

HomeMaid AB (publ)

Delårsrapport

2008-01-01 - 2008-03-31

- Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 19 701 kkr (14 280 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 38%
- Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära tjänster uppgick till närmare 53% under det första kvartalet
- Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -128 kkr (-6 kkr)
- Resultatet för det första kvartalet uppgick till 7 kkr (-83 kkr)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet uppgick till 3 205 kkr (346 kkr)
- Bolaget förutser en fortsatt betydande tillväxt under de kommande kvartalen och tillväxten för koncernen förväntas uppgå till 25-30%, varav tillväxten inom segmentet hushållsnära tjänster bedöms bli cirka 40%. På årsbasis förväntas bolaget generera positivt resultat

"Just nu är HomeMaid ett företag i stark förändring med hög tillväxt. Vi lyckas åstadkomma detta genom kraftfulla satsningar samt genom anpassningar av vår organisation och våra processer internt. Trots de stora satsningar som görs stabiliserar resultaten under första kvartalet. Under fortsättningen av 2008 gäller fortsatt stark expansion i vår egen verksamhet. Vi evaluerar löpande förvärv för att behålla vår starka marknadsposition."

säger Åsa Keller, VD

HomeMaid AB (publ) är ett tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för bolagets kunder. HomeMaid's tjänster riktar sig till både företag och privatpersoner. Bolaget erbjuder kunderna lösningar för alla typer av hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet och kontorsservice. HomeMaid AB (publ) är noterat på AktieTorget och har drygt 4 000 aktieägare.

HomeMaid AB (publ)
556543-8883

Ekonomisk utveckling under rapportperioden

Omsättningen och resultatet

Under det första kvartalet har omsättningen ökat med 38%. Inom verksamhetsområdet hushållsnära tjänster har intresset hos framförallt större arbetsgivare ökat. Tillväxten inom affärsområdet har under det första kvartalet ökat med närmare 53% jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är i huvudsak organisk.

Verksamhetsområdet omsorg har ökat under motsvarande period med ca 30%. Ökningen är i sin helhet hänförlig till förvärvet av KOM Hemtjänst HB i Täby som gjordes under det andra kvartalet år 2007. Inom kontorsservice ökade omsättningen det första kvartalet med 14%. Ökningen är i sin helhet organisk.

Koncernens resultat uppgick till 7 kkr för kvartalet och för motsvarande period föregående år till -83 kkr. Under kvartalet har en omorganisation skett på HomeMaid's Stockholmskontor. Detta för att skapa förutsättningar för att växa lönsamt i en region med stark tillväxt. Effekten av satsningen är att resultatet belastats med ökade tjänstemannakostnader.

Personalkostnadernas andel av omsättningen uppgår till 87% vilket är samma andel som helåret 2007. Den kraftiga tillväxten påverkar effektiviteten och det är därför positivt att kvartalet ligger i nivå med helåret 2007 inklusive den satsning som nämns ovan. En ökad automatisering inom administrationen förväntas leda till kostnadsbesparingar.

Kassaflödet och investeringarna

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 3 205 kkr under det första kvartalet jämfört med 346 kkr för motsvarande period år 2007. Kassaflödet från förändring av rörelsekapital har väsentligt påverkat kassaflödet positivt. Kortfristiga skulder har ökat och detta är till stor del hänförligt till en omläggning av redovisningsperioder för mervärdeskatt. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgår till 249 kkr jämfört med 116 kkr motsvarande period år 2007.

Kassaflödet från investeringsverksamheten under det första kvartalet avser framförallt materiella anläggningstillgångar i form av produktionsbilar, kontorsutrustning mm.

Likviditeten och balansräkningen

Koncernens likvida medel uppgick per 2008-03-31 till 20 718 kkr jämfört med 17 766 kkr per 2007-12-31. Den förstärkta likviditeten är till stor del hänförlig till förbättringen av kassaflödet från förändring av rörelsekapitalet. Kassalikviditeten har dock försämrats något jämfört med årsskiftet.

Koncernens egna kapital uppgår per 2008-03-31 till 19 570 kkr mot 19 563 kkr 2007-12-31 (se förändring eget kapital). Soliditeten i koncernen uppgick till 51% respektive 55% vid årsskiftet. Balansomslutningen har ökat som en naturlig följd av den ökade omsättningen men även via temporär ökning av kortfristiga skulder. Koncernen har inga långfristiga skulder till kreditinstitut förutom skuld avseende finansiell leasing av produktionsbilar.

Kapitalbindningen i kundfordringar ökar inte i samma takt som verksamheten ökar vilket indikerar att betalningsviljan hos kunderna är god och att rutiner för kreditbedömning och betalningsbevakning fungerar.

Vid en extra bolagsstämma 2005-10-26 beslutades om ett optionsprogram som riktade sig till styrelse och ledande befattningshavare. Optionerna faller till inlösen under år 2008. Vid nyteckning av maximalt 973 048 aktier tillförs bolagets egna kapital ca 3,5 mkr utöver inbetald premie.

I koncernen redovisas en uppskjuten skattefordran på 2,5 mkr, vilket motsvarar den del av det skattemässiga underskottet som beräknas kunna utnyttjas inom en period om 3-5 år. I moderbolaget uppgår outnyttjade underskottsavdrag till ca 16,5 mkr per 2007-12-31.

Väsentliga händelser

Per 2008-01-01 kan personer som har hushållsnära tjänster som löneförmån nyttja skatteavdraget som tidigare endast var tillgängligt för privatpersoner. Då HomeMaid är den leverantör av hushållsnära tjänster som har störst geografisk spridning förbättrar förslaget ytterligare bolagets möjligheter att attrahera arbetsgivare som är lokaliserade på flera orter. En trend som noterats hos dessa är att erbjudandet från arbetsgivarna nu tenderar att omfatta bredare grupper bland de anställda.

HomeMaid har tecknat avtal med flera företag om kampanjer och andra aktiviteter som genomförs under våren. Av dessa kan nämnas Nestlé, Veidekke och Ajax. Sammantaget ger dessa samarbeten en ökad exponering gentemot kundgrupper som är betydelsefulla för HomeMaid. Att nämnda aktörer önskar bli sammankopplade med HomeMaid bekräftar att HomeMaid's varumärke är starkt.

Fler och fler kommuner öppnar upp för privata alternativ inom hemtjänsten. HomeMaid har under första kvartalet fått auktorisation i Lund, Helsingborg och Staffanstorps. En auktorisation innebär att kommunen granskat och godkänt HomeMaid som extern leverantör. Olika kommuner väljer att i varierande grad lägga ut olika tjänster inom hemtjänsten.

Moderbolaget under rapportperioden

Intäkterna för det första kvartalet uppgick till 17 563 (12 473) kkr. Bolaget redovisar ett resultat om -76 (-15) kkr.

Under det första kvartalet har investeringar skett om 130 kkr varav 0 kkr avser goodwill.

Moderbolagets likvida medel exklusive checkräkningskredit uppgick per den 31 mars till 20 273 kkr, en ökning med 2 664 kkr sedan årsskiftet.

Händelser efter rapportperiodens utgång

Ett flertal befintliga avtal med större arbetsgivare har omförhandlats och i flera fall utökats till en bredare målgrupp av de anställda. Avtal har även träffats med nya företagskunder och omsättningen från nytecknade avtal förväntas träda i kraft från det andra kvartalet.

Almega har i sin senaste undersökning kommit fram till att 184 000 hushåll kommer att köpa hushållsnära tjänster under år 2008. Detta är en ökning jämfört med förra mätningen som genomfördes i december. Då uppgav 97 000 hushåll att de köpte denna typ av tjänster. Det senaste halvåret har 1 800 personer nyanställs. Av dessa kommer tre av fyra direkt från arbetslöshet.

Framtida utveckling

Bolaget förutser en fortsatt betydande tillväxt under de kommande kvartalen och tillväxten för koncernen förväntas uppgå till 25-30%, varav tillväxten inom segmentet hushållsnära tjänster bedöms bli cirka 40%. På årsbasis förväntas bolaget generera positivt resultat.

Bolaget kommer att fullfölja sin affärsplan, innebärande organisk utbyggnad av filialstrukturen i Sverige samt genomförande av kompletterande förvärv. Vidare kommer marknadsföringsinsatser och organisatoriska förstärkningar såväl som effektiviseringar av verksamheten att genomföras.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets affärsrisker och riskhantering samt hantering av finansiella risker beskrivs i årsredovisningen för år 2007. De mest betydelsefulla riskerna är kopplade till konjunkturen, medarbetare, politiska beslut, förvärv och kunder. Inga händelser av betydelse har, i negativ riktning, inträffat under perioden som väsentligen påverkar eller förändrar dessa beskrivningar av bolagets risker och hanteringen av dessa.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU. Dessutom har årsredovisningslagen samt RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. Delårsrapporten för koncernen är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering, vilket är i enlighet med de krav som ställs i RR 31 Delårsrapporter för koncerner.

Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RR 32 Redovisning för juridiska personer. RR 32 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen, d v s IFRS i den omfattning som RR 32 tillåter. De mest väsentliga skillnaderna mellan koncernen och moderbolagets redovisningsprinciper är att i moderbolaget hanterar leasing av produktionsbilar såsom operationell leasing samt att goodwill skrivs av linjärt enligt bedömd nyttjandeperiod.

Samma redovisningsprinciper har tillämpats som i den senast avgivna årsredovisningen.

Granskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisor.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas i Halmstad den 20 maj. Fullständiga förslag till beslut samt redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns i sin helhet tillgängliga på bolagets hemsida www.homemaid.se och på bolagets kontor under adress HomeMaid AB (publ), Kungsgatan 17, 302 45 Halmstad.

Kommande finansiell information

Halvårsrapport	2008-08-14
Delårsrapport för kvartal 3	2008-11-14

Halmstad 2008-05-12

Åsa Keller, VD

Nedanstående uppgifter avser koncernen och samtliga tal uttrycks i kkr om inte annat anges.

Resultaträkning i sammandrag

	Jan-Mars 2008 (3 månader)	Jan-Mars 2007 (3 månader)	Jan-Dec 2007 (12 månader)
Intäkter			
Omsättning	19 701	14 280	66 352
Övriga intäkter	0	0	0
Summa	19 701	14 280	66 352
Rörelsens kostnader			
Råvaror, förnödenheter & handelsvaror	-424	-656	-3 103
Övriga externa kostnader	-2 107	-1 397	-7 006
Personalkostnader	-17 075	-12 054	-57 520
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-223	-179	-798
Summa	-19 829	-14 286	-68 427
Rörelseresultat	-128	-6	-2 075
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter	185	0	325
Räntekostnader	-31	-57	-125
Summa	154	-57	200
Resultat efter finansiella poster	26	-63	-1 875
Skatt på periodens resultat	-19	-20	-75
Periodens resultat	7	-83	-1 950
Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare:	7	-83	-1 950
Resultat per aktie (kr)	0,00	-0,01	-0,11
Resultat per aktie efter utspädning (kr)	0,00	-0,01	-0,10
Utestående antal aktier (tusental)	17 841	11 894	17 841

Balansräkning i sammandrag

TILLGÅNGAR	2008-03-31	2007-03-31	2007-12-31
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	4 823	4 795	4 823
Immateriella anläggningstillgångar	355	370	391
Summa	5 178	5 165	5 214
Materiella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	2 495	1 955	2 425
Summa	2 495	1 955	2 425
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	260	260	260
Uppskjuten skattefordran	2 508	2 583	2 527
Summa	2 768	2 843	2 787
Summa anläggningstillgångar	10 441	9 963	10 426
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	5 289	4 992	5 996
Övriga fordringar	481	376	486
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	1 094	1 030	837
Summa	6 864	6 398	7 319
Likvida medel	20 718	976	17 766
SUMMA TILLGÅNGAR	38 023	17 337	35 511

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital			
Aktiekapital	892	595	892
Övrigt tillskjutet eget kapital	17 714	1 599	17 714
Annat eget kapital	964	3 204	957
Summa eget kapital			
hänförligt till moderföretagets aktieägare	19 570	5 398	19 563
Långfristiga skulder			
Långfristiga skulder	1 192	1 000	1 188
Övriga avsättningar	0	310	0
Summa	1 192	1 310	1 188
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 376	1 115	983
Övriga avsättningar	260	0	260
Övriga skulder	5 193	3 661	4 244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 432	5 853	9 273
Summa	17 261	10 629	14 760
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	38 023	17 337	35 511
Soliditet	51,5%	31,1%	55,1%
Eget kapital per aktie (kr)	1,10	0,45	1,10

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Övrigt till- skjutet kapital	Annat eget kapital	Summa
Ingående eget kapital 1 januari 2007	520	174	3 287	3 981
Konvertering konvertibler	75	1 425		1 500
Nyemission	297	17 544		17 841
Nyemissionskostnader		-1 809		-1 809
Omklassificering optionspremier		380	-380	0
Resultat kv 1			-83	-83
Resultat kv 2			-1 124	-1 124
Resultat kv 3			-13	-13
Resultat kv 4			-730	-730
Utgående eget kapital 2007-12-31	892	17 714	957	19 563
Ingående eget kapital 1 januari 2008	892	17 714	957	19 563
Resultat kv 1			7	7
Utgående eget kapital 2008-03-31	892	17 714	964	19 570

Kassaflöde i sammandrag

	Jan-Mars 2008 (3 månader)	Jan-Mars 2007 (3 månader)	Jan-Dec 2007 (12 månader)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	249	116	-1 152
Kassaflöde från förändring av rörelsekapital	2 956	230	3 130
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 205	346	1 978
Investeringsverksamheten			
Förvärv av anläggningstillgångar	-257	-196	-1 258
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-257	-196	-1 258
Kassaflöde före finansieringsverksamheten	2 948	150	720
Finansieringsverksamheten			
Amortering eller upptagna lån	4	11	199
Nyemission	0	0	16 032
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4	11	16 231
Periodens kassaflöde	2 952	161	16 951
Likvida medel vid periodens början	17 766	815	815
Likvida medel vid periodens slut	20 718	976	17 766

Segmentsredovisning i sammandrag - primärt segment

	Jan-Mars 2008 (3 månader)	Jan-Mars 2007 (3 månader)	Jan-Dec 2007 (12 månader)
Väst			
Intäkter	2 393	2 001	8 459
Direkt hänförliga kostnader	-2 184	-1 644	-7 763
Resultat	209	357	696
Gävle/Dala, Norrland			
Intäkter	2 904	2 073	9 685
Direkt hänförliga kostnader	-2 532	-1 780	-8 310
Resultat	372	293	1 375
Mälardalen			
Intäkter	3 441	2 473	11 188
Direkt hänförliga kostnader	-2 893	-2 094	-9 749
Resultat	548	379	1 439
Stockholm			
Intäkter	9 016	6 715	31 037
Direkt hänförliga kostnader	-8 582	-6 496	-29 844
Resultat	434	219	1 193
Syd och övriga orter			
Intäkter	1 947	1 018	5 983
Direkt hänförliga kostnader	-1 750	-963	-5 807
Resultat	197	55	176

Resterande kostnader är att betrakta som gemensamma.

Segmentsredovisning i sammandrag - sekundärt segment

	Jan-Mars 2008 (3 månader)	Jan-Mars 2007 (3 månader)	Jan-Dec 2007 (12 månader)
Omsättning hushållsnära tjänster	12 232	8 009	38 954
Omsättning kontorsservice	5 016	4 390	18 616
Omsättning omsorg	2 453	1 881	8 782

Resultaträkning i sammandrag - moderbolaget

	Jan-Mars 2008 (3 månader)	Jan-Mars 2007 (3 månader)	Jan-Dec 2007 (12 månader)
Intäkter			
Omsättning	17 563	12 473	58 174
Summa	17 563	12 473	58 174
Rörelsens kostnader			
Råvaror, förnödenheter & handelsvaror	-423	-634	-2 976
Övriga externa kostnader	-2 131	-1 363	-7 070
Personalkostnader	-15 104	-10 326	-49 154
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-166	-142	-598
Summa	-17 824	-12 465	-59 798
Rörelseresultat	-261	8	-1 624
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter	185	0	324
Räntekostnader	0	-23	-32
Summa	185	-23	292
Resultat efter finansiella poster	-76	-15	-1 332
Skatt på periodens resultat	0	0	-210
Periodens resultat	-76	-15	-1 542

Balansräkning i sammandrag - moderbolaget

TILLGÅNGAR	2008-03-31	2007-03-31	2007-12-31
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	2 381	2 678	2 456
Immateriella anläggningstillgångar	355	370	391
Summa	2 736	3 048	2 847
Materiella anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	660	367	585
Summa	660	367	585
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2 067	2 067	2 067
Uppskjuten skattefordran	2 800	2 800	2 800
Summa	4 867	4 867	4 867
Summa anläggningstillgångar	8 263	8 282	8 299
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	4 031	3 799	4 672
Fordringar koncernföretag	0	164	0
Övriga fordringar	332	350	376
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	1 064	956	813
Summa	5 427	5 269	5 861
Likvida medel	20 273	878	17 609
SUMMA TILLGÅNGAR	33 963	14 429	31 769
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	892	595	892
Bundna reserver	98	478	98
Balanserat resultat	18 209	4 176	19 751
Periodens resultat	-76	-15	-1 542
Summa	19 123	5 234	19 199
Avsättningar	0	50	0
Kortfristiga skulder			
Skulder koncernföretag	89	0	145
Leverantörsskulder	1 299	1 048	1 189
Övriga skulder	4 433	3 037	3 239
Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader	9 019	5 060	7 997
Summa	14 840	9 145	12 570
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 963	14 429	31 769