

DELÅRS- RAPPORT

JANUARI - SEPTEMBER 2022



Expected	Measured
Substance: Oxycodone	Substance: Oxycodone
Concentration: 0.500 mg/mL	Concentration: 0.500 mg/mL
Recovery: 15.0 %	Recovery: 15.0 %



DELÅRSRAPPORT JANUARI – SEPTEMBER 2022



Tredje kvartalet 1 juli – 30 september 2022

- Koncernens nettoomsättning för det tredje kvartalet uppgick till 3 087 (1 575) KSEK.
- Rörelseresultatet för kvartalet för koncernen uppgick till -3 246 (-3 544) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för kvartalet -0,20 (-0,26) SEK.

Perioden 1 januari – 30 september 2022

- Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 8 329 (4 978) KSEK.
- Rörelseresultatet för perioden för koncernen uppgick till -12 347 (-10 708) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,79 (-0,82) SEK.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 september 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.
- 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.



- B. Braun Spanien har lagt ytterligare en order på ett komplett DrugLog™ system för installation på Hospital General Universitari de Valencia.
- Västra Götalandsregionen har beställt ett DrugLog™ system för placering vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Systemet kommer att användas vid Intensivvårdsavdelningen Barn för kvalitetskontroll av läkemedelsberedningar.
- Hospital Delta, Auderghem (Belgien) har beställt ett DrugLog™-system. Systemet kommer att användas för den slutliga kontrollen av cellgiftspreparat och installeras i renrummet.
- Pharmacolog Sarl har fått en order på ett DrugLog™-system för placering på Lannion Hospital i Bretagne, Frankrike.
- Ytterligare amerikanska installationer och ny order från Codonics. Codonics Inc. installerar WasteLog på två nya sjukhus och lade ytterligare en beställning på åtta WasteLog™-enheter för omedelbar leverans.
- Pharmacolog France har fått en order på DrugLog™ till L'Institut du Cancer de Montpellier. Systemet kommer att användas för den slutlig kvalitetskontrollen av cytostatikapreparat på sjukhusapoteket.
- Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala AB (publ) kallas till extra bolagsstämma i bolagets lokaler den 24 augusti. Stämman beslutar om nyval av Björn Varnestig som styrelseledamot.
- Styrelsen beslutar, med bemyndigande från bolagsstämman den 24 maj 2022, om en företrädesemission av units bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2 om cirka 19,2 MSEK.
- UT Southwestern i Dallas, Texas köper ytterligare två WasteLog™-system som en del av ett utökat program för att förhindra Drug Diversion. Efter installationen kommer UT Southwestern att ha totalt sex WasteLog™-system.
- Pharmacologs distributör och strategiska partner Codonics fortsätter att leverera WasteLog™-enheter till ledande sjukhus i USA. Codonics beställer ytterligare nio WasteLog™-enheter för omedelbar leverans.
- B. Braun Spanien beställer två kompletta DrugLog™-system för installation på Hospital General Universitario Los Arcos och Hospital Provincial de Castellón.
- Företrädesemissionen slutfördes den 30 september och tecknades till totalt 80 procent, varav cirka 41,09 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,70 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Pharmacolog tillförs därmed cirka 15,37 MSEK, före emissionskostnader.



Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Pharmacolog och Codonics utökar sitt strategiska avtal till att nu omfatta Codonics-distribution av DrugLog™ till Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Jordanien.
- Pharmacolog utser Asal Attabipour till chef för QA-RA. Asal har lång erfarenhet av kvalitetsarbete i medicinteknikföretag och börjar sitt uppdrag den 8 november 2022.





KORT OM PHARMACOLOG

Pharmacolog är verksamt 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 resistenta bakteriestammar.





VD KOMMENTERAR

Kvartalet avslutades bra med affärer i Frankrike och beställningar från våra strategiska partners B. Braun och Codonics. Koncernens försäljning under det tredje kvartalet blev 3 087 kSEK (1 585) vilket ger ett ackumulerat utfall för året på 8 329 kSEK vilket nästan innebär en fördubbling jämfört med motsvarande period föregående år (4 378).

