



DELÅRS- RAPPORT

JANUARI - MARS 2023



DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023



Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2023

- Koncernens nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 4 729 (2 021) KSEK.
- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4 299 (-4 318) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för kvartalet -0,22 (-0,28) SEK.

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 31 mars 2023

- Per Persson utses till ny VD för Pharmacolog. Per Persson, med lång erfarenhet från internationellt företagande och medicinteknisk industri, kommer närmast från VD-rollen för Acarix AB, ett svenskt företag inom området kranskärldiagnostik noterat på Nasdaq First North.
- Pharmacologs partner Codonics installerar WasteLog™ på två nya sjukhus och lägger en tilläggsorder på tretton WasteLog™-system till ett värde om ca 3 MSEK
- Vivalia Health Care Group, baserad i provinsen Luxemburg, Belgien, beställer ett DrugLog™-system för omedelbar installation. Vivalia är en hälsovårdsorganisation bestående av sex sjukhus med mer än 1600 vårdplatser.
- University of Wisconsin Hospital and Clinics, UW Health, beställer två WasteLog™-system för sina campus i Madison, USA. Teamet för förebyggande av narkotikaavledning vid UW Health kommer att genomföra en utvärdering med de två första enheterna för att fastställa bästa praxis och arbetsflöde.
- Pharmacolog lanserar en ny mjukvarumodul, Expert guidance, vilken ger fjärråtkomst till mätningar för realtidsanalys och därmed underlättar expertrådgivning på distans.



- Pharmacolog presenterar DrugLog™ på en ny hårdvaruplattform vid den 27:e årliga kongressen för European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) i Lissabon, Portugal, den 22–24 mars. Den nya versionen av DrugLog™ är bland annat utformad för att förbättra databearbetningen och användarupplevelsen tillsammans med förbättrad anslutning för kommunikation.
- Per Persson lämnar bolaget i slutet av mars och Erik Hedlund utses till tillförordnad vd samtidigt som Björn Varnevig utses till ny styrelseordförande.



Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Pharmacolog genomför en förändring av den nuvarande strategin för att bana väg för en stark kommersiell utveckling. Genom att sälja företagets analysmjukvara genom en SaaS-modell minskar kundernas initiala investering och företaget säkrar samtidigt återkommande intäkter.
- Styrelsens ordförande Björn Varnevig lämnar sin post på egen begäran. Tillförordnad vd Erik Hedlund återgår till sin roll som styrelsens ordförande och Lars Gusch, tidigare COO, utses till bolagets nye vd.
- Pharmacolog och B. Braun utökar befintligt avtal till att omfatta försäljning av Druglog™ och PrepLog™ med tillhörande tjänster i Portugal.
- Pharmacolog meddelar att styrelsen, med förbehåll för godkännande från extra bolagsstämma den 16 juni 2023, har beslutat att genomföra en emission av andelar bestående av serieaktier B och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 27,3 MSEK. Företrädesemissionen är föremål för 60 procent av tecknings- och emissionsåtaganden. Företrädesemissionen förutsätter nedsättning av aktiekapitalet och bolagsordningsändringar, vilka också föreslås beslutade på extra bolagsstämma.



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 kostnadseffektiv 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.



VD KOMMENTERAR

Första kvartalet 2023 resulterade i koncernens hittills högsta försäljning och hamnade på 4 729 ksek (2 021 ksek). Detta baseras till största del på en affär med vår strategiska partner Codonics samt ytterligare beställningar genom vår partner B.Braun i Spanien och vår egen säljorganisation i Frankrike. Med ett flertal system installerat på marknaden börjar också intäkter från förbrukningsartiklar och servicekontrakt bidra märkbart till resultatet.

De senaste försäljningarna av WasteLog™ genom vår egen organisation och genom Codonics på USA marknaden bekräftar en ökad efterfrågan på lösningar som minskar Drug Diversion. De senaste planerade och avslutade installationerna av WasteLog™ på några av de mest renommerade sjukhusen i USA som till exempel The Johns Hopkins Hospital, Baptist Health och UCLA Health gör oss stolta. Vi kan säkert använda dessa referenser till vår fördel vid framtida försäljningar och vi räknar fortfarande med stark tillväxt inom det segmentet.

I Europa ser vi en god potential till ökad försäljning under 2023 av DrugLog™ för kvalitetskontroll av beredda cellgifter med utökade aktiviteter tillsammans med vår partner B. Braun

samt ett bredare initiativ från vår egen försäljningsorganisation. Som ett första steg har samarbetet med B.Braun utvidgats till att inkludera Portugal som geografiskt säljområde i det existerande distributörsavtalet.

Pharmacolog Dashboard™ som ger kliniken en översikt över alla mätningar med Pharmacologs instrument tillhandahåller ett flertal verktyg och funktioner för analys har etablerats väl i marknaden. Den återkoppling vi får från både partner och kunder är mycket positiv och pekar på den stora strategiska betydelsen av detta koncept för framtiden.

I samband med årets europeiska konferens för sjukhusapotekare (EAHP) i Portugal i mars lanserade vi DrugLog™ på en helt ny hårdvaru-plattform som möjliggör högre produktionsvolymer och säkerställer framtida leverans av kritiska komponenter. Den nya designen, utformad för att förbättra både användarupplevelsen och kommunikationsmöjligheterna, mottogs väl av deltagarna på utställningen. Vår monter var välbesökt och under de vetenskapliga presentationerna lyftes kvalitetssäkring av läkemedel som en nyckel för framgångsrik behandling.

” Jag är övertygad om att den nya strategiska inriktningen skapar större värde för både kunder och aktieägare.”

Inledningen av 2023 har präglats av väsentliga förändringar i Pharmacologs ledningsstruktur och bolagets framtida strategi. Efter det senaste VD bytet, där styrelsen beslutade att utnämna mig till vd för bolaget, jobbar hela organisationen med fullt fokus på en ny strategisk inriktning. Förändringen har som mål att bana väg för en stark kommersiell utveckling för Pharmacolog. Genom att införa en SaaS-modell för bolagets analysprogramvaror kommer den initiala investeringen för kunderna minska avsevärt och bolaget kommer samtidigt att säkra återkommande intäkter.

Detta i kombination med ett intensifierat samarbete med våra strategiska partner och en expansion av distributionsnätet samt fokusering av de interna resurserna gör att jag är övertygad om att den nya strategiska inriktningen skapar större värde för både kunder och aktieägare.

Uppsala i maj

Lars Gusch, vd

FINANSIELL UTVECKLING

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Koncernens omsättning för det första kvartalet var 4 729 (2 021) KSEK, vilket motsvarar en ökning med ca 134% jämfört med det första kvartalet föregående år. Den ökade omsättningen beror främst på en order som inkom i årsskiftet med ett värde om drygt 3 MSEK men som inte levererades förrän i januari och februari 2023.

Koncernens rörelsekostnader för kvartalet uppgår till 9 055 (6 409) KSEK vilket innebär en ökning med ca 41% jämfört med föregående år. Avskrivningar uppgår till 61 (89) KSEK.

RÖRELSERESULTAT

Koncernens rörelseresultat för det första kvartalet ökade något till -4 299 KSEK jämfört med -4 318 KSEK föregående år, vilket beror på ökad omsättning men även ökade rörelsekostnader. De ökade kostnaderna är ett resultat av bolagets satsning på att uppnå ökad försäljningsvolym. Övriga externa kostnader för koncernen under kvartalet var 2 947 (2 369) KSEK där ökningen främst hänförs till rese- och marknads-kostnader samt konsultkostnader för produkt-utveckling och administration.

Personalkostnader för kvartalet var 4 186 (3 323) KSEK, där ökningen beror på att antalet kvalificerade medarbetare i koncernen ökat, varav moderbolagets personalkostnader uppgår till 2 957 (2 214) KSEK.

