



THREE GATES

Three Gates AB (publ)
Delårsrapport för perioden
1 januari 2017 till 30 juni 2017

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2017 TILL 30 JUNI 2017

- Nettoomsättningen under delåret uppgick till 1 TSEK (926 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 1 TSEK (926 TSEK).
- Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -6 395 TSEK (-3 896 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -3 574 TSEK (-1 905 TSEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6 397 TSEK (-3 921 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -3 575 TSEK (-1 930 TSEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -4,87 SEK (-2,98 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -2,72 SEK (-1,47 SEK).
- Under maj månad lanserades spelet Cash Cow för den amerikanska gambling-plattformen bSpot.
- Den 21 juni ingicks avtal med PBR Investments om förvärv av rättigheterna till Professional Bull Riders ("PBR") officiella spel 8 to Glory för konsol och mobil. I samband med förvärvet upptogs ett bryggglån på sju miljoner kronor för att finansiera förvärvet, samt kortsiktigt stärka bolagets likviditet.
- Efter perioden har spelet Offensive Combat Redux! lanserats via Steam i Europa och Nordamerika.

Med "Bolaget" eller "Three Gates" avses Three Gates AB med org.nr. 556842-4062. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

VD HAR ORDET

Samtidigt som turistsäsongen i Visby pågått för fullt utanför kontorets väggar, har vi på Three Gates haft en intensiv och spännande sommar. Tre dagar före rapportdatum relanserade vi det efterlängttade first person shooter-spelet ("FPS") Offensive Combat Redux! tillsammans med vår partner SlapShot Games. Vi är mycket nöjda med resultaten från Beta-testningen och uppmärksamheten kring lanseringen. När den tidigare versionen av spelet avslutades för tre år sedan hade det 4,5 miljoner registrerade spelare. Nu ser vi med förväntan fram emot att ta del av de första försäljningssiffrorna och förhoppningsvis kan vi med en lyckad lansering ta ett stort steg framåt under hösten.

Det kommer att ske mycket kring Offensive Combat Redux! under året. Vi planerar att lansera spelet i Latinamerika, samt nya språkversioner för tyska, franska, spanska och portugisiska. Det kommer även att lanseras flera större expansioner till spelet framöver för att upprätthålla spelarnas intresse och öka försäljningen.

Ytterligare en viktig milstolpe för Three Gates nåddes tidigare i sommar, med avtalet med PBR Investments om förvärv av rättigheterna till konsol- och mobilversionen av PBR:s officiella spel 8 to Glory. Mobilversionen lanserades i augusti förra året och utvecklades då av Three Gates under ett uppdragsavtal med PBR Investments och vi är väldigt glada över att nu ta över rättigheterna. Genom avtalet får vi utöver del i försäljningsintäkterna även ett väsentligt större inflytande över utvecklingen och marknadsföringen av spelet. Vi stärker ytterligare relationen till PBR och ägarna IMG, vilket kan leda till andra spännande samarbeten längre fram. 8 to Glory har tagits emot väl av spelarna och har fått höga betyg på Google Play och iTunes och vi ser positivt på möjligheten att vidareutveckla mobilversionen. Intäkterna från mobilspelet kommer att börja synas i räkenskaperna från tredje kvartalet i år.

Den största uppsidan i affären ligger dock i rättigheterna till den kommande konsolversionen av 8 to Glory. Det tidigare officiella konsolspelet från PBR lanserades 2009 och sålde då i över 600 000 exemplar. Sedan dess har intresset för tjurridningssporten, som från början är ett av momenten i klassisk rodeo, ökat på ett sätt som kan vara svårt att föreställa sig i Skandinavien. I en undersökning från maj i år, baserad på de större amerikanska sporter som personer över 12 år uttryckte ett stort intresse för, rankades PBR högre än kända varumärken som Nascar, NHL och fotbollsligan MLS. Dessutom var tjurridningen den sport som intresset ökade mest för jämfört med tidigare år.¹

Vi och PBR har stora planer för marknadsföringen av konsolspelet, som kommer att lanseras under 2018 i samband med PBR:s 25-årsjubileum. Spelet kommer att framvisas på samtliga betydande PBR-event och ska även marknadsföras i över 1 000 Walmart-butiker, som ett led i samarbetet mellan PBR och Walmart. Med den kommande konsolversionen av 8 to Glory etablerar vi Three Gates som en spelstudio med kapacitet att lansera kvalitativa titlar för alla större plattformar och i samarbete med partners i världsklass. Det finns således mycket goda förutsättningar för att 8 to Glory ska kunna ta Three Gates till ett helt ny nivå som bolag.



Don Geyer

Verkställande direktör för Three Gates AB



¹Se sammanställning på s. 7 i denna rapport.



VERKSAMHETEN

Three Gates är en svensk spelstudio med visionen att bli en av de ledande europeiska oberoende spelutvecklarna. På basis av mer än 30 års kombinerad branscherfarenhet och utgivning av hundratala speltitlar, har grundaren och bolagets VD Don Geyer och rådgivaren och styrelseledamoten Sean Kauppinen byggt upp ett vidsträckt globalt nätverk inom spelindustrin. Med en erfaren ledningsgrupp och ett skickligt tekniskt team har Three Gates etablerat sig som en seriös och pålitlig partner för ledande förläggare och distributörer av spel, med kapaciteten att utveckla spel för flera plattformar för distribution i global skala.

Bolaget har en offensiv utgivningsplan med flera intressanta spel i portföljen. FPS-spelet *Offensive Combat Redux!* lanserades via Steam i dagarna. Fiskespelet *Mainstream Fishing* har mjuklanserats i slutet av 2016 och gambling-spelet *Cash Cow* har lanserats på den amerikanska plattformen *bSpot* under maj månad. Under det tredje kvartalet 2016 lanserades mobilversionen av tjurridningsspelet *8 to Glory*, som utvecklas i samarbete med PBR.

PRODUKTLANSERINGAR

Under de senaste fem åren har Three Gates arbetat fram en effektiv och flexibel spelutvecklingsprocess. Studio har under de två senaste åren fokuserat på att utveckla grundläggande spelteknik, bygga upp ett högklassigt utvecklingsteam och etablera samarbeten med starka partners. Resultatet är en portfölj med attraktiva spelprodukter och en plan för regelbundna utgivningar i samarbete med etablerade förläggare och distributörer med global räckvidd.

Offensive Combat: Redux!

Offensive Combat: Redux! är ett satiriskt, ohämmat online FPS-spel, med en mängd olika banor designade för snabbt spel och varierande spelstilar. Originalspelet var gratis att spela och innehöll möjligheten att köpa uppgraderingar för att uppnå de högsta nivåerna och snabbare få tillgång till ett stort utbud av vapen. I den nya versionen används i stället en monetariseringsmodell med engångsbetalning och prestationsbaserade uppgraderingar för bättre balans i spelupplevelsen. Offensive Combat: Redux! bygger på föregångarens välfungerade spelmekanik och välkända banor, som nu presenteras för en ny publik. Med dussintals vapen och sätt att förödmjuka dina motspelare är Offensive Combat: Redux! ett helt unikt spel bland dagens FPS-titlar.

Offensive Combat: Redux! är en uppdatering av FPS-spelet Offensive Combat. Spelet utmärker sig genom sin unika atmosfär och humor. Spelet har under augusti återlanserats med omarbetat monetariseringsystem, uppdaterat innehåll och förbättrad bildkvalitet. För närvarande finns spelet tillgängligt för PC i engelsk version via Steam i Europa och Nordamerika.

Senare under året kommer Offensive Combat Redux! att göras tillgängligt i Latinamerika. Spelet kommer även i tysk, fransk, spansk och portugisisk version. Tre gratis nedladdningsbara expansioner till spelet är planerade för september, oktober och till julen 2017 för att bidra till att upprätthålla intresset för spelet och utöka spelarbasen.

Steamlänk:

http://store.steampowered.com/app/622170/Offensive_Combat_Redux/





8 to Glory

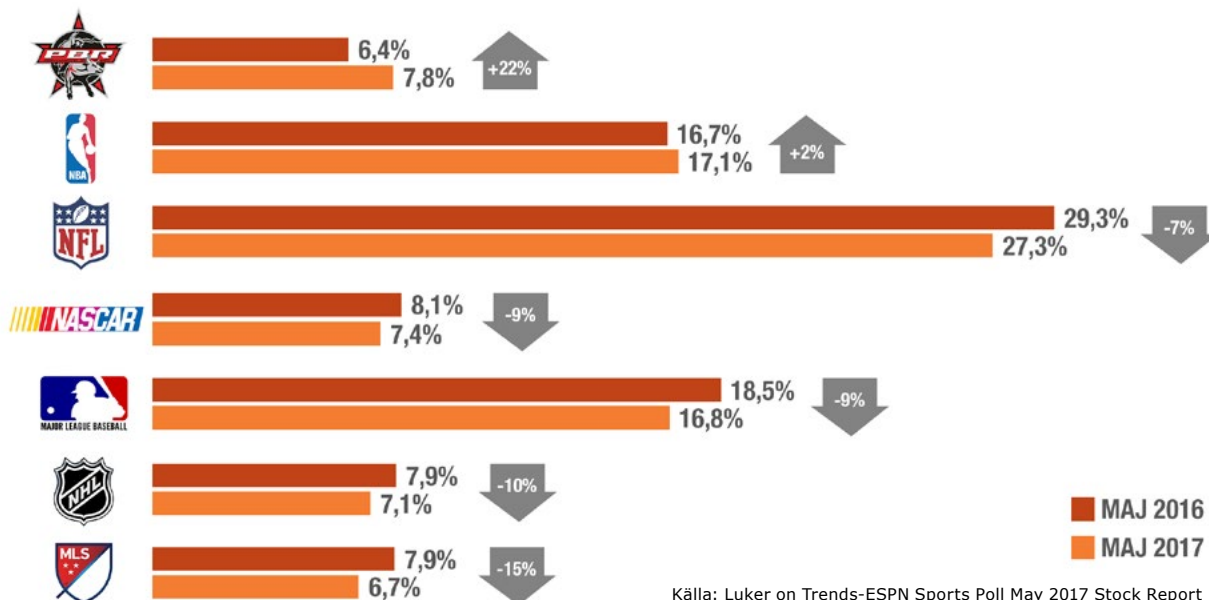
8 to Glory är ett tjurridningsspel som placerar spelaren mitt i händelsernas centrum. Spelet utvecklas i samarbete med PBR (Professional Bull Riders), vilket ger spelaren möjlighet att delta i de riktiga PBR-turneringarna och evenemangen och gestalta de riktiga toppryttarna och ta sig an de riktiga tjurarna i ett mobilspel fyllt av action och spänning. Spelet utvecklades av Three Gates under ett uppdragsavtal och lanserades under hösten 2016. Efter att Three Gates förvärvat rättigheterna till spelet i juni 2017 kommer det att genomgå en större översyn samt regelbundna uppdateringar för att upprätthålla spelarnas intresse.

Three Gates har även rättigheterna för att utveckla konsolversionen av 8 to Glory, som kommer att lanseras under 2018 i samband med PBR:s 25-årsjubileum. Three Gates har rätt till merparten av royalty-intäkterna för produkterna under avtalstiden. Samarbetsavtalet medger även utveckling för PC och andra plattformar, men några officiella planer för produkter för andra plattformar finns inte för tillfället.

Det senaste officiella konsolspelet från PBR lanserades 2009 och sålde då i över 600 000 exemplar. Sedan dess har PBR ökat betydligt i popularitet och antal event, samt ingått större TV-avtal. Över 30 miljoner tittare följer TV-sändningarna från bolagets event och sportens popularitet hävdar sig väl i jämförelse med andra stora sporter i USA. Tjurridning har även utvecklats till en internationell sport och är nu populär i många länder utanför USA och då främst i Australien, Kanada, Mexiko och Brasilien. PBR ägs sedan 2015 av IMG, som är världsledande inom sportsmanagement, event, media och mode och innehar rättigheter till starka varumärken som UFC och NFL.

POPULARITET FÖR USA:S STÖRSTA SPORTLIGOR

% baserade på personer +12år



Källa: Luker on Trends-ESPN Sports Poll May 2017 Stock Report

ÖVRIGA SPEL

MainStream Fishing är ett realistiskt strömfiskespel baserat på Three Gates unika system för rörligt vatten. Spelaren avancerar genom flera nivåer och utmaningen är att läsa vattnets rörelser och finna rätt plats att kasta. Spelet innehåller även utrustningsuppggraderingar, troférum och system för fiskeuppfödning. Spelet mjuklanserades i slutet av 2016. Diskussioner förs fortsatt med Bolagets partners och externa aktörer om marknadsföringen av spelet och nästa steg i lanseringen. Ambitionen är att kunna lansera spelet tillsammans med ett starkt varumärke. Planen är att korsvis marknadsföra spelet med 8 to Glory.

För ytterligare information, se länk: http://threegates.se/files/Videos/MainStreamFishing_Trailer.mp4

Cash Cow är inspirerat av det klassiska spelet Frogger, men här är det en ko som ska försöka kryssa trafiken och ta sig över vägen. Spelet använder sig av den klassiska spelmekaniken från Frogger. När kon har kommit över får spelaren en belöning. Spelet inkluderar gambling via bSpot:s gamblingssystem. Spelet lanserades under våren på bSpots plattform för amerikanska gamblingspel. Det är fortfarande ett tidigt skede i lanseringen av så väl spelet som bSpots plattform. Three Gates har kontrakt för ytterligare ett spel för plattformen.

För ytterligare information, se länk: http://threegates.se/files/Videos/CashCow_Trailer.mp4

HÄNDELSE UNDER PERIODEN

Under maj månad lanserades spelet Cash Cow för den amerikanska gambling-plattformen bSpot. Three Gates har kontrakt för ytterligare ett spel för plattformen.

Den 21 juni ingicks avtal med PBR Investments om förvärv av rättigheterna till Professional Bull Riders ("PBR") officiella spel 8 to Glory för konsol och mobil. I samband med förvärvet upptogs ett bryggglån på sju miljoner kronor för att finansiera förvärvet, samt kortsiktigt stärka bolagets likviditet. Lånet har en löptid på 12 månader, med möjlighet för Three Gates att säga upp lånet i förtid utan tillkommande kostnad. Årsräntan på lånet uppgår till 18 %.

HÄNDELSE EFTER PERIODEN

Efter perioden har spelet Offensive Combat Redux! lanserats via Steam i Europa och Nordamerika. Spelet har utvecklats och lanserats i samarbete med SlapShot Games.

ALLMÄNT

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1 TSEK (926 TSEK). Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 1 TSEK (926 TSEK). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -6 395 TSEK (-3 921 TSEK). Det redovisade resultatet under andra kvartalet uppgick till -3 575 TSEK (-1 930 TSEK).

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -4,86 SEK per aktie (-2,98 SEK). Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -2,72 SEK per aktie (-1,47 SEK). Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet till -4,86 SEK (-2,98 SEK). Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet under andra kvartalet till -2,72 SEK (-1,47 SEK).

Investeringar

Three Gates totala investeringar under perioden uppgick till 3 673 TSEK (210 TSEK) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med 3 673 TSEK (0 TSEK) såsom Licenser och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar 0 TSEK (210 TSEK) såsom inventarier och verktyg.

Three Gates totala investeringar under andra kvartalet uppgick till 3 673 TSEK (72 TSEK) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med 3 673 TSEK (0 TSEK) såsom Licenser och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar 0 TSEK (72 TSEK) såsom inventarier och verktyg.

Den ökade investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförlig till den nya generation av produkter bolaget utvecklar.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med 21 TSEK (26 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 21 TSEK (26 TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 0 TSEK (0 TSEK) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 0 TSEK (0 TSEK) avser avskrivning av goodwill.

Resultatet under andra kvartalet har belastats med 11 TSEK (13 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 11 TSEK (13 TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 0 TSEK (0 TSEK) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 0 TSEK (0 TSEK) avser avskrivning av goodwill.

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 4 562 TSEK (2 740 TSEK) i likvida medel. Three Gates hade vid periodens utgång ca 7 000 TSEK i långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2017 uppgick Three Gates egna kapital till 1 876 TSEK (2 690 TSEK). Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2017 till 48,16 procent (62,47 procent).

Three Gates aktiekapital är fördelat på 1 314 324 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,55. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Inkomstskatter

Three Gates redovisar mot bakgrund av Bolagets ställning inte värdet av underskottsavdrag som en tillgång i balansräkningen förrän pågående utvecklingsarbeten färdigställs och börjar generera intäkter. Det ackumulerade skattemässiga underskottet uppgår per den 30 juni 2017 till 12 051 TSEK.

Notering

Three Gates aktier handlas sedan den 16 september 2016 på NGM Nordic MTF under kortnamnet GATE MTF och med ISIN-kod SE0008435044. Per den 31 december 2016 hade bolaget cirka 800 aktieägare.

Three Gates saknar avtal om likviditetsgaranti. Styrelsen har gjort bedömningen att det stora antalet aktieägare är tillräckligt för att en fungerande handel skall kunna äga ske.

Ägarstruktur

Per den 31 december 2016 hade Three Gates (publ) fem (5) ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Per den 31 december 2016 hade Three Gates cirka 800 aktieägare.

Namn	Aktier	Andel i %
MotionWorx i Visby AB	148 529	11,30%
Rune Löderup	123 150	9,37%
Don Geyer	111 000	8,45%
LMK Ventures AB	89 857	6,84%
Håkan Mattsson	84 000	6,39%
Övriga cirka 800 aktieägare	757 788	57,66%
Summa	1 314 324	100,00%

Insynspersoners innehav i bolaget

Per den 30 juni 2017 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt och indirekt.

Namn	Befattning	Aktier	Förändring	Optioner
Rune Löderup, privat & bolag	Styrelseledamot	123 150		46 080
Don Geyer	Verkställande direktör	111 000		
Håkan Mattsson	Styrelseledamot	84 000		
Viktor Modigh	Styrelseordförande	65 000		
Marcus Gezelius	CTO	63 000		
Joakim Dahl, privat & bolag	Styrelseledamot	27 785		
Sean Kauppinen	Styrelseledamot	10 000		

Anställda

Per den 30 juni 2017 hade Three Gates 15 anställda, varav 13 män och 2 kvinnor. (8 anställda, varav 7 män och 1 kvinna).

Vision

Three Gates vision är att bli en av de ledande europeiska oberoende spelutvecklarna. Inom tre år är målsättningen att uppnå en omsättning på minst 40 miljoner kr, med en vinstmarginal på minst 50 %. Med den potential som finns i Three Gates nuvarande produktportfölj och genom en vidareutveckling av redan etablerade samarbeten ser Bolaget goda möjligheter att nå målsättningen.

Framtid

Styrelsen för Three Gates bedömer att framtidsutsikterna är mycket goda med de framsteg om gjorts under perioden och med de investeringar inom försäljning, produktion och produktutveckling som görs. Styrelsen väljer emellertid inte att gå ut med någon prognos för kommande period.

Optionsprogram

För närvarande finns det i Three Gates AB (publ) ett optionsprogram om totalt 46 080 teckningsoptioner. Varje option ger möjlighet att teckna en aktie till teckningskurs 21,70 kr per aktie fram till och med den 30 september 2017.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad enligt RFR 2 Redovisning för Juridiska personer, som utfärdats av Rådet för finansiell rapportering.

Bolagets tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet respektive nominellt värde om ej annat framgår.

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: Inventarier, verktyg, installationer och goodwill fem (5) år.

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Kommande rapporttillfällen

Three Gates AB (publ) lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

Delårsrapport för tredje kvartalet 2017 (Q3 2017) 20 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 (Year-end 2017) 19 februari 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:

IR- OCH PRESSFRÅGOR:

E-post: ir@threegates.se

ALLMÄNNA FRÅGOR:

E-post: info@threegates.se

Three Gates AB
S:t Hansgatan 35
621 56 Visby

Om Three Gates AB

Three Gates AB (publ) är en växande oberoende svensk spelutvecklare, med ett starkt internationellt nätverk, en resurseffektiv och högkvalificerad organisation och en stark ledning med lång erfarenhet av spelindustrin. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential, som omfattar underhållningsspel, online gambling och sociala kasinospel.

RESULTATRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2017-04-01 2017-06-30	2016-04-01 2016-06-30	2017-01-01 2017-06-30	2016-01-01 2016-06-30	2016
<i>Rörelsens intäkter m.m.</i>						
Nettoomsättning		1 111	924 440	1 111	925 690	2 378 617
Aktiverat arbete för egen räkning		1 333 913	–	1 333 913	–	568 000
Övriga rörelseintäkter		10 940	–	10 940	–	3 680
Summa rörelsens intäkter m m		1 345 964	924 440	1 345 964	925 690	2 950 297
<i>Rörelsens kostnader</i>						
Råvaror och förnödenheter		-794 846	-185 858	-847 867	-227 743	-762 566
Övriga externa kostnader		-1 304 009	-1 325 360	-2 308 608	-2 527 995	-2 932 478
Personalkostnader	2	-2 809 340	-1 305 386	-4 562 072	-1 895 019	-5 203 318
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-10 506	-13 191	-21 012	-25 076	-46 084
Övriga rörelsekostnader		-1 185	–	-1 439	–	-20 721
Summa rörelsens kostnader		-4 919 885	-2 829 795	-7 740 997	-4 675 833	-8 965 167
Rörelseresultat		-3 573 921	-1 905 355	-6 395 033	-3 750 143	-6 014 870
<i>Resultat från finansiella poster</i>						
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		–	3	30	3	119
Räntekostnader och liknande resultatposter		-655	-24 876	-1 579	-24 854	-25 707
Resultat efter finansiella poster		-3 574 576	-1 930 228	-6 396 582	-3 774 994	-6 040 457
Skatt på periodens resultat		–	–	–	–	–
Periodens resultat		-3 574 576	-1 930 228	-6 396 582	-3 774 994	-6 040 457

BALANSRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utvecklingarbeten och liknande arbeten	4	1 901 913	–	568 000
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	3	2 339 275	–	–
Summa immateriella anläggningstillgångar		4 241 188	0	568 000
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer	5	156 886	198 906	177 898
Summa materiella anläggningstillgångar		156 886	198 906	177 898
Summa anläggningstillgångar		4 398 074	198 906	745 898
Omsättningstillgångar				
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		1 192 858	–	1 360 840
Aktuell skattefordran		36 111	–	–
Övriga fordringar		220 330	363 849	93 794
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		150 252	–	150 252
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		221 400	984 396	205 499
Summa kortfristiga fordringar		1 820 951	1 348 245	1 810 385
Likvida medel		4 561 569	2 758 950	6 602 774
Summa omsättningstillgångar		6 382 521	4 107 195	8 413 159
SUMMA TILLGÅNGAR		10 780 594	4 306 101	9 159 058

BALANSRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2017-06-30	2016-06-30	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
<i>Bundet eget kapital</i>				
Aktiekapital		726 722	537 146	726 722
Summa bundet eget kapital		726 722	537 146	726 722
<i>Fritt eget kapital</i>				
Överkursfond		13 554 615	5 896 023	13 554 615
Balanserat resultat		-6 008 557	31 900	31 900
Periodens resultat		-6 396 582	-3 774 994	-6 040 457
Summa fritt eget kapital		1 149 476	2 152 929	7 546 058
Summa eget kapital		1 876 198	2 690 075	8 272 780
Obeskattade reserver		-	-	-
Långfristiga skulder				
Övriga skulder		0	-	-
Summa långfristiga skulder		0	0	0
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		502 337	650 259	158 621
Aktuella skatteskulder		-	11 512	2 164
Övriga skulder		7 390 928	730 016	291 271
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 011 131	224 239	434 222
Summa kortfristiga skulder		1 904 396	1 616 026	886 278
Totala skulder		8 904 396	1 616 026	886 278
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 780 594	4 306 101	9 159 058

KASSAFLÖDESANALYS

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2017-04-01 2017-06-30	2017-01-01 2017-06-30	2016-04-01 2016-06-30	2016-01-01 2016-06-30
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		-3 573 921	-6 395 033	-1 905 355	-3 896 274
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.		10 506	21 012	13 191	25 076
Erhållen ränta		-	30	3	3
Betald ränta		-655	-1 579	-24 876	-24 854
Betald inkomstskatt		-10 449	-38 275	-4 674	-16 096
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet		-3 574 519	-6 413 845	-1 921 711	-3 912 145
<i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>					
Förändring av varulager		-	-	-	-
Förändring av kundfordringar och andra fordringar		413 201	25 545	-1 170 285	-1 218 599
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder		1 397 134	1 020 284	800 087	1 450 182
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		-1 764 184	-5 368 016	-2 291 910	-3 680 562
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-3 673 188	-3 673 188	-	-
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-	-	-72 341	-210 094
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 673 188	-3 673 188	-72 341	-210 094
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		-	-	1 811 956	8 340 258
Upptagna lån		7 000 000	7 000 000	-	-
Amortering av lån		-	-	-1 907 990	-1 907 990
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		7 000 000	7 000 000	-96 034	6 432 268
Periodens kassaflöde					
Likvida medel vid periodens början		2 998 942	6 602 774	5 200 744	198 846
Likvida medel vid periodens slut		4 561 570	4 561 570	2 740 458	2 740 458

NOTER

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten är upprättad enligt RFR 2 Redovisning för Juridiska personer, som utfärdats av Rådet för finansiell rapportering.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner	5

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Upplysningar till enskilda poster

NOT 2 MEDELANTAL ANSTÄLLDA 2017

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 15,00

NOT 3 KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN M.M. 2017-06-30

Inköp	2 339 275
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 339 275
Utgående redovisat värde	2 339 275

NOT 4 ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2017-06-30

Inköp	1 901 913
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 901 913
Utgående redovisat värde	1 901 913

NOT 5 INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER 2017-06-30

Ingående anskaffningsvärde	447 799
Inköp	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	447 799
Årets avskrivningar	-21 012
Utgående redovisat värde	156 886

NOT 6 DEFINITION AV NYCKELTAL

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning