Delårsrapport

för

VeeOne Holding AB
VeeOne AB

Perioden

2024-01-01 – 2024-06-30

VeeOne Holding AB & VeeOne AB

Resultaträkning	**2024-04-01 2024-06-30**	**2023-04-01 2023-06-30**	**2024-01-01 2024-06-30**	**2023-01-01 2023-06-30**	**2023-01-01 -2023-12-31**
Nettoomsättning	9 312 361	2 813 776	18 177 724	5 064 253	13 623 058
Övriga rörelseintäkter	95 087	40 087	140 479	70 922	126 802
Summa omsättning	**9 407 448**	**2 853 863**	**18 318 204**	**5 135 176**	**13 749 860**
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-5 080 220	-2 660 827	-10 406 933	-4 963 163	-11 116 121
Personalkostnader	-3 539 509	-1 618 131	-6 335 716	-3 190 712	-7 296 341
Övriga rörelsekostnader	-214 384	-16 642	-281 194	-43 327	-141 190
	-8 834 114	**-4 295 600**	**-17 023 843**	**-8 197 202**	**-18 553 652**
Rörelseresultat	**573 335**	**-1 441 737**	**1 294 361**	**-3 062 027**	**-4 803 792**
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	2	60	131	0	6 072
Räntekostnader och liknande resultatposter	-48 841	0	-84 841	-10	-13 292
	-48 839	**60**	**-84 710**	**-10**	**-7 220**
Resultat efter finansiella poster	**524 496**	**-1 441 677**	**1 209 651**	**-3 062 036**	**-4 811 012**
Resultat före skatt	**524 496**	**-1 441 677**	**1 209 651**	**-3 062 036**	**-4 811 012**
Beräknad skatt på periodens resultat	-108 046	0	-249 188	0	-17 975
Periodens resultat	**416 450**	**-1 441 677**	**960 463**	**-3 062 036**	**-4 828 987**

VeeOne Holding AB & VeeOne AB

Balansräkning	**2024-06-30**	**2023-06-30**	**2024-03-31**	**2023-03-31**	**2023-12-31**
TILLGÅNGAR					
Omsättningstillgångar					
Finansiella anläggningstillgångar					
Lämnade depositioner	75 606	75 606	75 606	75 606	75 606
Summa finansiella anläggningstillgångar	**75 606**	**75 606**	**75 606**	**75 606**	**75 606**
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar	3 241 468	921 791	1 554 420	821 451	1 260 608
Övriga fordringar	49 971	309 252	115 296	562 145	2 542 977
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	3 056 214	990 926	4 812 974	1 081 038	107 660
	6 347 653	**2 221 969**	**6 482 690**	**2 464 634**	**3 911 245**
Kassa och bank	1 356 548	1 241 314	1 467 434	1 399 456	512 913
Summa omsättningstillgångar	**1 356 548**	**1 241 314**	**1 467 434**	**1 399 456**	**512 913**
SUMMA TILLGÅNGAR	**7 779 806**	**3 538 890**	**8 025 730**	**3 939 697**	**4 499 764**
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Bundet eget kapital					
Aktiekapital	28 542	28 242	28 542	27 694	28 542
Pågående nyemission	0	0	0	803 250	0
	28 542	**28 242**	**28 542**	**830 944**	**28 542**
Fritt eget kapital					
Överkursfond	8 125 678	7 162 078	8 125 678	5 481 906	8 125 678
Balanserat resultat	-7 059 004	-2 727 164	-7 538 133	-2 727 164	-2 727 165
Periodens resultat	416 450	-3 062 036	541 014	-1 343 440	-4 828 987
	1 483 124	**1 372 878**	**1 128 559**	**1 411 302**	**569 526**
Summa eget kapital	**1 511 666**	**1 401 120**	**1 157 101**	**2 242 246**	**598 068**
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder	1 354 625	645 591	1 720 536	761 844	779 911
Skatteskulder	422 905	51 964	268 545	51 964	171 624
Kortfristiga låneskulder	1 000 000	0	1 000 000	0	1 200 000
Övriga skulder	1 877 192	557 151	1 784 086	608 133	312 473
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 613 420	883 064	1 892 462	275 511	1 437 686
Summa kortfristiga skulder	**6 268 140**	**2 137 770**	**6 665 629**	**1 697 451**	**3 901 696**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	**7 779 806**	**3 538 890**	**7 822 730**	**3 939 697**	**4 499 764**

VeeOne Holding AB & VeeOne AB

Kassaflödesanalys	**2024-04-01 2024-06-30**	**2024-01-01 2024-06-30**	**2023-01-01 -2023-12-31**
Den löpande verksamheten	416 450	960 463	-4 811 012
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	119 297	140 715	14 388
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	**535 747**	**1 101 177**	**-4 796 624**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar	-1 687 048	-1 980 860	-461 382
Förändring av kortfristiga fordringar	1 822 085	-455 548	-1 277 168
Förändring av leverantörsskulder	-365 911	574 714	-271 306
Förändring av kortfristiga skulder	-96 461	1 355 399	1 400 541
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**208 411**	**594 882**	**-5 405 939**
Investeringsverksamheten			
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	0	0	-75 606
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**0**	**0**	**-75 606**
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	4 555 920
Upptagande/återbetalning av lån	-200 000	500 000	700 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-200 000**	**500 000**	**5 255 920**
Periodens kassaflöde	**8 411**	**1 094 882**	**-225 625**
Likvida medel vid periodens början			
Likvida medel vid periodens början	1 467 434	512 913	752 926
Kursdifferenser i likvida medel			
Kursdifferenser i likvida medel	-119 297	-140 715	-14 388
Likvida medel vid periodens slut	**1 356 548**	**1 467 080**	**512 913**