



Delårsrapport 3 – 2020

**Future Gaming Group International AB
556706-8720**

Delårsrapport 3 - 2020

Med "Future Gaming Group International AB", "Bolaget", eller "moderbolaget" avses moderbolaget med organisationsnummer 556706–8720. Med "Future Gaming Group" eller "FGG" avses koncernen, det vill säga Future Gaming Group International AB och dess dotterbolag. Belopp inom parentes i rapporten avser motsvarande period föregående år.

Omsättningen ökade med 11 % under det tredje kvartalet

JULI – SEPTEMBER 2020

- Periodens nettoomsättning ökade med 11 % till 5,7 MSEK (5,1 MSEK)
- EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (2,2 MSEK)
- Justerat EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (2,6 MSEK)
- Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 33 % (50 %)
- Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 1,6 MSEK (1,6 MSEK)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,6 MSEK (-2,9 MSEK) *
- Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,001 SEK (-0,003 SEK)

JANUARI – SEPTEMBER 2020

- Periodens nettoomsättning ökade med 6 % till 16,9 MSEK (15,9 MSEK)
- EBITDA uppgick till 5,2 MSEK (7,5 MSEK)
- Justerat EBITDA uppgick till 5,4 MSEK (6,6 MSEK)
- Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 32 % (41 %)
- Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 4,3 MSEK (6,3 MSEK)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -4,9 MSEK (-50,6 MSEK) *
- Resultat per aktie kvarvarande verksamhet, före och efter utspädning: -0,002 SEK (-0,007 SEK)

* Föregående års siffror inkluderar avvecklad verksamhet

VD har ordet

Under det tredje kvartalet hade Future Gaming Group en nettoomsättning om 5,7 miljoner kronor, vilket var i linje med föregående kvartal, och faktiskt 11 % bättre än förra årets tredje kvartal. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,9 miljoner kronor, vilket innebar en EBITDA-marginal om 33 %.

Den sportinriktade affiliateverksamheten i Phase One gjorde en stark återhämtning under det tredje kvartalet, jämfört med det andra kvartalet då de flesta sportevenemang var inställda. Både intäkter och rörelseresultatet ökade med drygt 50 % jämfört med föregående kvartal. Det är glädjande att vi lyckats nå denna aktivitet trots att sportvärlden ännu inte återgått fullt ut till hur den såg ut innan virusutbrottet covid-19. En kortsiktig variation hos intäkterna från månad till månad är dessutom en naturlig effekt av intäktsdelningsmodellen. Phase One tar del av uppsidan när våra kunder, dvs. spelbolagen, går bra. Å andra sidan får Phase One lägre provisioner de månader spelbolagen har lägre intäkter. Vi har dock stark tilltro till intäktsdelningsmodellen, då slutkonsumenter som Phase One värvat och som är trogna spelbolagen kan generera intäkter till oss över lång tid.

Den kasinoinriktade verksamheten i Viistek inledde det tredje kvartalet bra men har därefter inte lyckats upprätthålla de starka intäktsnivåer man visade under det andra kvartalet. Detta beror till viss del på att inflödet av kasinospelare minskat i takt med att sportevenemangen kommit igång igen och åter fått många slutkonsumenters fokus. Vidare är Viistek i en omställningsfas där man riktar om verksamheten till att öka andelen intäkter som kommer från hybridavtal, där man kombinerar engångsintäkter och intäktsdelning från spelbolagen. Tidigare låg Viisteks fokus nästan helt på engångsintäkter, där man enbart får en provisionsbetalning när en värvad slutkonsument gör en insättning hos ett spelbolag, men ingenting mer därefter. Som diskuterats ovan tror vi dock mycket på inslag av intäktsdelning och dess fördelar över tid. Även om omställningen till hybridavtal kortsiktigt kan minska intäkterna, så ökar den möjligheterna för en högre andel återkommande intäkter i ett längre perspektiv, samt öppnar upp för avtal med flera attraktiva spelbolag som man inte jobbat med tidigare.

Våra kvarvarande verksamheter visar idag en god operativ lönsamhet. Den rådande pandemin har dock av naturliga skäl gjort att vi inte kunnat nå en sådan intäkts- och resultattillväxt som vi tidigare förväntat oss. Dessutom är koncernen idag betydligt mindre än vad den var innan de olönsamma verksamheterna avvecklades. Lånen som är kopplade till de avvecklade verksamheterna kvarstår dock till stor del. I obligationsvillkoren finns kvartalsvisa lönsamhetskrav, i form av vilken justerad EBITDA Future Gaming Group måste uppnå för den senaste tolv månadersperioden, och vi uppfyllde septemberkravet. Vår bedömning är dock att gruppen sannolikt inte kommer att klara decemberkravet till följd av pandemin, vilket i så fall skulle innebära en överträdelse av obligationsvillkoren. Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av obligationslånet, och dessutom är huvudägare i bolaget, har dock meddelat att dem avser stödja att Future Gaming Group får dispens från lönsamhetskravet, ifall det skulle bli aktuellt.

