



THREE GATES

Three Gates AB (publ)
Delårsrapport för perioden
1 januari 2020 till 30 juni 2020

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 2020 TILL 30 JUNI 2020

- Nettoomsättningen under delåret uppgick till 8 498 TSEK (710 TSEK). Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 4 465 TSEK (121 TSEK).
- Rörelseresultatet före finansiella poster uppgick till -3 538 TSEK (-4 217 TSEK). Rörelseresultatet före finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -1 318 TSEK (-2 808 TSEK).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 466 TSEK (-4 680 TSEK). Resultatet efter finansiella poster under andra kvartalet uppgick till -2 168 TSEK (-2 809 TSEK).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,14 SEK (-0,95 SEK) under perioden. Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -0,058 SEK (-0,57 SEK).
- Den 18 maj har extra bolagsstämma hållits för minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt förändring av aktiekapitalets gränser.
- Under perioden har en finansiering på totalt ca 19,3 MSEK genomförts, bestående av en riktad emission på ca 5,4 MSEK, en kvittningsemission på ca 8,6 MSEK samt upptagande av ett lån på ca 5,3 MSEK med konverteringsmöjlighet. Dessutom har riktade emissioner av 6 447 457 teckningsoptioner juni/juli med teckningstid 15 juni till 15 juli samt 6 447 457 teckningsoptioner TO1 med teckningstid under september månad genomförts till deltagare i finansieringen. Vidare har 9 400 452 teckningsoptioner TO1 delats ut vederlagsfritt till samtliga aktieägare per avstämningsdagen 10 juli 2020.
- Den 28 maj har ca 65,7 % av aktierna i den tyska spelstudion Tivola Games förvärvats.
- Den 30 juni har årsstämman beslutat att godkänna förvärv av rättigheterna till Robloxspelet *RuneCraft* från Martin Ekdal Invest AB.
- Efter perioden har meddelats att Three Gates förvärvar rättigheterna till spelet Wordie från The Fast Mind Inc. Spelet förvärvas dels genom en betalning på 200 000 US dollar och dels genom en tilläggsköpeskilling baserad på nettointäkterna från spelet (17 % under de tre år som följer transaktionen). Transaktionen är villkorad av slutförandet av due diligence och ett slutgiltigt kontrakt mellan parterna.
- Efter perioden har utfallet av teckningsoption juni/juli meddelats. Totalt nyttjades 5 018 964 teckningsoptioner för teckning av 5 018 964 aktier till teckningskurs 0,74 kr per aktie. Genom teckningsoptionerna tillfördes Three Gates därmed ca 3,7 MSEK före kostnader.

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

VD HAR ORDET

Så har tiden kommit att presentera den andra delårsrapporten som omfattar innehavet i Tivola Games. Vi har fått möjlighet att lära känna våra tyska kollegor bättre sedan sist och har fått bekräftat den mycket värdefulla kompetens som finns i Tivola-teamet.

Samhället präglas fortsatt av Covid -19, men trots de utmaningar som pandemin medför har vi stadat upp balansräkningen och kraftigt förbättrat vår finansiella situation genom den finansiering på hittills ca 23 mkr som genomfördes under sommaren. Till detta kommer teckningsoptionen TO1, med teckningstid nu i september, som möjliggör ytterligare tillförsel av kapital. Vi har stärkt organisationen genom Tivolaförvärvet och vi har investerat i och byggt vidare på produktportföljen.

Det är glädjande att se att siffrorna fortsätter åt rätt håll och att vi därmed har tagit ytterligare ett steg mot svarta siffror. Det andra kvartalet har varit positivt försäljningsmässigt och vi ser en omsättningsökning för koncernen från 4 mkr till 4,5 mkr jämfört med första kvartalet, trots att andra kvartalet normalt är Tivolas svagaste. Tivola går fortsatt starkt med en omsättningsökning på 13 % i andra kvartalet jämfört med första kvartalet och hela 44 % jämfört med andra kvartalet 2019. Rörelseresultatet för koncernen i andra kvartalet förbättrades från -2,2 mkr till -1,3 mkr jämfört med första kvartalet.

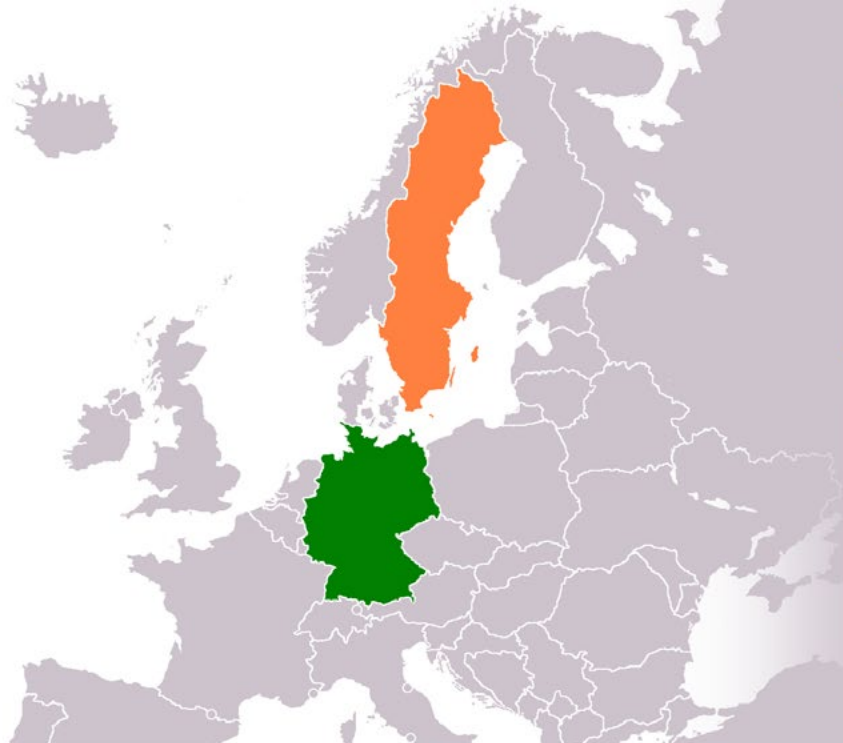
Project Blue Book: Hidden Mysteries lanseras nu äntligen globalt, vilket kommer att bidra till moderbolagets försäljning framöver och *Atari Asteroids: Star Pilot* är inte långt borta. I Hamburg jobbas det för fullt på kommande Tivola-lanseringar, som vi kommer att ha anledning att återkomma till.

Vi har gjort ytterligare ett förvärv i spelet *Wordie*, som 2019 genererade ca 80 000 månatliga organiska nedladdningar, med intäkter på totalt ca 250 000 US dollar och som kommer att vara ett positivt bidrag till omsättningen framöver. Spelet har inte underhållits ordentligt under de senaste åren och vi ser stor potential i att arbeta upp spelet igen. Det slutgiltiga kontraktet för transaktionen väntas signeras inom kort. Vi fortsätter att bevaka marknaden mycket aktivt och utvärderar fortlöpande ytterligare investeringsmöjligheter.



Don Geyer
VD, Three Gates AB





VERKSAMHETEN

Three Gates AB är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag.

Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk.

ANTAL ANSTÄLLDA: 26

SPELPORTFÖLJ TOTALT ANTAL NEDLADDNINGAR: ÖVER 100 MILJONER

NYA NEDLADDNINGAR PER ÅR: ÖVER 15 MILJONER

SPEL I PORTFÖLJEN: ÖVER 30

KOMMANDE LANSERINGAR 2020-21: 6

NETTOOMSÄTTNING 1H 2020: 8,5 MKR

KOMMANDE LANSERINGAR UNDER 2020-2021

Project Blue Book: Hidden Mysteries



ATARI Asteroids Star Pilot



Animal World

Förväntad lansering: Q1 2021



Hidden Object Game TBD

Förväntad lansering: Q4 2020 - Q1 2021



Untamed

Förväntad lansering: Q2 2021



BOLAGETS PRODUKTPORTFÖLJ



HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Den 18 maj har extra bolagsstämma hållits för minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust samt förändring av aktiekapitalets gränser.

Under perioden har en finansiering på totalt ca 19,3 MSEK genomförts, bestående av en riktad emission på ca 5,4 MSEK, en kvittningsemission på ca 8,6 MSEK samt upptagande av ett lån på ca 5,3 MSEK med konverteringsmöjlighet. Dessutom har riktade emissioner av 6 447 457 teckningsoptioner juni/juli med teckningstid 15 juni till 15 juli samt 6 447 457 teckningsoptioner TO1 med teckningstid under september månad genomförts till deltagare i finansieringen. Vidare har 9 400 452 teckningsoptioner TO1 delats ut vederlagsfritt till samtliga aktieägare per avstämningsdagen 10 juli 2020.

Den 28 maj har ca 65,7 % av aktierna i den tyska spelstudion Tivola Games förvärvats.

Den 30 juni har årsstämman beslutat att godkänna förvärv av rättigheterna till Robloxspelet *RuneCraft* från Martin Ekdal Invest AB.

HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Efter perioden har meddelats att Three Gates förvärvar rättigheterna till spelet *Wordie* från The Fast Mind Inc. Spelet förvärvas dels genom en betalning på 200 000 US dollar och dels genom en tilläggsköpeskilling baserad på nettointäkterna från spelet (17 % under de tre år som följer transaktionen). Transaktionen är villkorad av slutförandet av due diligence och ett slutgiltigt kontrakt mellan parterna.

Efter perioden har utfallet av teckningsoption juni/juli meddelats. Totalt nyttjades 5 018 964 teckningsoptioner för teckning av 5 018 964 aktier till teckningskurs 0,74 kr per aktie. Genom teckningsoptionerna tillförs Three Gates därmed ca 3,7 MSEK före kostnader.

ALLMÄNT

Försäljning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 8 498 TSEK (710 TSEK). Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 4 465 TSEK (121 TSEK). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -5 466 TSEK (-4 680 TSEK). Det redovisade resultatet under andra kvartalet uppgick till -2 168 TSEK (-2 809 TSEK).

Resultatet per aktie under perioden uppgick till -0,14 SEK per aktie (-0,95 SEK). Resultatet per aktie under andra kvartalet uppgick till -0,058 SEK per aktie (-0,57 SEK). Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet till -0,33 SEK (-0,95 SEK). Beräknat på det genomsnittliga antalet aktier uppgick resultatet under andra kvartalet till -0,06 SEK (-0,57 SEK).

Investeringar

Three Gates totala investeringar under perioden uppgick till 11 423 TSEK (3 283 TSEK) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med 11 423 TSEK (3 283 TSEK) såsom licenser och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar 0 TSEK (0 TSEK) såsom inventarier och verktyg.

Three Gates totala investeringar under andra kvartalet uppgick till 1 099 TSEK (1 598 TSEK) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med 1 099 TSEK (1 598 TSEK) såsom licenser och balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar 0 TSEK (0 TSEK) såsom inventarier och verktyg.

Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med 3 345 TSEK (1 940 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 21 TSEK (25 TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 3 304 TSEK (1 915 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 1 575 TSEK (970 TSEK) i avskrivningar och nerskrivningar varav 12 TSEK (12 TSEK) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, 1 563 TSEK (958 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 6 260 TSEK (53 TSEK) i likvida medel och inga utnyttjade krediter. Per den 30 juni 2020 hade Three Gates 5,5 MSEK i räntebärande skulder.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 30 juni 2020 uppgick Three Gates egna kapital till 9 594 TSEK (-728 TSEK). Bolagets soliditet uppgick den 30 juni 2020 till 28,29 procent (-5,46 procent).

Three Gates aktiekapital är fördelat på 37 601 410 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,027. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Aktiekapitalets utveckling

Registreringsdatum	Aktiekapital	Akkumulerat aktiekapital	Antal aktier	Akkumulerat antal aktier	Kvotvärde
Bolagets bildande 2011-01-17	50 000,00	50 000,00	50 000	50 000	1,00
Nyemission, Aktiesplit 2016-04-25	11 670,00	61 670,00	566 700	616 700	0,10
Nyemission 2016-05-24	24 530,00	86 200,00	245 300	862 000	0,10
Nyemission 2016-06-02	450 946,40	537 146,40	109 464	971 464	0,55
Nyemission 2016-09-06	189 575,75	726 722,15	342 860	1 314 324	0,55
Nyemission 2018-02-26	49 052,71	775 774,86	88 715	1 403 039	0,55
Nyemission 2018-03-08	417 342,56	1 193 117,42	754 791	2 157 830	0,55
Nyemission 2018-03-16	655 789,66	1 848 907,08	1 186 038	3 343 868	0,55
Nyemission 2018-04-10	618 759,74	2 467 666,82	1 119 067	4 462 935	0,55
Nyemission 2018-08-14	255 196,3	2 722 863,12	461 539	4 924 474	0,55
Nyemission 2020-01-20	7 057 651,47	9 780 514,59	12 764 219	17 688 693	0,55
Nyemission 2020-01-30	258 143,38	10 038 657,97	466 869	18 155 562	0,55
Minskning aktiekapital 2020-05-18	-9 538 657,97	500 000	0	18 155 562	0,027
Nyemission 2020-06-04	182864,07	682 864,07	6 640 000	24 795 562	0,027
Nyemission 2020-06-17	14 641,93	697 506	531 665	25 327 227	0,027
Nyemission 2020-06-25	22 793,76	720 299,76	827 667	26 154 894	0,027
Nyemission 2020-06-25	315 234,42	1 035 534,18	11 446 516	37 601 410	0,027

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 2020 till 52 299 TSEK.

Notering

Three Gates aktier handlas sedan den 16 september 2016 på NGM Nordic SME under kortnamnet GATE MTF och med ISIN-kod SE0008435044.

Three Gates teckningsoption TO1 handlas sedan 13 juli 2020 på NGM Nordic SME under kortnamnet GATE TO1 och med ISIN-kod SE0014583886.

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

Ägarstruktur

Bolaget har cirka 1 200 aktieägare. De största ägarna i Bolaget per 2020-06-30 och enligt senast kända förhållanden framgår av nedanstående uppställning.

Namn	Aktier	Ägarandel
Formue Nord Markedsneutral A/S	6 778 260	18,03 %
Minotaurus Energi AS	2 320 792	6,17 %
Försäkringsbolaget Avanza Pension	2 173 864	5,78 %
Martin Ekdal Invest AB	1 722 809	4,58 %
Adexsi Holding Ltd	1 119 153	2,98 %
Urtiven AS	850 533	2,26 %
Babak Sodmand	832 633	2,21 %
Günther & Wikberg Kapitalförvalt AB	792 666	2,11 %
Raging Bull Invest AB	662 333	1,76 %
LRG Invest AB	657 296	1,75 %
Harald Riegler	531 665	1,41 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	522 703	1,39 %
Don Geyer	516 714	1,37 %
Rolf Lundström	450 000	1,20 %
Tiveden AS	423 843	1,13 %
Övriga cirka 1 200 aktieägare	17 246 146	45,87 %
Summa:	37 601 410	100,00%

Insynspersoners innehav i bolaget

Per den 12 maj 2020 hade följande insynspersoner nedanstående aktieinnehav registrerade direkt och indirekt

Namn	Befattning	Aktier	Förändring	Ägarandel
Viktor Modigh	Styrelseordförande	423 843	+200 000	1,13 %
Martin Ekdal	Styrelseledamot	1 762 158	+868 093	4,69 %
Harald Riegler	Styrelseledamot	531 665		1,41 %
Matthew Wilson	Styrelseledamot	173 008	+37 333	0,46 %
Don Geyer	VD	516 714		1,37 %
Håkan Mattsson	Studiochef	289 715		0,77 %
Marcus Gezelius	Teknologichef	268 800		0,53 %

Anställda

Per den 30 juni 2020 hade Three Gates AB 9 anställda, varav 7 män och 2 kvinnor (14 anställda, varav 12 män och 2 kvinnor). Per den 30 juni 2020 hade Tivola Games 17 anställda, varav 7 män och 10 kvinnor (15 anställda, varav 7 män och 8 kvinnor).

Vision

Three Gates vision är att bli en av de ledande europeiska oberoende spelutvecklarna.

Framtid

Styrelsen har i december 2019 kommunicerat ett omsättningsmål på 2,9 MEUR för 2020 och 8,7 MEUR för 2021. Med den potential som finns i koncernens nuvarande produktportfölj, kommande lanseringar samt genom en vidareutveckling av redan etablerade samarbeten ser Bolaget goda möjligheter att nå målsättningen.

Optionsprogram

INCITAMENTPROGRAM

Three Gates har ett incitamentsprogram för anställda som omfattar 240 000 teckningsoptioner 2018/2021 på i huvudsak följande villkor. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie.

Bolaget har även ett incitamentsprogram för styrelseledamöter som omfattar 90 000 teckningsoptioner 2018/2021 på i huvudsak följande villkor. Varje teckningsoption ger rätt att under tiden 1 juni – 31 december 2021 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kr per aktie.

Fullt utnyttjade medför incitamentsprogrammen en utspädning på ca 0,9 % av bolagets aktier.

LISTADE TECKNINGSOPTIONER

Vidare finns 15 847 909 teckningsoptioner i serien TO1 utestående. Villkoren för TO1 är teckningskurs baserat på 70 % av det volymvägda snittpriset under de sista veckorna i augusti månad 2020 med minimikurs 0,70 kr och maxkurs 1,20 kr. Teckningsperioden är september månad 2020.

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 januari – september 2020 (Q3 2020)	2020-11-19
Bokslutskommuniké 2020	2021-02-19

Viktig information

Denna information är sådan information som Three Gates AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2020 klockan 08:00 CEST.

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 är en oberoende spelkoncern som grundades 2011 och omfattar den Visbybaserade spelstudion Three Gates samt majoriteten av Hamburgbaserade Tivola Games. Koncernen producerar och förlägger egna spel samt utvecklar spel och andra digitala produkter på uppdrag av externa företag. Three Gates och Tivola Games har etablerade samarbeten med starka industripartners och spännande produktportföljer med stor potential. Koncernen verkar på den globala marknaden, distribuerar sina spel världen över och har ett stort internationellt nätverk. För mer information se: www.threegates.se



RAPPORT ÖVER RESULTAT / RESULTATRÄKNING - KONCERN

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2020-04-01 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019
<i>Rörelsens intäkter m.m.</i>					
Nettoomsättning		4 464 288	8 498 183	709 934	1 135 539
Aktiverat arbete för egen räkning		2 630 822	4 794 718	3 283 042	6 364 719
Övriga rörelseintäkter		17 772	26 147	11 716	13 017
Summa rörelsens intäkter m m		7 112 882	13 319 048	4 004 692	7 513 275
<i>Rörelsens kostnader</i>					
Köpta tjänster		-25 121	-429 532	-1 414 227	-2 722 426
Övriga externa kostnader		-2 897 546	-4 675 409	-668 869	-3 325 099
Kostnader för ersättningar till anställda		-3 920 912	-8 389 254	-4 160 194	-8 193 780
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-1 575 591	-3 345 506	-1 940 122	-3 875 724
Övriga rörelsekostnader		-11 443	-16 923	-39 051	-39 936
Summa rörelsens kostnader		-8 430 613	-16 856 624	-8 222 463	-18 156 965
Rörelseresultat		-1 317 731	-3 537 576	-4 217 771	-10 643 690
<i>Resultat från finansiella poster</i>					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			-	10	
Räntekostnader och liknande resultatposter		-850 634	-1 928 726	-462 551	-3 009 054
Resultat efter finansiella poster		-2 168 365	-5 466 302	-4 680 312	-13 652 744
Skatt på periodens resultat		-443 276	-443 276	-	-
Periodens resultat från kvarvarande verksamheter		-2 611 641	-5 909 578	-4 680 312	-13 652 744
Periodens resultat från avvecklade verksamheter					
Periodens resultat		-2 611 641	-5 909 578	-4 680 312	-13 652 744
Periodens resultat hänförlig till:					
Moderföretagets aktieägare		-3 038 741	-6 501 037	-4 680 312	-13 652 744
Innehav utan bestämmande inflytande		427 101	591 459	-	-

RESULTATRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2020-04-01 2020-06-30	2019-04-01 2019-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-01-01 2019-06-30	2019
<i>Rörelsens intäkter m.m.</i>						
Nettoomsättning		1 023 489	121 448	1 248 738	709 934	1 135 538
Aktiverat arbete för egen räkning		1 313 516	1 598 389	2 776 208	3 283 042	6 364 719
Övriga rörelseintäkter		18 827	2 206	19 350	11 716	13 017
Summa rörelsens intäkter m m		2 355 832	1 722 043	4 044 296	4 004 692	7 513 274
<i>Rörelsens kostnader</i>						
Köpta tjänster		-349 249	-525 062	-513 248	-1 414 227	-2 722 426
Övriga externa kostnader		-2 452 703	-979 025	-3 306 585	-668 869	-3 325 099
Personalkostnader		-1 638 263	-2 040 019	-4 023 124	-4 160 194	-8 193 780
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-925 230	-970 061	-1 853 507	-1 940 122	-3 875 724
Övriga rörelsekostnader		-11 442	-15 908	-16 923	-39 051	-39 936
Summa rörelsens kostnader		-5 376 887	-4 530 075	-9 713 387	-8 222 463	-18 156 964
Rörelseresultat		-3 021 055	-2 808 032	-5 669 091	-4 217 771	-10 643 690
<i>Resultat från finansiella poster</i>						
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		-	-	-	10	-
Räntekostnader och liknande resultatposter		-845 812	-1 898	-1 923 903	-462 551	-3 009 054
Resultat efter finansiella poster		-3 866 867	-2 809 930	-7 592 994	-4 680 312	-13 652 744
Periodens resultat		-3 866 867	-2 809 930	-7 592 994	-4 680 312	-13 652 744

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING / BALANSRÄKNING - KONCERN

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR				
Tecknat men ej inbetalt kapital				5 204 396
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utvecklingsarbeten och liknande arbeten		11 955 399	1 433 351	10 336 671
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter		8 646 447	8 407 693	675 014
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar		375 198	-	-
Goodwill		14 243 041	-	-
Summa immateriella anläggningstillgångar		35 220 085	9 841 044	11 011 685
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier, verktyg och installationer		87 009	76 411	51 844
Summa materiella anläggningstillgångar		87 009	76 411	51 844
Summa anläggningstillgångar		35 307 094	9 917 455	11 063 529
Omsättningstillgångar				
Varulager m.m.				
Färdiga varor och handelsvaror		33 744	-	-
Summa varulager		33 744	0	0
Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar		5 161 485	2 536 260	2 014 940
Aktuell skattefordran		-	59 211	-
Övriga fordringar		678 063	168 839	425 387
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		258 388	672 558	288 624
Summa kortfristiga fordringar		6 097 936	3 436 868	2 728 951
Kortfristiga placeringar				
Andelar i koncernföretag		-	-	-
Summa kortfristiga placeringar		0	0	0
Likvida medel		6 260 252	52 866	610 566
Summa omsättningstillgångar		12 391 932	3 489 734	3 339 517
SUMMA TILLGÅNGAR		47 699 026	13 407 189	19 607 442

RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING / BALANSRÄKNING - KONCERN

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2020-06-30	2019-06-30	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Aktiekapital		1 035 534	2 722 863	2 722 863
Ej registrerat aktiekapital		-	-	7 315 794
Övrigt tillskjutet kapital		64 879 833	36 248 780	41 292 324
Fond för utvecklingsarbete		11 955 398	9 200 430	11 011 685
Balanserat resultat		-62 367 225	-44 219 929	-46 031 183
Periodens resultat		-5 909 578	-4 680 311	-13 652 744
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		9 593 962	-728 167	2 658 739
Innehav utan bestämmande inflytande		9 483 897	-	-
Summa eget kapital		19 077 859	-728 167	2 658 739
Avsättningar				
Övriga avsättningar		2 201 700	-	-
		2 201 700	-	-
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder		2 354 972	1 332 109	3 846 877
Skulder till intresseföretag		1 056 737	-	-
Aktuella skatteskulder		507 849	-	-
Övriga skulder		20 540 449	11 212 162	10 909 899
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 959 460	1 591 085	2 191 927
Summa kortfristiga skulder		26 419 467	14 135 356	16 948 703
Totala skulder		28 621 167	14 135 356	16 948 723
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		47 699 026	13 407 189	19 607 442

BALANSRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2020-06-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital		0	5 204 396
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsarbeten och liknande arbeten	3	11 955 399	10 336 671
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	4	-	675 014
Summa immateriella anläggningstillgångar		11 955 399	11 011 685
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5	30 832	51 844
Summa materiella anläggningstillgångar		30 832	51 844
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag		18 409 920	-
Summa finansiella anläggningstillgångar		18 409 920	0
Summa anläggningstillgångar		30 396 151	11 063 529
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		2 935 739	2 014 940
Aktuell skattefordran		-	-
Övriga fordringar		397 307	425 387
Upparbetad men ej fakturerad intäkt		-	-
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		314 557	288 624
Summa kortfristiga fordringar		3 647 603	2 728 951
Likvida medel		63 672	610 566
Summa omsättningstillgångar		3 711 275	3 339 517
SUMMA TILLGÅNGAR		34 107 426	19 607 442

BALANSRÄKNING

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2020-06-30	2019-12-31
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		1 035 534	2 722 863
Ej registrerat aktiekapital		-	7 315 794
Uppskrivningsfond		-	-
Reservfond		-	-
Fond för utvecklingsutgifter		11 955 399	11 011 685
Summa bundet eget kapital		12 990 933	21 050 342
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		64 879 833	41 292 324
Balanserat resultat		-60 627 641	-46 031 183
Periodens resultat		-7 592 994	-13 652 744
Summa fritt eget kapital		-3 340 802	-18 391 603
Summa eget kapital		9 650 131	2 658 739
Periodiseringsfonder		-	-
Akkumulerade överavskrivningar		-	-
Övriga obeskattade reserver		-	-
Summa obeskattade reserver		0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		2 296 958	3 846 877
Aktuella skatteskulder		64 572	-
Övriga skulder		20 136 306	10 909 899
Fakturerad men ej upparbetad intäkt		-	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		1 959 459	2 191 927
Summa kortfristiga skulder		24 457 295	16 948 703
Totala skulder		24 457 295	16 948 703
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		34 107 426	19 607 442

RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDE / KASSAFLÖDESANALYS - KONCERN

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2020-01-01 2020-06-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat		-3 481 407
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.		3 328 566
Erlagd ränta		-1 928 726
Betald inkomstskatt		-443 277
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet		-2 524 844
<i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>		
Förändring av varulager		-
Förändring av kundfordringar och andra fordringar		3 919 721
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder		9 886 530
Nettokassaflöde från pågående verksamhet		11 281 407
Kassaflöde använt till/från verksamheter under avveckling		0
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		11 281 407
Investeringsverksamheten		
Erhållen ränta		-
Erhållen utdelning		-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-13 353 306
Förvärv av finansiella tillgångar		-18 409 920
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-31 763 226
Finansieringsverksamheten		
Kapitaltillskott		26 258 233
Upptagna lån		5 465 000
Amortering av lån		-5 777 503
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		25 945 730
Periodens kassaflöde		5 463 911
Likvida medel vid periodens början		796 341
Likvida medel vid periodens slut		6 260 252

