



SONETEL

Bokslutskommuniké

JULI 2022 – JUNI 2023

Innehåll

Innehåll	2
Perioden i sammandrag	3
Kommentarer till verksamheten	5
Nyckeltal	11
Övrigt	12
Redovisningsprinciper	12
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.....	12
Aktier och teckningsoptioner	12
Transaktioner med närstående	12
Kalendarium.....	12
Resultaträkning i koncernen.....	14
Balansräkning i koncernen	15
Förändring i eget kapital i koncernen	17
Kassaflöde i koncernen	18
Resultaträkning i moderbolaget	19
Balansräkning i moderbolaget	20
Förändring eget kapital i moderbolaget	22
Kassaflöde i moderbolaget.....	23
Definitioner	24

Perioden i sammandrag

KONCERNEN JANUARI - JUNI 2023

Nettoomsättningen ökade till 12,0 (11,0) MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,2) MSEK.

Resultat före skatt uppgick till -0,6 (-0,9) MSEK.

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,14 (-0,23) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 (3,3) MSEK.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen var 35 (27).

KONCERNEN JULI 2022 - JUNI 2023

Nettoomsättningen ökade till 23,4 (21,2) MSEK.

Rörelseresultatet ökade till 1,1 (-0,2) MSEK.

Resultat före skatt ökade till -0,4 (-1,5) MSEK.

Resultat före skatt korrigerat för kursdifferenser på koncerninterna skulder uppgick till 0,3 (0,2) MSEK.

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier uppgick till -0,17 (-0,39) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 6,1 (5,3) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 54 (56) procent.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 0,7 (0,4) MSEK.

Genomsnittligt antal anställda i koncernen var 33 (28).





VDs kommentarer

Den snabba utvecklingen inom AI skapar nya affärsmöjligheter för Sonetel. Samtidigt så växer affärsverksamheten med virtuella telefonnummer vilket ger bolaget en stabil finansiell bas med betalande kunder i 170 länder.

AI är den teknik som snabbast någonsin har anammats av företag och entreprenörer. Tack vare AI-satsningar sedan 2017 ligger Sonetel i framkant.

McKinsey bedömer att marknadspotentialen för affärsapplikationer baserade på Generativ AI - tekniken som bl.a. ligger till grund för ChatGPT - motsvarar ca 4,4 triljoner USD.

Vi har under året tagit fram en ny AI-plattform för att leverera enkla paketerade tjänster. Vi har även lanserat ett antal nya tjänster för att validera plattformen.

En ny AI-tjänst som skapar mötesprotokoll utifrån mötesinspelningar rullas nu ut globalt. Den svenska marknaden kommer att prioriteras, eftersom vi ser en stor potential för den tjänsten här.

Ledningens primära fokus ligger för närvarande på paketering och marknadsföring av de nya AI-tjänsterna.

Utvecklingen inom AI möjliggör omfattande innovation och nyskapande och innebär en enorm affärspotential.

Vår nyutvecklade AI-tjänsteplattform gör oss väl rustade att ta vara på den möjligheten.

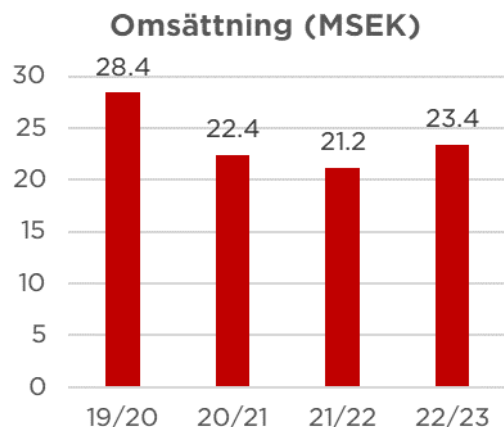
Stockholm 27 september 2023

Henrik Thomé
VD och grundare

Kommentarer till verksamheten

VERKSAMHETEN UNDER ÅRET JULI 2022 - JUNI 2023

Koncernens försäljning under räkenskapsåret ökade med +10% till 23,4 MSEK.



Ökningen berodde huvudsakligen på att USD och EUR stärkts gentemot SEK.

