

OKTOBER - DECEMBER STARK TILLVÄXT OCH ORDERINGÅNG



121 %
TILLVÄXT



13 %
EBITA %



29 %
ANDEL ÅTERKOMMANDE
PROGRAMVARUINTÄKTER LTM

EKONOMISK SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING OKTOBER - DECEMBER

- Justerad Nettoomsättning 186 MSEK (84)
- Tillväxt 121 % (varav organisk tillväxt 25 %)
- Justerad EBITA 25 MSEK (15)
- Antal anställda vid periodens utgång 435 (227)

SAMMANFATTNING JANUARI - DECEMBER

- Justerad Nettoomsättning 536 MSEK (292)
- Tillväxt 83 % (varav organisk tillväxt 21 %)
- Justerad EBITA 77 MSEK (52)
- Antal anställda vid periodens utgång 435 (227)
- Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr/aktie, total 19,1 MSEK

HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- Exsitec AB förvärvar Zedcom AB och Zedcom ISP AB

Nyckeltal

Belopp i MSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	förändring	jan-dec 2021	jan-dec 2020	förändring
Justerad Nettoomsättning	186	84	121%	536	292	83%
Justerad EBITA	25	15*	62%	77*	52	46%
Justerad EBITA %	13%	18%		14%	18%	
Andel återkommande programvaruintäkter	30%	29%		29%	26%	
Antal anställda vid periodens utgång	435	227	91%	435	227	91%
Kassaflöde från den löpande verksamheten	27	11	143%	47	49	-4%

* EBITA justerat för permitteringsstödet från Tillväxtverket på 3,3 MSEK avseende 2020 som intäktsfördes Q4 2020, och kostnadsfördes i samband med återbetalningskrav Q1 2021.

VD HAR ORDET

Stark tillväxt och ordergång

Exsitecs kärnverksamhet är att hjälpa medelstora företag i Norden digitalisera sin verksamhet. Det är en mycket fragmenterad marknad, men med en stor underliggande efterfrågan. Hela året har präglats av en stark tillväxt driven både av förvärv och en framgångsrik försäljning och detta är också en bra sammanfattning för årets fjärde kvartal.

Justerad nettoomsättning för kvartalet uppgår till 186 MSEK (84 MSEK) vilket innebär att vi vuxit 121 % jämfört med samma period för ett år sedan. Organisk tillväxt uppgår till 25 % och vår ordergång på nya affärer pekar på fortsatt mycket goda förutsättningar för tillväxt när vi går in i 2022.

EBITA-resultat för kvartalet uppgår till 25 MSEK (15 MSEK) vilket innebär en resultatökning på drygt 66 %. Marginalen är 13 % (18 %) där den lägre marginalen till stor del är ett resultat av att några av de förvärv vi gjort är av verksamheter med historiskt lägre lönsamhet. Vi driver ett långsiktigt förändringsprogram för att förbättra detta vilket i regel handlar både om försäljning, kompetensförsörjning och uppföljningssystem. Vi har prioriterat tillväxt framför optimering av lönsamhet i perioden och har under kvartalet gjort stora investeringar i vårt traineeprogram, i integration av verksamheter och i vår befintliga personal och verksamhet.

Vår målsättning är att nå en EBITA-marginal på 20 % någon gång i perioden 2023 - 2025 och en viktig komponent i detta är att växa våra återkommande intäkter från programvara. Dessa ökar med 124 % och uppgår till 56 MSEK (25 MSEK) vilket motsvarar

30 % (29 %) av den justerade nettoomsättningen. Ett annat prioriterat område är våra återkommande avtalsintäkter för support och driftsstöd som i kvartalet uppgick till 13 MSEK (3 MSEK) vilket motsvarar 7 % (3 %) av den justerade nettoomsättningen.

För kommande år kommer vår förmåga att attrahera, utveckla och behålla kvalificerad personal vara avgörande. Vi har investerat mycket i det största traineeprogrammet vi någonsin drivit med över 60 nya medarbetare som gradvis har lärts upp i våra erbjudanden under hösten. Det är hösten som brukar vara vår stora period för nyanställningar, men vi har för andra året i rad valt att ta in nya medarbetare även i januari och det är hela 30 nya kollegor som kommit till oss i inledningen av 2022.

