

JULI - SEPTEMBER TILLVÄXT OCH FRAMTIDSINVESTERINGAR



97%
TILLVÄXT



8%
EBITA %



29%
ANDEL ÅTERKOMMANDE
PROGRAMVARUINTÄKTER LTM

EKONOMISK SAMMANFATTNING

SAMMANFATTNING JULI - SEPTEMBER

- Justerad Nettoomsättning 115 Mkr (59)
- Tillväxt 97 % (varav organisk tillväxt 22 %)
- Justerad EBITA 9 Mkr (8)
- Antal anställda vid periodens utgång 419 (222)

HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- Rekordmånga deltagare i årets traineeprogram hos Exsitec

VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER KVARTALET

- Exsitec AB förvärvar Zedcom AB och Zedcom ISP AB

Nyckeltal

Belopp i MKR	jul-sep 2021	jul-sep 2020	förändring	jan-sep 2021	jan-sep 2020	förändring	LTM	jan-dec 2020
Justerad Nettoomsättning	115	58	97%	359*	208	72%	443	292
Justerad EBITA	9	8	14%	55**	34	62%	74	53
Justerad EBITA %	8%	13%		15%	16%		17%	18%
Andel återkommande programvaruintäkter	31%	27%		29%	24%		29%	26%
Antal anställda vid periodens utgång	419	222	88%	419	222	88%		
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17	-3	-533%	25	38	-33%	36	49

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

** EBITA jan-sep 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

Tillväxt och framtidsinvesteringar

Det tredje kvartalet är alltid det mest utmanande ekonomiskt för oss eftersom våra verksamhet bygger på att vår personal gör arbete för våra kunder när våra kunder är redo att arbeta med oss. Sommarperioden är en period då våra kunder ofta har andra prioriteringar och det är först i september som vi verkligen får svar på hur verksamheten går.

Det långsammare affärstempot runt semesterperioden har också fördelar. När verksamheten går i lite lägre tempo är våra förutsättningar att skola in och ta emot nyanställda är bättre, och av tradition startar vi därför vårt stora traineeprogram direkt efter sommaren.

Detta kvartalet visade en för säsongen normal struktur och vi tycker verksamheten kom igång på ett bra sätt med ett ordervärde för nya affärer i Sverige och Danmark som är mer än 50 % högre än samma period föregående år. För verksamheten i Norge saknar vi relevant jämförelsedata eftersom det i huvudsak består av Vitari AS som förvärvades strax före sommaren. Vår uppfattning är att det generella intresset för vårt erbjudande är gott på alla våra marknader vilket borgar för goda förutsättningar för fortsatt tillväxt.

Justerad nettoomsättning för kvartalet uppgår till 115 Msek (58 Msek) vilket motsvarar en tillväxt om ca 97 %. Av tillväxten är ca 22% organisk och resten resultatet av tidigare kommunicerade förvärv. Återkommande intäkter från programvara uppgick till 36 Msek (16 Msek) motsvarande 31 % (27 %) av den justerade nettoomsättningen, en ny rekordnivå.

Justerat EBITA för kvartalet uppgick till 9 Msek (8 Msek) vilket innebär en marginal på 8 % (13 %).

Som vi presenterade i samband med förra årets Q3-rapport så innehöll det resultatet några engångseffekter som påverkade marginalen positivt med ca 5% och resulterade i mycket låga externa kostnader. Det främsta enskilda bidraget till detta var att IPO-kostnader som vi tidigare tagit över resultatet bokades om till att tas över balansen.

Under 2021 är externa kostnader åter på en normal nivå, vilket det innebär att en marginaljämförelse mellan 2020 och 2021 inte är riktigt relevant utan hänsyn till detta.

Under Q3 2021 har vi ökat storleken på vårt traineeprogram väsentligt, vilket i perioden belastat vårt resultat med ca 10 Msek. Förra året var motsvarande kostnad ca 4 Msek. I takt med att pandemin har avtagit i styrka har vi även uppmuntrat vår personal att resa mer kopplat både till våra förvärv och till att besöka våra kunder. Det finns anledning att vänta sig att detta under en period leder till högre kostnader, men till förbättrade förutsättningar för tillväxt på sikt.

Totalt är både tillväxt och resultat i enlighet med vår interna prognos och våra förväntningar och vi anser oss ha god kontroll på verksamheten trots en tillväxt som är mycket högre än våra finansiella mål.

forts →

Under hösten har alltså vi initierat det 9:e traineeprogrammet i ordningen med hela 68 deltagare. Det är det överlägset största traineeprogrammet hittills vilket är naturligt med hänsyn till vår tillväxt, och våra förutsättningar att driva traineeprogrammet är goda då vi inte har några pandemirestriktioner kvar som förhindrar att vi träffas mer regelbundet.

Efter utgången av det tredje kvartalet förvärvade vi Zedcom som är specialister inom grön IT-drift och affärssystemet Visma.net. Utöver att stärka vår position som marknadsledare inom Visma.net Financials och Project Management har vi därmed också lagt till ett nytt erbjudande kring grön IT-drift som vi tror kan skapa stor nytta hos våra befintliga kunder. Med detta förvärv har vi även etablerat oss i Östersund, vårt numera nordligaste kontor.

Stort fokus under Q3 har även varit att fortsätta integrationen av Millnet BI, WooCode och Vitari. Vi lägger mycket kraft på att hitta gemensamma arbetssätt och byta lärdomar vid våra förvärv eftersom målsättningen är att få alla delar av Exsitec att ständigt prestera på en hög nivå. Vi tar alla integrations- och förvärvskostnader direkt över resultatet i den period de uppkommer eftersom vi anser att förvärv är en del av kärnverksamheten och inte något extraordinärt.

Styrelsen har tagit beslut om att uppdatera våra finansiella mål till något som bättre speglar rådande goda marknadsförutsättningar. Det nya målet är att Exsitec skall passera 1 miljard kronor i omsättning med 20 % EBITA-marginal någon gång under perioden 2023-2025. Målet bedöms vara möjligt att uppnå utan att ge ut nya aktier. Vår uppfattning är att vår historiska prestation och tillväxten i återkommande intäkter ger bra stöd till det nya målet.

I samband med det nya målet har vi genomfört förändringar i vår bolagsstyrning, och delat upp verksamheten i Sverige i tre områden - Affärsområde ERP som leds av Niklas Ek, Affärsområde Insikt som leds av Anders Uddenberg, Affärsområde Kundupplevelse som leds av Eric Lindholm. Syftet är att kunna växa vidare i enlighet med våra nya finansiella mål och skapa en mer decentraliserad struktur.

Ledningsarbetet i Exsitec utförs parallellt i våra verksamheter i Danmark och Norge samt i dessa affärsområden. Koncernledning utgörs därmed av mig, de tre affärsområdescheferna samt Johnny Hansen VD Danmark, Asle Sjøbotten VD Norge, tillsammans med Emma Billenius (Head of HR) och Anna Gustafsson (CFO).

Utöver detta finns en koncernlednings-stab med Jonas Boquist (COO), Fredrik Lundell (Head of Sales), Magnus Sewerin (Head of Cross-Sales) och Adam Österlund (föräldraledig) som alla tidigare tillhört ledningsgruppen, tillsammans med Hanna Löfving (Head of Marketing & Communication) och Hampus Strandqvist (Head of M&A/ Investor Relations).

På helheten känner jag att vi avhandlat det tredje kvartalet med ett bra ekonomiska utfall, vi har bra momentum i verksamheten och vi ser fram emot avslutningen av verksamhetsåret.

*Johan
Kallblad*



HÄNDELSER UNDER KVARTALET

Rekordmånga deltagare i årets traineeprogram hos Exsitec

För 9:e året i rad har Exsitecs traineeprogram återigen dragit igång, denna gång med 68 nya kollegor i Sverige, Norge och Danmark, som under 6 månader kommer utforska arbetslivet som konsulter och affärsutvecklare. Programmet är noga planerat för att utbilda och testa deltagarna i både fiktiva och riktiga case tillsammans med sina mentorer och på så vis förbereda deltagarna på att framöver kunna hantera egna uppdrag.

- Våra traineer fortsätter överraska i sin kompetens och sin förmåga att snabbt ge värde åt våra kunder. Att vi står här, denna gång med en rekordstor traineekull, är väldigt roligt och jag är övertygad att vi återigen kommer överträffa vår förmåga att ge dessa nya kollegor en riktigt rolig och spännande start på karriären, säger Johan Kallblad, vd på Exsitec.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

Exsitec AB förvärvar Zedcom AB och Zedcom ISP AB

Zedcom är specialister på Visma.net och IT-drift med kringtjänster. Förra året omsatte Zedcom 45 Msek med ett EBITA-resultat uppgående till 3,3 Msek och LTM omsätter Zedcom cirka 49 Msek med ett LTM EBITA-resultat uppgående till cirka 7 Msek. Prognosen för 2021 är att Zedcom skall omsätta 52 Msek med ett EBITA-resultat uppgående till cirka 9 Msek och bidraget till Exsitecs omsättning och resultat är på samma nivå som prognosen.

- Zedcom är en branschkollega som vi lärt känna väl och blivit imponerade av. De delar vår passion att hjälpa sina kunder under mycket lång tid och har samma affärsmodell med en stor andel återkommande intäkter, säger Exsitecs vd Johan Kallblad. Tillsammans når vi en skala som gör det möjligt att investera ännu mer i kompetens och ekosystem runt Visma.net och ta vara på positionen som marknadsledare på det snabbast växande affärssystemet 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

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

Per den 30 september 2021 uppgick koncernens likvida medel till 81,0 (83,1) Msek, samt lån till kreditinstitut 124,4 (35,7) Msek. Det egna kapitalet uppgick vid periodens utgång till 242,6 (136,5) 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 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 10 november 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 TSEK	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	114 897	58 164	364 812	208 297
Övriga rörelseintäkter	639	266	-2 060	746
Summa rörelsens intäkter	115 536	58 430	362 752	209 043
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Kostnader för externa underkonsulter, licenser och direkta kostnader	-20 688	-10 921	-75 804	-38 670
Handelsvaror	-1 604	-2 678	-5 257	-6 473
Övriga externa kostnader	-14 605	-5 261	-37 115	-21 743
Personalkostnader	-68 774	-31 106	-188 834	-106 596
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-842	-350	-1 855	-1 060
Övriga rörelsekostnader	-83	-330	-443	-665
Summa rörelsens kostnader	-106 596	-50 646	-309 308	-175 207
EBITA-RESULTAT	8 940	7 784	53 445	33 836
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-31 680	-9 450	-63 943	-28 319
RÖRELSERESULTAT	-22 740	-1 666	-10 499	5 517
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	99	4	111	49
Räntekostnader och liknande resultatposter	-374	-284	-1 546	-878
Summa finansiella poster	-275	-280	-1 435	-829
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-23 015	-1 946	-11 933	4 688
Skatt på årets resultat	-1 622	-1 603	-10 832	-7 136
Minoritetens andel av årets resultat	0	32	0	219
PERIODENS RESULTAT	-24 637	-3 517	-22 765	-2 229
Antal aktier före full utspädning	12 680 420	11 705 000	12 680 420	11 705 000
Antal aktier efter full utspädning	13 192 920	12 217 500	13 192 920	12 217 500
Resultat per aktie före full utspädning	-1,9	-0,3	-1,8	-0,2
Resultat per aktie efter full utspädning	-1,9	-0,3	-1,7	0
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning	12 680 420	10 435 769	12 214 764	7 987 480
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	13 192 920	10 948 269	12 727 264	8 499 980
Antal utestående aktier vid periodens slut	12 680 420	11 705 000	12 680 420	11 705 000

Koncernens balansräkning

Belopp i TSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	286 704	89 680	80 248
Övriga immateriella anläggningstillgångar	996	0	0
Materiella anläggningstillgångar	14 608	4 057	3 669
Andra långfristiga fordringar	1 250	324	1 348
Summa anläggningstillgångar	303 558	94 061	85 266
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	1 387	667	692
Kundfordringar	55 021	28 872	47 003
Övriga fordringar	471	1 588	1 777
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	34 445	22 349	22 973
Kassa och bank	81 004	83 122	59 178
Summa omsättningstillgångar	172 329	136 598	131 622
SUMMA TILLGÅNGAR	475 887	230 659	216 888
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	242 592	136 467	141 630
Minoritetsintresse	0	6 436	6 053
<i>Långfristiga skulder</i>			
Latent skatt	1 636	0	0
Skulder till kreditinstitut	89 390	22 932	1 765
Övriga skulder	13 400	2 600	2 400
Summa långfristiga skulder	104 426	25 532	4 165
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	35 042	12 752	663
Leverantörsskulder	15 383	10 961	20 288
Aktuella skatteskulder	4 735	4 468	6 401
Övriga skulder	44 313	13 608	16 799
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29 396	20 435	20 891
Summa kortfristiga skulder	128 869	62 224	65 041
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	475 887	230 659	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	49	136 762		
Emissionsutgifter		-2 927		
Förändring av koncernens sammansättning		6 380		-6 156
Valutakursdifferens		-131	-19	-96
Periodens resultat			-22 765	199
Utgående eget kapital per 30 september 2021	634	264 742	-22 784	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		
Återköp av aktier		-482		-352
Valutakursdifferens		26		
Periodens resultat			-2 229	-219
Utgående eget kapital per 30 september 2020	585	138 111	-2 229	6 436

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	-23 015	-1 922	-11 933	4 688
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	32 488	10 254	65 915	30 026
Betald skatt	-3 698	-1 938	-11 106	-8 134
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	5 776	6 394	42 876	26 580
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av varulager	-655	-196	-628	-424
Förändring av fordringar	15 348	1 022	22 981	16 069
Förändring av rörelseskulder	-37 912	-9 853	-39 839	-4 246
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-17 443	-2 633	25 390	37 979
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Förvärv av dotterbolag	0	0	-279 749	0
Utköp av minoritetsandel	0	0	-26 138	0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	-354	-158	-354
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-559	-666	-2 590	-1 210
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	0	1 000	0	1 000
Förändring av koncernens sammansättning	0	0	56 053	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-559	-20	-252 582	-564
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
Nyemission	0	47 570	133 884	47 570
Upptagna lån	0	568	142 000	568
Amortering av lån	-5 358	-1 000	-10 139	-6 000
Amortering av leasingskuld	-225	-216	-707	-647
Förändring av långfristiga fordringar	193	7	211	15
Utdelning till aktieägare	0	0	-16 387	0
Omräkningsdifferens utländsk valuta	194	11	99	11
Minoritetsintressen	0	196	0	0
Återköp av aktier	0	-5	0	-834
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-5 196	47 131	248 961	40 683
PERIODENS KASSAFLÖDE	-23 198	44 478	21 769	78 098
Likvida medel vid periodens början	104 178	38 644	59 178	5 024
Kursdifferens i likvida medel	24	0	57	0
Likvida medel vid periodens slut	81 004	83 122	81 004	83 122

FINANSIELLA RAPPORTER, MODERBOLAGET

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i TSEK	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020
<i>Rörelsens intäkter</i>				
Nettoomsättning	1 350	600	4 050	800
Övriga rörelseintäkter	0	0	108	0
Summa rörelsens intäkter	1 350	600	4 158	800
<i>Rörelsens kostnader</i>				
Övriga externa kostnader	-472	500	-1 836	-238
Personalkostnader	-726	-234	-2 446	-246
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-25	0	-80	0
Summa rörelsens kostnader	-1 222	266	-4 362	-484
EBITA-RESULTAT	128	866	-204	316
Avskrivningar och nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar	-5 580	-5 580	-16 741	-16 741
RÖRELSERESULTAT	-5 452	-4 715	-16 945	-16 425
<i>Resultat från finansiella poster</i>				
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	13 971
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	265	75	401	75
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3	-240	-8	-730
Summa finansiella poster	262	-165	393	13 316
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-5 190	-4 880	-16 552	-3 109
Bokslutsdispositioner	0	0	0	0
RESULTAT FÖRE SKATT	-5 190	-4 880	-16 552	-3 109
Skatt på periodens resultat	-41	-222	-41	0
PERIODENS RESULTAT	-5 231	-5 102	-16 593	-3 109

Moderbolagets balansräkning

Belopp i TSEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Goodwill	27 902	50 224	44 643
Andelar i koncernföretag	71 333	54 522	54 522
Inventarier, verktyg och installationer	255		0
Summa anläggningstillgångar	99 490	104 746	99 165
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	105 100	750	1 374
Övriga fordringar	158	99	182
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	102	45	110
Kassa och bank	27 155	63 962	29 796
Summa omsättningstillgångar	132 514	64 856	31 462
SUMMA TILLGÅNGAR	232 005	169 602	130 627
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	230 938	135 292	130 034
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	148	21 000	0
Summa långfristiga skulder	148	21 000	0
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	107	12 000	0
Leverantörsskulder	57	846	178
Aktuella skatteskulder	97	0	44
Övriga skulder	343	139	157
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	314	325	214
Summa kortfristiga skulder	919	13 310	593
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	232 005	169 602	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	49	136 762	
Emissionsutgifter		-2 927	
Periodens resultat			-16 593
Utgående eget kapital per 30 september 2021	634	246 897	-16 593

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			-3 109
Utgående eget kapital per 30 september 2020	585	137 816	-3 109

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i TSEK	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Resultat efter finansiella poster	-5 190	-4 880	-16 552	-3 109
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	5 605	5 580	16 821	16 741
Koncernbidrag	0	0		0
Betald skatt	-3	-79	-145	-79
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	412	621	124	13 553
<i>Förändringar i rörelsekapital</i>				
Förändring av fordringar	-13 237	11 194	-103 536	4 477
Förändring av rörelseskulder	-494	1 282	164	1 266
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 319	13 097	-103 248	19 296
<i>Investeringsverksamheten</i>				
Lämnat aktieägartillskott	0	0	-16 811	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-16 811	0
<i>Finansieringsverksamheten</i>				
<i>Nyemission</i>				
Amortering av lån	0	47 570	133 884	47 570
Amortering av leasingskuld	0	0	0	-3 000
Amortering av leasingskuld	-25	0	-80	0
Utdelning till aktieägare	0	0	-16 387	0
Erhållet koncernbidrag	0	0		0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-25	47 570	117 417	44 570
PERIODENS KASSAFLÖDE	-13 343	60 667	-2 641	63 866
Likvida medel vid periodens början	40 499	3 295	29 796	96
Likvida medel vid periodens slut	27 155	63 962	27 155	63 962

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



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

KONTAKT

Hampus Strandqvist
Investor Relation Manager

Anna Gustafsson
Chief Financial Officer

010 - 333 33 00
ir@exsitec.se