

# Delårsrapport Q1 januari - mars 2019

## 24SevenOffice Scandinavia AB

### Första kvartalet 2019

- Nettoomsättningen ökade 35 % till Tkr 32 126 (23 799)
- Rörelseresultatet uppgick till Tkr - 3 958 (1 351)
- Resultatet efter skatt uppgick till Tkr -4 951 (1 995)
- Resultat per aktie uppgick till kr -0,09 (0,04)

# VD kommentar

## Tillväxten fortsätter

Vi inledde året med en fortsatt stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 32,1 MSEK jämfört med första kvartalet i fjol samtidigt som antalet kunder ökade med 34 procent till 40 700.

Den fortsatta starka tillväxten visar att vår strategi fungerar väl - att tillhandahålla en komplett teknikplattform till tjänsteleverantörer såsom redovisningsbyråer, banker, finansiella institutioner samt direkt till mellanstora och större företag. Vi gör byråerna och finansiella institutioner till våra partners, genom att förse dem med ett komplett och framtidssäkrat system. Systemets funktioner kan våra kunder på attraktiva villkor direkt sälja vidare till sina kunder, samtidigt som de ökar sina affärsvolymerna och förflyttar sig högre upp i värdekedjan. Mycket liten kapitalbindning behövs och investeringen betalar sig snabbt, då våra partners förvärvar en god marginal genom att vidare sälja lösningen till slutkunder.

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -4 Mkr. Resultatet återspeglar vår strategi att under 2018 och 2019 investera signifikant i den svenska marknaden och lägga grunden för tillväxt i hela Norden.

## Kampanjer ger resultat

De marknadskampanjer vi genomför på den svenska marknaden ger gott resultat. Under första kvartalet sålde vi abonnemangsavtal till ett värde motsvarande 37 procent av den abonnemangsportfölj vi hade när året började. Våra säljare har dessutom en växande pipeline med intresserade kunder vilket bådär gott för framtida försäljning.

## Vi bygger organisation

För att hantera tillväxten investerade vi starkt i organisationen. Vi växer snabbt och är för närvarande 23 medarbetare i Sverige. Under första kvartalet har vi fortsatt att anställa, både för försäljning och för att kunna onboarda flera redovisningsbyråer, banker och slutkunder. Vi kommer att fortsätta investera i fler anställda i framtiden.

Vi bygger organisationen för att stödja vår fortsatta tillväxt men också för att säkerställa ett bra stöd för kunderna när de byter till 24SevenOffice. Samtidigt investerar vi i försäljningskampanjer vilket sammantaget innebär att vi under ett uppbyggnadsskede får högre kostnader utslaget per kund än vad vi räknar med att ha långsiktigt. I rörelsekostnaderna ingår investeringar i marknadsföring, teknik och uppbyggnad av organisationen i Sverige. Utan dessa kostnader skulle rörelsemarginalen ha varit på 14%.



## AI bygger framtiden

Parallellt med satsningarna för att bygga upp den svenska marknaden investerar vi i teknologi och innovation för att säkerställa att vår produkt håller mycket hög klass. Den AI-motor vi lanserade i fjol är en viktig del i denna satsning och vi fortsatte att rulla ut den hos kunder under första kvartalet. I dagsläget använder fler och fler redovisningsbyråer AI-motorn tillsammans med sina kunder och under första kvartalet skickade vi våra första fakturor för AI-tjänsten. De byråer som använder sig av AI och anpassar sin affärsmodell till den nya tekniken kommer att bli framtidens vinnare.

AI är det ena av två skäl till att vi 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 timfakturerering.

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 våra partners växer. Våra partners genererar idag 60 procent av vår tillväxt. Den mest väsentliga partnerkanalen består av redovisningsbyråer, men vi arbetar aktivt för att utvidga denna. Förutom byråer så har vi idag starka partners så som Telenor och olika finansiella institutioner och banker.

## Framtidsutsikter

Det fina med vår affärsmodell är att den gör både oss och redovisningsbyråerna till vinnare. I Norge växer de byråer som använder våra system dubbelt så snabbt som branschgenomsnittet. Vi ser en stor potential i Norden för vår modulbaserade plattform som möjliggör för oss att fortsätta växa.

**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 40 700 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 skraddarsydda 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.

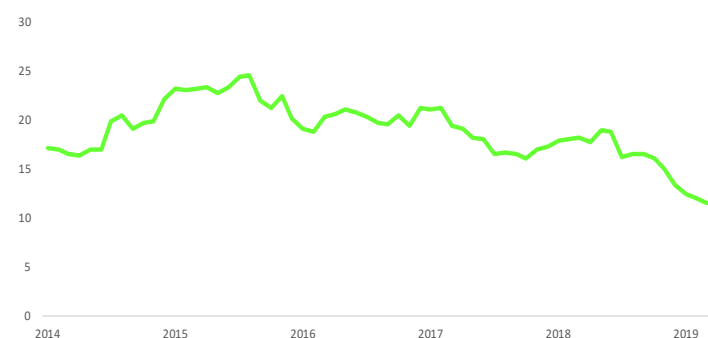
### Kundbearbetning

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.

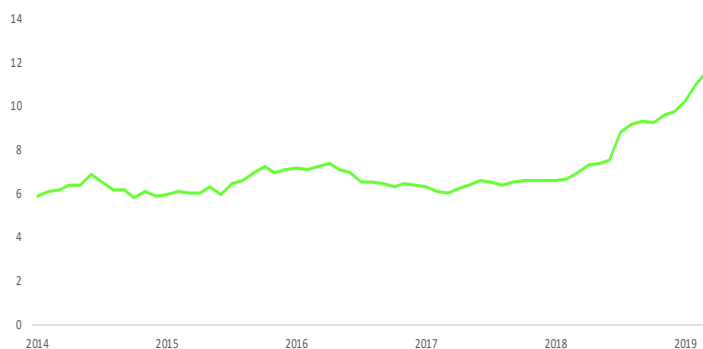
### Finansiella mål

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



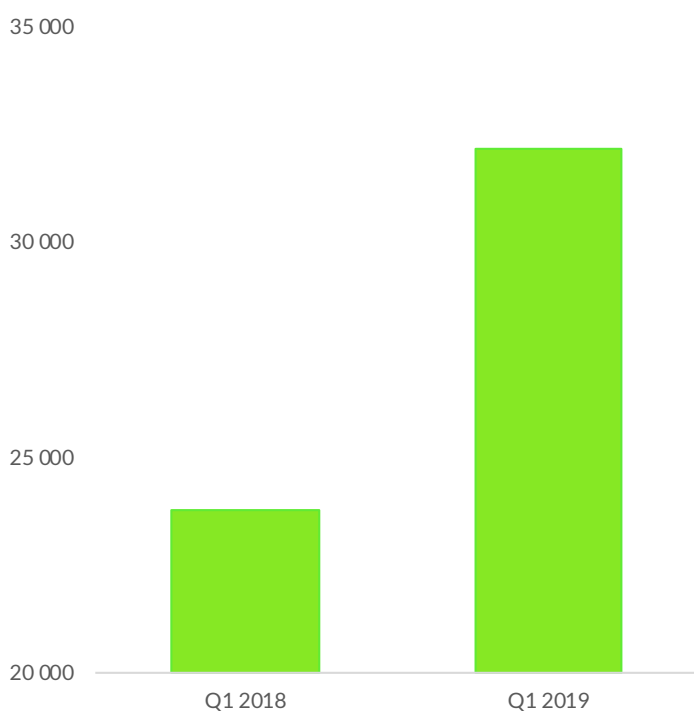
## Operationella nyckeltal

Räkenskaperna baseras på interna rapporter, vilka ej är reviderade (SEK 1000)	Q1 2019	Q1 2018	2018
<b>NETTOOMSÄTTNING, TKR</b> Tillväxt	32 126 35%	26 589	106 071
<b>ANTAL KUNDER</b> Tillväxt	40 700 +34%	33 400	38 600
<b>RÖRELSERESULTAT, TKR</b>	-3 958	1 591	6 234
<b>RÖRELSEMARGINAL</b> (Rörelseresultat/nettoomsättning)	-	13,1%	5,8%
<b>LTV:CAC RATIO<sup>1</sup></b>	11,5	16,5	13,3
<b>ÅTERHÄMTNING AV CAC<sup>2</sup></b>	11,5	9,2	10

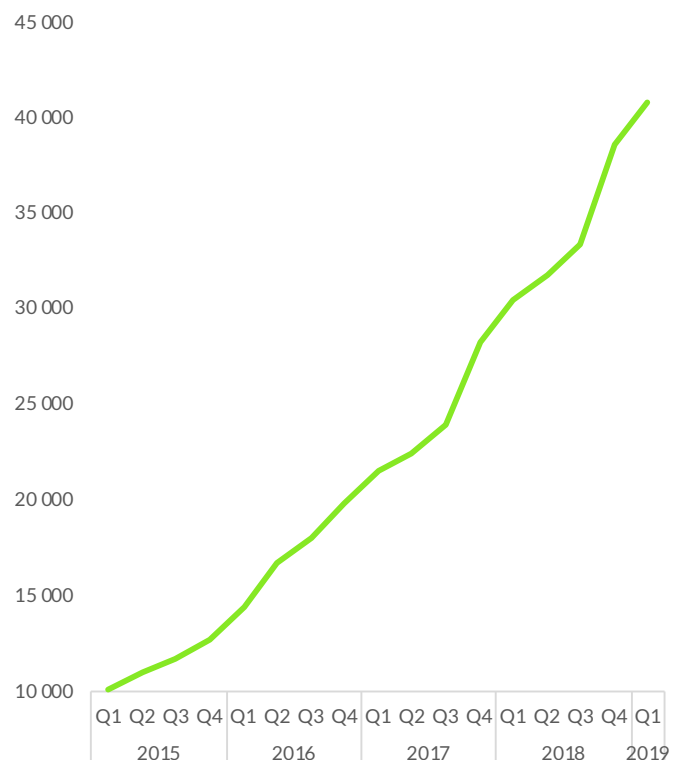
<sup>1</sup> LTV; LifeTime Value – Estimerad genomsnittlig total intäkt från en kund / CAC; Customer Acquisition Cost; genomsnittlig kostnad för att värva en ny kund.

<sup>2</sup> Hur många gånger CAC återhämtas via intäkter från kund. CAC; Customer Acquisition Cost; genomsnittlig kostnad för att värva en ny kund.

### Nettoomsättning (ökning 35%)



### Kunder (tillväxt 34 %)



## Verksamheten perioden januari - mars

### Intäkter och resultat

#### Januari - mars 2019

##### Koncernen

Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 32 126 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -3 958 Tkr. I rörelsekostnaderna ingår 8,5 MSEK i kostnader för marknadsföring, kampanjer och uppbyggnad av organisationen. Resultatet före skatt blev -4 951 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -4 951 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,09 kr.

##### Moderbolaget

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3 072 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -191 Tkr. Resultatet före skatt blev -286 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -286 Tkr.

### Kassaflöde och finansiell ställning

#### Koncernen

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet 2019 till -12 060 Tkr. Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -3,2 Mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 37 841 Tkr. Nedgången förklaras huvudsakligen av att den absoluta merparten av våra kundfordringar förfaller den sista i varje månad, vilket i mars inträffade i på en söndag och då resulterade i inbetalningar på måndagen, den 1 april efter rapportens utgång. Vid årsskiftet inföll den 31 december på en måndag, med inbetalningar på förfallodagen istället. Dessutom förskottsbetalade vi flera teknikinvesteringar för att den vägen få en bättre ränta än att ha pengarna på banken, vilket ytterligare minskade kassan.

De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 38 638 Tkr. De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 54 459 Tkr. De långfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 25 788 Tkr, inklusive 21,5 Mkr i "sellers credit" som ett resultat av förvärv av immateriella anläggningstillgångar från 24SevenOffice AS. Soliditeten uppgick till 41,6 procent.

#### Investeringar och avskrivningar

Koncernens investeringar under första kvartalet uppgick till -22 493 tkr, varav -21 378 tkr är förvärv av immateriella anläggningstillgångar.

Avskrivningarna uppgick under första kvartalet till -1 100 Tkr.

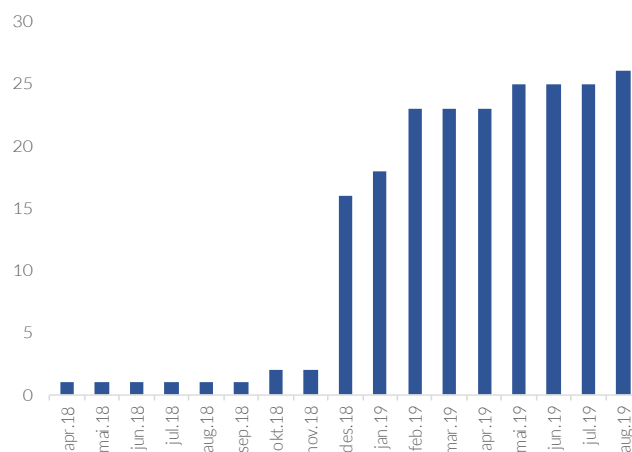
#### Eget kapital

Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 57 254 Tkr. Aktiekapitalet var kr 5 523 443,6 fördelat på 55 234 436 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,1 kr.

#### Medarbetare

Antalet anställda i koncernen var vid periodens utgång 123, varav 98 var fast anställda och 23 är från Sverige. 24SevenOffice anlitar därutöver externa konsulter för enskilda projekt. Ambitionen är att rekrytera ytterligare medarbetare under 2019 för att hantera en fortsatt tillväxt.

Antal medarbetare i Sverige till och med mars, och anställningsavtal som ingåtts men ännu ej påbörjats.



#### Väsentliga händelser under perioden

24SevenOffice Scandinavia AB förvärvade kundporteföljen till sin största återförsäljare Online Sales Company AS för 21,5 Mkr från 24SevenOffice AS. För att minimera riskerna för det noterade bolaget sker förvärvet genom att 24SevenOffice AS utfärdar en "sellers credit" där återbetalningen är kopplad till framtida fritt kassaflöde från den förvärvade kundporteföljen. Därmed uppstår ingen likviditetsrisk i det noterade bolaget till följd av affären.

#### 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 29 mars noterades 24SevenOffice Scandinavia aktie till 9,30 kr, vilket motsvarade ett marknadsvärde på ca 514 Mkr. Under kvartalet har aktien noterats som högst till 9,84 kr den 25 mars och som lägst till 7,7 kr den 2 januari.

## De tio största aktieägarna den 31 mars 2019

Aktieägare	Antal aktier	Röster och kapital, %
24SevenOffice AS	31 379 837	56,81 %
Humble Småbolagsfond	3 480 210	6,30 %
Handelsbankens Nordiska Småbolagsfond	3 000 000	5,43 %
Placeringsfond Småbolagsfond	1 539 736	2,79 %
Ebiz AS	1 495 216	2,71 %
Nordea Småbolagsfond Sverige	1 154 191	2,09 %
24SevenOffice BMU AS	1 130 096	2,05 %
Prieren AS	958 145	1,73 %
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	879 562	1,59 %
Elvegris AS	842 194	1,54 %
Övriga aktieägare	9 375 249	16,96 %
<b>Totalt</b>	<b>55 234 436</b>	<b>100,00 %</b>

## Kommande rapporttillfällen

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 7 maj 2019

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 7 maj 2019.

# Koncernens resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-01-01 -2019-03-31	2018-01-01 -2018-03-31	2018-01-01 -2018-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning	32 126	23 799	106 071
Aktiverat arbete för egen räkning	1 336	323	1 158
	<b>33 462</b>	<b>24 123</b>	<b>107 229</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Råvaror och förnödenheter	-3 379	-2 938	-12 183
Övriga externa kostnader	-10 112	-7 775	-37 236
Personalkostnader	-22 829	-12 038	-51 397
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 100	-21	-179
	<b>-37 420</b>	<b>-22 772</b>	<b>-100 994</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 958</b>	<b>1 351</b>	<b>6 235</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>			
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures	-642	0	-1 921
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	56	734	1 614
Räntekostnader och liknande resultatposter	-407	-91	-998
	<b>-993</b>	<b>644</b>	<b>-1 305</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-4 951</b>	<b>1 995</b>	<b>4 930</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 951</b>	<b>1 995</b>	<b>4 930</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	-118
Uppskjuten skatt	0	0	18 141
<b>Periodens resultat</b>	<b>-4 951</b>	<b>1 995</b>	<b>23 071</b>
<b>Hänförligt till:</b>			
Moderföretagets aktieägare	-4 929	1 995	23 173
Minoritetsintresse	-22	0	-102
Resultat per aktie	-0,09	0,04	0,42



# Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-03-31	2018-03-31	2018-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklings- och liknande arbeten	5 261	3 743	4 397
Goodwill	23 258	0	2 423
	<b>28 519</b>	<b>3 743</b>	<b>6 821</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	1 376	147	338
	<b>1 376</b>	<b>147</b>	<b>338</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	10 231	0	10 873
Uppskjuten skattefordran	18 364	0	17 503
Andra långfristiga fordringar	2 973	1 642	2 571
	<b>31 569</b>	<b>1 642</b>	<b>30 946</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>61 463</b>	<b>5 531</b>	<b>38 105</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	21 139	22 147	14 380
Övriga fordringar	9 299	9 878	7 321
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	7 835	3 099	6 252
	<b>38 273</b>	<b>35 124</b>	<b>27 954</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>37 841</b>	<b>38 512</b>	<b>47 489</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>76 113</b>	<b>73 637</b>	<b>75 443</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>137 577</b>	<b>79 167</b>	<b>113 548</b>

# Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-03-31	2018-03-31	2018-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	5 523	5 335	5 523
Övrigt tillskjutet kapital	30 996	18 934	30 996
Annat eget kapital inkl årets resultat	18 457	1 408	21 427
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>54 976</b>	<b>25 677</b>	<b>57 946</b>
Minoritetsintresse	2 278	0	2 300
<b>Summa eget kapital</b>	<b>57 254</b>	<b>25 677</b>	<b>60 246</b>
<b>Avsättningar</b>			
Uppskjuten skatteskuld	75	0	75
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	0	-9	0
Övriga skulder	25 788	4 608	4 022
	<b>25 788</b>	<b>4 598</b>	<b>4 022</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	4 442	8 023	6 532
Aktuella skatteskulder	57	0	65
Övriga skulder	23 132	18 912	20 814
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	26 828	21 957	21 794
	<b>54 459</b>	<b>48 892</b>	<b>49 204</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>137 577</b>	<b>79 167</b>	<b>113 548</b>

## Förändring av eget kapital

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

Koncernen	Aktie- kapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Summa eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	Minoritets intresse	Summa eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2019</b>	<b>5 523</b>	<b>30 996</b>	<b>21 427</b>	<b>57 945</b>	<b>2 300</b>	<b>60 246</b>
Omräkningsdifferenser			1 960	1 960	0	1 960
Periodens resultat			-4 929	-4 929	-22	-4 951
<b>Utgående balans per 31 mars 2019</b>	<b>5 523</b>	<b>30 996</b>	<b>18 458</b>	<b>54 976</b>	<b>2 278</b>	<b>57 254</b>

# Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-01-01 -2019-03-31	2018-01-01 -2018-03-31	2018-01-01 -2018-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-4 951	1 995	4 929
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 742	21	2100
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-3 209</b>	<b>2 016</b>	<b>7 029</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>			
Förändring kundfordringar	-7 229	-8 256	236
Förändring av kortfristiga fordringar	-1 565	-1 068	-2 982
Förändring leverantörsskulder	-1 124	-1 653	-3 228
Förändring av kortfristiga skulder	1 068	4 370	6 991
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-12 060</b>	<b>-4 591</b>	<b>8 045</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-21 378		-1 158
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	-644	-323	0
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-1 009	0	-238
Förändring långfristiga fordringar	537	-6	-570
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-22 493</b>	<b>-329</b>	<b>-1 966</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Upptagna lån	21 456	0	0
Amortering av lån	0	-1 811	-2 309
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>21 456</b>	<b>-614</b>	<b>-2 309</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-13 097</b>	<b>6 732</b>	<b>3 771</b>
Likvida medel vid periodens ingång	47 489	45 008	45 008
Kursdifferens i likvida medel	3 449	236	-1 290
<b>Likvida medel vid periodens utgång</b>	<b>37 841</b>	<b>38 512</b>	<b>47 489</b>

# Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-01-01 -2019-03-31	2018-01-01 -2018-03-31	2018-01-01 -2018-12-31
<b>Rörelsens intäkter m.m.</b>			
Nettoomsättning	3 072	2 990	11 121
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Övriga externa kostnader	-3 263	-3 080	-11 820
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-191</b>	<b>-90</b>	<b>-699</b>
Övriga ränteintäkter och liknande poster	25	668	1 755
Räntekostnader och liknande poster	-121	0	-748
	<b>-95</b>	<b>668</b>	<b>1 007</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-286</b>	<b>578</b>	<b>308</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-286</b>	<b>578</b>	<b>308</b>
Skatt på periodens resultat	0	0	0
<b>Periodens resultat</b>	<b>-286</b>	<b>578</b>	<b>308</b>

# Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2019-03-31

2018-03-31

2018-12-31

## TILLGÅNGAR

### Anläggningstillgångar

#### Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	101 026	76 732	101 026
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	12 794	0	12 794

---

<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>113 820</b>	<b>76 732</b>	<b>113 820</b>
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

### Omsättningstillgångar

#### Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag	8 310	7 335	4 780
Övriga fordringar	48	971	11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60	0	60

---

<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>8 417</b>	<b>8 306</b>	<b>4 850</b>
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

<b>Kassa och bank</b>	<b>5 909</b>	<b>32 487</b>	<b>7 414</b>
-----------------------	--------------	---------------	--------------

<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>14 327</b>	<b>40 792</b>	<b>12 264</b>
------------------------------------	---------------	---------------	---------------

---

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>128 147</b>	<b>117 524</b>	<b>126 084</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

# Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-03-31	2018-03-31	2018-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<b>Eget kapital</b>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	5 523	5 335	5 523
	<b>5 335</b>	<b>5 335</b>	<b>5 335</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	101 496	89 111	101 496
Balanserad förlust	279	-28	-28
Periodens resultat	-286	578	308
	<b>101 489</b>	<b>89 660</b>	<b>101 775</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>107 012</b>	<b>95 318</b>	<b>107 298</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	159	668	208
Skulder till koncernföretag	20 938	20 275	18 362
Övriga skulder	0	1 263	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	38	0	216
	<b>21 135</b>	<b>22 206</b>	<b>18 786</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>128 147</b>	<b>117 524</b>	<b>126 084</b>

## Förändring av eget kapital

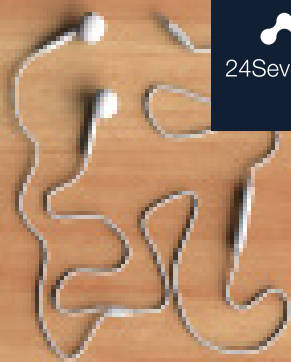
Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

Moderbolaget	Aktie- kapital	Övrigt bundet eget kapital	Övrigt fritt eget kapital	Periodens resultat	Summa fritt eget kapital
<b>Ingående balans per 1 januari 2019</b>	<b>5 523</b>	<b>0</b>	<b>101 468</b>	<b>308</b>	<b>101 776</b>
Resultat enligt beslut av årsstämma			308	-308	0
Periodens resultat				-286	-286
<b>Utgående balans per 31 mars 2019</b>	<b>5 523</b>	<b>0</b>	<b>101 776</b>	<b>-286</b>	<b>101 489</b>

# Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-01-01 -2019-03-31	2018-01-01 -2018-03-31	2018-01-01 -2018-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Resultat efter finansiella poster	-286	578	308
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-286</b>	<b>578</b>	<b>308</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>			
Förändring kundfordringar	-359	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	-736	-5 522	-4 538
Förändring leverantörsskulder	262	-984	1 237
Förändring av kortfristiga skulder	-386	-1 682	-4 851
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-1 505</b>	<b>-7 611</b>	<b>-7 845</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	-24 838
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24 838</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-1 505</b>	<b>-7 611</b>	<b>-32 684</b>
Likvida medel vid periodens ingång	7 414	40 098	40 098
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>5 909</b>	<b>32 487</b>	<b>7 414</b>



**24SevenOffice Scandinavia AB (publ)**

Barnhusgatan 22  
111 23 Stockholm

Telefon: +46 8 510 60 450  
E-post: [info@24SevenOffice.com](mailto: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)