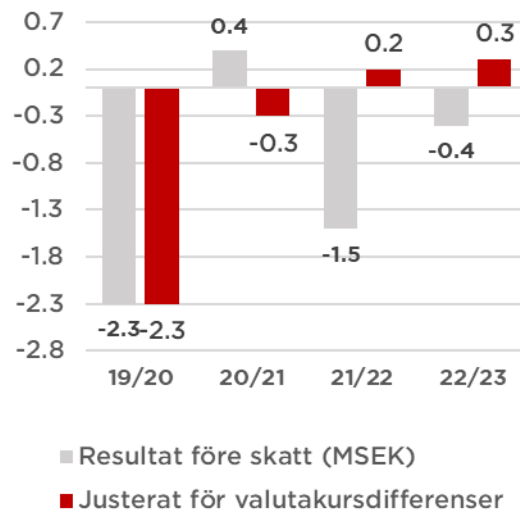
Intäkterna kom från affärsområdet med virtuella telefonnummer.

Resultat före skatt

Koncernen redovisade under räkenskapsåret en förlust före skatt på -0,4 MSEK vilket är en förbättring från föregående års förlust på -1,5 MSEK.

Justerat för valutakursdifferenser på koncerninterna skulder var årets resultat före skatt ca +0,3 MSEK vilket kan jämföras med +0,2 MSEK föregående år.

Resultat före skatt (MSEK)



Affärsområde Virtuella telefonnummer

Sonetel säljer lokala telefonnummer från över 80 länder till kunder i över 170 länder.

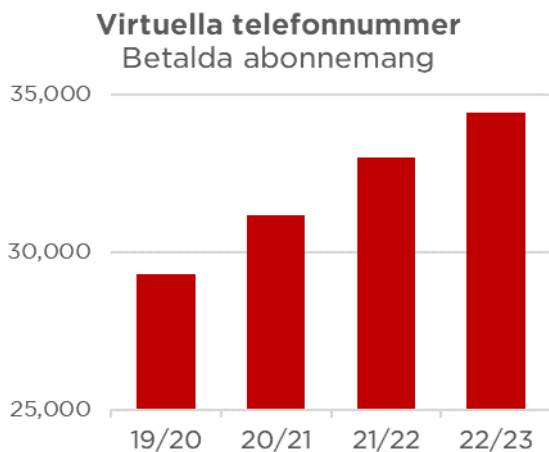
Numren används av småföretagare som ett verktyg för att bli tillgängliga för potentiella kunder i det egna landet samt i andra länder i syfte att öka försäljning.

De huvudsakliga användarna är e-handelsbolag, konsulter och SaaS-företag.



Indien är Sonetels tredje största marknad för virtuella telefonnummer. Kunderna skaffar oftast nummer i USA för att lättare kunna hantera sina amerikanska kunder.

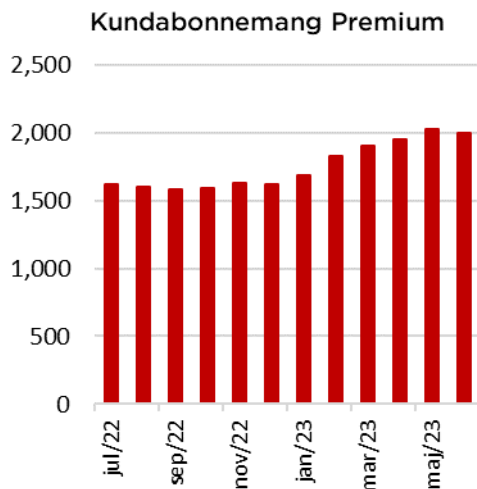
Antalet kundabonnemang för virtuella nummer ökade med +4%.



Virtuella telefonnummer står för ca 67% av intäkterna och har ca 70% bruttomarginal.

Tilläggstjänsten Premium hade vid årets slut ökat med +26% tack vare den ändrade prisstrukturen som lanserades i februari 2023.

Premium står för ca 20% av intäkterna och har ca 74% bruttomarginal.



