

Kvartalsrapport koncernen¹ 1 januari – 31 mars 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 5.0 MSEK
 - Rörelseresultatet blev -2.9 MSEK
 - Rörelsemarginalen blev -57%
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -2.9 MSEK
 - Resultat per aktie efter skatt blev negativt (neg)
- Kassaflöden från den löpande verksamheten -1,9 MSEK

Kvartalsrapport Dentware 1 januari – 31 mars 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 1,6MSEK (1,7)
 - Rörelseresultatet blev -2,0 MSEK (-1,9)
 - Rörelsemarginalen blev -119% (106%)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -2,0 MSEK (-1,9)
 - Resultat per aktie efter skatt blev negativt (neg)
- Kassaflöden från den löpande verksamheten -2,9 MSEK (-1,7)

Det innovativa bolaget Dentware Scandinavia AB – bildat i Kristianstad 2011 – framställer kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad, delvis unik, 3Dskrivarteknologi. Försäljning är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Dentware Scandinavia AB är moderbolag till det svenska implantatbolaget Brånemark Integration AB och försäljningsbolaget BioSmile Sarl i Frankrike. Marknaden för gruppens produkter är mycket omfattande och under snabb tillväxt. Gruppen är inne i en spännande expansiv fas och nya marknader förhandlas i dagsläget. Dentware Scandinavia AB hade den 31 mars 2016 ca.1 200 aktieägare som tillsammans hade ett innehav av 19 953 462st aktier i bolaget.

www.dentware.se

¹ Koncernen omfattar Dentware Scandinavia AB från 1/1 till 31/3, samt Brånemark Integration AB och BioSmile Sarl från 29/1 till 31/3.

VD kommentar

En ny era har inletts. Detta är vår första kvartalsrapport som koncern.

Första kvartalet 2016 har varit ett intensivt kvartal för bolaget, kännetecknat av omfattande förändringar och utmaningar. Uppköpet av implantatbolaget Brånemark Integration AB med sitt dotter- och försäljningsbolag BioSmile Sarl i Frankrike, avslutades i slutet på januari. Därefter påbörjades arbetet med integrering, koordinering och omorganisation. Detta krävande arbete har av naturliga skäl haft inflytande på den löpande verksamheten och kostnaderna.

Under kvartalet har styrelsen bland annat jobbat med en samlad strategi för framtiden där tillväxt och lönsamhet står i fokus. Arbetet fortgår och förväntas leda till omfattande positiva förändringar för koncernen.

Dentwares försäljning under kvartalet har påverkats av ett antal störningar med en del av produktionsutrustningen. Dessa störningar är nu avhjälpna men har i kombination med konsolideringsarbetet, lett till att resultatrapporten är sämre än förväntat². Vi lämnar nu den mest krävande delen av arbetet och kostnaderna i samband med uppköpet bakom oss och blickar framåt med nya marknader, medarbetare och generellt positiv anda. Vi är redo för kommande kvartal.

Vi tackar för ert förtroende och ser fram emot att få fortsätta dela vår spännande resa med er.

Per H. Dybwad
VD och Styrelseledamot

Tidpunkt för nästa rapportering är den 25 augusti 2016.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av revisorerna.

² Resultaträkningen till moderbolaget Dentware Scandinavia AB har påverkats i betydande grad av omfattande kostnader i samband med uppköpet och integreringen av Brånemark Integration AB.

Resultaträkning koncern i sammandrag³

Belopp uttrycks i tusentals kronor **Q1, 2016**

RÖRELSENS INTÄKTER

Summa nettoomsättning 4 978

Summa övriga rörelseintäkter 71

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 5 049

RÖRELSENS KOSTNADER

Summa råvaror och förnödenheter -2 447

BRUTTOVINST 2 602

Summa övriga externa kostnader -2 270

Summa personalkostnader -1 834

Summa avskrivningar -1 355

Summa övriga rörelsekostnader -7

RÖRELSERESULTAT -2 864

Summa finansiella poster -35

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2 899

BERÄKNAT RESULTAT -2 899

³ Koncernen omfattar Dentware Scandinavia AB från 1/1 till 31/3, samt Brånemark Integration AB och BioSmile Sarl från 29/1 till 31/3.

Balansräkning koncern i sammandrag

Belopp uttrycks i tusental

Q1 2016

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Summa immateriella anläggningstillgångar 39 677

Summa materiella anläggningstillgångar 2 409

Summa finansiella anläggningstillgångar 7 381

Summa anläggningstillgångar 49 467

Omsättningstillgångar

Summa varulager 3 702

Summa kortfristiga fordringar 4 198

Summa kassa och bank 5 167

Summa omsättningstillgångar 13 067

SUMMA TILLGÅNGAR 62 534

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Summa eget kapital 51 273

Summa långfristiga skulder 1 077

Summa kortfristiga skulder 10 184

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 62 534

NYCKELTAL

Q1,
2016

RESULTAT PER AKTIE Neg

BRUTTOMARGINAL 52%

RÖRELSEMARGINAL -57%

SOLIDITET % 82%

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)

KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)

	Q1
Den löpande verksamheten	2016
Rörelseresultat	-2 864
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar enligt plan	1 355
Räntekostnader	-35
Skattkostnad	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 544
Förändring av rörelsekapital	
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager	-1
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar	4 787
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder	-5 147
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 905
Investeringsverksamheten	
Förvärv av dotterbolag	-28 339
Investeringar inventarier	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-28 339
Finansieringsverksamheten	
Erhållen emissionslikvid efter emissionskostnader	26 970
Amortering av krediter	-313
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26 657
Ökning/minskning av likvida medel	-3 587
Likvida medel vid kvartalets början	8 754
Likvida medel vid kvartalets slut	5 167

Resultaträkning moderbolag i sammandrag

Belopp uttrycks i tusentals kronor	Q1, 2016	Q1, 2015
RÖRELSENS INTÄKTER		
Summa nettoomsättning	1 589	1 746
Summa övriga rörelseintäkter	72	3
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 661	1 749
RÖRELSENS KOSTNADER		
Summa råvaror och förnödenheter	-215	-412
BRUTTOVINST	1 446	1 337
Summa övriga externa kostnader	-1 584	-1 254
Summa personalkostnader	-1 236	-1 308
Summa avskrivningar	-602	-609
Summa övriga rörelsekostnader	0	-24
RÖRELSERESULTAT	-1 976	-1 858
Summa finansiella poster	-19	-32
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-1 995	-1 890
BERÄKNAT RESULTAT	-1 995	-1 890

Balansräkning moderbolag i sammandrag

Belopp uttrycks i tusental

	Q1 2016	Q1 2015	Helår 2015
TILLGÅNGAR			
Tecknat ej inbetalt kapital	0	5 083	13 478
Anläggningstillgångar			
Summa immateriella anläggningstillgångar	9 366	10 995	9 773
Summa materiella anläggningstillgångar	2 391	3 272	2 586
Summa finansiella anläggningstillgångar	36 160	5 191	7 321
Summa anläggningstillgångar	47 917	19 458	19 680
Omsättningstillgångar			
Summa varulager	328	240	223
Summa kortfristiga fordringar	2 550	965	1 576
Summa kassa och bank	3 906	144	8 754
Summa omsättningstillgångar	6 784	1 349	10 553
SUMMA TILLGÅNGAR	54 701	25 890	43 711
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Summa eget kapital	52 390	22 208	40 894
Summa långfristiga skulder	495	901	540
Summa kortfristiga skulder	1 816	2 781	2 277
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	54 701	25 890	43 711

NYCKELTAL	Q1, 2016	Q1, 2015
RESULTAT PER AKTIE	Neg	Neg
BRUTTOMARGINAL	87%	76%
RÖRELSEMARGINAL	-119%	-106%
SOLIDITET %	96%	86,5%

MODERBBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)

KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)

	Q1 2016	Q1 2015
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-1 976	-1 858
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:		
Avskrivningar enligt plan	602	609
Räntekostnader	-19	-32
Skattekostnad		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 393	-1 281
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager	-106	70
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar	-974	-244
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder	-461	-260
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 934	-1 715
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterbolag	-28 839	
Investeringar inventarier	0	-24
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-28 839	-24
Finansieringsverksamheten		
Erhållen emissionslikvid efter emissionskostnader	26 970	821
Amortering av krediter	-45	-87
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26 925	734
Ökning/minskning av likvida medel	-4 848	-1 005
Likvida medel vid kvartalets början	8 754	1 149
Likvida medel vid kvartalets slut	3 906	144