

KAPITALSTRUKTUR OCH NETTOSKULDSÄTTNING

KAPITALSTRUKTUR

Baserat på kapitalstrukturen i prospektet den 30 september 2017 med tillägg för emissionslikviden i erbjudandet. Ej reviderad av bolagets revisor.

Kapitalisering efter erbjudandet (SEK)	2017-09-30
Kortfristiga skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet*	2 460 459
Blancokrediter	100 000
Summa kortfristiga skulder	2 560 459
Långfristiga skulder	
Mot borgen	-
Mot säkerhet*	1 242 500
Blancokrediter	4 250 000
Summa långfristiga skulder	5 492 500
Eget kapital	
Aktiekapital**	633 333
Övrigt tillskjutet kapital***	43 119 667
Övriga reserver	-
Balanserade vinstmedel samt periodens resultat	-2 720 992
Summa eget kapital	41 032 008

*Säkerheten avser företagsinteckningar.

**Emissionen ökar aktiekapitalet med 0,13 miljoner SEK.

***Emissionen tillför 39,87 miljoner SEK före emissionskostnader som uppgår till ca 3,00 miljoner SEK.

NETTOSKULDSÄTTNING

Baserat på nettoskuldssättningstabellen i prospektet den 30 september 2017 med tillägg för emissionslikviden i erbjudandet. Ej reviderad av bolagets revisor.

	Nettoskuldssättning efter erbjudandet (SEK)	2017-09-30
A	Kassa	0
B	Likvida medel*	40 824 739
C	Summa likviditet (A+B)	40 824 739
D	Lätt realiserade tillgångar som innehas för försäljning**	4 938 238
E	Kortfristiga fordringar	5 976 134
F	Kortfristiga bankskulder***	1 950 459
G	Kortfristig del av långfristiga skulder	610 000
H	Andra kortfristiga skulder	5 177 546
I	Summa kortfristiga skulder (F+G+H)	7 738 005
J	NETTO KORTFRISTIG SKULDSÄTTNING (I-C-D-E)	-44 001 104
K	Långfristiga banklån	1 242 500
L	Emitterade obligationer	-
M	Andra långfristiga skulder	4 250 000
N	Summa långfristiga skuldssättning	5 492 500
O	NETTOSKULDSÄTTNING (J+N)	-38 508 604

* Emissionen tillför 40,00 miljoner SEK före emissionskostnader som uppgår till ca 3,00 miljoner SEK.

**Lätt realiserade tillgångar avser varulager.

***Kortfristiga bankskulder avser nyttjad del av checkräkningskredit.