



brandbee

Kvartalsrapport 3 2021
Brandbee Holding AB
(559046-7717)

INNEHÅLL

Vision, affärsidé och verksamhet	3
VD har ordet	4
Finansiell översikt	5
Koncernens Resultat-, Balansräkning	8
Moderbolagets Resultat-, Balansräkning	11
Redovisnings- och värderingsprinciper	14

Styrelsen och verkställande direktören för Brandbee Holding AB avger härmed följande rapport för perioden

2021-01-01 - 2021-09-30

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

Brandbee erbjuder en komplett lösning för att stödja företag i sin digitala marknadsföring. Lösningen innefattar allt från att skapa innehåll till att annonsera, optimera och rapportera. Via Brandbees molnbaserade plattformar och teknik levererar Brandbee lösningar både snabbt och kostnadseffektivt. Målet är att Brandbee skall vara det självklara valet för företag som vill stärka sin digitala kommunikation och därmed ta en marknadsledande position inom MAR-tech i Sverige. Brandbee har kunder i över 180 länder med de egenutvecklade plattformarna som nav.

VERKSAMHETEN

Brandbees verksamhet består av fyra kärnområden. Analytics & Data Science, Marketing, Technologies samt Creative & Labs. Med egenutvecklade plattformar gör Brandbee det möjligt för företag att marknadsföra sig online på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. Brandbees kunder erbjuds lösningar där de till viss del eller helt på egen hand kan hantera sin digitala marknadskommunikation.

Brandbees erbjudande mot marknaden är uppdelat på två huvudsegment. Produkter och tjänster. Genom egenutvecklad teknik kan Brandbee via Brand Value Index analysera effektiviteten hos annonsörers mediainvesteringar, förenkla produktion av onlinevideo med VideoBurst, producera webbsidor och landningssidor via CMS-et Nordpress, och via Studentcompetitions hjälpa företag att nå studenter i hela världen.

Brandbees tjänsteerbjudande gör det möjligt för företag att genom managementkonsulter och specialister inom resultatdriven digital marknadsföring hålla sin digitala kompetens inom det egna bolaget.

VD HAR ORDET

Kära aktieägare,

Det nya Brandbee börjar växa fram, koncernen ökar omsättningen med 538% till 8,3 miljoner (från 1,3 miljoner samma period 2020) för kvartalet. För att fortsätta öka ytterligare har vi rullat ut en rekryteringskampanj där vi bland annat letar efter en försäljningschef, säljare samt projektledare m. fl. Med detta ökar vi vårt fokus på sälj och leverans av samtliga Brandbees produkter.

Mitt fokus har varit att se över och effektivisera organisationen vilket har inneburit att vissa ledningspersoner bytts ut. Jag välkomnar därför Sabine Ljunggren och Kim Westervind som nya medlemmar till Brandbees ledningsgrupp. Sabine har tagit över som chef för Brandbee Anegy och Kim har tagit rollen som marknadschef för gruppen. Både Sabine och Kim har lång och gedigen erfarenhet från branschen och arbetar sedan tidigare inom Brandbee. Genom att växla upp ytterligare kommer vi snabbare att nå Brandbees högt uppställda mål, dvs. att bli ett ledande Martech-bolag inom Europa.

Kvartalets resultat påverkas negativt med närmare tre miljoner som kan härledas till kostnader i form av ökade personalkostnader, kundförluster och avskrivningar. Det handlar främst om intäkter som visat sig vara felaktigt redovisade i ett par av de bolag vi förvärvade från CloudRepublic. Vi har valt att skriva av all potentiell kundförlust under Q3, samtidigt som vi givetvis gör allt vi kan för att fortsätta kräva in pengarna från kunderna. Brandbee har även fått kompensation från CR Ventures (f.d CloudRepublic) motsvarande de felaktigheter som uppdragats i förhållande till köpeskillingen.

Tillväxtstrategin för Brandbee, som jag och styrelsen är överens om, har lett till att jag häromdagen kunde presentera avsiktsförklaringen om förvärvet av Atenga Insights Group. Efter genomförd Due Diligence-process ser jag fram emot att tillsammans med teamet i Atenga kunna nå ut ännu mer kraftfullt med Brandbees produkter inom Analytics & Data Science. Brandbee kommer genom affären ha närvaro i Kalifornien och därmed kommer den amerikanska marknaden bli ett naturligt nästa steg för samtliga av Brandbees digitala produkter. Framför allt Brandbee, Brand Value Index och Videoburst vilka alla är byggda med potential för att skalas globalt.

