



REALFICTION™

DELÅRS RAPPORT

2017-01-01 – 2017-09-30

Realfiction Holding AB
559110-4616



Sammanfattning av delårsrapport

Med "Realfiction Holding AB" avses Realfiction Holding AB med organisationsnummer 559110-4616. Med "Bolaget" eller "Realfiction" avses koncernen, det vill säga Realfiction Holding AB med organisationsnummer 559110-4616 och dess helägda dotterbolag Realfiction ApS. Realfiction ApS, koncernens rörelsedrivande dotterbolag, startade sin verksamhet under 2008. Den 28:e april 2017 registrerades Realfiction Holding AB, koncernens moderbolag, genom en apportemission, varvid aktierna i Realfiction ApS förvärvades i utbyte mot aktier. Vid denna tidpunkt uppstod därmed ett koncernförhållande.

Denna apportemission har i koncernredovisningen behandlats som en transaktion mellan företag under gemensam kontroll, med motivet att bildandet inte medförde någon ändring av ägarkretsen, varmed det yttersta bestämmande inflytandet inte förändrats.

Koncernredovisningen har med anledning av ovan upprättats som sammanslagna finansiella rapporter, d.v.s. som om koncernen bildades 2017-01-01.

NIO MÅNADER (2017-01-01 TILL 2017-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 12 995 KSEK.
- Resultatet före skatt uppgick till -5 934 KSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,60 SEK.
- Soliditeten** uppgick till 69,8 %.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 386 KSEK.

TREDJE KVARTALET (2017-07-01 TILL 2017-09-30)

- Koncernens nettoomsättning uppgick till 4 165 KSEK.
- Resultatet före skatt uppgick till -2 144 KSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,17 SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 882 KSEK.

*Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden.

Genomsnittligt antal aktier har härvid beräknats enligt samma princip som beskrivits ovan som om koncernen bildades 2017-01-01.

Genomsnittligt antal aktier i koncernen uppgick första 9 mån. till 9 488 195 stycken och tredje kvartalet till 11 633 135 stycken.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2017

- Realfiction meddelar att Bolaget har godkänts för notering och Bolaget noteras den 14 juli 2017 på Nasdaq Stockholm First North.
- Realfiction meddelar att Pfizer Inc. har lagt en order med ett ordervärde om cirka 600 KSEK till ett pilotprojekt i Sydafrika, där fler än 60 apotek ska utrustas med Dreamoc-displayer för att skapa merförsäljning av icke-receptbelagda mediciner. Pilotprojektet ska följas och utvärderas av Pfizers huvudkontor i USA.
- Realfiction meddelar att Bolagets CFO Anya Mantzius, som arbetar som konsult på deltidbasis, har valt att avsluta sitt uppdrag hos Realfiction. Realfiction har inlett processen att finna en ny CFO och Anya kommer fortsatt verka som CFO i Realfiction till dess att en ny CFO har tillsatts.
- Realfiction meddelar att Bolaget har för avsikt att nyanställa en Chief Operating Officer ("COO"). Syftet med en sådan rekrytering är att finna en person som ska stärka Realfictions ledning och arbeta operativt för att säkerställa att bolagets fulla potential inom Mixed Reality uppfylls.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Realfiction meddelar att 36-årige Thomas Jæger anställts som ny CFO i Bolaget. Thomas kommer att ansluta sig till Realfiction från den 23 oktober, där han kommer att ta över från nuvarande CFO på deltidbasis Anya Mantzius.
- Realfiction meddelar att Bolaget har mottagit bekräftelse på den första officiella ordern på en DeepFrame mixed reality-display. Ordern kommer bara tre veckor efter den första officiella presentationen av DeepFrame på CopenX, följt av Realfictions årliga partnermöte i Köpenhamn. Ordern är signifikant eftersom den är den första i sitt slag. Det specifika ordervärdet avslöjas inte på grund av konkurrensskäl men är större än SEK 200.000 och mindre än SEK 500.000.
- Realfiction meddelar att Bolaget erhållit den prestigefyllda "CES 2018 Innovation Awards Honoree"-titeln för sin mixed reality-display DeepFrame. CES hålls i Las Vegas mellan den 9-12 januari 2018 och är världens största teknikmässa. Tillkännagivandet skedde på eventet CES Unveiled i Amsterdam före CES 2018, för att prisa innovationer i produktdesign och teknik. Tusentals innovativa produkter bedöms av en prominent jury bestående av oberoende industridesigners, ingenjörer och representanter från branschpress.
- Realfiction meddelar att bolaget har avslutade den första uthyrningen av dess största Dreamoc-modell (XXL3). Kunden, Virginia Panel Corporation, medverkar vid Productronica Tradeshow i München, Tyskland den 14-17 november. Denna uthyrning innebär att bolagets tjänstekoncept för uthyrning av mixed reality-skärmar inom produktfamiljen Dreamoc nu är implementerat fullt ut i Västeuropa och USA.
- Realfiction meddelar att premiumbiltillverkaren Mercedes-Benz använder bolagets mixed reality-skärm Dreamoc XL3 i en så kallad pop-up-store som öppnades för besökare i centrala Stockholm 21 november 2017.

