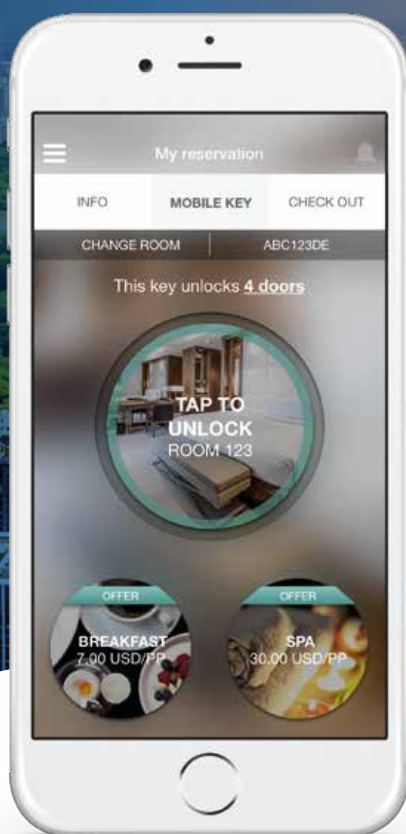


Delårsrapport

För perioden: januari – september 2017

Q3

Marknadsinnovatör inom
mobila nyckeltjänster



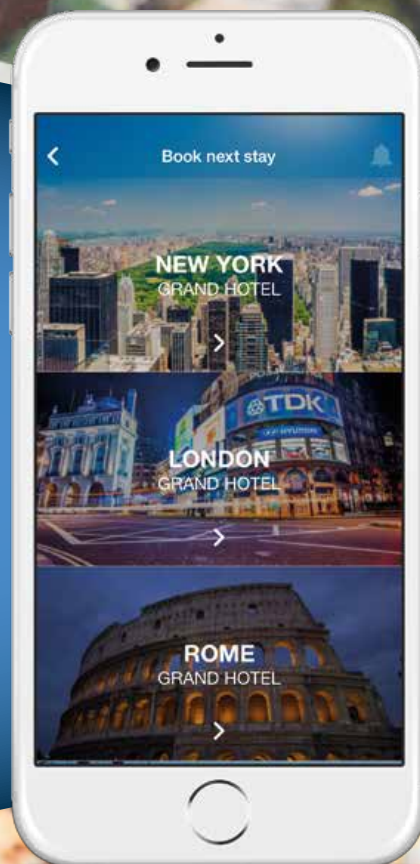
www.zaplox.com

ZAPLOX

ZAPLOX

INNEHÅLL

Sammanfattning	s. 03
Väsentliga händelser	s. 03
VD Magnus Friberg kommenterar	s. 04
Zaplox AB	s. 06
Koncernens resultaträkning	s. 08
Koncernens balansräkning	s. 09
Koncernens kassaflödesanalys	s. 10
Förändring av koncernens eget kapital	s. 11
Moderbolagets resultaträkning	s. 12
Moderbolagets balansräkning	s. 13
Moderbolagets kassaflödesanalys	s. 14
Förändring av moderbolagets eget kapital	s. 15



Sammanfattning

Med "Bolaget" eller "Zaplox" avses Zaplox AB (publ) med organisationsnummer 556816-4460.

SAMMANFATTNING AV KONCERNENS DELÅRSRAPPORT

Tredje kvartalet (2017-07-01 – 2017-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 883 (1 042) KSEK.
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 385 (-2 336) KSEK.
- Resultat per aktie¹ uppgick till -0,14 (-0,15) SEK.

Delårsperioden (2017-01-01 – 2017-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 2 511 (1 340) KSEK.
- Resultatet före skatt uppgick till -11 083 (-8 961) KSEK.
- Resultatet per aktie¹ uppgick till -0,46 (-0,57) SEK.
- Soliditeten² uppgick per den 30 september 2017 till 86 % (86 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET

- Bo-Göran Jaxelius har under september 2017 tillträtt som CFO på heltid. Bo-Göran Jaxelius har bland annat en bakgrund som finanschef på Precise Biometrics och mångårig erfarenhet från andra mjukvarubolag såsom IIOX, Scalado och Decuma som finanschef och VD.
- Zaplox har skrivit ett utvidgat avtal med SkiStar AB, som varit kund sedan Zaplox första lösning lanserades 2011. Avtalet innebär att SkiStar uppgraderar och kommer att implementera Zaplox nya SDK-lösning (Software Development Kit³). Avtalet löper på initialt tre år med möjlighet till förlängning.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALET UTGÅNG

- Chris Clement har anställts som Vice President Sales, North America. Chris Clement har en omfattande erfarenhet inom den nordamerikanska hotellindustrin från flera av världens största hotellkedjor, och har även en bakgrund inom mjukvarulösningar för hotell. Med denna anställning ökar Zaplox närvaron i USA, som är en prioriterad marknad eftersom flera stora hotellkedjor har sin bas där.

ÖVRIGA HÄNDELSER

- Samarbetet med Hotels.com är inne i implementeringsfasen för de pilothotell som Zaplox tidigare skrivit avtal om. Zaplox SDK-lösning för incheckning, mobil nyckel och utcheckning integreras i Hotels.coms bokningsapp med 25 miljoner aktiva användare. Den första hotellkedjan som inom ramen för avtalet kommer att använda lösningen är CABINN hotels, som inledningsvis implementerar den på tre av sina nio hotell i Danmark.
- Zaplox virtuella kiosk⁴ för incheckning har framgångsrikt tagits i drift och trimmats in på hotellkedjan Arp-Hansens Steelhouse, ett nytt hotell och lyxvandrarskoncept i Köpenhamn.

1. Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 23 835 764 aktier. Bolaget har 23 835 764 aktier registrerade per 2017-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 15 635 764 aktier. Någon effekt av utestående teckningsoptioner beaktas ej då en utspädningseffekt från utestående teckningsoptioner skulle förbättra resultat per aktie.

2. Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

3. Zaplox SDK ger möjlighet för kunderna att integrera Zaplox-funktionalitet för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar i sina egna mobila applikationer.

4. På hotellkedjor som inte har lås förberedda för mobila nycklar på alla sina hotell, kan gästen checka in med sin mobilapp, och använda Zaplox mjukvarubaserade lösning med självbetjäning för att generera en plastnyckel till sitt rum.

VD Magnus Friberg kommenterar

Det tredje kvartalet 2017 har präglats av en fortsatt hög aktivitetsnivå genom leveranser och integration av våra lösningar till kunder. Vi arbetar fokuserat för att uppnå våra tillväxtmål och den långsiktiga planen följs i all väsentlighet. Samtidigt kan vi se en fortsatt stark digitaliserings- och mobilitetstrend på hotellmarknaden och att förändringstakten accelererar.

I slutet av juni var vi tillsammans med våra låspartners på HITEC i Toronto, Kanada, som är världens största teknikmessa för hotellbranschen med över 6 500 besökare från 65 länder. Vi såg en ökning av intresset för mobila nycklar hos besökarna jämfört med föregående år. I år fanns en större medvetenhet hos hotellen kring mobilens möjligheter att skapa en smidig gästupplevelse, vilket i ökande grad förväntas av hotellgästerna. Samma intryck förstärktes ytterligare på de mässor vi har besökt under hösten i både USA och Europa, där mobilens möjligheter att både underlätta och förbättra upplevelsen för gästerna och hotellen varit i fokus.

Ett antal införsäljningsprocesser är igång och under augusti kunde vi glädjande nog stänga en ny affär med Zaplox allra första kund SkiStar AB, som valde att utvidga samarbetet och uppgradera sina lösningar till vår nya SDK-lösning. Samtidigt har vi också valt att under sommaren och hösten göra en utfasning av våra tidigare lösningar som har inkluderat egenutvecklad hårdvara från Zaplox. I samband med det har vi valt att avsluta ett samarbete med Derag hotels i Tyskland, som byggt på Zaplox nu utfasade hårdvarubaserade lösning.

Vår nya SDK-lösning har tagits mycket väl emot av marknaden. I de fall hotellkedjorna redan har investerat i egna appar innebär Zaplox SDK att de enkelt kan integrera Zaplox-funktionalitet för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar. Det möjliggör att de bygger vidare på redan gjorda investeringar i egna lösningar vilket skapar lägre kostnader och kortare implementeringstid för våra kunder. Framöver kan även gästerbjudanden och information från hotellen inkluderas i lösningen, vilket kan generera ytterligare ökade intäkter för hotellen och bättre, mer aktuell information till hotellgästerna. Nu kan vi tillsammans med Hotels.com visa upp SDK-lösningen implementerad på det första gemensamma pilothotellet. Zaplox finns i drift på ett av CABINN hotels hotell i Danmark, ytterligare två är under uppstart, och det är första steget på den utrollning vi nu planerar inom ramen för Hotels.com-avtalet. Vi har också ett pågående installationsprojekt

av vår SDK-lösning för mobil in- och utcheckning och mobila nycklar, som vi tidigare informerat om, på ett av hotellkedjan Meliás hotell. Meliá är en av världens tjugo största hotellkedjor med 95 000 rum i sitt bestånd.

Zaplox virtuella kiosk-lösning har framgångsrikt driftsatts på Arp-Hansens nya Steel House Hostel i Köpenhamn, vilket givetvis också bådader gott för det framtida samarbetet. Den virtuella kiosken utvidgar marknaden för oss, genom att fler hotell kan komma igång snabbare med en mobil gästresa. Vi erbjuder genom kiosken en lösning för hotellkedjor som ännu inte har alla sina lås förberedda för mobila nycklar på sina hotell. De kan erbjuda gästen att checka in via mobilen och sedan med hjälp av Zaplox mjukvara själv skapa en plastnyckel till sitt rum, vilket då blir ett stort steg mot en helt mobil gästresa. Zaplox virtuella kiosk skapar besparingar för hotellen då personalkostnader kan reduceras och förbättrar samtidigt hotellgästernas upplevelse genom att de inte längre behöver köa vid in- och utcheckning. Sammantaget har vi under sommaren och början av hösten framgångsrikt levererat de lösningar som vi sålt in och vi ser nu fram emot att vidareutveckla dessa kundsamarbeten och givetvis också addera nya avtal i kundportföljen under hösten.

Organisatoriskt har vi stärkt upp i USA som är en stor och viktig marknad i vår planerade expansion. Under hösten anställde vi Chris Clement som Vice President Sales, North America. Han har en gedigen bakgrund från hotellbranschen och från mjukvaruförsäljning till hotell. Med honom ombord har vi nu tillsammans med Emma Dupont, som anställdes under våren, en stark basbesättning som kan driva försäljningen i USA.

Vi upplever ett stärkt marknadsläge, driver flera intressanta försäljningsprocesser och gör framgångsrika leveranser till våra kunder, som sammantaget innebär att vi ser mycket positivt på framtiden.

Magnus Friberg, november 2017
VD, Zaplox AB

"Under sommaren och början av hösten har vi framgångsrikt levererat och driftsatt tidigare sålda lösningar till våra kunder. Vi ser nu fram emot att fortsätta och vidareutveckla vårt samarbete med nuvarande kunder, samt addera nya avtal i kundportföljen."

Magnus Friberg - VD, Zaplox AB



Under 2017 följer Zaplox ett antal tydliga och starka trender på hotellmarknaden, som samtliga verkar för våra lösningar:

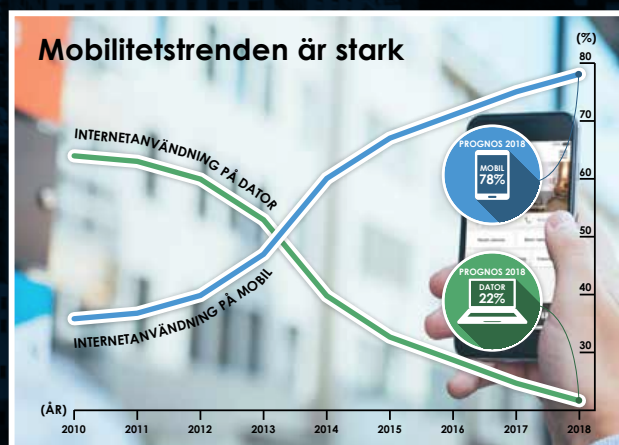
Total marknadspotential
≈20 miljoner hotellrum



• **Trend 1 - Fortsatt ökning av mobilbaserade tjänster.** På samma sätt som man bokar själva hotellet via mobilen i ökande grad och i mindre utsträckning via dator, så kommer även själva vistelsen att bli alltmer mobil genom mobil incheckning, mobila nycklar och mobil utcheckning. Enligt en undersökning⁵ så ligger samtliga dessa funktioner på gästernas topp-tio-lista på vad man önskar sig under sin vistelse. Zaplox har i detta perspektiv mycket lång erfarenhet av mobila lösningar och ligger i framkant av den mobilitetsvåg som aktivt pågår på hotellmarknaden just nu.

• **Trend 2 - Nya lås som levereras idag är förberedda för mobila nycklar.** Enligt ledande globala leverantörer av lås till hotellmarknaden, kräver de ledande hotellkedjorna sedan ett par år tillbaka att alla lås som de köper är förberedda för mobila nycklar. Sedan 2016 är mer än 60% av låsen som säljs till den nordamerikanska marknaden, förberedda för mobila nycklar och sett över tid kommer i stort sett samtliga hotellås att vara förberedda för mobila nycklar. 79% av hotellen i ovanstående undersökning⁵ avser att ha en heltäckande mobil upplevelse på plats för sina gäster under 2018. En heltäckande mobil upplevelse inkluderar den för alla hotell centrala processen incheckning, nyckeldistribution och utcheckning. Låstillverkarna och Zaplox samverkar för att erbjuda hotellen säkra, mobilförberedda och moderna låssystem som innebär förbättrad lönsamhet, samtidigt som systemet skapar mervärden genom att gästerna kan erbjudas till exempel uppgraderingar av rum och rabatt i restaurangen direkt i sina mobiler.

• **Trend 3 - OTA:s (Online Travel Agencies).** OTA:s är en del av plattformstrenden. Under de senaste två åren har deras andel av hotellbokningarna ökat med tre procentenheter och uppgick förra året till 22,3 %.⁶ En utveckling som ser ut att fortsätta. En smidig bokningsprocess är avgörande för att man ska boka ett hotell, tillgänglighet och enkelhet är viktigt, och nu strävar OTA:s också efter att öka sitt tjänsteerbjudande till de anslutna hotellen och göra hela upplevelsen mobil för gästen. I detta sammanhang passar Zaplox väl in med lösningar för mobil in- och utcheckning, samt att mobilen används som nyckel och kanal för information och erbjudanden till gästen under vistelsen. Zaplox kan alltså erbjuda både hotell och OTA:s ett högt värde genom att gästerna erbjuds viktig, efterfrågad funktionalitet som man inte levererar på idag i den utsträckning som efterfrågas.

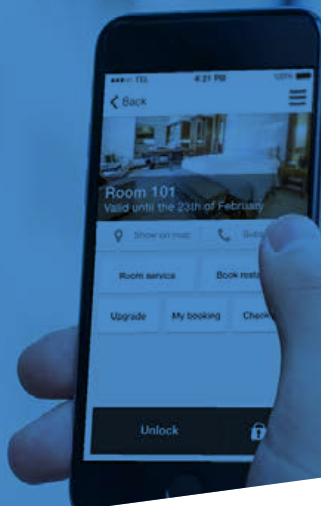


Källa: Dagens Industri

5. Hospitality Technology's 2017 Customer Engagement Technology Study
6. HOTREC 2016, undersökning baserad på enkät bland 2200 hotell i Europa

Zaplox AB

Zaplox arbetar över hela världen och erbjuder med hjälp av mobil teknologi hotell och deras gäster ett ökat värde genom att hotellen får ett bättre sätt att göra in- och utcheckning, samt kan distribuera mobila nycklar för hotellrummen direkt till gästernas mobiltelefoner. Systemet, som levereras genom en mobil nyckelapp eller ett SDK (Software Development Kit), bidrar till stor tids- och kostnadsbesparing. Det möjliggör dessutom direktkommunikation med gästen, vilket genererar möjligheter till merförsäljning. Zaplox fungerar på alla större smartphone-plattformar, kan stödja lås och hotellsystem, och kan ersätta eller samexistera med nyckelkort, kodlås och fysiska nycklar. Zaplox system har varit i kommersiellt bruk sedan 2011 i leveransen av mer än 2 miljoner gästnätter. Zaplox grundades 2010 på Ideon Science Park Lund, Sverige, och har kontor i Europa och USA.



Zaplox lösning säljs globalt, både direkt och indirekt via partners, och den totala marknadspotentialen uppskattas till ca 20 miljoner hotellrum världen över. Zaplox underlättar för hotellgästen och löser samtidigt hotellens problem med en kostsam och ineffektiv hantering av fysiska nycklar, samt arbetskrävande in- och utcheckningar. Via Zaplox plattform kan dessutom hotellen skapa ytterligare mervärden genom möjligheten till en direktkommunikation till gästen med erbjudanden som rumsuppgrädering och restaurangbesök.

Den första produktgenerationen från Zaplox, som lanserades redan 2011, innebar förutom programvara även hårdvara utvecklad av Zaplox för kommunikation mellan mobiltelefon och lås, eftersom sådan funktionalitet vid denna tidpunkt inte fanns för dörrlås. När de största låstillsverkarna för hotellmarknaden under 2015 öppnade upp sina system för trådlös kommunikation mellan mobiltelefon och dörrlås, så behövde Zaplox inte längre lägga tid och resurser på att utveckla egen hårdvara. Utveckling, produktion och försäljning av Zaplox hårdvara kunde upphöra, och Zaplox kunde fokusera helt på att integrera till de stora hotellåstillsverkarnas system och samtidigt vidareutveckla Zaplox tjänsteplattform. Försäljning och marknadsföring av den nuvarande, helt och hållet mjukvarubaserade produktgeneration 3.0, kunde därmed påbörjas under våren 2016. Zaplox lösning har under året fått stor uppmärksamhet från hotellbranschen, och man har i dagsläget tio-talet kunder i Europa och USA. Försäljningen till den europeiska marknaden sköts från huvudkontoret i Lund, medan den amerikanska marknaden bearbetas via ett helägt dotterbolag i USA.

INTÄKTER OCH RESULTAT

Intäkter

Koncernen har haft en nettoomsättning på 2 511 (1 340) KSEK och moderbolaget 2 469 (1 256) KSEK, under årets första nio månader. Motsvarande siffror för det tredje kvartalet är 883 (1 042) KSEK för koncernen och 883 (957) KSEK för moderbolaget. Övriga rörelseintäkter för de första nio månaderna uppgår för koncernen till 24 (4) KSEK och för moderbolaget till 24 (4) KSEK.

Resultat

Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick till -10 732 (-8 953) KSEK för koncernen och till -10 076 (-6 962) KSEK för moderbolaget. Motsvarande siffror för det tredje kvartalet uppgick för koncernen till -3 320 (-2 336) KSEK och -3 057 (-1 595) KSEK för moderbolaget.

Övriga externa kostnader för koncernen uppgick per 2017-09-30 till -9 451 (-6 846) KSEK, moderbolagets kostnader uppgick till -9 291 (-6 130) KSEK. Koncernens övriga externa kostnader för det tredje kvartalet uppgick till -2 928 (-1 462) KSEK och för moderbolaget uppgick motsvarande kostnader till -2 853 (-1 085) KSEK.

Koncernens kostnader för personal uppgår under de första nio månaderna till -8 737 (-6 791) KSEK. Motsvarande siffror för bolaget uppgick till -8 200 (-5 432) KSEK. För det tredje kvartalet uppgick personalkostnader för koncernen till -2 783 (-2 559) KSEK och till -2 596 (-2 109) KSEK för moderbolaget.

FINANSIELL STÄLLNING

Soliditeten för koncernen uppgick till 86 (86) procent den 30 september 2017 och det egna kapitalet till 52 630 (46 413) KSEK. Motsvarande siffror för moderbolaget var 87 (87) procent respektive 54 068 (50 288) KSEK. Koncernens likvida medel uppgick till 42 087 (19 580) KSEK per 30 september 2017. Totala tillgångar för koncernen uppgick den 30 september 2017 till 60 883 (53 868) KSEK.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Koncernens kassaflöde för de första nio månaderna uppgick till 27 265 (7 111) KSEK. Kassaflödet för moderbolaget uppgick under perioden januari till september till 27 300 (7 349) KSEK. Investeringsarna uppgick för koncernen till -5 093 (-3 528) KSEK. Investeringsarna för moderbolaget uppgick till -5 078 (-3 522) KSEK.

AKTIEN

Zaplox AB noterades på First North den 8 juni 2017. Per den 30 september 2017 uppgick antalet aktier till 23 835 764. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.



TECKNINGSOPTIONER

Bolaget har utfärdat totalt 2 300 000 teckningsoptioner till anställda, f.d. anställda samt ägare. Inlösen av teckningsoptioner från det tredje optionsprogrammet kan ske under perioden 2016-08-05 - 2019-06-30, 1 500 000 st. Inlösen från det fjärde optionsprogrammet kan ske under perioden 2016-10-11 - 2019-06-30, 400 000 st. Inlösen från det senaste optionsprogrammet kan ske under perioden 2017-02-21 - 2019-06-30, 400 000 st.

	Jan-Sep 2017	Jan-Sep 2016	Helår 2016
Antal aktier före full utspädning	23 835 764	15 635 764	15 635 764
Antal aktier efter full utspädning	26 135 764	17 535 764	17 535 764
Resultat per aktie före full utspädning	-0,46	-0,57	-2,22
Resultat per aktie efter full utspädning	-0,46	-0,57	-2,22
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning	19 735 764	8 135 759	8 135 759
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning	20 750 764	9 113 585	9 113 585

FINANSIELL RAPPORTERING I ENLIGHET MED BFNAR 2012:1

Zaplox upprättar sin finansiella redovisning i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning.

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER OCH BOLAGSHÄNDELSER

Bokslutskommuniké, 2017 - 2018-02-27
 Årsstämma - 2018-04-26
 Q1-rapport - 2018-05-29
 Q2-rapport - 2018-08-21
 Q3-rapport - 2018-11-28

PERSONAL

Medelantalet anställda i koncernen uppgick för perioden januari till september 2017 till 10 (8), av vilka 1 (0) är kvinnor.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Ett antal riskfaktorer kan ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Det är därför av stor vikt att beakta alla relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtmöjligheter.

Bland risker och osäkerhetsfaktorer kan särskilt nämnas följande: Det kan vara svårt att utvärdera Zaplox försäljningspotential och det föreligger osäkerhet huruvida intäkter kommer att genereras i tillräcklig omfattning. Marknadsetableringar kan försenas och därigenom medföra intäktsbortfall. Zaplox lösning innebär förändringar och ett nytt tänkesätt för hotell och semesterboenden, vilket innebär att det kan ta längre tid att få genomslag än vad Bolaget nu prognosticerar. Zaplox kan komma att behöva anskaffa ytterligare kapital framöver, vilket innebär en risk om Bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital. En förlust av en eller flera nyckelpersoner eller uppsägning av viktiga samarbetsavtal kan medföra negativa konsekvenser för Bolagets verksamhet och resultat. En omfattande och framgångsrik satsning från en konkurrent kan komma att medföra risker i form av försämrade försäljningsmöjligheter.

TVISTER

Zaplox är inte involverat i någon pågående tvist.

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Zaplox Certified Adviser.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Nedan presenteras transaktioner med närstående, som bedöms ske på marknadsmässiga grunder, som påverkat periodens resultat.

	2017-01-01 2017-09-30	2016-01-01 2016-12-31
(KSEK)		
Healthy Business Development Sweden AB (ögs av Åke Sund, styrelseordförande)	164	173
Hobbit Förvaltnings Aktiebolag (ögs av Lennart Gustafson, styrelseledamot)	160	
Summa transaktioner närstående	324	173

Koncernens resultaträkning

(KSEK)	2017 Q3	2016 Q3	2017 Q1-Q3	2016 Q1-Q3	2016 Helår
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	883	1 042	2 511	1 340	2 091
Aktiverat arbete för egen räkning	1 556	690	5 078	3 486	4 461
Övriga rörelseintäkter	8	1	24	4	12
Summa rörelseintäkter	2 446	1 733	7 614	4 830	6 564
Rörelsekostnader					
Övriga externa kostnader	-2 928	-1 462	-9 451	-6 846	-9 418
Personalkostnader	-2 783	-2 559	-8 737	-6 791	-9 924
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-34	-48	-103	-142	-236
Övriga rörelsekostnader	-20	-	-54	-4	-21 582
Summa rörelsekostnader	-5 766	-4 069	-18 345	-13 783	-41 161
Rörelseresultat	-3 320	-2 336	-10 732	-8 953	-34 597
Finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	-	-	2
Räntekostnader och liknande resultatposter	-65	-	-352	-8	-91
Summa finansiella poster	-65	0	-352	-8	-88
Resultat efter finansiella poster	-3 385	-2 336	-11 083	-8 961	-34 685
Resultat före skatt	-3 385	-2 336	-11 083	-8 961	-34 685
Periodens resultat	-3 385	-2 336	-11 083	-8 961	-34 685
Resultat per aktie, SEK	-0,14	-0,15	-0,46	-0,57	-2,22

Resultat per aktie, räknat på resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare för perioden (uttryckt i kr per aktie).

Koncernens balansräkning

(KSEK)	2017-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	17 085	12 095
Materiella anläggningstillgångar	51	51
Finansiella anläggningstillgångar	-	-
Summa anläggningstillgångar	17 137	12 146
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	960	838
Övriga fordringar	266	306
Förutbetalda kostnader	433	315
Likvida medel	42 087	14 861
Summa omsättningstillgångar	43 746	16 320
SUMMA TILLGÅNGAR	60 883	28 466
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	4 767	3 127
Fond för utvecklingsutgifter	9 539	4 461
Överkursfond	109 912	68 541
Övrigt tillskjutet kapital	12 670	12 615
Omräkningsdifferenser	39	-160
Balanserat resultat	-73 214	-33 213
Periodens resultat	-11 083	-34 685
Summa eget kapital	52 630	20 686
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 000	5 000
Summa långfristiga skulder	5 000	5 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 167	826
Skatteskuld	30	140
Övriga skulder	501	412
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 554	1 402
Summa kortfristiga skulder	3 253	2 780
Summa skulder	8 253	7 780
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	60 883	28 466

Koncernens kassaflödesanalys

(KSEK)	2017 Q3	2016 Q3	2017 Q1-Q3	2016 Q1-Q3	2016 Helår
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-3 320	-2 336	-10 732	-8 953	-34 597
Avskrivningar	34	48	103	142	21 802
Finansiella intäkter	-	-	-	-	2
Finansiella kostnader	-65	-	-352	-8	-91
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-3 351	-2 288	-10 981	-8 819	-12 884
Förändring i rörelsekapital					
Ökning/minskning fordringar	-11	-515	-200	-258	-304
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	312	-95	473	-391	-67
Förändring i rörelsekapital	301	-610	274	-649	-371
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 050	-2 898	-10 707	-9 468	-13 255
Investeringsverksamhet					
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-15	-6	-15	-42	-42
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar	-1 556	-690	-5 078	-3 486	-4 501
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 571	-696	-5 093	-3 528	-4 543
Finansieringsverksamhet					
Nyemission	-	-	43 011	15 000	15 000
Betald teckningsoption	-	1	54	107	107
Ökning/minskning långfristiga skulder	-	5 000	-	5 000	5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	5 001	43 065	20 107	20 107
Förändring av likvida medel	-4 621	1 406	27 265	7 111	2 309
Likvida medel vid periodens början	46 725	18 264	14 861	12 573	12 573
Omräkningsdifferens	17	6	39	20	-22
Likvida medel vid periodens slut	42 087	19 664	42 087	19 664	14 861

Förändring av **koncernens** eget kapital

(KSEK)	Aktiekapital	Fond för utv. utgifter	Överkurs	Balanserat	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 1 januari 2016	636	-	68 541	-14 288	-14 602	40 287
Omföring föregående års resultat	-	-	-	-14 602	14 602	-
Nyemission	2 491	-	12 509	-	-	15 000
Teckningsoptioner	-	-	107	-	-	107
Fond för utvecklingsutgifter	-	4 461	-	-4 461	-	-
Omräkningsdifferens	-	-	-	-22	-	-22
Årets resultat	-	-	-	-	-34 685	-34 685
Eget kapital 31 december 2016	3 127	4 461	81 157	-33 374	-34 685	20 686
Ingående balans 1 januari 2017	3 127	4 461	81 157	-33 374	-34 685	20 686
Omföring föregående års resultat	-	-	-	-34 685	34 685	-
Nyemission	1 640	-	41 371	-	-	43 011
Teckningsoptioner	-	-	54	-	-	54
Fond för utvecklingsutgifter	-	5 078	-	-5 078	-	-
Omräkningsdifferens	-	-	-	-38	-	-38
Periodens resultat	-	-	-	-	-11 083	-11 083
Eget kapital 30 september 2017	4 767	9 539	122 582	-73 175	-11 083	52 630

Moderbolagets resultaträkning

(KSEK)	2017 Q3	2016 Q3	2017 Q1-Q3	2016 Q1-Q3	2016 Helår
Rörelseintäkter					
Nettoomsättning	883	957	2 469	1 256	2 005
Aktiverat arbete för egen räkning	1 556	690	5 078	3 486	4 461
Övriga rörelseintäkter	8	1	24	4	12
Summa rörelseintäkter	2 446	1 648	7 571	4 746	6 478
Rörelsekostnader					
Övriga externa kostnader	-2 853	-1 085	-9 291	-6 130	-8 603
Personalkostnader	-2 596	-2 109	-8 200	-5 432	-8 103
Av- och nedskrivning av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-34	-48	-103	-142	-236
Övriga rörelsekostnader	-20	-	-54	-4	-21 582
Summa rörelsekostnader	-5 503	-3 243	-17 647	-11 708	-38 524
Rörelseresultat	-3 057	-1 595	-10 076	-6 962	-32 046
Finansiella poster					
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-	-	-	-	2
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	-	-	-	-	-3 692
Räntekostnader och liknande resultatposter	-65	-	-352	-8	-91
Summa finansiella poster	-65	0	-352	-8	-3 780
Resultat efter finansiella poster	-3 122	-1 595	-10 428	-6 970	-35 827
Resultat före skatt	-3 122	-1 595	-10 428	-6 970	-35 827
Periodens resultat	-3 122	-1 595	-10 428	-6 970	-35 827
Resultat per aktie, SEK	-0,13	-0,10	-0,44	-0,45	-2,29

Moderbolagets balansräkning

(KSEK)	2017-09-30	2016-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	17 085	12 095
Materiella anläggningstillgångar	30	44
Finansiella anläggningstillgångar	861	861
Summa anläggningstillgångar	17 976	13 001
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	960	838
Fordringar hos koncernföretag	713	-
Övriga fordringar	266	306
Förutbetalda kostnader	433	315
Likvida medel	41 973	14 673
Summa omsättningstillgångar	44 345	16 132
SUMMA TILLGÅNGAR	62 321	29 133
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	4 767	3 127
Fond för utvecklingsutgifter	9 539	4 461
Överkursfond	109 912	68 541
Övrigt tillskjutet kapital	12 670	12 615
Balanserat resultat	-72 392	-31 487
Periodens resultat	-10 428	-35 827
Summa eget kapital	54 068	21 432
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 000	5 000
Summa långfristiga skulder	5 000	5 000
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	1 167	748
Skatteskuld	30	140
Övriga skulder	501	412
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 554	1 401
Summa kortfristiga skulder	3 253	2 701
Summa skulder	8 253	7 701
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	62 321	29 133

Moderbolagets kassaflödesanalys

(KSEK)	2017 Q3	2016 Q3	2017 Q1-Q3	2016 Q1-Q3	2016 Helår
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-3 057	-1 595	-10 076	-6 962	-32 046
Avskrivningar	34	48	103	142	21 802
Finansiella intäkter	-	-	-	-	2
Finansiella kostnader	-65	-	-352	-8	-3 783
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring i rörelsekapital	-3 088	-1 547	-10 326	-6 828	-14 025
Förändring i rörelsekapital					
Ökning/minskning fordringar	-53	-907	-847	-2 321	931
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	315	-217	485	-86	-34
Förändring i rörelsekapital	262	-1 124	-361	-2 407	897
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 826	-2 671	-10 687	-9 236	-13 128
Investeringsverksamhet					
Förvärv/avyttring av anläggningstillgångar	-	-	-	-36	-36
Förvärv/avyttring av immateriella tillgångar	-1 556	-690	-5 078	-3 486	-4 501
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 556	-690	-5 078	-3 522	-4 537
Finansieringsverksamhet					
Nyemission	-	-	43 011	15 000	15 000
Betald teckningsoption	-	1	54	107	107
Ökning/minskning långfristiga skulder	-	5 000	-	5 000	5 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	5 001	43 065	20 107	20 107
Förändring av likvida medel	-4 382	1 639	27 300	7 349	2 442
Likvida medel vid periodens början	46 354	17 941	14 673	12 231	12 231
Likvida medel vid periodens slut	41 973	19 580	41 973	19 580	14 673

Förändring av moderbolagets eget kapital

(KSEK)	Aktie- kapital	Fond för utv. utgifter	Fria reserver	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 1 januari 2016	636	-	54 518	-13 002	42 151
Omföring föregående års resultat	-	-	-13 002	13 002	-
Nyemission	15 000	-	-	-	15 000
Teckningsoptioner	-	-	107	-	107
Fond för utvecklingsutgifter	-	4 461	-4 461	-	-
Minskning av aktiekapital	-12 509	-	12 509	-	-
Årets resultat	-	-	-	-35 827	-35 827
Eget kapital 31 december 2016	3 127	4 461	49 670	-35 827	21 432
Ingående balans 1 januari 2017	3 127	4 461	49 670	-35 827	21 432
Omföring föregående års resultat	-	-	-35 827	35 827	-
Nyemission	1 640	-	41 371	-	43 011
Teckningsoptioner	-	-	54	-	54
Fond för utvecklingsutgifter	-	5 078	-5 078	-	-
Periodens resultat	-	-	-	-10 428	-10 428
Eget kapital 30 september 2017	4 767	9 539	50 190	-10 428	54 068

Lund, 28 november 2017

Åke Sund

Styrelsens ordförande

Martin Gemvik

Styrelseledamot

Hans Gummert

Styrelseledamot

Lennart Gustafson

Styrelseledamot

Örjan Johansson

Styrelseledamot

Lars Tilly

Styrelseledamot

Magnus Friberg

Verkställande direktör

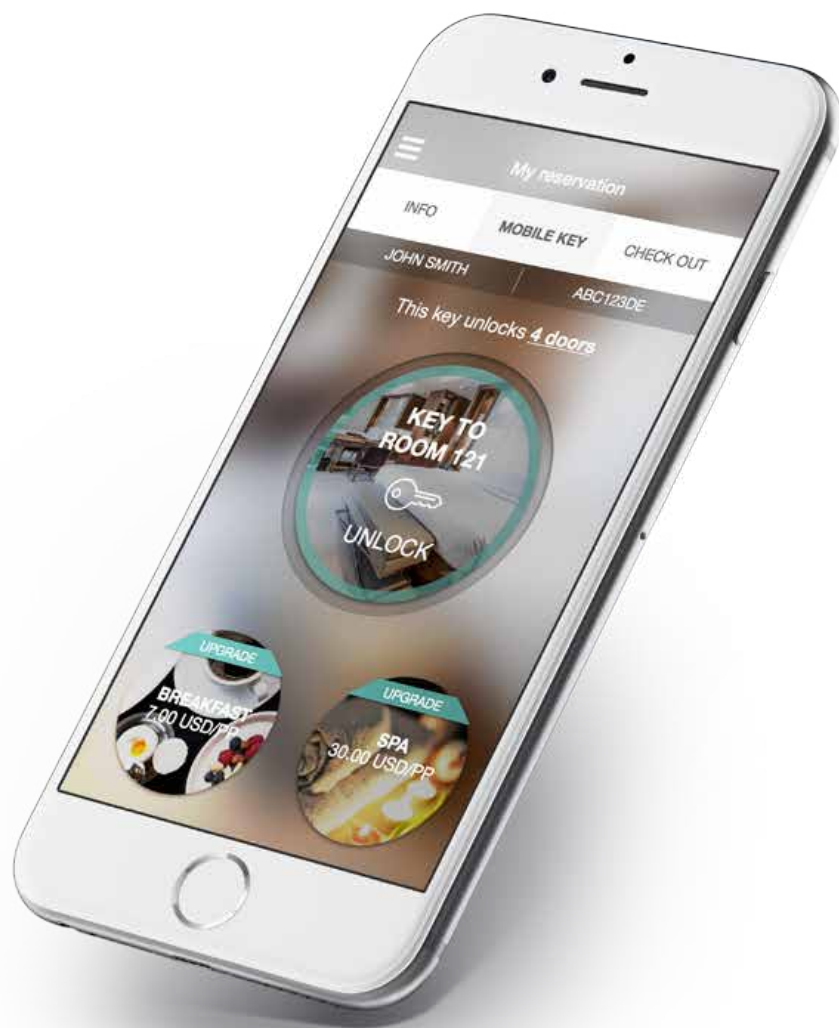
För ytterligare information kontakta:

ir@zaplox.com

Zaplox AB

IDEON Science Park
Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund

ZAPLOX



www.zaplox.com