



DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2018 – 31 mars 2018

- Nettoomsättningen uppgick till 417 (193*) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -703 (-1 994*) TSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,07 (-1,32*) SEK.
- Soliditeten uppgick till 60 (22*) %.

*Jämförelsetal avser ej fullständigt kvartalsbokslut för jämförelseperioden då ingen aktivering av arbete för egen räkning genomförts under denna period och därmed ej heller avskrivningar för densamma.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2018

- Den 24 januari meddelade OptiMobile att Bolaget har godkänts för notering på AktieTorget.
- Den 25 januari inleddes teckningstiden i OptiMobiles nyemission inför notering på AktieTorget. Emissionslikviden är bland annat avsedd att finansiera förstärkning av Bolagets försäljnings- och marknadsföringsorganisation för en utökad expansion och marknadspenetration.
- Den 14 februari meddelade OptiMobile utfallet i nyemissionen som genomfördes inför Bolagets notering på AktieTorget. Genom nyemissionen tillförs OptiMobile cirka 200 nya aktieägare och cirka 9,6 MSEK.
- Den 23 februari meddelade OptiMobile att en sydeuropeisk mobil- och bredbandsoperatör hade påbörjat tester av Bolagets plattform och produkt Phone On Demand. Operatören har drygt fyra miljoner mobiltelefoniabonnenter och är en av tre mobiltelefonioperatörer i det land operatören verkar i. Genom testet, som planeras pågå i någon månad, öppnas möjlighet för lansering av denna produkt även i Sydeuropa.
- Den 28 februari noterades OptiMobiles aktier på AktieTorget under tickern "OPT".
- Den 28 mars meddelade OptiMobile att Bolaget har levererat en uppgraderad produktversion till Telenor Sverige ("Telenor"). Uppgraderingen avser tjänsten Telenor Softphone som Telenor lanserade 2015 och som baseras på OptiMobiles produkter för Windows och macOS. Efter genomförda sluttester och leveransaktiviteter kommer Telenor att lansera den nya versionen till sina kunder och marknaden.

Övriga händelser

- Den 5 februari publicerade Bolaget en intervju med Rikard Slunga, VD på OptiMobiles kund north net connect AB.

OptiMobile AB i korthet

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna innovativa kommunikationslösningar som kombinerar traditionella mobiltjänster med telefonitjänster som levereras via internet. OptiMobiles produkter bygger på 15 års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna.

Den ökande användningen av internetbaserade telefonitjänster har medfört att de traditionella mobiltelefonoperatörerna årligen tappar betydande intäkter – år 2017 motsvarande över 100 miljarder dollar. Detta eftersom användarna vanligtvis utan kostnad kan använda dessa nya tjänster för att ringa och skicka textmeddelanden.

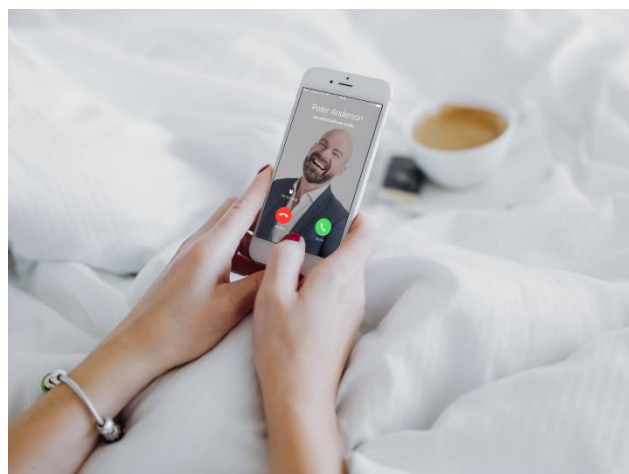
En stor utmaning för operatörerna är därför att snabbt kunna ställa om sina affärsmodeller, erbjuda nya tjänster till kunderna och hitta nya intäktskällor. OptiMobiles lösning skapar möjligheter för mobiloperatörer att utveckla nya typer av intäktsströmmar och affärer genom att erbjuda sina kunder ett brett utbud av nya tjänster.



OptiMobile har utvecklat en mjukvaruplattform baserad på standardiserad telekommunikation, VoIP/VoWiFi-teknologi och sömlös samtalskontinuitet (seamless handover). Tekniken bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet. Plattformen kombinerar därmed traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet och det trådlösa WiFi-nätet. Denna teknik gör det möjligt för operatörer att erbjuda sina abonnenter en helhetslösning som tidigare inte var möjlig att erbjuda, vilket skapar ett antal möjligheter och fördelar för både abonnenten och operatören.

OptiMobile kan erbjuda telekomoperatörerna en lösning som på allvar konkurrerar med Skype, WhatsApp och liknande tjänster och de kan därigenom ta tillbaka en del av de intäkter som dessa på senare år tagit en allt större andel av.

OptiMobiles produkter är helt integrerade med operatörens tjänst vilket gör att abonnenten inte behöver ta något aktivt beslut utan kan använda sin telefon som vanligt med sitt vanliga telefonnummer. Detta till skillnad mot internetbaserade telefonitjänster som t.ex. Skype eller WhatsApp m.fl.



VD-kommentar

Det har nu blivit dags att summera det första kvartalet 2018 – OptiMobiles första kvartal som noterat bolag. Utvecklingen på operatörsmarknaden har under kvartalet fortsatt i en för OptiMobile intressant riktning inom flera viktiga områden. Konsolideringen på operatörsmarknaden har fortsatt med förvärv och satsningar för att finna nya intäktsströmmar. Samtidigt kämpar operatörerna internt med vikande intäkter från befintliga tjänster. Detta är en utveckling som vi bedömer gynnar OptiMobile. OptiMobiles unika plattform och produkter möjliggör för operatörerna att utveckla sin affärsmodell och skapa nya typer av tjänster och intäktsströmmar. Vi bedömer därför att behovet av och efterfrågan på OptiMobiles produkter kommer att öka inom flertalet områden framöver.



För att finansiera OptiMobiles tillväxt och planerade aktiviteter under kommande år genomfördes under Q1 2018 en nyemission och notering på AktieTorget. Jag vill tacka alla som valde att teckna aktier i vår nyemission. Med de medel som nu bolaget erhållit har vi förutsättningar att investera i OptiMobiles tillväxt och affärsplan. Huvudsakligen är detta planerat att ske i försäljnings- och marknadsrelaterade åtgärder, där vårt tillväxtfokus ligger både på ett utökat samarbete med befintliga kunder samt även att nå ut till nya marknader och kunder.

Affärs- och verksamhetsmässigt har huvudfokus under första kvartalet 2018 legat på att fullfölja den plan som vi tidigare kommunicerat för 2018, vilket i det korta perspektivet handlar om att säkerställa ett framgångsrikt färdigställande av våra två pågående projekt med Polkomtel-gruppen och Netmore (north net connect). Försäljningsmässigt är bolagets uppskattning att dessa två projekt och affärer kommer att börja generera licensintäkter under tredje kvartalet 2018. Utöver dessa två projekt fortsätter bolaget att fokusera på diverse försäljningsaktiviteter för att uppnå målsättningen att erhålla kontrakt med minst två mobiloperatörer i Europa under 2018.

Vi har vidare under första kvartalet färdigställt och levererat en produktleverans till Telenor Sverige. Telenor är ett exempel på existerande kunder som fortsatt investerar i sin tjänst som bygger på OptiMobiles produkter, och i samarbetet med OptiMobile. Genom tjänsten Telenor Softphone kan kunderna och marknaden tydligt se värdet och fördelarna med produkten, och operatören värdet och möjligheterna med OptiMobiles plattform och hur den möjliggör kombinationen av traditionella mobiltjänster med internetbaserade telefonitjänster.

Lars Rutegård
VD, OptiMobile AB (publ)

Bolagets resultat för perioden januari – mars 2018

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 416 893 SEK jämfört med 193 234 SEK motsvarande period 2017. Den ökade omsättningen är huvudsakligen hänförlig till nya affärer med Telenor Sverige AB och north net connect AB (med varumärket Netmore) som erhöles under 2017.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för första kvartalet 2018 uppgick till -459 664 (-1 915 248) SEK. Under första kvartalet belastades rörelseresultatet av ökade externa kostnader hänförliga till konsultkostnader, drivet av ett ökat resursbehov i pågående kundprojekt.

Resultat

Första kvartalets resultat uppgick till -703 385 (-1 994 375) SEK. Resultatet påverkas av ökade räntekostnader kopplat till den bryggfinansiering som genomfördes som led i genomförd nyemission under kvartalet.

Bolagets balansräkning

Skuldsättning

Under perioden har 1 500 000 SEK av bolagets lån hos Handelsbanken enligt plan amorterats av. OptiMobiles långfristiga skulder uppgick vid perioden slut till 4 528 795 SEK jämfört med 8 386 510 SEK motsvarande period 2017.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 31 mars 2018 uppgick till 60 (22) %.

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2018 uppgick till 4 101 836 (0) SEK. Periodens kassaflöde uppgick därmed till 4 101 836 SEK jämfört med 0 SEK motsvarande period föregående år. Förändringen utgörs främst av genomförd nyemission samt amorteringar av långfristiga skulder.

Aktien

Det finns ett aktieslag i OptiMobile AB. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget under tickern "OPT". Per den 31 mars 2018 uppgick antalet aktier till 9 884 445 (1 515 880).

Resultat per aktie

Resultat per aktie för första kvartalet 2018 uppgick till -0,07 (-1,32) SEK. Under Q4 2017 genomfördes en aktieuppdelning av befintliga utestående aktier i förhållande 5:1.

Teckningsoptioner

Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av denna delårsrapport. Såvitt styrelsen känner till föreligger inte heller några aktieägaravtal mellan Bolagets ägare.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern.

Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- Delårsrapport Januari 2018 – Juni 2018 2018-08-15
- Delårsrapport Januari 2018 – September 2018 2018-11-15
- Bokslutskommuniké 2018 2019-02-15

Händelser efter periodens utgång

- Den 4 maj publicerade OptiMobile bolagets årsredovisning för 2017.
- Den 8 maj presenterade Bolaget en beskrivning av de av aktieägarna föreslagna nya ordinarie styrelseledamöter inför OptiMobiles årsstämma den 1 juni, Henrik Högberg och Sami Vartiainen.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 15 maj 2018
OptiMobile AB (publ)
Styrelsen och VD

Resultaträkning

Belopp i SEK	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-12-31
Nettoomsättning	416 893	193 234	2 437 428
Aktiverat arbete för egen räkning	1 435 181	-	1 520 675
Övriga rörelseintäkter	298	-	4 892
Ackordsvinst	-	-	2 107 426
	1 852 372	193 234	6 070 421
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-627 335	-272 496	-1 223 954
Personalkostnader	-1 059 402	-1 161 370	-4 649 938
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-624 533	-674 616	-3 002 599
Övriga rörelsekostnader	-766	-	-87
Rörelseresultat	-459 664	-1 915 248	-2 806 157
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter	-	-	-
Räntekostnader och liknande kostnader	-243 721	-79 127	-457 998
Resultat efter finansiella poster	-703 385	-1 994 375	-3 264 155
Resultat före skatt	-703 385	-1 994 375	-3 264 155
Uppskjuten skatt	-	-	715 052
Periodens resultat	-703 385	-1 994 375	-2 549 103
Resultat per aktie	-0,07 SEK	-1,32 SEK	-0,31 SEK

Balansräkning

Belopp i SEK	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	5 979 526	5 976 186	5 168 878
	5 979 526	5 976 186	5 168 878
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	28 138	-	-
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	100 000	100 000	100 000
Uppskjuten skattefordran	11 284 527	10 569 475	11 284 527
	11 384 527	10 669 475	11 384 527
Summa anläggningstillgångar	17 392 191	16 645 661	16 553 405
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	478 304	226 894	679 835
Fordringar hos koncernföretag	55 484	71 484	55 484
Aktuell skattefordran	33 228	34 188	54 177
Övriga fordringar	258 196	117 096	328 064
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	379 147	183 944	266 907
Kassa och bank	4 101 836	-	-
Summa omsättningstillgångar	5 306 195	633 606	1 384 467
SUMMA TILLGÅNGAR	22 698 386	17 279 267	17 937 872

Balansräkning, forts

Belopp i SEK	2018-03-31	2017-03-31	2017-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (9 884 445 aktier)	652 373	151 588	529 610
Ej registrerat aktiekapital	-	-	17 090
Fond för utvecklingsarbete	5 168 878	-	5 168 878
	5 821 160	151 588	5 715 578
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	18 051 990	10 188 837	9 565 007
Emissionskostnader	-1 202 159	-	-
Balanserad vinst eller förlust	-8 470 080	-4 484 492	-5 920 977
Årets resultat	-703 385	-1 994 375	-2 549 103
	7 676 366	3 709 970	1 094 927
Summa eget kapital	13 497 617	3 861 558	6 810 505
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	4 528 795	3 338 320	6 028 795
Checkräkningskredit	-	5 048 190	500 979
	4 528 795	8 386 510	6 529 774
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 645 704	377 681	493 737
Skulder till koncernföretag	155 000	155 000	155 000
Skulder till intresseföretag	-	-	-
Skulder till intressegemenskap	-	678 570	719 028
Övriga kortfristiga skulder	411 065	669 220	288 949
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 460 205	3 150 728	2 940 879
	4 671 974	5 031 199	4 597 593
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	22 698 386	17 279 267	17 937 872

Förändringar eget kapital

EGET KAPITAL 2018-01-01 – 2018-03-31

	<i>Aktiekapital</i>	<i>Ej registrerat aktiekapital</i>	<i>Fond för utvecklings- arbete</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Totalt</i>
Belopp vid							
periodens ingång	529 610	17 090	5 168 878	9 565 007	-5 920 977	-2 549 103	6 810 505
Nyemission	122 763	-17 090					105 673
Fondemission							
Överkursfond				8 486 983			8 486 983
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-2 549 103	2 549 103	
Ej registrerat aktiekapital							
Ej nyttjad teckningsoption							
Nyemissionskostnader				-1 202 159			-1 202 159
Periodens resultat						-703 385	-703 385
Belopp vid periodens utgång	652 373	0	5 168 878	16 849 831	-8 470 080	-703 385	13 497 617

EGET KAPITAL 2017-01-01 – 2017-03-31

	<i>Aktiekapital</i>	<i>Ej registrerat aktiekapital</i>	<i>Fond för utvecklings- arbete</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Totalt</i>
Belopp vid							
periodens ingång	149 588	2 000	4 097 045	6 091 792	-1 514 825	-2 969 667	5 855 933
Nyemission	2 000	-2 000					
Fondemission							
Överkursfond							
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-2 969 667	2 969 667	
Ej registrerat aktiekapital							
Ej nyttjad teckningsoption							
Nyemissionskostnader							
Periodens resultat						-1 994 375	-1 994 375
Belopp vid periodens utgång	151 588	0	4 097 045	6 091 792	-4 484 492	-1 994 375	-3 861 558

EGET KAPITAL 2017-01-01 – 2017-12-31

	<i>Aktiekapital</i>	<i>Ej registrerat aktiekapital</i>	<i>Fond för utvecklings- arbete</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Totalt</i>
Belopp vid							
periodens ingång	149 588	2 000	4 097 045	6 091 792	-1 514 825	-2 969 667	5 855 933
Nyemission	31 370	-2 000					29 370
Fondemission	348 652				-348 652		
Överkursfond				3 473 215			3 473 215
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-2 969 667	2 969 667	
Ej registrerat aktiekapital		17 090					17 090
Ej nyttjad teckningsoption					-16 000		-16 000
Omföring till fond för utvecklingsarbete			1 520 675		-1 520 675		
Förskjutning fond för utvecklingsarbete			-448 842		448 842		
Periodens resultat						-2 549 103	-2 549 103
Belopp vid periodens utgång	529 610	17 090	5 168 878	9 565 007	-5 920 977	-2 549 103	6 810 505

Kassaflödesanalys

Belopp i SEK	2018-01-01 2018-03-31	2017-01-01 2017-03-31	2017-01-01 2017-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-459 664	-1 915 248	-2 806 157
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	624 533	674 616	3 002 599
Erhållen ränta	-	-	-
Betald inkomstskatt	-	-10 788	-
Erlagd ränta	-243 721	-79 127	-457 998
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-78 852	-1 330 547	-261 556
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar	201 531	-80 956	-533 897
Förändring av kortfristiga fordringar	-21 423	467 728	-234 165
Förändring av leverantörsskulder	183 323	35 440	151 496
Förändring av kortfristiga skulder	-1 077 586	294 750	122 272
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-793 007	-613 585	-755 850
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 435 181	-	-1 520 675
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-28 138	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 1 463 319	-	-1 520 675
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	8 359 141	-	3 519 674
Upptagna lån	-2 000 979	613 586	-1 243 149
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 358 162	613 586	2 276 525
Periodens kassaflöde	4 101 836	0	0
Kursdifferens i likvida medel	-	-1	-
Likvida medel vid periodens början			
Likvida medel vid periodens början	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	4 101 836	0	0

Nyckeltal

	2018-01-01 2018-03-31 3 mån	2017-01-01 2017-03-31 3 mån	2017-01-01 2017-12-31 12 mån
Nettoomsättning (TSEK)	417	193	2 437
Aktiverat arbete för egen räkning (TSEK)	1 435	-	1 521
Resultat efter finansiella poster (TSEK)	-703	-1 994	-3 264
Immateriella anläggningstillgångar (TSEK)	5 980	5 976	5 169
Summa eget kapital (TSEK)	13 498	3 862	6 811
Långfristiga skulder (TSEK)	4 529	8 387	6 530
Kortfristiga skulder (TSEK)	4 672	5 031	4 598
Balansomslutning (TSEK)	22 698	17 279	17 938
Soliditet (%)	60%	22%	38%
Kassaflöde (TSEK)	4 102	0	0
Utdelning (TSEK)	0	0	0

Definitioner

Rörelseresultat	Periodens resultat före finansiella poster och skatt.
Resultat per aktie	Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Soliditet	Egna kapitalets andel av balansomslutningen