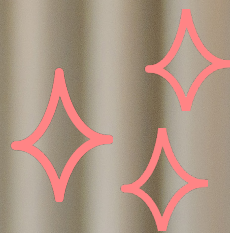




zaplox™



Delårsrapport

Januari–mars 2024

Zaplox AB

Översikt



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

KVARTALET I KORTHET

ARR överstiger 15 MSEK med en bruttomarginal på 90%

Första kvartalet för koncernen (2024-01-01 till 2024-03-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 4 148 (3 205) TSEK.
- Bruttomarginalen uppgick till 90 (85) %.
- ARR uppgick till 15 371 (5 791) TSEK vid periodens utgång.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 973 (-4 838) TSEK.
- Resultat per aktie uppgick till -0,22 (-0,01) SEK.
- Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 522 (-5 776) TSEK.
- Likvida medel uppgick till 15 824 (8 846) TSEK vid periodens utgång.
- Soliditeten uppgick till 61 (21) %.

Väsentliga händelser under första kvartalet 2024

2024-01-03	Zaplox utsåg Jelena Dojcinovic till ny CFO.
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 utfall i företrädesemission.
2024-02-16	Zaplox meddelade sista dag för handel med BTU.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2024-04-22	Zaplox kallade till årsstämma den 23 maj 2024.
------------	--

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Nyckeltal för koncernen	Q1 2024	Q1 2023	2023 Helår
Nettoomsättning, TSEK	4 148	3 205	15 272
Bruttomarginal, %	90	85	87
ARR, TSEK	15 371	5 791	14 285
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), TSEK	-4 473	-4 285	-18 030
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	-4 973	-4 809	-20 089
Periodens resultat, TSEK	-4 973	-4 838	-20 524
Resultat per aktie, före full utspädning, SEK	-0,22	-0,01	-1,6
Resultat per aktie, efter full utspädning, SEK	-0,22	-0,01	-1,6
Eget kapital, TSEK	15 091	3 779	6 497
Balansomslutning, TSEK	24 828	17 849	17 428
Likvida medel, TSEK	15 824	8 846	6 780
Soliditet, %	61	21	37
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK	-4 522	-5 776	-22 213
Antal aktier före full utspädning	29 610 786	572 335 638	29 610 786
Antal aktier efter full utspädning	39 241 248	588 285 638	30 426 648
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning	22 999 836	572 335 638	12 833 532
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	32 630 298	588 285 638	22 463 994

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)

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

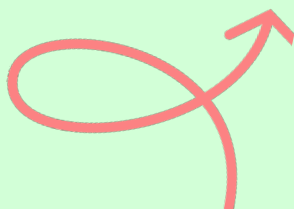
Kassaflöde före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten.

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.

Ett år efter första kedjeavtalet

- vi får kvitto på skalbarheten i vår affärsmodell



I skrivande stund är det ganska exakt två år sedan jag klev innanför dörrarna på Zaplox som nytilträd vd. Med höga ambitioner och nya perspektiv såg jag fram emot att påbörja resan mot att bli ett mer kommersiellt bolag med en skalbar affärsmodell. Idag, två år senare, kan jag konstatera att vi har lyckats transformera bolaget och står nu mer redo än någonsin att fortsätta den resa vi har påbörjat.

Tydlig effekt av vår nya strategi

Under årets första kvartal har vi nått den fulla effekten av de installationer som gjordes tillsammans med Strawberry under 2023. Abonnemangsinträden har ökat med hela 170% jämfört med motsvarande period föregående år vilket ger en fortsatt stark utveckling av vår ARR, från 5,8 MSEK till 15,4 MSEK sett till jämförelsekvartalet. I tillägg har vi ökat bruttomarginalen till 90% - ett bevis på skalbarheten i vår tekniska plattform och affärsmodell.



Tess Mattisson,
vd Zaplox

Ytterligare en bekräftelse på att vi implementerat en skalbar affärsmodell är att våra strategiska kunder fortsätter växa organiskt, däribland Boyd Gaming och Strawberry. Det tillkommer löpande nya ordrar och vi gör effektiva implementationer - utan att det kräver några större sälj- eller marknadsinsatser.

Implementering fortlöper enligt plan

Tittar vi på vårt nära samarbete med Radisson Hotel Group har det tekniska utvecklingsarbetet slutförts och vi tar nu nästa steg mot utrullning. I denna fas, vilken inleds under årets andra kvartal, rullas mobila nycklar ut på två utvalda hotell.

