

Delårsrapport januari - september 2014

Låg omsättning, svagt resultat. Vändning i sikte.

Sammandrag av bolagets resultatutveckling (KSEK)	Januari - september		Helår	
	2014	2013	2013	2012
Summa rörelseintäkter	10 328	34 596	38 912	58 431
Rörelseresultat (EBITA)	-1 665	77	279	-1 854
Resultat efter finansiella poster	-1 660	125	292	-2 458
Periodens resultat	-1 660	125	374	-2 458

Väsentliga händelser under och efter rapportperioden

Tidigare har rapporterats att marknadsföring och försäljning inte varit framgångsrik under en längre period på grund av tidigare ledningsproblem. Liksom under första halvåret har detta lett till lägre omsättning och negativt resultat även för kvartal 3.

Under ledning av bolagets nye vd, som tillträdde i slutet av juli, har såväl organisationen som försäljningsarbetet strukturerats om och effektiviserats. Dessutom har rekrytering för att stärka bolagets kompetens och personalresurser påbörjats och hittills varit framgångsrikt.

Per den 1 oktober tillsattes en regionchef för västra Sverige och samtidigt öppnades ett regionkontor i Göteborg. Under november köptes företaget TDF Montage beläget i Vara. De ursprungliga fyra anställda övergår till Xtranet under november-december i år och utgör kärnan i ett nytt platskontor i Vara. Verksamheten integreras med och kommer att drivas i ett av Xtranets dotterbolag, under namnändring till TDF Installation AB.

Ett flertal uppdragsprojekt för Poseidon i Göteborg, Boråsbestäder, Alingsåshem med flera har färdigställts enligt plan under de tre första kvartalen. Ett av de senaste årens stora uppdrag, för Uddevallahem, bedöms slutföras under 2014. I somras tecknades ett ramavtal med Solna Stad gällande installationer av datanät i skolor och andra kommunala förvaltningar. Flera mindre installations- och konsultuppdrag har genomförts under kvartal 2 och 3, för kunder i västra Sverige och i Mälardalen.

Efter en turbulent period ser vi nu goda möjligheter till att omsättning och förlust bottnar i kvartal 4, för att sedan följas av en vändning med gradvis ökande omsättning och bättre resultat 2015.

Finansiell ställning

Per 30 september 2014 uppgick koncernens likvida medel till 3 957 KSEK. Periodens kassaflöde uppgick till 2 238 KSEK. Soliditeten var 52 % och det egna kapitalet uppgick till 5 133 KSEK.

Granskning

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Kommande rapporter

Del- och helårsrapport för januari till december 2014 lämnas den 23 februari 2015.

Anmälda insynspersoners aktieinnehav per 30 september 2014:

Namn	Aktier		Teckningsoptioner	
	Innehav	Förändring under året	Innehav	Förändring under året
Johan Stenman genom bolag	2 119 301	1 018 835	-	-
Kai Lundgren	68 966	-	-	-
Jan Danielsson	34 483	-	-	-
Mats Ferm	-	-	50 000	50 000
Anneli Richardson	-	-	-	-

Nyemissioner

I januari genomfördes en riktad nyemission i enlighet med bemyndigande från årsstämman i maj 2013. I mars 2014 höll Xtranet en extra stämma där beslut fattades om ytterligare en riktad nyemission, i vilken Förvaltor AB tecknade sig för 872 692 aktier.

Teckningsoptioner

I enlighet med bemyndigande från årsstämman i maj 2013 har ledande befattningshavare erbjudits teckningsoptioner. Teckningsoptionerna hade en löptid till och med 2014-02-15. Mats Ferm har tecknat 50 000 st teckningsoptioner till en kurs om 0,27 kr per teckningsoption. Teckningskursen är 1,10 kr per aktie vid utnyttjande av teckningsoptionen.

Styrelsens och verkställande direktörens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören intygar att rapporten ger en rättvisande bild av koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat, samt att de risker och osäkerhetsfaktorer som koncernen står inför är belysta efter bästa förmåga.

Stockholm den 24 november 2014

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Styrelsen och vd

Vid frågor om denna rapport, vänligen kontakta:

Jan Danielsson, ordförande

Tfn: 0706-54 38 75

E-post: jan.danielsson@broadnor.se

Rapporten finns tillgänglig på www.xtranet.se under Investor relations, Rapporter.

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ)

Smidesvägen 12, 171 41 Solna

Tfn: 08-619 84 00

www.xtranet.se

Xtranet Gruppen i Stockholm AB (publ) är som övergripande projektansvarig en helhetsleverantör av storskaliga fiberoptiska nätlösningar innefattande områdes-, access- och fastighetsnät. På kort tid har Xtranet blivit en ledande kvalitetsleverantör på den svenska marknaden för bredbandsutbyggnad. Gentemot kunderna, som ofta är fastighetsbolag, nätägare eller operatörer, tar Xtranet fullt ansvar för hela processen; från nätdesign, installation och dokumentation till driftsättning och service. Metodiken skapar full kontroll över hela processen och ger därmed kostnadseffektiva lösningar.

Xtranet besitter den kompetens som krävs för att hjälpa kunderna redan på projekterings- och planeringsstadiet, vilket gör bolaget till en pålitlig samarbetspartner som erbjuder viktiga mervärden. Bolaget är sedan december 2005 noterat på Aktietorget (kortnamn XTRA).

Koncernens resultaträkning KSEK	Januari - september		Januari – december	
	2014	2013	2013	2012
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	9 993	34 469	38 785	58 207
Övriga rörelseintäkter	335	127	127	225
Summa rörelseintäkter	10 328	34 596	38 912	58 431
Rörelsens kostnader				
Inköp av varor och tjänster	-4 763	-28 365	-30 019	-50 726
Övriga externa kostnader	-3 892	-3 229	-4 915	-4 731
Personalkostnader	-3 337	-2 924	-3 699	-4 768
Avskrivning och nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-19
Övriga rörelsekostnader	-	-	-	-43
Rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar (EBITA)	-1 665	77	279	-1 854
Avskrivning och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-635
Rörelseresultat (EBIT)	-1 665	77	279	-2 490
Finansiella intäkter	20	54	38	86
Finansiella kostnader	-15	-6	-24	-54
Resultat efter finansiella poster	-1 660	125	292	-2 458
Skatt	-	-	81	-
Periodens resultat	-1 660	125	374	-2 458

Koncernens balansräkning (KSEK)	30 september		31 december	
	2014	2013	2013	2012
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	-	-	-	-
Materiella anläggningstillgångar	-	-	-	38
Finansiella anläggningstillgångar	3 789	3 703	3 789	3 703
Summa anläggningstillgångar	3 789	3 703	3 789	3 740
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar	1 326	2 674	2 592	7 214
Kortfristiga fordringar	823	3 088	2 712	2 921
Kassa och bank	3 957	3 217	1 720	9 147
Summa omsättningstillgångar	6 107	8 979	7 024	19 282
Summa tillgångar	9 896	12 682	10 813	23 022

Koncernens balansräkning (KSEK)	30 september		31 december	
	2014	2013	2013	2012
Eget kapital och skulder				
Eget kapital	5 133	4 228	4 476	4 103
Långfristiga skulder				
Långfristig skuld	631	-	631	-
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	2 161	4 299	3 097	8 565
Övriga kortfristiga skulder	1 971	4 156	2 608	10 354
Summa kortfristiga skulder	4 132	8 454	5 706	18 919
Summa eget kapital och skulder	9 896	12 682	10 813	23 022
Ställda säkerheter	0	3 195	1 705	4 703
Ansvarsförbindelser	-	-	-	-

Koncernens kassaflödesanalys (KSEK)	Januari - september		Januari – december	
	2014	2013	2013	2012
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-79	-5 967	-8 096	1 607
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-	38	38	112
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	2 317	-	631	-
Periodens kassaflöde	2 238	-5 929	-7 427	1 719
Likvida medel vid periodens början	1 720	9 147	9 147	7 427
Periodens kassaflöde	2 238	-5 929	-7 427	1 719
Likvida medel vid periodens utgång	3 957	3 217	1 720	9 147

Koncernens nyckeltal	30 september		31 december	
	2014	2013	2013	2012
Kassalikviditet	144%	106%	123%	102%
Soliditet	52%	33%	41%	18%
Antal aktier vid periodens utgång *)	7 072 692	4 769 307	4 769 307	138 309 903
Resultat per aktie (SEK)	neg	0,026	0,078	neg
Eget kapital per aktie (SEK)	0,73	0,89	0,94	0,03
Medelantalet anställda för perioden	4	5	6	7

*) Vid årsstämman i maj 2013 beslöt ägarna att genomföra en sammanläggning av aktier, så att 29 gamla aktier sammanlades till en ny aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen var den 12 juni 2013. Antalet aktier är därför förändrat i jämförelse med tidigare rapporter.

I januari 2014 gjordes en riktad nyemission om 1 430 693 aktier i enlighet med beslut om bemyndigande fattat på årsstämman i maj 2013. I mars gjordes en riktad nyemission om 872 692 aktier i enlighet med beslut fattat på extra bolagstämma den 3 mars 2014. Dessa aktier registrerades hos Bolagsverket i början av maj 2014.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Bolagets verksamhet är föremål för risker som helt eller delvis ligger utanför bolagets kontroll och som kan inverka på omsättning och resultat.