Jag ser fram emot att kunna presentera flera nya förvärv, kunder, produkter och tjänster under kommande kvartal.

Väl mött.

Mvh
Magnus Clarenbring, vd

Karlavägen 58 114 49 Stockholm | ir@brandbee.com | www.brandbee.com

FINANSIELL ÖVERSIKT

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - SEPT 2021

Nettoomsättningen uppgick till 23,0 MSEK (4,1)
Totala intäkter uppgick till 23,3 MSEK (4,4)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -22,2 MSEK (-7,0)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -11,2 MSEK (-6,1)
Resultat per aktie uppgick till -0,02 SEK (-0,02)

*Siffror inom parentes avser jan - sept 2020.

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2021

Nettoomsättningen uppgick till 8,3 MSEK (1,3)
Totala intäkter uppgick till 8,6 MSEK (1,4)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -2,8 SEK (-1,5)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -0,5 MSEK (-1,2)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (-0,05)

*Siffror inom parentes avser kvartal 3 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN - SEPT 2021

Nettoomsättningen uppgick till 3,0 MSEK (2,3)
Totala intäkter uppgick till 3,0 MSEK (2,3)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till -13,2 MSEK (-3,8)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -7,9 MSEK (-3,8)
Resultat per aktie uppgick till -0,01 SEK (-0,01)

Siffror inom parentes avser jan - sept 2020.

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT KVARTAL 3 2021

Nettoomsättningen uppgick till 2,4 MSEK (0,9)
Totala intäkter uppgick till 2,4 MSEK (0,9)
EBIT, rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (-0,3)
EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till 1,6 MSEK (-0,3)
Resultat per aktie uppgick till 0,00 SEK (0,00)

Siffror inom parentes avser kvartal 3 2020.

ANTALET AKTIER

Bolaget har per 2021-09-30, 1 376 928 550 aktier (484 194 900).
Siffror inom parentes avser antalet aktier 2020-09-30

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2021	2022-02-25
Delårsrapport 2022	2022-04-25
Halvårsrapport 2022	2022-08-30

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN (2021.01.01 - 2021.09.30)

- Brandbee förvärvar fyra dotterbolag CloudRepublic Anegy Online Marketing (556695-6388) med dotterbolag GIVA AB (559207-6243), CloudRepublic Falco AB (556712-3194), CloudRepublic Grab AB (559222-5477) och CloudRepublic Northside AB (556880-1723)
- Riktade emissioner har registrerats. Antalet aktier i bolaget är nu totalt 1 376 928 550 stycken och aktiekapitalet har ökat till 68 846 427,50 kronor. Enligt beslut från den 12 mars 2021.
- Brandbee avyttrar innehavet av det NGM listade bolaget CR Ventures
- Cura of Sweden väljer Brandbee Brand Value Index för att öka effekten av sin marknadsföring.
- Brandbee tecknar avtal med Londonbaserade Fuel Media & Marketing.
- Brandbee får digitaliseringsorder från AMAB på 1mkr
- Lanetalk väljer Brandbee, ordervärde 0,4mkr
- Energipartner utökar samarbetet med Brandbee
- Riddermarks bil väljer VideoBurst för automatiskt skapade videos.
- H&M Foundation väljer Brandbee's Student Competitions som plattform för The Global Change Award.
- Uniter väljer Brandbee Technologies (f.d Brandbee Falco) för fortsatt utveckling.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

- Brandbee tecknar avsiktsförklaring gällande förvärv av Atenga Insights Group AB

STÄLLNING GENTEMOT MODERBOLAGET

Brandbee Holding AB med org. nr. 559046-7717 är moderbolag i en koncern som bildades 2016-01-12, vilken även omfattar de sju helägda dotterbolagen VideoBur Sthlm AB med org. nr. 556944-4903, Brandbee AB med org. nr. 556852-0042, Student Competitions International AB med org.nr. 559238-7426, Brandbee Anegy Online Marketing AB med org.nr. 556695-6388, Brandbee Norhside AB med org.nr 556880-1723, Brandbee Falco AB med org.nr 556712-3194, Brandbee Grab AB med org.nr 559222-5477 samt G I VA AB med org.nr. 559207-6243, dotterbolag till Brandbee Anegy Online Marketing AB.

