



zesec

KVARTALSRAPPORT Q3
1 JULI 2021 – 30 SEPTEMBER 2021
ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL)

SAMMANFATTNING AV KVARTALET Q3 2021

GÖTEBORG 2021-11-23

KVARTALET I KORTHET

Zesec har investerat kraftigt i digitala lösningar som kombinerar tekniken i en smartphone med potentialen i dagens teknologiskt avancerade samhälle. Vårt mål är att erbjuda den mest användarvänliga integrationsplattformen för digitala lås på proptechmarknaden. Zesec har under perioden ansökt om europeiskt patent för innovativ molnbaserad porttelefon, något som bland annat fastighetskoncernen Balder välkomnar. Framtagandet av vår egen digitala styrenhet Zesec MX möjliggör en kostnadseffektiv konvertering av konventionella elektriska lås i exempelvis entréer till digitalt styrda vilken gör att Zesec står väl rustat att fortsätta utvecklas och hantera framtidens utmaningar inom proptechmarknaden. Dessutom öppnar Zesec MX upp nya marknadssegment där elektriska lås idag används. Det gäller både traditionella branscher som parkeringsgarage och innovativa, snabbväxande koncept som digitala leveransboxar. Bolaget har också inlett byggandet av ett internationellt nätverk där Business Sweden hjälper till med att komma i kontakt med intresserade fastighetsägare i främst Nederländerna och England där efterfrågan på lösningar för digitalt tillträde är stor.

BOLAGET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2021

- Nettoomsättningen uppgick till 25 (13) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -4 333 (-262) KSEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4 333 (-265) KSEK
- Resultatet per aktie uppgick till -0,42 SEK

KORT OM ZESEC

Zesec of Sweden AB (publ) är ett bolag, noterat på NGM Nordic SME, som digitaliserar infrastrukturen för fastigheter. Med Zesec appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att exempelvis fastighetsskötare eller boende inte behöver använda fysisk nyckel, kort eller nyckelbricka för att komma in eller vara fysiskt på plats för att släppa in någon. Vi har skapat en digital integrationsplattform som är kompatibel med marknadens digitala lås. Det är lätt att integrera låsen med Zesec och därmed underlätta vardagen för alla som behöver tillträde till fastigheten.



VD HAR ORDET

MARKNADSLÄGE

Den digitala transformationen av vårt samhälle går i en allt snabbare takt. Inte minst märks det av att användandet av smartphones för att uträtta olika ärenden har ökat lavinartat. Sverige är nu det tredje mest digitaliserade landet i EU enligt en färsk rapport från EU-kommissionen. Enligt Internetstiftelsen fortsätter tillgången till smartphones att öka och är nu uppe i 90 procent.

Inom fastighetsbranschen är proptech, digitalisering av fastigheter, ett hett område. När det kommer till lås och nycklar verkar de allra flesta vara överens om att även tillträdet till fastigheter behöver digitaliseras, men trots det är de flesta av Sveriges entréportar till flerbostadshus och kontor fortfarande utrustade med ett enkelt el-slutbleck som öppnas med kod, kort eller nyckelbricka. Lägg därtill att den som äger entréporten kanske inte alltid är den som använder den mest vilket gör att viljan att byta lås i entrén inte alltid är så stor. Lösningen är att uppgradera i stället för att byta ut.

Pris, användarvänlighet, stabilitet och användarupplevelse är avgörande faktorer för en framgångsrik digitalisering av tillträde till fastigheter och vi märkte redan tidigt att de produkter som fanns att tillgå på marknaden helt enkelt inte höll måttet. Det krävdes en produkt med mycket snabb responstid och flexibel trådlös kommunikation via såväl 4G, WiFi som Bluetooth. Problemet löste vi genom att utveckla en helt egen digital styrenhet som erbjuder alla de möjligheter som behövs för att enkelt uppgradera ett befintligt gammalt elektriskt lås till ett smart uppkopplat lås. Vi kallar den nya styrenheten Zesec MX och vi är övertygade om att den kommer att bidra till en fortsatt utveckling av marknaden för smarta fastigheter.

HÅRDVARA

Zesec är i grunden ett SaaS-bolag och vi vill snabbt och enkelt kunna konvertera konventionella fastigheter till smarta fastigheter och erbjuda alla användare en nyckelfri vardag. Genom att äga värdekedjan skapar vi de konkurrensfördelar



“ Vi är övertygade om att vår digitala styrenhet Zesec MX kommer att bidra till en fortsatt utveckling av marknaden för smarta fastigheter ”

som krävs för att vi skall kunna leverera våra värdeskapande aktiviteter till en lägre kostnad och skilja oss från konkurrenterna. Styrenheten förenklar också leveransen av vår patentsökta tjänst digital porttelefoni.

Vår styrenhet Zesec MX förstärker därmed vårt tjänsteerbjudande och stödjer vår grundläggande affärsidé om att digitalisera fastigheter och bygga en infrastruktur som möjliggör exempelvis förbättrade hemleveranser. Dessutom öppnar Zesec MX upp nya marknadssegment där elektriska lås idag används. Det gäller både traditionella branscher som parkeringsgarage och innovativa, snabbväxande koncept som digitala leveransboxar.