Den nya prisplanen Business - som lanserad i februari 2023 - stod vid årets slut för ca 2% av intäkterna och har ca 90% bruttomarginal.

Det årliga värdet av samtliga aktiva kundabonnemang (ARR) ökade med ca +8% till 20,7 MSEK. Abonnemangsintäkter står för ca 87% av intäkterna.

Kostnadseffektivare marknadsföring

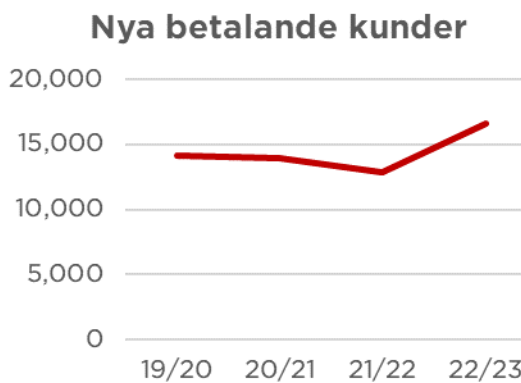
Bolaget har under de senaste åren genomfört en omfattande omläggning av marknadsföringen från betalda annonser till andra mer kostnadseffektiva metoder.

Marknadsföringskostnaderna minskade med ca -26% till 0,8 MSEK.

Marknadsföringskostnad (MSEK)



Antalet nya betalande ökade samtidigt med +29%.



Kundanskaffningskostnaden (CAC) sänktes med -21%. Detta ledde även till att kunder blev lönsamma (ROI) redan första månaden.



E-handlare, konsulter
samt mjukvaru/SaaS-
företag är de vanligaste
kundgrupperna för
Sonetels nuvarande
tjänster. Nordamerika
står för ca 34% av
intäkterna.

Aktiva kundföretag

Antalet aktiva betalande kundföretag var vid årets slut +8% fler än vid av föregående års slut.



Kundnöjdhet

Bolagets kundbetyg på Trustpilot låg vid årets slut på 4,6. Över 2,500 personer har hittills lämnat ett omdöme.

Reviews 2,505 • Excellent



SaaS-verksamhet med AI

Bolaget har under året utvecklat en helt ny AI-plattform.

Plattformen möjliggör skapandet av nya tjänster som drar nytta av olika nya AI tjänster såsom GPT-4 (tekniken bakom ChatGPT) för att automatisera processer för användarna.

För att validera plattformen har ett antal tjänster rullats ut på plattformen:

- **Företagssammanfattning.** Sonetels AI läser automatiskt av kundföretags hemsida och skapar en sammanfattning av vad bolaget gör samt vilka kunder de vänder sig till. Sammanfattningen används därefter

som bakgrund för de övriga AI-tjänsterna.

- **Bloggförfattande.** Systemet föreslår lämpliga rubriker på bloggartiklar utifrån företagssammanfattningen. Kunden kan klicka på valfria rubriker för att få unika artiklar skrivna direkt. Artiklarna kan därefter användas på företagets hemsida för att öka trafiken från Google och öka försäljningen (s.k. SEO).
- **Mötesprotokoll.** Användaren kan ladda upp ljud- och videoinspelningar från möten och få detaljerade protokoll i retur, med överenskommelser, förslag och uppföljningspunkter.

Den nya AI-tekniken används även i syfte att förbättra de AI-tjänster som tagits fram tidigare.

Exempelvis så används AI-tekniken GPT-4 från OpenAI för att analysera småföretagens chatthistorik, för att automatiskt kunna ge fler och bättre svarförslag till de anställda när de tar emot inkommande kundfrågor via Sonetels system. Den förbättringen har testats på företagets egen kundtjänst med goda resultat men har inte ännu lanserats till kund.

Påverkan på resultat av interndebitering

Dotterbolaget i Indien fakturerar moderbolaget med 20% påslag i enlighet med praxis gällande armlängds avstånd mellan moder och dotterbolag – samt i enlighet med de rekommendationer som finns för internationella bolag verksamma i Indien. Eftersom faktureringen överstiger kapitalbehovet i dotterbolaget så byggs det löpande upp en skuld från moder till dotter. Denna skuld påverkas av valutakursförändringar mellan INR, SEK och USD, vilket påverkar koncernens resultat.