Bolaget visar tillväxt men på en lägre nivå än förväntat. Huvudorsaken är att inköpsprocesserna fortsatt är fördröjda efter pandemin samt att ökande inflation och tilltagande finansiell osäkerhet har gjort våra kunder mer försiktiga. Vi har också under kvartalet sett över arbetsrutinerna hos de DrugLog-kunder som genomför kvalitetskontroll av beredda cellgifter, detta på grund av införandet av ny teknik. Många har börjat använda Closed System Transfer Device (CSTD) under beredningsprocessen för att skydda medarbetare från att exponeras för de giftiga läkemedlen. Dessa CSTD:er har visat sig orsaka mikrobubblor i den färdigställda lösningen, vilket påverkade våra mätresultat och gav ett systematiskt fel. Vi kunde snabbt lokalisera orsakerna och ta fram

en rutin för att undvika uppkomsten av mikrobubblor. Händelsen har dock resulterat i att våra förhandlingar med B. Braun har dragit ut på tiden då vi behövde fokusera på att förstå och lösa det uppkomna problemet. Vi har nu återupptagit diskussionerna och bedömer att vi under det första kvartalet 2023 kommer kunna expandera vårt samarbete till att innefatta fler marknader.

Företrädesemissionen som genomfördes under september månad gav ett tillskott till bolaget motsvarande 15,37 MSEK, före emissionskostnader. Med det tillskottet står vi nu väl rustade att påbörja de aktiviteter som beskrevs i vårt memorandum. Samtidigt ser vi över våra kostnader i syfte att ytterligare minska vår burn rate. Omvärlden och det finansiella landskapet har förändrats under det innevarande året, med kraftigt ökad osäkerhet som följd. Vi har en situation med hög inflation, stigande räntor kombinerat med en försvagad krona. Dollarkursen har under årets första 9 månader ökat med nära 25%. Visserligen innebär det bättre marginaler för Pharmacolog vid försäljning i USA men det innebär samtidigt

ökade kostnader för vår internationella verksamhet. Vi ser därför över vår kostnadsbild, särskilt i USA, för att säkerställa att vi har en optimal bemanning utifrån den kanalstrategi vi valt med fokus på att arbeta med strategiska partners. De ökande osäkerheterna kräver också att vi planerar med större marginaler än tidigare.

Den amerikanska marknaden fortsätter glädjande nog att utvecklas väl med fortsatt efterfrågan på lösningar för system för att minska Drug Diversion. Vår partner Codonics har genomfört ett antal installationer under perioden och vi bedömer att takten kommer att öka under det sista kvartalet.

Pharmacolog har också varit tvungna till en smärre designförändring av systemet med anledning av komponentbristen. Under början av hösten uppkom brist på ett särskilt kretskort som används för att styra blytlampan, och vi kunde därför inte leverera samtliga system som vi planerat under det tredje kvartalet. Det problemet är nu löst i och med byte till ett modernare styrkort från en annan leverantör.

Vårt första webbverktyg, Pharmacolog Dashboard™ Reporting, har nu lanserats i en första version som innebär att våra kunder snabbt och smidigt kan få en överblick över sina

Pharmacolog Dashboard™ har lanserats vilket innebär att våra kunder snabbt och smidigt kan få en överblick över sina mätningar.



mätningar. Den kommer att följas av ytterligare två verktyg som kommer att erbjudas våra kunder senare under hösten. Vi räknar med att se intäkter från Pharmacolog Dashboard under det första kvartalet nästa år.

I syfte att expandera till nya marknader har Pharmacolog under våren arbetat tillsammans med Business Sweden i Tokyo för att definiera en lämplig strategi för marknadsintroduktion i Japan. Bolaget har under hösten fortsatt samarbetet och nu identifierat en första referenskund som i en initial fas önskar använda DrugLog™ för att verifiera beredningar som genomförs på sjukhusapoteket. Därefter i fas 2 planerar kunden att placera DrugLog på en vårdavdelning. Vi bedömer att installation kommer att ske under det första kvartalet 2023.

Parallellt fortsätter arbetet med att etablera en strategisk partner i Japan.

Efter de första tre kvartalen landar försäljningen något under fjolårets totala omsättning. Jag bedömer att det fjärde och sista kvartalet kommer att bidra väl till att bolaget till hela året sett kommer att påvisa en signifikant tillväxt. Vi ser en fortsatt stark 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, strategiska partners och tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.

