



# Halvårsrapport

JULI - DECEMBER 2022

# Innehåll

Innehåll .....	2
Perioden i sammandrag .....	3
Kommentarer till verksamheten .....	5
Nyckeltal .....	10
Övrigt .....	11
Redovisningsprinciper .....	11
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.....	11
Aktier och teckningsoptioner .....	11
Transaktioner med närstående .....	11
Kalendarium.....	11
Resultaträkning koncernen.....	13
Balansräkning koncernen .....	14
Förändring i eget kapital koncernen.....	16
Kassaflöde i sammandrag för koncernen.....	17
Resultaträkning moderbolaget .....	18
Balansräkning moderbolaget.....	19
Förändring i eget kapital moderbolaget .....	21
Kassaflöde i sammandrag för moderbolaget .....	22
Definitioner .....	23

# Perioden i sammandrag

---

## **KONCERNEN JULI - DECEMBER 2022**

Nettoomsättningen uppgick till 11,4 (10,2) MSEK.

Rörelseresultatet ökade till 0,8 (0,0) MSEK.

Resultat före skatt uppgick till 0,1 (-0,6) MSEK.

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,03 (-0,17) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 2,4 (1,9) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 56% (56%) procent.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,7 (0,7) MSEK.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen var 31 (28).

Årligt värde av aktiva abonnemang (ARR) vid periodens slut uppgick till 19,7 MSEK (17,8).

Anskaffningskostnad per betalande kund (CAC) uppgick till 114 kr (173).



# VDs kommentarer

**Sonetel hjälper entreprenörer spara tid och öka försäljningen med hjälp av kundkommunikationslösningar som har stöd av AI. Bolaget går med vinst, växer och ser stor tillväxtpotential i flera av sina affärsområden.**

Affärsområdet Virtuella telefonnummer levererar tillväxt efter ett flerårigt stålbad.

Beroendet av betalda Google-annonser har brutits med hjälp av nya försäljningskanaler som visar fortsatt stor tillväxt.

De nya försäljningskanalerna har växt med över +50% om året sedan flera år, men behöver nu inte längre kompensera för en nedgång i antalet kunder från Google-annonser. Ökningen i de nya kanalerna kan nu i stället driva bolagets tillväxt.

Vi har lanserat en ny enklare prisplan som vi tror kommer öka abonnemangsinträdena ännu mer. De initiala reaktionerna är lovande.

Den investering vi gjorde i en utbyggd tjänsteplattform och nya appar för kundkommunikation i små företag - med stöd för AI - har legat på vänt sedan BETA-lansering 2019.

Den plattformen kommer nu till större användning tack vare en storsatsning på skapande AI (Generative AI). Satsningen drar bl.a. nytta av teknologin bakom ChatGPT.

Vi har etablerat ett AI-team på ca 10 personer som bygger en helt ny AI-plattform som gör det möjligt att på mycket kort tid skapa nya AI tjänster baserade på skapande AI.

Den första tjänsten som planeras för den nya plattformen kommer att skapa bloggartiklar. Kunden får automatiskt förslag på rubriker för bloggartiklar som passar deras

verksamhet och klickar för att få artikeln skriven direkt.

Genom att Sonetel gör bloggartiklarna anpassade för sökmotorernas preferenser (så kallad SEO) leder detta till ökad trafik från sökmotorer och ökad försäljning för företaget. Tidigare så har AI-genererade texter straffats av Google, men givet att AI-genererade texter nu är lika bra eller bättre än texter skrivna av människor gäller det inte längre.

En rad andra tjänster väntas kunna släppas i snabb följd därefter.

Tanken är att över tid kunna erbjuda en bred palett av verktyg för att förenkla vardagen i småföretag med hjälp av AI.

Den nya plattformen kommer även erbjuda ett API som gör det möjligt för andra att enkelt integrera AI-tjänsterna i egna affärsprocesser eller appar.

Vår huvudfokus är att hjälpa småföretag globalt att bli bättre på sin kundkommunikation, med stöd av AI. Därutöver så finns det partnermöjligheter som kan erbjuda minst lika stora affärsmöjligheter.

De över två miljoner småföretag som redan skaffat ett Sonetelkonto genom åren kommer att adresseras som en första målgrupp.

Sammantaget så bedöms bolagets förutsättningar att leverera ökad vinst, samt stark tillväxt som mycket goda.

**Henrik Thomé**  
VD och grundare

# Kommentarer till verksamheten

## VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN

### Intäkter

Bolagets försäljning under perioden juli till december uppgick till 11,4 MSEK, jämfört med 10,2 MSEK samma period föregående år.

Försäljningen påverkades positivt av starkare USD och EUR.

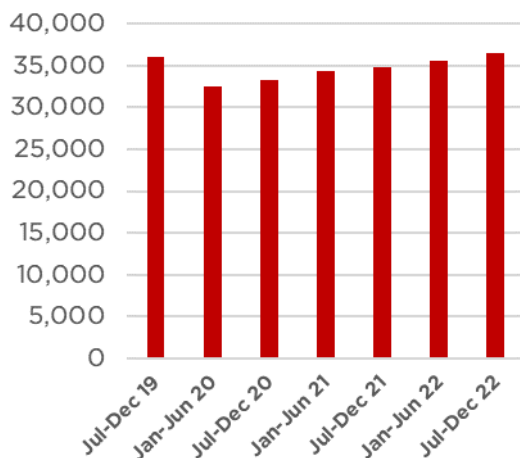
Bolaget har under perioden haft ett primärt fokus på SaaS-tjänsten med virtuella telefonnummer”- d.v.s. lokala telefonnummer världen över med global vidarekoppling.

