



Bokslutskommuniké januari-december 2022

Bokslutskommuniké Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – december 2022

Fjärde kvartalet 2022

- Periodens nettoomsättning uppgick till 2,0 (1,0) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -25,0 (-18,1) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 (-0,03) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -26,2 (-16,6) MSEK
- Enviro får order på pyrolysolja från Preem värd 2 MSEK
- Michelin presenterar världens två första hållbara däck godkända för vägtrafik med 45% respektive 58% hållbara material bl. a. innehållande Enviros kimrök
- Bygglov beviljas för Enviros planerade anläggning i Uddevalla
- Ledande amerikanskt oljebolag har utfört lyckade produktionstester med Enviros olja
- Michelin och Bridgestone ser förutsättningar för efterfrågan på upp till 1 miljon ton återvunnen kimrök år 2030

Perioden januari – december 2022

- Periodens nettoomsättning uppgick till 8,0 (7,6) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -83,6 (-57,0) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 (-0,10) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -98,5 (-55,7) MSEK
- Enviro tillsätter Staffan Kullberg som ny finanschef
- Bygglövsansökan inlämnad avseende Enviros planerade anläggning i Uddevalla
- Enviro inleder detaljprojektering för anläggningen i Uddevalla
- Enviro får order på pyrolysolja värd 2 MSEK från dotterbolag till ledande amerikanskt oljebolag
- Enviro får order på återvunnen kimrök från en stor europeisk däcktillverkare
- Kraftigt ökat intresse för Enviros återvunna material till följd av kriget i Ukraina
- Enviro beviljas miljötillstånd för den planerade anläggningen i Uddevalla
- Enviros pyrolysolja godkänd enligt REACH varvid bolaget effektuerar order värd 2 MSEK
- Enviro lanserar ny varumärkesplattform
- Michelin presenterar ett än mer hållbart MC-däck med Enviros återvunna kimrök
- Enviro beviljas förnyat lån på 6,5 MSEK kopplat till verksamheten i Åsensbruk

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Enviro får uppföljande order på olja av amerikanskt oljebolag
- Enviro har efter kvartalets slut säkrat finansiering genom ett externt lån på 40 MSEK

Scandinavian Enviro Systems bidrar till ökad miljömässig och ekonomisk hållbarhet genom en patenterad teknologi för återvinning av värdefulla råvaror ur kasserade och uttjänta produkter, däribland däck. Nyttillverkning av däck som sker med kimrök som återvunnits med hjälp av Enviros teknologi ger upp till 93 procent lägre utsläpp av koldioxid jämfört med om jungfrulig kimrök använts. Enviro har sitt huvudkontor i Göteborg och en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Den franska däcktillverkaren Michelin är största ägare. Enviro grundades 2001. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se

Fortsatta viktiga steg framåt mot en bred kommersialisering och industrialisering

Under det gångna kvartalet fortsatte vi ta viktiga steg framåt i arbetet med att industrialisera och kommersialisera vår ledande återvinningsteknologi. Bland de viktigare kan nämnas det bygglov för den planerade anläggningen i Uddevalla som vi fick i slutet av oktober samt den order på återvunnen pyrolysolja som vi fick från Preem under andra halvan av november.

Under kvartalet kunde vi också gå ut och kommunicera att de produktionstester som ett ledande amerikanskt oljebolag genomfört av vår pyrolysolja fallit väl ut. Testerna syftade till att utröna hur väl oljan lämpade sig för tillverkning av olika typer av biobränslen och beskedet från oljebolaget var förstå mycket välkommet. Även om vi redan innan var tämligen säkra på den kommersiella potentialen för vår olja, var de lyckade testerna ett kvitto som tydligt stärker våra möjligheter att sälja den på marknaden. Att det amerikanska oljebolaget (eller rättare, att dotterbolaget till ett ledande amerikanskt oljebolag) efter kvartalets slut lade en uppföljande order på olja värd nära 5 MSEK, visar på ett handfast sätt betydelsen av det lyckade produktionstestet. Den ordern är den största vi hittills fått och omfattar löpande leveranser under nära ett års tid, ännu ett bevis för oljans användbarhet.

Ordern bekräftar dessutom en annan utveckling som vi sett under det fjärde kvartalet, men även under 2022 som helhet, nämligen att aktörerna på marknaden i allt större utsträckning efterfrågar större volymer med leveranser under längre tid. Det här gäller både återvunnen olja och vår återvunna kimirök och är ett tydligt tecken på att kommersialiseringen tagit sin början – kunderna efterfrågar inte längre bara enstaka leveranser för tester utan rör sig allt närmre en situation där de planerar in användningen av våra återvunna material i deras löpande produktion och därmed behöver säkra leveranser under längre tid. Här kom under kvartalet i sammanhanget intressanta besked från Michelin och Bridgestone. De båda däckjättarna, världens två största tillverkare med ca 30 procent av världsmarknaden, gick i slutet av november gemensamt ut och konstaterade att det finns förutsättningar för en årlig efterfrågan på återvunnen kimirök på en miljon ton till år 2030. Om bara 7 år behöver det alltså i så fall finnas en omfattande produktion av återvunnen kimirök på plats.

Bakom den utsagan ligger förstås de satsningar som de båda tillverkarna gör på att ta fram mer och mer miljömässigt hållbara produkter. Sedan tidigare har båda kommunicerat målen att deras däck till år 2050 skall bestå av helt hållbara material. Att det inte kommer att dröja alls så länge innan mer miljömässigt mer hållbara däck når marknaden fick vi en bekräftelse på i början av kvartalet. Michelin kunde då som första däcktillverkare i världen presentera två däck med hög andel miljömässigt hållbara material som var godkända för användning på vanliga vägfordon. De däck som Michelin presenterade hade tillverkats med hjälp av bland annat återvunnen kimirök från vår anläggning i Åsensbruk. Än viktigare i sammanhanget var dock Michelins konstaterande om att de skulle börja introducera den här typen av mer hållbara däck i stor skala redan inom bara 2-3 år.

En annan intressant utveckling är att även däcktillverkarna nu börjar efterfråga leveranser av återvunnen pyrolysolja. Tidigare har vi sett oljan som framför allt intressant för just oljebolag, och den kemiska industrin, men även däcktillverkarna börjar nu alltså visa intresse för oljan. Orsaken är den ökade oron på energimarknaden som följt på Rysslands

invasion av Ukraina. Begreppet energisäkerhet har till följd av kriget fått en betydligt mer påtaglig innebörd och för däcktillverkarna är det avgörande att deras underleverantörer av kimrök har tillgång till den olja som krävs vid framställningen. Enligt samma logik har kriget också ökat intresset för återvunnen kimrök, inte minst eftersom en stor del av den tillverkas i delar av världen som nu är direkt eller indirekt indragna i kriget såsom Ukraina, Ryssland och Belarus. Sedan tidigare har vi konstaterat att kriget lett till prisökningar på kimrök under det gångna året på mer än 30 procent och någon inbromsning verkar fortfarande inte vara i sikte.

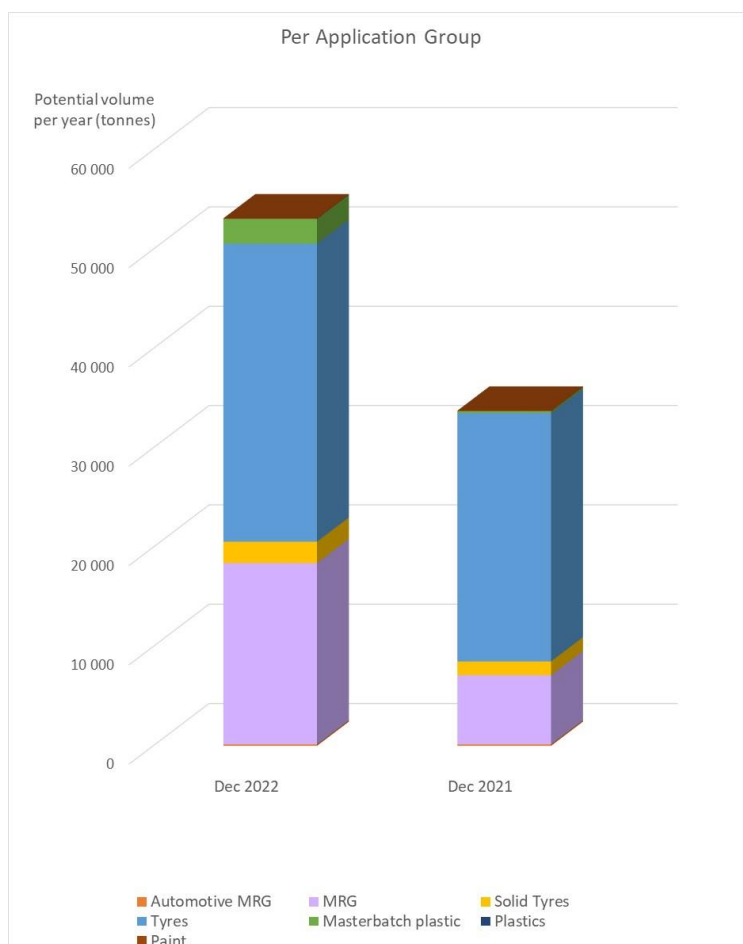
Enviro har efter kvartalets slut säkrat finansiering genom ett externt lån på 40 MSEK.

Uddevalla

Parallellt med detta ökade intresse för såväl återvunnen olja som kimrök fortsätter vårt arbete med etableringen i Uddevalla. Under kvartalet fick vi bygglov för anläggningen och tidigare under 2022 kunde vi kommunicera att vi beviljats miljötillstånd. Som vi konstaterat många gånger förut är ett slutgiltigt beslut om att bygga anläggningen avhängigt ett flertal faktorer. Under 2022 kunde vi bocka av flera stycken, däribland det här med miljötillstånd och bygglov, och det som framför allt återstår nu är långsiktiga avtal rörande leveranser av återvunna material samt säkerställande av tillgång på uttjänta däck. Den ovan beskrivna utvecklingen på marknaden för såväl återvunnen kimrök som olja gör att vi ser med tillförsikt på våra möjligheter att få leveransavtal på plats för både kimrök och olja. Även när det gäller leverans av uttjänta däck känner vi tillförsikt. Den teknologi som vi sitter på erbjuder en mer hållbar hantering av uttjänta däck och eftersom tillverkarna har ett skapandeansvar, ligger det i deras eget intresse att hitta en så effektiv och hållbar metod som möjligt för att ta hand om dem. Ett definitivt beslut om att bygga anläggningen i Uddevalla återstår ännu att fatta men de flera positiva framsteg som vi gjorde under 2022 har tveklöst fört oss en bra bit närmare byggstart. Jag ser fram emot en spännande fortsättning under kommande kvartal.

Thomas Sörensson
VD

Status avseende intresse för Enviros nuvarande och potentiella *kimröskunder*.



Kunderna i som ingår i grafen innehar minst en status där produktionstester genomförs eller har genomförts. Grafen visar ett tydligt ökande intresse för vår återvunna kimrök, främst från däckindustrins sida.

Status av intresse av Enviros återvunna olja (TPO)

Den kommersiella efterfrågan på vår TPO utvecklas hastigt tack vare en transformation i flera nedströms värdekedjor. ISCC-certifieringen kombinerat med REACH har banat väg för produktionstester tillsammans med ett antal större raffinaderi-kunder. Indikationer från den sektorn pekar mot efterfrågade volymer, som överstiger de volymer som kan produceras inom vår expansionsplan fram till 2030. Intresset från den kemiska industrin, inklusive producenter av jungfrulig kimrök, utvecklas också i hastig takt. Orsaken till detta är att vår TPO har visat sig kunna ersätta fossila alternativ som en hållbar råvara i kimröksproduktion. Enviros TPO kan även ersätta värdefulla oljeprodukter som t.ex. används inom däckindustrin. Sådant utnyttjande av vår TPO kommer att leda till ett ännu högre cirkulärt användande av oljan och därmed hjälpa däckindustrin att uppnå sina hållbarhetsmål snabbare. Vår fokus är nu att utvärdera de bästa alternativen genom att skapa värde från vår TPO, samt prioritera våra val av partners.

Status avseende anläggningar:

Partner	Kap. '000 ton däck	Status	Kundtyp	Land
Michelin	30	Avtal underskrivet	Däckproducent	Chile
Egen regi	Max 60	Miljötillstånd beviljat	N/A	Sverige
Egen regi	90	Genomförbarhetsstudie	N/A	UK

Ovan redovisas de projekt som Enviro bedömer har störst chans att aktualiseras inom 24 månader. Som resultat av den förändrade affärsmodellen kommer vi att prioritera projekt där vi bedömer att ett ägande eller deläggande är mest intressant.

Utav den totala outputen från en anläggning är cirka 50% TPO och cirka 30% rCB

Finansiell översikt

FJÄRDE KVARTALET 2022

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 2,0 (1,0) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -25,0 (-18,0) MSEK och resultatet efter skatt till -25,0 (-18,1) MSEK.

Resultatförsämringen mot föregående år på 6,9 MSEK förklaras främst av löpande underhålls- samt fraktkostnader i anläggningen i Åsensbruk – totalt 4,2 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Inte minst, samt inkluderat i ovanstående, har bolaget fått högre elkostnader jämfört med motsvarande period föregående år på 1,5 MSEK. Personalkostnaderna var 3,3 MSEK högre än motsvarande period föregående år dels på grund ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag, dels beroende på att det nu löpande reserveras en kostnad för kommande utbetalningar för en Stay-on bonus till nyckelmedarbetare i samband med det av årsstämman godkända incitamentsprogrammet LTIP 2021/2024. Samtliga berörda medarbetare är fortfarande anställda inom koncernen. Vidare har avskrivningarna har varit 0,1 MSEK högre än motsvarande period 2021. Å andra sidan har bruttovinsten varit cirka 1,3 MSEK högre än föregående år.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 8,5 (6,7) MSEK. Investeringarna består främst av tilläggsinvesteringar i anläggningen i Åsensbruk samt en s.k. Detailed Design (DD) som avser ingenjörstimmar för anläggningen i Uddevalla. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringsverksamheten uppgick i perioden till -26,2 (-16,6) MSEK.

Försämringen i kassaflödet relateras till ett lägre rörelseresultat före justering av rörelsekapital på 6,7 MSEK. Därutöver har förändringen av rörelsekapitalet varit negativt med 0,9 MSEK jämfört med föregående år. Dessutom har det varit högre investeringar på 1,8 MSEK jämfört med motsvarande period 2021.

JANUARI - DECEMBER 2022

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 8,0 (7,6) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -83,8 (-56,9) MSEK och resultatet efter skatt till -83,6 (-57,0) MSEK.

Resultatförsämringen mot föregående år på 26,6 MSEK förklaras av en lägre bruttovinst på 0,9 MSEK eftersom en större försäljning av ingenjörstjänster till Michelin var inkluderad i förra årets försäljningssiffror, högre externa omkostnader på 17,3 MSEK jämfört med 2021, främst i samband med advokat- och konsultbiträde inklusive bolagets nya varumärkesplattform, löpande kostnader i samband med frakt, underhåll och förbättringar, inklusive högre elkostnader i anläggningen i Åsensbruk med 2,4 MSEK, Personalkostnaderna var 8,1 MSEK högre än motsvarande period föregående år dels på grund ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag, dels på grund av utbetalning av en stay-on bonus till nyckelmedarbetare i samband med det av årsstämman godkända incitamentsprogrammet LTIP 2021/2024 samt löpande reserveringar till framtida utbetalningar av denna. Därutöver har avskrivningar varit 0,6 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Finansnettot, däremot var 0,3 MSEK högre än motsvarande period 2021.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 37,8 (14,4) MSEK. Investeringarna består främst av tilläggsinvesteringar i anläggningen i Åsensbruk samt en Front End Engineering Design (FEED) för kommande anläggningar, av vilken Uddevalla är den första. Därutöver har det investerats i en s.k. Detailed Design (DD) som avser ingenjörstimmar för anläggningen i Uddevalla. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringsverksamheten uppgick i perioden till -98,5 (-55,7) MSEK.

Försämringen i kassaflödet relateras till ett sämre rörelseresultat före justering av rörelsekapital på 25,4 MSEK. Dock har förändringen av bolagets rörelsekapital under året varit 1,5 MSEK bättre än föregående år. Investeringarna under året har varit 18,4

MSEK högre jämfört med motsvarande period 2021.

Koncernen har under året via dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB upptagit ett banklån på 6,5 MSEK som huvudsakligen är avsett för att finansiera betydande delar av investeringsbehovet i anläggningen i Åsensbruk. Lånet löper på åtta år och har f.n. en ränta på 6%.

Bolaget har tecknat avtal med en internationell investeringsbank, Greenhill & Co, under 2021 och arbetar tillsammans med denna på en både kort- och långsiktig lösning till bolagets finansiering av dess framtida expansionsplan.

Enviro har efter kvartalets slut säkrat finansiering genom ett externt lån på 40 MSEK.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 30,0 (123,2) MSEK.

Soliditeten var 84 (93) %

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 4,2 (8,6) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -73,2 (-53,4) MSEK. Cirka 76 (37) % av omsättningen är fakturering till koncernbolag för interna tjänster. I förra årets omsättning återfinns en större delförsäljning av de ingenjörstjänster som ingår i de tidigare kommunicerade avtalen mellan bolaget och Michelin. I övrigt har bolaget haft högre externa omkostnader på 8,8 MSEK jämfört med 2021, främst konsult- samt advokatkostnader. Personalkostnaderna är 6,1 MSEK högre än motsvarande period föregående år, dels på grund ytterligare personalförstärkningar, dels beroende på en utbetalning av en Stay-on bonus till nyckelmedarbetare i samband med det av årsstämman godkända incitamentsprogrammet LTIP 2021/2024 samt löpande reserveringar till framtida utbetalningar av denna. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 18,6 (8,1) MSEK. Årets investeringar är huvudsakligen relaterade till en FEED till kommande anläggningar samt till en s.k. Detailed Design (DD) som avser ingenjörstimmar för anläggningen i Uddevalla.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 92 (96) %.

Personal och organisation

Vid periodens utgång fanns 36 (23) personer anställda i koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget har fakturerat Michelin enligt gällande avtal för cirka 1,0 MSEK. I moderbolagets kostnader för 2022 ingår ett konsultarvode till P 30 Ltd. (Peter Möller, styrelseledamot), på cirka 1,1 MSEK. Dessutom ingår konsultkostnader från Blomqvist Unlimited AB (Alf Blomqvist, styrelseordförande) på cirka 1,3 MSEK. Vidare ingår konsultarvoden från M & K Industrials AB (Nina Macpherson, styrelseledamot) på cirka 0,3 MSEK. Slutligen har dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB fakturerat sex olika Michelin-bolag till ett totalbelopp motsvarande cirka 2,1 MSEK. Detta avser försäljning av återvunnen kimrök samt tjänster. Samtliga transaktioner bedöms av bolaget att ha skett under marknadsmässiga förhållanden.

Antal aktier

Antal aktier vid periodens utgång var 656 615 589 (656 615 589) stycken.

Risker och osäkerheter

För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se sidorna 43 och 56 i 2021 års årsredovisning, Covid-19 kan ge en negativ inverkan på bolagets kommersialisering, inte minst genom potentiella obalanser i olika logistikflöden och/eller nedstängningar av samhällen eller delar därav. Kriget i Ukraina har indirekt medfört högre kostnader för bolaget – däribland högre energikostnader. Dessutom kan kriget medföra en negativ effekt på investeringsbenägenheten.

FINANSIELLA NYCKELTAL

Redovisningsprinciper

Koncernen rapporterar i enlighet med Årsredovisningslagen samt i enlighet med BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3). Gällande redovisningsprinciper hänvisas i övrigt till bolagets årsredovisning not 1.

Finansiella nyckeltal

	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
EBITDA (KSEK)	-21 359	-14 586	-69 753	-43 453
Rörelsemarginal (%) ¹⁾	neg.	neg.	neg.	neg.
Soliditet (%) ²⁾	-	-	84,0%	93,5%
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ³⁾	-15,4%	-10,0%	-44,2%	-30,4%
Räntebärande skulder (KSEK) ⁴⁾	-	-	6 024	776
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,04	-0,03	-0,13	-0,10

¹⁾ Rörelseresultat genom nettoomsättningen.

²⁾ Eget kapital genom totala tillgångar.

³⁾ Sysselsatt kapital; Eget kapital plus räntebärande skulder. Avkastningen på sysselsatt kapital beräknas som resultatet efter finansiella poster plus räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

⁴⁾ Räntebärande skulder, utgående balans.

Största aktieägare

2022-12-30

Aktieägare	Ägarandel
Michelin Ventures S.A.S	20,00%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	7,67%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2,95%
Peak AM Securities AB (Lennart Persson)	1,82%
BNY Mellon BA/NV, Brussels	1,38%
10 största ägarna	37,21%
Övriga	62,79%

Resultatdisposition	KSEK
Fritt eget kapital	
Överkursfond	544 199
Balanserat resultat	-361 658
Årets resultat	-73 240
	109 302
Styrelsen föreslår att hela det fria kapitalet, KSEK 109 302, balanseras i ny räkning	

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2022 publiceras på bolagets hemsida
Kvartalsrapport januari-mars 2023

2023-05-03
2023-05-24

Göteborg 2023-02-27

Styrelsen och verkställande direktören
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för revisors granskning.

Frågor besvaras av

Thomas Sörensson, VD, Tel: +46 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Staffan Kullberg, CFO, Tel +46 721 456 190, staffan.kullberg@envirosystems.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	2 011	1 046	7 976	7 592
Övriga rörelseintäkter	38	323	221	403
Förändring av lager av färdiga varor	- 68	123	- 538	586
	1 981	1 493	7 660	8 580
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	- 249	- 539	- 1 527	- 1 493
Övriga externa kostnader	- 13 699	- 9 424	- 43 743	- 26 517
Personalkostnader	- 9 391	- 6 116	- 32 142	- 24 024
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 3 317	- 3 116	- 12 812	- 12 227
Avskrivning av förvärvad goodwill	- 305	- 305	- 1 219	- 1 219
	- 26 962	- 19 499	- 91 443	- 65 480
Rörelseresultat	- 24 981	- 18 007	- 83 783	- 56 900
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	68	95	407	163
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 87	- 179	- 212	- 298
	- 19	- 85	195	- 135
Resultat efter finansiella poster	- 25 000	- 18 091	- 83 588	- 57 034
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	- 25 000	- 18 091	- 83 588	- 57 034
Antal aktier vid periodens utgång	656 615 589	656 615 589	656 615 589	656 615 589
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	656 615 589	645 173 941	656 615 589	599 757 622
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	656 615 589	645 173 941	656 615 589	599 757 622
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	- 0,04	- 0,03	- 0,13	- 0,10
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	- 0,04	- 0,03	- 0,13	- 0,10

BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	31 dec 2022	31 dec 2021
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	48 948	36 383
Patent och liknande rättigheter	2 868	3 410
Goodwill	1 219	2 438
	53 034	42 232
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	78 310	70 543
Inventarier, verktyg och installationer	454	129
	78 764	70 672
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar	-	148
	-	148
Summa anläggningstillgångar	131 798	113 051
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	52	96
Varor under tillverkning	12	110
Färdiga varor och handelsvaror	907	1 276
Reservdelslager	1 120	817
	2 091	2 298
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	774	368
Övriga fordringar	3 614	2 671
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 590	1 402
	6 977	4 441
<i>Kassa och bank</i>	<i>29 979</i>	<i>123 245</i>
Summa omsättningstillgångar	39 047	129 984
SUMMA TILLGÅNGAR	170 846	243 036
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	26 265	26 265
Övrigt tillskjutet kapital	544 701	544 701
Annat kapital inkl årets resultat	- 427 390	- 343 802
	143 575	227 163
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	5 208	-
	5 208	-
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	816	776
Leverantörsskulder	9 333	5 543
Övriga kortfristiga skulder	1 303	1 375
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 611	8 178
	22 063	15 872
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	170 846	243 036

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

Belopp i KSEK	1 jan - 31 dec 2022		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	26 265	544 701	-343 802
Periodens resultat			-83 588
Kapitaltillskott via optionsprogram			
Nyemission			
Emissionskostnader			
Utgående Eget Kapital	26 265	544 701	-427 390

Belopp i KSEK	1 jan - 31 dec 2021		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	23 233	405 165	-286 768
Periodens resultat			-57 034
Kapitaltillskott via optionsprogram		5 586	
Nyemission	3 032	142 919	
Emissionskostnader		-8 969	
Utgående Eget Kapital	26 265	544 701	-343 802

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Belopp i KSEK	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	-24 981	-18 007	-83 783	-56 900
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3 622	3 421	14 031	13 446
Erhållen ränta	68	95	407	163
Erlagd ränta	-87	-179	-212	-298
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 21 378	- 14 670	- 69 557	- 43 588
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager	-438	42	207	-508
Ökning (-)/Minskning(+) av kundfordringar	1 553	872	-406	-214
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	-1 480	-570	-2 131	-1 025
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	3 989	2 955	3 789	2 326
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	64	1 383	2 361	1 709
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 17 691	- 9 987	- 65 736	- 41 299
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-7 177	-4 041	-18 413	-8 095
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-1 502	-2 614	-14 512	-6 337
Förändring av långfristig fordran	148	-	148	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 8 531	- 6 655	- 32 778	- 14 432
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	119 414	-	145 950
Emissionskostnader	-	-8 786	-	-8 969
Kapitaltillskott via optionsprogram	-	5 586	-	5 586
Amortering/Upptagande av skuld	-204	-792	5 248	-3 168
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 204	115 422	5 248	139 399
Periodens kassaflöde	- 26 426	98 780	- 93 266	83 669
Likvida medel vid periodens början	56 405	24 465	123 245	39 576
Likvida medel vid periodens slut	29 979	123 245	29 979	123 245

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	886	1 291	4 199	8 612
Övriga Intäkter	38	311	210	391
	924	1 602	4 408	9 003
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	- 13 166	- 13 088	- 50 125	- 41 252
Personalkostnader	- 5 818	- 3 620	- 21 278	- 15 197
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 1 621	- 1 561	- 6 443	- 5 954
	- 20 605	- 18 269	- 77 846	- 62 403
Rörelseresultat	- 19 682	- 16 666	- 73 438	- 53 400
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	31	91	218	154
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 0	- 161	- 20	- 162
	31	- 70	198	- 8
Resultat efter finansiella poster	- 19 651	- 16 736	- 73 240	- 53 408
Koncernbidrag	-	-	-	-
Resultat efter bokslutsdispositioner	- 19 651	- 16 736	- 73 240	- 53 408
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	- 19 651	- 16 736	- 73 240	- 53 408

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	31 dec 2022	31 dec 2021
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	48 898	36 333
Patent och liknande rättigheter	2 868	3 410
	51 765	39 744
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	270	129
	270	129
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	36 891	36 891
Långfristiga fordringar koncernföretag	59 771	50 031
Övriga långfristiga fordringar	-	148
	96 661	87 069
Summa anläggningstillgångar	148 697	126 942
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	88	117
Övriga fordringar	3 468	2 513
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	1 896	871
	5 452	3 500
<i>Kassa och bank</i>	<i>27 985</i>	<i>119 172</i>
Summa omsättningstillgångar	33 437	122 673
SUMMA TILLGÅNGAR	182 134	249 614
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet Eget Kapital</i>		
Aktiekapital	26 265	26 265
Reservfond	502	502
Fond för utvecklingsutgifter	31 192	13 125
<i>Fritt Eget Kapital</i>		
Överkursfond	544 199	544 199
Balanserat resultat	-361 657	-290 183
Periodens resultat	-73 240	-53 408
	167 261	240 501
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	6 184	3 185
Övriga kortfristiga skulder	498	389
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 191	5 540
	14 873	9 114
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	182 134	249 614

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Belopp i KSEK		1 jan - 31 dec 2022						
	Bundet Eget Kapital				Fritt Eget Kapital			
	Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader	Överkursfond	Pågående nyemission	Balanserat resultat	Periodens resultat
Ingående Eget Kapital	26 265	0	502	13 126	544 199	0	-290 183	-53 408
Balansering av föregående års resultat							-53 408	53 408
Periodens resultat								-73 240
Fond för utvecklingsutgifter				18 067			-18 067	
Nyemission								
Emissionskostnader								
Kapitaltillskott via optionsprogram								
Utgående Eget Kapital	26 265	0	502	31 192	544 199	0	-361 658	-73 240

Belopp i KSEK		1 jan - 31 dec 2021						
	Bundet Eget Kapital				Fritt Eget Kapital			
	Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader	Överkursfond	Pågående nyemission	Balanserat resultat	Periodens resultat
Ingående Eget Kapital	23 233	0	502	2 449	404 664	0	-230 962	-48 544
Balansering av föregående års resultat							-48 544	48 544
Periodens resultat								-53 408
Fond för utvecklingsutgifter				10 677			-10 677	
Nyemission	3 032				142 919			
Emissionskostnader					-8 969			
Kapitaltillskott via optionsprogram					5 586			
Utgående Eget Kapital	26 265	0	502	13 126	544 199	0	-290 183	-53 408

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	okt-dec 2022	okt-dec 2021	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	- 19 682	- 16 666	- 73 438	- 53 400
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 621	1 561	6 443	5 954
Erhållen ränta	31	91	218	154
Erlagd ränta	- 0	- 161	- 20	- 162
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 18 030	- 15 176	- 66 797	- 47 454
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	- 1 556	256	- 1 951	- 927
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	2 958	2 058	2 999	2 663
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	1 593	1 225	2 760	1 241
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 15 035	- 11 637	- 62 989	- 44 477
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 7 177	- 4 041	- 18 413	- 8 095
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 51	- 54	- 193	- 54
Förändring av långfristig fordran	- 2 037	- 1 705	- 9 592	- 7 510
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 9 265	- 5 800	- 28 198	- 15 659
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	-	116 654	-	145 950
Emissionskostnader	-	- 8 786	-	- 8 969
Kapitaltillskott via optionsprogram	-	5 586	-	5 586
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	113 455	-	142 567
Periodens kassaflöde	- 24 300	96 019	- 91 187	82 432
Likvida medel vid periodens början	52 286	23 154	119 173	36 741
Likvida medel vid periodens slut	27 986	119 173	27 986	119 173