



Delårsrapport Q1 2020

24SevenOffice Scandinavia AB

Första kvartalet 2020

- Nettoomsättning ökade 30,7 % till Tkr 41 988
 - LTV:CAC ratio 9,4
 - Återhämtning av CAC 13,6

 - EBITDA blev Tkr 688
 - Rörelseresultatet blev Tkr -1 424
 - Resultatet efter skatt blev -1 984
 - Resultat per aktie uppgick till -0,04
-



VD kommentar

Starkt kvartal på väg mot lönsamhet

24SevenOffice inledde året starkt med en ökning i nettoomsättningen under första kvartalet med 30,7 procent till 41 998 Tkr. En positiv EBITDA på 688 Tkr vittnar om att de justeringar vi gjort i strategi och på kostnadssidan för att framgent kunna växa lönsamt redan börjat få effekt.

Även om vi gjorde ett starkt första kvartal befinner vi oss tillsammans med resten av världen i ett extraordinärt läge till följd av coronapandemin. Vi drabbas alla av detta, såväl verksamheter som anställda.

Vi följer situationen och våra nyckeltal noga

För att kunna motverka de konsekvenser coronapandemin har på våra kunder och därigenom på oss, är det nödvändigt att vi kan fatta beslut i tidigt skede. Som SaaS-bolag är det extra viktigt att vi har kontroll på hur våra specifika SaaS-nyckeltal utvecklas. Våra nyckeltal för återhämtning av kostnaden för att värva en ny kund, samt genomsnittlig intäkt från kund under hela dess livslängd, har under det första kvartalet ytterligare stabiliserats och förbättrats.

Som vi tidigare kommunicerat har vi till följd av världsläget förändrat vår strategi och flyttat fokus från tillväxt till lönsamhet. Flera åtgärder har vidtagits för att snabbt sänka kostnadsmassan och öka effektiviteten. Fördelarna med vår affärsmodell - som bygger på återkommande abonnemangsinträder - visar under rådande förhållanden sin styrka.

I dagsläget är det dock svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser coronapandemin får på våra kunder, vad gäller konkurser, personalminskningar och lägre ekonomisk aktivitet, vilket på längre sikt även påverkar oss. Hur stora de negativa effekterna blir beror på hur länge och hur hårt pandemin slår mot ekonomin och näringslivet. Genom att noga följa utvecklingen kan 24SevenOffice motverka de negativa konsekvenserna på den egna verksamheten.

En av 24SevenOffices styrkor är en starkt diversifierad kundportfölj, som fördelas på många kunder av olika storlek i många olika branscher. Vi följer marknadsläget och våra nyckeltal noga och är redo att justera strategin

ytterligare beroende på hur effekterna av pandemin utvecklas.

Under de speciella omständigheter världen befinner sig i kommer vi, för att säkra lönsamheten i bolaget, på kort sikt tillåta en lägre tillväxttakt än den vi har haft under de senaste åren.

Fokus på teknologiutveckling och fintech

Vår vision är att stärka bolag för framtiden. Vi kommer därför att fortsätta att förnya vår teknik, utveckla våra produkter och arbeta med projekt som bidrar till att skapa framtida tillväxt, såsom att addera nya moduler till systemet eller nya tjänster till befintliga kunder.

Under kvartalet har vi lanserat ett antal produktförbättringar, med nya funktioner och moduler som effektiviserar våra kunder och gör våra redovisningspartners än bättre på att hjälpa sina kunder. Vi har bland annat lanserat en helt ny dashboard, som ger företagen, våra redovisningsbyråers kunder, ännu bättre översikt över sin ekonomiska situation. Vi har dessutom en helt ny kundhantering som är optimerad för försäljning av appar tillsammans med våra redovisningspartners såsom för godkännande av fakturor, resor och utlägg, fakturering, tidredovisning, och fakturabetalningar.

Vi märker också av en större efterfrågan på finansiella produkter som fakturaköp och digitala företagslån, som vi erbjuder i både Norge och Sverige i samarbete med Collector Bank. Att vi kan lansera nya tjänster på flera marknader samtidigt visar skalbarheten i 24SevenOffices grundteknologi.

Som första affärssystem lanserade vi till exempel redan för många år sedan betalningar direkt kopplade till banker från 24SevenOffice. Med nya regleringar av banker och betalningslösningar kommer den marknaden att fortsätta utvecklas i snabb takt med nya tjänster. Kopplingen mellan bank och affärssystem kommer vi fortsätta att investera i då vi på detta område ser stora tillväxtpotentialer under kommande år.

Digitalisering lönar sig

Vi är väl förberedda för att möta hälsomyndigheternas råd att medarbetare ska kunna arbeta hemifrån. Vi är ett moget digitalt bolag och använder självklart också våra egna system. Alla våra kringsystem för till exempel kundservice, chat, marknadsföring, produkt och utveckling, finns i molnet. Det gör att verksamheten nu kan

fortsätta som vanligt, fast på distans. Säljmöten, kundservice och implementeringar som tidigare skett vid fysiska möten genomförs nu digitalt. Eftersom vi alltid arbetat med molnet är vår kultur alltsedan start byggd för detta arbetssätt. De signaler vi får från våra kunder är att de också hanterat övergången till distansarbete väl och att de nu än tydligare ser fördelarna med digitala system levererade via molnet.

Vi och våra kunder ska komma ut starkare

Företag som bedriver verksamhet måste bland annat ha redovisningssystem, fakturasystem, tillgång till CRM-system, projektledning, tidredovisning etc. Genom att leverera detta som en integrerad molnbaserad programvara för företagsmarknaden, är 24SevenOffice mycket väl positionerat. Företagen ser nu styrkan i digitala molnbaserade lösningar som gör dem mer effektiva och det kommer vara de mogna digitala bolagen som blir morgondagens vinnare.

Jag tror att företag som nu upplever att deras system inte är tillgängliga utanför kontoret, kommer att byta till molnbaserade system. De kommer efter krisen dessutom ta sig tid att vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att byta till mer effektiva och automatiserade ERP-system. En följd av coronapandemin kan bli en ökning i efterfrågan på lösningar, som digitaliserar och effektiviserar bolag och stärker dem inför framtiden.

24SevenOffice ska fortsätta ta marknadsandelar och växa, vi ska fortsätta utveckla vår produkt och presentera nya effektiva och digitala lösningar inom bland annat automatiserad bokföring, betalningar och merförsäljning till befintliga kunder.

Ståle Risa

Verkställande direktör

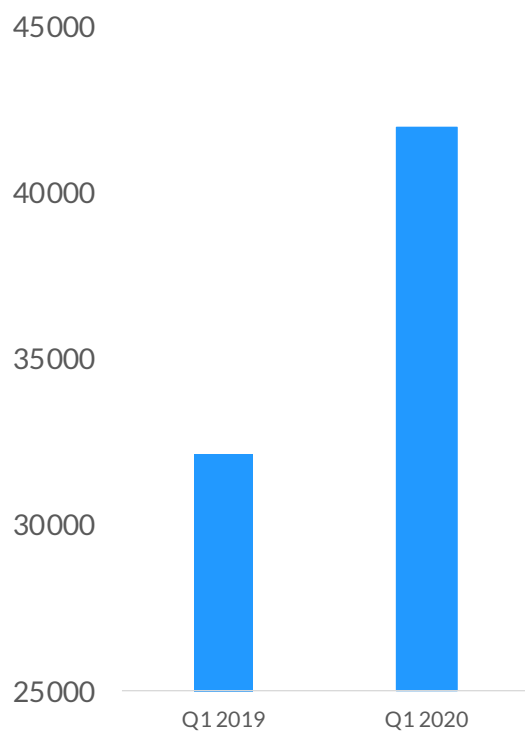
Operationella nyckeltal

Räkenskaperna är ej reviderade (SEK 1000)	Q1 2020	Q1 2019
NETTOOMSÄTTNING, TKR Tillväxt 31%	41 988	32 126
ANTAL KUNDER Tillväxt 30%	53 000	40 700
EBITDA, TKR	668	-2 858
RÖRELSERESULTAT, TKR	-1 424	-3 958
LTV:CAC RATIO¹	9,4	11,5
ÅTERHÄMTNING AV CAC²	13,6	11,5