Totala antalet anställda vid periodens utgång var i koncernen 9 (9) personer, varav 7 (6) anställda i moderbolaget.

INVESTERINGAR

Investeringar i immateriella tillgångar avseende utvecklingskostnader har genomförts med 199 (353) KSEK under det första kvartalet. Totalt uppgår investeringar avseende utvecklingskostnader till 6 790 KSEK varav avskrivning har gjorts med 4 927 KSEK per balansdagen. För kvartalet uppgår koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till 0 (-170) KSEK. Nettoinvestering av finansiella anläggningstillgångar bestående av långfristiga fordringar uppgår för kvartalet till 0 (0) KSEK.

Som en del av bolagets fokusering på kärnverksamheten har konceptstudien i antibiotikaprojektet avslutats. Totalt aktiverade utvecklingskostnader om 85 KSEK har kostnadsförts i resultaträkningen det första kvartalet.

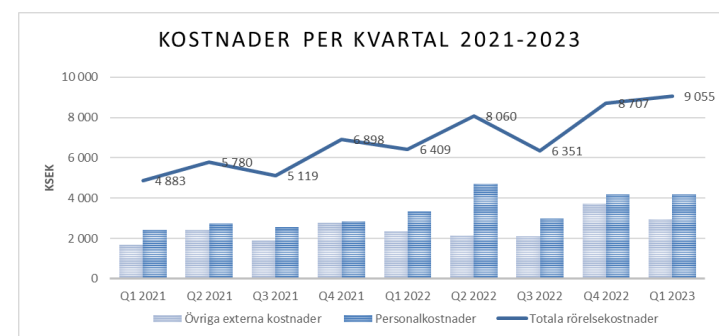
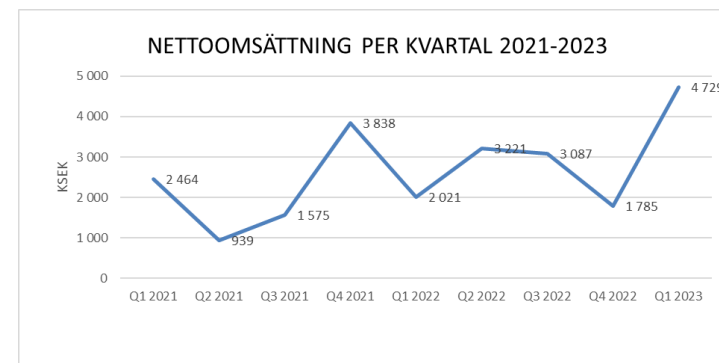
FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Koncernens likvida medel uppgår per den 31 mars till 6 337 (15 491) KSEK. Soliditeten för koncernen var 68 (76) %.

Koncernens kassaflöde under det första kvartalet uppgår till -4 357 (-3 568) KSEK, främst hänförligt till den löpande verksamheten. Moderbolagets kassaflöde för det första kvartalet var -2 979 (-3 580) KSEK främst hänförligt till investeringsverksamheten och tillskjutna medel till dotterbolagen.

Koncernens eget kapital uppgår per balansdagen till 9 780 (16 533) KSEK. Registrerat aktiekapital uppgick till 11 684 809 SEK och antalet aktier var 19 474 682 st per balansdagen.

I finansiella poster för moderbolaget ingår nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar på dotterbolag med 1 746 (604) KSEK för det första kvartalet, enligt försiktighetsprincipen. Moderbolagets lämnade aktieägartillskott till det amerikanska dotterbolaget per balansdagen uppgår till 12 180 KSEK varav nedskrivet med 11 218 KSEK. Moderbolaget har per balansdagen lämnat långfristiga lån till dotterbolaget i Frankrike på totalt 6 923 KSEK, varav nedskrivet med 6 923 KSEK.