KASSAFLÖDESANALYS

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

kr	Not	2020-04-01 2020-06-30	2020-01-01 2020-06-30	2019-04-01 2019-06-30	2019-01-01 2019-06-30
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		-3 021 055	-5 669 091	-2 808 031	-4 217 771
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.		925 230	1 853 507	970 061	1 940 122
Betald ränta		-845 812	-1 923 903	-1 898	-462 541
Betald inkomstskatt		-	-	-	31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet		-2 941 637	-5 739 487	-1 839 868	-2 740 159
<i>Förändringar av rörelsekapitalet:</i>					
Förändring av kundfordringar och andra fordringar		-1 189 989	4 277 565	151 603	-1 051 792
Förändring av leverantörsskulder och andra skulder		273 444	7 905 061	1 261 497	459 292
Nettokassaflöde från den löpande verksamheten		-3 858 181	6 443 139	-426 768	-3 332 659
Investeringsverksamheten					
Erhållen ränta		-	-	-	-
Erhållen utdelning		-	-	-	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		-1 313 516	-2 776 208	-1 598 194	-3 283 072
Förvärv av finansiella tillgångar		-9 349 000	-18 409 920	-	-
Avyttring av finansiella tillgångar		-	-	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-10 662 516	-21 186 128	-1 598 194	-3 283 072
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		14 584 386	14 584 386	-	-
Upptagna lån		5 465 000	5 465 000	-	6 608 969
Betald ränta		-	-	-	-
Amortering av lån		-5 528 413	-5 777 503	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		14 520 973	14 271 883	0	6 608 969
Periodens kassaflöde		275	-471 106	-2 024 962	-6 762
Likvida medel vid periodens början		63 397	534 779	2 077 828	59 628
- Likvida medel inkluderat i grupp för avyttring		-	-	-	-
Likvida medel vid periodens slut		63 673	63 673	52 866	52 866

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Three Gates AB

Org. nr 556842-4062

	Aktiekapital	Bundna reserver	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Ingående eget kapital 2019-01-01	2 722 863	8 473 554	-7 244 272	3 952 145
Årets resultat			-13 652 744	-13 652 744
Nyemission	7 315 794		5 043 544	12 359 338
Utvecklingsarbete		2 538 131	-2 538 131	0
Utgående eget kapital 2019-12-31	10 038 657	11 011 685	-18 391 603	2 658 739
Fond för utvecklingsutgifter		943 714	-943 714	0
Nyemission	-9 003 123		23 587 508	
Periodens resultat			-7 649 163	-7 649 163
Utgående eget kapital 2020-06-30	1 035 534	11 955 399	-3 340 802	9 593 961

NOTER

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: 5 år

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: 3 år

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	2020	2019
	Medelantal anställda		
	Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.		
	Medelantal anställda har varit	13,00	11,00
NOT 3	BALANSERADE UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKANDE ARBETEN	2020-06-30	2019-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	14 131 401	7 766 683
	Inköp	2 776 208	3 283 042
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	16 907 609	11 049 725
	Årets avskrivningar	-1578 683	-1 157 366
	Utgående redovisat värde	11 955 399	8 407 693
NOT 4	KONCESSIONER, PATENT, LICENSER, VARUMÄRKEN M.M.	2020-06-30	2019-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	4 549 569	4 549 569
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 549 569	4 549 569
	Årets avskrivningar	-675 014	-758 186
	Utgående redovisat värde	0	1 433 351
NOT 5	INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER	2020-06-30	2019-06-30
	Ingående anskaffningsvärde	469 156	469 156
	Inköp	0	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	469 156	469 156
	Årets avskrivningar	-21 012	-24 570
	Utgående redovisat värde	30 832	76 411
NOT 6	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		