

Fokusering på modulverksamheten

- * Omsättning i Q3 uppgick till 3 MSEK (jan-sept 11,3 MSEK)
- * Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (jan-sept -1,5 MSEK)



Nästa rapporttillfälle: 2013-02-25 Bokslutskommuniké för 2012

VD har ordet

Resultatet för perioden tyngs av produktionsstörningar under sommaren. Bolaget har under perioden haft en besvärlig likviditetssituation. Trots detta är orderstocken god med nya orders under perioden.

Styrelsen har beslutat genomföra en organisationsförändring med syftet att renodla verksamheten i två områden: Bluetoothmoduler och Sportkommunikation. Som en del i denna förändring kommer jag (Pelle Wiberg) inte längre att vara VD eller styrelseledamot för Free2move Holding eller Free2move AB. Jag fokuserar framgent på att driva HIOD Sports AB.

Jag vill passa på att tacka både aktieägare och kunder för denna tid och lämnar över ordet till AJ Johansson som tillträdande VD för Free2move Holding AB.

Pelle Wiberg

Formellt sett så träder den nya organisationen i kraft den 1/1 2013 men arbetet med ökad fokusering på de två områdena sker redan nu med full kraft.

Free2Move har sedan jag tillträdde redan rätt ut ett stort antal huvudvärkar, de flesta genererade av ett fallissemang hos en av våra underleverantörer. Bolaget har under min ledning tagit ett antal strategiska beslut gällande den framtida teknikutvecklingen, sparkat igång produktionen igen, träffat kunder samt identifierat områden där effektiviseringar kommer att genomföras.

Jag ser fram emot denna utmaning men är övertygad om att företagets kunskap inom Bluetooth kombinerat med en ökad fokusering på de faktiska kundbehoven och lägre kostnadsmassa som följer av bolagiseringen kommer att skapa ett vinstgivande företag under nästa år.

Med vänliga hälsningar

Anders Johan Johansson
VD

Koncernresultaträkning

	2012-07-01 2012-09-30	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2 301 243	2 897 126	10 581 825
Övriga rörelseintäkter	736 781	848 397	764 301
Summa omsättning	3 038 024	3 745 523	11 346 126
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-969 359	-1 877 942	-6 375 298
Övriga externa kostnader	-615 293	-1 509 641	-3 082 387
Personalkostnader	-1 786 222	-541 058	-3 650 241
Av- och nedskrivningar	-876 066	-341 317	-1 727 392
Summa rörelsens kostnader	-4 246 940	-4 269 958	-14 835 318
Rörelseresultat	-1 208 916	-524 435	-3 489 192
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	1 851 120
Försäljning andra långsiktiga värdepappersinnehav	0	-1 056 000	0
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och övriga finansiella kostnader	-628 444	-161 888	-1 039 927
Summa resultat från finansiella poster	-628 444	-1 217 888	811 193
Resultat före skatt	-1 837 360	-1 742 323	-2 677 999
Uppskjuten skatt	479 665	173 488	1 184 059
Omräkningsdifferens			-
Periodens resultat	-1 357 695	-1 568 835	-1 493 940

Koncernbalansräkning

Tillgångar	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade kostnader för utvecklingsarbete	11 992 669	9 797 712	10 997 151
Goodwill	6 700 420	6 700 420	6 700 420
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	1 593	4 538	2 550
Teknisk utrustning	769 050	132 302	118 325
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav	406 722	406 722	406 722
Uppskjuten skattefordran	5 908 960	3 961 001	4 724 901
Summa anläggningstillgångar	25 779 414	21 002 695	22 950 069
Omsättningstillgångar			
Varulager	1 931 543	1 538 176	2 029 935
Förskott till leverantör	223 042	373 002	53 724
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 028 807	1 492 818	485 610
Aktuella skattefordringar	231 900	86 133	118 415
Övriga kortfristiga fordringar	131 872	251 311	197 165
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter	212 450	114 454	180 011
Kassa och bank	53 204	200 629	23 474
Summa omsättningstillgångar	3 812 818	4 056 523	3 088 334
Summa tillgångar	29 592 232	25 059 218	26 038 403

Koncernbalansräkning forts.

Eget kapital och skulder	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	7 336 244	3 125 380	3 765 380
Pågående nyemission	-	-	79 500
Fritt eget kapital			
Övrigt tillskjutet kapital	39 160	-	28 000
Fria reserver	29 327 758	18 966 278	20 726 278
Balanserad vinst eller förlust	-19 946 873	-4 714 149	-4 714 149
Periodens resultat	-1 493 940	-4 969 212	-7 110 991
Summa eget kapital	15 262 349	12 408 297	12 774 018
Långfristiga skulder			
Checkräkning	3 911 341	3 711 549	3 517 963
Övriga skulder kreditinstitut	2 585 823	3 335 257	3 134 866
Summa långfristiga skulder	6 497 164	7 046 806	6 652 829
Kortfristiga skulder			
Kortfristig del av långfristig skuld	801 564	801 564	801 564
Kortfristigt lån	2 950 000	0	0
Leverantörsskulder	2 343 648	2 198 097	2 144 364
Övriga kortfristiga skulder	927 697	2 167 114	3 130 720
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	809 810	437 340	534 908
Summa kortfristiga skulder	7 832 719	5 604 115	6 611 556
Summa eget kapital och skulder	29 592 232	25 059 218	26 038 403
Ställda säkerheter	8 800 000	8 800 000	8 800 000
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalys för koncernen

	2012-07-01 2012-09-30	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	-1 208 916	-524 435	-3 489 192
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	876 066	341 317	1 727 392
Erlagd ränta	-628 444	-161 888	-1 039 927
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-961 294	-345 006	-2 801 727
Ökning/minskning varulager	-222 381	791 422	-1 169 018
Ökning/minskning kundfordringar	1 454 275	-131 940	-543 197
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar	302 322	-210 601	1 017 461
Ökning/minskning leverantörsskulder	-338 107	299 476	199 284
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	-428 274	-706 876	2 872 999
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-193 459	-303 525	-424 198
Investeringsverksamhet			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-1 157 000	-2 662 223
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-27 429	-710 455
Försäljning andra långfr. värdepappersinnehav	0	1 300 000	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	115 571	-3 372 678
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	3 982 270
Teckning av optioner	0	0	32 090
Upptagande av lån	235 223	476 715	235 223
Amortering av skuld	-200 391	-158 761	-422 977
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	34 832	317 954	3 826 606
Periodens kassaflöde	-158 627	130 000	29 730
Likvida medel vid periodens början	211 831	70 629	23 474
Likvida medel vid periodens slut	53 204	200 629	53 204
Beviljad checkkredit	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Utnyttjad checkkredit	3 911 341	3 711 549	3 911 341
Disponibelt	88 659	288 451	88 659

Moderbolagets resultaträkning

	2012-07-01 2012-09-30	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-55 493	-112 216	-570 948
Summa rörelsens kostnader	-55 493	-112 216	-570 948
Rörelseresultat	-55 493	-112 216	-570 948
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	1 851 120
Försäljning av långfristiga värdepappersinnehav	0	-1 056 000	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-471 084	-	-526 584
Summa resultat från finansiella poster	-471 084	-1 056 000	1 324 536
Resultat efter finansiella poster	-526 577	-1 168 216	753 588
Uppskjuten skatt	138 490	29 514	288 650
Periodens resultat	-388 087	-1 138 702	1 042 238

Moderbolagets balansräkning

Tillgångar	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	9 673 000	9 623 000	9 623 000
Fordringar hos koncernföretag	12 248 015	5 664 960	6 271 371
Andra långfristiga värdepapperinnehav	406 722	406 722	406 722
Uppskjuten skattefordran	828 543	514 043	539 893
Summa anläggningstillgångar	23 156 280	16 208 725	16 840 986
Kortfristiga fordringar			
Kassa och bank	357	200 629	512
Summa omsättningstillgångar	357	200 629	512
Summa tillgångar	23 156 637	16 409 354	16 841 498
Eget kapital och skulder	2012-09-30	2011-09-30	2011-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	7 336 244	3 125 380	3 765 380
Pågående nyemission	0	0	21 200
Summa bundet eget kapital	7 336 244	3 125 380	3 786 580
Fritt eget kapital			
Övrigt tillskjutet kapital	39 160	2 390	28 000
Pågående nyemission	0	0	58 300
Fria reserver	21 206 025	18 963 888	20 726 278
Balanserad vinst eller förlust	-9 656 780	-5 941 198	-5 941 198
Periodens resultat	1 042 238	-1 643 226	-3 715 582
Summa fritt eget kapital	12 630 643	11 381 854	11 155 798
Summa eget kapital	19 966 887	14 507 234	14 942 378
Kortfristiga skulder			
Kortfristigt lån	2 950 000	0	0
Övriga kortfristiga skulder	0	1 851 120	1 851 120
Upplupna kostnader	239 750	51 000	48 000
Summa kortfristiga skulder	3 189 750	1 902 120	1 899 120
Summa eget kapital och skulder	23 156 637	16 409 354	16 841 498

Kassaflödesanalys för moderbolaget

	2012-07-01 2012-09-30	2011-07-01 2011-09-30	2012-01-01 2012-09-30
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	-55 493	-112 216	-570 948
Erlagd ränta	-471 084	0	-526 584
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-526 577	-112 216	-1 097 532
Ökning/minskning kundfordringar	900	0	0
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder	160 449	-32 750	1 290 630
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-365 228	-144 966	193 098
Investeringsverksamhet			
Investering i dotterföretag	-50 000	0	-50 000
Försäljning av andelar i koncernföretag	0	0	1 851 120
Försäljning av andra långfristiga värdepappersinnehav	0	1 300 000	0
Periodens lämnade lån till koncernföretag	415 129	-1 025 034	-5 976 643
Kassaflöde från investeringsverksamheten	365 129	274 966	-4 175 523
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	3 971 110
Teckning av optioner	0	0	11 160
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	3 982 270
Periodens kassaflöde	-99	130 000	-155
Likvida medel vid periodens början	456	70 629	512
Likvida medel vid periodens slut	357	200 629	357

Aktiekapitalets utveckling

Aktiekapitalet i Free2move Holding AB uppgick per 2012-09-30 till 7 336 244 kr fördelat på 18 340 610 aktier.

Nyemission	Ökning antal aktier	Ökning av aktiekapital	Totalt aktiekapital	Totalt antal aktier
2007-03-07	125 391	50 156:40	2 059 076:40	5 147 691
2007-03-08	1 166 000	466 400	2 525 476:40	6 313 691
2009-04-15	100 000	40 000	2 565 476:40	6 413 691
2010-03-22	100 000	40 000	2 605 476:40	6 513 691
2010-07-14	569 759	227 903:60	2 833 380	7 083 450
2010-07-14	100 000	40 000	2 873 380	7 183 450
2011-03-17	630 000	252 000	3 125 380	7 813 450
2011-12-06	1 600 000	640 000	3 765 380	9 413 450
2012-03-16	7 998 160	3 199 264	6 985 844	17 464 610
2012-05-28	876 000	350 400	7 336 244	18 340 610

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets (och koncernens) verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget (och de företag som ingår i koncernen) står inför.

Halmstad 2012-11-19

Bertil Josefsson, ordförande
Rolf Rising, ledamot
Mats Lindoff, ledamot
Magnus Karnsund, ledamot

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av företagets revisorer.

Huvudkontor

Free2move AB
Sperlingsgatan 7
302 48 HALMSTAD

info@free2move.se
www.free2move.se

Tel: 035-15 22 60
Fax: 035-15 22 69