*Uppsala i november 2022
Mats Högberg, VD*

FINANSIELL UTVECKLING

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Koncernens omsättning för det tredje kvartalet var 3 087 (1 575) KSEK, vilket motsvarar en ökad omsättning med 96% jämfört med det tredje kvartalet föregående år. Koncernens ackumulerade omsättning för perioden januari till september uppgår till 8 329 (4 978) KSEK. Koncernens rörelsekostnader för kvartalet uppgår till 6 351 (5 119) KSEK vilket motsvarar en ökning om ca 24% jämfört med föregående år. Avskrivningar uppgår till 104 (95) KSEK. Rörelsekostnader för perioden januari till september uppgår till 20 820 (15 782) KSEK varav avskrivningar 284 (292) KSEK.

RÖRELSERESULTAT

Koncernens rörelseresultat för det tredje kvartalet förbättrades till -3 246 KSEK jämfört med -3 544 KSEK föregående år, vilket beror på ökad omsättning men även ökade personalkostnader. De ökade kostnaderna är ett resultat av bolagets satsning på att uppnå ökad försäljningsvolym. Övriga externa kostnader för koncernen under kvartalet var 2 115 (1 914) KSEK samt personalkostnader 2 978 (2 574) KSEK, varav moderbolagets personalkostnader uppgår till 1 709 (1 602) KSEK. Koncernens rörelseresultat för perioden januari till september uppgår till -12 347 (-10 708) KSEK. Övriga externa kostnader uppgår till 6 635 (6 006) KSEK samt personalkostnader till 11 021 (7 720) KSEK. Antalet anställda vid periodens utgång var i koncernen 11 (10) personer, varav 7 (7) anställda i moderbolaget.

INVESTERINGAR

Investeringar i immateriella tillgångar avseende utvecklingskostnader har genomförts med 223 (0) KSEK under det tredje kvartalet. Totalt uppgår

investeringar avseende utvecklingskostnader till 6 217 KSEK varav avskrivning har gjorts med 4 887 KSEK per balansdagen. För kvartalet uppgår koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar till 69 (268) KSEK samt återföring av finansiella anläggningstillgångar bestående av långfristiga fordringar med -149 (0) KSEK. För perioden januari till september uppgår investeringar i materiella anläggningstillgångar till 463 (180) KSEK samt återföring av finansiella anläggningstillgångar, långfristiga fordringar, med -485 (0) KSEK.

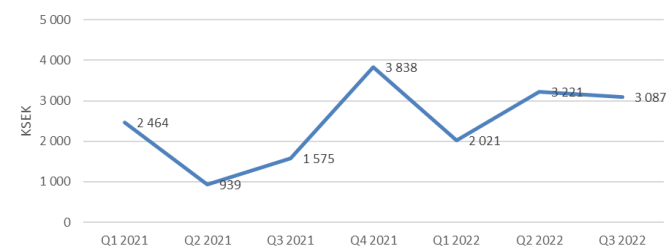
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Koncernens likvida medel uppgår per den 30 september till 3 706 (23 346) KSEK, emissionslikvid utbetalades efter balansdagen och redovisas per balansdagen som kortfristig fordran om 13 160 KSEK. Soliditeten för koncernen var 76 (86) %. Koncernens eget kapital uppgår per balansdagen till 21 260 (23 862) KSEK med hänsyn taget till den ej registrerade företrädesemissionen som slutfördes den 30 sept.

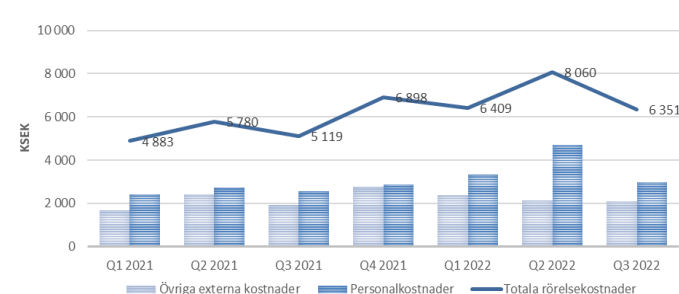
Koncernens totala kassaflöde under det tredje kvartalet uppgår till -5 999 (14 735) KSEK, främst hänförligt till den löpande verksamheten och företrädesemissionen där emissionslikvid utbetalades efter balansdagen. Moderbolagets totala kassaflöde var -6 549 (14 397) KSEK, hänförligt till den löpande verksamheten och främst till ökade kortfristiga fordringar avseende emissionslikvid om 13 160 KSEK.

Registrerat aktiekapital var per balansdagen 9 224 850 SEK och ej registrerat aktiekapital uppgick till 2 459 959,20 SEK vilket medför ett totalt aktiekapital på 11 684 809,20 SEK efter registrerad emission. Antalet

NETTOOMSÄTTNING PER KVARTAL 2021-2022



KOSTNADER PER KVARTAL 2021-2022



aktier per balansdagen uppgick till 19 474 682 med hänsyn tagen till emissionen. Utspädningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår till ca 21,05 procent.

I finansiella poster för moderbolaget ingår nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar på dotterbolag med 887 (875) KSEK för det tredje kvartalet, enligt försiktighetsprincipen. Moderbolagets lämnade aktieägartillskott till det amerikanska dotterbolaget per balansdagen uppgår till 10 701 KSEK varav nedskrivet med 8 907 KSEK. Moderbolaget har per balansdagen lämnat långfristiga lån till dotterbolaget i Frankrike på totalt 4 980 KSEK, varav nedskrivet med 4 980 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
Utgående antal 2022-06-30	15 374 750
Utgående antal 2022-09-30	15 374 750
Nyemission 2022-09-30	4 099 932
Utgående antal 2022-09-30	19 474 682

AKTIEÄGARE PER DEN 30 SEPTEMBER 2022

Ägare	Antal aktier	%
Avanza Pension	1 395 005	9,1%
Nolsterby Invest AB ¹	1 251 662	8,1%
Nordnet Pensionsförsäkring	990 751	6,4%
Bjarke Iversen	480 000	3,1%
Gunvald Berger	399 083	2,6%
Hans Dahlin ²	332 960	2,2%
Bo Millstam	265 000	1,7%
Kenneth Ögren	264 290	1,7%
Mats Ekberg	240 121	1,6%
Karl Mats Peter Fredriksson	147 075	1,0%
Others	9 608 803	62,5%
Totalt no of shares:	15 374 750	100,0%

*Note: Tabellen visar antal aktier och fördelning innan emissionens BTU:er registrerats som aktier.
Därav skillnaden mot antal utestående aktier per balansdagen 19 474 682*

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 BFAR 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 september 2022 samt årsredovisning för 2021.

KOMMANDE RAPPORTER

Bokslutskommuniké 2022

16 februari, 2023

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





UPPSALA DEN 18 NOVEMBER 2022

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf)

Björn Varnestig

Ragnar Linder

Carl-Johan Spak

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 jul-sep 2022	3 mån jul-sep 2021	9 mån jan-sep 2022	9 mån jan-sep 2021	12 mån jan-dec 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	3 087	1 575	8 329	4 978	8 816
Övriga rörelseintäkter	18	0	144	96	180
Summa intäkter	3 105	1 575	8 473	5 074	8 996
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 141	-535	-2 770	-1 732	-2 887
Övriga externa kostnader	-2 115	-1 914	-6 635	-6 006	-8 292
Personalkostnader	-2 978	-2 574	-11 021	-7 720	-11 075
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-104	-95	-284	-292	-384
Övriga rörelsekostnader	-13	-1	-110	-32	-42
Summa rörelsekostnader	-6 351	-5 119	-20 820	-15 782	-22 680
Rörelseresultat	-3 246	-3 544	-12 347	-10 708	-13 684
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande poster	165	59	220	83	121
Räntekostnader och liknande poster	-10	-10	-37	-51	-149
Summa resultat från finansiella poster	155	49	183	32	-28
Periodens resultat	-3 091	-3 495	-12 164	-10 676	-13 712



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1 343	532	825
Materiella anläggningstillgångar	675	504	466
Finansiella anläggningstillgångar	77	58	562
Summa anläggningstillgångar	2 095	1 094	1 853
Omsättningstillgångar			
Varulager	542	95	240
Kundfordringar	6 272	1 567	2 503
Övriga kortfristiga fordringar	14 658	653	1 433
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	811	949	507
Kassa och bank	3 706	23 346	19 059
Summa omsättningstillgångar	25 989	26 609	23 742
SUMMA TILLGÅNGAR	28 084	27 703	25 595



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	9 225	9 225	9 225
Bundna reserver	1 330	469	774
Fria reserver	22 869	24 844	24 546
Periodens resultat	-12 164	-10 676	-13 712
Summa eget kapital	21 260	23 862	20 833
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	139	493	416
Summa långfristiga skulder	139	493	416
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	333	333	333
Leverantörsskulder	3 437	1 539	1 765
Övriga kortfristiga skulder	881	669	577
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 034	807	1 671
Summa kortfristiga skulder	6 685	3 348	4 346
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	28 084	27 703	25 595
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Ingående eget kapital	11 907	7 785	20 833	14 969	14 969
Ej registrerad nyemission	15 375	21 367	15 375	21 367	21 367
Emissionskostnader	-3 181	-1 773	-3 181	-1 773	-1 773
Periodens resultat	-3 091	-3 495	-12 164	-10 676	-13 712
Omräkningsdifferens	250	-22	397	-25	-18
Utgående eget kapital	21 260	23 862	21 260	23 862	20 833



KONCERNENS NYCKELTAL

	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Nettoomsättning, KSEK	3 087	1 575	8 329	4 978	8 816
Rörelseresultat, KSEK	-3 246	-3 544	-12 347	-10 708	-13 684
Justerat eget kapital, KSEK	21 260	23 862	21 260	23 862	20 833
Soliditet, %	76%	86%	76%	86%	81%
Balansomslutning, KSEK	28 084	27 703	28 084	27 703	25 595
Kassalikviditet, %	389%	795%	389%	795%	546%
Utdelning, SEK	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	15 420 305	13 607 382	15 386 139	13 018 259	13 607 382
Resultat per aktie, SEK	-0,20	-0,26	-0,79	-0,82	-1,03
Antal aktier per balansdagen	19 474 682	15 374 750	19 474 682	15 374 750	15 374 750
Eget kapital per aktie, SEK	0,47	1,55	0,47	1,55	1,35
Antal anställda, vid periodens slut	11	10	11	10	9

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK

	3 mån jul-sep 2022	3 mån jul-sep 2021	9 mån jan-sep 2022	9 mån jan-sep 2021	12 mån jan-dec 2021
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-3 246	-3 544	-12 347	-10 708	-13 684
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	356	95	624	292	419
Finansiella poster	155	49	183	32	-28
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 735	-3 400	-11 540	-10 384	-13 293
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-199	0	-302	0	-240
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-2 433	-725	-3 769	-901	-1 836
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-13 375	-356	-13 529	-798	-1 041
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	627	425	1 672	677	903
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	148	-458	667	-600	171
Kassaflöde från löpande verksamheten	-17 967	-4 514	-26 801	-12 006	-15 336
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-223	0	-518	-268	-613
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-69	-268	-463	-180	-504
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	149	0	485	0	-182
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-143	-268	-496	-448	-1 299
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	12 194	19 594	12 194	19 594	19 594
Amortering av lån	-83	-77	-250	-228	-333
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 111	19 517	11 944	19 366	19 261
Periodens kassaflöde	-5 999	14 735	-15 353	6 912	2 625
Likvida medel vid periodens början	9 705	8 611	19 059	16 434	16 434
Likvida medel vid periodens slut	3 706	23 346	3 706	23 346	19 059

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån jul-sep 2022	3 mån jul-sep 2021	9 mån jan-sep 2022	9 mån jan-sep 2021	12 mån jan-dec 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 999	1 465	7 537	5 004	7 511
Övriga rörelseintäkter	18	0	144	96	180
Summa intäkter	3 017	1 465	7 681	5 100	7 691
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 127	-561	-2 730	-1 962	-2 914
Övriga externa kostnader	-1 806	-1 548	-5 641	-4 911	-6 690
Personalkostnader	-1 709	-1 602	-7 217	-4 848	-7 186
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-104	-95	-284	-291	-385
Övriga rörelsekostnader	-13	-1	-110	-32	-39
Summa rörelsekostnader	-4 759	-3 807	-15 982	-12 044	-17 214
Rörelseresultat	-1 742	-2 342	-8 301	-6 944	-9 523
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	-887	-875	-3 431	-2 467	-4 539
Ränteintäkter och liknande poster	193	64	266	101	76
Räntekostnader och liknande poster	-10	-10	-38	-51	-80
Summa resultat från finansiella poster	-704	-821	-3 203	-2 417	-4 543
Periodens resultat	-2 446	-3 163	-11 504	-9 361	-14 066



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1 343	532	825
Materiella anläggningstillgångar	673	502	462
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 795	345	1 377
Fordran koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	3 861	1 429	2 714
Omsättningstillgångar			
Varulager	541	95	240
Kundfordringar	4 357	1 411	1 908
Fordran koncernföretag	788	2 014	434
Övriga kortfristiga fordringar	13 838	653	722
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	504	496	411
Kassa och bank	2 891	22 207	17 845
Summa omsättningstillgångar	22 919	26 876	21 560
SUMMA TILLGÅNGAR	26 780	28 305	24 274



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	9 225	9 225	9 225
Fond för utvecklingsutgifter	1 330	468	774
Överkursfond	30 197	29 847	18 003
Balanserat resultat	-8 480	-5 396	6 143
Periodens resultat	-11 504	-9 361	-14 066
Summa eget kapital	20 769	24 783	20 079
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	139	472	389
Summa långfristiga skulder	139	472	389
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	333	333	333
Leverantörsskulder	3 297	1 461	1 530
Skulder till koncernföretag	57	10	11
Övriga kortfristiga skulder	402	257	261
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 783	989	1 671
Summa kortfristiga skulder	5 872	3 050	3 806
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	26 780	28 305	24 274
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	9 mån	9 mån	12 mån
	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
	2022	2021	2022	2021	2021
Ingående eget kapital	11 021	8 352	20 079	14 550	14 550
Ej registrerad nyemission	15 375	21 367	15 375	21 367	21 367
Emissionskostnader	-3 181	-1 773	-3 181	-1 773	-1 773
Periodens resultat	-2 446	-3 163	-11 504	-9 361	-14 066
Utgående eget kapital	20 769	24 783	20 769	24 783	20 079



MODERBOLAGETS NYCKELTAL

	3 mån jul-sep 2022	3 mån jul-sep 2021	9 mån jan-sep 2022	9 mån jan-sep 2021	12 mån jan-dec 2021
Nettoomsättning, KSEK	2 999	1 465	7 537	5 004	7 511
Rörelseresultat, KSEK	-1 742	-2 342	-8 301	-6 944	-9 523
Justerat eget kapital, KSEK	20 769	24 783	20 769	24 783	20 079
Soliditet, %	78%	88%	78%	88%	83%
Balansomslutning, KSEK	26 780	28 305	26 780	28 305	24 274
Kassalikviditet, %	390%	881%	390%	881%	566%
Utdelning, SEK	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	15 420 305	13 607 382	15 386 139	13 018 259	13 607 382
Resultat per aktie, SEK	-0,16	-0,23	-0,75	-0,72	-1,03
Antal aktier per balansdagen	19 474 682	15 374 750	19 474 682	15 374 750	15 374 750
Eget kapital per aktie, SEK	1,07	1,61	1,07	1,61	1,31
Antal anställda, vid periodens slut	7	7	7	7	6

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i KSEK	3 mån jul-sep 2022	3 mån jul-sep 2021	9 mån jan-sep 2022	9 mån jan-sep 2021	12 mån jan-dec 2021
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-1 742	-2 342	-8 301	-6 944	-9 523
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	106	113	252	309	4 947
Finansiella poster	-704	54	-3 203	50	-4 543
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 340	-2 175	-11 252	-6 585	-9 119
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-198	0	-301	0	-240
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-1 579	-1 406	-2 449	-1 194	-1 690
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-13 960	-442	-13 563	-2 351	-659
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	631	442	1 767	649	718
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	96	-397	299	-484	204
Kassaflöde från löpande verksamheten	-17 350	-3 978	-25 499	-9 965	-10 786
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-223	0	-518	0	-613
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-69	-268	-463	-448	-182
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-1 018	-868	-418	-1 912	-5 023
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 310	-1 136	-1 399	-2 360	-5 818
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	12 194	19 594	12 194	19 594	19 594
Amortering av lån	-83	-83	-250	-250	-333
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 111	19 511	11 944	19 344	19 261
Periodens kassaflöde	-6 549	14 397	-14 954	7 019	2 657
Likvida medel vid periodens början	9 440	7 810	17 845	15 188	15 188
Likvida medel vid periodens slut	2 891	22 207	2 891	22 207	17 845