



2017

AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) | 556834 - 7339
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - Q4
JANUARI - DECEMBER



Bokslutskommuniké

januari - december 2017

RAPPORT FÖR OKTOBER-DECEMBER 2017

- Nettoomsättning ökade under perioden till 231 MSEK (222 MSEK)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6.0 MSEK (7.9 MSEK)
- Resultat per aktie 1.57 SEK (2.47 SEK)

RAPPORT FÖR JANUARI-DECEMBER 2017

- Koncernens nettoomsättning ökade under perioden till 879 MSEK (844 MSEK)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11.3 MSEK (14.8 MSEK)
- Resultat per aktie 1.05 SEK (1.01 SEK)
- Antalet utestående aktier per 2017-12-31 var 2 593 270 st

VIKTIGA HÄNDELSE UNDER PERIODEN

- Inga händelser av väsentlig karaktär har skett under perioden

UTDELNING

- Ingen utdelning föreslås lämnas för året

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

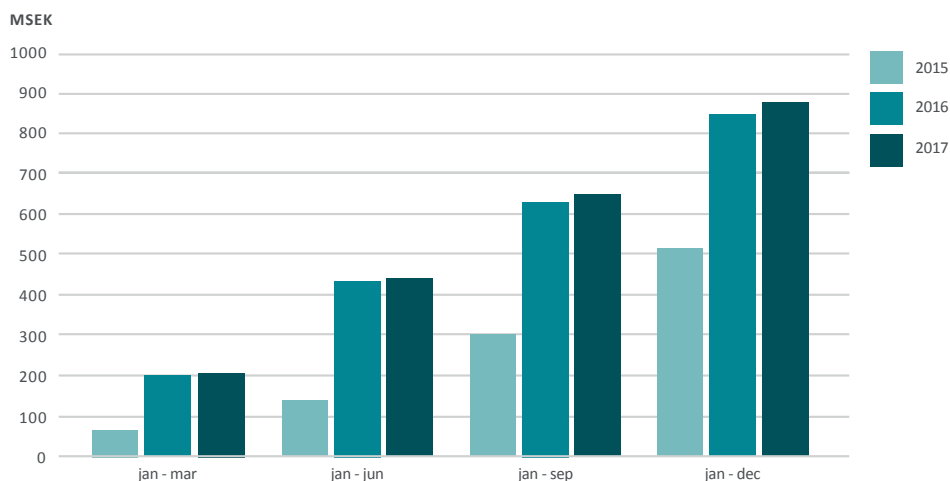
- Kvartalsrapport 1: 2018-05-30
- Årsredovisning: 2018-06-05
- Årsstämma, Vimmerby: 2018-06-28

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

Siffor inom parentes avser motsvarande period under 2016

Omsättningens utveckling



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



Arbetet med att sänka kostnaderna för koncernens finansiering har varit högt prioriterat.

Under 2017 har koncernbolagens verksamhet utvecklats enligt plan. Mycket av arbetet i koncernen har även under detta år handlat om renodling, även om viss ny verksamhet också startats, närmare bestämt i dotterbolaget Introcom. I Selector har verksamheten kompletterats med nya kunder. Inga bolagsförvärv har gjorts under perioden, däremot har en del av moderbolagets fordringar på Intropris-gruppen omvandlats till ägande i nyemissioner vid två tillfällen under året. Innehavet i Intropris återfinns under posten intressebolag.

Arbetet med att sänka kostnaderna för koncernens finansiering har varit högt prioriterat. Steg för steg har nya avtal slutits och driftsatts, vilket lett till besparingar under året som gått, men som framför allt förväntas leda till lägre finansieringskostnader under kommande år.

KONCERNENS FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Koncernens sammanlagda nettoförsäljning ökade något mindre än budgeterat, och nådde 879 msek (849 msek). Den något lägre omsättningsökningen var främst resultatet av en långsammare uppstart av nya distributionsavtal. Av omsättningen utgjorde Isolda AB 465 msek, Isolda AS 62 msek, och Netpact Europe AB 340 msek. Koncernens resultat uppgick under helåret 2017 till 2,7 msek.

Koncernens räntekostnader uppgick under helåret 2017 till 6,9 msek (10,1 msek). Flera avtal har successivt omförhandlats eller bytts ut under året. Full effekt av koncernens nu lägre finansieringskostnader beräknas uppnås från och med det andra kvartalet 2018.

Merparten av koncernens kortfristiga skuld till kreditinstitut utgörs av fakturabelåning, ett belopp som dock varierar över året kopplat till bolagens omsättning. Vid årets utgång uppgick posten belånade kundfordringar till 50 msek (43 msek).

MODERBOLAGETS FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Omsättningen i moderbolaget under året, exklusive försäljning till koncernbolag, var försumbar. Resultatet uppgick till 4,8 msek före bokslutsdispositioner och skatt. Från och med januari 2018 sker löpande resultatutjämnning genom att dotterbolagen tillställs debitering för sina respektive andelar av moderbolagets omkostnader, så kallad management fee.



PERSPEKTIV

-VD:s kommentarer till 2017

Vid starten av 2017 var fortfarande flera projekt inledda under 2016 ännu oavslutade. Rekryteringar pågick, liksom andra projekt som syftat till att driva utvecklingen framåt och uppåt. Vid utgången av 2017 var det mesta av detta på plats, och koncernbolagen står redo att göra ett bra 2018.

Det nya året är tänkt att fokuseras på koncernbolagens och moderbolagets lönsamhet. Åtgärder av besparingskaraktär i kombination med volymtillväxt ska nu ta oss till de nyckeltalsmål som tidigare kommunicerats.



Marcus Andersson





Övrig information

PERSONAL

Antalet anställda i koncernen har under 2017 varit i stort sett oförändrat, totalt 44 st (41 st).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL

Koncernens tillgängliga kassa uppgick vid årets utgång till 36,7 msek (12,6 msek).

EGET KAPITAL

Koncernens synliga egna kapital uppgick vid periodens slut till 23,8 msek.

UTDELNING

Ingen utdelning föreslås lämnas för året.



Kassaflöde för koncernen

TSEK	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kassaflöde före förändr. Rörelsekap.		
Rörelseresultat	8 302 005	11 769 464
Poster som inte ingår i kassaflödet	-3 327 814	-14 335 993
Avskrivningar	2 996 539	3 051 375
Resultat från and. som är anl.tillg	179 060	332
Ränteintäkter	500 004	968 158
Räntekostnader	-6 909 007	-10 119 673
Kassaflöde före förändr. Rörelsekap.	1 740 787	-8 866 337
Kassafl. från förändr. Rörelsekap		
Förändring varulager	6 428 746	19 869 180
Förändring kortfristiga fordringar	-11 775 697	-9 974 178
Förändring kortfristiga skulder	39 052 022	-12 789 980
Kassafl. från förändr. Rörelsekap	44 398 973	-2 894 978
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	33 705 071	-11 761 315
Investeringsverksamheten		
Materiella anläggningstillgångar	2 243 457	2 494 980
Immateriella anläggningstillgångar	361 659	8 117 112
Finansiella anläggningstillgångar	-11 847 280	-21 421 076
Nyemission	0	7 671 872
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 242 164	-3 137 112
Finansieringsverksamheten		
Långfristiga skulder	-2 414 127	-4 140 657
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 414 127	-4 140 657
PERIODENS KASSAFLÖDE	22 048 780	-19 039 084
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	36 688 707	12 558 185



Resultaträkning för koncernen

SEK	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31	2017-10-01 -2017-12-31	2016-10-01 -2016-12-31
Nettoomsättning	878 882 787	843 917 828	231 226 590	222 207 109
Övriga rörelseintäkter	22 366 487	21 486 337	20 659 591	11 558 678
SUMMA	901 249 274	865 404 165	251 886 181	233 765 787
Rörelsens kostnader				
Varukostnad	-816 913 986	-791 014 711	-219 692 076	-217 153 353
Lagerförändring	-2 344 423	0	-2 344 423	-265 710
Övriga externa kostnader	-37 509 442	-29 572 380	-11 353 551	924 480
Personalkostnader	-27 630 442	-28 414 879	-7 255 588	-8 032 800
Övriga rörelsekostnader	-5 552 437	-1 581 356	-5 236 403	-1 312 400
S:a rörelsens kostnader	-889 950 731	-850 583 326	-245 882 042	-225 839 783
Resultat före avskrivningar	11 298 544	14 820 839	6 004 139	7 926 004
Avskrivningar	-2 996 539	-3 051 375	-965 022	-1 280 716
S:a avskrivningar	-2 996 539	-3 051 375	-965 022	-1 280 716
Rörelseresultat	8 302 005	11 769 464	5 039 117	6 645 288
Resultat efter finansiella poster				
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	179 060	332	179 060	648 930
Övriga ränteintäkter	500 004	968 158	485 668	278 634
Räntekostnader	-6 909 007	-10 119 856	-2 209 475	-1 805 915
S:a finansiella poster	-6 229 943	-9 151 366	-1 544 747	-878 351
Resultat före bokslutsdispositioner & skatt	2 072 062	2 618 098	3 494 370	5 766 937
Återföring negativ Goodwill	347 916	0	347 916	0
Minoritetsandel i resultat	-55 487	0	236 346	651 072
Skatt på årets resultat	-82 055	0	-82 055	0
Förändring uppskjuten skatt	440 000	0	77 000	0
PERIODENS RESULTAT	2 722 435	2 618 098	4 073 577	6 418 009

Balansräkning för koncernen

- Tillgångar

SEK	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Dataprogram	1 304 697	1 585 856
Goodwill	385 182	465 682
S:a immateriella anläggningstillgångar	1 689 879	2 051 538
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Byggnader och mark	66 893	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	461 493	0
Inventarier, verktyg och installationer	5 202 723	7 974 566
S:a materiella anläggningstillgångar	5 731 109	7 974 566
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	995	0
Fordringar hos koncernföretag	71 930	21 521 076
Andelar i intresseföretag	26 892 120	0
Fordringar hos intresseföretag	6 403 311	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	85 367	85 367
S:a finansiella anläggningstillgångar	33 453 723	21 606 443
S:a Anläggningstillgångar	40 874 711	31 632 547
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	40 533 790	46 962 536
S:a Varulager	40 533 790	46 962 536
Korfristiga fordringar		
Kundfordringar	72 512 421	63 976 330
Fordran koncernföretag	86 340	0
Aktuella skattefordringar	0	788 363
Övriga fordringar	20 258 506	17 035 478
Förutbetalda kostnader	6 264 635	5 775 667
S:a korfristiga fordringar	99 121 903	87 346 206
Korfristiga placeringar	426 960	0
Kassa & Bank	36 688 707	12 558 185
S:a Omsättningstillgångar	176 344 399	146 866 927
S:A TILLGÅNGAR	217 219 111	178 499 474



Balansräkning för koncernen

- Eget kapital och skulder

SEK	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	1 297 797	1 296 635
Reservfond	100 000	72 032
Omräkningsdifferens	24 066	0
Balanserat resultat	2 274 803	3 033 855
Periodens resultat	3 758 879	0
Fria reserver	15 761 275	15 761 276
Minoritetsintressen	574 644	567 441
S:a Eget kapital	23 791 464	20 731 239
Obeskattade reserver		
Inventarier överavskrivning	206 244	0
S:a obeskattade reserver	206 244	0
Avsättningar		
Uppskjuten skatt	1 103 430	1 733 997
Negativ Goodwill	1 043 744	1 391 660
S:a avsättningar	2 147 174	3 125 657
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	18 103 584	20 517 934
Övriga skulder	223	0
S:a långfristiga skulder	18 103 807	20 517 934
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	63 383 320	47 000 000
Leverantörsskulder	78 247 433	52 158 154
Skulder till koncernföretg	0	1 155 733
Aktuella skatteskulder	0	205 680
Övriga skulder	23 942 378	23 959 200
Upplupna kostnader	7 603 534	9 645 877
S:a kortfristiga skulder	173 176 666	134 124 644
S:a Skulder	191 280 473	154 642 578
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	217 219 111	178 499 474

Kassaflöde för moderbolaget

TSEK	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kassaflöde före förändr. Rörelsekap.		
Rörelseresultat	4 705 785	211 586
Avskrivningar	48 054	67 388
Resultat från and. som är anl.tillg	179 060	-1 223 930
Ränteutgifter	897 362	1 005 245
Räntekostnader	-3 445 841	-5 856 095
Kassaflöde före förändr. Rörelsekap.	2 384 421	-5 795 806
Kassafl. från förändr. Rörelsekap		
Förändring varulager	180 744	4 269 350
Förändring kortfristiga fordringar	-7 000 020	-20 759 783
Förändring kortfristiga skulder	12 036 872	-19 179 777
Kassafl. från förändr. Rörelsekap	5 217 596	-35 670 210
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	7 602 017	-41 466 016
Investeringsverksamheten		
Materiella anläggningstillgångar	0	594 270
Immateriella anläggningstillgångar	0	1 276 675
Finansiella anläggningstillgångar	2 612 776	3 011 379
Nyemission	0	7 671 872
Kassaflöde från investeringsverksamheten	2 612 776	12 554 196
Finansieringsverksamheten		
Långfristiga skulder	-19 499 690	23 504 923
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-19 499 690	23 504 923
PERIODENS KASSAFLÖDE	-9 284 897	-5 406 897
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	3 674 706	353 807



