

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-05-01 – 2012-04-30

Phase Holographic Imaging PHI AB (Org.nr. 556542-7811)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Phase Holographic Imaging PHI AB avger härmed följande redovisning för förvaltningen av bolagets angelägenheter avseende räkenskapsåret 2011-05-01 – 2012-04-30.

Allmänt om verksamheten

Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför holografiska mikroskop. Av årets uppkomna kostnader har 425 605 kr aktiverats som patent och 1 671 002 kr som balanserade utvecklingskostnader. Bolaget har även påbörjat avskrivningar på tidigare aktiverade utvecklingskostnader då dessa nu börjat generera avkastning.

Som en följd av att en kontrollbalansräkning upprättades under föregående år hölls en extra bolagsstämma den 25/1-2012 där det konstaterades att det egna kapitalet har återställs. Vid en andra extra bolagsstämma den 31/1-2012 beslutades det att genomföra en nyemission. Nyemissionen inbringade totalt 9 915 166 kr.

Under det kommande året kommer bolaget att vidareutveckla bolagets produkter samt fortsätta etablera och stärka internationella försäljningskanaler genom regionala distributörer.

Händelser efter balansdagen

Vid en extra bolagsstämma den 20/9-2012 beslutades att genomföra en nyemission, vilken inbringade 6 572 368 kr.

Flerårsöversikt

	11/12	10/11	09/10	08/09	07/08
Nettoomsättning (tkr)	1 372	1 456	769	212	162
Res. efter finansnetto (tkr)	-8 265	-5 539	-3 656	-4 057	-1 196
Balansomslutning (tkr)	10 361	10 493	8 729	6 342	5 101
Soliditet,%	62%	48%*	48%	38%	76%

Soliditeten beräknas som 73,7% av obeskattade reserver plus eget kapital dividerat med balansomslutningen. *För bokslutsåret 10/11 har till det egna kapitalet lagts bolagets skuld till aktieägarna då denna skuld genom förbindelse kommer att konverteras till eget kapital.

Resultatdisposition

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets förlust -8 265 307,26 kronor, avräknas mot överkursfonden med -4 286 281,75 kronor och resterande förlust -3 979 025,51 överförs i ny räkning.

RESULTATRÄKNING

	2011-05-01 2012-04-30	2010-05-01 2011-04-30
<u>Rörelsens intäkter</u>		
Nettoomsättning	1 372 352	1 456 204
Aktiverat arbete för egen räkning	1 671 002	2 111 614
Övriga rörelseintäkter	843 300	0
<u>Rörelsens kostnader</u>		
Råvaror och förnödenheter	-1 424 240	-773 522
Externa kostnader	-3 445 355	-4 007 392
Personalkostnader	Not 1 -4 616 080	-3 597 796
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	Not 2 -2 023 800	-384 822
Övriga rörelsekostnader	0	0
Rörelseresultat	-7 622 821	-5 195 714
Resultat efter finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	713	34 572
Räntekostnader och liknande resultatposter	<u>-643 199</u>	<u>-377 737</u>
Resultat efter finansiella poster	-8 265 307	-5 538 879
Skatt på årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	<u>-8 265 307</u>	<u>-5 538 879</u>

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR		2012-04-30	2011-04-30
<u>Anläggningstillgångar</u>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingskostnader	Not 2	7 961 286	7 862 854
Patent	Not 2	<u>1 341 356</u>	<u>1 345 446</u>
		9 302 642	9 208 300
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	Not 2	18 375	39 910
Summa anläggningstillgångar		9 321 017	9 248 210
<u>Omsättningstillgångar</u>			
<i>Varulager</i>			
Lager, färdig varor		<u>0</u>	<u>942 486</u>
		0	942 486
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		0	54 375
Övriga fordringar		473 651	127 875
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		<u>59 882</u>	<u>119 894</u>
		533 533	302 144
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank		506 701	0
Summa omsättningstillgångar		1 040 234	1 244 630
SUMMA TILLGÅNGAR		10 361 251	10 492 840

EGET KAPITAL OCH SKULDER	2012-04-30	2011-04-30
<u>Eget kapital (Not 5)</u>		
<u>Bundet eget kapital</u>		
Aktiekapital, 4506/3757 aktier kvotvärde 10kr	450 600	375 700
Pågående nyemission	<u>152 320</u>	<u>0</u>
Summa bundet kapital	602 920	375 700
<u>Fritt eget kapital</u>		
Överkursfond	4 286 282	5 769 761
Pågående nyemission	9 762 846	0
Årets resultat	<u>-8 265 307</u>	<u>-5 538 879</u>
Summa fritt kapital	5 783 821	230 882
Summa eget kapital	6 386 741	606 582
<u>Långfristiga skulder</u>		
Checkräkningskredit	Not 3	0
Skulder till kreditinstitut	Not 4	1 949 404
Skulder till delägare		0
Summa långfristiga skulder	1 949 404	7 401 676
<u>Kortfristiga skulder</u>		
Leverantörsskulder	450 800	1 617 647
Övriga skulder	104 038	97 978
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	<u>1 470 268</u>	<u>768 957</u>
Summa kortfristiga skulder	2 025 106	2 484 582
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	10 361 251	10 492 840
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	2012-04-30	2011-04-30
Ställda säkerheter		
Företagsinteckning som säkerhet för skuld till kreditinstitut	3 000 000	3 000 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga

