

Bertel Jungin Aukio 1
02600 ESPOO

Rahayksikkö EUR	01/01/18 30/06/18	01/01/17 30/06/17	01/01/17 31/12/17
LIKEVAIHTO	0,00	0,00	0,00
Liiketoiminnan muut tuotot	117 538,46	75 000,00	225 130,91
Materiaalit ja palvelut			
Ulkopuoliset palvelut	0,00	0,00	0,00
Henkilöstökulut			
Palkat ja palkkiot	-565 182,30	-476 179,56	-853 812,46
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	-93 140,81	-72 927,15	-132 343,74
Muut henkilösivulukset	-23 975,83	-25 996,84	-37 903,51
	<u>-682 298,94</u>	<u>-575 103,55</u>	<u>-1 024 059,71</u>
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset	-484 672,22	-494 681,32	-984 495,78
Poisto konserniliikearvosta	-116 573,99	-116 573,99	-233 147,98
	<u>-601 246,21</u>	<u>-611 255,31</u>	<u>-1 217 643,76</u>
Liiketoiminnan muut kulut	-1 348 257,45	-891 121,58	-1 928 138,42
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-2 514 264,14	-2 002 480,44	-3 944 710,98
Tuotot muista pys.vast.sijoituksista	0,00	0,00	2 024 306,27
Rahoitustuotot ja -kulut			
Muut korko- ja rahoitustuotot			
Muilta	778 364,51	33 744,32	65 133,61
Korkokulut ja muut rahoituskulut			
Muille	-28 817,93	-59 121,76	-309 244,89
	<u>749 546,58</u>	<u>-25 377,44</u>	<u>-244 111,28</u>
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA	-1 764 717,56	-2 027 857,88	-2 164 515,99
TILIKAUDEN TAPPIO	-1 764 717,56	-2 027 857,88	-2 164 515,99
KONSERNIN TAPPIO	-1 764 717,56	-2 027 857,88	-2 164 515,99

Rahayksikkö EUR	30/06/18	30/06/17	31/12/17
VASTAAVAA			
PYSYVÄT VASTAAVAT			
Aineettomat hyödykkeet			
Kehittämismenot	5 198 672,65	6 126 377,65	5 662 525,15
Aineettomat oikeudet	60 000,50	136 920,30	80 000,00
Konserniliikearvo	194 289,28	427 437,26	310 863,27
	<u>5 452 962,43</u>	<u>6 690 735,21</u>	<u>6 053 388,42</u>
Aineelliset hyödykkeet			
Koneet ja kalusto	5 741,81	7 655,63	6 562,03
	<u>5 741,81</u>	<u>7 655,63</u>	<u>6 562,03</u>
Sijoitukset			
Osuudet omistusyhteisyrityksis	1 162,50	1 162,50	1 162,50
	<u>1 162,50</u>	<u>1 162,50</u>	<u>1 162,50</u>
	5 459 866,74	6 699 553,34	6 061 112,95
VAIHTUVAT VASTAAVAT			
Saamiset			
Lyhytaikaiset			
Muut saamiset	87 040,60	67 514,34	90 510,37
Siirtosaamiset	7 828,30	6 495,27	18 953,14
	<u>94 868,90</u>	<u>74 009,61</u>	<u>109 463,51</u>
Rahoitusarvopaperit			
Muut arvopaperit	3 696 616,72	1 780 513,51	5 311 395,32
	<u>3 696 616,72</u>	<u>1 780 513,51</u>	<u>5 311 395,32</u>
Rahat ja pankkisaamiset	173 579,98	364 259,95	90 596,48
	3 965 065,60	2 218 783,07	5 511 455,31
VASTAAVAA YHTEENSÄ	<u><u>9 424 932,34</u></u>	<u><u>8 918 336,41</u></u>	<u><u>11 572 568,26</u></u>

Rahayksikkö EUR	30/06/18	30/06/17	31/12/17
VASTATTAVAA			
OMA PÄÄOMA			
Osakepääoma	80 000,00	80 000,00	80 000,00
Muut rahastot	37 656 176,82	32 976 176,82	37 656 176,82
Ed. tilikausien voitto/tappio	-33 645 796,82	-31 481 280,83	-31 481 280,84
Tilikauden voitto (tappio)	-1 764 717,56	-2 027 857,88	-2 164 515,99
	2 325 662,44	-452 961,89	4 090 379,99
PÄÄOMALAINAT	0,00	98 300,00	0,00
VIERAS PÄÄOMA			
Pitkäaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta	5 705 002,65	7 867 172,65	6 022 471,65
	5 705 002,65	7 867 172,65	6 022 471,65
Lyhytaikainen			
Lainat rahoituslaitoksilta	444 250,00	419 793,00	547 250,00
Saadut ennakot	0,00	600 000,00	0,00
Ostovelat	367 847,38	171 440,72	278 278,29
Muut velat	64 997,31	83 220,19	29 666,72
Siirtovelat	517 172,56	131 371,74	604 521,60
	1 394 267,25	1 405 825,65	1 459 716,61
	7 099 269,90	9 272 998,30	7 482 188,26
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	9 424 932,34	8 918 336,41	11 572 568,25

Liiketoiminnan rahavirta

Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-1 764 717,56	-2 027 857,88	-2 164 515,99
Oikaisut:			
Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset	484 672,22	494 681,32	984 495,78
Konsernilikearvon poistot	116 573,99	116 573,99	233 147,98
Realisoitumattomat valuuttakurssivoitot ja -tappiot	-368,97	2 864,26	3 705,00
Tytäryhtiön konkurssi	0,00	0,00	-2 024 306,27
Muut rahoitustuotot ja -kulut*	-749 546,58	22 513,18	240 406,28
Rahavirta ennen käyttö pääoman muutosta	-1 913 386,90	-1 391 225,13	-2 727 067,22

Käyttöpääoman muutos:

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lis./väh.(+)	14 594,61	-8 803,83	-44 277,78
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-)	37 550,64	476 465,15	416 459,07
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja	-1 861 241,65	-923 563,81	-2 354 885,93

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskul.	-28 448,96	-59 703,02	-309 244,89
Saadut rahoitustuotot liiketoiminnasta	85 906,51	33 744,32	65 133,61
Rahavirta ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-1 803 784,10	-949 522,51	-2 598 997,21

Liiketoiminnan rahavirta (A)

-1 803 784,10 -949 522,51 -2 598 997,21

Investointien rahavirta:

Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin	0,00	0,00	0,00
Tytäryhtiön konkurssissa poistuneet rahavarat	0,00	0,00	-32,96
Tytäryhtiöosakkeiden hankinta	0,00	0,00	0,00

Investointien rahavirta (B)

0,00 0,00 -32,96

Rahoituksen rahavirta:

Maksullinen oman pääoman lisäys	0,00	0,00	4 680 000,00
Pitkäaikaisten lainojen nostot	271 989,00	274 821,00	516 547,00
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00	-10 000,00	-25 000,00

Rahoituksen rahavirta (C)

271 989,00 264 821,00 5 171 547,00

Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys(+)/vähennys(-)

-1 531 795,10 -684 701,51 2 572 516,83

Rahavarat tilikauden alussa

5 401 991,80 2 829 474,97 2 829 474,97

Rahavarat tilikauden lopussa

3 870 196,70 2 144 773,46 5 401 991,80

*Muut rahoitustuotot ja kulut sisältää 692 458,00 euroa raportointikaudella Business Finlandilta anteeksi saatuja pitkäaikaisia lainoja.

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

Rahayksikkö EURO

	Osakepääoma	muut rahastot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2017	80 000	37 656 177	-27 672 379	10 063 798
Tilikauden voitto/tappio			-771 521	
Maksullinen osakeanti				
Oma pääoma 30.6.2018	80 000	37 656 177	-28 443 900	9 292 277

	Osakepääoma	muut rahastot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2016	80 000	32 976 177	-25 125 874	7 930 303
Tilikauden voitto/tappio			-1 156 786	
Maksullinen osakeanti		0		
Oma pääoma 30.6.2017	80 000	32 976 177	-26 282 660	6 773 517

	Osakepääoma	muut rahastot	Kertyneet voittovarot	Oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 31.12.2016	80 000	32 976 177	-25 125 874	7 930 303
Tilikauden voitto/tappio			-2 546 505	
Maksullinen osakeanti		4 680 000		
Oma pääoma 31.12.2017	80 000	37 656 177	-27 672 379	10 063 798