

The Zaplox logo is rendered in a bright green, lowercase, sans-serif font. It is positioned in the upper left corner of the page, set against a clear, light blue sky. The background of the entire page is a photograph of a modern building's corner, featuring a facade of grey, rectangular panels and a grid of windows that reflect the sky.

zaplox™

Delårsrapport

Januari–september 2023

Zaplox AB

Översikt



01. Kvartalet i korthet
02. Nyckeltal för koncernen
03. VD har ordet
05. Om Zaplox
06. Ett urval av Zaplox kunder
07. Aktieägarinformation
08. Finansiell översikt
09. Övrig information
10. Koncernens resultaträkning
11. Koncernens balansräkning
12. Koncernens kassaflöde
13. Förändring av koncernens eget kapital
14. Moderbolagets resultaträkning
15. Moderbolagets balansräkning
16. Moderbolagets kassaflödesanalys
17. Förändring av moderbolagets eget kapital

KVARTALET I KORTHET

Kostnadseffektiv tillväxt

– Omsättningen ökar med 221% januari till september med stabila rörelsekostnader.

Tredje kvartalet för koncernen (2023-07-01 till 2023-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 3 942 (1 370) TSEK.
- Bruttomarginalen uppgick till 87 (79) %.
- ARR uppgick till 11 741 (4 805) TSEK vid periodens utgång.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 625 (-7 096) TSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,01) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 374 (-7 507) TSEK.
- Likvida medel uppgick till 10 154 (18 494) TSEK vid periodens utgång.
- Soliditeten uppgick till 57 (68) %.

Första nio månaderna för koncernen (2023-01-01 till 2023-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 11 467 (3 563) TSEK.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -15 103 (-23 118) TSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,05) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

2023-08-23 Zaplox stärker upp humankapitalet och inleder rekrytering av tre nya medarbetare.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Nyckeltal för koncernen	2023 Q3	2022 Q3	2023 Q1-Q3	2022 Q1-Q3	2022 Helår
Nettoomsättning, TSEK	3 942	1 370	11 467	3 563	5 185
Bruttomarginal, %	87	79	87	79	78
ARR, TSEK *	11 741	4 805	11 741	4 805	4 682
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), TSEK	-3 128	-6 430	-13 415	-21 082	-30 042
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	-3 627	-7 092	-14 960	-23 070	-32 692
Periodens resultat, TSEK	-3 625	-7 096	-15 103	-23 118	-32 740
Resultat per aktie, före full utspädning, SEK	-0,22	-0,01	-0,01	-0,05	-0,08
Resultat per aktie, efter full utspädning, SEK	-0,22	-0,01	-0,01	-0,05	-0,08
Eget kapital, TSEK	12 097	19 091	12 097	19 091	9 367
Balansomslutning, TSEK	21 211	28 213	21 211	28 213	20 210
Likvida medel, TSEK	10 154	18 494	10 154	18 494	11 371
Soliditet, %	57	68	57	68	46
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK	-5 374	-7 507	-19 019	-24 002	-31 025
Antal aktier före full utspädning	16 388 886	572 335 638	16 388 886	572 335 638	572 335 638
Antal aktier efter full utspädning	19 841 048	588 285 638	19 841 048	588 285 638	588 285 638
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning	16 388 886	572 335 638	1 086 697 858	572 335 638	429 251 729
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	19 841 048	588 285 638	1 090 150 020	588 285 638	457 934 229

Vid beräkning av resultat per aktie divideras periodens resultat med genomsnittligt antal aktier före full utspädning då det är ett negativt resultat.

*För att ge en mer rättvisande bild av nyckeltalet har definitionen av ARR ändrats från "ARR räknas ut genom att summera årsvärdet av samtliga abonnemangsinträder vid periodens slut" till "ARR räknas ut genom att summera årsvärdet av samtliga abonnemangsinträder hänförliga till den aktuella rapportperioden, vid periodens slut". Enligt den nya definitionen är ARR 11,4 MSEK per 2023-06-30.

Definitioner

Nettoomsättning

Intäkter avseende startavgift, konfigurationsavgift och abonnemangsinträder.

Bruttomarginal

Bruttovinst dividerat med nettoomsättning. Bruttovinst är försäljningsintäkter minus direkta kostnader för sålda tjänster och varor.

ARR (annual recurring revenue)

Årligen återkommande abonnemangsinträder. ARR räknas ut genom att summera årsvärdet av samtliga abonnemangsinträder hänförliga till den aktuella rapportperioden, vid periodens slut.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt.

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Likvida medel

Kassa och banktillgodohavanden.

Soliditet

Eget kapital som andel av totala tillgångar.

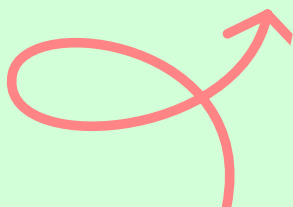
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten.

Resultat per aktie före och efter utspädning

Resultatet dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning. Om resultatet är negativt används antal aktier före utspädning även för beräkningen efter utspädning.

Vi fortsätter att öka omsättningen



Med sommaren bakom oss och hösten som nu sveper in är det redan dags att titta tillbaka på det tredje kvartalet för Zaplox. Som alltid står det tredje kvartalet för en högintensiv period för hotellbranschen vilket innebär ett lägre fokus på leverantörsupphandlingar. Detta till trots har vi ökat nettoomsättningen med över 180 % jämfört med motsvarande period föregående år samtidigt som vi minskat rörelsekostnaderna. Detta är ett tydligt kvitto på skalbarheten i vår affärsmodell och vår förmåga att växa som bolag utan en korrelerande kostnadsökning.

Fas två i utrullningen av mobila nycklar med Strawberry aktiverad

Under kvartalets sista dagar påbörjades arbetet med att rulla ut mobila nycklar på ytterligare 32 Strawberry hotell (tidigare Nordic Choice Hotels), med drygt 6 000 dörrar. Enligt den gemensamt satta planen kommer dessa hotell gå live under Q4 2023 och därmed generera abonnemangsinträder redan innan årets slut.

Det här innebär att vi inom loppet av nio månader kommer att ha gått live med cirka 22 000 dörrar på 90 av kedjans över 220 hotell. Framåt är planen att stegvis rulla ut lösningen på resterande Strawberry hotell i takt med att dessa har kompatibla lås installerade.

Parallellt med detta har vi dessutom utvecklat och lanserat mobila nycklar i Apple Wallet på Clarion Hotel Post i Göteborg. Ett lyckat samarbete som nu kan fungera som en referens för liknande kunder. Nyligen hade vi nöjet att besöka hotellet tillsammans med teamet från Radisson Hotel Group som nu står i startgroparna att påbörja den tekniska utvecklingen av sin digitala gästresa, i vilken Zaplox produkter utgör en integrerad del.

Tillsammans med Strawberry delade vi våra lärdomar från implementeringen, något som Radisson Hotel Group nu kan dra stor nytta av i sitt arbete. Att bygga en lärandekultur som gynnar alla parter affärsmässigt är för oss en av grundpelarna i det bolag vi idag är.



Tess Mattisson,
VD Zaplox

Förbättringar av Zaplox plattform erbjuder större flexibilitet och ett attraktivare produkterbudande

Under kvartalet har vi gjort stora framsteg när det kommer till infrastrukturen av vår tekniska plattform. I korthet har vi separerat våra reservations- och mobila nyckelprodukter och introducerat ett helt nytt reservations API. För våra kunder innebär detta större flexibilitet och en ännu bättre integrationsupplevelse. Just flexibiliteten att kunna nyttja olika delar av vår plattform och våra tjänster är särskilt efterfrågad från kunder och affärspartners inom kasinosegmentet då behoven här skiljer sig från klassiska hotell eftersom kasinon behöver ta hänsyn även till spelupplevelsen.

