



HALVÅRS- RAPPORT

JANUARI - JUNI 2021

Org nr 556723-6418



Pharmacolog®	
Morphine NaCl	ESAC0319 2.0503 PM
Measure Completed: 15:40:219 25:03 PM	
Preparation: 0-2397	
Select Qualifier	Morphine 0.03 mg/mL ✓
Measure Sample	Morphine 0.03 mg/mL
Print Label	



HALVÅRSRAPPORT JANUARI–JUNI 2021

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2021


- Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 939 (568) KSEK.
- Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -4 786 (-3 035) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,38 (-0,31) SEK.

Halvåret 1 januari – 30 juni 2021

- Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3 402 (818) KSEK.
- Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -7 164 (-7 375) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,64 (-0,86) SEK.

Väsentliga händelser under halvåret

- Codonics Inc. beställer åtta WasteLog® system från Pharmacolog. Systemen kommer att utrustas med en modifierad mjukvara för att kunna läsa av streckkoder från Codonics Safe Label System.
- Pharmacolog Inc. erhåller order på två WasteLog®-system från Southern Illinois Healthcare, Systems Carbondale, Illinois. Systemen kommer att användas för att kontrollera returer av narkotiska preparat.
- Centre Hospitalier Universitaire, Angers, Frankrike beställer ett PrepLog®-system. Systemet skall användas för slutkontroll av cellgifter vid sjukhusapoteket och blir integrerat med sjukhusets förskrivningssystem.
- Det privata apoteket Obertor Apotheke i Esslingen, Tyskland, beställer ett DrugLog®-system. Systemet skall användas för slutlig kontroll av oftalmologiska läkemedel. Affären har genomförts av Pharmacologs distributör i Tyskland, AddedPharma GmbH.
- Extra bolagsstämma den 23 mars 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personaloptionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185 teckningsoptioner till bolaget självt.
- Cliniques universitaires Saint-Luc, Bryssel, Belgien beställer ett DrugLog®-system. Systemet kommer att användas för slutlig kontroll av cytotoxiska läkemedel på sjukhusapoteket.
- AcouSort och Pharmacolog undertecknar avsiktsförklaring för att undersöka integration av AcouSorts blodseparationsteknik.

- 
- Pharmacolog tillsätter Åsa Stroofe som marknadschef. Åsa har lång erfarenhet av marknadsföring och affärsutveckling inom Life Sciencebranschen och tillträder den 1 juni 2021.
 - Inbjudan till nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 i Pharmacolog AB.
 - NewYork Presbyterian köper ytterligare tre WasteLog® system som en del i ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. NewYork Presbyterian kommer efter installation och uppgradering att ha totalt 8 WasteLog® system.
 - Pharmacolog Inc. får en order på WasteLog® från Bronson Methodist Hospital Kalamazoo, Michigan. Systemet kommer att användas för att kontrollera återlämnande av narkotika vid sjukhusgruppens huvudtraumacentrum.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Pharmacolog i Uppsala AB (publ) meddelar att Nolsterby Invest AB, majoritetsägt av Pharmacologs styrelseordförande Erik Hedlund avser teckna sina 154 165 st tilldelade teckningsoptioner samt att de nyligen köpt ytterligare 18 340 teckningsoptioner av serie TO1
- Pharmacologs partner, Codonics, förser ett framstående universitetssjukhus på USAs västkust med 4 WasteLog®-enheter som en del i institutionens Drug Diversion prevention program som skall implementeras på samtliga campus.
- Pharmacolog har genomfört registrering av DrugLog® hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och kan därigenom sälja och leverera system till den amerikanska marknaden.
- Pharmacolog och Codonics utökar existerande partneravtal till att även innefatta DrugLog®. Codonics kommer i och med detta att sälja både WasteLog® och DrugLog® på den amerikanska marknaden.



KORT OM PHARMACOLOG

Pharmacolog är verksam inom medicinsk teknik och utvecklar system och lösningar som syftar till att optimera och säkerställa en korrekt och effektiv behandling med injicerbara läkemedel. Bolaget erbjuder tre olika lösningar där DrugLog® och PrepLog® erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. Bolagets tredje produkt, WasteLog®, används för att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer och är bolagets kommersiella fokus på den nordamerikanska marknaden.

Pharmacolog bedriver även utvecklingsprojekt i samarbete med bland andra Akademiska sjukhuset, som syftar till att effektivisera användningen av intravenösa antibiotika. Målet är att erbjuda intensivvården ett system som snabbt kan ge behandlande läkare information om en patient med sepsis eller svår infektion har optimal antibiotikainivå i blodet under tiden behandlingen pågår. Detta för att maximera läkemedlets effekt samt minska risken för framväxten av resistenta bakteriestammar.



VD KOMMENTERAR

Vår tillväxt fortsätter och det är tydligt att bolaget gått in i en ny fas med snabb försäljningsökning. Omsättningen under första halvåret blev drygt 400% högre jämfört med året innan och koncernens försäljning under första halvåret landade på totalt 3 402 KSEK. Det är drygt 180% mer än totala försäljningen under helåret 2020. Den koncernmässiga omsättningen hade kunnat vara ännu högre men tyvärr blev leveransen av de tre system som beställdes av NewYork Presbyterian något försenad varför intäkten för dessa ej finns med i koncernen för halvåret utan endast som intäkt i moderbolaget.

Med flera större beställningar från USA, både genom vår egen organisation och från vår partner, har vi startat året mycket starkt. Väldigt positivt är att de flesta affärer i USA innefattar flera system. NewYork Presbyterian, som nyligen beställde tre ytterligare WasteLog enheter, har när dessa är levererade totalt 8 system. Den order vi erhölet genom Codonics till en större sjukhuskedja i Kalifornien är på fyra WasteLog enheter.

Utöver framgång i USA har vi brutit in på flera nya och intressanta marknader såsom Polen och Belgien. Även på den tyska privatapoteksmarknaden genom vår installation hos Obertor Apotek i Esslingen, en affär som gjordes via vår tyska distributör Added Pharma.

Våra förberedelser för att hantera en ökad volym samt arbetsbörda har också visat sig effektiva då vi trots detta kunnat bibehålla vår produktivitet. Genom att använda modern teknik för fjärrstyrning och molnlagring har vi kunnat utvecklat kostnadseffektiva metoder att stödja våra kunder samt även utbilda och installera på distans. Något som innebär minskade kostnader och snabbare responstid. Vi söker också personal till Uppsalakontoret för att kunna hantera den ökade affärsvolymen.

Parallellt med vårt fokus på kommersiell tillväxt och geografisk expansion har bolaget startat ett projekt med att ta fram nästa generations hårdvaruplattform. Huvudsyftet är att ytterligare förbättra marginalerna, förenkla produktionen samt möjliggöra för ytterligare ny och förbättrad funktionalitet.

Våra partnersamarbeten har utvecklats mycket väl under perioden och vi ser en snabbt ökande efterfrågan på WasteLog i USA. Codonics hela säljorganisation är nu utbildade vilket gör att WasteLog exponeras på hela den amerikanska kontinenten. Utöver WasteLog har Codonics också valt att inkludera DrugLog i samarbetsavtalet. De ser en stor potential i DrugLog på den nordamerikanska marknaden och räknar även där med en snabb tillväxt.



Vi är förberedda på att hantera betydligt större volymer och har siktet inställt på stark tillväxt till hösten



Vårt samarbete med B. Braun har fortsatt trots att pandemin har inneburit stora begränsningar när det gäller direkta säljaktiviteter. Under våren har vi gemensamt arbetat med kampanjförberedelser och B. Braun är nu klar för att starta sin stora lansering i Spanien. Vi är djupt imponerade av den professionalism som präglar både marknads-materialet och planeringen av kampanjen, som kommer att initieras tidigt i höst.

På kontoret i Uppsala har teamet upplevt den kanske intensivaste perioden i bolagets historia i och med

den ökade efterfrågan. Här har mina medarbetare på ett utmärkt sätt hanterat försäljningsvolymen och även gjort ett enastående arbete med att hitta nya vägar framåt för att effektivisera verksamheten. Nu är vi förberedda på att hantera betydligt större volymer och har siktet inställt på stark tillväxt till hösten när sommarlugnet är över.

Första halvåret har pekat ut en riktning för 2021 och allt tyder på att vi kommer att hålla den riktningen också under andra halvan av verksamhetsåret. Vi ser en stark underliggande efterfrågan för våra produkter

och nya kliniska riktlinjer annonseras löpande till vår favör. Pharmacolog står redo att tillhandahålla lösningar för förbättrad och individualiserad läkemedelshantering på global basis. Vi gör det med en kombination av egen säljstyrka, distributörer och strategiska partners. Vi bygger Sveriges nästa exportsuccé inom medicinteknik och tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.

*Uppsala i augusti 2021
Mats Högberg, VD*

FINANSIELL UTVECKLING

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Koncernens omsättning för det andra kvartalet var 939 (568) KSEK och för halvåret 3 402 (818) KSEK. Koncernens rörelsekostnader för perioden uppgick till 5 781 (4 095) KSEK och följer i huvudsak plan. Rörelsekostnader för halvåret uppgick till 10 662 (8 700) KSEK. Avskrivningar under perioden uppgår till 98 (47) KSEK och för halvåret 197 (191) KSEK.

RÖRELSERESULTAT

Koncernens rörelseresultat för det andra kvartalet uppgår till -4 786 (-3 035) KSEK, vilket främst beror på ökade externa kostnader avseende konsulter och marknadsföring samt personalkostnader avseende ökat antal anställda och avtalad försäljningsbonus. Rörelseresultatet för halvåret uppgår till -7 164 (-7 375) KSEK. Koncernen har vid periodens utgång 10 anställda, varav 7 anställda i moderbolaget. Koncernens personalkostnader för perioden uppgår till 2 736 (2 228) KSEK, varav moderbolagets personalkostnader uppgår till 1 696 (1 650) KSEK. Koncernens personalkostnader för halvåret uppgår till -5 146 (-4 512) KSEK varav moderbolaget -3 246 (-3 395) KSEK.

INVESTERINGAR

Inga investeringar har genomförts under det andra kvartalet. För halvåret uppgår koncernens och moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 180 (0) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Den 30 juni 2021 uppgick koncernens likvida medel till 8 611 (9 901) KSEK, varav moderbolagets likvida medel uppgick till 7 810 (9 160) KSEK. Soliditeten för koncernen uppgick till 66 (70) %. Koncernens eget kapital uppgick till 7 785 (8 792) KSEK, moderbolagets eget kapital uppgick till 8 352 (11 220) KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för koncernen under det andra kvartalet till -4 197 (-3 441) KSEK, varav moderbolaget -3 371 (-3 142) KSEK. Koncernens totala kassaflöde var -4 275 (-3 524) KSEK, varav moderbolagets totala kassaflöde -3 636 (-3 225) KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för halvåret uppgick för koncernen till -7 490 (-6 753) KSEK, varav moderbolaget -5 988 (-6 253) KSEK. Koncernens totala kassaflöde var -7 823 (-6 919) KSEK, varav moderbolagets totala kassaflöde -7 378 (-7 440) KSEK.

Aktiekapitalet var 7 634 218:80 SEK och antalet aktier uppgick per balansdagen till 12 723 698.

I finansiella poster för moderbolaget ingår nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar på dotterbolagen med 984 (0) KSEK för det andra kvartalet och med 1 591 (0) KSEK för halvåret, enligt försiktighetsprincipen. Moderbolagets lämnade aktieägartillskott till det amerikanska dotterbolaget uppgår till 5 233 KSEK varav nedskrivet med -4 977 KSEK. Moderbolaget har lämnat långfristiga lån till dotterbolaget i Frankrike på totalt 2 530 KSEK, varav nedskrivet med -2 530 KSEK.





AKTIER OCH OPTIONER

FÖRÄNDRING I UTESTÅENDE ANTAL AKTIER

Utgående antal 2019-03-31	7 088 356
Ingående antal 2019-04-01	7 088 356
Nyemission 2019-06-19	2 529 594
Nyemission 2019-06-28	305 748
Utgående antal 2019-09-30	9 923 698
Ingående antal 2019-10-01	9 923 698
Utgående antal 2019-12-31	9 923 698
Ingående antal 2020-01-01	9 923 698
Nyemission 2020-07-10	2 800 000
Utgående antal 2020-09-30	12 723 698
Ingående antal 2020-10-01	12 723 698
Utgående antal 2020-12-31	12 723 698
Ingående antal 2021-01-01	12 723 698
Utgående antal 2021-03-31	12 723 698
Utgående antal 2021-06-30	12 723 698

AKTIEÄGARE PER DEN 30 JUNI 2021

Ägare	Antal aktier	%
Nolsterby Invest AB ¹	1 079 157	8,48%
Avanza Pension	1 063 079	8,36%
Nordnet Pensionsförsäkring	677 041	5,32%
Gunvald Berger	564 320	4,44%
Daniel Frisk	323 334	2,54%
Hans Dahlin ²	323 043	2,54%
Bjarke Iversen	270 000	2,12%
Magnus Stefan Luthra Lindström	246 464	1,94%
Bo Millstam	230 000	1,81%
Mats Ekberg	205 731	1,62%
Others	7 741 529	60,84%
Totalt no of shares:	12 723 698	100,00%

1) Ägs till 80% av Erik Hedlund, styrelseordförande i Pharmacolog.

2) Äger 69 620 aktier privat och 254 423 aktier genom det helägda bolaget Helax Medical AB.



OPTIONER

Den 30 juni 2020 offentliggjordes genom ett pressmeddelande att Pharmacolog genomfört en riktad emission av aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i bolaget mot kontant betalning motsvarande 70% av den volymviktade genomsnittskursen i bolagets aktie under perioden 26 juli – 6 augusti 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 12 SEK per aktie och lägst till kvotvärdet för bolagets aktie. Teckningsperioden löper från den 9 till den 20 augusti 2021.

Extra bolagsstämma den 23 mars 2021 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att införa personaloptionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185 teckningsoptioner till bolaget självt.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport är upprättad baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Pharmacolog i Uppsala AB är ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. Bolaget baserar sin framgång på ett fåtal personers kunskap, erfarenhet och kreativitet och är beroende av enskilda medarbetare. Det är i dagsläget svårt att kvantifiera storleken på kommande intäkter och bestämma när i tiden dessa kommer. Det kan därför inte uteslutas att det tar längre tid än beräknat innan koncernen och bolaget når ett positivt kassaflöde. Bolaget kan i framtiden komma att söka

nytt kapital. Det finns inga garantier att det i så fall kan anskaffas på för aktieägare fördelaktiga villkor. Det går inte att med säkerhet fastslå att de produkter som bolaget utvecklat får ett positivt mottagande på marknaden och många gånger kan det finnas ett motstånd i större organisationer att införa ny teknik. För en mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandum publicerat våren 2019 samt årsredovisning för 2020.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport Q3 januari - sept 2021

19 november 2021

Bokslutskommuniké 2021

25 februari 2022

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.





UPPSALA DEN 12 AUGUSTI 2021

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf)

Olle Johansson

Ragnar Linder

Carl-Johan Spaak

Mats Högberg (VD)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Högberg, VD, tel: 070-546 50 21 eller
e-post: mats.hogberg@pharmacolog.se.
Bolagets Certified Adviser är Mangold
Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-5030 15 50 eller via ca@mangold.se.

Delårsrapporten finns tillgänglig på:
pharmacolog.com/investor-relations/financial-reports

Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby bruk,
752 75 Uppsala

Telefon: +46 18 50 01 01

E-post: info@pharmacolog.se

Hemsida: www.pharmacolog.com



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån apr-jun 2021	3 mån apr-jun 2020	6 mån jan-jun 2021	6 mån jan-jun 2020	12 mån jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	939	568	3 402	818	1 901
Övriga rörelseintäkter	55	493	96	506	866
Summa intäkter	995	1 060	3 498	1 325	2 767
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-508	-130	-1 195	-265	-957
Övriga externa kostnader	-2 414	-1 645	-4 093	-3 681	-6 820
Personalkostnader	-2 736	-2 228	-5 146	-4 512	-8 906
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-98	-47	-197	-191	-499
Övriga rörelsekostnader	-24	-45	-31	-50	-99
Summa rörelsekostnader	-5 781	-4 095	-10 662	-8 700	-17 280
Rörelseresultat	-4 786	-3 035	-7 164	-7 375	-14 514
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0		0	0
Ränteintäkter och liknande poster	6	0	50	0	74
Räntekostnader och liknande poster	-75	-15	-67	-31	-148
Summa resultat från finansiella poster	-69	-15	-17	-31	-74
Periodens resultat	-4 855	-3 050	-7 181	-7 406	-14 588



