

Free2move Holding AB **Delårsrapport kvartal 3 2020**

Tredje Kvartalet: 1 Juli – 30 September

· Nettoomsättning	MSEK 0,4 (0,6)
· Rörelseresultat	MSEK -2,2 (-1,0)
· Resultat	MSEK -2,5 (-1,2)
· Kassaflöde löpande verksamhet	MSEK -1,6 (-0,9)

Tre kvartal: 1 Januari – 30 September

· Nettoomsättning	MSEK 2,9 (0,7)
· Rörelseresultat	MSEK -5,5 (-5,2)
· Resultat	MSEK -6,2 (-5,5)
· Kassaflöde löpande verksamhet	MSEK -4,2 (-3,6)
· Orderstock vid periodens slut 757 TSEK	
· Antalet aktier vid rapportdatum aktier: 6 410 997	
· Vinst/förlust januari - september efter skatt per aktie -0,9711 kr (-0,8515 kr)	

Denna rapport har inte granskats av företagets revisorer.
Kommande rapporttillfälle är bokslutsrapport i februari 2021

VD kommentar kvartal 3 2020

Kvartal 3 har fortsatt i samma positiva riktning framåt som tidigare perioder. Corona pandemin har ökat intresset för digital uppkoppling och viljan att driva förändringar hos våra kunder. Vårt ihärdiga arbete att nå ut till marknaden med plattformen 2Connect fortsätter. Marknads- och säljarbetet börjar nu ge resultat men vi har noterat en något långsammare beslutsprocess bland våra köpare. Det positiva resultatet märks främst i uteliggande offerter men också att vi allt oftare blir kontaktade av fastighetsägare som hört den uppskattande responsen från marknaden.

Uppkopplingen och kundanpassad plattform för Toyota Sweden AB och dess fastighetstekniska infrastruktur är i sitt slutskede där nästa steg är installation av laddstolpar och solceller nu påbörjas hos den lokala Toyotahandlaren. Detta kommer att utföras löpande med start under Q1 2021, varefter Free2moves plattform kopplas på.

Parallellt med "huvudavtalet" som avser laddstolpar och solceller, har Free2move slutfört analyser i ett antal utvalda "typfastigheter" åt Toyota. Denna "parallella" del i avtalet beslutas till skillnad mot "huvudavtalet" lokalt och är ett ytterligare komplement till Toyota Swedens miljö och hållbarhetsstrategi där samtliga parter arbetar för såväl miljövinst som den faktiska energi- och driftoptimeringen på respektive anläggning.

Genom ytterligare partnerskap på säljsidan skall vi nå en bredare kundkrets, samtala pågår fortsatt med blivande och befintliga samarbetspartners för fördjupade samarbeten.

Moderniseringsprojektet med vår kund Kronprinsesse Märthas Kirke är slutfört och överlämnat. Detta innebär att kunden har en fullt uppkopplad fastighet, unikt verksamhetsanpassad, som helt ut kan "driftas" på distans. Under Q4 går Free2move in i en ny avtalsform med kunden där Free2move driftoptimerar fastigheten på distans. Tjänsteavtalet är i abonnemangsform och innehåller vår paketerade lösning.

Försäljningen uppgår under det första tre kvartalen till 2,9 Mkr.

Stockholm 2020-11-20
Leif Syrstad
Verkställande Direktör

Denna information är sådan information som Free2move Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 november 2020 kl. 08.30 CET.

För ytterligare information:

Leif Syrstad, VD Free2move, tel: +46 708 660 703, e-post:
leif.syrstad@free2move.se

Om Free2move

Free2move är en kunskapsparter och IT-konsult inom Proptech (Property Technologies). Bolagets kärnkompetens och erbjudande ligger i att stärka fastighetsägarens driftnetto via uppkoppling och smart styrning finansierat genom en väl beprövad optimeringsmodell. Free2move förenar människa och teknik som tillsammans genom noggrann drift sparar pengar och minskar miljöpåverkan åt kunderna.

Koncernresultaträkning

TKR	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	440	620	2 917	740	1 200
Aktiverat arbete för egen räkning	605	369	1 576	1 249	1 683
Övriga rörelseintäkter	0	4	22	5	8
Summa omsättning	1 045	993	4 515	1 994	2 891
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-562	-20	-1 638	-27	-170
Övriga externa kostnader	-1 220	-1 120	-3 451	-4 057	-5 444
Personalkostnader	-1 503	-882	-4 910	-3 141	-4 905
Av- och nedskrivningar	0	0	-3	-9	-10
Summa rörelsens kostnader	-3 285	-2 022	-10 002	-7 234	-10 529
Rörelseresultat	-2 240	-1 029	-5 487	-5 240	-7 638
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-289	-121	-739	-219	-371
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Summa resultat från finansiella poster	-289	-121	-739	-219	-371
Resultat efter finansiella poster	-2 529	-1 150	-6 226	-5 459	-8 009
Uppskjuten skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 529	-1 150	-6 226	-5 459	-8 009

Koncernbalansräkning

TKR

Tillgångar	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade kostnader för utvecklingsarbete	10 357	8 349	8 781
Goodwill	6 700	6 700	6 700
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	93	100	99
Inventarier, verktyg och installationer	10	10	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	10 604	10 604	10 604
Summa anläggningstillgångar	27 764	25 762	26 184
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	0	1206	0
Aktuella skattefordringar	60	113	171
Övriga kortfristiga fordringar	530	64	561
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	136	8	146
	726	1 391	878
Kassa och bank	1 009	540	1 465
Summa omsättningstillgångar	1 735	1 931	2 343
Summa tillgångar	29 499	27 693	28 527

Koncernbalansräkning

Eget kapital och skulder TKR	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Eget kapital			
Aktiekapital	6 000	32 055	32 055
Fria reserver	49 095	49 095	49 095
Balanserad vinst eller förlust	-40 293	-58 303	-58 450
Periodens resultat	-6 226	-5 459	-8 009
Summa eget kapital	8 576	17 388	14 691
Långfristiga skulder			
Långfristiga lån	12 850	0	7 500
Kortfristiga skulder			
Kortfristigt lån	0	5 300	0
Leverantörsskulder	869	326	1 058
Övriga kortfristiga skulder	660	412	576
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 544	4 267	4 702
Summa kortfristiga skulder	8 073	10 305	6 336
Summa eget kapital och skulder	29 499	27 693	28 527

Kassaflödesanalys för koncernen

TKR

	2020-07-01 2020-09-30	2019-07-01 2019-09-30	2020-01-01 2020-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat före finansiella poster	-2 240	-1 029	-5 487	-5 240	-7 637
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	100	-1	107	37	-109
Erlagd ränta	-289	-121	-739	-219	-371
Erhållen ränta	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2 429	-1 151	-6 119	-5 422	-8 117
Ökning/minskning varulager	0	0	0	0	506
Ökning/minskning kundfordringar	1 411	-700	0	-700	-575
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	78	44	152	119	587
Ökning/minskning leverantörsskulder	-1 062	9	-189	-145	3 117
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	401	869	1 926	2 518	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 601	-929	-4 230	-3 630	-4 482
Investeringsverksamhet					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-607	-369	-1 576	-1 249	-1 684
Försäljning av koncernföretag	0	0	0	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	-12	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-607	-369	-1 576	-1 261	-1 684
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	0	0
Upptagande av lån	2 400	1 450	5 350	5 300	7 500
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 400	1 450	5 350	5 300	7 500
Periodens kassaflöde	192	152	-456	409	1 334
Likvida medel vid periodens början	817	388	1465	131	131
Likvida medel vid periodens slut	1 009	540	1 009	540	1 465

Koncernens förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Fritt eget kapital	Summa eget kapital
Eget kapital 2019-01-01	32 055	-9 213	22 841
Periodens resultat		-8 009	-8 009
Valutakursdifferens i EK		-141	-141
Nyemission	0	0	0
Eget kapital 2019-12-31	32 055	-17 364	14 691
Eget kapital 2020-01-01	32 055	-17 364	14 691
Nedsättning aktiekapital	-26 055	26 055	0
Periodens resultat		-6 226	-6 226
Valutakursdifferens i EK	0	111	111
Nyemission	0	0	0
Eget kapital 2020-09-30	6 000	2 576	8 576

Not 1 – Redovisningsprinciper

Delårsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU. Delårsrapporten följer IAS 34. Delårsrapportering samt tillämpliga delar i årsredovisningslagen. Koncernens redovisnings-principer och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2019.

Koncernredovisningen redovisas i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental (TSEK) om inget annat anges och har upprättats enligt antagandet om fortlevnad (going-concern). Avrundningar till tusentals kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år. Koncernen delar inte upp verksamheten i olika segment utan ser hela koncernens verksamhet som ett segment.