



Zengun Group AB (publ)

HELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI TILL 31 DECEMBER 2022

KVARTAL **4**

”År 2022 bjöd på en hög ordergång för Zengun. I det fjärde kvartalet fokuserade vi på att leverera i våra projekt och förvalta de förtroenden vi vunnit under året.”

Mick Salonen, VD och koncernchef

FJÄRDE KVARTALET

- **Nettoomsättningen** uppgick till 742,7 Mkr (622,0)
- **Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)** uppgick till 26,0 Mkr (26,3) motsvarande en EBITDA-marginal om 3,5% (4,2%)
- **Resultat före skatt** uppgick till 13,6 Mkr (9,2)
- **Kassaflödet från den löpande verksamheten** uppgick till 67,7 Mkr (-2,0)
- **Orderingången** uppgick till 159,6 Mkr (1 073,4)
- **Orderstocken** uppgick till 3 633,1 Mkr (3 244,3)

JANUARI - DECEMBER

- **Nettoomsättningen** uppgick till 2 468,8 Mkr (1 777,1)
- **Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)** uppgick till 102,5 Mkr (81,4) motsvarande en EBITDA-marginal om 4,2% (4,6%)
- **Resultat före skatt** uppgick till 45,2 Mkr (16,1)
- **Kassaflödet från den löpande verksamheten** uppgick till 74,1 Mkr (73,1)
- **Orderingången** uppgick till 2 857,6 Mkr (3 967,0)

KONCERNEN	okt-dec		jan-dec	
	2022	2021	2022	2021
Belopp i Mkr om inget annat anges				
Nettoomsättning	742,7	622,0	2 468,8	1 777,1
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)	26,0	26,3	102,5	81,4
EBITDA marginal (procent)	3,5	4,2	4,2	4,6
Rörelseresultat (EBIT)	22,0	21,8	86,5	64,8
Rörelsemarginal (procent)	3,0	3,5	3,5	3,6
Periodens resultat	9,5	8,9	31,7	5,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten	67,7	-2,0	74,1	73,1
Nettoskuld	346,8	421,8	346,8	421,8
Skuldsättningsgrad (procent)	85,7	113,1	85,7	113,1
Soliditet (procent)	27,8	27,0	27,8	27,0
Orderingång	159,6	1 073,4	2 857,6	3 967,0
Orderstock	3 633,1	3 244,3	3 633,1	3 244,3

VD-ord

Stabilt kvartal med projekten i fokus och hög omsättning

År 2022 bjöd på en hög orderingång för Zengun. I det fjärde kvartalet fokuserade vi på att leverera i våra projekt och förvalta de förtroenden vi vunnit under året. Omsättningen var hög till följd av att flera av våra kommersiella innerstadsprojekt gick in i en intensiv produktionsfas, bl.a. Vecturas fastighet Forskaren i Hagastaden och Pembrokes projekt i Kv. Hästen 21 vid NK, där vi kunde inleda tungrivningen.

Utvecklingen av Haga Norra i Solna fortsatte tillsammans med Fabege och Brabo Stockholm. Under perioden avslutade vi drygt tre års produktion av ett bostadshus med 418 lägenheter. Nu fullföljer vi planerna på arbetsplatser och kommersiella ytor i området.

Zengun re:do, vårt dotterbolag med fokus på bl.a. hyresgästpassningar, tog viktiga marknadsandelar under 2022. I fjärde kvartalet färdigställdes bl.a. två träningsanläggningar, F9 i Solna Business Park samt en i Bonnierhuset. Anläggningarna främjar träning och välmående, vilket också är en stor och viktig del i Zenguns företagskultur.

Stärkt finansiell ställning

I oktober förvärvade vi ytterligare egna obligationer, denna gång till ett nominellt belopp om 5 Mkr. Under helåret 2022 har vi investerat totalt 50 Mkr i vår obligation. På så sätt har vi effektivt minskat våra räntekostnader samtidigt som vi stärkt vår finansiella ställning, vilket inte minst är viktigt i rådande konjunktur.

Kompetent organisation

Zengun fortsätter att stärka organisationen med flera nya medarbetare. Under årets fjärde kvartal utsågs en ny CFO, Oskar Björklund, som tar plats i bolagsledningen. Oskar har arbetat på Zengun sedan 2021 och känner företagskulturen väl. Vi är ett bolag där våra medarbetare kan växa – och vi växer med dem.

