



Zengun Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2020

KVARTAL **4**

Zengun Group AB startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050-0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. För jämförbarhet visas även finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

FJÄRDE KVARTALET

- Nettoomsättningen uppgick till 521,4 Mkr (834,9).
- Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 15,8 Mkr (45,6 Mkr) motsvarande en EBITDA-marginal om 3,0% (5,5%).
- Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,2 Mkr (45,6 Mkr) motsvarande en EBITDA-marginal om -0,4% (5,5%). Rörelseresultatet är belastat med engångskostnader om 18,0 Mkr (0 Mkr) avseende uppsägningar och permitteringar av personal.
- Resultat före skatt uppgick till -41,5 Mkr.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51,0 Mkr (-3,2 Mkr)

JANUARI-DECEMBER

- Nettoomsättningen uppgick till 2 534,7 Mkr (1 599,3).
- Justerat rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 108,1 Mkr (78,5 Mkr) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,3% (4,9%).
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 90,1 Mkr (78,5) motsvarande en EBITDA-marginal om 3,6 procent (4,9).
- Resultat före skatt uppgick till 6,1 Mkr (40,0).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,8 Mkr (-25,0 Mkr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

Nytt projektavtal, Kv. Orgelpipan, tecknades med Klöver i december månad.

Under fjärde kvartalet noterade Zengun en ny företagsobligation på Nasdaq om 600 Mkr över fyra år efter att ha löst in den föregående obligationen i förtid. *Detta medförde engångskostnader i kvartalet om 20 Mkr.*

Coronapandemin har temporärt medfört väsentligt lägre verksamhet under fjärde kvartalet då orderingen under perioden mar-nov varit rekordlåg. Detta har inneburit en lägre sysselsättning bland medarbetare som avslutat större projekt och inte kunnat påbörja nya projekt då dessa försenats pga Covid-19, samt vissa uppsägningar som inneburit engångskostnader om 7,4 Mkr. Samtidigt har vi en stark ordergång, vilket gjort att vi valt att behålla och satsa på våra medarbetare inför kommande projekt, *vilket medfört ökade personalkostnader om 4 Mkr.*

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

I januari tecknades ett nytt projektavtal för fastigheten Hönsfodret på Södermalm med ett dotterbolag till EQT Real Estate 1.

I januari tecknades ett fas-1 avtal för projekt Kv. Hästen 21 med Pembroke.

I februari tecknades ett fas-2 avtal för projekt Forskaren med Vectura.

Mick Salonen Högberg tillträdde fr o m 2021-01-01 som VD och koncernchef efter Sture Nilsson.

Caroline Sundqvist tillträdde den 2021-01-01 som Hållbarhetschef.

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Zengunkoncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetssätt. Antalet medarbetare är cirka 160 och nettoomsättningen uppgick 2019 till 2,6 miljarder kronor.

[#zengunbyggerstockholm](#)

NYCKELTAL

Belopp i Mkr om inget annat anges	Zengun Group AB			
	okt-dec		jan-dec	24 maj
	2020	2019	2020	- 31 dec 2019
Nettoomsättning	521,4	834,9	2 534,7	1 599,3
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-2,2	45,6	90,1	78,5
EBITDA marginal (procent)	-0,4	5,5	3,6	4,9
Rörelseresultat (EBIT)	-5,9	41,1	73,2	68,0
Rörelsemarginal (procent)	-1,1	4,9	2,9	4,3
Periodens resultat	-34,6	20,5	-4,1	27,4
Vinstmarginal (procent)	-6,6	2,5	-0,2	1,7
Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor)	-69 276	40 970	-8 147	54 830
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-51,0	-3,2	63,8	-25,0
Nettoskuld	456			
Nettoskuld/EBITDA (R12)	5,1			
Skuldsättningsgrad (procent)	162,2			
Soliditet (procent)	26,9			
Orderstock	1 082			

Belopp i Mkr om inget annat anges	Zengun Group AB			
	okt-dec		jan-dec	24 maj
	2020	2019	2020	- 31 dec 2019
Nettoomsättning	521,4	834,9	2 534,7	1 599,3
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-2,2	45,6	90,1	78,5
EBITDA marginal (procent)	-0,4	5,5	3,6	4,9
Rörelseresultat (EBIT)	-5,9	41,1	73,2	68,0
Rörelsemarginal (procent)	-1,1	4,9	2,9	4,3
Periodens resultat	-34,6	20,5	-4,1	27,4
Vinstmarginal (procent)	-6,6	2,5	-0,2	1,7
Resultat per aktie före och efter utspädning (kronor)	-69 276	40 970	-8 147	54 830
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-51,0	-3,2	63,8	-25,0
Nettoskuld	456			
Nettoskuld/EBITDA (R12)	5,1			
Skuldsättningsgrad (procent)	162,2			
Soliditet (procent)	26,9			
Orderstock	1 082			

FINANSIELL KALENDER 2021

Årsredovisning	30 apr
Delårsrapport januari-mars 2021	26 maj
Delårsrapport januari-juni 2021	27 aug
Delårsrapport januari–september 2021	18 nov

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mick Salonen Högberg, VD och koncernchef, +46 70 569 66 73

Stefan Lindh, Ekonomi- och finansdirektör, +46 70 383 16 07

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation. Informationen är sådan som Zengun Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 februari 2020 kl. 08.00 CET.

VD-ord

Zengun bygger för framtiden

Verksamheten har utvecklats väl under 2020, den pågående pandemin till trots. Inom vårt huvudsegment, kommersiella fastigheter, ser vi dock att vissa fastighetsägare har ändrat sina investeringsbeslut på grund av avtagande efterfrågan hos befintliga och nya hyresgäster. Många aktörer inom vår bransch upplever därför en minskad ordergång. Genom några nyligen vunna projekt i kombination med ett aldrig tidigare så gediget anbudsarbete med ett flertal nya kunder ser kommande orderstock lovande ut. Vårt koncept, där projekten alltid står i fokus, fortsätter att ge resultat och vi gläder oss över att våra kunder fortsätter att välja Zengun.

Vi inledde de första tre kvartalen med en intensiv produktionstakt i flera stora projekt. Kvartal fyra var enligt förväntan med minskad produktionstakt då flera stora projekt avslutades under hösten. Omsättningen i den operativa verksamheten uppgick till 521,4 Mkr (834,9). EBITDA-resultatet för kvartalet uppgick till -2,1 Mkr (46,1), vilket innebär en EBITDA-marginal om -0,4 procent (5,5). EBITDA exkl engångsposter uppgår till 15,8 Mkr.

Det operativa kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till -44,6 Mkr, vilket innebär att det ackumulerade operativa kassaflödet för årets 12 månader uppgår till 40,8 Mkr.

Fritt översatt betyder Zengun "hela teamet" och jag är stolt över hur vi mobiliserat oss under detta år. Vi har plockat fram vår kärna; att vi tillsammans som ett team löser de utmaningar vi står inför med innovativa lösningar, beprövande metoder där vi ser förändringar med nyfikenhet istället för passivitet. Detta bidrar till att vi får förtroendet att tillsammans med våra kunder skapa samarbeten som blir till nya referensprojekt, att vi fortsätter bygga vår stad.

Nya projekt

Den försiktiga återhämtningen som vi nyligen tycker oss skönja, har nu börjat synas i ordergången. Vi har tecknat ett Fas-2 avtal med Klöver för ombyggnation av Kv. Orgelpipan 4 samt ett Fas-1 avtal med Fabege om ombyggnation av Kv. Bocken 39. Båda dessa projekt är oerhört spännande och är mitt i Stockholms innerstad. Jag vill poängtera att inledande samarbeten, s k Fas-1, inte redovisas i ordergången. I nuläget bedömer vi att vår Fas-1 portfölj, om den övergår till slutliga projekt, har ett sammanlagt värde om ca 4 Mdr.

**Fas-1 inledande samarbete kring definiering av produkt, projektering systeminköp samt förberedande produktionsarbeten*

**Fas-2 produktionsfasen med detaljprojektering i samverkansentreprenader.*



"Vårt koncept, där projekten alltid står i fokus, fortsätter att ge resultat och vi gläder oss över att våra kunder fortsätter att välja Zengun."

Framtid

Coronapandemin kommer att fortsätta påverka marknaden. I vilken utsträckning är dock svårt att bedöma. Jag ser ändå på framtiden med tillförsikt. Vi är ett snabbagerande bolag som är vana att hantera förändringar. Det gångna året har återigen synliggjort vår styrka - att vi drivs av att driva projekt. Vi finner vägar framåt tillsammans med våra långsiktiga och stabila kunder och tillsammans sätter vi hållbarhet högt på agendan. Resultatet av detta är att vi under Q1 ser en mycket stor ökning av orderingsgången.

Vi går in i det nya året med energi och hunger för att fortsätta bygga Stockholm.

Mick Salonen Högberg
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Verksamhet och finansiell utveckling

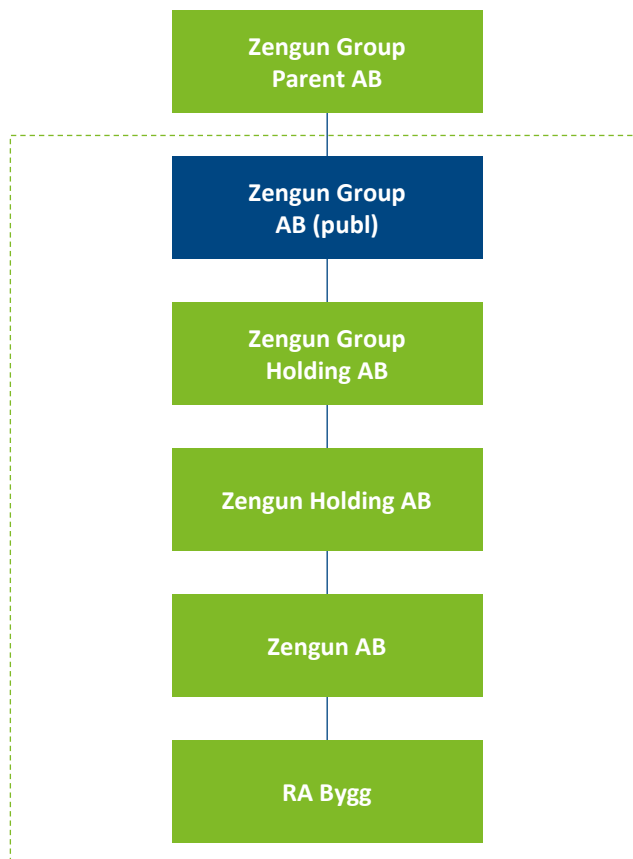
Zengun Group AB (publ) bildades den 25 oktober 2018. Bolaget har inte bedrivit någon verksamhet under perioden 2018-10-25–2019-05-23.

Koncernen startade sin verksamhet den 24 maj 2019 då bolaget förvärvade Zengun Group Holding AB (org nr 559050-0699) och dess helägda koncernföretag genom att förvärva samtliga aktier från Segulah fond V. Förvärvet finansierades genom ett obligationslån om 450 Mkr samt en apportemission.

Del av obligationslånet användes för att betala tillbaka befintliga lån hos kreditinstitut. Under oktober månad har nytt obligationslån om 600 Mkr tecknats, samtidigt som tidigare lån återbetalats.

Bolaget är sedan 2019-03-25 ett helägt koncernföretag till Zengun Group Parent AB (org nr 559198-4629) som är i privat ägo.

Ägarförhållanden framgår av illustration nedan, samtliga koncernföretag är helägda.



OPERATIV VERKSAMHET**ZENGUN GROUP HOLDING** (tidigare koncern)

Den operativa verksamheten bedrivs i de två helägda koncernföretagen Zengun AB och Roland Anderssons Bygg AB (RA Bygg).

Zengun AB är en ledande byggentreprenör för stora och komplexa byggprojekt i region Stockholm. Projekten genomförs på uppdrag av kunder som är stora och välkända aktörer på fastighetsmarknaden och drivs huvudsakligen som samverkansprojekt. Ett projekt löper typiskt över ett till tre år. Företaget är verksamt inom både nybyggnation och ROT-segmentet, dvs renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Huvuddelen av projekten är ny- eller ombyggnad av kommersiella fastigheter men företaget bygger även bostäder och offentliga lokaler.

Verksamheten i RA Bygg omfattar mindre entreprenader och byggservice i region Stockholm.

Nedan redovisas historisk finansiell information för den tidigare koncernen Zengun Group Holding AB.

NYCKELTAL

Mkr	okt-dec		jan-dec	
	2020	2019	2020	2019
Nettoomsättning	521,4	834,9	2 534,7	2 579,7
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	-2,1	46,1	90,4	121,9
EBITDA marginal	-0,4	5,5	3,6	4,7
Rörelseresultat	-4,7	42,8	78,2	108,8
Rörelsemarginal	-0,9	5,1	3,1	4,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-44,6	5,5	40,8	94,3

FINANSIELL UTVECKLING FÖR FJÄRDE KVARTALET**Nettoomsättning**

Nettoomsättningen uppgick till 521,4 Mkr (834,9) vilket var 313,5 Mkr lägre än föregående år. Orsaken till den kraftiga nedgången är en ovanligt låg orderingång första halvåret samt att många stora projekt gick för högtryck under Q4 föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,1 Mkr (46,1 Mkr). EBITDA-marginalen motsvarade -0,4 procent, att jämföra med 5,5 procent föregående år.

Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 10,4 Mkr (13,0 Mkr). Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarade 2,0 procent (1,6).

Rörelsemarginalen uppgick till -0,9 procent (5,1).

Kassaflöde

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -44,6 Mkr (5,5)

FINANSIELL UTVECKLING FÖR JANUARI-DECEMBER

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 2 534,7 Mkr (2 579,7) vilket var i paritet med föregående år, en nedgång med 1,7%. Detta var relativt väntat då en hel del stora projekt var under hög produktionstakt under året i kombination med låg orderingsgång.

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 90,4 Mkr (121,9 Mkr). EBITDA-marginalen motsvarade 3,6 procent, att jämföra med 4,7 procent föregående år.

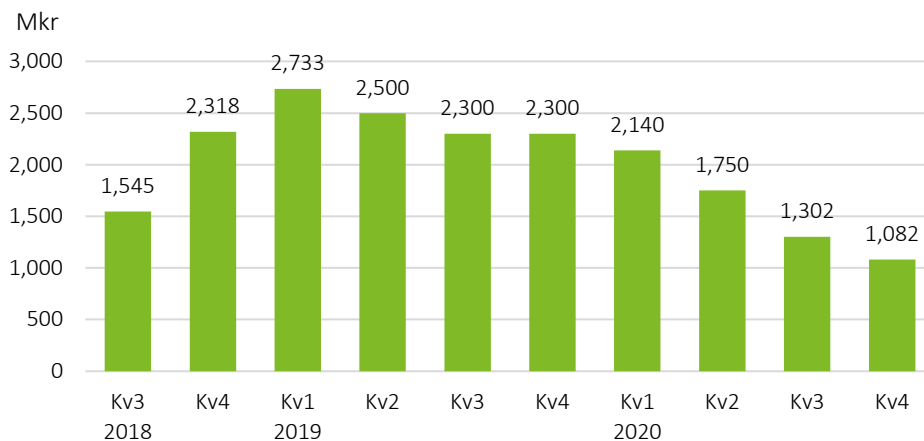
Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 44,8 Mkr (59,5 Mkr). Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarade 1,8 procent (2,3).

Rörelsemarginalen uppgick till 3,1 procent (4,2).

Kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,8 Mkr (94,3).

ORDERSTOCK



ZENGUN GROUP AB (PUBL) KONCERNEN FINANSIELL UTVECKLING FÖR FJÄRDE KVARTALET

Nettoomsättning och rörelseresultat

Nettoomsättningen uppgick till 521,4 Mkr (834,9) och rörelseresultatet till -5,9 Mkr (41,1). Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 10,4 Mkr (13,0). Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarar 2,0 procent (1,6). Övriga kostnader om 3,9 Mkr avser i huvudsak avskrivningar på immateriella tillgångar.

Finansnetto

Finansnettot för perioden uppgick till minus 35,6 Mkr (-12,1) och avser i huvudsak finansiella kostnader i samband med den nya företagsobligationen samt amortering av den gamla obligationen i förtid.

Resultat före och efter skatt

Resultat före skatt uppgick till -41,5 Mkr (29,1) och resultat efter skatt till -34,6 Mkr (20,5).

Likviditet och finansiell ställning per balansdagen

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -51,0 Mkr (-3,2).

Nettoskulden uppgick till 455,5 Mkr. Likvida medel uppgick till 121,2 Mkr (34,1). Beviljad checkräkningskredit om 75,0 Mkr utnyttjades ej per balansdagen.

Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 1 366,0 Mkr (1 475,0) varav 803,5 Mkr (815,4) avsåg immateriella tillgångar.

Omsättningstillgångarna uppgick till 547,8 Mkr (643,0) varav 282,6 Mkr (326,1) avsåg kundfordringar.

Soliditeten per balansdagen uppgick till 26,9 procent (31,9)

Eget kapital vid periodens slut uppgick till 367,4 Mkr (471,5) vilket motsvarar 1,04 kr per aktie.

FINANSIELL UTVECKLING FÖR JANUARI-DECEMBER

Nettoomsättning och rörelseresultat

Nettoomsättningen uppgick till 2 534,7 Mkr och rörelseresultatet till 90,1 Mkr. Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 44,8 Mkr. Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarar 1,8 procent. Övriga kostnader om 17,1 Mkr avser ca 12 Mkr i avskrivningar på immateriella tillgångar samt ca 5 Mkr i avskrivningar på hyra och leasing.

Finansnetto

Finansnettot för perioden uppgick till minus 67,1 Mkr och avser i huvudsak finansiella kostnader i samband med den nya företagsobligationen samt upplösning av den gamla obligationen i förtid. Även räntekostnader för obligationslånen ingår.

Resultat före och efter skatt

Resultat före skatt uppgick till 6,1 Mkr och resultat efter skatt till -4,1 Mkr.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 63,8 Mkr.

MODERBOLAGET

Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bedriver ingen egen byggverksamhet. Resultatet för perioden i moderbolaget uppgick till 0 Mkr.

MEDARBETARE

Koncernen är beroende av sin förmåga att attrahera och behålla medarbetare med hög kompetens och erfarenhet. Antalet anställda i koncernen vid periodens utgång var 160, varav 49 kvinnor. Fördelningen mellan tjänstemän och yrkesarbetare var 130/30.

AKTIE- OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Transaktioner med närstående i koncern och moderbolag

Under perioden har inga transaktioner som väsentligt påverkat koncernens resultat och ställning ägt rum med närstående.

SÄSONGS- ELLER ÅRSTIDSVARIATIONER

Verksamheten saknar tydliga säsong- eller årstidseffekter. Koncernen påverkas positivt av månader med många arbetsdagar och avsaknad av semesterperiod.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för både operativa och strategiska risker samt finansiella risker. Som operativa och strategiska risker kan bland annat nämnas verksamhets- och ansvarsrisker i form av miljörisker och garantier för utfört arbete. Zengunkoncernen för en löpande dialog med olika intressenter vad gäller miljörisker och garantier. Baserat på dialogen med dessa intressenter och bedömd sannolikhet har inga avsättningar redovisats för att möta eventuella framtida krav. När det gäller finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. Bolaget arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning.

PROGNOS

Koncernen lämnar ingen prognos för 2021.

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	okt-dec		jan-dec	24 maj - 31 dec
		2020	2019	2020	2019
Nettoomsättning	2	521 449	834 930	2 534 707	1 599 280
Produktionskostnader		-513 253	-776 427	-2 400 105	-1 487 385
Bruttovinst		8 196	58 503	134 602	111 895
Försäljnings- och administrationskostnader		-10 358	-12 956	-44 780	-33 747
Övriga intäkter		177	44	451	356
Övriga kostnader		-3 906	-4 484	-17 117	-10 459
Rörelsens resultat		-5 891	41 107	73 155	68 045
Finansiella intäkter		-	6	-	9
Finansiella kostnader		-35 639	-12 063	-67 082	-28 102
Resultat från finansiella poster		-35 639	-12 057	-67 082	-28 093
Resultat före skatt		-41 530	29 050	6 073	39 952
Inkomstskatt		6 892	-8 565	-10 146	-12 536
Periodens resultat		-34 638	20 485	-4 074	27 415

Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	okt-dec		jan-dec	24 maj - 31 dec
		2020	2019	2020	2019
Periodens resultat		-34 638	20 485	-4 074	27 415
Övrigt		-	-	-	-
Omräkningsdifferenser		-	-	-	-
Summa övrigt totalresultat för perioden		-34 638	20 485	-4 074	27 415
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN		-34 638	20 485	-4 074	27 415
Periodens resultat hänförligt:					
Moderbolagets aktieägare		-34 638	20 485	-4 074	27 415
Minoritetsintresse		-	-	-	-
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	3	-69 276	40 970	-8 147	54 830
Antal utestående aktier vid periodens ingång		500	500	500	500
Antal utestående aktier vid periodens utgång		500	500	500	500

Koncernens rapport över finansiell ställning

Tillgångar

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	31 dec 2020	31 dec 2019
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella tillgångar</i>			
Kundrelationer		100 074	111 964
Varumärken		152 100	152 100
Goodwill		551 299	551 299
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier		119	149
Nyttjanderättstillgångar		6 438	10 258
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långsiktiga värdepappersinnehav		1 950	1 950
Övriga långfristiga fordringar		718	864
Uppskjutna skattefordringar		5 505	3 444
Summa anläggningstillgångar		818 202	832 028
Omsättningstillgångar			
Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal		108 094	261 161
Kundfordringar		282 645	326 136
Aktuella skattefordringar		31 487	7 160
Övriga fordringar		1 339	1 700
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		3 007	12 699
Likvida medel		121 199	34 118
Summa omsättningstillgångar		547 771	642 974
SUMMA TILLGÅNGAR		1 365 973	1 475 002

Koncernens rapport över finansiell ställning, forts

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	31 dec 2020	31 dec 2019
EGET KAPITAL			
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare			
Aktiekapital		500	500
Övrigt tillskjutet kapital		443 595	443 595
Balanserat resultat		-72 615	-
Periodens resultat		-4 074	27 385
Summa eget kapital		367 406	471 480
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Obligationslån		593 906	407 808
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar		2 189	3 759
Uppskjutna skatteskulder		52 595	56 545
Övriga avsättningar		-	4 400
Summa långfristiga skulder		648 690	472 512
Kortfristiga skulder			
Obligationslån		8 500	38 600
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar		3 626	5 745
Leverantörsskulder		210 715	291 379
Aktuella skatteskulder		7 729	-
Övriga kortfristiga skulder		42 079	41 310
Fakturerade ej upparbetade intäkter		13 672	90 554
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		63 556	63 422
Summa kortfristiga skulder		349 877	531 010
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 365 973	1 475 002

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	Hänförligt till moderbolagets aktieägare			
		Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
Koncernens bildande 24 maj 2019		500			500
Totalresultat					
Periodens resultat				27 385	27 385
Summa totalresultat				27 385	27 385
Transaktioner med aktieägare					
Aktieägaretilskott			443 595		443 595
Summa transaktioner med aktieägare			443 595		443 595
Utgående balans per 31 december 2019		500	443 595	27 385	471 480
Ingående balans 2020-01-01		500	443 595	27 385	471 480
Totalresultat					
Periodens resultat				-4 074	-4 074
Övrigt totalresultat					
Valutakursdifferenser					
Övrigt					
Summa totalresultat				-4 074	-4 074
Transaktioner med aktieägare					
Utdelning aktieägare				-100 000	-100 000
Summa transaktioner med aktieägare				-100 000	-100 000
Utgående balans per 2020-12-31		500	443 595	-76 689	367 406

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	okt-dec		jan-dec	24 maj - 31 dec
		2020	2019	2020	2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		-5 891	41 107	73 155	68 045
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Återläggning av avskrivningar		3 730	4 484	16 941	10 458
Övriga poster ej kassapåverkande		-7 000	3 004	-4 400	3 933
Erhållen ränta			7		9
Erlagd ränta		-6 612	-10 380	-35 477	-20 249
Betald skatt		-4 021	-3 451	-32 756	-16 284
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-19 794	34 771	17 463	45 912
Förändring i rörelsekapital					
Ökning/minskning på beställare enligt entreprenad		116 943	-104 507	153 067	-105 322
Ökning/minskning kundfordringar		-124 961	-27 304	43 491	4 883
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		-1 104	10 840	8 583	7 832
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder		-5 106	-2 774	-77 978	-52 340
Ökning/minskning övriga avsättningar		-	-	-	-
Ökning/minskning leverantörsskulder		-16 987	85 731	-80 798	73 992
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-51 009	-3 243	63 828	-25 043
Minskning/ökning finansiella anläggningstillgångar		-		146	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-		146	
Förvärv av koncernföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel		-		-	-317 351
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-	-153	-	-153
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-153	-	-317 504
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Nyemission		-	-	-	-
Upptagna lån		595 500		595 500	441 000
Amortering av lån		-432 828	-1 491	-472 394	-64 334
Utdelning till aktieägare		-100 000		-100 000	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		62 672	-1 491	23 106	376 666
Periodens kassaflöde		11 663	-4 887	87 080	34 119
Likvida medel vid periodens början		109 536	39 006	34 119	-
Likvida medel vid periodens slut		121 199	34 119	121 199	34 119

Moderbolagets resultaträkningar

Belopp i tusental kronor (Tkr)	okt-dec		jan-dec	24 maj - 31 dec
	2020	2019	2020	2019
Summa rörelsens intäkter	-	-	-	-
Övriga externa kostnader	-35	-518	-280	-787
Rörelseresultat	-35	-518	-280	-787
Resultat från andelar i koncernföretag	-	10 000		10 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	-	3 478		3 478
Räntekostnader och liknande resultatposter	-33 588	-11 607	-60 128	-25 002
Resultat från finansiella poster	-33 588	1 871	-60 128	-11 525
Bokslutsdispositioner				
Koncernbidrag	57 000		57 000	
Resultat före skatt	23 377	1 353	-3 408	-12 311
Aktuell skatt	-7 729	-143	-7 729	1 372
PERIODENS RESULTAT	15 648	1 211	-11 137	-10 940

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusental kronor (Tkr)	Not	31 dec 2020	31 dec 2019
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag		765 918	684 918
Uppskjutna skattefordringar		1 372	1 372
Fordringar hos koncernföretag		286 679	179 679
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 053 969	865 969
Summa anläggningstillgångar		1 053 969	865 969
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Fordringar hos koncernföretag		9 069	3 977
Övriga fordringar		6	-
Förutbetalda kostnader och intäkter		1 720	3 267
		10 795	7 244
Likvida medel		7 578	6 407
Summa omsättningstillgångar		18 373	13 651
SUMMA TILLGÅNGAR		1 072 342	879 620
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		500	500
<i>Summa bundet eget kapital</i>		<i>500</i>	<i>500</i>
Fritt eget kapital			
Överkursfond		443 595	443 595
Balanserat resultat		-110 940	-
Periodens resultat		-11 137	-10 940
Summa fritt eget kapital		321 518	432 655
Summa eget kapital		322 018	433 155
Långfristiga skulder			
Obligationslån		593 906	407 808
Skulder till koncernföretag		81 000	
Summa långfrista skulder		674 906	407 808
Kortfristiga skulder			
Obligationslån		8 500	38 600
Leverantörsskulder		189	57
Skulder till koncernföretag		57 000	-
Aktuella skatteskulder		7 729	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		2 000	
Summa kortfristiga skulder		75 418	38 657
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 072 342	879 620
Ställda säkerheter (andelar i koncernföretag)		Inga	684 918
Eventualförpliktelser (Garantiåtaganden för Zengun AB)		Inga	28 700

Moderbolagets rapport över kassaflöden

Belopp i tusental kronor (tkr)	Not	okt-dec		jan-dec	24 maj - 31 dec
		2020	2019	2020	2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		-35	-518	-280	-787
Justeringar för poster om inte ingår i kassaflödet					
Erlagd ränta		-5 103	-9 924	-33 516	-19 594
Erhållen utdelning		-	10 000	-	10 000
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		-5 138	-442	-33 796	-10 381
Förändring i rörelsekapital					
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar		-1 274	694	-149	-3 267
Ökning/minskning kortfristiga skulder		-	-	57 000	
Ökning/minskning av leverantörsskulder		14	-256	2	57
Kassaflöde från den löpande verksamheten		-6 398	-4	23 057	-13 591
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Förvärv av koncernföretag, efter avdrag för förvärvade likvida medel					-360 556
Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar		-50 000		-50 000	
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-50 000	-	-50 000	-360 556
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Upptagna lån		595 500		595 500	441 000
Amortering av lån		-432 734		-467 384	-60 446
Utdelning till aktieägare		-100 000		-100 000	
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		62 766	-	28 116	380 554
Periodens kassaflöde		6 367	-4	1 172	6 407
Likvida medel vid periodens början		1 211	6 411	6 407	-
Likvida medel vid periodens slut		7 578	6 407	7 578	6 407

Noter

NOT 1. REDOVISNINGSPRINCIPER

Zengun tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS) så som de har godkänts av Europeiska Unionen.

Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagens 9 kapitel. För koncernen och moderbolaget har samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen för Zengun Group Holding AB.

För att upprätta de finansiella rapporterna i enlighet med IFRS gör styrelsen och koncernledningen bedömningar och antaganden som påverkar koncernens resultat och ställning samt lämnad information i övrigt. Bedömningar och antaganden baseras på historiska erfarenheter och ses över regelbundet.

NOT 2. RÖRELSESEGMENT

Rörelsesegmenten har fastställts baserat på den information som behandlas av koncernledningen och som används för att utvärdera resultatet samt allokera resurser till segmenten. Koncernledningen följer upp omsättning och rörelseresultat per operativt bolag. Dessa utgör koncernens rörelsesegment.

Tkr	Zengun Group AB				Zengun Group Holding AB (tidigare koncern)			
	okt-dec		jan-dec		okt-dec		jan-dec	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019
				24 maj				
				- 31 dec				Helår
Nettoomsättning								
Entreprenadverksamhet	459 206	738 364	2 205 496	1 265 530	459 206	740 793	2 205 496	2 248 338
Byggservice	61 852	96 566	330 581	333 750	61 852	96 290	330 581	333 750
Koncerninternt	392	-	-1 370	-	392	-2 153	-1 370	-2 429
Totalt	521 449	834 930	2 534 707	1 599 280	521 449	834 930	2 534 707	2 579 658
Rörelseresultat (EBIT)								
Entreprenadverksamhet	-2 737	39 144	66 006	65 972	-1 514	44 105	71 036	109 119
Byggservice	-3 546	1 964	8 519	2 073	-3 546	861	8 519	2 073
Koncerninternt	392	-	-1 370	-	392	-2 153	-1 370	-2 429
Totalt	-5 891	41 107	73 155	68 045	-4 669	42 812	78 185	108 762

NOT 3. RESULTAT PER AKTIE

Tkr	Zengun Group AB	
	okt-dec	
	2020	2019
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-34 638	20 485
Antal utestående aktier vid periodens ingång	500	500
Antal utestående aktier vid perioden utgång	500	500
Genomsnittligt antal aktier	500	500
Resultat per aktie före och efter utspädning	-69 276	40 970

NOT 4. ANVÄNDNING AV ALTERNATIVA NYCKELTAL

Zengun presenterar vissa finansiella mått i delårsrapporten som inte definieras enligt IFRS, så kallade alternativa nyckeltal. Zengun anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till aktieägare och ledning då de möjliggör utvärdering av trender och koncernens prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt är det inte alltid jämförbart. Definition av nyckeltalen framgår av Zengun Group Holding AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2019.

#zengunbyggerstockholm

Zengunkoncernen är en av de ledande byggentreprenörerna i region Stockholm. Gruppen driver byggprojekt på uppdrag av välkända aktörer i fastighetsbranschen. Huvudfokus är kommersiella fastigheter, i portföljen finns även bostadsprojekt och projekt inom offentlig sektor. Koncernen är en komplett leverantör och samarbetspartner med kundnära arbetsätt som en viktig del i affärsidén. Antalet medarbetare är cirka 200 och nettoomsättningen 2019 uppgick till 2,6 miljarder kronor.