Tjänsten används av e-handelsbolag, konsulter och andra för att bli mer nåbara för potentiella kunder i andra länder - och därmed öka försäljningen.

Abonnemangen står för ca 76% av bolagets intäkter.

Antalet kundabonnemang har ökat konstant sedan mitten av 2020 och var vid periodens slut var +5% högre än vid slutet av samma period föregående år.

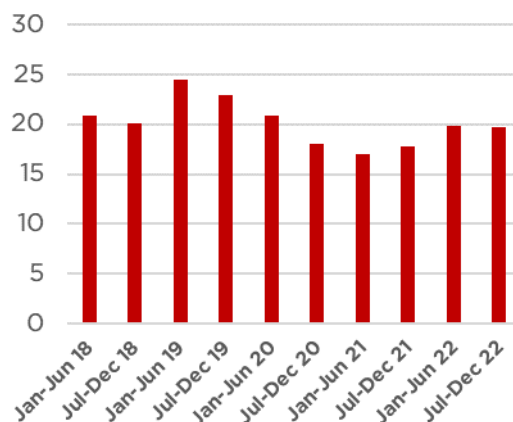
### Virtuella telefonnummer



En prissänkning 2020 har dock gjort att snittintäkten minskat per ny kund.

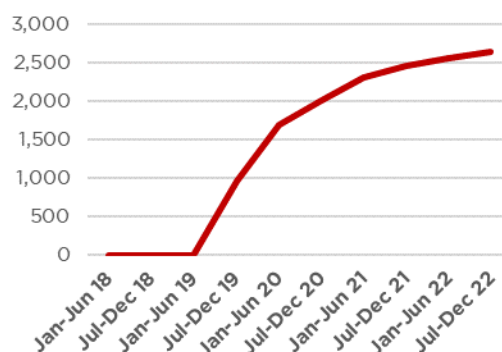
En stark USD och EUR har ökat värdet av abonnemangen.

### Värde av kundabonnemang MSEK (ARR)



Detta har sammantaget gjort att ARR (årsvärde av abonnemang) vid periodens slut var +11% högre än vid slutet av samma period föregående år (i SEK).

### Företag som använder AI och chatt-funktion



De nya SaaS tjänsterna - med infrastruktur för kundtjänst i småföretag, med stöd av Artificiell Intelligens som lanserades i BETA 2019 - har fortsatt tillväxt - men har inte prioriterats kortsiktigt p.g.a. resursskäl och har därför inte givit något signifikant ekonomiskt bidrag under perioden.

Ca 2,650 företag i 170 länder använde de nya chatt och AI tjänsterna vid periodens slut vilket är en uppgång med +7% jämfört med samma tidpunkt föregående år.

Bruttomarginalen på bolagets samtliga SaaS-tjänster ligger på ca 76% i snitt.

### Kostnader

Bolaget hade under perioden kostnader på 10,6 MSEK vilket kan jämföras med 10,2 MSEK under samma period under föregående år.

0,0 MSEK av kostnaderna under perioden bestod av valutakursdifferenser, vilket kan jämföras med 0,6 MSEK samma period föregående år. Detta redovisas under "Övriga rörelsekostnader".

### Investeringar

Bolaget gjorde under perioden ca 2,7 MSEK i investeringar i utvecklingen av bolagets SaaS tjänster varav ca 2,5 MSEK bestod av aktiverade utvecklingskostnader för personal i Indien.

Under samma period föregående år investerades ca 2,0 MSEK varav ca 1,8 MSEK i form av aktiverade personalkostnader i Indien.

### Resultat

Koncernen redovisade under perioden en vinst före skatt på ca +0,1 MSEK vilket kan jämföras med en förlust på ca -0,6 MSEK under samma period föregående år.

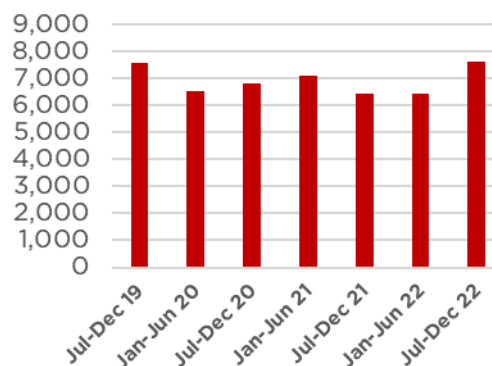
### Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var ca 2,4 MSEK under perioden. Detta kan jämföras med ca 1,9 MSEK under samma period föregående år.

### Kundanskaffning

7 634 nya betalande kunder inkom under perioden. Det är 19% fler än under samma period föregående år.

### Nya betalande kunder

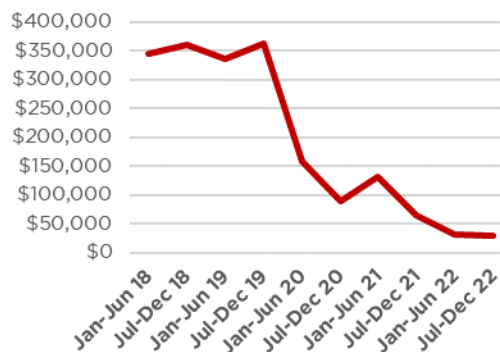


Ökningen i kundtillströmningen har primärt skett fr.o.m. september 2022.

Kostnaderna för betald marknadsföring via Google Adwords minskade med -56% jämfört med samma period föregående år.

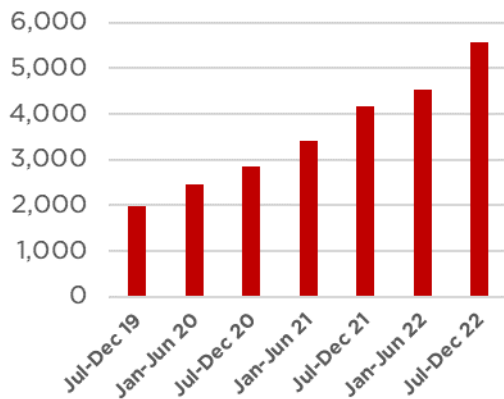
Antalet nya kunder från betald marknadsföring minskade med -9%

### Marknadsföringskostnader (USD)



Minskningen av inflödet av nya kunder från Google Adwords kompenseras med hjälp av fortsatt tillväxt från nya, mer kostnadseffektiva kundrekryteringskanaler såsom kundreferenser, försäljning via affiliates samt organisk trafik drivet av nytt innehåll på hemsidan (SEO).

### Nya betalande kunder från organisk trafik, affiliates och kundreferenser



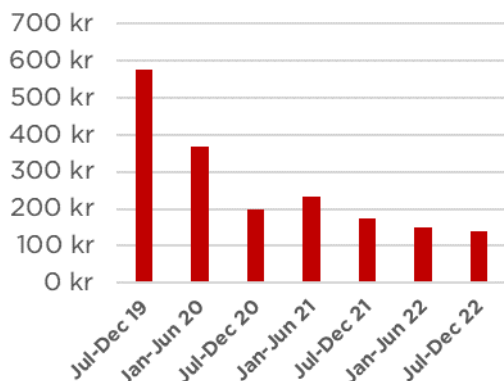
Inflödet via dessa kanaler var +34% jämfört med samma period föregående år.

Inflödet i december 2022 var +74% högre än samma månad föregående år.

Motsvarande uppgångar tidigare år via dessa kanaler har "ätits upp" av en motsvarande nedgång i Google Adwords. Eftersom Google Adword inte längre minskar kan den fortsatta ökningen i de nya kanalerna nu få fullt genomslag på bolagets tillväxt.

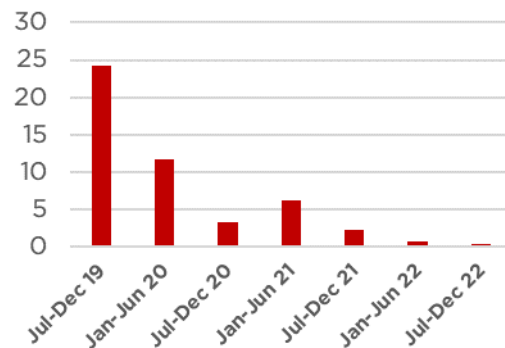
Kundanskaffningskostnaden (CAC) låg under perioden på ca 138 SEK, vilket kan jämföras med ca 173 SEK samma period föregående år.

### Kundanskaffningskostnad (CAC)



Detta innebar att återbetalningstiden per ny betalande kund ("ROI") vid periodens slut var omedelbar, d.v.s. att kunderna blev lönsamma i samband med första betalningen. Detta kan jämföras med ca 2 månaders återbetalningstid vid utgången av samma period föregående år.

### Antal månader innan kundanskaffningskostnad är betald (ROI)



### Kundkonton och aktiva användare

Antalet registrerade kundkonton (sedan verksamhetens start år 2009) uppgick vid periodens slut till 2 239 968.

Flertalet av dessa konton har dock aldrig använts efter registreringen.

193 133 av kontohavarna har genom åren blivit betalande kunder.

En andel av dessa är för närvarande aktiva betalande kunder.



TILLVÄXT AV AKTIVA ANVÄNDARE *	Dec/21	Sep/22	Okt/22	Nov/22	Dec/22
Aktiva företag under månaden	15,242	14,701	14,888	15,373	15,335
Aktiva användare under månaden	23,681	22,431	22,647	23,005	22,863
Aktiva företag senaste 3 månader **	18,818	18,248	18,401	18,874	19,150
Aktiva användare senaste 3 månader **	27,804	26,471	26,564	26,995	27,256

\* Se avsnittet "Definitioner"

\*\* Senaste 3 månader inkluderar den angivna månaden samt de omedelbart föregående två månaderna.





### **Satsning på skapande AI**

Utvecklingen inom skapande AI (Generative AI) med bl.a. ChatGPT öppnar nya möjligheter för bolaget att hjälpa entreprenörer globalt att spara tid och öka försäljningen.

Den globala marknaden för skapande AI (Generative AI), där artificiell intelligens används för att skapa texter, bilder, ljud etc. väntas växa med +27% per år och nå en total marknad om ca 118 miljarder USD år 2032 enligt Precedence research.

Bolaget har etablerat ett AI-team på ca 10 personer som nu bygger en helt ny AI-plattform som gör det möjligt att på mycket kort tid kunna skapa nya AI tjänster baserade på skapande AI.

Lösningen bygger bl.a. på tekniken bakom ChatGPT.

### **Fortsatt fokus på kvalitetsförbättring**

Bolaget fortsätter att dedikera resurser till att förbättra prestandan och användarvänligheten i bolagets appar.

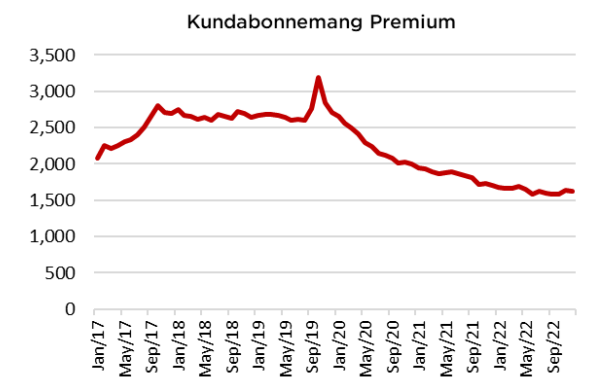
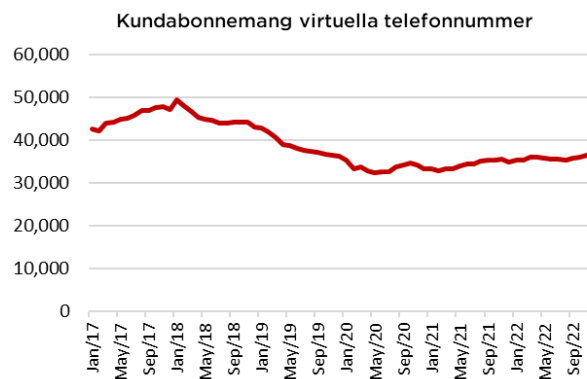
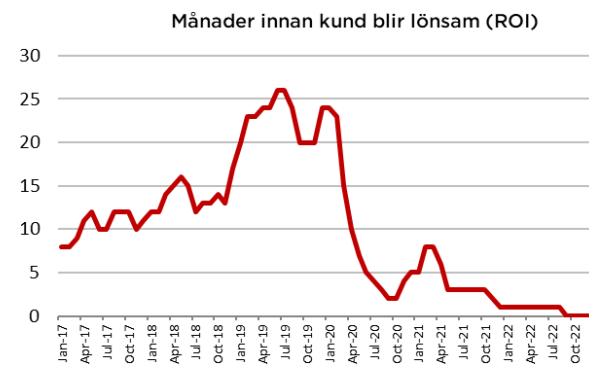
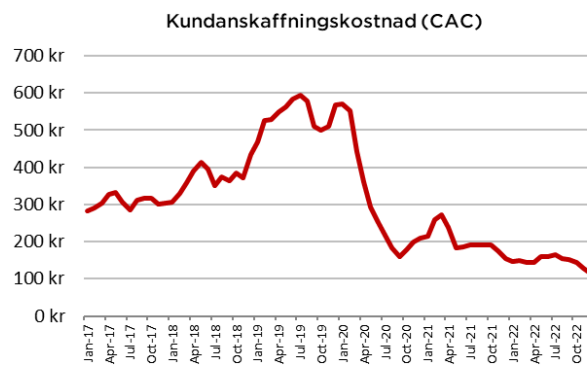
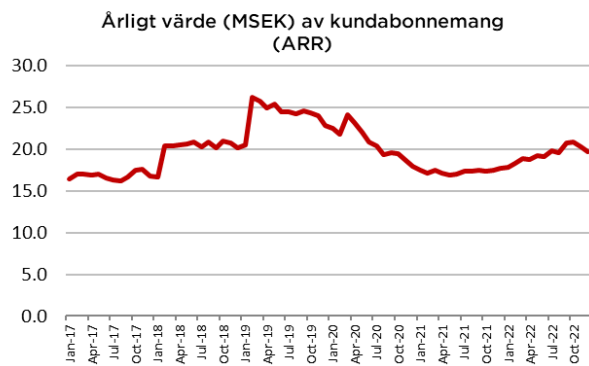
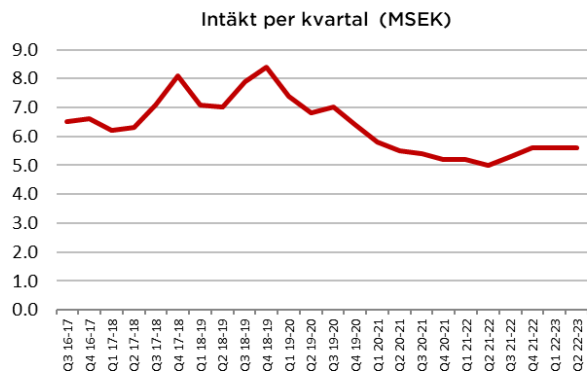
### **VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN**

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

### **VÄSENTLIGA HÄNDELSE R EFTER PERIODEN**

Inga väsentliga händelser har inträffat efter perioden.

# Nyckeltal



# Övrigt

## REDOVISNINGSPRINCIPER

Sonetel AB (publ) tillämpar ett brutet räkenskapsår. Årsredovisningar upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernen består av moderbolaget Sonetel AB (publ) och dotterbolaget Sonetel Services pvt Ltd, Indien.

Redovisningsprinciper som tillämpats för moderbolaget överensstämmer, om inget annat anges nedan, med de redovisningsprinciper som användes vid upprättandet av den senaste årsredovisningen.

## VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolaget är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om risker och osäkerhetsfaktorer finns utförligt beskrivet i Bolagsbeskrivningen som finns tillgänglig för nedladdning på [www.sonetel.com/sv/investerare/](http://www.sonetel.com/sv/investerare/)

## AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm (SONE, ISIN kod: SE0009580517, LEI:549300FQP3866QXORK43).

Aktiekapitalet uppgick den 31 december 2022 till 1 106 191 kr fördelat på 4 424 762 aktier med ett kvotvärde om 0,25 kr.

Sonetels årsstämma har därtill den 17 december 2020 fattat beslut om utgivande av 132 700 personaloptioner (med teckningsoptioner som säkringsarrangemang) för personalen i Indien som medför rätt att teckna högst 132 700 aktier mellan 1 januari 2024 och 29 februari 2024 till teckningskurs 5,01 kr/aktie.

Utspädning vid fullteckning motsvarar ca tre (3) procent.

Information om optionsprogrammen finns tillgängligt för nedladdning på [www.sonetel.com/sv/investerare/](http://www.sonetel.com/sv/investerare/)

Sonetels årsstämma har därtill den 16 december 2022 enhälligt beslutat att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier i Bolaget motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

## Sammanställning

Befintliga aktier	4 424 762
Personaloptioner	132 700
Outnyttjat bemyndigande	442 476

## TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolaget har under perioden juli - december 2022 köpt tjänster från dotterbolaget Sonetel Services pvt Ltd i Indien.

Bolaget har under perioden erlagt ränta för ett lån på 1,5 MSEK som mottogs hösten 2018 från Swedish General Consulting AB vilket är ett bolag som ägs av Henrik Thomé, Sonetels VD. Lånet löper med 8% årlig ränta. Amortering har under perioden gjorts med 210 KSEK.

## KALENDARIUM

Bokslutskommuniké	2023-09-27
Årsredovisning	2023-11-21
Bolagsstämma	2023-12-18

Denna halvårsrapport samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida [www.sonetel.com/sv/](http://www.sonetel.com/sv/)

För ytterligare information kontakta:  
Henrik Thomé, VD, telefon 08-52506011,  
[investors@sonetel.com](mailto:investors@sonetel.com)

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Avlämnande av halvårsrapport  
Stockholm den 24 februari 2023

Mats Sommarström  
*Styrelseordförande*

Annika Lidne  
*Styrelseledamot*

Jenny Karlsson  
*Styrelseledamot*

Henrik Thomé  
*Styrelseledamot*

Om Sonetel AB (publ)

*Sonetel är ett svenskt företag som tillhandahåller en Software-As-A-Service tjänst för småföretag globalt. Bolaget har hittills över 190 000 betalande kunder i över 170 länder. Huvuddelen av företagets ca 30 anställda arbetar i dotterbolaget i Indien. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser (e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50).*

# Resultaträkning koncernen

SEK	202207- 202212	202107- 202112	202107- 202206
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	11 395 257	10 208 353	21 177 884
Övriga rörelseintäkter	30 099	22 478	25 251
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 425 356</b>	<b>10 230 831</b>	<b>21 203 135</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Direkta kostnader sålda tjänster	-3 051 168	-2 641 336	-5 415 438
Övriga externa kostnader	-961 631	-1 315 510	-2 318 736
Personalkostnader	-3 323 170	-2 469 107	-5 788 822
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-3 274 533	-3 135 226	-6 382 717
Övriga rörelsekostnader	0	-628 022	-1 454 367
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-10 610 502</b>	<b>-10 189 201</b>	<b>-21 360 080</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>814 854</b>	<b>41 630</b>	<b>-156 945</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
<b>Resultat från andelar i koncernföretag</b>	0	-1 732	-1 732
Finansiella intäkter	-58 159	-80 810	-202 530
Finansiella kostnader	-625 565	-519 733	-1 090 354
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>131 130</b>	<b>-560 645</b>	<b>-1 451 561</b>
Skatt på årets resultat/uppskjuten skatt	-272 299	-174 024	-293 470
<b>Periodens resultat</b>	<b>-141 169</b>	<b>-734 669</b>	<b>-1 745 031</b>
<b>Hänförligt till Moderföretagets aktieägare</b>	<b>-141 470</b>	<b>-735 030</b>	<b>-1 745 824</b>
<b>Innehav utan bestämmande inflytande</b>	<b>301</b>	<b>361</b>	<b>793</b>
<b>Genomsnittligt antal aktier</b>			
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 424 762	4 424 762	4 424 762
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning **	4 424 762	4 424 762	4 424 762
Resultat per aktie, före utspädning	-0,03	-0,17	-0,39
Resultat per aktie, efter utspädning **	-0,03	-0,17	-0,39

