

MKR	Jul-sep 2015	Jul-sep 2014	Jan-sep 2015	Jan-sep 2014
Nettoomsättning	106,9	105,6	405,7	415,3
Rörelseresultat (EBIT)	-13,4	-11,5	-10,4	-6,2
Nettoresultat (EBT)	-13,7	-11,8	-11,3	-7,2
Resultat per aktie, kr	-0,14	-0,11	-0,11	-0,06

1 juli – 30 september 2015

Tredje kvartalet i sammandrag

Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

- Nettoomsättning för tredje kvartalet uppgick till 106,9 mkr (105,6).
- Rörelseresultat (EBIT) minskade med 1,9 mkr och uppgick till -13,4 mkr (-11,5).
- Under perioden genomfördes en organisationsförändring som förväntas ge en besparing om cirka 15 mkr på årsbasis. Besparingarna får effekt från och med fjärde kvartalet. Engångskostnader för åtgärderna belastade perioden med 3,7 mkr (0,0).
- Rörelseresultatet (EBIT) rensat för engångskostnader förbättrades med 1,8 mkr och uppgick till -9,7 mkr (-11,5).
- Resultat per aktie uppgick till -0,14 kr (-0,11).

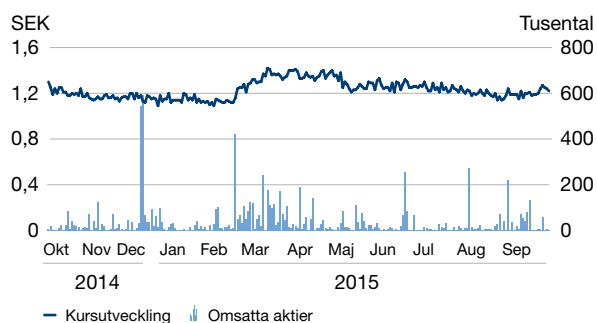
1 januari – 30 september 2015

Första nio månaderna i sammandrag

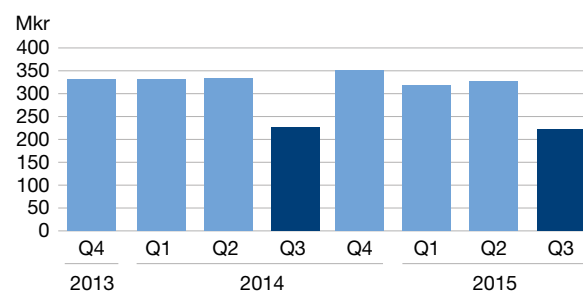
Belopp inom parentes avser, om inte annat anges, motsvarande värden föregående år.

- Nettoomsättning för de första nio månaderna uppgick till 405,7 mkr (415,3).
- Rörelseresultat (EBIT) minskade med 4,2 mkr och uppgick till -10,4 mkr (-6,2).
- Engångskostnader för avgångsvederlag i samband med omorganisation belastar rörelseresultatet (EBIT) med 3,7 mkr (0,0). Rensat för engångskostnader uppgick rörelseresultatet (EBIT) till -6,7 mkr (-6,2).
- Under första halvåret stängde Feelgood sin sista vårdcentral. I och med avvecklingen av denna har Feelgood inga kvarvarande engagemang inom primärvård.
- Resultat per aktie uppgick till -0,11 kr (-0,06).

Feelgoodaktien 12 månader



Intäkt per anställd



Vd har ordet



Under flera års tid har vi arbetat för att göra Feelgood till en kundnära, effektiv organisation med ett enhetligt och tydligt erbjudande. Förändringsarbetet görs för att ännu bättre möta våra kunders behov och önskemål. Vi har ökat värdet i våra kundleveranser samtidigt som vi gradvis har kunnat få en bättre beläggning på vår operativa personal. I den förändring som genomfördes under tredje kvartalet har vi styrt kundernas kontaktytor direkt mot vår leveransorganisation och därmed minskat antalet mellanled i vår leverans.

Organisationsförändringen har möjliggjort kostnadsminskningar genom neddragning av administrativ personal. Åtgärderna väntas leda till årliga besparingar om 15 miljoner kronor, med början i fjärde kvartalet i år. Åtgärderna medförde kostnader av engångskaraktär om 3,7 mkr som belastar tredje kvartalet.

Tredje kvartalet är vårt säsongsmässigt svagaste, med lägst aktivitet hos våra kunder, och har därför bedömts vara en lämplig tidpunkt för att genomföra den här förändringen. Vårt strukturarbete har tillfälligt tagit en del fokus från det viktiga kundnära arbetet och det märks på periodens intäktsutveckling och resultat. Intäkterna steg, men inte så mycket som hade varit möjligt med den efterfrågan som vi möter från kunderna. Resultatet var negativt, men i nivå med föregående år rensat för engångskostnader.

Med dessa förändringar på plats är jag övertygad om att vi har stärkt vår konkurrenskraft. Vi ökar värdet i våra kundleveranser och vi bygger upp ny kompetens för att möta nya kundbehov. Samtidigt får vi en mer förutsägbar efterfrågan och beläggningen på våra konsulter ökar. Med de åtgärder som vi nu vidtagit ser vi möjligheter att öka vår tillväxt och lönsamhet.

Hos många av våra kunder välkomnas vår ambition att förenkla kontakten med oss och förstärka närheten till de Feelgoodmedarbetare som leverar tjänsterna. Växande sjukfrånvaro och problem med psykisk ohälsa i arbetslivet är ytterst närvarande i människors vardag liksom i den offentliga debatten. Jag märker en stor frustration hos våra kunder över detta och det känns bra att vi kan möta upp dem med vår förmåga till att systematisera arbetet med att få medarbetarna att må bra, komma till jobbet och göra bra ifrån sig.

När våra besparingar får effekt och säljarbetet åter fungerar som det ska är vi väl rustade för att öka både tillväxt och lönsamhet.

Stockholm den 29 oktober 2015

Joachim Morath
vd och koncernchef

Verksamhet och koncernstruktur

Feelgood är ett hälsoföretag och verkar inom företagshälsa, träning, rehabilitering och fysioterapi. Bolaget erbjuder hälsotjänster till företag, organisationer och privatpersoner. Feelgood är ett rikstäckande företag med ca 500 medarbetare och levererar hälsotjänster på 200 enheter över hela landet, varav ett femtiotal egna anläggningar.

Verksamheten bedrivs i dotterbolag och moderbolagets verksamhet omfattar huvudsakligen kostnader för företagsledning och utveckling av koncernens verksamhet. Feelgoods aktie är noterad på Nasdaq Stockholm lista över små bolag "Small Cap Stockholm" under namnet FEEL.

Tredje kvartalet 2015

Omsättning och resultat

Tredje kvartalets nettoomsättning uppgick till 106,9 mkr (105,6), en ökning om 1,3 procent. I nettoomsättningen ingår omsättning för primärvårdsverksamheten som avvecklats under första halvåret med 0,0 mkr (2,6).

Koncernens kostnader uppgick under kvartalet till 120,3 mkr (117,1), en ökning med 2,7 procent. Av redovisade kostnader avser 3,7 mkr (0,0) engångskostnader för avgångsvederlag i samband med omorganisation.

Rörelseresultatet rensat för engångsposter förbättrades med 1,8 mkr och uppgick till -9,7 mkr (-11,5). Den avvecklade primärvårdsverksamheten ingår i rörelseresultatet med 0,0 mkr (-2,6). Det redovisade rörelseresultatet inklusive engångsposter sjönk med 1,9 mkr till -13,4 mkr (-11,5).

Väsentliga händelser under kvartalet

Under tredje kvartalet har Feelgood genomfört en organisationsförändring med syftet att öka tillgängligheten av vår operativa personal för våra kunder. Med denna förändring minskar vi vår administrativa personal med 26 personer. Detta medför en årlig kostnadsbesparing om cirka 15 mkr.

Feelgood har under kvartalet tecknat ett samarbetsavtal med norska bolaget Trygg 1 som är Norges ledande nätverk av lokala företagshälsobolag. Trygg1 kommer att leverera företagshälsövårdstjänster till Feelgoods kunder i Norge. På detta sätt kan Feelgood erbjuda sina kunder en kvalificerad och enhetlig leverans av företagshälsövård både i Sverige och i Norge.

Anders Kylberg medlem i Feelgoods koncernledning, valde att lämna bolaget i slutet av augusti 2015 för att gå vidare till nya utmaningar.

Första nio månaderna 2015

Omsättning och resultat

De första nio månadernas nettoomsättning uppgick till 405,7 mkr (415,3), en minskning om 2,3 procent. Omsättningsminskning är hänförlig till den primärvårdsverksamheten som avvecklats under perioden och som ingår med 2,7 mkr (9,6) samt till att projekt hos ett fåtal större kunder kommit igång senare än planerat.

Koncernens kostnader uppgick under de första nio månaderna till 416,0 mkr (421,5), en minskning om 1,3 procent. Av redovisade kostnader avser 3,7 mkr (0,0) engångskostnader för avgångsvederlag i samband med omorganisation.

Rörelseresultatet rensat för engångsposter försämrades med 0,5 mkr och uppgick till -6,7 mkr (-6,2). Den avvecklade primärvårdsverksamheten ingår i rörelseresultatet med -4,0 mkr (-8,7). Det redovisade rörelseresultatet inklusive engångsposter sjönk med 4,2 mkr till -10,4 mkr (-6,2).

Personal

Genomsnittligt antal heltidsanställda under de första nio månaderna uppgick till 465 (463), vilket innebar att antalet årsanställda ökat marginellt under perioden i jämförelse med samma period föregående år. Andelen män uppgick till 23,2 procent (21,6) och andelen kvinnor uppgick till 76,8 procent (78,4). Personalkostnaderna under de första nio månaderna uppgick till 246,9 mkr (249,9).

Investeringar

Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under tredje kvartalet till 0,3 mkr (0,4) och under de första nio månaderna till

1,2 mkr (2,1). Totalt kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -0,7 mkr (-1,3) för de första nio månaderna.

Finansiering och likviditet

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under de första nio månaderna till -21,2 mkr (-19,8). Förändringen jämfört med föregående period är till största delen hänförliga till periodens lägre resultat. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 18,1 mkr (19,7) och avser till största delen förändring av räntebärande lån och utnyttjande av checkräkningskredit. Periodens kassaflöde uppgick till -3,8 mkr (-1,5).

Tillgänglig likviditet uppgick till 19,7 mkr (14,2) och avser banktillgodohavande samt utnyttjad checkräkningskredit. Bolaget har vid periodens slut en total checkkredit på 79 mkr (70,0), varav utnyttjad checkkredit uppgick till 62,6 mkr (60,8). Räntebärande skulderna avser utnyttjad checkkredit, räntebärande lån samt pensionsskuld. Räntebärande skulder har minskat med 8,7 mkr och uppgick till 81,8 mkr (90,5). Nettoskulden minskat med 4,0 mkr och uppgick till 75,8 mkr (79,8).

Feelgood redovisar en uppskjuten skattefordran om 21,2 mkr (21,3), varav 21,1 mkr (21,2) är hänförligt till underskottsavdrag. Den uppskjutna skattefordran redovisas som övriga anläggningstillgångar. Koncernens totala underskottsavdrag uppgick till 158,8 mkr (150,5), vilket motsvarar 34,9 mkr (33,1) i uppskjutna skattefordringar.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 118,7 mkr (123,2). Soliditeten vid balansdagen var 43,6 procent (43,2) och eget kapital per aktie uppgick till 1,14 kronor (1,18).

Feelgoods årsstämma den 22 maj 2015 beslutade att utge teckningsoptioner till de anställda. De anställda fick möjlighet att förvärva teckningsoptioner till ett pris uppgående till 0:20 kronor per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionens verkliga värde. Totalt tecknades 2 400 000 teckningsoptioner som kan ge upphov till 2 400 000 nya aktier. Teckningsperioden för aktierna är mellan 4 juni 2015 och 15 juni 2018. Teckningskursen uppgår till 1,49 kronor per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas ökar aktiekapitalet med 3 000 000 kronor. Då de anställda har erlagt teckningsoptionernas verkliga värde omfattas inte optionsprogrammet av IFRS 2 – Aktierelaterade ersättningar. Med hänsyn tagen till att teckningskursen under kvartalet överstigit aktiekursen förekommer ingen utspädnings-effekt.

Marknad

Tredje kvartalet är säsongsmässigt det svagaste på Feelgoods marknad främst på grund av sommarsemestererna. Mönstret med en relativt utdragen semesterperiod upprepades från förra året. Konjunkturläget för den privata tjänstesektorn var dock fortsatt starkt under kvartalet och tillväxten i ekonomin var något högre än normalt. Efterfrågan på Feelgoods tjänster bedöms som fortsatt stabil.

Moderbolaget

Moderbolaget Feelgood Svenska Aktiebolag (publ) bedriver verksamhet i form av koncernledande funktioner. Till moderbolagets verksamhet hänförs kostnader för VD och styrelse samt kostnader relaterade till börs och finansiering. Moderbolagets omsättning under de första nio månaderna uppgick till 4,6 mkr (6,8) och avser fakturering till dotterbolag. Resultat efter skatt uppgick till -12,7 mkr (-40,3). Investeringarna uppgick till 0,0 mkr (0,0). Moderbolagets likvida medel uppgick vid rapportperiodens utgång till 0,0 mkr (0,0). Eget kapital uppgick till 148,6 mkr (151,6). Moderbolagets resultat- och balansräkning i sammandrag redovisas på sidan 11.

Transaktioner med närstående

Transaktioner med näststående beskrivs utförligt i not 32 i årsredovisningen 2014. Omfattning och inriktning av dessa transaktioner har inte väsentligt förändrats under året.

Säsongsvariation

Feelgoods intäkter har en för branschen typisk säsongsmässig variation. Säsongsvariationen följer kundernas arbete över året. Detta till betydligt lägre intäkter under semesterperioder och över årsskiftet. Kvartal 2 och 4 är således förhållandevis starka kvartal, medan det tredje kvartalet är förhållandevis svagt. Kvartal 1 är vanligen något svagare än 2 och 4.

Finansiella mål

Feelgoods långsiktiga finansiella mål är att över en konjunkturcykel ha en volymtillväxt på 10 procent med en vinstmarginal på minst 7,5 procent och en soliditet på minst 30 procent. Feelgood redovisade en volymtillväxt om 1,3 procent för tredje kvartalet och -2,3 procent för de första nio månaderna. Den redovisade vinstmarginalen uppgick för tredje kvartalet till -12,8 procent och de första nio månaderna till -2,8 procent. Feelgood har som policy att inte lämna prognos om den framtida resultatutvecklingen.

Nyemissioner och bemyndiganden

Inga nyemissioner har skett under perioden.

Årsstämman 2015 beslutade att ge bemyndigande till styrelsen att längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 10 000 000 aktier, en ökning av aktiekapitalet om högst 12 500 000 kronor. Betalningen för aktierna ska kunna ske i kontanter, kvittning eller genom tillskjutande av apportegendom. Bemyndigandet som medför en utspädning om mindre än nio (9) procent motiveras av att bolaget ska ges möjlighet att vid eventuellt bolagsförvärv, kunna betala hela eller delar av köpeskillingen med bolagets aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats.

Händelser efter rapportperiodens slut

Feelgood har i oktober tecknat ett avtal om att överta Företagshälsan i Gävle. Förvärvet genomförs den 1 januari 2016. Verksamheten i Gävle omsätter ca 7 mkr per år och har idag åtta medarbetare. Förvärvet genomförs genom ett så kallat inköpsförvärv och kommer enbart att ha marginell effekt på Feelgoods balans- och resultaträkning.

Inga övriga väsentliga händelser att rapportera har skett efter rapportperiodens slut.

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten

Feelgoods verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer. Till de områden där koncernen är exponerad för risker kan bland annat räknas marknadsberoende, affärsrisker, politiska risker och finansiella risker. Marknadsberoende avser risker kopplade till faktorer som påverkar efterfrågan på Feelgoods marknader. Hit hör exempelvis makroekonomiska faktorer såsom efterfråge- och konjunkturutveckling, men även faktorer kopplade till konkurrensen.

Affärsrisker är kopplade till Feelgoods affär och inbegriper kund- och leverantörsberoende. Större förändringar i efterfrågan från Feelgoods största kunder har en stor påverkan på Feelgoods lönsamhet. Leverantörsberoende risker utgörs framför allt av ett flertal olika hyresavtal som avser lokaler. Större förändringar av väsentliga hyresvillkor kan ha en stor påverkan på Feelgoods lönsamhet.

Politiska risker utgörs främst av risker kopplade till politiska beslut på hälso- och sjukvårdsområdet. Marknadens aktörer är beroende av politiska beslut då hälso- och sjukvårdsområdet till stor del är offentligt finansierat. Detta medför osäkerhet om vilka förutsättningar som långsiktigt kommer att gälla. Sammantaget kan sägas att den politiska debatt som pågår påverkar Feelgood i positiv riktning.

Feelgoods politiska riskexponering är förhållandevis låg tack vare att huvuddelen av omsättningen kommer från privatfinansierad verksamhet. Dock kan förändrade regler kring sjukvård och företagshälsovård få stora kortsiktiga konsekvenser.

Feelgoods verksamhet är även utsatt för finansiella risker som kan ge fluktuationer i resultat och kassaflöde. Dessa risker är huvudsakligen kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. Därutöver finns risker för egendom och ansvar som är försäkringsbara. En sammanfattning av koncernens principer avseende finansiell riskhantering finns på sidan 63-64 i Årsredovisningen 2014, not 34.

Läs mer om Feelgoods risk- och känslighetsanalys på sidan 62-63 i Årsredovisningen 2014, not 33. Utöver de risker som beskrivits i årsredovisningen bedöms inte några väsentliga risker ha tillkommit.

Finansiella instrument

Feelgoods finansiella instrument består av kundfordringar, upplupna intäkter, likvida medel, leverantörsskulder, upplupna leverantörskostnader och räntebärande skulder. Skulder till kreditinstitut löper med rörlig ränta. Övriga finansiella tillgångar och skulder har korta löptider. Härav bedöms de verkliga värdena på samtliga finansiella instrument approximativt motsvara bokfört värde.

Redovisningsprinciper

Feelgood följer de av EU antagna IFRS standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC). Kvartalsrapporten för koncernen har upprättats i enlighet med tillämpliga regler i Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering, och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Per 1 januari 2015 trädde ett antal nya standarder och tolkningar från IFRS i kraft vilka finns beskrivna i årsredovisningen för 2014 sid 49-50. De nya eller omarbetade standarder och uttalanaden som trätt i kraft har inte haft någon väsentlig effekt på koncernens finansiella rapporter. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder har använts i delårsrapporten som i årsredovisningen för 2014.

Kommande rapporttillfällen

- Bokslutskommuniké för 2015, 19 februari 2016
- Kvartalsrapport för tre månader, 4 maj 2016
- Ordinarie årsstämma 20 maj 2016

Valberedningen

På årsstämma 2015 beslutades att bolagets tre största aktieägare ska utse var sin ledamot att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedningen. Den nya valberedningen har utsetts och består av styrelsens ordförande Jan-Erik Karlsson, Rolf Lundström (Provobis Holding

AB), Bengt Stillström (Ringvägen Venutre AB) och Torsten Söderberg (för ägargrupperingen Uwe Löffler och bolaget Tastsinn AB).

Övrig information

Ekonomiska rapporter och lämnade pressmeddelanden finns tillgängliga från och med publiceringstillfället på Feelgoods webbplats www.feelgood.se under fliken Investerares/Rapporter. På webbplatsen finns också möjlighet att anmäla om prenumeration av koncernens finansiella information.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Feelgood skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2015 kl. 08.00.

Kontaktpersoner:

Joachim Morath, Vd, 0702-13 08 23,
joachim.morath@feelgood.se
Cecilia Höjgård Höök, CFO, 0700-92 24 84,
cecilia.hojgard-hook@feelgood.se

Stockholm den 29 oktober 2015

Joachim Morath
Verkställande direktör

Revisors granskningsrapport

Feelgood Svenska AB (Publ), org.nr 556511-2058

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Feelgood Svenska AB (Publ), per 30 september 2015 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i övrigt har.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 29 oktober 2015

Ernst & Young AB

Magnus Fagerstedt
Auktoriserad revisor

Finansiella rapporter

Rapport över totalresultat för koncernen

TKR	Jul-sep 2015	Jul-sep 2014	Jan-sep 2015	Jan-sep 2014	Okt 2014- sep 2015	Jan-dec 2014
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	106 916	105 573	405 655	415 270	569 013	578 628
Summa rörelseintäkter	106 916	105 573	405 655	415 270	569 013	578 628
Rörelsens kostnader						
Övriga externa kostnader	-48 768	-45 602	-164 028	-165 487	-227 698	-229 157
Personalkostnader	-69 965	-69 417	-246 882	-249 883	-336 213	-339 214
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 574	-2 043	-5 124	-6 103	-7 334	-8 313
Rörelseresultat (EBIT)	-13 391	-11 489	-10 379	-6 203	-2 232	1 944
Finansiella poster	-268	-310	-875	-978	-1 424	-1 527
Resultat före skatt (EBT)	-13 659	-11 799	-11 254	-7 181	-3 656	417
Skatt	-393	218	19	654	180	815
Periodens resultat	-14 052	-11 581	-11 235	-6 527	-3 476	1 232
Övrigt totalresultat						
Komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat						
Aktuariella förluster/vinster	-	-	-	-	-1 907	-1 907
Skatt hänförligt till övrigt totalresultat	-	-	-	-	419	419
Summa komponenter som inte kommer att omklassificeras till årets resultat	0	0	0	0	-1 488	-1 488
Periodens övrigt totalresultat	0	0	0	0	-1 488	-1 488
Totalresultat för perioden	-14 052	-11 581	-11 235	-6 527	-4 964	-256

Inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger.

Resultat per aktie

	Jul-sep 2015	Jul-sep 2014	Jan-sep 2015	Jan-sep 2014	Okt 2014- sep 2015	Jan-dec 2014
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning (st)	103 940 371	103 940 371	103 940 371	103 940 371	103 940 371	103 940 371
Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor)	-0,14	-0,11	-0,11	-0,06	-0,03	0,01

Koncernens finansiella ställning i sammandrag

TKR	2015-09-30	2014-09-30	2014-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	135 475	139 978	138 535
Materiella anläggningstillgångar	3 551	5 025	4 441
Övriga anläggningstillgångar	21 171	22 974	21 836
Omsättningstillgångar			
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel	108 986	112 323	132 979
Likvida medel	3 276	5 001	7 047
Summa tillgångar	272 459	285 301	304 838
Eget kapital	118 683	123 167	129 438
Långfristiga skulder och avsättningar			
Räntebärande inkl pensionsskuld	19 062	17 327	19 062
Uppskjuten skatteskuld	2 547	3 863	3 146
Kortfristiga skulder			
Räntebärande	62 710	73 133	46 577
Icke räntebärande	69 457	67 811	106 615
Summa skulder och eget kapital	272 459	285 301	304 838

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

TKR	2015-09-30	2014-09-30	2014-12-31
Eget kapital vid periodens ingång	129 438	129 694	129 694
Periodens totalresultat	-11 235	-6 527	-256
Optionspremie ¹⁾	480	-	-
Utdelning	-	-	-
Eget kapital vid periodens utgång	118 683	123 167	129 438

Inget innehav utan bestämmande inflytande föreligger.

¹⁾ se vidare information sid 4 avsnitt eget kapital.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

TKR	Jul-sep 2015	Jul-sep 2014	Jan-sep 2015	Jan-sep 2014	Jan-dec 2014
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-12 689	-9 754	-6 735	-1 075	8 557
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital	3 280	-12 126	-14 476	-18 746	-595
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 409	-21 880	-21 211	-19 821	7 962
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-348	-130	-674	-1 325	-1 255
Kassaflöde från finansieringsverksamheten *	7 816	20 511	18 114	19 651	-6 156
Periodens kassaflöde	-1 941	-1 499	-3 771	-1 495	551
Likvida medel vid periodens början	5 217	6 500	7 047	6 496	6 496
Likvida medel vid periodens slut	3 276	5 001	3 276	5 001	7 047

* Avser nettoamortering av banklån samt förändring av utnyttjad checkkredit.

Koncernens nyckeltal

	Jul-sep 2015	Jul-sep 2014	Jan-sep 2015	Jan-sep 2014	Jan-dec 2014
Avkastning på eget kapital	-11,3%	-9,3%	-5,2%	-5,0%	1,0%
Rörelsemarginal	-12,5%	-10,9%	-2,5%	-1,5%	0,3%
Vinstmarginal	-12,8%	-11,2%	-2,8%	-1,7%	0,1%
Soliditet	43,6%	43,2%	43,6%	43,2%	42,5%
Nettoskuld (Tkr)	75 832	79 794	75 832	79 794	53 927
Skuldsättningsgrad	0,7	0,7	0,7	0,7	0,5
Medelantal årsanställda, heltid	467	467	465	463	464
Genomsnittligt antal aktier	103 940 371	103 940 371	103 940 371	103 940 371	103 940 371
Antal aktier vid periodens slut	103 940 371	103 940 371	103 940 371	103 940 371	103 940 371
Resultat efter skatt per aktie	-0,14	-0,11	-0,11	-0,06	0,01
Eget kapital per aktie vid periodens slut	1,14	1,18	1,14	1,18	1,25

Definitioner

LÖNSAMHETSMÅTT

Avkastning på eget kapital • Rörelseresultat (EBIT) i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.

Rörelsemarginal • Rörelseresultat (EBIT) i procent av periodens omsättning.

Vinstmarginal • Resultat före skatt (EBT) i procent av periodens omsättning.

DIVERSE MÅTT

Soliditet • EK (inkl minoritet) i procent av balansomslutningen.

Nettoskuld • Räntebärande skulder minus räntebärande tillgångar (inkl avsättningar till pensioner)

Skuldsättningsgrad • Räntebärande skulder i procent av eget kapital (EK).

AKTIERELATERADE MÅTT

Resultat/aktie • Periodens resultat i procent av genomsnittligt utestående antal aktier.

Eget kapital per aktie • EK i procent av antal aktier på balansdagen.

Övriga definitioner

Begreppet ”**Enheter**” avser de adresser där Feelgood själva eller via en samarbetspartner finns representerade.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

TKR	Jul-sep 2015	Jul-sep 2014	Jan-sep 2015	Jan-sep 2014	Jan-dec 2014
Nettoomsättning	4 051	1 567	4 576	6 823	25 531
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-8 517	-4 042	-13 395	-13 691	-19 945
Personalkostnader	-1 784	-966	-2 731	-2 674	-3 385
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-784	-658	-1 175	-1 993	-2 473
Rörelseresultat (EBIT)	-7 034	-4 099	-12 725	-11 535	-272
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-21 809	-	-28 809	-30 809
Övriga finansiella poster	43	48	34	76	65
Resultat före skatt (EBT)	-6 991	-25 860	-12 691	-40 268	-31 016
Skatt	-	-	-	-	-
Resultat	-6 991	-25 860	-12 691	-40 268	-31 016

Moderbolagets rapport över totalresultatet

TKR	Jul-sep 2015	Jul-sep 2014	Jan-sep 2015	Jan-sep 2014	Jan-dec 2014
Resultat	-6 991	-25 860	-12 691	-40 268	-31 016
Övrigt total resultat	-	-	-	-	-
Totalresultat för perioden	-6 991	-25 860	-12 691	-40 268	-31 016

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

	2015-09-30	2014-09-30	2014-12-31
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2 038	3 579	3 128
Materiella anläggningstillgångar	308	422	393
Finansiella anläggningstillgångar	217 826	200 491	218 491
Omsättningstillgångar			
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel	8 762	11 308	13 098
Likvida medel	0	0	0
Summa tillgångar	228 934	215 800	235 110
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	148 630	151 589	160 841
Kortfristiga skulder och avsättningar			
Räntebärande	5 836	7 041	5 915
Skulder till koncernföretag	71 537	53 748	59 571
Icke räntebärande	2 931	3 422	8 783
Summa skulder och eget kapital	228 934	215 800	235 110

feelgood[®]

Feelgoods huvudkontor

Besöksadress: Garnisonen, Banérgatan 16

Postadress: Box 10111, 100 55 Stockholm

Tel: 08-545 810 00

www.feelgood.se