



DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2020 – 30 september 2020

Januari – September (2020-01-01 – 2020-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 541 (652) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 043 (-2 593) TSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,11 (-0,18) SEK.
- Soliditeten uppgick till 73,2 (59,8) %.

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 230 (233) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 054 (-925) TSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,07) SEK.

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 tredje kvartalet 2020

- Den 3 augusti lämnade bolaget följande flaggningsmeddelanden. I OptiMobiles företrädesemission tecknade Katalysen & Partners AB 9 249 395 aktier. Efter genomförd emission uppgår Katalysen & Partners ABs innehav till totalt 11 991 065 aktier. Det motsvarar 28,8 % av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken. Gösta Bergman med närstående och bolag tecknade 1 982 170 aktier. Efter genomförd emission uppgår Gösta Bergmans med närståendes och bolags innehav till totalt 3 601 387 aktier. Det motsvarar ca 8,47% % av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken. Per Gunningberg med bolag tecknade 459 200 aktier. Efter genomförd emission uppgår Per Gunningbergs med bolags innehav till totalt 1 457 110 aktier. Det motsvarar ca 3,43% av kapital och röster efter registrering av företrädesemissionen och införing i den av Euroclear förda aktieboken.
- Den 31 augusti informerade bolaget att OptiMobile tecknat avtal med säljrepresentant för Storbritannien och Irland.
- Den 23 september meddelades att OptiMobile förstärker sin ledning genom att utse Lars Olsson till Chief Technology Officer med huvuduppgift att leda den strategiska utvecklingen av företags mjukvaruplattform och applikationer.
- Den 30 september informerade bolaget att OptiMobile och ALMI Företagspartner kommit överens om en ny amorteringsplan. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till december 2021 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först 31 mars 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 7 oktober informerade bolaget att OptiMobile tecknat avtal med säljrepresentant för Mellanöstern och Afrika.
- Den 11 november informerade bolaget att OptiMobile tecknat ett avtal med NSF Telecom i Finland avseende framtagande av kommunikationstjänst baserad på OptiMobiles mjukvaruplattform.
- Den 12 november informerade OptiMobile att slutleverans skett till Netmore AB avseende framtagande av kommunikationstjänst baserad på OptiMobiles mjukvaruplattform.

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/kontor.

Den ökande användningen av internetbaserade telefonitjänster har medfört att de traditionella mobiltelefonoperatörerna tappar betydande intäkter – motsvarande över 100 miljarder dollar per år. 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 många 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. OptiMobile har flera standardlösningar att erbjuda sina kunder, men kan även ta fram kundspecifika lösningar.

VD-kommentar

Efter sommarens relativa lugn och fokus på interna aktiviteter har hösten inletts med ett ökat tempo i kunddiskussionerna. Det är en tröst i dessa dystra COVID-tider att telekomtjänster i högsta grad är viktiga och att vi känner av ett intresse för våra tjänster.

Våra royalty-intäkter ökar för varje månad men är ännu inte på den nivå vi önskar. Diskussioner pågår därför med såväl våra existerande som potentiella kunder om att utnyttja den installerade plattformen till andra värdehöjande tjänster för att på så sätt driva på antalet användare. Då företagets affärsmodell bygger på att nå stora volymer av användare, är det viktigt att nå ut på en internationell marknad. En säljorganisation bestående av erfarna säljrepresentanter med ett mer internationellt fokus är under uppbyggnad. Detta har redan lett till inledande diskussioner med potentiella kunder, bland annat i Sydostasien.



Vårt produkt erbjudande har paketerats om och fokus ligger nu på vår mjukvaruplattform, kallad LODURR, och de tjänster som kan aktiveras på den. Målet är att ha en kontinuerlig dialog med våra kunder och kunna lansera nya tjänster som passar deras specifika behov.

OptiMobile har under november gjort en slutleverans till Netmore, som nu förbereder för en kommersiell lansering under december. Vi bedömer att tjänsten kommer leda till ökade licensintäkter under första kvartalet nästa år. Kontraktsdiskussionerna med NSF Telecom har dragit ut på tiden, men ett licensavtal är nu undertecknat och förberedelse är i full gång för lansering av tjänsten i Finland, som planeras till början av 2021.

Den alltfjämt pågående Corona-pandemin har medfört förseningar i såväl pågående diskussioner som beslut hos våra kunder. Det är dock med stor tillförsikt vi ser fram mot 2021. De pågående kunddiskussionerna visar på ett starkt intresse för vår teknik och våra tjänster, och med ett starkare internationellt fokus är potentialen stor.

Erik Nilsson

VD, OptiMobile AB (publ)

Bolagets resultat för perioden juli – september 2020

Omsättning

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2020 uppgick till 230 188 SEK jämfört med 233 346 SEK motsvarande period 2019. Nettoomsättning under kvartalet avser huvudsakligen löpande licens- och supportintäkter från Netmore Group och Polkomtel-gruppen.

Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 541 445 SEK jämfört med 651 856 SEK motsvarande period 2019. Den lågs nettoomsättningen och svaga försäljningsutvecklingen under perioden beror på Corona-pandemin och på en fortsatt försening av lanseringen av affärerna med NSF och Netmore Group.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1 023 647 (-893 143) SEK.

Rörelseresultatet för årets första tre kvartal uppgick till -2 867 900 SEK jämfört med -2 443 447 SEK motsvarande period 2019.

Resultat

Det tredje kvartalets resultat uppgick till -1 056 131 (-1 048 787) SEK.

Resultatet för årets nio första månader uppgick till -3 045 267 (-2 717 270) SEK.

Bolagets balansräkning

Skuldsättning

OptiMobiles långfristiga skulder uppgick vid andra kvartalet slut till 1 625 000 SEK, jämfört med 2 893 965 SEK motsvarande period 2019.

Soliditet

Bolagets soliditet per den 30 september 2020 uppgick till 73,2 (59,8) %.

Likviditet

Bolagets likvida medel per den 30 september 2020 uppgick till 1 790 251 (217 462) SEK. Periodens kassaflöde uppgick till -1 327 291 SEK, jämfört med -830 215 SEK motsvarande period föregående år.

Aktien

Det finns ett aktieslag i OptiMobile AB. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern "OPT". Per den 30 september 2020 uppgick antalet aktier till 42 504 752 (14 884 445).

Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet 2020 uppgick till -0,02 (-0,07) SEK.

Resultat per aktie för året nio första månader uppgick till -0,11 (-0,18) 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:

- Bokslutskommuniké 2020 2020-02-20

Granskning av revisor

Halvårsrapporten 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 november 2020

OptiMobile AB (publ)

Styrelsen och VD

Resultaträkning

	2020-07-01 2020-09-30 3 mån.	2019-07-01 2019-09-30 3 mån.	2020-01-01 2020-09-30 9 mån.	2019-01-01 2019-09-30 9 mån.	2019-01-01 2019-12-31 12 mån.
Belopp i SEK					
Nettoomsättning	230 188	233 346	541 445	651 856	939 576
Aktiverat arbete för egen räkning	1 253 650	945 955	2 829 742	3 559 782	4 794 822
Övriga rörelseintäkter	75	201	1 277 067	3 043	3 049
	1 483 913	1 179 502	4 648 254	4 214 681	5 737 448
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-498 868	-353 030	-1 730 571	-1 115 698	-1 458 634
Personalkostnader	-1 079 704	-892 755	-3 201 686	-3 227 160	-4 390 651
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-928 414	-826 227	-2 581 879	-2 315 602	-3 203 776
Övriga rörelsekostnader	-574	-633	-2 018	332	87
Rörelseresultat	-1 023 647	-893 143	-2 867 900	-2 443 447	-3 315 526
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande intäkter		-	25 939	-	
Räntekostnader och liknande kostnader	-30 200	-31 648	-201 022	-149 829	-192 200
Resultat efter finansiella poster	-1 053 848	-924 792	-3 042 984	-2 593 275	-3 507 726
Resultat före skatt	-1 053 848	-924 792	-3 042 984	-2 593 275	-3 507 726
Uppskjuten skatt	-2 283	-123 995	-2 283	-123 995	-123 995
Periodens resultat	-1 056 131	-1 048 787	-3 045 267	-2 717 270	-3 631 721
Resultat per aktie	-0,02 SEK	-0,07 SEK	-0,11 SEK	-0,18 SEK	-0,21 SEK

Balansräkning

Belopp i SEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 389 593	8 781 648	9 131 524
	9 389 593	8 781 648	9 131 524
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	36 990	38 454	47 196
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	100 000	100 000	100 000
Uppskjuten skattefordran	10 566 405	10 568 688	10 568 688
	10 666 405	10 668 688	10 668 688
Summa anläggningstillgångar	20 092 988	19 488 790	19 847 408
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	307 737	74 149	226 788
Fordringar hos koncernföretag	55 484	55 484	55 484
Aktuell skattefordran	51 480	51 480	28 314
Övriga fordringar	113 236	161 097	311 049
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	590 176	605 531	587 354
Summa kortfristiga fordringar	1 118 113	947 740	1 208 988
Kassa och bank	1 790 251	217 462	720 695
Summa kassa bank	1 790 251	217 462	720 695
Summa omsättningstillgångar	2 908 365	1 165 202	1 929 684
SUMMA TILLGÅNGAR	23 001 353	20 653 992	21 777 092

Balansräkning, forts

Belopp i SEK	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (14 884 445 aktier)	2 805 314	982 373	1 160 573
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingsarbete	9 389 589	8 680 007	9 131 522
Summa Bundet eget kapital	12 194 903	9 662 380	10 292 095
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	27 815 259	21 197 355	22 422 645
Balanserad vinst eller förlust	-20 134 866	-15 793 563	-16 245 078
Årets resultat	-3 045 267	-2 717 270	-3 631 721
Summa Fritt eget kapital	4 635 127	2 686 522	2 545 845
Summa eget kapital	16 830 029	12 348 902	12 837 941
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 625 000	2 893 965	1 625 000
Checkräkningskredit	0	0	0
Summa långfristiga skulder	1 625 000	2 893 965	1 625 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 653 710	1 009 830	2 028 710
Leverantörsskulder	66 136	631 434	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	489 748	328 026	2 609 098
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 182 529	3 287 636	2 209 054
Summa kortfristiga skulder	4 546 323	5 411 125	7 314 151
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	23 001 353	20 653 992	21 777 092

Förändring av eget kapital

EGET KAPITAL 2020-01-01 – 2020-09-30

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Fond för utvecklings- arbete	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
Belopp vid periodens ingång	1 160 573		9 131 522	22 422 645	-16 245 078	-3 631 721	12 837 941
Nyemission	1 644 741	-	-	5 392 614	-	-	7 037 355
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-3 631 721	3 631 721	
Omföring till fond för utvecklingsarbete			258 067		-258 067		
Nyemissionskostnader							
Periodens resultat						-3 045 267	-3 045 267
Belopp vid periodens utgång	2 805 314		9 389 589	27 815 259	-20 134 866	-3 045 267	16 830 029

EGET KAPITAL 2019-01-01 – 2019-09-30

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Fond för utvecklings- arbete	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
Belopp vid periodens ingång	652 373		7 122 468	17 863 835	-10 423 670	-3 812 354	11 402 652
Nyemission	330 000			3 420 000			3 750 000
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-3 812 354	3 812 354	
Omföring till fond för utvecklingsarbete			1 557 539		-1 557 539		
Nyemissionskostnader				-86 480			-86 480
Periodens resultat						-2 717 270	-2 717 270
Belopp vid periodens utgång	982 373		8 680 007	21 793 563	-15 793 563	-2 717 270	12 348 902

EGET KAPITAL 2019-01-01 – 2019-12-31

	Aktiekapital	Ej registrerat aktiekapital	Fond för utvecklings- arbete	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
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	2020-07-01 2020-09-30 3 mån.	2019-07-01 2019-09-30 3 mån.	2020-01-01 2020-09-30 9 mån.	2019-01-01 2019-09-30 9 mån.	2019-01-01 2019-12-31 12 mån.
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 023 647	-893 143	-2 867 900	-2 443 447	-3 315 526
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-60	0	1 663	0	0
Avskrivningar	928 414	826 277	2 581 879	2 315 602	3 203 776
Erhållen ränta	0	0	25 939	0	0
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
Erlagd ränta	-31 387	-31 649	-201 766	-149 828	-192 200
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-126 681	-98 515	-460 185	-277 673	-303 950
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring av kundfordringar	-288 918	175 602	-80 949	29 664	-122 975
Förändring av kortfristiga fordringar	1 094 376	29 382	168 623	111 852	3 243
Förändring av leverantörsskulder	-423 638	181 249	-246 953	62 201	-256 144
Förändring av kortfristiga skulder	-206 063	-46 928	579 826	451 407	2 031 812
Kassaflöde från den löpande verksamheten	49 076	240 790	-39 638	377 451	1 351 986
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-1 253 650	-946 005	-2 829 742	-3 559 782	-4 794 822
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	-11 752
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	2 283	0	2 283	0	0
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 251 367	-946 005	-2 827 459	-3 559 782	-4 806 574
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	4 311 654	3 663 520	4 689 010
Upptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	-125 000	-125 000	-375 000	-560 157	-810 156
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-125 000	-125 000	3 936 654	3 103 363	3 878 854
Periodens kassaflöde	-1 327 291	-830 215	1 069 557	-78 968	424 266
Likvida medel vid periodens början	720 695	1 047 677	720 695	296 430	296 430
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	1 790 252	217 462	1 790 252	217 462	720 695

Nyckeltal

	2020-07-01 2020-09-30 3 mån	2019-07-01 2019-09-30 3 mån	2019-01-01 2019-12-31 12 mån
Nettoomsättning (TSEK)	230	233	940
Aktiverat arbete för egen räkning (TSEK)	1 254	946	4 795
Resultat efter finansiella poster (TSEK)	-1 054	-925	-3 508
Immateriella anläggningstillgångar (TSEK)	9 390	8 782	9 132
Summa eget kapital (TSEK)	16 830	12 349	12 838
Långfristiga skulder (TSEK)	1 625	2 894	1 625
Kortfristiga skulder (TSEK)	4 546	5 411	7 314
Balansomslutning (TSEK)	23 001	20 654	21 777
Soliditet (%)	73,2%	59,8%	59,0%
Kassaflöde (TSEK)	-1 327	-830	424
Utdelning (TSEK)	0	0	0

Definitioner

Resultat per aktie	Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Soliditet	Egna kapitalets andel av balansomslutningen