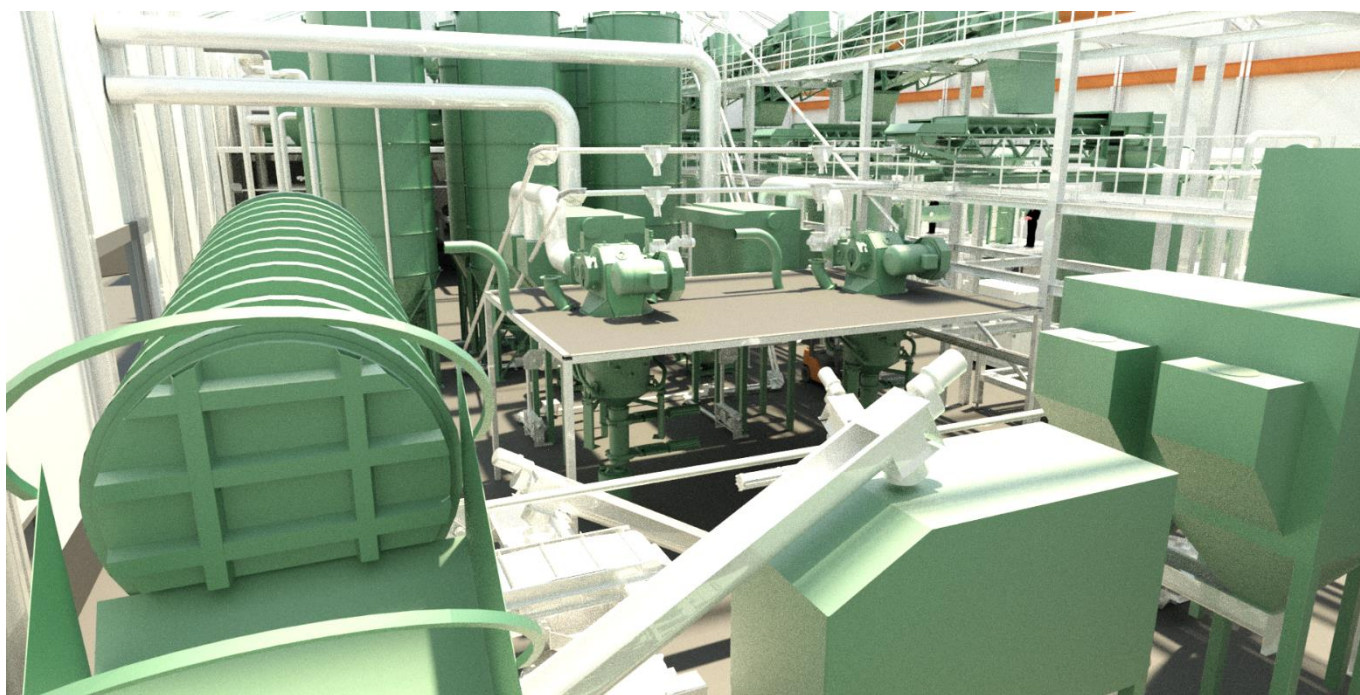




Bokslutskommuniké januari-december 2021



Rendering av den planerade anläggningen i Uddevalla.

Bokslutskommuniké Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – december 2021

Fjärde kvartalet 2021

- Periodens nettoomsättning uppgick till 1,0 (0,4) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -18,1 (-13,7) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,02) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -16,6 (-14,4) MSEK
- Enviro genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs cirka 125 MSEK före emissionskostnader där Michelin har investerat så att de försvarar sin ägarandel på 20 procent
- Enviro har beslutat om lokalisering och att lämna in ansökan om miljötillstånd för återvinningsanläggningen i Uddevalla

Perioden januari – december 2021

- Periodens nettoomsättning uppgick till 7,6 (1,5) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -57,0 (-50,0) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,10 (-0,09) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -55,7 (-48,4) MSEK
- Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca 4 MSEK
- Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal avseende strategiskt partnerskap
- Michelins nya racingdäck har bättre prestanda och mindre klimatpåverkan tack vare återvunnen kimrök från Enviro
- Enviro stärker sitt kapital genom en riktad emission på 21,0 MSEK före emissionskostnader
- Två incitamentprogram för styrelsen samt ledning/nyckelpersoner godkändes av årsstämman, vilket tillförde bolaget 5,6 MSEK
- Enviros återvunna olja och kimrök erhåller hållbarhetscertifiering i enlighet med ISCC

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Enviro får order på pyrolysolja värd 2 MSEK från dotterbolag till ledande amerikanskt oljebolag

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. 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

Ett intensivt kvartal som avslutade ett märkesår för Enviro

Det fjärde kvartalet 2021 präglades av intensiva aktiviteter för att industrialisera vår teknologi. Beslut fattades om specifik lokalisering för vår kommande anläggning i Uddevalla och en ansökan om miljötillstånd för anläggningen kunde därmed lämnas in. Våra finanser stärktes genom en riktad nyemission på 125 MSEK. Kvartalet avslutade vad som på många sätt måste betraktas som ett märkesår för bolaget.

I början på oktober tillfördes bolaget 125 MSEK genom en riktad nyemission mot främst institutionella placerare, vilket stärkte finansieringen av den fortsatta kommersialiseringen och industrialiseringen. En dryg månad senare fattade vår styrelse beslutet om lokaliseringen för den kommande anläggningen i Uddevalla. Därmed kunde också ansökan om miljötillstånd för anläggningen fastställas och slutligen lämnas in till Länsstyrelsen.

I december visade det sig att EU:s massbalansdirektiv innebar att ISCC-certifieringen av vår pyrolysolja, som vi erhållit redan i september, skulle få ännu mer gynnsamma konsekvenser än vad vi tidigare förutsett. Inom ramen för EU:s system för massbalans kan nämligen vår ISCC-certifierade pyrolysolja användas för framställning av förnybara bränslen, vilket naturligtvis gör den utomordentligt kommersiellt attraktiv. Detta bekräftades av den order värd 2 MSEK som vi nyligen fått från dotterbolaget till ett ledande amerikanskt oljebolag.

Oljan ska där användas till fullskaliga produktionstester, som är ett avgörande steg inför långsiktiga leveransavtal avseende olja från nuvarande och kommande anläggningar.

Den ovannämnda miljöcertifieringen av pyrolysoljan skedde samtidigt som vi blev först i världen med att erhålla en hållbarhetscertifiering för kimrök, enligt det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).

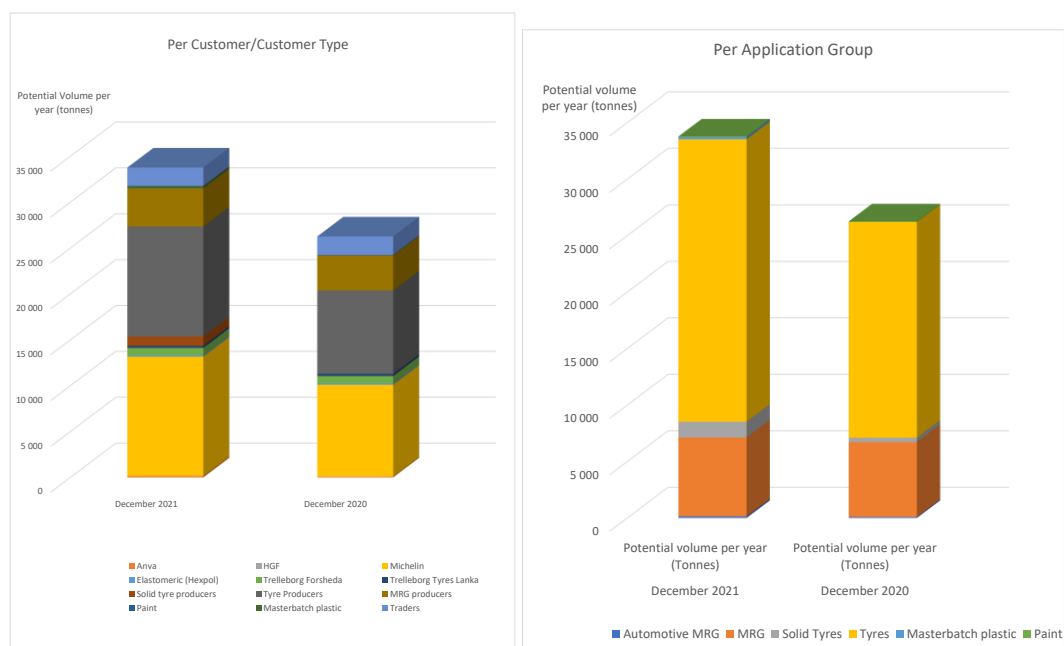
I början av förra året slutfördes förhandlingarna om ett strategiskt partnerskap med Michelin, vilket också innebar en överenskommelse om att etablera en gemensamt ägd fullskalig återvinningsanläggning i Chile. Intensiva förberedelser för denna etablering har pågått under hela året. Samtidigt har Michelin vid upprepade tillfällen under året publicerat nyheter med anknytning till Enviro och vår återvunna kimrök; bland annat har man lanserat såväl prestandadäck som tävlingsdäck för motorcykel, baserade på vår kimrök. Michelin har även fortsatt vidmakthålla sin 20%-andel av bolagets aktier i samband med nyemissioner.

Även i övrigt har 2021 varit ett spännande och händelserikt år för Enviro, vilket återspeglats i de inte mindre 37 pressreleaser som vi haft anledning att publicera! Med ett så intensivt nyhetsflöde är det lätt att fastna i detaljer och enskildheter; det finns därför anledning att lyfta blicken och betrakta fjolåret med ett helhetsperspektiv. Man ser då att Enviro under året tagit stora och avgörande steg mot att industrialisera och kommersialisera sin teknologi.

2021 var därför ett märkesår för vårt företag – ett år som ger stor tillförsikt inför framtiden!

Thomas Sörensson
VD

Status avseende intresse för Enviros nuvarande och potentiella kimröskunder.



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

Status pågående kundkontakter avseende anläggningar:

Kund	Kap. '000 ton däck/år	Status	Kundtyp	Land
Michelin	30	Avtal underskrivet	Däckproducent	Chile
Egen regi	Max 60	Tillståndsprocess	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.

Finansiell översikt

FJÄRDE KVARTALET 2021

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1,0 (0,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -18,0 (-13,7) MSEK och resultatet efter skatt till -18,1 (-13,7) MSEK. Resultatförsämringen mot föregående år på 4,4 MSEK förklaras främst av högre externa omkostnader på 3,8 MSEK i form av konsultkostnader. Personalkostnaderna var 0,7 MSEK högre än motsvarande period föregående år främst på grund ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag. Vidare har avskrivningarna varit 0,2 MSEK högre än motsvarande period 2020. Å andra sidan har bruttovinsten cirka 0,3 MSEK högre än föregående år främst beroende på ökad försäljning i samband med projektet tillsammans med Michelin i Chile.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 6,6 (2,8) MSEK. Investeringarna består främst av tilläggsinvesteringar i anläggningen i Åsensbruk samt en FEED (Front End Engineering Design) för kommande anläggning. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringsverksamheten uppgick i perioden till -16,6 (-14,4) MSEK. Försämringen i kassaflödet relateras till ett lägre rörelseresultat före justering av rörelsekapital på 4,2 MSEK. Dock har förändring av rörelsekapitalet varit positivt med 5,9 MSEK under perioden. Denna ökning är främst relaterad till ökade leverantörsskulder. Dessutom har det varit högre investeringar på 3,8 MSEK jämfört med motsvarande period 2020.

Under fjärde kvartalet har moderbolaget säkrat ett kapitaltillskott på 125 MSEK före emissionskostnader via en riktad emission om 65 789 474 aktier till bland annat institutionella investerare. Bolagets största aktieägare Michelin tecknade sin dåvarande andel och försvarade därmed sin ägarandel på 20,0 procent. Teckningskursen per ny aktie uppgick till 1,90 SEK och fastställdes genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB. Den riktade nyemissionen medförde en utspädning om cirka 10,0 procent.

JANUARI - DECEMBER 2021

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 7,6 (1,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -56,9 (-47,8) MSEK och resultatet efter skatt till -57,0 (-50,0) MSEK. Resultatförsämringen mot föregående år på 7,0 MSEK förklaras av högre externa omkostnader, främst i samband med konsultbiträde samt löpande kostnader i samband med underhåll och förbättringar i anläggningen i Åsensbruk, allt i allt på sammanlagt 6,3 MSEK mer än motsvarande period 2020. Personalkostnaderna är cirka 5,8 MSEK högre än föregående år främst beroende på ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag samt utbetalning av prestationsbaserade ersättningar. Därutöver har avskrivningar varit 0,6 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Mot detta står en bruttovinstsökning med 5,6 MSEK, främst beroende på fakturerade ingenjörstjänster i moderbolaget i enlighet med avtal med Michelin avseende en gemensam anläggning i Chile, men även den externa omsättningen i Åsensbruk har ökat jämfört med 2020. Finansnettot var 0,1 MSEK bättre jämfört med samma period föregående år.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 14,4 (10,8) MSEK. Investeringarna består främst av tilläggsinvesteringar i anläggningen i Åsensbruk samt en Front End Engineering (FEED) för kommande anläggning. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringsverksamheten uppgick i perioden till -55,7 (-48,4) MSEK. Försämringen i kassaflödet relateras till ett sämre rörelseresultat före justering av rörelsekapital på 6,4 MSEK. Dock har förändringen av bolagets rörelsekapital under året varit positiv med 2,7 MSEK. Investeringarna under året har varit 3,6 MSEK högre jämfört med 2020.

Under Q2 har moderbolaget säkrat ett kapitaltillskott på 21,0 MSEK före emissionskostnader via en riktad emission. I samband med tilldelning av teckningsoptioner till styrelse och personal under Q2 har moderbolaget tillförts ytterligare 5,6 MSEK. Som tidigare nämnts har bolaget under fjärde kvartalet säkrat ytterligare 125 MSEK före emissionskostnader via en riktad emission.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 123,2 (39,6) MSEK.

Soliditeten var 93 (90) %

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 8,6 (3,2) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -53,4 (-48,5) MSEK. Cirka 60% av omsättningen är en delförsäljning av de ingenjörstjänster som ingår i de avtal mellan bolaget och Michelin och som signerades och godkändes under Q1. Cirka 40% av omsättningen är fakturering till koncernbolag för interna tjänster. I övrigt har bolaget haft högre externa omkostnader, främst konsultkostnader, som är 5,6 MSEK högre än föregående år. Personalkostnaderna är 4,9 MSEK högre än motsvarande period föregående år, främst p.g.a. ytterligare personalförstärkning samt utbetalning av prestationsbaserade ersättningar. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 8,1 (4,4) MSEK. Årets investeringar är huvudsakligen relaterade till en FEED till en kommande anläggning.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 96 (97) %.

Vidare har moderbolaget under Q2 säkrat dels ett kapitaltillskott på 21,0 MSEK före emissionskostnader via en riktad emission, dels tillförts 5,6 MSEK i samband med tilldelning av teckningsoptioner till ledning och styrelse. Som tidigare nämnts har bolaget under Q4 säkrat ytterligare 125 MSEK före emissionskostnader via en riktad emission.

Personal och organisation

Vid periodens utgång fanns 23 (22) personer anställda i koncernen.

Transaktioner med närstående

I moderbolagets kostnader för 2021 ingår ett konsultarvode till P 30 Ltd. (Peter Möller, styrelseledamot), på 1,2 MSEK. I övrigt fakturerade moderbolaget under samma period motsvarande cirka 5,5 MSEK till Michelin för

ingenjörstjänster enligt avtal. Vidare har dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB fakturerat tre olika Michelin-bolag till ett totalbelopp motsvarande cirka 0,4 MSEK. Detta avser försäljning av återvunnen kimrök samt tjänster. Samtliga transaktioner bedöms av bolaget att ha skett under marknadsmässiga förhållanden. I samband med de av årsstämman godkända Incentive-programmen LTIP 2021/2024 och 2021/2025 har Tyre Recycling in Sweden AB köpt 17 947 528 teckningsoptioner för cirka 8,3 MSEK från moderbolaget. Tyre Recycling in Sweden AB har efter detta ställt ut 6 074 260 teckningsoptioner tillhörande LTIP 2021/2024 för cirka 2,7 MSEK och 5 945 900 teckningsoptioner tillhörande LTIP 2021/2025 för cirka 2.9 MSEK.

Antal aktier

Antal aktier vid periodens utgång var 656 615 589 (580 826 115) stycken.

Risker och osäkerheter

För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se dels sidorna 41 och 54 i 2020 års årsredovisning, dels sidorna 18-22 i 2018 års emissionsprospekt. 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.

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 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
EBITDA (KSEK)	-14 586	-10 429	-43 453	-36 969
Rörelsemarginal (%) ¹⁾	neg.	neg.	neg.	neg.
Soliditet (%) ²⁾	-	-	93,5%	90,4%
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ³⁾	-10,0%	-8,9%	-30,4%	-31,8%
Räntebärande skulder (KSEK) ⁴⁾	-	-	776	3 944
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,03	-0,02	-0,10	-0,09

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

2021-12-30

Aktieägare	Ägarandel
Michelin Ventures S.A.S	20,00%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	7,42%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2,54%
Peak AM Securities AB (Lennart Persson)	1,82%
BNY Mellon BA/NV, Brussels	1,67%
10 största ägarna	37,23%
Övriga	62,77%

Resultatdisposition	KSEK
Fritt eget kapital	
Överkursfond	544 199
Balanserat resultat	-290 183
Årets resultat	-53 408
	200 608
Styrelsen föreslår att hela det fria kapitalet, KSEK 200 608, balanseras i ny räkning	

Kommande rapporttillfällen

Årsredovisning 2021 publiceras på bolagets hemsida	2022-04-28
Kvartalsrapport januari-mars 2022	2022-05-19
Årsstämma 2022	2022-05-19
Halvårsrapport januari-juni 2022	2022-08-24
Delårsrapport januari-september 2022	2022-11-24
Bokslutskommuniké 2022	2023-02-23
Årsredovisning 2022 publiceras på bolagets hemsida	2023-04-27
Kvartalsrapport januari-mars 2023	2023-05-24
Årsstämma 2023	2023-05-24

Göteborg 2022-02-24

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 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 046	418	7 592	1 508
Övriga rörelseintäkter	323	29	403	29
Förändring av lager av färdiga varor	123	295	586	357
	1 493	742	8 580	1 894
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	- 539	- 140	- 1 493	- 370
Övriga externa kostnader	- 9 424	- 5 602	- 26 517	- 20 270
Personalkostnader	- 6 116	- 5 429	- 24 024	- 18 223
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 3 116	- 2 965	- 12 227	- 11 603
Avskrivning av förvärvad goodwill	- 305	- 305	- 1 219	- 1 219
	- 19 499	- 14 441	- 65 480	- 51 685
Rörelseresultat	- 18 007	- 13 699	- 56 900	- 49 791
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	95	55	163	184
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 179	- 100	- 298	- 395
	- 85	- 45	- 135	- 211
Resultat efter finansiella poster	- 18 091	- 13 744	- 57 034	- 50 002
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	- 18 091	- 13 744	- 57 034	- 50 002
Antal aktier vid periodens utgång	656 615 589	580 825 115	656 615 589	580 826 115
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	645 173 941	580 825 115	599 757 622	545 180 203
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	663 121 469	580 825 116	609 149 342	545 180 203
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	- 0,03	- 0,02	- 0,10	- 0,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	- 0,03	- 0,02	- 0,09	- 0,09

BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	31 dec 2021	31 dec 2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	36 383	33 740
Patent och liknande rättigheter	3 410	3 882
Goodwill	2 438	3 657
	42 232	41 279
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	70 543	70 534
Inventarier, verktyg och installationer	129	105
	70 672	70 639
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar	148	148
	148	148
Summa anläggningstillgångar	113 051	112 066
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Råvaror och förnödenheter	96	66
Varor under tillverkning	110	123
Färdiga varor och handelsvaror	1 276	580
Reservdelslager	817	1 022
	2 298	1 790
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	368	154
Övriga fordringar	2 671	1 966
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 402	1 083
	4 441	3 202
<i>Kassa och bank</i>	<i>123 245</i>	<i>39 577</i>
Summa omsättningstillgångar	129 984	44 569
SUMMA TILLGÅNGAR	243 036	156 635
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	26 265	23 233
Övrigt tillskjutet kapital	544 701	405 165
Annat kapital inkl årets resultat	- 343 802	- 286 768
	227 163	141 630
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	-	776
	-	776
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	776	3 168
Leverantörsskulder	5 543	3 217
Övriga kortfristiga skulder	1 375	2 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	8 178	5 320
	15 872	14 229
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	243 036	156 635

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

Belopp i KSEK	1 jan - 31 dec 2020		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	18 586	377 315	-236 766
Periodens resultat			-50 002
Nyemission	4 647	27 880	
Emissionskostnader		-30	
Utgående Eget Kapital	23 233	405 165	-286 768

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Belopp i KSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>				
Rörelseresultat	- 18 007	- 13 699	- 56 900	- 49 791
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3 421	3 270	13 446	12 822
Erhållen ränta	95	55	163	184
Erlagd ränta	- 179	- 100	- 298	- 395
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 14 670	- 10 474	- 43 588	- 37 180
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager	42	- 553	- 508	- 1 131
Ökning (-)/Minskning(+) av kundfordringar	872	79	- 214	166
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	- 570	855	- 1 025	45
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	2 955	- 1 920	2 326	39
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	1 383	359	1 709	477
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 9 987	- 11 654	- 41 299	- 37 584
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 4 041	- 1 371	- 8 095	- 4 420
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 2 614	- 1 412	- 6 337	- 6 413
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 6 655	- 2 783	- 14 432	- 10 834
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	119 414	-	145 950	32 526
Emissionskostnader	- 8 786	-	- 8 969	- 30
Kapitaltillskott via optionsprogram	5 586	-	5 586	-
Amortering/Upptagande av skuld	- 792	- 792	- 3 168	- 3 168
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	115 422	- 792	139 399	29 328
Periodens kassaflöde	98 780	- 15 229	83 669	- 19 090
Likvida medel vid periodens början	24 465	54 805	39 576	58 666
Likvida medel vid periodens slut	123 245	39 576	123 245	39 576

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 291	804	8 612	3 207
Övriga Intäkter	311	29	391	29
	1 602	833	9 003	3 237
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-13 088	-8 663	-41 252	-35 728
Personalkostnader	-3 620	-3 155	-15 197	-10 258
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	-1 561	-1 467	-5 954	-5 839
	-18 269	-13 285	-62 403	-51 825
Rörelseresultat	-16 666	-12 452	-53 400	-48 588
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	91	27	154	90
Räntekostnader och liknande resultatposter	-161	-6	-162	-46
	-70	21	-8	44
Resultat efter finansiella poster	-16 736	-12 431	-53 408	-48 544
Koncernbidrag	-	-	-	-
Resultat efter bokslutsdispositioner	-16 736	-12 431	-53 408	-48 544
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	-16 736	-12 431	-53 408	-48 544

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	31 dec 2021	31 dec 2020
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	36 333	33 690
Patent och liknande rättigheter	3 410	3 882
	39 744	37 572
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	129	105
	129	105
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	36 891	36 891
Långfristiga fordringar koncernföretag	50 031	42 521
Övriga långfristiga fordringar	148	148
	87 069	79 559
Summa anläggningstillgångar	126 942	117 236
Omsättningstillgångar		
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	117	2
Övriga fordringar	2 513	1 895
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	871	677
	3 500	2 574
<i>Kassa och bank</i>	<i>119 172</i>	<i>36 741</i>
Summa omsättningstillgångar	122 673	39 315
SUMMA TILLGÅNGAR	249 614	156 551
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
<i>Bundet Eget Kapital</i>		
Aktiekapital	26 265	23 233
Reservfond	502	502
Fond för utvecklingsutgifter	13 125	2 449
<i>Fritt Eget Kapital</i>		
Överkursfond	544 199	404 663
Balanserat resultat	-290 183	-230 962
Periodens resultat	-53 408	-48 544
	240 501	151 341
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	3 185	522
Övriga kortfristiga skulder	389	1 496
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 540	3 191
	9 114	5 210
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	249 614	156 551

Belopp i KSEK		1 jan - 31 dec 2021							
	Bundet Eget Kapital				Fond för utvecklingsomkostnader	Fritt Eget Kapital			
	Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond			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

		1 jan - 31 dec 2020							
	Bundet Eget Kapital				Fond för utvecklingsomkostnader	Fritt Eget Kapital			
	Aktiekapital *	Pågående nyemission	Reservfond			Överkursfond	Pågående nyemission	Balanserat resultat	Periodens resultat
Ingående Eget Kapital	18 586	0	502		2 821	376 814	0	-188 007	-43 327
Balansering av föregående års resultat								-43 327	43 327
Periodens resultat									-48 544
Fond för utvecklingsutgifter					-372			372	
Nyemission	4 647					27 880			
Emissionskostnader						-30			
Utgående Eget Kapital	23 233	0	502		2 449	404 664	0	-230 962	-48 544

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	okt-dec 2021	okt-dec 2020	jan-dec 2021	jan-dec 2020
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	-16 666	-12 452	-53 400	-48 588
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 561	1 467	5 954	5 839
Erhållen ränta	91	27	154	90
Erlagd ränta	-161	-6	-162	-46
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	-15 176	-10 964	-47 454	-42 706
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>				
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	256	811	-927	35
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	2 058	-2 803	2 663	-359
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	1 225	193	1 241	-85
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 637	-12 764	-44 477	-43 114
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-4 041	-1 371	-8 095	-4 420
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-54	-	-54	-
Förändring av långfristig fordran	-1 705	-985	-7 510	-4 520
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-5 800	-2 356	-15 659	-8 940
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	116 654	-	145 950	32 526
Emissionskostnader	-8 786	-	-8 969	-30
Kapitaltillskott via optionsprogram	5 586	-	5 586	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	113 455	-	142 567	32 496
Periodens kassaflöde	96 019	-15 120	82 432	-19 558
Likvida medel vid periodens början	23 154	51 861	36 741	56 300
Likvida medel vid periodens slut	119 173	36 741	119 173	36 741