

Delårsrapport januari-september 2017

- Nettoomsättningen för januari-september 2017 uppgick till 3 523 KSEK (f å 2 184 KSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 839 KSEK (f å -47 KSEK)
- Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -127 KSEK (f å -1 013 KSEK)
- Resultat per aktie 0,00 SEK (f å 0,00 SEK)
- Eget kapital per aktie 0,14 SEK (f å 0,14 SEK)
- Kassaflöde från den löpande verksamheten 683 KSEK (f å -132 KSEK)

Verksamheten PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Det är också i plattformen www.promikbook.com som efterföljaren till Promik Analys har presenterats.

Väsentliga händelser januari - september 2017

- Omsättningsökning
- Samarbete med Bit-Net
- Förändring av paketens innehåll
- Dotterbolaget PromikFinans utvecklas med fler tjänster
- Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter
- Windowsapplikation för hantering av verifikationer mm
- Omfattande moms- och reskontraanalys i plattformen
- Inloggningsfunktion via bankid
- Utvecklat faktureringsfunktionen med underbilagor, förbättrad utlandsfakturering mm
- Förbättrat och effektiviserat hantering av verifikationer i plattformen
- Förbättrat rapportfunktionen med bland annat modernare grafiska presentationer
- Samarbete med Sveriges Begravningsbyråers Förbund SBF
- Flyttat verksamheten PromikBook till dotterbolaget PromikBook Systems AB
- Samarbete inleds med Götmars och Gustavssons
- Samarbete inleds med ST1
- Beslut om ökad satsning på försäljningsavdelning och PromikFinans, finansiering genom konvertibelt skuldebrev
- Automatisk tolkning av fakturor och dokument
- Mobilapplikationen har förbättrats med en mängd funktionalitet

Perioden januari-september 2017

Perioden januari-september 2017 visar högre omsättning och en mindre förlust.

Företagets molnbaserade tjänster har vidareutvecklats under perioden. Detta har inneburit fler betalande kunder inom systemet PromikBook i sin helhet.

Vi har också vidareutvecklat funktionalitet i PromikBook som avser det helägda dotterbolaget PromikFinans. Detta bolag ger en hög avkastning varför styrelsen tagit ett beslut att satsa ytterligare resurser för att öka antalet kunder inom det område som PromikFinans representerar.

Det finns behov av en ökad försäljningsaktivitet generellt inom koncernen PromikBook varför vi har beslutat att ge ut ett konvertibelt skuldebrev. Genom konvertibeln kan koncernen öka sin satsning på PromikFinans samtidigt som vi har möjlighet att bygga ut försäljningsavdelningen med fler personer. Målsättningen inför 2018 är därför att öka omsättningen i koncernen betydligt tillsammans med en högre lönsamhet.

Samarbetet med Bit-Net har gett effekt under perioden. Vi har många begravningsbyråer som nu successivt går över till PromikBook och Bit-Net. Kopplingen mellan de två molntjänsterna ger ett för begravningsbyrån unikt instrument att analysera sin verksamhet och att simulera olika åtgärder för att öka sin omsättning och vinst.

Målsättningen är att etablera fler samarbeten liknande det som vi gjort med begravningsbyråbranschen under 2018. Genom att koppla ihop förssystem som kan ge detaljerad information om varje affär till PromikBook automatiskt ger det en unik möjlighet att studera och simulera ett företags ekonomiska utfall.

Under senare delen av sommaren och hösten har vi arbetat med en tolkningsmotor som automatiskt inom systemet PromikBook ger förslag till bokföring baserat på det inlästa dokumentets utformning. Tolkningsmotorn lär sig själv hur den ska bokföra dokumenten och drar slutsatser beroende på historiken för företaget. Först ut är fakturor och därefter kommer systemet även att lära sig kvitton och andra dokument. Automatisk koppling till banker finns redan i PromikBook.

Under juli har vi överfört verksamheten PromikBook till vårt helägda dotterbolag PromikBook System AB. Vi renodlar koncernen där moderbolaget kommer att bli ett holdingbolag för PromikBooks olika rörelsegrenar som kommer att hanteras i varje enskilt dotterbolag. Detta för att effektivisera verksamheten i koncernen PromikBook i sin helhet.

Vi ser mycket positivt på den fortsatta utvecklingen av PromikBook.

Välkommen till PromikBook och på återhörande

Hans Orre

Produkter och tjänster inom PromikBook AB

Internettjänsten PromikBook

Den molnbaserade tjänsten www.promikbook.com har idag cirka 34 000 användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys.

www.promikbook.com lanserades under hösten 2012. Systemet innehöll då en enklare form av redovisning och fakturering. Under slutet av 2012 och början av 2013 genomfördes en större marknadsföringskampanj vilket gjorde systemet välkänt för en större grupp av företagare samtidigt som PromikBook började användas i en allt större omfattning.

Under 2013 utvecklades systemet med en mängd ny funktionalitet och utvecklingstakten har fortsatt under åren. Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre och medelstort företag ställer på sitt system för bokföring, fakturering, simulering och prognosarbete.

Affärsmodellen bygger på fyra olika paketslösningar:

Gratis: Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen. Det finns även en begränsning på maximalt 10 verifikationer per månad.

Brons: Bronspaketet innehåller möjlighet för användaren att skicka supportfrågor via supporttjänsten i PromikBook. Här finns också större automatik i faktureringsdelen med funktioner som underlättar avstämningar, automatisk bokföring från fakturor, filinläsning från banker och mycket mer.

Silver: Silverpaketet innehåller funktionalitet utöver bronspaketet när det gäller ännu mer automatik i bokföringen, möjlighet att ringa in till vår support, automatisk bokföring av banktransaktioner, automatisk kontroll av bokföringen, möjlighet att förändra rapporternas kontoindelning och många andra funktioner som gör bokföringen enklare.

Guld: Guldpaketet innehåller även funktionalitet att blicka framåt när det gäller företagets ekonomi. Här finns budget, prognoser, användarhantering och funktioner för att göra företagandet mycket enklare. Med prognos och simuleringsfunktionerna i guldpaketet kan företag enkelt göra avancerade simuleringar och se hur olika beslut påverkar företagets ekonomi i framtiden.

Utöver dessa grundpaket finns också paket för:

Analys: Komplet analysfunktion med balans-, resultat och likviditetsbudget.

Koncern: Möjlighet att slå samman en grupp av företag när det gäller rapportering, budgetering och upprättande av prognoser.

Kostnaden per månad för företag med upp till tre användare per paket är följande:

Gratis: 0 kronor

Brons: 49 kronor

Silver: 99 kronor

Guld: 149 kronor

Analys: 599 kronor

Koncernrapportering: 1 399 kronor

Ett större företag kan också använda PromikBook för valutakonvertering vilket gör att koncernledningen fritt kan välja i vilken valuta koncernrapporteringen ska ske oberoende av hur många dotterbolag som finns i koncernen.

Transaktionsbaserade tjänster

Utöver de paketlösningar som finns i www.promikbook.com har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande:

- Inkassotjänst
- Fakturaservice
- Fakturabelåning
- Scanning av leverantörsfakturer
- Kuvertering och frankering av fakturer
- Automatisk påminnelsehantering
- Lönespecifikationer

Redovisningsprinciper

Kvartalsrapporten har upprättats i enlighet med ÅRL (Årsredovisningslagen) och BFNAR 2012:1.

Nyttjandeperioden för www.promikbook.com har bestämts till tio år. Avskrivning på programutvecklingskostnader påbörjas då produkten är slutförd och klar för försäljning. För upparbetade utvecklingskostnader under innevarande år påbörjas avskrivningar under efterföljande år om produkten finns färdig till försäljning.

Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

- Bokslutskommuniké 9 februari 2018

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

10 november 2017

PromikBook AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3

411 04 Göteborg

Mobil +46 (0)709 74 78 88

E-mail: hans.orre@promikbook.com | Hemsida www.promikbook.com

Resultaträkning koncernen

KSEK	2017-01-01 -2017-09-30	2016-01-01 2016-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	3 408	2 147
Aktiverat arbete för egen räkning	966	1 012
Övriga externa intäkter	115	37
Summa rörelsens intäkter	4 489	3 196
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-43	-10
Övriga externa kostnader	-1 937	-2 257
Personalkostnader	-1 670	-976
Rörelseresultat före avskrivningar	839	-47
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-966	-966
RÖRELSERESULTAT	-127	-1 013
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-99	-24
Resultat efter finansiella poster	-226	-1 037
Skatt på periodens resultat	0	1 268
ÅRETS RESULTAT	-226	231

Resultaträkning moderbolaget

KSEK	2017-01-01 -2017-09-30	2016-01-01 -2016-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	2 228	2 093
Aktiverat arbete för egen räkning	966	1 012
Övriga externa intäkter	49	37
Summa rörelsens intäkter	3 243	3 142
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-37	-10
Övriga externa kostnader	-1 679	-2 233
Personalkostnader	-1 057	-976
Rörelseresultat före avskrivningar	469	-77
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-966	-966
RÖRELSERESULTAT	-496	-1 043
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-86	-24
Resultat efter finansiella poster	-582	-1 067
Skatt på periodens resultat	0	1 268
ÅRETS RESULTAT	-582	201