Alexander Pettersson
VD, Future Gaming Group

Om Future Gaming Group

Future Gaming Group International AB är ett på Spotlight Stock Market noterat bolag som investerar i och utvecklar tjänster inom lead generation (även kallat affiliatemarknadsföring eller prestationsbaserad marknadsföring). FGG-koncernen äger och driver genom dotterbolag lead generation-verksamheterna Phase One Performance och Viistek Media. Future Gaming Group International AB:s aktier handlas sedan 2012 på Spotlight Stock Market under kortnamnet FGG.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

- Den 21 juli publicerade Future Gaming Group preliminära intäkter och EBITDA för det andra kvartalet. Intäkterna uppgick till cirka 5,7 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultat uppgick till cirka 1,9 miljoner kronor. Tidigare förväntade sig Future Gaming Group en nedgång i resultatet för det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet till följd av negativa effekter av virusutbrottet covid-19. Resultatet blev dock preliminärt bättre än förväntat tack vare att den kasinoinriktade verksamheten i Viistek sett en positiv utveckling. Detta har kompenserat för den negativa utvecklingen i den sportinriktade verksamheten i Phase One, som varit för handen under den tid då de flesta sportevenemang varit inställda. I takt med att dessa evenemang återupptas bedöms det medföra en positiv effekt för Phase One.
- Den 25 augusti meddelade Bolaget, med anledning av de föregående dagarnas mycket stora handelsvolym och starka kursutveckling i Future Gaming Group International AB, att man inte kände till någon ej offentliggjord kurspåverkande information som låg till grund för kursuppgången.
- Den 27 augusti publicerade Future Gaming Group sin kvartalsrapport för det andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 5,7 miljoner kronor och EBITDA-rörelseresultatet uppgick till 1,9 miljoner kronor, vilket var i enlighet med de preliminära siffror som publicerades den 21 juli.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- I denna rapport gör Future Gaming Group bedömningen att man sannolikt inte kommer att klara det justerade EBITDA-kravet för tolv månadersperioden till och med den 31 december 2020, vilket i så fall skulle innebära en överträdelse av obligationsvillkoren. Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av obligationslånet, och dessutom är huvudägare i bolaget, har dock meddelat att de avser stödja att Future Gaming Group får dispens från lönsamhetskravet, ifall det skulle bli aktuellt. Se vidare under avsnittet Kovenanter.

Utveckling i siffror under perioden

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Försäljning och resultat under tredje kvartalet 2020

Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet 2020 ökade med 11 % till 5,7 MSEK (5,1 MSEK).

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,9 MSEK (2,2 MSEK). Justerat för engångsposter uppgick EBITDA till 1,9 MSEK (2,6 MSEK). Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 33 % (50 %).

Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet 2020 uppgick till 1,6 MSEK (1,6 MSEK).

Likviditet och finansiering

Den 30 september 2020 uppgick Future Gaming Groups banktillgodohavanden till 13,2 MSEK (33,7 MSEK). Minskningen beror på att man under det första kvartalet 2020 betalade ut 28,4 miljoner kronor i amorteringar, räntor och transaktionskostnader kopplade till obligationslånet.

Koncernen saknade checkräkningskredit per den 30 september 2020. Dess obligationslån uppgick till 123,6 MSEK (140 MSEK) och den upplupna räntan på lånet uppgick till 2,3 MSEK (4,3 MSEK) per samma datum. Obligationen, med förfallodag i december 2023, löper med en ränta om 6,00%. Räntan ackumuleras från och med 25 februari 2020 och har således inte någon ytterligare kassaflödeseffekt under löptiden. Räntekostnaden för det tredje kvartalet 2020 uppgick till 1,9 MSEK (3,4 MSEK).

Skuldsättningsgrad

Future Gaming Groups räntebärande nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel och motsvarande kortfristiga fordringar) uppgick per den 30 september 2020 till 106,5 MSEK (106,3 MSEK). För 12-månadersperioden fram till och med den 30 september 2020 ("referensperioden") uppgick Future Gaming Groups justerade EBITDA (rörelseresultat före avskrivningar) till 8,1 MSEK (10,7 MSEK).