Syftet är att samla insikter och feedback från både gäster och medarbetare som Radisson Hotel Group tar med sig in i arbetet för att vidareutveckla hela den digitala gästresan – från incheckning till utcheckning. Därefter sätts planen för fortsatt utrullning på kedjans hotell. När det kommer till Zaplox lösning är allt utvecklingsarbete färdigställt och vi kommer kunna dra nytta av det arbete vi investerat i de första installationerna när utrullningen fortsätter.



En annan viktig komponent i vår strategi har handlat om att fortsätta bygga starka affärspartnerskap. Under förra året återaktiverade vi vårt avtal med Concilio Labs, ett partnerskap som legat vilande under flera år. Efter detta kvartalet gläds vi åt att den första beställningen är på plats och vi arbetar aktivt med implementationen.

Förstärkt organisation

Sist men inte minst har vi under kvartalet äntligen välkomnat de nya medarbetarna som gör vår nya organisationsstruktur komplett. De nya rollerna är en del av en strukturell förändring där tidigare roller ersatts för att skapa ett enhetligt kommersiellt team.

Att få välkomna våra nya medarbetare som, precis som jag för två år sedan, kommer in med höga ambitioner och nya perspektiv, har gett ytterligare energi till hela teamet. Under introduktionsperioden har fokus framförallt legat på att lära känna marknaden och träffa kunder, partners och prospekts både digitalt men även genom fysiska möten och kundevent.

Jag är stolt över att vi lyckats åstadkomma fantastiska resultat trots vakanta nyckelroller under andra halvåret av 2023, men kan nu konstatera att vi lämnar den perioden bakom oss. En komplett organisation med fantastiska medarbetare står nu rustad för att fortsätta bygga långsiktiga relationer med marknaden och stärka vår position som ledande SaaS-bolag i hotellbranschen.

I arbetet ingår att stärka vår synlighet och våra kommunikationsinsatser för att hålla både ägare och andra intressenter uppdaterade.

Detta innebär inte att vi kommer återgå till att bara skicka pressmeddelanden, utan snarare att kommunicera rätt budskap i rätt kanal. Kommunikation är något som tar tid och som behöver göras kontinuerligt under lång tid för att få verklig effekt, och det arbetet har vi nu satt en proaktiv och långsiktig strategi för.

För den engagerade finns det möjlighet att följa oss både på hemsidans nyhetssida och på LinkedIn där vi nu kommer satsa ännu mer för att hålla marknaden uppdaterad. Vi ser fram emot att aktivt arbeta med kommunikationen kring Zaplox framsteg, i både egna såväl som förtjänade kanaler.

Vår resa har bara börjat och jag ser fram emot att fortsätta dela den med er.

Making the complex easy. Supporting hoteliers worldwide. ✨

Zaplox gör det möjligt för hotell, casinon och resorts att välkomna sina gäster på ett nytt sätt. Vi ger våra kunder verktygen som behövs för att bemästra det som är mest avgörande för deras verksamhet - gästupplevelsen. Tekniken är komplex, men med gedigen erfarenhet och kunskap gör vi det enkelt för våra kunder att skapa minnesvärda upplevelser.

När Zaplox grundades 2010 var vi före vår tid. I takt med att branschen utvecklades stärktes vår position och 2023 gick till historien som Zaplox genombrottsår, ett tydligt bevis på att vår teknik och kompetens kompletterar branschen.

2010

Zaplox grundas på Ideon Science Park i Lund.

2017

Zaplox noteras på Nasdaq First Growth Market.

2023

Zaplox genombrottsår.

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 Middleware

Zaplox Mobile Key Solution och RESTervations API gör det möjligt för utvecklare att addera in- och utcheckning med mobila nycklar till sin befintliga gäst- eller kasinoapplikation. Zaplox Middleware innehåller integrationer till ledande PMS och låssystem och kan användas var för sig eller kombineras beroende på kundens affärsbehov och tekniska förutsättningar.

Vår affär

Tillsammans med kunder och partners sitter vi i förarsätet för den tekniska utvecklingen av digitala gästlösningar i hotellbranschen. Vi erbjuder en SaaS-lösning som möjliggör sömlösa digitala gästupplevelser för hotell, casinon och resorts runt om i världen.

ETT URVAL AV ZAPLOX KUNDER



VENICE  HOTEL™



THE
ROXY HOTEL
TRIBECA



BW | Best Western.
Hotels & Resorts



Google



HOTEL 
TYLÖSAND



RH RADISSON
HOTELS



Fortune Bay
RESORT CASINO®



ARP-HANSEN  HOTEL GROUP
COPENHAGEN



 DESIGN
HOTEL
LEVI



skistar



Strawberry





AVANTI
PALMS
RESORT AND
CONFERENCE CENTER



 Floridays
Resort
ORLANDO



hotel june
MALIBU




PREM
GROUP




FONTAINEBLEAU
LAS VEGAS



B E A C O N



GUY HARVEY  St. Augustine Beach
RESORT 



SOHO GRAND HOTEL
NEW YORK CITY



 MYRTLE BEACH
Seaside Resorts

Texas A&M Hotel and Conference Center

”Resultaten hittills har varit fantastiska”

I slutet av 2023 lanserade Texas A&M Hotel and Conference Center mobila nycklar med *Maestro PMS Check-in/-out Platform*.

Nu, bara några månader senare, konstaterar man att hotellet har nått 25 procents mobilanvändande - en siffra som förväntas fortsätta öka.


”Resultaten hittills har varit fantastiska. Vid in- och utcheckning, särskilt under fotbollssäsongen, kan lobbyn bli väldigt full när många gäster anländer på en och samma tidpunkt. Sedan vi implementerade det digitala komplementet flyter allting på mycket smidigare. Vi kan dessutom varje morgon se hur många gäster som har valt mobilincheckning och baserat på det justera arbetstimmarna för senare skift - vilket kan minska antalet timmar motsvarande ett helt skift om dagen.”

– Maggie Hendric, Office Manager at Texas A&M Hotel and CC.

Gästerna har uttryckt uppskattning både för den förenklade processen vid in- och utcheckning och för att man nu också erbjuds mobila nycklar.

Ta del av hela artikeln på www.zaplox.com.





Integrationen mellan Zaplox Mobile Key App och Maestro PMS Check-in/-out Platform förhöjer gästupplevelsen och ökar gästernas mobila användande.

AKTIEÄGARINFORMATION

Aktien

Aktien i Zaplox är noterad på Nasdaq First North Growth Market under handelsbeteckningen "ZAPLOX". Aktiekapitalet i Zaplox uppgick per den 31 mars 2024 till 6 603 205,278 (3 434 013,828) SEK och det totala antalet utestående aktier uppgick till 29 610 786 (572 335 638) aktier, envar med ett kvotvärde om 0,223 (0,006) per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde och andel i kapitalet.

Ägarförteckning per den 28 mars 2024

AKTIEÄGARE	Antal aktier	Andel %
Marknadspotential AB	9 592 749	32,40
SEB Life International Assurance	2 362 643	7,98
Avanza Pension	1 194 964	4,04
Örjan Johansson, privat och genom bolag	1 193 586	4,03
Tibia Konsult AB	875 000	2,96
Tedde Jeansson	871 879	2,94
Yalla U2 AB	717 500	2,42
Six SIS AG, W8IMY	659 911	2,23
Nordnet pensionsförsäkring AB	647 169	2,19
Gryningskust Holding AB	587 142	1,98
Övriga	10 908 243	36,84
Totalt	29 610 786	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 ny tillträdde 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

Januari - mars 2024

Nettoomsättning

Koncernens respektive moderbolagets nettoomsättning under första kvartalet 2024 var 4 148 (3 205) TSEK respektive 4 291 (3 340) TSEK. Abonnemangsinntäkterna har ökat med 170 procent medan startavgifterna (engångsinntäkterna) har minskat med 79 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen respektive minskningen härleds primärt till fjolårets implementering av flerhotellsavtal samt att dessa börjat generera abonnemangsinntäkter.

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader för koncernen uppgick till -3 386 (-3 016) TSEK och för moderbolaget till -5 031 (-4 401) TSEK under det första kvartalet 2024. Koncernens personalkostnader uppgick under samma period till -5 426 (-5 213) TSEK och motsvarande kostnader för moderbolaget uppgick till -4 028 (-4 087) TSEK. Ökningen av övriga externa kostnader är huvudsakligen relaterad till ökade advokatkostnader i samband med nykundsbearbetning.

Periodens resultat

Resultatet för första kvartalet 2024 uppgick till -4 973 (-4 838) TSEK för koncernen och till -5 060 (-5 663) TSEK för moderbolaget, vilket är i linje med motsvarande kvartal föregående år. Detta härleds, förutom nettoomsättning samt rörelsekostnader till att bolaget haft lägre övriga rörelseintäkter jämfört med motsvarande period föregående år.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde för första kvartalet 2024 uppgick till 8 945 (-2 521) TSEK för koncernen och för moderbolaget till 9 013 (-2 064) TSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet 2024 var -4 522 (-5 776) TSEK för koncernen respektive -4 454 (-5 319) TSEK för moderbolaget. Kassaflödet har under perioden påverkats positivt av den genomförda företrädesemissionen.

Finansiell ställning

Soliditeten för koncernen uppgick till 61 (21) procent per den 31 mars 2024 och det egna kapitalet till 15 091 (3 779) TSEK. Motsvarande siffror för moderbolaget var 55 (11) procent respektive 13 767 (2 039) TSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 15 824 (8 846) TSEK per den 31 mars 2024 och balansomslutningen uppgick till 24 828 (17 849) TSEK. Motsvarande siffror för moderbolaget uppgick till 15 481 (8 458) TSEK respektive 25 135 (18 059) TSEK.

Bolagets finansiella ställning har under perioden påverkats positivt av den genomförda företrädesemissionen. Under februari 2024 genomförde Zaplox en företrädesemission som tillförde bolaget cirka 14,7 MSEK före emissionskostnader, med möjlighet till ytterligare 9,8 MSEK i september 2024 från vidhängande teckningsoptioner.

ÖVRIG INFORMATION

Personal

Medelantalet anställda i koncernen för perioden januari-mars 2024 var 13 (14), av vilka 5 (5) är kvinnor. Antalet konsulter var 1 (2). Totala antalet heltidsresurser under perioden var 14 (16).

Dörrar under avtal

Dörrar under avtal uppgick till ca 230 000 vid utgången av Q1 2024. 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

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.

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, 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 2023 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)	2024 Q1	2023 Q1	2023 Helår
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	4 148	3 205	15 272
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	486	949	2 208
Summa rörelseintäkter	4 634	4 154	17 480
Rörelsekostnader			
Övriga externa kostnader	-3 386	-3 016	-12 761
Personalkostnader	-5 426	-5 213	-21 175
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-500	-524	-2 059
Övriga rörelsekostnader	-295	-210	-1 574
Summa rörelsekostnader	-9 607	-8 963	-37 569
Rörelseresultat	-4 973	-4 809	-20 089
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	11
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-29	-446
Summa finansiella poster	0	-29	-435
Resultat efter finansiella poster	-4 973	-4 838	-20 524
Resultat före skatt	-4 973	-4 838	-20 524
Periodens resultat	-4 973	-4 838	-20 524

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Koncernens balansräkning (TSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	3 167	5 141	3 657
Materiella anläggningstillgångar	54	82	63
Summa anläggningstillgångar	3 221	5 223	3 720
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	4 516	2 052	4 507
Skattefordran	229	175	177
Övriga fordringar	338	391	217
Förutbetalda kostnader	700	1 162	2 027
Likvida medel	15 824	8 846	6 780
Summa omsättningstillgångar	21 607	12 626	13 708
SUMMA TILLGÅNGAR	24 828	17 849	17 428
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	6 603	3 434	3 655
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Övrigt tillskjutet kapital	223 528	201 206	213 009
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-215 040	-200 861	-210 167
Summa eget kapital	15 091	3 779	6 497
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	0	4000	0
Summa långfristiga skulder	0	4000	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leverantörsskulder	1 336	914	1 512
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	4 059	3 907	5 260
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 342	5 249	4 159
Summa kortfristiga skulder	9 737	10 070	10 931
Summa skulder	9 737	14 070	10 931
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	24 828	17 849	17 428

KONCERNENS KASSAFLÖDE

Koncernens kassaflöde (TSEK)	2024 Q1	2023 Q1	2023 Helår
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-4 973	-4 838	-20 524
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflöde	500	524	2 059
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-4 473	-4 314	-18 465
Förändring i rörelsekapital			
Ökning/minskning fordringar	1 145	-689	-3 836
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-1 194	-773	88
Förändring i rörelsekapital	-49	-1 462	-3 748
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 522	-5 776	-22 213
Investeringsverksamhet			
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar	0	0	0
Förvärv/avyttring av materiella tillgångar	0	0	-32
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-32
Finansieringsverksamhet			
Nyemission	15 866	0	21 614
Emissionskostnader	-2 399	-745	-3 871
Ökning/minskning långfristiga skulder	0	4 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	13 467	3 255	17 743
Periodens kassaflöde	8 945	-2 521	-4 502
Likvida medel vid periodens början	6 780	11 371	11 371
Omräkningsdifferens	99	-4	-89
Likvida medel vid periodens slut	15 824	8 846	6 780

FÖRÄNDRING AV KONCERNENS EGET KAPITAL

Förändring av koncernens eget kapital (TSEK)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående balans 2024-01-01	3 655	213 009	-210 167
Omräkningsdifferens	0	0	100
Minskning av aktiekapital	0	0	0
Omvända konvertibler	0	0	0
Teckningsoptioner	0	0	0
Nyemission	2 948	12 918	0
Emissionskostnader	0	-2 399	0
Periodens resultat	0	0	-4 973
Eget kapital 2024-03-31	6 603	223 528	-215 040
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)	2024 Q1	2023 Q1	2023 Helår
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 291	3 340	15 798
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	486	240	1 487
Summa rörelsens intäkter	4 777	3 580	17 285
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-5 031	-4 401	-17 651
Personalkostnader	-4 028	-4 087	-16 468
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-500	-524	-2 031
Övriga rörelsekostnader	-295	-210	-1 574
Summa rörelsens kostnader	-9 854	-9 222	-37 724
Rörelseresultat	-5 077	-5 642	-20 439
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	17	17	55
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-38	-446
Summa finansiella poster	17	-21	-391
Resultat efter finansiella poster	-5 060	-5 663	-20 830
Resultat före skatt	-5 060	-5 663	-20 830
Periodens resultat	-5 060	-5 663	-20 830

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Moderbolagets balansräkning (TSEK)	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Tecknat men ej inbetalt kapital	0	0	0
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	3 167	5 141	3 657
Materiella anläggningstillgångar	54	55	63
Finansiella anläggningstillgångar	640	640	640
Summa anläggningstillgångar	3 861	5 836	4 360
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	4 516	2 052	4 507
Skattefordran	229	175	177
Övriga fordringar	338	391	217
Förutbetalda kostnader	710	1 147	2 036
Likvida medel	15 481	8 458	6 468
Summa omsättningstillgångar	21 274	12 223	13 405
SUMMA TILLGÅNGAR	25 135	18 059	17 765
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	6 603	3 434	3 655
Ej registrerat aktiekapital	0	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	3 162	5 136	3 653
Överkursfond	223 528	201 206	213 009
Balanserat resultat	-214 466	-202 074	-194 126
Periodens resultat	-5 060	-5 663	-20 830
Summa eget kapital	13 767	2 039	5 361
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	0	4 000	0
Summa långfristiga skulder	0	4 000	0
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leverantörsskulder	1 282	881	1 482
Skulder till koncernföretag	1 808	2 175	1 619
Skatteskulder	0	0	0
Övriga skulder	4 059	3 907	5 260
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 219	5 057	4 043
Summa kortfristiga skulder	11 368	12 020	12 404
Summa skulder	11 368	16 020	12 404
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 135	18 059	17 765

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Moderbolagets kassaflödesanalys (TSEK)	2024 Q1	2023 Q1	2023 Helår
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-5 060	-5 663	-20 830
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	500	524	2 031
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-4 560	-5 139	-18 799
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelsefordringar	1 143	-679	-3 850
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	-1 037	499	-884
Förändring i rörelsekapital	106	-180	-2 966
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 454	-5 319	-21 765
Investeringsverksamheten			
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar	0	0	0
Förvärv/avyttring av materiella tillgångar	0	0	-32
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-32
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	15 866	0	21 614
Emissionskostnader	-2 399	-745	-3 871
Omvända konvertibler	0	0	0
Amortering av låneskulder	0	4 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	13 467	3 255	17 743
Periodens kassaflöde	9 013	-2 064	-4 054
Likvida medel vid periodens början	6 468	10 522	10 522
Likvida medel vid periodens slut	15 481	8 458	6 468

*Bryggån från huvudägare som återbetalts efter genomförd företrädesemission.

FÖRÄNDRING AV MODERBOLAGETS EGET KAPITAL

Förändring av moderbolagets eget kapital (TSEK)	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkursfond	Balanserat resultat inkl årets resultat
Ingående balans 2024-01-01	3 655	3 653	213 009	-214 955
Periodens resultat	0	0	0	-5 060
Omföring utvecklingsfond	0	0	0	0
Minskning av utvecklingsfond	0	-491	0	491
Minskning av aktiekapital	0	0	0	0
Teckningsoptioner	0	0	0	0
Omvända konvertibler	0	0	0	0
Nyemission	2 948	0	12 918	0
Emissionskostnader	0	0	-2 399	0
Eget kapital 2024-03-31	6 603	3 162	223 528	-219 524
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 23 maj 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.skmkg.se
ca@skmg.se
+46 (0)8 913 008

zaploxTM

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