

TCECUR Sweden AB (publ)

Delårsrapport 1 2021

1 januari – 31 mars 2021



TCECUR

Innehållsförteckning

- 03 Kvartal 1 i korthet
- 04 VD har ordet
- 06 Detta är TCECUR
- 07 Affärsmodell, strategi, mål
- 08 Nyckeltal koncernen
- 09 Kommentar till den finansiella utvecklingen
- 10 Finansiella räkenskaper koncernen
- 15 Finansiella räkenskaper moderbolaget

"Under första kvartalet levererar vi en försäljningstillväxt på 30% och mer än ett dubblerat rörelseresultat, samtidigt som orderboken fortsätter att växa. Därmed står vi väl rustade inför de kommande kvartalen"

Klas Zetterman, Koncern-VD

DEFINITIONER

TCECUR Sweden AB (publ) syftar till hela koncernen, och benämns som TCECUR, Koncernen eller Bolaget.

Kvartal 1 i korthet

58.4 (45.0)

OMSÄTTNING Kv1 2021,
MSEK

3.6 (1.5)

EBITDA Kv1 2021,
MSEK

1.9 (3.7)

NETTOSKULD I
FÖRHÅLLANDE TILL
EBITDA RULLANDE
12 MÅNADER

50% (45%)

SOLIDITET

15.8 (13.7)

LIKVIDA MEDEL MSEK

FÖRSTA KVARTALET 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 58 411 TSEK (44 975).
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 623 TSEK (1 528), motsvarande en marginal på 6,2% (3,4%).
- Resultat efter skatt uppgick till -291 TSEK (-2 619).
- Genomsnittligt resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,56 kr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

- Mysec erhåller en order på 6 MSEK från ett större transportföretag utanför Stockholm.
- AWT erhåller ytterligare beställningar från ett av världens ledande streamingföretag på drygt 5 MSEK för installationer i Stockholm, Mumbai och Miami.
- TCECUR beslutar om en riktad nyemission av aktier som betalning för den första tilläggsköpeskillingen om 5 MSEK för förvärvet av Automatic Alarm i Stockholm AB.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

- Mysec har vunnit ett avtal att leverera ett större kamerasystem för övervakning till Svea hovrätt på drygt 2 MSEK. Utöver grundinstallationen tillkommer serviceavtal och optioner.
- Styrelsen föreslår till årsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission av aktier till ett marknadsvärde om högst 75 MSEK för att möjliggöra ytterligare förvärv.

VD har ordet

FÖRSTA KVARTALET

Nettoomsättningen under första kvartalet uppgick till 58,4 MSEK (45,0), vilket är 30% högre än 2020 och med en organisk tillväxt på 8%. Koncernens omsättning från avtalsbundna återkommande intäkter (service och underhållsavtal) ökade under perioden med 33% till 11,5 MSEK (8,6).

Utöver den fina omsättningstillväxten, så hade koncernen en mycket stark orderingång på 62,9 MSEK (30,0) en ökning med 109% jämfört med samma period 2020.

Koncernens rörelseresultat EBITDA visar på en fortsatt ökning på 137% till 3,6 MSEK (1,5). Rörelseresultatet efter avskrivningar EBIT uppgår till 0,7 MSEK (-0,8).

Kassalikviditeten är mycket god med 15,8 MSEK (13,7) i kassan. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var -2,4 MSEK (2,2).

VÅRA AFFÄRSSEGMENT

Koncernen har idag 3 affärssegment: nationella säkerhetssystem, internationella säkerhetssystem och säker kommunikation. Från och med denna kvartalsrapport och i takt med att koncernen växer, så kommer vi att rapportera utvecklingen av dessa 3 segment.

Under det första kvartalet fördelade sig försäljningen enligt följande:



Verksamheter per Segment

Säker Kommunikation

- TC Connect - Norge
- TC Connect - Sweden

Nationella Säkerhetssystem

- Automatic Alarm
- Mysec

Internationella Säkerhetssystem

- Access World Technic – Nordic
- Access World Technic GmbH –EU
- Access World Technic Ptd Ltd- Asia

SÄKER KOMMUNIKATION

TC Connect bolagen inom segmentet för säker kommunikation fortsätter att utvecklas väl i en stabil marknadssituation. Försäljningen minskade något under kvartalet till 20,0 MSEK (23,4) främst beroende på den planerade fokuseringen av den norska verksamheten, medan försäljningen i Sverige var i nivå med föregående år. Orderstocken för segmentet var vid utgången av kvartal 1 i nivå med föregående år, vilket indikerar att den nedåtgående trenden i Norge nu planat ut och vänder till att åter växa organiskt. TC Connect bolagen jobbar

fortsatt nära våra viktigaste kunder inom statliga myndigheter, kommuner, energi- och transportföretag som har behov av säker kommunikation. Under kvartalet har vi förstärkt både i Norge och Sverige med sälj- och tekniska resurser för att fortsätta att växa och möta våra kunders behov av större projekt inom inomhusteckning, säker kommunikation i särskilda miljöer och den förestående teknikutvecklingen mot Rakel G2 i Sverige. Dessa är alla bra exempel på faktorer som driver tillväxten av segmentet.

NATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

Under kvartal 1 ökade försäljningen med 15% organiskt till 25,7 MSEK (13,9) tack vare en solid efterfrågan från våra viktigaste kunder som ICA, ett större transportföretag och flertalet större kommuner i Stockholmsområdet. Det är glädjande att vi även fått in flera nya kunder som bostadsrättsföreningar, fastighets- och byggföretag under kvartalet. Generellt ser vi en mycket bra aktivitet på marknaden med ett bra inflöde av nya förfrågningar. För att möta den ökande efterfrågan har vi nyanställt tekniker i bolagen, vilket påverkat kostnaderna något under kvartalet och ger resultat under kommande kvartal.

INTERNATIONELLA SÄKERHETSSYSTEM

AWT fortsatte sin globala tillväxtresa med en stark tillväxt på 66% till 12,7 MSEK (7,7) genom att leverera globala säkerhetslösningar till snabbt växande multinationella företag som sätter stort värde på hög säkerhet och övervakning. Under kvartalet har leveranser av den stora ordern till ett ledande amerikanskt bilföretag i Tyskland startats, i Singapore har leveransen av vårt första större projekt genomförts väl. Vi ser en stadigt inkommande ström av förfrågningar och serviceuppdrag. För att möta den ökande efterfrågan fortsätter vi expansionsplanerna att bygga vårt globala team vidare och professionella leveranser med höga kvalitetskrav.

UTSIKTER

Utöver den starka tillväxten under kvartal 1, så gläds vi även åt en välfylld orderbok inför årets andra kvartal på 84,8 MSEK (56,0), vilket är 51% högre än 2020 och högre än vid årets början. Vi ser en fortsatt positiv utveckling med intressanta projekt och god efterfrågan från våra kunder inom samtliga affärssegment.

De förstärkningar av organisationen som gjorts under det första kvartalet, tillsammans med förbättringar i vår operationella effektivitet genom samverkan mellan våra bolag, kommer bidra till en fortsatt gynnsam utveckling för koncernen.

Förutom en stark tillväxt, förbättringar och investeringar i våra portföljbolag, så arbetar vi aktivt med förvärv. Med en stabil finansiell position, nära samarbete med vår huvudbank och huvudägare föreslår styrelsen till årsstämman att bemyndigas att besluta om nyemission av aktier till ett marknadsvärde om högst 75 MSEK för att möjliggöra ytterligare förvärv.

Klas Zetterman
VD och Koncernchef TCECUR Sweden AB



KLAS ZETTERMAN
VD och koncernchef, TCECUR

Detta är TCECUR

KORT OM BOLAGET

Vår affärsidé är att erbjuda nytänkande och smarta tekniska helhetslösningar för att möta våra kunders höga krav på säkerhet och övervakning genom att utveckla, leverera, serva och underhålla avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation.

