Delårsrapport

för

VeeOne Holding AB
VeeOne AB

Perioden

2024-01-01 – 2024-03-31

VeeOne Holding AB & VeeOne AB

Resultaträkning

	2024-01-01 2024-03-31	2023-01-01 2023-03-31	2023-01-01 -2023-12-31
Nettoomsättning	8 865 363	2 250 477	13 623 057
Övriga rörelseintäkter	45 393	30 836	126 802
Summa omsättning	**8 910 756**	**2 281 313**	**13 749 859**
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-5 326 713	-2 030 060	-11 115 653
Personalkostnader	-2 796 206	-1 567 938	-7 296 341
Övriga rörelsekostnader	-66 810	-26 685	-141 190
	-8 189 729	**-3 624 683**	**-18 553 184**
Rörelseresultat	**721 027**	**-1 343 370**	**-4 803 325**
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	129		5 646
Räntekostnader och liknande resultatposter	-36 000	-70	-13 290
	-35 871	**-70**	**-7 644**
Resultat efter finansiella poster	**685 156**	**-1 343 440**	**-4 810 969**
Resultat före skatt	**685 156**	**-1 343 440**	**-4 810 969**
Periodens resultat	**685 156**	**-1 343 440**	**-4 810 969**

VeeOne Holding AB & VeeOne AB

Balansräkning	**2024-03-31**	**2023-03-31**	**2023-12-31**
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
Lämnade depositioner	75 606	75 606	75 606
Summa finansiella anläggningstillgångar	**75 606**	**75 606**	**75 606**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	1 554 420	821 451	1 236 343
Övriga fordringar	115 296	562 145	63 623
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 812 974	1 081 038	2 636 278
	6 482 689	**2 464 634**	**3 936 244**
Kassa och bank	1 467 434	1 399 456	487 956
Summa omsättningstillgångar	**1 467 434**	**1 399 456**	**487 956**
SUMMA TILLGÅNGAR	**8 025 730**	**3 939 697**	**4 499 806**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	28 542	27 694	28 542
Pågående nyemission	0	803 250	0
	28 542	**830 944**	**28 542**
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat	-7 538 133	-2 727 164	-2 727 164
Överkursfond	8 125 678	5 481 906	8 125 678
Periodens resultat	685 156	-1 343 440	-4 810 969
	1 272 700	**1 411 302**	**587 545**
Summa eget kapital	**1 301 242**	**2 242 246**	**616 087**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 720 536	761 844	779 911
Skatteskulder	127 403	51 964	153 649
Kortfristiga låneskulder	1 200 000	0	700 000
Övriga skulder	1 784 086	608 133	812 474
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 892 462	275 511	1 437 686
Summa kortfristiga skulder	**6 724 487**	**1 697 451**	**3 883 719**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**8 025 730**	**3 939 697**	**4 499 806**

VeeOne Holding AB & VeeOne AB

Kassaflödesanalys	**2024-01-01 2024-03-31**	**2023-01-01 2023-03-31**	**2023-01-01 -2023-12-31**
Den löpande verksamheten	685 156	-1 343 440	-4 810 969
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	21 417	-4 151	14 388
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**706 573**	**-1 347 591**	**-4 796 581**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar	-318 077	-46 490	-461 382
Förändring av kortfristiga fordringar	-2 228 368	202 691	-1 377 773
Förändring av leverantörsskulder	940 625	-289 374	-271 306
Förändring av kortfristiga skulder	1 400 143	211 844	1 400 541
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**500 896**	**-1 268 921**	**-5 506 502**
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	1 911 300	4 555 920
Upptagande av lån	500 000	0	700 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**500 000**	**1 911 300**	**5 255 920**
Periodens kassaflöde	**1 000 896**	**642 379**	**-250 582**
Likvida medel vid periodens början			
Likvida medel vid periodens början	487 956	752 926	752 926
Kursdifferenser i likvida medel			
Kursdifferenser i likvida medel	-21 417	4 151	-14 388
Likvida medel vid periodens slut	**1 467 435**	**1 399 456**	**487 956**