

A person wearing a blue denim jacket and khaki pants is shown from the waist up. They are holding a black smartphone in their right hand and the handle of a green suitcase in their left hand. The background is a blurred indoor setting, possibly an airport or train station. The Zaplox logo is overlaid in the top left corner, and decorative pink starburst graphics are placed around the smartphone.

zaplox™

Bokslutskommuniké

Januari–december 2023

Zaplox AB

Översikt



01. Finansiell översikt 2023
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

FINANSIELL ÖVERSIKT 2023

Fortsatt stark utveckling under årets fjärde kvartal

– ARR ökar med 10 MSEK och över 200% jämfört med samma period föregående år

Fjärde kvartalet för koncernen (2023-10-01 till 2023-12-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 3 804 (1 622) TSEK.
- Bruttomarginalen uppgick till 89 (83) %.
- ARR uppgick till 14 285 (4 682) TSEK vid periodens utgång.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 422 (-9 620) TSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,02) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 196 (-7 021) TSEK.
- Likvida medel uppgick till 6 780 (11 371) TSEK vid periodens utgång.
- Soliditeten uppgick till 37 (46) %.

Helårsperioden för koncernen (2023-01-01 till 2023-12-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 15 272 (5 185) TSEK.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -20 524 (-32 740) TSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -1,6 (-0,08) SEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2023

2023-12-07	Zaplox meddelade att bolaget avser genomföra en fullt säkerställd företrädesemission av units om ca 14,7MSEK.
2023-12-07	Zaplox publicerade kallelse till extra bolagsstämma den 28 december.
2023-12-28	Zaplox publicerade kommuniké från den extra bolagsstämman den 28 december.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2024-01-03	Zaplox utsåg Jelena Dojcinovic till ny Chief Financial Officer.
2024-01-09	Zaplox utsåg Sara Östergaard till Chief Commercial Officer.
2024-01-16	Zaplox offentliggjorde investeringsmemorandum med anledning av förestående företrädesemission samt bjöd in till investerarpresentationer.
2024-02-06	Zaplox offentliggjorde utfallet i företrädesemissionen.
2024-02-16	Zaplox meddelade sista dag för handel med BTU.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Nyckeltal för koncernen	2023 Q4	2022 Q4	2023 Helår	2022 Helår
Nettoomsättning, TSEK	3 804	1 622	15 272	5 185
Bruttomarginal, %	89	83	88	78
ARR, TSEK	14 285	4 682	14 285	4 682
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), TSEK	-4 617	-8 958	-18 030	-30 042
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	-5 130	-9 620	-20 089	-32 692
Periodens resultat, TSEK	-5 422	-9 620	-20 524	-32 740
Resultat per aktie, före full utspädning, SEK	-0,33	-0,02	-1,6	-0,08
Resultat per aktie, efter full utspädning, SEK	-0,33	-0,02	-1,6	-0,08
Eget kapital, TSEK	6 497	9 367	6 497	9 367
Balansomslutning, TSEK	17 428	20 210	17 428	20 210
Likvida medel, TSEK	6 780	11 371	6 780	11 371
Soliditet, %	37	46	37	46
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK	-3 196	-7 021	-22 213	-31 025
Antal aktier före full utspädning	16 388 886	572 335 638	16 388 886	572 335 638
Antal aktier efter full utspädning	17 204 748	588 285 638	17 204 748	588 285 638
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning	16 388 886	572 335 638	12 833 532	429 251 729
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	17 204 748	588 285 638	13 649 394	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.

Definitioner

Nettoomsättning

Engångs- och abonnemangsinträder för bolagets produkter och tjänster.

Bruttomarginal

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

ARR (annual recurring revenue)

Årtigen 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.

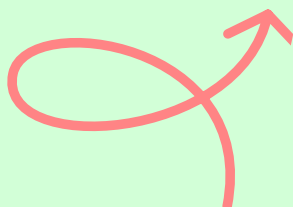
Kassaflöde från den löpande verksamheten

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.

Triss i KPI:er – stark uppväxling senaste 12 månaderna



Zaplox grundades så tidigt som 2010, ett bolag som visade sig ligga före sin tid. Tolv år senare hade vi arbetat upp en omsättning på 5,2 MSEK. På tolv månader har vi nu ökat den siffran till 15,3 MSEK, vilket är mer än 10 MSEK i omsättningsökning på tolv månader. Tolv år av hårt arbete, övertygelse och investeringar. Tolv månader av resultat.

Vår kanske viktigaste KPI - ARR, visar på samma utveckling: 14,3 MSEK vid periodens utgång vilket innebär en ökning med cirka 10 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Om vi till detta adderar en EBITDA förbättring med 12 MSEK kan vi konstatera att vi stänger böckerna för ett historiskt framgångsrikt år.

Under perioden har vi haft fullt fokus på att implementera vår affärsstrategi, som bland annat innebär växt inom de mest lönsamma segmenten. En strategi som inte bara innebär ja-sägande och åtagande utan också kräver mod att våga säga nej till mindre lönsamma affärer. Vi har prioriterat våra insatser baserat på affärsvärde, vilket också innebär att vi har behövt, och framåt även kommer behöva, säga nej till vissa affärer, och i vissa fall avsluta avtal med existerande kunder. Att gå från att vara ett bolag som befunnit sig i en sits där ett ja alltid varit det självklara svaret till att nu ha en tydlig strategi som inkluderar att ibland säga nej, är självklart en omställning. Många av er har varit med om liknande resor och vet hur tufft detta kan vara, främst på kort sikt. Men anpassningen är nödvändig för att vi skall kunna driva lönsam tillväxt.



Tess Mattisson,
VD Zaplox

Kompetens säkrad för fortsatt tillväxt

Under kvartalet har vi slutfört två rekryteringsprocesser och i mars välkomnar vi både Jelena Dojcinovic, Chief Financial Officer (CFO) och Sara Östergaard, Chief Commercial Officer (CCO) till teamet. Jag ser fram emot att bjuda med dem båda på vår resa och jag är övertygad om att deras kompetens, erfarenheter och personliga styrkor är rätt för Zaplox. Vi är ett annat bolag idag än för ett år sen, och detta behöver också återspeglas i vår organisationsstruktur och i vårt humankapital. Med det sagt innebär rekryteringarna inte att vi ökar antalet medarbetare. De nya rollerna är en del av en strukturell förändring, där tidigare rollerna Chief Marketing Officer samt Chief Customer Officer ersatts för att skapa ett enhetligt kommersiellt



team som har fokus på hela kundlivscykeln. Vi behöver, och kommer, ständigt att utvärdera våra interna strukturer för att vara optimalt organiserade för lönsam växt.

Zaplox fortsätter att växa inom kasinon och första kunden live med RESTervations API

Att vi under 2023 satsat och vuxit inom segmentet kasino blev extra tydligt under årets sista kvartal då flertalet nya kasinohotell i Nordamerika gick live med Zaplox lösningar. Boyd Gaming Corporation har fortsatt rulla ut Zaplox mobila nycklar och är nu igång med Zaplox mobila nycklar på totalt 13 hotell. Tillsammans med kasino- och hotellgruppen PENN Entertainment Inc. (PENN) påbörjades under kvartalet utrullningen av mobila nycklar, ett avtal som ingicks i Q1 2023. Vid kvartalets slut hade de första nio hotellen med över 2 500 dörrar gått live med digitala självtjänster. Utrullningen planeras fortsätta under 2024 på de hotell som har kompatibla lås på plats.

Vissa saker tar lång tid, ibland längre än vi önskar, andra går till vår stora glädje, fort. Så sent som i november introducerade vi vårt RESTervations API, och redan i december hade vi nöjet att gå live med första kunden. Genom vår affärspartner Joingo/ Sightline Payments använder Fontainebleau Las Vegas, det senaste lyxhotellet på Las Vegas Strip med över 3 500 rum, nu både vårt SDK och vårt nya RESTervations API. Det är glädjande att se att en produkt vi introducerat för att möta just segmentets efterfrågan och särskilda behov har mottagits så väl av affärspartners och kunder så kort efter lanseringen. Det är ett välkommet bevis på vår branschexpertis men även att vårt nära samarbete med affärspartners och kunder är värdefullt för vår egen produktutveckling och road map.

Skillnaderna mellan våra kunder är tydliga

Vårt mångåriga samarbete med SkiStar fortsätter och lagom till skidsäsongens öppnande introducerades mobila nycklar på ytterligare boenden

i Sverige och Norge. Samarbetet befäster ännu en gång smidigheten med våra SaaS-lösningar som innebär att vi, utan större ansträngning för varken kunden eller oss själva, kan introducera lösningar på nya boenden när de tekniska förutsättningarna för att göra detta finns på plats.

