

Delårsrapport Q2 april – juni 2018

24SevenOffice Scandinavia AB



Andra kvartalet 2018

- Nettoomsättningen ökade 30 % till Tkr 25 084 (19 274)
- Rörelseresultatet steg till Tkr 1 591 (333)
- Resultatet efter skatt uppgick till Tkr 2 149 (261)

Första halvåret 2018

- Nettoomsättningen ökade 31 % till Tkr 48 883 (37 287)
- Rörelseresultatet steg till Tkr 2 942 (1 904)
- Resultatet efter skatt uppgick till Tkr 4 144 (1 746)

VD har ordet

Strategin att växa via partners driver tillväxten

24SevenOffice utvecklades väl under andra kvartalet 2018. Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 25,1 MSEK medan antalet kunder ökade med 42 procent till 31 800. Tillväxten kommer huvudsakligen från redovisningsbyråer, vilket är ett resultat av vår strategi att göra redovisningsbyråerna till våra partners. Genom att först implementera våra system i sin verksamhet och därefter i sälja system till sina kunder kan redovisningsbyråerna effektivisera sin verksamhet, få utrymme att expandera och samtidigt röra sig uppåt i värdekedjan. Vi läser den relativt starkare ökningen i antalet kunder under kvartalet som att vi har gott momentum i tillväxten, eftersom slutkunderna tenderar att successivt öka sin användning av våra system vilket ökar våra intäkter.

Rörelseresultatet i andra kvartalet uppgick till 1,6 Mkr (0,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 6,3 procent (1,7). Lönsamheten ökade trots att vi fortsätter att investera i tillväxt. Vi investerar framförallt i den svenska marknaden där vi bygger upp en egen organisation och arbetar aktivt med marknadsföring. Parallellt investerar vi också i teknologi och innovation för att säkerställa att vår produkt håller mycket hög klass.

Första stora affären från Telenor

Telenor levererade sitt första större kundavtal i juni när vi tecknade ett ramavtal med norska telekomkedjan Telering. Ramavtalet gäller 24SevenOffice bokförings- och ekonomisystem. Telering är en av Telenors största distributionskanaler mot företagsmarknaden med 145 kontor och butiker i Norge, där alla är en presumtiv kund. Att byta system görs inte lättvindigt men Telenor har goda incitamentet att sälja och kunderna har goda skäl att byta till oss.

Att Telenor nu levererar den första större kunden i sin roll som återförsäljare bådär gott inför framtiden. Telenor är en stor organisation med förmåga att leverera stora volymer. De har nu utvecklat processer för och utbildat medarbetare i vår produkt. Deras ambition är att bli en ledande distributör av molnbaserade tjänster, med målet att leverera allt företag behöver för att kunna förenkla och effektivisera sina processer. Vår förhoppning är att 24SevenOffice produkter ska bli en viktig produkt för att göra visionen till verklighet.

Varmt mottagande av AI-motorn

Lanseringen av betaversionen av 24SevenOffice Scandinavias integrerade artificiella intelligens (AI)-motor, som i maj 2018, överträffade våra mål med råge. Utvalda redovisningsbyråer har låtit flera av sina kunder testa AI-motorn för att tillsammans med oss utvärdera och färdigställa den. Det mål vi satte upp var att 30 procent av dessa kunders fakturor skulle bokföras automatiskt vid utgången av juni månad. Utfallet blev att hela 41 procent av fakturorna bokfördes helautomatiskt. I ytterligare 36 procent behövde endast mindre justeringar göras av redovisningskonsulter, vilket resulterade i en automatiseringsgrad på hela 77%. Feedbacken från byråer och kunder på AI-motorn har varit mycket god även på flera andra sätt.

Inte minst ser de att AI kan hjälpa dem att effektivisera sitt arbete ytterligare, vilket jag tror kommer att vara en viktig drivkraft när vi rullar ut AI-motorn brett.

