

Delårsrapport koncernen¹ 1 januari – 30 juni 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK
 - Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK
 - Rörelsemarginalen blev -82%
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK
 - Resultat per aktie efter skatt blev negativt
- Kassaflöden från den löpande verksamheten -5,8 MSEK

Kvartalsrapport Dentware 1 april – 30 juni 2016

- Nettoomsättningen uppgick till 1,8MSEK (2,1)
 - Rörelseresultatet blev -3,4 MSEK (-2,0)
 - Rörelsemarginalen blev -189% (-92%)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-2,1)
 - Resultat per aktie efter skatt blev negativt (neg)
- Kassaflöden från den löpande verksamheten -3,6 MSEK (-2,6)

Dentware Scandinavia AB är ett innovativt företag som grundades i Kristianstad 2011. Bolaget utvecklar kostnadseffektiva, individanpassade tand- och implantatburna kron- och brokonstruktioner i titan och koboltkrom med hjälp av avancerad och delvis unik 3D-skrivarteknologi. Försäljningen är idag inriktad mot det dentalprotetiska området. Dentware Scandinavia AB är moderbolag till det svenska implantatbolaget Brånemark Integration AB och försäljningsbolaget BioSmile Arl i Frankrike. Marknaden för gruppens produkter är mycket omfattande och under snabb tillväxt. Gruppen är inne i en spännande och expansiv fas, där förhandlingar kring nya marknader är pågående. Dentware Scandinavia AB hade den 30 juni 2016 ca. 1 136 aktieägare som sammantaget hade ett innehav av 19 953 462 aktier i bolaget.

www.dentware.se

¹ Koncernen omfattar Dentware Scandinavia AB från 1/1 till 30/6, samt Brånemark Integration AB och BioSmile Sarl från 29/1 till 30/6.

Kommentar från VD

Jag vill börja med att tacka styrelsen för det förtroende de gett mig genom att anta den plan jag presenterade för att kunna uppnå lönsamhet i bolaget. I samband med detta utsågs jag till ny VD i Dentware Scandinavia AB, och efterträdde därmed tidigare VD Per H Dybwad.

Verksamheten flyttas till optimerade produktionslokaler

Den antagna planen innebär att bolaget, efter att de fackliga förhandlingarna avslutats, flyttar sin verksamhet från Kristianstad till nya optimerade produktionslokaler i Helsingborg. De fackliga förhandlingarna resulterade i att endast en från den befintliga personalen följer med verksamheten till Helsingborg, vilket innebär att en process startades för att rekrytera nya medarbetare. Gemensamt för de som nu rekryterats är att de tidigare varit anställda i det mycket framgångsrika dentalföretaget Biomain. Ett bolag som jag grundade och drev mellan åren 2002 och 2012.

Effektivare produktion

Utöver detta har produktionsprocesserna för Dentware Scandinavia AB genomgått en total förändring. Något som är helt avgörande för att bolaget ska uppnå lönsamhet. Förändringarna innebär att produktionsprocessen blir dubbelt så effektiv jämfört med tidigare. Samtidigt reduceras antalet personer i produktionen med 30 procent.

Koncernen i helhet

Genom hög efterfrågan och flertalet stora inestående order, så har försenade leveranser av det nya implantatet haft en negativ påverkan på försäljningen.

Moderbolaget

För moderbolaget har omsättningen under andra kvartalet minskat gentemot samma period 2015. Delvis beror detta på att vi under 2015 hade vår största omsättningsmånad i juni. Motsvarande månad under 2014 var september månad. Fokus under andra kvartalet har varit att genomföra flytten till Helsingborg, och därigenom få bolaget att gå med vinst. Flytten har initialt genererat ökade kostnader, vilket återspeglas i resultaträkningen. Även personalkostnaderna är högre jämfört med samma period föregående år med anledning av förhandlingar och slutlöner för delar av den personal som inte följer med bolaget till Helsingborg.

Min erfarenhet inom dentalbranschen är väldokumenterad och resan med Biomain är historisk. Jag har god grund för mitt påstående att vi, när omorganisationen är klar, kommer att ta marknaden med storm.

Tack för ert förtroende!

Jerry Wiener

VD och Styrelseledamot

Resultaträkning koncern i sammandrag

	Q2, 2016	Första halvåret 2016
Belopp uttrycks i tusentals kronor		
RÖRELSENS INTÄKTER		
Summa nettoomsättning	4 477	9 455
Summa övriga rörelseintäkter	119	184
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	4 596	9 639
RÖRELSENS KOSTNADER		
Summa råvaror och förnödenheter	-1 612	-4 059
BRUTTOVINST	2 984	5 580
Summa övriga externa kostnader	-3 363	-5 633
Summa personalkostnader	-3 184	-5 018
Summa avskrivningar	-1 356	-2 711
Summa övriga rörelsekostnader	0	0
RÖRELSERESULTAT	-4 919	-7 782
Summa finansiella poster	-23	-57
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-4 942	-7 839
BERÄKNAT RESULTAT	-4 942	-7 839

Balansräkning koncern i sammandrag

Belopp uttrycks i tusental

	Första halvåret 2016
TILLGÅNGAR	
Anläggningstillgångar	
Summa immateriella anläggningstillgångar	38 516
Summa materiella anläggningstillgångar	2 216
Summa finansiella anläggningstillgångar	7 383
Summa anläggningstillgångar	48 115
Omsättningstillgångar	
Summa varulager	4 377
Summa kortfristiga fordringar	4 094
Summa kassa och bank	1 328
Summa omsättningstillgångar	9 799
SUMMA TILLGÅNGAR	57 914
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	
Summa eget kapital	46 304
Summa långfristiga skulder	1 104
Summa kortfristiga skulder	10 506
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	57 914

NYCKELTAL	Första halvåret, 2016
RESULTAT PER AKTIE	Neg
BRUTTOMARGINAL	58%
RÖRELSEMARGINAL	-83%
SOLIDITET %	80%

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)

KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)

	Q2, 2016	Första halvåret
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-4 919	-7 782
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:		
Avskrivningar enligt plan	1 356	2 711
Räntekostnader	-23	-57
Skattkostnad		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-3 586	-5 129
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager	-675	-676
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar	-104	4 683
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder	500	-4 648
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 865	-5 770
Investeringsverksamheten		
Förvärv av dotterbolag	0	-28 339
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-28 339
Finansieringsverksamheten		
Erhållen emissionslikvid efter emissionskostnader	0	26 970
Amortering av krediter	26	-287
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26	26 683
Ökning/minskning av likvida medel	-3 839	-7 426
Likvida medel vid kvartalets början	5 167	8 754
Likvida medel vid kvartalets slut	1 328	1 328

Resultaträkning moderbolag i sammandrag

Belopp uttrycks i tusentals kronor	Q2, 2016	Q2, 2015	Första halvåret, 2016	Första halvåret, 2015
RÖRELSENS INTÄKTER				
Summa nettoomsättning	1 785	2 075	3 374	3 821
Summa övriga rörelseintäkter	47	141	119	144
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	1 832	2 216	3 493	3 965
RÖRELSENS KOSTNADER				
Summa råvaror och förnödenheter	-538	-584	-753	-996
BRUTTOVINST	1 294	1 632	2 740	2 969
Summa övriga externa kostnader	-2 115	-1 569	-3 700	-2 823
Summa personalkostnader	-1 903	-1 436	-3 139	-2 744
Summa avskrivningar	-600	-609	-1 202	-1 218
Summa övriga rörelsekostnader	-37	-58	-37	-81
RÖRELSERESULTAT	-3 361	-2 040	-5 338	-3 897
Summa finansiella poster	-14	-31	-32	-63
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 375	-2 071	-5 370	-3 960
BERÄKNAT RESULTAT	-3 375	-2 071	-5 370	-3 960

Balansräkning moderbolag i sammandrag

Belopp uttrycks i tusental

	Q2 2016	Q2 2015	Helår 2015
TILLGÅNGAR			
Tecknat ej inbetalt kapital	0		13 478
Anläggningstillgångar			
Summa immateriella anläggningstillgångar	8 959	10 588	9 773
Summa materiella anläggningstillgångar	2 198	3 070	2 586
Summa finansiella anläggningstillgångar	36 160	5 191	7 321
Summa anläggningstillgångar	47 317	18 849	19 680
Omsättningstillgångar			
Summa varulager	172	196	223
Summa kortfristiga fordringar	3 728	1 205	1 576
Summa kassa och bank	300	2 193	8 754
Summa omsättningstillgångar	4 200	3 594	10 553
SUMMA TILLGÅNGAR	51 517	22 443	43 711
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Summa eget kapital	49 014	19 933	40 894
Summa långfristiga skulder	450	630	540
Summa kortfristiga skulder	2 053	1 880	2 277
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	51 517	22 443	43 711

NYCKELTAL	Q2, 2016	Q2, 2015	Halvår 2016	Halvår, 2015
RESULTAT PER AKTIE	Neg	Neg	Neg	Neg
BRUTTOMARGINAL	73%	72%	81%	74%
RÖRELSEMARGINAL	-188%	-92%	-158%	-98%
SOLIDITET %	95%	89%		

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)

KASSAFLÖDESANALYS (Tkr)

	Q2	Q2	Halvår	Halvår
	2016	2015	2016	2015
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-3 361	-2 040	-5 338	-3 898
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:				
Avskrivningar enligt plan	600	609	1 202	1 218
Räntekostnader	-14	-31	-32	-63
Skattekostnad				
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 775	-1 462	-4 168	-2 743
Förändring av rörelsekapital				
Ökning (-) resp minskning (+) av varulager	155	44	51	114
Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar	-1 178	-238	-2 151	-482
Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder	237	-901	-226	-1 161
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 561	-2 557	-6 494	-4 272
Investeringsverksamheten				
Förvärv av dotterbolag	0	0	-28 839	0
Investeringar inventarier	0	0	0	-24
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-28 839	-24
Finansieringsverksamheten				
Erhållen emissionslikvid efter emissionskostnader	0	4 877	26 970	5 698
Amortering av krediter	-45	-271	-90	-358
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-45	4 606	26 880	5 340
Ökning/minskning av likvida medel	-3 606	2 049	-8 453	1 044
Likvida medel vid kvartalets början	3 906	144	8 754	1 149
Likvida medel vid kvartalets slut	300	2 193	300	2 193

Tidpunkt för nästa rapportering är den 18 november 2016.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av revisorerna.