

Q4 2017

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ



SAMMANFATTNING BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Umida redovisar vinst under fjärde kvartalet

Bolaget förbättrar resultatet med 2.700 k sek i fjärde kvartalet jämfört med föregående år och uppvisar ett positivt resultat på 151 k sek.

(k sek)	Koncern: fjärde kvartalet		Koncern: helår	
	2017 okt -dec	2016 okt -dec	2017 jan- dec	2016 jan- dec
Intäkter	16 014	20 804	43 077	73 536 *)
Bruttoresultat	9 156	5 583	21 563	24 568
Bruttomarginal	57%	27%	50%	33%
Rörelseresultat efter avskrivningar	2	-3 817	-12 110	-6 502
Periodens resultat	151	-2 691	-12 184	-7 193
Resultat per aktie, kr	0,01	-0,27	-1,11	-0,73
Eget kapital per aktie, kr	3,03	3,76	3,03	3,76

* Innehåller intäkt av engångskaraktär från försäljningen av varumärket LO Smith till ett värde av 7.712 k sek under tredje kvartalet 2016 vilket även förbättrar 2016 års resultat med samma belopp.

Fjärde kvartalet

- Umidas strategi, att stärka lönsamheten genom att driva lönsam tillväxt från egna varumärken, gör att bolaget förbättrade rörelseresultatet med +3,8 m sek under fjärde kvartalet 2017 jämfört med föregående år och därmed genererade ett positivt resultat för perioden.
- Bruttoresultatet ökade från 27% till 57% eller +3,6 m sek jämfört med föregående år.
- Intäkterna minskade med -23% eller -4,8 m sek som ett resultat av bolagets beslut att fasa ut Constellation Brands-affären under året.
- Försäljningen av egna varumärken ökade med +35% eller +3,5 m sek under fjärde kvartalet. Tillväxten kom främst från glöggförsäljningen som växte med +87% eller +2,8 m sek jämfört med föregående år. Nyheten Casana (lanserad 1 december på Systembolaget) bidrog till tillväxten med + 832 k sek.
- Försäljningen från legoproduktionsuppdrag minskade med -86% eller -8,9 m sek beroende på att Constellation Brands-affären avslutats.

Perioden januari – december

- Under 2017 infördes en förnyad affärsmodell med förändrad portföljmix, vilket kraftigt har stärkt bruttomarginalen samt förbättrat årets resultat med +2,7 m sek (exkl intäkt av engångskaraktär från försäljningen av varumärket LO Smith om 7.712 k sek). Resultatförbättringen har skett trots kraftigt minskad nettoomsättning som är hänförligt till det uppsagda avtalet med Constellation Brands.
- Intäkterna för helåret 2017 minskade med -41% eller -30,3 sek jämfört med föregående år, varav -32,3 m sek är drivet av den avslutade legoaffären med Constellation Brands.
- Försäljningen av egna varumärken uppvisade en tillväxt på +14% eller +4 m sek . Vinfabrikens glögg växte med +87% eller +2,9 m sek, nylanserade Casana adderade intäkter om +832 k sek i december, shot-varumärket Shot 4,4 växte under året med +7% eller +348 k sek och ginvarumärket Biostilla växte med +7% eller +421 k sek.
- Bruttomarginalen för helåret 2017 ökade kraftigt till 50% jämfört med 33% föregående år. Bruttomarginalen från den del av intäkterna som kommer från försäljning av bolagets produkter (dvs exklusive engångsposten enligt ovan *) ökade dock från 26% 2016 till 50% 2017.

VERKSAMHETEN



Umida Group är en företagsgrupp inom dryckesbranschen som producerar, marknadsför och säljer vin, sprit, blanddryck, glögg och andra alkoholhaltiga drycker samt flytande livsmedel. Umida Group är ett innovativt, kvalitets- och miljömedvetet dryckesföretag med visionen att skapa hållbara smakupplevelser. Genom dotterbolagen Götene Vin & Spritfabrik AB, Vinfabriken Sverige AB, Brands For Fans Sweden AB och Cefour International produceras, tappas, säljs och distribueras både egna och externa uppdragsgivares varumärken i innovativa och miljösmarta förpackningslösningar. Umida Group verkar idag på en internationell marknad med kunder och uppdragsgivare på flera marknader.