VD och grundare Clas Dyrholm har ordet

Årets tredje kvartal, och Realfictions första som noterat bolag, har varit händelserikt. Vi har redan lyckats uppfylla viktiga milstolpar eller accelerera utvecklingen inom flera av de fokusområden som nämndes i vårt memorandum i våras och intresset för att investera i vår aktie är stort. Antalet aktieägare har redan ökat från 300 till över 1 000, vilket är glädjande.

Den lyckade lanseringen av vår nya teknologiplattform och produktfamilj DeepFrame och det positiva mottagande som den har erhållit från såväl samarbetspartners som inflytelserika branschaktörer, är givetvis av central betydelse för bolaget.

Bara tre veckor efter den första officiella presentationen av DeepFrame på CopenX, följt av vårt årliga partnermöte i Köpenhamn i september där vi tog emot strategiska partners från fyra världsdelar, erhöll vi vår första DeepFrame-order. Den beställda versionen kommer att fungera som en häftig installation i ett av klientens 14 showroom. Jag är övertygad om att upplevelsen kommer att skapa mycket uppmärksamhet, vilket förhoppningsvis leder till att kunden installerar den i hela sin butikskedja.



Strax efter utgången av kvartalet kunde vi även meddela att DeepFrame erhållit den prestigefyllda utmärkelsen "CES 2018 Innovation Awards Honoree" som delas ut till de allra främsta produkterna vid världens största årliga hemelektronikmässa (CES, Consumer Electronics Show) som kommer att gå av stapeln i Las Vegas, USA i början av januari.

Alla som är intresserade av teknologi vet att CES är en central knutpunkt för innovativa teknikbolag med produkter som har potential att förändra globala marknader, och vi är givetvis mycket stolta över att tillhöra det utvalda toppskiktet i detta sammanhang. Vi arbetar för närvarande med olika partners för att skapa DeepFrame-upplevelser till CES 2018 och vi kommer även att bjuda in samarbetspartners och media till en egen visning i Las Vegas.

Vi märker även av ett fortsatt starkt intresse för våra Dreamoc-skärmar. Under kvartalet erhöles en order från vår återförsäljare i Sydafrika till ett omfattande butiksprojekt för det stora amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer. Ordern utgörs av ett pilotprojekt som inkluderar över 60 apotek i Sydafrika, och därefter kommer Pfizers ledning i USA att utvärdera resultatet. Detta är en viktig milstolpe för oss i Afrika med global potential och vi ser fram emot att få genomföra pilotfasen med våra lokala partners.

I syfte att accelerera vår globala expansion arbetar vi med att göra det både enklare och mindre kostsamt att komma igång med vår teknologi. För att uppnå detta skapar vi en enkel men effektiv content creation-plattform och under kvartalet anställdes en mycket erfaren 3D-artist för att bidra till denna utveckling. Vi förväntar oss att kunna lansera plattformen för både Dreamoc och DeepFrame under 2018. Vi har även börjat erbjuda uthyrning av våra produkter för att sänka ingångskostnaden och efter kvartalets utgång kommunicerades att detta koncept är implementerat fullt ut för Dreamoc i både Västeuropa och USA.

Efter perioden kunde vi även meddela att Thomas Jæger har rekryterats till positionen som CFO, och hans erfarenhet från ledande positioner på flera danska bolag samt redovisningsbolagen EY och PwC kommer att utgöra en viktig strategisk resurs under vår fortsatta resa.

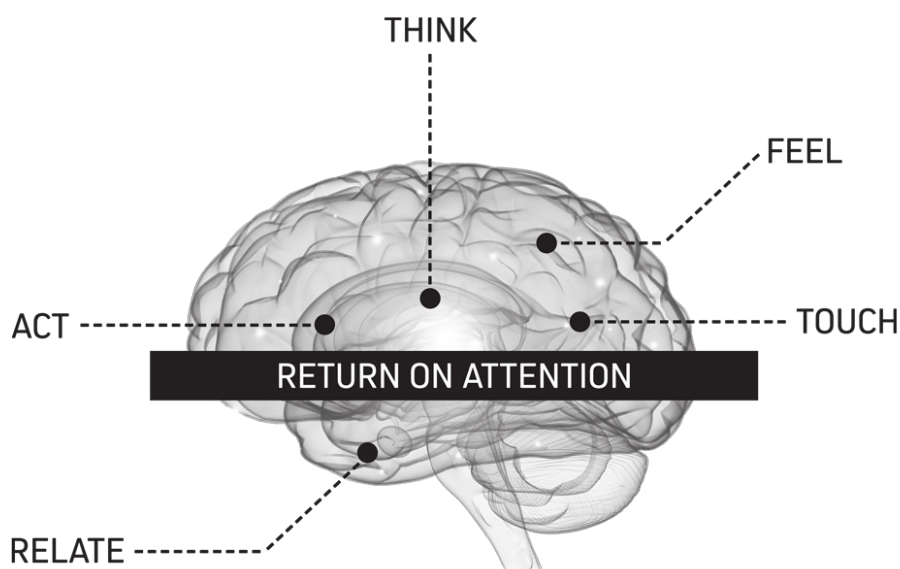
Efter denna starka inledning som noterat bolag ser jag med stor tillförsikt på våra möjligheter att öka försäljningen och bygga stort värde i våra utvecklingsprojekt under 2018. Den ökade trovärdighet och finansiella styrka som vår notering har inneburit utgör en viktig katalysator för denna process och som erkänd marknadsledande inom vårt segment är vi utmärkt positionerade för att nu på allvar skörda framgångar på en kraftigt växande global marknad för mixed reality-upplevelser.



Clas Dyrholm

VD, Realfiction Holding AB

Bolagets verksamhet och affärsidé



Verksamhet

Realfiction är en innovatör inom MR-lösningar för detaljhandeln, evenemang och produktlanseringar och har under det senaste årtiondet utvecklat en teknologiplattform inom MR.

Affärsidé

Realfiction designar och utvecklar MR-lösningar med syftet att skapa uppmärksamhet för varor med hjälp av MR, i kontrast till traditionell marknadsföring. Produkterna tillverkas av Bolagets underleverantörer (inkl. AmTRAN) och säljs via återförsäljare. Genom MR skapar Realfiction upplevelser som kan öka uppehållstiden mellan den potentiella konsumenten och kundens (säljarens) varumärke eller produkt, vilket i slutändan är avsett att öka chanserna att konvertera upplevelsen till en affärsmöjlighet för kunden (säljaren). Realfiction har utvecklat detta till en metod kallad Return On Attention, en metod som syftar till att öka direktförsäljningen hos Bolagets kunder.

Produkter

Realfictions produktportfölj utgörs av två produktfamiljer – Dreamoc och DeepFrame. Nedan presenteras en översikt över de produkter som ingår i Realfictions produktportfölj.

Produktfamiljen Dreamoc

Dreamoc är en MR-skärm med en tresidig pyramidformad glaskammare. Inuti glaskammaren kan verkliga föremål visas, som till exempel en produkt som marknadsförs. Dreamoc-displaytekniken skapar sedan friliggande bilder och animeringar som kan ses kring produkten inuti glaspysramiden. Denna kombination av virtuella element som animerad grafik samt bilder och fysiska produkter/objekt skapar en sammanvävd bild av den verkliga och virtuella världen som alla som passerar kan se utan att behöva använda någon typ av bärbar teknik. De virtuella elementen, eller innehållet, kan produceras av personer med tillräcklig kompetens inom videoproduktion och 2D- och 3D-datoranimation.

Idag omfattas Dreamoc av versionerna Dreamoc HD3, Dreamoc POP3, Dreamoc XL3 samt Dreamoc XXL3.





Produktfamiljen DeepFrame

I maj 2017 introducerade Realfiction en ny patentsökt displayteknologi kallad DeepFrame.

DeepFrame-familjen (under samlingsnamnet "DeepFrame") kan visa omfattande holografiska animationer bakom ett glasfönster. Istället för att, som med Dreamoc, titta in i en sluten kammare, möjliggör DeepFrame genom ett fönster en fysisk verklighet i kombination med virtuella element som ser ut som fria flytande holografiska animationer. Innehållet i DeepFrame är producerat på samma sätt som för Dreamoc.

Den första versionen av DeepFrame, riktad mot B2B-marknaden, ska inledningsvis säljas via samnavärdeskapande återförsäljarkanal som Dreamoc. Marknadssegmentet omfattar främst showrooms, märkesbutiker, hotell, upplevelsecenter och museer.

Den andra versionen av DeepFrame är en standardversion som möjliggör snabbare installationer i mindre permanenta miljöer eller vid till exempel event. All teknik är inbyggd i en komplett produktstruktur för att enkelt kunna placeras i olika inomhusmiljöer. Genom en "plug-and-play"-teknik är denna version lämplig för mindre tekniska återförsäljare och kunder som vill utnyttja DeepFrames potential. Denna version är lämplig för användning i till exempel köpcenter, utställningar, arenor, biografier, foajéer samt vid evenemang eller shower.

Den tredje versionen av DeepFrame är avsedd för utomhusbruk. DeepFrame kan skapa digitala bilder över flera kvadratkilometer stora områden med en minimalistisk teknik som ser ut som ett fönster vilket möjliggör ett stort antal intressanta visualiseringar i en verklig miljö. Segment som omfattas är bland andra reklam, turistattraktioner, nöjesparker och byggarbetsplatser.

Realfiction avser även att utveckla DeepFrame som en konsumentprodukt, som en ny produktkategori, och styrelsen i Bolaget gör bedömningen att detta utgör en stor potential. Kombinationen av en leksaksprodukt som omvandlar en mobiltelefon eller surfplatta till en MR-display eller en holografisk projektor och en affärsmodell där innehållet säljs genom appar med obegränsade möjligheter för utveckling, medför att betydelsen av DeepFrame i konsumentsegmentet är stor och möjligheterna inom produktkonceptet många.

Nuvarande försäljnings- och affärsmodell

Försäljning av standardprodukter via återförsäljare

Dreamoc och DeepFrame är standardprodukter som skyddas/sökes skyddas av en rad patent/patentansökningar och designskydd och produceras externt av underleverantörer. De flesta produkterna produceras för lagerhållning. Detta innebär att Realfiction i största möjliga mån försöker att vara lagerförande genom löpande produktion i partier avstämt mot aktuell försäljningstakt. Detta innebär också att de flesta av Bolagets produkter är standardkonfigurerade och att de således inte erbjuds i skraddarsydda varianter. Undantaget från ovan är Realfictions produkt Dreamoc XXL3, som endast produceras på specialbeställning från kunder. Detta görs genom att kunden i samband med beställning betalar 50 procent av produktens värde i förskott, varpå produktion inleds. Efter färdigställning betalas resterande 50 procent och produkten levereras. Denna build-to-order-princip innebär dels att Realfiction inte belastas med lagerhållning av sina största produkter, dels att kunden erbjuds en flexibilitet i färgval utan merkostnad.

Realfiction säljer idag sina produkter styckvis via återförsäljare. Återförsäljarna har skriftliga kontrakt med Realfiction och kan köpa produkter till återförsäljarpris. Realfiction har en återförsäljarprislista och denna prislista gäller för alla återförsäljare. Den här modellen medför ett stort intresse från återförsäljarna att marknadsföra och sälja Realfictions produkter, eftersom de tjänar pengar på det faktiska jobb de gör. Den största delen av Realfictions intäkter idag kommer från försäljningen av hårdvaruprodukter, vilket omfattar Dreamoc- och DeepFrame-skärmar samt tillbehör.

Realfiction har återförsäljarkontrakt med över 140 återförsäljare världen över. Återförsäljarna marknadsför Bolagets produkter på sina respektive hemsidor, showrooms, på mässor och vid kundpresentationer. När kunder önskar köpa en eller flera av Realfictions produkter kommer de därför som regel redan att vara i kontakt med en av Realfictions återförsäljare, alternativt bli hänvisade till en återförsäljare av Bolaget. Efter rådgivning hos återförsäljaren beställer kunden en eller flera produkter och beställer som regel samtidigt även en eller flera filmproduktioner (se rubrik "Filmproduktion av återförsäljare" nedan) vilka är avsedda att användas i produkten. Återförsäljaren skickar en beställning av produkterna till Realfiction och ombeds samtidigt av Realfiction att inkomma med betalning för hela ordervärdet till Realfictions konto, antingen via banköverföring eller kreditkortsbetalning. När Realfiction mottagit betalningen skickas produkten från Realfictions lager.

Filmproduktion av återförsäljare

Filmproduktionen är en värdeadderande tjänst som återförsäljaren bidrar med och är således inte en tjänst som Realfiction tillhandahåller i dagsläget. Eftersom Realfiction säljer en öppen plattform betalas ingen avgift till Realfiction när man skapar innehåll till Bolagets skärmar. Notera att för varje display som säljs produceras som regel en rad olika filmer över tid, som är anpassade till enskilda kampanjer eller liknande som kunden önskar att använda Realfictions produkt till. En sådan film föregås normalt av ett möte mellan kunden och återförsäljaren där det avtalas om vad filmen ska innehålla. Därefter görs en så kallad "storyboard" som med hjälp av text, ritningar och bilder åskådliggör filmens stil och utseende. När denna storyboard godkänts av kunden produceras filmen i en kombination av 3D-animerad datorgrafik, videoinspelningar och effekter. En komplett filmproduktion av detta slag tar i regel mellan fyra till åtta veckor att framställa.



Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Koncernförhållande och aktieinnehav

Realfiction Holding AB har ett helägt dotterbolag i form av Realfiction ApS. All verksamhet sker i dotterbolaget, varpå Realfiction Holding AB:s enda operativa verksamhet är att äga dotterbolaget Realfiction ApS. Utöver ovanstående äger Realfiction Holding AB inte några andelar i andra företag.

Utveckling i siffror under tredje kvartalet 2017

Realfiction ApS, koncernens rörelsedrivande dotterbolag, startade sin verksamhet under 2008. I april 2017 bildades Realfiction Holding AB, koncernens moderbolag. Koncernförhållande uppstod 28 april 2017. Denna apportemission har i koncernredovisningen behandlats som en transaktion mellan företag under gemensam kontroll.

Koncernredovisningen har därför upprättats som sammanslagna finansiella rapporter, dvs som om koncernen bildades 2017-01-01. För moderbolaget kan inga jämförande perioder redovisas.

Omsättning och resultat

Koncernens nettoomsättning under tredje kvartalet 2017 uppgick till 4 165 KSEK. Koncernens nettoomsättning under de första 9 mån. uppgick till 12 995 KSEK. Nettoomsättningen påverkades av försening av produktordrar, allokering av resurser till noteringsrelaterade uppgifter samt marknadsintroduktion av DeepFrame. Nettoomsättningen för delåret 2017 utgjordes främst av försäljningsintäkter genom försäljning av produkten Dreamoc.

Externa kostnader för de första 9 mån. uppgick till 12 871 KSEK och för det tredje kvartalet till 4 409 KSEK. De externa kostnaderna är höga under perioden på grund av kostnader hänförliga till rekrytering av CFO & COO, ökade patentomkostnader till skydd av DeepFrame, ökade utgifter på administrativa positioner, bland annat styrelse och CFO, samt ökade marknadsföringskostnader i förbindelse med introduktionen av DeepFrame. De externa kostnaderna är även hänförliga till Bolagets fortsatta fokus på produktutveckling under perioden. Koncernens finansiella omkostnader utgörs huvudsakligen av ränta på lån från Vækstfonden.

Koncernens resultat för de första 9 mån. uppgick till -5 676 KSEK. För det tredje kvartalet 2017 uppgick resultatet till -2 015 KSEK.

Balansräkning

Balansomslutningen för koncernen uppgick per den 30 september 2017 till 27 806 KSEK. Varulagret minskades per den 30 september 2017 till 4 618 KSEK beroende på ett fortsatt arbete mot minskad kapitalbindning i lager. Tillgodohavande bolagsskatt sjunker eftersom Bolaget har mottagit utbetalning hänförligt till räkenskapsåret 2015. Skulder till kreditinstitut sjunker på grund av planerligt avdrag på lån från Vækstfonden. Leverantörsskulder sjunker markant på grund av avveckling av skuld till AmTRAN samt reduktion av varulager. Ökning i Övriga skulder är hänförliga bl.a. till omkostnader i förbindelse med rekrytering av CFO & COO.

Investeringar

Det har inte skett några väsentliga investeringar under perioden.

KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

Likviditet och finansiering

Bolagets likvida medel vid periodens slut uppgick till 19 948 KSEK vilket främst är hänförligt till private placement och nyemissionen. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för de första 9 mån. till -7 386 KSEK och för det 3. kvartalet till -2 882 KSEK. Soliditeten uppgick per den 30 september 2017 till 69,8%.

Aktien

Realfiction Holding AB:s aktie noterades på Nasdaq Stockholm First North den 14 juli 2017. Aktiens symbol är REALFI och ISIN-kod är SE0009920994. Per den 28 april 2017, datumet för Bolagets bildande, uppgick antalet aktier i Realfiction Holding AB till 8 026 839 stycken. Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier i Realfiction Holding AB till 11 633 135 stycken. Bolaget har ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Notera att Realfiction Holding AB under Q2 2017 genomfört två nyemissioner genom vilken 3 606 296 aktier nyemitterats.

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som Realfictions verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat konkurrens, teknologiutveckling, patent, myndighetskrav, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerad bolagsbeskrivning, offentliggjord i juli 2017.

Ägarförteckning

Nedanstående tabell redovisar aktieägare i Realfiction Holding AB per den 30 september 2017.

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital
Ceranco Equity S.C.S ¹	3 194 447	27,46
Clape Holding ApS ²	2 875 000	24,71
AmTRAN Technology Co. Ltd.	1 308 838	11,25
Nordnet Pensionsförsäkring AB (förvalter)	943 177	8,11
Investeringssekskabet Artha Optimum A/S ³	344 987	2,97
Michael Kjaer ⁴	135 286	1,16
Morten Johansen ⁵	135 286	1,16
Investeringssekskabet Artha Max A/S ³	78 391	0,67
Investeringssekskabet Artha Safe A/S ³	47 031	0,41
Other shareholders (högre än 1000 st.)	2 570 692	22,10
Totalt	11 633 135	100,0

1. Ceranco Equity S.C.S är ett investmentbolag med privata investerare, där styrelseledamot Søren Jonas Bruun är general partner och huvudägare i det tillhörande förvaltningsbolaget.

2. Ägs till 50 procent av VD och styrelseledamot Clas Dyrholm och till 50 procent av styrelseledamot Peter Simonsen.

3. Investmentbolag med privata investerare i vilket Realfictions styrelseordförande Michael Kjaer är styrelseordförande i.

4. Styrelseordförande i Realfiction.

5. Styrelseledamot i Realfiction.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Räkenskaperna för Realfiction ApS för år 2016 är reviderade.

Principer för Delårsrapportens upprättande

Realfiction Holding AB tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012.1 (K3) vid upprättandet av sina finansiella rapporter.

Kommande finansiella rapporter

Bokslutskommuniké för 2017: 2018-03-29

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är utsedd till Realfiction Holding AB:s Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Clas Dyrholm, VD

Telefon: +45 70 20 64 90

E-post: investor@realfiction.com

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Helsingborg, den 29 november 2017
Realfiction Holding AB
Styrelsen och verkställande direktören

Finansiell översikt

Realfiction ApS, koncernens rörelsedrivande dotterbolag, startade sin verksamhet under 2008. I april 2017 bildades Realfiction Holding AB, koncernens moderbolag. Koncernförhållande uppstod 28 april 2017. Denna apportemission har i koncernredovisningen behandlats som en transaktion mellan företag under gemensam kontroll.

Koncernredovisningen har därför upprättats som sammanslagna finansiella rapporter, d.v.s. som om koncernen bildades 2017-01-01.

Jämförelsesiffrorna nedan för helåret för koncernen avser i sin helhet det danska dotterbolaget Realfiction ApS.

Nyckeltal och utvalda finansiella poster – koncern

KSEK	2017-07-01 2017-09-30 3 mån.	2017-01-01 2017-09-30 9 mån.	2016-01-01 2016-12-31* 12 mån.
Nettoomsättning	4 165	12 995	19 640
Externa kostnader	- 4 409	- 12 871	- 15 691
Personalkostnader	- 1 752	- 5 593	- 7 388
Resultat före skatt	- 2 144	- 5 934	- 4 075
Periodens resultat	- 2 015	- 5 676	- 3 430
Rörelsemarginal (%)	- 48,1	- 42,1	- 17,5
Soliditet (%)	69,8	69,8	3,6
Finansiella anläggningstillgångar	228	228	213
Omsättningstillgångar	27 432	27 432	13 876
Långfristiga skulder	4 167	4 167	5 329
Kortfristiga skulder	4 226	4 226	8 251
Balansomslutning	27 806	27 806	14 089
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 2 882	- 7 386	- 1 472
Kassaflöde	- 3 337	15 789	1 242
Likvida medel	19 948	19 948	4 159
Utdelning	-	-	-
Antal aktier per balansdag (st.)	11 633 135	11 633 135	348 993
Genomsnittligt antal aktier	11 633 135	9 488 195	306 937
Resultat per aktie före och efter utspädning	- 0,17	- 0,60	- 11,18

*Perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 avser det helägda danska dotterbolaget Realfiction ApS.

Definitioner

Rörelsemarginal: Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning. Rörelsemarginalen avser att ge en ökad förståelse för Realfictions utveckling samt används för att jämföra företag i samma bransch.

Soliditet: Summa eget kapital/summa eget kapital och skulder. Nyckeltalet soliditet är avsett att bidra till ökad förståelse avseende Bolagets långsiktiga betalningsförmåga.

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier i perioden. Med hänsyn till att resultat per aktie är negativt i perioderna föreligger ingen utspädning.

Resultaträkning i sammandrag – koncern

KSEK	2017-07-01 - 2017-09-30 3 mån.	2017-01-01 - 2017-09-30 9 mån.	2016-01-01 - 2016-12-31 12 mån*.
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 165	12 995	19 640
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	- 4 409	- 12 871	- 15 691
Personalkostnader	- 1 752	- 5 593	- 7 388
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 6	- 6	0
Rörelseresultat	- 2 002	- 5 475	- 3 439
Övriga finansiella kostnader	- 142	- 459	- 636
Resultat efter finansiella poster	- 2 144	- 5 934	- 4 075
Skatt på periodens resultat	129	258	645
Periodens/årets resultat	- 2 015	- 5 676	- 3 430

*Perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 avser det helägda danska dotterbolaget Realfiction ApS.

Balansräkning i sammandrag – koncern

KSEK	2017-09-30	2016-12-31*
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	146	0
Summa materiella anläggningstillgångar	146	0
Andra långfristiga fordringar	228	213
Summa finansiella anläggningstillgångar	228	213
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	374	213
Omsättningstillgångar		
Färdiga varor och handelsvaror	4 618	6 782
Summa färdiga varor och handelsvaror	4 618	6 782
Kundfordringar	874	439
Övriga kortfristiga fordringar	1074	1 357
Skattefordringar	918	1 139
Summa kortfristiga fordringar	2 866	2 935
Likvida medel	19 948	4 159
Summa omsättningstillgångar	27 432	13 876
SUMMA TILLGÅNGAR	27 806	14 089
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	1 163	448
Annat eget kapital inkl. periodens resultat	18 250	61
Summa eget kapital	19 413	509
Andra kreditinstitut	4 167	5 329
Summa långfristiga skulder	4 167	5 329
Kortfristig del av långfristiga skulder	1 494	1 015
Leverantörsskulder	679	5 990
Övriga skulder	2 053	1 246
Summa kortfristiga skulder	4 226	8 251
Summa skulder	8 393	13 580
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 806	14 089

*Balansdatumet 2016-12-31 avser det helägda danska dotterbolaget Realfiction ApS.

Kassaflödesanalys i sammandrag – koncern

KSEK	2017-07-01 - 2017-09-30 3 mån.	2017-01-01 - 2017-09-30 9 mån.	2016-01-01 - 2016-12-31 12 mån*.
Rörelseresultat	- 2 002	- 5 475	- 3 439
Kursreglering vid omräkning från DKK->SEK	12	8	- 38
Avskrivningar	6	6	0
Rörelseresultat efter kursdifferens	- 1 984	- 5 461	- 3 477
Den löpande verksamheten			
Inbetalningar från kunder	- 53	- 431	358
Förändring av varulager	480	2 226	4 566
Förändringar i övriga fordringar	- 151	295	- 662
Förändring i den kortfristiga delen av långfristiga skulder	0	469	1 015
Förändring av övriga skulder	- 598	625	290
Utbetalning till leverantörer, anställda, etc.	- 434	- 5 140	- 2 926
Kassaflöde från ordinarie verksamhet	- 2 740	- 7 417	- 836
Betalda räntekostnader	- 142	- 459	- 636
Erhållen bolagsskatt	0	490	0
Kassaflödet från den löpande verksamheten	-2 882	- 7 386	- 1 472
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	- 14	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 81	- 152	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 81	- 166	0
Finansieringsverksamheten			
Amortering av långfristiga skulder	- 374	- 1 211	- 1 095
Nyemission	0	24 552	3 809
Kassaflödet från finansieringsverksamheten	- 374	23 341	2 714
Periodens kassaflöde	-3 337	15 789	1 242
Likvida medel vid periodens början	23 313	4 159	2 803
Omräkningsdifferens likvida medel	- 28	0	114
Likvida medel vid periodens slut	19 948	19 948	4 159

*Perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 avser det helägda danska dotterbolaget Realfiction ApS.

Förändring av eget kapital i sammandrag – koncern

KSEK	2017-07-01 - 2017-09-30 3 mån.	2017-01-01 - 2017-09-30 9 mån.	2016-01-01 - 2016-12-31 12 mån*.
Eget kapital vid periodens ingång	21 444	509	161
Omräkningsdifferens	- 16	- 26	7
Nyemissioner	0	27 408	3 809
Emissionskostnader, (2 nyemissioner)	0	- 2 802	0
Periodens resultat	- 2 015	- 5 676	- 3 468
Eget kapital vid periodens utgång	19 413	19 413	509

*Perioden 2016-01-01 – 2016-12-31 avser det helägda danska dotterbolaget Realfiction ApS.

Resultaträkning i sammandrag – moderbolag

KSEK	2017-07-01 -2017-09-30 3 mån.	2017-04-28 - 2017-09-30 Cirka 5 mån.
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	0	0
Rörelsens kostnader		
Externa kostnader	- 336	- 939
Rörelseresultat	- 336	- 939
Övriga finansiella intäkter	125	119
Periodens resultat	- 211	- 820

Balansräkning i sammandrag – moderbolag

KSEK	2017-09-30
Anläggningstillgångar	
Finansiella anläggningstillgångar	
Andelar i koncernföretag	1 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 000
Summa anläggningstillgångar	1 000
Omsättningstillgångar	
Fordringar hos koncernföretag	18 097
Övriga fordringar	207
Summa kortfristiga fordringar	18 304
Likvida medel	5 755
Summa omsättningstillgångar	24 059
SUMMA TILLGÅNGAR	25 059
Eget kapital och skulder	
Eget kapital	
Aktiekapital	1 163
Överkursfond	24 443
Periodens resultat	- 820
Summa eget kapital	24 786
Leverantörsskulder	2
Övriga skulder	271
Summa kortfristiga skulder	273
Summa skulder	273
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 059

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolag

KSEK	2017-07-01 – 2017-09-30 3 mån.	2017-04-28 – 2017-09-30 Cirka 5 mån.
Rörelseresultat	- 336	- 939
Den löpande verksamheten		
Förändringar i fordringar	- 15 952	- 18 304
Förändring av kortfristiga skulder	- 404	327
Kassaflöde från ordinarie verksamhet	- 16 692	- 18 916
Betalda räntekostnader	- 2	- 7
Mottagna ränteintäkter	126	126
Kassaflödet från den löpande verksamheten	- 16 568	- 18 797
Finansieringsverksamheten	0	24 552
Nyemission	0	24 552
Kassaflödet från finansieringsverksamheten	-16 568	5 755
Periodens kassaflöde	22 323	0
Likvida medel vid periodens början	5 755	5 755
Likvida medel vid periodens slut		

Förändring av eget kapital i sammandrag – moderbolag

KSEK	2017-07-01 – 2017-09-30 3 mån.	2017-04-28 – 2017-09-30 Cirka 5 mån.
Eget kapital vid periodens ingång	24 997	0
Nybildning genom apportemission	0	1 000
Nyemissioner	0	27 408
Emissionskostnader, (2 nyemissioner)	0	- 2 802
Periodens resultat	- 211	- 820
Eget kapital vid periodens utgång	24 786	24 786