

Delårsrapport Q3 juli - september 2018

24SevenOffice Scandinavia AB

Tredje kvartalet 2018

- Nettoomsättningen ökade 30 % till Tkr 26 589 (20 435)
- Rörelseresultatet uppgick till Tkr 3 507 (4 194)
- Resultatet efter skatt uppgick till Tkr 3 126 (4 141)
- Resultat per aktie uppgick till kr 0,06

Januari - september 2018

- Nettoomsättningen ökade 31 % till Tkr 75 471 (57 723)
- Rörelseresultatet steg till Tkr 6 449 (6 098)
- Resultatet efter skatt uppgick till Tkr 7 269 (5 887)
- Resultat per aktie uppgick till kr 0,14



VD kommentar

Tillväxt och uppskalering av organisationen

24SevenOffice utvecklades väl under tredje kvartalet 2018. Nettoomsättningen ökade med 30 procent till 26,6 MSEK medan antalet kunder ökade med 40 procent till 33 400. Tillväxten kommer till stor del från redovisningsbyråer, vilket är ett resultat av vår strategi att göra redovisningsbyråerna till våra partners och leverera en framtidsinriktad teknologiplattform som de kan bygga sin egen affärsmodell på eller som vi kallar det "Redovisning as a Service".

Rörelseresultatet under tredje kvartalet uppgick till 3,5 Mkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal om 13,1 procent. En väsentlig del av den ökade lönsamheten kan tillskrivas semesterlön som medför lägre personalkostnader i juli. 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.

Förstärkning av den svenska organisationen

För att hantera den stigande efterfrågan på onboardingtjänster från svenska ERP-kunder och redovisningsbyråer förvärvade 24SevenOffice Scandinavia AB majoriteten i Credité Consulting AB med 14 konsulter certifierade på 24SevenOffices system. Förvärvet underlättar och snabbar upp uppskalningen av vår leveranskapacitet och den löpande supporten av 24SevenOffice affärssystem i Sverige. Transaktionen har slutförts under fjärde kvartal.

Tillväxten i Sverige enligt plan – de första kunderna har skrivit på

Som kommunicerat har vi under de tre förste kvartalen lagt grunden för den svenska satsningen, och under denna period startat marknadsbearbetningen. Vi har i höst storsatsat på CloudLunch där vi tillsammans med Revisionsvärlden anordnar teknologiseminarium för redovisningsbranschen på 21 orter runt om i Sverige. Vi har hittills genomfört 12 seminarier med mycket gott mottagande. Mer om evenemanget och uppgifter om hur du kan anmäla dig hittar du på denna länk: <https://revisionsvarlden.se/cloudlunch-2018/>.

Vi ser redan goda resultat på våra marknadsaktiviteter och ett positivt intresse från marknaden där de första kunderna har skrivit på. Våra säljare har en allt större pipeline med intresserade kunder vilket bådär gott för den framtida försäljningen.

I samband med förvärvet av återförsäljaren Online Sales Company AS tillfördes dessutom en erfaren försäljnings- och partneransvarig i Sverige som har byggt upp sälj- och partnerkanalen för Online Backup Company som senare såldes till Nasdaqnoterade J2Global i USA.



Telenor – en ny återförsäljarkanal med stor potential

Telenor har som mål att vara företagets förstahandsval som partner när de ska digitalisera sina arbetsprocesser. I detta sammanhang blir försäljning av 24SevenOffice licenser en viktig pusselbit. Telenor är nu i slutet av pilotfasen där de bygger en organisation för att kunna erbjuda denna typ av lösningar, både vad gäller försäljning till och implementering för nya kunder. Därutöver handlar det om att kunna utnyttja de synergier som finns i att vara en så stor aktör som Telenor är med alla de kunder och kundmöjligheter de har. I oktober var chefen för Telenor Bedrift, Ove Fredheim, talare på CloudCamp där han införde en sal full av redovisare berättade om hur Telenor har tänkt att digitalisera företag och varför 24SevenOffices redovisningspartners är en viktig del i att lyckas med denna försäljning.