RESULTATRÄKNING

Finansiell utveckling perioden 1 januari - 30 september 2021

Intäkterna i Bolaget kommer dels från abonnemang, där kunderna utifrån en fast månadsavgift får tillgång till Bolagets olika verktyg och plattformar och kan skapa egna videos, analysera sin marknadseffektivitet, produktion av kundunika videomallar, produktion av hemsidor, samt digital annonsering där BrandBee sätter upp digitala kampanjer för att sedan löpande uppdatera, optimera och rapportera resultat till kunden samt från försäljning av mailutskick och annonsytor på Student Competitions plattform.

Under 2021 års första tre kvartal har intäkterna på koncernnivå ökat med 435 procent, från 4 361,5 tkr för 1 januari - 30 september 2020 till 23 336,7 tkr. Nettoomsättningen för samma period har ökat med 455 procent, från 4 136,7 tkr för de tre första kvartalen 2020 till 22 967,7 tkr för samma period i 2021. Detta beror på att bolaget har tagit större andel medieköp åt kunderna och förvärvet av de fyra nya dotterbolagen.

Rörelsens kostnader uppgår under denna period 2021 till 45 494,8 tkr, jämfört med 11 351,5 tkr för motsvarande period föregående år. Detta beror främst på ökade externa kostnader bestående av konsultkostnader för försäljningsstrategi, ökade personalkostnader samt utveckling av plattformen och avskrivningar av goodwill efter förvärvet av Brandbee Anegy Online Marketing AB, Brandbee Falco AB, Brandbee Northside AB, Brandbee Grab AB och Student Competitions AB.

Periodens resultat uppgår till -23 293,5 tkr vilket innebär en försämring med 15 875,2 tkr jämfört med samma period föregående år, ca 8 miljoner kronor härrör till extraordinära kostnader i samband med förvärven.

BALANSRÄKNING

Bolagets immateriella anläggningstillgångar uppgick per 30 september 2021 till 47 110,2 tkr, vilket består av Goodwill på 32 594,9 tkr, Digitaliseringsplattform på 2 723,9 tkr samt balanserade utvecklingsutgifter för IT-plattformen på 11 791,4 tkr. Dessa kostnader skrivs av över fem år.

På balansdagen 30 september 2021 uppgick Bolagets omsättningstillgångar till 18 588,9 tkr. Tillgångarna består till största del av övriga fordringar på 11 427,2 tkr. Bolagets egna kapital uppgick 2021-09-30 till 41 845,2 tkr.

Kortfristiga skulder per 2021-09-30 på totalt -22 062,2 tkr består av leverantörsskulder 2 497,7 tkr, skatteskulder 453,2 tkr, övriga skulder 12 083,1 tkr samt upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 007,1 tkr.

KONCERNENS RESULTAT-, BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING, KONCERN

TKR	<u>JUL - SEP</u> <u>2021</u>	<u>JUL - SEP</u> <u>2020</u>	<u>JAN - SEP</u> <u>2021</u>	<u>JAN - SEP</u> <u>2020</u>	<u>JAN - DEC</u> <u>2020</u>
<i>INTÄKTER</i>					
NETTOOMSÄTTNING	8 273,6	1 316,0	22 967,7	4 136,7	5 142,4
AKTIVERAT ARBETE FÖR EGEN RÄKNING	301,2	-	301,2	224,8	7 737,5
ÖVRIGA INTÄKTER	67,9	57,8	67,9	-	227,6
SUMMA INTÄKTER	8 642,6	1 373,8	23 336,7	4 361,5	13 107,5
<i>RÖRELSENS KOSTNADER</i>					
HANDELSVAROR	-3 082,3	-532,6	-4 769,7	-1 463,9	-2 940,2
EXTERNA KOSTNADER	-2 160,6	-1 397,8	-19 463,0	-6 589,3	-15 191,5
PERSONALKOSTNADER	-3 924,3	-656,4	-10 237,2	-2 386,6	-3 359,2
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER	-4,0	-0,6	-20,4	-12,8	-25,1
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA	-528,5	-1 213,6	-11 153,6	-6 091,1	-8 408,5
AVSKR. INVENTARIER & GOODWILL	-2 235,3	-310,7	-11 004,4	-898,9	-1 318,0
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-11 406,4	-2 898,1	-45 494,8	-11 351,5	-22 834,0
RÖRELSERESULTAT, EBIT	-2 763,8	-1 524,3	-22 158,1	-6 990,0	-9 726,5
					-
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-146,5	-47,6	-1 135,4	-428,3	-698,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2 910,3	-1 571,9	-23 293,5	-7 418,3	-10 424,6
SKATT	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	-2 910,3	-1 571,9	-23 293,5	-7 418,3	-10 424,6
RESULTAT PER AKTIE	0,00	0,00	-0,02	-0,02	-0,01

BALANSRÄKNING, KONCERN

<u>TKR</u>	<u>2021-09-30</u>	<u>2020-09-30</u>	<u>2020-12-31</u>
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
GOODWILL	32 594,9	2 603,1	3 020,8
BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER	11 791,4	973,0	8 023,7
ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	2 723,9		
SUMMA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	47 110,2	3 576,1	11 044,5
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
INVENTARIER	128,3		
SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	128,3		
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG	-		15 429,0
ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR	336,0		
SUMMA FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	336,0		15 429,0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	47 574,6		26 473,5
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
KUNDFORDRINGAR	4 151,3	3 113,6	1 379,3
SKATTEFORDRAN	-	15,7	-
ÖVRIGA FORDRINGAR	11 427,2	1 151,4	4 672,2
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	587,4	187,3	69,9
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR	16 165,8	4 468,0	6 148,4
KASSA OCH BANK	2 423,1	130,8	36,8
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	18 588,9	4 598,8	6 185,2
SUMMA TILLGÅNGAR	66 163,5	8 174,9	32 658,7

FORTS. BALANSRÄKNING, KONCERN

TKR	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>EGET KAPITAL</i>			
AKTIEKAPITAL	68 846,4	24 209,7	35 897,2
PÅGÅENDE NYEMISSION	-	-	-
ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL	43 945,8	32 277,0	29 246,4
ANNAT EK INKL. PERIODENS RESULTAT	-70 947,0	-52 757,1	-48 430,3
SUMMA EGET KAPITAL	41 845,2	3 729,6	16 713,3
AVSÄTTNINGAR			
UPPSKJUTEN SKATT	96,1		
SUMMA AVSÄTTNINGAR	96,1		
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
ÖVR. LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 160,0	2 038,7	
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 160,0	2 038,7	
KORTFRISTIGA SKULDER			
FÖRSKOTT FRÅN KUNDER			9,0
LEVERANTÖRSSKULDER	2 497,7	234,0	970,4
SKATTESKULDER	453,2		27,9
ÖVRIGA SKULDER	15 680,4	1 332,1	12 314,4
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET. INTÄKTER	3 430,8	840,5	2 623,8
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	22 062,2	2 406,6	15 945,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	66 163,5	8 174,9	32 658,7

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

<u>TKR</u>	<u>JAN - SEP</u> <u>2021</u>	<u>JAN - SEP</u> <u>2020</u>	<u>JAN - DEC</u> <u>2020</u>
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>			
Resultat efter finansiella poster	-23 293,5	-7 418,3	-10 424,6
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: Bla Goodwill	-32 238,6		-3 020,8
Avskrivningar och nedskrivningar	5 854,4	937,5	713,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-49 677,7	-6 480,8	-12 731,6
<i>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</i>			
Förändring av fordringar	-10 017,3	-3 099,9	-4 780,3
Förändring av rörelseskulder	8 372,9	-7 190,5	6 228,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-51 322,1	-16 771,2	-11 283,6
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-145,9		
Förvärv av immat. anläggningstillgångar	-8 438,3	-500,0	-7 737,5
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-336,0		-15 429,0
Förvärv av dotterbolag	-	-3 000,0	-
Försäljning av intressebolag	14 980,1	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	6 060,0	-3 500,0	-23 166,5
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Nyemission	52 718,7	25 800,0	44 500,0
Emissionskostnader	- 5070,2	-7 270,0	-9 980,0
Upptagna lån		2 000,0	
Checkräkningskredit	-	-195,0	-75,0
Bolagsbildning		25,0	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	47 648,5	20 360,0	36 445,0
Årets kassaflöde	2 386,4	88,9	-5,2
Likvida medel vid årets början	36,7	41,9	41,9
Likvida medel vid årets slut	2 423,1	130,8	36,7

