



DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2020 – 31 mars 2020

Januari – mars (2020-01-01 – 2020-03-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 243 (161*) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -953 (-802*) TSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,05 (-0,08*) SEK.
- Soliditeten uppgick till 57,7 (53*) %.

Med "OptiMobile" eller "Bolaget" avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2020

- Den 20 januari 2020 informerade bolaget att extra bolagsstämman i OptiMobile beslutat bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av sammanlagt högst ett antal aktier motsvarande ett belopp om högst 8 MSEK.
- Den 16 februari 2020 informerade OptiMobile att bolaget efter begäran om rättelse av avlämnade deklarationer erhållit återbetalning av sammanlagt ca 1,1 MSEK från Skattemyndigheten.
- den 17 februari 2020 informerade bolaget att Skattemyndigheten genom kompletterande beslut fastställt den slutliga återbetalningen av arbetsgivaravgifter till totalt ca 1,3 MSEK.
- Den 25 mars 2020 informerade OptiMobile att bolaget kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till juni 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först 30 september 2020. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets tidigare planerade amorteringar under Q1 och Q2 2020 om ca 770 TSEK flyttat fram.
- Hur effekterna av covid-19 utbrottet påverkar/kan komma att påverka bolagets framtida utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt har särskilt beaktats. Effekterna kan i dagsläget inte bedömas.

Övriga händelser

- den 1 april 2020 informerade OptiMobile att Erik Nilsson utsetts till ny VD. Han kommer att tillträda sin post senast den 1 juli i år. Fram till Eriks tillträde kvarstår Lars Olsson som t.f. VD.
- den 20 april 2020 meddelade OptiMobile att Mangold Fondkommission ("Mangold") utsetts till likviditetsgarant för bolagets aktie listad på Spotlight Stock Market. Inom ramen för överenskommelsen har Gösta Bergman, via sitt helägda bolag Advokatfirman Bergman & Partners AB, lånat ut 400 000 aktier i OptiMobile AB till Mangold. Genom denna utlåning minskas Gösta Bergmans innehav till 1 541 317 aktier.
- den 22 april 2020 meddelades att Mangold Fondkommission den 23 april 2020 skulle påbörja sitt uppdrag som likviditetsgarant.
- den 8 maj 2020 meddelade OptiMobile att styrelsen beslutat senarelägga årsstämman som var planerad att hållas den 8 juni 2020 till torsdagen den 25 juni 2020.

OptiMobile AB i korthet

OptiMobile erbjuder telekomoperatörerna möjligheten att generera ytterligare intäkter genom nya produkter och tjänster som efterfrågas av marknaden. Detta genom att kombinera det bästa från traditionell mobiltelefoni med det bästa från internetbaserad telefoni. OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva operatörer, både svenska och europeiska. OptiMobile erbjuder idag sin unika plattform inte bara till operatörer utan även till andra företag ("Business-to-business") som en tjänst ingående i dessa företags olika tjänsteerbjudanden, exempelvis lösningar för smarta hem/hus.

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.

OptiMobiles produkter skapar möjligheter för mobiloperatörer och andra företag att utveckla nya typer av intäktsströmmar och affärer genom att erbjuda sina slutkunder de tjänster som de och marknaden efterfrågar. Därigenom ges även möjlighet att på allvar konkurrera med Internetbaserade tjänster.



OptiMobiles produkter bygger på 16 års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster och intäktsströmmar för operatörerna. Tekniken bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och plattformen kombinerar traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet.

Med OptiMobiles nya produkter och tjänster kan operatörer erbjuda sina slutkunder möjligheten att ha två eller flera telefoner i en och samma telefon. Det innebär att du som abonnent kan ha flera mobilabonnemang och telefonnummer i en och samma telefon utan något extra SIM-kort.

Operatörerna kan även erbjuda sina slutkunder helt molnbaserad mobiltelefoni där slutkunden kan logga in på valfri mobiltelefon, surfplatta, smartwatch eller dator och använda sitt mobilabonnemang precis som vanligt. Om man t.ex. skulle få slut på batteri kan man fortfarande ringa och skicka meddelanden som vanligt via en dator, surfplatta eller annan telefon så länge det finns internetuppkoppling. Detsamma gäller naturligtvis om man glömt din telefon hemma eller om telefonen skulle bli stulen.

