

Delårsrapport januari-september 2018

- Omsättningen för januari-september 2018 uppgick till 6 786 KSEK (f å 4 489 KSEK)
- Nettoomsättningen för januari-september 2018 uppgick till 5 821 KSEK (f å 3 523 KSEK)
- Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1 015 KSEK (f å 839 KSEK)
- Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 49 KSEK (f å -127 KSEK)
- Nettoresultatet uppgick till -51 KSEK (få -226 KSEK)
- Resultat per aktie 0,00 SEK (f å 0,00 SEK)
- Eget kapital per aktie 0,11 SEK (f å 0,14 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.

Perioden januari-september 2018

Perioden januari-september 2018 visar en högre omsättning och en mindre förlust.

Koncernen PromikBook består av tre bolag.

PromikBook AB, vilket är moderbolaget. Moderbolaget har en mycket begränsad verksamhet.

PromikBook System AB, där utveckling och försäljning av plattformen www.promikbook.com bedrivs. I PromikBook System AB säljer vi även konsultationer inom ekonomiområdet.

Promik Finans AB, där vi hjälper våra kunder att få in sina pengar. Promik Finans bedriver påminnelse-service och inkassotjänster.

Under 2018 har styrelsens åtgärder fokuserat på att ge rörelsen en stabil grund genom att öka omsättningen och minska tidigare års förluster. Vi räknar med att bolaget kommer att ge en mindre vinst under 2018.

Kvartal tre har varit ett resultatmässigt svagt kvartal. Det har till största delen en naturlig säsongsvariation som förklaring där intäkterna under juli och augusti är lägre än normalt.

Vårt fortsatta arbete i bolaget är nu en klar fokusering på att få fler av våra aktiva företag att börja betala för olika former av tilläggstjänster där vi också kommer att erbjuda fler attraktiva tjänster under senare delen av 2018 och första kvartalet 2019. Detta för att öka bolagets intäkter och resultat.

Systemet har under året utvecklats med en mängd funktioner och förbättringar. Ett exempel på detta är kopplingen till företagets bankkonto där PromikBook nu levererar automatiska förslag till vilka konton en småföretagare ska använda. Detta i vår strävan att PromikBook ska bli ett helautomatiskt system för bokföring och rapportering.

Vi ser mycket positivt på den fortsatta utvecklingen av företaget.

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 35 000 användare anslutna. Dessa använder tjänsten för bokföring, fakturering, rapporter, budgetering och företagsanalys. Antalet aktiva företag uppgår till 15 111 stycken där 2 450 av dessa är betalande kunder.

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:

Analysis: 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: 69 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
- Kuvertering 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.

Antal aktier

Antalet aktier den 30 september 2018 i PromikBook AB uppgår till 60 849 440 stycken.

Framtida rapporttillfällen

Bolaget lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

- Bokslutskommuniké 8 februari 2019

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

9 november 2018

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	2018-01-01 -2018-09-30	2017-01-01 2017-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	5 563	3 408
Aktiverat arbete för egen räkning	966	966
Övriga externa intäkter	257	115
Summa rörelsens intäkter	6 786	4 489
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-68	-43
Övriga externa kostnader	-3 396	-1 937
Personalkostnader	-2 307	-1 670
Rörelseresultat före avskrivningar	1 015	839
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-966	-966
RÖRELSERESULTAT	49	-127
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-100	-99
Resultat efter finansiella poster	-51	-226
Skatt på periodens resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-51	-226

Resultaträkning koncernen

KSEK	2018-07-01 -2018-09-30	2017-07-01 2017-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	1 475	1 012
Aktiverat arbete för egen räkning	322	322
Övriga externa intäkter	44	59
Summa rörelsens intäkter	1 842	1 393
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-34	-16
Övriga externa kostnader	-1 028	-551
Personalkostnader	-706	-470
Rörelseresultat före avskrivningar	74	355
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-322	-322
RÖRELSERESULTAT	-248	32
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-36	-21
Resultat efter finansiella poster	-284	12
Skatt på periodens resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-284	12

Resultaträkning moderbolaget

KSEK	2018-01-01 -2018-09-30	2017-01-01 -2017-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	444	2 228
Aktiverat arbete för egen räkning	966	966
Övriga externa intäkter	60	49
Summa rörelsens intäkter	1 470	3 243
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-24	-37
Övriga externa kostnader	-154	-1 679
Personalkostnader	-145	-1 057
Rörelseresultat före avskrivningar	1 146	469
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-966	-966
RÖRELSERESULTAT	180	-496
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-66	-86
Resultat efter finansiella poster	114	-582
Skatt på periodens resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	114	-582

Resultaträkning moderbolaget

KSEK	2018-07-01 -2018-09-30	2017-07-01 -2017-09-30
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	-43	273
Aktiverat arbete för egen räkning	322	322
Övriga externa intäkter	0	25
Summa rörelsens intäkter	279	620
Rörelsens kostnader		
Material och varor	-7	-4
Övriga externa kostnader	-99	-438
Personalkostnader	0	22
Rörelseresultat före avskrivningar	173	200
Avskrivningar/nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-322	-322
RÖRELSERESULTAT	149	-122
Resultat från finansiella poster		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-23	-20
Resultat efter finansiella poster	-171	-141
Skatt på periodens resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-171	-141

BALANSRÄKNING koncernen

KSEK	2018-09-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 604
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 604
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	10 604
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Varulager	0	0
Kundfordringar	2 287	1 947
Övriga fordringar	295	127
Summa kortfristiga fordringar	2 582	2 074
Kassa och bank	41	870
Summa omsättningstillgångar	2 623	2 944
SUMMA TILLGÅNGAR	13 227	13 548

BALANSRÄKNING koncernen

KSEK 2018-09-30 2017-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital	1 310	1 310
Bundna reserver	30	30
Fond för utvecklingsutgifter	2 622	2 622
Summa bundet eget kapital	3 962	3 962

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	2 979	4 760
Årets resultat	-51	-1 782

Summa fritt eget kapital 2 928 2 978

SUMMA EGET KAPITAL 6 890 6 940

Långfristiga skulder

Konvertibla lån	3 829	3 829
Checkräkningskredit	1 083	991
Övriga skulder	253	350

Summa långfristiga skulder 5 165 5 170

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	958	831
Övriga skulder	111	311
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	104	296
Summa kortfristiga skulder	1 173	1 438

**SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 13 227 13 548**

BALANSRÄKNING moderbolaget

KSEK	2018-09-30	2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 604
Summa immateriella anläggningstillgångar	10 604	10 604
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Finansiella tillgångar	100	100
Summa finansiella anläggningstillgångar	100	100
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	10 704	10 704
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	440	167
Övriga fordringar	135	25
Summa kortfristiga fordringar	575	192
Kassa och bank	40	766
Summa omsättningstillgångar	615	958
SUMMA TILLGÅNGAR	11 319	11 662

BALANSRÄKNING moderbolaget

KSEK 2018-09-30 2017-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Bundet eget kapital

Aktiekapital	1 310	1 310
Bundna reserver	30	30
Fond för utvecklingsutgifter	2 622	2 622
Summa bundet eget kapital	3 962	3 962

Fritt eget kapital

Balanserat resultat	2 979	4 393
Årets resultat	114	-828

Summa fritt eget kapital 3 093 2 978

SUMMA EGET KAPITAL 7 055 6 940

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit	0	0
Övriga skulder	3 879	3 929

Summa långfristiga skulder 3 879 3 929

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	-65	33
Övriga skulder	451	760
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	0	0
Summa kortfristiga skulder	385	793

**SUMMA EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 11 319 11 663**

KASSAFLÖDESANALYS koncern

KSEK	2018-01-01 2018-09-30	2017-01-01 -2017-09-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	-51	-226
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar på immateriella tillgångar	966	966
Betald skatt	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	915	740
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar	-508	-1 075
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder	-265	1 018
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL	-773	-57
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	142	683
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-966	-966
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR	-966	-966
LÅNGFRISTIGA		
Upptagna lån	0	488
Amortering	-97	0
Checkkredit	92	0
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-5	488
PERIODENS KASSAFLÖDE	-829	205
Likvida medel vid periodens början	870	76
Likvida medel vid periodens slut	41	281

KASSAFLÖDESANALYS moderbolaget

KSEK	2018-01-01 -2018-09-30	2017-01-01 -2017-09-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	114	-582
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>		
Avskrivningar på immateriella tillgångar	966	966
Betald skatt	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN FÖRE FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL	1 080	384
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Ökning (-) / minskning (+) av kortfr fordringar	-383	-219
Ökning (+) / minskning (-) av kortfr skulder	-408	1 013
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL	-791	794
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	289	1 178
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-966	-966
Förvärv av aktier och andelar	0	0
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGAR	-966	-966
LÅNGFRISTIGA		
Upptagna lån	-50	0
Amortering	0	-202
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	-50	-202
PERIODENS KASSAFLÖDE	-726	10
Likvida medel vid periodens början	766	40
Likvida medel vid periodens slut	40	50