



2019

AMBIA TRADING GROUP AB (PUBL) | 556834 - 7339
KVARTALSRAPPORT - Q3
JULI - SEPTEMBER

Kvartalsrapport

juli - september 2019

RAPPORT FÖR JULI-SEPTEMBER 2019

- Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 256 MSEK (213 MSEK)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 MSEK (-4,5 MSEK)
- Resultat per aktie -2.32 SEK (-1.72 SEK)
- Antalet utestående aktier per 2019-09-30 var 2 593 270 st (2 593 270 st)*

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

- 2020-02-28 Bokslutskommuniké 2019

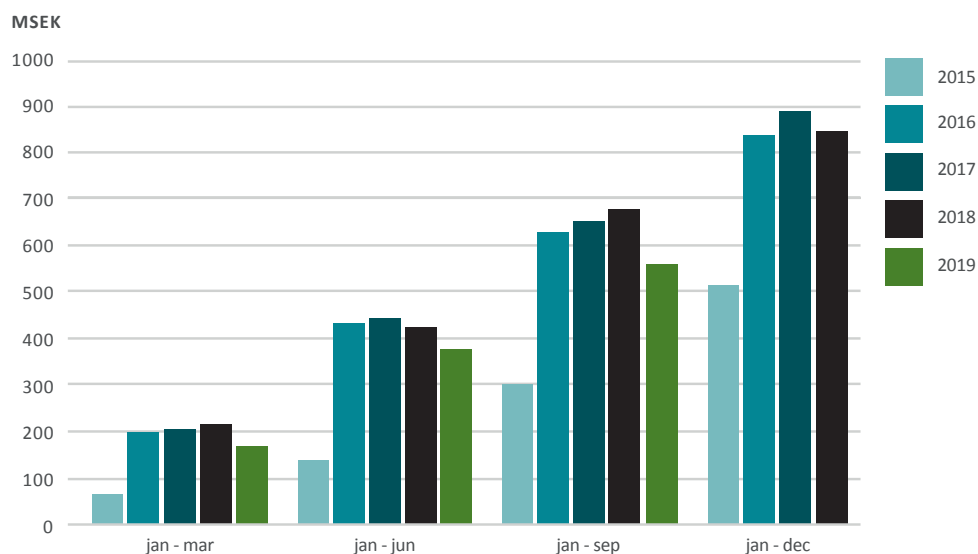
FINANSIELL RAPPORTERING

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

* I maj 2019 beslutades att genomföra en nyemission. När registreringen av emissionen är slutförd ökar antalet aktier till 5 648 522 st

Siffror inom parentes avser motsvarande period under 2018

Omsättningens utveckling





VDn har ordet

Det tredje kvartalet i år har inneburit stora förändringar för koncernen, såväl strukturellt som i den löpande affären i koncernbolagen. De problem som verksamheten i Isolda drabbades av efter uppgradering av sitt affärssystem har successivt åtgärdats under perioden, mycket tack vare att samarbete inleddes med en ny leverantör av IT-konsulttjänster efter sommaren.

Kommentar till resultatet

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 256 MSEK (212 MSEK), en ökning med 44 MSEK, med ett resultat om -6 MSEK (-4,5 MSEK). I underlaget för det tredje kvartalet ingår även för första gången Digital Inn Holding AB med underbolag med en månad, september, vilket påverkar försäljningen med 30 MSEK och resultatet med -2 MSEK.

Omsättningen har under perioden, även borträknat effekten av förvärvet av Digital Inn, överträffat den under motsvarande period föregående år. De faktorer som påverkat koncernens bolag negativt under framför allt det första halvåret har i allt väsentligt åtgärdats och fokus ligger nu återigen på tillväxt och lönsamhet istället för problemlösning.

Investeringar under perioden

Ambias förvärv av Digital Inn Holding AB med dotterbolag har slutförts under perioden, delkoncernen Digital Inn har konsoliderats i Ambia per den första september.

Under perioden har en mindre investering gjorts i bolaget PLS Energy Systems AB, ett bolag som utvecklar energilagrar i kombination med solenergi. PLS Energy levererar system för offgrid-lösningar för mindre och medelstora brukare. PLS står inför genombrott i sin exportverksamhet och har genom Ambias investering om 500 tkr fått möjlighet att frigöra tillskottsfinansiering bland annat från Almi, vilket i sin tur möjliggör uppstart av redan beställda projekt i medelhavsområdet och i Öst- och Västafrika.

Vägen framåt

Efter ett år med många utmaningar och stora förändringar kan vi nu vända blicken framåt och arbeta med att göra 2020 till ett år av tillväxt och lönsamhet. Genom att utveckla samarbetet mellan våra nya och gamla koncernbolag finns det goda möjligheter att nå lönsamhet med tillväxt redan under det kommande året.

I Isolda och Digital Inn har arbetet påbörjats för att ta tillvara på sortimentsutbud och kompletterande gemensamma tjänster för att erbjuda till den omfattande kundbas som bolagen tillsammans har tillgång till. Genom Digital Inn har koncernen en slutkundskanal där Isoldas produkter och tjänster kan erbjudas, där 70% representeras av små och medelstora företag främst i Sverige, alltså ett mycket lämpligt kundregister för försäljning av exempelvis skrivar- och nätverksprodukter jämte tjänster för desamma.

Att gemensamt utnyttja kundbasen för en bredare produkt och tjänsteportfölj får effekt på såväl omsättning som genomsnittlig marginal i rörelsen, och är dessutom något som ger resultat i princip omedelbart.

Koncernbolagens omsättning för de rullande tolv månader historiskt fram till och med den sista september 2019 uppgår till 1.150 msek. Med det arbete som pågår nu med att dra nytta av synergieffekterna av våra förvärv samt andra effektiviseringar ska omsättningen öka. Det i sin tur bör ge ett positivt resultat före skatt på månatlig basis senast under det andra kvartalet 2020.

Marcus Andersson
VD och koncernchef

Kassaflöde för koncernen

SEK	2016-01-01 -2016-12-31	2017-01-01 -2017-12-31	2018-01-01 -2018-12-31	2019-01-01 -2019-09-30
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.				
Rörelseresultat	8 665 464	8 302 005	1 348 186	-10 496 326
Poster som inte ingår i kassaflödet	-14 335 993	-3 327 814	-7 734 389	11 834 981
Avskrivningar	3 051 375	2 996 539	2 862 583	-1 668 070
Resultat från and. som är anl.tillg	332	179 060	82 732	0
Ränteintäkter	3 872 158	500 004	218	132 775
Räntekostnader	-10 119 673	-6 909 007	-7 994 922	-6 425 874
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.	-8 866 337	1 740 787	-11 435 592	-6 622 514
Kassafl. från förändr. rörelsekap				
Förändring varulager	19 869 180	6 428 746	681 751	-10 717 632
Förändring kortfristiga fordringar	-9 974 178	-11 775 697	12 191 736	-62 759 459
Förändring kortfristiga skulder	-12 789 980	39 392 978	-19 629 757	46 919 694
Kassafl. från förändr. rörelsekap	-2 894 978	34 046 027	-6 756 269	-26 557 398
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-11 761 315	35 786 814	-18 191 861	-33 179 912
Investeringsverksamheten				
Materiella anläggningstillgångar	2 494 980	2 243 457	1 803 455	8 318
Immateriella anläggningstillgångar	8 117 112	361 659	-2 051 014	-9 972 400
Finansiella anläggningstillgångar	-21 421 076	-11 847 280	-15 978 825	-434 146
Nyemission	7 671 872	0	0	6 355 641
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 137 112	-9 242 164	-16 226 384	-4 042 587
Finansieringsverksamheten				
Långfristiga skulder	-4 140 657	-2 414 127	13 697 946	33 124 164
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-4 140 657	-2 414 127	13 697 946	33 124 164
PERIODENS KASSAFLÖDE	-19 039 084	24 130 522	-20 720 299	-4 098 336



