



Nyemission 2021

Välkommen att teckna aktier i INBooks AB (publ)

 INBooks

INBooks ger små och nystartade företag möjlighet att ta hand om sin egen bokföring och fakturering genom att erbjuda ett på marknaden unikt, enkelt och smart program som alla kan hantera och förstå utan förkunskaper.

INBooks välkomnar nu nya och befintliga aktieägare att teckna aktier till en teckningskurs om 0,60 SEK som totalt kommer tillföra bolaget 10,2 miljoner kronor vid fulltecknad nyemission. Teckningsperiod 27 maj – 15 juni 2021.

Nuläge

Under våren 2020 släpptes INBooks på marknaden och sedan dess har flera viktiga framsteg gjorts. Försäljningen kom igång under hösten 2020 och gensvaret på marknaden har varit mycket bra. Med sitt unika gränssnitt och med ett språk som alla kan förstå, tilltalar produkten den lilla företagaren som inte har någon erfarenhet av redovisning.

”Vi på INBooks identifierade tidigt ett behov att hjälpa de minsta företagen – på riktigt! En företagare ska kunna fokusera på sin löpande verksamhet helhjärtat och vara trygg i att bokföringen blir rätt, men vi vill också att företagaren verkligen ska förstå sina siffror. Vi bygger därför ett system som från grunden är anpassat för företagaren både i språk, färg och form och framförallt enkelhet. Dessutom kommer programmet inom kort att finnas i mobilen, i en app utvecklat just för mobilen. Utöver detta vill vi få företagen att tycka att det är kul med bokföring och vi kommer därför framöver bygga in gameification i systemet för att uppmuntra användaren att använda systemet dagligen och få dem att känna sig som experter.

Marknaden för den här typen av system är stor – uppåt 90% av alla företag i Sverige har 0–5 anställda, många av dem med ganska låg omsättning. Detta gör att företagen egentligen inte har råd att använda en redovisningsbyrå för den löpande bokföringen.

Med INBooks kan företagen sköta den löpande bokföringen och nyttja redovisningsbyrån vid mer komplicerade transaktioner vilket sparar företagen en hel del pengar som företagen kan nyttja till den egna verksamheten istället.

Vi vill också att redovisningsbyrån ska kunna leverera verkligt mervärde till sina kunder i form mer kvalificerade tjänster som många är utbildade för att göra. Under hösten kommer INBooks därför leverera ett system där byrån verkligen får full kontroll på sin kunder som tillsammans med vårt bokföringssystem för den lilla företagaren gör redovisningsbyrån mer lönsam.”

VD, Mikael Folkesson



När det gäller utveckling av programmet har många nya, smarta funktioner lanserats under 2020. Ett exempel är en helt unik assistentfunktion, som gör att företagaren på ett enkelt och mycket intuitivt sätt kan bokföra sina inköp – ungefär som vid en sökning på t.ex. Google. Användaren söker något, t.ex. *“Inköp av kontospapper”* och programmet kommer genast med ett förslag på hur inköpet skulle kunna bokföras.

Under hösten såg också den nya funktionen “koll-på-kontot” dagens ljus – en funktion som hämtar kontoavstämningar direkt från användarens bank, utan att man behöver lämna programmet. För närvarande har INBooks stöd för de fem största bankerna i Sverige. Vi lanserade också integrationer med ett flertal ekonomitjänster som Swish, Kivra och Zettle.

Ett annat fokusområde är utvecklingen av en mobilapp för iPhone och Android. Idag har vi den mycket uppskattade funktionen för kvittohantering direkt i mobilen vilket möjliggör för användaren att fota och bokföra sitt kvitto direkt i mobilen.

Mycket fokus har också lagts och läggs på onboarding av kunderna – som användare skall trösklarna för att komma igång vara obefintliga och det skall vara lustfyllt att komma igång, så smidigt och enkelt ska det vara med INBooks. Även om själva systemet är väldigt enkelt att använda så behöver speciellt de nystartade företagen stöd i vad de ska göra och när. Detta sköter vår ToDo-lista för kunder. Den talar om *vad du skall göra* och *när du ska göra det* så du inte missar viktiga händelser som till exempel att deklarera moms.

Under den senaste tiden har vi fått många förfrågningar om samarbeten på olika plan – både kommersiella upplägg men även andra typer av samarbeten som t.ex. skolor. I slutet av 2020 tecknade INBooks avtal med de två gymnasieskolorna Thoren Business School och ProCivitas, som utbildar morgondagens entreprenörer och företagare, och flera är på väg in. Detta är ett första steg in i utbildningssektorn, där det finns stor potential att nå framtida kunder och få kredibilitet för systemet.

INBooks har också valt att sponsra en av Sveriges snabbast växande sporter, E-sport, dvs datorspel under strukturerade former där man både som lag och individ kan tävla mot andra. Genom ett sponsoravtal mellan INBooks och Northern Sky går INBooks in som huvudsponsor och namnger Northern Sky´s hemmaarena i Växjö till INBooks E-sports Arena. Utöver sin gaming-verksamhet utbildar Northern Sky barn och vuxna i ett ansvarsfullt beteende på nätet vilket vi på INBooks värnar om.

För att leverera allt detta har vi under året fokuserat på att knyta till oss mycket kompetent personal, vilket vi gjort med framgång. Alla nyckelfunktioner är nu tillsatta, vilket är väldigt glädjande. Från och med 1 maj 2021, har INBooks 21 anställda, varav 5 personer enbart jobbar med försäljning och marknadsföring. Företaget har även två mycket framgångsrika samarbeten med webbyråer som hjälper till med bland annat marknadsföring i sociala medier.

Framtiden

LANSERING AV FLERSPRÅKIGT PROGRAM

Vår vision är att alla företagare skall kunna sköta sin löpande bokföring – detta gäller oavsett bakgrund. INBooks såg tidigt utmaningar för nyanlända i Sverige att etablera sig som företagare i landet. Eftersom vi värnar om alla som vill starta företag vill vi göra det lättare för den gruppen personer som inte fullt ut behärskar svenska.

I dagsläget har vi redan engelska inbyggt i programmet, men vi nöjer oss inte med det, nu står vi i startgroparna att lansera vårt program även på arabiska. I dagsläget finns inget bokföringsprogram i Sverige på arabiska vilket gör att INBooks får en helt unik position på marknaden. Arabiska är det näst största talade språket i Sverige. Många nyanlända har svårt att komma in på arbetsmarknaden samtidigt som de besitter en stark entreprenöranda. Vi vill sänka trösklarna och främja entreprenörandan hos arabisktalande, genom att erbjuda bokföringsprogram på deras modersmål. Fler språk står också på tur att byggas in.

Arbetet med den arabiska språkintegrationen är redan långt gången och vi räknar med att kunna släppa på de första kunderna redan till sommaren. För att fullt ut stötta dessa företagare har INBooks även anställt flerspråkig personal för att kunna erbjuda support på arabiska. Vi har även startat ett samarbete med Nyföretagarcentrum för att ytterligare supporta etablering av nystartade företag.



PROGRAM FÖR REDOVISNINGSBYRÅER

INBooks ser att redovisningsbyråer i Sverige under lång tid kommer ha en viktig roll att spela för många företagare. Fokuset behöver dock flyttas från löpande bokföring till att ge företagaren fler kvalificerade tjänster för att redovisningsaffären skall bli mer lönsam för redovisningsbyrån och här ser vi en stor lucka att fylla.

Idag finns det få system på marknaden som fullt ut är anpassade för redovisningsbyråer och de som finns anses ofta som väldigt otillräckliga av användarna. Oftast är de en kompromiss mellan att passa den mindre företagens sätt att jobba mot redovisningsekonomens krav på effektivt och lättöverskådligt system.

Här ser vi en stor potential i marknaden att utveckla en "state of the art" byråversion. Ett affärs-, workflow- och CRM-system i ett. Syftet är att digitalisera och effektivisera redovisningsbyråernas vardag. Vi kommer förbättra kommunikationen mellan byrå och företagare, ge möjlighet att samla all dokumentation och uppföljning på ett och samma ställe. Detta ger byrån och byråledaren en unik möjlighet att följa upp på både kund- och redovisningskonsult nivå för att i nästa steg kunna optimera byråns verksamhet.