Resultaträkning koncernen

KSEK	2017-07-01 -2017-09-30	2016-07-01 2016-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	1 012	541
Aktiverat arbete för egen räkning	322	322
Övriga externa intäkter	59	10
Summa rörelsens intäkter	1 393	873
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-16	-5
Övriga externa kostnader	-551	-997
Personalkostnader	-470	-301
Rörelseresultat före avskrivningar	355	-431
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-322	-322
RÖRELSERESULTAT	32	-753
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-21	-14
Resultat efter finansiella poster	12	-765
Skatt på periodens resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	12	-765

Resultaträkning moderbolaget

KSEK	2017-07-01 -2017-09-30	2016-07-01 -2016-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	273	627
Aktiverat arbete för egen räkning	322	369
Övriga externa intäkter	25	15
Summa rörelsens intäkter	620	1 011
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-4	-1
Övriga externa kostnader	-438	-612
Personalkostnader	22	-362
Rörelseresultat före avskrivningar	200	36
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-322	-322
RÖRELSERESULTAT	-122	-286
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-20	-6
Resultat efter finansiella poster	-141	-292
Skatt på periodens resultat	0	1 268
ÅRETS RESULTAT	-141	976

BALANSRÄKNING koncernen

KSEK	2017-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 604
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 604
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella tillgångar	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10 604	10 604
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Varulager	0	0
Kundfordringar	2 071	1 113
Övriga fordringar	244	127
Summa kortfristiga fordringar	2 315	1 240
Kassa och bank	281	76
Summa omsättningstillgångar	2 596	1 316
SUMMA TILLGÅNGAR	13 200	11 920

BALANSRÄKNING koncernen

KSEK 2017-09-30 2016-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital	1 310	1 310
Ej registrerat aktiekapital	0	0
Bundna reserver	1 364	1 364

Summa bundet eget kapital 2 674 2 674

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	6 049	9 648
Årets resultat	-226	-3 600

Summa fritt eget kapital 5 823 6 048

SUMMA EGET KAPITAL 8 497 8 722

Långfristiga skulder

Konvertibla lån	1 900	1 900
Checkräkningskredit	831	342
Övriga skulder	161	163

Summa långfristiga skulder 2 892 2 405

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	794	317
Övriga skulder	1 017	476
Summa kortfristiga skulder	1 811	793

**SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 13 200 11 920**

BALANSRÄKNING moderbolaget

KSEK	2017-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 604
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 604
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella tillgångar	100	100
Fordringar koncernföretag	48	48
Summa finansiella anläggningstillgångar	148	148
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10 752	10 752
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 076	871
Övriga fordringar	140	126
Summa kortfristiga fordringar	1 213	997
Kassa och bank	50	40
Summa omsättningstillgångar	1 263	1 038
SUMMA TILLGÅNGAR	12 015	11 790

BALANSRÄKNING moderbolaget

KSEK 2017-09-30 2016-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital	1 310	1 310
Bundna reserver	1 364	1 364

Summa bundet eget kapital 2 674 2 674

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	6 048	9 648
Årets resultat	-582	-3 600

Summa fritt eget kapital 5 467 6 048

SUMMA EGET KAPITAL 8 141 8 723

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	177	342
Övriga skulder	2 024	2 063

Summa långfristiga skulder 2 201 2 405

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	65	142
Övriga skulder	1 608	520

Summa kortfristiga skulder 1 673 662

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

12 015 11 790

KASSAFLÖDESANALYS koncern

KSEK	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 -2016-09-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	-226	-1 037
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar på immateriella tillgångar	966	966
Betald skatt	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	740	-71
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar	-1 075	-179
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder	1 018	118
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL	-57	-61
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	683	-132
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-966	-1 013
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR	-966	-1 013
LÅNGFRISTIGA		
Upptagna lån	488	1 050
Amortering	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN	488	1 050
PERIODENS KASSAFLÖDE	205	-94
Likvida medel vid periodens början	76	323
Likvida medel vid periodens slut	281	229

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

KSEK	2017-01-01 -2017-09-30	2016-01-01 -2016-09-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	-582	-1 067
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar på immateriella tillgångar	966	966
Betald skatt	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	384	-101
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar	-219	-70
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder	1 013	55
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL	794	-15
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	1 178	-116
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-966	-1 013
Förvärv av aktier och andelar	0	-50
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR	-966	-1 063
LÅNGFRISTIGA		
Upptagna lån	0	1 050
Amortering	-202	0
Övriga långfristiga skulder	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN	-202	1 050
PERIODENS KASSAFLÖDE	10	-328
Likvida medel vid periodens början	40	318
Likvida medel vid periodens slut	50	190