Resultaträkning för koncernen

SEK	2019-07-01 -2019-09-30	2018-07-01 -2018-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2018-01-01 -2018-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Nettoomsättning	256 291 341	211 415 930	554 650 197	641 401 595	890 095 381
Övriga rörelseintäkter	12 687	1 125 393	5 396 248	1 125 393	410 973
SUMMA	256 304 028	212 541 323	560 046 445	642 526 988	890 506 354
Rörelsens kostnader					
Varukostnad	-243 113 480	-199 053 663	-517 274 320	-594 833 848	-842 229 805
Övriga externa kostnader	-9 670 335	-11 057 173	-26 427 059	-28 577 004	-23 961 494
Personalkostnader	-11 380 001	-6 865 339	-26 148 499	-22 364 889	-30 426 221
Övriga rörelsekostnader	-356 899	770 520	-692 892	571 894	-2 680 141
S:a rörelsens kostnader	-264 520 715	-216 205 656	-570 542 771	-645 203 848	899 297 661
Resultat före avskrivningar	-8 216 687	-3 664 333	-10 496 326	-2 676 860	-8 791 307
Avskrivningar	-483 408	-47 729	-1 668 070	-1 366 949	-2 396 770
S:a avskrivningar	-483 408	-47 729	-1 668 070	-1 366 949	-2 396 770
Rörelseresultat	-8 700 095	-3 712 062	-12 164 396	-4 043 809	-11 188 077
Resultat efter finansiella poster					
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	-27 964	-446 232	0	0	1 245 437
Övriga ränteintäkter	132 775	-5 386	132 775	9 073	4 227 143
Räntekostnader	-2 239 976	-2 408 524	-6 425 874	-5 872 776	-8 723 937
S:a finansiella poster	-2 135 165	-2 860 141	-6 293 099	-5 863 702	-3 251 357
Återföring negativ Goodwill	0	-86 979	0		0
Minoritetsandel i resultat	0	0	0		0
Förändring uppskjuten skatt	4 807 278	2 203 582	4 807 278	2 203 582	0
PERIODENS RESULTAT	-6 027 982	-4 455 600	-13 650 217	-7 703 930	-14 439 434

Balansräkning för koncernen

- Tillgångar

SEK	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR				
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>				
Dataprogram	3 671 269	3 606 905	3 363 779	1 296 697
Goodwill	10 377 114	389 216	377 114	312 750
S:a immateriella anläggningstillgångar	14 048 383	3 996 121	3 740 893	1 609 447
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Inventarier, verktyg och installationer	3 901 862	6 840 822	3 927 654	5 667 746
Pågående nyanläggningar	-538 233	0	0	0
S:a materiella anläggningstillgångar	3 363 629	6 840 822	3 927 654	5 667 746
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>				
Andelar i intresseföretag	500 000		0	0
Andelar i koncernföretag	32 776 000	5 200 000	0	0
Fordringar hos koncernföretag	0	4 372 248	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	32 963 348	37 108 624	59 299 684	33 033 532
Skattefordran	0		0	0
S:a finansiella anläggningstillgångar	66 239 348	46 680 872	59 299 684	33 033 532
S:a Anläggningstillgångar	83 651 359	57 517 815	66 968 231	40 310 725
Varulager				
Råvaror och förnödenheter	0		0	0
Färdiga varor och handelsvaror	50 645 047	52 431 286	33 202 785	38 129 318
S:a Varulager	50 645 047	52 431 286	33 202 785	38 129 318
Korfristiga fordringar				
Kundfordringar	97 664 446	84 399 624	69 154 878	72 179 785
Fordran koncernföretag	0	9 696 122	0	0
Aktuella skattefordringar	1 518 064	842 308	862 731	603 689
Övriga fordringar	25 363 116	23 665 129	8 269 058	18 491 891
Förutbetalda kostnader	26 716 402	19 357 827	8 378 762	6 581 327
S:a korfristiga fordringar	151 262 028	137 961 009	86 665 429	97 856 692
Kassa & Bank	12 701 411	13 247 813	16 799 747	36 537 015
S:a Omsättningstillgångar	214 608 485	203 640 108	136 667 961	172 523 025
S:A TILLGÅNGAR	298 259 845	261 157 923	203 636 193	212 833 750



Balansräkning för koncernen

- Eget kapital och skulder

SEK	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL				
Aktiekapital	2 322 816	1 281 559	1 302 692	1 296 635
Ej. Reg nyemission	23 778 401	0	0	0
Reservfond	187 000	-200 000	300 000	638 134
Omräkningsdifferens	24 066	25 697	24 065	0
Balanserat resultat	16 074 472	10 843 705	10 219 516	1 705 671
Periodens resultat	-13 650 217	-7 935 350	-7 179 696	0
Bundna reserver	0	200 000	0	0
Fria reserver	16 036 179	15 483 469	15 761 275	15 761 276
Minoritetsintressen	-247 854	516 396	301 932	592 870
S:a Eget kapital	44 524 863	20 215 475	20 729 785	19 994 586
Obeskattade reserver				
Inventarier överavskrivning	142 558	0	206 244	0
S:a obeskattade reserver	142 558	0	206 244	0
Avsättningar				
Uppskjuten skatt	-15 665 837	-10 648 797	-5 459 768	-2 928 761
Negativ goodwill	0	1 217 702	0	1 043 744
S:a avsättningar	-15 665 837	-9 431 095	-5 459 768	-1 885 017
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	62 681 204	61 241 187	31 798 169	31 013 173
Skulder till koncernföretg	0	62 172	0	0
Övriga skulder	0	290 622	0	1 392
S:a långfristiga skulder	62 681 204	61 593 981	31 798 169	31 014 565
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	69 414 501	59 892 880	68 471 750	73 103 635
Förskott från kunder	198 000	0	410 131	0
Leverantörsskulder	104 532 224	116 649 468	69 048 020	78 709 509
Skulder till koncernföretg	0	-4 345 330	0	0
Aktuella skatteskulder	5 305 181	854	62 754	292 312
Övriga skulder	12 046 697	3 479 786	7 740 846	0
Upplupna kostnader	15 080 454	12 825 147	10 628 261	11 604 160
S:a kortfristiga skulder	206 577 057	188 502 804	156 361 762	163 709 616
S:a Skulder	269 258 261	250 096 786	188 159 931	194 724 181
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	298 259 845	260 881 166	203 636 192	212 833 750

Kassaflöde för moderbolaget

SEK	2016-01-01 -2016-12-31	2017-01-01 -2017-12-31	2018-01-01 -2018-12-31	2019-01-01 -2019-09-30
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.				
Rörelseresultat	211 586	4 705 785	2 328 646	-4 505 430
Avskrivningar	67 388	48 054	2 231	-9 880
Resultat från and. som är anl.tillg	0	179 060	0	0
Ränteutgifter	1 005 245	897 362	0	0
Räntekostnader	-5 856 095	-3 445 841	-2 104 849	-1 716 385
Kassaflöde före förändr. rörelsekap.	-4 571 876	2 384 421	226 028	-6 231 695
Kassafl. från förändr. rörelsekap				
Förändring varulager	4 269 350	2 535 706	64 713	31 250
Förändring kortfristiga fordringar	-20 759 783	6 430 834	16 163 164	-14 053 887
Förändring kortfristiga skulder	-19 179 777	8 856 853	-18 317 007	20 890 554
Kassafl. från förändr. rörelsekap	-35 670 210	17 823 392	-2 089 129	6 867 917
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-40 242 086	20 207 813	-1 863 101	636 222
Investeringsverksamheten				
Materiella anläggningstillgångar	594 270	0	127 130	9 880
Immateriella anläggningstillgångar	1 276 675	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	3 011 379	2 612 776	-10 258 859	-17 712 081
Nyemission	7 671 872	0	0	6 355 641
Kassaflöde från investeringsverksamheten	12 554 196	2 612 776	-10 131 729	-11 346 561
Finansieringsverksamheten				
Långfristiga skulder	23 504 923	-19 499 690	9 477 974	9 733 756
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	23 504 923	-19 499 690	9 477 974	9 733 756
PERIODENS KASSAFLÖDE	-4 182 967	3 320 899	-2 516 856	-976 583



Resultaträkning för moderbolaget

SEK	2019-07-01 -2019-09-30	2018-07-01 -2018-09-30	2019-01-01 -2019-09-30	2018-01-01 -2018-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Nettoomsättning	4 560 414	14 609 618	22 791 991	19 265 627	34 526 950
Övriga rörelseintäkter	12 717	-8 469	12 717	0	41 544
SUMMA	4 573 131	14 601 148	22 804 708	19 265 627	34 568 494
Rörelsens kostnader					
Varukostnad	-4 316 950	-12 842 007	-20 770 242	-16 391 289	-31 158 252
Lagerförändring		0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-2 201 623	-1 629 807	-4 376 712	-2 164 412	-3 038 105
Personalkostnader	-749 688	-1 466 378	-2 163 184	-1 891 485	-2 451 709
Övriga rörelsekostnader	82 464	0	0	0	0
S:a rörelsens kostnader	-7 185 797	-15 938 192	-27 310 138	-20 447 186	-36 648 006
Resultat före avskrivningar	-2 612 666	-1 337 043	-4 505 430	-1 181 559	-2 079 572
Avskrivningar	0	18 019	-9 880	0	-62 555
S:a avskrivningar	0	18 019	-9 880	0	-62 555
Rörelseresultat	-2 612 666	-1 319 024	-4 515 310	-1 181 559	-2 142 127
Resultat från finansiella poster					
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar	0	0	0	0	3 705 471
Övriga ränteintäkter	0	2 042	0	2 231	2 590 777
Räntekostnader	-875 370	-828 562	-1 716 385	-1 689 557	-3 085 357
S:a finansiella poster	-875 370	-826 520	-1 716 385	-1 687 326	3 210 891
Bokslutsdispositioner		0	0	0	-4 600 000
Uppskjuten skatt	1 370 973	631 155	1 370 973	631 155	0
Periodens resultat	-2 117 062	-1 514 389	-4 860 722	-2 237 730	-3 531 236

Balansräkning för moderbolaget

- Tillgångar

SEK	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	65 713	138 148	75 593	138 148
S:a materiella anläggningstillgångar	65 713	138 148	75 593	138 148
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	78 946 400	41 849 863	41 849 863	41 849 863
Fordringar hos koncernföretag	0	227 533	227 533	0
Andelar i intresseföretag	8 703 127	0	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7 371 142	22 721 137	36 449 885	75 000
S:a finansiella anläggningstillgångar	95 020 668	64 798 533	78 299 748	41 924 863
S:a anläggningstillgångar	95 086 382	64 936 681	78 375 341	42 063 011
Varulager				
Färdiga varor och handelsvaror	0	0	31 250	33 027
S:a Varulager	0	0	31 250	33 027
Korfristiga fordringar				
Kundfordringar	16 707 347	3 296 098	1 588 109	882 814
Fordran koncernföretag	0	0	262 533	176 136
Aktuella skattefordringar	0	0	0	23 996
Övriga fordringar	8 657 581	17 614 376	678 021	36 003 802
Förutbetalda kostnader	1 940 272	235 269	366 815	2 472 095
S:a korfristiga fordringar	27 305 200	21 145 743	2 895 478	39 558 843
Kassa & Bank	181 268	90 228	1 153 656	3 500 784
S:a omsättningstillgångar	27 486 468	21 235 971	4 080 384	43 092 654
S:A TILLGÅNGAR	122 572 849	86 172 652	82 455 725	85 155 665



Balansräkning för moderbolaget

- Eget kapital och skulder

SEK	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL				
Aktiekapital	1 296 635	1 296 635	1 296 635	1 296 635
Ej. Reg nyemission	23 778 401	0	0	0
Fria reserver	15 761 276	15 761 275	15 761 276	15 761 276
Balanserat resultat	2 233 372	2 233 373	2 233 372	-3 289 368
Periodens resultat	-4 860 722	-2 237 730	1 032 841	5 522 739
S:a eget kapital	38 208 962	17 053 553	20 324 124	19 291 282
Avsättningar				
Uppskjuten skatt	-10 074 100	-2 313 232	-1 682 077	-1 682 077
S:a avsättningar	-10 074 100	-2 313 232	-1 682 077	-1 682 077
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	35 901 204	14 900 000	14 400 000	17 309 589
Skulder till koncernföretag	29 998 459	54 768 179	41 765 907	42 673 396
Övriga skulder	0	0	0	1 204
S:a långfristiga skulder	65 899 663	69 668 179	56 165 907	59 398 360
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	18 457 041	0	1 841	0
Leverantörsskulder	9 579 682	1 116 341	7 080 925	7 688 796
Övriga skulder	123 089	647 811	83 471	25 388
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	378 513	0	483 375	433 916
S:a kortfristiga skulder	28 538 325	1 764 152	7 647 771	8 148 100
S:a skulder	94 437 988	71 432 331	63 813 678	67 546 460
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	122 572 850	86 172 652	82 455 725	85 155 665



De fem största ägarna

Uppgifterna är hämtade från Euroclear 2019-09-30.

Ägande	Kapital %	Röster %
Kvalitena	29,50	29,50
Marcus Andersson	15,37	15,37
Fredrik Grevelius	12,73	12,73
Avanza Pension	8,69	8,69
Svante Larsson	4,39	4,39
Övriga	29,32	29,32
Total	100,00	100,00

På styrelsens uppdrag

Vimmerby den 28 november 2019

Marcus Andersson

Vd och koncernchef

Granskningsrapport

Denna halvårsrapport 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