

Bokslutskommuniké
1/1-31/12 2017



Fjärde kvartalet 2017

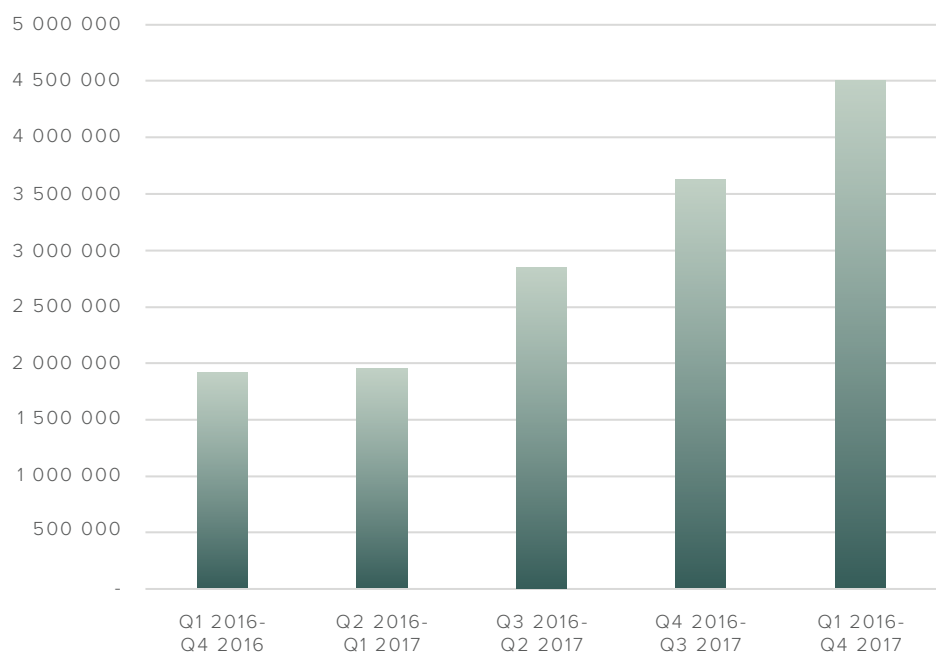
Okt-Dec 2017

- Omsättningen för perioden uppgick till 1 322 KSEK, en ökning med 216 procent jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 085 KSEK (-345).
- Soliditeten uppgick till 20 procent (70).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2 509 KSEK (-949).

Jan-Dec 2017

- Omsättningen för perioden uppgick till 4 518 KSEK, en ökning med 136 procent jämfört med året innan.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3 793 KSEK (-626).
- Soliditeten uppgick till 20 procent (70).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3 215 KSEK (-1 125).

12-månaders rullande nettoomsättning, SEK



Kort om Dr Sannas AB (publ)

Dr Sannas AB (publ) ("Dr Sannas" eller "Bolaget") tar fram, utifrån bland annat grundaren Sanna Ehdin Anandalas kunskap som doktor i immunologi och erfarenhet från fristående forskning inom hälsa, hudvårds- och hälsoprodukter som endast innehåller naturliga, vildvuxna och ekologiska ingredienser som är skonsamma och hälsofrämjande för kroppen och huden.

Tillverkningen sker i Sverige tillsammans med tillverkningspartners och en distributör. Idag säljs Dr Sannas produkter via cirka 80 återförsäljare (främst fristående hälsobutiker, studios och terapeuter) runtom i Sverige samt via Bolagets egna webbshop.

Den första produkten som lanserades var Dr Sannas Hälsosåpa, som är dryg och skonsam, helt fri från syntetiska tensider, vattenavhårdare, konserveringsmedel och parfym. Under 2017 har ett antal ytterligare hudvårdsprodukter lanserats, och fokus framåt ligger även på att utöka sortimentet inom naturliga hudvårds- och hälsoprodukter.



Kommentar från VD

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Dr Sannas fantastiska team, alla våra kunder och aktieägare! Utan Er hade vi inte kommit dit vi är idag och tack vare er kommer 2018 bli vårt i särklass mest spännande år. Under Q4 2017 lades stort fokus på att få klart flera av våra kommande produkter, totalt färdigställde vi fyra nya produkter. Vitality Mix, vårt fotvårdskit och Multi Cream lanserades framgångsrikt och mottogs mycket väl under kvartalet. Detta samtidigt som vår spridningsemission blev övertecknad och vi glädjande kunde meddela att vi nu har över 600 delägare. Stort tack till alla Er för det fortsatta förtroendet!

Nu under Q1 har vi fullt upp med vår notering och lansering av ytterligare tre fantastiska produkter. Detta görs samtidigt som vi under Q1 och Q2 kommer lägga stora resurser på att göra våra produkter mer kända genom marknadsföring och göra dem mer tillgängliga genom att samarbeta med fler återförsäljare, både fysiska butiker och online. Vi kommer även att lansera en helt ny webbplats där vi integrerar vår nya shop med över 1 000 artiklar om hälsa och välmående. Vi har med andra ord ett händelserikt och intensivt kvartal att se fram emot.

Vi har flera unika produkter som är i slutfasen av tester och om vi håller vårt önskade tidschema blir det totalt ytterligare sex produktlanseringar under Q2. Jag hoppas att du som kund och aktieägare ser lika ljusst på framtiden som jag och hela vårt Team! Ser fram emot ett fantastiskt 2018 tillsammans!

Daniel Ehdin

Vill du följa våra produktlanseringar gör du det enklast genom att följa oss på FB:
facebook.com/drsannassweden

Utvald finansiell data i sammandrag

	2017-10-01 - 2017-12-31	2016-10-01 - 2016-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31	2016-01-01 - 2016-12-31
Nettoomsättning, KSEK	1 322	419	4 518	1 916
Rörelseresultat, KSEK	-2 085	-345	-3 793	-626
Rörelsemarginal, %	-158	-82	-84	-33
Räntebärande nettoskuld, KSEK	-532	-822	-532	-822
Soliditet, %	20	70	20	70
Eget kapital per aktie, SEK	0,6	1,4	0,6	1,4
Antal anställda, st.	3	1	3	1
Antal aktier vid periodens utgång, st.	1 296 373	1 099 928	1 296 373	1 099 928

Resultaträkning

KSEK	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>Rörelseintäkter</i>				
Nettoomsättning	1 322	419	4 518	1 916
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	-16
Summa rörelseintäkter	1 322	419	4 518	1 900
<i>Rörelsekostnader</i>				
Handelsvaror	-1 340	-114	-2 918	-1 135
Övriga externa kostnader	-1 467	-386	-3 901	-1 125
Personalkostnader	-582	-254	-1 437	-255
Avskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-18	-10	-55	-10
Rörelseresultat	-2 085	-345	-3 793	-626
<i>Finansiella poster</i>				
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter	-32	0	-73	0
Summa finansiella poster	-32	0	-73	0
Resultat efter finansiella poster	-2 117	-345	-3 866	-626
Periodens resultat	-2 117	-345	-3 866	-626

Balansräkning

KSEK	2017-12-31	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	248	131
Summa immateriella anläggningstillgångar	248	131
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	22	28
Summa materiella anläggningstillgångar	22	28
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar	0	5
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	5
Summa anläggningstillgångar	270	164
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager, m.m.</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	649	633
Summa varulager	649	633
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	560	173
Övriga fordringar	285	306
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	155
Summa kortfristiga fordringar	845	634
Kassa och bank	2 226	822
Summa omsättningstillgångar	3 720	2 088
SUMMA TILLGÅNGAR	3 990	2 252
KSEK	2017-12-31	2016-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	506	116
Summa bundet eget kapital	506	116
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	4 778	2 083
Balanserat resultat	-630	-4
Periodens resultat	-3 886	-626
Summa fritt eget kapital	282	1 454
Summa eget kapital	788	1 570
<i>Långfristiga skulder</i>		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 694	0
Summa långfristiga skulder	1 694	0
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	865	167
Övriga skulder	643	312
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	204
Summa kortfristiga skulder	1 508	682
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 990	2 252

Rapport över förändringar i eget kapital

KSEK	2017-10-01	2016-10-01	2017-01-01	2016-01-01
	2017-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2016-12-31
Belopp vid periodens ingång	2 904	416	1 570	96
Nyemission aktiekapital	0	11	390	16
Nyemission överkurs	0	1 489	2 695	2 083
Periodens resultat	-2 117	-345	-3 866	-626
Belopp vid periodens utgång	788	1 570	788	1 570

Kassaflödesanalys

KSEK	2017-10-01	2016-10-01	2017-01-01	2016-01-01
	- 2017-12-31	- 2016-12-31	- 2017-12-31	- 2016-12-31
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	-2 117	-345	-3 866	-626
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	18	10	55	10
Betald skatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 099	-335	-3 881	-616
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</i>				
Förändring av varulager	-341	-547	-17	-522
Förändring av kundfordringar	-174	311	-387	-69
Förändring av kortfristiga fordringar	-205	-286	177	-444
Förändring av leverantörsskulder	173	71	696	149
Förändring av kortfristiga skulder	137	-163	127	377
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 509	-949	-3 215	-1 125
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0	-166	-118
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-29	0	-29
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	5	-5
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-29	-161	-152
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	0	1 499	3 085	2 099
Upptagna lån	1 000	0	1 750	0
Amortering av lån	-42	-98	-56	-200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	958	1 401	4 779	1 899
Periodens kassaflöde	-1 551	423	1 403	622
Likvida medel vid periodens början	3 777	399	822	200
Likvida medel vid periodens slut	2 226	822	2 226	822

Kommentarer till den finansiella utvecklingen

Resultaträkning Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 4 518 KSEK (1 916), en ökning med 136 procent. Försäljningen ökade väsentligt på grund av lansering av nya produkter under 2017.

Kostnader

Rörelsekostnaderna uppgick till 8 311 KSEK (2 525), en ökning med 229 procent. Ökningen i kostnader är bland annat hänförligt till att Bolaget anställde personal på heltid, kostnader för inköp av handelsvaror samt övriga externa kostnader så som kostnader för marknadsföring och konsulter.

Rörelseresultat

Rörelseförlusten uppgick till -3 793 KSEK (-626), en ökning med 506 procent. Ökningen i rörelseförlust är mest hänförligt till ökade personalkostnader, kostnader för handelsvaror och övriga externa kostnader.

Finansnetto

Finansnettot uppgick till -73 KSEK (0) och är hänförligt till räntekostnader för lån från ALMI Företagspartner.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -3 866 KSEK (-626) mot bakgrund av ovan.

Balansräkning Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar uppgick den 31 december 2017 till 270 KSEK, i jämförelse med 164 KSEK den 31 december 2016. Ökningen är hänförlig till en ökning i immateriella anläggningstillgångar som kommit från investeringar i Bolagets varumärken.

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgick den 31 december 2017 till 788 KSEK, i jämförelse med 1 570 KSEK den 31 december 2016. Minskningen är hänförlig till att Bolaget gjorde en nyemission om 3 084 KSEK samt en förlust för perioden om 3 866 KSEK.

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder uppgick den 31 december 2017 till 1 694 KSEK, i jämförelse med 0 den 31 december 2016, mot bakgrund av att Bolaget upptog två lån från ALMI Företagspartner.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder uppgick den 31 december 2017 till 1 508 KSEK, i jämförelse med 682 KSEK den 31 december 2016. Ökning är hänförlig till ökade leverantörsskulder och övriga skulder.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten 2017 uppgick till -3 215 KSEK (-1 125), en ökning av negativt kassaflöde om 186 procent. Ökningen i negativt kassaflöde är mest hänförligt till en ökad förlust.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -161 KSEK (-152). Kassaflödet är hänförligt till investeringar i uppbyggnad av varumärket Dr Sannas i form av dess designprofil.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 4 779 KSEK (1 899). Av detta är 3 085 KSEK en nyemission och 1 750 KSEK upptagande av lån från ALMI Företagspartner. Under 2016 är 2 099 KSEK av kassaflödet hänförligt till nyemissioner, samt -200 KSEK amortering av lån.

Väsentliga händelser efter den 31 december 2017

Bolaget genomförde under december 2016 en spridningsemision om cirka 4,0 MSEK som tillförde Bolaget cirka 3,6 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,4 MSEK. Denna registrerades hos Bolagsverket i januari 2018.

Utöver detta har inte några väsentliga händelser i Bolaget skett efter den 31 december 2017.

Övrig information

Allmänt om Bolaget

Bolagets firma och handelsbeteckning är Dr Sannas AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556519-7729. Bolaget har sitt säte i Stockholm och bildades den 30 december 1994 samt registrerades av Bolagsverket den 13 juli 1995. Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm och Bolagets registrerade adress är Olof Dalins väg 8, 112 52 Stockholm, Sverige.

Föremålet för Bolagets verksamhet ska enligt bolagsordningen vara att bedriva produktion, distribution och försäljning av naturliga skönhets- och hälsoprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Mentor

Augment Partners AB är Bolagets Mentor i enlighet med regelverket för Nordic MTF.

Utdelningsförslag

Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till Bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2017.

Årsstämma 2018

Årsstämma 2018 kommer att hållas den 24 maj 2018. Styrelsen återkommer med tid och plats.

Årsredovisning 2017

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 kommer att publiceras på Bolagets hemsida den 27 april 2018.

Nästa rapporttillfälle

Delårsrapport för perioden januari-mars 2018 publiceras den 24 maj 2018.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Granskning av revisor

Bolagets revisor har utfört en översiktlig granskning av resultaträkningarna för perioderna 2017-01-01 - 2017-12-31 och 2017-10-01 - 2017-12-31, balansräkning per 2017-12-31 samt kassaflödesanalyserna för perioderna 2017-01-01 - 2017-12-31 och 2017-10-01 - 2017-12-31.

Försäkran

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm den 22 januari 2018
Daniel Ehdin, VD

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, kontakta:
Daniel Ehdin, daniel@drsannas.se