

DELÅRSRAPPORT

JANUARI – SEPTEMBER 2017

i FlexQube AB (publ)

556905-3944



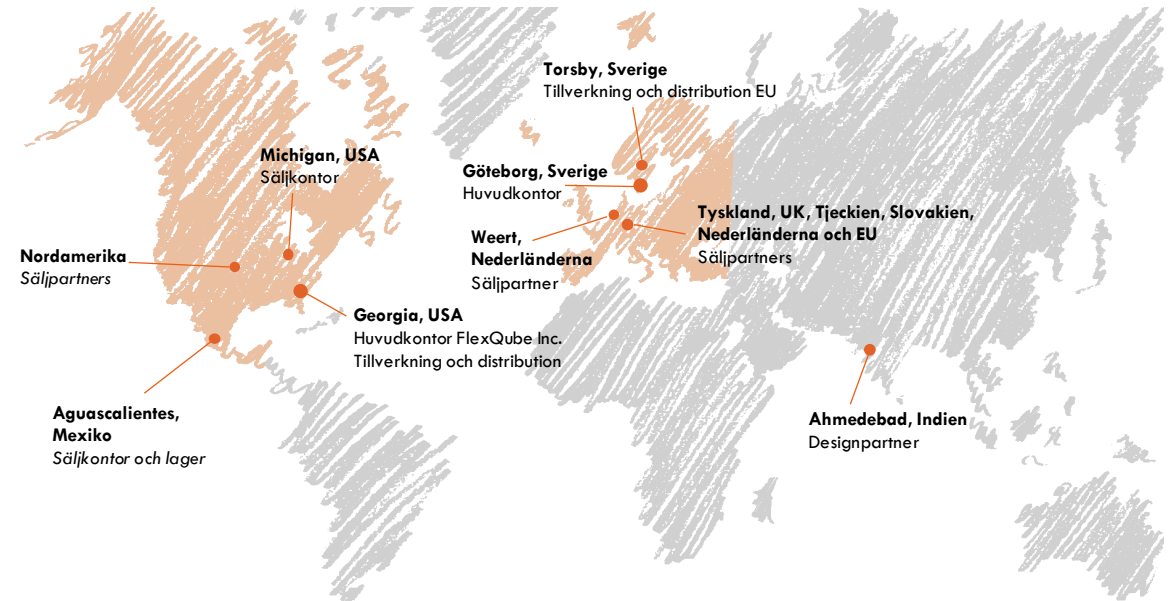
DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER

TREDJE KVARTALET 2017

- Orderingsgången minskade med 22 procent till 5,58 MSEK (7,11)
- Nettoomsättningen minskade med 28 procent till 6,21 MSEK (8,62).
- Rörelseresultatet uppgick till 0,04 MSEK (0,91), en minskning med 95 procent.
- Resultat före skatt minskade med 98 procent till 0,02 MSEK (0,87).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,72 MSEK (0,75).
- Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -0,14 MSEK (-0,37).
- Styrelsen utökades med två externa, oberoende, ledamöter, Ulf Ivarsson, styrelsens ordförande, samt Anders Ströby, styrelseledamot.
- Styrelsen beslutade att ansöka om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm First North.
- Koncernens moderbolag, FQ Holding AB ändrade namn till FlexQube AB (publ).
- Som ett led i den planerade expansionen har rekrytering och etablering av säljorganisation i Mexiko genomförts.
- För att förbättra förutsättningarna för säljorganisationen i USA har den nordamerikanska enheten införskaffat bättre rustade kontorslokaler i Dearborn, Michigan.

DELÅRSPERIODEN JANUARI – SEPTEMBER 2017

- Orderingsgången ökade med 31 procent till 19,90 MSEK (15,18).
- Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 22,53 MSEK (15,09).
- Rörelseresultatet uppgick till -1,11 MSEK (-0,45).
- Resultat före skatt minskade till -1,22 MSEK (-0,58).
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,87 MSEK (-1,31).
- Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -0,42 MSEK (-0,63).
- Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 0,82 MSEK (1,08).
- Som ett led i koncernens försäljnings- och expansionsstrategi har FlexQube deltagit på tre mässor med egen utställningsmonter (ProMat i USA, LogiMat i Tyskland och Expo Manufactura i Mexiko).
- FlexQubes intensifierade marknadsaktiviteter har succesivt lett till tydlig ökning av förfrågningar, offerter och orderingsgång.



HÄNDELSER EFTER KVARTALET UTGÅNG

- FlexQube mottog en order på över 1000 materialhanteringsvagnar i början av oktober från Volvo Cars US Operations till deras nya fabrik i South Carolina. Orderingsgången för Volvo Cars hamnar i fjärde kvartalet med leverans under första kvartalet 2018. Se pressmeddelande [här](#).
- För att stärka organisationen gentemot spansktalande kunder så har koncernen anställt ny spansktalande designpersonal.
- För att förbättra ledtiderna har den nordamerikanska enheten införskaffat en lager- och distributionslokal i Mexiko.
- Didner & Gerge Fonder AB har gått in som aktieägare i FlexQube och förbundit sig att teckna 24 procent av emissionsaktierna i kommande notering på Nasdaq First North.
- De två nya styrelsemedlemmarna Ulf Ivarsson och Anders Ströby har gått in som aktieägare.
- Noteringsarbetet löper på enligt plan och teckningsperioden planeras att starta i mitten av november 2017 med notering på Nasdaq First North i början av december 2017.

OM FLEXQUBE



FlexQube är en global leverantör av flexibla och robusta industrivagnar inom materialhantering. Koncernen grundades 2010 och har på kort tid fått ett stort antal prominenta företag som kunder. Standardiserade interface och modulära byggblock möjliggör en unik, effektiv och skalbar designprocess där kunderna får tillgång till unika vagnlösningar.

Materialpresentation och -transport med hjälp av konfigurerbara vagnar effektiviserar materialflöden, minskar olyckorna med gaffeltruckar samt förbättrar ergonomi och miljö.

Idag har FlexQube en säljorganisation som fokuserar på Europa och Nordamerika med tillverkning i Sverige för europamarknaden och i Georgia, USA för den nordamerikanska marknaden.



ANDERS FOGELBERG
CEO



CHRISTIAN THIEL
CFO



PER AUGUSTSSON
CTO

FlexQube startas av Anders, Christian och Per



2010

FLEXQUBE

Patent beviljas



2011



Försäljningsstart



2012



FlexQube Inc. startas



2013



“Made in USA”



2014



Vinnare på “33-listan” två år i rad och ny logotype



2015/2016



Försäljning till 20 länder



2017



#1 Global leverantör av materialhanteringsvagnar



2020



VD-ORD

VI SKA BLI NUMMER ETT I VÄRLDEN



Anders Fogelberg, VD för FlexQube AB (publ).

Med våra vagnar sänks kostnaderna för materialhantering, ergonomin för operatörer blir bättre, miljöpåverkan minskas och olyckor orsakade av gaffeltruckar minskas. För oss gäller full fart framåt för att nå ut till alla de kunder som har ett behov av våra produkter. Och de är många. Vi estimerar att marknaden för materialhanteringsvagnar i de segment vi verkar uppgår till tiotals miljarder årligen.

FlexQube levererar kundunika lösningar baserat på ett modulsysteem där marknaden traditionellt använt svetsade vagnar. Genom att erbjuda en effektiv och unik designprocess ett modulbaserat system för att designa och bygga materialhanteringsvagnar som kan utmana svetsade lösningar, så har vi på bara några år fått ett stort antal globala företag som kunder. Produkten är anpassad för modern produktion, snabb teknikomställning samt produkt- och volymförändringar.

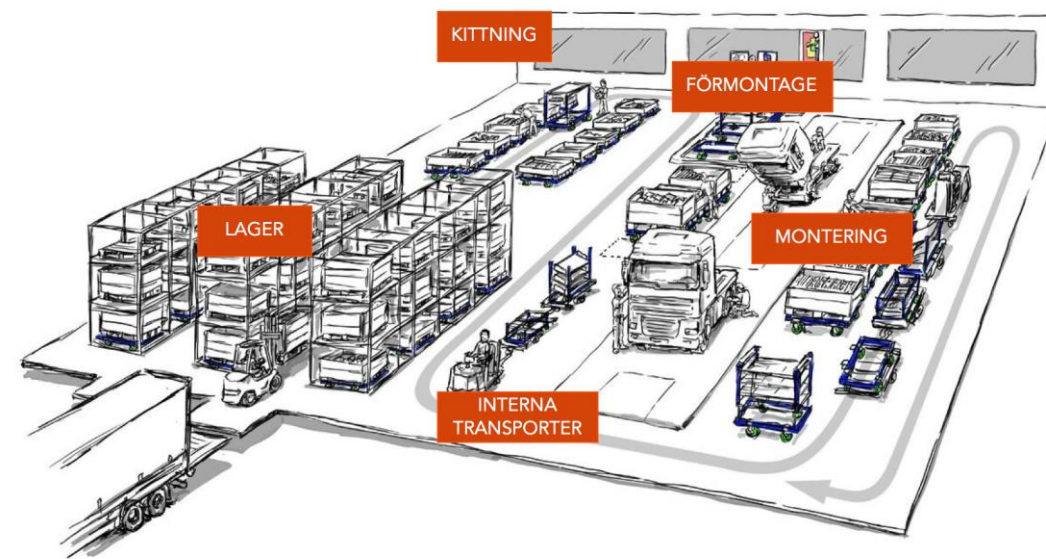
För att sänka kostnaderna för materialhantering över tid så behövs anpassningsbar utrustning. Våra produkter marknadsför vi som framtidsäkra med en längre livslängd än svetsade lösningar. Produkterna bultas ihop och har standardiserade interface vilket gör det möjligt att justera, förbättra och anpassa för framtida behov.

”Vi estimerar att marknaden för materialhanteringsvagnar i de segment vi verkar uppgår till tiotals miljarder årligen.”

Vår tillväxtresa har precis startat och vi ser hur våra produkter tillför ett stort värde för våra kunder. Att verka globalt för ett litet företag är en utmaning när det kommer till kännedom men det är också en stor möjlighet eftersom spelfältet är relativt öppet. Av vår årsomsättning i dagsläget kan så mycket som 10% eller mer komma från ett enskilt projekt i en enskild fabrik. Ser vi till antalet fabriker i världen så är tillväxtpotentialen för FlexQube mycket stor och i mångt och mycket handlar det om att skapa en kännedom om oss hos våra potentiala kunder.

”Våra medarbetare har en låg medelålder med hög arbetskapacitet, de är kreativa, teknikfokuserade och orädda”

Vår unika onlinebaserade designprocess där kunden integreras i framtagandet av lösningarna har varit en framgångsrik metod för att på distans slutföra även mycket stora affärer utan att behöva träffas fysiskt (”DesignOnDemand™”). Våra medarbetare har en låg medelålder med hög arbetskapacitet, de är kreativa, teknikfokuserade och orädda. Vi vill inte bara vara ledande i branschen produktmässigt utan även i sättet vi arbetar med våra kunder och processer.



VD-ORD

STARK TILLVÄXT I NORDAMERIKA OCH MED SIKTE PÅ FIRST NORTH

Vi verkar på en marknad som är, till dags dato, väldigt fragmenterad med många små och några få medelstora aktörer, vilka levererat svetsade och statiska lösningar exakt utifrån vad kunderna frågat efter. FlexQube har istället en strategi som går ut på att kunna leverera exakt samma lösning till ett globalt företags alla enheter runtom i världen.

Genom att verka på global nivå får vi också en helt annan kundspridning jämfört med våra lokala konkurrenter. Det gör att vår kunskap om logistikvagnar inhämtas från många olika världsledande företag, en kunskap som sedan kan användas i vår produktutveckling och leverans till nya kunder.

Med ordern från Volvo Car US Operations så har vi redan i början av oktober passerat orderingen för helåret 2016 även om tillväxten under tredje kvartalet var sämre än motsvarande period föregående år.

I USA fortsätter tillväxten kraftigt upp och rörligheten på arbetsmarknaden gynnar oss då nöjda kunder tar med oss till nya arbetsplatser för implementation.

”Med ordern från Volvo Car US Operations så har vi redan i början av oktober passerat orderingen för helåret 2016.”

I september anställde vi vår första säljare i Mexiko och förfrågningarna har snabbt kommit igång. Mexiko är en spännande marknad med stark förväntad tillväxt framöver även om 2017 varit svagare än 2016, men det här har framförallt berott på vår förändring i säljstruktur där vi avslutat samarbetet med en distriktör.

Vi planerar nu att intensifiera vår satsning på att växa i Europa. I september startade vi samarbete med Multitube i Holland. Sedan tidigare har vi vårt avtal med STILL GmbH som har stor utvecklingspotential framöver. Även i Slovakien arbetar vi med en säljagent och är inblandade i flera större upphandlingar.

Genom stora försäljningar till europeiska företag i Mexiko och USA öppnas också dörrarna för fler försäljningar i Europa. Med finansiell kraft att fortsätta vår tillväxtresa och ta FlexQube ut till hela vår potentiella målgrupp där ute, ser vi med stor optimism på framtiden och välkomnar förändringar med öppna armar.

Anders Fogelberg, VD




UTVECKLING UNDER TREDJE KVARTALET: 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2017

ORDERINGÅNG, OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens orderingång under årets tredje kvartal uppgick till 5,58 MSEK (7,11), en minskning med 22 procent i jämförelse med samma kvartal föregående år. Koncernen är fortfarande ungt och det kan därmed finnas en viss ryckighet mellan kvartalen. Om ordern från Volvo Car US Operation exempelvis hade erhållits några dagar tidigare hade den hamnat i tredje kvartalet, vilket hade inneburit att tillväxten för orderingången varit över 60% i kvartalet. Koncernen bedömer den ackumulerade orderingången under det aktuella året som mer väsentlig än enskilda kvartal.

Kvartalets totala intäkter uppgick till 7,00 MSEK (8,65), en minskning med 19 procent i jämförelse med samma period föregående år. I likhet med ovan gör ryckigheten i orderingången även att det blir en ryckighet för intäkterna mellan perioderna. Föregående års period innehöll även osedvanligt höga intäkter jämfört med övriga kvartal under 2016 där kvartalet nästan utgjorde 50 procent av årets totala försäljning år 2016.

Kostnad för handelsvaror, som består av inköp av varumaterial och relaterade kostnader för distribution så som frakt och emballage, uppgick till 3,65 MSEK (4,82). Nedgången av kostnaderna är hänförlig till den minskade försäljningen i Europa. Flera nya kundkonton erhöles under kvartalet och integrationsrabatter är en del av koncernens plan att sänka tröskeln för ett stort globalt bolag att registrera FlexQube som ny leverantör.

I enlighet med koncernens planerade expansion har övriga externa kostnader ökat och uppgick till 2,02 MSEK (1,64), en ökning som hänför sig främst till större marknadsföringsinsatser samt högre kostnader för drift och hantering av lager inom koncernen, utöver detta även löpande hyres- och driftkostnader för utökad kontorslokal i Europa.

Personalkostnader uppgick till 1,18 MSEK (0,68) och hänför sig också till den planerade expansionen, innebärande nyrekryteringar i Nordamerika och Europa och att ledningen under kvartalet erhållit mer marknadsmässig ersättning.

Övriga rörelsekostnader uppgick till 0,00 MSEK (0,59), där minskningen drivs av valutakursförändringen för de gruppinterna mellanhavandena.

Rörelseresultatet uppgick till 0,04 MSEK (0,91). Resultat före skatt uppgick till 0,02 MSEK (0,87) och resultat efter skatt uppgick till 0,02 MSEK (0,87).

KASSAFLÖDE

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -0,72 MSEK (0,75), framför allt driven av ett minskat resultat jämfört med föregående period, förändringar i varulager samt rörelseskulder och rörelsefordringar, där rörelseposterna hänför sig till FlexQubes finansiella struktur med kreditinstitut avseende fakturaförsäljning.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -0,14 MSEK (-0,37), varav merparten av beloppet avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar som patent och varumärken samt balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 0,56 MSEK (-0,02). I koncernens balansräkning finns det ett uppbokat bokat lån om 3,00 MSEK, vilket har ej inkluderats i koncernens kassaflödesanalys till följd av att lånet har ej betalats in till koncernens kassa innan periodens utgång. Detta betalningsåtagande har dock influtit till kassan per den 6 oktober 2017.

AVSKRIVNINGAR, NEDSKRIVNINGAR OCH INVESTERINGAR

Periodens avskrivningar uppgick till 0,11 MSEK (0,01) och drivs dels av ingående tillgångar och dels av nya investeringar under respektive kvartal. Investeringarna avser främst immateriella anläggningstillgångar i form av patent, varumärke samt balanserade utgifter för utvecklingsarbete som uppgick till 0,13 MSEK (0,13) samt materiella anläggningstillgångar i form av ny kontorsutrustning vid utökade kontorslokaler som uppgick till 0,01 MSEK (0,00).

Nedskrivningar har ej förekommit inom koncernen.

UTVECKLING ACKUMULERADE PERIODEN: 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2017

ORDERINGÅNG, OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens orderingång uppgick till 19,90 MSEK (15,18), en ökning med 31 procent i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen av orderingången är främst hänförlig till koncernens offensiva sälj- och marknadsföringsaktiviteter de senaste 12 månaderna, vilket lett till ökad kundkännedom och stigande efterfrågan på den nordamerikanska marknaden.

Koncernens totala intäkter uppgick till 23,15 MSEK (15,22), en ökning med 52 procent i jämförelse med samma period föregående år. Ökningen av intäkterna är främst hänförlig till koncernens offensiva sälj- och marknadsföringsaktiviteter de senaste 12 månaderna, som framför allt inneburit stigande efterfrågan och försäljning på den nordamerikanska marknaden.

Kostnad för handelsvaror uppgick till 13,57 MSEK (9,01). Ökningen är i huvudsak parallellt driven av den ökade försäljningen.

I enlighet med koncernens planerade expansion har övriga externa kostnader ökat och uppgick till 7,44 MSEK (3,81), en ökning som hänför sig främst till fler marknadsföringsaktiviteter med bland annat tre mässor under året i USA, Tyskland och Mexiko, investeringar för ökad konvertering på hemsidan, ökade säljresurser inklusive större fokus på säljresor inom Europa och Nordamerika samt ökad outsourcing av vissa designfunktioner. Utökade kontorsytor i Europa samt ökade utgifter för drift och hantering av lager i Nordamerika har även påverkat ökningen av övriga externa kostnader för aktuell period.

Personalkostnader uppgick till 2,91 MSEK (2,26). Ökningen hänför sig till den planerade expansionen, samt marknadsanpassning av ersättning till bolaget ledande befattningshavare.

Övriga rörelsekostnader uppgick till 0,02 MSEK (0,56), där minskningen drivs av valutakursförändringen för gruppinterna mellanhavanden.

Rörelseresultatet uppgick till -1,11 MSEK (-0,45). Resultat före skatt uppgick till -1,22 MSEK (-0,58) och resultat efter skatt uppgick till -1,36 MSEK (-0,58).

KASSAFLÖDE

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,87 MSEK (-1,31), och är framför allt driven av ett minskat resultat jämfört med föregående period, förändringar i varulager, rörelseskulder samt rörelsefordringar. Förändringen i rörelseskulder hänför sig till FlexQubes finansiella struktur med kreditinstitut avseende fakturaförsäljning.

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -0,42 MSEK (-0,63), varav merparten av beloppet avser investeringar i immateriella anläggningstillgångar som patent och varumärken.

Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 0,21 MSEK (0,70). I koncernens balansräkning finns det ett uppbokat lån om 3,00 MSEK, vilket har ej inkluderats i koncernenskassaflödesanalys till följd av att lånet har ej betalats in till koncernens kassa innan periodens utgång. Detta betalningsåtagande har dock influtit till kassan per den 6 oktober 2017.

AVSKRIVNINGAR, NEDSKRIVNINGAR OCH INVESTERINGAR

Periodens avskrivningar uppgick till 0,32 MSEK (0,02) och drivs dels av ingående värden på tillgångar och dels av nya investeringar under respektive delårsperiod. Investeringar avser immateriella anläggningstillgångar så som patent och varumärke samt balanserade utgifter för utvecklingsarbete som uppgick till 0,38 MSEK (0,38), samt materiella anläggningstillgångar i form av ny kontorsutrustning vid utökade kontorslokaler vilka i sin tur uppgick till 0,04 MSEK (0,00).

Nedskrivningar har ej förekommit inom koncernen.

FINANSIELL STÄLLNING

KONCERNENS BALANSRÄKNING PER 30 SEPTEMBER 2017 MED JÄMFÖRELSEPERIOD PER 30 SEPTEMBER 2016

Koncernens immateriella anläggningstillgångar består av ökade balanserade utgifter för utvecklingsarbeten avseende IT- och mjukvarulösningar gentemot kund samt patent och varumärken och uppgick totalt till 1,98 MSEK (0,90) vid periodens slut.

Materiella anläggningstillgångar som utgörs av ny kontorsutrustning vid utökade kontorslokaler uppgick till 0,30 MSEK (0,00) vid periodens utgång.

Finansiella anläggningstillgångar i form av hyresdeposition vid byte till större kontorslokaler år 2016 uppgick vid periodens slut till 0,24 MSEK (0,24).

Omsättningstillgångar som består av varulager, kortfristiga fordringar samt kassa och bank uppgick vid periodens utgång till 11,74 MSEK (9,99). Därav avser 4,94 MSEK (5,03) varulager, 2,35 MSEK (3,65) avser kundfordringar samt 3,63 MSEK (0,22) avser övriga kortfristiga fordringar och likvida medel som uppgår till 0,82 MSEK (1,08).

Vid periodens utgång uppgick eget kapital till 1,03 MSEK (-0,51). Förändringen av eget kapital är främst hänförlig till positiv resultatutveckling i Nordamerika samt under perioden genomförda aktieägartillskott.

Långfristiga skulder uppgick till 5,49 MSEK (3,70) som till större delen utgörs av nyupptaget lån om 3,00 MSEK var betalning till bolagets kassa har reglerats per den 6 oktober 2017, efter det tredje kvartalets utgång. Kortfristiga skulder uppgick till 7,74 MSEK (7,95) och består främst av leverantörsskulder i kombination med nyttjad checkräkningskredit där checklimiten uppgår till 2,30 MSEK för respektive jämförelseperiod.




ÖVRIG INFORMATION

KUNDBAS


FlexQubes kunder återfinns inom olika segment och regioner. Per september 2017 har FlexQube en kundbas på 225 kunder, fördelat på 20 olika länder. Merparten av dessa 225 kunder är ett resultat av senaste 2 årens arbete och koncernen förväntar sig att samtliga kundkonton utvecklas än mer positivt kommande år.

Nedan visas de segment som FlexQube verkar inom:


-  Tillverkning av kommersiella fordon såsom lastbilar, bussar och tåg

-  Tillverkning av bilar


-  Underleverantörer till bilindustrin

-  Tillverkning av anläggnings och industrimaskiner

-  Tillverkning av vitvaror och elektronik

-  Tillverkning av vindkraftverk och andra energirelaterade produkter

-  Tillverkning av försvarsmateriel

-  Lager och distribution av konsumentvaror

-  Tillverkning av medicinsk utrustning

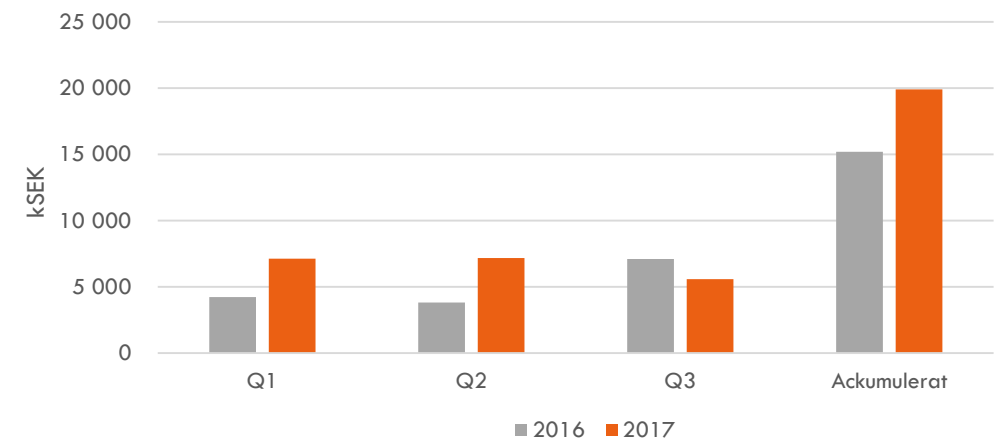
Koncernen ser en tydlig trend att försäljning sprider sig till nya segment såsom konsumentprodukter och distributionscenter, som fram tills nu inte varit några fokusområden för FlexQube.