För Zaplox del möjliggör dessa framsteg en mer kostnadseffektiv onboarding och en högre kvalitet i vårt supportarbete.

Efter ett framgångsrikt år stärker vi humankapitalet för att växla upp ytterligare

Under de senaste 12 månaderna har vi tagit stora utvecklingskliv som bolag och befäst vår marknadsposition ytterligare. Som ett naturligt steg i detta arbete behöver vi nu också revidera vår organisationsstruktur och stärka upp humankapitalet. Vi har därför inlett rekryteringen av två nya medarbetare; Chief Commercial Officer samt Finance Manager. Under kvartalet har även uppdraget som Head of IR & PR tillsatts.

Genom att addera dessa roller tillförs Zaplox viktig kompetens för att vidhålla och förstärka sin position som ledande SaaS-bolag inom hotellbranschen. Idag och imorgon.



Vi kompletterar branschen vi genuint älskar ✨

Ända sen start har vårt mål varit att tillföra värde till hotellbranschen. Att förhöja gästupplevelsen och välkomna människor på ett nytt sätt. Våra gästlösningar kompletterar en rad olika behov och gör det möjligt för hotell att leverera den bästa möjliga gästupplevelsen. Idag och imorgon. Det är vårt sätt att komplettera en bransch vi genuint älskar.

2010

Grundades på Ideon Science Park i Lund, Sverige 2010.

2017

Noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2017.

2023

Lanserar mobila nycklar i Apple Wallet.

Zaplox produktportfolio



Zaplox Apps

Zaplox Mobile Key App
En mobil nyckelapp med integration till hotellets låssystem, inkluderar mobil nyckel och hotellinformation.

Zaplox Guest App
En mobil gästapp med in-och utcheckning, mobila nycklar, betalning och PMS- och låsintegration.



Zaplox Kiosk

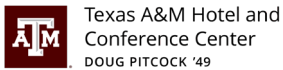
Zaplox kiosk erbjuder digital in- och utcheckning med möjlighet för gästen att skriva ut sitt eget nyckelkort och göra betalningar. Varumärkesprofilerad, hårdvaru-agnostisk webbapplikation.



Zaplox SDK

Zaplox SDK gör det möjligt för hotell och utvecklare att addera in-och utcheckning med mobila nycklar till sin befintliga gäst- eller kasinoapp. Med integration till ledande PMS- och låssystem.

ETT URVAL AV ZAPLOX KUNDER



AKTIEÄGARINFORMATION

Aktien

Aktien i Zaplox är noterad på Nasdaq First North Growth Market under handelsbeteckningen "ZAPLOX". Aktiekapitalet i Zaplox uppgick per den 30 september 2023 till 3 654 721,578 (34 340 138,28) SEK och det totala antalet utestående aktier uppgick till 16 388 886 (572 335 638) aktier, envar med ett kvotvärde om 0,223 (0,06) per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i kapitalet.

Ägarförteckning per den 30 september 2023

AKTIEÄGARE	Antal aktier	Andel %
Marknadspotential AB	4 590 000	28,01
SEB Life International Assurance	1 153 386	7,04
Avanza Pension	1 015 669	6,20
Örjan Johansson	528 744	3,23
Tibia Konsult AB	500 000	3,05
Yalla U2 AB	410 000	2,50
Six SIS AG, W8IMY	352 218	2,15
Gryningskust Holding AB	335 511	2,05
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	327 000	2,00
Theodor Jeansson	315 001	1,92
Övriga	6 861 357	41,87
Totalt	16 388 886	100

Teckningsoptioner incitamentsprogram

Den 24 maj 2023 beslutade bolagsstämman om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2023/2026. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom CEO Tess Mattisson och CTO Kim Lood som tecknade samtliga 71 500 000 teckningsoptioner. 100 teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie i bolaget under perioden 1 juli 2026 till och med den 31 december 2026 till priset om 3,5 SEK per aktie.

Den 1 april 2022 beslutade bolagsstämman om en riktad emission av teckningsoptioner av serie 2022/2025. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkom bolagets nytillträdde VD Tess Mattisson som tecknade samtliga 5 850 000 teckningsoptioner. 58 teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie i bolaget under perioden 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025 till priset om 21 SEK per aktie.

Bolaget har 8 650 000 utestående teckningsoptioner av serie 2021/2023 som tecknats av anställda inom koncernen. 58 teckningsoptioner berättigar till teckning

av en aktie i bolaget under perioden den 1 juli 2023 till och med den 31 december 2023 till priset om 31 SEK per aktie.

Efter genomförd företrädesemission under våren 2022 och 2023 samt efter genomförd sammanläggning av aktier har teckningskurs och antal aktier som teckningsoptionerna berättigar till omräknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningsoptioner som emitterats i samband med företrädesemissionen under 2023

Inom ramen för den nyligen genomförda företrädesemissionen emitterades sammanlagt 497 432 472 teckningsoptioner av serie TO 2. 200 teckningsoptioner av serie TO 2 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 3 kronor per aktie under perioden 11-27 november 2023.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Nettoomsättning

Koncernens respektive moderbolagets nettoomsättning under tredje kvartalet 2023 var 3 942 (1 370) TSEK respektive 4 070 (1 503) TSEK. Intäkterna för abonnemang har ökat med 160 procent medan startavgifterna (engångsintäkterna) har ökat med 199 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Ökningen av abonnemangsintäkterna kan förklaras av en tillväxt i antalet kontrakterade och installerade dörrar jämfört med motsvarande period föregående år.

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till -2 616 (-2 364) TSEK och för moderbolaget till -4 048 (-3 678) TSEK under det tredje kvartalet 2023. Koncernens personalkostnader uppgick under samma period till -4 334 (-5 395) TSEK och motsvarande kostnader för moderbolaget uppgick till -3 121 (-4 284) TSEK.

Den positiva avvikelsen i rörelsekostnaderna beror främst på minskade personalkostnader under perioden.

Periodens resultat

Resultatet för tredje kvartalet 2023 uppgick till -3 625 (-7 096) TSEK för koncernen och till -3 702 (-7 162) TSEK för moderbolaget.

Den positiva resultatutvecklingen beror främst på ökade intäkter, både för abonnemangs- och engångsintäkter.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde för tredje kvartalet 2023 uppgick till -5 460 (-7 707) TSEK för koncernen och för moderbolaget till -5 543 (-7 891) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet 2023 var -5 374 (-7 507) TSEK för koncernen respektive -5 457 (-7 691) TSEK för moderbolaget.

Den positiva avvikelsen i periodens kassaflöde mellan jämförelseperioderna beror främst på en skillnad i högre intäkter mellan perioderna.

Finansiell ställning

Soliditeten för koncernen uppgick till 57 (68) procent per den 30 september 2023 och det egna kapitalet till 12 097 (19 091) TSEK. Motsvarande siffror för moderbolaget var 47 (66) procent respektive 10 148 (18 091) TSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 10 154 (18 494) TSEK per den 30 september 2023 och balansomslutningen uppgick till 21 211 (28 213) TSEK.

ÖVRIG INFORMATION

Personal

Medelantalet anställda i koncernen för perioden juli - september 2023 var 12 (14), av vilka 4 (5) är kvinnor. Antalet konsulter var 1 (3). Totala antalet heltidsresurser under perioden var 13 (17).

Dörrar under avtal

Dörrar under avtal uppgick till ca 235 000 vid utgången av Q3 2023. Dörrar under avtal innefattar intäktsgenererande dörrar, dörrar under installation samt antal dörrar i ramavtal vid kontraktsdatum.

Tvister

Till bolagets kännedom finns inga väsentliga krav eller skadeståndsanspråk riktade mot bolaget.

Kommande finansiella rapporter och bolagshändelser

Bokslutskommuniké 2023 2024-02-22

Delårsrapporter samt årsredovisningar finns tillgängliga på www.zaplox.com.

Redovisningsprinciper

Zaplox upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning.

Koncernförhållande och aktieinnehav

Zaplox AB är moderbolag i en koncern som omfattar det helägda dotterbolaget Zaplox Inc. Zaplox AB har inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som Zaplox verksamhet exponeras mot är sammanfattningsvis relaterade till bland annat marknadstillväxt och framtida expansion, leverantörer, tillverkare och partnerskap, beroende av nyckelarbetare, utvecklingskostnader, konkurrens på marknaden, inflation och dess påverkan på Zaplox och bolagets marknad, patent och immateriella rättigheter, finansieringsförmåga och framtida kapitalbehov och valutarisker. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till årsredovisningen för 2023 och till bolagets senaste publicerade prospekt, vilka finns tillgängliga på www.zaplox.com.

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB är Zaplox Certified Adviser.

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Koncernens resultaträkning (TSEK)	2023 Q3	2022 Q3	2023 Q1-Q3	2022 Q1-Q3	2022 Helår
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	3 942	1 370	11 467	3 563	5 185
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	307	276	1 558	646	959
Summa rörelseintäkter	4 249	1 646	13 025	4 209	6 144
Rörelsekostnader					
Övriga externa kostnader	-2 616	-2 364	-9 563	-9 063	-13 031
Personalkostnader	-4 334	-5 395	-16 143	-15 543	-22 283
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-499	-662	-1 545	-1 988	-2 650
Övriga rörelsekostnader	-427	-317	-734	-685	-872
Summa rörelsekostnader	-7 876	-8 738	-27 985	-27 279	-38 836
Rörelseresultat	-3 627	-7 092	-14 960	-23 070	-32 692
Finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	2	-4	-143	-48	-48
Summa finansiella poster	2	-4	-143	-48	-48
Resultat efter finansiella poster	-3 625	-7 096	-15 103	-23 118	-32 740
Resultat före skatt	-3 625	-7 096	-15 103	-23 118	-32 740
Periodens resultat	-3 625	-7 096	-15 103	-23 118	-32 740
Resultat per aktie, SEK	-0,22	-0,01	-0,01	-0,05	-0,08

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Koncernens balansräkning (TSEK)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	4 148	6 312	5 658
Materiella anläggningstillgångar	86	100	90
Summa anläggningstillgångar	4 234	6 412	5 748
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	5 744	2 084	2 131
Skattefordran	104	182	117
Övriga fordringar	117	394	462
Förutbetalda kostnader	858	647	381
Likvida medel	10 154	18 494	11 371
Summa omsättningstillgångar	16 977	21 801	14 462
SUMMA TILLGÅNGAR	21 211	28 213	20 210
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	3 655	34 340	3 434
Övrigt tillskjutet kapital	213 009	201 951	201 951
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-204 567	-217 200	-196 018
Summa eget kapital	12 097	19 091	9 367
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leverantörsskulder	1 314	1 259	1 460
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	4 181	4 470	4 602
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 619	3 393	4 781
Summa kortfristiga skulder	9 114	9 122	10 843
Summa skulder	9 114	9 122	10 843
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	21 211	28 213	20 210

KONCERNENS KASSAFLÖDE

Koncernens kassaflöde (TSEK)	2023 Q3	2022 Q3	2023 Q1-Q3	2022 Q1-Q3	2022 Helår
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-3 625	-7 096	-15 103	-23 118	-32 740
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde	499	662	1 545	1 988	2 650
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-3 126	-6 434	-13 558	-21 130	-30 090
Förändring i rörelsekapital					
Ökning/minskning fordringar	78	-528	-3 732	-1 313	-1 097
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-2 326	-545	-1 729	-1 559	162
Förändring i rörelsekapital	-2 248	-1 073	-5 461	-2 872	-935
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 374	-7 507	-19 019	-24 002	-31 025
Investeringsverksamhet					
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv/avyttring av materiella tillgångar	-32	0	-32	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-32	0	-32	0	0
Finansieringsverksamhet					
Nyemission	0	0	20 185	37 377	37 377
Emissionskostnader	-54	-200	-2 442	-4 880	-4 880
Omvända konvertibler	0	0	0	-12 000	-12 000
Ökning/minskning långfristiga skulder	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-54	-200	17 743	20 497	20 497
Periodens kassaflöde	-5 460	-7 707	-1 308	-3 505	-10 528
Likvida medel vid periodens början	15 740	26 069	11 371	21 762	21 762
Omräkningsdifferens	-126	132	91	237	137
Likvida medel vid periodens slut	10 154	18 494	10 154	18 494	11 371

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL

Förändring av koncernens eget kapital (TSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående balans 2022-01-01	17 170	198 799	-194 512
Omräkningsdifferens	0	0	153
Minskning av aktiekapital	-30 906	0	30 906
Omvända konvertibler	0	-12 000	0
Teckningsoptioner	0	0	176
Nyemission	17 170	20 032	0
Emissionskostnader	0	-4 880	0
Periodens resultat	0	0	-32 740
Eget kapital 2022-12-31	3 434	201 951	-196 018
Ingående balans 2023-01-01	3 434	201 951	-196 018
Omräkningsdifferens	0	0	90
Minskning av aktiekapital	-6 179	0	6 179
Teckningsoptioner	0	0	286
Omvända konvertibler	0	0	0
Nyemission	6 399	13 500	0
Teckning aktier via optioner	0	0	0
Emissionskostnader	0	-2 442	0
Periodens resultat	0	0	-15 103
Eget kapital 2023-09-30	3 655	213 009	-204 567

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Moderbolagets resultaträkning (TSEK)	2023 Q3	2022 Q3	2023 Q1-Q3	2022 Q1-Q3	2022 Helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	4 070	1 503	11 861	3 945	5 706
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	307	276	839	646	959
Summa rörelsens intäkter	4 377	1 779	12 700	4 591	6 665
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-4 048	-3 678	-13 647	-13 041	-18 378
Personalkostnader	-3 121	-4 284	-12 716	-12 268	-17 811
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-499	-662	-1 532	-1 988	-2 650
Övriga rörelsekostnader	-427	-317	-734	-685	-872
Summa rörelsens kostnader	-8 095	-8 941	-28 629	-27 982	-39 711
Rörelseresultat	-3 718	-7 162	-15 929	-23 391	-33 046
Finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	16	4	40	10	21
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-4	-154	-48	-48
Summa finansiella poster	16	0	-114	-38	-27
Resultat efter finansiella poster	-3 702	-7 162	-16 043	-23 429	-33 073
Resultat före skatt	-3 702	-7 162	-16 043	-23 429	-33 073
Periodens resultat	-3 702	-7 162	-16 043	-23 429	-33 073
Resultat per aktie, SEK	-0,22	-0,01	-0,01	-0,05	-0,08

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Moderbolagets balansräkning (TSEK)	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	4 148	6 312	5 658
Materiella anläggningstillgångar	72	71	62
Finansiella anläggningstillgångar	640	640	640
Summa anläggningstillgångar	4 860	7 023	6 360
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	5 744	2 084	2 132
Skattefordran	104	182	117
Övriga fordringar	117	394	462
Förutbetalda kostnader	858	647	375
Likvida medel	9 785	17 225	10 522
Summa omsättningstillgångar	16 608	20 532	13 608
SUMMA TILLGÅNGAR	21 468	27 555	19 968
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	3 655	34 340	3 434
Fond för utvecklingsutgifter	4 144	6 307	5 653
Överkursfond	213 009	201 951	201 951
Balanserat resultat	-194 617	-201 078	-169 518
Periodens resultat	-16 043	-23 429	-33 073
Summa eget kapital	10 148	18 091	8 447
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	0	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leverantörsskulder	1 263	1 188	1 421
Skulder till koncernföretag	2 427	1 305	1 661
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	4 180	3 715	3 893
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 450	3 256	4 546
Summa kortfristiga skulder	11 320	9 464	11 521
Summa skulder	11 320	9 464	11 521
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	21 468	27 555	19 968

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolagets kassaflödesanalys (TSEK)	2023 Q3	2022 Q3	2023 Q1-Q3	2022 Q1-Q3	2022 Helår
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-3 702	-7 162	-16 043	-23 429	-33 073
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	499	662	1 532	1 988	2 650
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-3 203	-6 500	-14 511	-21 441	-30 423
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital					
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	62	-528	-3 737	-1 670	-1 449
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder	-2 316	-663	-200	-1 800	258
Förändring i rörelsekapital	-2 254	-1 191	-3 937	-3 470	-1 191
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 457	-7 691	-18 448	-24 911	-31 614
Investeringsverksamheten					
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar	0	0	0	0	0
Förvärv/avyttring av materiella tillgångar	-32	0	-32	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-32	0	-32	0	0
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	20 185	37 377	37 377
Emissionskostnader	-54	-200	-2 442	-4 880	-4 880
Omvända konvertibler	0	0	0	-12 000	-12 000
Amortering av låneskulder	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-54	-200	17 743	20 497	20 497
Periodens kassaflöde	-5 543	-7 891	-737	-4 414	-11 117
Likvida medel vid periodens början	15 328	25 116	10 522	21 639	21 639
Likvida medel vid periodens slut	9 785	17 225	9 785	17 225	10 522

FÖRÄNDRING AV MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Förändring av moderbolagets eget kapital (TSEK)	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat inkl årets resultat
Ingående balans 2022-01-01	17 170	8 269	198 799	-203 214
Periodens resultat	0	0	0	-33 073
Omföring utvecklingsfond	0	0	0	0
Minskning av utvecklingsfond	0	-2 616	0	2 616
Minskning av aktiekapital	-30 906	0	0	30 906
Teckningsoptioner	0	0	0	176
Omvända konvertibler	0	0	-12 000	0
Nyemission	17 170	0	20 032	0
Emissionskostnader	0	0	-4 880	0
Eget kapital 2022-12-31	3 434	5 653	201 951	-202 590
Ingående balans 2023-01-01	3 434	5 653	201 951	-202 590
Periodens resultat	0	0	0	-16 043
Fond för utvecklingsutgifter	0	0	0	0
Minskning av utvecklingsfond	0	-1 509	0	1 509
Minskning av aktiekapital	-6 179	0	0	6 179
Teckningsoptioner	0	0	0	286
Omvända konvertibler	0	0	0	0
Nyemission	6 399	0	13 500	0
Teckning aktier via optioner	0	0	0	0
Emissionskostnader	0	0	-2 442	0
Eget kapital 2023-09-30	3 655	4 144	213 009	-210 659

Zaplox AB

Styrelse

Lund, den 26 oktober 2023



Jonas Edelswärd
Styrelseordförande

Even Frydenberg
Vice styrelseordförande

Svante Nilo Bengtsson
Styrelseledamot

Carson Booth
Styrelseledamot

För mer information kontakta:

Tess Mattisson, VD, Zaplox AB
tess.mattisson@zaplox.com
ir@zaplox.com
+46 70 690 78 00

Certified Adviser:
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
www.skmg.se
ca@skmg.se
+46 (0)8 913 008

zaploxTM

IDEON Gateway, Scheelevägen 27, 223 63 Lund
www.zaplox.com