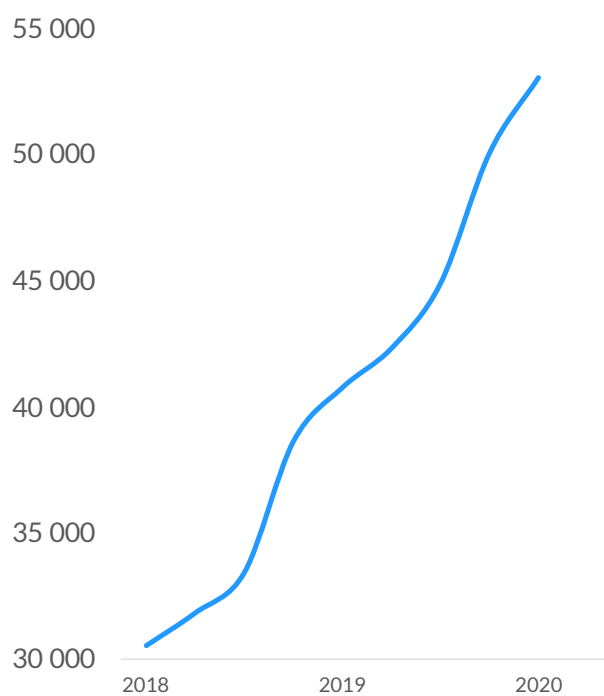
¹ LTV:CAC ratio; LifeTime Value – beräknat genomsnittlig total intäkt från en kund / CAC; Customer Acquisition Cost; genomsnittlig kostnad för att värva en ny kund.

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.

Nettoomsättning (ökning 31%)



Kunder (tillväxt 30%)



SaaS nyckeltal

Våra viktigaste parametrar för att övervaka företagets utveckling är nyckeltalen LTV:CAC ratio och återhämtning av CAC. LTV:CAC ratio är beräknat genomsnittlig total intäkt från en kund (livstidsvärde) dividerat med CAC; Customer Acquisition Cost; genomsnittlig kostnad för att värva en ny kund. Återhämtning av CAC visar hur många månader det tar att återhämta CAC via intäkter från kund.

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.

Nyckeltalen för fjärde kvartalet visar en kurva som har stabiliserats sedan andra kvartalet 2019, vilket bekräftar att de gjorda investeringarna börjar ge effekt.

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.

Om 24SevenOffice

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar. Systemet används idag av 53 000 bolag i Norden, med bland annat PwC och KPMG som redovisningspartners och HSB som kund på vår AI teknikplattform.

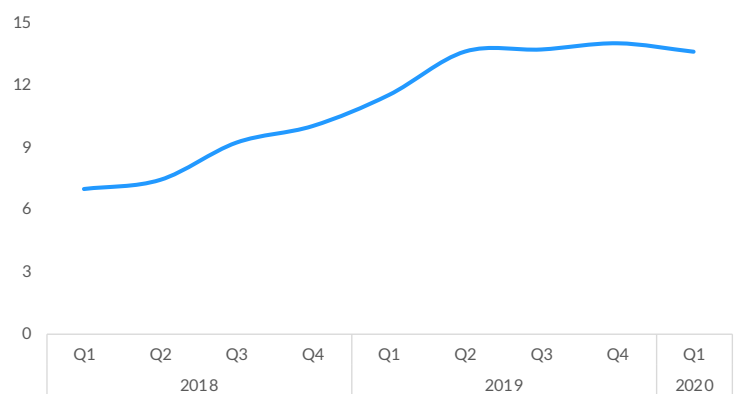
Affärssystemet är modulbaserat, där modulerna tillhandahålls fristående eller paketerade som helhetslösningar. Det innehåller bland annat moduler för redovisning, CRM, fakturering, logistik, projektstyrning och tidredovisning, allt integrerat i en lösning.

