



Delårsrapport CloudRepublic AB (publ) juli - sep 2020

Sammanfattning Q3 2020

(jämfört med samma period föregående år)

- Nettoomsättningen i koncernen var 5 821 TSEK (5 263 TSEK)
- EBITDA i koncernen var 324 (- 69)
- Rörelseresultatet i koncernen uppgick till -125 TSEK (-459 TSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till -160 TSEK (-460 TSEK)
- Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,19 SEK)

Sammanfattning ackumulerat 2020

(jämfört med samma period föregående år)

- Nettoomsättningen i koncernen var 16 907 TSEK (16 424 TSEK)
- EBITDA i koncernen var 2 721 TSEK (- 1 391)
- Rörelseresultatet i koncernen uppgick till 1 375 TSEK (-2 431 TSEK)
- Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till 1 277 TSEK (-4 498 TSEK)
- Resultat per aktie uppgick till 0,51 SEK (-1,87 SEK)

Innehåll

Innehåll	2
VD har ordet	3
Resultaträkning koncern i sammandrag	7
Balansräkning koncern i sammandrag	8
Balansräkning forts.	9
Kassaflödesanalys koncern	10
Resultaträkning moderbolag i sammandrag	11
Balansräkning moderbolag i sammandrag	12
Balansräkning forts.	13

VD har ordet

Vi växer med 11% mot föregående års motsvarande kvartal. I dessa Corona tider får detta anses tillfredställande. Samtidigt når vi ett EBITDA resultat om 324 TKR trots semesterperioden, även det får anses godkänt givet förutsättningarna.

Det är också tillfredställande att vi återigen kan investera i det egna produktutbudet. Trots pandemi så fortsätter vi att satsa offensivt. Vi tror att detta kommer att skapa aktieägarvärde även om det kortsiktigt går ut över resultatet.

CloudRepublic lanserar nya affärsområden i en satsning som grundar sig i att öka transparensen mot marknaden samt att tydliggöra företagsgruppens erbjudande. Affärsområdena: Analytics & Data science, Tech & Transformation, Digital Marketing, och Automation & CRO.

De nya affärsområdena är ett resultat av den omstrukturering och en optimering av den befintliga verksamheten som pågått under året.

Den nya hemsidan (www.cloudrepublic.com), som beskriver dessa nya affärsområden, är en del av vår nya kommunikationsstrategi. Andra delar i kommunikationsstrategin består av att öka vår närvaro mot internationella kunder samtidigt som det också är vår ambition och förhoppning att den nya siten ska förbättra dialogen med aktieägare och investerare rent generellt.

Vi har inför slutet på året och 2021 skapat en robust företagsplattform med målsättningen att vara ett bra verktyg i vår fortsatta tillväxtresa. Den uppdaterade sajten beskriver vår portfölj av erbjudanden inom tech och digital marketing. Detta kombineras med unika och egenutvecklade produkter som hjälper företag att navigera och maximera effekterna av sin närvaro i det kraftigt växande digitala landskapet. Vi ser en stor potential med både "Brand Value Index™" och "Attribution Benchmarking™" när det handlar om att skapa långsiktigt unika värden för våra kunder och därmed också för våra aktieägare.

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)

Verksamheten perioden juli-sep 2020

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 5 821 (5 263) TSEK, summa rörelseintäkter landade på 6 110 (5 381) TSEK medan rörelseresultatet blev -125 (-459) TSEK.

Ägarstruktur

Ägare	A-aktier	B-aktier	% av kapital	% av rösterna
Ari Liukko privat och via bolag	87 151	517 724	24,1%	37,5%
Robert Eklöv		231 816	9,3%	6,3%
Peter Peldan		200 337	8,0%	5,4%
Johan Gran		150 000	6,0%	4,0%
Jens Jonasson		129 524	5,2%	3,5%
Övriga	46 182	1 143 378	47,5%	43,3%
Totalt	133 333	2 372 779	100,0%	100,0%

Personaloptioner och incitamentsprogram

Bolaget har följande teckningsoptionsprogram:

- 2018:1 om maximalt 66 500 optioner och 2018:2 om maximalt 8000 optioner
- 2019:1 om maximalt 100 000 optioner.
- 2020:1 och 2020:2 om maximalt 100 000 optioner för vardera programmet.

CloudRepublics aktie

CloudRepublic AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF. Under kvartalet har aktien stängt som högst till 9,95 kr den 22 september och som lägst till 6,80 kr den 6 augusti. Kursen vid utgången av kvartalet var 9,50 kr. Det totala antalet aktier vid kvartalets utgång uppgår till 2 506 112 st.

Nettoomsättning, summa rörelseintäkter och resultat i koncernen

Nettoomsättningen för aktuell period uppgår till 5 821 (5 263) TSEK, summa rörelseintäkter uppgick till 6 110 (5 381) TSEK och rörelseresultatet i koncernen uppgick till -125 (-459) TSEK.

Nettoomsättning och resultat i moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning för aktuell period uppgår till 0 (220) TSEK.

Moderbolagets rörelseresultat för aktuell period uppgår till -500 (-315) TSEK.

Likviditet och finansiell ställning

Kassaflödet för den aktuella perioden från den löpande verksamheten i koncernen uppgick till 241

TSEK. Kassan uppgick vid periodens utgång till 3 476 TSEK (3 080 TSEK).

Investeringar

Koncernen har under det gångna kvartalet investerat i produktutveckling. Investeringar i produktutveckling har aktiverats till ett värde av 283 (118) TSEK under kvartalet och de totala aktiverade nettoinvesteringarna i plattformen uppgår per balansdagen till 2 824 TSEK.

Medarbetare

Antalet medarbetare uppgick vid kvartalets slut till 20 i koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga att rapportera

Eget kapital i koncernen

Aktiekapitalet uppgick till 956,8 TSEK vid kvartalets slut och ackumulerat resultat för året uppgår till 1 282 TSEK.

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Minoritetsandel	Annat eget kapital	Periodens resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 2019-01-01	784 715	20 421 123		-11 820 286		9 385 553
Nyemission	115 834	2 999 153				3 114 987
Periodens resultat			51 890		-4 323 609	-4 271 719
Belopp vid årets utgång 2019-12-31	900 549	23 420 276	51 890	-11 820 286	-4 323 609	8 228 820

Belopp vid periodens ingång 2020-01-01	900 549	23 420 276	51 890	-16 104 507		8 268 209
Nyemission	56 251			-7 556		48 695
Periodens resultat					1 281 509	1 281 509
Minoritetsandel			-43 789			-43 789
Belopp vid periodens utgång 2020-09-30	956 800	23 420 276	8 101	-16 112 063	1 281 509	9 554 623

Eget kapital i moderbolaget

Aktiekapitalet uppgick till 956,8 TSEK vid kvartalets slut och ackumulerat resultat för året uppgår till -540 TSEK. Övriga poster som har påverkat det egna kapitalet är aktivering av kostnader för utvecklingsavgifter om 2 408 TSEK samt genomförd nyemission om totalt 56,2 TSEK.

	Aktiekapital	Fond för utvecklingsavg	Överkursfond	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 2019-01-01	784 715	1 863 806	21 380 163	-13 277 698		10 750 986
Nyemission	115 834		2 999 153			
Fond för utvecklingsavgifter		405 313		-405 313		
Årets resultat					-1 019 617	
Belopp vid årets utgång 2019-12-31	900 549	2 269 119	24 379 316	-13 683 011	-1 019 617	12 846 356

Belopp vid periodens ingång 2020-01-01	900 549	2 269 119	24 379 316	-13 683 011	-1 019 617	12 846 356
Nyemission	56 251		-7 556			
Föregående års resultat				-1 019 617	1 019 617	
Fond för utvecklingsavgifter		139 550		-139 550		
Periodens resultat					-540 284	
Belopp vid periodens utgång 2020-09-30	956 800	2 408 669	24 371 760	-14 842 178	-540 284	12 354 767

Kommande rapporttillfällen 2021

Delårsrapporten för perioden Q4 2020

26 februari 2021

Kvartalsrapporten är upprättad enligt årsredovisningslagen och principerna i BFNAR 2012:1 (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med den fastställda årsredovisningen för 2019. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Stockholm, den 27 November 2020

CloudRepublic AB (publ)

Johan Gran

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Gran, verkställande direktör

