

Årsredovisning
för
Traveas AB (publ)

556739-8143

Räkenskapsåret

2010

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse	1 (11)
Resultaträkning	4 (11)
Balansräkning	5 (11)
Kassaflödesanalys	7 (11)
Tilläggsupplysningar	8 (11)



Styrelsen och verkställande direktören för Traveas AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Traveas affärsidé är att berika bokningsbekräftelser.

Vårt affärskoncept handlar om att utnyttja möjligheten att fortsätta sälja produkter och tjänster till resenärer även efter att de har köpt sin resa. Vi gör det genom att berika befintliga bokningsbekräftelser via e-post och mobilen med lokal, relevant och intäktsbringande innehåll.

Exempel på innehåll är information om vad som händer på orten, boka hotellrum, möjlighet att boka bord på restaurang, boka teaterbiljetter, m.m. Alla erbjudanden är tids- och destinationsstyrda och presenteras i ett mycket snyggt och tilltalande format. Allt detta innehåll driver nya intäkter som idag är svårt för resebyråer att skapa på egen hand samtidigt som det är relevant och av stort värde för deras resenärer. Vi har detta på plats och allt sker helt automatiskt. **Kortfattat, sluta aldrig att sälja till era kunder!**

Traveas affärsmodell är delvis transaktionsbaserad och delvis enligt en modell där Traveas och kunden delar på de intäkter som Traveas genererar via klick, exponering och kick-back på lagda order via bolagets partners.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under bolagets tredje verksamhetsår har Traveas påbörjat utvecklingen av en ny tjänst som heter Email Composer. Affärskonceptet beskrivs ovan.

Email Composer beräknas att lanseras kommersiellt under det andra kvartalet 2011. Bolaget har valt att balansera 300 000 kr av utvecklingskostnaderna.

Bolaget har under året fortsatt leverera TravelPlanner Mobil till resebyråer som representerar mer än 50 % av den nordiska resebyråmarknaden.

Nyemissioner 2010

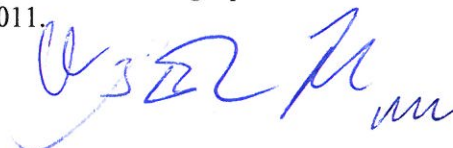
I januari fattade styrelsen beslut om att med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 17 april 2009 genomföra en företrädesemission om ca 1 724 605 kr varav 153 298 kr tillfördes bolagets aktiekapital.

Styrelsen fattade även beslut om att genomföra en riktad emission till Jan Bruneheim vilket tillförde bolaget ytterligare 990 000 kronor varav 88 000 kr tillfördes bolagets aktiekapital.

Teckningsoptioner

På Traveas årsstämma i maj 2010 beslutade stämman att utge 6 032 456 teckningsoptioner som berättigar till teckning av högst 6 032 456 aktier av serie A i bolaget.

I oktober beslutade styrelsen att påkalla teckning av Jan Bruneheims 2 200 000 teckningsoptioner vilket tillför bolaget 990 000 kr. De likvida medlen tillfördes bolaget under 2011.



Väsentliga händelser efter bokslutsdagen

Teckningsoptioner

På extra bolagsstämma i februari 2011 beslutade stämman att ändra villkoren för teckningsoption av serie 2010/2013 innebärande att teckningskursen skall uppgå till 0,45 kr/aktie från det att beslutet är registrerat hos Bolagsverket till och med 2011-08-31. Därefter gäller befintliga villkor.

Bolagsordningen

På extra bolagsstämma i februari 2011 beslutade stämman att ändra bolagsordningen med att kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och inrikes tidningar samt att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom att annonsera i minst en i bolagsordningen angiven rikstäckande dagstidning upplysa om att kallelse har skett samt däri lämna begränsad information om förestående bolagsstämma.

Aktier och aktieägare

Per den 31 december 2010 var 21 362 280 aktier utgivna. Samtliga aktier har lika rätt till bolagets vinst och tillgångar. Efter fjärde kvartalets utgång har Traveas 143 aktieägare.

Omsättning, resultat och finansiell ställning under januari till december 2010 (siffror inom parentes är jämförelsetal från 2009).

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden januari till december växte med 241 % till 1 396 512 kr (580 448 kr) varav under det fjärde kvartalet till 406 800 kr (218 803 kr).

Rörelseresultat

Rörelseresultatet förbättrades under året till - 2 853 166 kr (- 3 865 957 kr) varav under det fjärde kvartalet till - 648 356 kr (- 1 089 875 kr).

Kassaflöde

Kassaflödet under 2010 uppgick till - 710 008 kr (752 351 kr).

Finansiell ställning

Bolagets likvida medel uppgick vid årets utgång till 381 115 kr (1 091 123 kr). Under året har Jan Bruneheim tecknat 2 200 000 aktier till kursen 0,45 kr/aktie. Bolaget kommer att tillföras likviditeten om 990 000 kr under första kvartalet 2011.

Eget kapital och soliditet

Vid utgången av perioden har Traveas ett eget kapital om 1 448 559 kr (792 676 kr) och en soliditet om 54 % (37 %).

Flerårsöversikt (tkr)	2010	2009	2007/08
Nettoomsättning	1 397	580	400
Resultat efter finansiella poster	-2 964	-3 924	-1 461
Balansomslutning	2 717	2 172	1 561
Soliditet (%)	53	37	13
Kassalikviditet (%)	182	173	128
Förändring av oms. (%)	141	45	0

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

ansamlad förlust	-5 385 303
överkursfond	8 855 514
årets förlust	-2 964 142
	506 069

disponeras så att

i ny räkning överföres 506 069

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.



Resultaträkning	Not	2010-01-01 -2010-12-31	2009-01-01 -2009-12-31
Nettoomsättning		1 396 511	580 448
Aktiverat arbete för egen räkning		300 000	161 646
		1 696 511	742 094
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Systemdrift		-436 037	-550 248
Övriga externa kostnader	1	-898 343	-1 364 722
Personalkostnader	2	-3 032 725	-2 510 509
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	3	-182 572	-182 572
		-4 549 677	-4 608 051
Rörelseresultat		-2 853 166	-3 865 957
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		9 989	8 637
Räntekostnader och liknande resultatposter		-120 965	-66 856
		-110 976	-58 219
Resultat efter finansiella poster		-2 964 142	-3 924 176
Resultat före skatt		-2 964 142	-3 924 176
Årets resultat		-2 964 142	-3 924 176



Balansräkning	Not	2010-12-31	2009-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	4	798 560	672 621
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	5	17 155	25 666
Summa anläggningstillgångar		815 715	698 287
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		349 148	245 232
Övriga fordringar		1 020 083	88 126
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		151 218	48 751
		1 520 449	382 109
<i>Kassa och bank</i>		381 115	1 091 123
Summa omsättningstillgångar		1 901 564	1 473 232
SUMMA TILLGÅNGAR		2 717 279	2 171 519



Balansräkning	Not	2010-12-31	2009-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	6		
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital		854 490	613 193
Ej registrerat aktiekapital		88 000	0
		942 490	613 193
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond		8 855 514	5 564 786
Balanserad vinst eller förlust		-5 385 303	-1 461 127
Årets resultat		-2 964 142	-3 924 176
		506 069	179 483
Summa eget kapital		1 448 559	792 676
Långfristiga skulder	7		
Övriga skulder till kreditinstitut		225 000	525 000
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		177 479	138 405
Övriga skulder		416 393	395 136
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		449 848	320 302
Summa kortfristiga skulder		1 043 720	853 843
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		2 717 279	2 171 519

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar	0	0
	0	0

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser	0	0
	0	0



Kassaflödesanalys

	Not	2010-01-01 -2010-12-31	2009-01-01 -2009-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		-2 964 142	-3 924 176
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet		182 572	182 572
Betald skatt		-1 930	-682
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-2 783 500	-3 742 286
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av kundfordringar		-103 916	186 015
Förändring av kortfristiga fordringar		-1 032 494	-64 045
Förändring av leverantörsskulder		39 074	121 178
Förändring av kortfristiga skulder		150 803	76 158
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-3 730 033	-3 422 980
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	4	-300 000	-161 646
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	6	3 620 025	4 511 977
Upptagna lån		-300 000	-175 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		3 320 025	4 336 977
Årets kassaflöde		-710 008	752 351
Likvida medel vid årets början			
Likvida medel vid årets början		1 091 123	338 770
Likvida medel vid årets slut		381 115	1 091 121



Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allmänt råd från Bokföringsnämnden saknas för en för företaget väsentlig fråga har vägledning hämtats från Redovisningsrådet rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Företaget redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med alternativregeln i BFNAR 2003:3. Det innebär att intäkten redovisas i den takt som utförda tjänster faktureras och utgifterna redovisas som kostnad när de uppkommer. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas inte upp som tillgång i balansräkningen.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20 %.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Noter

Not 1 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Allt annat är övriga uppdrag.

	2010	2009
Nexia Revision Stockholm KB		
Revisionsuppdrag	39 205	25 141
Övriga uppdrag	945	39 788
	40 150	64 929

Not 2 Anställda och personalkostnader

	2010	2009
Medelantalet anställda		
Män	4,5	4,5
	4,5	4,5
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	540 000	410 400
Tantiem och liknande ersättning till styrelse och verkställande direktör	140 000	0
Övriga anställda	1 423 435	1 343 124
	2 103 435	1 753 524
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	61 440	51 005
Pensionskostnader för övriga anställda	105 333	84 603
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	707 968	568 029
	874 741	703 637
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	2 978 176	2 457 161

Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter 20 %

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier och verktyg 20 %

Not 4 Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Utvecklingskostnaderna avser framtagande av produkterna TravelTracker, TravelPlanner och EmailComposer. Avskrivning av EmailComposer sker först under 2011 i samband med kommersiell lansering.

	2010-12-31	2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden	870 304	708 658
Inköp	300 000	161 646
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 170 304	870 304
Ingående avskrivningar	-197 683	-23 622
Årets avskrivningar	-174 061	-174 061
Utgående ackumulerade avskrivningar	-371 744	-197 683
Utgående redovisat värde	798 560	672 621

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2010-12-31	2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden	42 556	42 556
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	42 556	42 556
Ingående avskrivningar	-16 890	-8 379
Årets avskrivningar	-8 511	-8 511
Utgående ackumulerade avskrivningar	-25 401	-16 890
Utgående redovisat värde	17 155	25 666

Not 6 Förändring av eget kapital

Antal aktier: 21 362 280

	Aktie- kapital	Ej reg. aktiekap.	Överkurs- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	613 193		5 564 786	-1 461 127	-3 924 176
Nyemission	241 297	88 000	3 375 307		
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:				-3 924 176	3 924 176
Kostnader hänförliga till nyem			-84 579		
Årets resultat					-2 964 142
Belopp vid årets utgång	854 490	88 000	8 855 514	-5 385 303	-2 964 142

I en riktad nyemission har aktier tecknats som ökar egna kapitalet med 990 000 kr och aktiekapitalet med 88 000 kr.. Likviden är uppdelad på tre betalningar under januari och februari 2011. Återstående teckningsoptioner uppgår till 3 832 456 med teckningskursen 0,45 kr till 2011-08-31. Därefter gäller befintliga villkor.

Not 7 Långfristiga skulder

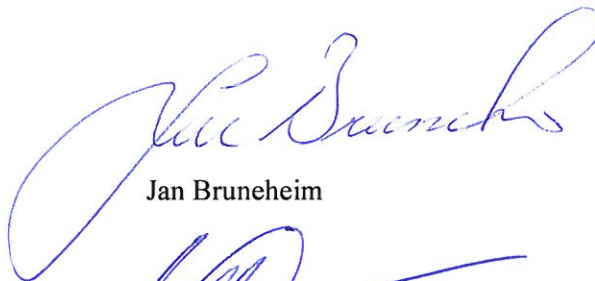
Kortfristig del av Innovationslånet 300 000 kr ingår i Övriga kortfristiga skulder.

	2010-12-31	2009-12-31
Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen		
Innovationslån	225 000	525 000
	225 000	525 000

Stockholm den 14 april 2011



Jan Lindgren
Ordförande



Jan Bruneheim



Erik Lindholm



Gustaf Karling
Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats *den 15/4 2011*



Malin Evesäter
Godkänd revisor

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Traveas AB (publ)

Org.nr. 556739-8143

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Traveas AB (publ) för år 2010-01-01 -- 2010-12-31.

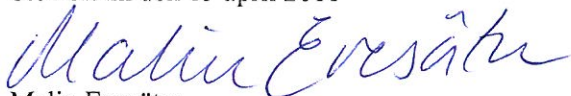
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen samt beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 15 april 2011



Malin Evesäter

Godkänd revisor

Gamla Brogatan 32
Box 1024
101 38 Stockholm
Telefon 08-562 561 00
Fax 08-562 561 99

info@nexia.se
www.nexia.se