



SONETEL™

Halvårsrapport

JULI - DECEMBER 2023

Ökat kundinflöde, förbättrad lönsamhet och stärkt kassaflöde

KONCERNEN JULI - DECEMBER 2023

Nettoomsättningen ökade till 11,5 (11,4) MSEK.

Bruttomarginalen ökade till 78% (76%).

EBITDA ökade till 4,8 (4,1) MSEK.

Rörelseresultatet ökade till 1,3 (0,8) MSEK.

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

Resultat efter skatt per genomsnittligt antal aktier ökade till 0,05 (-0,03) kr.

Kassaflöde från den löpande verksamheten ökade till 2,8 (2,4) MSEK.

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

Antalet aktiva betalande kunder ökade till 20 477 (19 162).

Antalet nya betalande kunder ökade till 8 397 (7 634).

Anskaffningskostnad per betalande kund (CAC) uppgick till 153 kr (114).

Återkommande intäkter för helåret (ARR) vid periodens slut uppgick till 19,8 MSEK (20,0).

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

Genomsnittligt antal anställda i koncernen var 38 (31).



Med en nyutvecklad AI-plattform, 20,000 betalande telefonnummerkunder i 170 länder, 50 000 månatliga leads samt ökande tillväxt på flertalet marknader – så är Sonetel nu redo att växla upp.

Henrik Thomé, VD



VDs kommentarer

Med en nyutvecklad AI-plattform, 20,000 betalande telefonnummerkunder i 170 länder, 50 000 månatliga leads samt ökande tillväxt på flertalet marknader – så är Sonetel nu redo att växla upp.

70% av vår försäljning sker utanför Europa varav hälften i Nordamerika. Under tre år i rad har vi sett stadigt ökande årstillväxt på dessa marknader. Under perioden var årstillväxten där måttliga +8% men trenden med ökande tillväxt är lovande.

Den trenden motverkades av Europa, som 2023 drabbades av drastiskt ökade samtalspriser från europeiska operatörer, vilket dämpade efterfrågan. Vi arbetar på lösningar som minskar kostnaderna för kunder i Europa.

Den AI-plattform som vi utvecklat under 2023 har genomgått användartester med ett par olika tjänster. Det har genererat värdefulla insikter. Med det som bas riktas vårt fokus inom AI-tjänster nu mot tjänster som mer direkt stödjer affären med virtuella telefonnummer, eftersom den verksamheten redan har betydande kundflöden och växande intäkter.

Vi har genom åren behandlat affären med virtuella telefonnummer styvmoderligt och istället prioriterat att bredda vårt erbjudande med begränsade resurser. I retrospektiv kan vi konstatera att det har hämmat vår tillväxt.

Att förenkla tjänsterna för kunderna och göra färre saker riktigt bra kommer därför att vara ett av våra högst prioriterade fokusområden 2024.

Vi arbetar utifrån detta med att ta fram en uppdaterad långsiktig strategi, som drar full nytta av vår kraftfulla SaaS-plattform och

globala inflöde av kunder. Målet är att maximera tillväxt och aktieägarvärde.

Vår nya AI-plattform ger oss i det sammanhanget en viktig konkurrensfördel. Den gör att vi nu – utan att skriva kod – kan skapa nya AI-tjänster som löser specifika kundproblem. Automatiska processer, skalbarhet och driftsäkerhet garanterar tjänstekvalitén. Plattformen fungerar därmed som ett stabilt lager mellan våra kunders behov och en föränderlig värld av AI-teknologier.

Det hjälper oss att vara agila och undvika att investera fast oss i teknologier som visar sig vara dagsländor.

I det omedelbara perspektivet ligger vårt fokus på att göra det möjligt att svara på samtal i våra appar – vilket är den mest efterfrågade funktionen bland våra kunder. Vi arbetar även med ett projekt där vi använder AI för analys av våra kunders kundsamtal. Syftet där är att hjälpa våra kunder att öka försäljningen.

2024 blir tveklöst ett spännande år.

Välkommen med på den fortsatta resan.

Henrik Thomé
VD och grundare

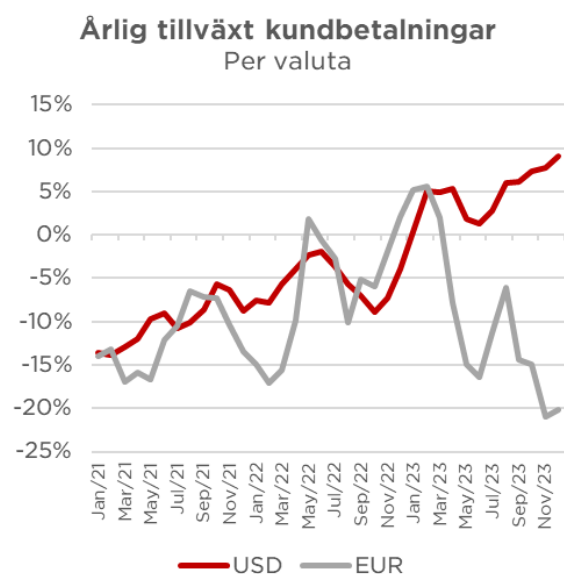
Kommentarer till verksamheten

VERKSAMHETEN UNDER PERIODEN

Intäkter

Bolagets försäljning under perioden juli till december uppgick till 11,5 MSEK, jämfört med 11,4 MSEK samma period föregående år.

Försäljningen till kunder utanför Europa i USD - vilka står för 70% av omsättningen - ökade med +8%.



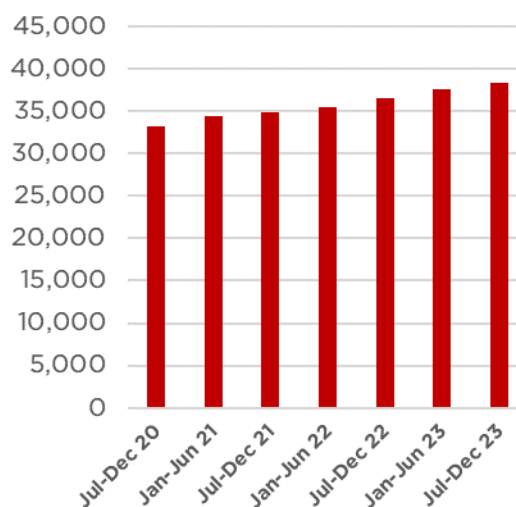
Försäljningen inom Europa, vilket står för 30% av försäljningen - var samtidigt -17% lägre än samma period föregående år.

Detta förmodas bero på kraftigt höjda samtalskostnader från operatörer för inkommande internationella samtal till länder i Europa. Bolaget arbetar med lösningar för att hjälpa europeiska kunder att undvika de höga kostnaderna.

Abonnemang för virtuella nummer står för ca 70% 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

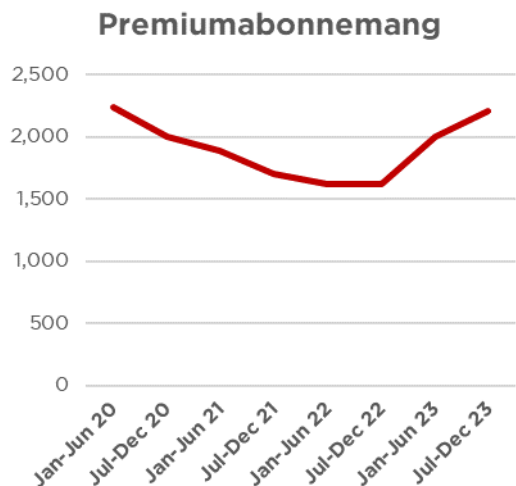


36%

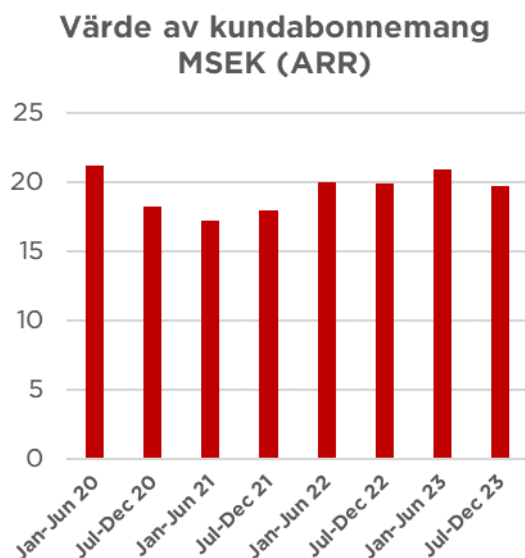
årlig ökning i antalet Premium-abonnemang, vilka står för 19% av intäkterna.

En prissänkning 2020 på telefonnummer sänkte snittintäkten per kund, vilket initialt hämmade tillväxten eftersom fler nya kunder krävdes för att kompensera för kunder som lämnade ("churn"). Den effekten klingar ut över tid.

Premium är ett tilläggsabonnemang som står för 19% av intäkterna. Vid årets slut hade antalet abonnemang ökat med 36% jämfört med året innan.



ARR (årligen återkommande intäkter) i SEK vid periodens slut var -1% jämfört med föregående år. Räknat i USD (bolagets huvudsakliga valuta för intäkter) så var ARR oförändrat.



Bruttomarginalen på bolagets samtliga SaaS-tjänster låg på ca 78% vilket var en ökning från 75%. Förbättringen berodde bl.a. på borttagande av lojalitetsbonus.

0,9 MSEK av intäkterna under perioden bestod av valutakursdifferenser, vilket kan jämföras med 0,0 MSEK samma period föregående år. Detta redovisas under "Övriga rörelseintäkter".

Kostnader

Bolaget hade under perioden kostnader på 11,1 MSEK vilket kan jämföras med 10,6 MSEK under samma period under föregående år. Detta berodde framförallt på ökande personalkostnader i Indien.

Investeringar

Bolaget gjorde under perioden ca 3,8 MSEK i investeringar i utvecklingen av bolagets SaaS tjänster varav ca 3,1 MSEK bestod av aktiverade utvecklingskostnader för personal i Indien.

Under samma period föregående år investerades ca 2,7 MSEK varav ca 2,5 MSEK i form av aktiverade personalkostnader i Indien.

Resultat

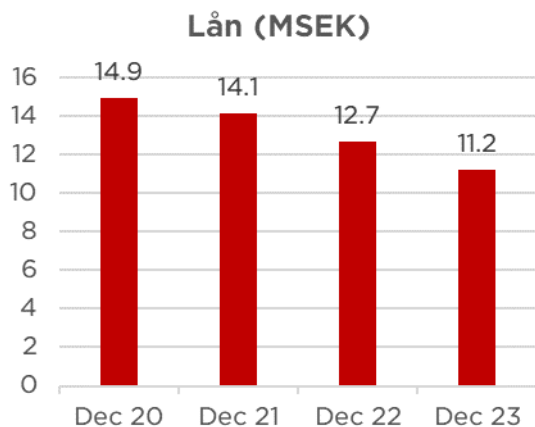
Koncernen redovisade under perioden en vinst före skatt på ca +0,5 MSEK vilket kan jämföras med ca +0,1 MSEK under samma period föregående år.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten var ca 2,8 MSEK under perioden. Detta kan jämföras med ca 2,4 MSEK under samma period föregående år.

Lån

Räntebärande lån minskade från 12,7 MSEK föregående år till 11,2 MSEK.



Kundanskaffning

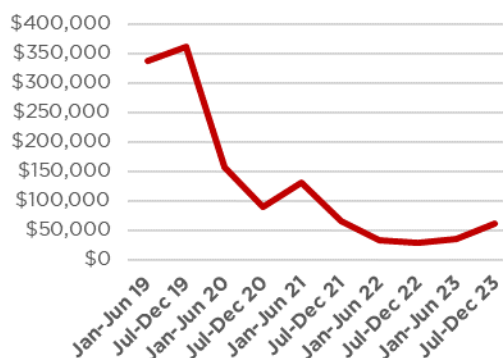
8 397 nya betalande kunder inkom under perioden. Det är 10% fler än under samma period föregående år.



Kostnaderna för betald marknadsföring via Google Adwords ökade med +115% jämfört med samma period föregående år.

Detta berodde på justeringar i sökordsannonseringen vilket möjliggjorde för bolaget att rekrytera väsentligt fler nya kunder till samma eller lägre kundanskaffningskostnad. Därtill gjordes experiment med annonsering kring nya tjänster.

Marknadsföringskostnader (USD)



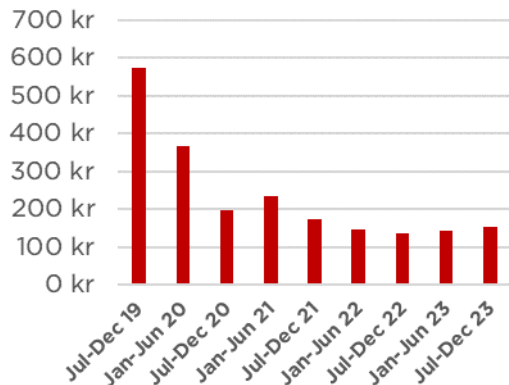
Antalet nya kunder från Google sökordsannonsering ökade med +92%.

92%

ökning i antalet nya kunder från Google sökordsannonsering, med oförändrad eller sänkt kostnad per kund.

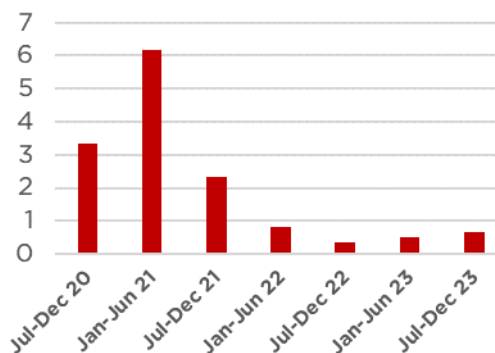
Kundanskaffningskostnaden (CAC) för samtliga nya kunder låg under perioden i snitt på ca 154 SEK, vilket kan jämföras med ca 138 SEK samma period föregående år.

Kundanskaffningskostnad (CAC)



Återbetalningstiden för kundanskaffningskostnaden per ny betalande kund ("ROI") var mindre än 1 månad i snitt under perioden.

Antal månader innan kundanskaffningskostnad är betald (ROI)



TILLVÄXT AV AKTIVA FÖRETAG *

Aktiva betalande kunder med abonnemang

Dec/22 Sep/23 Okt/23 Nov/23 Dec/23

19 162 20 125 20 391 20 381 20 477

* Se avsnittet "Definitioner"

Kundkonton och aktiva användare

Antalet registrerade kundkonton (sedan verksamhetens start år 2009) uppgick vid periodens slut till 2 421 516.

Flertalet av dessa konton har dock aldrig använts efter registreringen.

210 455 av kontohavarna har genom åren blivit betalande kunder.

En andel av dessa är för närvarande aktiva betalande kunder.

Kundbetyg

Sonetels kundbetyg på [Trustpilot](#) låg vid periodens slut på 4,5 av 5 möjliga ("Utmärkt").

Reviews 2,553 • Excellent



Nya AI tjänster

Under perioden lanserades en ny tjänst för sammanfattning av röstsvar - med hjälp av AI. I stället för att lyssna på meddelanden, så kan de istället läsa en sammanfattning som skickas till deras e-post.

Det sparar tid och gör röstmeddelanden sökbara.

9:57

17%



Paul from the UK confirms satisfactory product testing and expresses interest in placing an order for 5000 units, with specific terms.

- Paul's test team has completed testing of the products.
- The test team is satisfied with the results.
- They are interested in placing a first order of 5000 units.
- They request a 10 percent discount previously discussed.
- They require a 60-day payment term.

Action expected

Confirm the order terms and send Paul a purchase order.

Transcription of call

Hello. This is Paul from the UK. I just

← ∨ Reply



Sonetels nya AI-tjänst sammanfattar röstsvår.

Användaren slipper lyssna på långa meddelanden, samtidigt som alla röstsvår blir sökbara som text i användarens e-postbrevlåda.

VERKSAMHETEN EFTER PERIODEN

Bolaget har upptagit tre kompletterande lån på sammanlagt ca 2,8 MSEK inom ramen för den löpande lånerefinansieringen. De nya lånen skall primärt användas för att finansiera 2,8 MSEK i planerade amorteringar under perioden jan-aug 2024.

ARR (årligen återkommande intäkter) hade vid slutet av januari 2024 ökat med +2% till 20,2 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Styrelsen för Sonetel beslutade den 20 november 2023, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman 2022, att genomföra en riktad emission om totalt 421 238 nya aktier till en teckningskurs om 4,81 kronor per aktie (den "Riktade

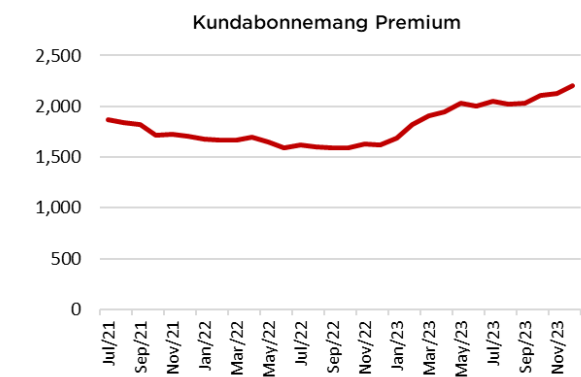
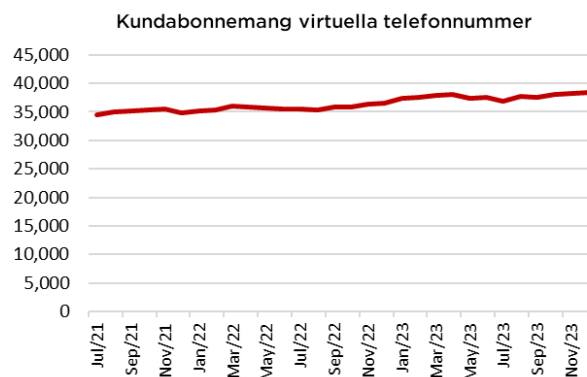
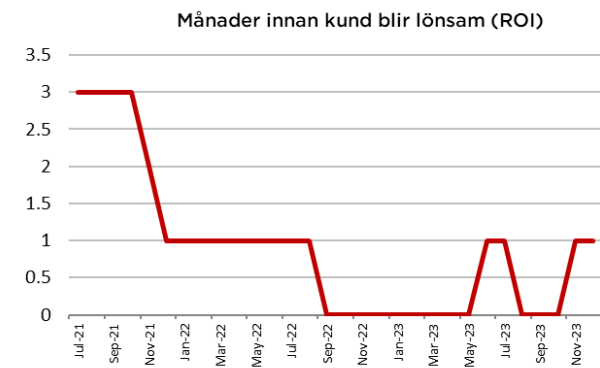
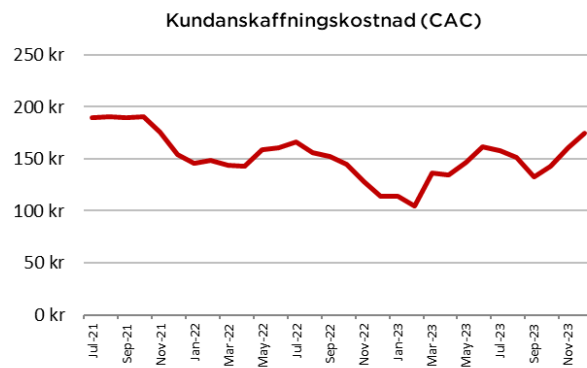
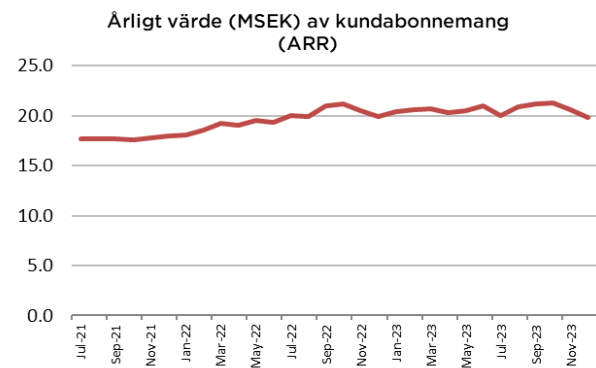
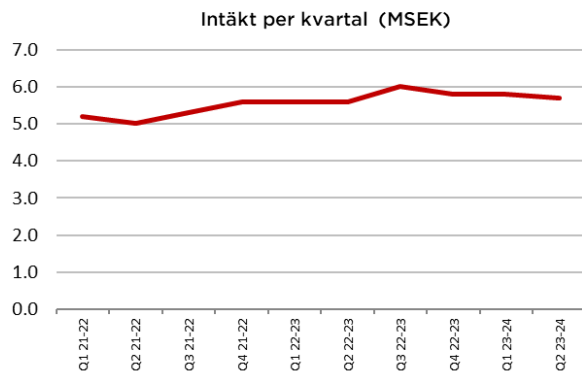
Emissionen"), vilket motsvarar genomsnittlig volymvägd kurs (WVAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 30 handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 15 november 2023 avrundat till närmaste heltal öre.

De nya aktierna motsvarar 9,52 procent av de befintliga aktierna före emissionen och innebär en utspädning för övriga aktieägare om 8,69 procent. Den Riktade Nyemissionen väntas tillföra Bolaget cirka 2 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader, bestående av kostnader för legal rådgivning och praktisk hantering.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 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/

AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER

Fakta om Sonetels aktie.

