



TRAVEL IN CONTROL

Kvartalsrapport
1 juli – 30 September 2009
Traveas AB (publ)

TRAVEL IN CONTROL

KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2009

Väsentliga händelser

- Flightstats.com, världens främsta internetsajt för realtidsinformation om flyg, har valt Traveas som strategisk partner för mobila tjänster utanför Nordamerika
- Traveas vinner storkund i Tyskland – DERPART Travel Service
- Resevaruhuset, Travellink, BigTravel och Gibe Travel har kommersiellt lanserat TravelPlanner till sina kunder

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

Delårsrapport i sammandrag

Januari till september 2009

Nettoomsättning	423 154 kr
Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 658 170 kr
Resultat per aktie efter utspädning	-0,2 kr
Likvida medel	647 730 kr

Kvartal 3, juli till september 2009

Nettoomsättning	131 519 kr
Rörelseresultat efter avskrivningar	-980 741 kr
Resultat per aktie efter utspädning	-0,08 kr
Likvida medel	647 730 kr

VD HAR ORDET

Sedan vi lanserade TravelPlanner kommersiellt i början av 2009 har vi varit tämligen framgångsrika i att vinna resebyråer i Norden och ute i Europa. Det tredje kvartalet har varit det kvartalet då vi även har fokuserat på att installera dessa kunder. Det är därför med glädje som vi nu har inte bara Egencia och ViaTravel som kommersialiserade resebyråer utan nu erbjuds även TravelPlanner via Resevaruhuset, Travellink, BIG Travel och Gibe Travel. Våra övriga kunder beräknas vara fullt kommersialiserade under oktober och november.

Försäljningsmässigt är vi tillfreds. Vi lyckades göra två större genombrott under kvartalet. Först valde Flightstats.com, världens främsta internetsajt för realtidsinformation om flyg, Traveas som strategisk partner och leverantör av SMS alert-tjänster globalt. FlightStats.com har mer än 2 miljoner användare i månaden varav hälften finns utanför Nordamerika. Därefter fick vi förtroendet att leverera TravelPlanner till en av Tysklands största resebyrånätverk, DERPART Travel Service. Två av deras största kontor, Düsseldorf och München, kommer att kommersiellt lansera vår tjänst under Q4. Totalt består nätverket av totalt 480 resebyråer varav 60 kontor är såkallade servicecenter. DERPART centrala huvudkontor följer lanseringen i Düsseldorf och München med stort intresse, och har en uttalad ambition att rulla ut tjänsten på fler kontor.

Vår bedömning är att det är en fortsatt god efterfrågan på våra tjänster och vi ligger väl positionerade för att kunna fortsätta vinna många nya kunder. Vår stora utmaning ligger i att få igång volymerna hos de befintliga kunderna. Därför skall det bli mycket spännande att följa de kommersialiseringar som nu har skett och få se resultaten av dessa.

Med stöd från bolagsstämman den 11 september påbörjade vi en företrädesemission som avslutades efter det tredje kvartalet. Emissionen tillförde bolaget drygt 1 600 000 kr och har nu skapat en tryggare finansiell situation för bolaget som möjliggör att vi fullt ut kan fokusera på att fortsätta bygga Traveas till ett framgångsrikt nischbolag i resebranschen.

Gustaf Karling
VD, Traveas AB (publ)

TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JANUARI TILL SEPTEMBER 2009

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden januari till september uppgick till 423 154 kr (0 kr) varav under det tredje kvartalet till 131 519 kr (0 kr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet under årets första 9 månader var -2 658 170 kr (-1 549 844 kr) varav under det tredje kvartalet till -980 741 kr (-707 070 kr). Det tredje kvartalet belastades med engångskostnader som härförs till den pågående företrädesemissionen om ca 75 000 kr.

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till -308 960 kr (578 705 kr) varav under det tredje kvartalet till -863 156 kr (-113 153 kr).

Eget kapital och soliditet

Bolaget påbörjade en företrädesemission under det tredje kvartalet. Teckningstiden löper under perioden 21 september till den 7 oktober. Vid utgången av det tredje kvartalet uppgick bolagets eget kapital till 583 720 kr och bolagets soliditet till 33%.

Finansiell ställning och krav på fler aktieägare

Vid utgången av perioden hade Traveas 103 aktieägare. Kravet från Aktietorget är att man som listat bolag bör ha cirka 200 aktieägare. Ett av huvudmotiven med emissionen är att öka antalet aktieägare. Traveas har även anlitat Fondkommissionären Sedermera som likviditetsgarant för att skapa bra förutsättningar för handel i aktien och möjlighet för nya aktieägare att tillkomma.

ÖVRIG INFORMATION

Marknadsutsikter

Hela resemarknaden såväl som resebyråmarknaden har drabbats hårt av finanskrisen. Det påverkar givetvis resebyråernas möjlighet till att ta till sig nya tjänster generellt. Resebyråerna har också under våren haft ett tydligt fokus på kostnaderna under perioden. Då Traveas erbjuder en tjänst och en affärsmodell som är tilltalande både i goda som dåliga tider så påverkas Traveas emellertid inte av detta kostnadsfokus. Däremot påverkas Traveas av vilka prioriteringar som resebyråerna gör gällande sina satsningar och installationer. Under det tredje kvartalet fick vi bra uppmärksamhet från resebyråerna med ett flertal installationer under september och oktober som följd. Vi ser också en fortsatt god efterfrågan av våra tjänster.

Volymer

Tredje kvartalet har varit det kvartalet där vi har haft fullt fokus på installationer och kvalitet. Fram till och med den 30 juni hade bara Egencia och ViaTravel kommersialiserat fullt ut. Under det tredje kvartalet har installationer och kommersialiseringsplaner tydliggjorts med befintliga kunder. Under kvartalet lanserade Resevaruhuset, Travellink, BIG Travel och Gibe Travel TravelPlanner till sina kunder. Utfall av volymer kommer framförallt att synas under det fjärde kvartalet. Övriga kunder beräknar att lansera under oktober och november.

Aktien och aktieägare

Per den 30 september 2009 var 13 794 000 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter tredje kvartalets utgång har Traveas 103 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 2008 använts.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor.

Viktiga händelse efter periodens utgång

Traveas påbörjade en företrädesemission med stöd vid en extra bolagsstämma den 11 september. Emissions sista teckningsdag var den 7 oktober. Genom emissionen tillförs Traveas drygt 1,6 MSEK före emissionskostnader. 769 912 units tecknades, vilket medför att 1 539 824 A- aktier kommer att nyemitteras och att aktiekapitalet kommer att öka med 61 592,96 SEK.

Finansiell information

Delårsrapport för fjärdekvartalet inkl bokslutskommuniké 2009

18 februari, 2010

Stockholm

Gustaf Karling
VD, Traveas AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling
Verkställande Direktör
Tel: 0707-66 26 80
E-post: gustaf@traveas.com

FINANSIELL INFORMATION

RESULTATRÄKNING (kr)	Jan - Sept, 2008	Jan - Sept, 2009	Juli-Sept, 2008	Juli-Sept, 2009
Nettoomsättning	0	423 154	0	131 519
Aktiverat arbete för egen räkning	381 370	161 646	381 370	0
	381 370	584 800	381 370	131 519
Rörelsens kostnader				
Systemdrift	0	-64 844	0	-47 408
Övriga externa kostnader	-1 175 449	-1 330 989	-594 279	-337 466
Personalkostnader	-749 381	-1 710 208	-492 033	-690 279
Avskrivningar	-6 384	-136 929	-2 128	-37 107
Rörelseresultat	-1 549 844	-2 658 170	-707 070	-980 741
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	191	7 300	146	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-45 779	0	-15 594
Periodens resultat	-1 549 653	-2 696 649	-706 924	-996 335

BALANSRÄKNING (kr)	Jan - Sept, 2008	Jan - Sept, 2009	Juli-Sept, 2008	Juli-Sept, 2009
Anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	381 370	716 137	381 370	716 137
Maskiner och inventarier	36 172	27 793	36 172	27 793
	417 542	743 930	417 542	743 930
Omsättningstillgångar				
Kundfordringar	0	240 997	0	240 997
Övriga fordringar	67 087	69 581	67 087	69 581
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	790	65 991	790	65 991
	67 877	376 569	67 877	376 569
Kassa och bank	642 370	647 730	642 370	647 730
SUMMA TILLGÅNGAR	1 127 789	1 768 229	1 127 789	1 768 229
Eget kapital				
Aktiekapital	115 660	551 760	115 660	551 760
Balanserade vinstmedel	1 550 340	2 728 609	1 550 340	2 728 609
Periodens resultat	-1 570 825	-2 696 649	-1 570 825	-2 696 649
	95 175	583 720	95 175	583 720
Långfristiga skulder				
Skuld till kreditinstitut	500 000	750 000	500 000	750 000
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder	146 988	84 034	146 988	84 034
Övriga skulder	160 626	245 096	160 626	245 096
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	225 000	105 379	225 000	105 379
	532 614	434 509	532 614	434 509
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 127 789	1 768 229	1 127 789	1 768 229
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser				
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga

KASSAFLÖDESANALYS (kr)	Jan - Sept, 2008	Jan - Sept, 2009	Juli-Sept, 2008	Juli-Sept, 2009
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-1 549 653	-2 696 649	-706 924	-996 335
Periodens avskrivningar	6 384	136 929	2 128	37 107
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 543 269	-2 559 720	-704 796	-959 228
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-59 425	126 828	21 627	-80 120
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	527 450	-221 998	451 386	176 192
Kassaflöde från den löpande verksamheten	468 025	-95 170	473 013	96 072
Investeringsverksamheten				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	-381 370	-161 646	-381 370	0
Maskiner och inventarier	-30 681	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-412 051	-161 646	-381 370	0
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	1 566 000	3 075 496	0	0
Upptagna lån	500 000	50 000	500 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 066 000	3 125 496	500 000	0
Årets kassaflöde	578 705	308 960	-113 153	-863 156
Likvida medel vid periodens början	63 665	338 770	755 523	1 510 886
Likvida medel vid periodens slut	642 370	647 730	642 370	647 730

NYCKELTAL

Vinstmarginal i %	e.a.	-462	e.a.	-758
Soliditet i %	9	33	9	33
Kassalikviditet i %	134	236	134	236
Antal aktier vid periodens slut	123 140	13 794 000	123 140	13 794 000
Resultat per aktie	-12,59	-0,20	-5,74	-0,08

DEFINITIONER

Vinstmarginal

Rörelseresultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital i % av balansomslutningen.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder.