



Pharmacolog®

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ

JANUARI - DECEMBER 2021





BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI– DECEMBER 2021

Fjärde kvartalet 1 oktober – 31 december 2021

- Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3 838 (866) KSEK.
- Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -2 976 (-4 449) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,20 (-0,35) SEK.

Perioden 1 januari – 31 december 2021

- Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 8 816 (1 901) KSEK.
- Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -13 683 (-14 514) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -1,01 (-1,30) SEK.

Väsentliga händelser under perioden januari - december 2021

- Codonics Inc. beställer åtta WasteLog® system.
- Pharmacolog Inc. erhåller order på två WasteLog®-system från Southern Illinois Healthcare, Systems Carbondale, Illinois.
- Centre Hospitalier Universitaire, Angers, Frankrike beställer ett PrepLog®-system.
- Det privata apoteket Obertor Apotheke i Esslingen, Tyskland, beställer ett DrugLog®-system. 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.
- 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 Science.
- 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 har efter installation och uppgradering åtta WasteLog® system.
- Pharmacolog Inc. får en order på WasteLog® från Bronson Methodist Hospital Kalamazoo, Michigan.
- 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 fyra WasteLog®-enheter.
- Pharmacolog registrerar DrugLog™ hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA.
- 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.
- Pharmacologs partner, Codonics, har tecknat ännu ett kontrakt med en framstående sjukhuskedja, TriHealth Good Samaritan Hospital i Ohio, gällande WasteLog®.
- Utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 uppgick till 94,1 procent av utestående optioner till en teckningskurs om 8,06 SEK per aktie av serie B. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillfördes Pharmacolog cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader.
- Pharmacolog och Codonics utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av WasteLog™ på den kinesiska marknaden.
- B. Braun Spanien erhåller leverans av sitt första DrugLog® system. Leveransen är ett resultat av en större lanseringskampanj som initierades av B. Braun.
- New York Presbyterian köper ytterligare WasteLog® system och har efter installation totalt nio WasteLog® system.
- Pharmacolog rekryterar Lars Gusch som Chief Operating Officer (COO). Lars har en lång erfarenhet av organisationsutveckling inom service och supply chain management.
- B. Braun Group Melsungen och Pharmacolog inleder fördjupat samarbete i syfte att upprätta ett formellt kommersiellt partnerskapsavtal angående Pharmacologs DrugLog- och PrepLog®-system med perspektivet på en global utrollning.



- Pharmacolog SARL erhåller en beställning på ett DrugLog®-system för placering på Hôpital Saint Camille i Bry sur Marne, Frankrike
- Pharmacolog och Codonics utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av WasteLog™ och tillhörande tjänster till Mexiko.
- Codonics Inc. beställer ytterligare åtta WasteLog®-system från Pharmacolog för omedelbar leverans.
- Pharmacolog och Codonics utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av WasteLog™ och tillhörande tjänster till Mellanösternregionen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- B. Braun Spanien tar order på ett komplett DrugLog® system för installation på sjukhuset La Fe i Valencia.
- B. Braun Spanien lägger ytterligare en order på ett komplett DrugLog® system för installation på Hospital General Universitari de Castelló.
- B. Braun Spanien har lagt en tredje order på ett komplett DrugLog® system för installation på Hospital Universitario De Badajoz.



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

Omsättningen för 2021 visar att Pharmacolog definitivt brutit igenom isen och påbörjat resan mot tillväxt och lönsamhet. Försäljningen under fjärde kvartalet var koncernens högsta någonsin och landade på 3 838 kSEK, vilket gav en total försäljning under 2021 på 8 816 kSEK. En ökning med 364% jämfört med 2020. Det är viktigt att understryka att teamet har åstadkommit detta trots de restriktioner som vi haft att förhålla oss till under året. Jag är otroligt imponerad över mina medarbetare och våra strategiska partners som trots dessa begränsningar lyckats nå ut till marknaden med våra erbjudanden.

Ytterligare en faktor som har inneburit att vi noterar ett ökat intresse för våra DrugLog- och PrepLog-system, både från kunder och potentiella partners, är de ökade kraven från myndigheterna på förbättrade rutiner vid beredning av läkemedel. Inom EU, UK och USA har flera direktiv publicerats under 2021 som trycker på behovet av kvalificerad kvalitetskontroll vid läkemedelsberedning. Ett talande exempel på att de nya riktlinjerna innebär förändring av marknaden är att B. Braun UK nyligen inrättat ett separat

affärsområde som erbjuder Aseptic Consulting Services. Syftet är att erbjuda både tjänster och produkter så att sjukhusapotek och vårdavdelningar kan leva upp till de nya kraven när det gäller aseptisk läkemedelsberedning.

Våra samarbeten med Codonics och B. Braun löper på mycket bra, och B. Braun Spanien har startat 2022 med tre installationer av DrugLog redan under årets första två månader. Våra diskussioner med B. Braun Global pågår i syfte att identifiera ytterligare lämpliga marknader för expansion. Codonics genomför nu en omfattande kampanj gällande WasteLog och förberedelser för introduktion av DrugLog på den amerikanska marknaden pågår för fullt. Vidare har Codonics också lanserat WasteLog i Mexico och i Mellanöstern med gott resultat så vi räknar med att se en del aktiviteter därifrån under året.

Utöver expansion via våra existerande partners har vi också initierat ett arbete med att etablera Pharmacolog i Japan. Japan har en stark tradition inom området kvalitetskontroll, särskilt inom

Omsättningen för 2021 visar att Pharmacolog definitivt brutit igenom isen och påbörjat resan mot tillväxt och lönsamhet.



sjukvården, och våra lösningar har väckt intresse från aktörer verksamma i Japan.

För att hantera ökade volymer och utveckla våra tjänsteerbjudanden har vi tillsatt Lars Gusch som Chief Operating Officer. Jag är ytterst glad över att Lars accepterat rollen då Lars väl känner till Pharmacolog och våra lösningar i och med sin tidigare roll som utvecklingschef på Bolaget under åren 2019 och 2020. Lars har också värdefull erfarenhet när det gäller att utveckla tjänsteerbjudanden och skala upp produktionskapacitet.

Som ett led i våra förberedelser för större volymer har vi också initierat arbetet med att ta fram nästa

generations hårdvaruplattform. Syftet är att ytterligare förbättra marginalerna och framtidssäkra systemet genom att uppgradera vissa nyckelkomponenter. Parallellt med det arbetar vi också kontinuerligt med att utveckla våra mjukvaror så att vi kan erbjuda våra kunder fler avancerade tjänsteprodukter.

När vi nu summerar ytterligare ett märkligt år, starkt präglad av den pågående pandemin, är jag utomordentligt stolt över att vi trots det lyckats med ett kommersiellt genombrott. Samtliga medarbetare har arbetat oförtröttligt trots restriktioner och pressade kunder.

Metoder och verktyg för att reducera risken för felaktig medicinering behövs, och efterfrågan ökar alltjämt. Med beprövade, effektiva och väl fungerande lösningar står Pharmacolog redo att möta denna ökade efterfrågan. Vi ser fram emot ett spännande och intensivt 2022.

*Uppsala i februari 2022
Mats Högberg, VD*

FINANSIELL UTVECKLING

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Koncernens omsättning för det fjärde kvartalet var 3 838 (866) KSEK och för helåret 2021 blev omsättningen 8 816 (1 901) KSEK. Koncernens rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 6 898 (5 337) KSEK samt för helåret till 22 679 (17 280) KSEK och följer i huvudsak plan. Avskrivningar under kvartalet uppgår till 92 (259) KSEK och för helåret till 384 (499) KSEK.

RÖRELSERESULTAT

Koncernens rörelseresultat för det fjärde kvartalet uppgår till -2 976 KSEK jämfört med -4 449 KSEK föregående år, vilket främst härleds till ökad omsättning. Rörelseresultatet för helåret uppgår till -13 683 KSEK jämfört med -14 514 KSEK föregående år, hänförligt till dels ökad omsättning och dels ökade konsult- samt personalkostnader. Koncernen har vid årets utgång 9 (9) anställda, varav 6 (6) anställda i moderbolaget. Koncernens personalkostnader för kvartalet uppgår till 2 859 (2 633) KSEK, varav moderbolagets personalkostnader uppgår till 1 842 (1 592) KSEK. Koncernens personalkostnader för helåret uppgår till 10 579 (8 906) KSEK varav moderbolaget 6 690 (6 072) KSEK.

INVESTERINGAR

Investeringar i immateriella tillgångar avseende utvecklingskostnader har genomförts med 345 (0) KSEK under det fjärde kvartalet. Totalt uppgår investeringar avseende utvecklingskostnader till 5 540 KSEK varav avskrivning har gjorts med 4 767 KSEK per balansdagen. För helåret uppgår koncernens och

moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 180 (210) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Den 31 december 2021 uppgick koncernens likvida medel till 19 059 (16 434) KSEK, varav moderbolagets likvida medel uppgick till 17 845 (15 188) KSEK. Soliditeten för koncernen uppgick till 81 (79) %. Koncernens eget kapital uppgick till 20 831 (14 968) KSEK, moderbolagets eget kapital uppgick till 20 079 (14 550) KSEK.

Koncernens totala kassaflöde under det fjärde kvartalet uppgick till -4 287 (-3 884) KSEK, varav moderbolagets totala kassaflöde var -4 362 (-3 766) KSEK, främst hänförligt till den löpande verksamheten.

Kassaflödet för helåret uppgick totalt till 2 625 (-386) KSEK för koncernen, varav moderbolagets totala kassaflöde var 2 657 (-1 412) KSEK, främst hänförligt till under året genomförd emission.

Aktiekapitalet var per balansdagen 9 224 850 SEK och antalet aktier uppgick till 15 374 750.

I finansiella poster för moderbolaget ingår nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar på dotterbolag med -2 072 (-2 340) KSEK för kvartalet och med -4 539 (-4 740) KSEK för perioden, enligt försiktighetsprincipen. Moderbolagets lämnade aktieägartillskott till det amerikanska dotterbolaget uppgår till 8 091 KSEK varav nedskrivet med -6 805 KSEK. Moderbolaget har lämnat långfristiga lån till dotterbolaget i Frankrike på totalt 3 650 KSEK, varav nedskrivet med -3 650 KSEK.





AKTIER OCH OPTIONER

FÖRÄNDRING I UTESTÅENDE ANTAL AKTIER

Ingående antal 2019-04-01	7 088 356
Nyemission 2019-06-19	2 529 594
Nyemission 2019-06-28	305 748
gående 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
Nyemission 2021-08-30	2 651 052
Utgående antal 2021-09-30	15 374 750
Utgående antal 2021-12-31	15 374 750

AKTIEÄGARE PER DEN 31 DECEMBER 2021

Ägare	Antal aktier	%
Avanza Pension	1 364 654	8,88%
Nolsterby Invest AB ¹	1 251 662	8,14%
Nordnet Pensionsförsäkring	1 055 083	6,86%
Gunvald Berger	644 936	4,19%
Bjarke Iversen	333 333	2,17%
Hans Dahlin ²	264 340	1,72%
Bo Millstam	250 000	1,63%
Karl Mats Peter Fredriksson	241 814	1,57%
Mats Ekberg	240 121	1,56%
Kenneth Ögren	191 500	1,25%
Others	9 537 307	62,03%
Totalt no of shares:	15 374 750	100,00%

1) Ägs till 80% av Erik Hedlund, Styrelseordförande

2) 22% i privat ägo samt 78% genom helägt bolag 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 gav 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 med högsta teckningskurs uppgående till 12 SEK per aktie och lägst till kvotvärdet för bolagets aktie. Teckningsperioden löpte från den 9 till den 20 augusti 2021. Utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna uppgick till 94,1 procent av utestående optioner till en teckningskurs om 8,06 SEK per aktie av serie B. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO1 tillfördes bolaget cirka 21,4 MSEK före emissionskostnader.

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 BFNAR 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 mer fullständig redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till emissionsmemorandum publicerat våren 2019 samt årsredovisning för 2020.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport jan-mars 2022

20 maj, 2022

Delårsrapport april-juni 2022

25 augusti, 2022

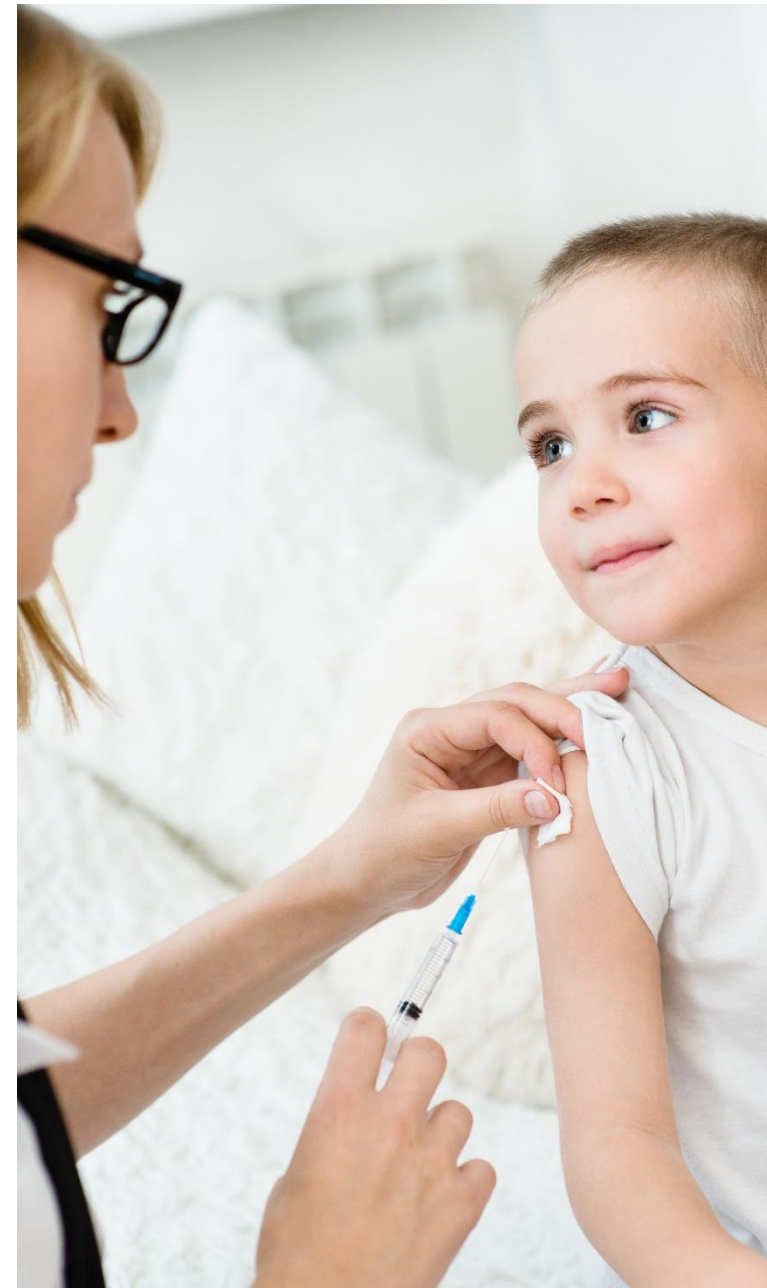
Delårsrapport juli-sept 2022

18 november, 2022

Bokslutskommuniké 2022

17 februari, 2023

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





UPPSALA DEN 25 FEBRUARI 2022

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.

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

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

Org nr 556723-6418

Telefon: +46 18 50 01 01

E-post: info@pharmacolog.se

Hemsida: www.pharmacolog.com



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån okt-dec 2021	3 mån okt-dec 2020	12 mån jan-dec 2021	12 mån jan-dec 2020
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	3 838	866	8 816	1 901
Övriga rörelseintäkter	84	22	180	866
Summa intäkter	3 922	888	8 996	2 767
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-1 155	-379	-2 887	-957
Övriga externa kostnader	-2 782	-2 022	-8 788	-6 820
Personalkostnader	-2 859	-2 633	-10 579	-8 906
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-92	-259	-384	-499
Övriga rörelsekostnader	-10	-44	-41	-99
Summa rörelsekostnader	-6 898	-5 337	-22 679	-17 280
Rörelseresultat	-2 976	-4 449	-13 683	-14 514
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande poster	38	63	121	74
Räntekostnader och liknande poster	-97	-102	-148	-148
Summa resultat från finansiella poster	-59	-40	-28	-74
Periodens resultat	-3 035	-4 489	-13 711	-14 588



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	825	422
Materiella anläggningstillgångar	465	483
Finansiella anläggningstillgångar	58	58
Summa anläggningstillgångar	1 347	963
Omsättningstillgångar		
Varulager	240	0
Kundfordringar	2 503	666
Övriga kortfristiga fordringar	722	425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 722	474
Kassa och bank	19 059	16 434
Summa omsättningstillgångar	24 246	17 999
SUMMA TILLGÅNGAR	25 593	18 962



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	9 225	7 634
Bundna reserver	774	321
Fria reserver	24 544	21 601
Periodens resultat	-13 711	-14 588
Summa eget kapital	20 831	14 968
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	416	722
Summa långfristiga skulder	416	722
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	333	333
Leverantörsskulder	1 765	862
Övriga kortfristiga skulder	576	554
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 671	1 522
Summa kortfristiga skulder	4 345	3 272
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	25 593	18 962
Ställda säkerheter	2 700	2 700



KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
	2021	2020	2021	2020
Ingående eget kapital	23 862	19 450	14 968	16 195
Nyemission	0	0	21 367	15 120
Emissionskostnader	0	0	-1 773	-1 596
Periodens resultat	-3 035	-4 489	-13 711	-14 588
Omräkningsdifferens	4	7	-20	-163
Utgående eget kapital	20 831	14 968	20 831	14 968



KONCERNENS NYCKELTAL

	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
	2021	2020	2021	2020
Nettoomsättning, KSEK	3 838	866	8 816	1 901
Rörelseresultat, KSEK	-2 976	-4 449	-13 683	-14 514
Justerat eget kapital, KSEK	20 831	14 968	20 831	14 968
Soliditet, %	81%	79%	81%	79%
Balansomslutning, KSEK	25 593	18 962	25 593	18 962
Kassalikviditet, %	558%	550%	558%	550%
Utdelning, SEK	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	15 374 750	12 723 698	13 607 382	11 253 698
Resultat per aktie, SEK	-0,20	-0,35	-1,01	-1,30
Antal aktier per balansdagen	15 374 750	12 723 698	15 374 750	12 723 698
Eget kapital per aktie, SEK	1,35	1,18	1,35	1,18
Antal anställda, vid periodens slut	9	9	9	9

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK

	3 mån okt-dec 2021	3 mån okt-dec 2020	12 mån jan-dec 2021	12 mån jan-dec 2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-2 976	-4 449	-13 683	-14 514
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	97	273	417	335
Finansiella poster	-59	-40	-28	-74
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 938	-4 216	-13 294	-14 253
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-145	0	-240	0
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-936	-576	-1 837	-414
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-843	55	-1 546	214
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	226	356	903	564
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	771	784	171	523
Kassaflöde från löpande verksamheten	-3 865	-3 597	-15 843	-13 366
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-345	0	-613	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-204	-180	-210
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-345	-204	-793	-210
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	19 594	13 524
Amortering av lån	-77	-83	-333	-334
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-77	-83	19 261	13 190
Periodens kassaflöde	-4 287	-3 884	2 625	-386
Likvida medel vid periodens början	23 346	20 318	16 434	16 820
Likvida medel vid periodens slut	19 059	16 434	19 059	16 434

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån okt-dec 2021	3 mån okt-dec 2020	12 mån jan-dec 2021	12 mån jan-dec 2020
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	2 507	575	7 511	1 385
Övriga rörelseintäkter	84	22	180	866
Summa intäkter	2 591	597	7 692	2 251
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-952	-365	-2 914	-839
Övriga externa kostnader	-2 275	-1 678	-7 186	-5 933
Personalkostnader	-1 842	-1 592	-6 690	-6 072
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-92	-258	-383	-497
Övriga rörelsekostnader	-9	-44	-42	-99
Summa rörelsekostnader	-5 170	-3 937	-17 215	-13 440
Rörelseresultat	-2 579	-3 340	-9 523	-11 189
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	-2 072	-2 340	-4 539	-4 740
Ränteintäkter och liknande poster	44	65	145	76
Räntekostnader och liknande poster	-97	-103	-149	-148
Summa resultat från finansiella poster	-2 125	-2 378	-4 543	-4 812
Periodens resultat	-4 704	-5 718	-14 066	-16 001



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-12-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	825	422
Materiella anläggningstillgångar	462	479
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i koncernföretag	1 378	894
Fordran koncernföretag	0	0
Andra långfristiga fordringar	50	50
Summa anläggningstillgångar	2 715	1 845
Omsättningstillgångar		
Varulager	240	0
Kundfordringar	1 907	218
Fordran koncernföretag	434	129
Övriga kortfristiga fordringar	722	421
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	411	356
Kassa och bank	17 845	15 188
Summa omsättningstillgångar	21 559	16 312
SUMMA TILLGÅNGAR	24 274	18 157



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-12-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	9 225	7 634
Fond för utvecklingsutgifter	774	321
Överkursfond	29 847	11 844
Balanserat resultat	-5 701	10 752
Periodens resultat	-14 066	-16 001
Summa eget kapital	20 079	14 550
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	389	722
Summa långfristiga skulder	389	722
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	333	333
Leverantörsskulder	1 530	812
Skulder till koncernföretag	11	0
Övriga kortfristiga skulder	261	218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 671	1 522
Summa kortfristiga skulder	3 806	2 885
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	24 274	18 157
Ställda säkerheter	2 700	2 700



MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	12 mån	12 mån
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
	2021	2020	2021	2020
Ingående eget kapital	24 783	20 269	14 550	17 026
Nyemission	0	0	21 367	15 120
Emissionskostnader	0	0	-1 773	-1 596
Periodens resultat	-4 704	-5 718	-14 066	-16 001
Utgående eget kapital	20 079	14 550	20 079	14 550




MODERBOLAGETS NYCKELTAL

	3 mån okt-dec 2021	3 mån okt-dec 2020	12 mån jan-dec 2021	12 mån jan-dec 2020
Nettomsättning, KSEK	2 507	575	7 511	1 385
Rörelseresultat, KSEK	-2 579	-3 340	-9 523	-11 189
Justerat eget kapital, KSEK	20 079	14 550	20 079	14 550
Soliditet, %	83%	80%	83%	80%
Balansomslutning, KSEK	24 274	18 157	24 274	18 157
Kassalikviditet, %	566%	565%	566%	565%
Utdelning, SEK	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	15 374 750	12 723 698	13 607 382	11 253 698
Resultat per aktie, SEK	-0,31	-0,45	-1,03	-1,42
Antal aktier per balansdagen	15 374 750	12 723 698	15 374 750	12 723 698
Eget kapital per aktie, SEK	1,31	1,14	1,31	1,14
Antal anställda, vid periodens slut	6	6	6	6

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i KSEK	3 mån okt-dec 2021	3 mån okt-dec 2020	12 mån jan-dec 2021	12 mån jan-dec 2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-2 579	-3 340	-9 523	-11 189
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	92	2 607	406	5 245
Finansiella poster	-53	-2 378	-4	-4 812
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 540	-3 111	-9 121	-10 756
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet				
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-145	0	-240	0
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-496	100	-1 689	-126
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	1 596	529	-661	-42
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	69	369	718	528
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	686	754	203	185
Kassaflöde från löpande verksamheten	-830	-1 359	-10 789	-10 211
Investeringsverksamheten				
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-345	0	-613	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-204	-180	-204
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-3 104	-2 120	-5 022	-4 187
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 449	-2 324	-5 815	-4 391
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	0	0	19 594	13 524
Amortering av lån	-83	-83	-333	-334
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-83	-83	19 261	13 190
Periodens kassaflöde	-4 362	-3 766	2 657	-1 412
Likvida medel vid periodens början	22 207	18 954	15 188	16 600
Likvida medel vid periodens slut	17 845	15 188 	17 845	15 188