Götene Vin & Spritfabrik AB

Götene Vin & Spritfabrik AB producerar och säljer vin, sprit och andra alkoholhaltiga drycker samt ett brett sortiment av flytande matlagningsprodukter till storköksmarknaden. Lego-produktion för externa uppdragsgivare är också en viktig del av verksamheten. Bolagets moderna, flexibla och eko-certifierade produktionsanläggning ligger i Götene på Västgötaslätten.

Vinfabriken Sverige AB

Vinfabriken Sverige AB utvecklar och säljer bl.a. glögg, blanddryck och gin. Inom bolaget finns hög kompetens inom produktutveckling och innovation.

Brands For Fans Sweden AB

Brands For Fans är ett ledande företag inom försäljning och marknadsföring av alkoholdryck utvecklad tillsammans med välkända band och artister. Genom nära samarbete med band och artister som Ghost, Hammerfall, In Flames, Jonas Åkerlund, Motörhead, Mustasch, Plura, Rammstein, Slayer, Status Quo och Sweden Rock Festival lanseras attraktiva produkter för fansen.

Cefour International

Cefour International säljer och distribuerar drycker som tappats på specialdesignade, drickfärdiga engångsglas. Det är en effektiv och praktisk serveringslösning som riktar sig främst till arenor, festivaler och event.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER Q4

- Den 1 november lanserades tre glöggprodukter från Vinfabriken på Systembolaget. Vinfabrikens äppelglögg i 75 cl flaska och i 37,5 cl flaska samt Vinfabrikens äppelglögg spetsad med calvados i 50 cl flaska. Två av dessa var vinster från upphandlingar som Vinfabriken vunnit i blindprovningar i hög konkurrens, vilket är ett bevis på bolagets förmåga att utveckla högkvalitativa produkter.
- I december lanserades ytterligare en offertvinst på Systembolaget. Nyheten Casana är en ekologisk ready-to-drink med tonic-smak, i 4,5% alkoholhalt och 33 cl burk. Produkten har 95% marknadstäckning på Systembolaget.
- Under det fjärde kvartalet slutfördes även förvärvet av Brands For Fans Sweden AB. Brands For Fans har en unik affärsidé som innebär att de utvecklar och säljer alkoholhaltiga drycker i samarbete med välkända artister och band. Affären inkluderar en bred produktportfölj med ett antal starka, registrerade varumärken samt en stabil kund- och partnerbas med nationella och internationella relationer. Den 31 december förvärvade Umida Group 100% av kapital och röster i Brands For Fans, genom nyemittering av B-aktier i Umida Group AB (publ) motsvarande 3.000 k sek samt en kontant betalning om preliminärt 510 k sek som ska regleras när reviderat bokslut är färdigställt.
- Bolaget har etablerat nya samarbeten avseende legoproduktion. Götene Vin & Spritfabrik har fått i uppdrag av Bergslagens destilleri att producera Bergslagens gin. Palmer Spirits har anlitat Götene Vin & Spritfabrik gällande produktion av vodka och gin för den norska marknaden. Uppdragen värderas till totalt ca 600 k sek i nettoomsättning under 2018.



VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

- Betalning av köpeskilling för Brands For Fans Sweden AB genom nyemittering av B-aktier i Umida Group AB (publ) motsvarande 3.000 k sek har genomförts. 675 374 B-aktier utfärdades till säljarna av Brands For Fans Sweden AB. Integrationen av Brands For Fans i Umida Group har påbörjats för att realisera synergieffekter och identifiera nya affärsmöjligheter.
- Ny kompetens har tillförts bolaget genom två nyckelrekryteringar. Olof Langbeck har tillträtt en roll som Manager Supply Chain & Lego-production med start 22 januari. Olof kommer närmast från en tjänst som VD på Malmköpings Nya Spritbolag och tidigare från bl.a. Vin & Sprit och Spendrups. Filip Lundquist började som ny Head of Sales & Marketing den 26 januari. Filip har en bred sälj- och marknadsbakgrund och kommer senast från Treasury Wine Estate och före det från L'Oréal.

VD-ORD

Under fjärde kvartalet 2017 uppvisade bolaget ett kraftigt förbättrat rörelseresultat samt ett positivt resultat, vilket var ett viktigt delmål i vår strävan att skapa lönsam tillväxt. Bruttoresultatet ökade från 27% till 57% vilket är ett tydligt bevis på att bolagets strategi med fokus på egna varumärken med hög lönsamhet ger resultat. Den fina utvecklingen av Vinfabrikens glöggförsäljning som fördubblades gentemot föregående år var extra glädjande. Resultatet är drivet av både offertvinster och ett framgångsrikt PR- och marknadsföringsarbete och Vinfabrikens glöggprodukter fick mycket fina recensioner och betyg som "Bäst-i-test". Casana, vår nya blanddryck med tonic-smak, som lanserades på Systembolaget den 1 december fick också en bra start och jag hoppas att den goda smaken och tilltalande förpackningsdesignen ska attrahera konsumenterna under vårens och sommarens högsäsong.

En milstolpe under kvartalet var förvärvet av Brands For Fans som slutfördes under årets sista dagar. Brands For Fans kompletterar Umidas verksamhet på ett utmärkt sätt där Umida kommer kunna bidra och hjälpa till med bl.a. produktutveckling och produktion i anläggningen i Götene, samt nya sällsamarbeten och säljkanaler för att kunna växa Brands For Fans varumärken in i nya marknader. Brand For Fans har en unik kompetens inom varumärkesbyggande och kommunikation som hela Umida nu kan dra nytta av och det är mycket spännande och givande att ha Brands For Fans med på vår tillväxtresa.

2017 har varit ett år som präglats av ett intensivt arbete för att ställa om, utveckla och förbereda verksamheten för framtida tillväxt. Vi har fasat ut den stora legoproduktions-affären för Constellation Brands pga dess dåliga lönsamhet vilket lett till att bolagets omsättningen minskat betydligt. Vi har istället fokuserat på att utveckla vår egen produktportfölj och att etablera nya legoproduktions-uppdrag med bättre marginalstruktur, vilket har lett till en fördubblad bruttomarginal och en hälsosammare affärsstruktur. Vidare har vi under året etablerat nya sällsamarbeten med Solera och Conaxess Trade, vilket är en mycket viktig del i vår strategi för att driva stark säljtillväxt. Det har dock tagit lite längre tid än väntat att få igång och få full utväxling på samarbetena men vi räknar med att få full effekt av dessa under 2018.

Under 2017 har vi även lanserat flera nya produkter och varit framgångsrika med att vinna offerter på Systembolaget. Detta är ett tydligt bevis på både vår innovationskraft och höga produktkvalitet och vi kommer lägga än mer tid och resurser på att vinna fler offerter från samtliga monopolen i Norden, inte bara Sverige. Vi har även arbetat med att stärka våra egna varumärken och det kommer vara ett av våra viktigaste fokusområden under 2018 då vi kommer stärka och vässa varje varumärkes position och erbjudande samt investera i kommunikation och marknadsföring för att skapa ökat konsumentintresse och ökad försäljning.

Flytten av produktionslinjen av färdigpackade glas från Åhus till Götene var ett av Umidas viktigare projekt under året. Genom flytten konsoliderade vi produktionen till den moderna anläggningen i Götene, vilket innebar kostnadsbesparingar som kommer få full effekt under 2018. Flytten genomfördes på ett effektivt sätt och trots flytt och stängd produktion under ett par månader har försäljningen av färdigpackade vinglas ökat jämfört med föregående år. Vi har jobbat löpande med att effektivisera i produktion och även gjort en omorganisation i Götene Vin & Spritfabrik för att optimera våra resurser.

Umida Group är idag ett helt annat bolag än för bara ett par år sedan. För två år sedan bestod verksamheten av försäljning av färdigpackade vinglas, idag är vi en företagsgrupp inom dryckesbranschen med ett attraktivt erbjudande och en bred portfölj av bl.a. vin, sprit, glögg, blanddryck och matlagningsprodukter. Vi har en tydligt vision att skapa hållbara smakupplevelser och en ambition att ta en position på marknaden som en innovativ och snabbväxande spelare.

Vårt långsiktiga mål att omsätta 300 m sek år 2020, genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv kvarstår, och vi arbetar proaktivt med vår förvärvsagenda och jag räknar med att under 2018 kunna genomföra ytterligare ett eller ett par förvärv.

Umida är på en spännande resa och även om vi har mycket kvar att åstadkomma har vi nu strukturerat bolaget för tillväxt, inte minst genom det mycket kompetenta och motiverade team vi nu har på plats för att göra verklighet av våra planer och ambitioner.

Katarina Nielsen, VD

VÄSENTLIGA HÄNDELSE UNDER 2017

2017 har varit ett omställningsår för Umida Group med fokus på att skapa en stark plattform för framtida expansion, tillväxt och lönsamhet. Legoproduktions-affären med Constellation Brands med låga marginaler har fasats ut under året till förmån för nya affärer med bättre marginalstruktur. Försäljningen av egna varumärken men även mer lönsamma legoproduktions-uppdrag har stärkt vår bruttomarginal från 26% 2016 till 50% 2017. Fokus under året har varit att etablera strategiska sällsamarbeten, utveckla och växa bolagets produktportfölj, ställa om bolagets legoproduktions-affär, bygga organisationen, realisera synergier och arbeta med en aktiv förvärvsstrategi.

Nya strategiska sällsamarbeten

Umida Group tecknade under våren ett strategiskt och långsiktigt samarbete med Solera Beverage Group, som är ett ledande dryckesföretag i Norden med stark sälj- och distributionskraft. Soleras bolag Multibev säljer från och med maj Shot 4.4 och GR8 på den svenska marknaden gentemot Systembolaget och Horeca marknaden, och Soleras bolag Five Eyes säljer Shot 4.4 på Travel retail marknaden. Genom detta samarbete har Umida Groups produkter fått tillgång till en starkare sälj- och kundbearbetning på Horeca marknaden och i Travel retail kanalen. Samarbetet är långsiktigt och strategiskt viktigt men det har tagit något längre tid än planerat att få igång fullt ut. Det i kombination med nya konkurrenter på shots-marknaden har lett till att Shot 4.4 har tappat något i marknadsandel, men ökat i försäljning (+7%), dvs. shots-marknaden är i kraftig tillväxt.

Vidare tecknade Umida Group ett avtal med Conaxess Trade AB gällande försäljning av Blombergs matlagnings Sortiment och Monte Flor gentemot storköksmarknaden samt av Vinfabrikens alkoholfria glögg Sortiment på dagligvaruhandeln, med start i juli. Genom säljbearbetning av livsmedelsbutiker har Vinfabrikens alkoholfria glögg ökat i försäljning gentemot föregående år. Avtalet med Conaxess Trade är långsiktigt och innebär en förstärkt sälj- och kundbearbetning gentemot både dagligvaruhandeln och storkökskunder.

Bolagets partner gällande försäljning av färdigfyllda vinglas i Storbritannien Bear Smyth Ltd, tecknade ett ramavtal med Compass Group avseende Storbritannien och Irland. Compass Group är ett ledande internationellt catering företag med 50.000 anställda. Ramavtalet öppnar upp för nya kunder och framtida säljtillväxt.

Innovation och utveckling av bolagets produktportfölj

Shot 4.4 varumärket utökades med nya smaker (Mint, Ginamon och Viol/Lakrits), som ett komplement till huvudprodukten Hallon/Lakrits.

Matlagningsvarumärket Blomberg relanserades genom introduktionen av flera nya produkter, framför allt ekologiska produkter samt innovationen reducerat matlagningsvin.

Bolaget har vunnit hela fyra upphandlingar på Systembolaget. Två glöggprodukter under varumärket Vinfabriken, vilka lanserades i november. En ekologisk ready-to-drink med tonic-smak som lanserades i december under nya varumärket Casana. En ekologisk lågalkohol snaps med lansering 1 mars 2018.



Utveckling av legoproduktions-affären

Produktionen av Svedka för Constellation Brands har varit en betydande del av Götene Vin & Spritfabriks affär under många år. Under 2017 valde Umida Group i samråd med Constellation Brands att fasa ut produktionen av Svedka pga alltför låga marginaler och att det begränsade Götene Vin & Spritfabriks möjligheter på den amerikanska marknaden. I stället har Umida satsat på nya legoproduktions-kunder och uppdrag med betydligt högre marginal där samarbetet med Råvo vodka är ett exempel på detta.

Ambitionen är att nyttja den produktionskapacitet som finns i Götene, både via modern utrustning samt kunnig och kvalitetsmedveten personal, för att etablera nya partnerskap gällande legoproduktion. Götene Vin & Spritfabrik är en modern, flexibel och eko-certifierad anläggning och har därigenom ett attraktivt erbjudande på marknaden. Ett nytt större uppdrag var Råvo vodka och under 2017 har 280.000 liter Råvo vodka levererats till den amerikanska marknaden. Andra nya uppdrag under 2017 var Galatea, Hernö Gin, Brands For Fans, Palmer Spirits och Bergslagens destilleri. Dessutom har uppdraget för den befintliga kunden Spendrups vuxit med nya produkter.

Omstrukturering, konsolidering och organisationsutveckling

Under 2017 genomfördes ett omfattande program för att integrera förvärven från 2016 (Vinfabriken Sverige AB och Götene Vin & Spritfabrik AB) i koncernen. För att tydliggöra en förändring av verksamheten bytte koncernen namn från Cefour Wine & Beverage AB till Umida Group AB den 17 mars. Under början av året beslutades om en flytt av produktionslinjen för färdigpackade glas från Åhus till anläggningen i Götene. Den sista juni stängdes Åhus anläggningen ned och i augusti var produktionen av de färdigpackade glasen igång i Götene.

Flytten från Åhus och konsolidering av verksamheten till Götene innebär kostnadsbesparingar som kommer få full effekt från 2018, men även en del kostnader av engångskaraktär under 2017. Två anställda fick lämna organisationen som ett resultat av flytten från Åhus.

En översyn av organisationen i Götene Vin & Spritfabrik genomfördes vilket innebar ny organisationsstruktur samt neddragning av personalen i produktionen i Götene med 20%.

Ny kompetens har rekryterats till bolaget. Katarina Nielsen började som VD den 1 februari. Katarina har gedigen bakgrund från dryckesbranschen, bl.a. från Carlsberg och The Absolut Company/Pernod Ricard där hon haft ledande, internationella marknads- och affärsroller. Helena Dalfors rekryterades som CFO och började i bolaget i mars. Helena har tidigare arbetat som Senior Finance manager på Arla och som CFO i bolag som ACO Hud Nordic. I oktober började Marie Åslund som Key Account Manager med ansvar för bolagets strategiska säljpartners. Marie har lång erfarenhet från och kunskap om dryckesbranschen bl.a. från In Flight, Five Eyes, Maxxium och Diageo.

Stärkt finansiell styrning och finansiering

Den finansiella styrning i bolaget har stärkts genom förbättrad budgetering, prognostisering och uppföljning. En konsolidering av koncernbolagens olika affärssystem har genomförts som en del av integrationsarbetet med de förvärvade bolagen Vinfabriken Sverige AB och Götene Vin & Spritfabrik AB. Vidare har ett arbete för att stärka intern kontroll genomförts.

En riktad nyemission om 1,2 miljoner B-aktier till Abelco Investment Group AB (publ) genomfördes i juni. Total emissionslikvid var 6.000 k sek. Genom emissionen fick Umida Group en tydlig större aktieägare.

Aktiv förvärvsstrategi

Förvärv är en central del av Umida Groups strategi för att nå tillväxt- och lönsamhetsmålen. I december slutfördes förvärvet av Brands For Fans Sweden AB och från den 31 december är Brands For Fans en del av Umida Group AB. Brands For Fans affärsidé är att utveckla och sälja alkoholhaltiga drycker i samarbete med välkända artister och band. Förvärvet inkluderar samtliga aktier i Brands For Fans AB och inkluderar en bred produktportfölj med ett antal starka, registrerade varumärken samt en stabil kund- och partnerbas med nationella och internationella relationer. Affären innebär synergieffekter på både kostnads- och intäktssidan. Produktionen av Brands For Fans produkter kommer kunna optimeras i Umidas produktionsanläggning i Götene. Vidare kommer Umida och Brands For Fans kunna skapa nya samarbeten och nyttja säljsamarbeten och säljkanaler för att öka försäljningen av Brands For Fans portfölj.

BRANDS FOR FANS



FINANSIELL INFORMATION

Likviditet och finansiering

Den 31 december uppgick bolagets banktillgodohavande till 4.388 k sek . Bolaget har under året genomfört en riktad nyemission med ett tillskott av likvida medel om 6.000 sek (juni 2017) för att investera i verksamheten samt även en apportemission i december på 3.000 k sek för att finansiera förvärvet av bolaget Brands for Fans.

Bolaget använder sig av factoring som kompletterade finansieringsform för delar av verksamheten och ser möjlighet i att utöka detta till alla säljdrivande dotterbolag.

Investeringar

Bolaget har under året investerat ca 350 k sek i ombyggnation och anpassning av anläggningen i Götene för att kunna ta emot och på ett kostnadseffektivt sätt utvidga erbjudande till kund avseende glaslina dvs den förpackningslösning som producerar färdigfyllda glas.

Arbete med att se över möjligheterna att realisera värdet i den 12.000 kvm stora fastigheten i Götene fortskrider i syfte att fokusera på kärnverksamheten.

Eget kapital

Bolagets egna kapital var bokslutsdagen 33.280 k sek (36.865 k sek).

Bolagets soliditet uppgick den 31 december till 47% (50 %).

Förändring eget kapital, koncern, fjärde kvartalet 2017

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp vid periodens ingång	3 773	76 124	-49 767		30 130
Nyemission	232	2 768			3 000
Ej registrerat aktiekapital	-232	232			0
Periodens resultat			151		151
Belopp vid årets utgång	3 773	79 124	-49 617	0	33 280

Förändring eget kapital, koncern, helåret 2017

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång	3 361	70 536	-38 124	1 092	36 865
Förändring i koncernstruktur			483	-884	-401
Nyemission	644	8 356			9 000
Ej registrerat aktiekapital	-232	232			0
Årets förlust			-11 976	-208	-12 184
Belopp vid årets utgång	3 773	79 124	-49 617	0	33 280

Avskrivningar

Årets resultat har belastats med avskrivningar om 6,151 k sek varav 3.962 k sek avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 926 k sek avser leasingkostnader och 1.263 k sek avser avskrivningar på immateriella tillgångar.

Under året har även nedskrivningar gjorts på inventarier och installationer drivna av konsolidering av två produktionsenheter (Åhus och Götene) till en (Götene) Detta värde uppgick till 858 k sek.

Anställda

Bolaget hade per bokslutsdagen 18 anställda.

Aktien

I bolaget fanns per 31 december 2017 10.991.864 aktier varav 100 st A aktier samt 10.991.764 B aktier.

Bolaget är listat på Aktietorget där aktien kan handlas. Det är enbart B aktien som kan handlas.

ISIN-kod för A aktien är SE0009190770 samt för B aktien SE0009190788.

Det finns inga teckningsoptioner i bolaget.

Ägarstruktur

Bolagets största enskilda ägare var per bokslutsdagen Abelco Investment AB med ett innehav om 10,92%.

ÖVRIG INFORMATION

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Redovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av revisor.

Ordinarie bolagsstämma och årsredovisning

Ordinarie bolagsstämma är planerad att hållas 31 maj i Stockholm. Exakt datum för publicering av fullständig årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till ordinarie årsstämma.

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen har för avsikt att föreslå bolagsstämman att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2017.

Kommande finansiella rapporter

- | | |
|---------------------------------|------------|
| • Delårsrapport kvartal 1, 2018 | 2018-05-23 |
| • Delårsrapport kvartal 2, 2018 | 2018-08-28 |
| • Delårsrapport kvartal 3, 2018 | 2018-11-21 |
| • Bokslutskommuniké 2018 | 2019-02-21 |

För ytterligare information vänligen kontakta:

Katarina Nielsen, VD Umida Group AB

E-post: katarina.nielsen@umidagroup.com

Telefon: +46 70 759 08 90

KONCERNEN, RESULTATRÄKNING, k sek

Umida Group AB (Publ)

Org.nr 556740-5070

RESULTATRÄKNING, k sek

	Koncernen			
	Fjärde kvartalet		Helår	
	2017-10-01	2016-10-01	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning inkl punktskatter*	22 749	28 335	66 126	81 788
Punktskatter	-6 857	-6 977	-23 237	-15 964
Nettoomsättning exklusive punktskatter	15 892	21 358	42 889	65 824
Övriga rörelseintäkter	122	-554	188	7 712
Summa intäkter	16 014	20 804	43 077	73 536
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-6 858	-15 221	-21 514	-48 968
Övriga externa kostnader	-4 805	-3 804	-16 236	-14 249
Personalkostnader	-2 770	-2 825	-10 226	-10 204
Avskrivn av matr anläggningstillg	-1 528	-2 554	-6 151	-5 989
Övriga rörelsekostnader	-51	-217	-1 060	-628
Summa rörelsens kostnader	-16 012	-24 621	-55 187	-80 038
Rörelseresultat	2	-3 817	-12 110	-6 502
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteint och liknande res poster	13	137	-16	395
Räntekostn och likn res poster	-89	-164	-550	-655
	-76	-27	-566	-260
Resultat efter finansiella poster	-74	-3 844	-12 676	-6 762
Resultat före skatt	-74	-3 844	-12 676	-6 762
Erhållna koncernbidrag				
Skatt på årets resultat	-5	1 632	-5	-492
Årets resultat	151	-2 691	-12 184	-7 193
Hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	151	-3 229	-11 976	-7 759
Innehav utan bestämmande inflytande	0	538	-208	566

KONCERNEN, BALANSRÄKNING, k sek

Umida Group AB (Publ)
Org.nr 556740-5070

BALANSRÄKNING, k sek

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Varumärken	1 758	1 978
Goodwill	8 365	7 119
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 123	9 097

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	21 683	22 744
Maskiner och andra tekniska anläggningar	9 384	12 596
Inventarier, verktyg och installationer	670	1 373
Summa materiella anläggningstillgångar	31 737	36 713

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	33	33
Summa finansiella anläggningstillgångar	33	33

Summa anläggningstillgångar	41 893	45 843
------------------------------------	---------------	---------------

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter	4 348	3 165
Varor under tillverkning	151	139
Färdiga varor och handelsvaror	5 089	1 800
Förskott till leverantörer	182	27
Summa varulager m.m.	9 770	5 131

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	13 341	12 286
Fordringar hos koncernföretag	0	0
Aktuell skattefordran	124	0
Övriga fordringar	633	566
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 211	437
Summa kortfristiga fordringar	15 309	13 289

Kassa och bank

Kassa och bank	4 388	9 660
Summa kassa och bank	4 388	9 660

Summa omsättningstillgångar	29 467	28 080
------------------------------------	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR	71 360	73 923
-------------------------	---------------	---------------

KONCERNEN, BALANSRÄKNING, k sek

Umida Group AB (Publ)

Org.nr 556740-5070

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital, koncern	Koncernen	
	2017-12-31	2016-12-31
Summa eget kapital, koncern	33 280	36 865
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	1 636	2 038
Summa avsättningar	1 636	2 038
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	8 834	10 006
Övriga skulder	4 000	4 000
Summa långfristiga skulder	12 834	14 006
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	1 718	1 680
Leverantörsskulder	4 273	4 015
Aktuell skatteskuld	0	211
Övriga skulder	13 268	10 877
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 351	4 231
Summa kortfristiga skulder	23 610	21 014
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	71 360	73 923

MODERBOLAGET, RESULTATRÄKNING, k sek

Umida Group AB (Publ)

Org.nr 556740-5070

RESULTATRÄKNING, k sek

	Moderbolaget			
	Fjärde kvartalet		Helår	
	2017-10-01	2016-10-01	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning inkl punktskatter*	2 310	3 580	11 637	4 924
Punktskatter	0	0	0	0
Nettoomsättning exklusive punktskatter	2 310	3 580	11 637	4 924
Övriga rörelseintäkter	84	19	97	29
Summa intäkter	2 394	3 599	11 734	4 953
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-287	-536	-1 506	-1 495
Övriga externa kostnader	-2 347	-3 421	-10 148	-10 467
Personalkostnader	-526	-919	-2 059	-2 801
Avskrivn av matr anläggningstillg	-513	-551	-2 129	-2 239
Övriga rörelsekostnader	0	0	-858	0
Summa rörelsens kostnader	-3 673	-5 427	-16 700	-17 002
Rörelseresultat	-1 279	-1 828	-4 966	-12 049
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteint och liknande res poster	10	137	-19	395
Räntekostn och likn res poster	0	-7	-5	-105
	10	130	-24	290
Resultat efter finansiella poster	-1 269	-1 698	-4 990	-11 759
Resultat före skatt	-1 269	-1 698	-4 990	-11 759
Erhållna koncernbidrag	369	0	369	0
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Årets resultat	-900	-1 698	-4 621	-11 759

*) I nettoomsättningen ingår, förutom produktförsäljning, även fakturering av Management fees till koncernbolag

MODERBOLAGET, BALANSRÄKNING, k sek

Umida Group AB (Publ)

Org.nr 556740-5070

BALANSRÄKNING, k sek

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark	0	0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5 213	7 507
Inventarier, verktyg och installationer	0	701
Summa materiella anläggningstillgångar	5 213	8 208

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	26 996	23 486
Andra långfristiga värdepappersinnehav	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	26 996	23 486

Summa anläggningstillgångar	32 209	31 694
------------------------------------	---------------	---------------

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter	972	1 119
Varor under tillverkning	0	0
Färdiga varor och handelsvaror	0	0
Förskott till leverantörer	64	0
Summa varulager m.m.	1 036	1 119

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	515	1 191
Fordringar hos koncernföretag	12 804	5 271
Aktuell skattefordran	0	0
Övriga fordringar	501	430
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	176	147
Summa kortfristiga fordringar	13 996	7 039

Kassa och bank

Kassa och bank	252	3 619
Summa kassa och bank	252	3 619

Summa omsättningstillgångar	15 284	11 777
------------------------------------	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR	47 493	43 471
-------------------------	---------------	---------------

MODERBOLAGET, BALANSRÄKNING, k sek

Umida Group AB (Publ)

Org.nr 556740-5070

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	Moderbolaget	
	2017-12-31	2016-12-31
Summa eget kapital, moderföretag	36 152	31 773
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	0	0
Summa avsättningar	0	0
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Övriga skulder	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Leverantörsskulder	480	78
Skulder till koncernföretag	9 423	9 423
Aktuell skatteskuld	48	37
Övriga skulder	587	116
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	803	2 044
Summa kortfristiga skulder	11 341	11 698
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	47 493	43 471

KASSAFLÖDESANALYS, k sek

Umida Group AB (Publ)

Org.nr 556740-5070

KASSAFLÖDESANALYS

	Koncernen		Moderbolaget	
	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-12 110	-6 503	-4 966	-12 049
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	6 132	-2 729	2 987	2 241
Erhållen ränta m.m.	-16	395	-19	395
Erlagd ränta	-452	-545	-5	-105
Betald inkomstskatt	-341	-273	11	45
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-6 787	-9 655	-1 992	-9 473
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital				
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete	-3 045	-230	83	-328
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar	2 152	-1 527	677	-520
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar	-1 318	7 248	-7 633	1 709
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-1 062	-4 539	403	-947
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-164	-1 067	-1 281	5 952
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 224	-9 770	-9 743	-3 607
Investeringsverksamheten				
Försäljning av varumärke	0	9 420	0	0
Förvärv av byggnader och mark	-456	-112	0	0
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar	-353	0	-127	0
Försäljning av maskiner	135	0	135	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-92	-274	0	0
Förvärv av koncernföretag	517	1 103	0	-2 686
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-249	10 137	8	-2 686
Finansieringsverksamheten				
Årets nyemission	6 000	8 843	6 000	8 843
Koncernbidrag	0	0	369	0
Amortering långfristiga lån	-800	-667	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 200	8 176	6 369	8 843
Förändring av likvida medel	-5 273	8 543	-3 366	2 550
Likvida medel vid årets början	9 661	1 118	3 618	1 068
Likvida medel vid årets slut	4 388	9 661	252	3 618