# Balansräkning koncernen

SEK	2022-12-31	2021-12-31	2022-06-30
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	36 745 776	38 134 427	37 308 965
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	72 769	132 761	91 755
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	58 072	47 267	61 415
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Uppskjuten skattefordran	1 072 269	1 043 353	1 074 439
Andra långfristiga fordringar	21 462	30 030	21 829
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>37 970 348</b>	<b>39 387 838</b>	<b>38 558 403</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar	401 908	484 832	602 453
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	472 538	379 569	505 410
Likvida medel	697 094	683 199	421 547
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 571 540</b>	<b>1 547 600</b>	<b>1 529 410</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>39 541 888</b>	<b>40 935 438</b>	<b>40 087 813</b>

Bolaget har tillgång till en checkräkningskredit på 1 000 000 SEK hos Nordea.

Balansräkning fortsättning	2022-12-31	2021-12-31	2022-06-30
<b>Eget kapital och skulder</b>			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 106 191	1 106 191	1 106 191
Övrigt tillskjutet kapital	50 906 139	50 906 139	50 906 139
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-29 974 190	-29 154 963	-29 563 967
<b>Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare</b>	<b>22 038 140</b>	<b>22 857 367</b>	<b>22 448 363</b>
Innehav utan bestämmande inflytande	10 122	9 056	10 090
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>22 048 262</b>	<b>22 866 423</b>	<b>22 458 453</b>
<b>Avsättningar</b>			
Övriga avsättningar	529 812	370 393	543 669
<b>Summa avsättningar</b>	<b>529 812</b>	<b>370 393</b>	<b>543 669</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Erhållna lån	3 782 158	4 203 722	3 479 274
Övriga långfristiga skulder	3 970 000	4 240 000	4 780 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>7 752 158</b>	<b>8 443 722</b>	<b>8 259 274</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	924 668	791 874	928 107
Leverantörsskulder	796 373	2 203 678	1 380 496
Erhållna lån	2 360 348	2 965 982	2 552 054
Skatteskulder	47 727	53 177	201 661
Övriga kostfristiga skulder	3 488 838	1 925 144	2 032 027
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 593 702	1 315 045	1 732 072
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>9 211 656</b>	<b>9 254 900</b>	<b>8 826 417</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>39 541 888</b>	<b>40 935 438</b>	<b>40 087 813</b>
<b>Soliditet</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>



# Förändring i eget kapital koncernen

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
<b>Ingående eget kapital 2021-07-01</b>	1 106 191	50 906 139	-28 940 287	8 174	23 080 217
Omräkningsdifferenser	-	-	1 122 144	1 123	1 123 267
Resultat för perioden	-	-	-1 745 824	793	-1 745 031
<b>Utgående eget kapital 2022-06-30</b>	1 106 191	50 906 139	-29 563 967	10 090	22 458 453

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
<b>Ingående eget kapital 2022-07-01</b>	1 106 191	50 906 139	-29 563 967	10 090	22 458 453
Omräkningsdifferenser	-	-	-268 753	-269	-269 022
Resultat för perioden	-	-	-141 470	301	-141 169
<b>Utgående eget kapital 2022-12-31</b>	1 106 191	50 906 139	-29 974 190	10 122	22 048 262

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
<b>Ingående eget kapital 2021-07-01</b>	1 106 191	50 906 139	-28 940 287	8 174	23 080 217
Omräkningsdifferenser	-	-	520 354	521	520 875
Resultat för perioden	-	-	-735 030	361	-734 669
<b>Utgående eget kapital 2021-12-31</b>	1 106 191	50 906 139	-29 154 963	9 056	22 866 423

# Kassaflöde i sammandrag för koncernen

	202207- 202212	202107- 202112	202107- 202206
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat före finansiella poster	814 854	41 630	-156 945
Ej likvidpåverkande poster	2 993 079	3 639 416	7 659 722
Finansnetto	-683 724	-600 543	-1 292 884
Betald inkomstskatt	-424 063	-135 301	-137 349
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet</b>	<b>2 700 146</b>	<b>2 945 202</b>	<b>6 072 544</b>
Ökning/minskning omsättningstillgångar	233 417	156 005	-87 457
Ökning/minskning rörelseskulder	-555 331	-1 158 014	-707 286
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 378 232</b>	<b>1 943 193</b>	<b>5 277 801</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investeringar i immateriella tillgångar	-2 688 800	-2 023 388	-4 401 494
Investering i materiella tillgångar	-1 640	-	-14 760
Avyttring av materiella tillgångar	-	-	548
Avyttring av koncernföretag	-	-12 044	-12 044
Förändring långfristiga fordringar	367	-13 204	-5 003
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>- 2 690 073</b>	<b>-2 048 636</b>	<b>-4 432 753</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Amortering	-3 337 680	-1 773 987	- 3 528 851
Upptagna lån	3 928 507	2 303 915	2 710 403
Checkräkningskredit	-3 439	-23 088	113 145
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>587 388</b>	<b>506 840</b>	<b>-705 303</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>275 547</b>	<b>401 397</b>	<b>139 745</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>421 547</b>	<b>281 802</b>	<b>281 802</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>697 094</b>	<b>683 199</b>	<b>421 547</b>