EBITDA justeras här bland annat för engångskostnader och transaktionskostnader kopplade till bolagets obligationslån och därtill kopplade förvärv. Vidare justeras EBITDA här så att förvärv/avyttringar som gjort under referensperioden inkluderas/exkluderas (beroende på vad som är tillämpligt) för hela referensperioden vid beräkningarna.

Skuldsättningsgraden, i detta fall definierat som kvoten mellan den räntebärande nettoskulden och det justerade EBITDA, uppgick till 13,1 (10,0).

Kovenanter

I samband med omstruktureringen av Bolagets obligationslån förändrades lånets kovenanter (finansiella krav) i enlighet med vad som framgår av de uppdaterade obligationsvillkoren. Kovenanterna innehåller nu krav om en permanent minimnivå för koncernens likvida medel om 2,0 MSEK samt en viss justerad EBITDA under 12-månadersperioderna fram till respektive mättidpunkt.

Det första mättillfället var per den 30 september 2020 och kravet för det justerade EBITDA för 12-månadersperioden dessförinnan uppgick till ca 7,5 MSEK. Då Bolagets justerade EBITDA för samma period uppgick till 8,1 MSEK uppfyllde man kravet. Efter det första mättillfället kommer mätningar ske kvartalsvis. Det justerade EBITDA-kravet för 12-månadersperioden som slutar den 31 december 2020 är 8,4 MSEK enligt obligationsvillkoren.

Future Gaming Group gör bedömningen att man sannolikt inte kommer att klara det justerade EBITDA-kravet per den 31 december 2020, vilket i så fall skulle innebära en överträdelse av obligationsvillkoren. Obligationsinnehavare som representerar en majoritet av obligationslånet, och dessutom är huvudägare i bolaget, har dock meddelat att dem avser stödja att Future Gaming Group får dispens från lönsamhetskravet, ifall det skulle bli aktuellt.

Av- och nedskrivningar

Kvartalets resultat har belastats med 0,3 MSEK (0,6 MSEK) avseende av- och nedskrivningar.

Eget kapital och aktiekapital

Per den 30 september 2020 uppgick FGG-koncernens egna kapital till 26,7 MSEK (32,9 MSEK). Soliditeten uppgick till 18 % (19 %). Moderbolagets aktiekapital uppgick till 9,3 MSEK (27,6 MSEK) och moderbolagets egna kapital uppgick till 12,2 MSEK (14,8 MSEK).

Aktien

Det finns ett aktieslag i Bolaget. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern "FGG". Per den 30 september 2020 uppgick antalet aktier till 2 214 511 083 (905 337 802).

Genomsnittligt antal aktier under tredje kvartalet 2020 uppgick före utspädning till 2 214 511 083 (905 337 802) och efter utspädning till 3 626 158 389 (905 337 802).

Vid den extra bolagstämman 28 januari 2020 beslutades om en riktad emission av teckningsoptioner till utvalda nyckelpersoner vilka på konsultbasis framledes kommer att utföra uppdrag för Bolaget för att öka Bolagets värde. Bolaget ska emittera högst 2 737 300 979 teckningsoptioner, uppdelat på fyra (4) olika optionsserier. Rätten till teckning av aktier enligt optionerna är i huvudsak kopplat till och beroende av en framtida minskning av Bolagets skuldsättningsgrad enligt vad som framgår av de fullständiga optionsvillkoren. Optionerna är uppdelade på fyra (4) olika serier där den första serien motsvarande 1 411 647 306 optioner inte kräver någon minskning av Bolagets skuldsättning utan kan utnyttjas för aktieteckning direkt efter att optionerna emitterats medan övriga 1 325 653 673 optioner kräver en minskning av Bolagets skuldsättningsgrad för att berättiga till aktieteckning. Varje teckningsoption ska berättiga till förvärv av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande kvotvärdet för Bolagets aktie vid tidpunkten för utnyttjande av teckningsoptionen. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske till och med den 8 december 2023. Betalning för tecknade aktier ska ske kontant. Bolaget kan komma att medge kvittning i efterhand.

Ett avtal mellan nyckelpersonerna och obligationsägargruppen innehåller bestämmelser om en lockup gällande de aktier som nyckelpersonerna kan komma att få till följd av det föreslagna optionsprogrammet. Lockupen innebär att nyckelpersonerna inte kan sälja, pantsätta eller överlåta dessa optioner och därtill kopplade aktier förrän Bolagets nuvarande obligationslån helt har återbetalats. Nyckelpersonerna har dock, enligt vissa sedvanliga undantag, rätt att bland annat överföra dessa optioner och därtill kopplade aktier till närstående bolag. Vidare äger nyckelpersonerna rätt att överlåta nämnda värdepapper till vissa andra nyckelpersoner.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Future Gaming Group International AB (publ) tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen, och RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning för Juridiska personer. Samma redovisningsprinciper som för koncernen tillämpas utom i de fall som anges under avsnittet "Moderbolagets redovisningsprinciper" i Delårsrapport 1–2018.

Väsentliga nyckeltal

EBITDA Rörelseresultat före av- och nedskrivningar



Justerat EBITDA EBITDA justerat för bland annat engångsposter som inte är en del av koncernens löpande verksamhet och transaktionskostnader kopplade till Bolagets obligationslån

Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:
Bokslutskommuniké 2020 25 februari 2021

Avlämnande av delårsrapport

Stockholm, 2020-11-19

Future Gaming Group International AB (publ)

Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av Bolagets revisor.

För ytterligare information:

Future Gaming Group International AB

Alexander Pettersson, VD

alexander@futuregaminggroup.com

<https://futuregaminggroup.com>

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusen kronor (TSEK)	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Nettoomsättning	5 698	5 136	16 885	15 896	21 482
Övriga rörelseintäkter	118	78	243	1 801	1 643
	5 817	5 214	17 128	17 697	23 125
Övriga externa kostnader	-3 026	-2 167	-8 811	-7 579	-8 987
Personalkostnader	-867	-844	-2 876	-2 627	-3 587
Avskrivningar och nedskrivningar	-300	-580	-899	-1 219	-1 990
Övriga rörelsekostnader	-66	–	-220	–	–
Rörelseresultat	1 559	1 623	4 322	6 272	8 561
Finansiella intäkter	73	–	151	–	–
Finansiella kostnader	-3 311	-4 611	-9 300	-12 667	-20 102
Resultat före skatt	-1 679	-2 988	-4 826	-6 395	-11 541
Skatt	72	-129	-95	192	258
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter	-1 607	-3 117	-4 922	-6 203	-11 283
Resultat från avvecklade verksamheter	–	248	–	-44 396	-44 396
Periodens resultat	-1 607	-2 869	-4 922	-50 599	-55 679
Resultat per aktie före utspädning, SEK					
Resultat från kvarvarande verksamheter	-0,001	-0,003	-0,002	-0,007	-0,012
Resultat från avvecklade verksamheter	–	0,000	–	-0,049	-0,049
Resultat per aktie efter utspädning, SEK					
Resultat från kvarvarande verksamheter	-0,001	-0,003	-0,002	-0,007	-0,012
Resultat från avvecklade verksamheter	–	0,000	–	-0,049	-0,049

Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i tusen kronor (TSEK)	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet	-1 607	-3 117	-4 922	-6 203	-11 283
Övrigt totalresultat					
Poster som senare kan återföras i resultaträkningen:					
Valutakursdifferenser från omräkning av utländska dotterbolag	530	1 251	877	4 305	2 269
Avgår omräkningsdifferenser från verksamhet under avveckling	–	121	–	-555	132
Övrigt totalresultat från kvarvarande verksamhet netto efter skatt	530	1 372	877	3 750	2 401
Summa totalresultat från kvarvarande verksamhet	-1 078	-1 745	-4 045	-2 453	-8 882
Summa totalresultat från avvecklade verksamhet	–	127	–	-43 841	-44 528
Periodens totalresultat	-1 078	-1 618	-4 045	-46 294	-53 410

Koncernens rapport över finansiell ställning

Belopp i tusen kronor (TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Goodwill	127 052	128 330	126 321
Övriga immateriella tillgångar	2 398	3 597	3 297
Materiella anläggningstillgångar	–	655	–
Långfristiga fordringar	2 942	–	2 942
Summa anläggningstillgångar	132 393	132 582	132 560
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	819	1 005	721
Aktuella skattefordringar	1 258	–	345
Övriga fordringar	1 865	9 810	3 454
Likvida medel	13 156	33 716	36 662
Summa omsättningstillgångar	17 098	44 531	41 182
SUMMA TILLGÅNGAR	149 490	177 113	173 742
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Belopp i tusen kronor (TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget kapital	26 670	32 927	25 811
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Obligationslån	120 629	136 619	121 873
Uppskjuten skatteskuld	513	779	706
Långfristiga skulder	121 143	137 398	122 579
Kortfristiga skulder			
Obligationslån	–	–	18 563
Leverantörsskulder	698	704	1 274
Aktuella skatteskulder	172	–	104
Övriga kortfristiga skulder	807	6 084	5 411
Kortfristiga skulder	1 677	6 788	25 352
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	149 490	177 113	173 742