AI Bokföring lanserad

AI-motorn har varit i betaversion hos ett begränsat urval kunder. AI-bokföring lanserades skarpt för alla den 25 oktober under CloudCamp i Oslo, vårt årliga evenemang för närmare 600 redovisningskonsulter. Byråerna som varit på väntelista under betaperioden rullas nu fortlöpande ut och vi märker en stor efterfrågan på lösningen från nya byråer som anmäler sig till att bli onboardade på AI. Baserat på intresset för produkten och onboardingplanen bedömer vi att de första intäkterna från AI kommer under fjärde kvartalet.

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. Vi har också stärkt vår aktieägarbas väsentligt med Robur Ny Teknik, Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond, Nordea Fonder och Humle Småbolagsfond som solida investerare för att attackera den framtida marknaden.

Ståle Risa Verkställande direktör

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 tjänstemannarbeten. 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 timfakturering.

24SevenOffice står väl rustat inför framtiden. Vi är först i Norden med att erbjuda en AI-motor 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 till partners som kunder. Och redovisningsbyråerna växer med oss. I Norge växer de byråer som använder våra system dubbelt så snabbt som branschgenomsnittet.



24SevenOffice i korthet

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet, som lanserades 2002, används idag av 33 400 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.

Redovisning as a Service

24SevenOffice har ett unikt sätt att distribuera sina tjänster på, via redovisningsbranschen. Vi erbjuder våra redovisningspartners en teknologiplattform på vilken de kan bygga en egen affär. Förutom ett redovisningssystem ger vi dem via plattformen en möjlighet att använda AI för att automatisera processer samt en kraftfull integrationsplattform till vilken alla möjliga tredjepartstjänster kan kopplas. Genom att renodla sina egna processer på en och samma plattform får de också själva mer strömlinjeformade processer. De kan då sitta i förarsätet och själva bygga egna affärsmodeller på vår teknologiplattform som de kan erbjuda marknaden. Detta gör dem unika och särskiljer dem från andra redovisningsbyråer som erbjuder likartade tjänster. Ökad automatisering medför att redovisningsbyråernas omsättning kommer att sjunka om de fortsätter som tidigare med att fakturera per timme. Men oavsett om de från sina kunder väljer att ta ut ett fast pris,

en procent av omsättningen, ett pris per transaktion eller en kombination av dessa, så måste de också tillföra nya element för att vara konkurrenskraftiga. De kan erbjuda licenser i form av appar som löser enskilda uppgifter som fakturering, timregistrering, utläggsredovisning eller godkännande av fakturor, eller så kan de erbjuda hela paketlösningar med licenser, integration och tjänster skraddarsyddas för varje enskilt företag. Genom att de arbetar på samma plattform knyts redovisningsbyråerna närmare sina kunder och kan erbjuda nya tjänster som lägger grunden för bra portföljintäkter på längre sikt.

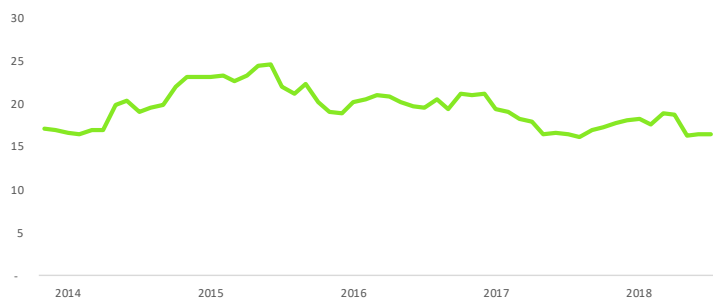
Kundbearbetning

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 utvecklats 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.

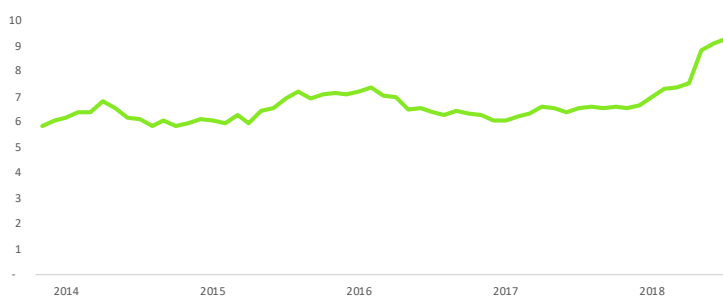
Finansiella mål

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.

LTV:CAC ratio. Ett genomsnitt de senaste 12 månaderna



Återhämtning av CAC. Ett genomsnitt de senaste 12 månaderna



Operationella nyckeltal

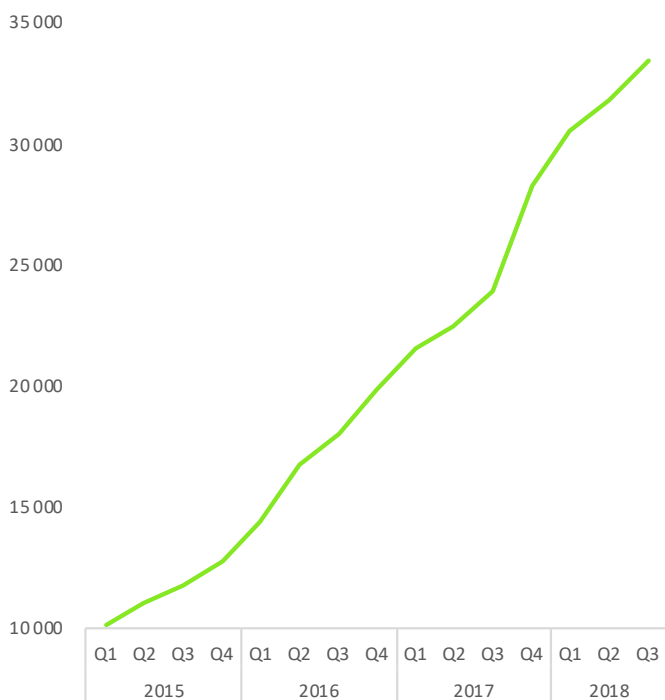
Räkenskaperna baseras på interna rapporter, vilka ej är reviderade (SEK 1000)	Q3 2018	Q3 2017	Januari - september 2018	Januari - september 2017
NETTOOMSÄTTNING, TKR Tillväxt	26 589 +30%	20 435	75 471 +31%	57 723
ANTAL KUNDER Tillväxt	33 400 +40%	23 900	33 400 +40%	23 900
RÖRELSERESULTAT, TKR	3 507	4 194	6 449	6 098
RÖRELSEMARGINAL (Rörelseresultat/nettoomsättning)	13,1%	20,5%	8,5%	10,6%
LTV:CAC RATIO	16,5	16,5	16,5	16,5
ÅTERHÄMTNING AV CAC, ggr³	9,2	6,5	9,2	6,5

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.

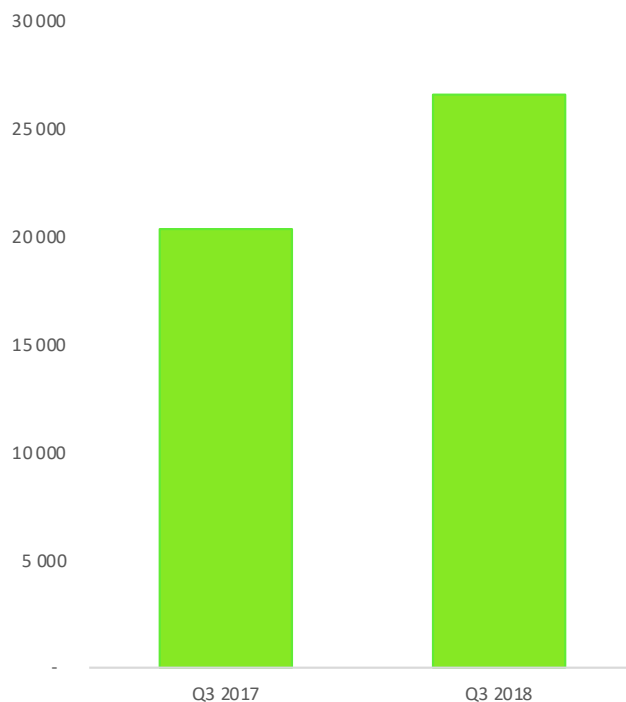
² LTV; LifeTime Value – Estimerad genomsnittlig total intäkt från en kund / CAC; Customer Acquisition Cost; genomsnittlig kostnad för att värva en ny kund.