Jag är glad över att Zengun är med och påverkar i branschgemensamma frågor. I december deltog bl.a. vår HR-chef Helena Swahn Lepre på ett seminarium vid Stockholms Handelskammare om vikten av samverkan mellan yrkeshögskolor och näringslivet för att råda bot på den akuta kompetensbristen vi ser inom byggbranschen.

Zenguns aktiva hållbarhetsarbete

Det är nu klart att Hållbarhetshuset är en av finalisterna i Årets Bygge 2023. Under det fjärde kvartalet färdigställde vi denna pilotbyggnad inom Vinnovaprojektet "Återhus – att bygga hus av hus". Hållbarhetshuset har uppförts på initiativ av Fabege och består av ca 70 procent återbrukat material, vilket är helt unikt. Genom återbruk har vi totalt sparat 105 kg koldioxid per kvadratmeter.

Ett fortsatt högt tempo

Det fjärde kvartalet präglades av utmaningar i vår omvärld, med materialbrist, kostnadsökningar, energikris och ett pågående krig i Europa. Därför är de många framgångarna i detta kvartal av extra stor betydelse.

I december kunde vi välkomna Mark- och miljödomstolens dom som beviljade Cementa ett fyraårigt tillstånd till fortsatt täktverksamhet i Slite. Under den närmsta tiden är Sveriges cementförsörjning därmed tryggad, vilket är avgörande för en livskraftig byggindustri och i förlängningen hela Sveriges ekonomi. Sammantaget avslutade Zengun året helt enligt plan och jag ser med tillförsikt fram emot 2023. Vi kommer fortsätta göra det vi är bäst på – att bygga staden.

Mick Salonen
VD och koncernchef



"Sammantaget avslutade Zengun året helt enligt plan och jag ser med tillförsikt fram emot 2023. Vi kommer fortsätta göra det vi är bäst på – att bygga staden."

Verksamhet och finansiell utveckling

VERKSAMHET

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

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

Zengun AB startades 2009 och är idag en ledande byggentreprenör för stora och komplexa byggprojekt i Stockholm och Mälardalen. 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 Zengun Redo AB (Zengun re:do) omfattar mindre entreprenader och byggservice i Stockholm och Mälardalen.

FINANSIELL UTVECKLING FÖR FJÄRDE KVARTALET

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 742,7 Mkr (622,0) vilket var 120,7 Mkr högre än föregående år. Uppgången förklaras av en stark ordergång under 2021 och 2022 där flera av våra större projekt är inne i en intensiv produktionsfas.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 26,0 Mkr (26,3 Mkr). EBITDA-marginalen motsvarade 3,5 procent, att jämföra med 4,2 procent motsvarande kvartal föregående år. Resultatet påverkas bland annat av projektbonus som i förekommande fall tillfaller Zengun i ett projekts avslutningsfas. I de fall det är svårt att bedöma bonuskriterierna uppfyllnad och därmed utfallet av bonus redovisas dessa intäkter om och när de faller ut istället för över tid vilket innebär att marginalen kan variera från kvartal till kvartal.

Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 12,4 Mkr (11,2 Mkr). Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarade 1,7 procent (1,8).

Rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (3,5).

Finansnetto

Finansnettot i kvartalet uppgick till -7,9 Mkr (-12,5) och avser i huvudsak räntekostnader för obligationslånet. Förvärv av egna obligationer har inneburit minskade räntekostnader.

Resultat före och efter skatt

Resultat före skatt uppgick till 13,6 Mkr (9,2) och resultat efter skatt till 9,5 Mkr (8,9).

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kvartalets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 67,7 Mkr (-2,0) och har förutom kvartalets resultat även påverkats positivt av förändringar i rörelsekapitalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 21,2 Mkr (37,6).

Likviditet och finansiell ställning per balansdagen

Nettoskulden uppgick till 346,8 Mkr (421,8) och har minskat till följd av ett förbättrat rörelseresultat, reducerade räntekostnader samt av senaste kvartalets förändringar i rörelsekapitalet med positiv påverkan. Likvida medel uppgick till 137,3 Mkr (116,5). Beviljad checkräkningskredit om 75,0 Mkr utnyttjades ej per balansdagen.

Balansomslutningen vid periodens slut uppgick till 1 452,8 Mkr (1 382,1) varav 779,7 Mkr (791,6) avsåg immateriella tillgångar. Omsättningstillgångarna uppgick till 664,2 Mkr (579,5) varav 319,9 Mkr (304,5) avsåg kundfordringar. Soliditeten per balansdagen uppgick till 27,8 procent (27,0). Eget kapital vid periodens slut uppgick till 404,6 Mkr (372,9).

Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter. Målet är också att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

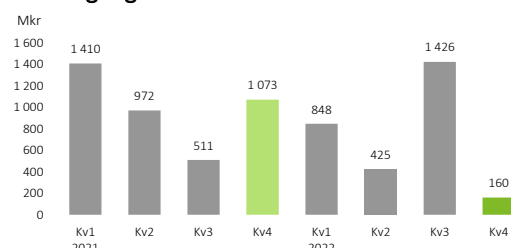
Moderbolaget har under 2021 och 2022 förvärvat egna obligationer för att reducera kostnaderna för kapitalet. Per balansdagen uppgick innehavet till ett sammanlagt nominellt belopp om 125,0 Mkr (75,0). Zengun fortsätter att

utvärdera bolagets behov av likvida medel med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer.

Orderingång

Orderingången under fjärde kvartalet uppgick till 160 Mkr (1 073) vilket var 913 Mkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret uppgick orderingången till 2 858 Mkr (3 967).

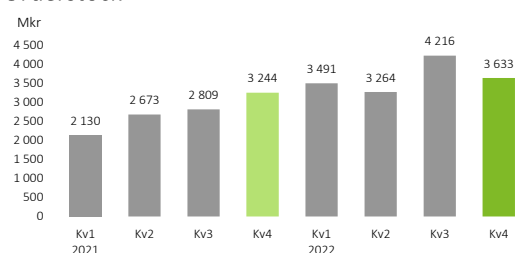
Orderingång



Orderstock

Orderstocken uppgick vid utgången av perioden till 3 633 Mkr (3 244) vilket innebar en ökning om 389 Mkr jämfört med föregående år.

Orderstock



FINANSIELL UTVECKLING FÖR JANUARI-DECEMBER

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 2 468,8 Mkr (1 777,1) vilket var 691,7 Mkr högre än föregående år. Ökningen förklaras av en stark orderingång under 2021 och 2022 där fler av våra större projekt haft en hög produktionsstakt under året.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 102,5 Mkr (81,4). EBITDA-marginalen motsvarade 4,2 procent (4,6).

Försäljnings- och administrationskostnader uppgick till 46,2 Mkr (40,8). Kostnaderna i relation till nettoomsättningen motsvarade 1,9 procent (2,3).

Rörelsemarginalen uppgick till 3,5 procent (3,6).

Finansnetto

Finansnettot uppgick till -40,8 Mkr (-48,5) och avser i huvudsak räntekostnader för obligationslånet. De finansiella kostnaderna har minskat jämfört med föregående år till följd av förvärv av egna obligationer vilket minskat bruttoskulden.

Resultat före och efter skatt

Resultat före skatt uppgick till 45,2 Mkr (16,1) och resultat efter skatt till 31,7 Mkr (5,6).

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 74,1 Mkr (73,1).

Orderingång

Orderingången uppgick till 2 858 Mkr (3 967) vilket var 1 108 Mkr lägre jämfört med föregående år.

MODERBOLAGET

Moderbolaget har sitt säte i Stockholm och bedriver ingen egen byggverksamhet. Rörelseresultatet uppgick till -0,2 Mkr (-0,4) i kvartalet och till -0,1 Mkr (-0,5 Mkr) under helåret. Nettoomsättningen avser debitering till koncernbolag.

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 152 (130), varav 51 kvinnor (38). Fördelningen mellan tjänstemän och yrkesarbetare var 134/18 (108/22).

