



Bokslutskommuniké

2016-01-01 – 2016-12-31

GWS Production AB (publ)

556776-4674

Innehållsförteckning

Sammanfattning av bokslutskommuniké	3
Väsentliga händelser under 2016	4
VD Andreas Rodman har ordet	7
Om GWS Production AB	9
Utveckling i siffror under 2016	10
Övrig information	12
KONCERN	
Resultaträkning i sammandrag	13
Balansräkning i sammandrag	14
Kassaflödesanalys i sammandrag	15
Förändring av eget kapital i sammandrag	15
MODERBOLAG	
Resultaträkning i sammandrag	16
Balansräkning i sammandrag	17
Kassaflödesanalys i sammandrag	17
Förändring av eget kapital i sammandrag	18

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Med "Moderbolaget" eller "GWS" avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674 utan dotterbolag. Med "Koncernen" avses Moderbolaget inklusive dotterbolag. Per 31 december 2016 ägde Moderbolaget 51% av aktierna i Travelogix Ltd och 100% av aktierna i EQHO AB (under namnändring till Carefindy AB) samt 100% av aktierna i GWS Production (Singapore) Pte Ltd.

KONCERNEN (inga jämförelsetal finns då koncern inte förelåg under 2015)

Tolv månader (2016-01-01 till 2016-12-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 8 988 TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -17 592 TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -1,23 SEK.
- Soliditeten** uppgick per den 31 december till 85,5%.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 till 2016-12-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 1 900 TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -4 526 TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,31 SEK.

MODERBOLAG

Tolv månader (2016-01-01 till 2016-12-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 6 713 (2 483) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -16 511 (-17 380) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -1,15 (-1,61) SEK.
- Soliditeten** uppgick per den 31 december till 88,2 (89,1) %.

Fjärde kvartalet (2016-10-01 till 2016-12-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 1 480 (1 157) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 207 (-6 481) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,57) SEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier tolv månader 2016: 14 357 256 (10 779 009) aktier. Genomsnittligt antal aktier för fjärde kvartalet 2016: 14 365 407 (11 423 695) aktier. Antal aktier i GWS per den 31 december 2016: 14 365 407 (14 248 033) aktier. Vidare har Bolaget utfärdat 650 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav har tecknats 427 885 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under mars 2019. Bolaget har även utfärdat 40 000 teckningsoptioner (2015/2019), varav 40 000 tecknades, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier från den 8 juli 2019 till och med den 24 juli 2019. Vidare har bolaget utfärdat 670 000 teckningsoptioner (2019/2020), varav har tecknats 670 000 st, som kan nyttjas för teckning av samma antal aktier under april 2020.*

***Soliditet: Egna kapitalets andel av balansomslutningen.*

Väsentliga händelser under 2016

Första kvartalet

- GWS meddelar att Nordic Innovation Invest AB, som innehar en större aktiepost i GWS, har fördelat sitt innehav till delägarna i Nordic Innovation Invest AB. Därmed förändras GWS' styrelseledamot Sven Holmgrens insynsinnehav i Bolaget.
- GWS kallar till extra bolagsstämma den 25 januari 2016. Stämman beslutade om att förvärva 51% av aktierna i Travelogix Ltd med bas i Storbritannien. Köpeskillingen uppgår till 199 000 pund, varav 30 000 pund erläggs kontant medan resterande 169 000 pund erläggs i form av 117 374 nyemitterade aktier i GWS Production.
- GWS startar upp ett dotterbolag, EQHO AB, som ska lansera en mobiltjänst för bättre akutvård för resenärer.
- GWS tecknar avtal med Travellink, en del av en av världens största internetresebyråer och e-commerce bolag, eDreams Odigeo. Avtalet gäller hela eDreams Odigeo-koncernens erbjudande till företag och deras affärsresenärer i Europa.
- GWS och G4S Risk Consulting Ltd avslutar sitt samarbete. GWS tjänster till andra aktörer påverkas inte vare sig kort- eller långsiktigt.
- GWS tecknar avtal om partnersamarbete med USA-baserade PicCell Wireless-koncernen. GWS' Safeture Pro service kommer under varumärket Safey att kundanpassas till utlandsstudenter och affärsresenärer, och ingå i PicCell Wireless' globala produktportfölj.
- GWS tecknar avtal om partnersamarbete med USA baserade International Care, en framträdande global serviceleverantör och förmedlare inom personsäkerhet, försäkring och resesäkerhet. Avtalet baseras på en kombination av intäktsdelning och provision, och stödjer GWS' globala expansionsplan genom försäljningsmöjligheter via International Care och dess lokalkontor i Nordamerika, Costa Rica, Hong Kong, Thailand och Sydafrika.
- GWS tecknar avtal med den tyska reseförsäkringsexperten Dr. Walter GmbH, som försäkrar både privat- och affärsresenärer. Det initiala ordervärdet om 1,5 miljoner SEK betalas över 3 år, och avser GWS' tjänst Safeture som ingår för Dr. Walters 50 000 befintliga försäkringstagare.

Andra kvartalet

- GWS startar upp dotterbolag i Singapore för att förstärka närvaron i Asien.
- GWS lämnar in en patentansökan till Europeiska Patentverket (EPO), för en innovation relaterad till förbättrade möjligheter att hjälpa människor på resande fot.
- Den 25 maj 2016 hålls årsstämma i GWS. Information om de beslut som fattas finns att tillgå i kommuniké publicerad 26 maj 2016.
- GWS meddelar att bolaget fått besked om godkännande (Notice of allowance) av patentansökan från det amerikanska patentverket, US Patent and Trademark Office, för en lösning relaterad till företagets positioneringsteknik.
- GWS lanserar en ny version av sin mobilbaserade resesäkerhets app Safeture i samband med OS i Rio de Janeiro.

Tredje kvartalet

- GWS helägda dotterbolag GWS Production (Singapore) Pte Ltd tecknar ett partneravtal med Optima Infosystems Sdn Bhd, ett Malaysiabaserat IT- och resesäkerhetsföretag.
- GWS ingår partneravtal med Resia AB, en av Sveriges största resebyråkoncerner.
- GWS dotterbolag Travelogix Ltd, baserat i Storbritannien, visar stark utveckling av omsättning och resultat.
- GWS lanserar tjänsten CareFindy, en smartphone-app med en databas med positionsangivna, kvalitetsgraderade sjukhus i hela världen.
- GWS meddelar att i den riktade emissionen, som styrelsen beslutat om under ordinarie bolagsstämma i maj 2016, tecknades 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020 vilka berättigar till teckning av 670 000 nya aktier i GWS i april 2020.
- GWS publicerar halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2016.
- GWS signerar ett partneravtal med Athena Risk Ltd, ett konsultföretag inom risk- och säkerhetshantering med huvudkontor i England.
- GWS strukturerar organisationen för ökat fokus på försäljning i Nord- och Sydamerika.

Fjärde kvartalet

- GWS rapporterar om status och framtidsplaner. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande publicerat den 27 oktober 2016.
- GWS publicerar delårsrapport för januari – september 2016.
- GWS tecknar avtal med en stor säkerhetsleverantör i USA.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- GWS överlåter 65% av aktierna i EQHO map AB (u.n.t. Carefindy AB) till Rethinking Care Sweden AB. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande publicerat den 19 januari 2017.



VD Andreas Rodman har ordet

2016 har varit ett omvälvande år för Global Warning System (GWS). Vi har gjort avgörande framsteg i Europa, Nordamerika och Asien. Vårt erbjudande har förfinats för att möta behoven inom olika marknadssegment och geografiska områden där vi befinner oss.

Intresset för GWS är globalt. Just nu är vi involverade i affärsförhandlingar med stora företag på fem kontinenter. Utan att vi nu vet hur de faller ut, visar det både på vikten av att utveckla en global närvaro, och på de möjligheter som det innebär. Utmaningen är förstås att det tar tid att arbeta med stora utländska bolag, då dessa kunder ofta har långa och omständliga beslutsprocesser.

Under 2016 skrev vi avtal med USA-baserade bolagen PicCell Wireless, Athena och ytterligare ett större amerikanskt säkerhetsföretag. De två senare avtalen har sin grund i vår kärnkompetens: att leverera resesäkerhet till anställda på stora internationella företag.

Denna marknad utvecklas och innebär en enormt stor potential för oss. Internationella affärsresor har historiskt varit något prestigefullt och exklusivt. Men världen har förändrats. Idag reser fler och fler internationellt genom att både företag och affärer blir mer och mer globala. Det skapar tillväxtmöjligheter för GWS, eftersom resesäkerhet också kommer mer i fokus.

Som föregångare inom resesäkerhet kan vi påverka marknadsutvecklingen genom utbildning. De flesta företag idag förstår sitt ansvar när det gäller att skapa en säker arbetsmiljö och investera i säkerhet och trygghet. Men samma företag är ofta inte lika välinformerade om ansvaret de har för sina anställda som reser i tjänsten. När en arbetsgivare skickar anställda på affärsmöten utomlands, har man samma ansvar för allt som händer under hela resan som om det hade inträffat på kontoret.

Vi har sett många olika typer av användningsområden för GWS' teknologi förutom inom affärsresor. Under året har vi till exempel signerat ett avtal med ett mycket välrenommerat tyskt reseförsäkringsbolag, Dr Walter. Genom detta och andra liknande avtal har vi sett att reseförsäkringar är ett område där våra tjänster passar väl in. 2016 har vi fått värdefull insikt i denna bransch, som vi just nu använder oss av för att få hävstångseffekt i nya affärer.

Telecom och IT-företag har också visat intresse för våra tjänster. Ett bra exempel på detta är vårt dotterbolag i Singapore, som vi startade i april 2016. Redan under sommaren signerade dotterbolaget avtal med Acasia, ett samarbete mellan sju stora asiatiska telekommunikationsföretag.

Vi har lärt oss mycket under 2016 och insikterna om marknaden och kunderna har vi använt till att utveckla vårt erbjudande. Genom det strategiska förvärvet av Travelogix Ltd har vi dels fått tillgång till mjukvara som stödjer och kompletterar GWS' teknologi, dels fått ny kunskap om resebranschen. Den har ytterligare förstärkts genom avtalen med Travellink och Resia. Det har resulterat i två nya typer av servicepaketeringar: Safeture Go, en mer kostnadseffektiv lösning för resebokningsföretag, och Safeture Pro+, där vi kombinerar resebokningsdata med mobil positioneringsdata i realtid för stora företag.

Förra året identifierade vi även en marknadsmöjlighet som innebär att vi kan integrera vårt innehåll och vår funktionalitet i tredjepartsappar. Det innebär att vi utvecklade ett SDK (Software Development Kit) som vi kallar Safeture Flow. Den här typen av produktutveckling breddar marknaden genom att vi blir betraktade som en oberoende innehålls- och teknikleverantör.

Att ta vara på den typen av möjligheter kräver både tid och pengar. Vi ser det som en del av den verklighet vi verkar i som leverantör av nya, disruptiva tjänster på marknaden.

Vi arbetar framåt med uthållighet, bygger vidare på den gedigna plattform vi har utvecklat och använder oss av marknadsinsikterna vi förvärvat i arbetet med att utveckla både nya och befintliga kunder. Även om vi har ett bra inflöde av prospekter och kunder och en stadigt ökande försäljning av licenser, var vårt senaste kvartalsresultat sämre än förväntat. Det påverkades negativt av bl.a. utvecklingsinsatser på Safeture Go och Pro+.

Trots att de totala intäkterna i Q4 var lägre än i Q3, så gick de abonnemangsbaserade licensintäkterna upp något i Q4. Vårt fokus på större avtal och affärer med stora företag betyder att avtalen tar längre tid att stänga än vi först tänkt oss. Det innebär att vi inte visade någon tillväxt andra halvan av 2016.

2017 kommer vi att fortsätta fokusera på dessa stora avtal. Det är bara den typen av avtal som ger den geografiska räckvidd och globala position som GWS vill ha, och som bidrar till vårt långsiktiga mål att leverera hög tillväxt och lönsamhet.

Lund, 2017-02-24

Andreas Rodman

VD, GWS Production AB

Om GWS Production AB

Bolaget tillhandahåller en mobilbaserad personlig säkerhetstjänst för företag och privatpersoner som vill skydda sina anställda eller sig själva när de reser – Global Warning System ("GWS"). Bolaget grundades 2009 efter erfarenheter från en global SARS-epidemi, tsunamin i Indiska Oceanen 2004 och terrorattacken i Mumbai, där människor kunde varnats tidigare och fått mer information. GWS vision är att förhindra skador orsakade av att man inte nås av tillgänglig information vid rätt tillfälle och plats. Den rörelsedrivande verksamheten bedrivs av GWS Production AB.

Övergripande mål

- Att snabbt växa för att etablera en ledande position globalt
- Att etablera GWS produkt, Safeture PRO – Business Solution, som förstahandsval för alla säkerhetsansvariga
- Att etablera kanaler globalt för GWS produkt, Safeture One för konsument
- Att skapa ett långsiktigt värde för GWS ägare genom ett resultat som dels genererar utdelning till ägarna och dels genererar medel för en fortsatt innovativ utveckling av bolaget.

Vision & Målsättning

Vår vision är att rädda liv och förebygga skador genom att göra varningsinformation tillgänglig oavsett var man befinner sig. Detta ska vi åstadkomma genom att vara världsledande när det gäller att i realtid distribuera pålitlig och snabb hot- och säkerhetsrelaterad information till individer och organisationer.

Försäljning och strategi

GWS globala försäljningsstrategi är att nå B2B och B2B2C kunder genom partnerförsäljning. Lämpliga lokala och globala partners inom Säkerhet, Telekom, Reseförsäkring, Resebokning och Kongress/Event vertikalerna bearbetas för att skapa attraktiva erbjudanden till slutkunder inom person- och resesäkerhet.

Affärsmodellerna som appliceras är olika beroende på vem kunden är.

Forskning och utveckling

Forskning och utveckling är ett prioriterat område hos GWS och sammanfattningsvis kan man säga att vår nuvarande tekniskt högtstående produkt bara är början. GWS investerar löpande i forskning och utveckling för att behålla sitt tekniska ledarskap. Tack vare ett nära samarbete med våra kunder utvecklas, marknads- och kundanpassas våra produkter kontinuerligt. Den kunskapsbank vi skapar kanaliseras in i vår forskning och utveckling, vilket utmynnar i nya lösningar och funktioner, som både ökar den positiva kundupplevelsen samt skapar en större tröskel för våra konkurrenter.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Ett antal risk- och osäkerhetsfaktorer kan ha inverkan på Bolagets verksamhet och bransch. Inga väsentliga förändringar har framkommit under 2016 och en mer detaljerad genomgång av dessa faktorer finns i Bolagets Årsredovisning för 2015 som är tillgänglig via Bolagets hemsida.

Organisation/personal

Medelantalet anställda i Moderbolaget under tolv månader 2016 uppgick till 18 (14). Ökningen är främst hänförlig till att Bolaget expanderat marknad och försäljning, teknikutveckling samt omvärldsanalys.

Medeltalet anställda i Koncernen under tolv månader 2016 uppgick till 23. Koncernen fanns ej 2015 varför inga jämförande tal finns.

Utveckling i siffror under 2016

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år för Moderbolaget. Koncernen fanns inte 2015 varför inga jämförande tal finns.

Omsättning

Nettoomsättningen 2016 för Koncernen uppgick till 8 988 TSEK, medan omsättningen för Moderbolaget för helåret uppgick till 6 713 (2 483) TSEK. Under fjärde kvartalet 2016 uppgick nettoomsättningen för Koncernen till 1 900 TSEK, medan omsättningen för Moderbolaget uppgick till 1 480 (1 157) TSEK.

Finansiell utveckling

Koncernens resultat för 2016 uppgick till -17 592 TSEK och resultatet för Moderbolaget uppgick till -16 511 TSEK. Koncernens resultat för fjärde kvartalet 2016 uppgick till -4 526 TSEK. Resultatet för Moderbolaget uppgick till -4 207 (-6 481) TSEK. Moderbolaget belastades under fjärde kvartalet med nedskrivning av aktierna i dotterbolaget EQHO map AB (u.n.ä. Carefindy AB) uppgående till 378 TSEK. Vidare belastades både Koncern och Moderbolag under fjärde kvartalet med extra avskrivningar uppgående till 623 TSEK p.g.a. omprövning av den ekonomiska livslängden på befintliga immateriella tillgångar.

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 18 534 TSEK medan Moderbolagets likvida medel per 31 december 2016 uppgick till 17 826 (39 664) TSEK. Periodens kassaflöde fjärde kvartalet 2016 för Koncern respektive Moderbolag uppgick till -3 544 TSEK respektive -3 305 (32 010) TSEK.

Investeringar

Fjärde kvartalets investeringar i immateriella och materiella tillgångar uppgick för Koncernen till 984 TSEK och utgjordes i huvudsak av balanserade utvecklingskostnader. Motsvarande investeringar i Moderbolaget uppgick till 902 (1 468) TSEK och utgjordes till största delen av balanserade utvecklingskostnader.

Totala investeringar 2016 i immateriella och materiella tillgångar uppgick till 5 154 TSEK för Koncernen (exklusive köpet av Travelogix Ltd). Motsvarande siffra för Moderbolaget uppgår till 4 743 (3 235) TSEK. Investeringarna avser i allt väsentligt balanserade utvecklingskostnader för både Koncern och Moderbolag.

Soliditet

Koncernens soliditet per den 31 december 2016, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen, uppgick till 85,5 % medan motsvarande siffra för Moderbolaget uppgick till 88,2 (89,1) %.

Aktien

Det finns ett aktieslag i GWS Production AB. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North under tickern "GWS". Per den 31 december 2016 uppgick antalet aktier till 14 365 407 (14 248 033). Genomsnittligt antal aktier under tolv månader 2016 uppgick till 14 357 256 (10 779 009) medan medelantalet aktier för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 14 365 407 (11 423 695).

Teckningsoptioner

Den 9 april 2015 beslutade extra bolagsstämma om en riktad emission av teckningsoptioner till anställda och nyckelpersoner. Totalt tecknades 427 885 optioner till och med den 17 april 2015, som var sista teckningsdagen. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,13 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionerna är 16,56 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med den 15 mars 2019 till och med den 29 mars 2019, nyttjas för teckning av 427 885 nya aktier i GWS.

Den 17 juni 2015 beslutade årsstämma om en riktad emission om 40 000 teckningsoptioner av serie 2015/2019 utställda till Sven Holmgren, Hans Skalin, Paul Degerlund och Wolter Mannerfelt. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,31 SEK per teckningsoption. Optionerna berättigar till teckning av 40 000 nya aktier i GWS. Teckningsoptionerna kan nyttjas under perioden 8 juli 2019 – 24 juli 2019. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionerna är 31,11 SEK per aktie.

Den 25 maj 2016 beslutade årsstämma om en riktad emission om 670 000 teckningsoptioner av serie 2016/2020 till anställda och nyckelpersoner samt anställda i dotterbolaget Travelogix. Teckningsoptionerna emitterades till en kurs om 0,09 SEK per teckningsoption. Teckningskursen för nyttjande av optionerna är 37,05 SEK per aktie. Teckningsoptionerna kan under nyttjandeperioden, som löper från och med den 15 april 2020 till och med den 29 april 2020, nyttjas för teckning av 670 000 nya aktier i GWS.

Största aktieägare

Nedanstående tabell visar de fem största aktieägarnas innehav av aktier i GWS Production AB per den 31 december 2016.

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital
Algora AB ¹	3 488 174	24,28 %
Emirates Advanced Investment Trading LLC	960 374	6,69 %
Academic Medical Group AB ^{2,3}	692 340	4,82 %
Lundaklostret AB	667 119	4,64 %
Andreas Rodman	577 500	4,02 %
Övriga (cirka 1 250 st.)	7 979 900	55,55 %
Totalt	14 365 407 st	100,0 %

¹ Algora AB ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren (privat och gm. närstående och familj).

² Academic Medical Group AB ägs av styrelseordförande Lars Lidgren 55,7 % via Algora AB och 2,8 % ägs via Seagles Aktiebolag. Styrelseledamot Sven Holmgren äger 1,97 % (via närstående), styrelseledamot Wolter Mannerfelt 0,54 % (via Acuzena Ltd.), styrelseledamot Hans Skalin 2,6 % (via närstående) och VD Andreas Rodman 9,45 % (privat) i Academic Medical Group AB.

³ Academic Medical Group AB övertog under juni 2015 aktierna från det helägda dotterbolaget AM e-Consulting AB.

Transaktioner med närstående

Styrelsens ordförande, Lars Lidgren, har genom sitt bolag Seagles AB fakturerat 240 TSEK för arbete med rådgivning till management under tolv månader 2016.

CEO Andreas Rodman har genom sitt bolag Rodman Data HB fakturerat 25 TSEK under 2016 som utgör utläggsersättning för mobilabonnemang.

Övrig information

Principer för rapportens upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av Årsredovisningen 2015.

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

Förslag till disposition av GWS resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016-01-01 – 2016-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma kommer att hållas i Lund 2017-05-25. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.globalwarningsystem.com) från och med 2017-04-14.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| • Publicering av årsbokslut 2016 | 2017-04-14 |
| • Årsstämma 2017 | 2017-05-25 |
| • Q1-rapport 2017 | 2017-05-29 |
| • Q2-rapport 2017 | 2017-08-25 |
| • Q3-rapport 2017 | 2017-11-24 |

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Bolagets Certified Adviser.

Avlämnande av bokslutskommuniké

Lund den 24 februari 2017

GWS Production AB (publ)

Styrelsen

Lars Lidgren – styrelseordförande

Paul Degerlund – styrelseledamot

Sven Holmgren – styrelseledamot

Wolter Mannerfelt – styrelseledamot

Mathia Nalappan - styrelseledamot

Hans Skalin – styrelseledamot

Andreas Rodman – verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta VD Andreas Rodman, +46 (0) 708 – 10 13 16, andreas.rodman@globalwarningsystem.com

KONCERN (GWS Production AB förvärvade 51% av aktierna i Travelogix Ltd 25 januari 2016 och koncernförhållande uppstod följaktligen vid denna tidpunkt. EQHO AB (under namnändring till Carefindy AB) bildades och registrerades som helägt dotterbolag till GWS Production AB under februari 2016. GWS Production (Singapore) Pte Ltd bildades och registrerades som helägt dotterbolag under april 2016. Med anledning av ovan kan inga jämförande perioder för koncernen anges).

Resultaträkning i sammandrag

(TSEK)	KV.4 2016	2016-01-01 2016-12-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	1 900	8 988
Aktiverat arbete för egen räkning	996	4 693
Övriga rörelseintäkter	-23	60
S:a Rörelseintäkter	2 873	13 741
Rörelsens kostnader		
Nedskrivning	-6 253	-28 830
Avskrivningar *	-1 473	*-3 295
Rörelseresultat	-4 853	-18 384
Finansiella poster		
Finansnetto	-20	-6
Resultat efter finansiella poster	-4 873	-18 390
Minoritetens andel av resultat	347	798
Periodens resultat	-4 526	-17 592
Resultat per aktie (SEK)	-0,31	-1,23

*Avskrivningarna i koncernen på Travelogix' immateriella tillgångar uppgår för 2016 till 550 TSEK, varav 272 TSEK utgör minoritetens andel.

Balansräkning i sammandrag

(TSEK)	2016-12-31
Tillgångar	
Anläggningstillgångar	
Immateriella anläggningstillgångar *	13 257
Materiella anläggningstillgångar	344
Finansiella anläggningstillgångar	950
S:a Anläggningstillgångar	14 551
Omsättningstillgångar	
Kortfristiga fordringar	2 669
Kassa och bank	18 534
S:a Omsättningstillgångar	21 203
S:a Tillgångar	35 754
Eget kapital och skulder	
<i>Bundet eget kapital</i>	
Aktiekapital	1 149
Fond för utvecklingskostnader	3 280
<i>Fritt eget kapital</i>	
Överkursfond	81 725
Balanserat resultat	-40 175
Periodens resultat	-17 592
Minoritetsintresse	2 176
S:a Eget kapital	30 563
S:a Kortfristiga skulder	5 191
S:a Eget kapital och skulder	35 754

**I samband med den redovisningstekniska förvärvsanalysen av Travelogix Ltd omklassificerades kostnaden för förvärvet från good-will till immateriell tillgång i koncernen. Travelogix förvärvades av strategiska skäl och tillförde GWS koncernen teknik och mjukvara som har anpassats till GWS' befintliga tekniska plattformar.*

Kassaflödesanalys i sammandrag

(TSEK)	KV. 4 2016	2016-01-01 2016-12-31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-4 852	-18 384
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 472	3 294
Erhållen/erlagd ränta	-40	9
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	843	-386
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 577	-15 467
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-874	-8 172
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-93	2 143
Periodens kassaflöde	-3 544	-21 496
Likvida medel vid periodens ingång	22 078	40 030
Likvida medel vid periodens slut	18 534	18 534

Förändring av eget kapital

Tolv månader 2016

(TSEK)	Aktiekapital	Fond för utvecklingskostnader	Överkursfond	Bal.vinst/förlust inkl.per. resultat	Minoritets intresse	Summa eget kapital
2016-01-01	1 140		79 591	-36 931		43 800
Travelogix				36	2 172	2 208
Nyemission	9		*2 074	-	-	2 083
Optionsprogram	-		60	-	-	60
Omföring	-	3 280	-	-3 280	-	0
Periodens resultat	-	-	-	-17 592	-	-17 592
2016-12-31	1 149	3 280	81 725	-57 767	2 172	30 559

*Emissionsutgifter om 181 TSEK har reducerat tillfört kapital

MODERBOLAG

Resultaträkning i sammandrag

(TSEK)	KV.4 2016	KV.4 2015	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 480	1 157	6 713	2 483
Aktiverat arbete för egen räkning	922	855	4 619	3 670
Övriga rörelseintäkter	1	42	37	39
S:a Rörelseintäkter	2 403	2 054	11 369	6 192
Rörelsens kostnader				
Nedskrivning *	-5 037	-7 294	-24 892	-21 629
Avskrivningar **	-378*	-746	-378*	-746
	-1 172**	-514	-2 638**	-1 254
Rörelseresultat	-4 184	-6 500	-16 539	-17 437
Finansiella poster				
Finansnetto	-23	19	28	57
Resultat efter finansiella poster	-4 207	-6 481	-16 511	-17 380
Resultat före skatt	-4 207	-6 481	-16 511	-17 380
Periodens resultat	-4 207	-6 481	-16 511	-17 380
Resultat per aktie (SEK)	-0,29	-0,57	-1,15	-1,61

*Avser nedskrivning av värdet på aktierna i EQHO map AB (u.n.t. Carefindy AB).

**I samband med årsskiftet 2016 har en omprövning av den ekonomiska livslängden på befintliga immateriella tillgångar gjorts varvid avskrivningarna korrigerats motsvarande. I. o. m. omprövningen ökade årets avskrivningar med 623 TSEK.

Balansräkning i sammandrag

(TSEK)	2016-12-31	2015-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	7 671	5 524
Materiella anläggningstillgångar	117	159
Finansiella anläggningstillgångar	5 747	950
S:a Anläggningstillgångar	13 535	6 633
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	2 008	2 860
Kassa och bank	17 826	39 664
S:a Omsättningstillgångar	19 834	42 524
S:a Tillgångar	33 369	49 157
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 149	1 140
Fond för utvecklingskostnader	3 210	-
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	81 725	79 591
Balanserat resultat	-40 141	-19 551
Periodens resultat	-16 511	-17 380
S:a Eget kapital	29 432	43 800
S:a Kortfristiga skulder	3 937	5 357
S:a Eget kapital och skulder	33 369	49 157

Kassaflödesanalys i sammandrag

(TSEK)	KV.4 2016	KV.4 2015	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-4 184	-6 500	-16 539	-17 437
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 550	514	3 016	1 254
Erhållen/erlagd ränta	-23	19	28	57
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	1 161	-42	-569	1 433
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 496	-6 009	-14 064	-14 693
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-766	-234	-8 967	-3 235
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 043	38 253	1 193	38 310
Periodens kassaflöde	-3 305	32 010	-21 838	20 382
Likvida medel vid periodens ingång	21 131	7 654	39 664	19 282
Likvida medel vid periodens slut	17 826	39 664	17 826	39 664

Förändring av eget kapital

Tolv månader 2016

(TSEK)	Aktiekapital	Fond för utvecklingskostnader	Överkursfond	Bal.vinst/förlust inkl.per. resultat	Summa eget kapital
2016-01-01	1 140	-	79 591	-36 931	43 800
Nyemission	9	-	*2 074	-	2 083
Optionsprogram	-	-	60	-	60
Omföring	-	3 210	-	-3 210	0
Periodens resultat	-	-	-	-16 511	-16 511
2016-12-31	1 149	3 210	81 725	-56 652	29 432

* Emissionsutgifter om 181 TSEK har reducerat tillfört kapital

Räkenskapsåret 2015

(TSEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Bal.vinst/förlust inkl.årets resultat	Summa eget kapital
2015-01-01	845	41 576	-19 551	22 870
Teckningsoptioner TO1	218	**27 786	-	28 004
Teckningsoptioner TO2	77	10 161	-	10 238
Optionsprogram	-	68	-	68
Periodens resultat	-	-	-17 380	-17 380
2015-12-31	1 140	79 591	-36 931	43 800

** Emissionsutgifter om 0,97 MSEK har reducerat tillfört kapital



GWS Production AB (publ.)

Ideon Gateway
Scheelevägen 27
223 63 Lund

046 – 38 67 50
www.globalwarningsystem.com