VERKSAMHETEN UNDER HALVÅRET JANUARI-JUNI 2023

Koncernens försäljning under halvåret uppgick till 12,0 MSEK vilket kan jämföras med 11,0 MSEK samma period föregående år.

Resultat före skatt

Koncernen redovisade under perioden januari till juni en förlust före skatt på -0,6 MSEK vilket kan jämföras med -0,9 MSEK föregående år.

Resultatet påverkades av valutakursdifferenser på koncerninterna skulder.

Introduktion av ny prisplan

Bolaget lanserade i februari 2023 en ny förenklad prisplan.

Utveckling av ny AI-plattform

Bolaget utvecklade en ny AI-plattform samt lanserade ett antal AI-tjänster.

VERKSAMHETEN EFTER PERIODEN

Bolaget har i augusti 2023 upptagit nya lån för att öka den finansiella bufferten.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN JUNI 2022- DECEMBER 2022

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

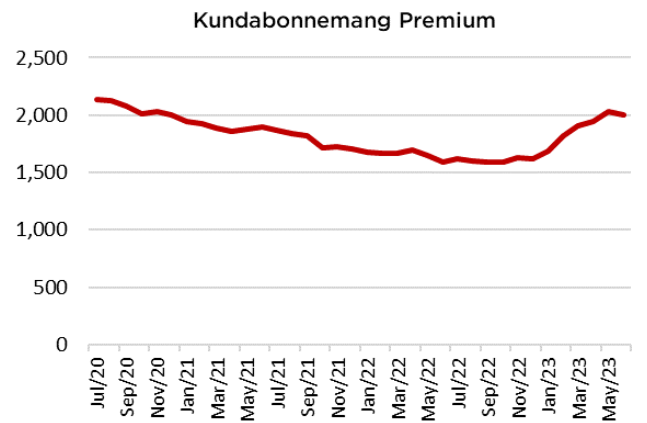
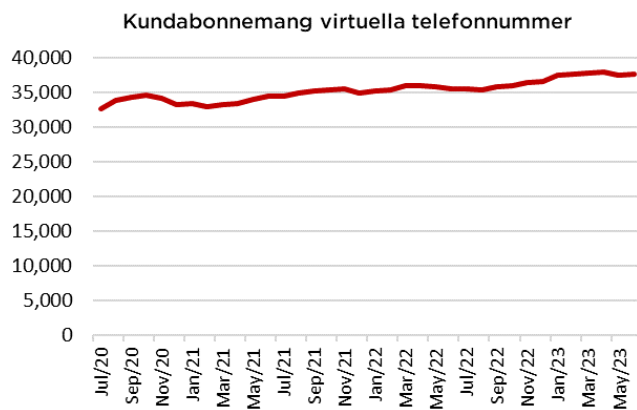
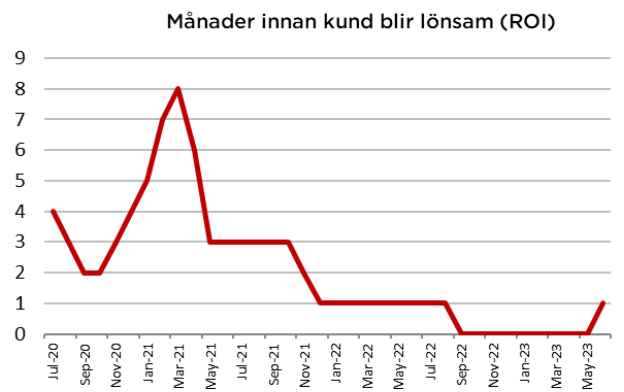
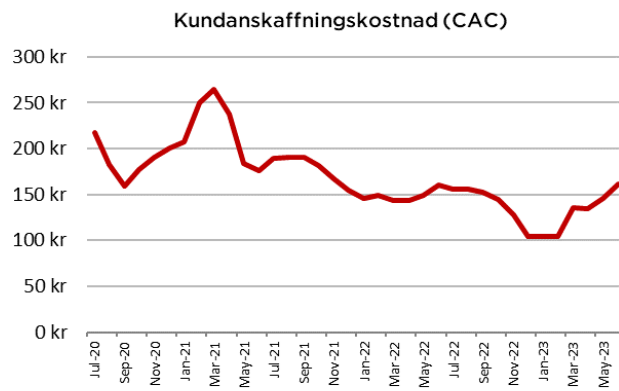
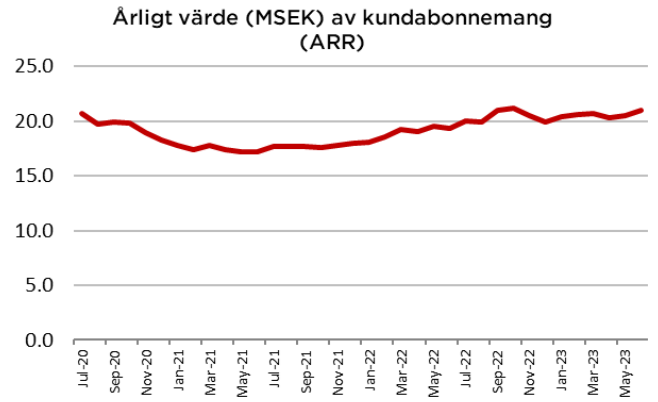
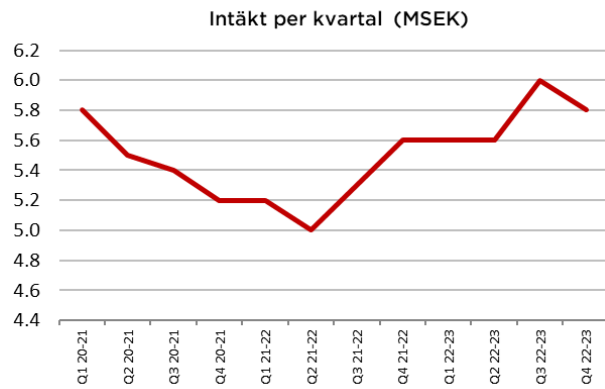
VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER PERIODEN JANUARI-JUNI 2023