Resultaträkning för moderbolaget

SEK	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31	2017-10-01 -2017-12-31	2016-10-01 -2016-12-31
Nettoomsättning	10 760 158	83 270 721	5 709 826	13 816 493
Övriga rörelseintäkter	12 332 693	16 647 341	9 791 919	340 682
SUMMA	23 092 851	99 918 062	15 501 745	14 157 175
Rörelsens kostnader				
Varukostnad	-10 108 629	-91 051 368	-5 660 409	-14 378 893
Lagerförändring	-2 344 423	0	-2 344 423	448 296
Övriga externa kostnader	-3 969 343	-4 464 316	-2 059 342	-1 761 969
Personalkostnader	-1 916 618	-3 056 193	-602 497	-965 028
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	-67 388	0	0
Övriga rörelsekostnader	0	-13 260	0	0
S:a rörelsens kostnader	-18 339 012	-98 652 525	-10 666 672	-16 657 593
Resultat före avskrivningar	4 753 839	1 265 537	4 835 073	-2 500 418
Avskrivningar	-48 054	-67 388	0	-30 036
S:a avskrivningar	-48 054	-67 388	0	-30 036
Rörelseresultat	4 705 785	211 586	4 835 073	-2 530 454
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	179 060	-1 223 930	179 060	0
Övriga ränteintäkter	897 362	1 005 245	118 113	304 234
Räntekostnader	-3 445 841	-5 856 095	-844 092	-1 223 719
S:a finansiella poster	-2 369 418	-4 809 242	-546 919	-919 485
Koncernbidrag	0	1 570 000	0	870 000
Periodens resultat	2 336 367	-3 239 242	4 288 154	-2 579 940



Balansräkning för moderbolaget

- Tillgångar

SEK	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	202 723	167 130
S:a materiella anläggningstillgångar	202 723	167 130
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	36 650 858	36 649 863
Fordringar hos koncernföretag	994	21 521 076
Andelar i intresseföretag	12 515 000	75 000
Fordringar hos intresseföretag	6 391 311	0
Andra långfristiga fordringar	75 000	0
S:a finansiella anläggningstillgångar	55 633 163	58 245 939
S:a anläggningstillgångar	55 835 886	58 413 069
Varulager		
Färdiga varor och handelsvaror	95 963	2 621 130
S:a Varulager	95 963	2 621 130
Korfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 219 629	5 896 464
Fodran koncernföretag	670 618	1 474 859
Aktuella skattefordringar	0	44 844
Övriga fordringar	17 756 484	14 900 267
Förutbetalda kostnader	129 691	3 985 008
S:a korfristiga fordringar	19 776 422	26 301 442
Kassa & Bank	3 674 706	353 807
S:a omsättningstillgångar	23 547 092	29 276 379
S:A TILLGÅNGAR	79 382 978	87 689 448



Balansräkning för moderbolaget

- Eget kapital och skulder

SEK	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL		
Aktiekapital	1 296 635	1 296 635
Fria reserver	15 761 276	15 761 276
Balanserat resultat	-3 289 368	-50 126
Periodens resultat	2 336 367	-3 239 242
S:a eget kapital	16 104 910	13 768 543
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	4 400 000	18 517 269
Skulder till koncernföretag	37 290 975	44 796 826
S:a långfristiga skulder	41 690 975	63 314 095
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	13 083 345	4 000 000
Leverantörsskulder	7 654 454	3 885 869
Övriga skulder	487 358	2 432 450
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	361 936	288 491
S:a kortfristiga skulder	21 587 093	10 606 810
S:a skulder	63 278 068	73 920 905
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	79 382 978	87 689 448



På styrelsens uppdrag

Vimmerby den 28 feb 2017

Marcus Andersson

Vd och koncernchef

Granskningsrapport

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

Denna information är sådan information som Ambia Trading Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.



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

Tel: 0492-209 50
www.ambiatrading.se