



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420
september 2013 – augusti 2014

Perioden 1 mars 2014 – 31 augusti 2014

- Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -0,6 (-2,9) MSEK
- Resultatet före och efter skatt uppgick till 0,0 (107,8) MSEK
- Resultat per aktie var 0,0 (4,0) SEK
- Eget kapital per den 31 augusti 2014 uppgick till 106,9 (230,6) MSEK
- Eget kapital per aktie per den 31 augusti 2014 uppgick till 5,7 (9,7) SEK
- Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 augusti 2014 uppgick till 22,3 (199,4) MSEK

Perioden 1 september 2013 – 31 augusti 2014

- Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -1,3 (-6,4) MSEK
- Resultatet före och efter skatt uppgick till 0,2 (106,9) MSEK
- Resultat per aktie var 0,0 (3,8) SEK

Verksamheten under året och framtidsutsikter

Vid verksamhetsårets början bestod Mertiva av en kassa på knappt 200 MSEK samt aktieinnehav i Mercodia AB och Protein Sciences Corporation. Vid tidpunkten var bolagets framtida verksamhetsinriktning fortfarande oklar, framförallt beträffande vad kassan skulle användas till.

Tidigt under verksamhetsåret uppkom möjligheten att köpa ytterligare aktier i Protein Sciences för 1,5 USD/aktie. Styrelsen fann detta attraktivt och valde att investera ytterligare 55 MSEK i Protein Sciences. Mertivas innehav i Protein Sciences fördubblades nästan därmed. Efter aktieförvärvet motsvarade Mertivas ägarandel 14,8% av utestående aktier i Protein Sciences, eller 13,8% efter full utspädning.



Mertivas verksamhet utvärderades och möjliga strategiska inriktningar diskuterades. I början av 2014 fattades beslut om att Mertiva ska vara ett investeringsföretag med fokus på att förvalta de långsiktiga innehaven Mercodia och Protein Sciences på ett kostnadseffektivt sätt.

I linje med Mertivas beslut om verksamhetsinriktning, så avregistrerades bolaget för moms i januari 2014, varför moms på leverantörsfakturer fr.o.m. januari 2014 är en kostnad för bolaget.

Under verksamhetsåret skiftades sedan merparten av bolagets kassa ut till aktieägarna genom ett frivilligt inlösenerbjudande. Den utskiftade likviden uppgick till 124,0 MSEK. Efter genomförandet av inlösenerbjudandet har Mertiva en begränsad kassa.

Utöver detta har Mertiva arbetat vidare på att skapa ett bolag med låga driftskostnader, för att åstadkomma en kostnadseffektiv förvaltning av de långsiktiga innehaven.

Vad avser framtiden kan konstateras att under verksamhetsåret fattades beslut om att Mertiva ska vara ett investeringsföretag med fokus på att förvalta de långsiktiga innehaven Mercodia och Protein Sciences på ett kostnadseffektivt sätt. Merparten av bolagets tidigare kassa är utskiftad. I båda de befintliga innehaven är Mertiva finansiell minoritetsägare utan inflytande i bolagen. Detta innebär att så länge det inte inträffar något av vikt i dessa båda bolag kommer det sannolikt inte heller att ske några större förändringar i Mertivas verksamhet.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperioden.

Organisation

Mertiva AB har inga anställda. Styrelsen består av Håkan Blomdahl (ordf), Tommy Israelsson och Andreas Bergsten. Andreas Bergsten är Verkställande Direktör och arbetar deltid i denna roll på konsultbasis.

Transaktioner med närstående

Andreas Bergsten är sedan årsstämman 2014-02-21 styrelseledamot i Mertiva och arbetar dessutom sedan 2013-04-22 på konsultbasis som VD i Mertiva och fakturerar genom bolag. Under verksamhetsåret uppgick konsultarvodena för VD-arbetet till 310 KSEK plus moms. I övrigt har inga transaktioner med närstående gjorts under verksamhetsåret.



Årsstämma och förslag till utdelning

Mertiva AB:s årsstämma planeras att hållas den 19 december 2014. Bolaget återkommer med en kallelse med detaljer om tid och plats. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2013/2014.

Kommande halvårsrapport

Halvårsrapporten planeras att offentliggöras den 24 april 2015 och kommer då finnas tillgänglig för utskrift på Mertivas hemsida www.mertiva.se.

Mertivas aktie

Aktiekapitalet uppgick per 2014-08-31 till 14 959 023,26 SEK fördelat på 18 672 226 aktier, där alla aktier är av samma slag.

Bolaget är listat på NGM:s Nordic MTF och handlas under kortnamnet MERT MTF.

Redovisningsprinciper och granskning

Bolaget följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) och bokslutsrapporten är upprättad enligt ÅRL kap 9 Delårsrapportering. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 23 oktober 2014

Håkan Blomdahl, Styrelseordförande

Tommy Israelsson, Styrelseledamot

Andreas Bergsten, Styrelseledamot och Verkställande Direktör



RESULTATRÄKNING

KSEK	12 mån	12 mån	6 mån	6 mån
	sep-aug	sep-aug	mar-aug	mar-aug
	2013/2014	2012/2013	2013/2014	2012/2013
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning	-	170	-	170
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	-
Summa rörelsens intäkter	0	170	0	170
Rörelsens kostnader				
Personalkostnader	-	-	-	-
Övriga externa kostnader	-1 312	-6 492	-637	-3 100
Övriga rörelsekostnader	-	-90	-	-17
Avskrivningar	-	-	-	-
Summa rörelsens kostnader	-1 312	-6 582	-637	-3 117
RÖRELSERESULTAT	-1 312	-6 412	-637	-2 948
Finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	-	108 919	-	109 222
Finansiella intäkter	1 551	4 424	558	1 506
Finansiella kostnader	1	-22	1	36
Summa finansiella poster	1 552	113 322	559	110 765
RESULTAT FÖRE SKATT	240	106 909	-79	107 817
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	240	106 909	-79	107 817

KSEK	12 mån	12 mån	6 mån	6 mån
	sep-aug	sep-aug	mar-aug	mar-aug
	2013/2014	2012/2013	2013/2014	2012/2013
RESULTAT PER AKTIE				
Resultat per aktie (SEK)	0,0	3,8	0,0	4,0
Antal aktier per balansdagen	18 672 226	23 838 504	18 672 226	23 838 504
Genomsnittligt antal aktier	21 871 072	28 179 363	19 935 718	26 802 416



BALANSRÄKNING

KSEK	31-aug 2014	31-aug 2013
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Långfristiga värdepappersinnehav	84 594	29 241
Summa anläggningstillgångar	84 594	29 241
Omsättningstillgångar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	61	529
Övriga fordringar	172	1 653
Summa kortfristiga fordringar	233	2 182
Kortfristiga placeringar	19 993	94 425
Summa kortfristiga placeringar	19 993	94 425
Likvida medel	2 265	104 961
Summa likvida medel	2 265	104 961
Summa omsättningstillgångar	22 491	201 569
SUMMA TILLGÅNGAR	107 085	230 810
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	14 959	14 877
Reservfond	-	96 609
Summa bundet eget kapital	14 959	111 486
Överkursfond	-	259 841
Balanserat resultat	91 683	-247 603
Periodens resultat	240	106 909
Summa fritt eget kapital	91 924	119 147
Summa eget kapital	106 883	230 633
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2	5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	200	172
Summa kortfristiga skulder	202	177
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	107 085	230 810
Ställda säkerheter	-	-
Ansvarsförbindelser	-	-



FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KSEK	Aktie- kapital	Reserv- fond	Överkurs- fond	Övrigt fritt eget kapital	Summa eget kapital
INGÅENDE BALANS 1 SEP 2013	14 877	96 609	259 841	-140 694	230 633
Aktieinlösenprogram	-3 224		-120 766		-123 991
Fondemission	3 306		-3 306		0
Upplösning av reservfond		-96 609		96 609	0
Förenkling av kontostruktur			-135 768	135 768	
Årets resultat				240	240
UTGÅENDE BALANS 31 AUG 2014	14 959	0	0	91 924	106 883



KASSAFLÖDESANALYS

KSEK	12 mån	12 mån	6 mån
	sep-aug 2013/2014	sep-aug 2012/2013	mar-aug 2013/2014
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat	-1 312	-6 412	-637
Finansiella intäkter	1 551	4 424	558
Finansiella kostnader	1	-22	1
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet			
Avskrivningar och nedskrivningar	-	-	-
Övriga poster som ej ingår i kassaflödet	-	-	-
KASSAFLÖDE FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITALET	240	-2 010	-79
Ökning (-) / Minskning (+) varulager	-	-	-
Ökning (-) / Minskning (+) fordringar	1 910	2 076	1 727
Ökning (+) / Minskning (-) skulder	65	-6 692	36
SUMMA KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	2 215	-6 626	1 684
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Förändring av långfristiga mellanhavanden dotterföretag	-	-36 420	-
Investeringar i långfristiga värdepappersinnehav, netto	-55 352	-	-
Investeringar i kortfristiga placeringar, netto	74 432	121 426	19 847
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN	19 080	85 006	19 847
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Aktieinlösenprogram	-123 991	-114 813	-123 991
Återköp av teckningsoptioner	-	-288	-
Nyemission efter emissionskostnader	-	-	-
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-123 991	-115 100	-123 991
PERIODENS KASSAFLÖDE	-102 696	-36 720	-102 459
Summa likvida medel vid periodens början	104 961	141 683	104 724
Kursdifferens i likvida medel	-	-2	-
SUMMA LIKVIDA MEDEL	2 265	104 961	2 265