

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

JAN-DEC 2017

Kraftigt ökad tillväxt 31 260 (3 247) TSEK och EBIT + 8 857 (27) TSEK

Sammanfattning av perioden januari - december:

- » Nettoomsättning 31 260 (3 247) TSEK
- » Resultat efter finansnetto 8 661 (27) TSEK
- » Rörelsemarginal 28 (0,01) PROCENT
- » Nettoresultat, Vinst per aktie 0,39 (0,00) SEK
- » Kassaflöde från den löpande verksamheten, 4 351 TSEK
- » Eget kapital/aktie 3,93 (2,54) SEK
- » Styrelsen föreslår ingen utdelning

Sammanfattning av perioden oktober - december:

- » Nettoomsättning 12 936 (738) TSEK
- » Resultat efter finansnetto 2 510 (280) TSEK
- » Rörelsemarginal 20,0 (38) PROCENT
- » Nettoresultat, Vinst per aktie 0,09 (0,03) SEK
- » Kassaflöde från den löpande verksamheten, 7 007 TSEK

KOMMENTAR FRÅN VD

Ett mycket framgångsrikt 2017

En stark balansräkning, positiva kassaflöden och resultat, en lyckad lansering av företagets unika Cirkulära Energisystem och etableringen i Mälardalen genom förvärvet av Flexibel Luftbehandling, är de viktigaste framgångsfaktorerna inför den fortsatta expansionen på fler marknader inom de nya affärsområdena Cirkulär energi och Inomhuskomfort. Framgångarna är främst ett resultat av det affärskoncept som utvecklats av Ecoclime och dotterbolaget Evertech tillsammans med kunder under 4 år.



Lennart Olofsson, VD

KOMMENTAR FRÅN VD (FORTS)

Riskspridningen över affärsområdena Cirkulär Energi respektive Inomhuskomfort har därmed inletts. Omsättningsmässigt är affärsområdena relativt jämt fördelade över året. Med en viss övervikt resultatmässigt för Cirkulär energi, då andelen egna produkter och teknologi innefattande licenser ger högre produktmarginaler.

Resultatmässigt (28 %) blev året bättre än planerat. Målet kortsiktigt är 11 % (3 år) och långsiktigt 20 %. Årets nya avtalsamarbete med Stockholm Exergi (Fortum Värme) och det utvecklade samarbetet med Skanska samt Inomhuskomfortprojektet med Handelsbanken är några av de viktigaste operativa händelserna. Samarbeten som fortsätter att fördjupas under 2018. Även det operativa kassaflödet blev positivt vilket är en framgång i den snabbt växande verksamheten.

Produktmässigt var introduktionen av Cirkulära energisystem på marknaden, den enskilt viktigaste strategiska händelsen som gett Ecoclime en särställning på marknaden för klimatsmarta komfort- och energilösningar.

Den nya affärsmodellen ger högre resultatmarginaler i verksamheter inom gruppen och förankras successivt i planerade förvärv och försäljningssamarbeten. Tillsammans med förmågan att styra verksamheten, medarbetarnas kapacitet, god likviditet och soliditet samt en framtida utdelningspolicy, ger det Ecoclime goda förutsättningar att fortsätta växa på den under 2017 inslagna tillväxten.

PERIODEN JANUARI - DECEMBER 2017

Ecoclime har under under juni 2017 inlett den accelererade tillväxten med den nya strategin innefattande förvärv och licensbaserade avtalsamarbeten med kunder. Ecoclime har under 2017 genomfört planerna från 2016 och lyckats etablera verksamhet i Mälardalsregionen inom det nya affärsområdet Inomhuskomfort. Etablering har även skett av ett nytt affärsområde Cirkulär Energi - även detta inledningsvis med fokus på Mälardalsregionen. Förvärv och samarbetsavtal har resulterat i en kraftig omsättningsökning och resultatförbättring och en jämnare fördelning av intäkter och resultat mellan kärnverksamhetens unika produktprogram och installations- och serviceverksamheternas mer traditionella entreprenad- och serviceuppdrag.