johan@cloudrepublic.com

Resultaträkning koncern i sammandrag

	Q3 2020	Q3 2019	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2019	Helår 2019
Nettoomsättning	5 821 368	5 263 073	16 906 895	16 424 371	24 080 223
Aktiverat arbete för egen räkning	282 613	118 057	952 951	280 518	716 777
Övriga rörelseintäkter	5 733		38 759		
Summa rörelseintäkter	6 109 714	5 381 130	17 898 605	16 704 889	24 797 000
Rörelsekostnader					
Köpta tjänster		-60 998	-424 597	-957 217	-1 378 302
Övriga externa kostnader	-3 137 184	-1 471 535	-6 084 618	-4 750 846	-6 461 503
Personalkostnader	-2 648 103	-3 918 299	-8 668 033	-12 538 879	-17 436 180
Avskrivning im- och materiella tillgångar	-449 259	-389 637	-1 346 157	-1 040 197	-1 815 786
Övriga rörelsekostnader		563		151 085	165 305
Summa rörelsekostnader	-6 234 546	-5 839 906	-16 523 405	-19 136 054	-26 926 466
Rörelseresultat	-124 832	-458 776	1 375 200	-2 431 165	-2 129 466
Finansiella poster					
Resultat från andelar i intresseföretag					
Ränteintäkter					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-35 415	-987	-98 090	-22 114	-63 660
Summa finansiella poster	-35 415	-987	-98 090	-22 114	-63 660
Resultat efter finansiella poster	-160 247	-459 763	1 277 110	-2 453 279	-2 193 126
Resultat före skatt	-160 247	-459 763	1 277 110	-2 453 279	-2 193 126
Omräkningsdifferens				-2 044 422	-2 044 422
Aktuell skatt		-666		-666	-46 671
Uppskjuten skatt					
Periodens resultat	-160 247	-460 429	1 277 110	-4 498 367	-4 284 219
Minoritetsintresse	-11 751	-90 768	-4 399	-90 768	39 390
Resultat hänförligt till koncernen	-148 496	-369 661	1 281 509	-4 407 599	-4 323 609

Balansräkning koncern i sammandrag

	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	2 823 775	2 269 119	2 215 656
Licenser			3 366
Goodwill	2 864 257	3 733 351	4 117 700
Summa immateriella anläggningstillgångar	5 688 032	6 002 470	6 336 722
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	54 477	47 087	52 165
Summa materiella anläggningstillgångar	54 477	47 087	52 165
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag			
Andra långfristiga fordringar	336 000	336 000	336 000
Summa finansiella anläggningstillgångar	336 000	336 000	336 000
Summa anläggningstillgångar	6 078 509	6 385 557	6 724 887
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	7 338 538	5 093 588	5 478 709
Övriga fordringar	431 670	561 297	61 220
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	572 370	1 334 217	799 266
Summa kortfristiga fordringar	8 342 579	6 989 102	6 339 195
Kassa och bank			
Kassa och bank	3 476 449	3 921 138	3 080 709
Summa kassa och bank	3 476 449	3 921 138	3 080 709
Summa omsättningstillgångar	11 819 028	10 910 240	9 419 904
Summa tillgångar	17 897 537	17 295 797	16 144 791

Balansräkning forts.

	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	956 798	900 548	900 548
Fond för utvecklingsavgifter	2 823 775	2 647 210	2 378 117
Fritt eget kapital			
Övrigt tillskjutet kapital	23 428 712	23 428 712	23 428 712
Annat eget kapital	-18 944 272	-14 475 931	-14 198 403
Minoritetens andel	8 101	51 890	-78 268
Periodens resultat	1 281 508	-4 323 609	-4 407 598
Summa fritt eget kapital	5 774 049	4 681 062	4 744 443
Summa eget kapital	9 554 623	8 228 820	8 023 108
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	102 600	102 600	102 600
Summa avsättningar	102 600	102 600	102 600
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 042 735	1 730 769	807 692
Summa långfristiga skulder	1 042 735	1 730 769	807 692
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 622 439	1 296 345	1 755 677
Övriga skulder till kreditinstitut			
Övriga skulder	1 255 128	3 120 791	2 964 986
Aktuella skatteskulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 320 012	2 816 472	2 490 730
Summa kortfristiga skulder	7 197 580	7 233 608	7 211 393
Summa eget kapital och skulder	17 897 537	17 295 797	16 144 793

Kassaflödesanalys koncern

<i>Belopp i kr</i>	Q3 2020	Q3 2019	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2019	Helår 2019
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-124 832	-458 776	1 375 200	-2 431 165	-2 129 468
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
- Av- och nedskrivningar av tillgångar	449 259	389 637	1 346 157	1 040 197	1 815 786
Minoritetsresultat		90 768		90 768	-39 390
Erhållen ränta				92	
Erlagd ränta	-35 415	-987	-98 090	-22 114	-63 660
Betald skatt		-666		-666	-46 671
Kassaflöde från den löpande verksamheten	289 012	19 976	2 623 267	-1 322 888	-463 403
före förändringar av rörelsekapital	0				
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	0				
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar	303 718	1 724 515	-1 353 477	958 109	308 202
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder	-351 183	-175 194	-92 275	588 066	699 004
Kassaflöde från den löpande verksamheten	241 547	1 569 297	1 177 515	223 287	543 803
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-282 613	-118 057	-952 951	-572 000	-1 008 257
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		37 500	-29 908		
Förvärv av nettotillgångar					
Andra långfristiga fordringar				-336 000	-336 000
Nedskrivning av andelar i intresseföretag					
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-282 613	-80 557	-982 859	-908 000	-1 344 257
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-7 557	115 833	48 693	115 833	79 000
Kvittningsemission					
Emissionskostnader					-8 435
Garantiersättning					
Minoritetens andel	19 853	-78 268		-78 268	
Förändring av finansiella skulder	-37 037	387 845	-688 031	653 850	1 576 927
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-24 741	425 410	-639 338	691 415	1 647 492
Periodens kassaflöde	-65 808	1 914 151	-444 683	6 703	847 038
Likvida medel vid periodens början	3 542 261	1 166 558	3 921 136	3 074 098	3 074 098
Likvida medel vid periodens slut	3 476 453	3 080 709	3 476 453	3 080 801	3 921 136

Resultaträkning moderbolag i sammandrag

	Q3 2020	Q3 2019	Jan-Sep 2020	Jan-Sep 2019	Helår 2019
Nettoomsättning		219 999	1 266 322	608 746	872 754
Aktiverat arbete för egen räkning	194 810	118 057	537 845	280 518	716 777
Övriga rörelseintäkter		-32 217	17 736	-32 217	-84 717
Summa rörelseintäkter	194 810	305 839	1 821 903	857 047	1 504 814
Rörelsekostnader					
Köpta tjänster		-8 926	-4 790	-522 065	-753 952
Övriga externa kostnader	-357 554	-438 384	-1 154 179	-1 586 521	-1 838 444
Personalkostnader	-202 067	-171 516	-714 063	-589 770	-810 996
Avskrivningar im- och materiella tillgångar	-134 400	-1 635	-403 200	-4 905	-392 702
Övriga rörelsekostnader					
Summa rörelsekostnader	-694 020	-620 461	-2 276 231	-2 703 261	-3 796 094
Rörelseresultat	-499 210	-314 622	-454 328	-1 846 214	-2 291 280
Finansiella poster					
Resultat från andelar intresseföretag					
Ränteintäkter					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-31 935	5 575	-85 956	-11 605	-38 100
Summa finansiella poster	-31 935	5 575	-85 956	-11 605	-4 336
Resultat efter finansiella poster	-531 145	-309 047	-540 284	-1 857 819	-2 295 616
Resultat före skatt	-531 145	-309 047	-540 284	-1 857 819	-2 295 616
Återföring periodiseringsfond					
Mottaget koncernbidrag					1 276 000
Skatter	-531 145	-309 047	-540 284	-1 857 819	-1 019 616
Skatt på årets resultat					
Uppskjuten skatt					
Summa skatter	-531 145	-309 047	-540 284	-1 857 819	-1 019 616
Periodens resultat	-531 145	-309 047	-540 284	-1 857 819	-1 019 616

Balansräkning moderbolag i sammandrag

	2020-09-30	2019-12-31	2019-09-30
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	2 408 669	2 269 119	2 148 653
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 408 669	2 269 119	2 148 653
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier	11 990	16 895	18 530
Summa materiella anläggningstillgångar	11 990	16 895	18 530
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	10 972 362	10 866 112	10 866 112
Summa finansiella anläggningstillgångar	10 972 362	10 866 112	10 866 112
Summa anläggningstillgångar	13 393 021	13 152 126	13 033 295
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	372 363	416 562	296 563
Fordringar hos koncernföretag	1 225 354	855 527	335 552
Övriga fordringar	93 959	61 748	-8 467
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0	4 158
Summa kortfristiga fordringar	1 691 676	1 333 837	627 805
Kassa och bank			
Kassa och bank	29 278	505 987	22 748
Summa kassa och bank	29 278	505 987	22 748
Summa omsättningstillgångar	1 720 954	1 839 824	650 553
Summa tillgångar	15 113 975	14 991 950	13 683 848

Balansräkning forts.

	2020-06-30	2019-12-31	2019-09-30
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	956 798	900 548	900 548
Fond för utvecklingsavgifter	2 408 669	2 413 417	2 144 324
Summa bundet eget kapital	3 365 467	3 313 965	3 044 872
Fritt eget kapital			
Överkursfond	24 387 752	27 097 752	24 387 752
Balanserat resultat	-14 858 168	-16 545 743	-13 558 215
Periodens resultat	-540 284	-1 019 617	-1 857 819
Summa fritt eget kapital	8 989 300	9 532 392	8 971 718
Summa eget kapital	12 354 767	12 846 357	12 016 590
Omsättningstillgångar			
Obeskattade reserver			
Periodiseringsfonder			
Summa obeskattade reserver			
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 042 735	1 230 769	307 692
Summa långfristiga skulder	1 042 735	1 230 769	307 692
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 002 797	66 160	491 247
Övriga skulder till kreditinstitut			
Övriga skulder	307 082	348 381	174 485
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	406 594	500 283	693 834
Summa kortfristiga skulder	1 716 473	914 824	1 359 566
Summa eget kapital och skulder	15 113 975	14 991 950	13 683 848



We're All About **Your Digital Growth.**

