



TRANSTEMA

Pressmeddelande
2015-08-24

Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015

Hög organisk tillväxt med överträffat EBITDA marginalmål

- Omsättning 15,114 kkr (1 april-30 juni, 3 månader)
- Omsättningstillväxt på ca 30 % för kvartalet
- EBITDA marginal 18,8 %
- Framgångsrik listning på Aktietorget 21 maj
- Fortsatt högt tryck i marknaden för fiberoptiska nät

Kvartalsrapport 2, 1 april 2015 till 30 juni 2015

- Nettoomsättningen uppgick till 15,114 kkr vilket motsvarar en omsättningsökning på 30 %.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 2,844 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 18,8%.
- Rörelseresultat uppgick till 2,503 kkr.
- Nettoresultatet uppgick till 1,838 kkr vilket motsvarar en vinst per aktie om 0,12 kr/aktie.
- Transtema Group AB bildades i november 2014. Koncernen har i år ett förlängt bokslutsår (1 december 2014-31 december 2015, 13 månader). 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 tidigare 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 30 juni 2015 (7 månader)

- Nettoomsättningen uppgick till 33,381 kkr.
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 6,036 kkr vilket motsvarar en EBITDA marginal på 18,0%.
- Rörelseresultat uppgick till 5,243 kkr.

- Nettoresultatet uppgick till 3,776 kkr vilket motsvarar en vinst per aktie om 0,25 kr/aktie.
- Inga jämförelsesiffror har tagits fram då detta är koncernens första räkenskapsår. I kvartalsrapport 1 (daterad 29 maj 2015) så avgavs också perioden 1 januari-31 mars (3 mån) för att möjliggöra jämförelse med framtida rapporter för nästkommande år. Omsättningen för 1 januari-30 juni (6 månader) är 27 736 kkr vilket motsvarar en tillväxt för 6 månaders perioden på 23%. EBITDA för 6 månaders (1 jan-30 juni) perioden är 4 843 kkr.

VD har ordet

Marknaden är mycket stark och vi ser inga tendenser på avmattning för året!

”Vi arbetar med att designa, bygga och drifva kommunikationsnät. Våra kunder är professionella nätägare, både privata företag och organisationer inom offentlig förvaltning. Tyngdpunkten idag ligger på optiska fibernät. Utbyggnaden av fibernät i hela Sverige för att säkerställa att vi som kunder får tillgång till det bredband vi önskar driver vår marknad. Marknaden är mycket stark och såväl vår organiska tillväxt och vår lönsamhet visar att vi arbetar på rätt sätt.

Vi arbetar med de främsta spelarna på vår marknad och våra ledord Kvalitet, Pålitlighet och Serviceminded skall genomsyra allt vi gör. Vi upplever att våra ansträngningar har givit och ger resultat och vi är glada för våra kunders fortsatta förtroende.

I samband med vår notering i maj på Aktietorget uttalade vi att vi har som mål att bli en nationell spelare. Det är med stor tillfredsställelse jag ser att tack vare stora ansträngningar från mina medarbetare, nya som gamla, har vi nu gjort de första inbrytningarna i södra Sverige och Stockholmsområdet. Denna satsning kommer att fortsätta.

Vi fortsätter också att titta på företagsförvärv. Vi vill, framförallt, göra förvärv som kan göra att vi snabbare kan etablera oss som en heltäckande, nationell leverantör av våra produkter och tjänster. Vi tror att vår entreprenörsdrivna organisation passar väl för liknande presumtiva förvärvskandidater och att dessa företag kan fortsätta att utvecklas väl inom gruppen vid ett eventuellt förvärv.

Jag ser framför mig att resten av 2015 kommer att fortsätta att utvecklas väl både i tillväxt och i lönsamhet.

*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 utvecklas nu från en lokal aktör i västra Sverige till en nationell leverantör.

Marknaden

Marknaden för nätverksinfrastruktur har en god underliggande tillväxt då det ökade kraven på bredbandskommunikation ökar från såväl konsument som företag. Marknaden förväntas vara god i många år framåt.

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 upplever viss säsongsvariation där det andra halvåret normalt är det bästa.

Bolaget lämnar inte några prognoser.

Övrig information och övriga kommentarer till kommunikén

Koncernen har vid rapporttidens utgång 30 st anställda.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning och likviditet är god. Koncernens totala likvida medel inklusive kortfristiga placeringar är 18,1 mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för perioden (1 april-30 juni) var 2 287 kkr. Rörelsekapitalbindningen har ökat under perioden på grund av stor faktureringsvolym under periodens sista del. Detta kommer att jämna ut sig över året. Periodens kassaflöde var 5 375 kkr (inklusive nyemissionen i samband med listningen på Aktietorget).

Verksamheten och dess organiska tillväxt är självfinansierad.

Soliditeten uppgår vid periodens utgång till 54%.

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 ytterligare med 833 tkr och är vid periodens utgång 8 333 kkr.

Moderbolaget har ingen extern försäljning.

Under periodens har Moderbolagets finansiella ställning stärkts då likvid från nyemissionen influtit på 7,6 mkr räknat efter avdrag av samtliga emissionskostnader.

Emissionskostnaderna var 800 kkr.

Aktien

Bolagets aktie är listat på Aktietorget under tickern TRANS.

En spridningsemission på totalt 2 200 000 aktier genomfördes inför listningen på Aktietorget. Teckningskurs var 3,80 kr per aktie. Bolaget fick 776 st nya aktieägare och emissionen övertecknades med 308 %. Totalt antal aktier i Bolaget är efter spridningsemissionen är 15 200 000 aktier. Första handelsdag var den 21 maj 2015.

Den extra bolagstämman 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 genomförts.

Inga utestående optionsprogram finns i Bolaget.

Aktieprisutveckling tom 18 augusti 2015.



Börsvärdet på Transtema Group AB är ca 86 mkr per den 19 augusti.

Kommande rapporttillfällen

Kvartalsrapport 3 den 23 november
Bokslutskommuniké den 26 februari
Årsstämma den 26 maj 2016

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Möln dal 24 augusti 2015.

Magnus Johansson
Verkställande Direktör
Transtema Group AB
Org nr 556988-0411
Flöjelbergsgatan 12
Möln dal
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.

Resultaträkning (kk)**Kvartal 2 (1 april-30 juni) YTD 1 dec-30 juni (7 m)**

Nettoomsättning	15,114	33,381
Övriga intäkter	52	86
Råvaror och förnödenheter	-6,538	-15,217
Övriga externa kostnader	-1,575	-3,113
Personalkostnader	-4,209	-9,101
Rörelseresultat före avskrivningar	2,844	6,036
Avskrivningar	-341	-791
Rörelseresultat	2,503	5,243
Ränteintäkter	53	103
Övriga finansiella intäkter	0	
Räntekostnader	-32	-130
Övriga finansiella kostnader	0	
Resultat efter finansiella poster	2,524	5,216
Skatt	-686	-1,440
Periodens resultat	1,838	3,776

Balansräkning*1 april 2015-*
30 juni 2015*1 dec 2014-*
30 juni 2015**TILLGÅNGAR****Anläggningstillgångar**

Goodwill	8,820	8,820
Maskiner och inventarier	1,160	1,160
Summa anläggningstillgångar	9,980	9,980

Omsättningstillgångar

Kundfordringar	11,297	11,297
Övriga kortfristiga fordringar	4,720	4,720
Interimsfordringar	877	877
Kortfristiga placeringar	8,520	8,520

Kassa och Bank	9,580	9,580
-----------------------	--------------	--------------

Summa omsättningstillgångar	34,994	34,994
------------------------------------	---------------	---------------

Summa tillgångar	44,974	44,974
-------------------------	---------------	---------------

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital**

Aktiekapital	15,200	15,200
Överkursfond	5,360	5,360
Bundna medel hänförligt till min.intresse	169	169

Fria vinstmedel	1,938	0
Fria vinstmedel hänförligt till min.intresse	113	113
Periodens resultat	1,838	3,776
Summa Eget Kapital	24,618	24,618

Skulder

Långfristiga skulder

Uppskjutna skatteskulder	2,970	2,970
Skulder till kreditinstitut	8,333	8,333
Summa långfristiga skulder	11,303	11,303

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	3,184	3,184
Skatteskulder	105	105
Övriga kortfristiga skulder	3,211	3,211
Interimsskulder	2,553	2,553
Summa kortfristiga skulder	9,053	9,053

Summa skulder och Eget kapital	44,974	44,974
---------------------------------------	---------------	---------------

Kassaflöde

Kvartal 2 (1 april-30 juni) YTD 1 dec-30 juni (7 m)

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	2,524	5,216
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	341	792
Betald skatt	-578	-1,154
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital	2,287	4,854

Förändringar i kundfordringar	-5,170	-248
Förändringar kortfristiga fodringar	524	598
Förändringar i leverantörsskulder	-333	-1,188
Förändringar i kortfristiga skulder	1,814	-3,614
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-878	402

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-229	-358
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-229	-358

Finansieringsverksamheten

Förändring långfristiga lån	-833	-1,667
Nyemission	8,360	8,360
Emissionskostnader	-800	-800
Utbetald utdelning min.ägare	-245	-245
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6,482	5,648

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens början	12,725	12,407
Likvida medel vid periodens slut	18,100	18,100