

## Bokslutskommuniké januari – december 2016

- Omsättningen exkl aktiverade utvecklingskostnader för 2016 uppgick till 2 696 KSEK (f å 1 856 KSEK) en ökning med 45%
- Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader för oktober till december 2016 uppgick till 521 KSEK (f å 302 KSEK) en ökning med 72%
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2 028 KSEK (f å -2 879 KSEK)
- Nettoresultatet uppgick till -1 624 KSEK (få -4 253 KSEK)
- Resultat per aktie -0,03 SEK (f å -0,07 SEK)
- Eget kapital per aktie 0,18 SEK (f å 0,20 SEK)

Verksamheten PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten [www.promikbook.com](http://www.promikbook.com). PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser, simuleringar och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Till systemet finns ytterligare tjänster som till exempel fakturaservice med påminnelsehantering, inkasso samt fakturabelåning.

### Väsentliga händelser januari – december 2016

- Kraftig ökning av omsättningen i förhållande till föregående år
- Lanserat komplett redovisningsservice med fasta priser
- Annonskampanj i DI, DN, Privata Affärer, GP mm
- Lanserat unik bankkoppling
- Startat fakturaservice i dotterbolaget Promik Finans
- Anställning av säljare
- Anställning av vice VD
- Vi nådde 31 000 användare
- Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter
- Skapar dotterbolaget PromikFinans, anmälan till FI gällande fakturaköp
- Ytterligare funktionalitet, fler blanketter, app, kvittohantering mm
- Lanserat årsredovisningsmodul
- Startat internetbaserad kursverksamhet
- Tecknat avtal med Implico AB
- Tecknat avtal med Wagner
- Projektet Bokbörsen i drift slutet av november

## PromikBooks verksamhetsår 2016

Perioden januari till och med december 2016 har varit en mycket intressant period för oss på PromikBook.

Vi har startat verksamheten i det helägda dotterbolaget PromikFinans AB, utvecklat systemen med en mängd funktioner, förändrat och förbättrat våra erbjudanden till våra kunder och mycket mer.

Projektet Bokbörsen lanserades i skiftet november/december. Efter en inledande inkörningsperiod har vi redan under januari kommit upp i det intervall gällande omsättning som vi tidigare har kommunicerat. Detta har gått fortare än beräknat. Intäkterna från projektet tillfaller dotterbolaget PromikFinans.

Vi förfinar nu PromikFinans erbjudande till andra aktörer och sluter fler avtal inom området fakturaservice och fakturabelåning under 2017. Genom att tjänsterna är integrerade i PromikBooks fakturerings- och bokföringssystem blir tjänsterna helautomatiserade för kunden samtidigt som det ger en god avkastning för bolaget PromikFinans.

Vi fortsätter att utveckla redovisningen mot en helautomatiserad hantering genom att kontinuerligt bygga ut vår app. Kunderna tar foto på allt material och materialet slussas in i PromikBooks funktionalitet automatiskt. Detta innebär att tiden för bokföring nu minskar kontinuerligt för ett företag. Tid som istället kan läggas på ekonomisk planering.

PromikBooks plattform är nu inte bara ett molnbaserat system för fakturering och bokföring utan ett mer komplett system där vi hjälper företagare med andra typer av tjänster som t ex redovisning, fakturaservice och påminnelsetjänster. Genom att utnyttja de möjligheter ett internetbaserat system ger suddas gränserna ut mot vad som tidigare endast var en produkt för fakturering och bokföring till att bli ett heltäckande tjänsteutbud inom det administrativa området för små och medelstora företag.

Vår vision som vi hela tiden strävar mot är att PromikBooks tjänsteutbud ger en komplett hantering för ett företag där all administration från det enskilda kvittot till deklarationer till skatteverket är en del av det som företaget kan arbeta med i PromikBook, inklusive finansiering och fakturaservice.

Under året har vi genomfört ett flertal större affärer till medelstora företag. Detta är intressant då PromikBooks dimensionshantering, rapportering för koncerner och valutahantering har varit viktiga byggstenar i arbetet med dessa kunder. PromikBook klarar nu därför av större koncerner där dotterbolagen är lokaliserade i alla delar av världen.

De relativt höga externa kostnader som redovisas under sista kvartalet 2016 beror på förutbetalda annonskostnader. Vi startade en annonskampanj i DI, DN, GP, Sydsvenskan samt Privata Affärer under september som pågick till mitten av december. Kostnaden för annonserna är förutbetalda sedan tidigare vilket påverkar balansräkningen genom en minskning av övriga fordringar samt en ökning av externa kostnader i resultaträkningen. Eftersom annonserna är förutbetalda påverkas inte kassaflödet av annonskostnaden.

Välkommen till PromikBook och på återhörande

Hans Orre

## Produkter inom PromikBook AB

### Internettjänsten PromikBook

Den molnbaserade tjänsten [www.promikbook.com](http://www.promikbook.com) har idag cirka 31 000 användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys.

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

Under 2013 till och med 2015 utvecklades systemet med en mängd ny funktionalitet och utvecklingstakten har fortsatt under 2016. Systemet matchar nu väl de krav som ett mindre och medelstort företag ställer på sitt system för bokföring och fakturering.

Affärsmodellen bygger på fyra olika paketslösningar:

**Gratis:** Här finns grundläggande funktioner i bokföring och fakturering för ett mindre företag. Funktionaliteten är tillräcklig för att sköta bokföringen, fakturera och registrera inkommande fakturor. Här finns dock ingen support och en begränsad automatik i bokföringen.

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

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

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

Utöver dessa grundpaket finns nu också paket för:

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

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

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

Gratis: 0 kronor

Brons: 49 kronor

Silver: 99 kronor

Guld: 149 kronor

Analys: 599 kronor

Koncernrapportering: 1 399 kronor

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

#### **Transaktionsbaserade tjänster**

Utöver de paketlösningar som finns i [www.promikbook.com](http://www.promikbook.com) har användaren möjlighet att köpa olika transaktionsbaserade tjänster. Dessa är för närvarande:

- Fakturaservice med inkassotjänst
- Fakturabelåning
- Scanning av leverantörsfakturor
- Kuvertering och frankering av fakturor
- Automatisk påminnelsehantering
- Lönespecifikationer

## Koncernens resultat och ställning per 20161231

### Försäljning och resultat

Omsättningen uppgick under perioden till 4 030 KSEK (få 3 157 KSEK)

Resultatet före avskrivningar uppgick för perioden till -2 028 KSEK och nettoresultatet till -1 395 KSEK.

Den kraftiga ökningen av externa kostnader i förhållande till föregående perioder beror på att vi utnyttjat förutbetalda annonskostnader där vi tidigare kvittat annonskostnader mot aktier i tidigare nyemissioner. Beloppet är nu fullt utnyttjat och kommer därför inte att påverka kommande perioder.

### Likviditet och finansiering

Den 31 december 2016 uppgick PromikBooks banktillgodohavanden till 77 KSEK. PromikBook hade per den 31 december långfristiga skulder om 2 405 varav konvertibla skulder med KSEK 1 900 och övriga skulder 998 KSEK. Bolagets checkräkningskredit är 900 KSEK.

### Investeringar

PromikBooks totala investeringar 31 december 2016 uppgick till 12 726 KSEK och avsåg investeringar i utvecklingskostnader med 10 707 KSEK samt skattefordran om 2 019 KSEK.

### Avskrivningar

Periodens resultat har belastats med 1 288 KSEK i avskrivningar på tidigare års utvecklingskostnader.

### Eget kapital, aktiekapital och antal aktier

Per den 31 december uppgick det egna kapitalet i PromikBook till 10 927 KSEK varav KSEK 1 340 utgjordes av bundet eget kapital och 9 587 KSEK av fritt eget kapital.

Aktiekapitalet är fördelat på 60 849 440 stycken aktier med ett kvotvärde om SEK 0,0215. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. PromikBooks soliditet uppgick den 31 december 2016 till 76 procent.

Per den 31 december 2016 hade PromikBook 8 anställda. Anställningarna avser heltidstjänster samt deltidstjänster.

<b>Insynsperson</b>	<b>Position</b>	<b>Innehav</b>	<b>Förändring</b>
Hans Orre	Verkställande direktör	13 861 080	-1 296 298
Hans Sandström	Styrelseordförande	1 665 965	0
David Carlberg	Styrelseledamot	427 115	185 186
Stefan Wilhelmsson	Styrelseledamot	0	0

*Antal aktier inkluderar närstående personers och företags innehav i bolaget*

### **Ägarstruktur**

Per den 31 december 2016 hade PromikBook fem ägare som innehade aktier motsvarande fem procent eller mer av röste- och kapitalandelen i bolaget.

Nedan är en sammanställning på de största aktieägarna. Aktierna i PromikBook AB (publ) handlas sedan den 27 mars 2014 på AktieTorget under kortnamnet PB. En handelspost omfattar en (1) aktie. Bolaget har omkring 500 aktieägare per den 31 december 2016.

Aktieägare	Antal aktier	Andel röster %	Andel kapital %
Hans Orre	13 861 080	22,8%	22,8%
John Erik Eriksson	6 076 571	9,9%	9,9%
Nordnet Pensionsförsäkring	5 454 428	9,0%	9,0%
Eva Orre	3 656 484	6,0%	6,0%
Avanza Pension	3 061 160	5,0%	5,0%

### Redovisningsprinciper

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

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

### Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

- Kvartalsrapport ett den 10 maj 2017
- Kvartalsrapport två den 18 augusti 2017
- Kvartalsrapport tre den 10 november 2017
- Bokslutskommuniké den 9 februari 2018

Årsstämma kommer att hållas den 27 april 2017. Årsredovisning och övriga handlingar inför årsstämman kommer att hållas tillgängliga på [www.promikbook.com](http://www.promikbook.com) senast tre veckor före årsstämman.

Styrelsen föreslår att PromikBook inte lämnar någon utdelning för år 2016.

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

10 februari 2017

PromikBook AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3

411 04 Göteborg

Mobil +46 (0)709 74 78 88

E-mail: [hans.orre@promikbook.com](mailto:hans.orre@promikbook.com) | Hemsida [www.promikbook.com](http://www.promikbook.com)

## Resultaträkning moderbolaget

KSEK	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-30
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Nettoomsättning	2 549	1 856
Aktiverat arbete för egen räkning	1 335	1 288
Övriga externa intäkter	45	13
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>3 929</b>	<b>3 157</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Material och varor	-11	-112
Övriga externa kostnader	-4 003	-4 463
Personalkostnader	-2 056	-1 461
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-2 141</b>	<b>-2 879</b>
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-1 288	-1 288
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-3 429</b>	<b>-4 167</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-49	-86
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 478</b>	<b>-4 253</b>
Skatt på periodens resultat	2 019	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 459</b>	<b>-4 253</b>



## Resultaträkning koncernen

KSEK	2016-01-01 -2016-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>	
Nettoomsättning	2 651
Aktiverat arbete för egen räkning	1 334
Övriga externa intäkter	45
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>4 030</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>	
Material och varor	-11
Övriga externa kostnader	-4 042
Personalkostnader	-2 056
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-2 079</b>
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-1 288
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-3 366</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>	
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-48
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 414</b>
Skatt på periodens resultat	2 019
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 395</b>

## Resultaträkning moderbolaget kvartal

KSEK	2016-10-01 -2016-12-31	2015-10-01 -2015-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>		
Nettoomsättning	458	302
Aktiverat arbete för egen räkning	322	322
Övriga externa intäkter	8	6
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>788</b>	<b>630</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Material och varor	-1	-1
Övriga externa kostnader	-1 770	-1 478
Personalkostnader	-1 080	-378
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-2 064</b>	<b>-1 228</b>
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-322	-322
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-2 384</b>	<b>-1 550</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25	-52
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 411</b>	<b>-1 602</b>
Skatt på periodens resultat	751	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 660</b>	<b>-1 602</b>

## Resultaträkning koncernen kvartal

KSEK	2016-10-01 -2016-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>	
Nettoomsättning	513
Aktiverat arbete för egen räkning	322
Övriga externa intäkter	8
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>843</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>	
Material och varor	-1
Övriga externa kostnader	-1 783
Personalkostnader	-1 080
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-2 021</b>
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-322
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-2 343</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>	
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-25
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 368</b>
Skatt på periodens resultat	751
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-1 617</b>

## BALANSRÄKNING moderbolaget

KSEK	2016-12-31	2015-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	10 707	10 660
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>10 707</b>	<b>10 660</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Inventarier	0	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Finansiella tillgångar	2 119	50
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>2 119</b>	<b>0</b>
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>	<b>12 825</b>	<b>10 710</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Varulager	0	0
Kundfordringar	871	602
Övriga fordringar	417	1 572
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>1 288</b>	<b>2 174</b>
<b>Kassa och bank</b>	<b>40</b>	<b>318</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>1 329</b>	<b>2 492</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>14 155</b>	<b>13 202</b>

## BALANSRÄKNING moderbolaget

KSEK	2016-12-31	2015-12-31
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>		
Aktiekapital	1 310	1 310
Ej registrerat aktiekapital	0	0
Bundna reserver	30	30
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>1 340</b>	<b>1 340</b>
<b>Fritt eget kapital</b>		
Balanserat resultat	10 982	15 236
Årets resultat	- 1 459	-4 253
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>9 523</b>	<b>10 982</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	<b>10 863</b>	<b>12 323</b>
<b>Långfristiga skulder</b>		
Checkräkningskredit	342	0
Konvertibla lån	1 900	0
Övriga skulder	163	230
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>2 405</b>	<b>230</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Leverantörsskulder	142	243
Övriga skulder	556	242
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	187	164
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>882</b>	<b>650</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>14 155</b>	<b>13 202</b>

## BALANSRÄKNING koncernen

KSEK

2016-12-31

---

### TILLGÅNGAR

**Anläggningstillgångar**

Immateriella anläggningstillgångar 10 707

---

**Summa immateriella anläggningstillgångar 10 707****Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier 0

---

**Summa materiella anläggningstillgångar 0****Finansiella anläggningstillgångar**

Finansiella tillgångar 2 019

---

**Summa finansiella anläggningstillgångar 2 019****SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 726****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Varulager 0

Kundfordringar 1 110

Övriga fordringar 417

---

**Summa kortfristiga fordringar 1 527****Kassa och bank 77**

---

**Summa omsättningstillgångar 1 604**

---

**SUMMA TILLGÅNGAR 14 330**

## BALANSRÄKNING koncernen

KSEK

2016-12-31

---

### EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

#### Bundet eget kapital

Aktiekapital	1 310
Bundna reserver	30

---

**Summa bundet eget kapital** **1 340**

#### Fritt eget kapital

Balanserat resultat	10 982
Årets resultat	-1 395

---

**Summa fritt eget kapital** **9 587**

**SUMMA EGET KAPITAL** **10 927**

#### Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	342
Konvertibla lån	1 900
Övriga skulder	163

---

**Summa långfristiga skulder** **2 405**

#### Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	307
Övriga skulder	504
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	187

---

**Summa kortfristiga skulder** **998**

**SUMMA EGET KAPITAL,  
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER**

**14 330**

## KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

KSEK	2016-01-01 -2016-12-31	2015-01-01 -2015-12-31
<b>DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
Resultat efter finansiella poster	-3 478	-4 253
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar	1 288	1 288
Betald skatt	0	0
<b>KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL</b>		
	<b>-2 190</b>	<b>-2 965</b>
<b>KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL</b>		
Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar	885	1 450
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder	236	-2 231
<b>KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL</b>		
	<b>1 121</b>	<b>-781</b>
<b>KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN</b>		
	<b>-1 069</b>	<b>-3 746</b>
<b>INVESTERINGSVERKSAMHETEN</b>		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-1 334	-1 288
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0
Förvärv av aktier och andelar	-50	-50
<b>KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR</b>		
	<b>-1 384</b>	<b>-1 338</b>
<b>LÅNGFRISTIGA</b>		
Upptagna lån	2 175	14
Amortering	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	0
Nyemission	0	5 323
<b>KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN</b>		
	<b>2 175</b>	<b>5 337</b>
<b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>		
Likvida medel vid periodens början	318	65
Likvida medel vid periodens slut	40	318
Likvida medel inklusive checkräkningskredit	598	1 218



## KASSAFLÖDESANALYS koncern

KSEK 2016-01-01  
-2016-12-31

---

### DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -3 414

#### *Justering för poster som inte ingår i kassaflödet*

Avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar 1 288  
Betald skatt 0

---

**KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL -2 126**

### KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar 647  
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder 401

---

**KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL 1 048**

**KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -1 078**

### INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 334  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 0  
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0  
Förvärv av aktier och andelar -50  
Försäljning av långfristig fordran 0

---

**KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR -1 384**

### LÅNGFRISTIGA

Upptagna lån 2 216  
Amortering 0  
Övriga långfristiga skulder 0  
Nyemission 0

---

**KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN 2 216**

**PERIODENS KASSAFLÖDE -246**

Likvida medel vid periodens början 323  
Likvida medel vid periodens slut 77  
*Likvida medel inklusive checkräkningskredit 635*