Utöver att förstärka vårt erbjudande idag så bidrar den nya produkten även med en viktig pusselbit till vår internationella expansionsplan eftersom den är universell. Genom att vi nu äger teknologin, såväl mjukvara som hårdvara, har vi förstärkt vår position på marknaden och gjort oss oberoende av andra hårdvarutillverkare för att konvertera lås.

INTEGRATION OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

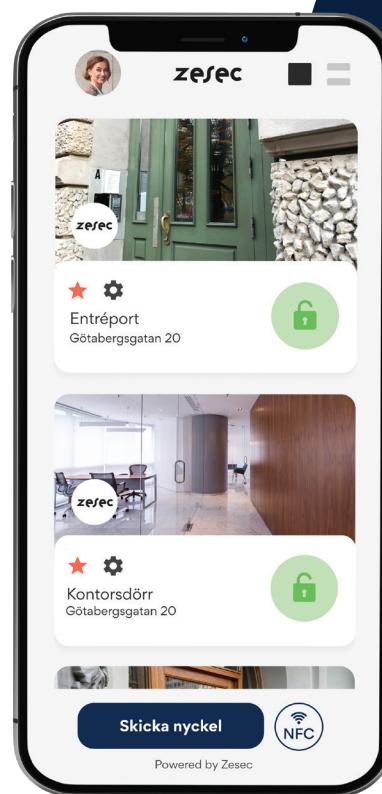
Under hösten har vi fortsatt att byggt ut vårt nätverk med återförsäljare, installationsföretag och partners runt om i landet. Tillsammans marknadsför och säljer vi nu våra produkter och tjänster. Vi ser fram emot att presentera flera spännande projekt där Zesec utgör en integrerad del av helheten. Vi har också inlett byggandet av ett internationellt nätverk där Business Sweden hjälper till med att komma i kontakt med intresserade fastighetsägare i främst Nederländerna och England där efterfrågan på lösningar för digitalt tillträde är stor.

Integrationen med SALTO fortsätter enligt plan och den är en viktig pusselbit när vi tillsammans skapar affärer med fastighetsägare, fastighetsförvaltare och coworking-anläggningar där digitalisering är en självklar del av konceptet.

PLATTFORM

Zesec har parallellt med utvecklingen av ny hårdvara även ökat tempot när det gäller att ha den mest användarvänliga appen på marknaden med fokus på enkelhet och funktionalitet. Vårt tekniska team, under ledning av CTO Christian Herrmann, har arbetat intensivt med att vidareutveckla vår integrationsplattform för att ge våra kunder en oslagbar användarupplevelse. Samtidigt har antal användare fördubblats sedan 2021-04-01 och antalet uppläsningar har ökat med 353% vilket visar på att det finns en stor vilja från kunder och partners att öppna fler dörrar tillsammans med Zesec!

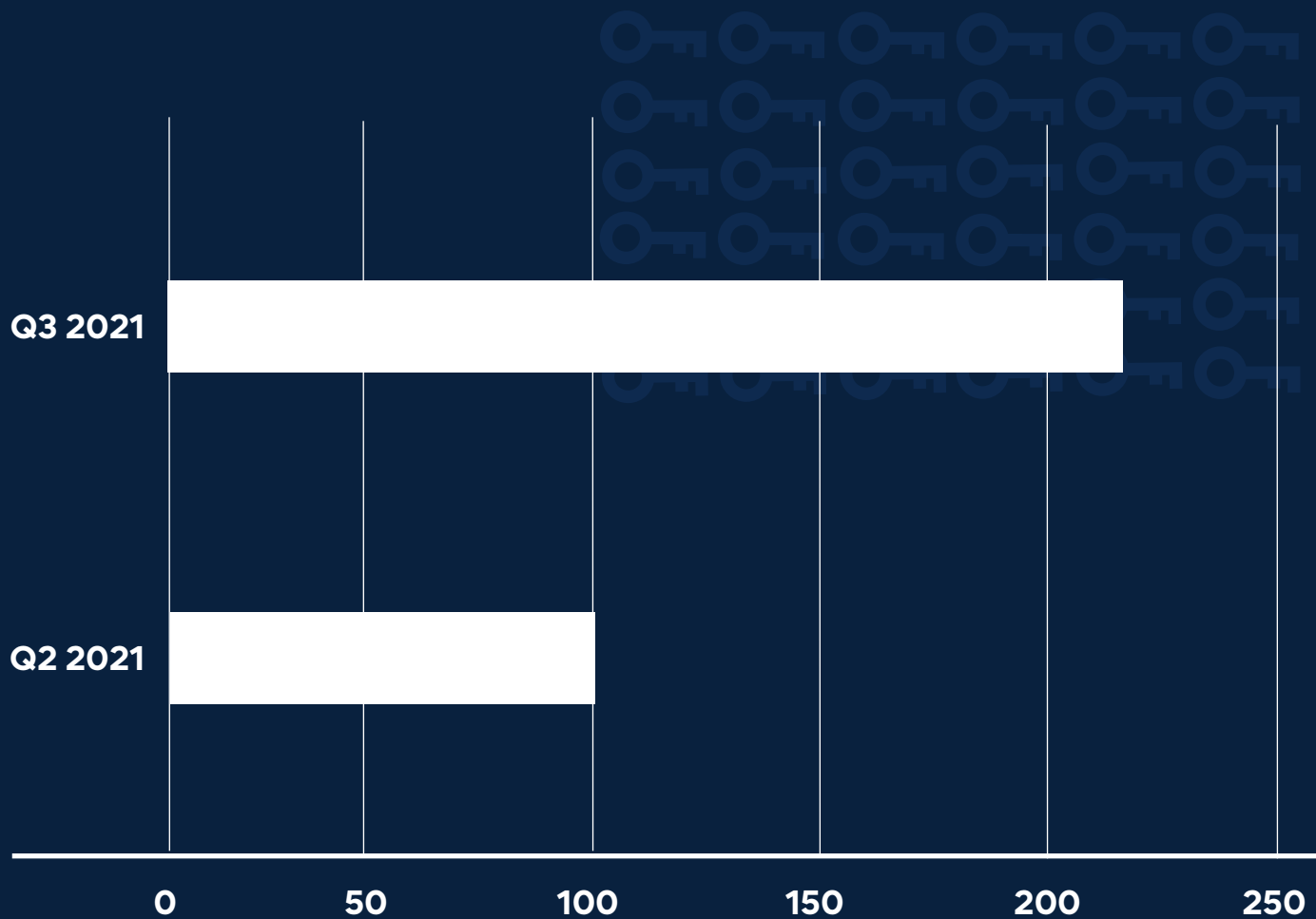
Magnus Gilborne
VD, Zesec of Sweden AB (publ)



+353%
antal uppläsningar

INDEX*

NYCKLAR



*INDEX 100 = ANTAL ZESECNYCKLAR PER 2021-04-01

PRESSMEDDELANDEN

KLICKA FÖR ATT LÄSA MER

19 nov

Wählin Fastigheter tecknar ramavtal med Zesec

Wählin Fastigheter AB är ett av Stockholms större privatägda fastighetsföretag. Beståndet omfattar idag ett hundratal fastigheter med cirka 3 500 lägenheter, 200 lokaler och ett antal garage.

18 nov

Square Nine Mangament & Holding AB, största ägare i Zesec of Sweden AB (publ), köper 25 000 teckningsoptioner i bolaget

17 nov

Zesec tecknar avtal med FastPark om leverans av mobil access

Zesec meddelar att bolaget har tecknat partneravtal med FastPark om leverans av mobil access och integrering i kundens plattform för uthyrning av parkeringsplatser. FastPark är ett snabbväxande bolag och har som mål att hyra ut 8 000 parkeringsplatser inom två år via sin app.

12 nov

Zesec inleder samarbete med Pigello för integrering i deras fastighetssystem

Zesec meddelar att bolaget har ingått ett partneravtal med Pigello som avser leverans av mobil access till hyresgäster och entreprenörer. Avtalet innebär att Zesecs lösning nu kommer att erbjudas inom ramen för Pigellos heltäckande fastighetssystem.

10 nov

Zesec tecknar ramavtal med Convendum för integrering i deras coworkingkoncept

Zesec meddelar att bolaget har tecknat ett ramavtal med Convendum som etablerar och driver moderna coworking-anläggningar och hybridkontor.

05 nov

Zesec lanserar unik styrenhet för elektriska lås i entréportar och digitala leveransboxar

Zesec meddelar att bolaget lanserar en egenutvecklad digital styrenhet för elektriska lås med mycket snabb responstid vid upplåsning och flexibel trådlös kommunikation via 4G, wifi och bluetooth. Produkten förenklar leverans av Zesecs patentsökta tjänst "digital porttelefoni" till fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar.

12 okt

Martin Linde lämnar Zesecs styrelse på grund av hälsoskäl

PRESSMEDDELANDEN - KLICKA FÖR ATT LÄSA MER

03 sep

Christian Herrmann, CTO i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

20 aug

Zesec of Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2021

28 juli

Zesec of Sweden AB (publ) ansöker om europeiskt patent för innovativ molnbaserad porttelefoni

12 juli

Zesec anställer ny CTO

Zesec of Sweden AB (publ) befinner sig i en expansiv fas där det finns behov av ledarskap och erfarenhet i det teknologiska teamet, vilket Christian Herrmann bidrar med.

16 juni

Zesec har tecknat samarbetsavtal med SALTO Systems om integration av passerkontrollösningar

SALTO Systems är en av marknadsledarna globalt när det gäller utveckling och tillverkning av elektroniska lås & passersystem. SALTO har mer än 5 000 000 installerade dörrar världen över.

11 juni

Nu öppnar Zesec ännu fler dörrar tillsammans med SBC

Zesec och SBC utökar sitt samarbete och lanserar ny digital bokningslösning för bostadsrättsföreningars gemensamma utrymmen t.ex. tvättstuga och föreningslokal.

08 juni

Zesecs teckningsoptioner tas upp till handel på NGM Nordic SME

01 juni

Ökad efterfrågan på Zesecs digitala nyckellösningar i Stockholm gör att Zesec expanderar

28 maj

Square Nine Mangament & Holding AB, största ägare i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

28 maj

Magnus Gilborne, VD i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

PRESSMEDDELANDEN - KLICKA FÖR ATT LÄSA MER

28 maj

Martin Linde, Styrelseledamot i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

28 maj

Christian Meijer, CFO i Zesec, ökar sitt ägande i bolaget

28 maj

Idag inleds handeln i Zesec:s aktier på NGM Nordic SME

24 maj

Zesec of Sweden AB (publ):s unitemission övertecknad inför notering på Nordic SME

18 maj

Zesecs VD intervjuas av Mangold Insight

07 maj

Zesec håller livesänd pressträff med anledning av notering på NGM Nordic SME

07 maj

Teckningsperioden för emission av units i Zesec inför planerad notering på NGM Nordic SME inleds idag

07 maj

Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör memorandum inför nyemission av units i samband med notering på NGM Nordic SME

06 maj

Zesec of Sweden AB (publ) avser att notera bolagets aktier

05 maj

Zesec tecknar genombrottsavtal

SBC inleder samarbete med Zesec - över 4 000 bostadsrättsföreningar får möjlighet att låsa upp dörren med mobilen.

26 april

Ny VD i Zesec of Sweden AB (publ)

I samband med att bolaget planerar en notering av aktien, tar delägaren och styrelseordförande i proptechbolaget Zesec, Magnus Gilborne, över som ny vd för bolaget.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

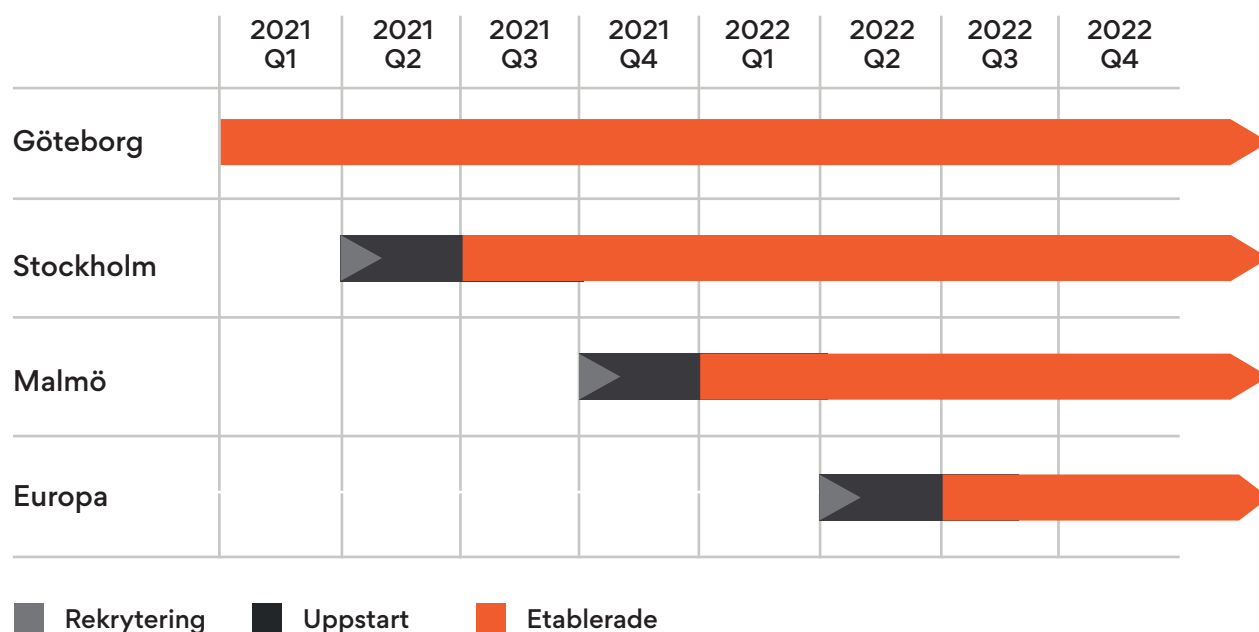
Exempel på avtal som tecknats under kvartal Q4 2021

- Avtal med Wählin Fastigheter AB den 19 november 2021
- Avtal med FastPark AB den 17 november 2021
- Avtal med Pigello AB den 12 november 2021
- Avtal med Convendum AB den 10 november 2021

Bolaget har hittills under kvartalet Q4 2021 signerat avtal som har en marknadspotential (LTV)* på ett abonnemangstockvärdet om ca 40 MSEK. Bolaget ser fram emot en fortsatt expansiv resa.

*Observera att marknadspotential (LTV) inte är att förväxla med framtida garanterade intäkter.

Utveckling av bolaget



KOMMENTARER TILL DEN FINANSIELLA UTVECKLINGEN

RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

Bolagets nettoomsättning för perioden uppgick till 25 (13) KSEK. Bolagets nettoomsättning belastades negativt med 9 KSEK på grund av krediteringar avseende kvalitetsbrist i inköpt hårdvara från externa parter.

Kostnader

Bolagets rörelsekostnader för perioden uppgick till -5 225 (-608) KSEK. Rörelsekostnaderna var jämnt fördelade mellan personal, produktutveckling och externa konsulter (finans, juridik och affärsutveckling).

Rörelseresultat

Bolagets rörelseresultat för perioden uppgick till -4 333 (-265) KSEK. Rörelseresultatet belastades av produktutveckling av ny hårdvara samt patentsökt digital porttelefoni.

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar per den sista september 2021 uppgick till 3 891 (1 476) KSEK. Anläggningstillgångarna ökade substantiellt på grund av investeringar i ny hårdvara och digital porttelefoni.

Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar per den sista september 2021 uppgick till 5 872 (334) KSEK. Omsättningstillgångarna ökade jämfört med föregående period, huvudsakligen på grund av att bolaget hade en större kassa per 2021-09-30 (5 016 KSEK) jämfört med 2020-09-30 (252 KSEK).

Eget kapital

Bolagets eget kapital per den sista september 2021 uppgick till 7 890 (1 682) KSEK. Det egna kapitalet var avsevärt högre 2021-09-30 jämfört med 2020-09-30, huvudsakligen på grund av att överkursfonden ökade från 3 237 KSEK till 21 434 KSEK.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder per den sista september 2021 uppgick till 1 872 (249) KSEK. De kortfristiga skulderna bestod främst av leverantörsskulder (51%) och har sin grund i bolagets kapitalintensiva utvecklingsarbete av ny hårdvara samt digital porttelefoni.

ANSTÄLLDA

Per datumet för offentliggörandet av kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2021 uppgick antalet heltidsarbetande till 10 varav 3 var anlitade som konsulter.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september uppgick bolagets eget kapital till 7 890 (1 682) KSEK. Likvida medel uppgick till 5 016 (252) KSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 0 (150) KSEK. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 80,8 % (80,9%).

AKTIE OCH ÄGARE

BOLAGETS STÖRSTA AKTIEÄGARE

En lista med Bolagets största aktieägare finns tillgängligt på NGM Nordic SME:

<https://www.ngm.se/marknaden/vardepapper?symbol=ZESEC>

ANTAL AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Zesec of Sweden AB (publ) hade 10 201 700 aktier (10 201 700) utestående per den 30 september 2021 med ett kvotvärde på 0,062.

ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Zesec of Sweden AB (publ), organisationsnummer 559106-5999 är ett publikt bolag noterat på NGM Nordic SME. Aktiens kortnamn är ZESEC.

ÅRSSTÄMMA

Zesec of Sweden AB:s årsstämma är planerad att äga rum den 2 juni 2022.

Information om anmälan till Zesecs årsstämma kommer att finnas på www.zesec.com

VÄSENTLIGA FÖRÄNDRINGAR I FINANSIELL STÄLLNING EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

Inga väsentliga förändringar har skett efter rapportperiodens utgång.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Zesec tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, K3. För rapporten har även årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport tillämpats. Redovisningsprinciper och beräkningsgrunder är oförändrade jämfört med årsredovisningen. Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

COVID-19 pandemin har haft en väsentlig affärsmässig påverkan på marknaderna som bolaget är verksam på. Pandemins fortsatta affärsmässiga påverkan är svåröversäglig då den är beroende av hur pandemin och relaterade restriktioner utvecklas, samt hur marknadsförhållandena påverkas av detta. Bolagets ledning följer utvecklingen och utvärderar löpande situationen, inklusive hur den övergripande ekonomiska utvecklingen i Sverige, som indirekt påverkar Bolagets verksamhet, utvecklas.

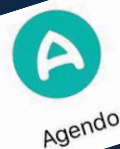
Bolaget är i sin verksamhet utsatt för vissa risker som kan påverka resultatet eller den finansiella ställningen i mindre eller större omfattning. Riskerna kan indelas i bransch- och verksamhetsrelaterade samt finansiella. Då bolagets intäkter till största del är abonnemangsbaserade är de dock relativt stabila.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Företaget publicerar följande rapporter:

- Bokslutskommuniké den 22 februari 2022
- Kvartalsrapport Q1 den 20 maj 2022
- Årsredovisning 2021 den 2 juni 2022

SAMARBETEN 2021



BOLAGETS RESULTATRÄKNING

Zesec of Sweden AB (publ)

Belopp i TSEK	1 juli - 30 sep 2021 3 mån	1 juli - 30 sep 2020 3 mån	1 jan - 30 sep 2021 9 mån	1 jan - 30 sep 2020 9 mån	1 jan - 31 dec 2020 12 mån	1 jan - 31 dec 2019 12 mån
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	25	13	77	24	46	224
Aktiverat arbete för egen räkning	836	320	1 931	761	1 503	485
Övriga rörelseintäkter	30	14	44	16	30	63
Summa rörelsens intäkter	892	347	2 052	800	1 579	771
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter	-1 653	0	-3 493	0	0	0
Övriga externa kostnader	-1 797	-606	-6 133	-1 668	-3 272	-1 406
Personalkostnader	-1 657	-1	-2 885	-82	-194	-107
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-109	0	-328	0	0	0
Övriga rörelsekostnader	-8	-2	-20	-2	-3	0
Summa rörelsens kostnader	-5 225	-608	-12 858	-1 752	-3 469	-1 513
Rörelseresultat	-4 333	-262	-10 807	-952	-1 890	-742
Finansnetto	0	-3	-385	-11	-14	-12
Summa finansiella poster	0	-3	-385	-11	-14	-12
Resultat efter finansiella poster	-4 333	-265	-11 192	-962	-1 904	-753
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-4 333	-265	-11 192	-962	-1 904	-753

BOLAGETS BALANSRÄKNING

Zesec of Sweden AB (publ)

Belopp i TSEK	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020	31 dec 2019
TILLGÅNGAR				
Tecknat men ej inbetalt aktiekapital	0	270	24	0
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar	3 788	1 444	2 185	682
Finansiella anläggningstillgångar	102	33	33	0
Summa anläggningstillgångar	3 890	1 476	2 218	682
Omsättningstillgångar				
Varulager	23	0	0	0
Kundfordringar	13	38	27	0
Övriga korta fordringar	300	29	125	93
Förbetalda kostnader och upplupna intäkter	520	16	16	17
Kassa och bank	5 016	252	525	326
Summa omsättningstillgångar	5 872	334	693	436
SUMMA TILLGÅNGAR	9 762	2 080	2 935	1 118
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital	4 422	1 514	2 259	745
Fritt eget kapital	3 468	168	-12	-100
Summa eget kapital	7 890	1 682	2 247	645
Långa skulder				
Långfristiga lån	0	150	125	0
Summa långa skulder	0	150	125	0
Korta skulder				
Kortfristig del av långfristiga skulder	0	0	0	0
Leverantörsskulder	958	247	366	188
Övriga skulder	315	-14	197	169
Upplupna kostnader och förbetalda intäkter	598	15	0	117
Summa korta skulder	1 872	249	562	473
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	9 762	2 080	2 935	1 118

BOLAGETS KASSAFLÖDE

Zesec of Sweden AB (publ)

Belopp i TSEK	1 juli - 30 sep 2021 3 mån	1 juli - 30 sep 2020 3 mån	1 jan - 30 sep 2021 9 mån	1 jan - 30 sep 2020 9 mån	1 jan - 31 dec 2020 12 mån	1 jan - 31 dec 2019 12 mån
Den löpande verksamheten						
Rörelseresultat	-4 333	-262	-10 807	-951	-1 890	-742
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-726	-320	-1 603	-761	-1 503	-485
Erlagd ränta	0	-3	-385	-11	-14	-12
Betald skatt	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 059	-585	-12 794	-1 724	-3 407	-1 238
Minskning(+)/ökning(-) av varulager och korta fordringar	-43	-8	-688	28	-58	-98
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder	-53	-47	593	60	178	102
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder	-258	-27	717	-285	-89	223
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 413	-667	-12 173	-1 920	-3 376	-1 011
Investeringsverksamheten						
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0	0
Förändring av finansiella anläggningstillgångar	0	-33	-70	-33	-33	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	-33	-70	-33	-33	0
Finansieringsverksamheten						
Nyemission	0	399	16 859	1 729	3 482	1 254
Aktieägartillskott	0	0	0	0	0	12
Förändring räntebärande skulder	0	-8	-125	150	125	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	391	16 734	1 879	3 607	1 265
Periodens kassaflöde	-5 413	-309	4 491	-74	198	254
Likvida medel vid periodens början	10 429	561	525	326	326	72
Likvida medel vid periodens slut	5 016	252	5 016	252	525	326

NETTOSKULDSÄTTNING PER 30 SEPTEMBER 2021

Belopp i TSEK

KASSA

Likvida medel (inkl. checkräkningskredit)

Lätt realiserbara värdepapper

S:a likviditet

Kortfristiga fordringar

Kortfristiga bankkulder

Kortfristig del av långfristiga skulder

Andra kortfristiga skulder, **ICKE RÄNTEBÄRANDE**

S:a kortfristiga skulder

NETTO KORTFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING

Långfristiga banklån, räntebärande

Emitterade obligationer

Andra långfristiga lån, icke räntebärande

Långfristiga skuldsättning

NETTOSKULDSÄTTNING

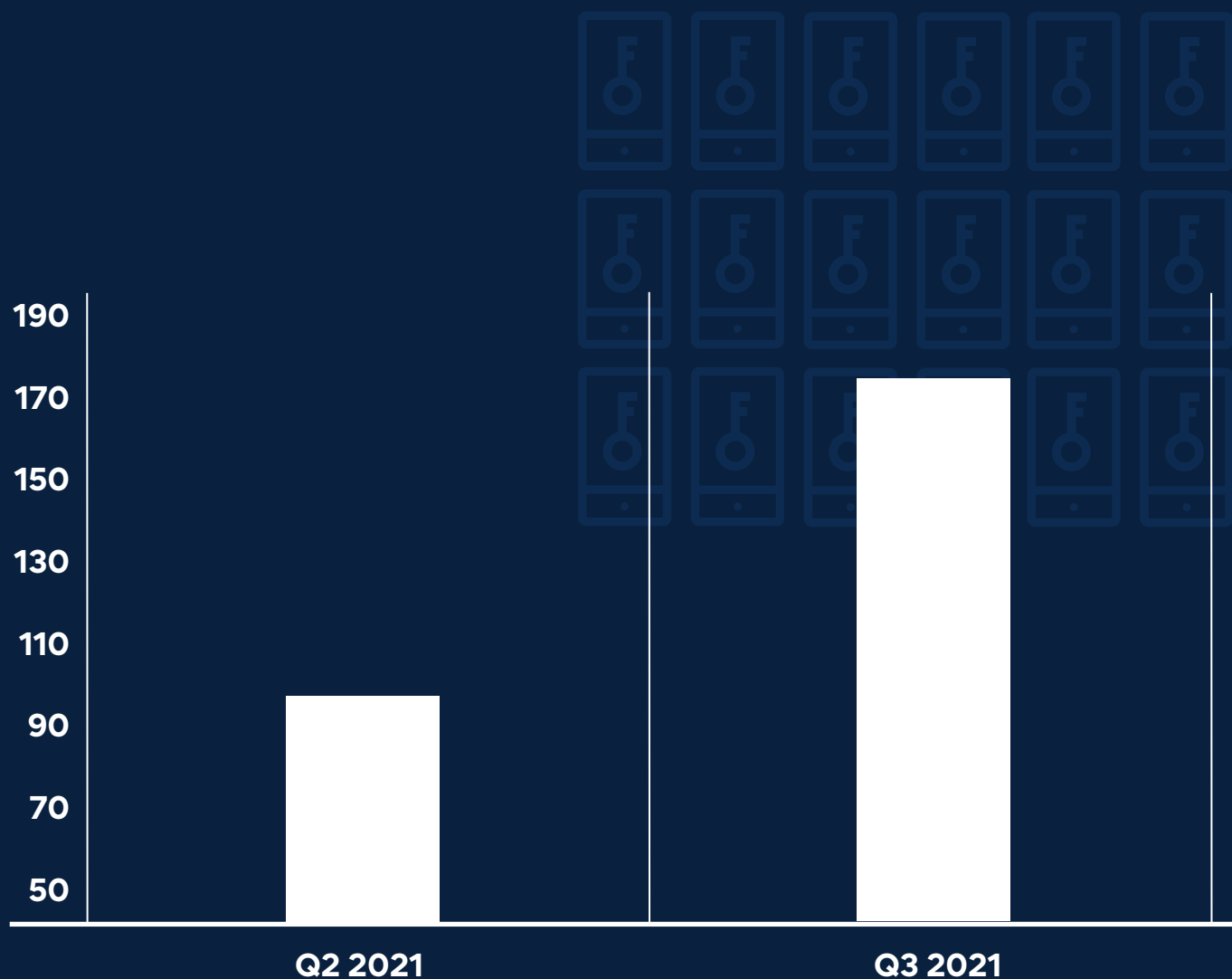
per 30 juni 2021

per 30 sep 2021

KASSA	-	-
Likvida medel (inkl. checkräkningskredit)	10 428,6	5 015,6
Lätt realiserbara värdepapper	-	-
S:a likviditet	10 428,6	5 015,6
Kortfristiga fordringar	462,4	335,9
Kortfristiga bankkulder	-	-
Kortfristig del av långfristiga skulder	-	-
Andra kortfristiga skulder, ICKE RÄNTEBÄRANDE	1 227,1	1 273,4
S:a kortfristiga skulder	1 227,1	1 273,4
NETTO KORTFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING	- 9 664,0	- 4 078,1
Långfristiga banklån, räntebärande	-	-
Emitterade obligationer	-	-
Andra långfristiga lån, icke räntebärande	-	-
Långfristiga skuldsättning	-	-
NETTOSKULDSÄTTNING	- 9 664,0	- 4 078,1

INDEX*

DELADE NYCKLAR



*INDEX 100 = ANTAL DELADE ZESECNYCKLAR PER 2021-04-01

DEFINITIONER NYCKELTAL:

Rörelseresultat

Resultat före finansnetto.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.

Nettoskuldsättning

Lång- och kortfristiga räntebärande skulder minus likvida medel i procent av eget kapital.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda

Genomsnittligt antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster.

Software as a Service (SaaS)

Prenumerationsbaserad affärsmodell för mjukvara.

Life Time Value (LTV)

Används för att uppskatta värdet på tecknade abonnemang enligt formeln (intäkter-kostnader) x genomsnittslivslängd för tecknade abonnemang.

Annually Recurring Revenue (ARR)

Förväntade intäkter under de kommande tolv månaderna baserat på antalet återkommande intäkter i slutet av perioden. Bolaget inkluderar inte någon uppskattad nyförsäljning under den kommande tolv månadersperioden och kundtappet uppskattas till 5%, vilket är branschstandard.

Net Revenue Retention (NRR)

Används för att mäta hur intäkterna från Bolagets kunder förändrats. Om intäkterna är oförändrade så blir NRR = 100%. Om intäkterna från kunderna däremot ökar för att de köper mer av samma, tilläggstjänster och/eller prishöjningar så ökar NRR om inte kunderna samtidigt avslutar tjänster. $NRR = (ARR \text{ i början av perioden} - ARR \text{ kundtapp under perioden} + \text{uppgraderingar} + \text{nya tjänster} + \text{prishöjningar} + \text{merförsäljning}) / ARR \text{ i början av perioden}$.

Antal användare nådda

Antal personer som bor eller verkar i fastigheter som är uppkopplade mot Zesec.

Abonnemang

En abonnemangstjänst tecknad av en kund som genererar återkommande intäkter.

Behållningsgrad

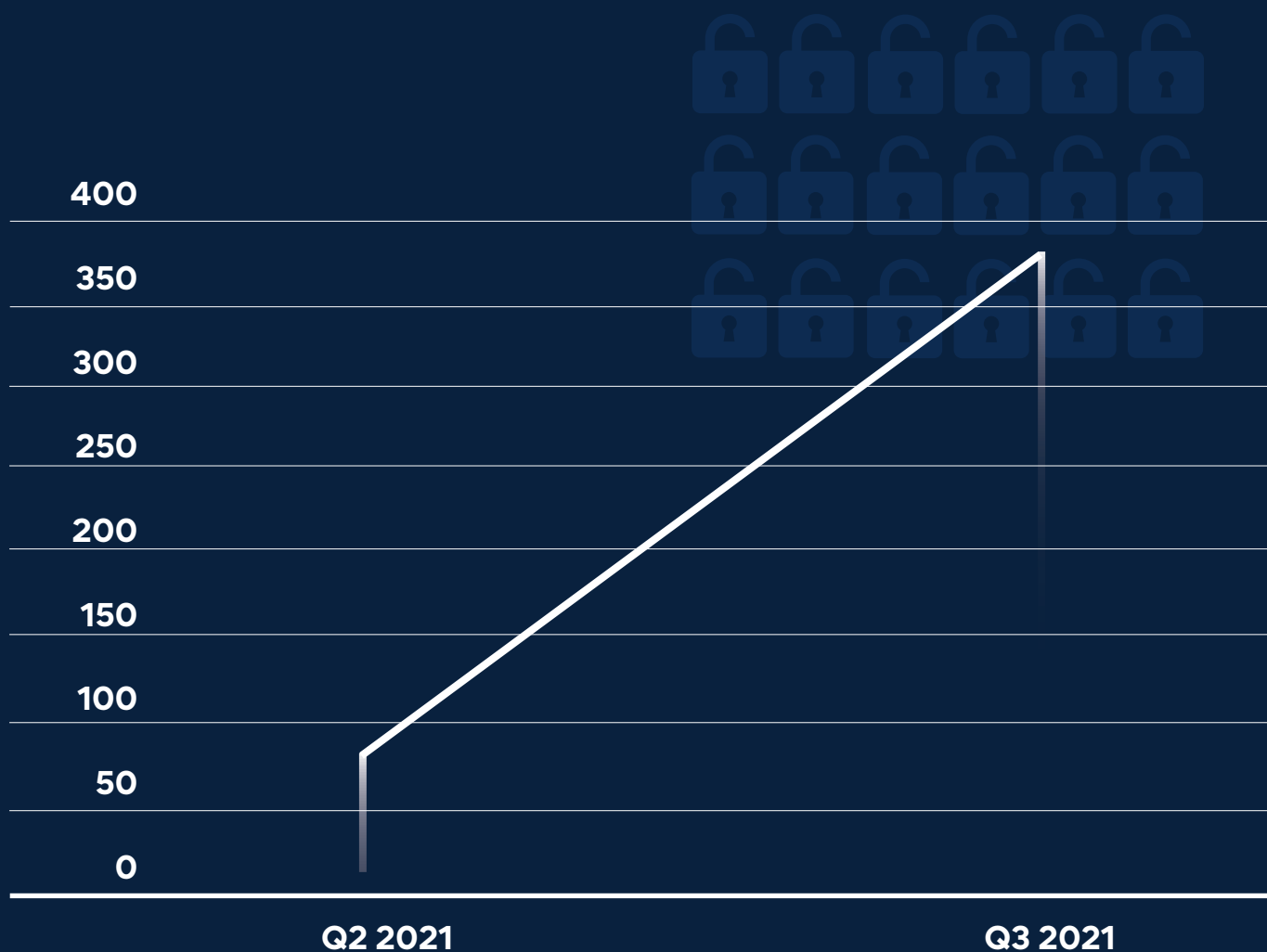
Mått som avser hur stor andel av Bolagets kunder viktat för antal abonnemang som är kvar som kund från ett år till nästa. Det beräknas enligt formeln $((\text{Aktiva kunders antal abonnemang}) - (\text{Avslutade kundrelationers antal abonnemang})) / (\text{Aktiva kunders antal abonnemang})$. I de fall inga kundtapp skett under mätperioden så används en längre mätperiod och genomsnittet på behållningsgraden används som årets behållningsgrad.

Nettoomsättning

Återkommande intäkter och engångsintäkter exklusive aktiveringar och övriga rörelseintäkter.

INDEX*

UPPLÅSNINGAR



*INDEX 100 = ANTAL UPPLÅSNINGAR PER 2021-04-01

KONTAKTUPPGIFTER

Zesec of Sweden AB (publ)
Götabergsgatan 20
411 34 Göteborg
www.zesec.com



zesec

KVARTALSRAPPORT Q3

1 JULI 2021 – 30 SEPTEMBER 2021

ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL)