



2017

AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) | 556834 - 7339
DELÅRSRAPPORT 3
JANUARI - SEPTEMBER



Delårsrapport 3

januari - september 2017

RAPPORT FÖR JULI - SEPTEMBER 2017

- Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 207 MSEK (192 MSEK)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3.3 MSEK (4.4 MSEK)
- Resultat per aktie 0,73 SEK (-0.60 SEK)
- Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st)

RAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2017

- Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 648 MSEK (622 MSEK)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5.3 MSEK (9.9 MSEK)
- Resultat per aktie -0,52 SEK (-1.47 SEK)
- Antalet utestående aktier per 2017-09-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st)

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

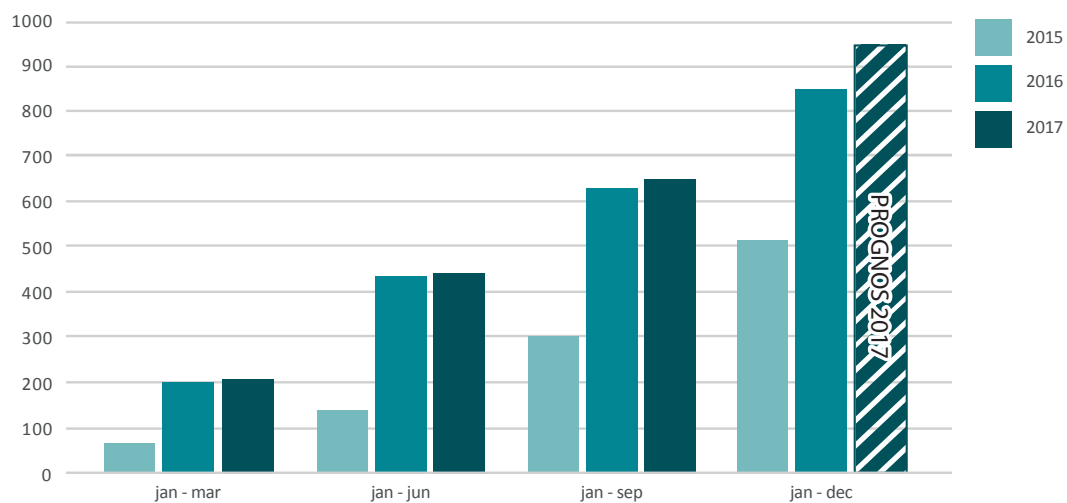
- Bokslutskommuniké för 2017: 2018-02-28

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

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2016

Omsättningens utveckling



Från och med maj 2016 ingår ej Introprisbolagens omsättning.



Starkare än förväntat

De satsningar som gjorts i organisationen börjar nu synas i form av ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet.

Det tredje kvartalet, normalt årets svagaste period, föll i år ut betydligt bättre än förväntat. Koncernens försäljning ökade med 8% jämfört med motsvarande period föregående år. I kombination med en genomsnittlig bruttomarginal som närmar sig 10% ger detta en tydlig resultatförbättring. För korrekt jämförelse med föregående år ska hänsyn tas till positiva engångseffekter under det andra kvartalet 2016, då konsumentverksamheten delades ut.

KOMMENTAR TILL RESULTAT

De satsningar som gjorts i organisationen börjar nu synas i form av ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet. Trots genomförda nyanställningar till försäljnings- och redovisningstjänster ligger koncernens totala kostnader för personal kvar på samma nivå som för ett år sedan, samtidigt som övriga externa kostnader har minskat något.

Mest markant förbättring noteras för koncernens finansiella kostnader, som minskat från 8,3 msek de första nio månaderna förra året, till 4,7 msek samma period i år, en förbättring med 43%. De minskade kostnaderna för rörelsefinansiering har gett effekt successivt under 2017 i takt med att oförmånliga och dyra finansieringsformer omförhandlats eller bytts ut. Ytterligare åtgärder är beslutade och kommer att leda till en fortsatt allt billigare finansieringskostnad i koncernen.