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp i tusen kronor (TSEK)	Hänförligt till moderföretagets aktieägare				Summa
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat inkl. årets resultat	
Eget kapital 2019-01-01	27 598	106 653	3 656	-58 687	79 220
Totalresultat					
Periodens resultat				-55 679	-55 679
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser			2 269		2 269
Summa Totalresultat	-	-	2 269	-55 679	-53 410
Transaktioner med aktieägare					
Nedsättning aktiekapital	-18 300	18 300		0	0
Summa Transaktioner med aktieägare	-18 300	18 300	-	0	0
Eget kapital 2019-12-31	9 298	124 953	5 925	-114 366	25 811
Eget kapital 2020-01-01	9 298	124 953	5 925	-114 366	25 811
Totalresultat					
Periodens resultat				-4 922	-4 922
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser			877		877
Summa Totalresultat	-	-	877	-4 922	-4 045
Transaktioner med aktieägare					
Nedsättning aktiekapital	-5 767	5 767			-
Nyemission/fondemission	5 799	-199			5 601
Emissionskostnader		-696			-696
Summa Transaktioner med aktieägare	32	4 872	-	-	4 904
Eget kapital 2020-09-30	9 330	129 826	6 802	-119 287	26 670

Koncernens rapport över kassaflödesanalys

Belopp i tusen kronor (TSEK)	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 659	2 730	-4 878	-2 361	2 501
Förändringar i rörelsekapital	2 008	140	1 180	-1 954	-3 837
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 667	2 870	-3 698	-4 315	-1 336
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-1 562	-	-1 562	-1 562
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	-	-19 829	-	-
Periodens kassaflöde	3 667	1 308	-23 527	-5 877	-2 898
Likvida medel vid periodens början	9 466	32 359	36 662	39 419	39 419
Kursdifferens i likvida medel	23	50	21	174	141
Likvida medel vid periodens slut	13 156	33 717	13 156	33 716	36 662
Förändring av likvida medel	3 667	1 308	-23 527	-5 877	-2 898

Resultaträkning moderbolaget

Belopp i tusen kronor (TSEK)	2020-07-01	2019-07-01	2020-01-01	2019-01-01	2019-01-01
	2020-09-30	2019-09-30	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Nettoomsättning	254	406	916	1 248	1 577
Övriga externa kostnader	-334	-887	-1 557	-2 755	-2 775
Personalkostnader	-332	-341	-954	-786	-1 106
Av- och nedskrivningar	–	-280	–	-320	-320
Rörelseresultat	-413	-1 102	-1 596	-2 613	-2 624
Resultat från andelar i koncernföretag	-10	-4 968	-36	-40 934	-45 934
Ränteintäkter och liknande poster	–	–	–	–	1 047
Räntekostnader och liknande poster	-3 172	-3 948	-9 309	-11 952	-18 951
Resultat efter finansiella poster	-3 595	-10 018	-10 940	-55 499	-66 462
Bokslutsdispositioner	–	–	–	–	9 455
Årets resultat och totalresultat	-3 595	-10 018	-10 940	-55 499	-57 007

Balansräkning moderbolaget

Belopp i tusen kronor (TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	137 682	137 682	137 682
Andra långfristiga fordringar	2 942	–	2 942
Summa anläggningstillgångar	140 624	137 682	140 624
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	–	397	–
Fordringar hos koncernföretag	5 787	–	7 197
Aktuella skattefordringar	18	19	10
Övriga fordringar	18	5 453	105
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	302	135	347
Summa omsättningstillgångar	6 125	6 004	7 659
Kassa och bank	1 479	29 900	29 254
SUMMA TILLGÅNGAR	148 228	173 586	177 537
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Summa eget kapital	12 230	14 774	18 266
Långfristiga skulder			
Obligationslån	120 629	136 619	121 873
Skulder till koncernbolag	14 388	–	14 242
	135 018	136 619	136 115
Kortfristiga skulder			
Obligationslån	–	–	18 563
Leverantörsskulder	1	170	305
Skulder till koncernbolag	537	17 335	314
Övriga kortfristiga skulder	10	26	65
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	433	4 662	3 909
	981	22 193	23 156
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	148 228	173 586	177 537

Moderbolagets egna kapital i sammandrag

Belopp i tusen kronor (TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Ingående eget kapital	18 266	70 273	70 273
Periodens resultat	-10 940	-55 499	-57 007
Periodens totalresultat	7 326	14 774	13 266
Nyemission	5 600	–	–
Uppskrivning andelar i dotterbolag	–	–	5 000
Emissionskostnader	-696	–	–
Utgående eget kapital	12 230	14 774	18 266