



Delårsrapport

2016-01-01 – 2016-09-30

GWS Production AB (publ)

556776-4674

Innehållsförteckning

Sammanfattning av delårsrapport	3
Väsentliga händelser under tredje kvartalet	4
VD Andreas Rodman har ordet	5
Om GWS Production AB	7
Utveckling i siffror under tredje kvartalet 2016	8
Övrig information	10
KONCERN	
Resultaträkning i sammandrag	11
Balansräkning i sammandrag	11
Kassaflödesanalys i sammandrag	12
Förändring av eget kapital i sammandrag	12
MODERBOLAG	
Resultaträkning i sammandrag	13
Balansräkning i sammandrag	13
Kassaflödesanalys i sammandrag	14
Förändring av eget kapital i sammandrag	14

Sammanfattning av delårsrapport

Med "Moderbolaget" eller "GWS" avses GWS Production AB med organisationsnummer 556776-4674 utan dotterbolag. Med "Koncernen" avses Moderbolaget inklusive dotterbolag. Per 30 september 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)

Första nio månaderna (2016-01-01 till 2016-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 7 088 TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -13 066 TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,91 SEK.
- Soliditeten** uppgick per den 30 september till 86,6%.

Tredje kvartalet (2016-07-01 till 2016-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 2 664 TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster och minoritetsandel av resultat uppgick till -4 530 TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,32 SEK.

MODERBOLAG

Första nio månaderna (2016-01-01 till 2016-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 5 233 (1 326) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -12 304 (-10 896) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,86 (-1,03) SEK.
- Soliditeten** uppgick per den 30 september till 88,4 (75,3) %.

Tredje kvartalet (2016-07-01 till 2016-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 1 893 (667) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 196 (-3 847) TSEK.
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,29 (-0,36) SEK.

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år.

**Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier nio månader 2016: 14 354 539 (10 564 114) aktier. Genomsnittligt antal aktier för tredje kvartalet 2016: 14 365 407 (10 564 114) aktier. Antal aktier i GWS per den 30 september 2016: 14 365 407 (10 564 114) 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 tredje kvartalet 2016

- 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 strukturer organisationen för ökat fokus på försäljning i Nord- och Sydamerika.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- GWS rapporterar om status och framtidsplaner. För ytterligare information hänvisas till pressmeddelande publicerat den 27 oktober 2016.



VD Andreas Rodman har ordet

Under kvartal 3 har vi fortsatt att rulla ut vårt tjänstekoncept Safeture via större partneravtal inom försäkrings-, telekom-, säkerhets- och resebranschen. GWS har under hela 2016 ökat försäljningsinsatserna och från och med september dedikerat säljresurser till den nordamerikanska marknaden, genom att utnämna Morgan Widung till Head of Sales Americas. Vårt dotterbolag i Singapore har under kvartalet visat en positiv försäljningsutveckling, dotterbolaget Travelogix har startat försäljningen av Safeture till sina kunder inom resesegmentet, och de första avtalen har nyligen tecknats. Vi har också tecknat nytt avtal med Athena Risk Ltd, ett spännande företag fokuserat på riskhantering.

Vi arbetar just nu med ett antal försäljningsprocesser med stora intressenter, samtliga är resultatet av denna långsiktiga investering i försäljning. Vi ser att den befintliga försäljningsstrategin och arbetet ger effekt, men på grund av långa ledtider i både försäljning och implementering genom fokus på stora kontrakt, kommer resultaten att synas först under 2017. GWS uppvisar alltså en positiv trend som ännu inte syns i siffrorna, som ligger på en lägre nivå 2016 än tidigare satta finansiella mål. Tredje kvartalet blev alltså ett kvartal med marginell tillväxt, men med förbättrat kassaflöde. Medan vi arbetar på att stänga de stora försäljningsprocesserna kan vi också se ytterligare förbättringar av kassaflödet vilket ger oss en ökad uthållighet.

Vi arbetar fortfarande brett både inom olika affärsområden och geografiskt, vilket ger oss ökad kunskap om hur vår marknad ser ut och var vi skall fokusera resurserna för bästa effekt framöver. Ett av besluten vi har tagit baserat på denna information är utvecklingen av den nya tjänstepaketeringen GWS SDK (Software Developer Kit).

SDK-paketet har tagits fram som svar på behovet att äga slutanvändaren för organisationer med stora användarbaser, och skraddarsy all mobil kommunikation och tjänster via mobiltelefonen enligt deras kärnverksamhet. Vårt SDK innebär att man på olika sätt kan inkludera GWS' tjänster som en komponent i existerande eller nya appar. SDK-lösningen skapar också möjlighet att kunna arbeta med många fler kunder parallellt, utan att GWS behöver allokera stora mängder interna utvecklingsresurser för varje enskilt projekt, vilket ger oss en förbättrad skaleffekt. SDK-lösningen kan integreras utan begränsning i till exempel resebokningsappar, försäkringsappar eller säkerhetsappar, och GWS' utvecklingsavdelning behöver inte involveras.

Vi får allt mer positiv kritik för vårt innehåll och det gläder oss. Vi har fått feedback från kunder att vi ofta har bättre innehåll och är snabbare än våra konkurrenter när det gäller internationella 24/7 varningar. Detta har uppnåtts genom att vi har integrerat teknik för att stödja våra analytiker. Vi har skalat upp vår egen interna

analyskapacitet och också markant kunnat förbättra innehållskvaliteten. Utöver analysnavet i Lund, Sverige, har vi även lokala analytiker i Kuala Lumpur, Malaysia, och i Sao Paulo i Brasilien. Vi har även planer på att etablera ett analyscenter i Mellanöstern.

Ett annat område där vi påvisar vår innovationsförmåga är vårt pågående AI (Artificiell Intelligens) projekt. GWS har under åren utvecklat en unik databas som vi nu kommer att använda för att skapa nästa generations AI, vilket också kommer att stödja och hjälpa våra analytiker. Syftet med AI är framförallt att snabbt kunna detektera mera lokala händelser och därmed öka mängden källor och händelser som filtreras av systemet.

Sammanfattningsvis är vi alltså fyllda av tillförsikt och fortsätter att förädla och förfina vår marknads- och försäljningsstrategi baserat på kundernas återkoppling. Med GWS SDK i produktportföljen behåller vi vår expansionsplan som är lagd, men skapar ytterligare möjligheter genom en ökad flexibilitet, fler säljprocesser och en breddning av marknaden.

Lund, 2016-11-25

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 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 vertikaler bearbetas för att skapa attraktiva erbjudanden till slutkunder inom person- och resesäkerhet. GWS har under 2015/ 2016 tecknat en rad viktiga avtal i samtliga vertikaler.

Affärsmodellerna som appliceras är olika beroende på vad som passar vertikalen och beteendet i segmentet. Exempel på modeller som används är intäktsdelning eller volymförsäljning av licenser främst till partners som riktar sig mot konsument. Tjänsten inkluderas antingen i partners erbjudande, eller säljs som en separat tilläggstjänst. Kundenpassningar av tjänsten, såsom innehåll, funktionalitet eller varumärkesanpassning är ofta förekommande.

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 kundenpassas 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 nio månader 2016 uppgick till 18 (12). Ökningen är främst hänförlig till att Bolaget expanderat marknad och försäljning, teknikutveckling samt omvärldsanalys.

Utveckling i siffror under tredje kvartalet 2016

Belopp inom parentes avser motsvarande period föregående år för Moderbolaget.

Omsättning

Nettoomsättningen för Koncernen under tredje kvartalet 2016 uppgick till 2 664 TSEK, medan omsättningen för Moderbolaget uppgick till 1 893 (667) TSEK.

Finansiell utveckling

Koncernens resultat för tredje kvartalet 2016 uppgick till -4 530 TSEK. Resultatet för Moderbolaget uppgick till -4 196 (-3 847) TSEK. Koncernen belastades under tredje kvartalet med goodwill-avskrivningar för köpet av Travelogix uppgående till 51 TSEK. Travelogix operativa resultat för tredje kvartalet som belastar konsolideringen uppgick till -145 TSEK, vilket är högre än andra kvartalet. Förklaringen till detta är att Travelogix under tredje kvartalet hade mindre antal engångsposter kopplade till kundintegrationer, medan de underliggande licensaffärerna växte under tredje kvartalet. Moderbolaget fortsätter även att bygga en organisation som innebär ökade kostnader för personal och försäljning jämfört med motsvarande period föregående år.

Likviditet

Koncernens likvida medel per den 30 september 2016 uppgick till 22 078 TSEK medan Moderbolagets likvida medel per 30 september 2016 uppgick till 21 131 (7 654) TSEK. Periodens kassaflöde tredje kvartalet 2016 för Koncern respektive Moderbolag uppgick till -5 436 TSEK respektive -5 930 (-4 322) TSEK.

Investeringar

Tredje kvartalets investeringar i immateriella och materiella tillgångar uppgick för Koncernen till 714 TSEK och utgjordes i huvudsak av balanserade utvecklingskostnader. Motsvarande investeringar i Moderbolaget uppgick till 711 (1 468) TSEK och utgjordes till största delen av balanserade utvecklingskostnader.

Soliditet

Koncernens soliditet per den 30 september 2016, beräknad som det egna kapitalets andel av balansomslutningen, uppgick till 86,6 % medan motsvarande siffra för Moderbolaget uppgick till 88,4 (75,3) %.

Aktien

Det finns ett aktieslag i GWS Production AB. Bolagets aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North under tickern "GWS". Per den 30 september 2016 uppgick antalet aktier till 14 365 407 (10 564 114). Genomsnittligt antal aktier under nio månader 2016 uppgick till 14 354 539 (10 564 114) medan medelantalet aktier för tredje kvartalet 2016 uppgick till 14 365 407 (10 564 114).

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 30 september 2016.

Namn	Antal aktier	Andel av röster och kapital
Diamonex Ltd 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 1 120 st.)	7 979 900	55,55 %
Totalt	14 365 407 st	100,0 %

¹ Diamonex Ltd ägs till 100 % av grundare och styrelseordförande Lars Lidgren (gm bolag).

² Academic Medical Group AB ägs av styrelseordförande Lars Lidgren 53,09 % via Diamonex Ltd., 2,66 % ägs via Seagles Aktiebolag samt 4,98 % via Algora AB. Styrelseledamot Sven Holmgren äger 1,88 % (via närstående), styrelseledamot Wolter Mannerfelt 0,51 % (via Acuzena Ltd.), styrelseledamot Hans Skalin 2,55 % (via närstående) och VD Andreas Rodman 8,95 % (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 180 TSEK för arbete med rådgivning till management under nio månader 2016.

Övrig information

Principer för rapportens upprättande

Halvårsrapporten 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

Halvårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell kalender

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

- Bokslutskommuniké för 2016 2017-02-24
- 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 delårsrapport

Lund den 25 november 2016
GWS Production AB (publ)
Styrelsen

Lars Lidgren – styrelseordförande
Paul Degerlund – styrelseledamot
Sven Holmgren – styrelseledamot
Volter 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.3 2016	2016-01-01 2016-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	2 664	7 088
Aktiverat arbete för egen räkning	624	3 697
Övriga rörelseintäkter	-67	83
S:a Rörelseintäkter	3 221	10 868
Rörelsens kostnader		
Rörelsens kostnader	-7 384	-22 577
Avskrivningar	-622	-1 822
Rörelseresultat	-4 785	-13 531
Finansiella poster		
Finansnetto	66	14
Resultat efter finansiella poster	-4 719	-13 517
Minoritetens andel av resultat	189	451
Periodens resultat	-4 530	-13 066
<i>Resultat per aktie (SEK)</i>	<i>-0,32</i>	<i>-0,91</i>

Balansräkning i sammandrag

(TSEK)	2016-09-30
Tillgångar	
Anläggningstillgångar	
Immateriella anläggningstillgångar	13 665
Materiella anläggningstillgångar	392
Finansiella anläggningstillgångar	950
S:a Anläggningstillgångar	15 007
Omsättningstillgångar	
Kortfristiga fordringar	3 926
Kassa och bank	22 078
S:a Omsättningstillgångar	26 004
S:a Tillgångar	41 011
Eget kapital och skulder	
<i>Bundet eget kapital</i>	
Aktiekapital	1 149
<i>Fritt eget kapital</i>	
Överkursfond	81 818
Balanserat resultat	-36 897
Periodens resultat	-13 066
Minoritetsintresse	2 517
S:a Eget kapital	35 521
S:a Kortfristiga skulder	5 490
S:a Eget kapital och skulder	41 011

Kassaflödesanalys i sammandrag

(TSEK)	KV. 3 2016	2016-01-01 2016-09-30
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat	-4 786	-13 531
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	622	1 822
Erhållen/erlagd ränta	31	49
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-532	-1 230
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 665	-12 890
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-789	-7 298
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	18	2 236
Periodens kassaflöde	-5 436	-17 952
Likvida medel vid periodens ingång	27 514	40 030
Likvida medel vid periodens slut	22 078	22 078

Förändring av eget kapital

Nio månader 2016

(TSEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Bal.vinst/förlust inkl.per. resultat	Minoritets intresse	Summa eget kapital
2016-01-01	1 140	79 591	-36 931		43 800
Travelogix			34	2 517	2 551
Nyemission	9	2 171	-	-	2 180
Optionsprogram	-	56	-	-	56
Periodens resultat	-	-	-13 066	-	-13 066
2016-09-30	1 149	81 818	-49 963	2 517	35 521

MODERBOLAG

Resultaträkning i sammandrag

(TSEK)	KV.3 2016	KV.3 2015	2016-01-01 2016-09-30	2015-01-01 2015-09-30
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 893	667	5 233	1 326
Aktiverat arbete för egen räkning	688	1 323	3 697	2 816
Övriga rörelseintäkter	-67	3	36	-3
S:a Rörelseintäkter	2 514	1 993	8 966	4 139
Rörelsens kostnader				
Nedskrivning	-6 245	-5 578	-19 855	-14 333
Avskrivningar	-	-	-	-
Övriga kostnader	-497	-280	-1 466	-740
Rörelseresultat	-4 228	-3 865	-12 355	-10 934
Finansiella poster				
Finansnetto	32	18	51	38
Resultat efter finansiella poster	-4 196	-3 847	-12 304	-10 896
Resultat före skatt	-4 196	-3 847	-12 304	-10 896
Periodens resultat	-4 196	-3 847	-12 304	-10 896
<i>Resultat per aktie (SEK)</i>	<i>-0,29</i>	<i>-0,36</i>	<i>-0,86</i>	<i>-1,03</i>

Balansräkning i sammandrag

(TSEK)	2016-09-30	2015-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	7 907	5 524
Materiella anläggningstillgångar	127	159
Finansiella anläggningstillgångar	5 333	950
S:a Anläggningstillgångar	13 367	6 633
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	3 647	2 860
Kassa och bank	21 131	39 664
S:a Omsättningstillgångar	24 778	42 524
S:a Tillgångar	38 145	49 157
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 149	1 140
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	81 818	79 591
Balanserat resultat	-36 931	-19 551
Periodens resultat	-12 304	-17 380
S:a Eget kapital	33 732	43 800
S:a Långfristiga skulder	-	-
S:a Kortfristiga skulder	4 413	5 357
S:a Eget kapital och skulder	38 145	49 157

Kassaflödesanalys i sammandrag

(TSEK)	KV.3 2016	KV.3 2015	2016-01-01 2016-09-30	2015-01-01 2015-09-30
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-4 228	-3 865	-12 355	-10 934
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	497	280	1 466	740
Erhållen/erlagd ränta	32	18	51	38
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	-901	713	-1 730	1 529
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 600	-2 854	-12 568	-8 627
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 348	-1 468	-8 201	-3 001
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	18	0	2 236	0
Periodens kassaflöde	-5 930	-4 322	-18 533	-11 628
Likvida medel vid periodens ingång	27 061	11 976	39 664	19 282
Likvida medel vid periodens slut	21 131	7 654	21 131	7 654

Förändring av eget kapital

Nio månader 2016

(TSEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Bal.vinst/förlust inkl.per. resultat	Summa eget kapital
2016-01-01	1 140	79 591	-36 931	43 800
Nyemission	9	2 171	-	2 180
Optionsprogram	-	56	-	56
Periodens resultat	-	-	-12 304	-12 304
2016-06-30	1 149	81 818	-49 235	33 732

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