



# TRANSTEMA

Pressmeddelande  
2015-05-29

## **Kvartalsrapport 1, 1 december 2014 till 31 mars 2015**

### **Transtema Group framgångsrikt listat på Aktietorget**

- Omsättning 12,622 kkr (1 jan-31 mars, 3 månader).
- Omsättningstillväxt på ca 15 % för kvartalet (1 jan-31 mars, 3 månader).
- EBITDA marginal 15,8 %.
- Fulltecknad nyemission på totalt 8,4 mkr.
- Framgångsrik listning på Aktietorget med totalt 776 st nya aktieägare.

## **Kvartalsrapport 1 januari 2015 till 31 mars 2015**

- Nettoomsättningen uppgick till 12,622 kkr vilket motsvarar en tillväxt på ca 15 %.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,999 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 15,8%.
- Rörelseresultat uppgick till 1,665 kkr.
- Nettoresultatet uppgick till 1,182 kkr.
- Transtema Group AB bildades i november 2014. Koncernen har i år ett förlängt bokslutsår (1 december 2014-31 december 2015, 13 månader). Första kvartalet (jan-mars) redovisas separat i denna rapport för att möjliggöra jämförelse i framtida kvartalsrapporter. Då detta är koncernens första räkenskapsår lämnas inga jämförelsesiffror. Skattekostnaden är schabloniserad.
- Ungefärliga jämförelsesiffror är framräknade från underliggande rörelsedrivande bolags historiska ekonomiredovisningar. Då dessa inte redovisat pågående arbete löpande över året har förenklingar och uppskattningar i dessa jämförelsetal varit nödvändiga. Det rörelsedrivande bolaget Transtema AB omsatte föregående räkenskapsår, 2014, 48,7 mkr med ett rörelseresultat på 10 mkr.

## **Perioden 1 december 2014 till 31 mars 2015 (4 månader)**

- Nettoomsättningen uppgick till 18,267 kkr.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 3,192 kkr.
- Rörelseresultat uppgick till 2,740 kkr.
- Inga jämförelsesiffror har tagits fram då detta är koncernens första räkenskapsår.

## **Händelser efter periodens utgång**

- Aktietorget godkände Transtema Group AB för listning på Aktietorget förutsatt att spridningsemission och totalt tecknat i den planerade nyemissionen uppfyllde Aktietorgetts krav.
- Nyemission om 8,4 mkr genomfördes under april månad. Emissionen tecknades till 308 %. Emissionskostnader var 0,8 mkr.
- Koncernen fick i samband med nyemissionen 776 st nya aktieägare.

## VD har ordet

### **Nu tar vi nästa steg!**

*”Sedan vi startade Transtema 1997 har vi arbetat med att designa, bygga och drifta kommunikationsnät. Våra kunder har alltid varit professionella nätägare, både företag och organisationer inom offentlig förvaltning. Vi har historiskt arbetat i västra Sverige.*

*Vi är en premiumleverantör i branschen där vår leveranskvalitet och professionalism skall vara utmärkande för vårt erbjudande. Våra ledord är Kvalitet, Pålitlighet och Serviceminded. Vi har sett att vårt erbjudande har uppskattats av våra kunder och vi har kunnat visa på god lönsamhet och en organisk tillväxt genom åren.*

*Nu tar vi nästa steg. Vi vill växa och bli en nationell spelare. Vi skall ta vår beprövade affärsmodell och via organisk tillväxt och förvärv bygga ett Transtema med verksamhet i hela Sverige. Marknaden drivs av det ökade behovet av bredbandskommunikation. På denna växande marknad och tillsammans med våra kunder är jag övertygad om att vi kommer se en fin utveckling de kommande åren.*

*Transtema listades den 21 maj på Aktietorget. Listningen är en del i vår affärsutveckling. Vi tror att den ökade synligheten och de nya finansieringsmöjligheter som detta ger kommer att öka våra möjligheter att nå våra mål. I samband med listningen genomförde vi en spridningsemission. Emissionen övertecknades kraftigt och vi fick 776 st nya aktieägare.*

*Välkomna på resan!*

*Magnus Johansson  
VD och koncernchef Transtema Group AB”*

### **Verksamheten**

Koncernen Transtema Group består av det helägda rörelsedrivande bolaget Transtema AB och det delägda (51%) Relink Networks. Koncernen bildades i sin nuvarande form under 2014 medan Transtema AB har funnits sedan 1990-talet.