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	317	633	422
Materiella anläggningstillgångar	571	377	483
Finansiella anläggningstillgångar	58	58	58
Summa anläggningstillgångar	946	1 068	963
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	841	353	666
Övriga kortfristiga fordringar	633	316	425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	706	881	474
Kassa och bank	8 611	9 901	16 434
Summa omsättningstillgångar	10 791	11 451	17 999
SUMMA TILLGÅNGAR	11 737	12 519	18 962

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	7 634	5 954	7 634
Bundna reserver	241	577	321
Fria reserver	7 771	9 667	21 601
Periodens resultat	-7 861	-7 406	-14 588
Summa eget kapital	7 785	8 792	14 968
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	570	1 056	722
Summa långfristiga skulder	570	1 056	722
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	333	167	333
Leverantörsskulder	1 114	524	862
Övriga kortfristiga skulder	811	639	554
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 123	1 342	1 522
Summa kortfristiga skulder	3 381	2 672	3 271
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 737	12 519	18 962
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	6 mån	6 mån	12 mån
	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
	2021	2020	2021	2020	2020
Ingående eget kapital	12 636	11 885	14 968	16 195	16 195
Nyemission	0	0			15 120
Emissionskostnader	0	0			-1 596
Periodens resultat	-4 855	-3 050	-7 181	-7 406	-14 588
Omräkningsdifferens	4	-42	-2	4	-163
Utgående eget kapital	7 785	8 793	7 785	8 793	14 968



KONCERNENS NYCKELTAL

	3 mån	3 mån	6 mån	6 mån	12 mån
	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
	2021	2020	2021	2020	2020
Nettoomsättning, KSEK	939	568	3 402	818	1 901
Rörelseresultat, KSEK	-4 786	-3 035	-7 164	-7 375	-14 514
Justerat eget kapital, KSEK	7 785	8 792	7 785	8 792	14 968
Soliditet, %	66%	70%	66%	70%	79%
Balansomslutning, KSEK	11 737	12 519	11 737	12 519	18 962
Kassalikviditet, %	319%	429%	319%	429%	550%
Utdelning, SEK	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	12 723 698	9 923 698	12 723 698	9 923 698	11 253 698
Resultat per aktie, SEK	-0,38	-0,31	-0,64	-0,86	-1,30
Eget kapital per aktie, SEK	0,61	0,89	0,61	0,89	1,18
Antal anställda, vid periodens slut	10	8	10	8	9

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

Soliditet	Justerat eget kapital/balansomslutning
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK

	3 mån apr-jun 2021	3 mån apr-jun 2020	6 mån jan-jun 2021	6 mån jan-jun 2020	12 mån jan-dec 2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-4 786	-3 035	-7 164	-7 375	-14 514
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	104	4	197	191	335
Finansiella poster	-69	-15	-17	-31	-74
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 751	-3 046	-6 984	-7 215	-14 253
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	644	-305	-175	-101	-414
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-233	-249	-441	-84	214
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	30	-146	252	226	564
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	113	305	-142	421	522
Kassaflöde från löpande verksamheten	-4 197	-3 441	-7 490	-6 753	-13 367
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-180	0	-210
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	-180	0	-210
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	0	13 524
Amortering av lån	-78	-83	-153	-166	-334
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-78	-83	-153	-166	13 190
Periodens kassaflöde	-4 275	-3 524	-7 823	-6 919	-386
Likvida medel vid periodens början	12 886	13 425	16 434	16 820	16 820
Likvida medel vid periodens slut	8 611	9 901	8 611	9 901	16 434

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån apr-jun 2021	3 mån apr-jun 2020	6 mån jan-jun 2021	6 mån jan-jun 2020	12 mån jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 484	357	3 540	794	1 385
Övriga rörelseintäkter	55	492	96	506	866
Summa intäkter	1 539	849	3 635	1 300	2 251
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-769	-89	-1 401	-251	-839
Övriga externa kostnader	-1 911	-1 439	-3 362	-3 190	-5 933
Personalkostnader	-1 696	-1 650	-3 246	-3 395	-6 072
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-98	-47	-196	-191	-497
Övriga rörelsekostnader	-24	-45	-31	-50	-99
Summa rörelsekostnader	-4 498	-3 270	-8 237	-7 077	-13 440
Rörelseresultat	-2 959	-2 421	-4 602	-5 777	-11 189
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	-984	0	-1 591	0	-4 740
Ränteintäkter och liknande poster	6	0	62	0	76
Räntekostnader och liknande poster	-69	-15	-67	-30	-148
Summa resultat från finansiella poster	-1 047	-15	-1 597	-30	-4 812
Periodens resultat	-4 006	-2 436	-6 198	-5 807	-16 001



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	317	633	422
Materiella anläggningstillgångar	568	377	479
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	347	2 468	894
Fordran koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	1 282	3 528	1 845
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	5	353	217
Fordran koncernföretag	1 897	718	130
Övriga kortfristiga fordringar	627	312	421
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	292	608	356
Kassa och bank	7 810	9 160	15 188
Summa omsättningstillgångar	10 631	11 151	16 312
SUMMA TILLGÅNGAR	11 913	14 679	18 157



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-06-30	2020-06-30	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	7 634	5 954	7 634
Fond för utvecklingsutgifter	241	577	321
Överkursfond	11 844	0	11 844
Balanserat resultat	-5 168	10 496	10 752
Periodens resultat	-6 199	-5 807	-16 001
Summa eget kapital	8 352	11 220	14 550
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	556	1 056	722
Summa långfristiga skulder	556	1 056	722
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	333	167	333
Leverantörsskulder	1 019	460	812
Övriga kortfristiga skulder	529	436	218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 124	1 340	1 522
Summa kortfristiga skulder	3 006	2 403	2 885
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	11 913	14 679	18 157
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	3 mån	3 mån	6 mån	6 mån	12 mån
	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
Belopp i KSEK	2021	2020	2021	2020	2020
Ingående eget kapital	12 358	13 656	14 551	17 027	17 027
Nyemission	0	0	0	0	15 120
Emissionskostnader	0	0	0	0	-1 596
Periodens resultat	-4 006	-2 436	-6 199	-5 807	-16 001
Utgående eget kapital	8 352	11 220	8 352	11 220	14 551

MODERBOLAGETS NYCKELTAL

	3 mån apr-jun 2021	3 mån apr-jun 2020	6 mån jan-jun 2021	6 mån jan-jun 2020	12 mån jan-dec 2020
Nettoomsättning, KSEK	1 484	357	3 540	794	1 385
Rörelseresultat, KSEK	-2 959	-2 421	-4 602	-5 777	-11 189
Justerat eget kapital, KSEK	8 352	13 656	8 352	11 220	14 550
Soliditet, %	70%	76%	70%	76%	80%
Balansomslutning, KSEK	11 913	14 679	11 913	14 679	18 157
Kassalikviditet, %	354%	464%	354%	464%	565%
Utdelning, SEK	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	12 723 698	9 923 698	11 253 698	8 585 019	11 253 698
Resultat per aktie, SEK	-0,31	-0,25	-0,55	-0,68	-1,42
Eget kapital per aktie, SEK	0,66	1,13	0,66	1,13	1,14
Antal anställda, vid periodens slut	7	6	7	6	6

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

Soliditet	Justerat eget kapital/balansomslutning
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exklusive varulager/kortfristiga skulder

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i KSEK	3 mån apr-jun 2021	3 mån apr-jun 2020	6 mån jan-jun 2021	6 mån jan-jun 2020	12 mån jan-dec 2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-2 959	-2 421	-4 602	-5 777	-11 189
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 081	47	1 787	191	5 245
Finansiella poster	-1 047	-15	-1 597	-30	-4 812
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 925	-2 389	-4 411	-5 616	-10 756
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	503	-305	212	-261	-126
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-1 128	-491	-1 910	-774	-42
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	55	-166	207	176	528
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	124	209	-86	222	185
Kassaflöde från löpande verksamheten	-3 371	-3 142	-5 988	-6 253	-10 211
Investeringsverksamheten					
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-180	0	-204
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-182	0	-1 044	-1 021	-4 187
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-182	0	-1 224	-1 021	-4 391
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	0	13 524
Amortering av lån	-83	-83	-166	-166	-334
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-83	-83	-166	-166	13 190
Periodens kassaflöde	-3 636	-3 225	-7 378	-7 440	-1 412
Likvida medel vid periodens början	11 446	12 385	15 188	16 600	16 600
Likvida medel vid periodens slut	7 810	9 160	7 810	9 160	15 188