



2018

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



Kvartalsrapport

januari - mars 2018

RAPPORT FÖR JANUARI-MARS 2018

- Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 218 MSEK (204 MSEK)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3.3 MSEK (1.1 MSEK)
- Resultat per aktie 0.30 SEK (-0.30 SEK)
- Antalet utestående aktier per 2018-03-31 var 2 593 270 st (2 593 270 st)

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Nytt finansieringsavtal har förhandlats fram med Svea ekonomi.
- En valberedning för styrelse har tillsatts.

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

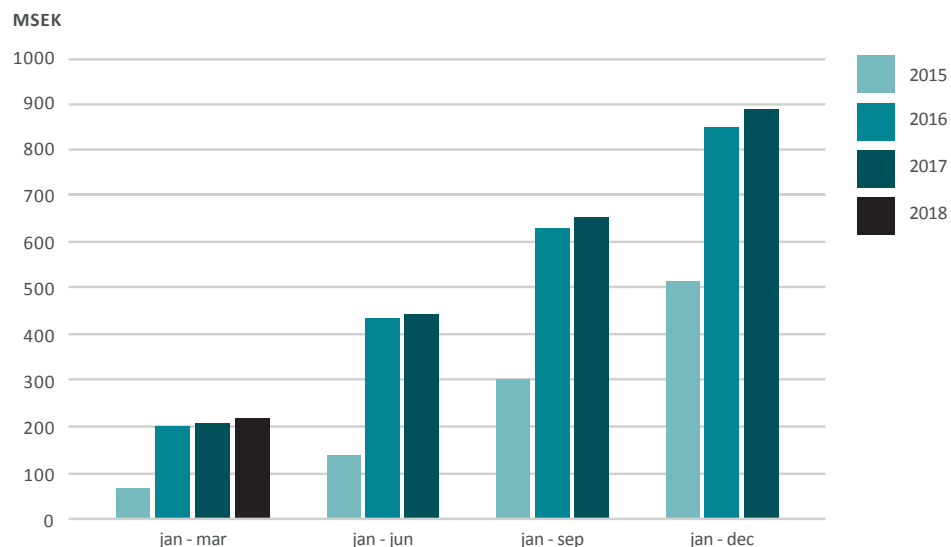
- Bolagsstämma: 2018-06-28
- Halvårsrapport: 2018-08-30
- Delårsrapport 3: 2018-11-25

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 2017

Omsättningens utveckling



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



KOMMENTAR TILL RESULTAT KVARTAL 1

Koncernens omsättning uppgick under kvartalet till 218 msek. Omsättningen har därmed ökat med 7% mot samma period föregående år. I den redogörelse som tidigare lämnats för det första kvartalet uppgavs en högre omsättning. Anledningen till detta var att intern försäljning mellan Isoldabolagen inte eliminerats fullt ut. Rättelsen påverkar inte resultat eller kassaflöde för perioden, varken för koncernen eller för de respektive dotterbolagen.

Den svenska kronans ställning har under perioden fortsatt att försvagas kraftigt, och samma trend har fortsatt även efter perioden. Ambiolagen har till stor del en verksamhet som är känslig för volatil och/eller kontinuerlig försvagning av den svenska kronan, främst gentemot euron. Såväl försäljning som resultat har påverkats negativt under perioden av just detta.

Av koncernens totala omsättning utgjordes 135 msek av Isoldabolagen (Isolda AB, Isolda AS och Selector Logistik AB), och 72 msek av Netpact.

Det nyligen tecknade avtalet med Svea Ekonomi har trätt i kraft successivt efter det första kvartalet. Full effekt av avtalet förväntas nås i slutet av det andra kvartalet.

Lagret har under perioden ökat i linje med förväntad cyklisk variation. Kassaflödet har utvecklats enligt budget. Koncernens tillgängliga medel uppgick vid periodens slut till 15,5 msek.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉN 2017

I kommunikén för 2017 som publicerades 28 februari i år presenterades uppgifter som efter bokslutsarbetet och färdigställd årsredovisning kommit att ändras. De större avvikelserna var som följer:

- Nytt innehav av aktier i Intropris var uppbokat i december 2017, emissionen registrerades i januari 2018 varför innehavet först uppstod under 2018. I årsredovisningen finns istället en större fordran på Intropris, 12,5 msek.
- Koncernens omsättning uppgavs i kommunikén vara 901 msek istället för 895 msek. Vissa intäkter har omklassificerats i årsredovisningen och ingår därefter inte i omsättningen.
- Årets resultat för koncernen avvek i kommunikén med -3,2 msek beroende på felaktig periodisering av varuinköp vid årsskiftet.
- Varulagret angavs i kommunikén till 40,5 msek på koncernnivå, men har i årsredovisningen justerats till 38 msek.
- I moderbolaget har det i årsredovisningen upptagits uppskjuten skatt samt mottaget koncernbidrag, vilket fått en positiv resultatpåverkande effekt om 2,7 msek.

VD:S KOMMENTARER

Under årets första kvartal har arbetet inriktats på att skapa långsiktiga förutsättningar för lönsam tillväxt, parallellt med arbetet med att hantera en försvagad svenska valuta. Arbetet med att utveckla koncernbolagens organisation har fortsatt, och nyanställningar genomförts. När vi går vidare in i 2018 gör vi det med full personalstyrka och tydliga tillväxtambitioner.



Kassaflöde för koncernen

TSEK	2018-01-01 -2018-03-31	2017-01-01 -2017-03-31	2017-01-01 -2017-12-31
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.			
Rörelseresultat	2 661 637	304 889	-7 895 309
Poster som inte ingår i kassaflödet	1 045 208	0	702 324
Avskrivningar	662 494	777 255	2 538 632
Resultat från and. som är anl.tillg	3	473 764	7 357 884
Ränteintäkter	0	4 777	2 568 770
Räntekostnader	-1 978 304	-1 642 496	-6 890 610
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.	2 391 038	-81 811	-1 618 309
Kassafl. från förändr. rörelsekap			
Förändring varulager	-22 869 060	-18 886 088	9 206 363
Förändring kortfristiga fordringar	-2 800 854	-19 510 559	-10 883 631
Förändring kortfristiga skulder	9 670 523	17 003 591	43 084 971
Kassafl. från förändr. rörelsekap	-15 999 392	-21 393 056	41 407 703
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-13 608 354	-21 474 866	39 789 394
Investeringsverksamheten			
Materiella anläggningstillgångar	83 317	2 375	2 306 820
Immateriella anläggningstillgångar	-605 652	-329 121	442 091
Finansiella anläggningstillgångar	-6 741 680	79 980	-15 504 658
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 264 015	-246 766	-12 755 747
Finansieringsverksamheten			
Långfristiga skulder	-181 217	13 500 000	-3 003 369
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-181 217	13 500 000	-3 003 369
PERIODENS KASSAFLÖDE	-21 053 586	-8 221 632	24 030 278



Resultaträkning för koncernen

SEK	2018-01-01 -2018-03-31	2017-01-01 -2017-03-31	2017-01-01 -2017-12-31
Nettoomsättning	216 403 223	204 445 740	888 804 542
Övriga rörelseintäkter	1 471 787	52 335	6 545 665
SUMMA	217 875 010	204 498 075	895 350 207
Rörelsens kostnader			
Varukostnad	-194 819 504	-186 658 215	-842 948 565
Övriga externa kostnader	-10 556 984	-9 726 451	-19 896 199
Personalkostnader	-7 607 989	-6 961 079	-27 828 721
Övriga rörelsekostnader	-1 566 402	-70 186	-10 033 399
S:a rörelsens kostnader	-214 550 879	-203 415 931	-900 706 884
Resultat före avskrivningar	3 324 131	1 082 144	-5 356 677
Avskrivningar	-662 494	-777 255	-2 538 632
S:a avskrivningar	-662 494	-777 255	-2 538 632
Rörelseresultat	2 661 637	304 889	-7 895 309
Resultat efter finansiella poster			
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	0	473 764	7 357 884
Övriga ränteintäkter	0	4 777	2 568 770
Räntekostnader	-1 978 307	-1 642 496	-6 890 610
S:a finansiella poster	-1 978 301	-1 163 955	3 036 044
Återföring negativ Goodwill	86 979	86 979	0
Minoritetsandel i resultat	0	-123 428	0
Förändring uppskjuten skatt	0	121 000	0
Skatt på årets resultat	0	0	-250 426
Uppskjuten skatt	0	0	4 654 484
PERIODENS RESULTAT	770 315	-774 515	-455 207

Balansräkning för koncernen

- Tillgångar

SEK	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Dataprogram	1 940 581	1 694 511	1 296 697
Goodwill	274 518	427 449	312 750
S:a immateriella anläggningstillgångar	2 215 099	2 121 960	1 609 447
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5 584 429	7 472 190	5 667 746
S:a materiella anläggningstillgångar	5 584 429	7 472 190	5 667 746
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Fodringar hos intresseföretag	0	75 000	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	39 775 212	0	33 033 532
Skattefordran	0	10 367	0
S:a finansiella anläggningstillgångar	39 775 212	85 367	33 033 532
S:a Anläggningstillgångar	47 574 740	9 679 517	40 310 725
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	0	31 007 584	0
Färdiga varor och handelsvaror	60 998 378	47 915 655	38 129 318
S:a Varulager	60 998 378	78 923 239	38 129 318
Korfristiga fordringar			
Kundfordringar	68 759 191	87 789 918	72 179 785
Aktuella skattefordringar	1 538 709	1 040 973	603 689
Övriga fordringar	17 076 244	25 262 121	18 491 891
Förutbetalda kostnader	13 283 402	6 539 339	6 581 327
S:a korfristiga fordringar	100 657 546	120 632 351	97 856 692
Kassa & Bank	15 483 430	10 965 309	36 537 015
S:a Omsättningstillgångar	177 139 354	210 520 899	172 523 025
S:A TILLGÅNGAR	224 714 095	220 200 416	212 833 750



Balansräkning för koncernen

- Eget kapital och skulder

SEK	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	1 325 999	1 296 635	1 296 635
Reservfond	0	0	638 134
Omräkningsdifferens	-17 654	-174	0
Balanserat resultat	3 741 801	340 111	1 705 671
Periodens resultat	770 315	-774 514	0
Fria reserver	15 761 275	15 778 154	15 761 276
Minoritetsintressen	0	681 880	592 870
S:a Eget kapital	21 581 736	17 322 092	19 994 586
Avsättningar			
Uppskjuten skatt	-2 037 894	1 697 078	-2 928 761
Negativ goodwill	956 765	4 796 978	1 043 744
S:a avsättningar	-1 081 128	6 494 056	-1 885 017
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	30 833 348	18 100 000	31 013 173
Övriga skulder	0	0	1 392
S:a långfristiga skulder	30 833 348	18 100 000	31 014 565
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	51 613 820	66 892 156	73 103 635
Leverantörsskulder	106 386 569	85 847 128	78 709 509
Skulder till koncernföretg	0	1 123 672	0
Aktuella skatteskulder	53 464	29 447	292 312
Övriga skulder	1 073 122	14 724 159	0
Upplupna kostnader	14 253 164	9 667 706	11 604 160
S:a kortfristiga skulder	173 380 139	178 284 268	163 709 616
S:a Skulder	204 213 487	196 384 268	194 724 181
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	224 714 094	220 200 416	212 833 750

Kassaflöde för moderbolaget

TSEK	2018-01-01 -2018-03-31	2017-01-01 -2017-03-31	2017-01-01 -2017-12-31
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.			
Rörelseresultat	-496 366	137 465	4 705 785
Avskrivningar	0	18 019	48 054
Resultat från and. som är anl.tillg	0	0	179 060
Ränteintäkter	0	189	897 362
Räntekostnader	-585 141	-860 995	-3 445 841
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.	-1 081 507	-705 322	2 384 421
Kassafl. från förändr. rörelsekap			
Förändring varulager	0	0	2 535 706
Förändring kortfristiga fordringar	6 656 013	-1 247 979	6 430 834
Förändring kortfristiga skulder	-5 467 088	-5 844 718	8 856 853
Kassafl. från förändr. rörelsekap	1 188 925	-7 092 697	17 823 392
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	107 418	-7 798 019	20 207 813
Investeringsverksamheten			
Materiella anläggningstillgångar	0	-18 019	0
Finansiella anläggningstillgångar	-12 500 000	0	2 612 776
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12 500 000	-18 019	2 612 776
Finansieringsverksamheten			
Långfristiga skulder	9 023 238	7 352 491	-19 499 690
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 023 238	7 352 491	-19 499 690
PERIODENS KASSAFLÖDE	-3 369 344	-463 547	3 320 899