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 garantier för utfört arbete och miljörisker. Zengun för en löpande dialog med olika intressenter vad gäller garantier och miljörisker. Baserat på dialogen med dessa intressenter och bedömd sannolikhet redovisas avsättningar om 3,1 Mkr (1,4) vid periodens utgång för att möta eventuella framtida krav. När det gäller finansiella risker kan nämnas likviditets-, ränte- och valutarisk. Bolaget arbetar kontinuerligt med riskidentifiering och riskbedömning.

Efter Rysslands invasion av Ukraina finns en osäkerhet kopplat till ökade energi- och råvarupriser, leveransförseningar och brist på insatsvaror vilket kommer fortsätta påverka byggprojekten en tid framöver. Kriget har haft effekt på världsekonomin och en nedåtgående konjunktur med hög inflation och stigande räntor utgör en risk för Zengun då verksamheten är beroende av fastighetsägares investeringsvilja. Zengun följer utvecklingen och har en kontinuerlig dialog med kunder, leverantörer och underentreprenörer, för pågående projekt och inför anbudsinlämning.

Den osäkerhet om tillgång till cement som hängt över byggbranschen sedan 2021 finns på kort sikt inte kvar då Mark- och miljödomstolen i december beviljade Cementa ett fyraårigt tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite på Gotland. Sveriges cementförsörjning är under den närmsta tiden därmed tryggad, vilket är avgörande för en livskraftig byggindustri och i förlängningen hela Sveriges ekonomi. Samtidigt arbetar Cementa med en ansökan om ett ca 30 år långt täktillstånd som ska säkerställa förutsättningar för en trygg cementförsörjning på längre sikt.

PROGNOS

Koncernen lämnar ingen prognos för 2023. Zengun fortsätter att jobba mot de strategiska och finansiella mål för 2025 som framgår av Zengun Group AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET

- Zengun förvärvade under kvartalet egna obligationer till ett nominellt belopp om 5 Mkr. Syftet med förvärvet var att minska bolagets bruttoskuld och räntekostnader och möjliggjordes av en stark kassaposition. Efter återköpet uppgick innehavet av egna obligationer till ett nominellt belopp om 125 Mkr.
- Oskar Björklund utsågs till ny Chief Financial Officer med tillträde 1 januari 2023 med ansvar för finans- och ekonomifrågor inom Zengunkoncernen. Oskar har även tagit plats i bolagsledningen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Inga väsentliga händelser har inträffat efter rapportperiodens utgång.

Stockholm den 24 februari 2023

Mick Salonen
VD och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för revisorernas granskning.

Koncernens resultaträkning

Belopp i tusentals kronor (Tkr)	Not	okt-dec		jan-dec	
		2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	2	742 721	622 021	2 468 803	1 777 094
Produktionskostnader		-705 356	-584 526	-2 321 450	-1 658 389
Bruttovinst		37 365	37 495	147 353	118 705
Försäljnings- och administrationskostnader		-12 360	-11 236	-46 228	-40 781
Övriga intäkter		990	52	1 356	3 446
Övriga kostnader		-4 013	-4 484	-15 970	-16 547
Rörelseresultat		21 982	21 828	86 511	64 822
Finansiella intäkter		560	0	560	0
Finansiella kostnader		-8 452	-12 463	-41 367	-48 500
Finansiella poster - netto		-7 893	-12 463	-40 807	-48 500
Koncernbidrag		-532	-186	-532	-186
Resultat före skatt		13 557	9 179	45 171	16 136
Skatter		-4 085	-286	-13 470	-10 576
PERIODENS RESULTAT		9 471	8 893	31 701	5 560

Koncernens rapport över totalresultat

Belopp i tusentals kronor (Tkr)	Not	okt-dec		jan-dec	
		2022	2021	2022	2021
Periodens resultat		9 471	8 893	31 701	5 560
Summa övrigt totalresultat för perioden		-	-	-	-
SUMMA TOTALRESULTAT FÖR PERIODEN		9 471	8 893	31 701	5 560
Periodens resultat hänförligt:					
Moderbolagets aktieägare		9 471	8 893	31 701	5 560
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	3	18 943	17 785	63 403	11 120
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 tusentals kronor (Tkr)	Not	31 dec 2022	31 dec 2021
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella tillgångar</i>			
Kundrelationer		76 294	88 184
Varumärken		152 100	152 100
Goodwill		551 299	551 299
		779 693	791 583
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och inventarier		-	-
Nyttjanderättstillgångar		6 731	10 103
		6 731	10 103
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga värdepappersinnehav		150	150
Övriga långfristiga fordringar		928	718
Uppskjutna skattefordringar		1 093	75
		2 170	942
Summa anläggningstillgångar		788 594	802 628
Omsättningstillgångar			
Fordringar på beställare av uppdrag enligt entreprenadavtal		194 681	119 460
Kundfordringar		319 893	304 491
Aktuella skattefordringar		5 681	34 376
Övriga fordringar		5 391	2 068
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		1 259	2 554
Likvida medel		137 317	116 509
Summa omsättningstillgångar		664 223	579 456
SUMMA TILLGÅNGAR		1 452 817	1 382 085

Koncernens rapport över finansiell ställning, forts

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Belopp i tusentals kronor (Tkr)	Not	31 dec 2022	31 dec 2021
EGET KAPITAL			
<i>Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare</i>			
Aktiekapital		500	500
Övrigt tillskjutet kapital		443 595	443 595
Balanserat resultat		-71 225	-76 786
Periodens resultat		31 701	5 560
Summa eget kapital		404 571	372 870
SKULDER			
Långfristiga skulder			
Obligationslån		473 031	520 531
Leasingskulder		2 468	5 531
Skulder till koncernbolag		-	186
Uppskjutna skatteskulder		47 049	47 662
Övriga avsättningar		3 089	1 360
Summa långfristiga skulder		525 638	575 270
Kortfristiga skulder			
Obligationslån		8 547	8 300
Leasingskulder		3 667	3 931
Leverantörsskulder		309 308	245 782
Aktuella skatteskulder		2 081	21 400
Övriga kortfristiga skulder		50 148	29 329
Fakturerade ej upparbetade intäkter		95 345	68 996
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		53 512	56 207
Summa kortfristiga skulder		522 608	433 945
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		1 452 817	1 382 085

Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Belopp i tusentals kronor (Tkr)	Not	Hänförligt till moderbolagets aktieägare			
		Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat inklusive periodens resultat	Summa eget kapital
Ingående balans 1 januari 2021		500	443 595	-76 786	367 309
Totalresultat					
Periodens resultat				5 560	5 560
Övrigt totalresultat				-	-
Summa totalresultat				5 560	5 560
Utgående balans 31 december 2021		500	443 595	-71 225	372 870
Ingående balans 1 januari 2022		500	443 595	-71 225	372 870
Totalresultat					
Periodens resultat				31 701	31 701
Övrigt totalresultat				-	-
Summa totalresultat				31 701	31 701
Utgående balans 31 december 2022		500	443 595	-39 524	404 571

Koncernens rapport över kassaflöden

Belopp i tusentals kronor (Tkr)	Not	okt-dec		jan-dec	
		2022	2021	2022	2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten					
Rörelseresultat		21 982	21 828	86 511	64 822
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Återläggning av avskrivningar		4 047	4 484	15 970	16 547
Övriga poster ej kassapåverkande		1 729	1 314	1 729	1 314
Erlagd ränta		-10 058	-13 186	-39 586	-46 397
Betald skatt		2 994	23 123	-5 726	-5 339
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		21 228	37 563	59 433	30 948
Förändring i rörelsekapital					
Ökning/minskning på beställare enligt entreprenad		-18 827	3 965	-75 221	-11 474
Ökning/minskning kundfordringar		-105 152	-157 528	-15 402	-21 846
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar		8 929	7 843	-4 128	5 415
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder		57 260	45 910	45 941	35 225
Ökning/minskning leverantörsskulder		104 270	60 256	63 525	34 800
Kassaflöde från den löpande verksamheten		67 708	-1 991	74 149	73 068
Kassaflöde från investeringsverksamheten					
Ökning/minskning finansiella anläggningstillgångar		-	-	-200	1 800
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-	-	-200	1 800
Kassaflöde från finansieringsverksamheten					
Amortering av lån		-5 783	-76 398	-53 140	-79 558
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-5 783	-76 398	-53 140	-79 558
Periodens kassaflöde		61 925	-78 389	20 809	-4 690
Likvida medel vid periodens början		75 392	194 898	116 509	121 199
Likvida medel vid periodens slut		137 317	116 509	137 317	116 509

Moderbolagets resultaträkning

Belopp i tusentals kronor (Tkr)	okt-dec		jan-dec	
	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning	4 400	-	10 600	-
Administrationskostnader	-4 619	-442	-10 692	-469
Rörelseresultat	-219	-442	-92	-469
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 048	6 339	5 179	6 339
Räntekostnader och liknande resultatposter	-8 062	-12 080	-39 400	-47 010
Finansiella poster - netto	-7 013	-5 741	-34 221	-40 671
Koncernbidrag	94 300	83 556	94 300	83 556
Resultat före skatt	87 067	77 372	59 987	42 415
Skatter	-1 854	-13 651	-13 420	-12 675
PERIODENS RESULTAT	85 213	63 721	46 567	29 740

Moderbolagets balansräkning

Belopp i tusentals kronor (Tkr)	Not	31 dec 2022	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningsstillgångar		885 150	1 136 152
Omsättningstillgångar		96 801	19 625
SUMMA TILLGÅNGAR		981 951	1 155 777
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital		398 325	351 758
Långfristiga skulder		554 031	704 531
Kortfristiga skulder		29 595	99 487
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		981 951	1 155 777

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 AB (publ).

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 allokerar resurser till segmenten. Koncernledningen följer upp omsättning och rörelseresultat per operativt bolag. Dessa utgör koncernens rörelsesegment.

Belopp i tusentals kronor (Tkr)	okt-dec		jan-dec	
	2022	2021	2022	2021
Nettoomsättning				
Entreprenadverksamhet	629 287	586 669	2 185 773	1 644 708
Byggservice	113 435	35 352	283 030	132 386
Totalt	742 721	622 021	2 468 803	1 777 094
Rörelseresultat (EBIT)				
Entreprenadverksamhet	18 221	20 531	77 116	74 933
Byggservice	3 761	1 297	9 395	-10 110
Totalt	21 982	21 828	86 511	64 822

NOT 3. RESULTAT PER AKTIE

Belopp i tusentals kronor (Tkr)	okt-dec		jan-dec	
	2022	2021	2022	2021
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	9 471	8 893	31 701	5 560
Antal utestående aktier vid periodens ingång	500	500	500	500
Antal utestående aktier vid periodens utgång	500	500	500	500
Genomsnittligt antal aktier	500	500	500	500
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	18 943	17 785	63 403	11 120

NOT 4. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

Belopp i tusentals kronor (Tkr)

Koncernen	31 dec 2022	31 dec 2021
Ställda säkerheter	772 763	787 629
Borgens- och garantiförpliktelser	452 508	248 958
Moderbolaget		
Ställda säkerheter	885 151	885 151
Borgens- och garantiförpliktelser	417 420	227 604

NOT 5. 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 AB:s års- och hållbarhetsredovisning för 2021.

FINANSIELL KALENDER 2023

Års- och hållbarhetsredovisning 2022	april 2023
Årsstämma 2023	12 maj
Delårsrapport januari - mars 2023	25 maj
Delårsrapport januari - juni 2023	24 aug
Delårsrapport januari - september 2023	24 nov

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Mick Salonen, VD och koncernchef, +46 70 569 66 73
Oskar Björklund, CFO, +46 79 072 84 57

Denna information är sådan information som Zengun Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 februari 2023 kl. 08.00 CET.

#zengunbyggerstaden

Zengun drivs av att driva projekt. Vi verkar i Stockholm och Mälardalen i nära samverkan med våra kunder och alltid med projektet och människor i centrum. Vi hjälper fastighetsägare att förädla sitt fastighetsbestånd, genom att i varje projekt erbjuda kunskap och kompetens som samverkans- och hållbarhetspartner under projektets hela livslängd. Vi bygger kommersiella fastigheter blandat med utvalda samhällsfastigheter och bostadsprojekt. Vi arbetar långsiktigt för våra medarbetare, kunder, omgivning och utvecklas ständigt för att göra varje projekt till ett referensprojekt. 2022 omsatte Zengun cirka 2,5 miljarder kronor och hade 150 anställda.

