



Bookings Enriched

Delårsrapport, Traveas AB (publ)

1 juli – 30 september 2010

Omsättningen fortsätter att öka på kvartalsbasis

1 juli – 30 september, Q3

2010

2009

• Nettoomsättning	424 173 kr	131 519 kr
• Rörelseresultat efter avskrivningar	-547 506 kr	-980 741 kr
• Resultat per aktie efter utspädning	-0,03 kr	-0,08 kr
• Likvida medel	1 076 890 kr	647 730 kr

1 januari – 30 september, 3 kvartal

2010

2009

• Nettoomsättning	989 712 kr	584 000 kr
• Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 204 974 kr	-2 658 170 kr
• Resultat per aktie efter utspädning	-0,11 kr	-0,20 kr
• Likvida medel	1 076 890 kr	647 730 kr

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet och efter periodens utgång

- Styrelsen har i samråd med Jan Bruneheim beslutat att lösa Jans 2 200 000 teckningsoptioner i Traveas. Detta medför att Jan tecknar 2 200 000 nya aktier till kursen 0,45 kr, vilket tillför bolaget 990 000 kronor.
- Omsättningen fortsätter att öka på kvartalsbasis
- Traveas har under perioden vunnit en ny stor kund för TravelPlanner Mobil. Affären är ej ännu kommunicerad då kunden inte vill detta förrän till lansering av tjänsten vilket beräknas till i början av november.
- En ny varumärkes- och kommunikations plattform är lanserad som tar höjd för Traveas nya inriktning.
- www.traveas.com är uppdaterad utifrån Traveas nya inriktning
- TravelPlanner Email har bytt namn till Email Composer
- Email Composer är lanserad i en test version. Skarp lansering med de första kunderna beräknas under november.

Läs mer om senaste nytt på www.traveas.com eller på <http://blog.traveas.com>

”Ökad omsättning och lansering av Email Composer i Q4”



Det är med glädje och stolthet jag kan presentera vårt omsättningsmässigt bästa kvartal hittills. Både tack vare ökade volymer samt ytterligare en affär som vi gjort, och som vi inom kort kommer att kommunicera mer information kring (kunden har bett oss att ligga lågt med kommunikationen innan de hunnit lansera skarpt mot sina resenärer, vilket beräknas ske i mitten av november).

Satsningen mot våra nya tjänster för e-post ligger nu i tester, och lanseringen tillsammans med våra första befintliga kunder BIG Travel, Doodle samt Flygpoolen beräknas ske under november månad.

I linje med vår nya strategi har vi även jobbat igenom och uppdaterat bolagets kommunikationsplattform, vilket även avspeglas på vår website. Titta gärna på www.traveas.com hur vi kommunicerar kring de nya tjänsterna, och var fokus i vår kommunikation ligger idag.

Det har också inneburit en omstrukturering samt några namnbyten på våra tjänster, som idag går under benämningarna:

TravelPlanner: Vår mobila resplan, fungerar precis som tidigare.

Email Composer: En tjänst som uppdaterar textbaserade emailbekräftelser med snyggt designade html-baserade versioner, innehållandes relevant, lokal och inkomstbringande information.

Block Composer: Motsvarande innehåll som Email Composer, men informationen presenteras i våra kunders befintliga html-baserade epostbekräftelser.

Gemensamt för alla våra tjänster är att vi berikar existerande bokningsinformation, oavsett kanal och distributionssätt. Det sammanfattas bra i vår nya slogan: **Bookings Enriched**

Vi har med andra ord ett spännande kvartal framför oss, och vi som bolag ser positivt på framtiden i ett längre perspektiv.

Gustaf Karling
VD Traveas

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER APRIL TILL JUNI 2010

(Inom parantes visas jämförbart tal för motsvarande period föregående år)

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden juli till september uppgick till 424 173 kr (131 519 kr) och för januari till september 989 712 kr (584 800 kr)

Rörelseresultat

Rörelseresultatet för perioden var -547 506 kr (-980 741 kr) för perioden januari till september -2 204 974 kr (-2 658 170 kr).

Kassaflöde

Kassaflödet uppgick under perioden till -600 936 kr (-863 156 kr) och för perioden januari till september till -14 233 kr (308 960 kr).