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

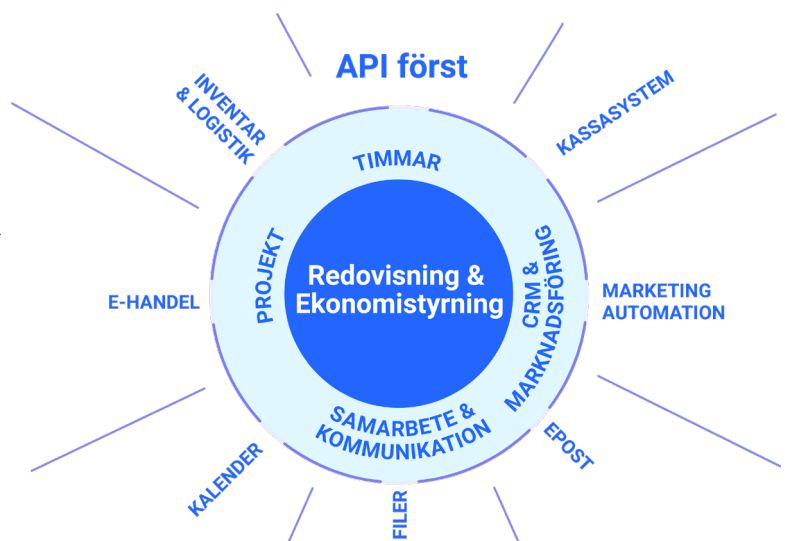
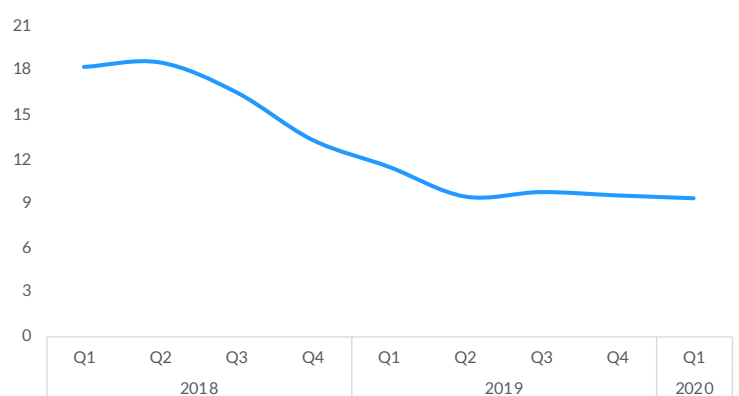
Affärsidé

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

Återhämtning av CAC. Ett genomsnitt de senaste 12 månaderna



LTV:CAC ratio. Ett genomsnitt de senaste 12 månaderna



Vår vision

Stärka företag för framtiden.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att hjälpa till att flytta gränser i samspelet mellan människor och teknologi. Genom att sätta användaren i centrum och integrera alla viktiga processer i ett ekosystem så hjälper vi våra kunder att utnyttja deras fulla potential och nå sina mål.

Våra värderingar

Våra värderingar i relation till kunder, partners, investerare, nya kandidater och inte minst mellan våra anställda.

- **Förtroende**
- **Nyfikenhet**
- **Modig**
- **Vänlig (be good)**
- **Spirit**

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 väljer att ta ut ett fast pris från sina kunder, 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 skräddarsydda 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.

Endast 4% av europeiska företag använder sig av AI

Eftersom vi är ett teknikföretag som alltid strävar efter att leverera den senaste och bästa tekniken till våra kunder så är vi de första som använder AI, Artificial Intelligence, inom redovisningsbranschen. Vår integrerade AI-assistent kan redan utföra många av de manuella processer som redovisningskonsulter gör idag, exempelvis bokföra fakturor ned på produktnivå. Detta frigör tid för redovisningskonsulten som då i större utsträckning kan fungera som en controller. För att lyckas med AI krävs stora mängder data. Vår stora fördel i förhållande till denna teknologi är att 24SevenOffice alltid har varit molnbaserade. Det innebär att över 100 miljoner fakturor redan har gått igenom vårt system och detta är den stora anledningen till att 24SevenOffice är först ut på marknaden med att erbjuda AI inom redovisning. Under året så har vi med stor framgång onboardat flera kunder i vår AI-assistent.

Idag använder endast ca 4 % av europeiska företag AI i sitt dagliga arbete. Genom att använda AI effektiviseras repetitiva processer, kostnader minskar samt bidrar till både ökad kundnöjdhet och försäljning. Hela 71% av europeiska företag rapporterar att användningen av AI är ett ämne som diskuteras på toppledningsnivå. Vi förväntar oss att AI-teknik hjälper till att förenkla och automatisera vardagslivet för ännu fler kunder i framtiden.

Intäkter och resultat

Januari - mars 2020

Koncernen

Nettoomsättningen för Q1 uppgick till 41 988 Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (EBITDA) uppgick till 688 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -1 424 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -1 984 Tkr och resultatet per aktie uppgick till -0,04 kr.

Moderbolaget

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 3 841 Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -492 Tkr. Resultatet före skatt blev -552 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till -552 Tkr.

Effekterna av valutakursförändringar på räkenskapet

Valutakursförändringar i SEK/NOK till följd av bland annat fallande oljepriser och coronapandemin har resulterat i att den norska kronan sjunkit med 10,3% mot den svenska under perioden, vilket medför en stor negativ omräkningsdifferens. Eftersom bolaget har huvuddelen av sina löpande intäkter, kassa, kostnader och skulder i norska kronor påverkar detta inte bolagets löpande verksamhet.

Kassaflöde och finansiell ställning

Koncernen

Koncernens likvida medel uppgick vid periodens utgång till 25 133 Tkr.

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under Q1 2020 till -9 025 Tkr. Periodens kassaflöde uppgick till -13 155 Tkr. Under perioden har bolaget gjort nya investeringar, betalat partnerprovisioner och andra provisioner med årligt förfall i januari, samt gjort förskottsbetalningar på årliga prenumerationstjänster.

De kortfristiga fordringarna uppgick vid periodens slut till 28 847 Tkr. De kortfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 55 896 Tkr. De långfristiga skulderna uppgick vid periodens slut till 24 491 Tkr. Soliditeten uppgick till 29,4 procent.

Investeringar och avskrivningar

Vi fortsätter 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.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten uppgick under perioden till 1 213 Tkr. Av- och nedskrivningarna uppgick under perioden till -2 092 Tkr.

Eget kapital

Vid utgången av kvartalet uppgick koncernens eget kapital till 33 440 Tkr. Aktiekapitalet var kr 5 523 443,6 fördelat på 55 234 436 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 och inhyrd heltidpersonal i koncernen var vid periodens utgång 151 varav 124 är arbetar i Norge och 27 i Sverige. 24SevenOffice anlitar därutöver externa konsulter för enskilda projekt.

Väsentliga händelser under perioden

Styrelsen och ledningen håller det för sannolikt att Coronapandemin kommer att förvärras. Som en konsekvens av detta bedömer vi att konkurserna ökar, att företag kommer att göra sig av med anställda, minska sin verksamhet eller få likviditetsproblem, vilket sin tur påverkar 24SevenOffice.

Bolaget har därför i mars 2020 ändrat strategi genom att flytta fokus från tillväxt till lönsamhet. Flera åtgärder har vidtagits för att snabbt sänka kostnadsmassan och öka effektiviteten. De negativa effekterna på tillväxten blir troligen på kort sikt måttliga eftersom 24SevenOffice både effektiviserar sin verksamhet och sänker sina kostnader.

Det finns inga andra väsentliga händelser under rapportperioden.

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 31 mars 2020 noterades 24SevenOffice Scandinavia aktie till 15,05 kr, vilket motsvarade ett marknadsvärde på ca 831 Mkr. Under kvartalet har aktien noterats som högst till 27,10 kr den 14 januari och som lägst till 11,55 kr den 18 mars. Det totala antalet aktier den 31 mars var 55 234 436.

De tio största aktieägarna den 31 mars 2020

Aktieägare	Antal aktier	Röster, %
R-VENTURE AS	31 352 123	56,76 %
SWEDBANK ROBUR NY TEKNIK BTI	4 010 123	7,26 %
HUMLE SMÅBOLAGSFOND	2 172 688	3,93 %
HANDELSBANKENS NORDISKA, SMABOLAGSFOND	1 966 016	3,56 %
PLACERINGSFOND SMÅBOLAGSFOND, NORDEN	1 539 736	2,79 %
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO	1 516 735	2,75 %
EBIZ AS	1 495 216	2,71 %
NORDEA SMÅBOLAGSFOND SVERIGE	1 154 191	2,09 %
BMU AS	1 130 096	2,05 %
CORE NY TEKNIK	1 047 601	1,90 %
Övriga aktieägare	7 849 911	14,21 %
Totalt	55 234 436	100 %

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport kvartal 2 2020

26 augusti 2020

Delårsrapport kvartal 3 2020

11 november 2020

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm den 6 maj 2020
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 6 maj 2020.

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2020-01-01 - 2020-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31	2019-01-01 -2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	41 988	32 126	143 095
Aktiverat arbete för egen räkning	1 213	1 336	5 374
Övriga rörelsesintäkter	5	-	568
	43 205	33 462	149 037
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-2 745	-3 379	-13 028
Övriga externa kostnader	-13 767	-10 112	-54 994
Personalkostnader	-26 026	-22 829	-96 386
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 092	-1 100	-7 372
	-44 630	-37 420	-171 779
Rörelseresultat	-1 424	-3 958	-22 742
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures	-1 227	-642	-2 052
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1 259	56	107
Räntekostnader och liknande resultatposter	-592	-407	-2 924
	-559	-993	-4 868
Resultat efter finansiella poster	-1 984	-4 951	-27 610
Resultat före skatt	-1 984	-4 951	-27 610
Skatt på periodens resultat	-	-	-885
Periodens resultat	-1 984	-4 951	-26 726
Hänförligt till:			
Moderföretagets aktieägare	-1 688	-4 929	-25 922
Minoritetsintresse	-296	-22	-804
Resultat per aktie	-0,04	-0,09	-0,50

Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklings- och liknande arbeten	4 945	5 261	5 816
Goodwill	21 994	23 256	25 638
	26 939	28 519	31 454
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	5 136	1 376	3 667
	5 136	1 376	3 667
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	7 595	10 231	8 821
Uppskjuten skattefordran	17 350	18 364	19 131
Andra långfristiga värdepappersinnehav	96	-	106
Andra långfristiga fordringar	2 731	2 973	2 974
	27 771	31 596	31 032
Summa anläggningstillgångar	59 846	61 463	66 154
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	12 370	21 139	17 908
Övriga fordringar	9 509	9 299	8 915
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 968	7 835	6 076
	28 847	38 273	32 899
Kassa och bank	25 133	37 841	37 858
Summa omsättningstillgångar	53 980	76 113	70 756
SUMMA TILLGÅNGAR	113 827	137 577	136 910

Koncernens balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2020-03-31	2019-03-31	2019-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	5 523	5 523	5 523
Övrigt tillskjutet kapital	30 996	30 996	30 996
Annat eget kapital inkl årets resultat	-8 323	18 457	-2 896
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	28 196	54 976	33 623
Minoritetsintresse	5 244	2 278	5 564
Summa eget kapital	33 440	57 254	39 188
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	-	75	-
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	24 491	25 788	26 522
	24 491	25 788	26 522
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	8 921	4 442	13 204
Aktuella skatteskulder	-	57	72
Övriga skulder	15 590	23 132	24 225
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	31 385	26 828	33 700
	55 896	54 459	71 201
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	113 827	137 577	136 910

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 2020	5 523	30 996	-2 896	33 623	5 564	39 187
Minoritet förvärvade bolag						-
Omräkningsdifferenser			-3 740	-3 740	-24	-3 764
Periodens resultat			-1 688	-1 688	-296	-1 984
Utgående balans per 31 mars 2020	5 523	30 996	-8 323	28 196	5 244	33 440

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2020-01-01 - 2020-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-1 984	-4 951	-27 610
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	3 319	1 742	9 423
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 335	-3 209	-18 187
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Förändring kundfordringar	5 538	-7 229	-3 528
Förändring av kortfristiga fordringar	-594	-1 565	-2 017
Förändring leverantörsskulder	-4 283	-1 124	6 673
Förändring av kortfristiga skulder	-11 021	1 068	15 324
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 025	-12 060	-1 736
Investeringsverksamheten			
Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	-	-644	-2 773
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-	-21 374	-23 129
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer	-2 146	-1 009	-3 768
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	47	537	-509
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 099	-22 493	-30 179
Finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	-	21 456	22 500
Amortering av lån	-2 031	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2 031	21 456	22 500
Periodens kassaflöde	-13 155	-13 097	-9 416
Likvida medel vid periodens ingång	37 857	47 489	47 489
Kursdifferens i likvida medel	431	3 449	-216
Likvida medel vid periodens utgång	25 133	37 841	37 858

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2020-01-01 - 2020-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	3 841	3 072	13 076
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-4 332	-3 263	-14 022
Rörelseresultat	-492	-191	-946
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande poster	-	25	361
Räntekostnader och liknande poster	-61	-121	-827
	-61	-95	-466
Resultat efter finansiella poster	-552	-286	-1 412
Resultat före skatt	-552	-286	-1 412
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	-552	-286	-1 412

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag	115 925	101 026	115 925
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	12 794	12 794	12 794
Summa anläggningstillgångar	128 719	113 820	128 719

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Fordringar hos koncernföretag	9 687	8 310	4 818
Övriga fordringar	40	48	1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	60	60	60
Summa kortfristiga fordringar	9 787	8 417	4 879

Kassa och bank

333

5 909

715

Summa omsättningstillgångar

10 120

14 327

5 595

SUMMA TILLGÅNGAR

138 840

128 147

134 314

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

2020-03-31

2019-03-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital	5 523	5 523	5 523
	5 523	5 523	5 523

Fritt eget kapital

Överkursfond	101 496	101 496	101 496
Balanserad förlust	-1 133	279	279
Periodens resultat	-552	-286	-1 412
	99 811	101 489	100 363

Summa eget kapital

105 334 **107 012** **105 886**

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	240	159	178
Skulder till koncernföretag	32 994	20 938	27 971
Övriga skulder	-	-	34
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	272	38	244

Summa kortfristiga skulder

33 505 **21 135** **28 428**

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

138 840 **128 147** **134 314**

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 2020	5 523	-	101 775	-1 412	100 363
Resultat enligt beslut av årsstämman			-1 412	1 412	-
Periodens resultat				-552	-552
Utgående balans per 31 mars 2020	5 523	-	100 363	-552	99 811

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tusen svenska kronor (Tkr)

	2020-01-01 - 2020-03-31	2019-01-01 - 2019-03-31	2019-01-01 2019-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-552	-286	-1 412
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-552	-286	-1 412
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring kundfordringar	-	-359	-
Förändring av kortfristiga fordringar	61	-736	-29
Förändring leverantörsskulder	62	262	-29
Förändring av kortfristiga skulder	47	-386	-908
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-382	-1 505	-2 378
Investeringsverksamheten			
Förvärv i dotterföretag	-	-	-
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-	-	-4 320
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-	-	-4 320
Periodens kassaflöde	-382	-1 505	-6 699
Likvida medel vid periodens ingång	715	7 471	7 414
Likvida medel vid periodens slut	333	5 909	715



24SevenOffice Scandinavia AB (publ)

Barnhusgatan 22
111 23 Stockholm

+46 8 510 60 450
info@24SevenOffice.com

Organisationsnummer 559120-8870

24SevenOffice.com



24SevenOfficeSE
24SevenOffice_SWE