Vi är nöjda med periodens ekonomiska utfall som helhet. Framåt kommer vi fortsätta fokusera på tillväxt men även arbeta för ökade marginaler i de enheter där vi ser att det finns potential.

Vår affärsenhet i Norge har uppvisat bättre tillväxt än väntat under kvartalet men det finns mer att göra gällande lönsamheten. På samma sätt har affärsenheten i Danmark även den visat upp en stark organisk tillväxt. Vi har drivit ett mycket stort traineeprogram i relation till verksamhetens storlek vilket påverkat marginalerna negativt på kort sikt. I den svenska verksamheten har fokus delvis varit på integration av de förvärv vi genomfört men vi upplever att läget i stort är "business as usual" med en sund fokus på personal, kundnöjdhet och nya affärer.

forts →

Affärsenheten *Insikt* upplever en extremt stark efterfrågan och fokus har legat främst på att växa organiskt och attrahera och skola in nya medarbetare. I affärsenheten *Kundupplevelse* har vi tappat mycket personal efter förvärvet av WooCode tidigare under året och vi har fått kompensera detta både med nyanställningar och med ett ökat användande av underkonsulter. Vi har med detta lyckats fullfölja våra kundåtaganden, men det är ingen idealisk situation eftersom det blir mer defensivt än tillväxtorienterat fokus.

Vår största affärsenhet *ERP* har presterat mycket starkt i perioden med god tillväxt och lönsamhet samtidigt som vi också lagt tid på integration, i detta fallet av Zedcom. En glädjande effekt är att verksamheten omfamnat det nya infrastrukturerbjudandet som Zedcom tillför och vi har redan gjort en handfull affärer hos våra befintliga kunder.

Vi har gjort en ändring i vår organisation där Adam Österlund har tillträtt som ansvarig för den operativa verksamheten i Sverige och Vice VD för Exsitec AB. Det känns som ett viktigt steg för mig personligen att kunna delegera flera av mina arbetsuppgifter till en ledare som har som ansvar att se till helheten i Sverige. Min förhoppning är att det skall frigöra tid för mig så jag kan driva kvalitet i vårt totala ledningsarbete på alla våra marknader.

Den allra viktigaste byggstenen för vår långsiktiga framgång är vår företagskultur där vi tillsammans skapar långa och utvecklande relationer med våra kunder.

Framöver är vårt fokus att skola in alla de nya som börjat hos oss och lika mycket att ta hand om alla tidigare kollegor för att skapa bästa möjliga arbetsplats som tillåter många olika karriär-resor. Under 2021 har det varit svårare än vanligt att arbeta med företagskultur med restriktioner som kommit och gått och kommit igen - vi har jobbat med digitala cook-alongs, digitala hackatons och många andra digitala initiativ men det är när vi träffas allihopa som vi verkligen blir ett Exsitec.

Avslutningsvis måste jag känna en stor tillförsikt när vi går in i 2022 med en fantastisk kundbas, ett attraktivt erbjudande, en härligt kompetent grupp kollegor och en ordentlig medvind på marknaden.

*Johan
Kallblad*



HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Exsitec AB förvärvar Zedcom AB och Zedcom ISP AB

Zedcom är specialister på Visma.net och IT-drift med kringtjänster med kontor i Stockholm och Östersund. Exsitec och Zedcom har varit branschkollegor under lång tid och Zedcom har alltid varit en imponerande kollega. De delar vår passion att hjälpa sina kunder under mycket lång tid och vi delar affärsmodell med en stor andel återkommande intäkter. Exsitec och Zedcom tillsammans blir marknadsledande på Visma.net, det snabbast växande affärssystemet i Sverige. Genom Zedcom fås även ett nytt erbjudande i form av IT-drift samt kringtjänster med servrar i Sverige.

OM EXSITEC & VÅR MARKNAD

Exsitec hjälper medelstora företag och organisationer i Norden att få en enklare och effektivare arbetsvardag genom att ge dem bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet.

Vi väljer ut bra programvaror, ser till att de fungerar tillsammans i våra kunders verksamheter och tar ansvar efter leveransen. Vår målsättning är att vara en trygg och långsiktig partner gällande verksamhetsstödande IT-system och låta kunden fokusera på sina kunder och sin kärnverksamhet.

Vi har ett heltäckande erbjudande av de verksamhetsstödande programvaror och tjänster som företag i vår målgrupp har behov av - som affärssystem, beslutsstöd, CRM, fakturahantering, e-handel, lagersystem, budget, prognos och skräddarsydda applikationer.

Exsitecs huvudkontor ligger i Linköping och totalt jobbar knappt 500 anställda på våra 20 kontor i Sverige, Norge och Danmark.

Vi lever i en värld där företag och organisationer måste ta till sig digitala verktyg för att överleva och bli framgångsrika i en global konkurrens och vår bedömning är att behovet av IT-baserade verksamhetssystem fortsätter öka på våra marknader.

Med vårt erbjudande och arbetssätt har vi goda förutsättningar att fortsätta ta marknadsandelar och få möjlighet att hjälpa nya kunder, samtidigt som det finns en stor potential för redan existerande kunder att effektivisera fler delar av sin verksamhet genom vårt breda erbjudande.

Våra intäktskällor

Två tredjedelar av våra intäkter är för konsulttjänster där omkring 25 % rör projekt tillsammans med nya kunder och 75 % relaterar till befintliga kunder.

En tredjedel av våra intäkter är för återförsold programvara, support och egenutvecklade integrationer mellan programvarorna. Dessa intäkter är till över 90 % återkommande avtalsintäkter (SaaS-prismodell) där undantaget är när en kund gör tilläggslicensiering på befintlig installation.

Programvaruintäkterna växer snabbare än konsultintäkterna och utgör en trygg och lönsam bas i vår verksamhet. Värdet för leverantörerna av programvara i att arbeta med oss är både att vi marknadsför och säljer deras programvara, men lika mycket att vi står för "customer success" genom att vi konfigurerar, integrerar, utbildar och supportar kunderna så att de blir framgångsrika i sin användning av systemen och därmed fortsätter vara kunder länge.

Kunderna

Våra drygt 4000 kunder återfinns i många branscher. Att vi kan betjäna kunder med vitt skilda verksamheter grundar sig i att vårt erbjudande är modulärt där vi kan sätta samman kombinationer av programvaror och tjänster för att passa många olika branscher.

Det är alltså en modulariserad uppbyggnad kring generella komponenter snarare än kundspecifik systemutveckling som gör att implementationerna blir anpassade till kundens verksamhet. Syftet med detta är att nå en hög grad kundanpassning till en rimlig kostnad.

Eftersom vi strävar mot en hög grad av återanvändning erbjuder vi färdiga integrationer till fast pris mellan de programvaror vi säljer, samt en supporttjänst som hjälper kunden med användningen av programvarorna.



KOMMENTARER TILL RAPPORTPERIODEN

Jämförelsestörande poster

Under första kvartalet skedde en omläggning av periodiserade intäkter i dotterbolaget Millnet B I som en effekt av synkronisering till koncernens redovisningsprinciper. Omläggningen redovisades över resultaträkningen, men borde ha redovisats över balansräkningen. Korrigeringen påverkar nettoomsättningen i första kvartalet negativt med 15 MSEK och den justerade nettoomsättningen negativt med 3 MSEK. EBITA-resultatet och löpande kassaflöde justeras ned med 5 MSEK, vilket innebär att det första kvartalets nettoomsättningen och justerade nettoomsättningen uppgick till 102 MSEK samt att EBITA-resultatet uppgick till 17 MSEK.

Vid förvärv av de återstående aktierna i dotterbolaget iAdvice redovisades en ökning av goodwill på 20 MSEK. Eftersom det inte uppstått någon ny tillgång har en korrigering skett mot eget kapital. Eget kapital minskar med 20 MSEK och uppgår till 249 MSEK. Under det andra och tredje kvartalet har avskrivningar som därför inte borde skett gjorts och innebär att rörelseresultatet på helår ökar med drygt 1 MSEK.

Utdelning och utdelningspolicy

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy innebärandes att bolagets målsättning är att dela ut 40 % av det operativa kassaflödet med hänsyn till bolagets finansiella ställning och framtida tillväxtpotentialer. Styrelsen föreslår en utdelning om 1,50 kr/aktie, total 19,1 MSEK, vilket är 41 % av det justerade operativa kassaflödet för 2021.

Koncernen

Samtliga jämförelsesiffror avser koncernen. Moderbolagets verksamhet är inriktad på koncerngemensam förvaltning och verksamheten bedrivs i det helägda dotterbolaget Exsitec AB.

Likviditet och finansiell ställning

Per den 31 december 2021 uppgick koncernens likvida medel till 83 (59) MSEK, samt lån till kreditinstitut 144 (2) MSEK. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 231 (142) MSEK.

I samband med förvärv av Zedcom AB och Zedcom ISP AB har koncernbolaget Exsitec AB under oktober tagit ett nytt lån hos SEB på totalt 25 MSEK.

Optionsprogram

Bolaget har sedan 2017 ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram riktad till medlemmar i koncernens ledningsgrupp. Vid fullt utnyttjande av bolagets incitamentsprogram emitteras 512 500 aktier. Sammanlagda högsta utspädning med anledning av bolagets incitamentsprogram uppgår till 4,0 %.

Aktien

Exsitec Holdings aktie är listad Nasdaq First North sedan den 16 september 2020. För bolag anslutna till Nasdaq First North krävs en Certifierad Adviser vilken bland annat skall uöva viss tillsyn. Exsitec Holdings Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Aktien handlas under kortnamn EXS och har ISIN-kod: SE0014035762.

Allmänna redovisningsprinciper

Koncernen och moderbolaget tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Offentliggörande av rapport

Denna rapport offentliggjordes den 8 februari 2022 kl 8:00. Rapporten publicerades samtidigt på bolagets hemsida.

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

FINANSIELLA RAPPORTER, KONCERNEN

Koncernens resultaträkning

Belopp i TSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	185 976	84 055	536 045	292 352
Övriga rörelseintäkter	988	3 551	-1 072	4 297
Summa rörelsens intäkter	186 964	87 606	534 973	296 649
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Kostnader för externa underkonsulter, licenser och direkta kostnader	-41 113	-17 993	-107 155	-56 663
Handelsvaror	-3 196	-1 641	-8 454	-8 114
Övriga externa kostnader	-19 862	-8 129	-56 976	-29 872
Personalkostnader	-96 528	-40 710	-285 362	-147 306
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-1 042	-360	-2 897	-1 420
Övriga rörelsekostnader	-348	-127	-791	-792
Summa rörelsens kostnader	-162 089	-68 960	-461 635	-244 167
EBITA-RESULTAT	24 875	18 646	73 338	52 482
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-14 223	-9 442	-78 166	-37 761
RÖRELSERESULTAT	10 652	9 204	-4 828	14 721
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	364	1	326	50
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 094	-282	-2 490	-1 160
Summa finansiella poster	-730	-281	-2 164	-1 110
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	9 922	8 923	-6 992	13 611
Skatt på årets resultat	-5 307	-3 871	-15 073	-11 007
Minoritetens andel av årets resultat		-81		138
PERIODENS RESULTAT	4 615	4 971	-22 065	2 742
Antal aktier före full utspädning	12 756 523	11 705 000	12 756 523	11 705 000
Antal aktier efter full utspädning	13 269 023	12 217 500	13 269 023	12 217 500
Resultat per aktie före full utspädning	0,4	0,4	-1,7	0,2
Resultat per aktie efter full utspädning	0,3	0,4	-1,7	0
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning	12 733 361	11 705 000	12 345 838	8 924 499
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	13 245 861	12 217 500	12 858 338	9 436 999
Antal utestående aktier vid periodens slut	12 756 523	11 705 000	12 756 523	11 705 000

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	300 987	80 248
Materiella anläggningstillgångar	18 637	3 669
Andra långfristiga fordringar	1 136	1 348
Summa anläggningstillgångar	320 760	85 266
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	1 351	692
Kundfordringar	109 636	47 003
Övriga fordringar	707	1 777
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	35 881	22 973
Kassa och bank	82 782	59 178
Summa omsättningstillgångar	230 357	131 622
SUMMA TILLGÅNGAR	551 117	216 888
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	230 862	141 630
Minoritetsintresse	0	6 053
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	100 842	1 765
Övriga skulder	23 734	2 400
Summa långfristiga skulder	124 576	4 165
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	42 944	663
Leverantörsskulder	42 214	20 288
Aktuella skatteskulder	11 810	6 401
Övriga skulder	53 087	16 799
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	45 625	20 891
Summa kortfristiga skulder	195 680	65 041
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	551 117	216 888

Förändring i eget kapital, koncernen

Belopp i TSEK	Aktiekapital	Fria reserver	Årets resultat	Minoritetsintresse
Ingående eget kapital per 1 januari 2021	585	138 302	2 742	6 053
Disposition enligt beslut årsstämma		2 742	-2 742	
Utdelning		-16 387		
Nyemission	53	151 758		
Emissionsutgifter		-2 927		
Förändring av koncernens sammansättning		-20 471		-6 053
Valutakursdifferens		-729		
Periodens resultat			-22 065	
Utgående eget kapital per 31 december 2021	638	252 289	-22 065	0

Belopp i TSEK	Aktiekapital	Fria reserver	Årets resultat	Minoritetsintresse
Ingående eget kapital per 1 januari 2020	102	98 443	-6 963	7 007
Disposition enligt beslut årsstämma		-6 963	6 963	
Fondemission	408	-408		
Nyemission	75	52 425		
Emissionsutgifter		-4 930		
Förändring av koncernens sammansättning		-163		-752
Valutakursdifferens		-102		-63
Periodens resultat			2 742	-139
Utgående eget kapital per 31 december 2020	585	138 302	2 742	6 053

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	9 922	8 923	-6 992	13 611
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	15 265	9 210	81 063	39 236
Betald skatt	-2 483	-445	-13 589	-8 579
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	22 704	17 688	60 482	44 268
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av varulager	1 034	-29	406	-453
Förändring av fordringar	-55 080	-19 163	-32 098	-3 094
Förändring av rörelseskulder	58 095	12 521	18 256	8 275
Kassaflöde från den löpande verksamheten	26 753	11 017	47 045	48 996
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av dotterbolag	-66 460	0	-285 057	0
Utköp av minoritetsandel	0	0	-26 138	0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-17	-158	-371
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-534	420	-3 124	-790
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	-1 000	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-66 994	-597	-314 477	-1 161
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	15 000	0	148 884	47 570
Upptagna lån	32 500	-568	174 500	0
Amortering av lån	-5 951	-32 200	-16 089	-38 200
Amortering av leasingskuld	-322	-219	-1 029	-866
Förändring av långfristiga fordringar	126	-1 034	337	-1 019
Utdelning till aktieägare	0	0	-16 387	0
Omräkningsdifferens utländsk valuta	631	-168	729	-157
Minoritetsintressen	0	-138	0	-138
Återköp av aktier	0	0	0	-834
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	41 984	-34 327	290 945	6 356
PERIODENS KASSAFLÖDE	1 743	-23 907	23 512	54 191
Likvida medel vid periodens början	81 004	83 122	59 178	5 024
Kursdifferens i likvida medel	35	-37	92	-37
Likvida medel vid periodens slut	82 782	59 178	82 782	59 178

FINANSIELLA RAPPORTER, MODERBOLAGET

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	2 900	1 600	6 950	2 400
Övriga rörelseintäkter	0	0	108	0
Summa rörelsens intäkter	2 900	1 600	7 058	2 400
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-767	-697	-2 692	-935
Personalkostnader	-837	-813	-3 282	-1 059
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Summa rörelsens kostnader	-1 604	-1 510	-5 974	-1 994
EBITA-RESULTAT	1 296	90	1 084	406
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-5 580	-5 581	-22 322	-22 322
RÖRELSERESULTAT	-4 284	-5 491	-21 238	-21 916
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	13 971
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	363	0	765	75
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-141	0	-871
Summa finansiella poster	363	-141	765	13 175
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 921	-5 632	-20 473	-8 741
Bokslutsdispositioner	0	374	0	374
RESULTAT FÖRE SKATT	-3 921	-5 258	-20 473	-8 367
Skatt på periodens resultat	41	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-3 880	-5 258	-20 473	-8 367

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	22 322	44 643
Andelar i koncernföretag	86 333	54 522
Summa anläggningstillgångar	108 655	99 165
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	133 401	1 374
Övriga fordringar	114	182
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	90	110
Kassa och bank	864	29 796
Summa omsättningstillgångar	134 469	31 462
SUMMA TILLGÅNGAR	243 124	130 627
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	242 058	130 034
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	0	0
Summa långfristiga skulder	0	0
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	0	178
Aktuella skatteskulder	9	44
Övriga skulder	697	157
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	360	214
Summa kortfristiga skulder	1 066	593
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	243 124	130 627

Förändring i eget kapital, moderbolaget

Belopp i TSEK	Aktiekapital	Fria reserver	Årets resultat
Ingående eget kapital per 1 januari 2021	585	137 816	-8 367
Disposition enligt årsstämma, inkl utdelning		-8 367	8 367
Utdelning		-16 387	
Nyemission	53	151 758	
Emissionsutgifter		-2 927	
Periodens resultat			-20 473
Utgående eget kapital per 31 december 2021	638	261 893	-20 473

Belopp i TSEK	Aktiekapital	Fria reserver	Årets resultat
Ingående eget kapital per 1 januari 2020	102	113 052	-22 323
Omföring av årets föreg år resultat		-22 323	22 323
Fondemission	408	-408	
Nyemission	75	52 425	
Emissionsutgifter		-4 930	
Periodens resultat			-8 367
Utgående eget kapital per 31 december 2020	585	137 816	-8 367

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	-3 921	-5 632	-20 473	-8 741
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5 580	5 581	22 322	22 322
Koncernbidrag	0	374	0	374
Betald skatt	111	122	-35	43
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	1 770	445	1 814	13 998
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av fordringar	-28 404	-772	-131 939	2 589
Förändring av rörelseskulder	343	-839	507	427
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-26 291	-1 166	-129 618	17 014
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Lämnat aktieägartillskott	-15 000	0	-31 811	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-15 000	0	-31 811	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
<i>Nyemission</i>	15 000	0	148 884	47 570
Amortering av lån	0	-33 000	0	-36 000
Utdelning till aktieägare	0	0	-16 387	0
Erhållet koncernbidrag	0	0	0	1 117
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 000	-31 883	132 497	12 687
PERIODENS KASSAFLÖDE	-26 291	-34 165	-28 932	29 701
Likvida medel vid periodens början	27 155	63 962	29 796	96
Likvida medel vid periodens slut	864	29 797	864	29 797

DEFINITIONER

Andel återkommande programvaruintäkter

Andel återkommande programvaruintäkter, exklusive poster som stör jämförelse med andra perioder, av justerad nettoomsättning.

LTM

Senaste tolv månaderna.

EBITA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

EBITA %

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar i procent av nettoomsättningen.

Justerad EBITA

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar exklusive jämförelsestörande poster. Syftet är att visa EBITA exkl. poster som stör jämförelsen med andra perioder.

Justerad Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar exklusive jämförelsestörande poster. Syftet är att visa Nettoomsättning exklusive poster som stör jämförelsen med andra perioder.

Antal anställda vid periodens utgång

Avser antal anställda vid periodens utgång omräknat till heltidsanställda.

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Organisk tillväxt

Förändring av nettoomsättning exklusive förvärvade enheter under de senaste 12 månaderna.

KOMMANDE RAPPORTER



2022-04-29
Delårsrapport Q1
Årsstämma

2022-07-15
Delårsrapport Q2

2022-10-28
Delårsrapport Q3

2023-02-08
Bokslutskommuniké 2022

CERTIFIED ADVISOR

Exsitecs Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Apelbergsgatan 27, Box 7405
103 91 Stockholm, Sverige
www.penser.se

KONTAKT

Hampus Strandqvist
Investor Relation Manager

Anna Gustafsson
Chief Financial Officer

010 - 333 33 00
ir@exsitec.se