Transtema levererar tjänster och lösningar till kunder som efterfrågar ett brett tekniskt kunnande inom nätverk och kommunikation. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden **Nät**, som projekterar, bygger och underhåller passiva kommunikationsnät och **Teknik**, som installerar och sköter driften av aktiv nätverksutrustning.

Koncernen har byggt upp en stabil affärsplattform och skall i framtiden utvecklas från en lokal aktör i västra Sverige till en nationell leverantör.

## Marknaden

Marknaden för nätverksinfrastruktur har en god underliggande tillväxt då kraven på bredbandskommunikation ökar från såväl konsument som företag.

### Koncernens finansiella mål:

**Lönsamhet:** Koncernen har som mål att leverera en EBITDA marginal (rörelseresultat före avskrivningar) på minst 15 %. Målet mäts på årsbasis.

**Tillväxt:** Koncernen eftersträvar en genomsnittlig tillväxt på 15-20% per år från och med bokslutsåret 2015. Tillväxten mäts över 5 års-perioder. Tillväxten kommer både från organisk tillväxt och förvärv.

**Finansiell stabilitet:** Koncernen skall ha en soliditet på minst 30 %.

Vid förvärv kan riktade nyemissioner komma att användas. Det är styrelsens inriktning att begränsa utspädning i möjligaste mån med hänsyn taget till bolagets finansiella styrka. Den viktigaste måttstocken vid utvärdering av nya förvärv, förutom rent affärsmässiga, är utvecklingen av vinsten per aktie för koncernen. Allt för att skapa mesta möjliga aktieägarvärde.

### Utsikter för innevarande bokslutsår:

Marknaden för fiberoptiska kommunikationsnät kommer att vara en tillväxtmarknad i många år framåt.

Styrelsen ser positivt på det närmaste året.

Bolaget lämnar inte några prognoser.

### Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén

Koncernen har vid rapporttidens utgång 24 st anställda.

### Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartal 1 (1 jan-31 mars) uppgick till -2,967 kkr. Det negativa kassaflödet är helt beroende på säsongvariationer då stor faktureringsvolym under sista kvartalet 2014 ger stora svängningar i rörelsekapitalet under kvartal 1. Kassaflödet från rörelsen innan förändring av rörelsekapitalet är i kvartalet 1,315 kkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för hela perioden (1 dec 2014-31 mars 2015, 4 m) var 1,280 kkr.

Verksamheten och dess organiska tillväxt är självfinansierad.

### Moderbolaget

Moderbolaget finansiella ställning och likviditet är god. Under perioden har den långfristiga förvärvskredit som uppkommit vid bildandet av koncernen på ursprungligen 10 mkr amorterats med 833 kkr.

Moderbolaget har ingen extern försäljning.

Efter periodens utgång har Moderbolagets finansiella ställning stärkts ytterligare då likvid från nyemissionen influtit på 7,6 mkr räknat efter avdrag av samtliga emissionskostnader. Emissionskostnaderna var 0,8 kkr.

## **Aktien**

Bolagets aktie är listat på Aktietorget under tickern TRANS.

En spridningsemission på totalt 2 200 000 aktier genomfördes inför listningen på Aktietorget. Bolaget fick 776 st nya aktieägare och emissionen tecknades till 308 %. Totalt antal aktier i Bolaget är efter spridningsemissionen är 15 200 000 aktier.

Den extra bolagsstämman den 21 november 2014 har givit Styrelsen bemyndigande att, med eller utan företrädesrätt, emittera upptill 4 000 000 st aktier vid förvärv och/eller finansiering av verksamheten. Utav detta bemyndigande återstår 1 800 000 aktier efter att ovanstående spridningsemission och listning på Aktietorget företagits.

Inga utestående optionsprogram finns i Bolaget.

## **Kommande rapporttillfällen**

Kvartalsrapport 2 den 24 augusti  
Kvartalsrapport 3 den 23 november  
Bokslutskommuniké den 25 februari 2016

Denna rapport har varit inte varit föremål för revisorernas granskning.

Mölnadal 29 maj 2015

Magnus Johansson  
Verkställande Direktör

Transtema Group AB  
Org nr 556988-0411  
Flöjelbergsgatan 12  
Mölnadal  
Tel: 031-7468300

För eventuella frågor angående bokslutskommunikén kontakta:  
Magnus Johansson, VD, 0705-254166, mjo@transtema.com

### Om Transtema Group AB (publ)

*Transtema Group är ett kunskapsföretag som sedan 1997 erbjuder tjänster och produkter inom infrastruktur för data- och telekommunikation. Transtema arbetar med planering, utbyggnad och drift av bredbandsnät innehållande optofiber, radio och fastighetsnät. Transtemas kunder består av teleoperatörer, stadsnät, kommuner, kraftbolag samt större företag som har behov av professionell infrastruktur för bredbandskommunikation. Koncernen består av de rörelsedrivande bolagen Transtema AB och Relink Networks AB (ägs till 51%). Transtema AB omsatte år 2014 48,7 mkr med en EBIT på 10 mkr. Antal anställda i koncernen ca 30. Transtema Group AB är listat på Aktietorget med tickern TRANS.*

<b>Resultaträkning (kk)</b>	<b>Kvartal 1 (1 jan-31 mars)</b>	<b>YTD 1 dec-31 mars (4 m)</b>
Övriga rörelseintäkter	34	34
Nettoomsättning	12,622	18,267
Råvaror och förnödenheter	-5,955	-8,680
Övriga externa kostnader	-1,028	-1,537
Personalkostnader	-3,675	-4,893
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>1,999</b>	<b>3,192</b>
Avskrivningar	-333	-451
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1,665</b>	<b>2,741</b>
Ränteintäkter	25	50
Övriga finansiella intäkter	0	
Räntekostnader	-70	-98
Övriga finansiella kostnader	0	
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1,621</b>	<b>2,692</b>
Skatt	-438	-754
<b>Periodens resultat</b>	<b>1,182</b>	<b>1,938</b>

**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar**

Goodwill	9,054	9,054
Maskiner och inventarier	1,038	1,038
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>10,092</b>	<b>10,092</b>

**Omsättningstillgångar**

Kundfordringar	6,128	6,128
Övriga kortfristiga fordringar	5,360	5,360
Interimsfordringar	763	763
Kortfristiga placeringar	8,526	8,526

<b>Kassa och Bank</b>	<b>4,199</b>	<b>4,199</b>
-----------------------	--------------	--------------

<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>24,976</b>	<b>24,976</b>
------------------------------------	---------------	---------------

<b>Summa tillgångar</b>	<b>35,068</b>	<b>35,068</b>
-------------------------	---------------	---------------

**EGET KAPITAL OCH SKULDER****Eget kapital**

Aktiekapital	13,000	13,000
Bundna medel hänförligt till min.intresse	169	169
Fria vinstmedel	794	38
Fria vinstmedel hänförligt till min.intresse	320	320
Periodens resultat	1,182	1,938
<b>Summa Eget Kapital</b>	<b>15,465</b>	<b>15,465</b>

**Skulder****Långfristiga skulder**

Uppskjutna skatteskulder	2,970	2,970
Skulder till kreditinstitut	9,167	9,167
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>12,137</b>	<b>12,137</b>

**Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder	3,516	3,516
Skatteskulder	0	0
Övriga kortfristiga skulder	1,433	1,433
Interimsskulder	2,517	2,517
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>7,466</b>	<b>7,466</b>

<b>Summa skulder och Eget kapital</b>	<b>35,068</b>	<b>35,068</b>
---------------------------------------	---------------	---------------

**Kassaflöde****Kvartal 1 (1 jan-31 mars) YTD 1 dec-31 mars (4m)****Den löpande verksamheten**

Resultat efter finansiella poster	1,621	2,693
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	333	451
Betald skatt	-639	-577
<b>Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital</b>	<b>1,315</b>	<b>2,567</b>

Förändringar i kundfordringar	6,647	4,922
Förändringar kortfristiga fordringar	-4,571	74
Förändringar i leverantörsskulder	852	-856
Förändringar i kortfristiga skulder	-7,209	-5,427
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-2,967</b>	<b>1,280</b>

**Investeringsverksamheten**

Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-129	-129
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-129</b>	<b>-129</b>

**Finansieringsverksamheten**

Förändring långfristiga lån	-833	-833
Nyemission	0	0
<b>Utbetald utdelning</b>		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-833</b>	<b>-833</b>

**Periodens kassaflöde**

Likvida medel vid periodens början	16,654	12,407
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>12,725</b>	<b>12,725</b>