

APRIL - JUNI

## FORTSATT TILLVÄXT OCH EXPANSION I NORGE



91 %  
TILLVÄXT



17 %  
EBITA %



29 %  
ANDEL ÅTERKOMMANDE  
PROGRAMVARUINTÄKTER LTM

## EKONOMISK SAMMANFATTNING

### SAMMANFATTNING APRIL - JUNI

- Justerad Nettoomsättning 133 Mkr (70)
- Tillväxt 91 % (varav organisk tillväxt 34 %)
- Justerad EBITA 23 Mkr (11)
- Antal anställda vid periodens utgång 369 (194)

### HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- Exsitec förvärvar WooCode AB och stärker erbjudandet inom e-handel och skräddarsydda applikationer
- Exsitec vinner pris för Årets IPO
- Exsitec listas bland de mest attraktiva och spännande arbetsgivarna 2021
- Exsitec AB förvärvar Vitari AS
- Riktad nyemission kraftigt övertecknad

### VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER KVARTALET

Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens slut.

## Nyckeltal

Belopp i MKR	apr-jun 2021	apr-jun 2020	förändring	jan-jun 2021	jan-jun 2020	förändring	LTM	jan-dec 2020
Justerad Nettoomsättning	133	70	91%	244*	150	63%	387	292
Justerad EBITA	23	11	103%	46**	26	77%	73	53
Justerad EBITA %	17%	16%		19%	17%		19%	18%
Andel återkommande programvaruintäkter	29%	25%		28%	23%		28%	26%
Antal anställda vid periodens utgång	369	194	90%	369	194	90%		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	24	28	-16%	42	40	5%	51	49

\* Nettoomsättning H1 2021 justerad för effekt av ändrad redovisningsprincip avseende periodisering av återkommande licensintäkter i Millnet B I AB med totalt -5,9 Mkr

\*\* EBITA H1 2021 justerad för effekt av ändrad redovisningsprincip avseende periodisering av återkommande licensintäkter i Millnet B I AB med totalt -1,8 Mkr, samt +3,3 Mkr för återbetalningskrav angående stöd från Tillväxtverket för korttidspermittering under 2020.

# VD HAR ORDET

## Fortsatt tillväxt och expansion i Norge

Ett starkt affärsläge och offensiva satsningar har präglat kvartalet. Samhället i stort har börjat öppna upp mer, restriktionerna lättar och den marknad som Exsitec befinner sig på uppvisar inga större tecken på att det fortfarande råder en pandemi. Tvärtom visar våra kunder ett stort intresse för att investera i IT-stöd för sin verksamhet.

Andra kvartalet har bjudit på stark orderingång och ordervärdet i nya väsentliga affärer är dubbelt så högt som samma period 2020 för jämförbara verksamheter. Förra året påverkades naturligtvis negativt av pandemin men vi upplever nu att vi både tagit ifatt tappade affärsmöjligheter och ökat vår marknadsandel. Vi är starkare nu än före pandemin. Det förtroende vi fått från fler kunder att digitalisera flera delar av deras verksamhet för att effektivisera deras affär gör mig som VD otroligt stolt.

I kvartalet har vi förvärvat WooCode AB som är specialister inom e-handel och framtagning av skraddarsydda systemstöd för processer där det saknas bra standardssystem, vilket vi skrev om redan i förra kvartalsrapporten. Vi har även under andra kvartalet förvärvat Vitari AS, ledande leverantör av Vismas affärssystem i Norge. Därmed har Exsitec tagit en stark marknadsposition i Norge där de långsiktiga ambitionerna är att ta fler av Exsitecs erbjudanden till den marknaden. Vi vill därmed kunna ge ett bättre erbjudande till Vitaris befintliga kundbas vilket vi också tror skall vara positivt för vår långsiktiga tillväxt och lönsamhet. Den organiska etableringen vi startade i Norge i första kvartalet fortsätter därmed, men samordnas med Vitaris befintliga verksamhet.

Under kvartalet har vi även förvärvat minoritetens andel i vårt danska dotterbolag iAdvice ApS med syfte att öka tempot i tillväxten på den danska marknaden. Minoritetsägare i den danska verksamheten utgjordes av bolagets ledning och vi betalade i huvudsak med aktier i Exsitec Holding, så vi ser fram emot en fortsatt tillväxtresa med gemensamma intressen och incitament.