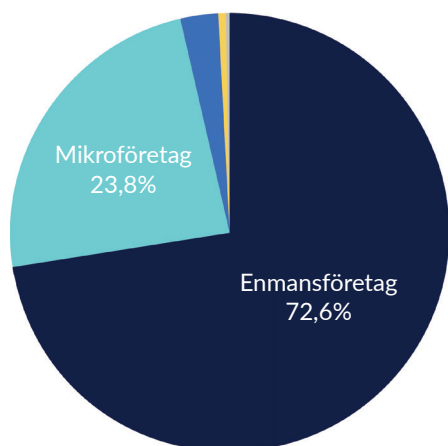
Genom att erbjuda marknadens mest effektiva system för redovisningsbyråer kommer vi bli det självklara valet av bokföringssystem för redovisningsbyråns kunder och på så sätt använda redovisningsbyråer som en återförsäljare av vårt erbjudande till den lilla företagaren.

INBYGGD GAMIFICATION

Även framgent kommer INBooks fortsätta förädla programmet och utveckla ännu fler smarta funktioner för små och nystartade företag. Ett exempel på det är gamification inne i programmet som syftar till att göra det roligt och lättsamt att bokföra. Med hjälp av självlärande algoritmer kommer programmet upplevas som "en hjälpsam hand". Den första integrationen med gamification planeras att släppas i sommar. Vi vill att bokföring skall förknippas med något roligt så att företagaren sköter sin redovisning löpande och känner framgång i den dagliga redovisningen.

Marknad

INBooks primära kunder är nystartade mindre svenska bolag med 0-5 anställda. I Sverige finns drygt 1,2 miljoner företag varav cirka 85% är inom vår målgrupp. Det startas cirka 70 000 nya företag i Sverige varje år och antalet ökar från år till år. Trenden är tydlig att unga människor ser annorlunda på sitt yrkesverksamma liv och att vara en del av ett större företag är ingen självklarhet länge. Fler väljer att vara egenföretagare vilket inte minst tydliggörs av gig-ekonomins starka tillväxt och det är just fåmansföretagen som är INBooks primära



Källa: SCB - Företagsregistret, 2018-11-30

målgrupp och därmed vår styrka att vi kan fokusera vårt program för just dem. INBooks räknar med att kunna ta en stor andel av dessa nystartade företag, men erbjuder samtidigt etablerade företag att på ett smidigt sätt konvertera över till INBooks.

Marknaden för bokföringsprogram är relativt okänslig för konjunktursvängar – bokföring krävs för alla företag oavsett hög- eller lågkonjunktur. Under pandemi-året 2020 startades 73 500 nya företag i Sverige, vilket är en ökning med 14% jämfört med föregående år. En trolig anledning till det är att den negativa trenden med permitteringar och uppsägningar kunde vändas till något positivt då fler vågade ta steget att starta eget.

Vårt mål är att vid utgången av 2025 ha över 50 000 betalande företagskunder och vara det självklara valet för den lilla företagaren.

Affärsmodell

INBooks erbjuder programmet som en molntjänst. Grundpriset är för närvarande 139 SEK/mån för en användare. Är man fler som skall använda programmet kostar tillkommande användare 39 SEK/mån. I priset ingår allt som krävs för att det lilla bolaget ska sköta den löpande bokföring. INBooks erbjuder också olika typer av tilläggstjänster där vissa betalas efter användning som t.ex. utskriftstjänster, medan andra är månadsbaserad.

Från slutet av 2021 kommer kundstocken öka markant då vi lanserar vårt program för redovisningsbyråer som då kommer att fungera som återförsäljare åt oss. Detta tillsammans med att vi under 2021 etablerar ett antal viktiga samarbeten gör att INBooks stärker sin position på marknaden.

