



**1 juli – 30 september 2011**

Traveas AB (publ)

**Bookings Enriched**

TRAVEAS AB (Publ) KVARTALSRAPPORT JULI TILL SEPTEMBER 2011

## ***”Tillväxt om 168 % och positivt rörelseresultat. Det är en milstolpe”***

### **Sammanfattning Delårsrapport Juli-September 2011**

- Nettoomsättning, 1 134 tkr (424 tkr) Tillväxt 168 %
- Rörelseresultat efter avskrivningar, 110 tkr (-548 tkr)
- Resultat per aktie efter utspädning , 0,01 kr (-0,03 kr)
- Likvida medel, 188 tkr\* (1 077 tkr)

### **Sammanfattning Delårsrapport Jan-September 2011**

- Nettoomsättning, 2 387 tkr (990 tkr) Tillväxt 141%
- Rörelseresultat efter avskrivningar, -1 185 tkr (-2 271 tkr)
- Resultat per aktie efter utspädning, -0,05 kr (-0,11 kr)
- Likvida medel, 188 tkr\* (1 077 tkr)

\*för mer information se finansiell ställning  
Jämförande tal från 2010 inom parentes.

### **Väsentliga händelser under det tredje kvartalet och efter periodens utgång**

- Ticket Affärsresor lanserar TravelPlanner Mobil under namnet Travel Update. Affären baserar sig på Traveas transaktionsbaserade affärsmodell.
- Storbank förlänger sponsorskap för Traveas SGF bekräftelsemail
- Traveas var talare på Webbdagarna under titeln ”Emailen som förändrat hela resebranschen förändrar nu Idrotts-Sverige”
- Traveas var talare på ”Emerce E-travel Amsterdam”. För att se presentation se <http://bit.ly/nK6ryr>

Läs mer om senaste nytt på <http://www.traveas.com> eller på <http://blog.traveas.com>. Du kan också lära dig mer om vår verksamhet genom ”Traveas the movie” på <http://www.youtube.com/watch?v=zyZGjLbPaQ>

## ”Det är nu det händer”

Bästa aktieägare!

Det är med stor glädje och stolthet jag kan berätta att Traveas för första gången nått ett positivt kvartalsresultat.

Det är såklart en viktig milstolpe för bolaget, och jag vill passa på att tacka alla som på olika sätt varit med och bidragit: allt ifrån våra kunder, partners och aktieägare som hela tiden trott på oss, givetvis hela Traveas team som jobbat stenhårt för att nå hit, till sist men definitivt inte minst våra familjer som stöttar oss dagligen. Tack alla, utan er hade det inte gått!

Denna milstolpe till trots, att för första gången göra ett positivt kvartalsresultat, det är såklart inget som vi i management nöjer oss med. Tvärtom, vi ser det som ett första steg på vägen. Vår plattform är nu i full drift och vi har ett starkt fokus på att fortsatt fylla den med volymer, knyta intäktsgenererande produktsamarbeten och annonsavtal därmed fortsatt driva intäkter till oss och våra partners.

Vad är det då som tagit oss hit? Det är förstås en rad olika anledningar, men jag vill ändå lyfta fram ett par punkter som sticker ut lite extra:

1. Vår mobila resplan TravelPlanner Mobil går fortsatt bra, med ständig tillströmning av nya kunder och ökade volymer. Tjänsten har nu funnits i mer än två år och går som en klocka i vår skalbara plattform.
2. Vår kompletterande tjänst Email Composer har blivit precis den framgång vi förutspått i tidigare rapporter, och börjar nu skapa tillväxt.

Traveas ser en stor potential att fortsätta skapa nya betydande volymer i resebranschen, genom att knyta upp fler resebyråer, flygbolag och andra operatörer inom tåg och buss. Vi får stor draghjälp inom resesegmentet av den trend som finns inom ancillary services och inte minst tredjepartsprodukter, såkallade 3:rd party ancillary services<sup>1</sup>. Långtgående diskussioner pågår med ett flertal aktörer som representerar stora volymer, och alla har börjat förstå kraften i att kunna använda sin befintliga email-kommunikation som ett säljverktyg istället för ett nödvändigt ont. Traveas är mycket väl positionerat inom detta område, så pass väl positionerat att vi blir inbjudna som talare på större event och konferenser i Europa för att tala om vart resebranschen är på väg. Nu senast på Emerge E-travel i Amsterdam samt på Webbdagarna i Göteborg.

Email Composer har verkligen tagit fart tack vare vårt samarbete med Svenska Golf förbundet, och de berikade bokningsbekräftelser vi under året skickat till alla aktiva golfare på väg till golfbanan. Vi har idag vuxit till att bli Sveriges största, och i särklass mest träffsäkra golfmedia, och statistiken talar sitt tydliga språk. Under golfåret 2011 har vi skickat ca 8 miljoner email till aktiva golfare. Dessa email har haft en hög öppningsfrekvens vilket genererar direkta intäkter till bolaget via sk "display-ads". Därtill kommer intäkter från både klick och säljprovisioner (CPC och CPO). Värt att notera är att 6% av alla klick i de berikade bokningsbekräftelserna för golf genererar direkta

---

<sup>1</sup> <http://www.amadeus.com/amadeus/x194189.html>

intäkter. Genomsnittspriset per klick ligger på ca 4 kr, och toppnoteringen för de mest populära kategorierna är uppe på 8 kr.

Svenska Golfbundet är nöjda med utfallet under detta första "test-år" och har redan aviserat både en fortsättning och utveckling av samarbetet. Även några av våra största annonsörer under året har låtit meddela att de vill ta ett än större grepp om målgruppen golfare inför 2012 via denna kanal. Utifrån annonsintäkts-perspektivet bådär detta såklart gott inför kommande golfsäsong.

Med detta som bakgrund ser Traveas en stor potential i att fortsätta bearbeta idrotts-sverige för att kunna nå samma framgångar som nåtts inom golf. Ett antal spännande dialoger är redan igång, något vi hoppas kunna berätta mer om inom kort.

Om vi lyfter blicken och summerar våra erfarenheter av den senaste tidens utveckling av bolaget så kan vi konstatera några saker.

- Det ena är att bolaget utvecklats helt enligt styrelsens fastlagda strategi om att gå från en mobil aktör i resebranschen till att i det närmaste bli ett mediabolag med idag två primära vertikaler: Resor och Golf (Sport).
- Det andra är att bolagets teknologi lagt grunden för att skapa en för marknaden ny och helt unik mediakanal: berikade och lönsamma transaktionsmail. Av alla andra aktörer i branschen såsom mediahus, annonsnätverk, bolag inom e-postmarknadsföring etc så finns det ingen som tagit ett grepp om denna nisch. Det har Traveas!

Kära aktieägare, det är nu det händer!

Gustaf Karling  
Verkställande Direktör  
Traveas AB (publ)

## **TRAVEAS OMSÄTTNING, RESULTAT OCH FINANSIELLA STÄLLNING UNDER JULI TILL SEPTEMBER 2011**

### **Nettoomsättning**

Nettoomsättningen under perioden juli till september växte med 168 %, till 1 134 tkr kr (424 tkr).

### **Rörelseresultat**

Rörelseresultatet efter avskrivningar under perioden blev 110 tkr (-547 tkr).

### **Kassaflöde**

Kassaflödet uppgick under perioden till 62 tkr (-75 tkr).

### **Eget kapital och soliditet**

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 595 tkr och en soliditet om 28 %.

### **Finansiell ställning**

Bolaget har likvida medel om 188 tkr och kundfordringar om 798 tkr.

Bolaget har ett eget kapital om 595 tkr i förhållande till aktiekapitalet om 1 046 tkr. Styrelsen är medveten om att eget kapital är lågt. Styrelsen bedömer dock för stunden att bolaget har så många intressanta spår för att inte behöva initiera några åtgärder för att stärka eget kapital. Om eventuella förseningar skulle uppstå, som därmed skulle förändra förutsättningarna, har ledningen och styrelsen en utarbetad plan för hur man hanterar det.

## ÖVRIG INFORMATION

### Marknadsutsikter

Ledning och styrelse bedömer att bolaget har stora möjligheter att utvecklas fortsatt positivt under 2011 och framförallt under 2012. Det är framförallt inom det nya produktområdet Email Composer som tillväxten kommer att ske både i form av nya volymer som i nya intäkter.

Bolagets primärmarknad har hittills varit inom resesegmentet men efter framgångarna med Svenska Golf förbundet har bolaget nu också börjat agera inom sportsegmentet. Bolaget bedömer att det finns stora möjligheter att ta position som en ledande digital mediaaktör.

### Aktien och aktieägare

Per den 30 september var 24 452 008 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter tredje kvartalets utgång har Traveas 135 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 2010 använts.

### Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av Traveas revisor.

### Kommande aktiviteter & rapporttillfällen:

Bokslutskommuniké 2011, 16 februari, 2012

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Karling

Verkställande Direktör

Tel: 0707-66 26 80

E-post: [gustaf@traveas.com](mailto:gustaf@traveas.com)

<b>RESULTATRÄKNING (kr)</b>	<b>Jan-Sept 2010</b>	<b>Jan-Sept 2011</b>	<b>Juli-Sept 2010</b>	<b>Juli-Sept 2011</b>
Nettoomsättning	989 712	2 113 553	424 173	1 134 087
Aktiverat arbete för egen räkning	0	274 000	0	0
	<b>989 712</b>	<b>2 387 553</b>	<b>424 173</b>	<b>1 134 087</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Systemdrift	-130 902	-154 852	-49 088	-33 488
Övriga externa kostnader	-763 454	-1 211 082	-177 966	-448 823
Personalkostnader	-2 163 410	-2 069 996	-698 985	-496 253
Avskrivningar	-136 920	-136 928	-45 640	-45 643
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-2 204 974</b>	<b>-1 185 305</b>	<b>-547 506</b>	<b>109 880</b>
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	44	200	0	3
Räntekostnader och liknande resultatposter	-66 086	-48 080	-34 537	-21 959
Periodens resultat	<b>-2 271 016</b>	<b>-1 233 185</b>	<b>-582 043</b>	<b>87 924</b>

<b>BALANSRÄKNING (kr)</b>	<b>Jan-Sept 2010</b>	<b>Jan-Sept 2011</b>	<b>Juli-Sept 2010</b>	<b>Juli-Sept 2011</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	542 085	942 015	542 085	942 015
Maskiner och inventarier	19 282	10 772	19 282	10 772
	<b>561 367</b>	<b>952 787</b>	<b>561 367</b>	<b>952 787</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Kundfordringar	455 467	798 373	455 467	798 373
Övriga fordringar	16 233	27 680	16 233	27 680
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	152 848	164 191	152 848	164 191
	<b>624 548</b>	<b>990 244</b>	<b>624 548</b>	<b>990 244</b>
Kassa och bank	<b>1 076 890</b>	<b>188 075</b>	<b>1 076 890</b>	<b>188 075</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>2 262 805</b>	<b>2 131 106</b>	<b>2 262 805</b>	<b>2 131 106</b>
<b>Eget kapital</b>				
Aktiekapital	854 491	1 046 279	854 491	1 046 279
Balanserade vinstmedel	2 593 675	782 858	2 593 675	782 858
Periodens resultat	-2 271 016	-1 233 186	-2 271 016	-1 233 186
	<b>1 177 150</b>	<b>595 951</b>	<b>1 177 150</b>	<b>595 951</b>
<b>Långfristiga skulder</b>				
Skuld till kreditinstitut	<b>450 000</b>	<b>800 000</b>	<b>450 000</b>	<b>800 000</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>				
Leverantörsskulder	72 157	145 182	72 157	145 182
Övriga skulder	242 383	247 015	242 383	247 015
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	321 115	342 958	321 115	342 958
	<b>635 655</b>	<b>735 155</b>	<b>635 655</b>	<b>735 155</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>2 262 805</b>	<b>2 131 106</b>	<b>2 262 805</b>	<b>2 131 106</b>
<b>Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser</b>				
Ställda panter och säkerheter	Inga	Inga	Inga	Inga
Ansvarsförbindelser	Inga	Inga	Inga	Inga

<b>KASSAFLÖDESANALYS (kr)</b>	<b>Jan-Sept 2010</b>	<b>Jan-Sept 2011</b>	<b>Juli-Sept 2010</b>	<b>Juli-Sept 2011</b>
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Resultat efter finansiella poster	-2 271 016	-1 233 185	-582 042	87 924
Periodens avskrivningar	136 920	136 928	45 640	45 643
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	<b>-2 134 096</b>	<b>-1 096 257</b>	<b>-536 402</b>	<b>133 567</b>
<b>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</b>				
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-242 439	530 205	-3 294	-305 454
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	68 188	-8 564	13 760	-191 396
Kassaflöde från den löpande verksamheten	<b>-310 627</b>	<b>521 641</b>	<b>10 466</b>	<b>-496 850</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete	0	-274 000	0	0
Maskiner och inventarier	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	<b>0</b>	<b>-274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Nyemission	2 655 490	380 577	0	0
Upptagna lån	0	500 000	0	500 000
Amorteringar	-225 000	-225 000	-75 000	-75 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	<b>2 430 490</b>	<b>655 577</b>	<b>-75 000</b>	<b>425 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-14 233</b>	<b>-193 039</b>	<b>-600 936</b>	<b>61 717</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>1 091 123</b>	<b>381 115</b>	<b>1 677 826</b>	<b>126 359</b>
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 076 890</b>	<b>188 076</b>	<b>1 076 890</b>	<b>188 076</b>

#### NYCKELTAL

Vinstmarginal i %	-230	-59	-138	8
Soliditet i %	52	28	52	28
Kassalikviditet i %	268	161	268	161
Antal aktier vid periodens slut	21 362 280	24 452 008	21 362 280	24 452 008
Resultat per aktie	-0,11	-0,05	-0,03	0,01

#### DEFINITIONER

##### **Vinstmarginal**

Rörelseresultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen.

##### **Soliditet**

Eget kapital i % av balansomslutningen.

##### **Kassalikviditet**

Omsättningstillgångar i % av kortfristiga skulder.