



THREE GATES

Bokslutskommuniké
och rapport för fjärde kvartalet
1 Januari till 31 December 2017

Visby 2018-02-19

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ OCH RAPPORT FÖR FJÄRDE KVARTALET 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2017

- Nettoomsättningen under året uppgick till 995 TSEK (2379 TSEK). Omsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 13 TSEK (923 TSEK).
- Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -12 909 TSEK (-6 015 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -5 125 TSEK (-2 043 TSEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -13 649 TSEK (-6 040 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under fjärde kvartalet uppgick till -5 863 TSEK (-2 043 TSEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -10,38 SEK (-4,60 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under fjärde kvartalet uppgick till -4,46 SEK (-1,55 SEK).
- Under perioden har bryggglån på 4 Mkr med 10 % ränta tagits upp för att tillföra likviditet inför den pågående företrädesmissionen. Läntagarna har rätt att kvitta lånet mot aktier på samma villkor som i företrädesmissionen.
- Den 19 oktober meddelade Bolaget att avtal slutits med den amerikanska partnern INOV8 Golf om ytterligare arbete för INOV8 Golfs mobilspel som kombinerar golf och virtuell gambling. Three Gates får en fast ersättning för utvecklingsarbetet. Kontraktstiden är sex månader med ett totalt kontraktsvärde på ca 1,8 miljoner kronor.
- Den 8 november utannonserades 8 to Glory Bull Riding för PlayStation och Xbox. Spelet kommer att lanseras under andra kvartalet 2018 i samarbete med Pro Bull Riders.
- Den 30 november godkändes Offensive Combat Redux! för lansering via Facebook Gameroom.
- Efter perioden beslutades en företrädesmission på ca 18,4 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till 80 % med teckningsförbindelser och garantier. Teckningstiden pågår fram till 1 mars 2018.
- Efter perioden beslutades om en kvittningsemission uppgående till maximalt 928 571 aktier på samma villkor som i företrädesmissionen. Kvittningsemissionen riktar sig till Bolagets långgivare och motsvarar skulder på upp till ca 6,5 miljoner kronor.

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

VD HAR ORDET

Under fjärde kvartalet har fokus legat på spelutveckling inför årets stora lansering för Three Gates. Med över 1 000 000 nedladdningar för mobilversionen av 8 to Glory, det officiella spelet för Pro Bull Riders ("PBR"), och en konsolversion klar för lansering under andra kvartalet 2018, så är det mycket som talar för att Three Gates står inför ett massivt genombrott som spelstudio.

Vår strategi att utveckla kvalitetsspel i samarbete med internationella partners bär nu frukt och vi är mycket optimistiska över framtiden för 8 to Glory med stöd av PBR:s starka varumärke. Vår partner Endeavor säkerställer att spelet kommer att få en bred marknadsföring för att nå målgruppen på över 100 miljoner PBR-fans världen över. Det tidigare officiella PBR-spelet för konsol sålde i 600 000 exemplar 2009 och mot bakgrund av sportens framväxt sedan dess, så är jag övertygad om att vi kommer att nå vårt uttalade mål om att sälja minst 1 000 000 exemplar t o m 2020.

Vi planerar att bygga på framgångarna med 8 to Glory i satsningen på fiskespelet MainStream Fishing. Spelet kompletterar 8 to Glory väl, med sin sport- och friluftslivsprofil. Mobilversionen av MainStream Fishing är redan lanserad och har på kort tid attraherat över 40 000 spelare. Med en marknadsföringsstrategi som bygger på korsvis marknadsföring med 8 to Glory och förhoppningsvis även ett samarbete med ett starkt varumärke, så ser vi mycket positivt på möjligheterna även för MainStream Fishing. Efter Mobilversionen planerar vi en konsollansering under nästa år och efter det en VR-version av spelet.

Med den pågående företrädesemissionen så stärker vi balansräkningen och tillför det nödvändiga rörelsekapitalet för att ta steget till att bli en etablerad konsolstudio. Jag hoppas att så många som möjligt av våra nuvarande aktieägare fortsätter att stödja oss och ser även fram emot att välkomna nya ägare till Three Gates AB och ett mycket spännande 2018.



Don Geyer

VD, Three Gates AB



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 branschfarenhet och utgivning av hundratals 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 alla plattformar för distribution i global skala.

Bolaget har en offensiv utgivningsplan med flera intressanta spel i portföljen. Fiskespelet Mainstream Fishing har lanserats i slutet av september 2017 och FPS-spelet Offensive Combat Redux! lanserades via Steam i augusti 2017. 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.

BOLAGETS PRODUKTPORTFÖLJ

8 to Glory Mobil

Beskrivning: 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.

Projektfas: Lanserad med kontinuerliga uppdateringar

Nedlagd utvecklingstid: 24 månader

Förväntad lansering: Lanserad med kontinuerliga uppdateringar

Plattformer: iOS Apple, Gplay Android

Monetarisering mobil: Free to play/ reklam / mikrotransaktioner

Partner: Endeavor och Pro Bull Riders



Mainstream Fishing Mobil

Beskrivning: 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 utrustningsuppdateringar, troférum och system för fiskuppfödning.

Projektfas: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar

Nedlagd utvecklingstid: 32 månader

Förväntad lansering: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar

Plattformer: iOS Apple, Gplay Android

Monetarisering mobil: Free to play/ reklam / mikrotransaktioner

Partner: Rarity Investments LLC, Scottsdale Arizona, USA

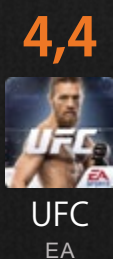


Höga betyg

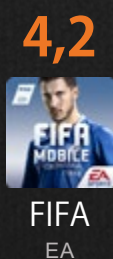
8 to Glory för mobil plattform har fått mycket höga användarbetyg. Mobilspelet har för närvarande över 1 000 000 nedladdningar.



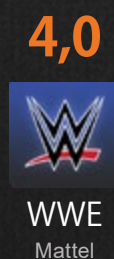
8 to Glory
Three Gates



UFC
EA



FIFA
EA



WWE
Mattel



Nascar
704 Games

Källa: Google Play Store

No Limit Golf

Beskrivning: Mobilspelet kombinerar golf och virtuell gambling på ett innovativt, underhållande och socialt sätt. Three Gates AB får dels en fast ersättning för utvecklingsarbetet, dels aktier i INOV8 Golf.

Projektfas: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar

Nedlagd utvecklingstid: 14 månader

Förväntad lansering: Mjuklansering med kontinuerliga uppdateringar

Plattformer: iOS Apple, Gplay Android

Monetarisering mobil: Free to play/ reklam

Partner: Innov8Golf



Offensive Combat Redux!

Beskrivning: Offensive Combat: Redux! är ett satiriskt, ohämmat online FPS-spel, med en mängd olika banor designade för snabbt spel och varierande spelstilar. Spelet är en uppdatering av FPS-spelet Offensive Combat och utmärker sig genom sin unika atmosfär och humor.

Projektfas: Lanserad

Nedlagd utvecklingstid: 18 månader

Förväntad lansering: Lanserad med planerade uppdateringar

Plattformer: Steam, Humble Store Facebook Gameroom

Monetarisering: Engångsbetalningar, digital nedladdning.

Partner: SlapShot Games LLC



KOMMANDE LANSERINGAR UNDER 2018-2020

8 to Glory Konsol

Beskrivning: 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.

Projektfas: Fungerande demo

Nedlagd utvecklingstid: 18 månader

Förväntad lansering: Q2 2018

Plattformer: PlayStation, Xbox

Monetarisering konsol: Engångsbetalning, segmenterad digital nedladdning

Partners: Endeavor och Pro Bull Riders



Mainstream Fishing Konsol

Beskrivning: 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 utrustningsuppdateringar, troférum och system för fiskeuppfödning.

Projektfas: Fungerande demo

Nedlagd utvecklingstid: 32 månader

Förväntad lansering: 2019

Plattformer: PlayStation, Xbox

Monetarisering konsol: Engångsbetalning, segmenterad digital nedladdning

Partner: Söker partner



Mainstream Fishing VR

Beskrivning: 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 utrustningsuppdateringar, troférum och system för fiskeuppfödning.

Projektfas: alfa

Nedlagd utvecklingstid: 18 månader

Förväntad lansering: 2020

Plattformer: PlayStation, Xbox

Monetarisering konsol: Engångsbetalning, segmenterad digital nedladdning

Partner: Söker partner



8 to Glory konsolförsäljningsmål

Three Gates försäljningsmål avseende 8 to Glory konsol är 1 miljon sålda enheter fram till 2020. Nedan en tabell på olika scenarion vad avser antalet sålda spel inom kontraktperioden (ej att uppfatta som en prognos).

# Sålda enheter @ genomsnittspris per enhet	Totala intäkter från spelet	Royalties, plattform och samarbetspartners	Marknadsförings- kostnader	Utvecklings- kostnader	Three Gates Bruttovinst
1,000,000 units x \$22.00	\$22,000,000	\$12,529,000	\$1,155,000	(\$2,107,028)	\$6,208,972
1,500,000 units x \$22.00	\$33,000,000	\$18,793,500	\$1,732,500	(\$2,107,028)	\$10,366,972
3,000,000 units x \$22.00	\$66,000,000	\$37,587,000	\$3,465,000	(\$2,107,028)	\$22,840,972

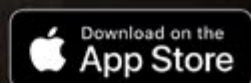
(Licensen gäller alla produkter för mobil, PC och konsol fram till 31 december 2020) (\$ ovan avser USD)

8
TO GLORY
OFFICIAL GAME OF THE
PBR



AVAILABLE ON

COMING 2018



ENDEAVOR



ENDEAVOR

PBRs ägare Endeavor (tidigare WME I IMG) är en ledande aktör inom sport, event och talent management, som äger organisationer som UFC och Miss Universe samt rättigheterna till en mängd attraktiva sportarrangemang som exempelvis PGA Golf, UEFA France 2016, Kentucky Derby och Wimbledon. Genom samarbetet med PBR och Endeavor är ambitionen att Bolaget framgent ska kunna få tillgång till attraktiva rättigheter för framtida spelprojekt.

ENDEAVOR är ett holdingbolag med ett stort antal internationella organisationer under sitt paraply.

Endeavors styrelseordförande Patrick Whitesell: "Den stora skillnaden är att, till skillnad mot för 20 år sedan, så sitter vi nu i centrum för ett otroligt globalt nätverk. Vi har de relationer och plattformar som behövs för att hjälpa våra klienter och partners att öka sin räckvidd och ge liv åt sina kreativa initiativ."

ENDEAVOR äger de följande huvudorganisationerna:

- WME, talangagenturen
- IMG, sport, mode och underhållningsagenturen
- UFC, mixed martial arts-organisationen
- Professional Bull Riders, den professionella tjurridningsorganisationen
- Droga5, reklambyrå
- Miss Universum, skönhetstävlingsorganisationen
- Frieze, konst och mediabolaget
- Dixon Talent, agenturen för komiker
- The Wall Group, som representerar stylister och designers
- Euroleague Basketball, Europaligan för basket
- ELEAGUE, ett eSportbolag som samägs med Turner

ENDEAVOR har licenser för hundratals kända produkter och organisationer som:

- UFC
- Pro Bull Riders
- Tiger Woods Golf
- James Bond
- Care Bears
- 7up
- Ducati
- FC Barcelona
- Sesame Street
- Pepsi

HÄNDELSE UNDER PERIODEN

Under perioden har bryggglån på 4 Mkr med 10 % ränta tagits upp för att tillföra likviditet inför den pågående företrädesemissionen. Låntagarna har rätt att kvitta lånet mot aktier på samma villkor som i företrädesemissionen.

Den 19 oktober meddelade Bolaget att avtal slutits med den amerikanska partnern INOV8 Golf om ytterligare arbete för INOV8 Golfs mobilspel som kombinerar golf och virtuell gambling. Three Gates får en fast ersättning för utvecklingsarbetet. Kontraktstiden är sex månader med ett totalt kontraktsvärde på ca 1,8 miljoner kronor. Three Gates har tidigare utvecklat en demo för INOV8 Golf.

Den 8 november utannonserades 8 to Glory Bull Riding för PlayStation och Xbox. Spelet kommer att lanseras under andra kvartalet 2018 i samarbete med Pro Bull Riders.

Den 30 november godkändes Offensive Combat Redux! för lansering via Facebook Gameroom.

HÄNDELSE EFTER PERIODEN

Efter perioden beslutades en företrädesemission på ca 18,4 miljoner kronor. Emissionen är säkerställd till 80 % med teckningsförbindelser och garantier. Teckningstiden pågår fram till 1 mars 2018.

Efter perioden beslutades om en kvittningsemission uppgående till maximalt 928 571 aktier på samma villkor som i företrädesemissionen. Kvittningsemissionen riktar sig till Bolagets långivare och motsvarar skulder på upp till ca 6,5 miljoner kronor.

ALLMÄNT

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 995 TSEK (2379 TSEK). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 13 TSEK (923 TSEK). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -13 649 TSEK (-6040 TSEK). Det redovisade resultatet under fjärde kvartalet uppgick till -5 863 TSEK (-2043 TSEK).

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -10,38 SEK per aktie (-4,60 SEK). Resultatet per aktie under fjärde kvartalet uppgick till -4,46 SEK per aktie (-1,55 SEK). Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet till -9,82 SEK (-4,60 SEK). Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet under fjärde kvartalet till -4,46 SEK (-1,55 SEK).

Investeringar

Three Gates totala investeringar under perioden uppgick till 8 129 TSEK (778 TSEK) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med 8 108 TSEK (568 TSEK) såsom licenser och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella 21 TSEK (210 TSEK) såsom inventarier och verktyg.

Three Gates totala investeringar under fjärde kvartalet uppgick till 879 TSEK (260 TSEK) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med 858 TSEK (260 TSEK) såsom licenser och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar 21 TSEK (0 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 1079 TSEK (46 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 49 TSEK (46 TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 1030 TSEK (0 TSEK) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt 0 TSEK (0 TSEK) avser avskrivning av goodwill.

Resultatet under fjärde kvartalet har belastats med 1047 TSEK (10 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 18 TSEK (10 TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 1030 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 635 TSEK (6 603 TSEK) i likvida medel. Three Gates hade vid periodens utgång 0 TSEK i långfristiga skulder.

Bolaget genomför en företrädesemission om 18,4 miljoner kronor för att stärka likviditeten och tillföra rörelsekapital. Emissionen är säkerställd till 80 % genom teckningsförbindelser och garantier. Teckningstiden löper fram till 1 mars. I samband med detta genomförs även en kvittningsemission riktad till Bolagets långgivare på motsvarande villkor. Genom emissionlikviden och kvittningsemissionen avser Bolaget att nedbetala samt kvitta bort de upptagna lånen i sin helhet.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2017 uppgick Three Gates egna kapital till -4 638 TSEK (8 273 TSEK). Bolagets soliditet uppgick den 31 december 2017 till -52,52 procent (90,32 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 31 december 2017 till 13 313 TSEK för året 19 062 Tkr ackumulerat skattemässigt underskott.

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 2017 hade bolaget cirka 500 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

Bolaget har cirka 500 aktieägare. De största ägarna i Bolaget per 2018-01-30 och enligt senast kända förhållanden framgår av nedanstående uppställning.

Aktieägare	Antal aktier	Andel (%)
MotionWorx i Visby AB	148 529	11,30%
Rune Löderup	123 150	9,37%
Don Geyer	111 000	8,45%
Håkan Mattsson	84 000	6,39%
Viktor Modigh	66 700	5,07%
Avanza Pension	64 250	4,89%
Marcus Gezelius	63 000	4,79%

Insynspersoners innehav i bolaget

Per 2018-01-30 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt och indirekt.

Namn	Befattning	Aktier
Rune Löderup, privat & bolag	Styrelseledamot	123 150
Don Geyer	Verkställande direktör	111 000
Håkan Mattsson	Studiochef	84 000
Viktor Modigh	Styrelseordförande	66 700
Marcus Gezelius	CTO	63 000
Joakim Dahl, privat & bolag	Styrelseledamot	27 785
Sean Kauppinen	Styrelseledamot	10 000
Martin Ekdal	Styrelseledamot	2 106

Anställda

Per den 30 september 2017 hade Three Gates 15 anställda, varav 13 män och 2 kvinnor. (9 anställda, varav 7 män och 2 kvinnor).

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 50 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 som 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 inget incitamentsprogram i Three Gates AB. Bolaget planerar att införa ett incitamentsprogram under våren 2018.

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:

- Årsstämma 2018 Vecka 22
- Delårsrapport januari - mars 2018 2018-05-24
- Delårsrapport januari - juni 2018 2018-08-23
- Delårsrapport januari - september 2018 2018-11-22

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 ett oberoende spelutvecklingsbolag som grundades 2011. Bolaget producerar såväl egna spel som utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Bolaget har etablerade samarbeten med starka industripartners och en spännande produktportfölj med stor potential. Three Gates verkar på den globala marknaden och distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se

RESULTATRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2017-10-01 2017-12-31	2016-10-01 2016-12-31	2017-01-01 2017-12-31	2016-01-01 2016-12-31
<i>Rörelsens intäkter m.m</i>					
Nettoomsättning		13 452	922 871	995 336	2 378 617
Aktiverat arbete för egen räkning		858 094	260 000	3 558 117	568 000
Övriga rörelseintäkter		15 786	3 680	69 922	3 680
Summa rörelsens intäkter m m		887 332	1 186 551	4 623 375	2 950 297
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Köpta Tjänster		-1 497 881	-218 363	-2 956 580	-762 566
Övriga externa kostnader		-964 831	-1 241 127	-4 390 902	-2 932 478
Personalkostnader		-2 478 298	-1 751 611	-9 045 335	-5 203 318
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 047 120	-10 502	-1 078 638	-46 084
Övriga rörelsekostnader		-24 484	-7 875	-60 798	-20 721
Summa rörelsens kostnader		-6 012 614	-3 229 477	-17 532 252	-8 965 167
Rörelseresultat		-5 125 282	-2 042 926	-12 908 877	-6 014 870
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		36	74	66	119
Räntekostnader och liknande resultatposter		-738 244	-105	-740 121	-25 707
Resultat efter finansiella poster		-5 863 490	-2 042 957	-13 648 932	-6 040 458
Skatt på periodens resultat		—	—	—	—
Periodens resultat		-5 863 490	-2 042 957	-13 648 932	-6 040 458

BALANSRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsarbeten och liknande arbeten		7 646 185	568 000
Summa immateriella anläggningstillgångar		7 646 185	568 000
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer		150 118	177 898
Summa materiella anläggningstillgångar		150 118	177 898
Summa anläggningstillgångar		7 796 303	745 898
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		1 494 992	1 360 840
Aktuell skattefordran		—	—
Övriga fordringar		164 147	183 504
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		—	150 252
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		97 466	115 789
Summa kortfristiga fordringar		1 756 605	1 810 385
Kortfristiga placeringar			
Summa kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		635 446	6 602 774
Summa omsättningstillgångar		2 392 051	8 413 159
SUMMA TILLGÅNGAR		10 188 353	9 159 058

BALANSRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		726 722	726 722
Summa bundet eget kapital		726 722	726 722
<i>Fritt eget kapital</i>			
Fond för utvecklingsutgifter		7 645 185	–
Överkursfond		13 554 615	13 554 615
Balanserat resultat		-13 653 742	31 900
Periodens resultat		-13 648 932	-6 040 457
Summa fritt eget kapital		-6 102 874	7 546 058
Summa eget kapital		-5 376 152	8 272 780
Obeskattade reserver		–	–
Långfristiga skulder			
Övriga skulder		7 015 280	–
Summa långfristiga skulder		7 015 280	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		859 901	158 621
Aktuella skatteskulder		-38 313	2 164
Övriga skulder		6 190 934	291 271
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 536 704	434 222
Summa kortfristiga skulder		8 549 226	886 278
Totala skulder		15 564 505	886 278
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		10 188 353	9 159 058

KASSAFLÖDESANALYS

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2017-10-01 2017-12-31	2017-01-01 2017-12-31	2016-10-01 2016-12-31	2016-01-01 2016-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		-5 125 282	-12 908 877	-2 042 926	-6 014 869
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.		1 047 120	1 078 638	10 502	46 084
Erhållen ränta		292	66	74	119
Betald ränta		-738 500	-740 121	-106	-25 707
Betald inkomstskatt		8 247	-40 477	-4 674	-25 444
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet		-4 808 123	-12 610 771	-2 037 130	-6 019 817
<i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>					
Förändring av kundfordringar och andra fordringar		329 148	53 780	-684 363	-1 701 577
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder		1 756 134	3 718 704	-477 862	622 992
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		-2 722 841	-8 838 287	-3 199 355	-7 098 402
Investeringsverksamheten					
Erhållen ränta		—	—	—	—
Erhållen utdelning		—	—	—	—
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-858 094	-8 107 685	-260 000	-568 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-21 357	-21 357	—	-210 095
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-879 451	-8 129 042	-260 000	-778 095
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		—	—	33 565	16 188 425
Upptagna lån		4 000 000	11 000 000	—	—
Betald ränta		—	—	—	—
Amortering av lån		—	—	—	-1 908 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		4 000 000	11 000 000	33 565	14 280 425
Periodens kassaflöde		397 708	-5 967 329	-3 425 790	6 403 928
Likvida medel vid periodens början		237 738	6 602 774	10 028 564	198 846
- Likvida medel inkluderat i grupp för avyttring		—	—	—	—
Likvida medel vid periodens slut		635 446	635 446	6 602 774	6 602 774

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	3
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3-5

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

2016

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit

15,00

15,00

NOT 3	KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN M.M.	2017-12-31	2016-12-31
	Försäljningar/utrangeringar	4 549 569	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 549 569	0
	Försäljningar/utrangeringar	-841 660	0
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-841 660	0
	Utgående redovisat värde	3 707 909	0
NOT 4	ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2017-12-31	2016-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	568 000	0
	Inköp	3 558 117	0
	Försäljningar/utrangeringar	0	568 000
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 126 117	568 000
	Årets avskrivningar	-187 841	0
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-187 841	0
	Utgående redovisat värde	3 938 276	568 000
NOT 5	INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER	2017-12-31	2016-12-31
	Ingående anskaffningsvärde	447 799	237 705
	Försäljningar/utrangeringar	21 357	210 094
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	469 156	447 799
	Ingående avskrivningar	-269 901	-223 817
	Årets avskrivningar	-49 137	-46 084
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-319 038	-269 901
	Utgående redovisat värde	150 118	177 898
NOT 6	STÄLLDA SÄKERHETER	2017-12-31	2016-12-31
	SKULDER FÖR VILKA SÄKERHETER STÄLLTS		
	Generell borgen om totalt 150000 kr gentemot Svenska Handelsbanken AB.		
NOT 7	EVENTUALFÖRPLIKTELSE	2017-12-31	2016-12-31
NOT 8	DEFINITION AV NYCKELTAL		
	Soliditet		
	Justerat eget kapital i procent av balansomslutning		
	Avkastning på eget kapital		
	Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital		
	Avkastning på totalt kapital		
	Rörelseresultat med tillägg för finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning		
	Kassalikviditet		
	Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder		