

KAPITALSTRUKTUR OCH NETTOSKULDSÄTTNING

Tabellerna nedan redovisar Bolagets kapitalstruktur och skuldsättning efter emissionens genomförande per den 2 mars 2020.

KAPITALSTRUKTUR

I tabellen nedan sammanfattas Staybles kapitalstruktur efter emissionens genomförande per den 2 mars 2020. Tabellen inkluderar endast räntebärande skulder.

KSEK	2019-03-02
KORTFRISTIGA SKULDER	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	-
Summa kortfristiga skulder	-
LÅNGFRISTIGA SKULDER	
Mot borgen	-
Mot säkerhet	-
Blancokrediter	1 350,0
Summa långfristiga skulder (exklusive kortfristig del av långfristiga skulder)	1 350,0
EGET KAPITAL	
Aktiekapital	899,1
Fond för utvecklingskostnader	1 922,8
Överkursfond	36 042,6
Balanserad vinst eller förlust	- 7 835,0
Periodens resultat	- 2 136,8
TOTAL KAPITALISERING	28 892,7

NETTOSKULDSÄTTNING

I tabellen nedan sammanfattas Staybles nettoskuldsättning efter emissionens genomförande per den 2 mars 2020. Tabellen omfattar endast räntebärande skulder.

KSEK	2019-03-02
(A) Kassa	-
(B) Likvida medel	27 273,7
(C) Lätt realiserbara värdepapper	-
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)	27 273,7
(E) Kortfristiga fordringar	284,3
(F) Kortfristiga banklån	-
(G) Kortfristiga del av långfristiga skulder	-
(H) Andra kortfristiga skulder	2 964,7
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)	2 964,7
(J) Netto kortfristiga skulder (I)-(E)-(D)	- 24 593,3
(K) Långfristiga banklån	-
(L) Emitterade obligationer	-
(M) Andra långfristiga lån	1 350,0
(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)	1 350,0
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)	- 23 243,3