



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009

Catering Please i Skandinavien AB (publ)
556552-3221



SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Koncernen 2009

Nettoomsättning:	54 904 KSEK (37 027)
Resultat efter finansiella poster:	-7 123 KSEK (-2 672)
Resultat per aktie:	-0,38 SEK (-0,36)
Soliditet per 2009-12-31:	-7,95 % (-3,16 % per 2008-12-31)

Moderbolaget 2009

Nettoomsättning:	2 676 KSEK (11 680)
Resultat efter finansiella poster:	913 KSEK (-2 115)
Resultat per aktie:	0,05 SEK (-0,28)
Soliditet per 2009-12-31:	46,37 % (-1,45 % per 2008-12-31)

Definitioner

Soliditet:	JEK/balansomslutning
Resultat per aktie:	Beräknat på 18 638 859 aktier 2009 och 7 500 000 aktier 2008.
Catering Please/bolaget:	Catering Please i Skandinavien AB (publ), 556552-3221

CATERING PLEASE

- Det marknadssegment Catering Please är verksamt inom kallas Home Meal Replacement (HMR). Catering Please gör bedömningen att efterfrågan på kvalitativ färdiglagad mat kommer att fortsätta att öka. Catering Please tillagar maten i eget kök och använder råvaror av god kvalitet. Distribution och försäljning sker via grossister. Efter tillträdet av Klarago AB, den 1 juli 2008, fokuserar Catering Please och Klarago på fyra affärsområden.
- En ny affärsmodell har implementerats, vilken bygger på tre kärnområden som benämns *Produktion, Kundanpassade lösningar och Logistik*. Den nya ledningen tillför bolaget en industriell målbild där det finns en tydlig kvalitetsnorm i affärsmodell, produktion och kontroll över distributionskanalerna.
- **Dagligvaruhandeln:**
med produktion, marknadsföring och försäljning av färsk vällagad mat under varumärkena Catering Please, Asia Please samt Ribs Please.
- **Entreprenadkunder:**
där färsk vällagad mat tillagas under annat varumärke.
- **Transportindustrin:**
genom Klarago AB där vi sköter mat och handling för flygbolag. Bland kunderna finns Ryan Air som vår största kund.
- **Omsorg & skola:**
med produktion och leverans till äldreomsorg och skolor inom framför allt Uppsala med omnejd.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Delårsrapport Q1 2010:	2010-05-07
Halvårsrapport 2010:	2010-08-20



Delårsrapport Q3 2010: 2010-11-12
Bokslutskommuniké för 2010: 2011-02-25

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2009

Första kvartalet

- Styrelsen i Catering Please beslutade den 5 januari 2009 att, under förutsättning av extra bolagsstämman godkännande, genomföra en företrädesemission av aktier om cirka 8,3 MSEK med medföljande teckningsoptioner, vilket maximalt kan komma att tillföra bolaget ytterligare 10,5 MSEK vid fullt utnyttjande.
- Catering Please har sedan en tid tillbaka levererat färdigförpackad portionsmat till den kommunalt drivna hemvården i Uppsala kommun. Catering Please inledde under första kvartalet 2009 leverans av egenproducerad mat från köket i Ulleråker. Maten levereras till kunder direkt från Ulleråkers kök, vilket medför bättre smak och näringsinnehåll. Omsättningen av färdigförpackad mat till Uppsala Kommun uppgår till cirka 6 MSEK på årsbasis.
- Vid upprättandet av bokslutskommunikén för 2008 noterades att Catering Please aktiekapital var förbrukat, varför reglerna enligt aktiebolagslagens 25 kap blir tillämpliga. Anledningen till det förbrukade egna kapitalet var det negativa resultatet under 2008 som till stor del berodde på kostnader och minskad produktivitet i anledning av integreringen av de förvärvade verksamheterna. En kontrollbalansräkning upprättades per den 31 januari 2009, som visade att det egna kapitalet var återställt genom försäljning av moderbolagets anläggningstillgångar till dotterbolaget Klarago AB.
- Catering Please genomförde under första kvartalet 2009 en nyemission, som tecknades till 69 procent, vilket motsvarar cirka 5,7 MSEK. Kortfristiga lån om cirka 5,2 MSEK kvittades. Antalet aktier i Catering Please ökade genom emissionen med 5 138 859 aktier och aktiekapitalet ökade med 436 803 SEK. Efter nyemissionen uppgick det totala antalet aktier i Catering Please till 12 638 859 aktier och aktiekapitalet till 1 074 303 SEK. Investeringar som betalat och tilldelats aktier erhöll även en vederlagsfri teckningsoption för varje betald och erhållen aktie.

Andra kvartalet

- Catering Please blev godkänd som leverantör till Gate Gourmet. Samarbetet består av leveranser av färdiga färska matkomponenter och leveranserna inleddes under andra kvartalet. Catering Please räknar med att detta samarbete kommer att stärka bolagets position inom affärsområdet Entreprenadkunder. Gate Gourmet är ett av världens största flygcateringbolag som är representerade i 26 länder och serverar över 200 miljoner måltider per år.
- Den 6 maj 2009 vinstvarnade Catering Please. Under första kvartalet 2009 omsatte Catering Please i Skandinavien AB (publ) cirka 16,9 MSEK, med ett underskott om cirka 4,7 MSEK. De främsta anledningarna till resultatet var framförallt ett stort omsättningstapp, inom bolagets affärsområde Transportindustrin, samt konsolideringsarbetet i samband med gjorda förvärv och bolagets kraftiga tillväxt. Även administrativa kostnader i samband med företrädesemission har varit en större kostnad än beräknat. I och med underskottet under första kvartalet kommer bolaget inte att uppnå tidigare kommunicerad prognos för helåret 2009.
- Den 6 maj 2009 offentliggjorde Catering Please att bolaget har antagit en åtgärdsplan innefattande kraftfulla åtgärder för att förbättra lönsamheten i bolaget. Bolagets helägda dotterbolag Klarago AB har per den 1 maj 2009 avyttrat den del av rörelsen som bedrivits på Maskingatan i Arlandastad och vid



terminal 3 på Arlanda. Rörelsen har överlåtits genom ett inkråmsöverlåtelseavtal träffat mellan Klarago AB och ett bolag som ägs av tidigare medarbetare vid Klarago AB. Köpeskillingen uppgår till ett belopp om 1 750 000 SEK. Skälet till avyttringen är att den delen har generat stora underskott för bolaget. Per den 1 maj 2009 lämnade bolagets grundare Tomas Willers och Thomas Eklund sina operativa tjänster för att koncentrera sig på ägarfrågor. Bolaget flyttade hela sin administration från Maskingatan i Arlandastad till Ulleråker i Uppsala, vilket möjliggör besparingar inom administration.

- Vid årsstämman per den 18 maj 2009 beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen samt den framlagda att vinstdispositionen sker i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att det inte utgår någon vinstutdelning till aktieägarna. Förevarande års förlust balanseras i ny räkning. Det antecknades att Sveriges Aktiesparares Riksförbund reserverade sig mot beslutet. Det beslutades även att styrelsen för tiden intill nästa årsstämma har hållits skulle bestå av fem av årsstämman utsedda ledamöter utan suppleanter. Det beslutades att till ordinarie styrelseledamöter intill nästa årsstämma har hållits utse Thomas Eklund, Jenny Hjalt, Ia Johansson, Tomas Willers och Wilhelm Willers. Det noterades att det var fråga om nyval av Ia Johansson, de övriga var fråga om omval av befintliga styrelseledamöter. Det beslutades vid årsstämman att styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala län, Uppsala kommun.

Tredje kvartalet

- Bolaget träffade avtal med Uppsala Enskilda skola. Avtalet omfattar tillagning och leverans av mat till Uppsala Enskilda skola i Uppsala. Avtalstiden är ett år med eventuell förlängning ett år i taget. Avtalet trädde i kraft per den 1 augusti 2009 och omsätter drygt 0,5 MKR/år.
- Styrelserna i Catering Please och Klarago AB beslutade per den 7 juli 2009 att upprätta kontrollbalansräkningar i respektive bolag. Kontrollbalansräkningarna visar att bolagens eget kapital är förbrukat. Styrelsen kallar till en extra bolagsstämma där beslut skall tas angående kontrollbalansräkningen.
- För att hantera den rådande situationen beslutade styrelsen i Klarago AB att tillskriva bolagets samtliga fordringsägare och erbjuda dem två alternativ; antingen full betalning i fyra rater under 2009 och 2010 eller betalning av 75 procent av respektive fordran i två rater under 2009. Bolagets styrelse gör bedömningen att betalning till fordringsägarna kan ske av medel som genereras av bolaget, men för att säkerställa betalning har bolaget erhållit en skriftlig finansieringsutfästelse. Vid underhandskontakter med vissa av Klarago AB:s fordringsägare har det framkommit att fordringsägare representerande cirka 47 procent av bolagets skulder är positiva till att träffa en uppgörelse med bolaget i enlighet med något av de ovan presenterade alternativen.

Fjärde kvartalet

- Enligt vad som tidigare meddelats har Catering Please i Skandinavien AB:s (publ) dotterbolag Klarago AB träffat avtal med samtliga oprioriterade fordringsägare om avbetalningsplan avseende bolagets skulder, där första och andra raten är betald.
- Vidare är det nu klart att Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB kommer att dels – genom en riktad nyemission – förvärva 5 miljoner aktier i bolaget á 30 öre, dels – genom en apportemission avseende matvaror – förvärva 1 miljon aktier á 30 öre. Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB tecknar sig för 50 procent var av nyemissionen. Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB tecknar sig för 50 procent var av apportemissionen. Beslut om emission kommer att tas på en extra bolagsstämma.
- I enlighet med förslag från bolagets VD Ia Johansson, har styrelsen tagit beslut om ny profil för bolagets



ledning. För en fortsatt kamp mot finanskris och överlevnad sker en förändring i ledningsgruppen och i samband med det tillträder Tomas Willers som VD den 1 januari 2010, tillika en av bolagets ägare och styrelsemedlem. VD la Johansson avgår på egen begäran med sista verksamhetsdag den 31 december 2009. Nils af Winklerfelt går in som arbetande styrelsemedlem. Nils är sjökapten och civilekonom med fokus på affärsutveckling och organisationsutveckling med starkt intresse för lean production.

- Alexander Rydholm, 45 år, tillträdde den 18 januari 2010 tjänsten som Ekonomichef/Controller i bolaget. Alexander kommer närmast från Annell Ljus och Form AB. Alexander har över 25 års erfarenhet inom redovisning och tio års erfarenhet av arbete som ekonomichef, business controller och redovisningschef i flera stora cateringbolag.
- Extra bolagsstämma hölls den 11 november 2009, enligt tidigare publicerad kallelse. Där beslutades att bolaget skall drivas vidare utifrån prognoser som visar att bolaget kommer redovisa positiva siffror. Det beslutades även att genomföra fusion mellan bolagen, Catering Please i Skandinavien AB (publ) och Klarago AB, samt att antalet styrelseledamöter skall vara fyra personer.
- Som tidigare publicerat tillträder Tomas Willers, tillika en av bolagets ägare och styrelsemedlem, som VD efter la Johansson. Efter överenskommelse trädde detta i kraft tidigare än beräknat, vilket gör att Tomas Willers tillträdde den 17 november 2009 som VD för Catering Please med dotterbolag.
- Det upptäcktes att ett fel inträffat i registreringen av den kapitalökning som skett genom den nyemission av aktier som godkändes av aktieägarna vid bolagsstämman den 5 februari 2009. Genom emissionsbeslutet emitterades 5 138 859 nya aktier. Inom ramen för korrigeringen av felet, tillfrågades samtliga som tecknat aktier inom ramen för emissionen om de stod fast vid sin teckning. Den 23 december 2009 hade tecknare som svarar för 4 740 809 av de 5 138 859 nya aktierna (92,25 procent) förklarat att de stod fast vid sin teckning.
- Den 29 december 2009, hölls extra bolagsstämma i Catering Please i Skandinavien AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

(i) Stämman beslutade att genomföra en riktad kvittningsemission av högst 6 000 000 aktier med ett kvotvärde om 0,085 kronor per aktie, vilket ger en ökning av aktiekapitalet med högst 510 000 kronor. Anledningen till att frångå aktieägares företrädesrätt är för att minska bolagets utbetalningar av likvida medel. Grunden för emissionskursen har fastställts genom förhandling med fordringsägarna. De nyemitterade aktierna skall tecknas och betalas genom kvittning av bolagets skuld till aktietecknarna senast den 30 december 2009, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden, och innebär en minskning av bolagets skulder med 1 800 000 kronor. Rätt att teckna aktierna till en kurs om 0,30 kronor per aktie tillkommer Lantz International AB och Partner Invest D F D A AB.

(ii) Stämman beslutade, i syfte att möjliggöra för styrelsen att tillföra bolaget bl.a. rörelsekapital, kapital för företagsförvärv och/eller förvärv av tekniklösningar, att bemyndiga styrelsen, att under tiden fram till nästa årsstämma, kunna fatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner som berättigar till konvertering till respektive nyteckning av, eller innebär utgivande av, maximalt 5 000 000 aktier, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller bestämmelse om att aktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptioner skall tecknas med kvittningsrätt eller eljest med villkor. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen.

(iii) Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter. Till ordinarie styrelseledamöter utsågs Nils af Winklerfelt, Jenny Hjalt, Tomas Willers samt Wilhelm Willers.



VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

- Vid extra bolagsstämma den 12 februari 2010 beslutades att godkänna styrelsens beslut från den 22 januari 2010 om genomförande av en riktad kvittningsemission till de aktietecknare som tecknat sig i den emission som beslutades den 5 februari 2009.
- Den 16 februari 2010 hade tecknare som svarar för 4 763 219 av de 5 138 959 nya aktierna (92,69 procent) förklarat att de stod fast vid sin teckning. Styrelsen beslutade den 16 februari 2010 att förlänga teckningstiden till och med den 23 februari 2010.

AFFÄRSUTVECKLING UNDER FJÄRDE KVARTALET 2009

Catering Please minskade i omsättning Q2-Q4 2009 på grund av avyttring av olönsamt affärsområde genom en inkrämsaffär. Under perioden har ett flertal avtal ej förlängts med ett antal skolor vilket påverkat omsättningen. Detta har lett till en omorganisation av Catering Please och Klarago AB. En ny ledningsgrupp har tillsatts. Ovanstående åtgärder har lett till:

- Förlängning av avtal med ett år med viktiga kunder såsom Uppsala Kommun och Lundellska skolan med flera, vilket tryggar fortsatt produktion av mat till skolor och äldreomsorg. Värdet avseende ovanstående förlängningar motsvarar cirka 30 MSEK.
- Internutbildning av personal och påbörjande av BRC-certifiering för att säkra nya affärer.
- Intensifierat produktutveckling av nya produkter och tjänster.
- Minskat varuinköpskostnader om cirka 8-10 procent genom samordnade inköp. Målet gällande råvaruinköp är att reducera kostnaderna till 35 procent.
- Samordning av gemensamma resurser som kockar, diskare, serveringspersonal mellan Catering Please och Partner Invest restauranger i Stockholm och Uppsala. Detta medför ökad anställningstrygghet, gemensam kompetensutveckling och jobbrotation mellan säsonger.

AFFÄRSUTVECKLING UNDER 2010

- En ny affärsmodell har implementerats, vilken bygger på tre kärnområden som benämns *Produktion, Kundenpassade lösningar och Logistik*. Den nya ledningen tillför bolaget en industriell målbild där det finns en tydlig kvalitetsnorm i affärsmodell, produktion och kontroll över distributionskanalerna.
- Catering Please har säkrat affärer till ett värde om cirka 48 MSEK för 2010 och förhandlar med nya stora kunder avtalsproduktion av främst varm mat och tillbehör främst till transportbranschen, restaurangbranschen och till större matkedjor i storleksordningen 15-20 MSEK/år.



- Livets ords skolor och verksamheter i Uppsala har förlängt sina avtal med ett år till. Omsättningen inom detta område uppgår till cirka 3 MSEK/år.
- Catering Please har anställt en säljare för försäljning mot dagligvaruhandeln, med avsikt att komma upp i en volym av färdigmat om 4 000 till 5 000 enheter/vecka innan sommaren.

INSYNSPERSONERS INNEHAV

Person	Position i Catering Please	Antal aktier per 091231
Linus Adolfsson	Övriga med insyn	362 000
Nils af Winklerfelt	Styrelsemedlem	0
Fady Azizsson *	Storägare med insynställning	0
Tobias Benne	Revisor	0
Helene Ellemo	Övriga med insynställning	0
Danijel Guven *	Storägare med insynställning	0
Filip Guven *	Övriga med insyn	0
Jenny Hjalt	Styrelsemedlem	0
Conny Lantz *	Storägare med insynställning	0
Fredrik Sundberg	Övriga med insynställning	0
Tomas Willers	Storägare och VD	4 291 000
Wilhelm Willers	Styrelsemedlem	146 000

* Har efter periodens utgång, per 2010-02-19, gjort en förstagångsanmälan om 3 000 000 aktier.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS FÖRLUST

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2009.

ÅRSREDOVISNING TILLGÄNGLIG OCH ÅRSSTÄMMA

Bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2009 är planerad att publiceras på bolagets och AktieTorgets respektive hemsida i juni 2010 (www.cateringplease.se samt www.aktietorget.se). Årsstämma i Catering Please är planerad att hållas i juni 2010. Exakta datum för årsstämma och för publicering av årsredovisning kommer att presenteras senast i samband med kallelse till årsstämma.