Justerad nettoomsättning för kvartalet uppgår till 133 Mkr (70 Mkr) vilket motsvarar en tillväxt på 91 %. Den organiska tillväxten uppgick till ca 34 %. Justerat EBITA-resultat för kvartalet uppgick till 23 Mkr (11 Mkr) vilket innebär en marginal på 17 % (16 %). Värt att nämna är att andra kvartalet innehåller en arbetsdag fler än perioden föregående år vilket framför allt påverkat konsultintäkterna positivt. Återkommande intäkter för programvara uppgick till 38 Mkr (18 Mkr) motsvarande 29 % av den justerade nettoomsättningen (25 %).

Under våren har vi för första gången genomfört Exsitecs Konsultprogram, ett traineeprogram där både nyexaminerade och mer seniora konsulter erbjuds en kickstart in i vår verksamhet. Programmet har startat med goda resultat och deltagarna har kommit ut i verksamheten och bidrar med värde till våra kunder och samarbetspartners. I höst går Exsitecs traineeprogram av stapeln med fler än 50 traineer som börjar i mitten av augusti. Detta traineeprogram blir det klart största i Exsitecs historia och vi ser mycket fram emot att träffa allihopa.

Summerat har det första halvåret varit det bästa halvåret någonsin för Exsitec. Vi har gjort flera företagsförvärv, den organiska tillväxten är god och lönsamheten är på väldigt bra nivå.

Det tredje kvartalet präglas alltid av semesterperioden och därmed en säsongsmässigt lägre affärsvolym och det är därför normalt vårt svagaste kvartal resultatmässigt.

Det generella marknadsläget, våra befintliga kunders efterfrågan, vår finansiella stabilitet och vår förmåga att attrahera nya talanger ger oss dock en stor tillförsikt gällande vår långsiktiga utveckling.

*Johan  
Kallblad*



# HÄNDELSER UNDER KVARTALET

## Exsitec förvärvar WooCode AB och stärker erbjudandet inom e-handel och skräddarsydda applikationer

Den 19:e april tecknades avtal om förvärv av 100 % av aktierna i WooCode AB. WooCode är specialister på att utveckla skräddarsydda verksamhetsapplikationer och e-handelslösningar på plattformen Litium, vilket kompletterar och utvecklar Exsitecs befintliga verksamhet inom området. Verksamheten har kontor i Borås och Skövde med drygt 30 anställda. Omsättningen för 2021 uppgick till 32,6 Mkr med ett EBITA-resultat på 5,2 Mkr.

Köpeskillingen uppgick till 38,5 Mkr som erlades kontant vid tillträdet. I förvärvet ingick en nettokassa uppgående till 6 Mkr. I förvärvet ingick även ett majoritetsägande i design och UX-byråen We Are Woonderland. Köpeskillingen finansierades med egna medel samt ett förvärvslån om 25 Mkr i SEB.

Förvärvet väntas tillföra Exsitec ca 5 Mkr i EBITA-resultat 2021 efter förvärvs- och fusionskostnader.

## Exsitec listas bland de mest attraktiva och spännande arbetsgivarna 2021

IT-studenterna har placerat konsultbolaget Exsitec bland topp 10 över attraktiva och spännande arbetsgivare 2021 genom Karriärföretagens årliga utmärkelse.

För 10:e året har Karriärföretagen har delat ut utmärkelsen Karriärföretag till Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Konsultbolaget Exsitec listas bland 100 andra bolag för 2021 års lista, tillsammans med bolag som IKEA, Autoliv, Rise, SEB och Trafikverket.

Under våren har studenter fått rösta fram vilka företag som hamnar på topp 10 och listan kategoriseras efter följande 6 utbildningsområden hos studenterna: Ekonomer, IT, Jurister, Civilingenjör 1-2 år, Civilingenjör 3-4 år samt Högskoleingenjör. I år hamnar Exsitec på plats 6 över mest attraktiva och spännande arbetsgivarna för IT-studenter.

## Exsitec AB förvärvar Vitari AS

I juni förvärvades Vitari AS. Vitari är Norges största partner till Visma Software med ca 90 anställda och fler än 1500 kunder.

Senaste 12 månaderna innan förvärvet skedde hade Vitari omsatt 125 MNOK med ett EBITA-resultat om ca 9,5 MNOK och förväntas framöver bidra till Exsitecs omsättning och resultat på samma nivå. Köpeskillingen uppgick till 125 MNOK, inklusive bolagets nettokassa om ca 15 MNOK. Enterprise value var ca 110 MNOK vilket innebär att köpeskillingen var ca 11,5 gånger LTM-resultat på EBITA-nivå. Återkommande intäkter från programvara står för ca 30 % av Vitaris totala intäkter och ca 18 % av de totala intäkterna är hänförliga till återkommande supportkontrakt.

Förvärvet finansierades med egna medel och en förvärvskredit om 45 MSEK. Exsitec ser i samband med förvärvet över sina kreditfaciliteter för att skapa goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

## Exsitec vinner pris för Årets IPO

I september 2020 noterades konsultbolaget Exsitec på Nasdaq First North Growth Market – i maj tilldelades bolaget Affärsvärldens pris för Årets IPO i såväl klassen kursutveckling som kvalitet.

Affärsvärlden delar årligen ut pris till de bästa börsnoteringarna i kategorierna Kursutveckling och Kvalitet fördelat på tre storleksklasser: Miljardbolag, Småbolag och Mikrobolag. I år tilldelas Exsitec båda utmärkelserna inom klassen för Småbolag.

## Riktad nyemission kraftigt övertecknad

Den 6:e maj genomförde styrelsen i Exsitec en riktad nyemission av 857 143 aktier till en teckningskurs om 140 kr per aktie. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad och tillförde Exsitec ca 117 Mkr efter emissionskostnader.

# OM EXSITEC & VÅR MARKNAD

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

Vi hjälper dem genom att välja ut bra programvaror, se till att de fungerar tillsammans i deras verksamhet och ta ansvar efter leveransen. Vår målsättning är att vara en trygg och långsiktig partner för att hjälpa våra kunder uppnå en enklare och effektivare arbetsvardag.

Idag har vi ett heltäckande erbjudande av de verksamhetsstödande programvaror och tjänster som företag i vår målgrupp har behov av - som affärssystem, beslutsstöd, CRM, fakturahantering och skräddarsydda verksamhetsapplikationer.

Exsitec har knappt 400 anställda och har huvudkontor i Linköping och regionkontor över hela Sverige, samt 7 kontor i Norge och 1 i Århus, Danmark.

Det har under det senaste året blivit än mer tydligt att 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 attrahera nya kunder, samtidigt som det finns en stor potential för våra kunder att ta till sig en större del av vårt 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 2000 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

Det saknas jämförelsestörande poster för rapportperioden.

---

## 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

Koncernens likvida medel uppgick per den 30 juni 2021 till 104 (39) Mkr. Det egna kapitalet, inklusive minoritetsintresse, uppgick vid periodens utgång till 267 (99) Mkr. Under det andra kvartalet har koncernbolaget Exsitec AB tagit upp nya lån hos SEB på totalt 70 Mkr.

## 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 4,1 %.

## 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 11 augusti 2021 kl 8:00. Rapporten publicerades samtidigt på bolagets hemsida.

Denna kvartalsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

# FINANSIELLA RAPPORTER, KONCERNEN

## Koncernens resultaträkning

Belopp i TKR	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	133 174	69 836	249 915	149 837
Övriga rörelseintäkter	232	386	-2 699	480
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>133 405</b>	<b>70 222</b>	<b>247 217</b>	<b>150 317</b>
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Kostnader för externa underkonsulter, licenser och direkta kostnader	-28 345	-13 507	-55 116	-27 682
Handelsvaror	-1 950	-1 588	-3 654	-3 738
Övriga externa kostnader	-13 693	-7 270	-22 510	-16 456
Personalkostnader	-65 745	-36 036	-120 060	-75 371
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-595	-353	-1 013	-707
Övriga rörelsekostnader	-258	-230	-359	-336
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-110 586</b>	<b>-58 985</b>	<b>-202 712</b>	<b>-124 290</b>
<b>EBITA-RESULTAT</b>	<b>22 819</b>	<b>11 237</b>	<b>44 505</b>	<b>26 027</b>
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-17 574	-9 434	-32 264	-18 869
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>5 246</b>	<b>1 803</b>	<b>12 241</b>	<b>7 158</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	2	12	44
Räntekostnader och liknande resultatposter	-845	-298	-1 172	-593
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-845</b>	<b>-296</b>	<b>-1 160</b>	<b>-548</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>4 401</b>	<b>1 507</b>	<b>11 081</b>	<b>6 609</b>
Skatt på årets resultat	-5 528	-2 401	-9 209	-5 528
		-75		
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 127</b>	<b>-969</b>	<b>1 872</b>	<b>1 081</b>
Antal aktier före full utspädning	12 680 420	102 050	12 680 420	102 050
Antal aktier efter full utspädning	13 192 920	107 175	13 192 920	107 175
Resultat per aktie före full utspädning	-0,1	-9,5	0,1	10,6
Resultat per aktie efter full utspädning	-0,1	-9	0,1	10
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning	12 192 710	102 050	12 192 710	102 050
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	12 705 210	107 175	12 705 210	107 175
Antal utestående aktier vid periodens slut	12 680 420	102 050	12 680 420	102 050

# Koncernens balansräkning

Belopp i TKR	2021-06-30	2020-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	316 290	98 771
Övriga immateriella anläggningstillgångar	1 158	0
Materiella anläggningstillgångar	13 826	4 183
Andra långfristiga fordringar	1 243	320
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>332 517</b>	<b>103 275</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	727	468
Kundfordringar	70 323	33 034
Övriga fordringar	330	1 425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34 487	19 305
<i>Kassa och bank</i>	104 178	38 644
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>210 045</b>	<b>92 876</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>542 562</b>	<b>196 151</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>	<b>267 225</b>	<b>92 032</b>
<b>Minoritetsintresse</b>	<b>0</b>	<b>6 812</b>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Latent skatt	1 636	
Skulder till kreditinstitut	94 135	23 131
Övriga skulder	13 400	2 600
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>109 171</b>	<b>25 731</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	34 887	12 770
Leverantörsskulder	20 756	11 517
Aktuella skatteskulder	4 654	4 241
Övriga skulder	52 007	16 543
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	53 861	26 505
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>166 166</b>	<b>71 576</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>542 562</b>	<b>196 151</b>

## Förändring i eget kapital, koncernen

Belopp i TKR	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	49	136 762		
Emissionsutgifter		-2 927		
Förändring av koncernens sammansättning		6 380		-6 156
Valutakursdifferens		-135	-19	-96
Periodens resultat			1 872	199
<b>Utgående eget kapital per 30 juni 2021</b>	<b>634</b>	<b>264 738</b>	<b>1 853</b>	<b>0</b>

Belopp i TKR	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				
Emissionsutgifter				
Återköp av aktier		-482		-352
Valutakursdifferens		10		7
Periodens resultat			922	150
<b>Utgående eget kapital per 30 juni 2020</b>	<b>510</b>	<b>90 600</b>	<b>922</b>	<b>6 812</b>



# Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TKR	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	15 091	-1 154	29 642	6 610
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	6 893	12 574	14 088	19 772
Betald skatt	-2 686	-2 883	-7 408	-6 196
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>19 298</b>	<b>8 537</b>	<b>36 321</b>	<b>20 186</b>
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av varulager	99	-18	27	-228
Förändring av fordringar	-5 684	5 106	7 633	15 047
Förändring av rörelseskulder	9 996	15 202	-1 927	5 607
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>23 709</b>	<b>28 827</b>	<b>42 055</b>	<b>40 612</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av dotterbolag	-163 249	0	-279 749	0
Utköp av minoritetsandel	-26 138	0	-26 138	0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-158	0	-158	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-707	-214	-2 031	-544
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förändring av koncernens sammansättning	36 759	0	56 054	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-153 494</b>	<b>-214</b>	<b>-252 023</b>	<b>-544</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	133 884	0	133 884	0
Upptagna lån	70 000	0	142 000	0
Amortering av lån	-4 781	-2 000	-4 781	-5 000
Amortering av leasingskuld	-231	-207	-482	-431
Förändring av långfristiga fordringar	24	134	18	8
Utdelning till aktieägare	-16 387	0	-16 387	0
Omräkningsdifferens utländsk valuta	-91	0	-95	0
Minoritetsintressen	627	-121	778	-196
Återköp av aktier	0	-829	0	-829
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>183 047</b>	<b>-3 023</b>	<b>254 935</b>	<b>-6 448</b>
<b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>	<b>53 262</b>	<b>25 590</b>	<b>44 967</b>	<b>33 620</b>
Likvida medel vid periodens början	50 969	13 061	59 178	5 024
Kursdifferens i likvida medel	-54	-7	33	
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>104 178</b>	<b>38 644</b>	<b>104 178</b>	<b>38 644</b>

# FINANSIELLA RAPPORTER, MODERBOLAGET

## Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TKR	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	1 350	200	2 700	200
Övriga rörelseintäkter	0	0	108	0
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>1 350</b>	<b>200</b>	<b>2 808</b>	<b>200</b>
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-804	644	-1 365	-738
Personalkostnader	-865	-8	-1 720	-12
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-36	0	-55	0
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-1 704</b>	<b>636</b>	<b>-3 140</b>	<b>-750</b>
<b>EBITA-RESULTAT</b>	<b>-354</b>	<b>836</b>	<b>-332</b>	<b>-550</b>
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-5 580	-5 580	-11 161	-11 161
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-5 934</b>	<b>-4 745</b>	<b>-11 493</b>	<b>-11 710</b>
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	13 971
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	115	0	136	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-4	-249	-6	-490
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>111</b>	<b>-249</b>	<b>131</b>	<b>13 481</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-5 824</b>	<b>-4 993</b>	<b>-11 362</b>	<b>1 771</b>
Bokslutsdispositioner	0	0	0	
<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>-5 824</b>	<b>-4 993</b>	<b>-11 362</b>	<b>1 771</b>
Skatt på periodens resultat	9	-126	0	222
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-5 815</b>	<b>-5 119</b>	<b>-11 362</b>	<b>1 993</b>

# Moderbolagets balansräkning

Belopp i TKR	2021-06-30	2020-06-30
<b>TILLGÅNGAR</b>		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Goodwill	33 482	55 804
Andelar i koncernföretag	71 333	54 522
Inventarier, verktyg och installationer	280	
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>105 095</b>	<b>110 326</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Fordringar hos koncernföretag	91 777	12 087
Övriga fordringar	158	242
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	187	
Kassa och bank	40 499	3 295
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>132 621</b>	<b>15 625</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>237 716</b>	<b>125 951</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		
<b>Eget kapital</b>	<b>236 169</b>	<b>92 825</b>
<i>Långfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	172	21 000
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>172</b>	<b>21 000</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Skulder till kreditinstitut	107	12 000
Leverantörsskulder	542	0
Aktuella skatteskulder	60	0
Övriga skulder	232	10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	433	116
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>1 374</b>	<b>12 126</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>237 716</b>	<b>125 951</b>

## Förändring i eget kapital, moderbolaget

Belopp i TKR	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	49	136 762	
Emissionsutgifter		-2 927	
Periodens resultat			-11 362
<b>Utgående eget kapital per 30 juni 2021</b>	<b>634</b>	<b>246 897</b>	<b>-11 362</b>

Belopp i TKR	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			
Emissionsutgifter			
Periodens resultat			1 993
<b>Utgående eget kapital per 30 juni 2020</b>	<b>510</b>	<b>90 321</b>	<b>1 993</b>

# Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i TKR	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	-5 824	-4 993	-11 362	1 771
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5 616	5 581	11 216	11 161
Koncernbidrag	0	0		0
Betald skatt	-2	0	-142	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-210</b>	<b>587</b>	<b>-288</b>	<b>12 932</b>
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av fordringar	-78 595	2 999	-90 299	-6 717
Förändring av rörelseskulder	344	-1 365	658	-16
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-78 461</b>	<b>2 221</b>	<b>-89 929</b>	<b>6 199</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av dotterbolag	0	0	0	0
Lämnat aktieägartillskott	-16 811	0	-16 811	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-16 811	0	-16 811	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
<i>Nyemission</i>	133 884	0	133 884	0
Amortering av lån	0	0	0	-3 000
Amortering av leasingskuld	-36	0	-55	0
Utdelning till aktieägare	-16 387	0	-16 387	0
Erhållet koncernbidrag	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>117 462</b>	<b>0</b>	<b>117 442</b>	<b>-3 000</b>
<b>PERIODENS KASSAFLÖDE</b>	<b>22 190</b>	<b>2 221</b>	<b>10 702</b>	<b>3 199</b>
Likvida medel vid periodens början	18 309	1 074	29 796	96
Likvida medel vid periodens slut	40 499	3 295	40 499	3 295

# DEFINITIONER

## Andel återkommande programvaruintäkter

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

## LTM

Senaste tolv månaderna.

## EBITA

Rörelseresultat plus av- och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.

## EBITA %

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

## Justerad EBITA

Rörelseresultat plus 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



**2021-11-10**  
Kvartalsrapport Q3 2021

**2022-02-08**  
Bokslutskommuniké 2021

# CERTIFIED ADVISOR

Exsitecs Certified Advisor är Erik Penser Bank.

Apelbergsgatan 27, Box 7405  
103 91 Stockholm, Sverige  
[www.penser.se](http://www.penser.se)

# KONTAKT

**Hampus Strandqvist**  
Investor Relation Manager

**Sara Wallbäck**  
Acting Chief Financial Officer

010 - 333 33 00  
[ir@exsitec.se](mailto:ir@exsitec.se)