



**BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
INFRACOM GROUP AB (PUBL)
2018/2019
FÖRLÄNGT RÄKNESKAPSÅR
18 MÅNADER**

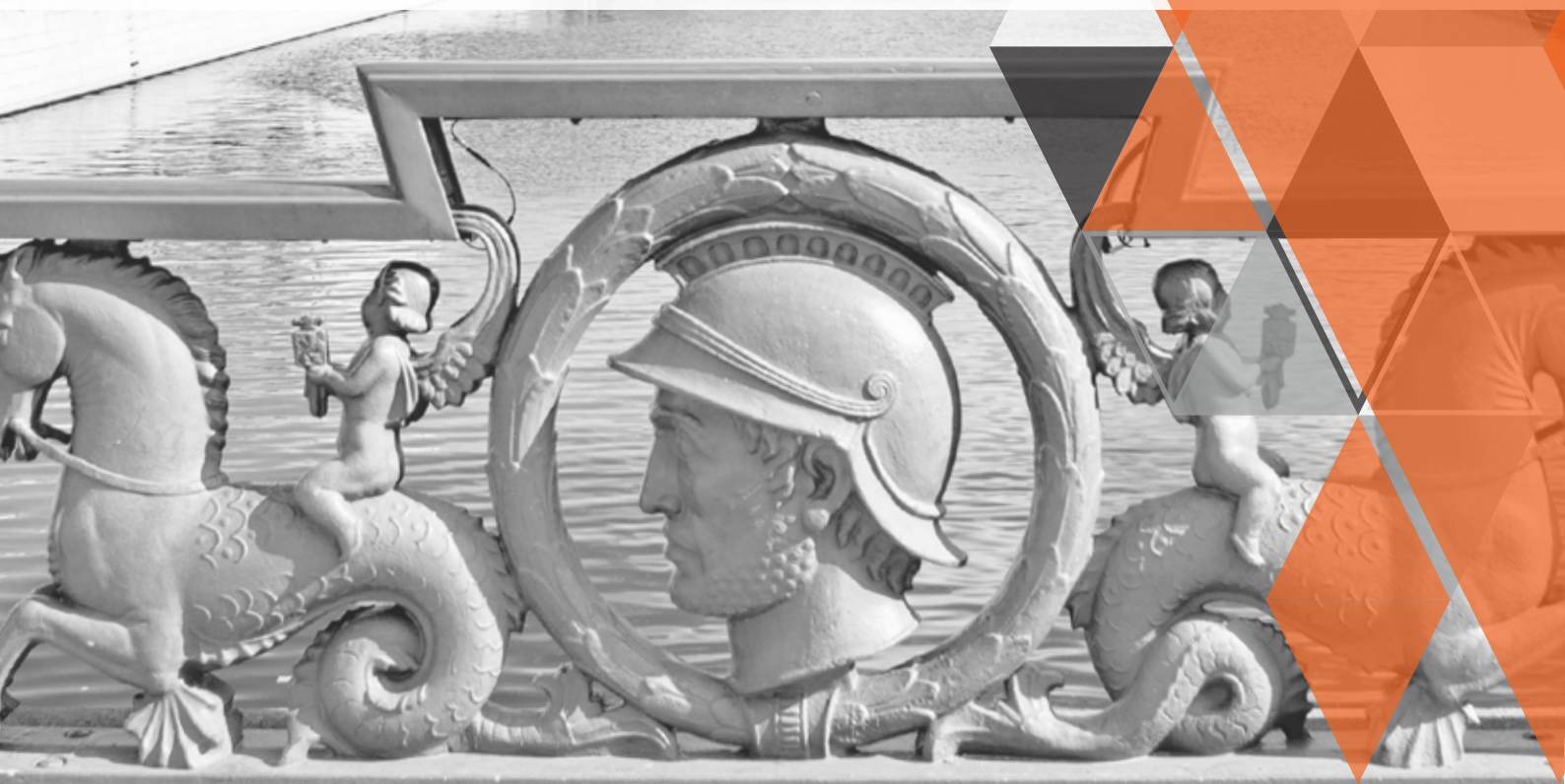
34 %
TILLVÄXT

20 %
EBITDA-MARGINAL

- 12 %
AKTIEKURS

54 %
SOLIDITET

38 Mkr
KASSA



INNEHÅLL

ÅR 2018/19 I SAMMANFATTNING.....	3
VÅRA RIKTLINJER.....	4
VÅR MISSION ÄR ATT HJÄLPA ALLA TILL MOLNET	5
VI KALLAR DET ETT LÅNGSIKTIGT PARTNERSKAP	6
ALLT HÄNGER IHOP	7
VD HAR ORDET.....	8
FINANSIELL INFORMATION.....	10
KONCERNENS RESULTATRÄKNING.....	12
KONCERNENS BALANSRÄKNING, Tillgångar.....	13
KONCERNENS BALANSRÄKNING, Eget kapital och skulder	14
KONCERNENS KASSAFLÖDE.....	15
MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING.....	16
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, Tillgångar.....	17
MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING, Eget kapital och skulder.....	18
MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDE.....	19
RAPPORTKALENDER 2020	20

ÅR 2018/19 I SAMMANFATTNING

Nettoomsättning landar på 294 Mkr för räkenskapsåret som omfattar 18 månader. Detta motsvarar en omsättning om 207 Mkr på helårsbasis vilket innebär att omsättningen ökar med 28 procent jämfört med föregående år. EBITDA-marginalen är 20 procent över hela räkenskapsåret.