En av styrkorna med OptiMobiles produkter är hur enkelt och kostnadseffektivt det är för operatören att implementera OptiMobiles tjänster. Det möjliggör för operatörerna att korta ner sina produktcykler och öka sina intäkter.

VD-kommentar

En strategiskt viktig och mycket efterlängtdad händelse under 2019 var Polkomtels mjuklansering (soft launch) den 18 november 2019 av sin tjänst WiFi Calling+.

Den nu lanserade tjänsten bygger på OptiMobiles produkt WiFi Calling och har implementerats i Polkomtels nya IMS-nät som levererats av Nokia. OptiMobiles produkt är mjukvarubaserad vilket gör det möjligt för Polkomtel att erbjuda sina kunder att helt utan kostnad ringa och skicka meddelanden precis som vanligt även på ett WiFi-nät.

OptiMobiles lösning ställer heller inga krav på att kunden har en telefon från någon specifik tillverkare. OptiMobiles lösning är därför ett såväl tids- som kostnadseffektivt sätt för operatören att erbjuda sina kunder WiFi Calling - samtidigt som operatören kan stå helt oberoende av mobiltelefonstillverkarna.



Vi har sedan tjänsten mjuklanserades sett en stadig tillväxt av antalet aktiva användare. En kraftigare ökning av antalet aktiva användare förväntas först när Polkomtel påbörjar sin marknadsföring av tjänsten. Polkomtel är en av de fyra stora operatörerna i Polen och har ca 12 miljoner abonnenter och det potentiella antalet användare är således betydande. Med ett stort antal polska medborgare som befinner sig eller bor utanför Polen och Europa öppnar detta upp för en marknad även utanför Polen. Mot bakgrund av detta bedömer vi att tjänsten har god potential att tas emot positivt av Polkomtels kunder.

NSF Telecom i Finland är nu i slutfasen av sina tester. Diskussionen med NSF Telecom om en affär och ett slutligt avtal kommer att slutföras inom kort.

Fortsatt utveckling och delförädlare har också skett till Netmore Group av en tjänst som bygger på en av OptiMobile utvecklade ny produkt som beräknas vara färdig för lansering under årets första hälft. OptiMobile har under detta kundprojekt utvecklat en unik plattform och spännande produkt som bolaget ser stor potential i att marknadsföra på en bred internationell marknad inte bara till operatörer utan till andra företag ("Business-to-business") som en tjänst ingående i dessa företags olika tjänsteerbjudanden.

Vidare pågår kundaktiviteter via OptiMobiles säljrepresentanter på ett antal marknader i såväl Europa som i andra delar av världen.

Amerikanska Federal Communications Commission (motsvarigheten till Post- och Telestyrelsen) har beslutat att inom några månader öppna ett antal spektrum i 6Ghz-bandet för olicensierad användning. OptiMobile ser med tillförsikt fram emot av den nya generationen WiFi (6E). Denna nya teknologi och dess nya frekvensband förväntas driva på investeringar i WiFi-system med hög kvalitet och kapacitet de kommande åren och därmed bidra till ökade affärsmöjligheter för OptiMobile.

Rekryteringen av en permanent VD har nu genomförts och jag hälsar Erik Nilsson varmt välkommen som ny VD den 1 juli 2020.

Lars Olsson

tf VD, OptiMobile AB (publ)

Bolagets resultat för perioden januari – mars 2020

Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 243 385 SEK jämfört med 160 726 SEK motsvarande period 2019. Nettoomsättning under kvartalet avser huvudsakligen löpande licens- och supportintäkter från Polkomtel-gruppen samt intäkt från delprojekt för Netmore Group.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -881 481 (-788 159) SEK. I rörelseresultatet ingår ett belopp om 1 276 986 avseende återbetalning av arbetsgivaravgifter samt aktiverat arbete för eget arbete med 16 107 (1 244 171) SEK. Bolagets personalkostnader har under kvartalet ökat med ca 150 000 SEK jämfört mot motsvarande period 2018, vilket främst beror på utbetalning av inestående semesterlön m.m. i samband med att Lars Rutegård avslutade sin anställning.

Resultat

Det första kvartalets resultat uppgick till -953 484 (-802 440) SEK.

Bolagets balansräkning

Skuldsättning

OptiMobiles långfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 1 625 000 SEK, jämfört med 3 395 732 SEK motsvarande period 2019. Under perioden har ett nytt avtal och en ny amorteringsplan förhandlats fram med ALMI Företagspartner avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till juni 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 000 SEK per kvartal med start först 30 september 2020. Enligt plan har 125 000 SEK av bolagets lån hos Handelsbanken amorterats under kvartalet.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 31 mars 2020 uppgick till 57,7 (53) %.

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 31 mars 2020 uppgick till 425 573 (109 139) SEK. Periodens kassaflöde uppgick till -295 122 SEK, jämfört med -187 291 SEK motsvarande period föregående år. För att stärka bolagets likviditet har en ny amorteringsplan förhandlats fram med ALMI Företagspartner, vilket resulterade i att amortering av lånet ska påbörjas först 30 september 2020 istället för 31 mars 2020. Det nya avtalet innebär även att ca 770 000 SEK som tidigare var avtalet att amorteras under 2020 nu flyttats fram till 2021.

Aktien

Det finns ett aktieslag i OptiMobile AB. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern "OPT". Per den 31 december 2019 uppgick antalet aktier till 17 584 445 (9 884 445).

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det första kvartalet 2020 uppgick till -0,05 (-0,08) SEK.

Teckningsoptioner

Inga utestående optionsprogram finns vid upprättandet av denna delårsrapport.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 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:

- | | |
|---|------------|
| • Halvårsrapport januari 2020 – juni 2020 | 2020-08-20 |
| • Delårsrapport januari 2020 – september 2020 | 2020-11-20 |
| • Bokslutskommuniké 2020 | 2021-02-23 |

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 20 maj 2020

OptiMobile AB (publ)

Styrelsen och VD

Resultaträkning

Belopp i SEK	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31
Nettoomsättning	243 385	160 726	939 577
Aktiverat arbete för egen räkning	16 107	1 244 171	4 794 822
Övriga rörelseintäkter	1 276 986	2 680	3 049
Ackordsvinst	-	-	-
	1 536 479	1 407 577	5 737 448
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-372 815	-386 764	-1 458 634
Personalkostnader	-1 257 091	-1 100 144	-4 390 651
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-787 733	-710 446	-3 203 776
Övriga rörelsekostnader	-321	1 618	87
Rörelseresultat	-881 481	-788 159	-3 315 526
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande intäkter	25 939	0	0
Räntekostnader och liknande kostnader	-97 942	-14 281	-192 000
Resultat efter finansiella poster	-953 484	-802 440	-3 507 726
Resultat före skatt	-953 484	-802 440	-3 507 726
Uppskjuten skatt	-	-	-123 995
Periodens resultat	-953 484	-802 440	-3 631 721
Resultat per aktie	-0,05 SEK	-0,08 SEK	-0,21 SEK

Balansräkning

Belopp i SEK	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	8 363 300	8 065 565	9 131 524
	8 363 300	8 065 565	9 131 524
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	43 794	44 082	47 196
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	100 000	100 000	100 000
Uppskjuten skattefordran	10 568 688	10 692 683	10 568 688
	10 668 688	10 792 683	10 668 688
Summa anläggningstillgångar	19 075 782	18 902 330	19 847 408
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	212 680	117 660	226 788
Fordringar hos koncernföretag	55 484	55 484	55 484
Aktuell skattefordran	36 036	64 360	28 314
Övriga fordringar	195 970	124 093	311 049
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	578 536	621 932	587 354
Summa kortfristiga fordringar	1 078 706	983 529	1 208 989
Kassa och bank	425 573	109 138	720 695
Summa omsättningstillgångar	1 504 279	1 092 667	1 929 684
SUMMA TILLGÅNGAR	20 580 061	19 994 997	21 777 092

Balansräkning, forts

Belopp i SEK	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (9 884 445 aktier)	1 160 573	652 373	1 160 573
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingsarbete	8 363 298	7 122 468	9 131 522
	9 523 871	7 774 841	10 292 095
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	22 422 645	17 863 835	22 422 644
Emissionskostnader	-	-	-
Balanserad vinst eller förlust	-19 108 575	-14 236 024	-16 245 078
Årets resultat	-953 484	-802 440	-3 631 721
	2 360 586	2 825 371	2 545 845
Summa eget kapital	11 884 457	10 600 212	12 837 941
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 625 000	2 893 965	1 625 000
Checkräkningskredit	0	501 767	0
	1 625 000	3 395 732	1 625 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 903 710	1 259 830	2 028 710
Leverantörsskulder	234 253	727 451	313 089
Skulder till koncernföretag	154 200	154 200	154 200
Skulder till intresseföretag	0	0	0
Skulder till intressegemenskap	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	2 318 100	276 937	2 609 098
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 460 341	3 580 635	2 209 054
	7 070 604	5 999 052	7 314 151
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 580 061	19 994 997	21 777 092

Förändring av eget kapital

EGET KAPITAL 2020-01-01 – 2020-03-31

	<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	1 160 573		9 131 522	22 422 645	-16 245 078	-3 631 721	12 837 941
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-3 631 721	3 631 721	
Omföring till fond för utvecklingsarbete			-768 224		768 224		
Periodens resultat						-953 484	-953 484
Belopp vid periodens utgång	1 160 573		8 363 298	22 422 645	-19 108 575	-953 484	11 884 457

EGET KAPITAL 2019-01-01 – 2019-03-31

	<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	652 373		7 122 468	17 863 835	-10 423 670	-3 812 354	11 402 652
Nyemission							
Fondemission							
Överkursfond							
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-3 812 354	3 812 354	
Nyemissionskostnader							
Periodens resultat						-802 440	-802 440
Belopp vid periodens utgång	652 373		7 122 468	17 863 835	-14 236 024	-802 440	10 600 212

EGET KAPITAL 2019-01-01 – 2019-12-31

	<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	652 373		7 122 468	17 863 835	-10 423 670	-3 812 354	11 402 652
Nyemission	508 200			4 699 800			5 208 000
Fondemission							
Överkursfond							
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-3 812 354	3 812 354	
Ej registrerat aktiekapital							
Ej nyttjad teckningsoption							
Omföring till fond för utvecklingsarbete			2 009 054		-2 009 054		
Nyemissionskostnader				-140 990			-140 990
Periodens resultat						-3 631 721	-3 631 721
Belopp vid periodens utgång	1 160 573		9 131 522	22 422 645	-16 245 078	-3 631 721	12 837 941

Kassaflödesanalys

Belopp i SEK	2020-01-01 2020-03-31	2019-01-01 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-881 481	-788 159	-3 315 526
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>			
Avskrivningar	787 733	710 446	3 203 776
Erhållen ränta	25 939		-
Betald inkomstskatt			-
Erlagd ränta	-97 643	-14 280	-192 200
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-165 452	-91 993	-303 950
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar	14 108	-13 847	-122 975
Förändring av kortfristiga fordringar	116 175	119 576	3 243
Förändring av leverantörsskulder	-78 836	158 218	-256 144
Förändring av kortfristiga skulder	-40 010	693 315	2 031 812
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-154 015	865 269	1 351 986
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-16 107	-1 244 171	-4 794 822
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-11 752
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16 107	-1 244 171	- 4 806 574
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	4 689 010
Upptagna lån	0	191 610	0
Amortering av skuld	-125 000	0	-810 156
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-125 000	191 610	3 878 854
Periodens kassaflöde	-295 122	-187 292	424 266
Likvida medel vid periodens början	720 695	296 430	296 430
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	425 573	109 138	720 695

Nyckeltal

	2020-01-01 2020-03-31 3 mån	2019-01-01 2019-03-31 3 mån	2019-01-01 2019-12-31 12 mån
Nettoomsättning (TSEK)	243	161	940
Aktiverat arbete för egen räkning (TSEK)	16	1 244	4 795
Resultat efter finansiella poster (TSEK)	-953	-802	-3 508
Immateriella anläggningstillgångar (TSEK)	8 363	8 066	9 132
Summa eget kapital (TSEK)	11 884	10 600	12 838
Långfristiga skulder (TSEK)	1 625	3 396	1 625
Kortfristiga skulder (TSEK)	7 070	5 999	7 314
Balansomslutning (TSEK)	20 580	19 995	21 777
Soliditet (%)	57,7	53,0	59
Kassaflöde (TSEK)	-295	-187	424
Utdelning (TSEK)	0	0	0

Definitioner

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Soliditet

Egna kapitalets andel av balansomslutningen