# KVARTALSRAPPORT Q3

## 1 JULI 2022 – 30 SEPTEMBER 2022

## ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL)

# Kvartalsrapport Q3 1 juli - 30 september 2022

GÖTEBORG 2022-11-25

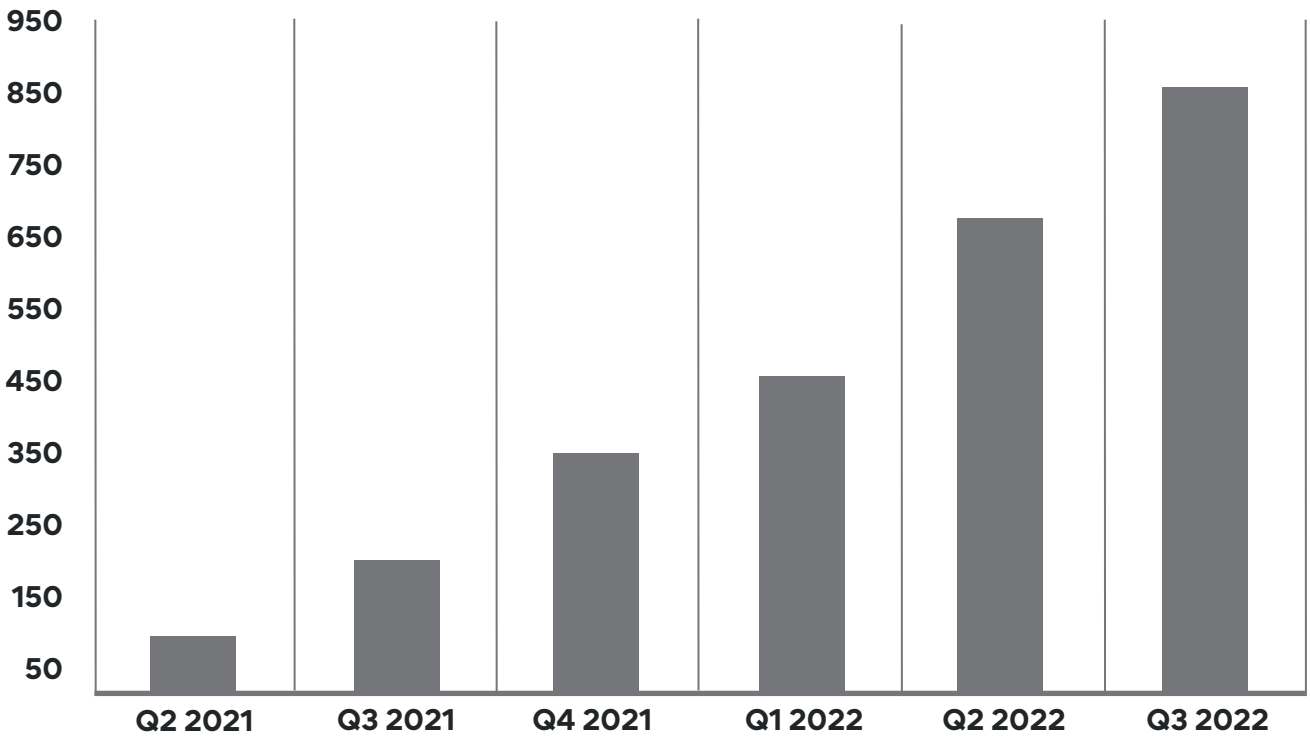
**BOLAGET 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2022**

- Nettoomsättningen uppgick till 88 (25) KSEK
- Rörelseresultatet uppgick till -3 183 (-4 333) KSEK
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3 183 (-4 333) KSEK
- Resultatet per aktie uppgick till -0,31 SEK

**KORT OM ZESEC**

Zesec of Sweden AB (publ) är ett SaaS-bolag inom PropTech noterat på NGM Nordic SME. Bolaget erbjuder digital porttelefoni och passage för flerbostadsfastigheter och kontor. Med Zesec-appen flyttar nycklarna in i mobilen vilket gör att användarna endast behöver smartphone för att öppna entrédörren, garaget eller grinden. Fastighetens existerande elektriska lås digitaliseras enkelt och kostnadseffektivt med egenutvecklad styrenhet MX installerad av auktoriserad återförsäljare. Bolagets patentsökta molnbaserade porttelefoni med QR-kod gör att besöksmottagaren via video- och talsamtal i smartphone kan svara när någon ringer på dörren, öppna eller avvisa besöket, från var som helst i världen. Vi bygger det nyckelfria samhället.

## Index* antal Zesec-användare




*Index 100 = Antal Zesec-användare per 2021-04-01

# VD har ordet

## MARKNADSUTVECKLING

Precis som med musik och betalningar så vill människor ha både plånbok och musikspelare i mobilen. På samma sätt kan vi se att nyckelknippan börjat flyttas från byxfickan till smartphonen. Att ha Zesecs mobila passagelösningar och porttelefoni i fastigheten underlättar genom att man inte behöver vara på plats för att svara när någon ringer på dörren eller genom att man kan dela ut en tidsbegränsad nyckel till exempelvis en hantverkare. Att allt fler upptäcker nyttan med vår mobila passageteknik intygas av våra återförsäljare, partners och kunder i takt med att användandet stadigt ökar.

Vår affärsidé är att underlätta åtkomst till fastigheter genom digitala nycklar i mobilen. Med det sagt har Zesec en viktig roll i byggandet av det nyckelfria samhället. I PostNords E-barometern Q2 2022 som utges i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research, kan man läsa att allt fler konsumenter efterfrågar flexibla leveranstider och är villiga att betala extra för att få leveransen hem till dörren. Med våra passagelösningar integrerade i leveransbolagens chaufförsappar kan leveranser ske hela vägen fram till eller innanför dörren utan att någon behöver vara hemma och vänta. Upphämtning av returer kan ske direkt vid dörren vilket underlättar för konsumenterna och skapar nya intäktsmöjligheter. Effektivare ruttoptimering spar tid, pengar och miljön för såväl konsumenter som leverantörer.

## ÖKAD FÖRSÄLJNING

Zesec har ökat nettoomsättningen med 352% för Q3 2022 jämfört med Q3 2021, något vi är stolta över. Vi fortsätter att växa såväl nationellt som internationellt och har diskussioner med flera viktiga marknadsaktörer där samtliga är positivt inställda till att på ett säkert och snabbt sätt kunna öppna dörrar digitalt. Kombinationen leverantörsoberoende integrationsplattform, smart styrenhet som konverterar befintliga elektriska lås till digitalt uppkopplade samt innovativa tjänster som mobil porttelefoni gör att vi erbjuder en komplett mobil passagelösning och står väl rustade för fortsatt positiv utveckling.

> “Zesec har ökat nettoomsättningen med 352% för Q3 2022 jämfört med Q3 2021”

## INTERNATIONALISERING

Zesecs integrationsplattform och mobila passagelösningar är monbaserade. Våra applikationer och styrenheter fungerar lika bra i Sverige som globalt. Affärsmodellen är därmed skalbar och möjliggör intäktsströmmar från såväl fastighetsägare som leveransbolag i olika länder. Det har vi bevisat med installationer i såväl Norge som Australien.

Vi tror på samarbeten med globala marknadsledare. Zesec och SALTO Systems är samarbetspartner sedan 2021 och kunder med SALTO-system har sedan tidigare kunnat styra öppning av dörrar med Zesecs app. Nu erbjuds också vår patentsökta mobila porttelefoni till SALTOs kunder, en nyhet som vi presenterade gemensamt på säkerhetsmässan Skydd 2022. Tjänsten bedöms skapa nya affärsmöjligheter för bolagen, inte bara i Sverige utan även internationellt.

**BESPARINGSPROGRAM**

Vi har arbetat intensivt med att effektivisera bolagets löpande verksamhet, som ett resultat av det arbetet kan Zesec nu sänka rörelsekostnaderna med ca 25 procent över en överskådlig framtid vilket vi ser mycket positivt på. Besparingsprogrammet är nu lanserat och vi ser att effekterna kommer bli synliga fullt ut från och med november 2022.

**EMISSION**

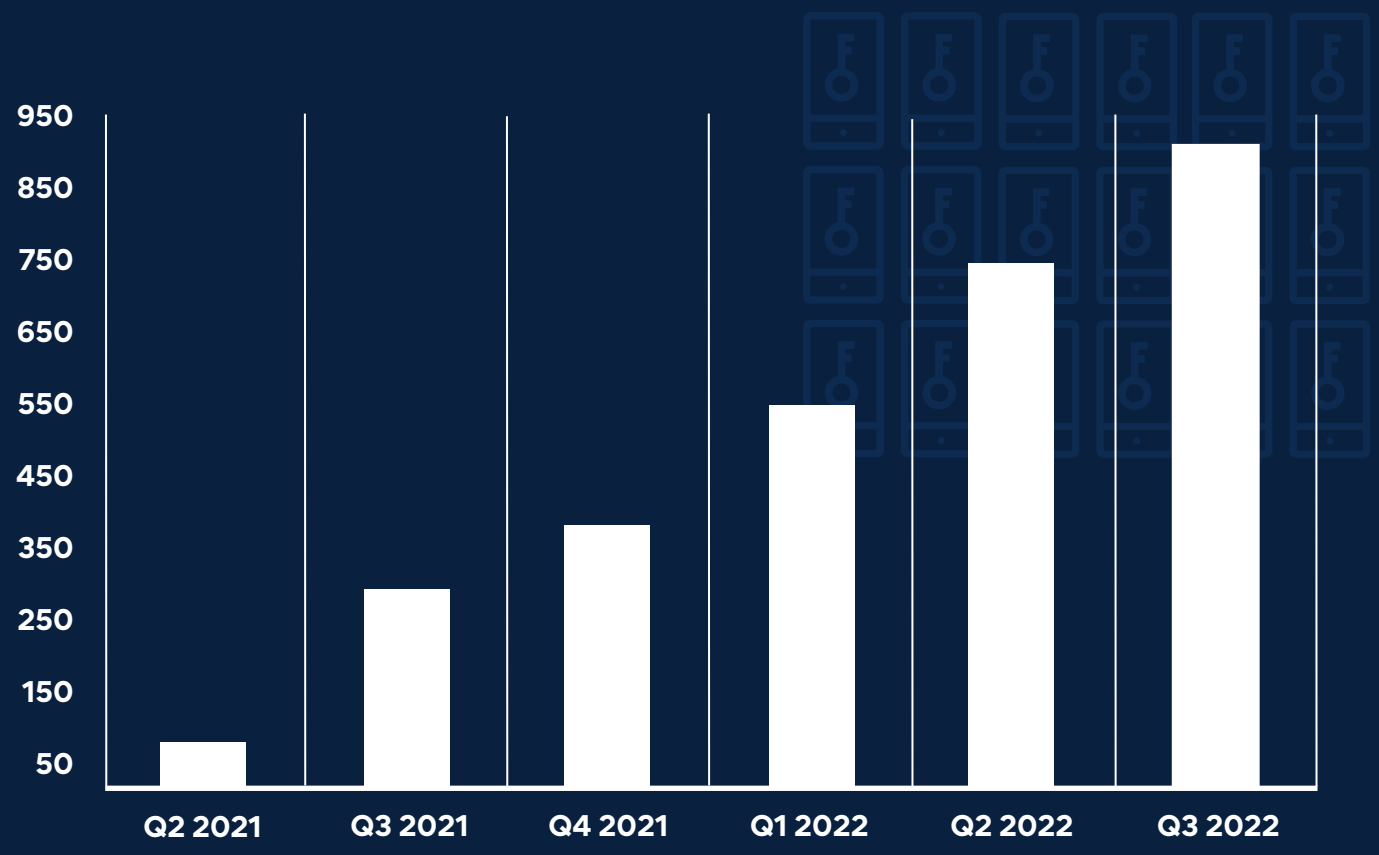
Den 19 september beslutade styrelsen i Zesec att genomföra en företrädesemission av units om cirka 21,4 MSEK. Zesec har valt Eminova Partners som finansiell rådgivare i transaktionen samt Advokatfirman Delphi som legal rådgivare. Eminova Fondkommission agerar emissionsinstitut. Zesec är mycket nöjda att samarbeta med Eminova och Delphi i den här viktiga transaktionen, både Eminova och Delphi är erfarna samt kompetenta parter att genomföra transaktionen med.

Anledningen till transaktionen är att Zesec skall exekvera på kundförvärv via återförsäljare, expandera internationellt, fortsätta produkt-utvecklingen, marknadsföra bolaget digitalt, återbetala tidigare brygglån samt stärka balansräkningen. Zesec ser positivt på intresset samt möjligheten att genomföra en transaktion av den här omfattningen.

Med nytt kapital och medvind i försäljningen ser vi fram emot att arbeta än hårdare när vi går in i slutet av 2022 för att fortsätta expandera internationellt, utveckla våra tjänster och öka omsättningen!

Magnus Gilborne
VD, Zesec of Sweden AB (publ)

# Index* delade Zesec-nycklar




*Index 100 = Antal delade Zesec-nycklar per 2021-04-01

# Väsentliga händelser efter periodens utgång

**Zesec fortsätter att expandera med återförsäljare internationellt**

Zesec och Asker Lås og Sikkerhet har tillsammans skrivit återförsäljaravtal där Asker Lås og Sikkerhet kommer marknadsföra samt sälja Zesecs produkter och tjänster till bolagets kunder i Norge.

**Zesec fortsätter att expandera med återförsäljare i Sverige**

Zesec har efter periodens utgång presenterat 7 nya återförsäljaravtal med Låsservice i Varberg AB, Lerums Lås & Larmservice AB, Låfa Lås och Fastighetsservice AB, Nylunds Lås AB i Härnösand, Jourcenter i Sverige AB, Kinna Låsservice AB och Larm & Låskillarna AB.

**Zesec installerar mobil access och mobil porttelefoni med Diös Fastigheter**

Zesec har tillsammans med bolagets auktoriserade återförsäljare psst AB framgångsrikt genomfört installation av mobil access och mobil porttelefoni åt Diös Fastigheter AB Gävle.

**Zesec lanserar integrationslösning tillsammans med FastPark**

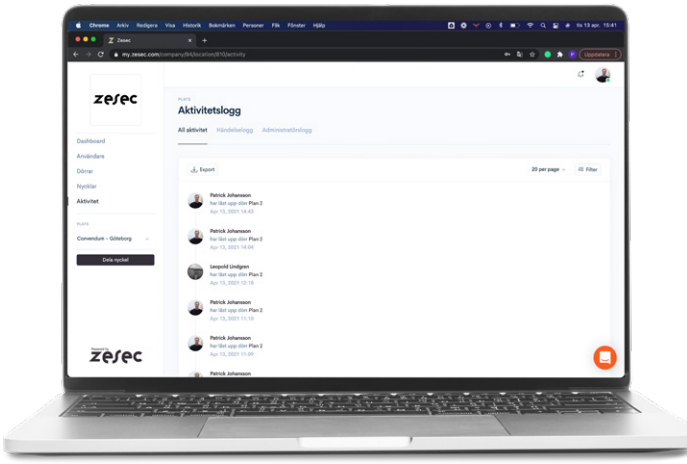
Zesec och FastPark har arbetat intensivt med att utveckla och testa tekniska lösningar som innebär att bilister kan få tillgång till parkeringsplatser över hela Sverige samt på ett enkelt sätt hyra ut sin egen plats vid behov.

**Zesec genomför företrädesemission av units**

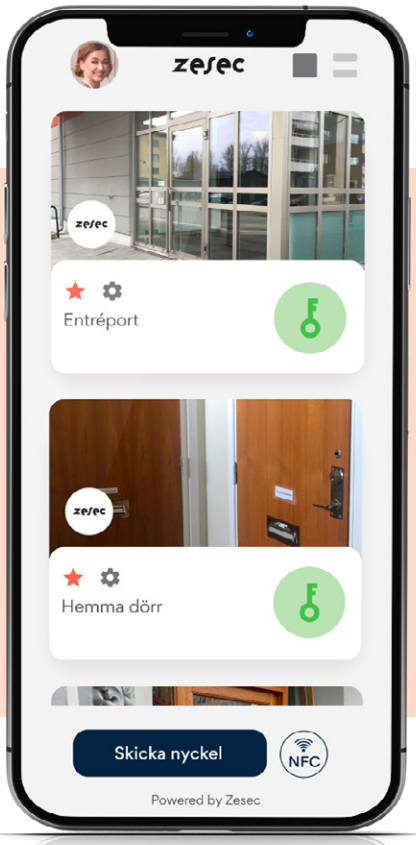
Bolaget har slutfört den företrädesemission av units med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som beslutades av styrelsen den 19 september 2022 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 15 juni 2022 och tillförs cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Emissionslikviden möjliggör en stärkt balansräkning samt finansiering av tillväxtinitiativ inom kundförvärv, internationell expansion, produktutveckling och marknadsföring.

# MyZesec

MyZesec är bolagets egenutvecklade molnbaserade integrationsplattform som är kompatibel med dagens digitala låssystem. Plattformen är varumärkesoberoende vilket innebär att digitala låssystem med öppna API (Application Program Interface) kan anslutas och enkelt administreras i web-portalen samt applikationen.




Plattformen är byggd på AWS-molntjänster (Amazon Web Services) för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna vara skalbara. AWS är designad för att vara den mest flexibla och säkra molnberäkningsmiljön som finns tillgänglig idag. Kärninfrastrukturen är byggd för att uppfylla säkerhetskraven för militären, globala banker och andra högkänsliga organisationer. Bolaget äger alla rättigheter till kod och funktioner. Vid etablering i andra länder är det endast språkjusteringar som behövs.




# Zesec-appen

Bolaget utvecklar kontinuerligt användarvänligheten i applikationen som används för att hantera dörrar, portar och andra accesser i en smartphone. I appen samlar man och hanterar samtliga digitala lås, oavsett fabrikat, på ett och samma ställe.

Appen har flera smarta funktioner som underlättar vardagen. Exempelvis finns möjlighet att snabbt och enkelt dela ut en permanent eller tillfällig nyckel, kontrollera aktivitetsloggar eller återkalla en utdelad nyckel. Appen stödjer Bluetooth och NFC (Near Field Communication).

Appen finns tillgänglig för gratis nedladdning i App Store (iOS) och i Google Play (Android). Vid etablering i andra länder är det endast språkjusteringar som behövs.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

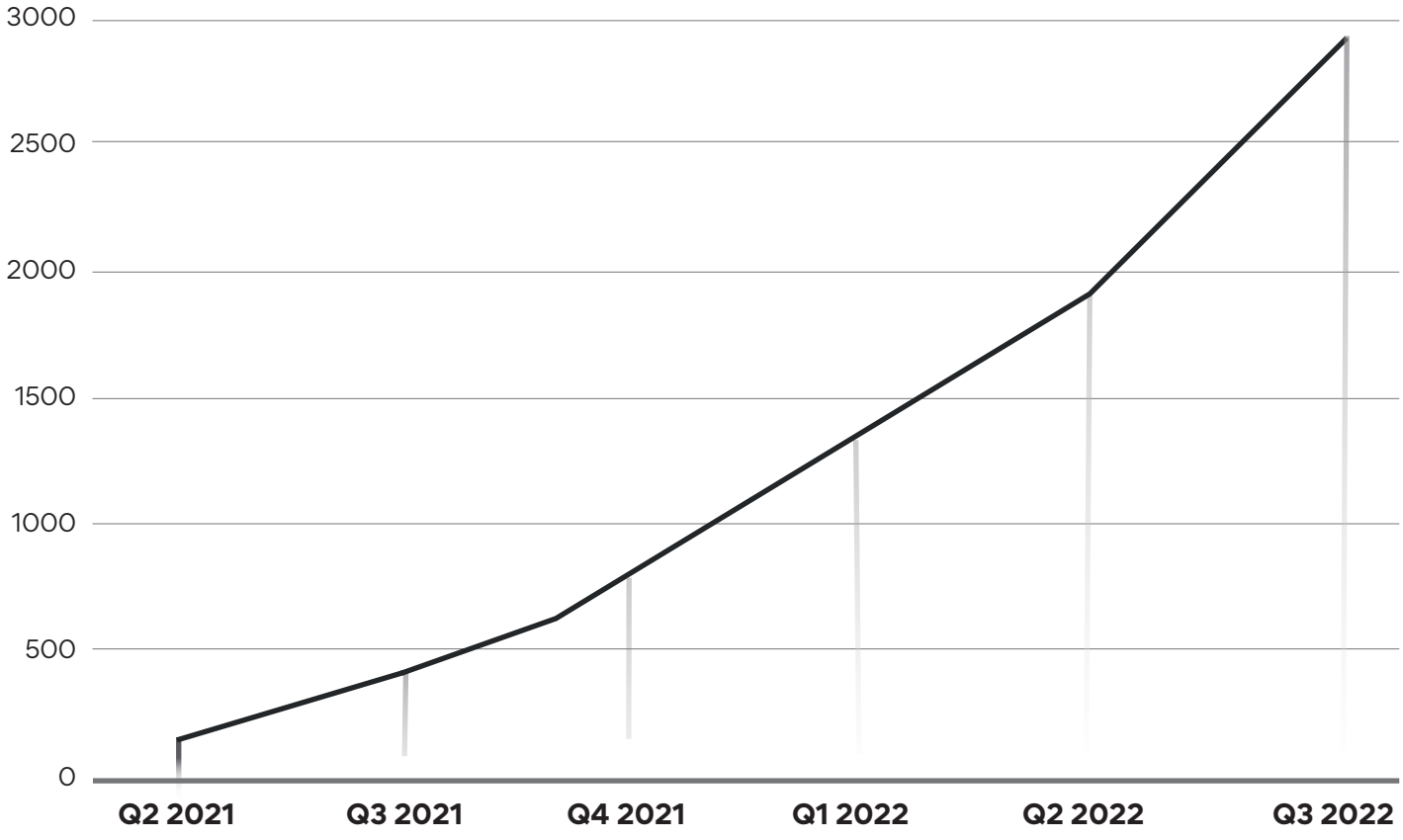
# Zesecs styrenhet MX

De flesta entréportar är utrustade med ett enkelt elslutbleck som öppnas med kod, kort eller nyckelbricka. Att byta ut ett traditionellt elektriskt styrt lås mot ett modernt digitalt uppkopplat innebär inte sällan höga kostnader för fastighetsägare. Lösningen är att komplettera det befintliga elslutblecket med en digitalt uppkopplad styrenhet.

Efter att ha prövat olika tredjepartsprodukter för styrning insåg Bolaget att de var begränsande av främst två skäl, de motsvarade inte kundernas förväntan på snabb reaktionstid och de var inte uppkopplade med 4G för distanskommunikation och distansuppdatering.

Bolaget valde därför att investera i framtagning av en egen smart digital styrenhet - Zesec MX. Bolaget började serietillverka MX under 2021 och investeringen gör att bolaget äger en viktig del i värdekedjan och står väl rustade för tillväxt och internationell expansion.

## Index* upplåsningar




***Index 100 = Antal upplåsningar per 2021-04-01**

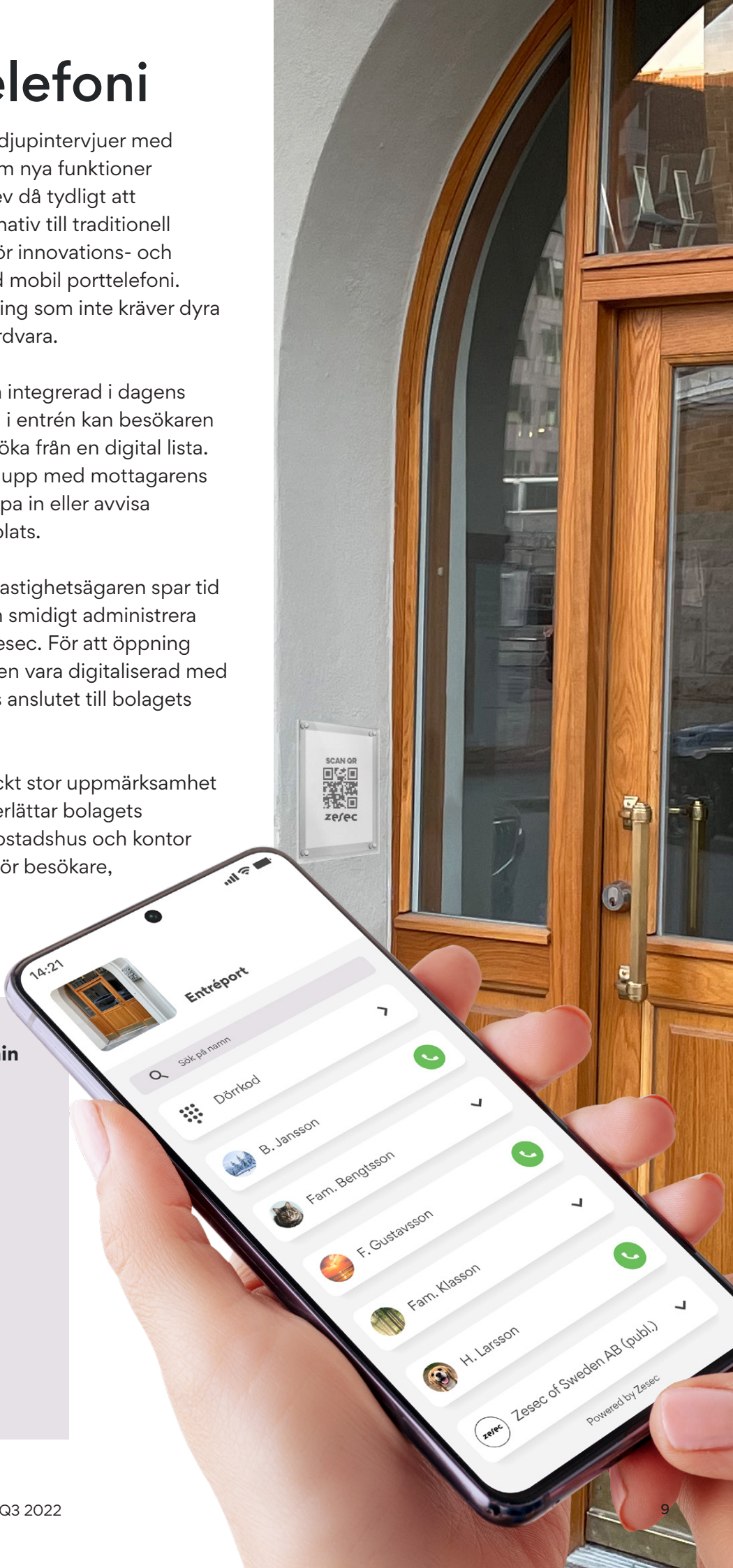
# Mobil Porttelefoni

Under 2021 genomförde bolaget djupintervjuer med kunderna beträffande önskemål om nya funktioner kopplade till mobil access. Det blev då tydligt att det saknas kostnadseffektiva alternativ till traditionell porttelefoni. Bolaget inledde därför innovations- och utvecklingsarbete av molnbaserad mobil porttelefoni. Resultatet blev en patentsökt lösning som inte kräver dyra installationer eller komplicerad hårdvara.

Tekniken som används finns redan integrerad i dagens smartphones och med en QR-kod i entrén kan besökaren skanna och välja vem man vill besöka från en digital lista. Ett video- och röstsamtal kopplas upp med mottagarens smartphone som kan välja att släppa in eller avvisa besöket, även om man inte är på plats.

Installationskostnaden är låg och fastighetsägaren spar tid och pengar genom att snabbt och smidigt administrera boendelistor i webbportalen MyZesec. För att öppning skall kunna ske behöver entréporten vara digitaliserad med styrenhet MX eller med digitalt lås anslutet till bolagets integrationsplattform.

Zesecs mobila porttelefoni har väckt stor uppmärksamhet på marknaden. Innovationen underlättar bolagets internationella expansion då flerbostadshus och kontor globalt behöver en kontaktpunkt för besökare, leverantörer och blåljuspersonal.




**Så här använder man porttelefonin**

1. Besökaren skannar QR-koden på dörren med mobilkameran
2. Besökaren väljer i boendelistan vem de vill besöka och ringer på
3. Mottagaren svarar på uppringningen via video- och röstsamtal
4. Mottagaren kan välja att släppa in eller avvisa besöket, även om man inte är på plats

# Finansiell information i sammandrag

| Nyckeltal ZESEC OF SWEDEN AB (publ) | 20210630 | 20210630 | 20210930 | 20211231 | 20211231 | 20220331 | 20220630 | 20220630 | 20220930 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Q2** | **Halvår** | **Q3** | **Q4** | **Helår** | **Q1** | **Q2** | **Halvår** | **Q3** |
| **Nettoomsättning** | 31 | 52 | 25 | 98 | 175 | 184 | 138 | 322 | 88 |
| **Rörelseresultat** | -4 425 | -6 474 | -4 333 | -3 890 | -14 697 | -3 059 | -4 022 | -7 081 | -3 183 |
| **Resultat efter finansiella poster** | -4 808 | -6 859 | -4 333 | -3 890 | -15 082 | -3 059 | -4 022 | -7 081 | -3 183 |
| **Balansomslutning** | 14 406 | 14 406 | 9 762 | 5 902 | 5 902 | 13 835 | 15 645 | 15 645 | 17 305 |
| **Eget kapital** | 12 223 | 12 223 | 7 890 | 4 000 | 4 000 | 6 794 | 987 | 987 | 501 |
| **Rörelsemariginal %** | -14050% | -12471% | -17035% | -3974% | -8387% | -1662% | -2915% | -2199% | -3607% |
| **Nettoskuldsättning %** | -85% | -85% | -64% | -24% | -24% | 49% | 747% | 747% | 2077% |
| **Soliditet %** | 85% | 85% | 81% | 68% | 68% | 49% | 6% | 6% | 3% |
| **Antal aktier vid periodens slut** | 10 201 700 | 10 201 700 | 10 201 700 | 10 201 700 | 10 201 700 | 10 201 700 | 10 201 700 | 10 201 700 | 10 201 700 |
| **Antal anställda, årsmedeltal** | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 |
| **Antal anställda vid periodens slut** | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| **Index antal Zesec-användare (1 april 2021=100)** | 100 | 100 | 197 | 323 | 323 | 442 | 651 | 651 | 853 |
| **Index antal upplåsningar (1 april 2021=100)** | 100 | 100 | 291 | 744 | 744 | 1208 | 1 816 | 1 816 | 2 712 |
| **Index antal nya Zesec-nycklar (1 april 2021=100)** | 100 | 100 | 278 | 370 | 370 | 504 | 685 | 685 | 833 |
| **Index antal delade Zesec-nycklar (1 april 2021=100)** | 100 | 100 | 289 | 378 | 378 | 529 | 707 | 707 | 853 |

## BOLAGETS RESULTATRÄKNING
Zesec of Sweden AB (publ)

| *Belopp i TSEK* | 1 jul - 30 sep 2022 3 mån | 1 jul - 30 sep 2021 3 mån | 1 jan - 30 sep 2022 9 mån | 1 jan - 30 sep 2021 9 mån | 1 jan - 31 dec 2021 12 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rörelsens intäkter** | | | | | |
| Nettoomsättning | 88 | 25 | 410 | 77 | 175 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 858 | 836 | 3 484 | 1 931 | 2 230 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 | 30 | 39 | 44 | 45 |
| **Summa rörelsens intäkter** | **952** | **892** | **3 933** | **2 052** | **2 450** |
| **Rörelsens kostnader** | | | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -937 | -1 653 | -2 929 | -3 493 | -3 972 |
| Övriga externa kostnader | -1 037 | -1 797 | -4 233 | -6 133 | -7 916 |
| Personalkostnader | -1 371 | -1 657 | -5 511 | -2 885 | -4 799 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -777 | -109 | -1 468 | -328 | -437 |
| Övriga rörelsekostnader | -14 | -8 | -55 | -20 | -23 |
| **Summa rörelsens kostnader** | **-4 135** | **-5 225** | **-14 196** | **-12 858** | **-17 147** |
| **Rörelseresultat** | **-3 183** | **-4 333** | **-10 264** | **-10 807** | **- 14 697** |
| Finansnetto | 0 | 0 | 0 | -385 | -385 |
| **Summa finansiella poster** | **0** | **0** | **0** | **-385** | **-385** |
| **Resultat efter finansiella poster** | **-3 183** | **-4 333** | **-10 264** | **-11 192** | **-15 082** |
| **Skatt på periodens resultat** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Periodens resultat** | **-3 183** | **-4 333** | **-10 264** | **-11 192** | **-15 082** |

## BOLAGETS BALANSRÄKNING
Zesec of Sweden AB (publ)

| *Belopp i TSEK* | 30 sep 2022 | 30 sep 2021 | 31 dec 2021 |
|---|---|---|---|
| **TILLGÅNGAR** | | | |
| Tecknat men ej inbetalt aktiekapital | 0 | 0 | 0 |
| **Anläggningstillgångar** | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | 15 152 | 3 788 | 3 978 |
| Materiella anläggningstillgångar | 55 | 0 | 60 |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 | 102 | 20 |
| **Summa anläggningstillgångar** | **15 207** | **3 890** | **4 058** |
| **Omsättningstillgångar** | | | |
| Varulager | 127 | 23 | 17 |
| Förskott till leverantör | 128 | 0 | 101 |
| Kundfordringar | 135 | 13 | 109 |
| Övriga korta fordringar | 124 | 300 | 195 |
| Förbetalda kostnader och upplupna intäkter | 527 | 520 | 453 |
| Kassa och bank | 1 057 | 5 016 | 968 |
| **Summa omsättningstillgångar** | **2 098** | **5 872** | **1 844** |
| **SUMMA TILLGÅNGAR** | **17 305** | **9 762** | **5 902** |
| **EGET KAPITAL OCH SKULDER** | | | |
| **Eget kapital** | | | |
| Bundet eget kapital | 14 109 | 4 422 | 4 612 |
| Fritt eget kapital | -13 608 | 3 468 | -612 |
| **Summa eget kapital** | **501** | **7 890** | **4 000** |
| **Avsättningar** | | | |
| Uppskjuten skatt | 1 676 | 0 | 0 |
| **Summa avsättning** | **1 676** | **0** | **0** |
| **Långa skulder** | | | |
| Långfristiga lån | 0 | 0 | 0 |
| **Summa långa skulder** | **0** | **0** | **0** |
| **Korta skulder** | | | |
| Kortfristig del av långfristiga skulder | 11 470 | 0 | 0 |
| Förskott från kunder | 23 | 0 | 9 |
| Leverantörsskulder | 1 866 | 958 | 742 |
| Aktuella skatteskulder | 197 | 0 | 63 |
| Övriga skulder | 221 | 315 | 228 |
| Upplupna kostnader och förbetalda intäkter | 1 350 | 598 | 860 |
| **Summa korta skulder** | **15 127** | **1 872** | **1 902** |
| **SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER** | **17 305** | **9 762** | **5 902** |

## BOLAGETS KASSAFLÖDE
Zesec of Sweden AB (publ)

| *Belopp i TSEK* | 1 jul - 30 sep 2022 3 mån | 1 jul - 30 sep 2021 3 mån | 1 jan - 30 sep 2022 9 mån | 1 jan - 30 sep 2021 9 mån | 1 jan - 31 dec 2021 12 mån |
|---|---|---|---|---|---|
| **Den löpande verksamheten** | | | | | |
| Rörelseresultat | -3 183 | -4 333 | -10 264 | -10 807 | -14 697 |
| Justering för poster som inte ingår i kassaflödet | -81 | -726 | -2 015 | -1 603 | -1 793 |
| Erlagd ränta | 0 | 0 | 0 | -385 | -385 |
| Betald skatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av röreslsekapital** | **-3 264** | **-5 059** | **-12 279** | **-12 794** | **-16 875** |
| Minskning(+)/ökning(-) av varulager och korta fordringar | -189 | -43 | -165 | -688 | -708 |
| Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder | 907 | -53 | 1 124 | 593 | 376 |
| Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder | -3 | -258 | 631 | 717 | 964 |
| **Kassaflöde från den löpande verksamheten** | **-2 549** | **-5 413** | **-10 689** | **-12 173** | **-16 243** |
| **Investeringsverksamheten** | | | | | |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring av finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 20 | -70 | 13 |
| **Kassaflöde från investeringsverksamheten** | **0** | **0** | **20** | **-70** | **-47** |
| **Finansieringsverksamheten** | | | | | |
| Nyemission | 0 | 0 | 0 | 16 859 | 16 859 |
| Utgivning av teckningspotioner | 186 | 0 | 186 | 0 | 0 |
| Förändringar av överkursfond | -677 | 0 | -898 | 0 | 0 |
| Aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Förändring räntebärande skulder | 1 370 | 0 | 11 470 | -125 | -125 |
| **Kassaflöde från finansieringsverksamheten** | **879** | **0** | **10 758** | **16 734** | **16 734** |
| **Periodens kassaflöde** | **- 1 670** | **-5 413** | **89** | **4 491** | **444** |
| Likvida medel vid periodens början | 2 726 | 10 429 | 968 | 525 | 525 |
| **Likvida medel vid periodens slut** | **1 057** | **5 016** | **1 057** | **5 016** | **968** |

## FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Zesec of Sweden AB (publ)

| *Belopp i TSEK* | *Bundet eget kapital* | | | | *Fritt eget kapital* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 jan 2021 - 31 dec 2021** 12 mån | **Aktiekapital** | **Ej registrerat aktiekapital** | **Fond för utvecklings-utgifter** | **Uppskrivnings-fond** | **Överkursfond** | **Balanserade vinstmedel** | **Periodens resultat** | **SUMMA** |
| Ingående balans | 65 | 10 | 2 185 | - | 4 740 | -2 848 | -1 904 | **2 247** |
| *Resultatdisposition enligt bolagsstämman:* | | | | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | | | | | -1 904 | 1 904 | **-** |
| Förändring av fond för utvecklingsutgifter | | | 1 793 | | | -1 793 | | **-** |
| Förändring av uppskrivningsfond | | | | | | | | **-** |
| Registrering av nyemission | 16 | - 10 | | | 2 380 | | | **2 387** |
| Fondemission | 419 | | | | | -419 | | **-** |
| Nyemission | 134 | | | | 14 314 | | | **14 447** |
| Periodens resultat | | | | | | | -15 082 | **-15 082** |
| **SUMMA** | **634** | **-** | **3 978** | **-** | **21 434** | **-6 964** | **-15 082** | **4 000** |

| *Belopp i TSEK* | *Bundet eget kapital* | | | | *Fritt eget kapital* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 jan 2022 - 30 sep 2022** 9 mån | **Aktiekapital** | **Ej registrerat aktiekapital** | **Fond för utvecklings-utgifter** | **Uppskrivnings-fond** | **Överkursfond** | **Balanserade vinstmedel** | **Periodens resultat** | **SUMMA** |
| Ingående balans | 634 | - | 3 978 | - | 21 434 | -6 964 | -15 082 | **4 000** |
| *Resultatdisposition enligt bolagsstämman:* | | | | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | | | | | -15 082 | 15 082 | **-** |
| Förändring av fond för utvecklingsutgifter | | | 3 036 | | | -3 036 | | **-** |
| Förändring av uppskrivningsfond | | | | 6 461 | | 1 016 | | **7 477** |
| Förändring av överkursfond | | | | | -898 | | | **-898** |
| Registrering av nyemission | | | | | | | | **-** |
| Fondemission | | | | | | | | |
| Nyemission | | | | | | | | **-** |
| Utgivning av teckningspotioner | | | | | | 186 | | **186** |
| Periodens resultat | | | | | | | -10 264 | **-10 264** |
| **SUMMA** | **634** | **-** | **7 014** | **6 461** | **20 536** | **-23 881** | **-10 264** | **501** |

## NETTOSKULDSÄTTNING PER 30 SEPTEMBER 2022

| Belopp i TSEK | 31 mar 2021 | 30 jun 2021 | 30 sep 2021 | 31 dec 2021 | 31 mar 2022 | 30 jun 2022 | 30 sep 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KASSA** | - | - | | | | | - |
| Likvida medel (inkl. checkräkningskredit) | 4 547,2 | 10 428,6 | 5015,6 | 968,3 | 1 408,5 | 2 726,4 | 1 056,9 |
| Lätt realiserbara värdepapper | - | - | - | - | - | - | - |
| **S:a likviditet** | **4 547,2** | **10 428,6** | **5015,6** | **968,3** | **1 408,5** | **2 726,4** | **1 056,9** |
| Kortfristiga fordringar | 375,8 | 462,4 | 335,9 | 876,0 | 969,1 | 851,9 | 1 040,7 |
| Kortfristiga bankskulder | - | - | - | - | - | - | - |
| Kortfristig del av långfristiga skulder | 3 250,0 | - | - | - | 4 750,0 | 10 100,0 | 11 470,0 |
| Andra kortfristiga skulder, **ICKE RÄNTEBÄRANDE** | 1 685,7 | 1 227,1 | 1 273,4 | 1 902,5 | 2 290,9 | 2 753,0 | 3 657,1 |
| S:a kortfristiga skulder | 4 935,7 | 1 227,1 | 1 273,4 | 1 902,5 | 7 040,9 | 12 853,0 | 15 127,1 |
| **NETTO KORTFRISTIG NETTOSKULDSÄTTNING** | **12,7** | **-9 664,0** | **-4 078,1** | **58,2** | **4 663,3** | **9 274,7** | **13 029,5** |
| Långfristiga banklån, räntebärande | 25,0 | - | - | - | - | - | - |
| Emitterade obligationer | - | - | - | - | - | - | - |
| Andra långfristiga lån, icke räntebärande | - | - | - | - | - | - | - |
| **Långfristiga skuldsättning** | **25,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **NETTOSKULDSÄTTNING** | **37,7** | **-9 664,0** | **-4 078,1** | **58,2** | **4 663,3** | **9274,7** | **13 029,5** |

# Kommentarer till den finansiella utvecklingen

## RESULTATRÄKNING

### Intäkter

Bolagets intäkter för perioden uppgick till 952 (892) KSEK. Ökningen av intäkter vs samma period föregående år beror på ökad nettoomsättning 88 (25) KSEK.

### Kostnader

Bolagets rörelsekostnader för perioden uppgick till -4 135 (-5 225) KSEK. Minskningen av kostnader vs samma period föregående år består i minskning av direkta kostnader -937 (-1 653) KSEK, övriga externa kostnader -1 037 (-1 797) KSEK, personalkostnader -1 371 (-1 657) KSEK.

### Rörelseresultat

Bolagets rörelseresultat för perioden uppgick till -3 183 (-4 333) KSEK. Resultatförändringen vs samma period föregående år beror huvudsakligen på sänkta rörelsekostnader till följd av lanserat besparingsprogram.

## BALANSRÄKNING

### Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar per den sista september 2022 uppgick till 15 207 (3 890) KSEK. Ökningen i anläggningstillgångar vs samma period föregående år bygger på immateriella anläggningstillgångar 15 152 (3 788) KSEK som resultat av att bolaget investerat i egenutvecklad mjuk- och hårdvara.

### Omsättningstillgångar

Bolagets omsättningstillgångar per den sista september 2022 uppgick till 2 098 (5 872) KSEK. Förändringen i omsättningstillgångar beror huvudsakligen på minskning i kassa och bank 1 057 (5 016) KSEK.

### Eget kapital

Bolagets eget kapital per den sista september 2022 uppgick till 501 (7 890) KSEK.

### Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder per den sista september 2022 uppgick till 15 127 (1 872) KSEK. Förändringen vs samma period föregående år härrörs främst till ökning i kortfristig del av långfristiga skulder 11 470 (0) KSEK som ett resultat av att bolaget fått lånefinansiering för att realisera expansionsplan mot fortsatt tillväxt.

## ANSTÄLLDA

Per datumet för offentliggörande av kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2022 uppgår antalet anställda till fem personer.

## FINANSIELL STÄLLNING

Per den 30 september 2022 uppgick bolagets eget kapital till 501 (7 890) KSEK.

Likvida medel uppgick till 1 057 (5 016) KSEK. Koncernens räntebärande skulder uppgick till 11 470 (0) KSEK. Soliditeten uppgick vid rapportperiodens utgång till 3 % (81%).

## UPPGIFT OM ANTAL UTESTÅENDE AKTIER

| | 2022-06-30 | 2022-09-30 | 2021-06-30 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| Antal aktier | 10 201 700 | 10 201 700 | 10 201 700 | 10 201 700 |

## DE TIO STÖRSTA AKTIEÄGARNA PER DEN 30 SEPTEMBER 2022

### Bolagets största aktieägare

En lista på Bolagets största aktieägare såsom framräknad av Modular Finance AB, finns på Zesecs IR-site på: https://www.ngm.se/marknaden/vardepapper?symbol=ZESEC

### Väsentliga förändringar i finansiell ställning efter rapportperiodens utgång

Bolaget har under oktober/november 2022 tillförts 21,4 MSEK före emissionskostnader och kvittningar.

### 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

Zesec of Sweden AB (publ) agerar på en teknikintensiv global marknad som innebär en exponering för olika former av strategiska, operativa och finansiella risker. Strategiska risker avser förändringar i affärsverksamhetens omgivning med potentiellt betydande effekter på bolagets verksamhet och affärsmål. Operativa risker utgörs av risker direkt hänförliga till affärsverksamheten medförande en potentiell påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning. Finansiella risker utgörs främst av finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk.

Risktagandet som sådant ger möjligheter till fortsatt ekonomisk tillväxt, men riskerar givetvis även att negativt påverka affärsverksamheten och dess uppsatta målsättningar. Det är därför av stor vikt att ha en systematisk och effektiv process för riskbedömning samt en väl fungerande riskhantering generellt. Riskhanteringen inom Zesec syftar ej till att undvika risker utan att på ett kontrollerat sätt identifiera, hantera och reducera effekterna av dessa risker. Det här arbetet sker utifrån en bedömning av riskernas sannolikhet och potentiella effekter för bolaget.

COVID-19 pandemin har haft en väsentlig affärsmässig påverkan på bolaget. Pandemins fortsatta affärsmässiga påverkan är svår att förutsäga på grund av osäkerheten i marknadsförhållandena men våra medarbetares hälsa och säkerhet är fortsatt bolagets första prioritet.

Zesec har en begränsad direkt affärsmässig exponering mot Ryssland, Ukraina och Belarus men indirekta effekter på verksamheten fortsätter att följas upp noga. En närmare beskrivning av nämnda risker och riskhantering återfinns i årsredovisningen för 2021.

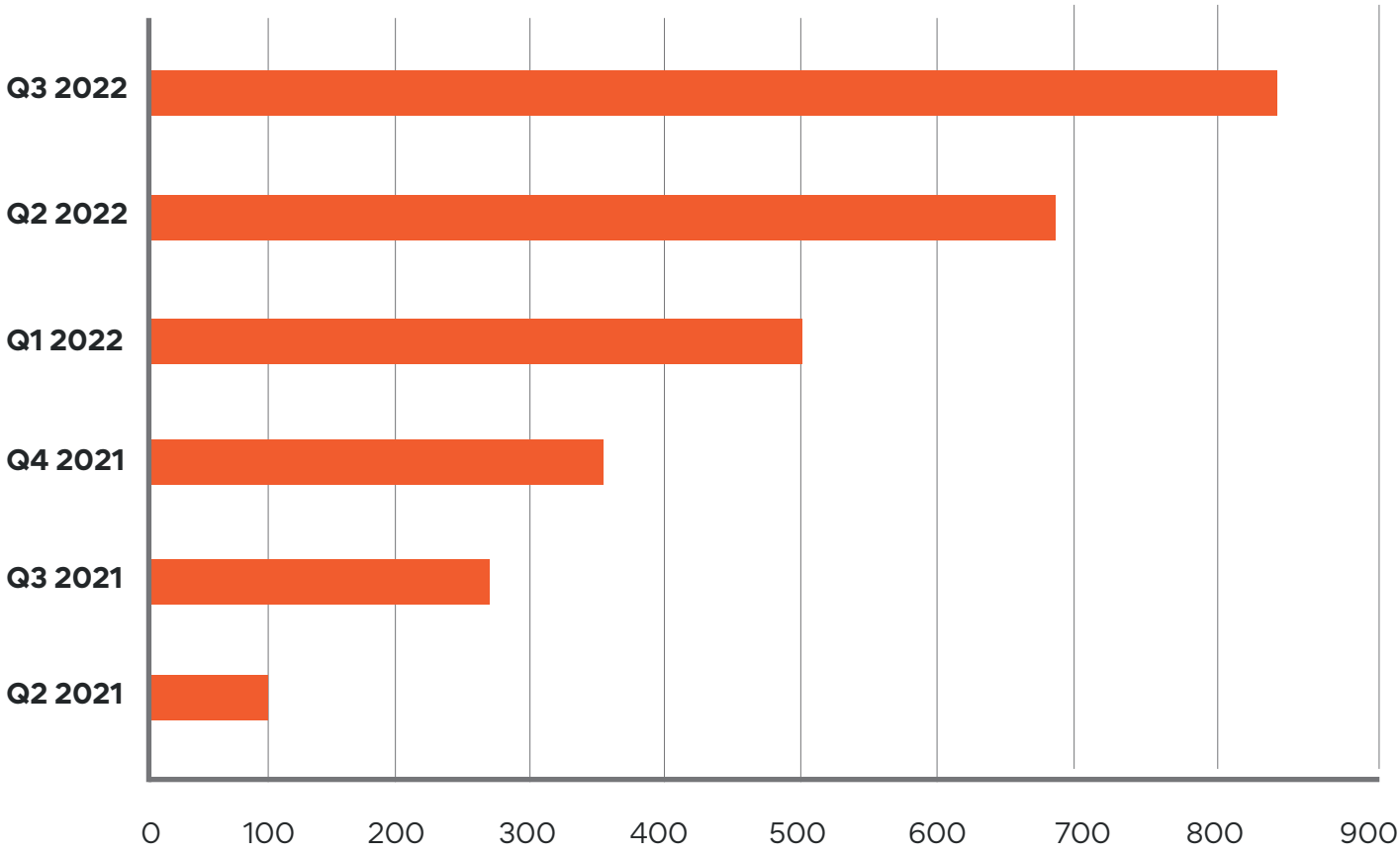
## KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

Bolaget publicerar följande rapporter under året

- Bokslutskommuniké Q4 publiceras den 24 februari 2023
- Årsredovisning 2022 publiceras den 12 maj 2023
- Kvartalsrapport Q1 2023 publiceras den 26 maj 2023

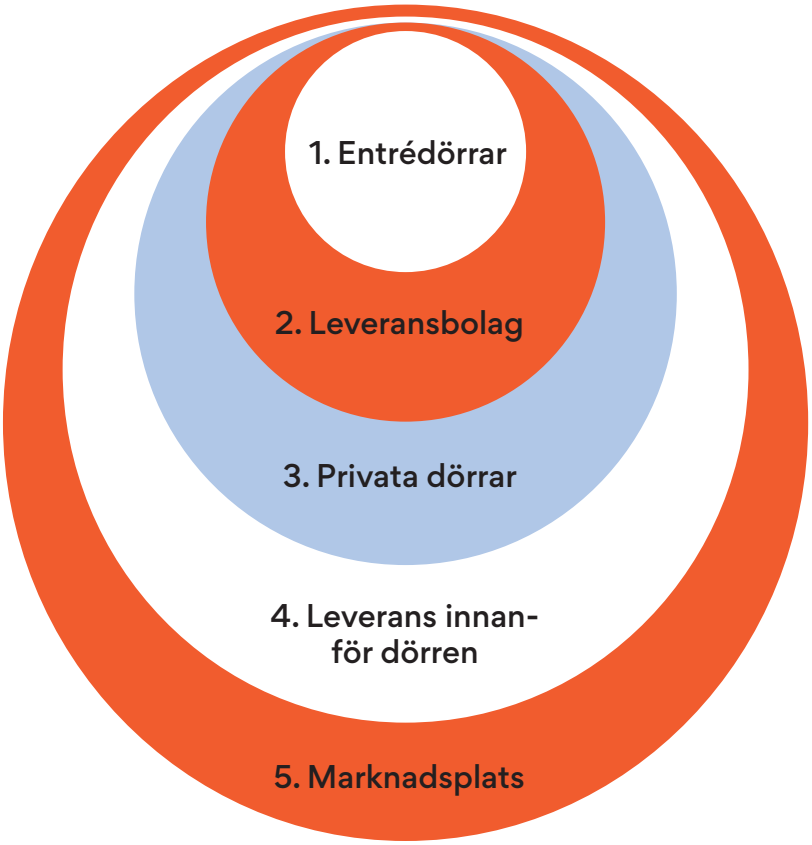
För eventuella uppdateringar håll utkik på bolagets kalendarium zesec.com/kalendarium

# Index* Zesec-nycklar




***Index 100 = Antal Zesec-nycklar per 2021-04-01**

# Vi bygger det nyckelfria samhället




1. Entréporten digitaliseras med Zesecs styrenhet MX eller med digitalt lås anslutet till Zesecs integrationsplattform. Fastighetsägaren administrerar tillträde för boende, leverantörer, entreprenörer och betalar en månadsavgift för tjänsten.

2. Via den digitaliserade entréporten kan leveransbolagen erbjudas åtkomst för att utföra leveranser i trapphuset eller till leveransboxar. Leveransbolagen betalar en månadsavgift baserad på antalet kunder som nås.

3. Boende och kontor kan välja att ansluta sin privata dörr till Zesecs plattform och ge åtkomst till de man själv önskar. Kunden bekostar och installerar ett valfritt digitalt lås som ansluts till Zesecs integrationsplattform.

4. Boende och kontor med digitalt lås kan välja att få leverans av varor och tjänster innanför den privata dörren. Leveransbolagen betalar en månadsavgift baserad på antalet kunder som nås.

5. När antalet användare är tillräckligt stort inom ett geografiskt område kan de via Zesecs app få erbjudanden om varor och tjänster som de kan beställa hem. Leverantören betalar för annonsering.

# Pressmeddelanden

Urval av pressmeddelanden under Q2 och Q3 2022.
Klicka och läs mer eller besök oss på zesec.com

**23 november**
Framgångsrikt samarbete med affärssystemet Wondr

**18 november**
Zesec presenterar återförsäljaravtal med Larm & Låskillarna AB

**16 november**
Zesecs mobila passage skapar värde för Hols HyrLager AB

**14 november**
Zesec meddelar sista dag för handel i BTU samt första dag för handel i teckningsoptioner serie TO3

**11 november**
Zesec presenterar återförsäljaravtal med Kinna Låsservice AB

**09 november**
Zesec presenterar nytt samarbete med Jourcenter i Sverige AB

**04 november**
Zesec lanserar integrationslösning tillsammans med FastPark

**02 november**
Zesec presenterar återförsäljaravtal med Nylunds Lås AB i Härnösand

**28 oktober**
Zesec installerar mobil access och mobil porttelefoni med Diös Fastigheter och psst ab

**25 oktober**
Zesec of Sweden AB (publ) genomför riktad nyemission till garanter i samband med företrädesemission

**25 oktober**
Zesec presenterar ny återförsäljare i Göteborg, Låfa Lås och Fastighetsservice

## PRESSMEDDELANDEN (urval)

**21 oktober**
Zesecs mobila porttelefoni skapar värden för BRF Sjöportalen 1

**18 oktober**
Zesec presenterar samarbete med Lerums Lås & Larmservice

**14 oktober**
Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemissionen

**14 oktober**
HSB-föreningen BRF Ryttaren i Varberg har installerat Zesec

**11 oktober**
Zesec presenterar ny återförsäljare i Halland, Låsservice i Varberg AB

**07 oktober**
Zesecs integration med Agendo app möjliggör bokningar och digital access i appen

**30 september**
Zesec installerar nyckelfria lösningar med Göteborgs Lås & Nyckelverkstad

**23 september**
Zesec of Sweden AB (publ) offentliggör EU-tillväxtprospekt med anledning av förestående företrädesemission av units

**22 september**
Zesec fortsätter att expandera med återförsäljare internationellt

**20 september**
Zesec presenterar återförsäljaravtal med Lås & Larm Aktuellt i Malmö

**19 september**
Zesec of Sweden AB (publ) genomför företrädesemission av units om cirka 26,7 MSEK

**19 september**
Byte av mentor till Eminova Fondkommission AB

## PRESSMEDDELANDEN (urval)

**16 september**
Nyproducerad BRF valde Zesec

**09 september**
Zesec presenterar ny återförsäljare i Stockholm

**02 september**
Zesec erbjuder mobil porttelefoni till kunder med SALTO passerkontrollösningar

**30 augusti**
Zesec och X2 Wireless presenterar gemensam lösning som räddar liv

**26 augusti**
Zesec tecknar avtal med säkerhetsföretaget psst ab

**26 augusti**
Zesec of Sweden AB (publ) publicerar halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2022

**22 augusti**
Zesec tecknar internationellt återförsäljaravtal med norska Låsesmeden Larvik AS

**19 augusti**
Zesec of Sweden AB (publ) genomför omfattande besparingsåtgärder för förbättrad kassaflödesutsikt

**20 juli**
Zesec of Sweden AB (publ.) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram för VD och Ledningsgrupp 2022/2025

**20 juli**
Zesec of Sweden AB (publ.) meddelar utfall av teckning i incitamentsprogram för Styrelsen 2022/2025

**06 juli**
Zesecs IoT-teknik öppnar dörrar i Australien på tre sekunder

# Definitioner nyckeltal:

**Nettoomsättning**
Återkommande intäkter och engångsintäkter exklusive aktiveringar och övriga rörelseintäkter.

**Rörelseresultat**
Resultat före finansnetto.

**Resultat efter finansiella poster**
Resultat efter finansnetto.

**Balansomslutning**
Summan av bolagets tillgångar eller skulder.

**Eget kapital**
Skillnaden mellan tillgångarna och skulderna, bolagets egna medel, i bolaget.

**Rörelsemarginal %**
Rörelseresultat som procent av nettoomsättningen.

**Nettoskuldsättning %**
Lång- och kortfristiga räntebärande skulder minus likvida medel som procent av eget kapital.

**Soliditet %**
Eget kapital i procent av balansomslutningen.

**Antal aktier vid periodens slut**
Antalet aktier enligt bolagets aktiebok per respektive periods slutdatum.

**Antal anställda, årsmedeltal**
Genomsnitt av antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster.

**Antal anställda vid periodens slut**
Antalet anställda enligt bolagets personalförteckning per respektive periods slutdatum.

**Index antal Zesec-användare**
Index där 1 april 2021 = 100 för att påvisa utvecklingen av antalet användare av Zesec-appen.

**Index antal upplåsningar**
Index där 1 april 2021 = 100 för att påvisa utvecklingen av antalet upplåsningar med Zesec-appen.

**Index antal nya Zesec-nycklar**
Index där 1 april 2021 = 100 för att påvisa utvecklingen av antalet nya digitala nycklar genererade med Zesec-appen.

**Index antal delade Zesec-nycklar**
Index där 1 april 2021 = 100 för att påvisa utvecklingen av antalet delade digitala nycklar med Zesec-appen.

## KONTAKTUPPGIFTER

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

# KVARTALSRAPPORT Q3

1 JULI 2022 – 30 SEPTEMBER 2022

**ZESEC OF SWEDEN AB (PUBL)**