TCECUR är en teknikorienterad koncern inom säkerhet med lång historik och erfarenhet av leveranser till stora företag och den offentliga sektorn. Den ökande efterfrågan på högre säkerhet i samhället, för myndigheter, företag och individer, gör att marknaden befinner sig i stark tillväxt genom nyinstallationer och att gamla system ersätts med nya. De nya systemen använder ny teknologi, som gör att kunderna får en bättre direkt kontroll över sin säkerhet och kommunikation till en rimlig kostnad. Mobila lösningar, molnet, integration, kontrollrum, kameraövervakning och larmportaler är alla bra exempel på smarta tekniska lösningar som TCECURs bolag erbjuder marknaden.

TCECUR koncernens bolag är alla specialiserade inom olika områden av säkerhet och levererar avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation till samhällets mest krävande kunder. Våra erbjudanden omfattar en kombination av utveckling och design av kompletta säkerhetslösningar, egna produkter, agenturer för världsledande producenter av säkerhetsutrustning, löpande professionell service och underhåll.

Koncernen består idag av TC Connect Norge AS, TC Connect Sweden AB, Access World Technic AB, Mysec Sweden AB och Automatic Alarm i Stockholm AB. Respektive bolag drivs av våra entreprenöriella VD:ar tillsammans med respektive organisation. Våra utvecklingsingenjörer och installationstekniker är mycket erfarna och kompetenta. Vi uppfyller de strikta kvalifikationer och certifieringar som krävs enligt gällande regelverk som finns för säkerhet respektive säker kommunikation.

Förvärvsdriven tillväxt är en del av vår strategi och vi söker kontinuerligt dels kompletteringsförvärv, för att stärka våra bolags verksamheter, och dels större lönsamma fristående företag för att bygga koncernen vidare. Genom denna strategi kommer vi att vara fortsatt aktiva och medverka till säkerhetsbranschens pågående teknikutveckling, strukturomvandling och expansion.

LÅNGSIKTIGA FINANSIELLA MÅL

**GENOMSNITTLIG ORGANISK
PLUS FÖRVÄRVSDRIVEN
OMSÄTTNINGSTILLVÄXT**

10 %

ÖVER EN KONJUNKTURCYKEL

**NETTOSKULD I RELATION TILL
EBITDA SKALL MAX VARA**

2,5

ÖVER EN KONJUNKTURCYKEL

**GENOMSNITTLIG
VINSTMARGINAL
(EBIT)**

10 %

ÖVER EN KONJUNKTURCYKEL

Affärsmodell, strategi, mål



Kundanpassade
helhetslösningar genom
nyttänkande och ny teknik

Kundnära och långsiktiga
samarbeten genom
professionell service och
underhåll



Entreprenörsdrivna företag
inom säkerhet och säker
kommunikation



Affärsmodell

Kundanpassade helhetslösningar
genom nyttänkande och ny teknik

Kundnära och långsiktiga
samarbeten genom professionell
service och underhåll

Entreprenörsdrivna företag
inom säkerhet och säker
kommunikation

Strategiska initiativ:

1. Organisk tillväxt i en snabbt växande bransch
2. Operationell effektivitet
3. Förvärv

Finansiella mål

10 % organisk tillväxt plus genom
förvärv

10 % EBIT-marginal

Nettoskuld/EBITDA skall ej
överstiga en kvot på 2,5

Nyckeltal koncernen

TSEK	Januari - Mars		Helår
	2021	2020	2020
Resultat			
Nettoomsättning	58 411	44 975	188 526
EBITDA	3 623	1 528	14 897
EBITDA marginal, %	6,2%	3,4%	7,9%
EBIT	653	(843)	4 310
Resultat före skatt	(31)	(2 732)	1 169
Periodens resultat	(291)	(2 619)	1 085
Finansiell ställning			
Balansomslutning	222 799	168 602	227 076
Eget kapital	111 158	75 945	103 217
Soliditet, %	50%	45%	45%
Per aktie			
Eget kapital per aktie, SEK	18,1	16,2	20,4
Genomsnittligt resultat per aktie, SEK	(0,05)	(0,56)	0,21
Genomsnittligt antal aktier, st	6 153 648	4 690 840	5 059 548
Anställda			
Anställda vid periodens slut	109	75	102
Genomsnittligt antal anställda	108	76	86
Nettoomsättning per anställd (genomsnitt)	541	592	2 185

NETTOOMSÄTTNING PER SEGMENT KVARTAL 1 2021



Kommentar till den finansiella utvecklingen

VERKSAMHETEN

TCECUR är en företagsgrupp med fokus mot hög teknologi och säkerhet. De ingående företagen utvecklar, säljer, installerar och drifvar kritiska säkerhetssystem inom överföring av tal och data, passage- och övervakningssystem och larm och IT säkerhet.

FÖRSÄLJNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för det första kvartalet 2021 uppgick till 58,4 MSEK (45,0) och rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,6 MSEK (1,5).

INVESTERING OCH KASSAFLÖDE

Investeringar som gjorts under det första kvartalet 2021 är kopplade till utveckling av egna produkter och lösningar för framtida försäljning och uppgick till 0,3 MSEK (0,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -2,4 MSEK (2,2).

FINANSIERING OCH LIKVIDITET

Likvida medel vid utgången av det första kvartalet 2021 uppgick till 15,8 MSEK (13,7).

ANTAL AKTIER

Vid utgången av perioden uppgår antal aktier till 6 153 648 st. Aktiekapitalet uppgår till 1,6 MSEK (1,2).

ANSTÄLLDA

Antalet anställda vid periodens utgång var 109 (75), varav 26 (27) anställda inom säker kommunikation, 57 (27) inom nationella säkerhetssystem, 24 (19) inom internationell säkerhetssystem och 2 (2) på huvudkontoret.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Valutarisk

TCECUR har såväl inköp som försäljning i utländska valutor. Inköp och försäljning sker främst i SEK, NOK och EUR. Framtida fluktuationer i valutor kan påverka bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

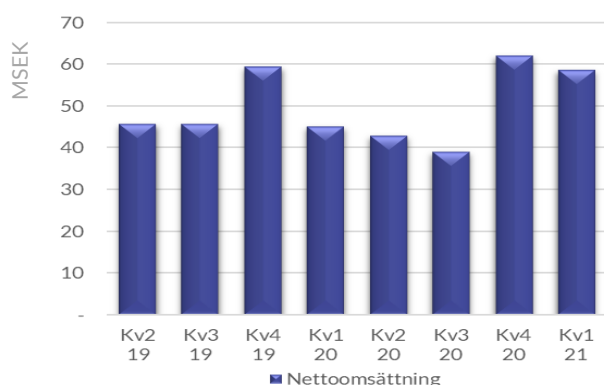
Likviditetsexponering

För den fortsatta expansionen genom förvärv krävs tillgång till likviditet. Flera olika källor till likviditet utvärderas löpande av styrelsen, bl.a. upplåning från banker, kreditinstitut och olika former av aktierelaterade instrument.

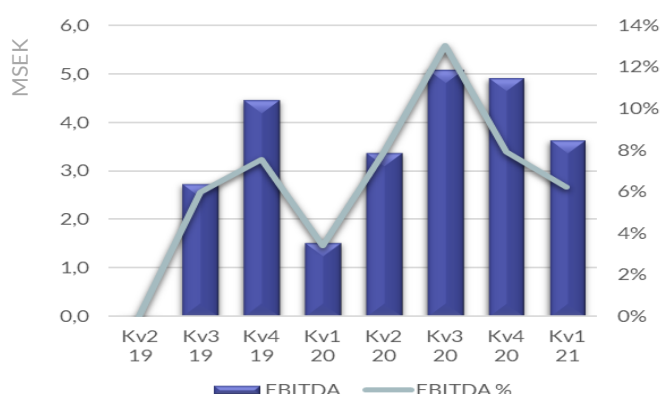
COVID-19 pandemin

Covid-19 och dess effekter skapar osäkerhet och risker under en obestämmd tid. TCECUR arbetar aktivt med att minimera smittspridningen och att skydda våra anställdas hälsa.

NETTOOMSÄTTNING



EBITDA



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

TSEK	Not	Januari - Mars		Helår
		2021	2020	2020
Nettoomsättning	1	58 411	44 975	188 526
Aktiverat arbete för egen räkning		100	245	1 045
Övriga rörelseintäkter		344	278	2 186
Summa rörelsens intäkter		58 855	45 498	191 757
Direkta kostnader		(26 286)	(20 820)	(85 653)
Personalkostnader		(23 349)	(17 533)	(70 306)
Övriga externa kostnader		(5 597)	(5 618)	(20 901)
Summa rörelsens kostnader		(55 232)	(43 970)	(176 860)
Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)		3 623	1 528	14 897
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		(2 970)	(2 370)	(10 587)
Rörelseresultat (EBIT)		653	(843)	4 310
Finansiella intäkter		88	52	1 070
Finansiella kostnader		(772)	(1 941)	(4 211)
Resultat från finansiella poster		(684)	(1 889)	(3 141)
Resultat före skatt		(31)	(2 732)	1 169
Inkomstskatt		(260)	112	(84)
Periodens resultat		(291)	(2 619)	1 085
Övrigt totalresultat för perioden:				
<i>Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen</i>				
Omräkningsdifferenser		3 262	(3 213)	(1 967)
Summa övrigt totalresultat för perioden		3 262	(3 213)	(1 967)
Summa totalresultat för perioden		2 971	(5 832)	(882)
Periodens resultat hänförligt:				
Moderföretagets aktieägare		(291)	(2 619)	1 085
Summa totalresultat hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare		2 971	(5 832)	(882)
Resultat per aktie före utspädning, SEK		(0,05)	(0,56)	0,23
Resultat per aktie efter utspädning, SEK		(0,05)	(0,56)	0,18
Genomsnittligt resultat per aktie, SEK		(0,05)	(0,56)	0,21
Antal utestående aktier vid periodens ingång, st		6 153 648	4 690 840	4 690 840
Antal utestående aktier vid periodens utgång, st		6 153 648	4 690 840	6 153 648
Genomsnittligt antal aktier, st		6 153 648	4 690 840	5 059 548

KONCERNENS BALANSRÄKNING

TSEK	Not	31 Mar, 2021	31 Mar, 2020	31 Dec, 2020
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	2	99 398	70 061	98 381
Materiella anläggningstillgångar		16 974	19 165	16 726
Nyttjanderättstillgångar		12 510	9 713	13 256
Uppskjutna skattefordringar		21 125	18 346	19 554
Summa anläggningstillgångar		150 007	117 285	147 917
Omsättningstillgångar				
Varulager		8 740	9 992	8 480
Kundfordringar		37 379	22 836	42 968
Aktuella skattefordringar		2 285	1 438	1 864
Övriga fordringar		3 094	812	1 572
Upparbetat ej fakturerat - pågående arbeten		1 822	-	757
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 628	2 515	2 075
Likvida medel		15 844	13 724	21 443
Summa omsättningstillgångar		72 792	51 317	79 159
SUMMA TILLGÅNGAR		222 799	168 602	227 076
EGET KAPITAL		111 158	75 945	103 217
SKULDER				
Långfristiga skulder				
Upplåning från kreditinstitut		24 875	-	27 000
Övriga långfristiga skulder		-	29 875	1 783
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar		6 676	3 813	7 362
Uppskjutna skatteskulder		7 176	3 598	7 151
Summa långfristiga skulder		38 727	37 287	43 296
Kortfristiga skulder				
Checkräkningskredit		3 463	-	2 406
Upplåning från kreditinstitut		8 500	7 375	8 500
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar		5 301	4 937	5 343
Leverantörsskulder		15 502	10 393	15 522
Aktuella skatteskulder		2 298	(808)	2 230
Övriga kortfristiga skulder		15 163	12 147	19 495
Fakturerad ej upparbetad intäkt		1 422	-	2 890
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		21 265	21 326	24 177
Summa kortfristiga skulder		72 914	55 370	80 563
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		222 799	168 602	227 076

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

TSEK	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Reserver	Balanserat resultat inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 Januari 2021	1 538	115 288	1 308	(14 917)	103 217
Totalresultat					
Årets resultat	-	-	-	(291)	(291)
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser	-	-	3 262	-	3 262
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	100	(100)	-
Summa Totalresultat	-	-	3 362	(391)	2 971
Transaktioner med aktieägare					
Kvittningsemission	-	4 948	-	-	4 948
Kvittningsemission, ej registrerade aktier	52	-	-	-	52
Nyemissionskostnader	-	(30)	-	-	(30)
Summa Transaktioner med aktieägare	52	4 918	-	-	4 970
Utgående balans per 31 Mars 2021	1 590	120 206	4 670	(15 308)	111 158
Ingående balans per 1 Januari 2020	1 173	90 318	2 475	(12 189)	81 777
Totalresultat					
Årets resultat	-	-	-	(2 619)	(2 619)
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser	-	-	(3 213)	-	(3 213)
Summa Totalresultat	-	-	(3 213)	(2 619)	(5 832)
Utgående balans per 31 Mars 2020	1 173	90 318	(738)	(14 808)	75 945
Ingående balans per 1 Januari 2020	1 173	90 318	2 475	(12 189)	81 777
Totalresultat					
Årets resultat	-	-	-	1 085	1 085
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser	-	-	(1 967)	(3 014)	(4 981)
Fond för utvecklingsutgifter	-	-	800	(800)	(0)
Summa Totalresultat	-	-	(1 167)	(2 729)	(3 896)
Transaktioner med aktieägare					
Teckningsoptioner	-	176	-	-	176
Nyemission, emittering aktier	366	25 965	-	-	26 331
Nyemissionskostnader	-	(1 170)	-	-	(1 170)
Summa Transaktioner med aktieägare	366	24 970	-	-	25 336
Utgående balans per 31 December 2020	1 538	115 288	1 308	(14 917)	103 217

KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN

TSEK	Januari - Mars		Helår
	2021	2020	2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	653	(843)	4 310
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet			
- Återläggning av avskrivningar	2 970	2 370	10 587
- Övriga poster ej kassapåverkande	22	-	1 290
Erhållen ränta o liknande poster	7	52	61
Erlagd ränta	(515)	(774)	(3 615)
Betald skatt	(1 243)	(544)	(915)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	1 894	261	11 718
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning varulager och pågående arbete	24	2 420	4 734
Ökning/minskning kundfordringar	6 095	11 884	(3 930)
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	(3 925)	(1 534)	(1 220)
Ökning/minskning leverantörsskulder och övriga skulder	(6 533)	(10 867)	(7)
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	(4 339)	1 903	(422)
Kassaflöde från den löpande verksamheten	(2 445)	2 164	11 296
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Förvärv av dotterföretag	-	-	(19 363)
Teckningsoptioner	-	-	176
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	(250)	(442)	(1 045)
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	(97)	(356)	(636)
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Kassaflöde från den investeringsverksamheten	(347)	(798)	(20 868)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Nyemission	-	-	26 331
Nyemissionskostnader	-	-	(1 170)
Förändring av skulder till kreditinstitut - factoring	-	120	(6 356)
Upptagna lån	-	-	42 881
Amortering av lån	(2 125)	(250)	(40 259)
Förändring checkkredit	853	-	1 337
Amortering lån nyttjanderättigheter	(1 725)	(1 221)	(5 338)
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	(2 997)	(1 351)	17 426
Likvida medel vid periodens början	21 443	13 873	13 873
Likvida medel för perioden	(5 789)	14	7 854
Kursdifferens i likvida medel	190	(163)	(284)
Likvida medel vid periodens slut	15 844	13 724	21 443

KONCERNENS TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

NOT 1 – SEGMENTRAPPORTERING

TSEK	Januari - Mars		Helår
	2021	2020	2020
Nettoomsättning			
Säker kommunikation	20 019	23 431	81 970
Nationella säkerhetssystem	25 664	13 870	62 748
Internationella säkerhetssystem	12 728	7 674	43 808
Summa nettoomsättning	58 411	44 975	188 526

NOT 2 – GOODWILL

TSEK	31 Mar, 2021	31 Mar, 2020	31 Dec, 2020
Goodwill			
Ingående anskaffningsvärden	77 860	66 267	67 755
Genom förvärv av dotterföretag	-	-	11 776
Valutakursdifferenser	1 101	-	(1 671)
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde	78 961	66 267	77 860
Utgående balans	78 961	66 267	77 860

