

Kvartalsrapport Q3 2014

Fortsatt positiv utveckling i Free2move

- **Nettointäkterna under Q1 – Q3: 5,8 MSEK**
- **Periodens rörelseresultat: -2,6 MSEK**
- **Periodens resultat: 0,02 MSEK**
- **Höjt täckningsgrad med 13 % enheter mot föregående år**
- **Soliditet: 68%**
- **Orderstocken vid periodens slut: 1,2 MSEK**
- **Antalet aktier vid rapporttillfället: 419 900 045 aktier**
- **Vinst efter skatt per aktie: 0,0 öre/aktie**
- **Nästa rapporttillfälle: 2015-02-19**

Free2move Holding AB arbetar vidare på den inslagna linjen från november 2012. Mycket har förändrats i bolaget. Nya resurser har rekryterats planerligt i dotterbolagen både i produktutveckling och marknadsutveckling vilket det senare endast till del hunnit ge effekt.

Tredje kvartalet 2014 följer tidigare års säljcykel med en säsongsmässig svagare försäljning.

Sommarens emission gav Free2move AB möjlighet att färdigställa produktlyftet i G-serien, en modernisering av marknadens bästa Bluetooth moduler, GXA och GLA. Nyutveckling av för Free2move AB oprövat teknikområde har påbörjats och försäljning av resultatet (N-serien) väntas starta under 2015.

Resursförstärkningar inom teknikorganisationen har gått snabbare än väntat. Som annonserats har Free2move i Halmstad förstärkts med en chef för utvecklingsavdelningen. Samtidigt har rekryterats ytterligare två mycket kompetenta utvecklingsingenjörer. Det är ett ungt och mycket motiverat "gäng" som tar sig an utmaningen.

Dotterbolaget SensMaster är i färd med att avsluta sin första leverans av RFID-produkter för produktionsövervakning till en av världens största fordonskoncerner. Parallellt fortskrider produktutvecklingssamarbetet för framtida vägtullar.

SensMaster expanderar sina marknadsmöjligheter via koncernens inarbetade kanaler. Bland annat återfinns vi i en mycket stor monter på Electronica-mässan i München där teknik från SensMaster ger information om var monterpersonalen är.

Samtidigt har en av produkterna från SensMaster, taggar med miljösensorer, nominerats till "Embedded Award" i Sverige. Det är ett sensornätverk baserat på aktiv RFID att användas i t.ex. husstommar för att ge snabbt besked om hur friskt huset är. SensMaster jobbar vidare med sensorer i kombination med trådlös kommunikation.



Överflyttningen av ansvaret för order-, logistik- och produktionsstyrning har påbörjats vilket kommer att vara betydelsefullt för Free2move AB och SensMaster Sdn Bhd. Bolaget kommer dessutom ha säljansvaret för Bluetooth i Asien, en ny säljansvarig för vår viktiga Asien marknad är rekryterad.

Antalet aktier i bolaget har utökats med 18.000.000 enligt bolagsstämmebeslut under perioden, varav 10.000.000 utgjorde köpeskilling för SensMaster Sdn Bhd.

Helårsrapport för 2014 avläggs den 19 februari 2015.

Rapporten har inte granskats av revisor.

Stockholm den 22 oktober, 2014

About Free2move Holding AB

Free2move Holding invests in companies active in selected wireless technologies..

Free2move is a leader in Bluetooth® products characterised by long-range, simplicity and low cost integration. Free2move's embedded modules are easy to in-design for customers, allowing for cost effective solutions of their products. Free2move designs complete integrated solutions with defined interface for data and audio communication.

SensMaster specialises in end-user products for identification (RFID), security and wireless sensing.

SensMaster's products are employed in industries such as air transportation, manufacturing, oil & gas; typically in applications for asset tracking, security, safety and environmental monitoring.

För mer information: se bolagets hemsida, www.free2move.se eller kontakta bolagets VD, AJ Johansson, 035-152260, aj.johansson@free2move.se

Koncernresultaträkning

	2014-01-01 2014-09-30	2013-01-01 2013-09-30	2012-01-01 2012-09-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 914 239	8 535 634	10 581 825
Övriga rörelseintäkter	854 424	427 824	764 301
Summa omsättning	5 768 663	8 963 458	11 346 126
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	- 2 675 201	- 5 703 885	- 6 375 298
Övriga externa kostnader	- 3 228 941	- 5 701 327	- 3 082 387
Personalkostnader	- 2 004 738	- 2 070 432	- 3 650 241
Av- och nedskrivningar	- 449 304	- 424 993	- 1 727 392
Summa rörelsens kostnader	- 8 358 184	- 13 900 637	- 14 835 318
Rörelseresultat	- 2 589 521	- 4 937 179	- 3 489 192
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	1 851 120
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2 170 254	-	-
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 213 586	- 760 969	- 1 039 927
Summa resultat från finansiella poster	1 956 668	- 760 969	811 193
Resultat efter finansiella poster	- 632 853	- 5 698 148	- 2 677 999
Uppskjuten skatt	657 513	1 249 190	1 184 059
Periodens resultat	24 660	- 4 448 958	- 1 493 940

Koncernbalansräkning

Tillgångar	2014-09-30	2013-09-30	2012-09-30
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade kostnader för utvecklingsarbete	5 416 904	4 154 396	11 992 669
Goodwill	7 040 645	6 700 420	6 700 420
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	-	319	1 593
Teknisk utrustning	227 700	63 106	769 050
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga värdepappersinnehav	406 722	406 722	406 722
Uppskjuten skattefordran	4 311 225	3 585 190	5 908 960
Summa anläggningstillgångar	17 403 196	14 910 153	25 779 414
Omsättningstillgångar			
Varulager	2 188 878	1 408 546	1 931 543
Pågående arbete för annans räkning	523 892	-	-
Förskott till leverantör	65 564	83 273	223 042
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	594 489	461 265	1 028 807
Aktuella skattefordringar	162 224	256 800	231 900
Övriga kortfristiga fordringar	1 132 128	271 460	131 872
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	<u>174 362</u>	<u>103 694</u>	<u>212 450</u>
	2 063 203	1 093 219	1 605 029
Kassa och bank	982 720	2 163 435	53 204
Summa omsättningstillgångar	5 824 257	4 748 473	3 812 818
Summa tillgångar	23 227 453	19 658 626	29 592 232

Koncernbalansräkning forts.

Eget kapital och skulder	2014-09-30	2013-09-30	2012-09-30
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	20 095 002	5 422 622	7 336 244
Pågående nyemission	-	4 505 493	-
Fritt eget kapital			
Övrigt tillskjutet kapital	-	39 536	39 160
Fria reserver	30 674 268	30 635 105	29 327 758
Balanserad vinst eller förlust	- 34 971 730	- 28 224 647	- 19 946 873
Periodens resultat	24 660	- 4 448 958	- 1 493 940
Summa eget kapital	15 822 200	7 929 151	15 262 349
Långfristiga skulder			
Checkräkning	3 959 457	3 987 191	3 911 341
Övriga skulder kreditinstitut	-	3 124 027	2 585 823
Summa långfristiga skulder	3 959 457	7 111 218	6 497 164
Kortfristiga skulder			
Kortfristig del av långfristigt lån	-	44 986	801 564
Kortfristigt lån	-	1 000 000	2 950 000
Leverantörsskulder	1 546 753	2 726 518	2 343 648
Övriga kortfristiga skulder	1 084 471	367 195	927 697
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	814 572	479 558	809 810
Summa kortfristiga skulder	3 445 796	4 618 257	7 832 719
Summa eget kapital och skulder	23 227 453	19 658 626	29 592 232
Ställda säkerheter	-	8 800 000	8 800 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalys för koncernen

	2014-01-01 2014-09-30	2013-01-01 2013-09-30	2012-01-01 2012-09-30
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	- 2 589 521	- 4 937 179	- 3 489 192
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	2 598 039	424 993	1 727 392
Erlagd ränta	- 213 586	- 760 969	- 1 039 927
Erhållen ränta	46 224		
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 158 844	- 5 273 155	- 2 801 727
Ökning/minskning varulager	- 429 311	- 406 659	- 1 169 018
Ökning/minskning kundfordringar	1 080 489	488 718	- 543 197
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	- 1 530 971	182 116	1 017 461
Ökning/minskning leverantörsskulder	- 671 896	919 474	199 284
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	6 117	- 383 619	2 872 999
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 1 704 416	- 4 473 125	- 424 198
Investeringsverksamhet			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	- 2 128 040	-	- 2 662 223
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	- 213 440	-	- 710 455
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 2 341 480	-	- 3 372 678
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	8 078 172	7 515 460	3 982 270
Pågående nyemission	-	4 505 493	-
Teckning av optioner	-	-	32 090
Upptagande av lån	20 878	1 771 105	235 223
Amortering av skuld	- 1 000 000	- 211 483	- 422 977
Amortering av lån genom kvittningsemission	-	- 7 014 493	-
Avskrivning skuld	- 2 124 027	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 975 023	6 566 082	3 826 606
Periodens kassaflöde	929 127	2 092 957	29 730
Likvida medel vid periodens början	53 593	70 478	23 474
Likvida medel vid periodens slut	982 720	2 163 435	53 204
Beviljad checkkredit	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Utnyttjad checkkredit	3 959 457	3 987 191	3 911 341
Disponibelt	1 023 263	2 176 244	141 863

Moderbolagets resultaträkning

	2014-01-01 2014-09-30	2013-01-01 2013-09-30	2012-01-01 2012-09-30
Övriga intäkter	1 820 999	-	-
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	- 1 533 542	- 411 914	- 570 948
Personalkostnader	- 313 805	-	-
Summa rörelsens kostnader	- 1 847 347	- 411 914	- 570 948
Rörelseresultat	- 26 348	- 411 914	- 570 948
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	-	- 3 000 000	1 851 120
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 104 270	- 174 500	- 526 584
Summa resultat från finansiella poster	- 104 270	- 3 174 500	1 324 536
Resultat efter finansiella poster	- 130 618	- 3 586 414	753 588
Uppskjuten skatt	488 254	129 011	288 650
Periodens resultat	357 636	- 3 457 403	1 042 238

Moderbolagets balansräkning

Tillgångar	2014-09-30	2013-09-30	2012-09-30
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	10 173 000	9 673 000	9 673 000
Fordringar hos koncernföretag	5 894 446	896 242	12 248 015
Andra långfristiga värdepappersinnehav	406 722	406 722	406 722
Uppskjuten skattefordran	<u>1 012 335</u>	<u>386 011</u>	<u>828 543</u>
Summa anläggningstillgångar	17 486 503	11 361 975	23 156 280
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	26 250	-	-
Fordringar koncernföretag	1 766 776	-	-
Övriga kortfristiga fordringar	383 512	-	-
Förutbetalda kostnader	<u>83 694</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	2 260 232	-	-
Kassa och bank	663 727	2 006 597	357
Summa omsättningstillgångar	2 923 959	2 006 597	357
Summa tillgångar	20 410 462	13 368 572	23 156 637

Moderbolagets balansräkning forts

Eget kapital och skulder	2014-09-30	2013-09-30	2012-09-30
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	20 095 002	5 422 622	7 336 244
Pågående nyemission	-	4 505 493	-
Summa bundet eget kapital	20 095 002	9 928 115	7 336 244
Fritt eget kapital			
Övrigt tillskjutet kapital	-	39 160	39 160
Fria reserver	30 674 268	30 635 107	21 206 025
Balanserad vinst eller förlust	- 32 325 657	- 24 790 018	- 9 656 780
Periodens resultat	357 636	- 3 457 403	1 042 238
Summa fritt eget kapital	- 1 293 753	2 426 846	12 630 643
Summa eget kapital	18 801 249	12 354 961	19 966 887
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	480 732	-	-
Övriga kortfr. Skulder	547 767	1 000 000	2 950 000
Upplupna kostnader	580 714	13 611	239 750
Summa kortfristiga skulder	1 609 213	1 013 611	3 189 750
Summa eget kapital och skulder	20 410 462	13 368 572	23 156 637

Kassaflödesanalys för moderbolaget

	2014-01-01 2014-09-30	2013-01-01 2013-09-30	2012-01-01 2012-09-30
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	- 26 348	- 411 914	- 570 948
Erlagd ränta	- 104 270	- 174 500	- 526 584
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	- 130 618	- 586 414	- 1 097 532
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	- 2 382 107	-	-
Ökning/minskning leverantörsskulder	480 732	-	-
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	- 314 365	307 444	1 290 630
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 2 346 358	- 278 970	193 098
Investeringsverksamhet			
Lämnat aktieägartillskott	-	- 3 000 000	-
Inköp/försäljning andelar i koncernföretag	- 500 000	-	1 801 120
Periodens lämnade lån till koncernföretag	- 4 568 184	- 896 242	- 5 976 643
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 5 068 184	- 3 896 242	- 4 175 523
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	8 078 172	7 515 460	3 971 110
Pågående nyemission	-	4 505 493	-
Upptagande av lån	-	1 175 493	-
Amortering av lån genom kvittningsemission	-	- 7 014 493	-
Teckning av optioner	-	-	11 160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 078 172	6 181 953	3 982 270
Periodens kassaflöde	663 630	2 006 741	- 155
Likvida medel vid periodens början	97	- 144	512
Likvida medel vid periodens slut	663 727	2 006 597	357

Aktiekapitalets utveckling
2006

<i>Händelse</i>	<i>Datum</i>	<i>Ökning av antal aktier</i>	<i>Ökning av aktiekapital</i>	<i>Totalt aktiekapital efter emission</i>	<i>Totalt antal aktier</i>
Bolagsbildning	2006-05-31	4 603 800	1 841 520	1 841 520	4 603 800
Nyemission	2006-11-23	418 500	167 400	2 008 920	5 022 300

2007

<i>Händelse</i>	<i>Datum</i>	<i>Ökning av antal aktier</i>	<i>Ökning av aktiekapital</i>	<i>Totalt aktiekapital efter emission</i>	<i>Totalt antal aktier</i>
Nyemission	2007-03-07	125 391	50 156,50	2 059 076,50	5 147 691
Nyemission	2007-03-08	1 166 000	466 400	2 525 476,50	6 313 691

2009

<i>Händelse</i>	<i>Datum</i>	<i>Ökning av antal aktier</i>	<i>Ökning av aktiekapital</i>	<i>Totalt aktiekapital efter emission</i>	<i>Totalt antal aktier</i>
Nyemission	2009-04-17	100 000	40 000	2 565 476,50	6 413 691

2010

<i>Händelse</i>	<i>Datum</i>	<i>Ökning av antal aktier</i>	<i>Ökning av aktiekapital</i>	<i>Totalt aktiekapital efter emission</i>	<i>Totalt antal aktier</i>
Nyemission	2010-03-22	100 000	40 000	2 605 476,50	6 513 691
Nyemission	2010-07-14	569 759	227 903,60	2 833 380	7 083 450
Nyemission	2010-07-14	100 000	40 000	2 873 380	7 183 450

2011

<i>Händelse</i>	<i>Datum</i>	<i>Ökning av antal aktier</i>	<i>Ökning av aktiekapital</i>	<i>Totalt aktiekapital efter emission</i>	<i>Totalt antal aktier</i>
Nyemission	2011-03-17	630 000	252 000	3 125 380	7 813 450
Nyemission	2011-12-06	1 600 000	640 000	3 765 380	9 413 450

2012

<i>Händelse</i>	<i>Datum</i>	<i>Ökning av antal aktier</i>	<i>Ökning av aktiekapital</i>	<i>Totalt aktiekapital efter emission</i>	<i>Totalt antal aktier</i>
Nyemission	2012-01-11	53 000	21 200	3 786 580	9 466 450
Nyemission	2012-03-16	7 998 160	3 199 264	6 985 844	17 464 610
Nyemission	2012-06-04	876 000	350 400	7 336 244	18 340 610

2013

<i>Händelse</i>	<i>Datum</i>	<i>Ökning av antal aktier</i>	<i>Ökning av aktiekapital</i>	<i>Totalt aktiekapital efter emission</i>	<i>Totalt antal aktier</i>
Minskning AK	2013-01-25		- 6 419 214	917 030,50	
Nyemission	2013-01-25	8 772 500	438 625	1 355 655,50	27 113 110
Nyemission	2013-04-19	81 339 330	4 066 967	5 422 622	108 452 440
Nyemission	2013-10-10	90 109 860	4 505 493	9 928 115	198 562 300

2014

<i>Händelse</i>	<i>Datum</i>	<i>Ökning av antal aktier</i>	<i>Ökning av aktiekapital</i>	<i>Totalt aktiekapital efter emission</i>	<i>Totalt antal aktier</i>
Nyemission	2014-07-02	203 337 745	10 166 887	20 095 002,25	401 900 045
Nyemission	2014-10-01	18 000 000	900 000	20 995 002,25	419 900 045