I nästa steg släpper vi på fler kunder. Parallellt fortsätter vi att optimera algoritmer och användargränssnitt för att öka hastighet, användarvänlighet och automatisering ytterligare. Planen att lansera den kommersiella versionen av AI-motorn under 2018 ligger fast.

Vi står inför nästa stora digitaliseringsvåg

AI är det ena av två skäl till att jag räknar med att den bransch vi verkar i kommer att förändras radikalt under kommande år. Det andra är fintech som i mångt och mycket handlar om att digitalisera finansiella tjänster. McKinsey, Gartner och många fler spår att digitalisering och automatisering kommer att tränga bort en mängd kvalificerade tjänstemannaarbeten. Redovisningsbyråerna står tidigt i kön och omvandlingen kommer att gå snabbare än de flesta tror. För att överleva måste byråerna därför inom de närmaste åren utveckla andra affärsmodeller än dagens timfakturerings.

24SevenOffice står väl rustat inför framtiden. Vi blir i höst först med att ha en AI-motor i Norden och vi har byggt den med 20 års data från digitalt bokförda fakturor. Vår affärsmodell gör oss till vinnare när redovisningsbyråerna växer. Redan idag genererar redovisningsbyråer hela 60 procent av vår tillväxt, vilket gör dem lika mycket partners som kunder. Och redovisningsbyråerna växer med oss. I Norge växer de byråer som använder våra system dubbelt så snabbt som branschgenomsnittet.

Cloud lunch road show

Vi fortsätter att bearbeta marknaden i Sverige. I höst satsar vi på Cloud Lunch där vi tillsammans med Revisionsvärlden, anordnar teknologiseminarium för redovisningsbranschen på 21 orter runt om i Sverige. Först ut är Uppsala den 12 september. Mer om evenemanget och uppgifter om hur du kan anmäla sig hittar du på denna länk: <https://revisionsvarlden.se/cloudlunch-2018/>

Framtidsutsikter

Det finns en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform som möjliggör för oss att växa tillsammans med befintliga och nya kunder. Tillsammans med dem ska vi dra fördel av digitalisering, automatisering och framtidens AI-motor.

Ståle Risa

Verkställande direktör



24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 31 800 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners.

Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Det innehåller bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.

24SevenOffices mål är att bli en ledande aktör inom ERP i Norden.

Affärsidé

Att leverera egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem som effektiviserar administrativa processer för små och medelstora företag.

Affärsmodell

Affärsmodellen är baserad på en prenumerationsmodell som säkerställer återkommande intäkter. 24SevenOffice försäljning sker via direktförsäljning samt via återförsäljare, primärt redovisningsbyråer samt samarbetspartners.

Finansiella mål

24SevenOffice har som mål att växa och kommer därför under de närmaste åren återinvestera vinstmedel i tillväxt, innovation och utveckling, för att nå visionen om att bli en marknadsledande aktör inom molnbaserad ERP på den skandinaviska marknaden.

Operationella nyckeltal

<i>Räkenskaperna baseras på interna rapporter, vilka ej är reviderade</i>	Q2 2018	Q2 2017	1H 2018	1H 2017
NETTOOMSÄTTNING, TKR¹ Tillväxt	25 084 +30%	19 274	48 883 +31%	37 287
ANTAL KUNDER Tillväxt	31 800 +42%	22 400	31 800 +42%	22 400
RÖRELSERESULTAT, TKR	1 591	333	2 942	1 904
RÖRELSEMARGINAL (Rörelseresultat/nettoomsättning)	6,3%	1,7%	6,0%	5,1%
LTV:CAC RATIO²	18,5	18,4	18,3	19,5
ÅTERHÄMTNING AV CAC³	7,4	6,4	7,1	6,3

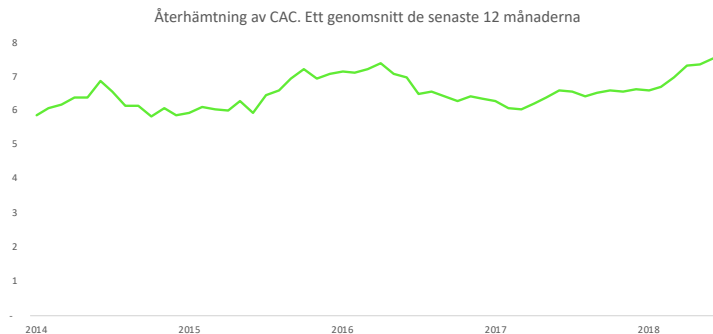
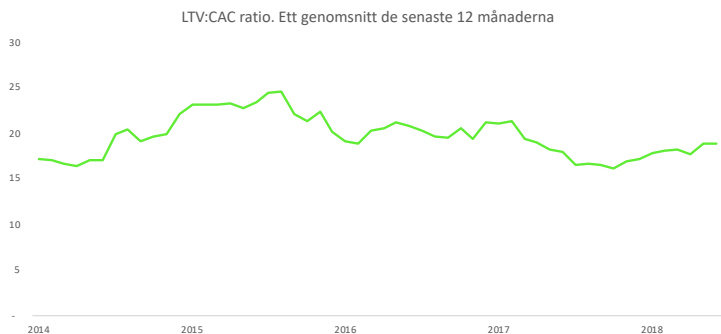
1 Jämförelsesiffrorna från 2017 i rapporten är baserade på räkenskaper för dotterbolag, där intern försäljning mellan bolagen eliminerats. Dessa siffror har ej granskats av revisor och är endast avsedda som indikationer. Konvertering från norska kronor till svenska kronor i resultaträkningar har gjorts med genomsnittskursen för perioden 2018 med valutajustering till samma kurs för 2017 för att få mest möjligt jämförbara siffror.

2 LTV; LifeTime Value – Estimerad genomsnittlig total intäkt från en kund / CAC; Customer Acquisition Cost; genomsnittlig kostnad för att värva en ny kund.

3 Hur många gånger CAC återhämtas via intäkter från kund. CAC; Customer Acquisition Cost; genomsnittlig kostnad för att värva en ny kund.

24SevenOffice har en effektiv plattform för kundbearbetning. Försäljningsorganisationen består av en marknadsavdelning, innesäljare (Customer Success Managers), seniora säljare som hanterar bolagets direktförsäljning, samt en partneravdelning som hanterar, bearbetar och underhåller relationerna med bokföringsbyråer och andra säljpartners. Bearbetningsprocessen av nya kunder har sedan starten 1997 förfinats och utveck-

lats och sker till stor del med stöd av automatiserade gallringar, som rangordnar potentiella kunder efter sannolikhet. Processen är skalbar, vilket möjliggör expansion både på 24SevenOffice befintliga och framtida marknader. Betydande investeringar i försäljning och marknadsföring har ökat nyckeltalen "återhämtning av CAC" under 2018. Bolagets SaaS-metrics (nyckeltal) är konkreta bevis på att kundbearbetningsprocesserna är effektiva.



Verksamheten perioden april - juni

Carveout finansiell information (oreviderad)

Jämförelsesiffrorna från 2017 är baserade på räkenskaper för dotterbolag, där intern försäljning mellan bolagen eliminerats och är endast avsedda som indikatorer. Konvertering från norska kronor till svenska kronor i resultaträkningar har gjorts med genomsnittskursen för perioden 2018 med valutajustering till samma kurs för 2017 för att få mest möjligt jämförbara siffror.

Nettoomsättningen för koncernen under perioden april - juni 2018 ökade med 30 procent till 25 084 Tkr (19 274).

Rörelseresultatet uppgick till 1 591 Tkr (333), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 procent (1,7). Finansiella intäkter uppgick till 684 Tkr (1) och påverkades positivt av valutafluktuationer mellan SEK/NOK. Resultatet per aktie uppgick till 0,04 kronor.

Oreviderad carveout resultaträkning i sammandrag

<i>Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)</i>	2018-04-01 - 2018-06-30	2017-04-01 - 2017-06-30	2018-01-01 - 2018-06-30	2017-01-01 - 2017-06-30
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	25 084	19 274	48 883	37 287
Aktiverat arbete för egen räkning	323	429	646	725
Övriga rörelseintäkter	0	319	0	590
	25 407	20 022	49 529	38 602
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-3 100	-2 624	-6 038	-5 130
Övriga rörelsekostnader	-8 699	-6 823	-16 474	-12 670
Personalkostnader	-11 998	-10 002	-24 036	-18 367
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-19	-241	-40	-531
	-23 816	19 689	-46 588	-36 699
Rörelseresultat	1 591	333	2 942	1 904
Finansiella intäkter	684	1	1 418	3
Finansiella kostnader	-126	-73	-217	-161
	558	-73	1 202	-159
Resultat före skatt	2 149	261	4 144	1 745

Intäkter och resultat

24SevenOffice Scandinavia AB registrerades hos Bolagsverket den 2 augusti 2017. Det finns således inte jämförelsesiffror för tidigare perioder. Som en vägledning har oreviderades siffror tagits fram som presenteras i separat tabell på sid 5.

April – juni 2018

Koncernen

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 25 084 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 1 591 Tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 procent. Resultatet före skatt blev 2 149 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 2 149 Tkr och resultatet per aktie uppgick till 0,04 kr.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 2 942 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -208 Tkr. Resultatet före skatt blev 338 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 338 Tkr.

Januari – juni 2018

Koncernen

Nettoomsättningen för första halvår uppgick till 48 883 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 2 942 Tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,0 procent. Resultatet före skatt blev 4 144 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 4 144 Tkr och resultatet per aktie uppgick till 0,08 kr.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för första halvår uppgick till 5 932 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -298 Tkr. Resultatet före skatt blev 915 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 915 Tkr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernen

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första halvåret 2018 till 11 411 Tkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 41 624 Tkr. De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 37 086 Tkr. De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 65 290 Tkr, varav 12,3 Mkr löses genom apportemission av 1 884 617 aktier för förvärv av 49 procent av aktierna i 24SevenFinans AS. De långfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 4 856 Tkr. Soliditeten uppgick till 28,1 procent.

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar under perioden uppgick till -13 484 Tkr varav -12,8 Mkr är förvärv av 49 procent av aktierna i 24SevenFinans AS. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till -646 Tkr. Avskrivningarna uppgick under perioden till -40 Tkr.

Eget kapital

Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 27 433 Tkr. Aktiekapitalet var 5 334 918,90 kr fördelat på 53 349 819 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 kr.

Säsongsvariationer

Koncernens försäljning kan förväntas vara starkare under årets första och fjärde kvartal då det är vanligt att låta ett byte av affärssystem sammanfalla med ett nytt räkenskapsår.

Medarbetare

Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 69, varav 51 var fast anställda. 24SevenOffice anlitar därutöver externa konsulter för enskilda projekt. Ambitionen är att rekrytera ytterligare medarbetare under 2018 för att hantera en fortsatt tillväxt.

Väsentliga händelser under perioden

24SevenOffice Scandinavia AB och Collector Bank AB, ett dotterbolag till det på Nasdaq noterade Collector AB, ingick den 19 april ett samarbete i form av ett joint venture via 24SevenFinans AS för en intensifierad satsning inom finansiella tjänster och affärssystem i Norden. 24SevenOffices affärssystem är redan integrerat i 24SevenFinans tjänsteutbud samtidigt som Collectors finansiella lösningar kommer att kunna erbjudas till 24SevenOffices kunder.

24SevenOffice Scandinavia AB, förvärvade 49 procent av 24SevenFinans, ett fintech-bolag som levererar helautomatiserade finansieringslösningar för företagsmarknaden. 24SevenFinans har varit en partner till 24SevenOffice i flera år och har en etablerad lösning för bland annat fakturaköp integrerat i 24SevenOffice-systemet. Lösningen var först på marknaden i Norden för medelstora och större företag. 24SevenFinans har cirka 100 kunder som löpande använder lösningen för sina finansiella tjänster.

Telenor förhandlade fram ett ramavtal med den norska telekomkedjan Telering som 24SevenOffice undertecknade i juli. Detta är det första större kundavtal som slutits inom ramen för återförsäljaravtalet med Telenor.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

En extra bolagstämma den 12 juli valde RSM till ny revisor och godkände en apportemission av 1 884 617 aktier i 24SevenOffice Scandinavia AB till kursen 6,50 SEK per aktie, i utbyte mot 49 procent av aktierna i 24SevenFinans AS.

24SevenOffice Scandinavia AB aktie (Ticker: 247)

24SevenOffice Scandinavia AB aktie handlas på Spotlight Stockmarket (spotlightstockmarket.com). Den 29 juni noterades 24SevenOffice Scandinavia aktie till 6,26, vilket motsvarade ett marknadsvärde på ca 334 Mkr. Under kvartalet har aktien noterats som högst till 6,46 kr den 12 juni och som lägst till 5,70 kr den 25 maj.

De tio största aktieägarna den 29 juni 2018

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital, %
24SevenOffice AS	42 479 837	79,6 %
Humle Småbolagsfond	1 980 210	3,7 %
Ebiz AS	1 495 216	2,8 %
24SevenOffice BMU AS	1 130 096	2,1 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	946 175	1,8 %
Elvegris AS	842 194	1,6 %
Danica Pension	615 385	1,2 %
Nordnet Pensionsförsäkring AB	544 662	1,0 %
Theodor Jeansson	400 000	0,8 %
Montebello Vinselskap og Invest AS	312 500	0,6 %
Övriga aktieägare	2 603 544	4,8 %
Totalt	53 349 819	100,00 %

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport juli – september 13 november 2018

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 augusti 2018 kl. 08.30.

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 28 augusti 2018

24SevenOffice Scandinavia AB
VD Ståle Risa

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2018-01-01 -2018-06-30	2018-04-01 -2018-06-30
Rörelsens intäkter m.m.		
Nettoomsättning	48 883	25 084
Aktiverat arbete för egen räkning	646	323
	49 529	25 407
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-6 038	-3 100
Övriga externa kostnader	-16 474	-8 699
Personalkostnader	-24 036	-11 998
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-40	-19
	-46 588	-23 816
Rörelseresultat	2 942	1 591
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 418	684
Räntekostnader och liknande resultatposter	-217	-126
	1 202	558
Resultat efter finansiella poster	4 144	2 149
Resultat före skatt	4 144	2 149
Skatt på periodens resultat	0	0
Periodens resultat	4 144	2 149
Resultat per aktie	0,08	0,04

Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-06-30

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

4 203

3 213

4 203

3 213

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

166

158

166

158

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

12 794

Andra långfristiga fordringar

1 706

1 541

14 501

1 541

Summa anläggningstillgångar

18 870

4 912

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

23 438

12 900

Övriga fordringar

9 613

6 366

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

4 035

2 783

37 086

22 049

Kassa och bank

41 624

45 008

Summa omsättningstillgångar

78 710

67 057

SUMMA TILLGÅNGAR

97 579

71 969

Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-06-30

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	5 335	5335
Övrigt tillskjutet kapital	18 934	18 934
Annat eget kapital inkl årets resultat	3 164	63
Summa eget kapital	27 433	24 331

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	0	1 832
Övriga skulder	4 856	4 261
	4 856	6 093

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	11 861	9 235
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	12 794	0
Övriga skulder	16 142	7 852
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	24 492	24 458
	65 290	41 545

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

97 579 **71 969**

Förändring av eget kapital

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

Koncernen	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2018	4 720	615	18 934	63	24 331
Nyemission	615	-615			0
Omräkningsdifferenser				-1 042	-1 042
Periodens resultat				4 144	4 144
Utgående balans per 30 juni 2018	5335	0	18 934	3 164	27 433

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-01-01
-2018-06-30

2018-04-01
-2018-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	4 144	2 149
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	40	19

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

4 183

2 167

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring kundfordringar	-8 949	-692
Förändring av kortfristiga fordringar	5 520	6 588
Förändring leverantörsskulder	2 106	3 759
Förändring av kortfristiga skulder	8 551	4 180

Kassaflöde från den löpande verksamheten **11 411** **16 002**

Investeringsverksamheten

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	-646	-323
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-31	-31
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-12 807	-12 801

Kassaflöde från investeringsverksamheten **-13 484** **-13 155**

Finansieringsverksamheten

Nyemission	0	0
Amortering av lån	-1 770	41

Kassaflöde från finansieringsverksamheten **-1 770** **41**

Periodens kassaflöde

-3 844

2 888

Likvida medel vid periodens ingång	45 008	38 512
Kursdifferens i likvida medel	460	224

Likvida medel vid periodens utgång **41 624** **41 624**

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-01-01
-2018-06-30

2018-04-01
-2018-06-30

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 5 932 2 942

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -6 230 -3 150

Rörelseresultat

-298 -208

Övriga ränteintäkter och liknande poster

1214 546

Resultat efter finansiella poster

915 338

Resultat före skatt

915 338

Skatt på periodens resultat

0 0

Periodens resultat

915 338

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-06-30

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	76 732	76 732
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	12 794	0

Summa anläggningstillgångar	89 526	76 732
------------------------------------	---------------	---------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag	7 253	2 646
Övriga fordringar	5	137
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60	0

Summa kortfristiga fordringar	7 318	2 783
--------------------------------------	--------------	--------------

Kassa och bank	33 691	40 098
-----------------------	---------------	---------------

Summa omsättningstillgångar	41 009	42 881
------------------------------------	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR	130 535	119 613
-------------------------	----------------	----------------

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-06-30

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	5 335	4 720
Ej registrerat aktiekapital	0	615
	5 335	5 335

Fritt eget kapital

Överkursfond	89 434	89 434
Balanserad förlust	-28	0
Periodens resultat	915	-28
	90 321	89 406

Summa eget kapital

95 656 **94 741**

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	816	1 652
Skulder till koncernföretag	20 026	20 080
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	12 794	0
Övriga skulder	1 243	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	3 139
	34 879	24 872

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

130 535 **119 613**

Förändring av eget kapital

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

Moderbolaget	Aktie- kapital	Ej registrerat aktiekapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens resultat	Summa fritt eget kapital
Ingående balans per 1 januari 2018	4 720	615	89 434	-28	89 406
Nyemission	615	-615			0
Resultat enligt beslut av årsstämma			-28	28	0
Periodens resultat				915	915
Utgående balans per 30 juni 2018	5335	0	89 406	915	90 321

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-01-01

2018-04-01

-2018-06-30

-2018-06-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	915	338
-----------------------------------	-----	-----

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

	915	338
--	------------	------------

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar	-4 535	988
---------------------------------------	--------	-----

Förändring av leverantörsskulder	-529	455
----------------------------------	------	-----

Förändring av kortfristiga skulder	10 536	12 219
------------------------------------	--------	--------

Kassaflöde från den löpande verksamheten	6 388	13 999
---	--------------	---------------

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-12 794	-12 794
---	---------	---------

Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12 794	-12 794
---	----------------	----------------

Periodens kassaflöde

	-6 407	1 204
--	---------------	--------------

Likvida medel vid periodens ingång	40 098	32 487
------------------------------------	--------	--------

Likvida medel vid periodens slut	33 691	33 691
---	---------------	---------------



24SevenOffice Scandinavia AB (publ)
Box 1062
101 39 Stockholm

Telefon: +46 8 510 60 450
E-post: info@24SevenOffice.com
Organisationsnummer: 559120-8870

24SevenOffice.com

[Facebook.com/24SevenOfficeSE](https://www.facebook.com/24SevenOfficeSE)
[LinkedIn.com/24SevenOffice_SWE](https://www.linkedin.com/company/24SevenOffice_SWE)

