586 325	14 199 451
SUMMA TILLGÅNGAR	57 754 395	54 020 144	57 704 021

Balansräkning - Koncernen

Eget akpital och skulder	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	65 936 497	31 882 353	39 734 935
Inbetalt ej registrerat aktiekapital			2 110 653
Överkursfond	212 465 935	184 200 962	196 156 844
Balanserat resultat inkl årets resultat	-238 718 324	-189 615 023	-205 473 171
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	39 684 108	26 468 292	32 529 261
Minoritetsintresse			
Summa eget kapital	39 684 108	26 468 292	32 529 261
Avsättning för uppskjuten skatt	203 214	187 792	203 214
Summa avsättningar	203 214		
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit			
Övriga skulder	1 438 000		
Summa långfristiga skulder	1 438 000	187 792	203 214
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder	20 598	266 928	417 408
Övriga skulder till kreditinstitut	55 000		
Skatteskulder	57 678	82 080	
Leverantörsskulder	7 004 147	3 146 266	5 942 797
Övriga skulder	2 582 865	18 296 067	12 235 659
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 708 785	5 572 719	6 375 682
Summa kortfristiga skulder	16 429 073	27 364 060	24 971 546
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	57 754 395	54 020 144	57 704 021

Förändring eget kapital - Koncernen

	9 mån jan-sep 2020	9 mån jan-sep 2019	Helår jan-dec 2019	Helår jan-dec 2018
Eget kapital vid periodens början	32 529 261	32 065 790	32 065 790	30 999 581
Förändring aktiekapital	26 201 562	2 549 020	10 401 601	7 333 333
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	-2 110 653		2 110 653	
Förändring överkursfond	15 409 091	3 950 981	15 906 863	7 333 333
Emissionskostnader	-9 743 442	-1 830 000	-5 942 365	-3 224 751
Ack. Omräkningsdiff	-60 973		-12 650	8 799
Resultat för perioden varav Minoritetsintresse	-22 540 738	-12 917 234	-22 000 631	-10 384 505
Eget kapital vid periodens slut	39 684 108	26 468 292	32 529 261	32 065 790

Kassaflöde – Koncernen

	3 mån 1 jul - 30 sep 2020	3 mån 1 jul - 30 sep 2019	9 mån 1 jan - 30 sep 2020	9 mån 1 jan - 30 sep 2019	12 mån 1 jan - 31 dec 2019	12 mån 1 jan - 31 dec 2018
(SEK)						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-13 488 381	-4 249 997	-22 477 922	-12 800 428	-21 729 608	-10 176 990
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	2 683 895	1 986 368	7 916 440	6 556 214	8 376 741	5 605 639
Betald skatt	-10 804 486	-2 263 629	-14 561 482	-6 244 214	-13 352 867	-4 571 351
	202 682	-76 241	-305 647	-116 806	-985 987	-366 442
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-10 601 804	-2 339 870	-14 867 129	-6 361 020	-14 338 854	-4 937 793
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	42 273	-29 295	-504 718	-66 786	-148 703	
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	740 415	2 608 278	-980 285	335 892	-5 359 938	-1 713 703
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-6 877 021	585 586	-8 600 152	21 707 908	18 991 432	-2 251 319
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-16 696 137	824 699	-24 952 284	15 615 994	-856 063	-8 902 815
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag			-2 000 000	-19 000 000	-19 000 000	
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-229 869	-201 784	-2 289 386	-716 891	-1 889 316	-2 775 092
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-48 576	-235 026	-179 225	-235 026	-357 433	-24 445
Investeringar i finansiella tillgångar	7 031	-49 219	21 094	-49 219	-42 188	
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-271 414	-486 029	-4 447 517	-20 001 136	-21 288 937	-2 799 537
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission	20 000 000		39 500 000	6 500 000	28 419 117	14 666 666
Emissionskostnader	-1 010 000		-9 743 442	-1 780 000	-5 942 365	-3 224 751
Upptagning/Amortering av låneskulder	-639 856		1 438 000			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	18 350 144	0	31 194 558	4 720 000	22 476 752	11 441 915
Periodens kassaflöde	1 382 593	338 670	1 794 757	334 858	331 752	-260 437
Likvida medel vid periodens början	1 363 444	628 366	951 280	632 178	632 178	895 990
Kursdifferens i likvida medel					-12 650	-3 375
Likvida medel vid periodens slut	2 746 037	967 036	2 746 037	967 036	951 280	632 178

Resultaträkning – Moderbolag

	1 jul - 30 sep 2020	1 jul - 30 sep 2019	1 jan - 30 sep 2020	1 jan - 30 sep 2019	1 jan - 31 dec 2019	1 jan - 31 dec 2018
<i>Rörelsens intäkter</i>						
Nettoomsättning	510 121	717 304	1 519 138	1 726 315	2 230 824	2 705 406
Aktiverat arbete för egen räkning			1 000 000			
Övriga rörelseintäkter	21 003	101	46 623	702	8 675	261
Summa rörelsens intäkter	531 124	717 405	2 565 761	1 727 017	2 239 499	2 705 667
<i>Rörelsens kostnader</i>						
Direkta kostnader för sålda tjänster	-5 611	-16 343	-16 831	-27 029		-20 551
Övriga externa kostnader	-7 514 827	-434 428	-9 540 680	-1 107 255	-2 668 907	-1 845 506
Personalkostnader	61 269	-23 565	14 139	-47 129		-112 640
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-136 748	-16 194	-360 244	-79 162	-87 938	-297 720
Övriga rörelsekostnader	-50 359	-1 758	-73 339	-2 434	-2 434	-2 621
Summa rörelsens kostnader	-7 646 276	-492 288	-9 976 955	-1 263 009	-2 759 279	-2 279 038
Rörelseresultat	-7 115 152	225 117	-7 411 194	464 008	-519 780	426 629
<i>Resultat från finansiella poster</i>						
Nedskrivning andelar i koncernföretag						-7 900 000
Resultat från andelar i koncernföretag	-5 700 000		-5 700 000		-3 353 844	
Resultat från andelar i intresseföretag						
Ränteintäkter och liknande resultatposter	24 000	24 000	72 000	48 000	72 000	107
Räntekostnader och liknande resultatposter	-236 016	-1 058 357	-1 958 817	-1 514 065	-4 989 255	-730 715
Summa resultat från finansiella poster	-5 912 016	-1 034 357	-7 586 817	-1 466 065	-8 271 099	-8 630 608
Resultat efter finansiella poster	-13 027 168	-809 240	-14 998 011	-1 002 057	-8 790 879	-8 203 979
Skatt på årets resultat						
Periodens resultat	-13 027 168	-809 240	-14 998 011	-1 002 057	-8 790 879	-8 203 979



Balansräkning – Moderbolag

Tillgångar	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	2 374 738	8 434	
Immateriella tillgångar			1 734 983
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 374 738	8 434	1 734 983
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer		342	
Summa materiella anläggningstillgångar	0	342	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar koncernföretag	39 686 156	48 500 000	56 846 156
Andelar intresseföretag	21 850 000	21 850 000	21 850 000
Andra långfristiga fordringar			
Summa anläggningstillgångar	63 910 894	70 358 776	80 431 139
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		13 750	
Skattefordringar			
Fordringar hos koncernföretag	25 346 389	5 578 259	3 992 171
Fordringar på intresseföretag			
Övriga fordringar	1 542 307	789 929	4 037 415
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	260 080	111 385	109 071
Summa kortfristiga fordringar	27 148 776	6 493 323	8 138 657
Kassa och bank	2 132 198	883	705
Summa omsättningstillgångar	29 280 974	6 494 206	88 570 501
SUMMA TILLGÅNGAR	93 191 868	76 852 982	88 570 501

Balansräkning - Moderbolag

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (568 455 876 aktier)	65 936 497	31 882 353	39 734 935
Inbetalt ej registrerat aktiekapital			2 110 653
Summa bundet eget kapital	65 936 497	31 882 353	41 845 588
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	212 465 935	184 200 962	196 156 844
Balanserat resultat	-184 118 797	-160 572 110	-164 684 475
Periodens resultat	-14 998 011	-1 002 057	-8 790 879
Summa fritt eget kapital	13 349 127	22 626 795	22 681 490
Summa eget kapital	79 285 624	54 509 148	64 527 078
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till koncernföretag	10 872 970	3 056 661	10 101 687
Summa långfristiga skulder	10 872 970	3 056 661	10 101 687
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut			
Leverantörsskulder	2 028 690	634 402	1 797 070
Skulder till koncernföretag			
Övriga skulder	418 264	17 248 820	11 017 872
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	586 320	1 403 951	1 126 794
Summa kortfristiga skulder	3 033 274	19 287 173	13 941 736
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	93 191 868	76 852 982	88 570 501

Förändring eget kapital – Moderbolag

	9 mån jan-sep 2020	9 mån jan-sep 2019	Helår jan-dec 2019	Helår jan-dec 2018
Eget kapital vid periodens början	64 527 078	50 841 204	50 841 204	47 603 268
Förändring aktiekapital	26 201 562	2 549 020	10 401 601	7 333 333
Inbetalt ej registrerat aktiekapital	-2 110 653		2 110 653	
Förändring överkursfond	15 409 091	3 950 981	15 906 864	7 333 333
Emissionskostnader	-9 743 442	-1 830 000	-5 942 365	-3 224 751
Resultat för perioden	-14 998 011	-1 002 057	-8 790 879	-8 203 979
Eget kapital vid periodens slut	79 285 624	54 509 148	64 527 078	50 841 204

Kassaflöde – Moderbolag

	3 mån 1 jul - 30 sep 2020	3 mån 1 jul - 30 sep 2019	9 mån 1 jan - 30 sep 2020	9 mån 1 jan - 30 sep 2019	12 mån 1 jan - 31 dec 2019	12 mån 1 jan - 31 dec 2018
(SEK)						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-7 327 168	-809 240	-9 298 011	-1 002 057	-8 790 879	-8 203 979
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	136 748	16 193	360 244	79 162	3 441 782	8 197 719
	-7 190 420	-793 047	-8 937 767	-922 895	-5 349 097	-6 260
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 190 420	-793 047	-8 937 767	-922 895	-5 349 097	-6 260
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	16 603 496	115 161	-1 833 022	-1 591 999	-3 237 332	-4 649 467
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	7 026 304	728 407	783 596	16 837 007	18 536 594	3 587 041
Kassaflöde från den löpande verksamheten	16 439 380	50 521	-9 987 193	14 322 113	9 950 165	-1 068 686
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag	-17 160 000			-19 000 000	-19 000 000	
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar			-1 000 000		-1 734 983	
Försäljning av materiella anläggningstillgångar						
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar						
Investeringar i finansiella tillgångar						
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-17 160 000	0	-1 000 000	-19 000 000	-20 734 983	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission	20 000 000		39 500 000	6 500 000	28 419 118	14 666 666
Emissionskostnader	-1 010 000	-50 000	-9 743 442	-1 830 000	-5 942 365	-3 224 751
Lämnade aktieägartillskott	-5 700 000		-5 700 000		-11 700 000	-10 400 000
Upptagning/Amortering av låneskulder	-10 937 872		-10 937 872			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 352 128	-50 000	13 118 686	4 670 000	10 776 753	1 041 915
Periodens kassaflöde	1 631 508	521	2 131 493	-7 887	-8 065	-26 771
Likvida medel vid periodens början	500 690	362	705	8 770	8 770	35 541
Likvida medel vid periodens slut	2 132 198	883	2 132 198	883	705	8 770