MODERBOLAGETS RESULTAT-, BALANSRÄKNING

RESULTATRÄKNING, MODER

TKR	<u>JUL - SEP</u> <u>2021</u>	<u>JUL - SEP</u> <u>2020</u>	<u>JAN - SEP</u> <u>2021</u>	<u>JAN - SEP</u> <u>2020</u>	<u>JAN - DEC</u> <u>2020</u>
<i>INTÄKTER</i>					
NETTOOMSÄTTNING	2 408,6	933,1	3 025,9	2 300,4	2 609,0
AKTIVERAT ARB. FÖR EGEN RÄKNING					500,0
SUMMA INTÄKTER	2 408,6	933,1	3 025,9	2 300,4	3 109,0
<i>RÖRELSENS KOSTNADER</i>					
EXTERNA KOSTNADER	-838,1	-1 239,2	-10 960,9	-5 934,3	-6 505,5
PERSONALKOSTNADER	-	-10,2	-	-141,4	-172,8
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER			-0,7		
RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR, EBITDA	1 570,5	-316,3	-7 935,7	-3 775,3	-3 569,3
AVSKRIVNINGAR	-25,0	-25,0	-5 225,0	-41,7	-66,7
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-863,1	-1 274,4	-16 186,7	-6 117,4	-6 744,9
RÖRELSERESULTAT, EBIT	1 545,5	-341,3	-13 160,8	-3 817,0	-3 636,0
<i>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER</i>					
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-124,8	-50,6	-1 110,2	-421,1	-690,2
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	1 420,7	-391,9	-14 271,1	-4 238,1	-4 326,2
SKATT	-	-	-	-	-
PERIODENS RESULTAT	1 420,7	-391,9	-14 271,1	-4 238,1	-4 326,2
RESULTAT PER AKTIE	0,00	-0,00	-0,01	-0,01	-0,01

BALANSRÄKNING, MODER

<u>TKR</u>	<u>2021-09-30</u>	<u>2020-09-30</u>	<u>2020-12-31</u>
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
BALANSERADE UTVECKLINGSKOSTNADER	2 358,3	458,3	433,3
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
ANDELAR I DOTTERBOLAG	53 686,0	5 500,0	16 130,0
ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG			15 429,0
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	56 044,3	5 958,3	31 992,3
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
KUNDFORDRINGAR	0	1 718,1	
ÖVRIGA FORDRINGAR	12 083,8	882,3	2 652,2
INTERN FORDRAN	7 425,5	6 658,2	6 548,7
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER	70,3	63,6	46,9
SUMMA KORTFRISTIGA FORDRINGAR	19 579,6	9 322,2	9 247,8
KASSA OCH BANK	2 308,7	129,6	35,8
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	21 888,3	9 451,8	9 283,6
SUMMA TILLGÅNGAR	77 932,6	15 410,1	41 275,9

FORTS. BALANSRÄKNING

TKR	<u>2021-09-30</u>	<u>2020-09-30</u>	<u>2020-12-31</u>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>EGET KAPITAL</i>			
<i>BUNDET EGET KAPITAL</i>			
AKTIEKAPITAL	68 846,4	24 209,7	35 897,2
RESERVFOND			500,0
	68 846,4	24 209,7	36 937,2
<i>FRITT EGET KAPITAL</i>			
BALANSERAT RESULTAT	-37 107,3	-32 739,5	-33 281,1
ÖVERKURSFOND	43 945,8	24 902,3	29 246,4
PERIODENS RESULTAT	-14 271,1	-4 238,1	-4 326,2
	-7 432,6	-12 075,3	-8 360,9
SUMMA EGET KAPITAL	61 413,9	12 134,4	28 036,3
<i>LÅNGFRISTIGA SKULDER</i>			
ÖVR LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 160,0	2 038,7	
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER	2 160,0	2 038,7	
<i>KORTFRISTIGA SKULDER</i>			
CHECKRÄKNING	-	-	
LEVERANTÖRSSKULDER	759,8	172,5	785,5
ÖVRIGA SKULDER	12 796,0	397,0	11 605,2
INTERN SKULD	-	134,0	
AKTUELLA SKATTESKULDER	-	-	
UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBET. INTÄKTER	803,0	533,5	848,9
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	14 358,7	1 237,0	13 239,6
SUMMA SKULDER	16 518,7	3 275,7	41 275,9
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	77 932,6	15 410,1	6 266,4

KASSAFLÖDESANALYS, MODERBOLAGET

<u>TKR</u>	<u>JAN - SEP</u> <u>2021</u>	<u>JAN - SEP</u> <u>2020</u>	<u>JAN - DEC</u> <u>2020</u>
<i>Kassaflöde från den löpande verksamheten</i>			
Resultat efter finansiella poster	-14 271,1	-4 238,1	-4 326,2
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar och nedskrivningar	75,0	80,3	66,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-14 196,1	-4 157,8	-4 259,5
<i>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</i>			
Förändring av fordringar	-10 334,7	-5 580,8	-5 506,5
Förändring av rörelseskulder	3 282,2	-7 066,9	4 815,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-21 248,6	-16 805,5	-4 950,3
<i>Investeringsverksamheten</i>			
Förvärv av immat. anläggningstillgångar	-2 000,0	-500,0	-500,0
Förvärv av dotterbolag	-36 034,3	-3 000,0	-3 880,0
Förvärv/Avyttring av finansiella tillgångar	15 429,0	-	-15 429,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-22 605,3	-3 500,0	-19 809,0
<i>Finansieringsverksamheten</i>			
Nyemission	52 718,7	25 800,0	44 500,0
Emissionskostnader	-5 070,2	-7 270,0	-9 980,0
Aktieägartillskott	-1 521,6	-	-9 750,0
Upptagna lån		2 000,0	
Checkräkningskredit		-119,9	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	46 126,9	20 410,1	24 770,0
Årets kassaflöde	2 273,0	105,6	-10,7
Likvida medel vid årets början	35,7	25,0	25,0
Likvida medel vid årets slut	2 308,7	129,6	35,7

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

KONCERNFÖRHÅLLANDEN VID UTGÅNGEN AV PERIOD

Per 210930 var bolaget VideoBur Sthlm AB, 556944-4903, Brandbee AB, 556852-0042, Student Competitions International AB med org.nr. 559238-7426, Brandbee Grab, 559222-5477, Brandbee Anegy Online Marketing AB, 556695-6288, Brandbee Northside AB, 556880-1723 och Brandbee Falco, 556712-3194 är helägda dotterbolag i koncernen.

REDOVISNINGSMETOD K3 PRINCIPEN

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Det innebär att förvärvade dotterbolagstillgångar och skulder upptagits till det marknadsvärde som legat till grund för fastställande av köpeskillning på aktierna. Skillnaden mellan köpeskillningen och det förvärvade bolagets egna kapital redovisas som goodwill. Koncernens egna kapital omfattar moderbolagets egna kapital och den del av dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter det att dessa bolag förvärvats.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande; inventarier, verktyg, installationer och goodwill skrivs av över 5 år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Det finns flertalet risker som kan påverka Bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna riskerna förebygger bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid skapa sig en helhetsbild av Bolaget innan en investering görs. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat noteringsmemorandum offentliggjort i december 2018.

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

STYRELSEN OCH VD, STOCKHOLM 2021-10-29

Jonas Litborn, styrelseordförande

Johan Eriksson, ledamot

Stephan Knowles, ledamot

Madeleine Lindahl, ledamot

Magnus Clarenbring, VD

KONTAKT

Brandbee Holding AB

Karlavägen 58

114 49 Stockholm

+46 (0)730 911 211

MARKNADSPLATS

Spotlight Stock Market

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46 (0)8-511 68 000

KONTOFÖRANDE INSTITUT

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46 (0)8-402 90 00

Denna information är sådan information som BrandBee Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom styrelsens försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl 08.55