AKTIER OCH OPTIONER

FÖRÄNDRING I UTESTÅENDE ANTAL AKTIER

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
Utgående antal 2022-12-31	19 474 682
Utgående antal 2023-03-31	19 474 682

AKTIEÄGARE PER DEN 31 MARS 2023

Ägare	Antal aktier	%
Avanza Pension	1 699 324	8,73%
Nolsterby Invest AB ¹	1 668 882	8,57%
Nordnet Pensionsförsäkring	1 259 201	6,47%
Bjarke Iversen	500 000	2,57%
Gunvald Berger	345 168	1,77%
Kenneth Ögren	288 000	1,48%
Bo Millstam	265 000	1,36%
Hans Dahlin ²	264 340	1,36%
Mats Ekberg	240 157	1,23%
Karl Hörker	158 618	0,81%
Övriga	12 785 992	65,65%
Totalt antal aktier	19 474 682	100,00%

1) Ägs till 80% av Erik Hedlund, Styrelseordförande

2) 22% i privat ägo samt 78% genom helägt bolag Helax Medical AB



NYEMISSION OCH OPTIONER

Pharmacolog slutförde en företrädesemission av units, bestående av aktier av serie B och teckningsoptioner av serie TO2 den 30 september 2022. Företrädesemissionen tecknades till cirka 80 procent och bolaget tillfördes cirka 15 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier ökade med 4 099 932 aktier till totalt 19 474 682 aktier och aktiekapitalet ökade med 2 459 959,20 SEK till totalt 11 684 809,20 SEK. Utspänningseffekten för de aktieägare som inte deltagit i företrädesemissionen uppgår därmed till cirka 21,05 procent. För det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas fullt ut för teckning av nya aktier i bolaget kommer antalet aktier att öka med ytterligare 2 049 966 aktier, från 19 474 682 aktier till 21 524 648 aktier, och aktiekapitalet öka med ytterligare 1 229 979,60 SEK, från 11 684 809,20 SEK till 12 914 788,80 SEK, vilket motsvarar en utspänningseffekt om cirka 9,52 procent. Varje teckningsoption av serie TO2 medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie till en teckningskurs motsvarande sjuttio (70) procent av den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) i bolagets aktie på First North Stockholm under perioden från och med den 19 september 2023 till och med den 2 oktober 2023, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 7,50 SEK. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 löper från och med den 4 oktober 2023 till och med den 18 oktober 2023.

Pharmacolog införde enligt beslut på extra bolagsstämma den 23 mars 2021 i enlighet med styrelsens förslag, ett personaloptionsprogram 2021/2026 genom en riktad emission av 636 185

teckningsoptioner till bolaget självt. Programmet omfattar högst 445 329 personaloptioner som vederlagsfritt ska tilldelas deltagarna i personaloptionsprogrammet. Deltagare kan utöva tilldelade och intjänade personaloptioner tidigast 36 månader och senast 40 månader efter tilldelningen, dock aldrig senare än den 23 juli 2026. Varje personaloption ska berättiga deltagaren att under utövandeperioden förvärva en (1) ny B-aktie i bolaget till ett lösenpris motsvarande 110% av genomsnittlig sista betalkurs för bolagets B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden den 9 mars till den 22 mars 2021.

Antalet utdelade personaloptioner uppgick till 400 000 st per balansdagen.

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 Paris, 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

Delårsrapport april-juni 2023

25 augusti, 2023

Delårsrapport juli-sept 2023

17 november, 2023

Bokslutskommuniké 2023

16 februari, 2024

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

UPPSALA DEN 17 MAJ 2023

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund, ordförande

Ragnar Linder

Carl-Johan Spak

Lars Gusch, verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Gusch, vd, tel: 070-2239772 eller via

e-post: lars.gusch@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:

<https://pharmacolog.com/investor-relations-2/financial-reports/>

Pharmacolog i Uppsala AB (publ), Ekeby bruk 2N,
752 63 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 2023	3 mån jan-mars 2022	12 mån jan-dec 2022
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 729	2 021	10 114
Övriga rörelseintäkter	27	70	303
Summa intäkter	4 756	2 091	10 417
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-1 712	-547	-3 467
Övriga externa kostnader	-2 947	-2 369	-10 369
Personalkostnader	-4 186	-3 323	-15 188
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-61	-89	-388
Övriga rörelsekostnader	-149	-81	-114
Summa rörelsekostnader	-9 055	-6 409	-29 526
Rörelseresultat	-4 299	-4 318	-19 109
Resultat från finansiella poster			
Ränteutgifter och liknande poster	122	6	74
Räntekostnader och liknande poster	-13	-20	-129
Summa resultat från finansiella poster	109	-14	-55
Periodens resultat	-4 190	-4 332	-19 164



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1 863	1 125	1 664
Materiella anläggningstillgångar	565	303	620
Finansiella anläggningstillgångar	59	392	59
Summa anläggningstillgångar	2 487	1 820	2 343
Omsättningstillgångar			
Varulager	687	501	663
Kundfordringar	3 314	1 958	3 093
Övriga kortfristiga fordringar	1 037	1 433	1 364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	543	583	693
Kassa och bank	6 337	15 491	10 694
Summa omsättningstillgångar	11 918	19 966	16 507
SUMMA TILLGÅNGAR	14 405	21 786	18 850

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	11 685	9 225	11 685
Bundna reserver	1 862	1 087	1 664
Fria reserver	423	10 553	19 846
Periodens resultat	-4 190	-4 332	-19 164
Summa eget kapital	9 780	16 533	14 031
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	306	56
Summa långfristiga skulder	0	306	56
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	306	333	333
Leverantörsskulder	1 203	1 823	1 476
Övriga kortfristiga skulder	768	744	824
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 348	2 047	2 129
Summa kortfristiga skulder	4 625	4 947	4 762
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	14 405	21 786	18 850
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	12 mån
	jan-mars 2023	jan-mars 2022	jan-dec 2022
Ingående eget kapital	14 031	20 833	20 833
Nyemission	0	0	15 375
Emissionskostnader	0	0	-3 181
Periodens resultat	-4 190	-4 332	-19 164
Omräkningsdifferens	-61	32	168
Utgående eget kapital	9 780	16 533	14 031



KONCERNENS NYCKELTAL

	3 mån	3 mån	12 mån
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
	2023	2022	2022
Nettoomsättning, KSEK	4 729	2 021	10 114
Rörelseresultat, KSEK	-4 299	-4 318	-19 109
Justerat eget kapital, KSEK	9 780	16 533	14 031
Soliditet, %	68%	76%	74%
Balansomslutning, KSEK	14 405	21 786	18 850
Kassalikviditet, %	258%	404%	347%
Utdelning, SEK	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	19 474 682	15 374 750	16 411 122
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,22	-0,28	-1,17
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,22	-0,28	-1,17
Antal aktier per balansdagen	19 474 682	15 374 750	19 474 682
Eget kapital per aktie, SEK	0,50	1,08	0,72
Antal anställda, vid periodens slut	9	9	10

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK

	3 mån jan-mars 2023	3 mån jan-mars 2022	12 mån jan-dec 2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-4 299	-4 318	-19 109
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-6	221	689
Finansiella poster	109	-14	-55
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 196	-4 111	-18 475
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-24	-261	-423
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-221	545	-590
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	477	-76	-117
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	-273	58	-289
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	162	543	706
Kassaflöde från löpande verksamheten	-4 075	-3 302	-19 188
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-199	-353	-1 051
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	170	-463
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar, netto	0	0	503
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-199	-183	-1 011
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	12 194
Amortering av lån	-83	-83	-360
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-83	-83	11 834
Periodens kassaflöde	-4 357	-3 568	-8 365
Likvida medel vid periodens början	10 694	19 059	19 059
Likvida medel vid periodens slut	6 337	15 491	10 694

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån jan-mars 2023	3 mån jan-mars 2022	12 mån jan-dec 2022
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 784	1 550	9 090
Övriga rörelseintäkter	26	70	303
Summa intäkter	4 810	1 620	9 393
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-1 728	-534	-3 400
Övriga externa kostnader	-2 478	-2 147	-8 851
Personalkostnader	-2 957	-2 214	-9 640
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-60	-89	-387
Övriga rörelsekostnader	-149	-81	-114
Summa rörelsekostnader	-7 372	-5 065	-22 392
Rörelseresultat	-2 562	-3 445	-12 999
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	-1 746	-604	-5 940
Ränteintäkter och liknande poster	138	16	119
Räntekostnader och liknande poster	-13	-20	-115
Summa resultat från finansiella poster	-1 621	-608	-5 936
Periodens resultat	-4 183	-4 053	-18 935



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	1 863	1 125	1 664
Materiella anläggningstillgångar	564	301	619
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 052	1 709	1 165
Fordran koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	3 529	3 185	3 498
Omsättningstillgångar			
Varulager	687	501	663
Kundfordringar	2 202	935	2 560
Fordran koncernföretag	0	749	303
Övriga kortfristiga fordringar	664	704	782
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	274	280	573
Kassa och bank	6 004	14 265	8 983
Summa omsättningstillgångar	9 831	17 434	13 864
SUMMA TILLGÅNGAR	13 360	20 619	17 362



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	11 685	9 225	11 685
Fond för utvecklingsutgifter	1 863	1 087	1 664
Överkursfond	9 734	18 003	9 734
Balanserat resultat	-9 945	-8 236	9 189
Periodens resultat	-4 183	-4 053	-18 935
Summa eget kapital	9 154	16 026	13 337
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	306	56
Summa långfristiga skulder	0	306	56
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	305	333	333
Leverantörsskulder	1 074	1 574	1 301
Skulder till koncernföretag	32	82	32
Övriga kortfristiga skulder	641	475	428
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 154	1 823	1 875
Summa kortfristiga skulder	4 206	4 287	3 969
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	13 360	20 619	17 362
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	12 mån
	jan-mars 2023	jan-mars 2022	jan-dec 2022
Ingående eget kapital	13 337	20 079	20 079
Nyemission	0	0	15 375
Emissionskostnader	0	0	-3 181
Periodens resultat	-4 183	-4 053	-18 935
Utgående eget kapital	9 154	16 026	13 337



MODERBOLAGETS NYCKELTAL

	3 mån jan-mars 2023	3 mån jan-mars 2022	12 mån jan-dec 2022
Nettoomsättning, KSEK	4 784	1 550	9 090
Rörelseresultat, KSEK	-2 562	-3 445	-12 999
Justerat eget kapital, KSEK	9 154	16 026	13 337
Soliditet, %	69%	78%	77%
Balansomslutning, KSEK	13 360	20 619	17 362
Kassalikviditet, %	234%	407%	349%
Utdelning, SEK	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	19 474 682	15 374 750	16 411 122
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,21	-0,26	-1,15
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,21	-0,26	-1,15
Antal aktier per balansdagen	19 474 682	15 374 750	19 474 682
Eget kapital per aktie, SEK	0,47	1,04	0,68
Antal anställda, vid periodens slut	7	6	7

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i KSEK	3 mån jan-mars 2023	3 mån jan-mars 2022	12 mån jan-dec 2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 562	-3 445	-12 999
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 800	134	6 457
Finansiella poster	-1 621	-608	-5 936
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 383	-3 919	-12 478
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-24	-145	-423
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	358	-496	-652
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	720	1 596	-91
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	-227	69	-229
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	492	686	392
Kassaflöde från löpande verksamheten	-1 064	-2 209	-13 481
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-199	-353	-1 051
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	-463
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-1 633	-935	-5 728
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 832	-1 288	-7 242
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	12 194
Amortering av lån	-83	-83	-333
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-83	-83	11 861
Periodens kassaflöde	-2 979	-3 580	-8 862
Likvida medel vid periodens början	8 983	17 845	17 845
Likvida medel vid periodens slut	6 004	14 265	8 983