

GOLDBLUE AB (PUBL)
Bokslutskommuniké
1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2019



KOMMUNIKÉ FÖR PERIODEN

1 januari 2019 till 31 december 2019

Andra halvåret: 1 juli – 31 december 2019

- Nettointäkter uppgick till 0,03 Mkr (0,6)
- Försäljningskostnader var oförändrade 0,0 Mkr (0,0)
- Bruttoresultatet minskade till 0,03 Mkr (0,6)
- Administrationskostnader ökade till -3,5 Mkr (-2,3)
- Övriga rörelsekostnader uppgick till -9,5 Mkr (-29,8)
- Resultatet före skatt uppgick till -26,3 Mkr (-137,3)

Helårsperioden 1 januari till 31 december 2019

- Nettointäkter uppgick till 0,6 Mkr (1,1)
- Försäljningskostnader oförändrade 0,0 Mkr (0,0)
- Bruttoresultatet minskade till 0,6 Mkr (1,1)
- Administrationskostnader ökade till -4,8 Mkr (-3,1)
- Övriga rörelsekostnader uppgick till -9,5 MSEK (29,8)
- Resultatet för skatt uppgick till -26,7 MSEK (-137,2)

Händelser under halva halvåret

- GoldBlue AB kommunicerade den 5 juli 2019 att företrädesemission tecknades till 14,3 Mkr.
- Goldblue AB erhöll den 28 juli 2019 ett bud på dotterbolaget GoldBlue Ltd.
- Goldblue AB gör den 10 oktober ledningsförändringar, Rune Löderup ny VD och Harmen Brenninkmeijer ny styrelseordförande.
- Avtalet om köp av GoldBlue Ltd signerades 22 oktober 2019. Bolaget såldes för 3 MEur.
- Ny hemsida lanserades december 2019, www.goldblueab.se
- Den 17 december kommunicerade Goldblue ett estimerat inlösenvärde per aktie om 10 öre och att Årsstämman 2020 skall besluta om ett inlösenprogram.
- Goldblues VD träffade under hösten flera bolag som är intresserade av att ta över bolagets börsplats.
- Resultatet för perioden består i stort av nedskrivningar på fordringar och andelar i koncernföretag i och med försäljningen.

Händelser efter fjärde kvartalet

- Goldblue s VD träffar ytterligare bolag som är intresserade av att ta över bolagets börsplats.

Med "Bolaget" eller "GoldBlue" avses GoldBlue med org.nr. 559078-0465. Uppgifter inom parentes avser föregående period.



Telefon: +46 (0)8 559 25 266
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 18A, Stockholm
Webb: www.goldblueab.se
Organisationsnummer: 559078-0465

GoldBlue AB är ett svenskt noterat investeringsbolag.

VD HAR ORDET

Start och uppgång

GoldBlue AB utvecklade sedan 2014 genom dotterbolag en speloperatörsverksamhet som riktade sig mot spelare i flera länder i Sydostasien och Kina.

Bolaget hade till och med 2017 en kraftig årlig omsättningstillväxt, vilken under februari 2018 ledde till att bolaget noterades på NGM Nordic SME.

Problem startar

Under våren 2018 råkade bolaget ut för externa problem då speloperatörsverksamheternas viktigaste betalsystem blockades för betalningar. Orsaken var påtryckningar från kinesiska myndigheter mot de större betalleverantörerna som Wechatpay och andra viktiga leverantörer.

Den totala omsättningen i GoldBlues dotterbolag kollapsade på kort tid med 60 procent och bolaget fick inte igång ett integrerat och stabilt betalsystem före än i slutet på 2018, då även andra installerade betalsystem under perioden blockades. Detta medförde att en stor del av kundstocken försvann till större konkurrenter som hade egenutvecklade betalsystem.

Nya lanseringar och ansträngd likviditet

För att diversifiera sig mot risken mot Kina lanserade bolagets dotterbolag under 2018 speloperatörsverksamhet på 3 nya marknader. Detta krävde under 2018 investeringar i form av nyanställningar av lokalspråkiga personer för att driva verksamheterna och marknadsföring.

Tillsammans med den stora kund- och omsättningsförlusten mot den kinesiska marknaden, uppstod ett intäktsbortfall och en ökning av rörelsekostnaderna per månad och ett nytt kapitalbehov uppkom under hösten

2018. Kapitalbehovet medförde att bolaget införde kostnadsbesparingar samt tog upp ett bryggån under september 2018 och senare under året genomförde en garanterad företrädesemission. Då bolagets börsvärde hade minskat kraftigt gick det ej att genomföra en större emission. Det tog också längre tid än beräknat att få ned bolagets kostnadsnivå bland annat genom reduktion av antalet anställda. En stor del av emissionslikviden användes för att betala ackumulerade leverantörsskulder samt betala tillbaka bryggån. Under April 2019 uppstod därför på nytt ett kapitalbehov. Augment Partner anlätades som rådgivare och bolaget tog upp ett bryggån på totalt ca 6 Mkr under slutet på April månad. Augment Partner påbörjade även arbete med en företrädesemission som senare genomfördes i juni månad 2019 där det tecknades aktier för 14,3 Mkr. Nettolikviden som kom in till bolaget var dock endast ca 8 Mkr då 3,5 Mkr kvittades och emissionkostnaderna inklusive garantiarvoden uppgick till ca 2,6 Mkr.

Beslut om försäljning av GoldBlue Ltd

Då börsvärde är de flesta noterade bolags källa till kapital och detta under början på 2019 nästan raderades ut, såg styrelsen det nödvändigt att försöka sälja delar av verksamheten samt ändra strategi då det var svårt att få in tillräcklig med kapital för att driva rörelsen vidare.

Goldblues styrelse tog på grund av detta ett beslut under maj 2019 att undersöka möjligheten att sälja delar av speloperatörsverksamheten, inklusive den egenutvecklade plattformsmjukvaran. GoldBlue AB anlätade en rådgivare, som under slutet på maj månad hittade 1 potentiell köpare till spelplattformen, parallellt med detta blev bolaget kontaktad av en ytterligare köpkandidat.

Under juni månad fick bolaget ett bud på plattformsmjukvaran och en förhandling inleddes med köparen. Parallellt med detta, under juli månad fick bolaget ett annat indikativt bud på Goldblue Ltd samt alla deras dotterbolag och denna köparen inledde en omfattande due diligence. Då denna köparen

visade störst seriösitet beslutade GoldBlue AB att ge denna part exklusivitet.

Parallellt med pågående due diligence påbörjades ett arbete med att upprätta ett köpeavtal under augusti månad. För att finansiera verksamheten under due diligence perioden togs det upp ett lån från köparen på 0,4 MEUR.

Detta avtal signerades av både parter under oktober 2019 och GoldBlue Ltd såldes för 3 MEUR minus de lån som köparen hade ställt till bolaget om 0,4 MEUR, så nettoköpeskilling blev 2,6 MEUR eller ca 27,8 Mkr. Ackumulerade skulder fram till försäljningsdatumet till leverantörer i dotter- och moderbolag som spelleverantörer, investment banker och advokater samt ett bryggglån om 0,5 MSEK uppgick till ca 5 MSEK. Dessa skulder har betalats och kassan den 20 februari 2020 uppgår till ca 19,2 Mkr.

Köparen håller även inne ca 5,35 Mkr (0,5 MEUR) i sex månader från signerat köpedatum som en garanti och GoldBlue AB kommer reservera nödvändig kassalikviditet för att betala löpande kostnader tills bolaget är sålt eller likviderat.

Ett exakt belopp för inlöseninlösen per aktie kommer anges i kallelsen till Årsstämman.

Framtid

Det som nu ligger före oss är en utdelning av likvida medel genom ett sk inlösenprogram. Inlösenprogrammet innebär att för varje aktie delas det ut en inlösenaktie, denna inlösenaktie kommer handlas och senare automatisk lösas in i kontanta medel.

Utdelningen kommer preliminärt kommer bli ca 10 öre per aktie. En tidsplan för inlösenprogrammet kommer anges till Årsstämman.

Det värde som blir kvar i bolaget efter att inlösen har skett är nödvändig kassalikviditet i bolaget för att hålla det noterat.

I slutet på april skall det utgå en sista utbetalning från köparen på 500 000 EUR. Utbetalningen av detta belopp är dock beroende av att säljarens garantier håller. Ett exempel på en sådan garanti är att det inte finns några obetalda räkningar från det sålda bolaget eller dess dotterbolag innan det såldes eller att det har uppstått någon form av beskattning som inte köparen tar ansvar för. Mera information om detta kommer i början på maj månad.

Det finns även ett potentiellt värde i borsplatsen på Nordic Growth Market. GoldBlue har ca 4500 aktieägare så det kan vara attraktivt för många bolag som vill noteras via GoldBlue AB i en så kallad "reverse take over". Värdet är dock svårt att exakt beräkna i nuläget. Sedan september 2019 har jag träffat 12 olika bolag som är intresserade av att ta över GoldBlue AB. Målsättningen är att vi har valt en av dessa innan juli månad.

GoldBlues börsnotering blev tyvärr alltför kort pga de svårigheter som drabbade bolaget under 2018, vi har den djupaste respekt för att många investerare som har följt oss sedan start har förlorat pengar och vi beklagar detta starkt. Själv har jag haft en stark tro på att bolagets verksamhetsproblem skulle vända och har hela tiden ökat mitt ägande, tyvärr var det en felbedömning då bolagets börsvärde minskade till en nivå som omöjliggjorde att vi kunde ta in tillräcklig med kapital för att driva verksamheten vidare. Genom försäljningen av GoldBlue Ltd får alla ägare dock tillbaka lite kapital och vi hoppas snart kunna hitta ett intressant bolag som tar över GoldBlues börsplats där alla ägare kommer få en andel i detta bolag.

Vi lanserade i slutet på november en ny hemsida som är www.goldblueab.se, här hittar ni all historisk och kommande information om bolaget.

Rune Löderup
VD, GoldBlue AB
www.goldblueab.se

Verksamheten

GoldBlue är ett investeringsbolag noterat på NGM Nordic SME. Bolaget har under oktober 2019 sålt sin helägda verksamhet GoldBlue Ltd (Malta).

GoldBlue står nu inför en aktieinlösen av merparten av likviden från denna försäljning och letar samtidigt efter bolag som är intresserade av att ta över det noterade bolaget GoldBlue AB.

VD för Goldblue är Rune Löderup och styrelsen består av Harmen Brenninkmeijer som ordförande och Staffan Lindgren, Jesper Jensen och Rune Löderup som ledamöter.

Vid intresse att diskutera ett övertagande av borsplatsen vänligen ta kontakt med VD Rune Löderup på runlod@gmail.com.

GoldBlue AB är noterat på den svenska börsen NGM Nordic SME och har ca 4 500 aktieägare.

Händelser under perioden

GoldBlue kommunicerade den 5 juli 2019 att företrädesemission tecknades till 14,3 MSEK.

Goldblue fick 28 juli 2019 ett bud på dotterbolaget Goldblue Ltd.

Den 9 september 2019 tar en extra bolagsstämma beslut om att sälja samtliga aktier i Goldblue Ltd (Malta).

Avtalet om köp av GoldBlue Ltd signerades 22 oktober 2019.

Resultatet för perioden består i stort av nedskrivningar på fordringar och andelar i koncernföretag i och med försäljningen.

GoldBue gör den 10 oktober ledningsförändringar. Rune Löderup ny VD och Harmen Brenninkmeijer ny styrelseordförande.

Ny hemsida lanseras december 2019, www.goldblueab.se

Den 17 december kommunicerade Goldblue ett estimerat inlösenvärde per aktie om 10 öre och att Årsstämman 2020 skall besluta om ett inlösenprogram.

Goldblues ledning träffade under halvåret flera bolag som är intresserade av att ta över bolagets borsplats.

Händelser efter perioden

Goldblue AB träffar ytterligare bolag som är intresserade av att ta över deras borsplats

ALLMÄNT

Försäljningen av dotterbolaget GoldBlue Ltd medför att bolaget inte längre utgör koncern. En följd av det är att jämförelsesiffror som redovisas i denna rapport endast avser moderbolagets historiska siffror.

Försäljning och resultat

Nettointäkter uppgick till 0,03 Mkr (0,6 Mkr). Det redovisade resultatet för perioden uppgick till -26,3 MSEK (-137,3 Mkr).

Investeringar

GoldBlues totala investeringar under perioden uppgick till 0,0 Mkr (0,0 Mkr).

Likviditet och finansiering

Bolaget hade vid periodens utgång 19,5 Mkr (4,2 Mkr) i likvida medel och inga utnyttjade krediter. GoldBlue AB saknar i dagsläget helt långfristiga skulder.

Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december 2019 uppgick GoldBlues egna kapital till 24,2 Mkr (40,2 Mkr).

GoldBlues aktiekapital är fördelat på 152 801 804 aktier med ett kvotvärde om 0,09 kr. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning ges för 2019.

Ägarstruktur

Per den sista december 2019 var de tre största ägarna Rune Löderup med bolag 16 %, Olle Stenfors 6,5 % och Avanza Pension 4,4 %. Totalt hade bolaget ca 4500 ägare per den 31 december 2019.

Teckningsoptioner

I samband med erbjudandet som genomfördes under december 2018 och registrerades under januari 2019 emitteras upp till 31 614 167 teckningsoptioner av serie TO2. Villkoren för teckningsoptionerna av serie 2 är att tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 berättigar innehavaren att under perioden 1-28 februari 2020 teckna en ny aktie för 1,20 SEK. Fullständiga villkor avseende teckningsoptionerna av serie 2 finns på Bolagets hemsida: www.goldblueab.se

Tilläggsupplysningar

Redovisningsprinciper och värderingsprinciper

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.

Denna rapport har inte granskats av Bolagets revisor.

Denna rapport har upprättats i svenska kronor och beloppen anges i kr om inget annat anges.

MAR

Denna information är sådan som GoldBlue AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom VD Rune Löderup försorg den 21 februari 2020.

Styrelsens försäkran

Styrelsen och verkställande direktören för GoldBlue AB försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Stockholm den 21 februari 2020

Rune Löderup, VD och styrelseledamot
Harmen Brenninkmeijer, Styrelseordförande
Staffan Lindgren, Styrelseledamot
Jesper Ramskov Jensen, Styrelseledamot

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01
		2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Intäkter		33 560	557 254	573 559	1 104 878
Kostnad för sålda tjänster		0	0	0	0
Bruttoresultat		33 560	557 254	573 559	1 104 878
Administrationskostnader	1	-3 435 659	-2 304 427	-4 876 160	-3 147 637
Övriga rörelsekostnader	2	-9 471 501	-29 811 969	-9 471 501	-29 811 969
Rörelseresultat		-12 873 600	-31 559 142	-13 774 102	-31 854 728
Resultat från finansiella investeringar					
Resultat från andelar i koncernföretag	3	-14 226 073	-105 000 000	-14 226 073	-105 000 000
Valutakursdifferenser		1 458 814	-380 599	1 994 810	16 083
Räntekostnader och liknande resultatposter		-612 825	-357 563	-663 504	-362 632
Summa finansiella poster		-13 380 084	-105 738 162	-12 894 767	-105 346 549
Resultat före skatt		-26 253 684	-137 297 304	-26 668 869	-137 201 277
Periodens resultat		-26 253 684	-137 297 304	-26 668 869	-137 201 277

Not 1 Ersättningar till styrelsemedlemmar 2019

Tkr

Styrelse- medlem	Styrelsearvode	Övrig ersättning via bolag	Övriga förmåner	Övriga ersättningar	Summa
Rune Löderup	130	964	0	40	1134
Harmen Brennkmeijer	65	0	0	0	65
Jesper Ramskov Jensen	65	0	0	0	65
Staffan Lindgren	65	62	0	0	127

Not 2 Övriga rörelsekostnader

	2019-12-31	2018-12-31
Nedskrivning fordran på koncernföretag	9 471 501	29 811 969
Summa	9 471 501	29 811 969

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag	2019-12-31	2018-12-31
Nedskrivning andelar i koncernföretag	0	105 000 000
Förlust försäljning andelar i koncernföretag	14 226 073	0
Summa	14 226 073	105 000 000

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	2019-12-31	2018-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	0	35 000 000
Långfristiga fordringar på koncernföretag	0	0
	0	35 000 000
Summa anläggningstillgångar	0	35 000 000
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Övriga fordringar	5 710 744	4 699 360
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	33 000	431 925
	5 743 744	5 131 285
Kassa och bank	19 465 636	4 171 711
Summa omsättningstillgångar	25 209 380	9 302 996
SUMMA TILLGÅNGAR	25 209 380	44 302 996
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	13 752 162	2 845 275
	13 752 162	2 845 275
Fritt eget kapital		
Överkursfond	174 777 961	175 009 108
Balanserad vinst	-137 614 639	-413 364
Årets resultat	-26 668 869	-137 201 276
	10 494 453	37 394 468
Summa eget kapital	24 246 615	40 239 743
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	59 869	712 761
Övriga skulder	292 896	2 949 593
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	610 000	400 899
Summa kortfristiga skulder	962 765	4 063 253
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 209 380	44 302 996

Förändring av eget kapital

	<i>Belopp i kr</i>	Not	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserad vinst inkl årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 2018-01-01			2 845 275	0	163 896 310	-413 364	166 328 221
Nyemissioner				2 845 275	11 381 100		14 226 375
Emissionskostnader					-3 113 577		-3 113 577
Årets resultat						-137 201 276	-137 201 276
Belopp vid årets utgång 2018-12-31			2 845 275	2 845 275	172 163 833	-137 614 640	40 239 743
Belopp vid årets ingång 2019-01-01			2 845 275	2 845 275	172 163 833	-137 614 640	40 239 743
Registrering aktiekapital			2 845 275	-2 845 275			0
Nyemission			8 061 612		6 270 142		14 331 754
Emissionskostnader		4			-3 656 014		-3 656 014
Årets resultat						-26 668 869	-26 668 869
Belopp vid årets utgång 2019-12-31			13 752 162	0	174 777 961	-164 283 509	24 246 615

Not 4 Emissionskostnader

Av emissionskostnader 2019 avser 1,2 Mkr den emission som skedde i december 2018.

Kassaflödesanalys

<i>Belopp i kr</i>	Not	2019-07-01	2018-07-01	2019-01-01	2018-01-01
		2019-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2018-12-31
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		-26 253 684	-137 297 304	-26 668 869	-137 201 277
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Valuta kursdifferanser		-1 458 814	380 599	-1 994 810	16 083
Nedskrivning av andelar i koncernföretag		11 615 501	105 000 000	11 615 501	105 000 000
Nedskrivning av fordran på koncernföretag		9 471 501	29 811 969	9 471 501	29 811 969
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		-6 625 496	-2 104 736	-7 576 677	-2 373 225
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar		-4 938 803	-4 865 839	-694 652	-7 587 965
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder		938 329	-4 454 874	-4 565 615	-10 745 483
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-10 625 970	-11 425 449	-12 836 944	-20 706 673
Investeringsverksamheten					
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar		22 432 030	0	22 432 030	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		22 432 030	0	22 432 030	0
Finansieringsverksamheten					
Nyemission		9 354 852	7 080 195	9 354 852	7 080 195
Ökning/minskning emissionskostnader		-1 706 831	-974 651	-3 656 014	-3 113 577
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		7 648 021	6 105 544	5 698 838	3 966 618
Årets kassaflöde		19 454 082	-5 319 905	15 293 925	-16 740 055
Likvida medel vid årets början		11 554	9 491 616	4 171 711	20 911 766
Likvida medel vid årets slut		19 465 636	4 171 711	19 465 636	4 171 711

Kommande rapporttillfällen

28 aug 2020 - Halvårsrapport H1 2020

Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida från och med 13 mars.

Årsstämman hålls den 2 april.

Kontakt

Rune Löderup, VD
IR och Pressfrågor
Runlod@gmail.com

