



2019

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



Bokslutskommuniké

januari - december 2019

De finansiella siffrorna i denna rapport är att betrakta som preliminära och kan komma att justeras till årsredovisningen som publiceras senast 3 veckor före årsstämman den 25 juni.

RAPPORT FÖR OKTOBER-DECEMBER 2019

- Nettoomsättning ökade under perioden till 238 msek (198 msek)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6 msek (6.9 msek)
- Resultat per aktie -0.43 sek (1.02 sek)

RAPPORT FÖR JANUARI-DECEMBER 2019

- Koncernens nettoomsättning minskade under perioden till 793 msek (840 msek)
- Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -4.5 msek (4.2 msek)
- Resultat per aktie -5.70 sek (-1.95 sek)
- Antalet utestående aktier per 2019-12-31 var 2 593 270 st

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Moderbolaget Digital Inn Holding AB med tillhörande dotterbolag förvärvades under perioden

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Huvudrörelsen i konkursboet Teknikmagasinet Sweden AB förvärvades i februari 2020
- En riktad nyemission om 2.4 miljoner stamaktier, 12 msek, med option om ytterligare 2 158 348 aktier, 13 msek, genomfördes i februari 2020

UTDELNING

- Ingen utdelning föreslås lämnas för verksamhetsåret

DATUM FÖR EKONOMISKA RAPPORTER

- Kvartalsrapport 1: 2020-05-29
- Årsredovisning: 2020-06-04
- Kvartalsrapport 2: 2020-08-28
- Kvartalsrapport 3: 2020-11-28
- Kvartalsrapport 4: 2021-02-28
- Årsstämma, Vimmerby: 2020-06-25

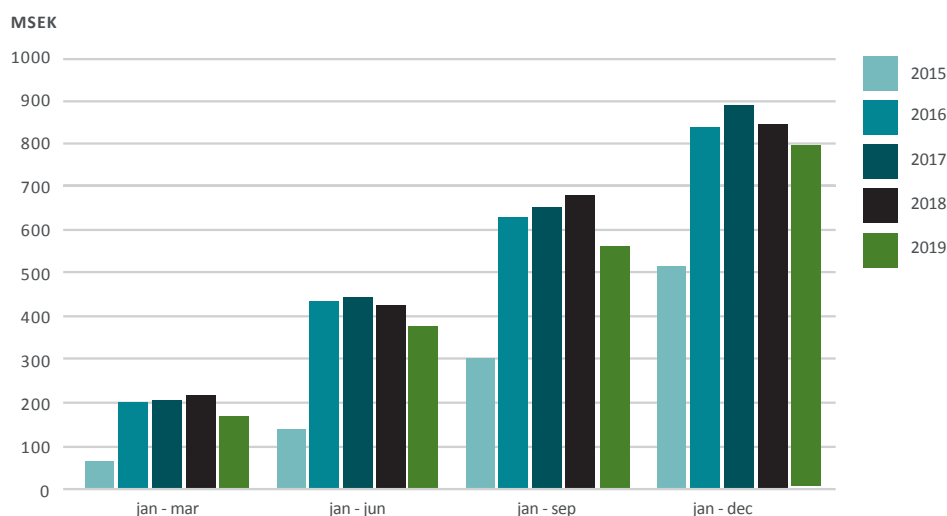
FINANSIELL RAPPORTERING

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

Siffor inom parentes avser motsvarande period under 2018



Omsättningens utveckling



Kommentarer till resultat och utvecklingen under året

2019 har delvis handlat om problemhantering, väsentliga störningar i våra verksamheter har utlösts av en misslyckad affärssystemsuppgradering i ett av koncernbolagen, Isolda AB. Även om problemet med affärssystemet i stort sett var åtgärdat under det tredje kvartalet fortsatte effekterna att påverka rörelsen under hela året och påverkar fortfarande verksamheten under 2020.

Trots utmaningarna har arbetet med att utveckla gruppen fortsatt, faktiskt i en takt som varit betydligt högre än tidigare. Under och strax efter periodens utgång har två betydande förvärv genomförts, köpen av Digital Inn och Teknikmagasinet.

I båda fallen är det strategiska syftet att komplettera gruppens funktionella resurser i en snabbt föränderlig marknad. I grunden handlar det om att vi med våra bolag ska skapa en så komplett försäljningsapparat som möjligt, med varuförsörjning och logistik i Isolda, Introcom och Selector, och kontakt med slutkunder i Digital Inn (B2B) och Teknikmagasinet (B2C). Samtliga delar av gruppen skall som en mycket viktig del av strategin arbeta intensivt med att utveckla den korsvisa försäljningen till externa kun-

der. Fokus på att utveckla och kapitalisera på egna varumärken, sk EMV, är en grundbult för framtiden, liksom att i allt större omfattning koncentrera arbetet med externa varumärken till A-brands (särskilt kända varumärken, exempelvis Apple, Samsung e.t.c).

Köpet av Digital Inn är till viss del utmanande samtidigt som det också innebär stora möjligheter. Det är av stor vikt att återskapa förtroendet från leverantörer och marknad efter några år av negativ utveckling och svag ekonomi.

Vad gäller köpet av Teknikmagasinets verksamhet i Sverige och Norge så är situationen mindre utmanande och inte alls lika komplicerad. De strukturella problem som funnits i den verksamheten tidigare har kunnat lösas genom att den nya verksamheten byggts med grund i de delar som varit väl fungerande och lönsamma. Den positiva engångseffekt som detta köp får på koncernens ställning genom stora övervärden ger oss därtill ett välkommet tillskott på egenkapitalsidan.

Nu har vi fått ett bra momentum i strukturarbetet, 2020 kommer att till mycket stor del fokuseras på att utvinna de fördelar som vår nya koncernstruk-



tur innehåller. Ytterligare förvärv kan inte uteslutas parallellt med att arbetet med att strukturera och effektivisera våra befintliga innehav fortsätter. Våra förutsättningar att nå och bibehålla en lönsam affär är nu mycket goda.

ISOLDA

Den affärssystemsuppgradering som genomfördes i månadsskiftet februari/mars 2019 orsakade mycket allvarliga störningar i bolagets verksamhet. Varuflöden och försäljning avstannade snabbt, och på helårsbasis minskade omsättningen med 45%. Samarbetet med såväl viktiga leverantörer som kunder påverkades i en mycket stor omfattning, och arbetet med att återställa Isoldas position är en process som kommer att pågå under lång tid, sannolikt handlar det om år snarare än månader.

Med den leverantör som orsakade sammanbrottet som skedde i samband med uppgraderingen träffades nyligen en överenskommelse om förlikning. En ny leverantör har sedan augusti fått överta ansvaret för Isoldas IT-system, och har varit en starkt bidragande orsak till att problemen slutgiltigt kunde lösas.

Isoldas norska verksamhet hanteras sedan 2020 av det svenska Isolda. Dotterbolaget i Norge finns kvar, men fungerar nu enbart som ett försäljningskontor.

Utmaningen för 2020 kommer framför allt att handla om att återta förtroendet från leverantörer och kunder.

I och med att Isolda har en central roll i gruppens tänkta utvecklingsplan kommer bolaget att stödjas i sin verksamhet av en ökad försäljning till koncernbolagen. Med en ökad andel partihandel i bolaget, en successivt återställd grundverksamhet samt en ny roll som intern varuförsörjare förväntas omsättning och resultat i Isolda återställas till tidigare nivåer under 2020, för att därefter fortsätta att växa inom samtliga områden under kommande år. När nu det nya affärssystemet är på plats och fungerar kan vi äntligen börja tillgodogöra oss de förbättringar som annars var tänkta att ge effekt redan under 2019.

INTROCOM

Även Introcom har i viss mån drabbats av den nedgradering av kreditvärdigheten som blivit följden av de händelser som beskrivits i Isolda. Bolaget har sedan 2019 en central roll som varuförsörjare genom spotmarknadsaffärer för gruppens bolag, och gör utöver detta partihandelsaffärer med först och främst konsumentelektronikvaror.

Under 2020 är avsikten att stärka samarbetet mellan Introcom och Isolda, för att i förlängningen sluta i en sammanslagning av bolagen till en enhet. Bedömningen är att en sådan sammanslagning kan inledas relativt snart, och vara klar under det första halvåret i år. På så sätt ökas även Isoldas erbjudande till interna och externa kunder, processerna effektiviseras och kostnaderna kan i viss mån också minskas.

Genom den slutkundskanal som tillkommit i och med förvärvet av Teknikmagasinet ökar möjligheten att inom koncernen dra nytta av Introcoms inköskanaler drastiskt. Förutsatt att resurser kan tillföras rörelsen för att kompensera för de sänkta kreditlimiterna bör Introcoms verksamhet utvecklas starkt under 2020.

DIGITAL INN

Vårt köp av Digital Inn, som inleddes redan under det andra kvartalet 2019, slutfördes i och med tillträde i oktober. Förvärvsprocessen påverkades av flera faktorer som gjorde att den drog ut i tid, och även om övertagandet är fullföljt kvarstår det en del utredningsarbete kring förvärvet för att det slutliga värdet av verksamheten skall vara fastställt. Det går just inte att utesluta att nedskrivningar av vårt innehav i Digital Inn kan komma att bli nödvändigt. I den preliminära sammanställningen över innehav av aktier i dotterbolag ingår nu Digital Inn med cirka 25 msek.

Under arbetet med köpet av Digital Inn framstod det tidigt som klart att bolaget var i behov av kapitaltillskott och ett strukturellt förbättringsarbete. Verksamheten har tidigare varit underfinansierad, och har successivt förlorat delar av sin försäljning till följd av bland annat detta.



I Ambias plan för Digital Inn ingår en omfattande och snabb omstrukturering för att återställa verksamheten i ett gott skick och återta förlorade marknadsandelar. Varumärket har en stark position hos de kunder som är huvudsaklig målgrupp, och butikerna finns i stort sett i lägen som bedömts som långsiktigt fördelaktiga.

En omstrukturering av Digital Inn-gruppen har inletts, och avsikten är att verksamheten under året skall ombolagiseras. Ett nytt dotterbolag till Ambia har bildats under 2020, Digital Inn Sweden AB, till vilket huvudverksamheten successivt kommer att överföras. Detta kommer att ske i samråd med bolagets leverantörer och avtalspartners, och förväntas föra verksamheten till en stabil och lönsam nivå med goda relationer till såväl leverantörer som kunder.

Förutom ombolagisering genomförs nu successivt andra praktiska och strukturella ändringar i bolaget. Huvudkontoret på Sveavägen i Stockholm avvecklas genom flytt till Teknikmagasinets lokaler i Sundbyberg, som planeras bli platsen där även Ambia har sitt säte och huvudkontor så småningom. Även centrallagret i Kista har avvecklats och dess verksamhet har överförs till Selector Logistik.

Korsvis samarbete med övriga bolag i gruppen förväntas bidra till att Digital Inn snabbt kan återfå en stark ställning.

TEKNIKMAGASINET

Ambias köp av Teknikmagasinet skedde i en rekordsnabb förvärvsprocess. Efter inledande kontakter med konkursförvaltaren direkt efter konkursutbrottet 25e januari skrevs avtal om förvärv i slutet av samma månad, och tillträdet skedde cirka tio dagar därefter.

I och med att köpet handlar om en överlåtelse av inkråm från ett konkursbo drivs Teknikmagasinet från och med nu i ett nybildat bolag som ligger direkt under Ambia. I många avseende påminner transaktionen om en nybildning av verksamhet, framför allt för det med sig ett omfattande initialt arbete med att omförhandla avtal med hyresvärdar, leverantörer och anställda. En hel del av detta har slutförts under februari, och under mars månad väntas verksam-

heten successivt återgå till ett normaltillstånd.

I och med köpeskillingens relation till förvärvade underliggande värden leder inkorporerandet av Teknikmagasinets verksamhet i Ambia till en positiv engångseffekt om cirka 100 msek på Ambiakoncernens egna kapital. Detta innebär en högst välkommen stabilisering av koncernen. För detaljer avseende detta se förvärvsanalys på sidan 7.

Närmast för dörren står nu ett omfattande arbete med att strukturera upp och modernisera sortimentet, att utveckla e-handeln samt att förfina processerna kring inköpsarbetet. Den naturliga samverkan som sker när man har en balanserad mix av välkända externa varumärken som kombineras med egna produkter, s.k. EMV, kan förstärkas betydligt genom en medveten sortimentsutveckling.

SELECTOR LOGISTIK

Selector har endast i marginell omfattning påverkats negativ av Isoldas utmaningar under 2019 genom något minskade volymer i sin verksamhet, och därigenom en försämrad bas för sina intäkter.

Under inledningen av 2020 flyttades Digital Inns centrallager i Kista till Selector, vilket förväntas leda till en ökad effektivitet och kostnadsbesparingar för Digital Inn parallellt med ökade intäkter för Selector.

MODERBOLAGET

I moderbolaget har det under perioden främst skett transaktioner av moderbolagskaraktär. Av omsättningen utgörs 4,1 msek av vidarefakturerade kostnader och management fee.

Efter periodens utgång har arbetet med att rekrytera en ekonomichef inletts. Avsikten är att inrätta ett nytt huvudkontor för Ambia i anslutning till Teknikmagasinets kontor i Sundbyberg, och att där också bygga centrala stödfunktioner för koncernbolagen.

Marcus Andersson - VD



Övrig information

PERSONAL

Antalet anställda i koncernen har under 2019 ökat till 170 st (50 st).

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDA MEDEL

Koncernens tillgängliga kassa uppgick vid årets utgång till 26,0 msek (16,0 msek).

EGET KAPITAL

Koncernens synliga egna kapital uppgick vid periodens slut till 14,9 msek.

UTDELNING

Ingen utdelning föreslås lämnas för året.



Förvärvsanalys Teknikmagasinet

SEK	
Köpare	Teknikmagasinet SWE AB
Förvärvat	Inkräm i konkursboet Teknikmagasinet
Kontraksdatum	2020-02-10
Köpeskillning	38 900 000
Summa köpeskillning	38 900 000
Förvärvade tillgångar	Per 2020-02-11
Inventarier	10 132 668
Aktier dotterbolag	22 247 261
Varulager	109 000 000
S:a Eget kapital	141 379 929
Goodwill	-102 479 929
Anskaffningsvärde	38 900 000

FÖRVÄRVSMETODEN

- Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv.
- Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per förvärvstidpunkten för att identifiera anskaffningsvärde samt förvärvade tillgångar. Rörelseförvärvet redovisas i koncernen från och med förvärvstidpunkten.
- Anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten beräknas som summan av köpeskillingen, dvs.
 - verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument
 - utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet
 - tilläggsköpeskillning eller motsvarande om detta kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Proformabalansräkning Teknikmagasinet SWE AB

SEK	2020-02-10
Inventarier	10 132 668
Aktier i TM Norge AS	22 247 261
Varulager	109 000 000
Summa tillgångar	141 379 929
Aktiekapital	25 000
Periodens resultat	101 354 929
S:a Eget kapital	101 379 929
Kortfristig skuld	40 000 000
Summa eget kapital och skulder	141 379 929



Kassaflöde för koncernen

TSEK	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kassaflöde före förändr. Rörelsekap.				
Rörelseresultat	-4 499 158	1 348 186	8 302 005	8 665 464
Poster som inte ingår i kassaflödet	-12 918 576	-7 734 389	-3 327 814	-14 335 993
Avskrivningar	-342 418	2 862 583	2 996 539	3 051 375
Resultat från and. som är anl.tillg	75 246	82 732	179 060	332
Ränteutgifter	-11 226	218	500 004	3 872 158
Räntekostnader	-15 206 910	-7 994 922	-6 909 007	-10 119 673
Kassaflöde före förändr. Rörelsekap.	-32 903 043	-11 435 592	1 740 787	-8 866 337
Kassafl. från förändr. Rörelsekap				
Förändring varulager	-9 188 789	681 751	6 428 746	19 869 180
Förändring kortfristiga fordringar	-53 487 344	12 191 736	-11 775 697	-9 974 178
Förändring kortfristiga skulder	74 556 714	-19 629 757	39 392 978	-12 789 980
Kassafl. från förändr. Rörelsekap	11 880 581	-6 756 269	34 046 027	-2 894 978
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-21 022 462	-18 191 861	35 786 814	-11 761 315
Investeringsverksamheten				
Materiella anläggningstillgångar	-13 354 251	1 803 455	2 243 457	2 494 980
Immateriella anläggningstillgångar	-25 553 900	-2 051 014	361 659	8 117 112
Finansiella anläggningstillgångar	49 423 059	-15 978 825	-11 847 280	-21 421 076
Nyemission	15 595 905	0	0	7 671 872
Kassaflöde från investeringsverksamheten	26 110 814	-16 226 384	-9 242 164	-3 137 112
Finansieringsverksamheten				
Långfristiga skulder	4 139 920	13 697 946	-2 414 127	-4 140 657
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 139 920	13 697 946	-2 414 127	-4 140 657
PERIODENS KASSAFLÖDE	9 228 272	-20 720 299	24 130 522	-19 039 084
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	26 028 020	15 968 408	36 688 707	12 558 185



Resultaträkning för koncernen

SEK	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31	2019-10-01 -2019-12-31	2018-10-01 -2018-12-31
Nettoomsättning	792 596 797	839 685 127	237 946 600	198 283 532
Övriga rörelseintäkter	5 435 236	12 785 505	38 988	11 660 112
SUMMA	798 032 033	852 470 632	237 985 588	209 943 644
Rörelsens kostnader				
Varukostnad	-727 110 161	-783 399 874	-209 835 840	-188 566 026
Lagerförändring	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-34 565 964	-34 903 100	-8 138 905	-6 326 096
Personalkostnader	-40 875 468	-29 956 889	-14 726 969	-7 592 000
Övriga rörelsekostnader	20 402	0	713 294	-571 894
S:a rörelsens kostnader	-802 531 191	-848 259 863	-231 988 420	-203 056 015
Resultat före avskrivningar	-4 499 158	4 210 769	5 997 168	6 887 629
Avskrivningar	342 418	-2 862 583	2 010 488	-1 495 634
S:a avskrivningar	342 418	-2 862 583	2 010 488	-1 495 634
Rörelseresultat	-4 156 740	1 348 186	8 007 656	5 391 996
Resultat efter finansiella poster				
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	75 246	82 732	75 246	82 732
Övriga ränteintäkter	-11 226	218	-144 001	-8 855
Räntekostnader	-15 206 910	-7 994 922	-8 781 036	-2 122 146
S:a finansiella poster	-15 142 890	-7 911 972	-8 849 791	-2 048 270
Resultat före bokslutsdispositioner & skatt	-19 299 630	-6 563 786	-842 135	3 343 726
Återföring negativ Goodwill	0	0	0	0
Minoritetsandel i resultat	0	0	0	0
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Förändring uppskjuten skatt	4 511 133	1 513 160	-296 145	-690 422
PERIODENS RESULTAT	-14 788 498	-5 050 626	-1 138 280	2 653 304



Balansräkning för koncernen

- Tillgångar

SEK	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Dataprogram	13 764 796	3 363 779	1 304 697
Goodwill	14 029 997	377 114	385 182
Hysesrätter	1 500 000	0	0
S:a immateriella anläggningstillgångar	29 294 793	3 740 893	1 689 879
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	0	0	66 893
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	0	461 493
Inventarier, verktyg och installationer	17 820 138	3 927 654	5 202 723
Pågående nyanläggningar	-538 233	0	0
S:a materiella anläggningstillgångar	17 281 905	3 927 654	5 731 109
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	-32 776 000	0	995
Fordringar hos koncernföretag	0	0	71 930
Andelar i intresseföretag	9 203 127	0	26 892 120
Fordringar hos intresseföretag	0	12 000	6 403 311
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33 449 499	48 394 260	85 367
S:a finansiella anläggningstillgångar	9 876 625	48 406 260	33 453 723
S:a Anläggningstillgångar	56 453 323	56 074 807	40 874 711
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	42 391 574	39 852 038	40 533 790
S:a Varulager	42 391 574	39 852 038	40 533 790
Korfristiga fordringar			
Kundfordringar	86 498 842	69 031 449	72 512 421
Fordran koncernföretag	0	0	86 340
Aktuella skattefordringar	2 017 192	862 731	0
Övriga fordringar	14 874 639	8 817 385	20 258 506
Förutbetalda kostnader	36 762 099	8 218 602	6 264 635
S:a korfristiga fordringar	140 152 772	86 930 167	99 121 903
Kassa & Bank	26 028 020	15 968 408	36 688 707
S:a Omsättningstillgångar	208 572 367	142 750 613	176 344 399
S:A TILLGÅNGAR	265 025 689	198 825 421	217 219 111



Balansräkning för koncernen

- Eget kapital och skulder

SEK	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	5 517 213	1 297 797	1 297 797
Reservfond	-20 000	300 000	100 000
Omräkningsdifferens	24 066	28 960	24 066
Balanserat resultat	-96 180 926	2 045 714	2 501 203
Periodens resultat	-14 899 234	-4 440 253	-455 490
Bundna reserver	0	-200 000	0
Fria reserver	120 914 811	15 761 275	15 761 275
Minoritetsintresse	-512 833	301 932	594 064
S:a Eget kapital	14 843 099	15 095 426	19 822 916
Obeskattade reserver			
Inventarier överavskrivning	142 558	206 244	206 244
S:a obeskattade reserver	142 558	206 244	206 244
Avsättningar			
Uppskjuten skatt	-8 397 090	-5 587 215	1 103 430
Negativ Goodwill	0	0	1 043 744
S:a avsättningar	-8 397 090	-5 587 215	2 147 174
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	27 518 647	31 801 753	18 103 584
Övriga långfristiga skulder	0	0	223
S:a långfristiga skulder	27 518 647	31 801 753	18 103 807
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	106 067 631	63 149 040	63 383 320
Förskott från kunder	144 542	0	0
Leverantörsskulder	107 526 400	73 666 164	80 757 781
Skulder till koncernföretg	-6 927 389	0	0
Aktuella skatteskulder	4 063 480	62 754	0
Övriga kortfristiga skulder	2 408 836	9 855 219	24 853 379
Upplupna kostnader	17 634 975	10 576 035	7 944 489
S:a kortfristiga skulder	258 437 123	157 309 213	176 938 970
S:a Skulder	265 025 690	189 110 966	195 042 777

Kassaflöde för moderbolaget

TSEK	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31	2017-01-01 -2017-12-31	2016-01-01 -2016-12-31
Kassaflöde före förändr. Rörelsekap.				
Rörelseresultat	2 439 276	2 328 646	4 705 785	211 586
Avskrivningar	-29 640	2 231	48 054	67 388
Resultat från and. som är anl.tillg	0	0	179 060	0
Ränteutgifter	0	0	897 362	1 005 245
Räntekostnader	-4 457 582	-2 104 849	-3 445 841	-5 856 095
Kassaflöde före förändr. Rörelsekap.	-2 047 946	226 028	2 384 421	-4 571 876
Kassafl. från förändr. Rörelsekap				
Förändring varulager	2 372	64 713	2 535 706	4 269 350
Förändring kortfristiga fordringar	-16 984 999	16 163 164	6 430 834	-20 759 783
Förändring kortfristiga skulder	49 984 756	-18 317 007	8 856 853	-19 179 777
Kassafl. från förändr. Rörelsekap	33 002 129	-2 089 129	17 823 392	-35 670 210
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	30 954 184	-1 863 101	20 207 813	-40 242 086
Investeringsverksamheten				
Materiella anläggningstillgångar	29 640	127 130	0	594 270
Immateriella anläggningstillgångar	-	0	0	1 276 675
Finansiella anläggningstillgångar	-18 390 622	-10 258 859	2 612 776	3 011 379
Nyemission	15 595 905	0	0	7 671 872
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 765 077	-10 131 729	2 612 776	12 554 196
Finansieringsverksamheten				
Långfristiga skulder	-29 161 495	9 477 974	-19 499 690	23 504 923
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-29 161 495	9 477 974	-19 499 690	23 504 923
PERIODENS KASSAFLÖDE	-972 389	-2 516 856	3 320 899	-4 182 967
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	181 268	1 157 850	3 674 706	353 807



Resultaträkning för moderbolaget

SEK	2019-01-01 -2019-12-31	2018-01-01 -2018-12-31	2019-10-01 -2019-12-31	2018-10-01 -2018-12-31
Nettoomsättning	30 376 310	32 224 071	7 584 320	12 958 444
Övriga rörelseintäkter	12 717	4 232 056	0	4 232 056
SUMMA	30 389 027	36 456 127	7 584 320	17 190 500
Rörelsens kostnader				
Varukostnad	-20 770 242	-28 813 828	0	-12 422 539
Övriga externa kostnader	-4 223 931	-3 092 257	152 781	-927 845
Personalkostnader	-2 955 578	-2 219 165	-792 394	-327 680
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
S:a rörelsens kostnader	-27 949 751	-34 125 250	-639 613	-13 678 064
Resultat före avskrivningar	2 439 276	2 330 877	6 944 706	3 512 436
Avskrivningar	-29 640	-2 231	-19 760	-2 231
S:a avskrivningar	-29 640	-2 231	-19 760	-2 231
Rörelseresultat	2 409 636	2 328 646	6 924 946	3 510 205
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar som är anläggningstillgångar	0	0	0	0
Övriga ränteintäkter	0	0	0	-2 231
Räntekostnader	-4 457 582	-2 104 849	-2 741 197	-415 292
Förändring uppskjuten skatt	0	0	-920 425	-631 155
S:a finansiella poster	-4 457 582	-2 104 849	-3 661 622	-1 048 678
Periodens resultat	-1 597 398	223 797	3 263 24	2 461 527

Balansräkning för moderbolaget

- Tillgångar

SEK	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	45 953	75 593	202 723
S:a materiella anläggningstillgångar	45 953	75 593	202 723
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	80 116 102	41 849 863	36 650 858
Fordringar hos koncernföretag	0	0	994
Andelar i intresseföretag	9 203 127	0	12 515 000
Fordringar hos intresseföretag	0	0	6 391 311
Andra långfristiga värdepappersinnehav	7 371 142	25 544 225	75 000
S:a finansiella anläggningstillgångar	96 690 370	67 394 088	55 633 163
S:a anläggningstillgångar	96 736 323	67 469 681	55 835 886
Varulager			
Färdiga varor och handelsvaror	28 878	31 250	95 963
S:a Varulager	28 878	31 250	95 963
Korfristiga fordringar			
Kundfordringar	6 415 834	1 889 810	1 219 629
Fodran koncernföretag	0	262 533	670 618
Aktuella skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	183 578	1 197 385	17 756 484
Förutbetalda kostnader	13 281 065	263 530	129 691
S:a korfristiga fordringar	19 880 477	3 613 258	19 776 422
Kassa & Bank	2 250	1 157 850	3 674 706
S:a omsättningstillgångar	19 911 605	4 802 358	23 547 092
S:A TILLGÅNGAR	116 647 928	72 272 039	79 382 978



Balansräkning för moderbolaget

- Eget kapital och skulder

SEK	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
EGET KAPITAL			
Aktiekapital	2 824 261	1 296 635	1 296 635
Balanserat resultat	-1 343 739	2 233 373	-3 289 368
Periodens resultat	-1 597 398	223 797	5 522 738
Fria reserver	34 214 615	15 761 276	15 761 276
S:a eget kapital	34 097 739	19 515 081	19 291 281
Avsättningar			
Uppskjuten skatt	-2 086 750	-1 682 077	-1 682 077
S:a avsättningar	-2 086 750	-1 682 077	-1 682 077
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	6 201 204	14 400 000	4 400 000
Skulder till koncernföretag	20 803 208	36 768 949	37 290 975
S:a långfristiga skulder	27 004 412	51 168 949	41 690 975
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	49 957 041	0	13 083 345
Leverantörsskulder	5 789 668	2 495 666	6 150 159
Övriga skulder	1 657 193	145 313	487 358
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	228 625	629 107	361 936
S:a kortfristiga skulder	57 632 527	3 270 086	20 082 798
S:a skulder	84 636 939	54 439 035	60 091 696
S:A SKULDER & EGET KAPITAL	116 647 928	72 272 039	79 382 977



På styrelsens uppdrag

Vimmerby den 29 feb 2020

Marcus Andersson

Vd och koncernchef

Granskningsrapport

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



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

Tel: 0492-209 50
www.ambiatrading.se