# Resultaträkning moderbolaget

SEK	202207- 202212	202107- 202112	202107- 202206
<b>Rörelsens intäkter</b>			
Nettoomsättning	11 395 257	10 208 353	21 177 884
Övriga rörelseintäkter	-	6 061	6 061
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 395 257</b>	<b>10 214 414</b>	<b>21 183 945</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>			
Direkta kostnader sålda tjänster	-3 051 168	- 2 641 336	-5 415 438
Övriga externa kostnader	- 3 360 371	-3 390 956	-6 618 504
Personalkostnader	-619 886	-616 443	- 1 356 185
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-3 671 298	-3 497 074	- 7 123 037
Övriga rörelsekostnader	-442 487	-599 712	-1 969 207
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-11 145 210</b>	<b>-10 745 521</b>	<b>-22 482 371</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>250 047</b>	<b>-531 107</b>	<b>- 1 298 426</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>			
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-8 000	-8 000
Finansiella intäkter	-58 159	-80 810	-202 530
Finansiella kostnader	-625 565	-519 733	-1 090 354
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-433 677</b>	<b>-1 139 650</b>	<b>-2 599 310</b>
<b>Skatt på årets resultat/uppskjuten skatt</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-433 677</b>	<b>-1 139 650</b>	<b>-2 599 310</b>
<b>Genomsnittligt antal aktier</b>			
<b>Genomsnittligt antal aktier före utspädning</b>	<b>4 424 762</b>	<b>4 424 762</b>	<b>4 424 762</b>
<b>Genomsnittligt antal aktier efter utspädning **</b>	<b>4 424 762</b>	<b>4 424 762</b>	<b>4 424 762</b>
<b>Resultat per aktie, före utspädning</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,26</b>	<b>-0,59</b>
<b>Resultat per aktie, efter utspädning</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,26</b>	<b>-0,59</b>

# Balansräkning moderbolaget

SEK	2022-12-31	2021-12-31	2022-06-30
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	41 127 327	42 541 621	41 686 409
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter	72 769	132 761	91 755
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	-	-	-
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i koncernföretag	6 015 788	6 015 788	6 015 788
Uppskjuten skattefordran	-	-	-
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>47 215 884</b>	<b>48 690 170</b>	<b>47 793 952</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Övriga fordringar	78 241	58 491	33 364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	466 387	374 236	501 736
Likvida medel	534 980	477 728	374 134
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 079 608</b>	<b>910 455</b>	<b>909 234</b>
<b>Summa tillgångar</b>	<b>48 295 492</b>	<b>49 600 625</b>	<b>48 703 186</b>

Bolaget har tillgång till en checkräkningskredit på 1 000 000 SEK hos Nordea.

Balansräkning fortsättning	2022-12-31	2021-12-31	2022-06-30
<b>Eget kapital och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	1 106 191	1 106 191	1 106 191
Fond för utvecklingsutgifter	41 587 030	41 784 263	41 574 947
Uppskrivningsfond	5 647 524	5 647 524	5 647 524
Balanserad vinst eller förlust	-77 385 347	-74 983 270	-74 773 954
Överkursfond	50 906 139	50 906 139	50 906 139
Periodens resultat	-433 677	-1 139 650	-2 599 310
<b>Summa Eget kapital</b>	<b>21 427 860</b>	<b>23 321 197</b>	<b>21 861 537</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Erhållna lån	3 782 158	4 203 722	3 479 274
Övriga långfristiga skulder	3 970 000	4 240 000	4 780 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>7 752 158</b>	<b>8 443 722</b>	<b>8 259 274</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Checkräkningskredit	924 668	791 874	928 107
Leverantörsskulder	577 389	2 012 943	1 143 287
Erhållna lån	2 360 348	2 965 982	2 552 054
Skulder till koncernföretag	10 427 226	8 938 847	10 424 698
Skatteskulder	-	-	-
Övriga kostfristiga skulder	3 295 735	1 811 017	1 845 446
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 530 108	1 315 043	1 688 783
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>19 115 474</b>	<b>17 835 706</b>	<b>18 582 375</b>
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>48 295 492</b>	<b>49 600 625</b>	<b>48 703 186</b>
<b>Soliditet</b>	<b>44%</b>	<b>47%</b>	<b>45%</b>

# Förändring i eget kapital moderbolaget

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Uppskrivningsfond	Överkursfond	Balanserat resultat	Summa
<b>Ingående eget kapital 2021-07-01</b>	1 106 191	42 240 903	5 647 524	50 906 139	-75 439 910	24 460 847
Fond för utvecklingsutgifter	-	-665 956	-	-	665 956	-
Resultat för perioden	-	-	-	-	-2 599 310	-2 599 310
<b>Utgående eget kapital 2022-06-30</b>	1 106 191	41 574 947	5 647 524	50 906 139	-77 373 264	21 861 537

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Uppskrivningsfond	Överkursfond	Balanserat resultat	Summa
<b>Ingående eget kapital 2022-07-01</b>	1 106 191	41 574 947	5 647 524	50 906 139	-77 373 264	21 861 537
Fond för utvecklingsutgifter	-	12 084	-	-	-12 084	-
Resultat för perioden	-	-	-	-	-433 677	-433 677
<b>Utgående eget kapital 2022-12-31</b>	1 106 191	41 587 031	5 647 524	50 906 139	-77 819 025	21 427 860

