



2017

AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) | 556834 - 7339
KVARTALSRAPPORT - Q1
JANUARI - MAR



Kvartalsrapport

januari - mars 2017

RAPPORT FÖR JANUARI-MAR 2017

- Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 205 MSEK (200 MSEK)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1.1 MSEK (0.5 MSEK)
- Resultat per aktie -0.30 SEK (-1.69 SEK)
- Antalet utestående aktier per 2017-03-31 var 2 593 270 st (1 993 270 st)

VIKTIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- Flera nya distributionsavtal tecknade.
- Renodling av sortiment
- Nyanställningar i säljorganisationen

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

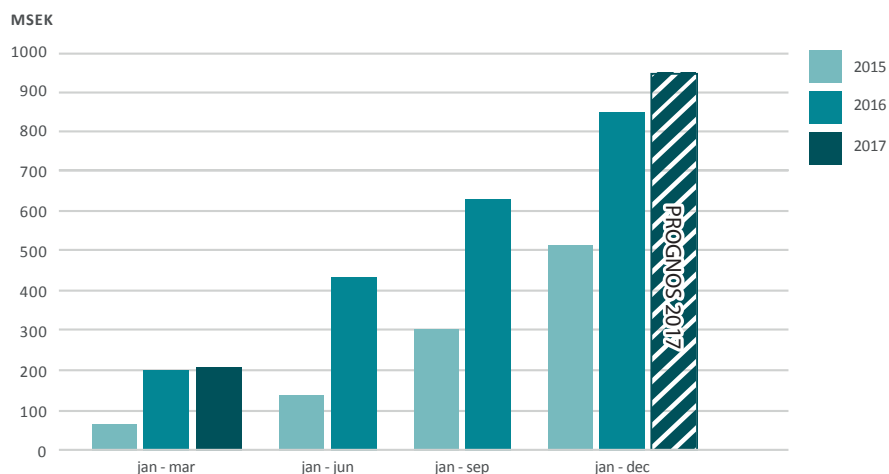
- Årsredovisning: 2017-06-08
- Årsstämma, Vimmerby: 2017-06-29
- Delårsrapport 2: 2017-08-30

FINANSIELL RAPPORTERING

- Ambia Trading Group AB (publ) lämnar delårsrapporter som omfattar kvartal (tre månader).
- Delårsrapporter och årsredovisningar kan laddas ned från www.ambiatrading.se eller www.aktietorget.se.

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2016

Omsättningens utveckling



Från och med 2016-05-11 ingår ej Introprisbolagens omsättning.



Nu satsar vi framåt

Arbetet med att se över kostnaderna för rörelsefinansiering börjar ge effekt, räntekostnaden har halverats jämfört med samma period föregående år.

Under det första kvartalet 2017 har utveckling av koncernbolagens respektive försäljningsorganisationer stått i fokus. Nya varumärken har kommit in i portföljen hos Isolda, och fler är på väg att tas ombord, vilket ställer nya och större krav på en säljorganisation i toppklass. Även hos Netpact är förväntningarna på 2017 högt ställda, liksom i Teleklok, där helt ny verksamhet är under uppstart.

KOMMENTAR TILL RESULTAT

Då vissa nyanställningar genomförts under det första kvartalet har personalkostnaden ökat något i kvarvarande verksamheter. Koncernens totala personalkostnad har minskat i jämförelse med samma period föregående år i och med utdelningen av Intropris, och de sammanlagt cirka 15 anställda som därmed inte längre ingår i Ambiakoncernen. Då Selectors lönekostnader tidigare redovisats i bruttoreultatet,

cirka 1,7 msek för kvartal ett 2016, är jämförelse inte fullt ut möjlig mellan perioderna utan att hänsyn tas till detta.

Koncernens omsättning uppgick under kvartalet till 205 msek. Justerat för bortfallet av Introprisbolagen innebär detta en omsättningsökning med 5%.

Den svenska kronans ställning har, efter en initial rekyl uppåt i början av året, fortsatt att försvagas. Främst under den senare halvan av perioden har försvagningen varit märkbar, vilket påverkat resultatet i de importberoende verksamheterna negativt med uppskattningsvis 1 msek.

Av koncernens totala omsättning utgjordes 128 msek av Isoldabolagen (Isolda AB, Isolda AS och Selector Logistik AB), och 77 msek av Netpact.

För helåret 2017 är koncernens försäljningsbudget satt till 950 msek, en ökning med cirka 10% jämfört med 2016. Tillväxtmålet tar inte hänsyn till eventuella förvärv.



Det aviserade arbetet med att minska koncernens finansiella kostnader har börjat bära frukt under perioden. För koncernen som helhet har räntekostnader och avgifter för fakturaförsäljning minskat med 1,5 msek, vilket är en halvering jämfört med motsvarande period föregående år. Ytterligare åtgärder är planerade.

VD:S KOMMENTARER

Det är med glädje, spänning och stora förhoppningar vi nu gått vidare in i årets andra kvartal. För mig är det än mer tydligt att organisationen, och vår personal, som välkomnat förändringar och omställningar de senaste två åren, är vår viktigaste resurs. I den dynamiska process som ännu inte är avslutad, där två bolagskulturer ska bli en, händer det glädjande och positiva saker varje dag.





Kassaflöde för koncernen

TSEK	2017-01-01 -2017-03-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.		
Rörelseresultat	304 889	3 622 258
Avskrivningar	777 255	3 160 657
Resultat från and. som är anl.tillg	473 764	599 372
Ränteintäkter	4 777	884 006
Räntekostnader	-1 642 496	-10 119 673
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.	-81 811	-1 853 380
Kassafl. från förändr. rörelsekap		
Förändring varulager	-18 886 088	7 167 710
Förändring kortfristiga fordringar	-19 510 559	-21 843 103
Förändring kortfristiga skulder	17 003 591	16 400 718
Kassafl. från förändr. rörelsekap	-21 393 056	1 725 325
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-21 474 866	-128 055
Investeringsverksamheten		
Materiella anläggningstillgångar	2 375	5 071 057
Negativ goodwill & avsättningar	-329 121	-6 823 177
Immateriella anläggningstillgångar	79 980	1 319 514
Finansiella anläggningstillgångar	0	-238 861
Nyemission	0	7 900 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-246 766	7 228 533
Finansieringsverksamheten		
Långfristiga skulder	13 500 000	-19 510 806
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	13 500 000	-19 510 806
PERIODENS KASSAFLÖDE	-8 221 632	-12 410 328

Uppgifter för 2016 är preliminära och har hämtats från bolagets bokslutskommuniké för 2016.



Resultaträkning för koncernen

SEK	2017-01-01 -2017-03-31	2016-01-01 -2016-03-31
Nettoomsättning	204 445 740	200 451 197
Övriga rörelseintäkter	52 335	3 077 524
SUMMA	204 498 075	203 528 721
Rörelsens kostnader		
Varukostnad	-186 658 215	-183 470 701
Lagerförändring	0	0
Övriga externa kostnader	-9 726 451	-12 161 450
Personalkostnader	-6 961 079	-7 342 825
Övriga rörelsekostnader	-70 186	-65 958
S:a rörelsens kostnader	-203 415 931	-203 040 934
Resultat före avskrivningar	1 082 144	487 787
Avskrivningar	-777 255	-723 791
S:a avskrivningar	-777 255	-723 791
Rörelseresultat	304 889	-236 004
Resultat efter finansiella poster		
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	473 764	0
Övriga ränteintäkter	4 777	0
Räntekostnader	-1 642 496	-3 127 412
S:a finansiella poster	-1 163 955	-3 127 412
Återföring negativ Goodwill	86 979	0
Minoritetsandel i resultat	-123 428	0
Förändring uppskjuten skatt	121 000	0
PERIODENS RESULTAT	-774 515	-3 363 416

Uppgifter för 2016 är preliminära och har hämtats från bolagets bokslutskommuniké för 2016.



Balansräkning för koncernen

- Tillgångar

SEK	2017-03-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Dataprogram	1 694 511	1 824 491
Goodwill	427 449	465 682
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 121 960	2 290 173
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	7 472 190	7 974 565
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	0	0
S:a materiella anläggningstillgångar	7 472 190	7 974 565
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	0	0
Andelar i intresseföretag	0	0
Fodringar hos intresseföretag	75 000	75 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0
Skattefordran	10 367	10 367
S:a finansiella anläggningstillgångar	85 367	85 367
S:a Anläggningstillgångar	9 679 517	10 350 105
Varulager		
Råvaror och förnödenheter	31 007 584	0
Färdiga varor och handelsvaror	47 915 655	60 037 151
S:a Varulager	78 923 239	60 037 151
Korfristiga fordringar		
Kundfordringar	87 789 918	63 976 330
Aktuella skattefordringar	1 040 973	751 404
Övriga fordringar	25 262 121	28 662 844
Förutbetalda kostnader	6 539 339	6 338 022
S:a korfristiga fordringar	120 632 351	99 728 600
Kassa & Bank	10 965 309	19 186 941
S:a Omsättningstillgångar	210 520 899	178 952 692
S:A TILLGÅNGAR	220 200 416	189 302 797

Uppgifter för 2016 är preliminära och har hämtats från bolagets bokslutskommuniké för 2016.

Balansräkning för koncernen

- Eget kapital och skulder

SEK	2017-03-31	2016-12-31
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	1 296 635	1 317 477
Reservfond	0	-160 000
Omräkningsdifferens	-174	41 713
Balanserat resultat	340 111	-973 378
Periodens resultat	-774 514	-410 489
Bundna reserver	0	160 000
Fria reserver	15 778 154	16 055 960
Minoritetsintressen	681 880	567 660
S:a Eget kapital	17 322 092	16 598 943
Avsättningar		
Uppskjuten skatt	1 697 078	1 939 220
Negativ goodwill	4 796 978	4 883 957
S:a avsättningar	6 494 056	6 823 177
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	18 100 000	4 600 000
Övriga skulder	0	0
S:a långfristiga skulder	18 100 000	4 600 000
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	66 892 156	69 585 782
Förskott från kunder	0	0
Leverantörsskulder	85 847 128	53 467 194
Skulder till koncernföretg	1 123 672	0
Aktuella skatteskulder	29 447	168 956
Övriga skulder	14 724 159	28 430 686
Upplupna kostnader	9 667 706	9 628 059
S:a kortfristiga skulder	178 284 268	161 280 677
S:a Skulder	196 384 268	165 880 677
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	220 200 416	189 302 797

Uppgifter för 2016 är preliminära och har hämtats från bolagets bokslutskommuniké för 2016.



Kassaflöde för moderbolaget

TSEK	2017-01-01 -2017-03-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.		
Rörelseresultat	137 465	211 586
Avskrivningar	18 019	67 388
Resultat från and. som är anl.tillg	0	0
Ränteintäkter	189	1 005 245
Räntekostnader	-860 995	-5 856 095
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.	-705 322	-4 571 876
Kassafl. från förändr. rörelsekap		
Förändring varulager	0	4 269 350
Förändring kortfristiga fordringar	-1 247 979	-20 855 174
Förändring kortfristiga skulder	-5 844 718	-19 179 777
Kassafl. från förändr. rörelsekap	-7 092 697	-35 765 601
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-7 798 019	-40 337 477
Investeringsverksamheten		
Materiella anläggningstillgångar	-18 019	594 270
Immateriella anläggningstillgångar	0	1 276 675
Finansiella anläggningstillgångar	0	3 011 379
Nyemission	0	7 900 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-18 019	12 782 324
Finansieringsverksamheten		
Långfristiga skulder	7 352 491	23 504 923
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 352 491	23 504 923
PERIODENS KASSAFLÖDE	-463 547	-4 050 230

Uppgifter för 2016 är preliminära och har hämtats från bolagets bokslutskommuniké för 2016.

Resultaträkning för moderbolaget

SEK	2017-01-01 -2017-03-31	2016-01-01 -2016-03-31
Nettoomsättning	4 656 009	34 544 095
Övriga rörelseintäkter	8 469	0
SUMMA	4 664 478	34 544 095
Rörelsens kostnader		
Varukostnad	-3 549 282	-35 196 195
Lagerförändring	0	0
Övriga externa kostnader	-534 605	-888 194
Personalkostnader	-425 107	-553 112
Övriga rörelsekostnader	0	0
S:a rörelsens kostnader	-4 508 994	-36 637 501
Resultat före avskrivningar	155 484	-2 093 406
Avskrivningar	-18 019	-148 950
S:a avskrivningar	-18 019	-148 950
Rörelseresultat	137 465	-2 242 356
Resultat från finansiella poster		
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	0	0
Övriga ränteintäkter	189	151 191
Räntekostnader	-860 995	-613 423
S:a finansiella poster	-860 806	-462 232
Periodens resultat	-723 341	-2 704 588

Uppgifter för 2016 är preliminära och har hämtats från bolagets bokslutskommuniké för 2016.



Balansräkning för moderbolaget

- Tillgångar

SEK	2017-03-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Dataprogram	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	0	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0
Inventarier, verktyg och installationer	149 111	167 130
S:a materiella anläggningstillgångar	149 111	167 130
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	36 649 863	36 649 863
Fordringar hos koncernföretag	274 858	274 858
Andelar i intresseföretag	75 000	75 000
Fordringar hos intresseföretag	0	0
Andra långfristiga fordringar	0	0
S:a finansiella anläggningstillgångar	36 999 721	36 999 721
S:a anläggningstillgångar	37 148 832	37 166 851
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	15 695 745	15 695 745
S:a Varulager	15 695 745	15 695 745
Korfristiga fordringar		
Kundfordringar	8 678 264	5 896 464
Fordran koncernföretag	0	0
Aktuella skattefordringar	0	0
Övriga fordringar	24 234 042	26 841 779
Förutbetalda kostnader	1 673 312	599 396
S:a korfristiga fordringar	34 585 618	33 337 640
Kassa & Bank	23 015	486 544
S:a omsättningstillgångar	50 304 378	49 519 929
S:A TILLGÅNGAR	87 453 210	86 686 779

Uppgifter för 2016 är preliminära och har hämtats från bolagets bokslutskommuniké för 2016.

Balansräkning för moderbolaget

- Eget kapital och skulder

SEK	2017-03-31	2016-12-31
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	1 296 635	1 296 635
Ej. reg nyemission	0	0
Fria reserver	15 761 276	15 761 276
Balanserat resultat	-2 519 390	-50 126
Periodens resultat	-723 341	-2 089 264
S:a eget kapital	13 815 180	14 918 521
Långfristiga skulder		
Checkräkningskredit	4 400 000	4 400 000
Skulder till kreditinstitut	0	0
Skulder till koncernföretag	50 364 317	42 616 826
Övriga skulder	0	0
S:a långfristiga skulder	54 764 317	47 016 826
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	14 133 340	18 250 006
Förskott från kunder	0	0
Leverantörsskulder	1 757 179	3 885 869
Skulder till koncernföretag	0	0
Övriga skulder	2 720 338	2 386 632
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	262 856	228 925
S:a kortfristiga skulder	18 873 714	24 751 432
S:a skulder	73 638 030	71 768 258
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	87 453 210	86 686 779

Uppgifter för 2016 är preliminära och har hämtats från bolagets bokslutskommuniké för 2016.

NYHET

tobii

EYETRACKING

DISTRIBUERAS AV
ISOLDA AB



På styrelsens uppdrag

Vimmerby den 30 maj 2017
Marcus Andersson
Vd och koncernchef

Granskningsrapport

Denna halvårsrapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.





Ambia Trading Group AB (publ)
Snödroppegränd 4
590 80 Södra Vi

Tel: 0492-209 50
www.ambiatrading.se