Affärsområde Inomhuskomfort

Affärsområdet är nytt varför inga jämförande resultat från tidigare redovisas i denna rapport. Generellt har omsättning och resultat förbättrats kraftigt, där främst förvärvet av Flexibel Luftbehandling påverkat resultatet positivt de senaste 7 månaderna. Med integrationen av Ecoclimes produkter planeras verksamheten öka, där det första projektet med komfortvärme vid Handelsbankens huvudkontor är ett viktigt steg på vägen. Bengt Tedebo fortsätter som VD i Flexibel som kommer att fortsätta driva verksamheten som tidigare samt med inriktning på etablering av Ecoclimes Inomhuskomfortsystem i Mälardalen. I slutet av 2017 fick Flexibel större entreprenadorder av Skanska i två olika projekt.

Affärsområde Cirkulär Energi

Även för detta affärsområde är Mälardalen det första etableringsmålet för uppbyggnaden av installations- och serviceverksamheten för Cirkulära Energisystem. Affärsområdet har fått en flygande start genom det avtalade samarbetet med Stockholm Exergi (Fortum Värme). Verksamheten startade formellt under november där planen är att de första pilotinstallationerna av termiska energisystemprodukter, börjar installeras under 2018. Flera potentiella samarbets- och förvärvskandidater på denna marknad har identifierats.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultatrapport - Ecoclime Group AB				
KONCERNEN	3 mån		12 mån (9 mån 2016)	
	Okt - Dec		Jan - Dec	
TSEK	2017	2016	2017	2016
Intäkter				
Nettoomsättning	12 936	738	31 260	3 247
Övriga intäkter	2 315	2 529	8 548	5 364
	15 251	3 266	39 807	8 612
Kostnader				
Varuinköp och övriga externa kostnader	-7 074	-1 837	-18 669	-5 411
Personalkostnader	-4 570	-1 122	-11 172	-3 061
Avskrivningar, immateriella och materiella anläggningstillgångar	-1 018	-25	-1 110	-76
Rörelseresultat (EBIT)	2 589	283	8 857	64
Finansiella poster	-79	-3	-196	-37
Resultat efter finansiella poster (EBT)	2 510	280	8 661	27
Skatter	-996	0	-1 837	0
Periodens nettoresultat	1 514	280	6 824	27
Antal utestående aktier	17 540 836	10 775 870	17 540 836	10 775 870
Antal aktier vid nyttjat bemyndigande	19 775 870	13 275 870	19 775 870	13 275 870
Resultat, kr/aktie	0,09	0,03	0,39	0,00
Resultat, kr/per aktie vid nyttjat bemyndigande	0,08	0,02	0,35	0,00
Eget kapital, kr/aktie	3,93	2,54	3,93	2,54
Eget kapital kr/per aktie vid nyttjat bemyndigande	3,48	2,06	3,48	2,06

Balansräkning - Ecoclime Group AB		
KONCERNEN	31 dec	31 dec
TSEK	2017	2016
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	31 066	15 304
Materiella anläggningstillgångar	31 499	638
Finansiella anläggningstillgångar	482	394
Totalt Anläggningstillgångar	63 046	16 336
Omsättningstillgångar		
Varulager	6 509	6 263
Kortfristiga fordringar	8 198	2 568
Kassa och bank	17 104	4 924
Totalt Omsättningstillgångar	31 811	13 755
Totalt Tillgångar	94 857	30 091
Eget Kapital och Skulder		
Eget Kapital	68 873	27 406
Avsättningar	6 068	0
Långfristiga Skulder	4 500	0
Kortfristiga skulder	15 416	2 685
Totalt Eget Kapital och Skulder	94 857	30 091
varav räntebärande skulder	5 700	0

Ecoclime Group AB				
KONCERNEN	3 mån		12 mån (9 mån 2016)	
Kassaflödesanalys (TSEK)	Okt - Dec		Jan - Dec	
	2017	2016	2017	2016
Rörelseresultat	3 809	283	9 227	64
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Erhållna räntor	0	2	10	-1
Betalda räntor	-88	-5	-206	-36
Avskrivningar	648	25	729	76
Betalda skatter	-291	0	-744	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4 079	305	9 017	102
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	2 928	2 093	-4 666	-4 771
Kassaflöde från den löpande verksamheten	7 007	2 398	4 351	-4 669
Investeringsverksamheten	-2 929	-4 308	-10 352	-8 958
Finansieringsverksamheten	8 959	1 894	18 181	18 743
Förändring av likvida medel	13 037	-16	12 179	5 116
Likvida medel vid periodens början	4 067	4 940	4 924	-192
Likvida medel vid periodens slut	17 104	4 924	17 104	4 924

Resultatrapport - Ecoclime Group AB				
MODERBOLAG	3 mån		12 mån	
	Okt - Dec		Jan - Dec	
TSEK	2017	2016	2017	2016
Intäkter				
Nettoomsättning	2 964	120	9 145	1 954
Övriga intäkter	1 273	1 419	3 192	2 469
	4 237	1 539	12 337	4 423
Kostnader				
Varuinköp och övriga externa kostnader	-2 188	-1 034	-5 652	-3 335
Personalkostnader	-833	-454	-1 580	-1 418
Avskrivningar, immateriella och materiella anläggningstillgångar	-295	-4	-306	-15
Rörelseresultat (EBIT)	921	47	4 799	-346
Finansiella poster	-86	-4	-178	-31
Resultat efter finansiella poster (EBT)	835	43	4 621	-377
Bokslutsdispositioner och Skatt	-1 106	0	-1 263	0
Periodens nettoresultat	-271	43	3 358	-377
Antal utestående aktier	17 540 836	10 775 870	17 540 836	10 775 870
Antal aktier vid nyttjat bemyndigande	19 775 870	13 275 870	19 775 870	13 275 870
Resultat, kr/aktie	-0,02	0,00	0,19	-0,03
Resultat, kr/per aktie vid nyttjat bemyndigande	-0,01	0,00	0,17	-0,03
Eget kapital, kr/aktie	3,78	2,58	3,78	2,58
Eget kapital kr/per aktie vid nyttjat bemyndigande	3,35	2,09	3,35	2,09

Balansräkning - Ecoclime Group AB		
MODERBOLAG	31 dec	31 dec
SEK	2017	2016
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	11 371	8 542
Materiella anläggningstillgångar	41	43
Finansiella anläggningstillgångar	57 858	13 936
Totalt Anläggningstillgångar	69 270	22 520
Omsättningstillgångar		
Varulager	319	254
Kortfristiga fordringar	661	1 300
Kassa och bank	9 925	4 649
Totalt Omsättningstillgångar	10 906	6 203
Totalt Tillgångar	80 175	28 723
Eget Kapital och Skulder		
Eget Kapital	66 249	27 758
Avsättningar, Bokslutsdispositioner	867	0
Långfristiga Skulder	4 500	0
Kortfristiga skulder	8 559	966
Totalt Eget Kapital och Skulder	80 175	28 723
<i>varav räntebärande skulder</i>	<i>5 700</i>	<i>0</i>

Ecoclime Group AB				
MODERBOLAG	3 mån		12 mån	
	Okt - Dec		Jan - Dec	
Kassaflödesanalys (TSEK)	2017	2016	2017	2016
Rörelseresultat	921	47	4 799	-346
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet				
Erhållna räntor	0	0	0	-3
Betalda räntor	-86	-4	-177	-28
Avskrivningar	295	4	306	15
Betalda skatter	852	0	-16	-28
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 982	47	4 911	-390
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	9 069	527	6 210	-716
Kassaflöde från den löpande verksamheten	11 051	574	11 121	-1 106
Investeringsverksamheten	-11 054	-2 207	-21 084	-12 280
Finansieringsverksamheten	7 102	1 010	15 239	17 863
Förändring av likvida medel	7 099	-623	5 276	4 477
Likvida medel vid periodens början	2 826	5 272	4 649	172
Likvida medel vid periodens slut	9 925	4 649	9 925	4 649

Redovisningsprinciper

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och BFN 2012:1, det s.k. K3-regelverket.
Om inte annat framgår är principerna desamma som i senaste årsredovisningen.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av företagets revisorer.

Aktieutdelning

Styrelsen föreslår att Ecoclime Group AB inte lämnar någon aktieutdelning för år 2017.

Årsstämma:

Årsstämman är planerad att hållas i Vilhelmina eller Umeå, 2018-05-24

Årsredovisning

Årsredovisning och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga på AktieTorget och www.ecoclime.se ca fyra veckor innan stämman.

Kommande rapporter

Kvartalsredogörelse ett, tre månader:

24 maj 2018

Halvårsrapport, första halvåret

23 augusti 2018

Vilhelmina 15 februari 2018

Lennart Olofsson, VD