



Bokslutskommuniké 2012

HÄNDELSRIKT ÅR FÖR ALLTELE

2012 i sammansdrag

- Omsättningen uppgick till 765,5 (610,3) Mkr vilket är i linje med det som kommunicerades i samband med att den nya affärsplanen offentliggjordes i december.
- Omsättningen ökade med 25% jämfört med 2011.
- Omställning- och integrationskostnader, bland annat kostnader för dubbla teknikplattformar, har påverkat resultat negativt.
- Ökad användning av SmartPhones har tyngt bruttoresultatet.
- EBITDA-resultatet för 2012 uppgick till 33,7 (26,7) Mkr vilket ligger i linje med det som kommunicerats.
- Rörelseresultatet 2012 påverkas negativt av nedskrivningar om 6 Mkr.
- Årets resultat påverkas positivt av en uppskjuten skatteintäkt uppgående till 20,7 Mkr avseende aktiverade underskottsavdrag.
- Betalning av ackordslikvid på 46 Mkr har påverkat kassaflödet enligt plan.

Oktober – december i sammansdrag

- Ola Norberg lämnade rollen som VD.
- Styrelsen antog i december en reviderad affärsplan med årliga kostnadsbesparingar på 40 Mkr.
- Omsättningen minskade med 12% jämfört samma period 2011.

ALLTELE I SIFFROR (MKR)

	Okt - dec 2012	Okt - dec 2011	Helår 2012	Helår 2011
- Nettoomsättning, Mkr	187,2	212,2	765,5	610,3
- Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr	13,9	36,3	-35,3	69,5
- EBITDA, Mkr	6,4	-2,5	33,7	26,8
- Rörelseresultat, Mkr	-10,9	-17,1	-24,7	-11,2
- Periodens resultat, Mkr	6,3	-20,2	-8,2	-18,2
- Resultat per aktie före utspädning, kr	0,51	-1,65	-0,66	-1,60
- Resultat per aktie efter utspädning, kr	0,51	-1,65	-0,66	-1,60

Viktiga händelser efter periodens slut

- Carlos Riera tillträdde som ny VD den 1 januari.
- Daniel Ekberger lämnade rollen som CFO och ersätts av Michael Orregård.
- AllTele har i linje med den reviderade affärsplanen gjort förändringar i organisationen vilket bland annat innebär en nedläggning av Skövdekontoret.
- AllTele har erhållit förslag om en ny långsiktig finanseringslösning från Swedbank.
- AllTele har upprättat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med en av Sveriges större telekommunikationsföretag om "outsourcing" av system för produktion av fasta teletjänster.
- AllTeles styrelse har träffat ett villkorat avtal om förvärv av Universal Telecom.
- AllTele ställer in den extra bolagstämman den 18 februari.
- De finansiella mål som publicerades i samband med den nya affärsplanen kommer att revideras substantiellt positivt efter det villkorade förvärvet av Universal Telecom.

VD Kommentar

Jag kom in i AllTele under fjärde kvartalet 2012, ett mycket omvälvande år för bolaget. Vi startade omedelbart ett omfattande affärsplanarbete med strålkastaren riktad både utåt och inåt. Utåt för att förtydliga AllTeles position på marknaden och skapa en effektivare säljmaskin. Inåt för att ytterligare effektivisera vår organisation, processer och teknik, som släpat i spåren av Venteloförvärvet.

Det intensiva arbetet under denna korta tid har gett mig mycket god insikt i AllTele och den svenska marknaden och jag ser ett företag med stor potential och spännande framtidsutsikter.

Effektiviseringen av organisationen och produktionen har redan inletts och många delar kommer att slutföras redan under första kvartalet i år. Därmed minskas kostnadskostymen samtidigt som funktioner för leverans och support förbättras när tidigare utspridda funktioner centraliseras till samma geografiska kontor. Teknisk leverans och produktion ses över för att optimera där möjligt utan att påverka befintlig leverans eller tjänstekvalitet.

Inledningen av året har även inneburit fokus på det förslag som AllTeles största aktieägare Mark Hauschildt framförde för prövning på bolagsstämman där AllTele föreslogs förvärva Timepiece svenska verksamhet (Universal Telecom). Ägare, styrelse och Mark har glädjande nog hittat en lösning där AllTele nu kliver in i en aktiv förvärvsprocess av Universal. Ett nytt AllTele med en starkare marknads- och finansiell ställning tar form. Ett AllTele med en omsättning norr om en miljard kronor, ett starkt kassaflöde och med fokus på nyförsäljning inom både privat- och företagsmarknaden.

2013 blir ett spännande år på den svenska telekommarknaden där AllTele kommer sätta en än starkare stämpel.

Verksamheten under perioden

Rörelsens intäkter

Koncernens intäkter ökade under 2012 med 155,2 Mkr till 765,5 (610,3) Mkr, en ökning med 25% jämfört med 2011. Ökningen är i huvudsak hänförlig till förvärvet av Ventelo, som slutfördes i början av september 2011. Intäkterna för helåret ligger i linje med det som kommunicerades i samband med publicerandet av affärsplanen i december.

Koncernens intäkter under fjärde kvartalet uppgick till 187,2 (212,2) Mkr vilket är en minskning med 12% jämfört med samma period 2011. Minskningen förklaras med lägre intäkter i december på grund av lägre aktivitet hos företags- och publika kunder och att kvartal fyra 2011 innefattade en rad engångsintäkter.

Rörelsens kostnader och resultat

Rörelsens kostnader 2012 uppgick till 790,2 (621,5) Mkr, en ökning med 27% jämfört med 2011. Kostnadsökningen är i huvudsak hänförlig till förvärvet av Ventelo, då Ventelos inverkan 2011 enbart sträckte sig till fyra månader. Rörelsens kostnader uppgick fjärde kvartalet till 198,0 (229,3) Mkr, en minskning med 14% jämfört med samma period förra året. Minskningen förklaras med lägre direkta kostnader som en följd av lägre omsättning och höga omstruktureringskostnader i Q4 2011.

EBITDA har under året belastas av omställningskostnader då koncernen på grund av förseningar i migreringsarbetet erhölet dubbla kostnader för teknikplattformar samt att förväntade volymrabatter inte har infallit. EBITDA påverkas även negativt av ökade kostnader inom området mobiltelefoni där framför allt dataförbrukningen ökat per användare.

Dessa faktorer påverkar både brutto- och rörelsemarginalen negativt under 2012.

Koncernens EBITDA uppgick 2012 till 33,7 (26,8). Koncernens EBITDA för fjärde kvartalet 2012 uppgick till 6,4 (-2,5) Mkr, en ökning med 8,9 Mkr jämfört med samma period 2011 som tyngdes av engångskostnader i samband med Venteloförvärvet. EBITDA för helåret 2012 ligger i linje med det som kommunicerades i december i samband med publicerandet av den reviderade affärsplanen.

Årets avskrivningar uppgår till 58,3 (38,0) Mkr. Ökningen förklaras med avskrivningar på de investeringar som gjordes under 2011, vilket ligger i linje med det förväntade, och en nedskrivning av goodwill och anläggningstillgångar i LandNCall uppgående till 6,0 Mkr. Nedskrivningen i LandNCall förklaras med dåligt lönsamhet inom verksamhetsområdet och att AllTele i framtiden inte ser verksamheten som en del i den fastslagna affärsplanen.

Koncernen har under 2012 aktiverat uppskjuten skatt till ett värde om 20,7 Mkr avseende underskottsavdrag vilket innebär en positiv skatteintäkt för 2012. Ledningen gör bedömningen att den framtida intjäningsförmågan, efter sjösättningen av den nya affärsplanen, avsevärt kommer att förbättras vilket kommer att innebära framtida kvittningar av vinster mot aktiverade underskott. De totala underskotten uppgår per 31 december 2012 till ca 217 Mkr varav koncernen aktiverat 26,4 Mkr i uppskjuten skattefordran vilket utgör 119,8 Mkr av de totala underskotten.

Koncernens resultat för 2012 uppgick till -8,2 (-18,2) Mkr vilket innebär en förbättring med 55% jämfört med 2011. Resultatet för 2012 gav ett nettoresultat per aktie om -0,66 (-1,60) Kr. Koncernens resultat för det fjärde kvartalet 2012 uppgick till 6,3 (-20,2) Mkr, vilket gav ett nettoresultat per aktie om 0,51 (-1,65) kr.

Investeringar

Koncernen investerade 14,5 (16,9) Mkr under 2012 och 1,5 (5,8) Mkr under fjärde kvartalet i materiella och immateriella anläggningstillgångar. Investeringarna avser främst tekniska infrastruktur-anpassningar för att skapa kapacitet för kundtillströmning.

Inga förvärv har skett under 2012. 2011 förvärvades rörelse-/kundbaser till ett värde av 128,4 Mkr samt aktier i dotterbolag till ett värde av 83,3 Mkr.

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 2012 till -35,3 Mkr jämfört med 69,5 Mkr 2011. Rörelsekapitalförändringar påverkade koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten negativt med 65,3 Mk. Den negativa förändringen förklaras till stora delar av betalningen av den ackordsskuld uppgående till 46 Mkr som var en följd av Ventelos rekonstruktion, betalning av omstruktureringskostnader samt avslutade av Ventelos tidigare factoring vilka uppgick till 28,2 Mkr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick för det fjärde kvartalet till 13,9 Mkr jämfört med 36,3 Mkr samma period föregående år vilket är en normalisering av kassaflödet jämfört med tidigare perioder. Fortfarande kvarstår det engångsposter efter Venteloförvärvet som dock inte påverkar i lika stor utsträckning som tidigare.

Finansiell ställning

Det egna kapitalet uppgick den 31 december 2012 till 118,6 (126,7) Mkr och soliditeten uppgick till 26 (22)%. Minskningen i balansomslutningen från 567,0 2011 till 459,8 Mkr förklaras framförallt av betalning av Ventelos ackordsskuld uppgående till 46 Mkr, lösen av Ventelos tidigare factoring till ett belopp uppgående till 28,2 Mkr och att många förskottsbetalningar och korta depositioner avslutats efter Ventelos rekonstruktion.

Koncernens tillgängliga likvida medel uppgick den 31 december 2012 till 44,1 (59,4) Mkr vilket inkluderar outnyttjad checkräkningskredit.

Finansiering

Koncernen är finansierad genom tillfört eget kapital samt genom lån.

Koncernens totala checkräkningskredit uppgår per 31 december till 82 (35) Mkr. AllTele har under året ökat checkräkningskrediten med 47 Mkr och koncernen finansierar numera till stora delar av en checkräkningskredit då bara ett mindre externt lån på 6 Mkr kvarstår. 3 Mkr av detta har betalats i januari 2013. De nuvarande krediterna innehåller sedvanliga covenant.

Förvärvet av Ventelo 2011 finansierades till viss del av ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 40 Mkr och skuldebrevet löper med en ränta om 4 procent på det nominella beloppet. Enligt IFRS delas konvertibeln upp i ett skuldbelopp samt en konverteringsrätt varvid den senare redovisas inom eget kapital. En marknadsmässig ränta på lånet har bedömts vara 10,3 procent. Konvertibeln förfaller till betalning den 15 september 2013 vilket innebär att skulden har klassificerats om från att vara långfristig till att nu redovisas som kortfristig skuld jämfört med 2011.

AllTele har under februari 2013 efterhållit ett förslag om en ny långsiktig finansieringslösning från Swedbank. Den föreslagna finansieringen innebär inga ökade kreditramar men ger AllTele en långsiktig finansiering eftersom de tidigare krediterna skulle återbetalas under 2013. Förslaget innebär att AllTele skjuter fram planerade amorteringar och förbättrar kassaflödet 2013 med ca 74 MSEK. Den nya finansieringen innebär att AllTele upptar ett 3-årigt lån uppgående till 47 Mkr och att checkräkningskrediten minskas från 82 till 35 Mkr. Den nya finansieringen innehåller sedvanliga covenant och innebär även vissa förändringar i koncernens ställda säkerheter eftersom AllTele som juridisk person delvis ställer aktier i dotterbolag som pant för de nya krediterna.

Ny reviderad affärsplan för 2013 - 2014

Som tidigare kommunicerats har AllTele genomfört en revidering av affärsplanen med fokus på att stärka koncernens position. Den reviderade affärsplanen kommer att ligga till grund för den gemensamma affärsplan som planeras att tas fram för förvärvet av Universal Telecom. Den i december presenterade reviderade affärsplanen innehåller följande huvudpunkter:

1. Fortsatt expansion inom de snabbväxande telekomsegmenten.

AllTele har en attraktiv position i det snabba teknikskiftet från kretskopplade kopparbaserade kommunikationslösningar till moderna IP-lösningar realiserade över i första hand fiberbaserade och mobila nät. Dessa "New Tech" tjänster utgör redan närmre 2/3 av AllTeles verksamhet, och AllTele är starkt engagerat med att vidare expandera inom dessa områden där koncernen i flera fall har unika produkt erbjudanden och stor erfarenhet.

2. En enkel och kundorienterad organisation

Från och med 1 januari 2013 kommer AllTele vara organiserat inom två tydliga kundorienterade enheter, *AllTele Företag* och *AllTele Privat*.

3. Robusta och långsiktiga lönsamhetsförbättringar

Med den snabba tillväxt som förevarit inom AllTele har stort fokus lagts på att åstadkomma snabba migreringsprocesser och kundhantering. Då dessa processer nu är slutförda övergår fokus till att optimera verksamheten och som en del av denna optimering ska AllTele utveckla en stark och långsiktig "kostnadsfokuserad" företagskultur. AllTele har redan identifierat signifikanta kostnadsbesparingar vilka kommer att realiseras över de närmaste 24 månaderna, både på

bruttomarginalnivå och från försäljnings- samt administrationskostnader. De identifierade kostnadsbesparingarna uppgår om minst 40 miljoner kronor årligen. Ytterligare besparingar kommer att eftersträvas.

4. Potential för ett starkt värdeskapande för AllTeles aktieägare

Styrelsen har initierat en strategisk översyn av *AllTele Privat* med fokus på att maximera den värdeskapande potentialen för bolagets aktieägare. Styrelsens preliminära utvärdering är att *AllTele Privat* bör vara en del i den pågående konsolideringen av den svenska bredbandsmarknaden.

5. Attraktiv utdelningspolicy

AllTele förväntar sig att generera en signifikant lönsamhetsförbättring som ett resultat av den nya affärsplanen och med förvärvet av Universal Telecom. Styrelsen kommer att ge detaljer avseende en ny utdelningspolicy i samband med publicerandet av årsredovisningen för 2012 då förvärvet av Universal Telecom förväntas vara genomfört.

6. Kassaflöden och skuldsättningsmål

Baserat på den nya affärsplanen är AllTeles mål att generera fria kassaflöden (exklusive omstruktureringskostnader och engångsposter) om minst 100 miljoner kronor kumulativt över 2013-2014, vilka förväntas ge en signifikant förstärkning av balansräkningen. AllTele har en målsättning på medellång sikt om en nettoskuld/EBITDA för koncernen på 1.0-1.5.

7. Finansiell målsättning 2012 -- 2014

De finansiella mål som publicerades i samband med den nya affärsplanen är ej längre tillämpliga om det villkorade förvärvet av Universal Telecom kan genomföras. AllTele kommer att kommunicera en konsoliderad affärsplan med höjda finansiella mål under våren om förvärvet genomförs.

Viktiga händelser under rapportperioden

I oktober valde grundaren och VD:n Ola Norberg att lämna rollen som VD men Ola kommer att fortsätta som anställd inom koncernen till den 30 april 2013. Efter anställningens upphörande har Ola knutits som konsult med fokus på frågor som rör strategisk tillväxt.

Viktiga händelser efter rapportperioden

För att leda AllTele in framtiden har styrelsen utsett Carlos Riera som ny VD från den 1 januari 2013. Carlos har haft ledande positioner i Europa och Mellanöstern. Carlos har den senaste tiden arbetat som chef över telekomverksamheten på den Englandsbaserade Private-Equity firman Pemberton Asset Management. Carlos har en gedigen erfarenhet av telekomverksamhet, omstruktureringar och har själv tagit en aktiv del i framtagandet av den nya affärsplanen. Peter Bellgran blir ny vice VD och kommer att arbeta tillsammans med Carlos i genomförandet av den nya affärsplanen.

Daniel Ekberger har lämnat rollen som CFO och ersätts av Michael Orregård.

Som ett led i att effektuera affärsplanen genomför koncernen förändringar i organisationen för att effektivisera arbetet. Ledningen har beslutat om en nedläggning av Skövdekontoret vilket även har förhandlats klart med berörda fackförbund. Detta innebär att säljsupport, leverans och kundservice centraliseras till Stockholm, Umeå och Skellefteå och att rekryteringar på dessa orter kommer att ske. Nedläggningen innebär en effektivisering både ur ett ekonomiskt men framförallt ur ett support- och leveranshänseende.

AllTele har upprättat en avsiktsförklaring (Letter of Intent) med en av Sveriges större telekommunikationsföretag om "outsourcing" av system för produktion av fasta teletjänster.

AllTele har under februari erhållit ett förslag om en ny långsiktig finansieringslösning från Swedbank.

AllTeles har träffat ett villkorat avtal om förvärv av Universal Telecom och ställer därför in den utannonserade extra bolagsstämman 18 februari. I januari kallade AllTeles styrelse på begäran av bolagets största aktieägare, Mark Hauschildt, till extra bolagsstämma för att behandla Hauschildts förslag till förvärv av Timepiece svenska verksamhet (Universal Telecom). Styrelsen har under en tid fört förhandlingar med Hauschildt och har numera en överenskommelse om de huvudsakliga villkoren för det föreslagna förvärvet. Styrelsen och Hauschildt står nu gemensamt bakom ett reviderat förslag som bedöms attraktivt för AllTeles samtliga aktieägare.

Genom förvärvet passerar AllTelekoncernen en miljard kronor i omsättning och förvärvet stärker AllTeles finansiella ställning. Bolaget tillförs samtidigt ett betydande kassaflöde som ger förutsättningar för framtida stabila utdelningar till aktieägarna. Samtidigt visar huvudägaren Hauschildt och Pemberton Holding Ltd stor tilltro till bolagets framtida utveckling och har förklarat sig villiga att, förutsatt att förvärvet av Universal Telecom går igenom på extra bolagsstämma, i förtid konvertera drygt 17 Mkr av sina befintliga konvertibelinnehav till en omvandlingskurs om 25 kronor per aktie, vilket omedelbart stärker AllTeles kapitalbas.

Styrelsen avser att inom kort kalla till en ny extra bolagsstämma för att behandla det nu gemensamma förslaget till förvärv samt övriga därtill relaterade frågor. Den nya extra bolagsstämman beräknas att hållas omkring den 19 mars 2013.

För mer information hänvisas till publicerad pressrelease på AllTeles webbsida.

Moderbolaget

Koncernens moderbolag är AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ). Moderbolagets omsättning för 2012 uppgick till 338,9 (331,2) Mkr, nettoresultatet uppgick till -19,6 (-8,2) Mkr och investeringarna till 11,9 (54,4) Mkr varav 4,8 (37,9) Mkr i immateriella anläggningstillgångar. Årets finansnetto påverkas negativt av nedskrivning av aktier i LandNCall uppgående till 8,7 Mkr.

Transaktioner med närstående

AllTele köper löpande juristtjänster av Hamilton Advokatbyrå i vilken AllTeles styrelseordförande är verksam. AllTele har även under kvartal fyra köpt in konsulttjänster från ägaren Pemberton Assets Management. Dessa kostnader prissätts marknadsmässigt och uppgick under 2012 till 1,3 (2,6) Mkr. AllTele har knutit till sig den fd VD:n och grundaren Ola Norberg som konsult från och med 1 maj 2013 och Ola berättigas en årlig ersättning om 2,2 Mkr fram till 31 december 2014. Närståendetransaktioner beskrivs utförligt i not 17 sid 48 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2011.

Riskfaktorer

En redovisning av riskfaktorer återfinns i årsredovisningen för 2011 not 2 sid 37-38. Någon väsentlig förändring av riskbilden har inte skett sedan årsredovisningen avgavs våren 2012.

Den svenska telekombranschen präglas av regulatorisk osäkerhet som en följd av att Post- och Telestyrelsen (PTS) beslut regelmässigt överklagas. Aktuellt är de så kallade "Fotnotsmålen" som avser historisk fast- respektive mobilterminering. Den 23 juni 2011 beslöt kammarrätten att ogiltigförklara beslut som PTS under de senaste åren fattat gällande samtrafik. Kammarrättens domar innebär att den kostnadsorienterade prissättning som PTS beslutat avseende TeliaSoneras fasta samtrafik, samt Tele2:s samtalsterminering i mobilnät inte gäller.

AllTelekoncernen kan i framtiden komma att beröras genom antingen domstolsprocesser, skiljeförfaranden eller tvistlösningar. Överenskommelser har under hösten 2012 träffats mellan enskilda parter på marknaden. AllTele har dock inte ingått någon överenskommelse. AllTele bedömer fortfarande läget som osäkert och ingen förändring i tidigare antaganden har gjorts. Den eventuella

exponeringen som koncernen har är dock begränsad som en konsekvens av den ackordsuppgörelse fd Ventelo har träffat samt att har möjligheten att ställa krav på sina tidigare wholesale-kunder. Tillkommande engångskostnader om AllTele-koncernen skulle tvingas betala tidigare års prisnivåer skulle uppgå till mellan 5 --10 Mkr. Eventuell vidarefakturerings till wholesale-kunder har i det oklara läget ej beaktats även om kravbrev skickats men på grund av Ventelos ackordsuppgörelse gör ledningen bedömningen att vidarefaktureringen kommer att överstiga de eventuella utbetalningar som koncernen kan drabbas av. Merparten av vidarefaktureringen kommer att avse närstående.

Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR 2, Redovisning för juridiska personer. Koncernen använder sig av samma redovisningsprinciper som finns beskrivna i årsredovisningen för 2011. Denna delårsrapport har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och ÅRL.

Ett antal nya tillägg till IFRS-standarder och tolkningsuttalanden från IFRIC har trätt ikraft från 1 januari 2012. Ingen av dessa förändringar har haft någon väsentlig påverkan på AllTeles finansiella rapporter.

En mer detaljerad beskrivning av de redovisningsprinciper som AllTele tillämpar presenteras i årsredovisningen 2011. Inga nya redovisningsprinciper bedöms påverka 2013 års rapporter.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av AllTeles revisor.

Aktien

AllTeles aktiekapital uppgick per den 31 december 2012 till 2 473 349 kr, fördelade på 12 366 746 aktier. Kvotvärde per aktie är 0,20 kronor. AllTeles aktie handlas sedan 15 juni 2009 på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Utdelning

Mot bakgrund av att AllTele uppvisar ett negativt resultat efter skatt för året föreslår styrelsen till årsstämman att bolaget inte lämnar utdelning och att årets förlust balanseras i ny räkning.

Årsstämma

Årsstämma kommer att hållas under andra halvan av maj 2013. Kallelse kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på www.alltele.se. Annonser om årsstämman kommer att införas i Svenska Dagbladet.

Stockholm den 14 februari 2013
AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ)

Styrelsen

Kommande rapporttillfällen

Omkring 19 mars 2013	Extra bolagsstämma
Andra halvan av april 2013	Årsredovisning 2012
14 maj 2013	Delårsrapport januari – mars 2013
Andra halvan av maj 2013	Ordinarie årsstämma 2013

Kontaktinformation

VD Carlos Riera
Tel 070 – 187 17 73
carlos.riera@alltele.se

CFO Michael Orregård
Tel 070 – 108 68 00
michael.orregard@alltele.se

För mer information se www.alltele.se

Finansiell information

Informationen är sådan som AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Denna information lämnades för offentliggörande den 14 februari 2013 kl 08:45.

Finansiell information kan beställas från bolaget via ir@alltele.se alternativt:

AllTele, Investor Relations
Box 42017
126 12 Stockholm

Resultaträkning för koncernen*

Resultaträkningen i sammandrag, Kkr	Okt - dec 2012	Okt - dec 2011	Helår 2012	Helår 2011
Nettoomsättning	187 155	212 201	765 465	610 330
Produktionskostnader och teleutrustning	-136 538	-150 910	-552 699	-429 032
Övriga externa kostnader	-18 437	-33 319	-75 492	-65 678
Personalkostnader	-25 741	-30 493	-103 622	-88 849
Avskrivningar och nedskrivningar	-17 327	-14 613	-58 370	-37 973
Summa rörelsens kostnader	-198 043	-229 335	-790 184	-621 533
Rörelseresultat	-10 888	-17 134	-24 718	-11 204
Ränteintäkter	693	398	836	593
Räntekostnader, övriga finansiella	-2 209	-3 658	-8 179	-7 623
Finansiellt netto	-1 516	-3 260	-7 344	-7 030
Resultat efter finansiella poster	-12 404	-20 394	-32 062	-18 234
Skatter	18 734	184	23 894	0
Periodens resultat	6 330	-20 210	-8 168	-18 234
Varav hänförligt till:				
- moderbolagets aktieägare	6 301	-20 351	-8 173	-18 143
- innehav utan bestämmande inflytande	29	141	5	-92
Resultat per aktie före utspädning, kr	0,51	-1,65	-0,66	-1,60
Resultat per aktie efter utspädning, kr	0,51	-1,65	-0,66	-1,60
Genomsnittligt antal aktier	12 366 746	12 366 746	12 366 746	11 366 746

* Resultaträkningen överensstämmer med totalresultaträkning då förändringar i eget kapital enbart består av transaktioner med moderbolagets aktieägare.

Balansräkning för koncernen

Balansräkningen i sammandrag, Kkr

	2012-12-31	2011-12-31
Immateriella anläggningstillgångar	236 187	263 344
Materiella anläggningstillgångar	33 245	49 929
Uppskjuten skattefordran	16 465	-
Övriga finansiella anläggningstillgångar	13 085	19 485
Summa anläggningstillgångar	298 982	332 758
Lager	3 107	7 358
Kundfordringar	80 295	70 769
Övriga kortfristiga fordringar	5 697	42 279
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	71 450	89 460
Likvida medel	268	24 433
Summa omsättningstillgångar	160 818	234 298
Summa tillgångar	459 800	567 056
Eget Kapital		
Eget kapital exklusive periodens resultat	125 572	143 715
Periodens resultat	-8 173	-18 143
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare	117 399	125 572
Innehav utan bestämmande inflyttande	1 182	1 177
Summa eget kapital	118 581	126 749
Avsättningar	6 408	22 161
Lån	-	42 685
Uppskjuten skatteskuld	-	7 437
Summa långfristiga skulder	0	50 123
Kortfristig del av lån	84 676	18 984
Leverantörsskulder	101 950	118 480
Övriga kortfristiga skulder	26 900	82 056
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	121 285	148 503
Summa kortfristiga skulder	334 810	368 023
Summa skulder och eget kapital	459 800	567 056

Specifikation av förändring i eget kapital för koncernen

Koncernen - Förändring av eget kapital i Kkr	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Ansamlad förlust	Eget kapital hänförligt till moderbolaget	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
Belopp vid 2011 års ingång	2 173	109 438	-9 820	101 791	1 269	103 060
Utdelning			-3 260	-3 260		-3 260
Nyemission	300	43 050		43 350		43 350
Kostnader för nyemission		-2 709		-2 709		-2 709
Eget kapital del av konvertibelt skuldebrev		4 542		4 542		4 542
Periodens resultat			-18 143	-18 143	-92	-18 234
Belopp vid 2011 år utgång	2 473	154 321	-31 223	125 572	1 177	126 749
Periodens resultat			-8 173	-8 173	5	-8 168
Belopp vid kvartal 3 2012 utgång	2 473	154 321	-39 396	117 399	1 182	118 581

Kassaflödesanalys för koncernen

	Okt - dec 2012	Okt - dec 2011	Helår 2012	Helår 2011
Kassaflödesanalyser i sammandrag, Kkr				
Rörelseresultat efter finansiella poster	-12 404	-20 394	-32 062	-18 234
Justering poster som ej ingår i kassaflödet:				
Avskrivningar och nedskrivningar	17 327	14 613	58 370	37 973
Förändring omstruktureringsreserv	-	14 200	-	14 200
Övriga ej kassaflödespåverkande poster	994	-315	3 753	5 363
Förändring av rörelsekapital	7 972	28 236	-65 345	30 221
Kassaflöde från löpande verksamheten	13 889	36 340	-35 284	69 524
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-454	-467	-4 988	-39 745
Förvärv av dotterbolag	-	-	-	13 442
Inventarier, maskiner och datorer	-1 071	-5 880	-9 474	-16 935
Övriga finansiella tillgångar	-667	-1 490	6 401	-1 490
Summa kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 192	-7 837	-8 061	-44 728
Kassaflöde efter investeringar	11 697	28 503	-43 344	24 797
Upptagna lån / nyttjande av checkräkningskredit	-8 938	-	38 162	24 000
Amortering av lån	-3 000	-10 072	-18 983	-26 036
Kostnader för emittering av aktier	-	-2 709	-	-2 709
Utdelning	-	-	-	-3 260
Summa kassaflöde från finansieringsverksamheten	-11 938	-12 781	19 179	-8 005
Periodens kassaflöde	-241	15 722	-24 165	16 792
Likvida medel vid periodens ingång	509	8 711	24 433	7 641
Periodens kassaflöde	-241	15 722	-24 165	16 792
Likvida medel vid periodens utgång	268	24 433	268	24 433

Resultat- och balansräkning för moderbolaget

	Okt - dec	Okt - dec	Helår	Helår
	2012	2011	2012	2011
Resultaträkning (Kkr) i sammandrag				
Totala intäkter	95 951	84 857	338 946	331 158
Rörelsens kostnader	-88 508	-88 840	-343 409	-334 318
Rörelseresultat	7 443	-3 983	-4 463	-3 160
Finansiellt netto	-9 037	-1 110	-15 132	-5 000
Resultat efter finansiella poster	-1 594	-5 093	-19 596	-8 160
Skatt	-4 735	0	0	0
Periodens resultat	-6 328	-5 093	-19 596	-8 160
Balansräkning (Kkr) i sammandrag	2012-12-31	2011-12-31		
Immateriella anläggningstillgångar	115 275	128 913		
Materiella anläggningstillgångar	20 567	20 716		
Finansiella anläggningstillgångar	147 328	144 514		
Summa anläggningstillgångar	283 170	294 142		
Övriga omsättningstillgångar	61 045	48 045		
Kassa och bank	87	17 262		
Summa omsättningstillgångar	61 132	65 307		
Summa tillgångar	344 301	359 448		
Eget kapital	115 055	134 651		
Långfristiga skulder - lån	-	42 685		
Kortfristig del av lån	84 676	18 984		
Övriga skulder	144 570	163 128		
Summa kortfristiga skulder	229 247	182 112		
Summa skulder och eget kapital	344 301	359 448		

Koncernens nyckeltal

Nyckeltal	Okt - dec 2012	Okt - dec 2011	Helår 2012	Helår 2011	Helår 2010
Totala intäkter (Kkr)	187 155	212 201	765 465	610 330	372 444
Rörelseresultat (Kkr)	-10 888	-17 134	-24 718	-11 204	12 840
Periodens resultat (Kkr)	6 330	-20 210	-8 168	-18 234	7 730
Rörelsemarginal (%)	-5,8	-8,1	-3,2	-1,8	3,4
Vinstmarginal (%)	-6,6	-9,6	-4,2	-3,0	2,6
Avkastning på totalt kapital (%)	-2,3	-3,1	-5,2	-2,8	5,4
Avkastning på eget kapital (%)	5,7	-14,5	-7,0	-15,2	7,6
Skuldsättningsgrad (ggr)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,22
Resultat per aktie (kr) före utspädning	0,51	-1,65	-0,66	-1,60	0,72
Resultat per aktie (kr) efter utspädning	0,51	-1,65	-0,66	-1,60	0,72
Eget kapital per aktie (kr)	9,49	10,15	9,49	11,05	9,48
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	12 366 746	12 366 746	12 366 746	11 366 746	10 593 861
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	13 366 746	12 366 746	13 366 746	11 700 079	10 593 861
Kassaflöde från den löpande verksamheten (Kkr)	13 889	36 339	-35 284	69 524	35 218
Tillgängliga likvida medel vid periodens slut (Kkr) *	44 106	59 433	44 106	59 433	32 641
Balansomslutning (Kkr)	459 800	567 056	459 800	567 056	256 794
Räntebärande skulder (Kkr)	84 676	89 963	84 676	89 963	22 317
Soliditet (%)	26	22	26	22	40

Definitioner

Rörelsemarginal:	Rörelseresultatet i procent av totala intäkter.
Vinstmarginal:	Resultat efter finansiella poster i procent av totala intäkter.
Avkastning på totalt kapital:	Rörelseresultat + finansiella intäkter i procent av viktad genomsnittlig balansomslutning.
Avkastning på eget kapital:	Årets/periodens resultat i procent av viktad genomsnittligt eget kapital.
Skuldsättningsgrad:	Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.
Resultat per aktie:	Årets/periodens resultat dividerat med viktad genomsnittligt antal aktier.
Eget kapital per aktie:	Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare dividerat med antalet aktier vid periodens slut.
Soliditet:	Eget kapital i relation till balansomslutningen.

Kompletterande upplysningar om koncernens resultat- och balansräkning

Not 1 - Viktiga bedömningar och uppskattningar för redovisningsändamål

Vissa viktiga redovisningsmässiga uppskattningar som gjorts vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper beskrivs nedan. Om Bolaget av någon orsak ändrar sin bedömning av de fyra nedanstående punkterna kommer detta att påverka resultatet, positivt eller negativt.

Bedömning av värdet av goodwill

Koncernen undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet med den redovisningsprincip som beskrivs i årsredovisningen för 2011. Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställs genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras vilket beskrivs även detta i årsredovisningen för 2011.

Bedömning av värdet och nyttjandeperiod avseende immateriella anläggningstillgångar

AllTeles immateriella anläggningstillgångar består till stor del av förvärvade kundstockar. Värdet och nyttjandeperioden avseende immateriella anläggningstillgångar baseras på bedömda framtida och historiskt genomsnittliga churnrate samt på framtida kassaflöden. Den bedömda nyttjandeperioden omprövas minst årligen. Om det finns indikationer på att värdet eller nyttjandeperioden har förändrats genomförs ett nedskrivningstest.

Uppskjutna skatteskulder/fordringar

Koncernens uppskjutna skattefordran är en netto redovisning av koncernens uppskjutna skatteskulder avseende temporära skillnader och koncernens uppskjutna skattefordringar kopplade till underskottsavdrag. Koncernledningen har gjort antaganden och bedömningar om koncernens framtida intjäningsförmåga och utifrån detta bedömt möjligheterna till framtida kvittning av vinster mot dessa underskott.

Bedömning av samtrafikskostnader

Regulatorisk osäkerhet råder i telekom branschen föreligger gällande historiska nivåer för fast- respektive mobil terminering.

Om AllTele

AllTele Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget (publ) är en utmanare på den svenska tele- och bredbandsmarknaden. Bolaget har sedan 2007 haft en av branschens högsta tillväxttakter och aktien handlas sedan 15 juni 2009 på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. AllTele levererar idag i samarbete med infrastrukturoperatörer, stadsnät- och fastighetsägare fast telefoni, mobiltelefoni, TV och internetjänster till privatkunder samt små och medelstora företag. AllTeles fasta telefonierbudande kan fås både som modern och billig IP-telefoni och traditionell kopparbaserad fast telefoni. Bredbandstjänster tillhandahålls både i stadsnät och via ADSL. Mobila tjänster tillhandahålls i mobilnät med Sveriges bästa täckning och till höga och stabila hastigheter. AllTele har kontor i Skellefteå, Stockholm, Skövde, Kramfors, Linköping, Tranås, Uppsala, Umeå, Vilhelmina och Östersund.

Mer information om AllTele och vårt erbjudande finns på www.alltele.se