

Delårsrapport januari-mars 2017, vinst och högre omsättning

- Nettoomsättningen för januari-mars 2017 uppgick till 1 335 KSEK (f å 974 KSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 403 KSEK (f å 368 KSEK)
- Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 81 KSEK (f å 46 KSEK)
- Nettoresultatet uppgick till 28 KSEK (få 42 KSEK)
- Resultat per aktie 0,00 SEK (f å 0,00 SEK)
- Eget kapital per aktie 0,14 SEK (f å 0,20 SEK)

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

Väsentliga händelser januari - mars 2017

- Omsättningsökning och vinst
- Samarbete med Bit-Net
- Förändring av paketens innehåll
- Dotterbolaget PromikFinans utvecklas med fler tjänster
- Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter
- Windowsapplikation för hantering av verifikationer mm
- Förbättrat rapportfunktionen med bland modernare grafiska presentationer

Första kvartalet 2017

Det första kvartalet 2017 visar högre omsättning och vinst.

Bolaget har under tidigare år haft stora kostnader för utveckling vilket nu börjar ge resultat i en högre omsättning där användarna uppskattar de funktioner som byggts i systemet.

Paketens innehåll är fortsatt en löpande diskussion hos oss. Den diskussionen har gjort att vi förändrat gratispaketets innehåll där användaren från och med maj har en begränsning till maximalt tio verifikationer per månad. Vi är övertygade om att den förändringen kommer att ge ökad omsättning till bolaget i framtiden.

Antalet affärer fortsätter att öka där våra användare nu i betydligt högre utsträckning väljer till exempel lönedelen i systemet och också möjligheten att automatiskt exportera filer till skatteverket.

Vi ser också en ökning av användningen av vår app. Den byggs kontinuerligt ut med funktionalitet och ett företag behöver nu inte använda en dator för att sköta sin administration. Det räcker med en telefon eller en läsplatta. Detta ger ytterligare mobilitet och ett enklare arbete för våra kunder.

PromikBook är moderbolaget i en koncern bestående av totalt tre bolag. Dotterbolaget PromikFinans arbetar med fakturaservice och påminnelsehantering. PromikAnalys är för närvarande ett vilande bolag.

Vår vision som vi hela tiden strävar mot är att PromikBooks bolag ska ge en komplett hantering för ett företags administration från det enskilda kvittot till deklARATIONER till skatteverket och simulering och analys inför framtiden.

Detta innebär att koncernen PromikBook ska kunna ge ett utbud av produkter och tjänster som täcker in det behovet hos våra kunder. Vissa kunder vill ha mer hjälp och andra mindre. För varje vecka lägger vi till funktionalitet och utvecklar våra tjänster för att motsvara våra kunders önskemål.

Vi ser mycket positivt på den fortsatta utvecklingen under 2017.

Välkommen till PromikBook och på återhörande

Hans Orre

Produkter och tjänster inom PromikBook AB

Internettjänsten PromikBook

Den molnbaserade tjänsten www.promikbook.com har idag cirka 32 000 användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys.

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

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

Affärsmodellen bygger på fyra olika paketlösningar:

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

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

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

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

Utöver dessa grundpaket finns också paket för:

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

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

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

Gratis: 0 kronor

Brons: 49 kronor

Silver: 99 kronor

Guld: 149 kronor

Analys: 599 kronor

Koncernrapportering: 1 399 kronor

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

Transaktionsbaserade tjänster

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

- Inkassotjänst
- Fakturaservice
- Fakturabelåning
- Scanning av leverantörsfakturor
- Kvertering och frankering av fakturor
- Automatisk påminnelsehantering
- Lönespecifikationer

Redovisningsprinciper

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

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

Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

- Halvårsrapport 18 augusti 2017
- Kvartalsrapport tre 10 november 2017
- Bokslutskommuniké 9 februari 2018

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

10 maj 2017

PromikBook AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3

411 04 Göteborg

Mobil +46 (0)709 74 78 88

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

Resultaträkning koncernen

KSEK	2017-01-01 -2017-03-31	2016-01-01 2016-03-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	1 335	974
Aktiverat arbete för egen räkning	322	322
Övriga externa intäkter	24	12
Summa rörelsens intäkter	1 681	1 308
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-4	-4
Övriga externa kostnader	-535	-624
Personalkostnader	-739	-312
Rörelseresultat före avskrivningar	403	368
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-322	-322
RÖRELSERESULTAT	81	46
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-53	-4
Resultat efter finansiella poster	28	42
Skatt på periodens resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	28	42

Resultaträkning moderbolaget

KSEK	2017-01-01 -2017-03-31	2016-01-01 -2016-03-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	1 146	974
Aktiverat arbete för egen räkning	322	322
Övriga externa intäkter	10	12
Summa rörelsens intäkter	1 478	1 308
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-9	-4
Övriga externa kostnader	-531	-624
Personalkostnader	-739	-312
Rörelseresultat före avskrivningar	199	368
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-322	-322
RÖRELSERESULTAT	-123	46
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-39	-4
Resultat efter finansiella poster	-162	42
Skatt på periodens resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-162	42

BALANSRÄKNING koncernen

KSEK	2017-03-31	2016-03-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 660
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 660
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella tillgångar	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	0	0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10 604	10 660
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Varulager	0	0
Kundfordringar	1 730	1 035
Övriga fordringar	233	2 310
Summa kortfristiga fordringar	1 963	3 345
Kassa och bank	226	65
Summa omsättningstillgångar	2 189	3 410
SUMMA TILLGÅNGAR	12 793	14 070

BALANSRÄKNING koncernen

KSEK 2017-03-31 2016-03-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital	1 310	958
Ej registrerat aktiekapital	0	0
Bundna reserver	30	30

Summa bundet eget kapital 1 340 988

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	7 382	10 377
Årets resultat	28	-541

Summa fritt eget kapital 7 410 9 836

SUMMA EGET KAPITAL 8 750 10 824

Långfristiga skulder

Konvertibla lån	1 900	
Checkräkningskredit	608	508
Övriga skulder	147	1 776

Summa långfristiga skulder 2 655 2 284

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	454	459
Övriga skulder	607	359
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	327	144
Summa kortfristiga skulder	1 388	962

**SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 793 14 070**

BALANSRÄKNING moderbolaget

KSEK	2017-03-31	2016-03-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 660
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 660
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella tillgångar	100	100
Fordringar koncernföretag	48	0
Summa finansiella anläggningstillgångar	148	0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10 752	10 760
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	1 196	905
Övriga fordringar	240	1 670
Summa kortfristiga fordringar	1 436	2 575
Kassa och bank	78	14
Summa omsättningstillgångar	1 514	2 590
SUMMA TILLGÅNGAR	12 266	13 350

BALANSRÄKNING moderbolaget

KSEK 2017-03-31 2016-03-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital	1 310	1 310
Ej registrerat aktiekapital	0	0
Bundna reserver	30	30

Summa bundet eget kapital 1 340 1 340

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	7 383	10 982
Årets resultat	-162	42

Summa fritt eget kapital 7 221 11 024

SUMMA EGET KAPITAL 8 561 12 364

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	608	169
Övriga skulder	2 047	213

Summa långfristiga skulder 2 655 382

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	85	185
Övriga skulder	638	389
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	327	30
Summa kortfristiga skulder	1 050	604

**SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 12 266 13 350**

KASSAFLÖDESANALYS koncern

KSEK	2017-01-01 2017-03-31	2016-01-01 -2016-03-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	29	42
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar på immateriella tillgångar	322	322
Betald skatt	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	351	364
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar	-724	-402
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder	595	-46
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL	-129	-448
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	222	-84
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-322	-322
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR	-322	-322
LÅNGFRISTIGA		
Upptagna lån	250	403
Amortering	0	0
Övriga långfristiga skulder	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN	250	403
PERIODENS KASSAFLÖDE	150	-4
Likvida medel vid periodens början	76	68
Likvida medel vid periodens slut	226	64

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

KSEK	2017-01-01 -2017-03-31	2016-01-01 -2016-03-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	-162	42
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar på immateriella tillgångar	322	322
Betald skatt	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	160	364
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar	-439	-402
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder	388	-46
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL	-51	-448
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	109	-84
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-322	-322
Förvärv av aktier och andelar	0	-50
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR	-322	-372
LÅNGFRISTIGA		
Upptagna lån	267	403
Amortering	-16	0
Övriga långfristiga skulder	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS-VERKSAMHETEN	251	403
PERIODENS KASSAFLÖDE	38	-54
Likvida medel vid periodens början	40	68
Likvida medel vid periodens slut	78	14

NYCKELTAL

	2017-01-01 -2017-03-31	2016-01-01 -2016-03-31
LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET		
Omsättningstillväxt exkl aktiverat arbete (%)	37	6
Omsättningstillväxt (%)	28	5
Rörelsemarginal (%)	5	4
Vinstmarginal	2	3
Räntabilitet på eget kapital(%)	0	0
KAPITALSTRUKTUR		
Eget kapital (KSEK)	8 750	12 364
Balansomslutning (KSEK)	12 793	13 305
Räntebärande nettoskuld (KSEK)	2 655	382
Kapitalomsättningshastighet (ggr)	0,1	0,1
Soliditet (%)	70	93
KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET		
Kassaflöde före investeringar (KSEK)	222	-84
Kassaflöde efter investeringar (KSEK)	-100	-406
Likvida medel (KSEK)	226	64
Likvida medel inkl checkräkningskredit (KSEK)	518	745
INVESTERINGAR		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	322	322
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0
Förvärv av aktier och andelar	0	50
MEDARBETARE		
Medelantalet anställda	5	4
Omsättning per anställd (KSEK)	336	327
Antalet anställda	7	6
DATA PER AKTIE		
Antal aktier	60 849 440	60 849 440
Resultat per aktie	0	0
Eget kapital per aktie (SEK)	0,20	0,20

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)

Rörelsemarginal (%)

Vinstmarginal (%)

Räntabilitet på eget kapital(%)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelseresultat i procent av omsättningen

Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)

Balansomslutning (KSEK)

Sysselsatt kapital (KSEK)

Räntebärande nettoskuld (KSEK)

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

Soliditet (%)

Skuldsättningsgrad (%)

Räntetäckningsgrad (ggr)

Eget kapital vid periodens slut

Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt

Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen

Justerade skulder dividerat med justerat eget kapital

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)

Likvida medel (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda

Omsättning per anställd (KSEK)

Antalet anställda

Medelantalet årsarbetare under perioden

Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier

Resultat per aktie

Eget kapital per aktie (SEK)

Antalet utestående aktier vid periodens slut

Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital dividerat med antal aktier