Även det nya samarbetet med Strawberry har givit resultat: vid fjärde kvartalets slut kunde vi stolt säga att vi har levererat på vår gemensamt satta plan, och att cirka 90 hotell nu är live med Zaplox mobila nycklar. I tillägg blev vi dessutom först ut att lansera rumsnycklar i Apple Wallet utanför Nordamerika när Clarion Hotel Post i Göteborg introducerade lösningen till sina gäster under 2023. Sammantaget har responsen sedan Zaplox mobila nycklar integrerats i kedjans digitala gästresa varit väldigt positiv, något som inte minst syns i den ökade användningen av mobila nycklar ute på hotellen.

2023 är även ett år som har tydliggjort skillnaderna mellan våra kunder och hur snabbt vi lanserar våra produkter och tjänster till deras gäster. Några har ställt sig frågande till varför det tar en i jämförelse lång tid att rulla ut våra tjänster hos Radisson Hotel Group, men de allra flesta förstår att det tar tid att designa en helt ny digital gästresa som skall möta både gästernas förväntningar och de regulatoriska kraven för en internationell hotellkedja med över 600 hotell. Med det sagt kan jag glädjande meddela att utvecklingsarbetet går framåt och att utrullningen på de första hotellen beräknas ske första halvåret 2024.

Förutsättningar för att fortsätta med det vi är bäst på och efterfrågade för

Avslutningsvis, vill jag tacka för deltagandet i den nyligen avslutade företrädesemissionen som tecknades fullt ut. Kapitelltillskottet möjliggör vidare satsning inom försäljning och marknadsföring men också att vi kan fortsätta med att utveckla nästa generations digitala tjänster för både hotellen och deras gäster.

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

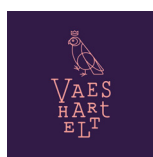
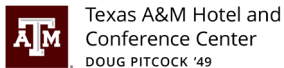
Zaplox kiosk erbjuder digital in- och utcheckning med möjlighet för gästen att skriva ut sitt eget nyckelkort och göra betalningar. Varumärkesprofilerad, hårdvaru-agnostisk webbapplikation.



Zaplox SDK/API

Zaplox SDK och RESTervations API gör det möjligt för kundens utvecklare att addera in-och utcheckning med mobila nycklar till sin befintliga gäst- eller kasinoapplikation. Tjänsterna innehåller integrationer till ledande PMS och låssystem och kan användas var för sig eller tillsammans i kombination beroende på kundens affärsbehov och tekniska förutsättningar.

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 31 december 2023 till 3 654 721,578 (3 434 013,828) SEK och det totala antalet utestående aktier uppgick till 16 388 886 (572 335 638) aktier, envar med ett kvotvärde om 0,223 (0,006) per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i kapitalet.

Zaplox har efter periodens utgång genomfört en företrädesemissionen av aktier och teckningsoptioner (units) och i samband med denna en riktad

kvittningsemission av aktier och teckningsoptioner (units) till garanterna i den aktuella emissionen. Företrädesemissionen och den riktade kvittningsemissionen har medfört att antalet utestående aktier har ökat med 13 221 900 aktier till sammanlagt 29 610 786 aktier samt att aktiekapitalet har ökat med 2 948 483,70 SEK till sammanlagt 6 603 205,278 SEK.

Ägarförteckning per den 31 december 2023

AKTIEÄGARE	Antal aktier	Andel %
Marknadspotential AB	4 590 000	28,01
SEB Life International Assurance	1 153 386	7,04
Avanza Pension	978 120	5,97
Örjan Johansson	528 744	3,23
Tibia Konsult AB	500 000	3,05
Yalla U2 AB	410 000	2,50
Six SIS AG, W8IMY	377 218	2,30
Gryningskust Holding AB	335 511	2,05
Futur Pension Försäkringsaktiebolag	327 000	2,00
Tedde Jeansson	315 001	1,92
Övriga	6 873 906	41,94
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 Tess Mattisson och Kim Lood som tecknade samtliga 71 500 000 teckningsoptioner. 50 teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2026 till och med den 31 december 2026 till priset om 3,43 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 nytilträdde VD Tess Mattisson som tecknade samtliga 5 850 000 teckningsoptioner. 50 teckningsoptioner berättigar till teckning av en aktie i Bolaget under perioden 1 juli 2025 till och med den 31 december 2025 till priset om 20,60 SEK per aktie.

Efter genomförda företrädesemissioner under 2023 och 2024 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 2024

Inom ramen för den nyligen genomförda företrädesemissionen emitterades sammanlagt 8 814 600 teckningsoptioner av serie TO 3. En (1) teckningsoption av serie TO 3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 1,20 kronor per aktie under perioden 3-17 september 2024.

FINANSIELL ÖVERSIKT

Oktober – december 2023

Nettoomsättning

Koncernens respektive moderbolagets nettoomsättning under fjärde kvartalet 2023 var 3 804 (1 622) TSEK respektive 3 937 (1 761) TSEK. Abonnemangsintäkterna har ökat med 180 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Denna tillväxt är hänförlig till nya installationer av Zaplox produkter och tjänster. Engångsintäkterna under perioden är i paritet med motsvarande period föregående år.

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till -3 198 (-3 970) TSEK och för moderbolaget till -4 005 (-5 337) TSEK under det fjärde kvartalet 2023. Koncernens personalkostnader uppgick under samma period till -5 032 (-6 736) TSEK och motsvarande kostnader för moderbolaget uppgick till -3 752 (-5 543) TSEK. Den positiva avvikelsen i rörelsekostnaderna under perioden beror främst på minskade personalkostnader under den genomförda omorganiseringen.

Periodens resultat

Resultatet för fjärde kvartalet 2023 uppgick till -5 422 (-9 620) TSEK för koncernen och till -4 788 (-9 644) TSEK för moderbolaget.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde för fjärde kvartalet 2023 uppgick till -3 196 (-7 021) TSEK för koncernen och för moderbolaget till -3 317 (-6 703) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet 2023 var -3 196 (-7 021) TSEK för koncernen respektive -3 317 (-6 703) TSEK för moderbolaget.

Helår 2023

Nettoomsättning

Koncernens respektive moderbolagets nettoomsättning under 2023 var 15 272 (5 185) TSEK respektive 15 798 (5 706) TSEK. Engångsintäkterna har ökat med 267 procent jämfört med föregående år. Engångsintäkterna härleds till implementation av ingångna flerhotellsavtal samt uppstart av nya affärspartners vilka hade en större påverkan på 2023 års nettoomsättning än vanligt. Intäkterna för abonnemang har ökat med 251 procent jämfört med 2022, vilket härleds till uttrullning av kontrakterade produkter och tjänster. Abonnemangsintäkterna som står för merparten av intäkterna och ligger till grund för vår viktigaste KPI ARR förväntas fortsatt utvecklas positivt.

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till -12 761 (-13 031) TSEK och för moderbolaget till -17 651 (-18 378) TSEK under 2023. Koncernens personalkostnader uppgick under 2023 till -21 175 (-22 283) TSEK och motsvarande siffror för moderbolaget uppgick till -16 468 (-17 811) TSEK. Den positiva avvikelsen i rörelsekostnaderna under perioden beror främst på minskade personalkostnader under den genomförda omorganiseringen.

Periodens resultat

Resultatet för 2023 uppgick till -20 524 (-32 740) TSEK för koncernen och till -20 830 (-33 073) TSEK för moderbolaget. Övriga rörelseintäkter av engångskaraktär har påverkat periodens resultat positivt med cirka 2 208 TSEK.

Kassaflöde

Koncernens kassaflöde för 2023 uppgick till -4 502 (-10 528) TSEK. Kassaflödet för moderbolaget uppgick till -4 054 (-11 117) TSEK under året. Under både 2022 och 2023 påverkades kassaflödet positivt av genomförda nyemissioner. Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2023 för koncernen var -22 213 (-31 025) TSEK respektive -21 765 (-31 614) TSEK för moderbolaget.

Finansiell ställning

Vid utgången av 2023 uppgick soliditeten för koncernen till 37 (46) procent och det egna kapitalet till 6 497 (9 367) TSEK. Motsvarande siffror för moderbolaget var 30 (42) procent respektive 5 361 (8 447) TSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 6 780 (11 371) TSEK per den 31 december 2023 och balansomslutningen uppgick till 17 428 (20 210) TSEK. Motsvarande siffror för moderbolaget uppgick till 6 468 (10 522) TSEK respektive 17 765 (19 968) TSEK.

Under februari 2024 genomförde Zaplox en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner vilken tillförde Bolaget initialt sammanlagt cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader. Genom teckningsoptionerna kan Zaplox tillföras ytterligare cirka 9,8 MSEK före emissionskostnader under september 2024. Företrädesemissionen har därmed stärkt Bolagets egna kapital och rörelsekapital.

Bolaget ingick den 7 december 2023 ett bryggån med Marknadspotential Aktiebolag. Lånebeloppet uppgick till 5 MSEK tillgängligt för avrop fram till och med den 31 maj 2024.

Efter genomförd företrädesemission har det aktuella avtalet avslutats, inget avrop på lån har skett under avtalets löptid.

ÖVRIG INFORMATION

Personal

Medelantalet anställda i koncernen för perioden oktober - december 2023 var 12 (15), av vilka 4 (5) är kvinnor. Antalet konsulter var 2 (3). Totala antalet heltidsresurser under perioden var 14 (18).

Dörrar under avtal

Dörrar under avtal uppgick till ca 230 000 vid utgången av Q4 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

Årsredovisning 2023	2024-05-02
Delårsrapport Q1 2024	2024-05-23
Årsstämma 2024	2024-05-23
Delårsrapport Q2 2024	2024-08-14
Delårsrapport Q3 2024	2024-10-29
Bokslutskommuniké 2024	2025-02-25

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

Årsstämma 2024

Årsstämman i Zaplox kommer att hållas på Scheelevägen 27 i Lund den 23 maj 2024, kl 14:00.

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.

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen avser föreslå den kommande årsstämman att ingen vinstutdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

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, teknikutveckling, 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 2022 och till bolagets senaste publicerade investeringsmemorandum, 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 Q4	2022 Q4	2023 Helår	2022 Helår
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning	3 804	1 622	15 272	5 185
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	649	312	2 208	959
Summa rörelseintäkter	4 453	1 934	17 480	6 144
Rörelsekostnader				
Övriga externa kostnader	-3 198	-3 970	-12 761	-13 031
Personalkostnader	-5 032	-6 736	-21 175	-22 283
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-513	-662	-2 059	-2 650
Övriga rörelsekostnader	-840	-186	-1 574	-872
Summa rörelsekostnader	-9 583	-11 554	-37 569	-38 836
Rörelseresultat	-5 130	-9 620	-20 089	-32 692
Finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	11	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-292	0	-446	-48
Summa finansiella poster	-292	0	-435	-48
Resultat efter finansiella poster	-5 422	-9 620	-20 524	-32 740
Resultat före skatt	-5 422	-9 620	-20 524	-32 740
Periodens resultat	-5 422	-9 620	-20 524	-32 740

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Koncernens balansräkning (TSEK)	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	3 657	5 658
Materiella anläggningstillgångar	63	90
Summa anläggningstillgångar	3 720	5 748
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	4 507	2 131
Skattefordran	177	117
Övriga fordringar	217	462
Förutbetalda kostnader	2 027	381
Likvida medel	6 780	11 371
Summa omsättningstillgångar	13 708	14 462
SUMMA TILLGÅNGAR	17 428	20 210
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	3 655	3 434
Ej registrerat aktiekapital	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	213 009	201 951
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-210 167	-196 018
Summa eget kapital	6 497	9 367
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Leverantörsskulder	1 512	1 460
Skatteskulder	0	0
Övriga skulder	5 260	4 602
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 159	4 781
Summa kortfristiga skulder	10 931	10 843
Summa skulder	10 931	10 843
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 428	20 210

KONCERNENS KASSAFLÖDE

Koncernens kassaflöde (TSEK)	2023 Q4	2022 Q4	2023 Helår	2022 Helår
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-5 422	-9 620	-20 524	-32 740
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde	513	662	2 059	2 650
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-4 909	-8 958	-18 465	-30 090
Förändring i rörelsekapital				
Ökning/minskning fordringar	-104	216	-3 836	-1 097
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	1 817	1 721	88	162
Förändring i rörelsekapital	1 713	1 937	-3 748	-935
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 196	-7 021	-22 213	-31 025
Investeringsverksamhet				
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar	0	0	0	0
Förvärv/avyttring av materiella tillgångar	0	0	-32	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-32	0
Finansieringsverksamhet				
Nyemission	0	0	21 614	37 377
Emissionskostnader	0	0	-3 871	-4 880
Omvända konvertibler	0	0	0	-12 000
Ökning/minskning långfristiga skulder	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	17 743	20 497
Periodens kassaflöde	-3 196	-7 021	-4 502	-10 528
Likvida medel vid periodens början	10 154	18 494	11 371	21 762
Omräkningsdifferens	-178	-102	-89	137
Likvida medel vid periodens slut	6 780	11 371	6 780	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
Pågående nyemission	0	0	0
Nyemission	6 399	14 929	0
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Emissionskostnader	0	-3 871	0
Periodens resultat	0	0	-20 524
Eget kapital 2023-12-31	3 655	213 009	-210 167

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Moderbolagets resultaträkning (TSEK)	2023 Q4	2022 Q4	2023 Helår	2022 Helår
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	3 937	1 761	15 798	5 706
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	649	312	1 487	959
Summa rörelsens intäkter	4 586	2 073	17 285	6 665
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-4 005	-5 337	-17 651	-18 378
Personalkostnader	-3 752	-5 543	-16 468	-17 811
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-500	-662	-2 031	-2 650
Övriga rörelsekostnader	-840	-186	-1 574	-872
Summa rörelsens kostnader	-9 097	-11 728	-37 724	-39 711
Rörelseresultat	-4 511	-9 655	-20 439	-33 046
Resultat från finansiella poster				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	15	11	55	21
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-292	0	-446	-48
Summa finansiella poster	-277	11	-391	-27
Resultat efter finansiella poster	-4 788	-9 644	-20 830	-33 073
Resultat före skatt	-4 788	-9 644	-20 830	-33 073
Periodens resultat	-4 788	-9 644	-20 830	-33 073

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Moderbolagets balansräkning (TSEK)	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	3 657	5 658
Materiella anläggningstillgångar	63	62
Finansiella anläggningstillgångar	640	640
Summa anläggningstillgångar	4 360	6 360
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	4 507	2 132
Skattefordran	177	117
Övriga fordringar	217	462
Förutbetalda kostnader	2 036	375
Likvida medel	6 468	10 522
Summa omsättningstillgångar	13 405	13 608
SUMMA TILLGÅNGAR	17 765	19 968
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	3 655	3 434
Ej registrerat aktiekapital	0	3 434
Fond för utvecklingsutgifter	3 653	5 653
Överkursfond	213 009	201 951
Balanserat resultat	-194 126	-169 518
Periodens resultat	-20 830	-33 073
Summa eget kapital	5 361	8 447
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Leverantörsskulder	1 482	1 421
Skulder till koncernföretag	1 619	1 661
Skatteskulder	0	0
Övriga skulder	5 260	3 893
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 043	4 546
Summa kortfristiga skulder	12 404	11 521
Summa skulder	12 404	11 521
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	17 765	19 968

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolagets kassaflödesanalys (TSEK)	2023 Q4	2022 Q4	2023 Helår	2022 Helår
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-4 788	-9 644	-20 830	-33 073
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	500	662	2 031	2 650
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-4 288	-8 982	-18 799	-30 423
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital				
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelsefordringar	-113	87	-3 850	-1 449
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	1 084	2 192	-884	258
Förändring i rörelsekapital	971	2 279	-2 966	-1 191
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 317	-6 703	-21 765	-31 614
Investeringsverksamheten				
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar	0	0	0	0
Förvärv/avyttring av materiella tillgångar	0	0	-32	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-32	0
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	21 614	37 377
Emissionskostnader	0	0	-3 871	-4 880
Omvända konvertibler	0	0	0	-12 000
Amortering av låneskulder	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	17 743	20 497
Periodens kassaflöde	-3 317	-6 703	-4 054	-11 117
Likvida medel vid periodens början	9 785	17 225	10 522	21 639
Likvida medel vid periodens slut	6 468	10 522	6 468	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	-20 830
Fond för utvecklingsutgifter	0	0	0	0
Minskning av utvecklingsfond	0	-2 000	0	2 000
Minskning av aktiekapital	-6 179	0	0	6 179
Teckningsoptioner	0	0	0	286
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0	0
Pågående nyemission	0	0	0	0
Nyemission	6 399	0	14 929	0
Teckning aktier via optioner	0	0	0	0
Emissionskostnader	0	0	-3 871	0
Eget kapital 2023-12-31	3 655	3 653	213 009	-214 955

Zaplox AB

Styrelse

Lund, den 29 februari 2024



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