AKTIEN LISTAD PÅ AKTIETORGET

Catering Please i Skandinavien AB (publ) anslöts den 7 augusti 2007 till AktieTorget, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility). 2009-12-31 var 7 500 000 + (5 138 859 ej uppbokade och registrerade) aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till Catering Pleases vinst och tillgångar.

PRINCIPER FÖR BOKSLUTSKOMMUNIKÉNS UPPRÄTTANDE



Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I bokslutskommunikén har samma principer som i den senast lämnade årsredovisningen använts.



GRANSKNING AV REVISOR

Bokslutskommunikén har ej granskats av bolagets revisor.

AVLÄMNANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Uppsala, den 26 februari 2010
Catering Please i Skandinavien AB (publ)
Styrelsen

KONTAKT

Catering Please i Skandinavien AB (publ)
Emmy Rappes väg 3
756 43 UPPSALA

Telefon: 018 – 14 56 08
Fax: 018 – 12 76 36
E-post: info@cateringplease.se
Hemsida: www.cateringplease.se



RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(SEK)	Koncern 2009-01-01 2009-12-31 12 mån	Koncern 2009-10-01 2009-12-31 3 mån	Moderbolag 2009-01-01 2009-12-31 12 mån	Moderbolag 2009-10-01 2009-12-31 3 mån	Moderbolag 2008-01-01 2008-12-31 12 mån	Moderbolag 2008-10-01 2008-12-31 3 mån
RÖRELSENS INTÄKTER						
Nettoomsättning	54 904 436	12 501 478	2 676 257	0	11 680 122	3 091 427
Övriga rörelseintäkter	1 843 393	333 201	2 862 716	474 997	21 656	-15 280
Summa rörelseintäkter	56 747 829	12 834 679	5 538 973	474 997	11 701 778	3 076 147
Kostnad sålda varor	-24 909 407	-5 145 119	-1 262 883	0	-5 485 258	-1 591 430
Bruttoresultat	31 838 422	7 689 560	4 276 090	474 997	6 216 520	1 484 717
RÖRELSENS KOSTNADER						
Övriga externa kostnader	-15 343 946	-3 579 603	-3 114 045	-307 833	-4 091 516	-1 128 059
Personalkostnader	-21 737 925	-4 162 993	-5 586	0	-3 672 352	-1 053 119
Av/Nedskrivningar av imm- och materiella anläggningstillgångar	-1 493 754	-374 496	0	0	-194 477	-46 853
Summa rörelsekostnader	-38 575 625	-8 117 092	-3 119 631	-307 833	-7 958 345	-2 228 031
Rörelseresultat	-6 737 203	-427 532	1 156 459	167 164	-1 741 825	-743 314
FINANSIELLA POSTER						
Övriga ränteintäkter & liknande resultatposter	14 678	-1 097	2 204	58	26	0
Räntekostnader & liknande resultatposter	-400 000	5 093	-246 009	80 356	-373 176	-173 715
Summa finansnetto	-385 322	3 996	-243 805	80 414	-373 150	-173 715
Resultat efter finansiella poster	-7 122 525	-423 536	912 654	247 578	-2 114 975	-917 029
Periodens resultat	-7 122 525	-423 536	912 654	247 578	-2 114 975	-917 029
Resultat per aktie *	-0,38	-0,02	0,05	0,01	-0,28	-0,12

*Beräknat på antalet utgivna aktier 18 638 859 st 2009 (7 500 000 st 2008)



BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(SEK)	Koncern 2009-12-31	Koncern 2008-12-31	Moderbolag 2009-12-31	Moderbolag 2008-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	8 947 754	10 081 888	-	317 109
Materiella anläggningstillgångar	903 626	975 661	-	318 345
Finansiella anläggningstillgångar	-	103 032	12 801 354	12 904 386
Summa anläggningstillgångar	9 851 380	11 160 581	12 801 354	13 539 840
Omsättningstillgångar				
Varulager mm	1 788 420	2 641 196	-	181 897
	1 788 420	2 641 196	-	181 897
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	7 088 188	9 599 647	-	978 386
Fordran koncernbolag	-	-	1 840 237	-
Övriga fordringar	1 192 775	547 875	62 782	147 842
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 612 858	2 183 516	147 189	796 866
	9 893 821	12 331 038	2 050 208	1 923 094
Kassa och bank	668 113	591 079	-	6 900
Summa omsättningstillgångar	12 350 354	15 563 313	2 050 208	2 111 891
SUMMA TILLGÅNGAR	22 201 734	26 723 894	14 851 562	15 651 731
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	637 500	637 500	637 500	637 500
Ej registrerat kapital	946 803	-	946 803	-
Reservfond	20 000	20 000	20 000	20 000
Summa bundet eget kapital	1 604 303	657 500	1 604 303	657 500
Fritt eget kapital				
Balanserat resultat	-1 501 345	1 230 276	-3 285 020	-1 170 045
Överkursfond	6 505 942	-	8 906 263	2 400 321
Emissionskostnader	-1 251 144	-	-1 251 144	-
Periodens resultat	-7 122 525	-2 731 621	912 654	-2 114 975
Summa fritt eget kapital	-3 369 072	-1 501 345	5 282 753	-884 699
Summa eget kapital	-1 764 769	-843 845	6 887 056	-227 199

CATERING® Please!

Avsättningar

Uppskjuten skatt	223 922	223 922	-	-
Summa avsättningar	223 922	223 922	-	-

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	6 000 000	3 333 000	6 000 000	3 333 000
Summa långfristiga skulder	6 000 000	3 333 000	6 000 000	3 333 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	1 200 000	4 367 000	1 200 000	4 367 000
Checkräkningskredit	179 280	415 130	179 280	415 130
Leverantörsskulder	7 712 818	8 022 001	383 017	1 269 830
Skulder till koncernföretag	-	-	-	1 653 045
Övriga kortfristiga skulder	5 363 086	6 127 850	200 000	4 632 570
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 287 397	5 078 836	2 209	208 355
Summa kortfristiga skulder	17 742 581	24 010 817	1 964 506	12 545 930

Summa eget kapital och skulder	22 201 734	26 723 894	14 851 562	15 651 731
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Poster inom linjen

Ställda säkerhet

Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för checkräkningskredit

Pantsatta aktier	-	-	12 801 354	12 801 354
Företagsinteckningar	11 700 000	11 700 000	8 900 000	8 900 000
Pantsatt kapitalförsäkring	-	103 000	-	103 000
Pant i fordringar	5 504 234	-	-	-
Ansvarsförbindelser	50 000	50 000	50 000	50 000
Pensionsåtagande	-	103 000	-	103 000



KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(KSEK)	Koncern 2009-01-01 2009-12-31 12 mån	Koncern 2008-01-01 2008-12-31 12 mån
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före		
Förändring av rörelsekapital	-6 892	-2 913
Förändring av rörelsekapital	425	5 272
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 467	2 359
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av dotterbolag	-	-10 502
Investeringar i anläggningstillgångar	-325	-2 503
Försäljning av anläggningstillgångar	1 403	2 029
Kassaflöde från investeringsverksamheten	1 078	-10 976
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Aktieägartillskott	-	1 200
Nyemission	6 202	-
Ökning/minskning lån	-736	7 995
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	5 466	9 195
Periodens kassaflöde	77	578
Likvida medel vid periodens början	591	13
Likvida medel vid perioden slut	668	591



FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG

(SEK)	Aktie- kapital	Ej reg. aktiekapital	Reserv- fond	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt eget kapital
Moderbolaget							
Ingående eget kapital 2009-01-01	637 500	-	20 000	2 400 321	-1 170 045	-2 114 975	-227 199
Disposition av föreg. års resultat	-	-	-	-	-2 114 975	2 114 975	-
Nyemission	-	946 803	-	6 505 942	-	-	7 452 745
Emissionskostnader	-	-	-	-1 251 144	-	-	-1 251 144
Periodens resultat	-	-	-	-	-	912 654	912 654
Eget kapital per 2009-12-31	637 500	946 803	20 000	7 655 119	-3 285 020	912 654	6 887 056
Koncernen							
Ingående eget kapital 2009-01-01	637 500	-	20 000	-	1 230 276	-2 731 621	-843 845
Disposition av föreg. års resultat	-	-	-	-	-2 731 621	2 731 621	-
Nyemission	-	943 803	-	6 505 942	-	-	7 452 745
Emissionskostnader	-	-	-	-1 251 144	-	-	-1 251 144
Periodens resultat	-	-	-	-	-	-7 122 525	-7 125 525
Eget kapital per 2009-12-31	637 500	946 803	20 000	5 254 798	-1 501 345	-7 122 525	-1 764 769