Nuläge kapitalstruktur

Bolaget har för närvarande drygt 112,8 miljoner aktier. Värdering på bolaget idag, pre-money, är 67,7 MSEK. Den nyligen beslutade nyemissionen omfattar 17 miljoner aktier av serie B. Teckningskursen i emissionen är 0,60 SEK per aktie, vilket gör att hela omfattningen av den nu aktuella emissionen är 10,2 MSEK. Efter den genomförda emissionen kommer bolaget ha drygt 130 miljoner aktier och en värdering post-money på 77,9 MSEK.

Deltagande i nyemissionen

Huvudägaren, av kapitalet, Astorunite Stock Ledger AB garanterar halva emissionens totalbelopp det vill säga 5 100 000 SEK. Astorunite Stock Ledger AB avser teckna aktier för 4 miljoner kronor. Övriga fyra större ägare avser teckna aktier för 600 000 SEK vardera. Detta medför att 7 500 000 SEK av emissionens totala volym på 10 200 000 SEK är säkrad.

Det kapital emissionen genererar möjliggör följande:

1. Kraftfulla marknadsföringsåtgärder för att etablera produkterna på den svenska marknaden.
2. Lansera och vidareutveckla den flerspråkiga versionen där stöd för arabiska är först ut.
3. Fortsatt utveckling av befintlig produkt samt komplettera med ett program för redovisningsbyråer.

Teckningstiden är mellan 27 maj – 15 juni 2021 med likviddag 24 juni.

Planerna fortgår med målsättningen att notera INBooks AB (publ) B-aktie på en marknadsplats

med daglig handel, exempelvis NGM Nordic SME, under första halvåret 2022. Som ett led i den strävan blev bolaget vid en extra bolagsstämma under hösten 2020 ett så kallat publikt aktiebolag.

Grundare och ny styrelse

Initiativtagarna till INBooks har alla mångårig erfarenhet i branschen och har jobbat på företag som Visma SPCS, Fortnox och Briox. Gemensamt såg de en möjlighet att skapa ett program som saknades på den svenska marknaden, dvs ett superenkelt program för de minsta företagen där alla kan bokföra oavsett bakgrund, och de startade då INBooks.

För närvarande består INBooks av de sex grundarna samt ytterligare 15 anställda och ett antal konsulter. INBooks räknar med en snabb tillväxt den närmaste tiden. Genom att erbjuda en kreativ arbetsmiljö och ett delägarskap i företaget kommer INBooks kunna säkerställa hög kompetens samt en stark tillväxt för att ta företaget till nästa nivå. Värt att notera är att samtliga personer i grundarkonstellationen valt att investera i INBooks AB genom att vid ett eller flera tillfällen köpa aktier i bolaget. Även flera av de övriga anställda är aktieägare i INBooks AB.

Under våren 2021 gjordes förändringar i styrelsens uppsättning. I takt med att bolaget har utvecklats har styrelsen förstärkts för att tillföra mer kommersiell och affärsinriktad kompetens. Den nuvarande styrelsens medlemmarna har lång erfarenhet av att driva och utveckla vinstdrivande bolag, både nationellt och internationellt.



Per Gunnarsson

Styrelseordförande

Nio års erfarenhet som Senior Investment Manager på TeliaSoneras M&A enhet och nio års erfarenhet på ledande management positioner som Sales Director och Managing Director på Oriflame i Asien och Europa



Håkan Jansson

Styrelseledamot

36 års erfarenhet inom Teliakoncernen med befattningar i operativ verksamhet såväl som på koncernnivå, fokus på affärsutveckling. Styrelseordförande i Zenicor AB (listat på Spotlight) och isMobile AB.



Jonni Harrius

Styrelseledamot

Företagare med 25 års erfarenhet inom e-handel från Ateles Consulting AB. 20 års erfarenhet av styrelsearbete bland annat i Ateles och Vökby Bredband.



Nenad Vale

Styrelseledamot

Tidigare företagare inom konsultbranschen med inriktning mot tillverkningsindustrin. Mångårig erfarenhet som säljare, VD och affärsområdeschef hos svenska teknikbolag.



**INBooks**

INBooks AB

c/o BYN, ICON

Storgatan 82A, 352 46 Växjö

inbooks.se

info@inbooks.se

0470-59 44 00