ORDERINGÅNG

Orderingången har en tillväxt med 31 procent hittills under 2017 jämfört med samma period 2016 och koncernen går nu in i årets, historiskt sett, bästa period. Förutsättningarna är gynnsamma och med tidigare nämnd order från Volvo Car US Operation, vilken erhöles i början av oktober 2017, är orderingången under årets fjärde kvartal redan i oktober nästan uppe på 2016 års nivåer för samma period. Aktuell order från Volvo Car US Operations förväntas levereras under det första kvartalet år 2018. Större försäljningar (över 1,00 MSEK) är i regel projektförsäljningar och därmed kan såväl orderingång som försäljning fluktueras från tid till annan. Orderingången är ett av FlexQubes viktigaste måttetal och något som kommer kommuniceras till marknaden i den uträkning koncernen bedömer en enskild order vara av tillräckligt stor betydelse för att kommunicera.

Trots att det finns en befintlig kundbas med väldigt prominenta kunder och stor potential är FlexQube fortfarande ungt där en stor kontinuerlig försäljning saknas, även om den byggs upp för varje dag som går. FlexQube erbjuder ett koncept där fördelarna blir som störst för kunden om det implementeras brett, men där implementeringen i viss utsträckning styrs av de projekt som genomförs. Historiskt har FlexQube inte sett att en kund slutar att köpa produkter utan snarare att behovet stadigt ökar över tid. Samtidigt styrs behovet av de övriga projekt som pågår hos kunden, vilket kan variera från år till år.

ORDERINGÅNG



ÖVRIG INFORMATION

MARKNAD OCH TRENDER

FlexQube är en global leverantör av modulära och robusta industrivagnar inom materialhantering. Koncernen grundades 2010 och har sedan dess haft ambitionen att skapa en helt ny marknad. Idag har koncernen en säljorganisation som fokuserar på Europa och Nordamerika. Tillverkningen sker i Sverige för den europeiska marknaden och utanför Atlanta i USA för den nordamerikanska och mexikanska marknaden.

De industrier och segment som FlexQube verkar inom genomgår stora utmaningar inom området materialhantering då dagens konsumenter förväntar sig allt fler produkter och varianter att välja mellan. Paradigmskiftet, som kallas "mass customization" (Sv. *massanpassning*), började i slutet av 80-talet och har sedan dess utvecklats till en situation där antalet produkter och varianter som erbjuds ökat markant. Fenomenet mass customization driver ett stort behov av de produkter som FlexQube erbjuder, till exempel behovet av att ställa om från truckbaserad materialhantering till vagnsbaserad materialhantering då anspråk för säkra och frekventa transporter ökar. I tillägg till detta paradigmskifte tillkommer global osäkerhet, snabba omställningar i volym och mix samt snabb teknikutveckling som ställer ökade krav på flexibilitet och möjlighet att re-konfigurera vagnarna.

FlexQubes mål är att hjälpa sina kunder att förbättra sin internlogistik och åstadkommer det genom att skapa unika materialvagnar med modulära byggblock, en innovativ designprocess och en stor kompetens inom internlogistik.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

FlexQube är ett internationellt verksam företag som är utsatt för ett antal marknadsrisker och finansiella risker. Identifierade risker åtföljs fortlöpande, där åtgärder för att reducera riskerna och effekterna av dem vidtas vid behov.

Exempel på finansiella risker är marknads-, likviditets-, och kreditrisker. Marknadsriskerna består i huvudsak av valutarisk. Det är FlexQubes styrelse som är ytterst ansvarig för hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker. Valuta- och likviditetsrisken utgör de mest betydande finansiella riskerna medan ränterisk, finansieringsrisk samt kreditrisk kan tillmätas lägre risk.

Valutarisken beror på att en del av koncernens intäkter är i EUR för den europeiska enheten, medan rörelsekostnaderna i huvudsak är i SEK. Den amerikanska enheten har lokal tillverkning och supply chain i USA och endast begränsade inköp sker från andra marknader än USA. Därmed är valutarisken begränsad för den amerikanska enheten, undantaget eventuella koncerninterna transaktioner.

Likviditetsrisken beror främst på att koncernens större kunder kräver långa betalningsperioder och att koncernen är inne i en expansiv fas. Koncernen arbetar aktivt med att sänka dessa, där befintliga globala finansieringsavtal säkerställer ett tillfredställande kassaflöde. Likviditetsrisken hanteras löpande i samarbete med koncernens långivare och övriga finansiella samarbetspartners.

VALUTA

FlexQubes största marknader är Europa och Nordamerika. Då koncernens redovisningsvaluta är i SEK påverkas därmed koncernens resultat av valutaomräkningseffekter på fordringar och/eller skulder i USD och EUR.

PERSONAL

Antalet anställda på FlexQube speglar den skalbara verksamhetsmodellen som koncernen aktivt arbetar med, dels för att kunna nyttja stordriftsfördelar på längre sikt men också på grund av en något begränsad kostnadskostym kortsiktigt.

Antalet anställda uppgick vid periodens utgång till 11 personer. Genomsnittligt antal anställda under delårsperioden uppgick till 11 personer. Under året har 3 personer tillkommit och 2 personer avgått.

FLEXQUBE-AKTIE

FlexQubes aktiekapital uppgick den 30 september 2017 till 0,5 MSEK. Antal aktier uppgick till 5 miljoner stycken med lika rätt, motsvarande ett kvotvärde om 0,1 SEK.

ÖVRIG INFORMATION

REDOVISNINGSPRINCIPER

Aktuell delårsrapport är upprättad enligt ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Nedan är de väsentligaste redovisningsprinciperna beskrivna:

Koncernredovisning

Företag där FlexQube innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman klassificeras som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Dotterföretagen inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten. Goodwill/Negativ Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet. Koncernen har aldrig redovisat någon Goodwill. Negativ Goodwill har uppkommit vid ett förvärv och är intäktsförd i sin helhet innan ingången av 2015.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid konsolideringen omräknas posterna i dessa dotterföretags balans- och resultaträkningar till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse ägde rum. De valutakursdifferenser som uppkommer vid omräkning av balansräkning för utländska dotterbolag redovisas i ackumulerade valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

Utländska valutor

Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens avistakurs. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Intäkter

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter. Försäljning av tjänster redovisas när tjänsten i fråga har blivit utförd enligt avtalade villkor.

Ersättningar till anställda (kortfristiga ersättningar)

Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Inkomstskatter

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Immateriella tillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. I koncernredovisningen tillämpas aktiveringsmodellen för internt upparbetade immateriella tillgångar.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar uppgår till fem respektive tio år.

Finansiella instrument

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskulder och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när FlexQube blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

ÖVRIG INFORMATION

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med användning av först in, först ut-metoden (FIFU).

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar företaget kassamedel.

OM MODERBOLAGET

FlexQube AB (publ) med org.nr. 556905-3944, tidigare benämnt som FQ Holding AB, är koncernens moderbolag. Moderbolaget tillhandhåller inte någon väsentlig försäljning eller genomför några inköp av större värde, vare sig med externa bolag eller inom koncernen, alla koncerninterna transaktioner omsätts primärt mellan dotterbolagen, varvid moderbolagets utveckling följer koncernens utveckling i övrigt.

MODERFÖRETAGETS REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan:

Aktier och andelar i dotterföretag

Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt

förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbidrag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

UNDERTECKNANDE

Styrelsen och den verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg, den 9 november 2017

Ulf Ivarsson	Anders Ströby
Styrelseordförande	Styrelseledamot

Christian Thiel	Per Augustsson
Styrelseledamot	Styrelseledamot

Anders Fogelberg
VD

GRANSKNINGSRAPPORT



Revisorns granskningsrapport

Flexqube AB (publ) org nr 556905-3944

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Flexqube AB (publ) per 30 september 2017 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 *Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Trollhättan den 9 november 2017

PricewaterhouseCoopers AB


Gunnar Hjalmarsson
Auktoriserad revisor
Huvudansvarig

KONCERNENS NYCKELTAL

RESULTAT	Enhet	Tredje kvartalet		9 månader		Helår	
		2017	2016	2017	2016	2016	2015
		jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep		
Orderingång*	kSEK	5 582	7 114	19 904	15 182	23 619	16 546
Nettoomsättning	kSEK	6 209	8 616	22 535	15 087	19 260	16 482
Försäljningstillväxt koncernen	%	-28%	249%	49%	19%	17%	53%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	kSEK	151	921	-795	-426	493	-1 384
Rörelseresultat (EBIT)	kSEK	44	915	-1 114	-446	128	-1 388
Rörelsemarginal	%	1%	11%	-5%	-3%	1%	-8%
Resultat före skatt	kSEK	19	867	-1 225	-582	-44	-1 520
Vinstmarginal	%	0%	10%	-5%	-4%	0%	-9%
Resultat per aktie före utspädning**	SEK	0,0	0,2	-0,3	-0,1	0,0	-0,3
Resultat per aktie efter utspädning**	SEK	0,0	0,2	-0,3	-0,1	0,0	-0,3
FINANSIELL STÄLLNING							
Nettoskuld inklusive aktieägarlån	kSEK	1 491	1 654	1 491	1 654	2 009	423
Rörelsekapital	kSEK	4 001	2 044	4 001	2 044	2 326	2 602
Balanslikviditet	%	152%	126%	152%	126%	133%	150%
Rörelsekapital i procent av nettoomsättning	%	64%	24%	18%	14%	12%	16%
Kassalikviditet inklusive outnyttjad del av check	%	92%	67%	92%	67%	52%	70%
Eget kapital per aktie före utspädning**	SEK	0,2	-0,1	0,2	-0,1	0,1	0,0
Eget kapital per aktie efter utspädning**	SEK	0,2	-0,1	0,2	-0,1	0,1	0,0
KASSAFLÖDE							
Kassaflöde från den löpande verksamheten	kSEK	-724	750	868	-1 315	-1 837	-219
Kassaflöde från investeringsverksamheten	kSEK	-139	-371	-417	-626	-2 251	-510
AKTIER							
Antal aktier vid periodens slut före utspädning**	st	5 000 000	50 000	5 000 000	50 000	50 000	50 000
Antal aktier vid periodens slut efter utspädning**	st	5 000 000	50 000	5 000 000	50 000	50 000	50 000
Genomsnittligt antal aktier före utspädning**	st	5 000 000	50 000	5 000 000	50 000	50 000	50 000
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning**	st	5 000 000	50 000	5 000 000	50 000	50 000	50 000
ANSTÄLLDA							
Medelantal anställda	st	11,0	10,0	10,0	9,0	11,5	10,0
Antal anställda vid periodens slut	st	11,0	10,0	11,0	10,0	10,0	9,0

*Orderingång i utländsk valuta avseende delårsperioder för 2017 och dithörande jämförelseperioder för 2016 är omräknade enligt snittkurs för respektive månad år 2017. Helårsperioder för 2016 och 2015 är omräknade enligt snittkurs för helår 2016.

**Justerat för en aktiesplit 100:1 som genomfördes i september 2017.

DEFINITION AV NYCKELTAL

Balanslikviditet: Omsättningstillgångar i procent av kortfristiga skulder.

EBIT: Rörelseresultat före räntor och skatt.

EBITDA: Rörelseresultat före avskrivningar, räntor och skatt.

Eget kapital per aktie: Eget kapital vid periodens slut dividerat med justerat antal aktier i slutet av räkenskapsperioden.

Försäljningstillväxt: Skillnaden i nettoomsättning mellan två perioder, dividerat med nettoomsättningen under den första perioden.

Kassalikviditet: Omsättningstillgångar exklusive varulager och inklusive outnyttjad del av checkräkningskredit i procent av kortfristiga skulder.

Nettoskuld: Bruttoskuld, det vill säga total lång- och kortfristig upplåning inklusive nyttjad del av checkräkningskredit, minus likvida medel, kortfristiga fordringar samt lätt realiserade tillgångar.

Orderingång: Värde av erhållna beställningar under angiven period.

Resultat per aktie: Periodens resultat i relation till justerat genomsnittligt antal aktier under räkenskapsperioden.

Rörelsekapital: Totala omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder.

Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av nettoomsättning.

Vinstmarginal: Resultat före skatt i procent av nettoomsättning.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

SEK	Tredje kvartalet		9 månader		Helår	
	2017 jul-sep	2016 jul-sep	2017 jan-sep	2016 jan-sep	2016	2015
Nettoomsättning	6 208 580	8 615 590	22 534 520	15 086 711	19 260 497	16 482 017
Övriga rörelseintäkter	787 038	30 870	614 462	129 924	914 426	909 056
Summa rörelseintäkter	6 995 618	8 646 461	23 148 982	15 216 635	20 174 923	17 391 073
RÖRELSENS KOSTNADER						
Handelsvaror	-3 649 171	-4 818 029	-13 567 895	-9 010 218	-11 572 252	-11 426 169
Övriga externa kostnader	-2 019 982	-1 640 422	-7 443 590	-3 810 571	-4 796 963	-4 285 639
Personalkostnader	-1 175 921	-676 122	-2 911 623	-2 257 507	-3 312 237	-3 062 824
Avskrivningar av anläggningstillgångar	-106 689	-6 622	-319 293	-19 866	-365 856	-4 300
Övriga rörelsekostnader	-	-590 659	-20 636	-564 482	-	-
Summa rörelsekostnader	-6 951 762	-7 731 854	-24 263 037	-15 662 644	-20 047 308	-18 778 932
Rörelseresultat (EBIT)	43 855	914 607	-1 114 055	-446 009	127 616	-1 387 859
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER						
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	47	44	44	60
Räntekostnader och liknande resultatposter	-24 672	-47 519	-110 728	-135 845	-172 102	-132 515
Summa finansiella poster	-24 672	-47 519	-110 681	-135 801	-172 058	-132 456
Resultat efter finansiella poster	19 184	867 089	-1 224 736	-581 810	-44 442	-1 520 315
Skatt på periodens resultat	-81	-767	-138 749	-756	-33 098	-6 758
Årets resultat	19 102	866 322	-1 363 485	-582 566	-77 540	-1 527 073
Hänförligt till:						
Moderföretagets ägare	19 102	866 322	-1 363 485	-582 566	-77 540	-1 527 073
Resultat per aktie hänförligt till moderföretagets ägare*	0,00	0,2	-0,3	-0,1	0,0	-0,3

*Justerat för en aktiesplit 100:1 som genomfördes i september 2017.

KONCERNENS BALANSRÄKNING - TILLGÅNGAR

SEK	9 månader		Helår	
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	703 640	269 548	588 760	-
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	1 274 089	632 605	1 276 989	540 100
Summa immateriella anläggningstillgångar	1 977 729	902 153	1 865 749	540 100
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	301 925	-	316 080	-
Summa materiella anläggningstillgångar	301 925	0	316 080	0
Finansiella anläggningstillgångar				
Andra långfristiga fordringar	243 750	243 750	243 750	-
Summa finansiella anläggningstillgångar	243 750	243 750	243 750	0
Summa anläggningstillgångar	2 523 404	1 145 903	2 425 579	540 100
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m				
Färdiga varor och handelsvaror	4 938 238	5 033 148	6 069 034	4 352 926
Summa varulager m.m	4 938 238	5 033 148	6 069 034	4 352 926
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	2 351 061	3 653 603	1 382 881	221 173
Aktuella skattefordringar	45 176	18 668	-	-
Övriga fordringar	3 243 031	28 531	724 836	268 426
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	336 866	175 550	1 021 888	653 056
Summa kortfristiga fordringar	5 976 134	3 876 351	3 129 605	1 142 655
Kassa och bank	824 739	1 084 549	164 028	2 320 372
Summa omsättningstillgångar	11 739 110	9 994 048	9 362 667	7 815 954
SUMMA TILLGÅNGAR	14 262 513	11 139 951	11 788 246	8 356 054

KONCERNENS BALANSRÄKNING - EGET KAPITAL OCH SKULDER

SEK	9 månader		Helår	
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31	2015-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital *				
Summa eget kapital	1 032 008	-507 939	417 044	117 256
Långfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	1 242 500	1 792 500	1 635 000	2 025 000
Övriga långfristiga skulder**	4 250 000	1 905 500	2 700 000	1 000 000
Summa långfristiga skulder	5 492 500	3 698 000	4 335 000	3 025 000
Kortfristiga skulder				
Skulder till kreditinstitut	510 000	280 000	400 000	150 000
Leverantörsskulder	3 612 467	3 267 923	3 350 939	1 441 530
Checkräkningskredit***	1 950 459	1 938 161	1 908 116	2 136 484
Aktuella skatteskulder	140 142	627	5 276	42 404
Övriga kortfristiga skulder	667 367	2 074 612	731 553	915 532
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	857 570	388 568	640 318	527 849
Summa kortfristiga skulder	7 738 005	7 949 890	7 036 202	5 213 799
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 262 513	11 139 951	11 788 246	8 356 054

*Fördelning av eget kapital framgår av nästkommande sida i koncernes rapport över förändring i eget kapital.

**Övriga långfristiga skulder avser lån från ägare och närstående.

***Specifikation av checkräkningslimit och outnyttjad del av check för repektive period anges nedan:

	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31	2015-12-31
Checkräkningslimit (SEK)	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Outnyttjad del av check (SEK)	349 541	361 839	391 884	163 516

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

SEK	Annat eget kapital				Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Ackumulerad valutadifferens	Balanserad vinst m.m	
Ingående balans 2016-01-01	50 000	1 303 000	23 603	-1 259 347	117 256
Årets resultat				-77 540	-77 540
Erhållet aktieägartillskott		500 000			500 000
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			-122 671		-122 671
Utgående balans 2016-12-31	50 000	1 803 000	-99 069	-1 336 887	417 044
Ingående balans 2017-01-01	50 000	1 803 000	-99 069	-1 336 887	417 044
Årets resultat				-1 363 485	-1 363 485
Valutakursdifferenser vid omräkning av utländska dotterföretag			78 449		78 449
Fondemission	450 000	-450 000			0
Erhållet aktieägartillskott		1 900 000			1 900 000
Utgående balans 2017-09-30	500 000	3 253 000	-20 620	-2 700 372	1 032 008

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

SEK	Tredje kvartalet		9 månader		Helår	
	2017 jul-sep	2016 jul-sep	2017 jan-sep	2016 jan-sep	2016	2015
Den löpande verksamheten						
Rörelseresultat före finansiella poster	43 855	914 607	-1 114 055	-446 009	127 616	-1 387 859
<i>Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet</i>						
Avskrivningar	106 689	6 622	319 293	19 866	365 856	4 300
Övriga poster som inte ingår i kassaflödet	81 690	2 895	78 449	-42 629	-122 671	23 603
Erhållen ränta	-	-	47	44	44	60
Erlagd ränta	-24 672	-47 519	-110 728	-135 845	-172 102	-132 515
Betald inkomstskatt	-7 731	-10 934	-49 059	-61 201	-70 225	18 926
Kassaflöde från den löpande verksamheten före ändringar av rörelsekapital	199 831	865 672	-876 053	-665 773	128 517	-1 473 486
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Förändringar av varulager	-90 267	1 036 225	1 130 796	-680 222	-1 716 107	-454 448
Förändringar av rörelsefordringar	-752 764	-3 759 167	198 647	-2 715 028	-1 986 950	3 824 423
Förändringar av rörelseskulder	-80 965	2 607 227	414 594	2 746 191	1 737 899	-2 115 461
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-724 165	749 956	867 985	-1 314 832	-1 836 641	-218 973
Investeringsverksamheten						
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-125 019	-127 306	-375 057	-381 919	-1 674 869	-510 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-14 020	-	-42 061	-	-332 716	-
Förvärv av övriga finansiella anläggningstillgångar	-	-243 750	-	-243 750	-243 750	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-139 039	-371 056	-417 118	-625 669	-2 251 335	-510 000
Finansieringsverksamheten						
Förändring checkräkningskredit	193 445	-11 504	42 343	-198 323	-228 368	303 926
Upptagna lån	500 000	80 500	500 000	1 080 500	2 400 000	3 100 000
Amortering av lån	-137 500	-87 500	-332 500	-177 500	-240 000	-800 000
Erhållet kapitaltillskott	-	-	-	-	-	400 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	555 945	-18 504	209 843	704 677	1 931 632	3 003 926
Periodens kassaflöde	-307 259	360 396	660 710	-1 235 824	-2 156 345	2 274 952
Likvida medel vid periodens början	1 131 996	724 151	164 028	2 320 372	2 320 372	45 420
Likvida medel vid periodens utgång	824 739	1 084 549	824 739	1 084 549	164 028	2 320 372

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

SEK	Tredje kvartalet		9 månader		Helår	
	2017 jul-sep	2016 jul-sep	2017 jan-sep	2016 jan-sep	2016	2015
Nettoomsättning	-	-	-	-	-	-
Summa rörelseintäkter	0	0	0	0	0	0
RÖRELSENS KOSTNADER						
Övriga externa kostnader	-	-	-	-	-	-600
Summa rörelsekostnader	0	0	0	0	0	-600
Rörelseresultat (EBIT)	0	0	0	0	0	-600
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER						
Summa finansiella poster	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	0	0	0	0	-600
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-	-
Årets resultat	0	0	0	0	0	-600

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

SEK	9 månader		Helår	
	2017-09-30	2016-09-30	2016-12-31	2015-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Materiella anläggningstillgångar				
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar				
Andelar i koncernföretag	3 766 072	1 316 072	1 816 072	1 316 072
Summa finansiella anläggningstillgångar	3 766 072	1 316 072	1 816 072	1 316 072
Summa anläggningstillgångar	3 766 072	1 316 072	1 816 072	1 316 072
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Summa kortfristiga fordringar	0	0	0	0
Kassa och bank	302	302	302	302
Summa omsättningstillgångar	302	302	302	302
SUMMA TILLGÅNGAR	3 766 374	1 316 374	1 816 374	1 316 374
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Summa eget kapital	3 590 302	1 190 302	1 690 302	1 190 302
Långfristiga skulder				
Skulder till koncernföretag	176 072	126 072	126 072	126 072
Summa långfristiga skulder	176 072	126 072	126 072	126 072
Kortfristiga skulder				
Summa kortfristiga skulder	0	0	0	0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 766 374	1 316 374	1 816 374	1 316 374

FINANSIELL KALENDER

FlexQubes finansiella rapporter finns att tillgå på bolagets hemsida. Följande rapporter planeras att publiceras enligt nedan:

- | | |
|--|------------|
| • Bokslutskommuniké samt kvartalsrapport 4, 2017 | 2018-02-15 |
| • Årsredovisning 2017 | 2018-03-27 |
| • Kvartalsrapport 1, 2018 | 2018-04-26 |
| • Årsstämma 2018 | 2018-04-26 |
| • Kvartalsrapport 2, 2018 | 2018-08-10 |
| • Kvartalsrapport 3, 2018 | 2018-10-31 |
| • Bokslutskommuniké samt kvartalsrapport 4, 2018 | 2019-02-15 |

KONTAKTUPPGIFTER

FlexQube AB (publ)

556905-3944

Investor Relations, Kungsgatan 28, 411 19 Göteborg, Sverige

ir@flexqube.com

+4672-711-1477

www.flexqube.com