

DELÅRS- RAPPORT

JANUARI - MARS 2022



Expected	Measured
Drug: Dexametrisone	Pharmaceutical: A233344656
Concentration: 0.500 mg/ml	Concentration:
Measuring device: 15.0 %	Device:

DrugLog®

Pharmacolog

Kivattaständer
Cuvette Rack



DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2022

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022

- Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 2 021 (2 464) KSEK.
- Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -4 318 (-2 379) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,28 (-0,18) SEK.

Väsentliga händelser under perioden januari - mars 2022

- B. Braun Spanien installerar ett komplett DrugLog®-system på sjukhuset La Fe i Valencia.
- B. Braun Spanien lägger ytterligare två orders på DrugLog®-system för installation på Hospital General Universitari de Castelló och på Hospital Universitario De Badajoz.
- Gundersen Lutheran Medical Center, La Crosse, Wisconsin i USA, väljer WasteLog® som ett viktigt tillskott till deras program för att förebygga drug diversion.
- Pharmacologs partner Codonics beställer sina två första DrugLog®-system för omgående leverans.
- Pharmacolog lanserar sin senaste mjukvaruinnovation Pharmacolog Dashboard™ och förevisar nästa generations hårdvaruplattform vid EAHP-kongressen i Wien, 23–25 mars.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Codonics levererar de första DrugLog™-enheterna till ett ledande universitetssjukhus på USA:s västkust.
- Pharmacolog initierar tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala och Skånes universitetssjukhus i Malmö nästa steg mot att utveckla ett system för snabb bestämning av antibiotikakoncentrationen i blodet hos patienter som behandlas för svår infektion.



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 marknadsför tre olika lösningar där DrugLog® och PrepLog® erbjuder en snabb och kostnads-effektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. WasteLog® används för att förhindra att läkemedel hamnar i fel händer och är i huvudsak ämnad för den nordamerikanska marknaden. Utöver tre olika mätinstrument tillhandahåller Pharmacolog även Pharmacolog Dashboard™ som är ett webbaserat verktyg för analys och kontroll av genomförda kvalitetskontroller av iordningställda läkemedel.

Pharmacolog bedriver även utvecklingsprojekt i samarbete med kliniska partners för att på sikt utöka utbudet av produkter och tjänster. Ett av dessa 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 antibiotikanivå i blodet under tiden behandlingen pågår. Detta för att maximera läkemedlets effekt samt minska risken för framväxten av resistent bakteriestammar.



VD KOMMENTERAR

Koncernens försäljning under det första kvartalet blev strax över 2 miljoner SEK vilket var aningen lägre än väntat på grund av ett antal affärer som ej hann levereras inom kvartalet. Glädjande är att vårt samarbete med B. Braun Spanien har kommit i gång på allvar med tre genomförda installationer av DrugLog hittills i år samt ytterligare en ny order nu under maj månad. Affärsläget ser fortsatt bra ut så vi förväntar oss en god utveckling i Spanien under resten av året.

Under perioden har vi levererat de första två DrugLog systemen till ett sjukhus i USA. Leveransen är ett resultat av vårt samarbete med Codonics och innebär ytterligare affärsmöjligheter på den amerikanska marknaden vid sidan av försäljning av WasteLog system. Särskilt som både våra egna och våra partners säljresurser nu äntligen kan arbeta på vanligt sätt efter pandemin. Att kunna besöka kunder och presentera våra lösningar på plats är mycket viktigt för ett framgångsrikt säljarbete.

Vid apotekarkonferensen (EAHP) i Wien i slutet av mars introducerade vi Pharmacolog Dashboard, ett unikt webbaserat verktyg för monitorering och analys på distans av genomförda kontroller av läkemedelsberedningar. Möjligheten att få en samlad bild över kvalitetsarbetet när det gäller beredning av viktig medicinering underlättar avsevärt för apotekare verksamma på sjukhusapotek. När vi nu får allt fler kunder och en större installerad bas noterar vi ett stort behov av de funktioner som Pharmacolog Dashboard erbjuder. I och med att våra produkter är uppkopplade mot molnet kan vi mycket enkelt och kostnads-effektivt utveckla och erbjuda avancerade tjänster som expertstöd, analys av avvikelser, förebyggande support, med mera. Det är ett affärsområde som kommer att utvecklas vidare under året.

Vi har också under perioden startat andra fasen i vårt utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram system som möjliggör patientnära

När vi nu får allt fler kunder och en större installerad bas noterar vi ett stort behov av de funktioner som Pharmacolog Dashboard erbjuder.



bestämning av antibiotikainivå i blod. Vårt långa och givande samarbete med Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset går nu, förstärkt med Skånes Universitetssjukhus, in i nästa spännande fas. Korrekt antibiotikabehandling med adekvat dos är avgörande för att behandlingen skall få avsedd effekt. Då det idag saknas metoder i rutinsjukvården för att snabbt analysera antibiotikakoncentration i patienternas blod, riskerar en stor andel patienter få felaktig dos och följaktligen uppnås inte optimal effekt av behandlingen. Arbetet med att utveckla effektiva metoder för patientnära bestämning av antibiotikainivå i blod är därför mycket viktigt och kan på sikt bidra till en effektivare användning av antibiotika och minskad risk för utveckling av antibiotika-resistenta bakteriestammar.

Sjukvården i Västeuropa och USA genomgår för närvarande en omstart efter en svår och resurskrävande pandemi. Mycket är eftersatt och många investeringsprojekt som satts på paus under pandemin måste startas om. Dessutom är det fortsatt stort fokus på att förbättra rutiner inom läkemedelshantering, något som också ökar kravet på effektiva metoder för kvalitetskontroll. Vid EAHP i Wien som hölls i mars visade en mängd företag i branschen upp lösningar för att iordningställa läkemedel för flera patienter samtidigt. Att bereda en stamlösning som därefter skall distribueras till flera olika patienter kräver att apoteket också genomför analytisk kontroll och många kunder söker därför efter lämpliga

system för att kunna verifiera baslösningen. Även företag som tillverkar robotar som fyller sprutor och infusionspåsar var mycket intresserade av Pharmacologs lösningar, då kvalitetskontroll är en förutsättning för att kunderna skall kunna börja använda deras teknologi. Här står Pharmacolog beredda att bistå med beprövade och kostnadseffektiva lösningar. När vi nu också introducerat Pharmacolog Dashboard har vi tagit ytterligare ett steg mot att kunna erbjuda sjukvården kompletta lösningar för en säkrare och mer effektiv hantering av injicerbara läkemedel.

*Uppsala i maj 2022
Mats Högberg, VD*

FINANSIELL UTVECKLING

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Koncernens omsättning för det första kvartalet var 2 021 (2 464) KSEK, vilket motsvarar en minskad omsättning med ca 18% jämfört med första kvartalet föregående år. Koncernens rörelsekostnader för kvartalet uppgick till 6 409 (4 883) KSEK vilket motsvarar en ökning om 31% jämfört med föregående år. Avskrivningar uppgår till 89 (98) KSEK.

RÖRELSERESULTAT

Koncernens rörelseresultat för det första kvartalet uppgår till -4 318 KSEK jämfört med -2 379 KSEK föregående år, vilket främst härleds till ökade externa kostnader samt personalkostnader. Den ökade kostnadsmassan beror på bolagets satsning på såväl externa som interna resurser för att uppnå ökad försäljningsvolym. Övriga externa kostnader för koncernen det första kvartalet var 2 369 (1 679) där ökningen främst är hänförlig till resor, marknadsföring och administration. Koncernens personalkostnader för kvartalet uppgår till 3 323 (2 411) KSEK, varav moderbolagets personalkostnader uppgår till 2 214 (1 550) KSEK. De ökade personalkostnaderna beror på en strategisk satsning på nyckelpersoner. Antalet anställda vid periodens utgång var i koncernen 9 (9), varav 6 (6) anställda i moderbolaget.

INVESTERINGAR

Investeringar i immateriella tillgångar avseende utvecklingskostnader har genomförts med 353 (0) KSEK under det första kvartalet. Totalt uppgår investeringar avseende utvecklingskostnader till 5 893

KSEK varav avskrivning har gjorts med 4 807 KSEK per balansdagen. För det första kvartalet uppgår koncernens och moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 0 (180) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Den 31 mars 2022 uppgick koncernens likvida medel till 15 491 (12 886) KSEK, varav moderbolagets likvida medel uppgick till 14 265 (11 446) KSEK. Soliditeten för koncernen uppgick till 76 (76) %. Koncernens eget kapital uppgick till 16 533 (12 636) KSEK, moderbolagets eget kapital uppgick till 16 026 (12 358) KSEK.

Koncernens totala kassaflöde under det första kvartalet uppgick till -3 568 (-3 548) KSEK, främst hänförligt till den löpande verksamheten. Moderbolagets totala kassaflöde var -3 580 (-3 742) KSEK, främst hänförligt till den löpande verksamheten samt investeringar i dotterbolag.

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 604 (608) KSEK för det första kvartalet, enligt försiktighetsprincipen. Moderbolagets lämnade aktieägartillskott till det amerikanska dotterbolaget uppgår till 8 804 KSEK varav nedskrivet med 7 186 KSEK. Moderbolaget har lämnat långfristiga lån till dotterbolaget i Frankrike på totalt 3 873 KSEK, varav nedskrivet med 3 873 KSEK.





AKTIER OCH OPTIONER

FÖRÄNDRING I UTESTÅENDE ANTAL AKTIER

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
Utgående antal 2022-03-31	15 374 750

AKTIEÄGARE PER DEN 31 MARS 2022

Ägare	Antal aktier	%
Avanza Pension	1 350 774	8,79%
Nolsterby Invest AB ¹	1 251 662	8,14%
Nordnet Pensionsförsäkring	1 112 327	7,23%
Gunvald Berger	644 936	4,19%
Bjarke Iversen	350 000	2,28%
Discover Capital Gmbh	300 000	1,95%
Bo Millstam	265 000	1,72%
Hans Dahlin ²	264 340	1,72%
Mats Ekberg	240 121	1,56%
Kenneth Ögren	236 100	1,54%
Others	9 359 490	60,88%
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



REDOVISNINGSPRINCIPER

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

KONCERNFÖRHÅLLANDEN

Moderbolaget Pharmacolog i Uppsala AB (publ), org nr 556723-6418, med säte i Uppsala, upprättar koncernredovisning med de helägda dotterbolagen Pharmacolog USA Inc. org nr 35-2641884, med säte i Chicago, USA samt Pharmacolog France Sarl, org nr 882502149, med säte i Nice, Frankrike.

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 2021.

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport april-juni 2022

25 augusti, 2022

Delårsrapport juli-sept 2022

18 november, 2022

Bokslutskommuniké 2022

16 februari, 2023

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



UPPSALA DEN 20 MAJ 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.

Delårsrapporten 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 jan-mars 2022	3 mån jan-mars 2021	12 mån jan-dec 2021
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2 021	2 464	8 816
Övriga rörelseintäkter	70	40	180
Summa intäkter	2 091	2 504	8 996
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-547	-688	-2 887
Övriga externa kostnader	-2 369	-1 679	-8 292
Personalkostnader	-3 323	-2 411	-11 075
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-89	-98	-384
Övriga rörelsekostnader	-81	-7	-42
Summa rörelsekostnader	-6 409	-4 883	-22 680
Rörelseresultat	-4 318	-2 379	-13 684
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande poster	6	63	121
Räntekostnader och liknande poster	-20	-11	-149
Summa resultat från finansiella poster	-14	52	-28
Periodens resultat	-4 332	-2 327	-13 712



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1 125	369	825
Materiella anläggningstillgångar	303	617	466
Finansiella anläggningstillgångar	392	58	562
Summa anläggningstillgångar	1 820	1 044	1 853
Omsättningstillgångar			
Varulager	501	0	240
Kundfordringar	1 958	1 485	2 503
Övriga kortfristiga fordringar	1 433	612	1 433
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	583	494	507
Kassa och bank	15 491	12 886	19 059
Summa omsättningstillgångar	19 966	15 477	23 742
SUMMA TILLGÅNGAR	21 786	16 521	25 595



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	9 225	7 634	9 225
Bundna reserver	1 087	281	774
Fria reserver	10 553	7 047	24 546
Periodens resultat	-4 332	-2 327	-13 712
Summa eget kapital	16 533	12 636	20 833
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	306	647	416
Summa långfristiga skulder	306	647	416
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	333	333	333
Leverantörsskulder	1 823	1 084	1 765
Övriga kortfristiga skulder	744	486	577
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 047	1 335	1 671
Summa kortfristiga skulder	4 947	3 238	4 346
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	21 786	16 521	25 595
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	12 mån
	jan-mars 2022	jan-mars 2021	jan-dec 2021
Ingående eget kapital	20 833	14 969	14 969
Nyemission	0	0	21 367
Emissionskostnader	0	0	-1 773
Periodens resultat	-4 332	-2 327	-13 712
Omräkningsdifferens	32	-6	-18
Utgående eget kapital	16 533	12 636	20 833



KONCERNENS NYCKELTAL

	3 mån	3 mån	12 mån
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
	2022	2021	2021
Nettoomsättning, KSEK	2 021	2 464	8 816
Rörelseresultat, KSEK	-4 318	-2 379	-13 683
Justerat eget kapital, KSEK	16 533	12 636	20 833
Soliditet, %	76%	76%	81%
Balansomslutning, KSEK	21 786	16 521	25 595
Kassalikviditet, %	404%	478%	546%
Utdelning, SEK	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	15 374 750	12 723 698	13 607 382
Resultat per aktie, SEK	-0,28	-0,18	-1,03
Antal aktier per balansdagen	15 374 750	12 723 698	15 374 750
Eget kapital per aktie, SEK	1,08	0,99	1,35
Antal anställda, vid periodens slut	9	9	9

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK

	3 mån jan-mars 2022	3 mån jan-mars 2021	12 mån jan-dec 2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-4 318	-2 379	-13 684
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	221	99	419
Finansiella poster	-14	52	-28
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 111	-2 228	-13 293
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-261	0	-240
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	545	-818	-1 836
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-76	-206	-1 041
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	58	222	903
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	543	-255	171
Kassaflöde från löpande verksamheten	-3 302	-3 285	-15 336
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-353	0	-613
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	170	0	-182
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-180	-504
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-183	-180	-1 299
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	19 594
Amortering av lån	-83	-83	-333
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-83	-83	19 261
Periodens kassaflöde	-3 568	-3 548	2 625
Likvida medel vid periodens början	19 059	16 434	16 434
Likvida medel vid periodens slut	15 491	12 886	19 059

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån jan-mars 2022	3 mån jan-mars 2021	12 mån jan-dec 2021
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	1 550	2 056	7 511
Övriga rörelseintäkter	70	40	180
Summa intäkter	1 620	2 096	7 691
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-534	-632	-2 914
Övriga externa kostnader	-2 147	-1 451	-6 690
Personalkostnader	-2 214	-1 550	-7 186
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-89	-98	-385
Övriga rörelsekostnader	-81	-7	-39
Summa rörelsekostnader	-5 065	-3 739	-17 214
Rörelseresultat	-3 445	-1 643	-9 523
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	-604	-608	-4 539
Ränteintäkter och liknande poster	16	69	76
Räntekostnader och liknande poster	-20	-11	-80
Summa resultat från finansiella poster	-608	-550	-4 543
Periodens resultat	-4 053	-2 193	-14 066



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1 125	369	825
Materiella anläggningstillgångar	301	613	462
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 709	1 148	1 377
Fordran koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	3 185	2 181	2 714
Omsättningstillgångar			
Varulager	501	0	240
Kundfordringar	935	508	1 908
Fordran koncernföretag	749	846	434
Övriga kortfristiga fordringar	704	594	722
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	280	248	411
Kassa och bank	14 265	11 446	17 845
Summa omsättningstillgångar	17 434	13 642	21 560
SUMMA TILLGÅNGAR	20 619	15 824	24 274



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	9 225	7 634	9 225
Fond för utvecklingsutgifter	1 087	281	774
Överkursfond	18 003	11 844	18 003
Balanserat resultat	-8 236	-5 208	6 143
Periodens resultat	-4 053	-2 193	-14 066
Summa eget kapital	16 026	12 358	20 079
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	306	639	389
Summa långfristiga skulder	306	639	389
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	333	333	333
Leverantörsskulder	1 574	964	1 530
Skulder till koncernföretag	82	0	11
Övriga kortfristiga skulder	475	194	261
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 823	1 335	1 671
Summa kortfristiga skulder	4 287	2 827	3 806
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	20 619	15 824	24 274
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	12 mån
	jan-mars 2022	jan-mars 2021	jan-dec 2021
Ingående eget kapital	20 079	14 551	14 551
Nyemission	0	0	21 367
Emissionskostnader	0	0	-1 774
Periodens resultat	-4 053	-2 193	-14 066
Utgående eget kapital	16 026	12 358	20 079



MODERBOLAGETS NYCKELTAL

	3 mån jan-mars 2022	3 mån jan-mars 2021	12 mån jan-dec 2021
Nettoomsättning, KSEK	1 550	2 056	7 511
Rörelseresultat, KSEK	-3 445	-1 643	-9 523
Justerat eget kapital, KSEK	16 026	12 358	20 079
Soliditet, %	78%	78%	83%
Balansomslutning, KSEK	20 619	15 824	24 274
Kassalikviditet, %	407%	483%	566%
Utdelning, SEK	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	15 374 750	12 723 698	13 607 382
Resultat per aktie, SEK	-0,26	-0,17	-1,03
Antal aktier per balansdagen	15 374 750	12 723 698	15 374 750
Eget kapital per aktie, SEK	1,04	0,97	1,31
Antal anställda, vid periodens slut	6	6	6

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i KSEK	3 mån jan-mars 2022	3 mån jan-mars 2021	12 mån jan-dec 2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-3 445	-1 643	-9 523
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	134	706	4 947
Finansiella poster	-608	-550	-4 543
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 919	-1 487	-9 119
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-145	0	-240
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-496	-291	-1 690
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	1 596	-781	-659
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	69	152	718
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	686	-211	204
Kassaflöde från löpande verksamheten	-2 209	-2 618	-10 786
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-353	0	-613
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-180	-182
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-935	-861	-5 023
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 288	-1 041	-5 818
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	19 594
Amortering av lån	-83	-83	-333
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-83	-83	19 261
Periodens kassaflöde	-3 580	-3 742	2 657
Likvida medel vid periodens början	17 845	15 188	15 188
Likvida medel vid periodens slut	14 265	11 446	17 845