KASSA OCH KASSAFLÖDE

Koncernens kassaflöde har under årets första nio månader varit positivt. Kassan har ökat med 12,6 msek, och uppgick per 30 september 2017 till 24,5 msek.



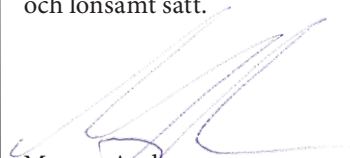
VD:S KOMMENTARER TILL DET TREDJE KVARTALET 2017

Det tredje kvartalet har överraskat med en starkare försäljning än förväntat, där produktområden med relativt goda marginaler har fortsatt att öka sin andel av den totala försäljningen.

Vårt arbete med att sänka koncernens finansiella kostnader har gett tydlig effekt. Den renodling som inleddes för drygt ett år sedan i och med utdelningen av konsumentgrenen har medfört stora rationaliseringseffekter och förenklat arbetet med rapportering och uppföljning.

Tjänsten som business controller, där moderbolaget inledde rekrytering för snart ett år sedan, har nu äntligen tillsatts. Den tillträdande controllern börjar sin tjänst vid huvudkontoret i Vimmerby i december, och skall ha som huvuduppgift att styra och optimera verksamheten i dotterbolagen.

Jag ser fram emot kompletteringen på huvudkontoret, och förväntar mig att stor affärsmässig nytta i verksamheten ska komma av det. Koncernen har vuxit genom åren, och detta är ett nödvändigt steg för att säkerställa att fortsatt tillväxt ska kunna ske på ett tryggt och lönsamt sätt.



Marcus Andersson

Nyckeltal för koncernen

SEK	2017-01-01 -2017-09-30	2016-01-01 -2016-09-30	2017-07-01 -2017-09-30	2016-07-01 -2016-09-30
Koncernens nettoomsättning	647 656 197	621 710 719	207 026 544	191 905 614
Resultat (EBITDA)	5 294 404	9 894 835	3 333 661	4 402 270
Resultat per aktie	-0,52	-1,47	0,73	-0,60
Antalet aktier	2 593 270	2 593 270	2 593 270	2 593 270



Kassaflöde för koncernen

SEK	2017-01-01 -2017-09-30	2016-01-01 -2016-12-31
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.		
Rörelseresultat	3 262 888	3 622 258
Avskrivningar	2 031 517	3 160 657
Resultat från and. som är anl.tillg	-	599 372
Ränteintäkter	14 336	884 006
Räntekostnader	-4 699 532	-10 119 673
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.	609 208	-1 853 380
Kassafl. från förändr. rörelsekap		
Förändring varulager	-5 896 064	19 869 180
Förändring kortfristiga fordringar	-30 747 185	-9 974 178
Förändring kortfristiga skulder	36 145 854	-12 789 980
Kassafl. från förändr. rörelsekap	-497 395	-2 894 978
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	111 812	-4 748 358
Investeringsverksamheten		
Materiella anläggningstillgångar	1 247 642	2 494 980
Negativ goodwill & avsättningar	-775 527	-7 012 957
Immateriella anläggningstillgångar	84 055	8 117 112
Finansiella anläggningstillgångar	14 342 016	-21 421 076
Nyemission	-	7 671 872
Kassaflöde från investeringsverksamheten	14 898 186	-10 150 069
Finansieringsverksamheten		
Långfristiga skulder	-2 417 934	-4 140 657
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 417 934	-4 140 657
PERIODENS KASSAFLÖDE	12 592 064	-19 039 084

Uppgifter för 2016 är de slutgiltigt fastställda, hämtade från bolagets årsredovisning för 2016.

Resultaträkning för koncernen

SEK	2017-07-01 -2017-09-30	2016-07-01 -2016-09-30	2017-01-01 -2017-09-30	2016-01-01 -2016-09-30	2016-01-01 -2016-12-31
Nettoomsättning	207 026 544	191 905 614	647 656 197	621 710 719	843 917 828
Övriga rörelseintäkter	-1 083 793	2 100 344	1 706 896	12 927 659	18 582 337
SUMMA	205 942 751	194 005 958	649 363 093	634 638 378	862 500 165
Rörelsens kostnader					
Varukostnad	-189 954 256	-175 879 292	-597 221 910	-573 861 358	-791 014 711
Lagerförändring	0	-1 004 710	0	265 710	0
Övriga externa kostnader	-6 606 209	-6 146 159	-26 155 891	-30 496 860	-29 572 380
Personalkostnader	-6 240 976	-6 370 529	-20 374 854	-20 382 079	-28 414 879
Övriga rörelsekostnader	192 351	-202 998	-316 034	-268 956	-1 581 356
S:a rörelsens kostnader	-202 609 089	-189 603 688	-644 068 689	-624 743 543	-850 583 326
Resultat före avskrivningar	3 333 661	4 402 270	5 294 404	9 894 835	11 916 839
Avskrivningar	-659 827	-382 409	-2 031 517	-1 770 659	-3 051 375
S:a avskrivningar	-659 827	-382 409	-2 031 517	-1 770 659	-3 051 375
Rörelseresultat	2 673 835	4 019 861	3 262 888	8 124 176	8 865 464
Resultat efter finansiella poster					
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	0	-2 425 000	0	-3 648 598	332
Övriga ränteintäkter	-54 820	575 822	14 336	689 524	3 872 158
Räntekostnader	-785 871	-3 063 189	-4 699 532	-8 313 941	-10 119 856
S:a finansiella poster	-840 691	-4 912 367	-4 685 197	-11 273 015	-6 247 366
Återföring negativ Goodwill	0	0	0	0	0
Minoritetsandel i resultat	-60 412	-651 072	-291 833	-651 072	0
Förändring uppskjuten skatt	121 000	0	363 000	0	0
PERIODENS RESULTAT	1 893 731	-1 543 578	-1 351 142	-3 799 911	2 618 098

Uppgifter för 2016 är de slutgiltigt fastställda, hämtade från bolagets årsredovisning för 2016.



Balansräkning för koncernen

- Tillgångar

SEK	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Dataprogram	1 578 267	2 005 114	1 585 856
Goodwill	389 216	542 147	465 682
S:a immateriella anläggningstillgångar	1 967 483	2 547 261	2 051 538
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	5 159	0
Inventarier, verktyg och installationer	6 726 924	9 941 087	7 974 566
S:a materiella anläggningstillgångar	6 726 924	9 946 246	7 974 566
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	0	238 861	0
Andelar i intresseföretag	7 254 060	75 000	0
Fordringar hos koncernföretag	0	0	21 521 076
Andra långfristiga värdepappersinnehav	10 367	10 367	85 367
Skattefordran	0	0	0
S:a finansiella anläggningstillgångar	7 264 427	324 228	21 606 443
S:a Anläggningstillgångar	15 958 834	12 817 735	31 632 547
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	52 858 600	64 648 657	46 962 536
S:a Varulager	52 858 600	64 648 657	46 962 536
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	82 403 626	79 528 134	63 746 698
Aktuella skattefordringar	1 848 789	393 566	788 363
Övriga fordringar	27 254 124	25 783 878	22 811 145
Förutbetalda kostnader	6 213 707	5 588 616	0
S:a kortfristiga fordringar	117 720 246	111 294 194	87 346 206
Kassa & Bank	24 463 879	8 212 095	12 558 185
S:a Omsättningstillgångar	195 042 725	184 154 945	146 866 927
S:A TILLGÅNGAR	211 001 559	196 972 681	178 499 474

Uppgifter för 2016 är de slutgiltigt fastställda, hämtade från bolagets årsredovisning för 2016.

Balansräkning för koncernen

- Eget kapital och skulder

SEK	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	1 296 998	1 296 635	1 296 635
Reservfond	0	0	72 032
Omräkningsdifferens	6 413	135 457	0
Balanserat resultat	2 834 236	1 442 243	3 033 855
Periodens resultat	-910 476	-3 799 911	0
Fria reserver	15 878 154	15 911 041	15 761 276
Minoritetsintressen	853 566	1 058 222	567 441
S:a Eget kapital	19 958 890	16 043 687	20 731 239
Avsättningar			
Uppskjuten skatt	1 455 098	2 400 214	1 733 997
Negativ goodwill	1 217 702	8 553 923	1 391 660
S:a avsättningar	2 672 800	10 954 137	3 125 657
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	18 100 000	4 600 000	20 517 934
S:a långfristiga skulder	18 100 000	4 600 000	20 517 934
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	60 634 010	73 954 389	4 000 000
Leverantörsskulder	79 890 408	53 548 190	52 158 154
Aktuella skatteskulder	0	899 595	205 680
Övriga skulder	21 702 582	28 851 883	68 114 933
Upplupna kostnader	8 042 869	8 120 800	9 645 877
S:a kortfristiga skulder	169 417 523	165 374 857	134 124 644
S:a Skulder	188 369 869	180 928 994	154 642 578
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	211 001 559	196 972 681	178 499 474

Uppgifter för 2016 är de slutgiltigt fastställda, hämtade från bolagets årsredovisning för 2016.



Kassaflöde för moderbolaget

SEK	2017-01-01 -2017-09-30	2016-01-01 -2016-12-31
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.		
Rörelseresultat	-129 288	211 586
Avskrivningar	48 054	67 388
Ränteutäkter	779 249	1 005 245
Räntekostnader	-2 601 749	-5 856 095
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.	-1 903 734	-4 571 876
Kassafl. från förändr. rörelsekap		
Förändring varulager	370 893	4 269 350
Förändring kortfristiga fordringar	-7 012 963	-20 759 783
Förändring kortfristiga skulder	2 040 980	-19 179 777
Kassafl. från förändr. rörelsekap	-4 601 090	-35 670 210
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-6 504 823	-40 242 086
Investeringsverksamheten		
Materiella anläggningstillgångar	0	594 270
Immateriella anläggningstillgångar	0	1 276 675
Finansiella anläggningstillgångar	13 561 859	3 011 379
Nyemission	0	7 671 872
Kassaflöde från investeringsverksamheten	13 561 859	12 554 196
Finansieringsverksamheten		
Långfristiga skulder	-6 198 136	23 504 923
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-6 198 136	23 504 923
PERIODENS KASSAFLÖDE	858 900	-4 182 967

Uppgifter för 2016 är de slutgiltigt fastställda, hämtade från bolagets årsredovisning för 2016.