Resultaträkning för moderbolaget

SEK	2018-01-01 -2018-03-31	2017-01-01 -2017-03-31	2017-01-01 -2017-12-31
Nettoomsättning	2 891 058	4 656 009	14 626 830
Förändring pågående arbete	3	0	0
Övriga rörelseintäkter	790 780	8 469	0
SUMMA	3 681 841	4 664 478	14 626 830
Rörelsens kostnader			
Varukostnad	-2 895 770	-3 549 282	-10 108 629
Övriga externa kostnader	-599 521	-534 605	-4 561 173
Personalkostnader	-682 916	-425 107	-1 927 137
Övriga rörelsekostnader	0	0	-13 173
S:a rörelsens kostnader	-4 178 207	-4 508 994	-16 610 112
Resultat före avskrivningar	-496 366	155 484	-1 983 282
Avskrivningar	0	-18 019	-69 539
S:a avskrivningar	0	-18 019	-69 539
Rörelseresultat	-496 366	137 465	-2 052 821
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	0	0	7 358 120
Övriga ränteintäkter	0	189	728 905
Räntekostnader	-585 141	-860 995	-3 193 542
S:a finansiella poster	-585 141	-860 806	4 893 483
Bokslutsdispositioner	0	0	1 000 000
Uppskjuten skatt	0	0	1 682 077
Periodens resultat	-1 081 507	-723 341	5 522 739

Balansräkning för moderbolaget

- Tillgångar

SEK	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	138 148	149 111	138 148
S:a materiella anläggningstillgångar	138 148	149 111	138 148
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	41 849 863	36 649 863	41 849 863
Fordringar hos koncernföretag	0	274 858	0
Andelar i intresseföretag	0	75 000	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	12 575 000	0	75 000
S:a finansiella anläggningstillgångar	54 424 863	36 999 721	41 924 863
S:a anläggningstillgångar	54 563 011	37 148 832	42 063 011
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	33 027	15 695 745	33 027
S:a Varulager	33 027	15 695 745	33 027
Korfristiga fordringar			
Kundfordringar	4 446 831	8 678 264	882 814
Fordran koncernföretag	0	0	176 136
Aktuella skattefordringar	0	0	23 996
Övriga fordringar	28 326 308	24 234 042	36 003 802
Förutbetalda kostnader	129 691	1 673 312	2 472 095
S:a korfristiga fordringar	32 902 830	34 585 618	39 558 843
Kassa & Bank	131 440	23 015	3 500 784
S:a omsättningstillgångar	33 067 297	50 304 378	43 092 654
S:A TILLGÅNGAR	87 630 308	87 453 210	85 155 665



Balansräkning för moderbolaget

- Eget kapital och skulder

SEK	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	1 296 635	1 296 635	1 296 635
Fria reserver	15 761 276	15 761 276	15 761 276
Balanserat resultat	2 233 371	-2 519 390	-3 289 368
Periodens resultat	-1 081 507	-723 341	5 522 739
S:a eget kapital	18 209 775	13 815 180	19 291 282
Uppskjuten skatt	-1 682 077	0	-1 682 077
S:a avsättningar	-1 682 077	0	-1 682 077
Långfristiga skulder			
Checkräkningskredit	0	4 400 000	0
Skulder till kreditinstitut	17 133 348	0	17 309 589
Skulder till koncernföretag	51 288 250	50 364 317	42 087 567
Övriga skulder	0	0	1 204
S:a långfristiga skulder	68 421 598	54 764 317	59 398 360
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	14 133 340	0
Förskott från kunder	0	0	0
Leverantörsskulder	1 547 103	1 757 179	7 688 796
Skulder till koncernföretag	0	0	0
Övriga skulder	1 133 909	2 720 338	25 388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	262 856	433 916
S:a kortfristiga skulder	2 681 012	18 873 714	8 148 100
S:a skulder	71 102 610	73 638 030	67 546 460
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	87 630 309	87 453 210	85 155 665



På styrelsens uppdrag

Vimmerby den 27 juni 2018

Marcus Andersson

Vd och koncernchef

Granskningsrapport

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



Ambia Trading Group AB (publ)
Rönnbärgsgatan 5
598 37 Vimmerby

Tel: 0492-209 50
www.ambiatrading.se