Marknadsplats: First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm

Kortnamn: SONE

ISIN kod: SE0009580517

LEI: 549300FQP3866QXORK43

Antal aktier: 4 846 000

Antal röster: 4 846 000

Kvotvärde: 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 18 december 2023 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 tjugo (20) procent av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för årsstämman.

Sammanställning

Befintliga aktier	4 846 000
Personaloptioner	132 700
Outnyttjat bemyndigande	969 200

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolaget har under perioden juli - december 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 perioden gjorts med 210 KSEK.

KALENDARIUM

Bokslutskommuniké	2024-09-27
Årsredovisning	2024-11-21
Bolagsstämma	2024-12-18
Halvårsrapport	2025-02-24

Denna halvårsrapport 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 rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Avlämnande av halvårsrapport
Stockholm den 23 februari 2024

Mats Sommarström
Styrelseordförande

Annika Lidne
Styrelseledamot

Jenny Karlsson
Styrelseledamot

Sebastian Ahlskog
Styrelseledamot

Henrik Thomé
Styrelseledamot

Om Sonetel AB (publ)

Sonetel är ett svenskt AI-företag inom kommunikation. Bolaget har betalande kunder i över 170 länder. Företaget tillhandahåller tjänster som hjälper entreprenörer och småföretagare globalt att effektivisera verksamheten och öka försäljningen. Bolagets aktie (SONE) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Resultaträkning koncernen

SEK	202307- 202312	202207- 202212	202207- 202306
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	11 544 239	11 395 257	23 374 244
Övriga rörelseintäkter	865 888	30 099	6 507
Summa intäkter	12 410 127	11 425 356	23 380 751
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader sålda tjänster	-2 853 279	-3 051 168	-6 214 146
Övriga externa kostnader	-467 836	-961 631	-1 015 136
Personalkostnader	-4 245 200	-3 323 170	-7 470 894
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-3 538 860	-3 274 533	-6 752 970
Övriga rörelsekostnader	0	0	-856 452
Summa rörelsens kostnader	-11 105 175	-10 610 502	-22 309 598
Rörelseresultat	1 304 952	814 854	1 071 153
Resultat från finansiella investeringar			
Finansiella intäkter	-87 509	-58 159	-165 521
Finansiella kostnader	-726 578	-625 565	-1 347 382
Resultat efter finansiella poster	490 865	131 130	-441 750
Skatt på årets resultat/uppskjuten skatt	-282 236	-272 299	-325 410
Periodens resultat	208 629	-141 169	-767 160
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare	208 063	-141 470	-768 324
Innehav utan bestämmande inflytande	566	301	1 164
Genomsnittligt antal aktier			
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 490 288	4 424 762	4 424 762
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning **	4 490 288	4 424 762	4 424 762
Resultat per aktie, före utspädning	0,05	-0,03	-0,17
Resultat per aktie, efter utspädning **	0,05	-0,03	-0,17

Balansräkning koncernen

SEK	2023-12-31	2022-12-31	2023-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	37 624 059	36 745 776	37 338 240
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	42 319	72 769	53 978
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	50 007	58 072	57 631
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	1 216 735	1 072 269	1 209 148
Andra långfristiga fordringar	21 478	21 462	23 367
Summa anläggningstillgångar	38 954 598	37 970 348	38 682 364
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Övriga fordringar	495 424	401 908	251 666
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	431 441	472 538	610 752
Likvida medel	446 874	697 094	714 825
Summa omsättningstillgångar	1 373 739	1 571 540	1 577 243
Summa tillgångar	40 328 337	39 541 888	40 259 607

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

Balansräkning fortsättning	2023-12-31	2022-12-31	2023-06-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 211 500	1 106 191	1 106 191
Övrigt tillskjutet kapital	50 906 139	50 906 139	50 906 139
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-29 462 972	-29 974 190	-30 084 474
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	22 654 667	22 038 140	21 927 856
Innehav utan bestämmande inflytande	7 314	10 122	11 502
Summa Eget kapital	22 661 981	22 048 262	21 939 358
Avsättningar			
Övriga avsättningar	854 114	529 812	936 355
Summa avsättningar	854 114	529 812	936 355
Långfristiga skulder			
Erhållna lån	4 717 937	3 782 158	3 691 337
Övriga långfristiga skulder	2 350 000	3 970 000	3 160 000
Summa långfristiga skulder	7 067 937	7 752 158	6 851 337
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	995 167	924 668	995 070
Leverantörsskulder	1 271 062	796 373	991 004
Erhållna lån	1 893 112	2 360 348	2 381 729
Skatteskulder	237 245	47 727	113 709
Övriga kostfristiga skulder	3 500 067	3 488 838	4 039 976
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 847 652	1 593 702	2 011 069
Kortfristiga skulder	9 744 305	9 211 656	10 532 557
Summa skulder och eget kapital	40 328 337	39 541 888	40 259 607
Soliditet	56%	56%	54%

Förändring i eget kapital koncernen

	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

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Innehav utan bestämmande inflytande	Summa
Ingående eget kapital 2023-07-01	1 106 191	50 906 139	-30 084 474	11 502	21 939 358
Nyemission	105 309	1 793 754	-	-	1 899 063
Omräkningsdifferenser	-	-	-1 380 314	-4 755	-1 385 069
Resultat för perioden	-	-	208 063	566	208 629
Utgående eget kapital 2023-12-31	1 211 500	52 699 893	-31 256 725	7 313	22 661 981

	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	-	-	-268 753	-269	-269 022
Resultat för perioden	-	-	-141 470	301	-141 169
Utgående eget kapital 2022-12-31	1 106 191	50 906 139	-29 974 190	10 122	22 048 262

Kassaflöde i sammandrag för koncernen

	202307- 202312	202207- 202212	202207- 202306
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	1 304 952	814 854	1 071 153
Ej likvidpåverkande poster	2 076 424	2 993 079	7 392 524
Finansnetto	-814 087	-683 724	-1 512 903
Betald inkomstskatt	-166 287	-424 063	-548 071
Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet	2 401 002	2 700 146	6 402 703
Ökning/minskning omsättningstillgångar	-64 447	233 417	245 445
Ökning/minskning rörelseskulder	447 175	-555 331	-570 513
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 783 730	2 378 232	6 077 635
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella tillgångar	-3 810 270	-2 688 800	-6 737 766
Investering i materiella tillgångar	-	-1 640	-1 721
Förändring långfristiga fordringar	1 889	367	-1 538
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 808 381	-2 690 073	-6 741 025
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	1 899 063	-	-
Amortering	-4 378 337	-3 337 680	-5 361 598
Upptagna lån	3 235 876	3 928 507	6 251 303
Checkräkningskredit	98	-3 439	66 963
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	756 700	587 388	956 668
Periodens kassaflöde	-267 951	275 547	293 278
Likvida medel vid periodens början	714 825	421 547	421 547
Likvida medel vid periodens slut	446 874	697 094	714 825

Resultaträkning moderbolaget

SEK	202307- 202312	202207- 202212	202207- 202306
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	11 544 239	11 395 257	23 374 244
Övriga rörelseintäkter	711 312	-	-
Summa intäkter	12 255 551	11 395 257	23 374 244
Rörelsens kostnader			
Direkta kostnader sålda tjänster	-2 853 279	-3 051 168	-6 214 146
Övriga externa kostnader	-4 190 860	-3 360 371	-7 517 937
Personalkostnader	-659 307	-619 886	-1 180 027
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-3 976 006	-3 671 298	-7 541 143
Övriga rörelsekostnader	-	-442 487	-1 186 682
Summa rörelsens kostnader	-11 679 452	-11 145 210	-23 639 935
Rörelseresultat	576 099	250 047	-265 691
Resultat från finansiella investeringar			
Resultat från andelar i koncernföretag	3 369 124	-	-
Finansiella intäkter	-87 509	-58 159	-165 521
Finansiella kostnader	-726 578	-625 565	-1 347 382
Resultat efter finansiella poster	3 131 136	-433 677	-1 778 594
Skatt på årets resultat/uppskjuten skatt	-	-	-
Periodens resultat	3 131 136	-433 677	-1 778 594
Genomsnittligt antal aktier			
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	4 490 288	4 424 762	4 424 762
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning **	4 490 288	4 424 762	4 424 762
Resultat per aktie, före utspädning	0,70	-0,10	-0,40
Resultat per aktie, efter utspädning	0,70	-0,10	-0,40

Balansräkning moderbolaget

SEK	2023-12-31	2022-12-31	2023-06-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	42 354 005	41 127 327	41 903 689
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter	42 319	72 769	53 978
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	6 015 788	6 015 788	6 015 788
Summa anläggningstillgångar	48 412 112	47 215 884	47 973 455
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Aktuell skattefordran	5 253	5 253	3 399
Övriga fordringar	128 148	72 988	35 461
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	427 603	466 387	606 866
Likvida medel	187 311	534 980	328 429
Summa omsättningstillgångar	748 315	1 079 608	974 155
Summa tillgångar	49 160 427	48 295 492	48 947 610

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

Balansräkning fortsättning	2023-12-31	2022-12-31	2023-06-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	1 211 500	1 106 191	1 106 191
Fond för utvecklingsutgifter	43 837 512	41 587 030	42 935 232
Uppskrivningsfond	5 647 524	5 647 524	5 647 524
Balanserad vinst eller förlust	-81 414 423	-77 385 347	-78 733 549
Överkursfond	52 699 893	50 906 139	50 906 139
Periodens resultat	3 131 136	-433 677	-1 778 594
Summa Eget kapital	25 113 142	21 427 860	20 082 943
Långfristiga skulder			
Erhållna lån	4 717 937	3 782 158	3 691 337
Övriga långfristiga skulder	2 350 000	3 970 000	3 160 000
Summa långfristiga skulder	7 067 937	7 752 158	6 851 337
Kortfristiga skulder			
Checkräkningskredit	995 167	924 668	995 070
Leverantörsskulder	1 041 069	577 389	751 629
Erhållna lån	1 893 112	2 360 348	2 381 729
Skulder till koncernföretag	8 348 606	10 427 226	12 103 397
Övriga kostfristiga skulder	2 917 057	3 295 735	3 830 575
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 784 337	1 530 108	1 950 930
Kortfristiga skulder	16 979 348	19 115 474	22 013 330
Summa skulder och eget kapital	49 160 427	48 295 492	48 947 610
Soliditet	51%	44%	41%

Förändring i eget kapital moderbolaget

	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	-77 373 263	21 861 538
Fond för utvecklingsutgifter	-	1 360 286	-	-	-1 360 286	-
Resultat för perioden	-	-	-	-	-1 778 595	-1 778 595
Utgående eget kapital 2023-06-30	1 106 191	42 935 233	5 647 524	50 906 139	-80 512 144	20 082 943

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Uppskrivningsfond	Överkursfond	Balanserat resultat	Summa
Ingående eget kapital 2023-07-01	1 106 191	42 935 233	5 647 524	50 906 139	-80 512 144	20 082 943
Nyemission	105 309	-	-	1 793 754	-	1 899 063
Fond för utvecklingsutgifter	-	902 279	-	-	-902 279	-
Resultat för perioden	-	-	-	-	3 131 136	3 131 136
Utgående eget kapital 2023-12-31	1 211 500	43 837 512	5 647 524	52 699 893	-78 283 287	25 113 142

	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	-	12 084	-	-	-12 084	-
Resultat för perioden	-	-	-	-	-433 677	-433 677
Utgående eget kapital 2022-12-31	1 106 191	41 587 031	5 647 524	50 906 139	-77 819 025	21 427 860

Kassaflöde i sammandrag för moderbolaget

	202307- 202312	202207- 202212	202207- 202306
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiella poster	576 099	250 047	-265 691
Ej likvidpåverkande poster	3 976 006	3 671 298	7 541 143
Finansnetto	2 555 037	-683 724	-1 512 903
Betald inkomstskatt	-1 854	-1 854	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten innan förändringar från rörelsekapitalet	7 105 288	3 235 767	5 762 549
Ökning/minskning omsättningstillgångar	86 576	-7 674	-110 626
Ökning/minskning rörelseskulder	-3 675 019	-561 405	1 066 350
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 516 845	2 666 688	6 718 273
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella tillgångar	-4 414 663	-3 093 230	-7 720 646
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 414 663	-3 093 230	-7 720 646
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	1 899 063	-	-
Amortering	-4 378 337	-3 337 680	-5 361 598
Upptagna lån	3 235 876	3 928 507	6 251 303
Checkräkningskredit	98	-3 439	66 963
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	756 700	587 388	956 668
Periodens kassaflöde	-141 118	160 846	-45 705
Likvida medel vid periodens början	328 429	374 134	374 134
Likvida medel vid periodens slut	187 311	534 980	328 429

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 månaden haft ett abonnemang och som vid periodens utgång bibehållit ett positivt saldo på sitt förbetalda Sonetelkonto.

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.

EBITDA - Resultat före finansiella kostnader, avskrivningar och skatter.

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.