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

TSEK	Januari - Mars		Helår
	2021	2020	2020
Nettoomsättning	1 887	1 278	8 192
Summa rörelsens intäkter	1 887	1 278	8 192
Administrativa kostnader	(1 899)	(3 030)	(11 068)
Summa rörelsens kostnader	(1 899)	(3 030)	(11 068)
Rörelseresultat (EBIT)	(12)	(1 752)	(2 876)
Finansiella intäkter	-	-	3
Finansiella kostnader	(425)	(464)	(2 804)
Resultat från finansiella poster	(425)	(464)	(2 801)
Resultat före skatt	(437)	(2 216)	(5 677)
Inkomstskatt	90	474	1 240
Periodens resultat	(347)	(1 742)	(4 437)
Övrigt totalresultat för perioden:			
Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen	-	-	-
Summa övrigt totalresultat för perioden	-	-	-
Summa totalresultat för perioden	(347)	(1 742)	(4 437)

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

TSEK	31 Mar, 2021	31 Mar, 2020	31 Dec, 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Andelar i koncernbolag	135 013	106 155	135 013
Uppskjutna skattefordringar	3 024	1 945	2 711
Summa anläggningstillgångar	138 037	108 100	137 724
Omsättningstillgångar			
Fordringar hos koncernbolag	14 254	17 303	19 644
Aktuella skattefordringar	346	-	385
Övriga fordringar	50	50	59
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	156	143	156
Likvida medel	49	900	1 635
Summa omsättningstillgångar	14 855	18 396	21 879
SUMMA TILLGÅNGAR	152 892	126 496	159 603
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 538	1 173	1 538
Ej registrerat aktiekapital	52	-	-
Fritt eget kapital			
Överkursfond	120 206	90 318	115 288
Balanserat resultat	(5 686)	(1 248)	(1 248)
Periodens resultat	(347)	(1 742)	(4 437)
Summa fritt eget kapital	114 173	87 327	109 603
SUMMA EGET KAPITAL	115 763	88 500	111 141
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Upplåning från kreditinstitut	23 125	-	25 000
Övriga långfristiga skulder	-	30 000	1 783
Summa långfristiga skulder	23 125	30 000	26 783
Kortfristiga skulder			
Upplåning från kreditinstitut	7 500	-	7 500
Leverantörsskulder	136	387	1 559
Skulder till koncernbolag	2 456	3 825	4 381
Övriga kortfristiga skulder	2 286	292	5 573
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 626	3 492	2 666
Summa kortfristiga skulder	14 003	7 996	21 679
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	152 892	126 496	159 603



MODERBOLAGET

Moderbolaget TCECUR Sweden AB (publ) med organisationsnummer 559102-0184 har sitt säte i Stockholm. Moderbolaget är helt inriktat på ledning och utveckling av koncernen. Moderbolagets omsättning utgörs av försäljning av förvaltningstjänster till dotterbolagen.

Bolagets aktie var sedan 9 juni 2017 noterat på Nasdaq First North men är sedan 5 februari 2020 noterat på Nordic Growth Market (NGM) börsens handelsplats Nordic SME.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) sådan de antagits av EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisningslagen, och RFR 1 kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Tillämpade redovisningsprinciper och beräkningsmetoder är desamma som de som tillämpades i Årsredovisningen 2020.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

- Delårsrapport Kv 2 – 16 augusti 2021
- Delårsrapport Kv 3 – 1 november 2021
- Bokslutskommuniké 2021 – 21 februari 2022

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION

Klas Zetterman, VD
Mail: klas@tcecur.se
Hemsida: tcecur.com

TCECUR SWEDEN AB (publ)

Organisationsnummer: 559102-0184
Styrelsens säte: Stockholm
Besöksadress huvudkontor:
Torshamnsgatan 30A,
164 40 Kista



Stockholm den 3 maj 2021

Klas Zetterman
Verkställande direktör

Ole Oftedal
Styrelseordförande

Tommy Lundqvist
Styrelseledamot

Håkan Blomdahl
Styrelseledamot

Martin Zetterström
Styrelseledamot

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.