EBITDA-marginalen varierar under året beroende på förvärven som kommer in i koncernen. Under räkenskapsåret har koncernen, förutom kundstockarna Bearcom och Cloudbyte, förvärvat 100 procent ägande i Cellip AB (telefoni), Öretel AB (telefoni- och internetaccesser) samt Netono AB (IT-outsourcing). Samtidigt som nyförvärven kommer in i koncernen startar ett intensivt arbete med att införliva deras produktportfölj, stödsystem och övrig administration för att uppnå bästa möjliga gemensamma synergieffekter. Under året har ett tidigare förvärv, Företagstelefoner i Stockholm AB, fusionerats med Weblink IP Phone AB. Beslut har fattats efter räkenskapsårets utgång att Cellip AB skall fusioneras med Weblink IP Phone AB (telefoni) samt Öretel AB kommer att fusioneras med Pin Sweden AB (internetaccesser - telefonin flyttas till telefonibolaget).

Samtidigt som InfraCom vässar sitt kunderbjudande inom befintliga segment och marknader sker förberedelser för internationalisering bland annat genom dotterbolaget. InfraCom UK Ltd. Detta är främst inom telefoni och webbsidor/domänhantering (Internet.se Svenska AB). Försäljning av webbsidor/domänhantering har pågått något år i UK och kommer att fortsätta då affärsmodellen fungerar. Försäljning av molntelefoni i UK och vissa länder i Norra Europa pågår.

I juni 2019 genomfördes en spridningsemission vilket innebar att InfraCom fick 1 900 nya aktieägare samt tillfördes 19,1 Mkr till kassan. Senare under hösten fattades beslut om att flytta till aktiehandel på "Spotlight Next" – Spotlight Stock Markets premiumsegment. Detta innebär att InfraCom kommer att redovisa enligt IFRS (start 2021) samt följa Svensk kod för bolagsstyrning.

Den finansiella situationen är god, kassan uppgår till 38,2 Mkr (21,1 Mkr) vilket ger handlingsfrihet. Då InfraCom har arbetat fram en trygg affärsmodell har styrelsen antagit en utdelningspolicy där 50 procent av årets resultat (justerat med återläggning av goodwillavskrivningar) delas ut.

ARTON MÅNADER 2018/19 I SAMMANDRAG

Nettoomsättning

294,4 Mkr (219,3 Mkr), 34 procent tillväxt mot föregående år

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)

60,1 Mkr (48,1 Mkr)

EBITDA-marginal

20 procent (22 procent)

Resultat före skatt

25,6 Mkr (24,9 Mkr)

Resultat per aktie

0,44 kr (0,53 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten

44,0 Mkr (42,3 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

2,9 Mkr

Soliditet per 2019-12-31

54 procent (45 procent)

Totalt aktier per 2019-12-31

30 875 036 (28 043 070)

SJÄTTE KVARTALET 2018/19 I SAMMANDRAG

Nettoomsättningen

55,5 Mkr (47,5 Mkr), 17 procent tillväxt mot föregående år

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA)

10,0 Mkr (8,8 Mkr)

EBITDA-marginal

18 procent (19 procent)

Resultat före skatt

3,6 Mkr (3,6 Mkr)

Resultat per aktie

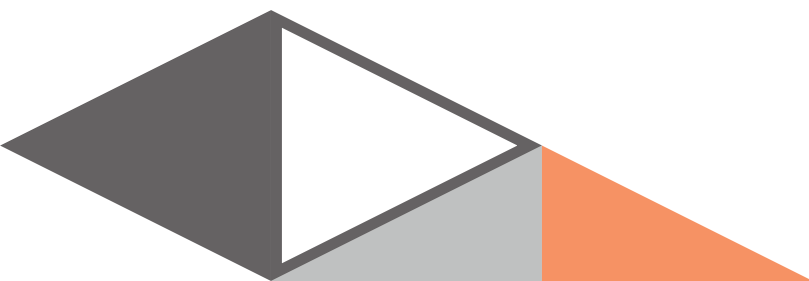
0,02 kr (0,07 kr)

Kassaflödet från den löpande verksamheten

14,3 Mkr (11,7 Mkr)

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

0,9 Mkr



VÅRA RIKTLINJER

FINANSIELLA MÅL

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15 - 20 procent, bibehålla hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15-20 procent, samt ha en soliditet om minst 30 procent. Tillväxten ska ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre tillväxt. Bolagets utdelningspolicy är 50 procent av årets resultat justerat med återläggning av goodwillavskrivningar.

VISION

InfraCom skall vara marknadsledare inom IT-infrastruktur och molntjänster mot företagsmarknaden i Norra Europa.

VÄRDEORD

passion för **TILLVÄXT**

Att växa och hela tiden bli bättre är kärnan hos InfraCom. Vi hjälper våra kunder och partners att växa med rätt tjänster och våra aktieägare genom att aldrig vara nöjda där vi står. För att lyckas externt måste vi börja internt och vår personal skall alltid ha utrymme och rätt förutsättningar för att växa.

passion för **SERVICE**

Vi skall skapa det största värdet för våra kunder och partners, därigenom ge dem bästa förutsättningarna för framgång. Service är en nyckelfaktor som utmärker oss i en teknisk bransch.

passion för **INNOVATION**

Vår bransch är i ständig förändring. InfraCom är ett innovationsföretag och vi skall ligga i framkant och driva utvecklingen. Vi uppmuntrar nytänkande, förändring och vi är inte rädda för att testa.



VÅR MISSION ÄR ATT HJÄLPA ALLA TILL MOLNET

Molnet är inte bara ett "modeord" utan en omställning för företag mot ett enklare förhållningssätt till sina IT- och telefonilösningar som är mycket viktiga för företaget. Genom att digitalisera sin verksamhet kan beslutsfattare lägga tid och kraft på viktiga frågor som ligger i deras affärsplan.

Vi hjälper beslutsfattare att fokusera på det som är viktigt istället för på:

- IT/Teleinvestering vs. funktion vs. servicekostnad
- Mjukvaruuppgraderingar och säkerhet
- IT-resurser och internt ansvar
- Ansvar för backup

VÅRT FOKUS

- ▶ Business to Business
- ▶ Driver och utvecklar egna tjänster & plattformar
- ▶ Helhetsleverantör inom IT-drift, ISP och Telefoni
- ▶ Flera säljkanaler - Slutkund / Återförsäljare / Partners
- ▶ Geografiskt skalbara tjänster

INNAN MOLNRESAN

- Dyra investeringar i teknik och lösningar
- Dyra och höga behov av egen kompetens
- Osäkerhet om säkerhet och backup
- Köpt utrusning och licenser låsta på flera år
- Föråldrad telefonväxel med begränsad funktionalitet
- Höga investerings- och uppgraderingskostnader
- Krångliga och oflexibla supportavtal
- Växelfunktioner kopplade till telefoner på kontoret
- Mobiltelefoni – ej växelansluten
- IT och telefoni separerade

INFRACOMS HELHETSLÖSNINGAR I MOLNET

- Senaste tekniken med fast månadskostnad
- Ingår i InfraComs lösning tillgänglig per telefon
- Ingår i InfraComs lösning och rapporterar status
- Fullt skalbar upp eller ned i månadskostnad
- Växelfunktioner med obegränsad funktionalitet
- Ersätts med enkel månadskostnad
- Tydliga supportavtal (SLA) och rapporter
- Full mobilitet mellan olika enheter
- Helt integrerade
- Full integrering av information tillgängligt 24/7

DET KUNDERNA UPPSKATTAR HOS INFRACOM

- ▶ Vi har en hög och tillgänglig kompetens inom digitalisering
- ▶ Vi har lång erfarenhet och utgår från kundens behov
- ▶ De får en helhetsleverantör som tar ansvar för allt
- ▶ Vi är personliga
- ▶ Vi är lokala

VI KALLAR DET ETT LÅNGSIKTIGT PARTNERSKAP

Vi arbetar i en mogen bransch som ständigt är i förnyelse där våra mest krävande kunder är våra bästa kunder. Tillsammans levererar vi det som inte tidigare var möjligt, både teknologiskt, funktionellt och ekonomiskt.

För att ett långsiktigt partnerskap skall fungera kräver vi av oss själva att både den överenskomna lösningen är till belåtenhet efter leverans och utbildning men därefter ställs vi för en kontinuerlig bevakning över kundens IT miljö. Oftast har de en fiberanslutning från oss som vi bevakar i flera nivåer, tillgänglighet, belastning och säkerhet. När någon av dessa parametrar ändras onormalt går larmet till vår Network Operation Center direkt. Har kunden valt oss som deras Datacenter partner med deras affärskritiska applikationer och information, bevakar vi hela kedjan med belastningar på processorer, minnen, ström, kyla och förändrar sig något går larmet och våra operatörer agerar, analyserar och återställer med de rutiner vi har överenskommit och följer. Under 2019 blev vi ISO certifierade och våra datahallar är säkerhetsklassade. Att dessa ligger i Sverige och har full redundans där de speglar samma data i flera servrar och hallar gör kundens affärskritiska system ytterst driftsäkra. Vi uppgraderar och förnyar programversionerna på ett strukturerat och erkänt säkert sätt. Viktigt är att de senaste versionerna är installerade och anpassade för att skapa en långsiktigt driftsäker plattform för våra kunder.

Flera av våra kunder har valt vår tjänst arbetsplats som tjänst där vi uppfyller de senaste villkoren för vad branschen kallar "Modern Workplace". I kort innebär det att vi administrerar kundens arbetsplatser på distans. Vi borgar för att de har rätt programvara och att licenskrav, säkerhet och driftsäkerhet finns med ända fram till tangentbordet och skärmen. Vi levererar funktionalitet och möjlighet till våra kunder att effektivt kunna göra sitt arbete på distans och även ha videomöten mellan arbetsgrupper. Där säkerställer vi att detta går utan driftstörningar oavsett om det sker på kontoret, hemma, utomlands eller i fritidsbåten.

Telefoni och IT smälter ihop i något som kallas för Unified Communication. Vi levererar sömlös funktionalitet på vår egen plattform, men också på en av de mest utvecklade plattformarna på marknaden. Via våra tjänster får våra användare tillgång till information, video och högsta samtalskvalitén från sin telefon, dator eller padda. Kunden väljer fritt men får alltid bästa kvalitet.

Vi är medvetna om vad ett driftstopp kostar för kunden och därför säkerställer vi det i något vi kallar för SLA, som bestämmer nivån på support och hur den skall hanteras tillsammans med kunden. Det gör vi för alla våra kunder, oavsett storlek och svårighetsgrad. I återkommande möten med kund går vi igenom det som inträffat så att de upplever tryggheten i att vi hanterar deras IT miljö på ett säkert och överenskommet sätt. Att vi har de absolut bästa partnerskapen över hela Sverige, med både lokala och rikstäckande kedjor som möter kunderna i sin affärsmiljö och med partners vetskaper att vi finns där med vår teknik, våra plattformar och våra talangfulla servicemedvetna medarbetare, gör stor skillnad när vi talar om leverans av affärskritiska lösningar.

Det gör vi varje dag, 24 timmar om dygnet 365 dagar om året för våra kunder.

Det är ett långsiktigt partnerskap för oss!



ALLT HÄNGER IHOP

För att kunna bibehålla hög lönsamhet och skapa stabila och långsiktiga värden för våra aktieägare har det alltid varit viktigt för oss att utveckla, förvalta och skydda hela kedjan från våra datacenter till fibernät, egenutvecklade plattformar och paketeringen av kunderbjudanden.

DATACENTER

Våra datacenter har hög driftsäkerhet och tillgänglighet genom dubblerad strömförsörjning, kyla, internetkapacitet. Vi driver själva större delen av våra datacenter där våra dotterbolag producerar sina olika tjänster.

***För oss är det viktigt att all data och IP finns inom Sveriges gränser.*

PLATTFORM - EGENUTVECKLADE

InfraCom är en ledande plattformsleverantör inom molntelefoni, Teams-telefoni och molnbaserad IT-drift. Med egna utvecklingsavdelningar kan vi tillgodose kunders unika behov utan att vara beroende av en tredjepart mjuk- varuleverantör eller deras progressiva licenskostnader.

TJÄNSTER

Från våra plattformar och datacenters skapar vi kunderbjudanden som skall hjälpa våra kunder att bli effektivare och mer konkurrenskraftiga.

1. **Molnbaserad telefoni** – Det finns flera viktiga skillnader mellan kundplacerad utrustning och molnbaserade tjänster. Två av dem är att kunden alltid har de absolut senaste funktionerna tillgängliga och skalbara utan serviceavtal. Dessutom är utrustningen säkrad från åsknedslag, yttre påverkan och belastar inte balansräkningen.
2. **Arbetsplats som tjänst** – En av de viktigaste fördelarna för användaren är att datorn är helt säkrad. Mer och mer viktig information ligger idag digitaliserad och effekterna av ett avbrott eller stöld är kännbara. Vi tillhandahåller de senaste funktionerna och uppdateringarna på samtliga arbetsstationer sömlöst. Företaget kan skala upp eller ned och kostnaden anpassas efter antal användare.
3. **Virtuell Server** – Vissa affärssystem är inte anpassade för att ligga i molnet och är så kallade "On-Prem" hos kunden. Dessa stödjer vi självklart, alternativt att kundens affärssystem placeras i våra serverhallar och delar ett säkert samt virtuellt utrymme med andra företag.
4. **Internet Fiber** – Alla vet vad internet är men majoriteten vet inte att det kan skilja oerhört i kvaliteten och kapaciteten i leveransen. Vår utrustning och vårt fibernät är av senaste snitt och därför får kunden en jämnare och bättre upplevelse när de ansluter sig via oss jämfört med andra kollegor i branschen.
5. **Helkund** – Det som verkligen skiljer oss från mängden är att vi erbjuder våra kunder "Allt under samma tak" och fördelarna blir "en kontakt, ett ansvar" som frigör kunden massor med eget arbete och problem när något oförutsett händer.



KUNDER



TJÄNSTER



PLATTFORM



DATACENTER

VD HAR ORDET

Vi stänger räkenskapsåret med en hög omsättningsökning och bibehållet starkt kassaflöde!

Det är inte helt lätt att summera ett räkenskapsår som är 18 månader långt, det är mycket som har hänt vid en första tillbakablick. Först och främst har vi gjort ett antal förvärv av bolag och kundstockar. Detta har givetvis präglat vårt arbete och fokus i hög utsträckning. Varje förvärv har varit en selektiv satsning för att skapa ett bra komplement till befintlig tjänsteportfölj. Samtidigt som vi fasat in förvärv under InfraComs varumärke och arbets-sätt, har vi förändrat vår organisation för att anpassa oss och för att kunna hämta hem rätt synergieffekter. Vad vi har letat efter är entreprenörsdrivna företag som är mogna att följa med på nästa resa, alternativt bra och stabila kundstockar som passar in i vårt gränssnitt och erbjudande till marknaden. Jag är nöjd med integrationen under befintliga förutsättningar, vi har tagit utmaningen utan kompromisser och införlivat förvärv i våra egenutvecklade system och processer.

Det var ett tag sedan det senaste förvärvet gjordes (april 2019). Vi letar givetvis aktivt på marknaden efter lämpliga kandidater och samtidigt har vi arbetat mycket aktivt med befintliga förvärv för att konsolidera dem i den befintliga organisationen, samt dra rätt lärdomar inför framtiden. Vår affärsidé bygger på att erbjuda kunden molntjänster i "världsklass" inom IT- och telefoniområdet. Jag tycker vi gör just detta då vi arbetar kundfokuserat och effektivt i våra egenutvecklade system. Genom detta upplägg skapar vi en mångfald av små och stora abonnemangsintäkter inom B2B, vilket är grunden för vårt stabila kassaflöde. Genom att skapa och upprätthålla bra och trygga IT-lösningar genom abonnemangstjänster står vi relativt konjunkturokänsliga vilket i sin tur bidrar till en förvärvsresa med grundmurat självförtroende.

Det finns en viss organisk tillväxt inom gruppen, främst inom samarbeten med partners och återförsäljare inom våra telefonitjänster samt även inom "arbetsplats som tjänst" där InfraCom agerar extern IT-avdelning för olika kundföretag. EBITDA-marginalen ligger på 20 procent för räkenskapsåret vilket jag är mycket stolt över. Vi har under året belastat den med att tillsätta nyckelkompetens, tillfört förvärv med sämre vinstmarginaler samt även inom t ex telefoniområdet fått hantera en viss priskonkurrens i och med att marknaden börjar mogna. Vi arbetar dock aktivt med intäktsmodeller och applicering av rätt kostnadskostym för förvärvade bolag och kundstockar. Även om Infracom har en mycket jämn intjäningsförmåga så kommer det alltid att finnas en viss variation i EBITDA-marginalen. Under sista kvartalet (kvartal 6) landar den på 18 procent, detta bl a beroende på högre kostnader inom Öretel AB än förväntat (Öretel förvärvades december 2018).

Fortsättning på nästa sida.

Fortsättning från förgående sida.

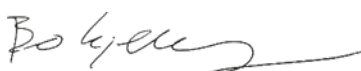
Under året har vi arbetat intensivt med systemstödsanpassningar, kompetensökning och horisontella arbetsgrupper för att förstärka förutsättningarna till att skapa "helkunder" där kunden har flera tjänster från oss.

Arbetet med att optimera organisationen fortskrider. Då synergieffekter bäst hämtas fram ur gemensamma arbetssätt och system så kommer vi under 2020 att fusionera flera bolag. Dels kommer Cellip att gå samman med Weblink eftersom båda bolagen har liknande kunderbjudande. En sammanslagning skapar en starkare och stabilare försäljningsavdelning samt givetvis administrativa fördelar. Jag ser marknaden inom molntelefoni som mycket god framöver med fortsatt stora tillväxtmöjligheter.

En andra fusion kommer att genomföras mellan Öretel och PIN. Fusionen genomförs då vi ser en gemensam administration som viktig för Öretels lönsamhet samt även möjlighet att få storskalsfördelar gentemot leverantörer. Öretel kommer att finnas kvar som varumärke i gruppen och vi ser framgent Malmö som en strategiskt viktig ort för InfraCom att utvecklas på.

Jag vill även rikta ett särskilt tack till våra nya aktieägare som kom med i spridningsemissionen i juni. Denna spridning av ägandet var viktig för utvecklingen av en stabil och bra InfraCom-aktie.

Nu blickar vi tillsammans fram mot ett intressant 2020!



Bo Kjellberg
Koncern CEO InfraCom Group AB



FINANSIELL INFORMATION

MÅL OCH UTSIKTER

Bolagets finansiella mål är att årligen växa i omsättning med 15-20 %, bibehålla hög lönsamhet i form av EBITDA-marginal om 15-20 %, samt ha en soliditet om minst 30 %. Tillväxten ska ske genom en kombination av förvärv och organisk tillväxt. Lönsamhet i enlighet med uppsatta finansiella mål prioriteras före högre tillväxt.

FINANSIELL ÖVERSIKT/INFORMATION

Nettoomsättning Kvartal 6 (okt-dec 2019) är 55,5 Mkr (47,5 Mkr), en ökning med 17 %. Ackumulerat 18 månader omsätter koncernen 294,4 Mkr (219,3 Mkr) vilket motsvarar 34 % tillväxt. Omsättningsökningen består främst av tillväxt via externa förvärv av bolag och kundstockar. Kvartalets nettoomsättning fördelar sig på affärsområde kommunikation 39,3 Mkr (37,8 Mkr), IT-drift 15,0 Mkr (8,4 Mkr) och datacenter 1,2 Mkr (1,3 Mkr). För hela perioden fördelas nettoomsättningen på affärsområde kommunikation 223,1 Mkr (166,2 Mkr), IT-drift 64,0 Mkr (45,2 Mkr) och datacenter 7,3 Mkr (7,6 Mkr).

Koncernen har ackumulerat en EBITDA-marginal om 20 % (22 %) samt 18 % (19 %) EBITDA-marginal för sista kvartalet. Kvartalets lägre EBITDA-marginal beror främst av lägre lönsamhet i Öretel AB än förväntat. Kassaflöde från den löpande verksamheten är 44,0 Mkr (42,3 Mkr). Koncernen har under räkenskapsåret upptagit lån om 24,5 Mkr (32,1 Mkr) för finansiering av förvärv av kundstockar och dotterbolag vilka även har förvärvats via apportemission motsvarande ett värde av 20,4 Mkr. De kundstockar som har förvärvats är Bearcom (PIN) 8,0 Mkr och Cloudbyte (PIN) 1,8 Mkr. De dotterbolag som har förvärvats är resterande del av Cellip AB 15,6 Mkr (tidigare ägde InfraCom 66,4 %), Öretel AB, 12,0 Mkr och Netono AB 33,4 Mkr (varav maximalt 8 Mkr kommer att utbetalas som tilläggsköpeskilling under 2020 och 2021). Bankfinansiering vid periodens utgång är 46,1 Mkr och likviditeten är 38,2 Mkr. Under året har även en spridningsemission genomförts som tillfört 19,1 Mkr till kassan.

Koncernen investerat 2,9 Mkr i materiella anläggningstillgångar. Av dessa avser 2,2 Mkr investering i datahallar bl a i form av ett dubblerat backupsystem för elkraft.

BOLAGETS UTDELNINGSPOLICY

Bolagets utdelningspolicy är 50 % av årets resultat justerat med återläggning av goodwillavskrivningar. Styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2018/19 presenteras i kallelsen till årsstämman.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Flera inom koncernen ingående bolag hyr lokalyta på marknads-mässiga villkor av U&B Fastigheter AB. Bolaget är ett helägt dotterbolag till BK of Sweden AB vilket ägs av Bo Kjellberg.

BOLAG INOM KONCERNEN

Koncernen innefattas av följande bolag: InfraCom Group AB, Weblink IP Phone AB, PIN Sweden AB, Internet.se Svenska AB, InfraCom UK Ltd, Cellip Holding AB, Cellip AB, Öretel AB, Netono AB samt SIP-Online Sweden AB.

REDOVISNINGSPRINCIP MM

Denna rapport har upprättats enligt K3-regelverket. Bolagets räkenskapsår har tidigare varit 1 juli – 30 juni. Vid ordinarie bolagsstämma den 25 oktober 2018 ändrades räkenskapsåret till kalenderår. Innevarande räkenskapsår har därför varit 18 månader långt, dvs löpt 2018-06-30 – 2019-12-31. Bolaget kommer att konvertera till redovisning enligt IFRS med start räkenskapsåret 2021. Samtliga utvecklingskostnader kostnadsförs inom koncernen.

Rapporten har ej varit föremål för granskning av koncernens revisorer.

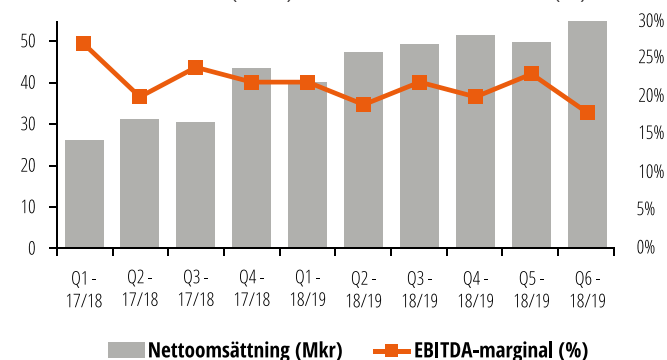
Göteborg 26 februari 2020
InfraCom Group AB
Styrelsen

För eventuella frågor kontakta
Bo Kjellberg, CEO, 031 301 65 81
Hans Nilsson, CFO, 031 301 65 82

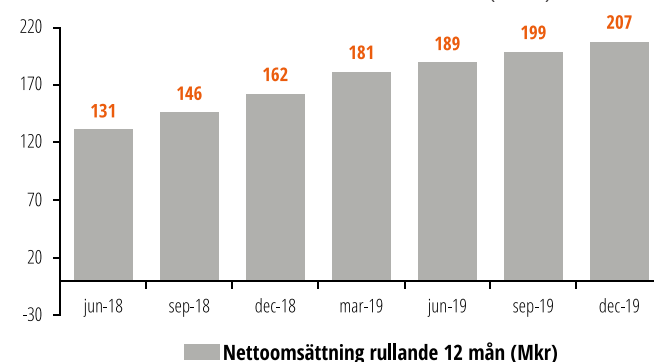
Fortsättning på nästa sida

Fortsättning från föregående sida.

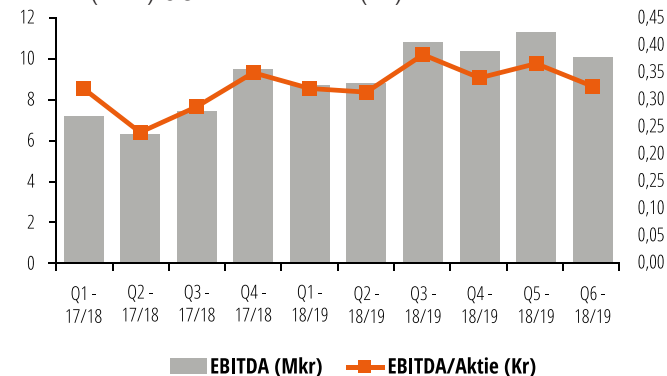
NETTOOMSÄTTNING (MKR) OCH EBITDA-MARGINAL (%)



NETTOOMSÄTTNING RULLANDE 12 MÅNADER (MKR)



EBITDA (MKR) OCH EBITDA/AKTIE (KR)



KURSUMVECKLING TILL OCH MED 31 DECEMBER 2019



Stängningskurs 30 december 2019 var 10,05 kronor.

Aktieägare, 2019-12-31

	Antal aktier	Andel av aktier och röster
BK of Sweden	18 250 000	59,1 %
Jörgen Lager	2 360 000	7,6 %
Oskar Säfström	1 690 000	5,5 %
Netono Holding AB	931 966	3,0 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	657 770	2,1 %
Sune Tholin	615 155	2,0 %
Perhub AB	407 000	1,3 %
Petra Heimler Skalenius	331 271	1,1 %
Swedbank Försäkring	307 985	1,0 %
Myaide AB	242 915	0,8 %
Totalt, 10 största ägare	25 794 062	83,5 %
Övriga aktieägare	5 080 974	16,5 %
TOTALT	30 875 036	100,0 %

Totalt antal aktier i Bolaget uppgick till 30 875 036 per den 31 december 2019 (28 043 070). Bolagets Market Cap uppgick samtidigt till 310,3 Mkr.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

BELOPP I TKR	2019-10-01 2019-12-31 3 mån	2018-10-01 2018-12-31 3 mån	2018-07-01 2019-12-31 18 mån	2017-07-01 2018-12-31 18 mån	2017-07-01 2018-06-30 12 mån
Nettoomsättning	55 459	47 490	294 440	219 254	131 392
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	595	595
Övriga rörelseintäkter	66	- 30	546	994	779
Rörelsens intäkter	55 525	47 460	294 986	220 843	132 766
Direkta kostnader	- 26 643	- 17 084	- 110 415	- 77 202	- 45 512
Övriga externa kostnader	- 3 997	- 7 848	- 43 524	- 35 234	- 21 680
Personalkostnader	- 14 839	- 13 707	- 80 975	- 60 321	- 35 040
Rörelseresultat före avskrivningar	10 046	8 821	60 072	48 086	30 534
Avskrivningar	- 6 117	- 4 962	- 32 358	- 21 287	- 11 851
Rörelseresultat	3 929	3 859	27 714	26 799	18 683
Finansiella intäkter	97	72	411	463	340
Finansiella kostnader	- 377	- 311	- 2 546	- 2 382	- 1 603
Resultat efter finansiella poster	3 649	3 620	25 579	24 880	17 420
Inkomstskatt	- 3 098	- 1 745	- 11 906	- 9 998	- 6 573
Periodens resultat	551	1 875	13 673	14 882	10 847
Hänförligt till					
Moderföretagets aktieägare	551	1 875	13 673	14 882	10 874
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	-	-	27

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

BELOPP I TKR	2019-12-31	2018-12-31	2018-06-30
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	149 912	158 494	129 001
Materiella anläggningstillgångar	4 379	1 887	1 968
Finansiella anläggningstillgångar	-	465	496
Summa anläggningstillgångar	154 291	160 846	131 465
Omsättningstillgångar			
Varulager	390	476	536
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	23 260	19 268	15 764
Övriga fordringar	311	1 444	542
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11 941	9 443	9 384
Summa kortfristiga fordringar	35 512	30 155	25 690
Likvida medel	38 243	21 113	26 977
Summa omsättningstillgångar	74 145	51 744	53 203
SUMMA TILLGÅNGAR	228 436	212 590	184 668

KONCERNENS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

BELOPP I TKR	2019-12-31	2018-12-31	2018-06-30
Eget kapital			
Aktiekapital	30 875	28 043	27 201
Övrigt tillskjutet kapital	64 100	37 837	28 280
Balanserat resultat inkl. årets resultat	23 632	30 582	11 441
Summa	118 607	96 462	66 922
Innehav utan bestämmande inflytande	-	-	15 106
Summa Eget kapital	118 607	96 462	82 028
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	6 011	3 321	3 321
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	22 000	34 715	26 520
Övriga skulder	4 000	-	-
Summa långfristiga skulder	26 000	34 715	26 520
Kortfristiga skulder			
Förskott från kunder	-	169	168
Leverantörsskulder	13 748	11 180	9 396
Övriga skulder till kreditinstitut	24 100	20 842	29 217
Skatteskulder	3 516	1 808	2 273
Övriga skulder	11 254	14 756	7 697
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	25 200	29 337	24 048
Summa kortfristiga skulder	77 818	78 092	72 799
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	228 436	212 590	184 668

KONCERNENS KASSAFLÖDE

BELOPP I TKR	2019-10-01 2019-12-31 3 mån	2018-10-01 2018-12-31 3 mån	2018-07-01 2018-12-31 18 mån	2017-07-01 2018-12-31 18 mån	2017-07-01 2018-06-30 12 mån
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	3 649	3 620	25 579	24 880	17 420
Just. för poster som inte ingår i kassaflödet	6 117	4 962	32 358	21 287	11 851
Betald inkomstskatt	346	- 2 506	- 7 109	- 7 757	- 4 624
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	10 112	6 076	50 828	38 410	24 647
Förändring varulager	286	- 1	247	169	109
Förändring rörelsefordringar	1 590	- 2 097	- 3 353	- 5 933	- 1 468
Förändring rörelseskulder	2 342	7 770	- 3 678	9 691	3 035
Kassaflöde från den löpande verksamheten	14 330	11 748	44 044	42 337	26 323
Investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterbolag	-	- 24 875	- 30 048	- 43 168	- 17 293
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	- 1 000	- 9 800	- 10 560	- 1 560
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 875	- 20	- 2 909	- 1 186	- 1 141
Försäljning av inventarier	-	-	26	-	-
Finansiella anläggningstillgångar	-	-	496	- 496	- 496
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 875	- 25 895	- 42 235	- 55 410	- 20 490
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	- 9	10 400	19 095	31 881	21 481
Upptagna lån	-	6 500	24 500	32 162	21 662
Amortering av skuld	- 6 086	- 4 804	- 34 138	- 45 157	- 37 299
Utbetald utdelning	-	-	-	111	111
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 6 095	12 096	9 457	18 997	5 955
Periodens kassaflöde	7 360	- 2 051	11 266	5 924	11 788
Likvida medel vid periodens början	30 883	23 164	26 977	15 189	15 189
Likvida medel vid periodens slut	38 243	21 113	38 243	21 113	26 977

MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

BELOPP I TKR	2019-10-01 2019-12-31 3 mån	2018-10-01 2018-12-31 3 mån	2018-07-01 2019-12-31 18 mån	2017-07-01 2018-12-31 18 mån	2017-07-01 2018-06-30 12 mån
Nettoomsättning	1 500	1 349	7 346	5 454	3 106
Rörelsens intäkter	1 500	1 349	7 346	5 454	3 106
Övriga externa kostnader	- 933	- 35	- 3 101	- 1 312	- 1 024
Personalkostnader	- 1 066	- 923	- 5 370	- 3 835	- 2 177
Rörelseresultat före avskrivningar	- 499	391	- 1 125	307	- 95
Finansiella intäkter	-	24 500	24 500	24 611	111
Finansiella kostnader	- 276	- 245	- 2 176	- 2 289	- 1 584
Resultat efter finansiella poster	- 775	24 646	21 199	22 629	- 1 568
Bokslutsdispositioner	3 225	-	3 225	1 600	1 600
Resultat före skatt	2 450	24 646	24 424	24 229	32
Inkomstskatt	-	-	-	- 11	- 11
Periodens resultat	2450	24 646	24 424	25 218	21

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

BELOPP I TKR	2019-12-31	2018-12-31	2018-06-30
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar	204 133	151 073	128 905
Summa anläggningstillgångar	204 133	151 073	128 905
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar koncernföretag	407	8 384	7 330
Övriga fordringar	1	-	29
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	203	561	278
Summa kortfristiga fordringar	611	8 945	7 637
Likvida medel	6 454	5 110	330
Summa omsättningstillgångar	7 065	14 055	7 967
SUMMA TILLGÅNGAR	211 198	165 128	136 872

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

BELOPP I TKR	2019-12-31	2018-12-31	2018-06-30
Eget kapital			
Aktiekapital	30 875	28 043	27 201
Summa bundet eget kapital	30 875	28 043	27 201
 Fritt eget kapital			
Överkursfond	64 100	38 774	28 280
Balanserat resultat inkl. årets resultat	24 445	23 282	21
Summa fritt eget kapital	88 545	62 056	28 301
Summa Eget kapital	119 420	90 099	55 502
 Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	21 000	29 031	25 313
Övriga skulder	4 000	-	-
Summa långfristiga skulder	25 000	29 031	25 313
 Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	325	128	132
Övriga skulder till kreditinstitut	22 042	21 167	28 250
Skulder koncernföretag	38 185	23 721	26 887
Skatteskulder	102	72	45
Övriga skulder	5 834	566	484
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	290	344	259
Summa kortfristiga skulder	66 778	45 998	56 057
 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	211 198	165 128	136 872

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDE

BELOPP I TKR	2019-10-01 2019-12-31 3 mån	2018-10-01 2018-12-31 3 mån	2018-07-01 2019-12-31 18 mån	2017-07-01 2018-12-31 18 mån	2017-07-01 2018-06-30 12 mån
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	- 775	24 646	21 199	22 629	32
Betald inkomstskatt	27	-	-	17	11
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 748	24 646	21 199	22 612	21
Förändring rörelsefordringar	532	- 1 458	7 026	- 1 307	-
Förändring rörelseskulder	- 15 317	- 6 137	1 629	- 1 011	361
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 15 533	17 051	29 854	20 294	382
Investeringsverksamheten					
Förvärv av dotterbolag	34 745	- 11 768	- 32 304	- 37 061	- 25 293
Kassaflöde från investeringsverksamheten	34 745	- 11 768	- 32 304	- 37 061	- 25 293
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	- 20 409	-	19 095	32 981	32 981
Upptagna lån	1 210	6 490	20 500	43 068	36 578
Amortering av skuld	- 5 510	- 7 042	- 31 021	- 54 222	- 44 368
Kassaflöde från finansieringssverksamheten	- 24 709	- 552	8 574	21 827	25 191
Periodens kassaflöde	- 5 497	4 731	6 124	5 060	280
Likvida medel vid periodens början	11 951	379	330	50	50
Likvida medel vid periodens slut	6 454	5 110	6 454	5 110	330

RAPPORTKALENDER 2020

22 APRIL 2020

Årsstämman äger rum 22:e april 2020 och kommer att hållas i Göteborg. Årsredovisning och koncernredovisning kommer att hållas tillgänglig på bolaget från den 31 mars 2020.

7 MAJ 2020

Delårsrapport kvartal 1, 2020

27 AUGUSTI 2020

Delårsrapport kvartal 2, 2020

6 NOVEMBER 2020

Delårsrapport kvartal 3, 2020

25 FEBRUARI 2020

Bokslutskommuniké 2020



InfraCom Group AB (publ)

Gamlestadsvägen 1
415 11 Göteborg

010 522 00 00
info@InfraComgroup.se
www.InfraComgroup.se