Resultaträkning för moderbolaget

SEK	2017-07-01 -2017-09-30	2016-07-01 -2016-09-30	2017-01-01 -2017-09-30	2016-01-01 -2016-09-30	2016-01-01 -2016-12-31
Nettoomsättning	451 875	7 068 531	5 050 332	71 249 729	83 270 721
Övriga rörelseintäkter	844 392	-685 005	2 540 774	7 422 898	16 647 341
SUMMA	1 296 267	6 383 526	7 591 106	78 672 627	99 918 062
Rörelsens kostnader					
Varukostnad	-364 060	-2 993 836	-4 448 219	-69 606 235	-91 051 368
Lagerförändring	0	-4 710	0	-448 296	0
Övriga externa kostnader	-451 906	-1 218 653	-1 910 000	-2 597 459	-4 464 316
Personalkostnader	-449 141	-927 533	-1 314 120	-2 092 314	-3 056 193
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0	-13 260
S:a rörelsens kostnader	-1 265 107	-5 144 731	-7 672 340	-74 744 304	-98 585 137
Resultat före avskrivningar	31 160	1 238 795	-81 234	3 928 323	1 332 925
Avskrivningar	-12 013	-6 007	-48 054	-37 352	-67 388
S:a avskrivningar	-12 013	-6 007	-48 054	-37 352	-67 388
Rörelseresultat	19 147	1 232 787	-129 288	3 890 971	1 265 537
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	0	-2 425 000	0	-3 648 930	-1 223 930
Övriga ränteintäkter	779 060	438 164	779 249	701 011	1 005 245
Räntekostnader	-662 185	-512 680	-2 601 749	-2 132 376	-5 856 094
S:a finansiella poster	116 875	-2 499 516	-1 822 500	-5 080 295	-6 074 779
Bokslutsdispositioner	0	1 300 000	0	1 300 000	1 570 000
Periodens resultat	136 022	33 272	-1 951 788	110 676	-3 239 242

Uppgifter för 2016 är de slutgiltigt fastställda, hämtade från bolagets årsredovisning för 2016.



Balansräkning för moderbolaget

- Tillgångar

SEK	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	171 107	197 166	167 130
S:a materiella anläggningstillgångar	171 107	197 166	167 130
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	36 649 863	36 888 724	36 649 863
Fordringar hos koncernföretag	780 157	318 963	21 521 076
Andelar i intresseföretag	7 254 060	75 000	75 000
S:a finansiella anläggningstillgångar	44 684 080	37 282 687	58 245 939
S:a anläggningstillgångar	44 130 810	37 479 853	58 413 069
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	2 344 423	13 701 291	2 621 130
S:a Varulager	2 344 423	13 701 291	2 621 130
Korfristiga fordringar			
Kundfordringar	4 107 288	7 610 595	5 896 464
Fordran koncernföretag	0	0	1 474 859
Aktuella skattefordringar	0	0	44 844
Övriga fordringar	28 924 873	23 827 883	14 900 267
Förutbetalda kostnader	188 058	0	3 985 008
S:a korfristiga fordringar	33 220 219	31 438 478	26 301 442
Kassa & Bank	1 160 677	158 909	353 807
S:a omsättningstillgångar	36 725 319	45 298 678	29 276 379
S:A TILLGÅNGAR	81 580 506	82 778 531	87 689 448

Uppgifter för 2016 är de slutgiltigt fastställda, hämtade från bolagets årsredovisning för 2016.

Balansräkning för moderbolaget

- Eget kapital och skulder

SEK	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	1 296 635	1 296 635	1 296 635
Fria reserver	15 761 276	16 038 551	15 761 276
Balanserat resultat	-3 289 367	-50 126	-50 126
Periodens resultat	-1 951 788	110 676	-3 239 242
S:a eget kapital	11 816 757	17 395 736	13 768 543
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	4 400 000	4 400 000	18 517 269
Skulder till koncernföretag	50 592 529	41 528 886	42 673 396
S:a långfristiga skulder	54 992 529	42 728 886	61 190 665
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	13 433 343	15 566 678	4 000 000
Leverantörsskulder	1 000 426	1 133 156	3 885 869
Skulder till koncernföretag	0	0	2 123 430
Övriga skulder	0	2 754 075	2 432 450
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	337 451	0	288 491
S:a kortfristiga skulder	14 771 220	19 453 909	12 730 240
S:a skulder	69 763 749	65 382 795	73 920 905
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	81 580 506	82 778 531	87 689 448

Uppgifter för 2016 är de slutgiltigt fastställda, hämtade från bolagets årsredovisning för 2016.



På styrelsens uppdrag

Vimmerby den 25 oktober 2017

Marcus Andersson

Vd och koncernchef

Granskningsrapport

Denna halvårsrapport 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 25 oktober 2017.



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

Tel: 0492-209 50
www.ambiatrading.se