Eget kapital och soliditet

Traveas hade efter periodens utgång ett eget kapital om 2 262 805 kr och en soliditet om 52%.

ÖVRIG INFORMATION

Aktien och aktieägare

Per den 30 september var 21 362 280 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter periodens utgång har Traveas 145 aktieägare.

Personal

Antal anställda uppgick vid periodens slut till 4 personer.

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. I delårsrapporten har samma principer som i årsredovisningen för 2009 använts.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutskommuniké 2010, 18 februari, 2011

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Tel: 0707-66 26 80

E-post: gustaf@traveas.com

RESULTATRÄKNING (kr)	Juli-September, 2009	Juli-September, 2010	Januari- September, 2009	Januari- September, 2010
Nettoomsättning	131 519	424 173	423 154	989 712
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	161 646	0
	131 519	424 173	584 800	989 712
Rörelsens kostnader				
Systemdrift	-47 408	-49 088	-64 844	-130 902
Övriga externa kostnader	-337 466	-177 966	-1 330 989	-763 454
Personalkostnader	-690 279	-698 985	-1 710 208	-2 163 410
Avskrivningar	-37 107	-45 640	-136 929	-136 920
Rörelseresultat	-980 741	-547 506	-2 658 170	-2 204 974
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter			7 300	44
Räntekostnader och liknande resultatposter	-15 594	-34 537	-45 779	-66 086
Periodens resultat	-996 335	-582 043	-2 696 649	-2 271 016

BALANSRÄKNING (kr)	Juli-September, 2009	Juli-September, 2010	Januari- September, 2009	Januari- September, 2010
Anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	716 137	542 085	716 137	542 085
Maskiner och inventarier	27 793	19 282	27 793	19 282
	743 930	561 367	743 930	561 367
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar	240 997	455 467	240 997	455 467
Övriga fordringar	69 581	16 233	69 581	16 233
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	65 991	152 848	65 991	152 848
	376 569	624 548	376 569	624 548
Kassa och bank	647 730	1 076 890	647 730	1 076 890
SUMMA TILLGÅNGAR	1 768 229	2 262 805	1 768 229	2 262 805
Eget kapital				
Aktiekapital	551 760	854 491	551 760	854 491
Balanserade vinstmedel	2 728 609	2 593 675	2 728 609	2 593 675
Periodens resultat	-2 696 649	-2 271 016	-2 696 649	-2 271 016
	583 720	1 177 150	583 720	1 177 150
Långfristiga skulder				
Skuld till kreditinstitut	750 000	450 000	750 000	450 000
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	84 034	72 157	84 034	72 157
Övriga skulder	245 096	242 383	245 096	242 383
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	105 379	321 115	105 379	321 115
	434 509	635 655	434 509	635 655
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 768 229	2 262 805	1 768 229	2 262 805
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS (kr)	Juli-September, 2009	Juli-September, 2010	Januari- September, 2009	Januari- September, 2010
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-996 335	-582 042	-2 696 649	-2 271 016
Periodens avskrivningar	37 107	45 640	136 929	136 920
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-959 228	-536 402	-2 559 720	-2 134 096
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-80 120	-3 294	126 828	-242 439
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	176 192	13 760	-221 998	-68 188
Kassaflöde från den löpande verksamheten	96 072	10 466	-95 170	-310 627
Investeringsverksamheten				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	0	0	-161 646	0
Maskiner och inventarier	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-161 646	0
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	3 075 496	2 655 490
Upptagna lån	0	0	50 000	0
Amorteringar	0	-75 000		-225 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	-75 000	3 125 496	2 430 490
Årets kassaflöde	-863 156	-600 936	308 960	-14 233
Likvida medel vid periodens början	1 510 886	1 677 826	338 770	1 091 123
Likvida medel vid periodens slut	647 730	1 076 890	647 730	1 076 890

NYCKELTAL	Juli-September, 2009	Juli-September, 2010	Januari- September, 2009	Januari- September, 2010
Vinstmarginal i %	-758	-138	-462	-230
Soliditet i %	33	52	33	52
Kassalikviditet i %	236	268	236	268
Antal aktier vid periodens slut	13 794 000	21 362 280	13 794 000	21 362 280
Resultat per aktie	-0,08	-0,03	-0,20	-0,11

Definitioner

Vinstmarginal

Rörelseresultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i % av balansomslutningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder.