



Pharmacolog®

DELÅRS- RAPPORT

JANUARI - MARS 2021

Org nr 556723-6418





DELÅRSRAPPORT JANUARI– MARS 2021

Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021

- Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 2 464 (251) KSEK.
- Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -2 379 (-4 340) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,18 (-0,44) SEK.

Väsentliga händelser under rapportperioden

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

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- 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 branschen och tillträder den 1 juni 2021.



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 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 i huvudsak ämnad för 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 antibiotikanivå i blodet under tiden behandlingen pågår. Detta för att maximera läkemedlets effekt samt minska risken för framväxten av resistenta bakteriestammar.



Mats Högberg, VD

VD KOMMENTERAR

Första kvartalet 2021 har genererat bolagets högsta försäljning någonsin under ett enskilt kvartal. Omsättningen för koncernen under årets första tre månader hamnade på 2 464 KSEK. Det motsvarar nästan en tiodubbling jämfört med motsvarande kvartal 2020 och är 30% högre än den totala försäljningen under hela 2020. Vi ser också en kraftigt ökad kundaktivitet som borgar för fortsatt god affärsvolym under resten av verksamhetsåret.

2021 har startat väldigt lovande med flera nya affärer samt ett ingånget partneravtal med Codonics som snabbt genererade en avropsorder på 8 WasteLog® system. Codonics är i skrivande stund mitt uppe i en omfattande lansering av WasteLog® på bred basis i USA. Våra egna säljare på den amerikanska marknaden har också en imponerande lista med egna kundprospekt som de bearbetar och kunde i början på februari ingå ett avtal med Southern Illinois Healthcare Systems Carbondale, Illinois gällande 2 WasteLog® system.

Vår franska säljorganisation har också börjat året mycket bra med den första ordern i Belgien i och med Cliniques universitaires Saint-Luc, samt ytterligare en ny kund i Angers, Frankrike.

I övriga Europa ser vi utökade aktiviteter i takt med att restriktionerna avtar. Den order vi tog i Polen under senare delen av 2020 har nu levererats och installerats enligt plan och vår distributör i Tyskland beställde i slutet av mars ett DrugLog® system för installation vid ett privat apotek i Tyskland. En installation som också har genomförts i enlighet med tidsplanen.

Bolaget genomförde en extra bolagsstämma den 23 mars som beslöt att införa ett optionsprogram för de anställda. Det är angeläget och i alla aktieägares intresse att de anställda i Bolaget, vilka bedöms vara viktiga för Bolagets fortsatta utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolagets verksamhet och resultatutveckling samt höja deltagarnas motivation och samhörighet med Bolaget och dess aktieägare.

Vårt utvecklingsprojekt gällande antibiotikakontroll som vi bedriver tillsammans med Akademiska sjukhuset har gått in i en ny fas i och med de lyckade tester vi genomfört av en ny blodseparationsmetod som utvecklats av Lundabolaget AcouSort. Vi har som mål att ytterligare intensifiera våra ansträngningar inom detta viktiga projekt och planerar att hitta ytterligare kliniska samarbetspartners under året.



Vi bygger Sveriges nästa export-succé inom medicinteknik och tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.



Sjukvården generellt och sjukhusapoteken specifikt är fortfarande under stor press men har börjat ta tag i de investeringsplaner som legat på is under pandemin. Vi ser också hur Västeuropa och USA planerar återuppta de större utställningarna och konferenserna i takt med att allt större del av befolkningen blivit vaccinerade. Vi räknar därför med att kunna genomföra flera viktiga marknadsaktiviteter under det andra halvåret.

I skrivande stund har Uppsala påbörjat vaccinationerna enligt fas 4 samtidigt som våren kommit på allvar. Det i kombination med ett för koncernen mycket bra första kvartal gör att vi ser ljuset i tunneln, både privat och professionellt. Det har varit en prövande period där teamet har tvingats hitta

nya vägar framåt för att driva verksamheten vidare under en tid med helt nya förutsättningar. Nu är vi beredda på stark tillväxt när ekonomierna vaknar efter drygt ett år av prövande nedstängningar och en sjukvård under stark press. Första kvartalet har pekat ut en riktning för 2021 och allt tyder på att vi kommer att hålla den riktningen under verksamhetsåret. Vi ser en stark underliggande efterfrågan för våra produkter och nya kliniska riktlinjer annonseras löpande till vår favör. Pharmacolog står redo att tillhandahålla

lösningar för förbättrad och individualiserad läkemedelshantering på global basis. Vi gör det med en kombination av egen säljstyrka, distributörer och strategiska partners distributörer. Vi bygger Sveriges nästa exportsuccé inom medicinteknik och tillsammans förbättrar vi vården och räddar liv.

*Uppsala i maj 2021
Mats Högberg, VD*



FINANSIELL UTVECKLING

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Koncernen visar sin högsta omsättning någonsin med 2 464 (251) KSEK för det första kvartalet 2021, vilket främst beror på försäljning i USA och Europa. Koncernens kostnader under perioden följer i stort plan bortsett från resekostnader som minskat på grund av reserestriktioner. Rörelsekostnader för perioden uppgick till 4 883 (4 604) KSEK. Avskrivningar under perioden uppgår till 98 (144) KSEK.

RÖRELSERESULTAT

Koncernens rörelseresultat för perioden är väsentligt förbättrat jämfört med föregående år, vilket främst beror på ökad omsättning, och uppgår till -2 379 (-4 340) KSEK. Koncernen har idag 9 anställda, varav 6 anställda i moderbolaget. Koncernens personal-kostnader för perioden uppgår till 2 411 (2 284) KSEK, varav moderbolagets personalkostnader uppgår till 1 550 (1 745) KSEK.

INVESTERINGAR

Under det första kvartalet uppgick koncernens och moderbolagets investeringar i materiella anläggningstillgångar till 180 (0) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Den 31 mars 2021 uppgick koncernens likvida medel till 12 886 (13 425) KSEK, varav moderbolagets likvida medel uppgick till 11 446 (12 385) KSEK. Soliditeten för koncernen uppgick till 76 (76) %. Koncernens eget kapital uppgick till 12 636 (11 885) KSEK, varav moderbolagets eget kapital uppgick till 12 358 (13 656) KSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för koncernen under perioden till -3 285 (-3 312) KSEK, varav moderbolaget -2 618 (-3 111) KSEK. Koncernens totala kassaflöde var -3 548 (-3 395) KSEK, varav moderbolagets totala kassaflöde -3 742 (-4 215) KSEK.

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

I finansiella poster för moderbolaget för perioden ingår nedskrivning av andelar och långfristiga fordringar på dotterbolagen med 608 (0) KSEK, enligt försiktighetsprincipen. Moderbolaget har under perioden lämnat aktieägartillskott till dotterbolaget i USA med 810 KSEK, totalt uppgår lämnade aktieägartillskott till 5 233 KSEK varav nedskrivet med -4 176 KSEK. Moderbolaget har lämnat långfristiga lån till dotterbolaget i Frankrike på totalt 2 348 KSEK, varav nedskrivet med -2 348 KSEK.





AKTIER OCH OPTIONER

FÖRÄNDRING I UTESTÅENDE ANTAL AKTIER

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

AKTIEÄGARE PER DEN 31 MARS 2021

Ägare	Antal aktier	%
Avanza Pension	1 111 661	8,74%
Nolsterby Invest AB ¹	1 079 157	8,48%
Nordnet Pensionsförsäkring	697 500	5,48%
Gunvald Berger	564 320	4,44%
Daniel Frisk	331 583	2,61%
Hans Dahlin ²	323 043	2,54%
Bjarke Iversen	270 000	2,12%
Bo Millstam	220 000	1,73%
Mats Ekberg	205 731	1,62%
Magnus Stefan Luthra Lindström	203 277	1,60%
Others	7 717 426	60,65%
Totalt no of shares:	12 723 698	100,00%

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

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



OPTIONER

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

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

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

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

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

KOMMANDE RAPPORTER

Delårsrapport Q2 januari – juni 2021

27 augusti 2021

Delårsrapport Q3 januari - sept 2021

19 november 2021

Bokslutskommuniké 2021

25 februari 2022

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





UPPSALA DEN 25 MAJ 2021
Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund (ordf)

Olle Johansson

Ragnar Linder

Carl-Johan Spaak

Mats Högberg (VD)

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

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

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

Telefon: +46 18 50 01 01

E-post: info@pharmacolog.se

Hemsida: www.pharmacolog.com



KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån jan-mars 2021	3 mån jan-mars 2020	12 mån jan-dec 2020
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2 464	251	1 901
Övriga rörelseintäkter	40	14	866
Summa intäkter	2 504	264	2 767
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-688	-135	-957
Övriga externa kostnader	-1 679	-2 036	-6 820
Personalkostnader	-2 411	-2 284	-8 906
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-98	-144	-499
Övriga rörelsekostnader	-7	-5	-99
Summa rörelsekostnader	-4 883	-4 604	-17 280
Rörelseresultat	-2 379	-4 340	-14 514
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0
Ränteintäkter och liknande poster	63	0	74
Räntekostnader och liknande poster	-11	-16	-148
Summa resultat från finansiella poster	52	-16	-74
Periodens resultat	-2 327	-4 355	-14 588



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	369	633	422
Materiella anläggningstillgångar	617	424	483
Finansiella anläggningstillgångar	58	59	58
Summa anläggningstillgångar	1 044	1 116	963
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	1 485	48	666
Övriga kortfristiga fordringar	612	378	425
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	494	570	474
Kassa och bank	12 886	13 425	16 434
Summa omsättningstillgångar	15 477	14 421	17 999
SUMMA TILLGÅNGAR	16 521	15 537	18 962



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	7 634	5 954	7 634
Bundna reserver	281	577	321
Fria reserver	7 047	9 710	21 601
Periodens resultat	-2 327	-4 355	-14 588
Summa eget kapital	12 636	11 885	14 968
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	647	1 056	722
Summa långfristiga skulder	647	1 056	722
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	333	250	333
Leverantörsskulder	1 084	670	862
Övriga kortfristiga skulder	486	361	554
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 335	1 315	1 522
Summa kortfristiga skulder	3 238	2 596	3 271
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 521	15 537	18 962
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	12 mån
	jan-mars 2021	jan-mars 2020	jan-dec 2020
Ingående eget kapital	14 969	16 195	16 195
Nyemission	0	0	15 120
Emissionskostnader	0	0	-1 596
Periodens resultat	-2 327	-4 355	-14 588
Omräkningsdifferens	-5	45	-163
Utgående eget kapital	12 636	11 885	14 968



KONCERNENS NYCKELTAL

	3 mån	3 mån	12 mån
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
	2021	2020	2020
Nettoomsättning, KSEK	2 464	251	1 901
Rörelseresultat, KSEK	-2 379	-4 340	-14 514
Justerat eget kapital, KSEK	12 636	11 885	14 968
Soliditet, %	76%	76%	79%
Balansomslutning, KSEK	16 521	15 537	18 962
Kassalikviditet, %	478%	555%	550%
Utdelning, SEK	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	12 723 698	9 923 698	11 253 698
Resultat per aktie, SEK	-0,18	-0,44	-1,30
Eget kapital per aktie, SEK	0,99	1,20	1,18
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 2021	3 mån jan-mars 2020	12 mån jan-dec 2020
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-2 379	-4 340	-14 514
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	99	180	335
Finansiella poster	52	-16	-74
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-2 228	-4 175	-14 253
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-818	204	-414
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-206	165	214
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	222	372	564
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	-255	122	522
Kassaflöde från löpande verksamheten	-3 285	-3 312	-13 367
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-180	0	-210
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-180	0	-210
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	13 524
Amortering av lån	-83	-83	-334
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-83	-83	13 190
Periodens kassaflöde	-3 548	-3 395	-386
Likvida medel vid periodens början	16 434	16 820	16 820
Likvida medel vid periodens slut	12 886	13 425	16 434

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån jan-mars 2021	3 mån jan-mars 2020	12 mån jan-dec 2020
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2 056	437	1 385
Övriga rörelseintäkter	40	14	866
Summa intäkter	2 096	451	2 251
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-632	-163	-839
Övriga externa kostnader	-1 451	-1 750	-5 933
Personalkostnader	-1 550	-1 745	-6 072
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-98	-144	-497
Övriga rörelsekostnader	-7	-5	-99
Summa rörelsekostnader	-3 739	-3 806	-13 440
Rörelseresultat	-1 643	-3 356	-11 189
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	-608	0	-4 740
Ränteintäkter och liknande poster	69	0	76
Räntekostnader och liknande poster	-11	-15	-148
Summa resultat från finansiella poster	-550	-15	-4 812
Periodens resultat	-2 193	-3 371	-16 001



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	369	633	422
Materiella anläggningstillgångar	613	424	479
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	1 148	2 468	894
Fordran koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	2 181	3 576	1 845
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	508	48	217
Fordran koncernföretag	846	466	130
Övriga kortfristiga fordringar	594	373	421
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	248	308	356
Kassa och bank	11 446	12 385	15 188
Summa omsättningstillgångar	13 642	13 579	16 312
SUMMA TILLGÅNGAR	15 824	17 155	18 157



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	7 634	5 954	7 634
Fond för utvecklingsutgifter	281	577	321
Överkursfond	11 844	18 331	11 844
Balanserat resultat	-5 208	-7 835	10 752
Periodens resultat	-2 193	-3 371	-16 001
Summa eget kapital	12 358	13 656	14 550
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	639	1 056	722
Summa långfristiga skulder	639	1 056	722
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	333	250	333
Leverantörsskulder	964	626	812
Övriga kortfristiga skulder	194	252	218
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 335	1 314	1 522
Summa kortfristiga skulder	2 827	2 442	2 885
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	15 824	17 155	18 157
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

	3 mån	3 mån	12 mån
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Belopp i KSEK	2021	2020	2020
Ingående eget kapital	14 551	17 027	17 027
Nyemission	0	0	15 120
Emissionskostnader	0	0	-1 596
Periodens resultat	-2 193	-3 371	-16 001
Utgående eget kapital	12 358	13 656	14 551



MODERBOLAGETS NYCKELTAL

	3 mån jan-mars 2021	3 mån jan-mars 2020	12 mån jan-dec 2020
Nettoomsättning, KSEK	2 056	437	1 385
Rörelseresultat, KSEK	-1 643	-3 356	-11 189
Justerat eget kapital, KSEK	12 358	13 656	14 550
Soliditet, %	78%	80%	80%
Balansomslutning, KSEK	15 824	17 155	18 157
Kassalikviditet, %	483%	556%	565%
Utdelning, SEK	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	12 723 698	9 923 698	11 253 698
Resultat per aktie, SEK	-0,17	-0,34	-1,42
Eget kapital per aktie, SEK	0,97	1,38	1,14
Antal anställda, vid periodens slut	6	7	6

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i KSEK	3 mån jan-mars 2021	3 mån jan-mars 2020	12 mån jan-dec 2020
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 643	-3 356	-11 189
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	706	144	5 245
Finansiella poster	-550	-15	-4 812
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 487	-3 227	-10 756
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	-291	-288	-126
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-781	49	-42
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	152	342	528
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	-211	13	185
Kassaflöde från löpande verksamheten	-2 618	-3 111	-10 211
Investeringsverksamheten			
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-180	0	-204
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-861	-1 021	-4 187
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 041	-1 021	-4 391
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	0	0	13 524
Amortering av lån	-83	-83	-334
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-83	-83	13 190
Periodens kassaflöde	-3 742	-4 215	-1 412
Likvida medel vid periodens början	15 188	16 600	16 600
Likvida medel vid periodens slut	11 446	12 385	15 188