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R EFTER PERIODEN

Inga väsentliga händelser har inträffat under perioden.

Nyckeltal



Övrigt

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

Koncernen består av moderbolaget Sonetel AB (publ) och 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/

AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Aktien är noterad på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm (SONE, ISIN kod: SE0009580517, LEI:549300FQP3866QXORK43). Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2023 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/

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 2022 - juni 2023 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 året gjorts med 0,4 MSEK.

KALENDARIUM

Årsredovisning	2023-11-21
Bolagsstämma	2023-12-18
Halvårsrapport	2024-02-23

Denna redogörelse samt tidigare ekonomiska rapporter och pressmeddelanden finns på bolagets hemsida www.sonetel.com/sv/

För ytterligare information kontakta:
Henrik Thomé, VD, telefon 08-52506011,
investors@sonetel.com

Denna bokslutskommuniké har inte granskats av bolagets revisorer.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna.

Avlämnande av bokslutskommuniké
Stockholm den 27 september 2023

Mats Sommarström
Styrelseordförande

Henrik Thomé
Verkställande direktör

Annika Lidne
Styrelseledamot

Jenny Karlsson
Styrelseledamot

Om Sonetel AB (publ)

Sonetel är ett svenskt AI-företag inom kommunikation. Bolaget har betalande kunder i över 170 länder. Företaget tillhandahåller en palett av tjänster som hjälper entreprenörer och småföretagare att växa sin verksamhet. Den underliggande kommunikationsplattformen ger en stadig intäcksström från tjänster som virtuella telefonnummer. Kunderna är entreprenörer globalt som vill öka sin internationella försäljning. Företagets SaaS-plattform uppgaderades 2019 med textbaserad kommunikation och AI-tjänster. Företagets andra generations AI-plattform implementerades 2023. Plattformen möjliggör en snabb utrullning av innovativa AI-tjänster genom att utnyttja ledande AI-teknologier från OpenAI, Google och andra. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Mer information om bolaget finns på www.sonetel.com/sv/investerare/

Resultaträkning i koncernen

	JAN-JUN 2023	JAN-JUN 2022	JUL 2022 - JUN 2023	JUL 2021 - JUN 2022
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	11 978 987	10 969 531	23 374 244	21 177 884
Övriga rörelseintäkter	185	2 773	6 507	25 251
Summa intäkter	11 979 172	10 972 304	23 380 751	21 203 135
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader sålda tjänster	-3 162 978	-2 774 102	-6 214 146	-5 415 438
Övriga externa kostnader	-53 505	-1 003 226	-1 015 136	-2 318 736
Personalkostnader	-4 147 724	-3 319 715	-7 470 894	-5 788 822
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-3 478 438	-3 247 491	-6 752 970	-6 382 717
Övriga rörelsekostnader	-880 229	-826 345	- 856 452	- 1 454 367
Summa rörelsens kostnader	-11 722 873	-11 170 879	-22 309 598	-21 360 080
Rörelseresultat	256 299	-198 575	1 071 153	-156 945
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	-1 732
Finansiella intäkter	-107 362	-121 720	-165 521	-202 530
Finansiella kostnader	-721 817	-570 621	-1 347 382	-1 090 354
Resultat efter finansiella poster	-572 880	-890 916	-441 750	-1 451 561
Skatt på årets resultat/Uppskjuten skatt *	-53 111	-119 446	-325 410	-293 470
Periodens resultat	-625 991	-1 010 362	-767 160	-1 745 031
Hänförligt till:				
Moderföretagets aktieägare	-626 854	-1 010 794	-768 324	-1 745 824
Innehav utan bestämmande inflytande	863	432	1 164	793
Genomsnittligt antal aktier	4 424 762	4 424 762	4 424 762	4 424 762
Resultat per aktie, före utspädning	-0,14	-0,23	-0,17	-0,39
Resultat per aktie, efter utspädning	-0,14	-0,23	-0,17	-0,39

* Uppskjuten skatt baseras på skattesatsen 20,6% med hänsyn till regeringens beslut den 13 juni 2018 att sänka bolagsskatten för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Styrelsen bedömer att bolaget inte längre uppfyller de krav som ställs för att redovisa uppskjuten skattefordran och har därför valt att lösa upp fordran i dess helhet.

Balansräkning i koncernen

	2023-06-30	2022-06-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	37 338 240	37 308 965
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	53 978	91 755
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	57 631	61 415
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Uppskjuten skattefordran	1 209 148	1 074 439
Andra långfristiga fordringar	23 367	21 829
Summa anläggningstillgångar	38 682 364	38 558 403
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	251 666	602 453
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	610 752	505 410
Likvida medel	714 825	421 547
Summa omsättningstillgångar	1 577 243	1 529 410
Summa tillgångar	40 259 607	40 087 813

Balansräkning fortsättning	2023-06-30	2022-06-30
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	1 106 191	1 106 191
Övrigt tillskjutet kapital	50 906 139	50 906 139
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-30 084 474	-29 563 967
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	21 927 856	22 448 363
Innehav utan bestämmande inflytande	11 502	10 090
Summa Eget kapital	21 939 358	22 458 453
Avsättningar		
Övriga avsättningar	936 355	543 669
Summa avsättningar	936 355	543 669
Långfristiga skulder		
Erhållna lån	3 691 337	3 479 274
Övriga långfristiga skulder	3 160 000	4 780 000
Summa långfristiga skulder	6 851 337	8 259 274
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	995 070	928 107
Leverantörsskulder	991 004	1 380 496
Erhållna lån	2 381 729	2 552 054
Skatteskulder	113 709	201 661
Övriga kostfristiga skulder	4 039 976	2 032 027
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 011 069	1 732 072
Kortfristiga skulder	10 532 557	8 826 417
Summa skulder och eget kapital	40 259 607	40 087 813
Soliditet	54%	56%

