

2013

## DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER

All rörelsedrivande verksamhet har sålts av i början av november

### JULI-SEPTEMBER

- » Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6 (-0,3) MSEK
- » Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,6 (-0,3) MSEK
- » Koncernens omsättning uppgick till 3,3 (7,0) MSEK
- » Moderbolagets omsättning uppgick till 3,3 (4,8) MSEK

### JANUARI-SEPTEMBER

- » Koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 (-3,5) MSEK
- » Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,0 (-3,0) MSEK
- » Koncernens omsättning uppgick till 12,0 (24,1) MSEK
- » Moderbolagets omsättning uppgick till 12,0 (15,6) MSEK
- » Bolaget ansökte om företagsrekonstruktion i januari
- » Bolagets danska dotterbolag har försatts i konkurs
- » Återlansering i Danmark via licensutgivning



**VD KOMMENTAR**

De senaste veckorna har varit mycket händelserika. Kulmen på utvecklingen kommunicerades tidigare i veckan då styrelsen kommit överens med en köpare om att sälja den rörelsedrivande verksamheten. Köparen är ett nystartat bolag som är grundat och finansierat av sex privatpersoner, samtliga med ett stort intresse i de branscher som bevakas inom verksamhetens rammar.

Vi har under hela rekonstruktionen arbetat hårt för att finna en hållbar finansiell lösning, bland annat genom att se över möjligheten till en nyemission. Det har dock inte gått att säkerställa full finansiering för den nödvändiga emissionen till nuvarande verksamhet. Bedömningen är att de förändringar som gjorts i bolaget de senaste två åren gör att verksamheten inte passar in i ett börsnoterat eller listat bolag. Den juridiska enheten Mediaprovider, såsom varande ett listat bolag, har å andra sidan ett värde för andra verksamheter.

För att rädda den rekonstruerade verksamheten samt skapa möjlighet att betala bolagets ackordsskuld har styrelsen beslutat att hantera situationen i två steg. Först sälja av hela den rörelsedrivande verksamheten för att sedan fylla bolaget med en ny lönsam verksamhet. Den första delen är nu avklarad, under förutsättning att kommande bolagsstämma godkänner överlåtelsen. Avseende den andra delen har styrelsen idag långt framskridna förhandlingar med flera olika parter som söker listning. Styrelsen avser att lösa ackordslikviden och presentera den nya verksamheten inom ramen för listning på Nasdaq OMX First North.

Tidigare under hösten beslutade Stockholms tingsrätt att rekonstruktionen skulle avslutas då bolagets borgenärer godkände det föreslagna ackordsförslaget. Det är så klart mycket tillfredsställande att vi lyckades genomföra en lyckad företagsrekonstruktion.

Avslutningsvis vill jag nämna lite om verksamheten och den utveckling vi haft senaste tiden. Bolaget har under året visat betydande resultatförbättringar i jämförelse med de närmast föregående åren. Dock har utveckling under sommaren och det tredje kvartalet varit svagare än beräknat. Den främsta anledningen är vikande lösningsförsäljning på några av våra titlar, samt minskade annonsintäkter under perioden april till och med augusti. Annonsförsäljningen har dock tagit fart igen sedan september vilket gör att resterande del av året ser mycket bättre ut. Bedömningen är att andra halvåret kommer bli lönsamt.



Stefan Mattsson  
Verkställande direktör  
Mediaprovider Scandinavia AB

**VIKTIGA HÄNDELSER EFTERPERIODENS UTGÅNG****FÖRSÄLJNING AV DEN RÖRELSEDRIVANDE VERKSAMHETEN**

Bolagets styrelse har tagit beslut att överlåta hela förlagsverksamheten. Köparen är ett nystartat bolag grundat av sex privatpersoner. Beslutet är villkorat att kommande bolagsstämma godkänner överlåtelsen. Kallelse till extra bolagsstämma kommer ske inom några dagar.

Bakgrunden är att Bolaget varit under rekonstruktion under stora delar av 2013. Rekonstruktionen lyckades och verksamheten är nu rekonstruerad, vilket innebär att rekonstruktionen avslutades den 28 oktober efter det att borgenärerna godkände Bolagets ackordsförslag. Detta innebär att Bolaget har fram till och med den 28 december 2013 på sig att betala den fulla ackordslikviden. Styrelsen har under hela rekonstruktionen sökt kapital via en nyemission, både från befintliga och nya ägare. Det har dock inte gått att säkerställa full finansiering för den nödvändiga emissionen, vilket gjort att styrelsen sett över andra alternativ för att hantera ackordslikviden.

De senaste årens förändringar av verksamheten samt den avslutade rekonstruktionen har gjort att nuvarande verksamhet inte passar in i ett börsnoterat eller listat bolag. Den juridiska enheten Mediaprovider, såsom varande ett listat bolag, har å andra sidan ett värde för andra verksamheter.

Styrelsen har därför beslutat att man skall hantera situationen i två steg:

1. Sälja av hela den rörelsedrivande förlagsverksamheten, vilket inbringar tillräckligt med kapital för att prioriterade fordringar samt delar av ackordslikviden skall kunna hanteras.
2. Fylla den tomma börsplatsen med en ny lönsam verksamhet. Långt framskridna förhandlingar genomförs sedan en tid tillbaka med ett flertal parter.

Överlåtelsen av förlagsverksamheten innebär att samtliga anställda, tillgångar, rättigheter, banklån, skulder och avtal övertas av Köparen, exkluderat samtliga kostnader avseende ackordslikviden samt avtal och kostnader förknippade med Bolagets listning på Nasdaq OMX First North.

**GENOMFÖRT EN LYCKAD FÖRETAGSREKONSTRUKTION**

Bolaget har varit under rekonstruktion sedan 24 januari 2013. Man har nu genomfört en lyckad rekonstruktion och verksamheten är rekonstruerad. Beslutet om att rekonstruktionen är fullbordad togs av Stockholms tingsrätt den 4 oktober 2013 då man höll ackordsförhandlingar. Vid mötet godkände Bolagets borgenärer det föreslagna ackordet. Beslutet vann laga kraft den 28 oktober 2013.

## FINANSIELL INFORMATION

Från och med 2013 ingår ej vår danska verksamhet i koncernredovisningen längre. Detta beroende på att verksamheten har försatts i konkurs i början av året. Då verksamheten under de fåtal veckor som föregick konkursen inte anses ha någon betydelse för en rättvis bedömning av koncernens verksamhet har denna del helt exkluderats. Detta innebär att Bolagets koncernredovisning från och med 2013 endast innehåller moderbolaget samt det i dagsläget ej verksamma helägda dotterbolaget CMPartner AB. Vi redovisar även fortsatt siffror både för koncern och moderbolag för att få en rättvisare och tydligare bedömning av verksamhetens utveckling.

### OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Koncernens omsättning för perioden januari till och med september uppgick till 12,0 (24,1) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 50,2% jämfört med motsvarande period föregående år. För årets tredje kvartal uppgick omsättningen till 3,3 (7,0) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 52,9% jämfört med motsvarande period föregående år. Minskning beror på att den danska verksamheten har försatts i konkurs samt att olönsamma affärsområden som ComOn, CRN, Gear, Filmforum och Prynportalen har sålts eller lagts ned, samt minskad utgivningstakt för printprodukter inom befintliga områden.

Moderbolagets omsättning för perioden januari till och med september uppgick till 12,0 (15,6) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 23,1% jämfört med motsvarande period föregående år. För årets tredje kvartal uppgick moderbolagets omsättning till 3,3 (4,8) MSEK, vilket motsvarar en minskning med 31,2% jämfört med motsvarande period föregående år. Även här beror minskningen på att olönsamma affärsområden som Filmforum och Prynportalen har lagts ned, samt minskad utgivningstakt för printprodukter inom befintliga områden.

Koncernens resultatet före avskrivningar (EBITDA) för perioden januari till och med september uppgick till -2,0 (-3,5) MSEK, vilket är en kraftig förbättring i jämförelse med motsvarande period föregående år. Anledningen till det förbättrade resultatet är en tydligare fokusering på kärnområden samt stora kostnadsbesparingar, främst på administration och ledning.

För årets tredje kvartal uppgick resultatet före avskrivningar (EBITDA) till -0,6 (-0,3) MSEK. Moderbolagets resultatet före avskrivningar (EBITDA) för hela perioden uppgick till -2,0 (-3,0) MSEK respektive för årets tredje kvartal -0,6 (-0,3) MSEK.

### FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens totala kassaflöde under perioden januari till och med september uppgick till 0,5 (0,3) MSEK. Moderbolagets kassaflöde var under samma period 0,5 (0,3) MSEK.

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 0,6 (0,4) MSEK. Checkkrediterna hos Danske Bank är pga rekonstruktionen uppsagd. Bolaget har därför slutit avtal med Collector om fakturaköp för att stärka likviditetsflödet under rekonstruktionen.

Koncernen och moderbolaget uppvisar negativ soliditet vid periodens utgång. Koncernen har räntebärande skulder om 3,3 MSEK. Skulden uppkom dels i samband med förvärvet av Ncom Publications A/S våren 2007, dels under hösten 2012.

### KONTROLLBALANSRÄKNING

Moderbolagets eget kapital är negativt vilket innebär att styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning som lagts fram och godkänts på en första kontrollstämma den 29:e april.

### PERSONAL

Antalet anställda uppgick vid periodens slut till 18 (26) personer, varav 86% (93%) män, 14% (7%) kvinnor.

### INVESTERINGAR

Investeringar under perioden uppgick till 30 KSEK.

### REDOVISNINGSPRINCIPER

Rapporten är upprättad enligt (1995:1554) årsredovisningslagen och därmed i enlighet med god redovisningssed, med vilket bl. a. avses att tillämpliga delar av Bokföringsnämndens allmänna råd och vägledning- ar till dessa allmänna råd har efterlevts.

Koncernredovisningen omfattar Mediaprovider Scandinavia AB (publ) och CMPartner AB.

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

### KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

20 feb 2014

Bokslutskommuniké 2013

## KONCERNEN I SAMMANDRAG

### RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK)

#### KONCERNEN

#### MODERBOLAGET

	2013 JAN-SEPT	2012 JAN-SEPT	2013 JUL-SEPT	2012 JUL-SEPT	2012 JAN-DEC	2013 JAN-SEPT	2012 JAN-SEPT	2013 JUL-SEPT	2012 JUL-SEPT	2012 JAN-DEC
Omsättning	12 010	24 075	3 347	6 952	33 912	12 010	15 594	3 347	4 753	22 976
Rörelsens kostnader	-14 056	-27 527	-3 926	-7 299	-36 910	-14 052	-18 598	-3 926	-5 090	-25 369
Resultat före avskrivningar (EBITDA)	-2 046	-3 452	-573	-347	-2 998	-2 042	-3 004	-579	-337	-2 393
Avskrivningar	-133	-543	-22	-143	-1 922	-133	-247	-22	-55	-9 183
Rörelseresultat (EBITA)	-2 179	-3 995	-601	-490	-4 920	-2 175	-3 251	-601	-392	-11 576
Finansiella poster	-227	-496	-34	-194	-1 079	-227	-290	-34	-124	-4 705
Resultat efter finansiella poster	-2 406	-4 493	-635	-684	-5 999	-2 402	-3 541	-635	-516	-16 281
Skatt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-2 406	-4 493	-635	-684	-5 999	-2 402	-3 541	-635	-516	-16 281

### BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG (KSEK)

#### KONCERNEN

#### MODERBOLAGET

	2013-09-30	2012-09-30	2012-12-31	2013-09-30	2012-09-30	2012-12-31
Balansomslutning	3 436	10 087	7 787	4 009	19 554	4 565
Anläggningstillgångar	306	1 792	477	879	9 627	982
Omsättningstillgångar	3 130	8 295	7 310	3 130	9 927	3 583
Eget kapital	-14 240	-11 553	-13 640	-14 229	1 020	-11 827
Långfristiga skulder	-	500	-	565	2 798	574
Kortfristiga skulder	17 676	21 140	21 427	17 673	15 736	15 818

## KASSAFLÖDESANALYS (KSEK)

## KONCERNEN

## MODERBOLAGET

	2013 JAN-SEPT	2012 JAN-SEPT	2013 JUL-SEPT	2012 JUL-SEPT	2012 JAN-DEC	2013 JAN-SEPT	2012 JAN-SEPT	2013 JUL-SEPT	2012 JUL-SEPT	2012 JAN-DEC
Den löpande verksamheten										
Resultat efter finansiella poster	-2 406	-4 491	-635	-684	-5 999	-2 402	-3 541	-635	-516	-16 281
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:	133	1 086	20	519	2 221	124	248	20	55	9 185
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 273	-3 405	-615	-165	-3 778	-2 278	-3 293	-615	-461	-7 096
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital										
Förändring av kortfristiga fordringar	1 075	1 260	-53	-95	1 996	980	-407	-53	349	5 648
Förändring av kortfristiga skulder	1 714	-1 093	1 085	21	-1 156	1 855	453	1 085	-139	-1 539
Kassaflöde från den löpande verksamheten	516	-3 238	417	-239	-2 938	557	-3 247	417	-251	-2 987
Investeringsverksamheten										
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-30	-11	-30	-11	-303	-30	-	-30	-	-292
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-30	-11	-30	-11	-303	-30	-	-30	-	-292
Finansieringsverksamheten										
Nyemission	-	3 711	-	248	3 604	-	3 711	-	248	3 604
Amortering lån/Upptagna lån	-	-200	-	-50	-350	-	-200	-	-50	-350
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	3 511	-	198	3 254	-	3 511	-	198	3 254
Periodens kassaflöde	486	262	387	-52	13	527	264	387	-53	-25
Likvida medel vid periodens början	111	98	210	412	98	70	95	210	412	95
Likvida medel vid periodens slut	597	360	597	360	111	597	359	597	359	70

## FÖRÄNDRING EGET KAPITAL (KSEK)

## KONCERNEN

## MODERBOLAGET

	2013 JAN-SEPT	2012 JAN-SEPT	2013 JUL-SEPT	2012 JUL-SEPT	2012 JAN-DEC	2013 JAN-SEPT	2012 JAN-SEPT	2013 JUL-SEPT	2012 JUL-SEPT	2012 JAN-DEC
Ingående eget kapital	-13 640	-11 523	-13 605	-11 475	-11 523	-11 827	850	-13 594	1 288	850
Nyemission	-	3 711	-	248	3 604	-	3 711	-	248	3 604
Nedläggning av dotterbolag	1 806	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-2 406	-4 491	-635	-684	-5 999	-2 402	-3 541	-635	-516	-16 281
Omräkningsdifferens	-	750	-	358	278	-	-	-	-	-
Eget kapital vid periodens utgång	-14 240	-11 553	-14 240	-11 553	-13 640	-14 229	1 020	-14 229	1 020	-11 827

## NYCKELTAL (KSEK)

Justerat eget kapital	-14 240	-11 553	-14 240	-11 553	-13 640	-14 229	1 020	-14 299	1 020	-11 827
Soliditet, %	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	5,2%	neg.	5,2%	neg.
Antal aktier vid periodens början	161 630 180	49 259 379	161 630 180	161 630 180	49 259 379	161 630 180	49 259 379	161 630 180	161 630 180	49 259 379
Antal aktier vid periodens slut	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180
Genomsnittligt antal aktier	161 630 180	92 959 135	161 630 180	161 630 180	110 126 896	161 630 180	92 959 135	161 630 180	161 630 180	110 126 896
Antal aktier vid periodens slut efter full utspädning	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180	161 630 180
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	161 630 180	92 959 135	161 630 180	161 630 180	110 126 896	161 630 180	92 959 135	161 630 180	161 630 180	110 126 896
Nettoresultat per aktie	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Eget kapital per aktie, kr	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.	0,01	neg.	0,01	neg.

## KONTAKTINFORMATION

Mediaprovider Scandinavia AB (publ) - Åsögatan 122, 116 24 Stockholm  
Tfn. +46 (0)8 545 121 10 - E-post: ir@mediaprovider.se - Hemsida: www.mediaprovider.se  
Certified Adviser på Nasdaq OMX First North: Aqurat Fondkommision AB - Tfn: +46 (0)8 684 05 800