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

Kunder (tillväxt 40 %)



Nettoomsättning (ökning 30%)



Verksamheten perioden juli - september

Carveout finansiell information (oreviderad)

Nettoomsättningen för koncernen under perioden juli - september 2018 ökade med 30 procent till 26 589 Tkr (20 435). Rörelseresultatet uppgick till 3 507 Tkr (4 194), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,1 procent (20,5). Finansiella poster uppgick till - 382 Tkr (-53) och påverkades av valutafluktuationer mellan SEK/NOK. Resultatet per aktie uppgick till 0,06 kronor.

Jämförelsesiffrorna från 2017 är baserade på dotterbolags räkenskaper, där intern försäljning mellan bolagen eliminerats 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 så god jämförbarhet som möjligt.

Oreviderad carveout resultaträkning i sammandrag

<i>Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)</i>	2018-07-01 - 2018-09-30	2017-07-01 - 2017-09-30	2018-01-01 - 2018-09-30	2017-01-01 - 2017-09-30
Rörelsens intäkter m.m.				
Nettoomsättning	26 589	20 435	75 471	57 723
Aktiverat arbete för egen räkning	176	276	822	1 001
Övriga rörelseintäkter	0	-413	0	177
	26 764	20 298	76 293	58 901
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-2 739	-2 400	-8 777	-7 530
Övriga rörelsekostnader	-8 777	-7 124	-25 251	-19 794
Personalkostnader	-10 623	-6 450	-34 659	-24 817
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	- 17	-130	-56	-661
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures	-1 101	0	-1 101	0
	-23 257	-16 104	-69 844	-52 803
Rörelseresultat	3 507	4 194	6 449	6 098
Finansiella intäkter	554	4	1 972	7
Finansiella kostnader	-935	-57	-1 152	-219
	-382	-53	820	-212
Resultat före skatt	3 126	4 141	7 269	5 887

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 6.

Juli - september 2018

Koncernen

Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 26 589 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 3 507 Tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 13,1 procent. Resultatet före skatt blev 3 126 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 3 126 Tkr och resultatet per aktie uppgick till 0,06 kr.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 2 429 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -132 Tkr. Resultatet före skatt blev -347 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -347 Tkr.

Januari - september 2018

Koncernen

Nettoomsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 75 471 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till 6 449 Tkr, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,5 procent. Resultatet före skatt blev 7 269 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 7 269 Tkr och resultatet per aktie uppgick till 0,14 kr.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 8 362 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -430 Tkr. Resultatet före skatt blev 568 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till 568 Tkr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernen

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet 2018 till 1 842 Tkr och 13 254 Tkr för perioden januari till september. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 42 529 Tkr. De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 33 301 Tkr. De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 58 661 Tkr. De långfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 4 184 Tkr. Soliditeten uppgick till 32,9 procent.

Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar under tredje kvartalet uppgick till -183 och -13 667 Tkr för perioden januari till september, varav -12,8 Mkr är förvärv av 49 procent av aktierna i 24SevenFinans AS. Aktiverade utvecklingskostnader uppgick under tredje kvartalet till -176 Tkr och -822 Tkr.

Avskrivningarna uppgick under tredje kvartalet till -17 Tkr och -56 för perioden januari till september.

Eget kapital

Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 30 837 Tkr. Aktiekapitalet var 5 334 981,90 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 76, varav 58 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 förvärvade sin största återförsäljare Online Sales Company AS för 20 Mkr. Förvärvet förväntas bidra positivt till 24SevenOffices resultat från och med fjärde kvartalet. Online Sales Company har sedan starten byggt upp en portfölj med 24SevenOffice-abonnemang med ca 8,5 Mkr i årligen återkommande intäkter. Förutom högre abonnemangintäkter medför förvärvet en väsentlig förstärkning av 24SevenOffices försäljningsorganisation. Förvärvet sker genom att 24SevenOffice Scandinavia AB:s norska moderbolag 24SevenOffice AS förvärvar Online Sales Company AS enligt optionsavtal. Moderbolaget säljer därefter Online Sales Company vidare till det noterade dotterbolaget. För att minimera riskerna för det noterade bolaget sker förvärvet genom att moderbolaget utfärdar en "sellers credit" där återbetalningen är kopplad till framtida fritt kassaflöde i Online Sales Company. Därmed uppstår ingen likviditetsrisk i det noterade bolaget till följd av affären. Förvärvet förväntas slutföras under fjärde kvartalet.

24SevenOffice Scandinavia AB förvärvade 51 procent i Credite Consulting AB, ett snabbväxande konsult- och redovisningsbolag med huvudkontor i Stockholm, för 1,25 Mkr samt genom en riktad emission i Crédit Consulting på 1,25 Mkr. Sedan noteringen på Spotlight Stock Market har 24SevenOffice Scandinavia AB lagt grunden för sin tillväxtstrategi i Sverige. Förvärvet gjordes för att hantera den stigande efterfrågan på onboardingstjänster från svenska ERP-kunder och redovisningsbyråer. Transaktionen slutfördes under fjärde kvartalet.

24SevenOffice Scandinavia AB:s norska huvudägare 24SevenOffice AS sålde den 18 september 2018 11,1 miljoner aktier motsvarande 20,1 procent av aktierna i 24SevenOffice Scandinavia AB till Robur Ny Teknik, Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond, Nordea Fonder och Humle Småbolagsfond. Försäljningen genomfördes till en kurs i paritet med stängningskursen den 17 september, 8,00 kronor. 24SevenOffice AS genomförde transaktionen för att öka likviditeten samt bredda och förstärka ägarbasen i 24SevenOffice Scandinavia AB. Försäljningen sker efter att flera små- och microcapfonder approacherat 24SevenOffice AS med önskemål om att köpa aktier.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång.

24SevenOffice Scandinavia AB aktie (Ticker: 247)

24SevenOffice Scandinavia AB aktie handlas på Spotlight Stockmarket (spotlightstockmarket.com). Den 28 september noterades 24SevenOffice Scandinavia aktie till 8,20 kr, vilket motsvarade ett marknadsvärde på ca 437 Mkr. Under kvartalet har aktien noterats som högst till 9,78 kr den 28 augusti och som lägst till 6,02 kr den 3 juli.

De tio största aktieägarna den 28 september 2018

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital, %
24SevenOffice AS	31 379 837	58,82 %
Humle Småbolagsfond	3 480 210	6,52 %
Handelsbankens Nordiska Småbolags-fond	3 000 000	5,62 %
Placeringsfond Småbolagsfond	1 558 313	2,92 %
Ebiz AS	1 495 216	2,80 %
24SevenOffice BMU AS	1 130 096	2,12 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	1 058 111	1,98 %
Elvegris AS	842 194	1,58 %
Nordea Småbolagsfond Sverige	724 191	1,36 %
Danica Pension	459 033	0,86 %
Övriga aktieägare	8 222 618	15,41 %
Totalt	53 349 819	100,00 %

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2018	26 februari 2019
Årsstämma	8 maj 2019
Kvartalsrapport 1	7 maj 2019
Kvartalsrapport 2	27 augusti 2019
Kvartalsrapport 3	12 november 2019

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 12 november 2018

24SevenOffice Scandinavia AB

VD Ståle Risa

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör
Tel: +47 922 35 847, str@24sevenoffice.com

Informationen i denna delårsrapport är sådan som 24SevenOffice Scandinavia AB skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 november 2018.

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2018-01-01 -2018-09-30	2018-07-01 -2018-09-30
Rörelsens intäkter m.m.		
Nettoomsättning	75 471	26 589
Aktiverat arbete för egen räkning	822	176
	76 293	26 764
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-8 777	-2 739
Övriga externa kostnader	-25 251	-8 777
Personalkostnader	-34 659	-10 623
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-56	-17
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures	-1 101	-1 101
	-69 844	-23 257
Rörelseresultat	6 449	3 507
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 972	554
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 152	-935
	820	-382
Resultat efter finansiella poster	7 269	3 126
Resultat före skatt	7 269	3 126
Skatt på periodens resultat	0	0
Periodens resultat	7 269	3 126
Resultat per aktie	0,14	0,06

Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-09-30

2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

4 321

3 213

4 321

3 213

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

147

158

147

158

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

11 693

-

Andra långfristiga fordringar

1 691

1 541

13 384

1 541

Summa anläggningstillgångar

17 852

4 912

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

21 599

12 900

Övriga fordringar

6 426

6 366

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

5 276

2 783

33 301

22 049

Kassa och bank

42 529

45 008

Summa omsättningstillgångar

75 830

67 057

SUMMA TILLGÅNGAR

93 682

71 969

Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-09-30

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	6 568	63
Summa eget kapital	30 837	24 331

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	0	1 832
Övriga skulder	4 184	4 261
	4 184	6 093

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	5 264	9 235
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	12 428	0
Övriga skulder	21 656	7 852
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19 312	24 458
	58 661	41 545

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

93 682 **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				-764	-764
Periodens resultat				7 269	7 269
Utgående balans per 30 september 2018	5335	0	18 934	6 568	30 837

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-01-01
-2018-09-30

2018-07-01
-2018-09-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster	7 269	3 125
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 158	1 118

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

8 427

4 244

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring kundfordringar	-6 877	2 072
Förändring av kortfristiga fordringar	172	-5 349
Förändring leverantörsskulder	-5 101	-7 207
Förändring av kortfristiga skulder	16 633	8 082

Kassaflöde från den löpande verksamheten **13 254** **1 842**

Investeringsverksamheten

Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	-822	-176
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-32	0
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-12 813	-7

Kassaflöde från investeringsverksamheten **-13 667** **-183**

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån	-2 384	-614
-------------------	--------	------

Kassaflöde från finansieringsverksamheten **-2 384** **-614**

Periodens kassaflöde

Likvida medel vid periodens ingång	45 008	41 624
Kursdifferens i likvida medel	318	-142

Likvida medel vid periodens utgång **42 529** **42 529**

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-01-01
-2018-09-30

2018-07-01
-2018-09-30

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 8 362 2 429

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader -8 792 -2 562

Rörelseresultat

-430 -132

Övriga ränteintäkter och liknande poster 1 747 533

Räntekostnader och liknande poster -748 -748

Resultat efter finansiella poster 999 -215

Resultat före skatt

568 -347

Skatt på periodens resultat 0 0

Periodens resultat 568 -347

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-09-30

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	6 988	2 646
Övriga fordringar	42	137
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60	0

Summa kortfristiga fordringar	7 090	2 783
--------------------------------------	--------------	--------------

Kassa och bank	32 505	40 098
-----------------------	---------------	---------------

Summa omsättningstillgångar	39 595	42 881
------------------------------------	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR	129 121	119 613
-------------------------	----------------	----------------

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-09-30

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	568	-28
	89 974	89 406

Summa eget kapital

95 309 **94 741**

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	767	1 652
Skulder till koncernföretag	19 374	20 080
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	12 428	0
Övriga skulder	1 243	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	3 139
	33 812	24 872

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

129 121 **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				568	568
Utgående balans per 30 september 2018	5 335	0	89 406	568	89 974

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2018-01-01

2018-07-01

-2018-09-30

-2018-09-30

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 568 -347

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

568 -347

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar 190 190

Förändring av kortfristiga fordringar -4 497 38

Förändring av leverantörsskulder -1 067 -538

Förändring av kortfristiga skulder 10 007 -530

Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 202 -1 186

Investeringsverksamheten

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -12 794 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 794 0

Periodens kassaflöde

-7 593 -1 186

Likvida medel vid periodens ingång 40 098 33 691

Likvida medel vid periodens slut 32 505 32 505



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)

