

CashGuard AB (publ)

Org. Nr. 556422-8327

KVARTALSRAPPORT FÖR PERIODEN 2000-01-01 - 2000-03-31.

Verksamhet under perioden i sammandrag.

- Med anledning av CashGuards ansökan om notering på OM Stockholmsbörsens O-lista omregistrerades CashGuards aktie från IM till VPC. Denna händelse föranledde ett handelsstopp under vecka 10 i mars 2000.
- Tillfälligt finns aktien noterad under övriga inofficiella noteringar genom Erik Penser Fondkommission AB.
- Under första kvartalet 2000 fortsatte den positiva försäljningstrenden som startade under 1999.
- Omsättningen ökade med drygt 3 gånger jämfört med perioden föregående år.
- Resultatet för perioden förbättrades med 2,7 Mkr jämfört med föregående års resultat.
- Leverans har skett till 22 nya butiker under 1:a kvartalet.
- Under perioden har order tecknats motsvarande 41% av årets budgeterade försäljning.
- Under första kvartalet 2000, förstärktes organisationen med 4 personer genom nyrekrytering.
- Under perioden etablerade bolaget filialer i Göteborg och Malmö.

CashGuards fakturerade försäljning var 11.402 Tkr under det första kvartalet, att jämföra med 3.489 Tkr det första kvartalet 1999, vilket är en ökning med 227%. Periodens resultat var 1.153 Tkr (-1.544 Tkr). Resultatet per aktie blev 0,3 öre för perioden (-6,2 öre).

Resultaträkning		
Tkr	jan-mars 2000	jan-mars 1999
Fakturerad försäljning	11.402	3.489
	11.402	3.489
Råvaror och förnödenheter	-4402	-1788
Övriga externa kostnader	-3.420	-1.834
Personalkostnader	-2.161	-1.099
Avskrivningar Not. 1	-99	-94
	-10.082	-4.815
Rörelseresultat	1.320	-1.326
Övriga ränteint o likn res.	0	13
Räntekost o likn resultatposter	-167	-231
Resultat efter finansiella poster	1.153	-1.544
Skatt på periodens resultat	0	0
Periodens resultat	1.153	-1.544
Balansräkning		
Tkr	00-03-31 2000	99-03-31 1999

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillg.		
Patent Not. 2	129	275
	129	275

Materiella anläggningstillg.

Inventarier, verktyg o installat.	565	401
	565	401

Finansiella anläggningstillg.

Aktier i dotterbolag	100	100
	100	100
Summa anläggningstillgångar	794	776

Omsättningstillgångar

Varulager

Varulager, färdiga produkter Not. 3	4.744	11.968
	4.744	11.968

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	15.169	2.994
Övriga fordringar	246	1.073
Förutbetalda kost o uppl intäkter	1.782	132
	17.198	4.199

Kassa och bank	10.041	-54
Summa omsättningstillgångar	31.983	16.113
Summa tillgångar	32.777	16.889

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital	00-03-31	99-03-31
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	2.800	2.000
Överkursfond	18.572	26.961
Nyemissionskonto Not.4		1.000
	21.372	29.961
Fritt eget kapital		
Balanserat resultat	2.002	-17.109
Periodens resultat	1.153	-1.544
	3.155	-18.653
Långfristiga skulder		
Övriga långfristiga skulder	50	50
	50	50
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3.089	918
Övriga skulder	2.486	636
Uppl. kostnader o förutbet. int.	2.625	3.977
	8.200	5.531
Summa eget kapital och skulder	32.777	16.889

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNINGAR

Fordringar har upptagits till det belopp, varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde, om ej annat anges i not nedan. Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed.

Not. 1 Avskrivningar

Avskrivningar har gjorts enligt plan med 20%.

Not. 2 Patent och balanserade utvecklingskostnader

	00-03-31	99-03-31
Ack anskaffningsvärde	796	721
Ack avskrivningar enl. plan	-667	-446
Planenligt restvärde	129	275

Not. 3 Varulager

Har värderats enligt lägsta värdets princip.

Not. 4 Nyemissionskonto

Nyemissionslikvid avseende ISE DATA GmbH 1998.

Kassaflödesanalys	00-03-31	99-03-31
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		
	1.252	-1.450
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital		
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-200	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	1.000

Årets kassaflöde	2.630	-1.017
Likvida medel vid periodens början	7.411	1.017
Likvida medel vid periodens slut	10.041	0

Nyckeltal

Expansion (%)	227,0	2.242,0
Rörelsemarginal (%)	11,6	neg
Vinstmarginal (%)	10,0	neg
Räntetäckningsgrad(ggr)	7,9	neg
Balanslikviditet (ggr)	3,9	3,0
Soliditet (%)	74,0	67,0
Avkastning eget kapital (%)	5,0	neg
Eget kapital per aktie	0,7	0,45
Vinst per aktie	0,3	-6,2
Antal aktier (miljoner st.)	35,0	25,0

Nästa rapport beräknas utkomma 2000-09-04
Denna rapport är ej granskad av revisor.

Leif Nordqvist, VD
CashGuard AB