



Pharmacolog®

DELÅRS- RAPPORT

JANUARI - JUNI 2023





DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2023



Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2023

- Koncernens nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 1 279 (3 221) KSEK.
- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5 589 (-4 783) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för kvartalet -0,29 (-0,31) SEK.

Halvåret 1 januari – 30 juni 2023

- Koncernens nettoomsättning för halvåret uppgick till 6 008 (5 242) KSEK.
- Rörelseresultatet för koncernen för perioden uppgick till -9 887 (-9 101) KSEK.
- Nettoresultat per aktie före och efter utspädning var för perioden -0,50 (-0,59) SEK

Väsentliga händelser under perioden 1 januari – 30 juni 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 kranskärldsdiagnostik 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.
- B. Braun Spanien installerar DrugLog™ på sjukhuset San Pedro de Alcantara.
- 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.
- Pharmacolog utser Sofia Uhrbom till CFO.
- Pharmacologs nya hårdvaruplattform blir tillgänglig för försäljning.
- Pharmacolog presenterar bolagets nya strategiska inriktning på Småbolagsdagarna 2023.
- Pharmacolog France erhåller en order på ett DrugLog™-system för placering på Clinique Saint-Pierre Ottignies (CSPO) i Belgien. Systemet kommer att användas för slutkontroll av cytostatikaberedningar på sjukhusapoteket.



- Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala kallas till extra bolagsstämma den 16 juni 2023. Stämman beslutar om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antalet aktier, aktiekapitalminskning före företrädesemission, godkännande av styrelsens beslut från den 14 maj 2023 om företrädesemission och aktiekapitalminskning efter emission.
- Pharmacolog i Uppsala AB (publ) lanserar en uppgradering av Pharmacolog Dashboard™ med både omfattande analysvägledning och språkstöd för prioriterade marknader.
- Styrelsen beslutar, med bemyndigande från bolagsstämman den 16 juni 2023, om en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
- Pharmacolog ingår Letter of Intent (LOI) avseende produktintegration med Knoware som är utgivare av ComeoCare™, Belgiens ledande apotekshanteringssystem.
- Aktieägarna i Pharmacolog i Uppsala kallas till årsstämma den 30 juni 2023. Stämman beslutar om omval av Erik Hedlund och Ragnar Linder samt nyval av Anders Hedlund och Henrik Magnusson Hjorth. Erik Hedlund omvaldes även som styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- PrepLog™, som används för kvalitetskontroll på sjukhusapotek, integreras fullt ut med Chimio®, det ledande systemet för hantering av cytostatika i Frankrike.
- Pharmacolog meddelar att WasteLog™, som används för att förhindra förskingring av narkotikaklassade läkemedel, har installerats på flera välrenommerade sjukhus i USA.
- Företrädesemissionen slutfördes den 10 juli och tecknades till totalt 60 procent, varav cirka 32,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 0,4 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 27,0 procent tecknas av emissionsgaranter. Pharmacolog tillförs därmed cirka 16,4 MSEK, före emissionskostnader.
- Pharmacolog USA får en beställning från West Virginia University (WVU) Medicine på ett WasteLog™-system som ska placeras på J.W. Ruby Memorial Hospital i Morgantown, WV.
- Pharmacolog inleder utrullningen av analysmjukvaran levererad som Software as a Service (SaaS) enligt bolagets nya strategiska inriktning. Introduktionen sker stegvis och först ut är Frankrike.



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

Jag vill inleda mina kommentarer med att återigen tacka berörda nya och befintliga aktieägare för förtroendet i samband med den företrädesemission som inleddes under andra kvartalet 2023. Genom företrädesemissionen har bolaget tillförts cirka 16,4 miljoner kronor före emissionskostnader och kommer att kunna intensifiera kampen för läkemedelssäkerhet.

Andra kvartalet fortsatte att präglas av betydande förändringar för Pharmacolog. Dessa förändringar var både organisatoriska och strategiska och vi ser dem som avgörande för Pharmacologs framtid, där företaget alltmer fokuserar på kommersialiseringen av de lösningar som erbjuds. Målet är att stärka Pharmacologs marknadsposition och att utöka etableringen av våra sofistikerade produkter.

Övervakning och utvärdering av marknaden för våra lösningar har visat att våra produkter måste fungera bättre tillsammans med tredjepartssystem i samma ekosystem, t.ex. system för läkemedelshantering och mjukvarusystem för att upptäcka läkemedelsförskingring och efterlevnad av regler för kontrollerade substanser, för att uppnå effektiv penetration på marknaden.

I vår nya strategiska inriktning ingår att intensifiera samarbetet med strategiska partners. Under andra kvartalet togs ett viktigt steg i denna riktning genom undertecknandet av en intresseförklaring med Knoware, en europeisk leverantör av system för läkemedelshantering. På sikt vill vi kunna erbjuda integrerade lösningar med ett stort antal partners.

Våra förväntningar på försäljningen under det andra kvartalet infriades inte. Försäljningen på 1 279 KSEK är otillfredsställande och siffrorna beror till lika delar på en svag utveckling av direktförsäljningen som försäljningen via våra distributörer.

En utbyggnad av distributionsnätet är därför en av våra viktigaste strategiska prioriteringar. Aktiviteter för att stärka hanteringen av våra säljkanaler initierades under det andra kvartalet och håller för närvarande på att omsättas i handling. Introduktionen av våra produkter på den japanska marknaden fortsatte också i samarbete med Business Sweden.

” I vår nya strategiska inriktning ingår att intensifiera samarbetet med strategiska partners.”

Det första målet, en installation av DrugLog™ hos en referenskund, är nu inom räckhåll, om än något försenat, och kommer att ligga till grund för etableringen av ett lokalt strategiskt partnerskap.

Vidare har en SaaS-modell för våra produkter utvecklats, som innebär en upp till 75% lägre initial investering i mätinstrument för våra kunder och återkommande intäkter för Pharmacolog. Denna modell erbjuds tillsammans med vår nya hårdvaruplattform och introduceras och implementeras nu successivt på olika marknader. Den initiala feedbacken från Frankrike, den första marknaden där våra produkter erbjuds som en SaaS-lösning, ser lovande ut och vi ser med tillförsikt fram emot de första beställningarna.

Med mig som nyutnämnd verkställande direktör - ett förtroendefullt uppdrag som jag vill ta tillfället i akt att än en gång tacka för - med ett kompetent, engagerat och fokuserat team och en direction som stärkts genom valet av nya ledamöter, kommer vi nu med all vår kraft att fortsätta de aktiviteter som inleddes under andra kvartalet för att fastställa och genomföra vår nya strategiska inriktning.

Uppsala i augusti 2023

Lars Gusch, vd



FINANSIELL UTVECKLING

INTÄKTER OCH KOSTNADER

Koncernens omsättning för det andra kvartalet var 1 279 (3 221) KSEK, vilket motsvarar en minskning med ca 60% jämfört med det andra kvartalet föregående år. Koncernens ackumulerade omsättning för halvåret uppgår till 6 008 (5 242) KSEK.

Koncernens rörelsekostnader för kvartalet uppgår till 6 871 (8 060) KSEK vilket innebär en minskning med ca 15% jämfört med föregående år.

Avskrivningar uppgår till 55 (92) KSEK.

Rörelsekostnader för halvåret uppgår till 15 925 (14 468) KSEK samt avskrivningar till 115 (180) KSEK.

RÖRELSERESULTAT

Koncernens rörelseresultat för det andra kvartalet uppgår till -5 589 KSEK jämfört med -4 783 KSEK föregående år, vilket i huvudsak beror på lägre omsättning. Övriga externa kostnader för koncernen det andra kvartalet var 2 583 (2 150) KSEK där ökningen främst är hänförlig till konsultkostnader. Koncernens personalkostnader för kvartalet uppgår till 3 722 (4 720) KSEK, varav moderbolagets personalkostnader uppgår till 2 645 (3 294) KSEK. Den minskade personalkostnaden är hänförlig till minskat antal anställda. Koncernens rörelseresultat för

halvåret uppgår till -9 887 (-9 101) KSEK.

Övriga externa kostnader för halvåret uppgår till 5 530 (4 520) KSEK vilket främst är hänförligt till ökade konsultkostnader. Antalet anställda vid periodens utgång var i koncernen 9 (11) personer, varav 6 (7) anställda i moderbolaget.

INVESTERINGAR

Investeringar i immateriella tillgångar avseende utvecklingskostnader har genomförts med 191 (101) KSEK under det andra kvartalet. Totalt uppgår investeringar avseende utvecklingskostnader till 6 982 KSEK varav avskrivning har gjorts med 4 927 KSEK per balansdagen. För kvartalet uppgår koncernens nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till 0 (394) KSEK. Nettoinvestering av finansiella anläggningstillgångar bestående av långfristiga fordringar uppgår för kvartalet till 0 (-91) KSEK.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Den 30 juni 2023 uppgick koncernens likvida medel till 2 393 (9 705) KSEK, varav moderbolagets likvida medel uppgick till 1 038 (9 440) KSEK. Soliditeten för koncernen uppgick till 66 (66) %.

Koncernens totala kassaflöde under det andra kvartalet uppgick till -3 944 (-5 786) KSEK, främst hänförligt till den löpande verksamheten samt pågående nyemission. Moderbolagets totala

kassaflöde var -4 966 (-4 825) KSEK, främst hänförligt till den löpande verksamheten samt pågående nyemission.

Redovisat i eget kapital pågående nyemission om 8 332 (0) är hänförligt till tecknade garantibelopp samt faktiska emissionskostnader enligt försiktighetsprincipen.

Koncernens eget kapital uppgick till 12 552 (11 907) KSEK, moderbolagets eget kapital uppgick till 13 119 (11 021) 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 499 (1 941) KSEK samt återföring av -710 (0) för det andra kvartalet, enligt försiktighetsprincipen. Återföringen härleder till reglering av långfristiga lån genom omföring till fritt eget kapital i det franska dotterbolaget.

Moderbolagets lämnade aktieägartillskott till det amerikanska dotterbolaget per balansdagen uppgår till 13 012 KSEK varav nedskrivet med 11 718 KSEK. Moderbolaget har per balansdagen lämnat långfristiga lån till dotterbolaget i Frankrike på totalt 105 KSEK, varav nedskrivet med 105 KSEK efter reglering av tidigare lämnade långfristiga lån om 6 923 (0) genom omföring till eget kapital.



AKTIER OCH OPTIONER

FÖRÄNDRING I UTESTÅENDE ANTAL AKTIER

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
Utgående antal 2023-06-30	19 474 682

AKTIEÄGARE PER DEN 30 JUNI 2023

Ägare	Antal aktier	%
Nolsterby Invest AB ¹	1 668 882	8,57%
Avanza Pension	1 598 457	8,21%
Mangold Fondkommission AB	1 360 000	6,98%
Nordnet Pensionsförsäkring	1 114 111	5,72%
Bjarke Iversen	500 000	2,57%
Gunvald Berger	345 168	1,77%
Hans Dahlin ²	332 960	1,71%
Bo Millstam	265 000	1,36%
Daniel Frisk	248 536	1,28%
Mats Ekberg	240 157	1,23%
Övriga	11 801 411	60,60%
Totalt antal aktier	19 474 682	100,00%

1) Ägs till 80% av Erik Hedlund, Styrelseordförande, 10% av Anders Hedlund Styrelseledamot

2) 21% i privat ägo samt 79% 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. 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. 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. Nyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO2 löper från och med den 4 oktober 2023 till och med den 18 oktober 2023.

Per balansdagen pågår en företrädesemission där varje innehavd aktie i Pharmacolog berättigar till en (1) uniträtt bestående av fyra (4) nyemitterade aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Sista teckningsdag 10 juli 2023. Företrädesemissionen omfattas till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

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 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 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 juli 2023 samt årsredovisning för 2022.



KOMMANDE RAPPORTER

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 25 AUGUSTI 2023

Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Erik Hedlund, ordförande

Ragnar Linder

Anders Hedlund

Henrik Magnusson Hjorth

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 apr-jun 2023	3 mån apr-jun 2022	6 mån jan-jun 2023	6 mån jan-jun 2022	12 mån jan-dec 2022
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 279	3 221	6 008	5 242	10 114
Övriga rörelseintäkter	3	56	30	125	303
Summa intäkter	1 282	3 277	6 038	5 367	10 417
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-495	-1 082	-2 207	-1 628	-3 467
Övriga externa kostnader	-2 583	-2 150	-5 530	-4 520	-10 369
Personalkostnader	-3 722	-4 720	-7 907	-8 043	-15 188
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-55	-92	-115	-180	-388
Övriga rörelsekostnader	-16	-16	-166	-97	-114
Summa rörelsekostnader	-6 871	-8 060	-15 925	-14 468	-29 526
Rörelseresultat	-5 589	-4 783	-9 887	-9 101	-19 109
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande poster	0	48	115	54	74
Räntekostnader och liknande poster	-6	-7	-12	-27	-129
Summa resultat från finansiella poster	-6	41	102	27	-55
Periodens resultat	-5 595	-4 742	-9 785	-9 074	-19 164



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2 054	1 173	1 664
Materiella anläggningstillgångar	510	659	620
Finansiella anläggningstillgångar	60	226	59
Summa anläggningstillgångar	2 624	2 058	2 343
Omsättningstillgångar			
Varulager	967	343	663
Kundfordringar	1 179	3 839	3 093
Övriga kortfristiga fordringar	11 272	1 455	1 364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	547	639	693
Kassa och bank	2 392	9 705	10 694
Summa omsättningstillgångar	16 357	15 981	16 507
SUMMA TILLGÅNGAR	18 981	18 039	18 850



KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	11 685	9 225	11 685
Bundna reserver	2 054	1 148	1 664
Fria reserver	8 597	10 608	19 846
Periodens resultat	-9 785	-9 074	-19 164
Summa eget kapital	12 552	11 907	14 031
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	222	56
Summa långfristiga skulder	0	222	56
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	222	333	333
Leverantörsskulder	2 211	2 810	1 476
Övriga kortfristiga skulder	790	954	824
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	3 206	1 813	2 129
Summa kortfristiga skulder	6 429	5 910	4 762
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 981	18 039	18 850
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	6 mån	6 mån	12 mån
	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
	2023	2022	2023	2022	2022
Ingående eget kapital	9 780	16 533	14 031	20 833	20 833
Pågående nyemission	8 331	0	8 331	0	0
Nyemission	0	0	0	0	15 375
Emissionskostnader	0	0	0	0	-3 181
Periodens resultat	-5 595	-4 742	-9 785	-9 074	-19 164
Omräkningsdifferens	35	116	-26	148	168
Utgående eget kapital	12 551	11 907	12 551	11 907	14 031

KONCERNENS NYCKELTAL

	3 mån	3 mån	6 mån	6 mån	12 mån
	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
	2023	2022	2023	2022	2022
Nettoomsättning, KSEK	1 279	3 221	6 008	5 242	10 114
Rörelseresultat, KSEK	-5 589	-4 783	-9 887	-9 101	-19 109
Justerat eget kapital, KSEK	12 552	11 907	12 552	11 907	14 031
Soliditet, %	66%	66%	66%	66%	74%
Balansomslutning, KSEK	18 981	18 039	18 981	18 039	18 850
Kassalikviditet, %	254%	270%	254%	270%	347%
Utdelning, SEK	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	19 474 682	15 374 750	19 474 682	15 374 750	16 411 122
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,29	-0,31	-0,50	-0,59	-1,17
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,29	-0,31	-0,50	-0,59	-1,17
Antal aktier per balansdagen	19 474 682	15 374 750	19 474 682	15 374 750	19 474 682
Eget kapital per aktie, SEK	0,64	0,77	0,64	0,77	0,72
Antal anställda, vid periodens slut	9	11	9	11	10

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i KSEK	3 mån apr-jun 2023	3 mån apr-jun 2022	6 mån jan-jun 2023	6 mån jan-jun 2022	12 mån jan-dec 2022
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-5 589	-4 783	-9 887	-9 101	-19 109
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	75	274	80	494	689
Finansiella poster	6	48	102	54	-55
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 508	-4 461	-9 705	-8 553	-18 475
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-280	158	-304	-103	-423
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	2 135	-1 881	1 914	-1 336	-590
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-10 239	-78	-9 761	-154	-117
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	1 009	987	736	1 045	-289
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	881	-24	1 043	519	706
Kassaflöde från löpande verksamheten	-12 002	-5 299	-16 077	-8 582	-19 188
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-191	-101	-390	-454	-1 051
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-394	0	-394	-463
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar, netto	0	91	0	242	503
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-191	-404	-390	-606	-1 011
Finansieringsverksamheten					
Pågående nyemission, ej registrerad per Q2 2023	8 332	0	8 332	0	12 194
Amortering av lån	-83	-83	-166	-166	-360
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 249	-83	8 166	-166	11 834
Periodens kassaflöde	-3 944	-5 786	-8 301	-9 354	-8 365
Likvida medel vid periodens början	6 337	15 491	10 694	19 059	19 059
Likvida medel vid periodens slut	2 393	9 705	2 393	9 705	10 694

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i KSEK	3 mån apr-jun 2023	3 mån apr-jun 2022	6 mån jan-jun 2023	6 mån jan-jun 2022	12 mån jan-dec 2022
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	693	2 988	5 476	4 538	9 090
Övriga rörelseintäkter	3	56	30	125	303
Summa intäkter	696	3 044	5 506	4 663	9 393
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-479	-1 069	-2 207	-1 603	-3 400
Övriga externa kostnader	-2 085	-1 688	-4 563	-3 835	-8 851
Personalkostnader	-2 645	-3 294	-5 601	-5 507	-9 640
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-54	-91	-115	-180	-387
Övriga rörelsekostnader	-16	-16	-166	-97	-114
Summa rörelsekostnader	-5 280	-6 158	-12 652	-11 222	-22 392
Rörelseresultat	-4 584	-3 114	-7 145	-6 559	-12 999
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	211	-1 941	-1 535	-2 544	-5 940
Ränteintäkter och liknande poster	12	58	143	73	119
Räntekostnader och liknande poster	-6	-7	-12	-28	-115
Summa resultat från finansiella poster	217	-1 890	-1 404	-2 499	-5 936
Periodens resultat	-4 366	-5 004	-8 550	-9 058	-18 935



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	2 054	1 173	1 664
Materiella anläggningstillgångar	510	657	619
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	2 108	777	1 165
Fordran koncernföretag	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	4 722	2 657	3 498
Omsättningstillgångar			
Varulager	967	343	663
Kundfordringar	55	2 778	2 560
Fordran koncernföretag	604	136	303
Övriga kortfristiga fordringar	10 953	636	782
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	336	398	573
Kassa och bank	1 038	9 440	8 983
Summa omsättningstillgångar	13 953	13 731	13 864
SUMMA TILLGÅNGAR	18 675	16 388	17 362



MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i KSEK	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	11 685	9 225	11 685
Fond för utvecklingsutgifter	2 054	1 148	1 664
Pågående nyemission	8 332	0	0
Överkursfond	9 734	18 003	9 734
Balanserat resultat	-10 136	-8 297	9 189
Periodens resultat	-8 550	-9 058	-18 935
Summa eget kapital	13 119	11 021	13 337
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	222	56
Summa långfristiga skulder	0	222	56
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	222	333	333
Leverantörsskulder	2 084	2 666	1 301
Skulder till koncernföretag	0	145	32
Övriga kortfristiga skulder	509	667	428
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 740	1 334	1 875
Summa kortfristiga skulder	5 556	5 145	3 969
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	18 675	16 388	17 362
Ställda säkerheter	2 700	2 700	2 700



MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp i KSEK	3 mån	3 mån	6 mån	6 mån	12 mån
	apr-jun	apr-jun	jan-jun	jan-jun	jan-dec
	2023	2022	2023	2022	2022
Ingående eget kapital	9 154	16 025	13 337	20 079	20 079
Pågående nyemission	8 332		8 332		
Nyemission	0	0	0	0	15 375
Emissionskostnader	0	0	0	0	-3 181
Periodens resultat	-4 366	-5 004	-8 550	-9 058	-18 935
Utgående eget kapital	13 119	11 021	13 119	11 021	13 337



MODERBOLAGETS NYCKELTAL

	3 mån apr-jun 2023	3 mån apr-jun 2022	6 mån jan-jun 2023	6 mån jan-jun 2022	12 mån jan-dec 2022
Nettoomsättning, KSEK	693	2 988	5 476	4 538	9 090
Rörelseresultat, KSEK	-4 584	-3 114	-7 145	-6 559	-12 999
Justerat eget kapital, KSEK	13 119	11 021	13 119	11 021	13 337
Soliditet, %	70%	67%	70%	67%	77%
Balansomslutning, KSEK	18 675	16 388	18 675	16 388	17 362
Kassalikviditet, %	251%	267%	251%	267%	349%
Utdelning, SEK	-	-	-	-	-
Genomsnittligt antal aktier	19 474 682	15 374 750	19 474 682	15 374 750	16 411 122
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,22	-0,33	-0,44	-0,59	-1,15
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,22	-0,33	-0,44	-0,59	-1,15
Antal aktier per balansdagen	19 474 682	15 374 750	19 474 682	15 374 750	19 474 682
Eget kapital per aktie, SEK	0,67	0,72	0,67	0,72	0,68
Antal anställda, vid periodens slut	6	7	6	7	7

DEFINITIONER TILL NYCKELTALSTABELL

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

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

belopp i KSEK	3 mån apr-jun 2023	3 mån apr-jun 2022	6 mån jan-jun 2023	6 mån jan-jun 2022	12 mån jan-dec 2022
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-4 583	-3 114	-7 146	-6 559	-12 999
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-147	60	1 644	304	6 457
Finansiella poster	217	-1 890	-1 404	-2 499	-5 936
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 513	-4 944	-6 906	-8 754	-12 478
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet					
Ökning (-)/minskning (+) av lager	-280	158	-304	-103	-423
Ökning (-)/minskning (+) av kundfordringar	2 147	-1 213	2 505	-870	-652
Ökning (-)/minskning (+) av övriga kortfristiga fordringar	-10 955	-50	-10 235	397	-91
Ökning (+)/minskning (-) av leverantörsskulder	1 010	1 091	783	1 136	-229
Ökning (+)/minskning (-) av övriga kortfristiga skulder	454	-297	914	203	392
Kassaflöde från löpande verksamheten	-12 137	-5 255	-13 243	-7 991	-13 481
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-191	-101	-390	-454	-1 051
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-394	0	-394	-463
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-887	1 008	-2 478	600	-5 728
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 078	513	-2 868	-248	-7 242
Finansieringsverksamheten					
Pågående nyemission, ej registrerad per Q2 2023	8 332	0	8 332	0	12 194
Amortering av lån	-83	-83	-166	-166	-333
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 249	-83	8 166	-166	11 861
Periodens kassaflöde	-4 966	-4 825	-7 945	-8 405	-8 862
Likvida medel vid periodens början	6 004	14 265	8 983	17 845	17 845
Likvida medel vid periodens slut	1 038	9 440	1 038	9 440	8 983