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Uppskrivningsfond	Överkursfond	Balanserat resultat	Summa
<b>Ingående eget kapital 2021-07-01</b>	1 106 191	42 240 903	5 647 524	50 906 139	-75 439 910	24 460 847
Fond för utvecklingsutgifter	-	-456 640	-	-	456 640	-
Resultat för perioden	-	-	-	-	-1 139 650	-1 139 650
<b>Utgående eget kapital 2021-12-31</b>	1 106 191	41 784 263	5 647 524	50 906 139	-76 122 920	23 321 197

# Kassaflöde i sammandrag för moderbolaget

	202207- 202212	202107- 202112	202107- 202206
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Rörelseresultat före finansiella poster	250 047	-531 107	-1 298 426
Ej likvidpåverkande poster	3 671 298	3 497 074	7 123 037
Finansnetto	-683 724	-600 543	-1 292 884
Betald inkomstskatt	-1 854	-1 854	-
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet</b>	<b>3 235 767</b>	<b>2 363 570</b>	<b>4 531 727</b>
Ökning/minskning omsättningstillgångar	-7 674	94 808	-9 419
Ökning/minskning rörelseskulder	-561 405	-395 241	1 379 123
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>2 666 688</b>	<b>2 063 137</b>	<b>5 901 431</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
<b>Investeringar i immateriella tillgångar</b>	<b>-3 093 230</b>	<b>-2 346 141</b>	<b>-5 075 886</b>
Avyttring av koncernföretag	-	42 000	42 000
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-3 093 230</b>	<b>-2 304 141</b>	<b>-5 033 886</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Amortering	-3 337 680	-1 773 987	-3 528 851
Upptagna lån	3 928 507	2 303 915	2 710 403
Checkräkningskredit	-3 439	-23 088	113 145
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>587 388</b>	<b>506 840</b>	<b>-705 303</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>160 846</b>	<b>265 836</b>	<b>162 242</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>374 134</b>	<b>211 892</b>	<b>211 892</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>534 980</b>	<b>477 728</b>	<b>374 134</b>

Bolaget har en checkkredit på 1.000 000 SEK hos Nordea.



# Definitioner

---

**AI** - artificiell intelligens, machine learning. Funktioner utförda av datorer som normalt kräver mänsklig intelligens. Avseende Sonetels programvara innebär detta en uppbyggnad av funktioner som gradvis automatiserar kundinteraktioner.

**Affiliates** - Företag och privatpersoner som mottar provision om de marknadsför Sonetels tjänster till tredje part som därefter blir betalande kund.

**Aktiva företag** - Betalande kunder som under den gångna perioden aktivt använt tjänsten eller haft ett abonnemang under perioden och som vid periodens utgång bibehållit ett positivt saldo på sitt förbetalda Sonetelkonto.

**Aktiva användare** - Anställda inom Aktiva företag som är anslutna med egna inloggningsuppgifter till Sonetels SAAS-tjänst.

**API** - Application programming interface, eller applikationsprogrammeringsgränssnitt. Ett API tillgängliggör en applikationsfunktioner på ett sätt som gör att andra applikationer kan integrera och nyttja dessa. Exempel är när en app använder Facebooks API för låta användare logga in med sin Facebookidentitet.

**CAC** - Customer Acquisition Cost. Kundanskaffningskostnad.

**EBIT (rörelseresultat)** - Nettoomsättning minus rörelsens kostnader.

**EBIT-marginal (rörelsemarginal)** - EBIT (rörelseresultat) i förhållande till nettoomsättningen.

**Finansnetto** - Netto av finansiella intäkter och finansiella kostnader.

**Freemium** - en gratis bastjänst som mot ersättning kan uppgraderas för att få tillgång till ytterligare tjänster.

**Historiskt betalande kunder** - Kunder som erlagt ersättning till Sonetel någon gång sedan 2010. En majoritet av dessa kunder är inte längre aktiva kunder även om de har kvar sitt Sonetelkonto.

**MRR** - Monthly Recurring Revenue. Det månatliga värdet av aktiva kundabonnemang. Det inkluderar förnyelsevärdet av månadsabonnemang samt 1/12 av årsabonnemang samt 1/36 av 3-årsabonnemang.

**Premium** - En tilläggstjänst som Sonetel erbjuder kunderna.

**Resultat efter skatt** - För del av räkenskapsår beräknas denna med en schablonskattesats om 20,6%.

**Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktie** - Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

**ROI** - Return on Investment. Antalet månader det tar innan intäkterna från en ny kund betalat av kundanskaffningskostnaden (CAC).

**SaaS** - Software as a service, en typ av molntjänst där mjukvaran levereras som tjänst över Internet, som t.ex. Salesforce, Citrix, Google apps, Office 365 eller Spotify.

**Soliditet** - Eget kapital i förhållande till summa tillgångar.

**Virtuella nummer** - Lokala telefonnummer som inte är anslutna till en fysisk telefonledning eller till ett SIM-kort. Inkommande samtal kopplas över Internet och kan vidarekopplas till valfri destination globalt.

