



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

PEGROCO INVEST AB (PUBL)

Kvartal 4, perioden oktober – december 2015

- Nettoomsättningen uppgick till 1,0 Mkr (3,5)
- Rörelseresultatet uppgick till -2,7 Mkr (0,4)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 2,3 Mkr (8,4)
- Resultatet per stamaktie uppgick till 0,11 kr (0,43)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,2 Mkr (0,1)

Helåret 2015, januari – december

- Nettoomsättningen uppgick till 4,2 Mkr (7,2)
- Rörelseresultatet uppgick till -8,3 Mkr (-5,7)
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,0 Mkr (33,4)
- Resultatet per stamaktie uppgick till -0,05 kr (1,7)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -10,6 Mkr (-12,4)

NYCKELTAL	okt-dec 2015	okt-dec 2014	jan-dec 2015	jan-dec 2014
Nettoomsättning, tkr	1 033	3 526	4 235	7 226
Rörelseresultat, tkr	-2 723	355	-8 286	-5 697
Resultat efter skatt, tkr	2 255	8 361	-978	33 371
Rörelsemarginal, %	-263%	10%	-196%	-79%
Soliditet, %	98%	82%	98%	82%
Medelantal anställda	4	4	4	4
Resultat per stamaktie, kr	0,11	0,43	-0,05	1,70
Avkastning på eget kapital, %	0,8%	7,2%	neg	28,8%
Eget kapital per aktie, kr	12,7	5,9	12,7	5,9
Utdelning per aktie, kronor	-	-	-	-
Utestående antal stamaktier vid periodens slut *	20 542 564	19 578 236	20 542 564	19 578 236
Utestående antal preferensaktier vid periodens slut	1 600 000	-	1 600 000	-

* Före ej registrerade emissioner om 125 000 stamaktier

Händelser under kvartalet

Teckning av aktier i en företrädesemission i Alelion Batteries AB genomfördes om 9,2 Mkr vilket motsvarade Pegroco Invests andel pro-rata.

Händelser efter kvartalet

Pegroco Invest har i februari 2016 avyttrat hela sitt aktieinnehav i Diakrit International Ltd, till mediekoncernen News Corp Australia genom en kontantförsäljning. Pegroco tillfördes ca 140 Mkr i likvida medel inklusive återbetalning av lån, vilket gav Pegroco en bokföringsmässig reavinst om ca 87 Mkr.

Pegroco har tecknat och erhållit aktier i Flexenclosure AB (publ) i en företrädesemission. Investeringen uppgår till 21,5 Mkr och ger Pegroco en ägarandel om ca 30 procent efter emissionen.

Utdelning

Styrelsen avser att föreslå årsstämman den 25 maj en utdelning om 1,75 kr (0,00) per stamaktie. Utdelningen motiveras med att styrelsen gör bedömningen att bolagets finansiella ställning är mycket god efter nyligen genomförd försäljning av innehavet i Diakrit, vilket genererar en betydande exitvinst som kommer att redovisas under första kvartalet 2016. Bolaget bedöms även efter den nu föreslagna utdelningen ha en fortsatt mycket god finansiell ställning och handlingsberedskap. Den föreslagna utdelningen följer bolagets utdelningspolicy med beaktande av försäljningen av Diakritinnehavet.

Vidare kommer styrelsen att föreslå årsstämman att preferensaktieutdelningen om 9,50 kr per preferensaktie skall delas ut. Denna utdelning betalas kvartalsvis i enlighet med bolagsordningen.

FINANSIELL INFORMATION

Omsättning

Omsättningen för fjärde kvartalet 2015 uppgick till 1,0 Mkr (3,5), en minskning med 2,5 Mkr jämfört med samma period föregående år. Omsättningen för perioden jan-dec uppgick till 4,2 Mkr (7,2).

Resultat

Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -2,7 Mkr (0,4). Rörelseresultatet för perioden jan-dec uppgick till -8,3 Mkr (-5,7) en minskning med 2,6 Mkr. Resultatet efter skatt för kvartal 4 uppgick till 2,3 Mkr (8,4) och för perioden jan - dec -1,0 Mkr (33,4).

Investeringar, förvärv och avyttringar

Tilläggsinvestering i portföljbolaget Alelion gjordes i december motsvarande 9,2 Mkr via en företrädesemission, inga ägarförändringar har skett för Pegrocros räkning.

Finansiell ställning och likviditet

Bolagets finansiella ställning är fortsatt god med en soliditet om 98 procent vid periodens slut. De likvida medlen uppgick till 98,3 Mkr och räntebärande fordringar på 29,0 Mkr. De räntebärande skulderna uppgick till 2,3 Mkr.

Bolagets aktier och egna kapital

Pegroco Invest AB (publ) hade vid periodens utgång 20 542 564 utestående stamaktier och 1 600 000 preferensaktier. Preferensaktien är listad på Nasdaq First North Stockholm. Eget kapital vid periodens utgång uppgick till 282,1 Mkr. Optioner finns utställda om 350 000 till ledande befattningshavare.

Förändring eget kapital

Tkr	jan-dec 2015	jan-dec 2014	jan-dec 2014
Ingående eget kapital	115 709	38 096	38 096
Periodens resultat	-978	33 371	33 371
Lämnad utdelning	-3 840	-	-
Nyemission preferensaktier	151 991	-	-
Nyemission och konvertering stamaktier	17 721	44 242	44 242
Pågående nyemission	1 475	-	-
Utgående eget kapital	282 078	115 709	115 709

Utbetalning av utdelning till preferensaktieägare

Varje preferensaktie ger företrädesrätt till 9,5 kr årlig utdelning som delas ut per kvartal, två å 2,40 kr och två å 2,35 kr. Nästkommande utbetalning sker med avstämningsdag den 31 mars 2016 och beräknas utbetalas genom Euroclear den 5 april 2016.

Redovisningsprinciper

I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisningen.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget står inför.

Bokslutskommunikén har varit översiktligt granskad av bolagets revisorer.

Stockholm den 29 februari 2016

Pegroco Invest AB (publ)

Styrelsen

Göran Persson
Ordförande

Per Grunewald

Håkan Johansson

Peter Sandberg

Pär Östberg

Thomas Brue
Verkställande Direktör

För mer information, kontakta:

Thomas Brue VD, telefon +46 702 702141, thomas@pegrocoinvest.com
Consensus Asset Management AB är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm

www.pegrocoinvest.com

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Rapporterna kommer att offentliggöras på följande datum:

Årsredovisning för 2015 publiceras den 4 maj 2016 och kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida samt kontor. Den kommer även att distribueras med post till bolagets samtliga aktieägare.

Årsstämman är planerad till den 25 maj 2016 i Göteborg.

Delårsrapport för perioden januari – mars 2016 publiceras den 24 maj 2016.

ÖVERSIKT AV PEGROCOS PORTFÖLJBOLAG

Alelion utvecklar, producerar och säljer den nya generationens energieffektivare batterisystem baserade på litiumjonteknik. Bolagets kärnkompetens ligger kring kundanpassning och styrning av batterisystem. Marknadsfokus är på industriella fordon där det primära kundsegmentet är tillverkare av eltruckar. Bolagets nettoomsättning för 2015 var ca 10,8 Mkr. Ägarandel per 31 december 2015, är 26,0 procent.

FinWire är Nordens nu snabbast växande finansiella nyhetsbyrå. Bolaget fokuserar sin bevakning på det snabbväxande småbolagssegmentet och på sociala medier. Twitter och bloggar har växt explosionsartat de senaste åren och FinWires redaktörer gör ett urval åt personer som arbetar i finanssektorn. Exempel på kunder är Nordea, Dagens Industri och Nordnet. Bolagets nettoomsättning för 2015 var ca 3,0 Mkr. Ägarandel per 31 december 2015, är 6,3 procent (19,9 procent efter konvertering av konvertibler).

Flexenclosure har två affärsområden: eSite är en världsledande produkt som med energi från sol och vind gör ett mobilnätets basstationer självförsörjande med el. Produkten möjliggör för teleoperatörerna att expandera in i områden med dåligt eller obefintligt elnät. Marknaden, som är i ett tidigt skede och under snabb tillväxt, finns primärt i Asien och Afrika. eCentre är prefabricerade datahallar som möjliggör för kunder att snabbare och med högre driftssäkerhet etablera eller expandera sin serverkapacitet. Behovet finns även här i första hand på tillväxtmarknaderna. eCentres marknad beräknas ha en årlig tillväxt på ca 30 procent under de närmaste åren. Bolagets nettoomsättning för 2015 var ca 220,5 Mkr. Ägarandel per 31 december 2015, direkt och indirekt, var 15,1 procent.

Hagabadet är en spa, bad- och träningsanläggning i premiumsegmentet. Badets kulturskyddade lokaler i Göteborg erbjuder ett flertal pooler, styrketräning, Göteborgs största utbud av yoga kurser, samt en restaurang med inglasad utegård. Anläggningen har drygt 3 000 medlemmar och över 800 besökare per dag. Bolagets nettoomsättning för 2015 var ca 55,9 Mkr. Ägarandel per 31 december 2015, är 20,0 procent.

Priority Aero Maintenance erbjuder flygplansunderhåll både dagligt, som utförs på planet vid gaten mellan flygningar, som tungt som utförs i hangar. Kunderna är flygbolag, dels de med nordiska destinationer där planen behöver dagligt underhåll och dels de som generellt har behov av tungt underhåll. Bolagets nettoomsättning för 2015 var ca 50,1 Mkr. Ägarandel per 31 december 2015, är 50,0 procent.

Stockholms Spårvägar bedriver spårvagnstrafik i Stockholm. På uppdrag av Storstockholms Lokaltrafik (SL) ansvarar företaget för spårvägstrafiken på Djurgårdslinjen sedan 1991 och sedan 2015 även också trafiken på Lidingöbanan. Bolagets nettoomsättning för 2015 var ca 110,8 Mkr. Ägarandel per 31 december 2015, direkt och indirekt, var 38,4 procent.

EXIT 2016

Diakrit är Skandinavien ledande leverantör av digitala visualiseringslösningar till fastighetsmarknadens olika aktörer såsom fastighetsmäklare, webbplatser för bostadsmarknaden och bostadsbyggföretag. Bolaget har vuxit med i snitt 40 procent per år sedan det grundades 2001. Behovet av Diakrits produkter och tjänster är globalt, bolagets affärsmodell är skalbar och konkurrensen är fragmenterad. Pegrocoss bedömning är att den påbörjade internationella expansionen har förutsättningar att resultera i en fortsatt snabb tillväxttakt. Bolagets nettoomsättning för 2015 var ca 165,2 Mkr. Ägarandel per 31 december 2015 var 44,9 procent före utspädning.

Köpare var av Diakrit är News Corp Australia. Tillträdet skedde den 11 februari 2016.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning

Tkr	okt-dec 2015	okt-dec 2014	jan-dec 2015	jan-dec 2014
Nettoomsättning	1 033	3 526	4 235	7 226
Övriga rörelseintäkter	-	-192	143	-
Summa rörelseintäkter	1 033	3 334	4 378	7 226
Övriga externa kostnader	-1 995	-1 391	-6 006	-5 805
Personalkostnader	-1 761	-1 584	-6 649	-7 101
Avskrivningar	-	-4	-9	-17
Rörelseresultat	-2 723	355	-8 286	-5 697
Resultat från andelar i koncernföretag	-	8 687	-	49 139
Resultat från andelar i intressebolag	-	-573	132	-573
Ränteintäkter och liknande resultatposter	5 232	801	8 135	802
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9	-909	-715	-5 300
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-244	-	-244	-5 000
Resultat före skatt	2 255	8 361	-978	33 371
Skatt	-	-	-	-
Periodens resultat	2 255	8 361	-978	33 371

Balansräkning

BALANSRÄKNING

Tkr	2015-12-31	2014-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Inventarier	9	17
Andelar i koncernföretag	18 224	8 448
Fordringar hos koncernföretag	15 894	11 201
Andelar i intresseföretag	39 549	92 216
Fordringar hos intresseföretag	15 281	130
Andra långfristiga värdepappersinnehav	31 342	7 058
Andel i bostad rätt	1 710	1 710
Andra långfristiga fordringar	11 188	4 440
Summa anläggningstillgångar	133 195	125 220
Kundfordringar	1 448	390
Övriga fordringar	47 507	99
Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter	6 223	38
Fordran aktietecknare	-	138
Summa kortfristiga fordringar	55 178	665
Likvida medel och kortfristiga placeringar	98 340	15 555
Summa omsättningstillgångar	153 519	16 220
SUMMA TILLGÅNGAR	286 714	141 440
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Aktiekapital	664	175
Uppskrivningsfond	12 850	12 850
Ej registrerad nyemission	1 475	20 002
Summa bundet eget kapital	14 990	33 027
Överkursfond	286 923	97 697
Balanserat resultat	-18 856	-48 387
Årets resultat	-978	33 371
Summa fritt eget kapital	267 088	82 681
SUMMA EGET KAPITAL	282 078	115 708
Skulder till kreditinstitut	1 866	1 900
Checkräkningskredit	470	-
Summa långfristiga skulder	2 336	1 900
Skulder till kreditinstitut	46	46
Leverantörskulder	548	497
Kortfristiga låneskulder	-	19 500
Skuld till koncernbolag	222	250
Övriga skulder	598	2 477
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	886	1 062
Summa kortfristiga skulder	2 300	23 832
Summa skulder	4 636	25 732
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	286 714	141 440

Kassaflöde

Tkr	okt-dec 2015	okt-dec 2014	jan-dec 2015	jan-dec 2014
Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 724	355	-8 286	-5 697
Återläggning avskrivningar	-	4	9	17
Övriga kassaflödespåverkande poster	60	-	-	-
Erhållen ränta	5 232	801	8 267	803
Erlagd ränta	-253	-909	-959	-5 300
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	2 315	251	-969	-10 177
Förändring kortfristiga fordringar	-4 262	-48	-7 567	363
Förändringa kortfristiga skulder	761	-330	-2 032	-2 567
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 186	-127	-10 568	-12 381
Förvärv aktier i dotterbolag	-	312	-9 776	-
Förvärv av aktier i intressebolag	-	-10 846	-6 644	-19 367
Avyttring intressebolag	-	-	16 364	-
Förvärv av aktier i andra bolag	-9 229	-925	-24 284	1 599
Utdelning koncernbolag	-	8 114	-	51 000
Förändring finansiella fordringar	-16 505	-10 165	-30 592	-12 016
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-25 734	-13 510	-54 932	21 216
Nyemission	-	24 239	169 714	44 079
Utdelning aktieägare	-3 840	-	-3 840	-
Pågående ej registrerad nyemission	-	20 002	1 475	-
Förändring skulder kreditinstitut	459	-4 828	436	-4 245
Förändring kortfristiga finansiella skulder	-	-10 340	-19 500	-33 234
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-3 381	29 073	148 285	6 600
Årets kassaflöde	-30 301	15 436	82 785	15 435
Likvida medel vid periodens början	128 641	119	15 555	120
Likvida medel vid periodens slut	98 340	15 555	98 340	15 555