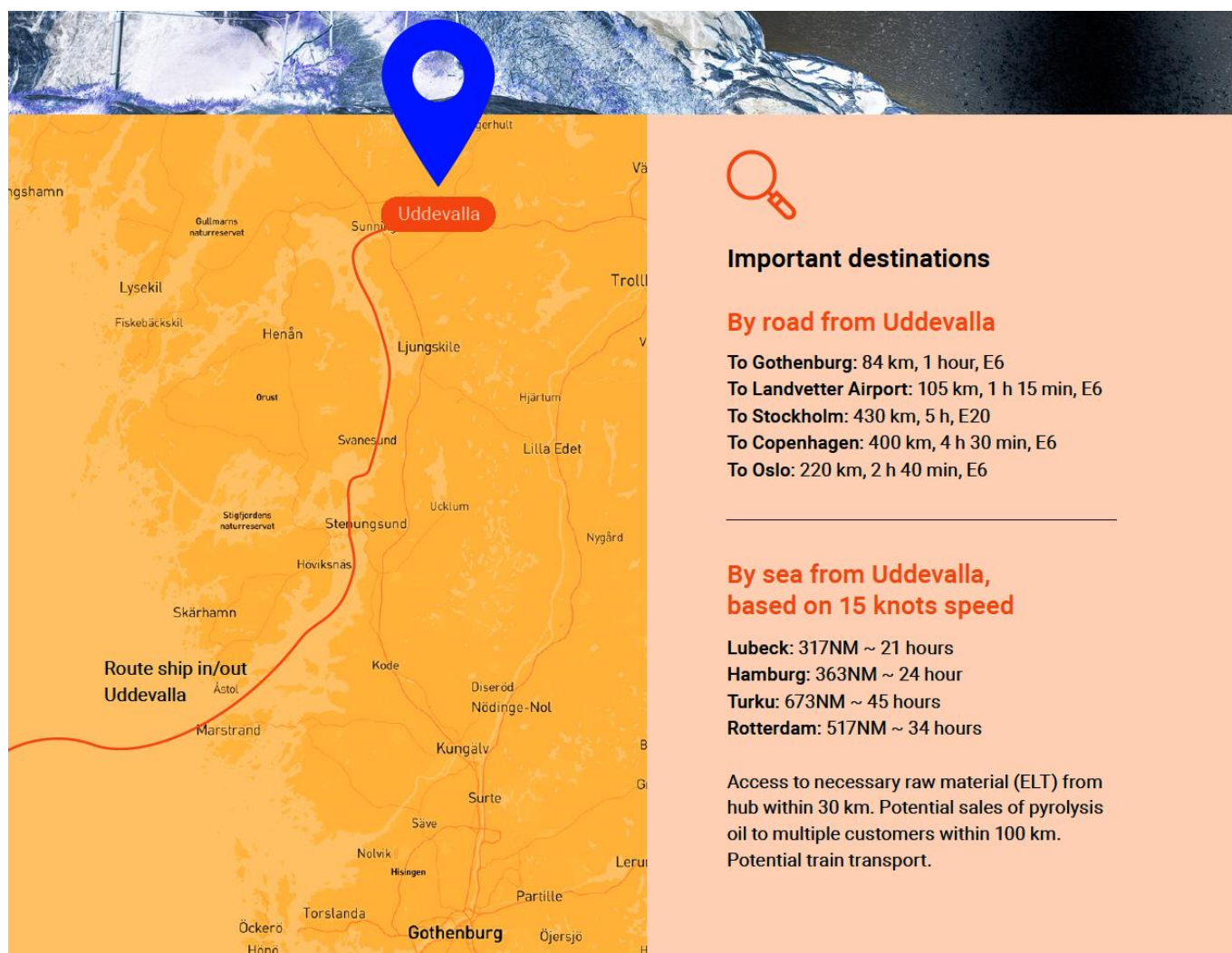


Halvårsrapport januari-juni 2021



Rutt-karta till den planerade anläggningen i Uddevalla, med en maximal kapacitet på 60 000 ton uttjänta däck/år.

Halvårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2021

Andra kvartalet 2021

- Periodens nettoomsättning uppgick till 0,5 (0,2) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -15,3 (-11,9) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,05) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -15,6 (-11,4) MSEK
- 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
- Stor anslutning när nyckelpersoner i Enviro tecknade optioner i incitamentsprogram
- Goda förutsättningar för däckåtervinning med Enviro teknologi i Storbritannien
- Enviro initierar samråd avseende anläggning på identifierad industritomt i Västsverige
- Peter Sandberg ordförande för Enviro valberedning

Perioden januari – juni 2021

- Periodens nettoomsättning uppgick till 5,1 (0,9) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -27,4 (-23,6) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 (-0,05) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -25,0 (-23,1) MSEK
- Enviro får beställning på ingenjörstjänster från Michelin värda ca 4 MSEK
- Enviro och Michelin undertecknar slutgiltiga avtal avseende strategiskt partnerskap
- Enviro tillkännager fler detaljer avseende partnerskapsavtalen med Michelin
- Godkännande av extra bolagsstämma avseende slutgiltiga avtal med Michelin

Väsentliga händelser efter periodens slut

Michelin ökar sitt ägande till 20 procent av aktierna i Enviro

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

Steg för steg förverkligar vi vår plan

Det andra kvartalet 2021 kom för Enviros del att kännetecknas av en lång rad aktiviteter och händelser som steg för steg bidrar till att förverkliga den expansionsplan som vi lagt fast. Det handlar om såväl avgörande aktiviteter för etableringen av den kommunicerade anläggningen i Chile och en ny återvinningsanläggning i Västsverige som ett tydligt ökat intresse för både återvunnen kimrök och olja.

Efter att vi under det första kvartalet fick på plats det slutgiltiga avtalet om ett strategiskt partnerskap med Michelin, har Enviro gått in en expansionsfas där centrala aktiviteter syftar till att stödja vår fastlagda och kommunicerade övergripande plan: att etablera 30 återvinningsanläggningar baserade på vår ledande pyrolysteknologi till år 2030. Arbetet med att etablera en gemensamt ägd anläggning ihop med Michelin i Chile fortskrider enligt plan. Michelin har nu börjat utse underleverantörer för etableringen och efter kvartalets slut tillkännagav det internationella teknikkonsultföretaget McDermott att man fått i uppdrag av Michelin att genomföra nästa fas, så kallad Front End Engineering Design. Designen, som inbegriper en anpassning av Enviros teknologi till lokala förutsättningar, är avsedd att användas i såväl återvinningsanläggningen i Chile som i eventuellt ytterligare anläggningar som Michelin i enlighet med vårt avtal har rätt att etablera.

När det gäller en ny anläggning i Västsverige kunde vi i slutet av maj meddela att vi identifierat en lämplig industritomt utanför Uddevalla och att vi initierat samråd för en etablering där. Vi räknar med att lämna in en formell ansökan om tillstånd för etablering under hösten. Såsom vi tidigare konstaterat krävs dock att ytterligare några saker är på plats innan slutgiltigt beslut om en etablering kan tas, däribland säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt leveransavtal avseende återvunnet material från anläggningen. Vi är dock fyllda av tillförsikt både vad gäller tillgången på däck och efterfrågan på återvunnet material. Behovet av mer cirkulära lösningar för hanteringen av uttjänta däck är mycket stort och vi möter ett allt mer uttalat intresse för vår teknologi från olika återvinningsföretag.

När det gäller kimröken har alla stora däcktillverkare det senaste året kommunicerat mycket stora ambitioner när det gäller användandet av återvunna material. Såväl Michelin som ytterligare två globala däcktillverkare har satt målet att år 2050 använda 100 procent återvunna material i sina däck. Att en ökad användning av återvunnet material inte ger sämre slutprodukter har Michelin redan bevisat: i slutet av april presenterade Michelin ett nytt racingdäck för motorcyklar som innehåller återvunnen kimrök från Enviro och som till och med hade bättre prestanda än motsvarande icke miljöanpassade däck.

Som Enviro tidigare kommunicerat bedömer vi att återvunnen kimrök på sikt kan ersätta hälften av all jungfrulig kimrök och att vi för diskussioner om leveranser av återvunnen kimrök med ett flertal stora däcktillverkare. En intressant förändring härvidlag är att förfrågningarna blivit klart mer strategiska: de handlar om betydligt större volymer men också om mer preciserade tidsplaner. Om återvunnen kimrök i dessa diskussioner tidigare betraktades som en intressant möjlighet, betraktas den numera som en affärskritisk råvara vars tillgång behöver säkras globalt. För att få en bättre bild av var i världen det kan vara intressant för oss att etablera oss undersöker vi nu var de olika däcktillverkarna har sina anläggningar – bara i Europa har vi identifierat 36 nyckelanläggningar där däck tillverkas. Om dessa nyckelanläggningar skulle ersätta 30 procent av den jungfruliga kimröken med återvunnen kimrök skulle det motsvara ett behov av 250 000 ton återvunnen kimrök per år. Eftersom en av våra anläggningar av normalstorlek producerar ca 9 000 ton återvunnen kimrök per år innebär

det att det skulle behövas cirka 28 sådana anläggningar för att möta ett 30-procentigt ersättningsbehov enbart i Europa. I resten av världen blir behovet naturligtvis mångdubbelt större. Som jämförelse kan nämnas att för den planerade anläggningen i Uddevalla söker vi tillstånd att återvinna 60 000 ton däck vilket ger ca 18 000 ton återvunnen kimrök per år.

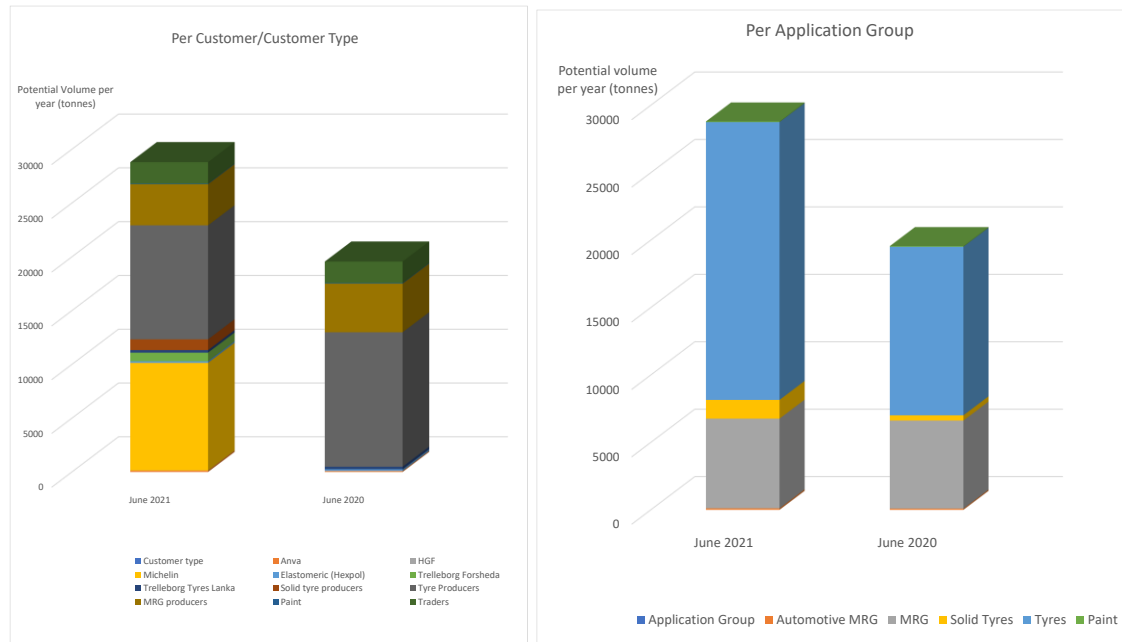
När FN:s klimatpanel presenterade sin senaste rapport i början på augusti stod det klart att utvecklingen för jordens klimat går åt fel håll och att behovet av handling är akut. FN:s generalsekreterare Antonio Guterres kallade rapporten en röd varningsflagga för mänskligheten och krävde ett stopp för fossila bränslen. Det sistnämnda är förstås något som är lättare sagt än gjort med tanke på att oljan fortfarande är avgörande för transporter och som råvara inom den kemiska industrin. Här erbjuder vår pyrolysolja ett mycket intressant alternativ då den har högt innehåll av olja från förnyelsebart naturgummi och därmed totalt sett ger klart mindre negativ påverkan på klimatet. För att öka den kommersiella potentialen hos vår olja är vårt mål därför att snarast certifiera den enligt ISCC-standard och här har redan ett arbete inletts. I detta sammanhang är det värt att upprepa slutsatserna av den brittiska förstudie som undersökt möjligheterna för att etablera en återvinningsanläggning baserad på Enviro's teknologi på den brittiska marknaden. Som vi tidigare kommunicerat kom studien fram till att möjligheterna för att etablera en kommersiellt framgångsrik återvinningsanläggning är goda. Det avgörande skälet är den förväntat stora inhemska efterfrågan på pyrolysolja för framställning av förnyelsebara fordonsbränslen.

Sist några ord om den riktade emission på totalt 21 MSEK som vi gjorde under kvartalet. Som tidigare kommunicerats var avsikten med emissionen att stärka vårt rörelsekapital i avvaktan på att styrelsens utvärdering av olika långsiktiga finansieringsalternativ. I samband med emissionen kom Michelins ägande i bolaget att bli något utspätt men efter kvartalets slut kunde vi konstatera att Michelin ökat sitt innehav i Enviro och att man därmed åter äger 20 procent av bolaget. Vi uppfattar det som ett starkt förtroende för Enviro och för vår teknologi. Det finns skäl för Enviro att känna tillförsikt inför den kommande utvecklingen.

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

ANDRA KVARTALET 2021

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 0,5 (0,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -15,3 (-12,0) MSEK och resultatet efter skatt till -15,3 (-11,9) MSEK. Resultatförsämringen mot föregående år på 3,4 MSEK förklaras av högre externa omkostnader i samband med jurist- och konsultbiträde till samt löpande kostnader i samband med underhåll och förbättringar i anläggningen i Åsensbruk, allt i allt på sammanlagt 1,0 MSEK mer än motsvarande period 2020. Personalkostnaderna är cirka 2,2 MSEK högre än föregående år främst beroende på ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag samt utbetalning av prestationsbaserade ersättningar. Därutöver har direkta kostnader, avskrivningar samt finansiella kostnader sammantaget varit 0,5 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Mot detta står en omsättningsökning med 0,3 MSEK jämfört med Q2 2020.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,4 (2,3) MSEK. Investeringarna består främst av tilläggsinvesteringar i anläggningen i Åsensbruk samt en PDP för kommande anläggning. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringsverksamheten uppgick i perioden till -15,6 (-11,4) MSEK. Försämringen i kassaflödet relateras till ett lägre rörelseresultat efter justering av rörelsekapital på 4,1 MSEK, varav 1,0 MSEK är relaterade till förändringar av rörelsekapitalkapitalet. Dessutom har det varit högre investeringar på 0,1 MSEK jämfört med motsvarande period 2020.

Vidare har moderbolaget säkrat ett kapitaltillskott på 21,0 MSEK via en riktad emission. I samband med tilldelning av teckningsoptioner till styrelse och personal har moderbolaget tillförts ytterligare 5,6 MSEK.

JANUARI - JUNI 2021

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 5,1 (0,9) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -27,3 (-23,4) MSEK och resultatet efter skatt till -27,4 (-23,6) MSEK.

Resultatförsämringen mot föregående år på 3,8 MSEK förklaras av högre externa omkostnader i samband med jurist- och konsultbiträde till samt löpande kostnader i samband med underhåll och förbättringar i anläggningen i Åsensbruk, allt i allt på sammanlagt 3,0 MSEK mer än motsvarande period 2020. Personalkostnaderna är cirka 4,3 MSEK högre än föregående år främst beroende på ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag samt utbetalning av prestationsbaserade ersättningar. Därutöver har direkta kostnader, avskrivningar samt finansiella kostnader sammantaget varit 0,7 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Mot detta står en omsättningsökning med 4,2 MSEK, främst beroende på fakturerade ingenjörstjänster i moderbolaget i enlighet med avtal med Michelin avseende en gemensam anläggning i Chile.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,9 (5,0) MSEK. Investeringarna består främst av tilläggsinvesteringar i anläggningen i Åsensbruk samt en PDP för kommande anläggning. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringsverksamheten uppgick i perioden till -25,0 (-23,1) MSEK. Försämringen i kassaflödet relateras till ett sämre rörelseresultat efter justering av rörelsekapital på 2,9 MSEK. Dock har det varit lägre investeringar på 1,0 MSEK jämfört med motsvarande period 2020.

Vidare har moderbolaget säkrat ett kapitaltillskott på 21,0 MSEK via en riktad emission. I samband med tilldelning av teckningsoptioner till styrelse och personal har moderbolaget tillförts ytterligare 5,6 MSEK.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 39,5 (66,5) MSEK.

Soliditeten var 91 (91) %

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 5,6 (1,6) MSEK och resultatet före skatt uppgick till -25,2 (-24,3) MSEK. Största delen av omsättningen är en delförsäljning av de ingenjörstjänster som ingår i de avtal mellan bolaget och Michelin och som signerades och godkändes under Q1 samt fakturering till koncernbolag för interna tjänster. I övrigt har bolaget haft högre externa omkostnader, främst

jurist- och konsultkostnader, som är 0,6 MSEK högre än föregående år. Personalkostnaderna är 3,9 MSEK högre än motsvarande period föregående år, främst p.g.a. ytterligare personalförstärkning samt utbetalning av prestationsbaserade ersättningar. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 2,5 (0,7) MSEK. Årets investeringar är huvudsakligen relaterade till en PDP till en kommande anläggning.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 95 (96) %.

Vidare har moderbolaget säkrat ett kapitaltillskott på 21,0 MSEK via en riktad emission. I samband med tilldelning av teckningsoptioner till styrelse och personal har moderbolaget tillförts ytterligare 5,6 MSEK.

Personal och organisation

Vid periodens utgång fanns 23 (21) personer anställda i koncernen.

Transaktioner med närstående

I moderbolagets kostnader för perioden jan-juni 2021 ingår ett konsultarvode till P 30 Ltd. på 0,4 MSEK. I övrigt fakturerade moderbolaget under Q1 motsvarande cirka 4,0 MSEK till Michelin för ingenjörstjänster enligt avtal. Vidare har dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB fakturerat två olika Michelin-bolag till ett totalbelopp motsvarande cirka 0,2 MSEK. Detta avser försäljning av återvunnen kimrök samt tjänster. Försäljningen 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 590 826 115 (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. Inga ytterligare risker bedöms ha tillkommit i förhållande till de som listas där.

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

	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020	jan-dec 2020
EBITDA (KSEK)	-11 926	-8 667	-20 707	-17 073	-36 969
Rörelsemarginal (%) ¹⁾	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Soliditet (%) ²⁾	-	-	91,1%	91,5%	90,4%
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ³⁾	-11,1%	-7,2%	-18,9%	-13,7%	-31,8%
Räntebärande skulder (KSEK) ⁴⁾	-	-	2 360	5 528	3 944
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,03	-0,02	-0,05	-0,05	-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

2021-06-30

Aktieägare	Ägarandel
Michelin Ventures S.A.S	20,00%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	7,05%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2,51%
Peak AM Securities AB (Lennart Persson)	2,03%
Unwrap Finance AB	1,35%
10 största ägarna	36,11%
Övriga	63,89%

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-september 2021	2021-11-18
Bokslutskommuniké januari-december 2021	2022-02-24
Årsredovisning 2021 publiceras på bolagets hemsida	2022-04-28
Kvartalsrapport januari-mars 2022	2022-05-19
Årsstämma 2022	2022-05-19

Göteborg 2021-08-26

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	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	484	233	5 124	914	1 508
Övriga rörelseintäkter	-	-	-	-	29
Förändring av lager av färdiga varor	23	- 62	34	18	357
	507	171	5 158	932	1 894
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	- 215	- 41	- 559	- 69	- 370
Övriga externa kostnader	- 5 705	- 4 564	- 12 332	- 9 363	- 20 270
Personalkostnader	- 6 513	- 4 234	- 12 973	- 8 573	- 18 223
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 3 072	- 2 880	- 6 031	- 5 754	- 11 603
Avskrivning av förvärvad goodwill	- 305	- 305	- 610	- 610	- 1 219
	- 15 811	- 12 023	- 32 504	- 24 368	- 51 685
Rörelseresultat	- 15 304	- 11 852	- 27 347	- 23 436	- 49 791
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	3	79	61	84	184
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 14	- 135	- 90	- 218	- 395
	- 11	- 56	- 29	- 134	- 211
Resultat efter finansiella poster	- 15 314	- 11 908	- 27 375	- 23 571	- 50 002
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	- 15 314	- 11 908	- 27 375	- 23 571	- 50 002
Antal aktier vid periodens utgång	590 826 115	580 826 115	590 826 115	580 826 115	580 826 115
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	581 595 346	552 741 457	581 212 855	508 944 491	545 180 203
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	585 737 083	552 741 457	583 295 165	508 944 491	545 180 203
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	- 0,03	- 0,02	- 0,05	- 0,05	- 0,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	- 0,03	- 0,02	- 0,05	- 0,05	- 0,09

BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	30 jun 2021	30 jun 2020	31 dec 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	33 595	32 760	33 740
Patent och liknande rättigheter	3 605	4 041	3 882
Goodwill	3 048	4 267	3 657
	40 248	41 067	41 279
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	68 885	71 334	70 534
Inventarier, verktyg och installationer	90	120	105
	68 976	71 454	70 639
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	148	148	148
	148	148	148
Summa anläggningstillgångar	109 371	112 670	112 066
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	41	35	66
Varor under tillverkning	82	97	123
Färdiga varor och handelsvaror	622	134	580
Reservdelslager	1 016	704	1 022
	1 761	970	1 790
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	233	312	154
Övriga fordringar	2 433	2 302	1 966
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 178	1 034	1 083
	3 844	3 649	3 202
<i>Kassa och bank</i>	39 494	66 481	39 577
Summa omsättningstillgångar	45 098	71 100	44 569
SUMMA TILLGÅNGAR	154 470	183 769	156 635
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	23 633	23 233	23 233
Övrigt tillskjutet kapital	431 229	405 165	405 165
Annat kapital inkl årets resultat	- 314 143	- 260 337	- 286 768
	140 719	168 062	141 630
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	-	2 360	776
	-	2 360	776
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 360	3 168	3 168
Leverantörsskulder	1 956	2 084	3 217
Övriga kortfristiga skulder	2 479	2 759	2 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 956	5 337	5 320
	13 751	13 348	14 229
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	154 470	183 769	156 635

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

Belopp i KSEK	1 jan - 30 jun 2021		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	23 233	405 165	-286 768
Periodens resultat			-27 375
Fond för utvecklingsutgifter			4 444
Balanserad vinst			-4 444
Nyemission	400	26 136	
Emissionskostnader			-73
Utgående Eget Kapital	23 633	431 302	-314 216

Belopp i KSEK	1 jan - 30 jun 2020		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	18 586	377 315	-236 766
Periodens resultat			-23 571
Fond för utvecklingsutgifter			-186
Balanserad vinst			186
Nyemission	4 647	27 880	
Emissionskostnader		-30	
Utgående Eget Kapital	23 233	405 165	-260 337

	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
Fond för utvecklingsutgifter			-248
Balanserad vinst			248
Nyemission	4 647	27 880	
Emissionskostnader		-30	
Utgående Eget Kapital	23 233	405 165	-286 768

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Belopp i KSEK	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020	jan-dec 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Rörelseresultat	- 15 304	- 11 852	- 27 347	- 23 436	- 49 791
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3 377	3 185	6 640	6 363	12 822
Reavinst/förlust anläggningstillgångar	-	-			
Erhållen ränta	3	79	61	84	184
Erlagd ränta	- 14	- 135	- 90	- 218	- 395
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 11 937	- 8 723	- 20 735	- 17 207	- 37 180
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager	19	56	30	- 311	- 1 131
Ökning (-)/Minskning(+) av kundfordringar	36	218	- 79	8	166
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	- 76	- 188	- 562	- 244	45
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	- 977	- 280	- 1 261	- 1 094	39
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	- 292	- 143	1 591	729	477
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 13 228	- 9 059	- 21 017	- 18 119	- 37 584
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 1 766	- 549	- 2 487	- 685	- 4 420
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 572	- 1 755	- 1 459	- 4 294	- 6 413
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 2 338	- 2 304	- 3 946	- 4 979	- 10 834
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	26 536	32 526	26 536	32 526	32 526
Emissionskostnader	- 73	- 38	- 73	- 30	- 30
Amortering/Upptagande av skuld	- 792	- 792	- 1 584	- 1 584	- 3 168
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	25 672	31 697	24 880	30 912	29 328
Periodens kassaflöde	10 106	20 334	- 83	7 815	- 19 090
Likvida medel vid periodens början	29 388	46 147	39 576	58 666	58 666
Likvida medel vid periodens slut	39 493	66 481	39 493	66 481	39 576

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	824	798	5 647	1 596	3 207
Övriga Intäkter	-	-	-	-	29
	824	798	5 647	1 596	3 237
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 9 837	- 9 077	- 19 406	- 18 297	- 35 728
Personalkostnader	- 4 300	- 2 398	- 8 606	- 4 715	- 10 258
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 1 462	- 1 458	- 2 923	- 2 909	- 5 839
	- 15 599	- 12 933	- 30 935	- 25 922	- 51 825
Rörelseresultat	- 14 775	- 12 135	- 25 288	- 24 326	- 48 588
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	- 1	27	56	31	90
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 0	- 36	- 0	- 36	- 46
	- 1	- 9	55	- 5	44
Resultat efter finansiella poster	- 14 776	- 12 145	- 25 233	- 24 331	- 48 544
Koncernbidrag	-	-	-	-	-
Resultat efter bokslutsdispositioner	- 14 776	- 12 145	- 25 233	- 24 331	- 48 544
Skatt på periodens resultat	-	-			
Periodens resultat	- 14 776	- 12 145	- 25 233	- 24 331	- 48 544

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	30 jun 2021	30 jun 2020	31 dec 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	33 545	32 710	33 690
Patent och liknande rättigheter	3 605	4 041	3 882
	37 150	36 751	37 572
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	90	120	105
	90	120	105
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	36 891	36 891	36 891
Långfristiga fordringar koncernföretag	53 141	42 551	42 521
Övriga långfristiga fordringar	148	148	148
	90 179	79 589	79 559
Summa anläggningstillgångar	127 420	116 460	117 236
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	4		2
Övriga fordringar	2 316	2 178	1 895
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	701	643	677
	3 021	2 821	2 574
<i>Kassa och bank</i>	32 276	62 247	36 741
Summa omsättningstillgångar	35 297	65 069	39 315
SUMMA TILLGÅNGAR	162 717	181 529	156 551
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet Eget Kapital</i>			
Aktiekapital	23 633	23 233	23 233
Reservfond	502	502	502
Fond för utvecklingsutgifter	6 893	2 635	2 449
<i>Fritt Eget Kapital</i>			
Överkursfond	433 487	404 663	404 663
Balanserat resultat	- 283 950	- 231 148	- 230 962
Periodens resultat	- 25 233	- 24 331	- 48 544
	155 331	175 554	151 341
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut			
Leverantörsskulder	943	1 148	522
Övriga kortfristiga skulder	1 154	1 403	1 496
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 289	3 423	3 191
	7 386	5 975	5 210
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	162 717	181 529	156 551

Belopp i KSEK					1 jan - 30 jun 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								-25 233
Fond för utvecklingsutgifter				4 444			-4 444	
Nyemission	400				28 896			
Emissionskostnader					-73			
Utgående Eget Kapital	23 633	0	502	6 893	433 487	0	-283 951	-25 233

1 jan - 30 jun 2020								
	Bundet Eget Kapital				Fritt Eget Kapital			
	Aktiekapital*	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader	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								-24 331
Fond för utvecklingsutgifter				-186			186	
Nyemission	4 647				27 880			
Emissionskostnader					-30			
Utgående Eget Kapital	23 233	0	502	2 635	404 664	0	-231 148	-24 331

1 jan - 31 dec 2020								
	Bundet Eget Kapital				Fritt Eget Kapital			
	Aktiekapital*	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader	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	apr-jun 2021	apr-jun 2020	jan-jun 2021	jan-jun 2020	jan-dec 2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	- 14 775	- 12 135	- 25 288	- 24 326	- 48 588
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 462	1 458	2 923	2 909	5 839
Reavinst/förlust anläggningstillgångar	-	-			
Erhållen ränta	- 1	27	56	31	90
Erlagd ränta	- 0	- 36	- 0	- 36	- 46
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 13 314	- 10 687	- 22 310	- 21 422	- 42 706
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	- 46	- 167	- 448	- 213	35
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	- 54	680	421	267	- 359
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	13	- 469	1 756	53	- 85
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 13 401	- 10 643	- 20 582	- 21 314	- 43 114
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 1 766	- 549	- 2 487	- 685	- 4 420
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Förändring av långfristig fordran	- 9 435	- 3 065	- 10 620	- 4 550	- 4 520
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 11 201	- 3 614	- 13 107	- 5 235	- 8 940
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	29 296	32 526	29 296	32 526	32 526
Emissionskostnader	- 73	- 38	- 73	- 30	- 30
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	29 223	32 489	29 223	32 496	32 496
Periodens kassaflöde	4 621	18 232	- 4 465	5 947	- 19 558
Likvida medel vid periodens början	27 655	44 014	36 741	56 299	56 300
Likvida medel vid periodens slut	32 276	62 246	32 276	62 246	36 741