

Delårsrapport Q3 juli - september 2019

24SevenOffice Scandinavia AB

Tredje kvartalet 2019

- Nettoomsättningen uppgick till 35 332 Tkr
- EBITDA blev -1 870 Tkr
- Rörelseresultatet blev -3 013 Tkr
- Resultatet efter skatt blev -4 122 Tkr
- Resultat per aktie uppgick till -0,07

Januari - september 2019

- Nettoomsättningen uppgick til 100 613 Tkr
- EBITDA blev -12 059 Tkr
- Rörelseresultatet blev -15 445
- Resultatet efter skatt blev -18 850
- Resultat per aktie uppgick till -0,34



VD kommentar

Vi lägger ännu ett kvartal med god tillväxt bakom oss, med en ökad omsättning på 33% under tredje kvartalet 2019 och når därmed en nettoomsättning på 35,3 miljoner kronor. Lönsamheten visar också en positiv trend jämfört med föregående kvartal med investeringar och vi närmar oss målet om lönsam tillväxt i Norge och Sverige samlat.

Varje höst arrangerar vi CLOUDCAMP som är vårt årliga evenemang för kunder och samarbetspartners. Årets tema var hur man blir morgondagens vinnare inom redovisningsbranschen. Dagen användes till spaningar från branschen, spännande cases, inspiration och en djupdykning i framtida teknologi- och redovisningstrender. På årets evenemang deltog runt 600 personer från olika delar av redovisningsbranschen och vi har valt CLOUDCAMP som tema för denna rapport för att ni som inte var på plats också skall förstå hur vi arbetar.

Stark tillväxt och bättre lönsamhet än föregående kvartal

Under det tredje kvartalet fortsatte vi att se en stark ökning både i försäljning och antal kunder. Som tidigare kommunicerats har vi medvetet valt att kraftfullt investera i tillväxt. Vi fortsätter enligt denna plan och har under hela kvartalet investerat personalintensivt i framförallt marknadsföring och försäljningsarbete. Därför anställde vi totalt 14 nya personer på olika positioner i företaget under kvartalet och då främst inom ovan nämnda fokusområden. Vårt strategiska arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare ger resultat och vi har

haft många sökande till alla befattningar.

I enlighet med tillväxtstrategin noterar vi att ökningen i intäkter ger en bättre lönsamhet än föregående kvartal och visar att vi är på väg mot lönsam tillväxt i dagens marknader. De marknadsaktiviteter vi gör ger konkreta resultat och ett ökat intresse för företaget.

Alla säljare håller bra fart och levererar planenligt. I redovisningsbranschen är aktiviteten och därmed sammanhängande tillväxten som högst under det första och fjärde kvartalet. Vi har under det tredje kvartalet rustat organisationen för att hantera förväntad ökning av aktiviteter och omsättning under de kommande kvartalen.

Förstärkt satsning på timintensiva företag

För att komplettera vårt erbjudande mot tidsintensiva kunder köpte 24SevenOffice under det tredje kvartalet 51% av aktierna i Busy Technologies AS, som har utvecklat produkten Busy. Detta i linje med vår strategi att expandera inom fler efterfrågade kundområden. Busy har utvecklat en tidrapporteringsmodul, som utifrån kalendern gör automatiska beräkningar av tidsdata; bland annat normaltids, tidssaldo, semester-saldo, övertid och faktureringsgrad. Busy är redan integrerat med 24SevenOffice och kommer framgent att fungera både som en integrerad modul och som en fristående produkt på marknaden.

AI och digitalisering på dagordningen

Under kvartalet har vi fortsättningsvis ett högt tryck på olika marknadsaktiviteter för att öka synligheten för 24SevenOffice. Under hösten har vårt populära evenemang CloudLunch genomförts i Sverige med stor framgång. CloudLunch är en serie nätverksluncher som organiseras av 24SevenOffice och Revisionsvärlden med den svenska redovisningsbranschen som gäst. Genom dessa event har vi fått god återkoppling från både stora och små redovisningsföretag. När denna rapport publiceras har vi genomfört 18 CloudLuncher runt om i landet. Har du ännu inte varit med har du fortfarande möjlighet i Luleå (13 november), Sundsvall (19 november) och Östersund (20 november).

Förutom CloudLunch har vi också deltagit i den stora mässan Ekonomi & Företag 2019. Det är intressant att se att några av de största trenderna i redovisningsbranschen handlar om digitalisering och AI. Vår marknadsledande AI-teknik möter stort intresse både från små och stora företag. Implementeringen av AI-lösningen för HSB Business Support följer plan och har gett ett positivt mottagande av AI i Sverige. Vikten av automatisering av redovisningsdata kommer enbart att öka i framtiden, och det är med stort intresse kunden ser att vår programvara redan idag hanterar ett antal uppgifter med hjälp av AI.

På CLOUDCAMP presenterade vi en undersökning bland VD:ar i redovisningsbranschen om hur de tror att branschen kommer att se ut om fem år. Svaren visar att cheferna i stor grad ser samma framtid som vi gör. Majoriteten svarar att de tror att de viktigaste affärsområdena för ökade intäkter är rapportering, controlleruppgifter, integration och teknik. Hälften tror att över 50% av uppdragen kommer vara fastprisuppdrag i framtiden. 37% tror att över 15% av försäljningen om fem år utgörs av programvara och licenser. Dessutom tror de tillfrågade VD:arna att det viktigaste urvalskriteriet vid val av redovisningspartner kommer att vara dess allmänna förståelse för samspelet mellan IT och redovisning.

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 44 865 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners och HSB som kund på vår AI teknikplattform.

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 affärssystem i Norden.

Affärsidé

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

Redovisning as a Service

Förutom att sälja affärssystem direkt till smb-marknaden har 24SevenOffice 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

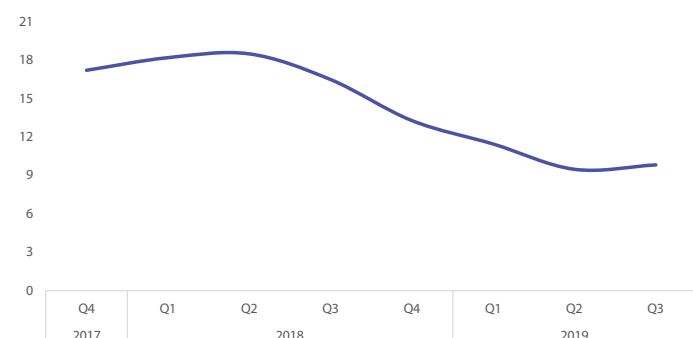
24SevenOffice har en effektiv plattform för kundbearbetning. Försäljningsorganisationen består av en marknadsavdelning, innesäljare (Customer Success Managers), seniora säljare som hanterar bolagets direktförsäljning, samt en partneravdelning som hanterar, bearbetar och underhåller relationerna med bokföringsbyråer 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.

Finansiella mål

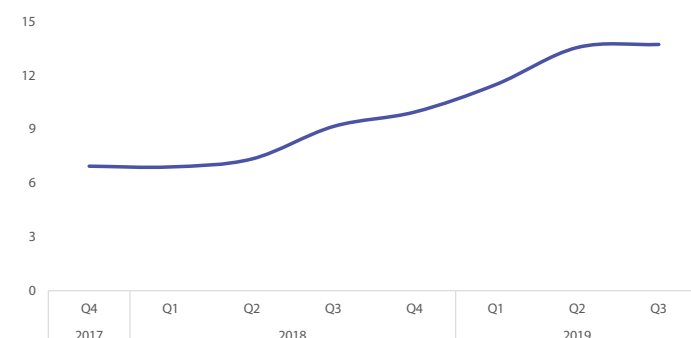
På grund av vårt strategiska val att investera snabbare i försäljningsresurser har vi i den nuvarande uppbyggnadsfasen en längre tid för återhämtning av CAC (kostnaden för kundförvärv) än vi förväntar att ha på lång sikt. En snabbare uppbyggnadsfas påverkar också LTV:CAC ratio. Båda nyckeltalen ligger inom det vi anser vara goda nyckeltal i en investeringsfas.

24SevenOffice har som mål att växa och kommer därför under de närmaste åren återinvestera det mesta av 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



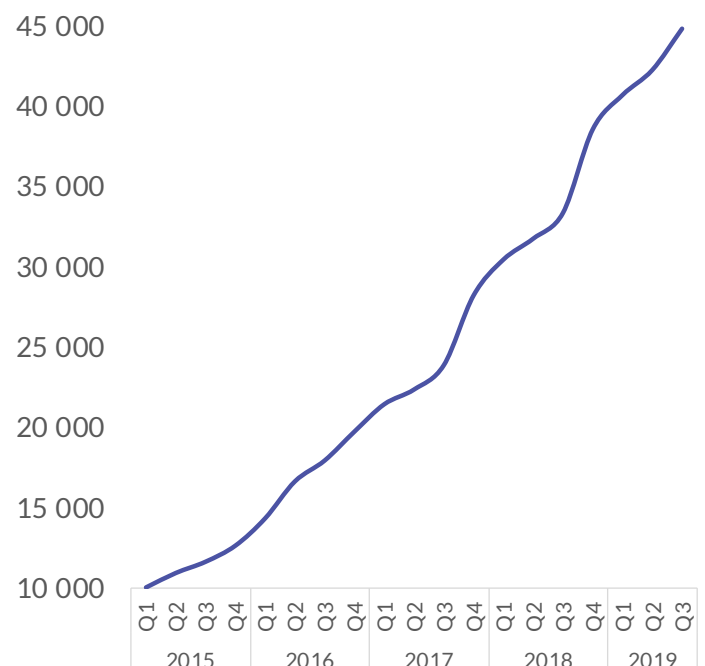
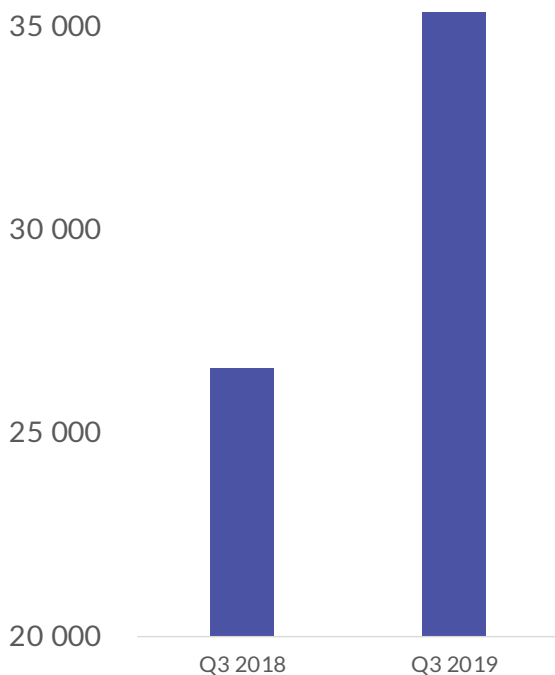
Operationella nyckeltal

Räkenskaperna baseras på interna rapporter, vilka ej är reviderade (SEK 1000)

	Q3 2019	Q3 2018	Januari - september 2019	Januari - september 2018
NETTOOMSÄTTNING, TKR Tillväxt	35 332 33 %	26 589	100 613	75 471
ANTAL KUNDER Tillväxt	44 865 34%	33 400	44 865 34%	33 400
EBITDA, TKR	-1 870	3 490	-12 059	6 393
RÖRELSERESULTAT, TKR	-3 013	3 517	-15 445	6 449
RÖRELSEMARGINAL (Rörelseresultat/nettoomsättning)	-	13,1%	-	8,5%
LTV:CAC RATIO¹	9,8	16,5	10,7	16,5
ÅTERHÄMTNING AV CAC²	13,7	9,2	12,7	9,2

¹ LTV:CAC ratio; LifeTime Value – beräknat genomsnittlig total intäkt från en kund / CAC; Customer Acquisition Cost; genomsnittlig kostnad för att värva en ny kund.

² Hur många månader det tar att återhämta CAC via intäkter från kund. CAC; Customer Acquisition Cost; genomsnittlig kostnad för att värva en ny kund.



Verksamheten perioden juli - september

Intäkter och resultat

Juli - september 2019

Koncernen

Nettoomsättningen för Q3 uppgick till 35 332 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -3 013 Tkr, jämfört med -8 474 Tkr i andra kvartalet 2019. I rörelsekostnaderna ingår 11,5 MSEK i kostnader för uppbyggnad av organisationen, marknadsföring och kampanjer, vilket är en vald strategi baserad på de marknadsmöjligheter vi har sett. Resultatet före skatt blev -4 122 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -4 122 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,08 kr.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3 054 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -161 Tkr. Resultatet före skatt blev -196 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -196 Tkr.

Januari - september 2019

Koncernen

Nettoomsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 100 613 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -15 445 Tkr. I rörelsekostnaderna ingår 32,4 MSEK i kostnader för marknadsföring, kampanjer och uppbyggnad av organisationen. Resultatet före skatt blev -18 850 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -18 850 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,34 kr.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för de tre första kvartalen uppgick till 9 235 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -577 Tkr. Resultatet före skatt blev -885 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -885 Tkr.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernen

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet 2019 till 2 946 Tkr. Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -2 457 Tkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 34 220 Tkr. De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 39 566 Tkr. De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 64 070 Tkr. De långfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 27 055 Tkr. Soliditeten uppgick till 34,4 procent.

Investeringar och avskrivningar

Parallellt med satsningarna i Sverige fortsätter vi att investera i teknologi och innovation för att säkerställa att vår produkt håller mycket hög klass. AI och fintech, som i mångt och mycket handlar om att digitalisera finansiella

tjänster, är två faktorer som kommer att driva fram stora förändringar i redovisningsbranschen under de närmaste åren. En mängd kvalificerade tjänstemannajobb kommer att försvinna genom digitalisering och automatisering, och redovisningsbranschen står tidigt i tur att drabbas. Dessa makrotrender gör att branschen måste hitta nya sätt att arbeta och ta betalt på. 24SevenOffice gör det enkelt för dem att ta steget till en ny vardag. Koncernens investeringar under tredje kvartalet uppgick till -227 Tk. Avskrivningarna uppgick under tredje kvartalet till -1 143 Tkr.

Eget kapital

Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 47 843 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 144, varav 117 är anställda i Norge och 27 är anställda i Sverige, en ökning med 14 personer från föregående kvartal. 24SevenOffice anlitar därutöver externa konsulter för enskilda projekt.

Väsentliga händelser under perioden

Under perioden valde 24SevenOffice Scandinavia AB att köpa 51% aktie i Busy Technologies. Busy har utvecklat en tidrapporteringsmodul med kalendern som utgångspunkt. Med Busys tidrapporteringslösning kommer även 24SevenOffice kunna erbjuda lösningar som närmar sig HR-området. Totalt går 24SevenOffice in med 4 miljoner kronor genom en kombination av aktiökop och en emission. Busy är redan integrerat med 24SevenOffice och kommer fungera som en integrerad modul och som en stand-alone produkt på marknaden.

MissGroup har inlett ett samarbete med 24SevenOffice som innebär att MissGroup kommer att kunna erbjuda 24SevenOffice AI-automatisering och affärssystem till deras ca 180 000 kunder, och vi kommer att kunna erbjuda webbhotell, domännamn och hostinglösningar till våra kunder. Miss Group grundades 2014 och är en Internationell webbhotellsgrupp som erbjuder en rad hosting-relaterade tjänster till förmånliga priser. Miss Group är även ICANN-ackrediterad domännamnregistrar via NameISP.

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 30 september noterades 24SevenOffice Scandinavia aktie till 13,2 kr, vilket motsvarade ett marknadsvärde på ca 728 Mkr. Under kvartalet har aktien noterats som högst till 18,35 kr den 1 juli och som lägst till 12,35 kr den 25 september. Det totala antalet aktier den 30 september var 55 234 436 mot 53 349 819 den 28 september 2018.

De tio största aktieägarna den 30 september 2019

Aktieägare	Antal aktier	Röster, %
R-VENTURE AS	31 379 837	56,81 %
SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK BTI	4 000 000	7,24 %
HANDELSBANKENS NORDISKA, SMÅBOLAGSFOND	3 000 000	5,43 %
HUMLESMÅBOLAGSFOND	2 680 210	4,85 %
PLACERINGSFOND SMÅBOLAGSFOND NORDEN	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 %
CORE NY TEKNIK	1 030 000	1,86 %
ELVEGRIS AS	842 194	1,52 %
Övriga aktieägare	6 893 267	12,65 %
Totalt	55 234 436	100 %

Kommande rapporttillfällen

Bokslutskommuniké 2019	26 februari 2020
Kvartalsrapport 1	6 maj 2020
Årsstämma	7 maj 2020
Kvartalsrapport 2	26 augusti 2020
Kvartalsrapport 3	11 november 2020

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 12 november 2019

24SevenOffice Scandinavia AB

VD Ståle Risa

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ståle Risa, Verkställande direktör

Tel: +46 70-023 63 03, 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 2019.

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2019-07-01 2018-07-01 2019-01-01 2018-01-01 2018-01-01
-2019-09-30 -2018-09-30 -2019-09-30 -2018-09-30 -2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning	35 332	26 589	100 613	75 471	106 071
Aktiverat arbete för egen räkning	1 353	176	4 055	822	1 158

36 685 26 764 104 667 76 293 107 229

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter	-3 417	-2 739	-10 250	-8 777	-12 183
Övriga externa kostnader	-14 063	-8 777	-37 836	-25 251	-37 237
Personalkostnader	-21 076	-10 623	-68 639	-34 659	-51 397
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 143	-17	-3 386	-56	-179

-39 698 -22 156 -120 112 -68 743 -100 995

Rörelseresultat

-3 013 4 608 -15 445 7 550 6 234

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures	-523	-1 101	-1 823	-1 101	-1 921
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	4	554	41	1 972	1 614
Räntekostnader och liknande resultatposter	-590	-935	-1 623	-1 152	-998

-1 109 -1 482 -3 405 -281 -1 305

Resultat efter finansiella poster

-4 122 3 126 -18 850 7 269 4 929

Resultat före skatt

-4 122 3 126 -18 850 7 269 4 929

Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-118
Uppskjuten skatt	-	-	-	-	18 259

Periodens resultat

-4 122 3 126 -18 850 7 269 23 070

Hänförligt till:

Moderföretagets aktieägare	-4 054	3 126	-18 582	7 269	23 172
Minoritetsintresse	-68	-	-267	-	-102
Resultat per aktie	-0,07	0,06	-0,34	0,14	0,42

Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklings- och liknande arbeten	6 363	4 321	4 397
Goodwill	27 966	-	2 423
	34 329	4 321	6 821
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	1 447	147	338
	1 447	147	338
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	9 050	11 693	10 873
Uppskjuten skattefordran	18 611	-	17 503
Andra långfristiga värdepappersinnehav	109	-	-
Andra långfristiga fordringar	1 712	1 691	2 571
	29 482	13 384	30 946
Summa anläggningstillgångar	65 257	17 852	38 105
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	20 040	21 599	14 380
Övriga fordringar	13 886	6 426	7 321
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 640	5 276	6 252
	39 566	33 301	27 954
Kassa och bank	34 220	42 529	47 489
Summa omsättningstillgångar	73 786	75 830	75 443
SUMMA TILLGÅNGAR	139 043	93 682	113 548

Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	5 523	5 335	5 523
Övrigt tillskjutet kapital	30 996	18 934	30 995
Annat eget kapital inkl årets resultat	5 214	6 568	21 427
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	41 733	30 837	57 946
Minoritetsintresse	6 111	-	2 300
Summa eget kapital	47 843	30 837	60 246
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	75	-	75
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	27 055	4 184	4 022
	27 055	4 184	4 022
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	6 425	5 264	6 532
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag	-	12 428	-
Aktuella skatteskulder	96	-	65
Övriga skulder	26 156	21 656	20 814
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31 393	19 312	21 794
	64 070	58 661	49 204
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	139 043	93 682	113 548

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
Ingående balans per 1 januari 2019	5 523	30 996	21 427	57 945	2 300	60 246
Minoritet förvärvade bolag	-	-	-	-	4 078	4 078
Omräkningsdifferenser	-	-	2 369	2 369	-	2 369
Periodens resultat	-	-	-18 582	-18 582	-267	-18 850
Utgående balans per 30 september 2019	5 523	30 996	5 214	41 733	6 111	47 843

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-07-01 -2019-09-30	2018-07-01 -2018-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-4 122	3 125	-18 850	7 269	4 929
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	1 665	1 118	5 209	1 158	2 100
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
före förändringar av rörelsekapital	-2 457	4 244	-13 641	8 427	7 029
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Förändring kundfordringar	2 193	2 072	-9 051	-6 877	236
Förändring av kortfristiga fordringar	-1 352	-5 349	-862	172	-2 982
Förändring leverantörsskulder	-160	-7 207	3 746	-5 101	-3 228
Förändring av kortfristiga skulder	4 721	8 082	9 340	16 633	6 991
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 946	1 842	-10 468	13 254	8 045
Investeringsverksamheten					
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	-1	-176	-2 789	-822	-
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-12	-	-21 624	-	-1 158
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-167	-	-1 352	-32	-238
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-46	-7	-430	-12 813	-570
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-227	-183	-26 195	-13 667	-1 966
Finansieringsverksamheten					
Upptagna lån	507	-	22 627	-	-
Amortering av lån	-	-614	-	-2 384	-2 309
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	507	-614	22 627	-2 384	-2 309
Periodens kassaflöde	3 226	1 047	-14 036	-2 797	3 771
Likvida medel vid periodens ingång	32 705	41 624	47 489	45 008	45 008
Kursdifferens i likvida medel	-1 711	-142	767	318	-1 290
Likvida medel vid periodens utgång	34 220	42 529	34 220	42 529	47 489

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-07-01 -2019-09-30	2018-07-01 -2018-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	3 054	2 429	9 235	8 362	11 121
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-3 215	-2 562	-9 813	-8 792	-11 820
Rörelseresultat	-161	-132	-577	-430	-699
Övriga ränteintäkter och liknande poster	-	533	-	1 747	1 755
Räntekostnader och liknande poster	-36	-748	-307	-748	-748
	-36	-215	-307	999	1 007
Resultat efter finansiella poster	-196	-347	-885	568	308
Resultat före skatt	-196	-347	-885	568	308
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-196	-347	-885	568	308

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2019-09-30

2018-09-30

2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	105 346	76 732	101 026
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	12 794	12 794	12 794

Summa anläggningstillgångar	118 141	89 526	113 820
------------------------------------	----------------	---------------	----------------

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag	7 871	6 988	4 780
Övriga fordringar	2	42	11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60	60	60

Summa kortfristiga fordringar	7 933	7 090	4 850
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Kassa och bank	1 105	32 505	7 414
-----------------------	--------------	---------------	--------------

Summa omsättningstillgångar	9 038	39 595	12 264
------------------------------------	--------------	---------------	---------------

SUMMA TILLGÅNGAR	127 178	129 121	126 084
-------------------------	----------------	----------------	----------------

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-09-30	2018-09-30	2018-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	5 523	5 335	5 523
	5 523	5 335	5 523
Fritt eget kapital			
Överkursfond	101 496	89 434	101 496
Balanserad förlust	279	-28	-28
Periodens resultat	-885	568	308
	100 890	89 974	101 775
Summa eget kapital	106 413	95 309	107 298
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	53	767	208
Skulder till koncernföretag	20 879	19 374	18 362
Skulder till intresseföretag	-	12 428	-
Övriga skulder	-	1 243	-
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-167	-	216
	20 765	33 812	18 786
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	127 178	129 121	126 084

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
Ingående balans per 1 januari 2019	5 523	-	101 468	308	101 775
Resultat enligt beslut av årsstämma	-	-	308	-308	0
Periodens resultat	-	-	-	-885	-885
Utgående balans per 30 september 2019	5 523	-	101 776	-885	100 890

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2019-07-01 -2019-09-30	2018-07-01 -2018-09-30	2019-01-01 2019-09-30	2018-01-01 2018-09-30	2018-01-01 -2018-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-196	-347	-885	568	308
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-196	-347	-885	568	308
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Förändring kundfordringar	57	190	-340	190	-144
Förändring av kortfristiga fordringar	157	38	-336	-4 497	-4 396
Förändring leverantörsskulder	-104	-538	370	-1 067	1 237
Förändring av kortfristiga skulder	-131	-530	-796	10 007	-4 851
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-217	-1 186	-1 989	5 202	-7 846
Investeringsverksamheten					
Förvärv i dotterföretag	-4 320	-	-4 320	-	-24 838
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-12 794	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 320	-	-4 320	-12 794	-24 838
Periodens kassaflöde	-4 537	-1 186	-6 309	-7 593	-32 684
Likvida medel vid periodens ingång	5 642	33 691	7 414	40 098	40 098
Likvida medel vid periodens slut	1 105	32 505	1 105	32 505	7 414



24SevenOffice Scandinavia AB (publ)

Barnhusgatan 22
111 23 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)