Förändring i eget kapital i koncernen

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
Ingående eget kapital 2021-07-01	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
Utgående eget kapital 2022-06-30	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
Ingående eget kapital 2022-07-01	1 106 191	50 906 139	-29 563 967	10 090	22 458 453
Omräkningsdifferenser	-	-	247 817	248	248 065
Resultat för perioden	-	-	-768 324	1 164	-767 160
Utgående eget kapital 2023-06-30	1 106 191	50 906 139	-30 084 474	11 502	21 939 358

Kassaflöde i koncernen

	JAN-JUN 2023	JAN-JUN 2022	JUL 2022 – JUN 2023	JUL 2021 – JUN 2022
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster	256 299	-198 575	1 071 153	-156 945
Ej likvidpåverkande poster	4 399 364	4 020 305	7 392 524	7 659 722
Finansnetto	-829 179	-692 341	-1 512 903	-1 292 884
Betald inkomstskatt	-124 008	-2 048	-548 071	-137 349
Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet	3 702 476	3 127 341	6 402 703	6 072 544
Ökning/minskning omsättningstillgångar	12 028	-243 462	245 445	-87 457
Ökning/minskning rörelseskulder	474 323	450 728	-570 513	-707 286
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 188 827	3 334 607	6 077 635	5 277 801
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella tillgångar	-4 048 966	-2 378 106	-6 737 766	-4 401 495
Investeringar i materiella tillgångar	-	-14 760	-1 721	-14 760
Avyttringar av materiella tillgångar	-	549	-	549
Avyttringar av koncernföretag	-	-	-	-12 044
Förändring långfristiga fordringar	-1 905	8 201	-1 538	-5 003
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 050 871	-2 384 116	-6 741 025	-4 432 753
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	-	-	-
Amortering	-2 521 771	-1 754 864	-5 361 598	-3 528 851
Upptagna lån	2 331 144	406 488	6 251 303	2 710 403
Förändring rörelseskulder	70 402	136 233	66 963	113 145
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-120 225	-1 212 143	956 668	-705 303
Periodens kassaflöde	17 731	-261 652	293 278	139 745
Likvida medel vid periodens början	697 094	683 199	421 547	281 802
Likvida medel vid periodens slut	714 825	421 547	714 825	421 547

Resultaträkning i moderbolaget

	JAN-JUN 2023	JAN-JUN 2022	JUL 2022 - JUN 2023	JUL 2021 - JUN 2022
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	11 978 987	10 969 531	23 374 244	21 177 884
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	6 061
Summa intäkter	11 978 987	10 969 531	23 374 244	21 183 945
Rörelsens kostnader				
Direkta kostnader sålda tjänster	-3 162 978	-2 774 102	-6 214 146	-5 415 438
Övriga externa kostnader	-4 157 566	-3 227 547	-7 517 937	-6 618 504
Personalkostnader	-560 141	-739 743	-1 180 027	-1 356 185
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-3 869 845	-3 625 963	-7 541 143	-7 123 037
Övriga rörelsekostnader	-744 196	-1 369 495	-1 186 682	-1 969 207
Summa rörelsens kostnader	-12 494 726	-11 736 850	-23 639 935	-22 482 371
Rörelseresultat	-515 739	-767 319	-265 691	-1 298 426
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat från andelar i koncernföretag	-	-	-	-8 000
Finansiella intäkter	-107 361	-121 720	-165 521	-202 530
Finansiella kostnader	-721 817	-570 621	-1 347 382	-1 090 354
Resultat efter finansiella poster	-1 344 917	-1 459 660	-1 778 594	-2 599 310
Uppskjuten skatt *	-	-	-	-
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-1 344 917	-1 459 660	-1 778 594	-2 599 310
Antal aktier	4 424 762	4 424 762	4 424 762	4 424 762
Resultat per aktie, före utspädning	-0,30	-0,33	-0,40	-0,59
Resultat per aktie, efter utspädning	-0,30	-0,33	-0,40	-0,59

* Uppskjuten skatt baseras på skattesatsen 20,6% med hänsyn till regeringens beslut den 13 juni 2018 att sänka bolagsskatten för företag med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare. Styrelsen bedömer att bolaget inte längre uppfyller de krav som ställs för att redovisa uppskjuten skattefordran och har därför valt att lösa upp fordran i dess helhet.

Balansräkning i moderbolaget

	2023-06-30	2022-06-30
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	41 903 689	41 686 409
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	53 978	91 755
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	6 015 788	6 015 788
Summa anläggningstillgångar	47 973 455	47 793 952
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Övriga fordringar	38 860	33 364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	606 866	501 736
Likvida medel	328 429	374 134
Summa omsättningstillgångar	974 155	909 234
Summa tillgångar	48 947 610	48 703 186

Balansräkning i moderbolaget fortsättning	2023-06-30	2022-06-30
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	1 106 191	1 106 191
Fond för utvecklingsutgifter	42 935 232	41 574 947
Uppskrivningsfond	5 647 524	5 647 524
Balanserad vinst eller förlust	-78 733 549	-74 773 954
Överkursfond	50 906 139	50 906 139
Periodens resultat	-1 778 594	-2 599 310
Summa Eget kapital	20 082 943	21 861 537
Långfristiga skulder		
Erhållna lån	3 691 337	3 479 274
Övriga långfristiga skulder	3 160 000	4 780 000
Summa långfristiga skulder	6 851 337	8 259 274
Kortfristiga skulder		
Checkräkningskredit	995 070	928 107
Leverantörsskulder	751 629	1 143 287
Erhållna lån	2 381 729	2 552 054
Skulder till koncernföretag	12 103 397	10 424 698
Övriga kostfristiga skulder	3 830 575	1 845 446
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 950 930	1 688 783
Kortfristiga skulder	22 013 330	18 582 375
Summa skulder och eget kapital	48 947 610	48 703 186
Soliditet	41%	45%

Förändring eget kapital i moderbolaget

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Uppskrivningsfond	Överkursfond	Balanserat resultat	Summa
Ingående eget kapital 2021-07-01	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	-2 559 310
Utgående eget kapital 2022-06-30	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
Ingående eget kapital 2022-07-01	1 106 191	41 574 947	5 647 524	50 906 139	-77 373 264	21 861 537
Fond för utvecklingsutgifter	-	1 360 285	-	-	-1 360 285	-
Resultat för perioden	-	-	-	-	-1 778 594	-1 778 594
Utgående eget kapital 2023-06-30	1 106 191	42 935 232	5 647 524	50 906 139	-80 512 143	20 082 943

Kassaflöde i moderbolaget

	JAN-JUN 2023	JAN-JUN 2022	JUL 2022- JUN 2023	JUL 2021- JUN 2022
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat före finansiella poster	-515 739	-767 319	-265 691	-1 298 426
Ej likvidpåverkande poster	3 869 845	3 625 963	7 541 143	7 123 037
Finansnetto	-829 178	-692 341	-1 512 903	-1 292 884
Betald inkomstskatt	1 854	1 854	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet	2 526 782	2 168 157	5 762 549	4 531 727
Ökning/minskning omsättningstillgångar	-102 952	-104 227	-110 626	-9 419
Ökning/minskning rörelseskulder	2 117 260	1 774 364	1 066 350	1 379 123
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4 541 090	3 838 294	6 718 273	5 901 431
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella tillgångar	-4 627 416	-2 729 745	-7 720 646	-5 075 886
Avyttring av koncernföretag	-	-	-	42 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 627 416	-2 729 745	-7 720 646	-5 033 886
Finansieringsverksamheten				
Nyemissioner	-	-	-	-
Amortering	-2 521 771	-1 754 864	-5 361 598	-3 528 851
Upptagna lån	2 331 144	406 488	6 251 303	2 710 403
Förändring rörelseskulder	70 402	136 233	66 963	113 145
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-120 225	-1 212 143	956 668	-705 303
Periodens kassaflöde	-206 551	-103 594	-45 705	162 242
Likvida medel vid periodens början	534 980	477 728	374 134	211 892
Likvida medel vid periodens slut	328 429	374 134	328 429	374 134

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.

ARR - Annual Recurring Revenue. Det årliga värdet av aktiva kundabonnemang. Det inkluderar förnyelsevärdet av månadsabonnemang x 12 samt årsabonnemang samt 1/3 av 3-årsabonnemang.

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.

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.

