

Enviro

Halvårsrapport januari-juni 2022

Halvårssrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – juni 2022

Andra kvartalet 2022

- Periodens nettoomsättning uppgick till 1,9 (0,5) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -21,3 (-15,3) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,03 (-0,03) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -25,8 (-15,7) MSEK
- Enviro beviljas miljötillstånd för den planerade anläggningen i Uddevalla
- Enviro's pyrolysolja godkänd enligt REACH varvid bolaget effektuerar order värd 2 MSEK
- Enviro lanserar ny varumärkesplattform
- Michelin presenterar ett än mer hållbart MC-däck med Enviro's återvunna kimrök
- Enviro beviljas förnyat lån på 6,5 MSEK kopplat till verksamheten i Åsensbruk

Perioden januari – juni 2022

- Periodens nettoomsättning uppgick till 3,3 (5,1) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -39,1 (-27,4) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06 (-0,05) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -47,6 (-25,0) MSEK
- Enviro får order på pyrolysolja värd 2 MSEK från dotterbolag till ledande amerikanskt oljebolag
- Enviro får lån på 32 000 EUR omvandlat till stöd till följd av etableringen i Chile
- Enviro får order på återvunnen kimrök från en stor europeisk däcktillverkare
- Kraftigt ökat intresse för Enviro's återvunna material till följd av kriget i Ukraina

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 kvartal då vi passerade flera viktiga milstolpar

Under det andra kvartalet i år fortsatte Enviro att bocka av viktiga etappmål i bolagets utveckling. I slutet av juni erhöll vi miljötillstånd för den planerade anläggning i Uddevalla samtidigt som vi också fick vår pyrolysolja godkänd som intermediat i enlighet med EU-förordningen REACH. Båda händelserna är avgörande milstolpar för den kommande kommersialiseringen och industrialiseringen av vår unika återvinningsteknologi för värdefulla råvaror.

När vi i juni i år kunde konstatera att vi fått miljötillstånd för den planerade återvinningsanläggning i Uddevalla var det i flera avseenden en mycket god nyhet. Den planerade anläggningen i Uddevalla kommer att bli något av ett nav för vår expansion och betydelsefull i egenskap både av första egna fullskalanläggning och i egenskap av kompetens- och utvecklingscenter för vår teknologi. Att behandlingen av vår ansökan dessutom gick relativt fort (vi lämnade in vår ansökan så sent som i november förra året) var också det goda nyheter eftersom det innebär att vi lyckats få till stånd en solid process för att både ta fram och ansöka om miljötillstånd. Att vi lyckats med detta är centralt för vår fortsatta expansion där effektiva tillståndprocesser kommer att bli en viktig framgångsfaktor.

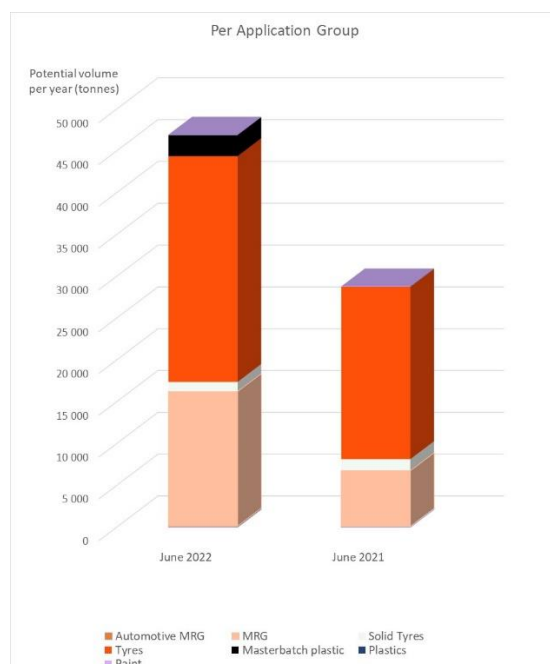
Lika viktigt för vår fortsatta expansion var det REACH-godkännande som vi fick under slutet av juni. Godkännandet innebär att vår återvunna pyrolysolja nu är godkänd som intermediat i enlighet med EU-förordningen REACH, vilket öppnar vägen för kommersiell handel med oljan. Rent konkret innebär godkännandet att vi kan sälja upp till 1 000 ton av vår olja per år men också att vi kunde effektuera den tidigare kommunicerade ordern från ett amerikanskt oljebolag värd 2 MSEK. För att stödja en bred kommersialisering av oljan samt bolagets expansionsplan, kommer Enviro att ansöka om ett REACH-godkännande för försäljning av obegränsade volymer.

Sammantaget innebär det godkända miljötillståndet och REACH-godkännandet att vi nu tagit ett stort steg mot etablerandet av den planerade återvinningsanläggningen i Uddevalla. Som vi tidigare kommunicerat är ett slutgiltigt beslut om en etablering avhängigt ett flertal faktorer, däribland ett beviljat miljötillstånd. Andra saker som behöver säkras är tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material. REACH-godkännandet är väldigt centralt för det sistnämnda eftersom det tydligt förbättrar våra möjligheter att teckna långsiktiga leveransavtal avseende återvunnen olja från den planerade anläggningen i Uddevalla. Under kvartalet blev vi också färdiga med vår tekniska design av anläggningen, en så kallad Front End Engineering Design, FEED, även det ett viktigt steg mot en slutgiltig etablering.

Det andra kvartalet såg också en fortsatt ökande geopolitisk oro drivet av kriget i Ukraina med åtföljande kraftigt stigande priser på energi och andra centrala förnödenheter. Kriget är först och främst en stor mänsklig tragedi men det påverkar också tillgången på såväl olja som kimirök vilket lett till ett kraftigt ökat intresse för både vår återvunna kimirök och vår återvunna olja. Att en betydande andel av den kimirök som används av den europeiska däck- och gummiindustrin kommer från Ukraina, Ryssland och Belarus, har lett till allt fler förfrågningar från såväl nya som gamla kunder, något vi tidigare också kommunicerat. Kriget har också lett till ett ökat fokus på frågor som rör försörjningstrygghet. I såväl Sverige som övriga Europa pågår därför utredningar för att se över vår försörjningsberedskap när det gäller värdefulla och kritiska råvaror. Vår teknologi erbjuder en fantastisk möjlighet för däck- och gummiindustrin att öka sin miljömässiga hållbarhet men också en lika fantastisk möjlighet att minska beroendet av komplicerade och sårbara försörjningskedjor.

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 pågående kundkontakter avseende anläggningar:

Kund	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.

Finansiell översikt

ANDRA KVARTALET 2022

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1,9 (0,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -21,4 (-15,3) MSEK och resultatet efter skatt till -21,3 (-15,3) MSEK.

Resultatförsämringen mot föregående år på 6,0 MSEK förklaras främst av högre externa omkostnader i form av konsultkostnader, men även av högre löpande kostnader samt underhållskostnader i anläggningen i Åsensbruk – totalt 4,0 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 0,5 MSEK. Personalkostnaderna var 3,1 MSEK högre än motsvarande period föregående år dels på grund ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag, men framför allt beroende på en utbetalning av en Stay-on bonus till nyckelmedarbetare i samband med det av årsstämman godkända incentiveprogrammet LTIP 2021/2024. Samtliga berörda medarbetare är fortfarande anställda inom koncernen. Kostnaden för denna bonusutbetalning svarade till cirka 2,6 MSEK inklusive sociala avgifter. Vidare har avskrivningarna har varit 0,1 MSEK högre än motsvarande period 2021. Å andra sidan har bruttovinsten cirka 1,1 MSEK högre än föregående år främst beroende på ökad försäljning i samband med projektet tillsammans med Michelin i Chile. Finansnetto var 0,1 MSEK högre än under Q2 2021.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 10,0 (2,3) MSEK. Investeringarna består främst av tilläggsinvesteringar i anläggningen i Åsensbruk samt en FEED (Front End Engineering Design) för kommande anläggningar, av vilken Uddevalla är den första. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringsverksamheten uppgick i perioden till -25,8 (-15,6) MSEK.

Försämringen i kassaflödet relateras till ett lägre rörelseresultat före justering av rörelsekapital på 5,9 MSEK. Dock har

förändring av rörelsekapitalet varit positivt med 3,3 MSEK under perioden. Denna ökning är främst relaterad till ökade leverantörsskulder. Dessutom har det varit högre investeringar på 7,6 MSEK jämfört med motsvarande period 2021.

Koncernen har via dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB upptagit ett banklån på 6,5 MSEK som huvudsakligen är avsett till att finansiera betydande delar av investeringsbehovet i anläggningen i Åsensbruk. Lånet löper på åtta år och har f.n. en ränta på 4%.

JANUARI - JUNI 2022

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 3,3 (5,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -39,2 (-27,3) MSEK och resultatet efter skatt till -39,1 (-27,4) MSEK.

Resultatförsämringen mot föregående år på 11,7 MSEK förklaras av en lägre bruttovinst på 2,4 MSEK eftersom en större försäljning av ingenjörstjänster till Michelin var inkluderad i förra årets försäljningssiffror, högre externa omkostnader på 7,0 MSEK jämfört med 2021, främst i samband med konsultbiträde inklusive bolagets nya varumärkesplattform, löpande kostnader i samband med underhåll och förbättringar i anläggningen i Åsensbruk, samt högre elkostnader i anläggningen i Åsensbruk, Personalkostnaderna var 2,1 MSEK högre än motsvarande period föregående år dels på grund ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag, men framför allt beroende på en utbetalning av en Stay-on bonus till nyckelmedarbetare i samband med det av årsstämman godkända incentiveprogrammet LTIP 2021/2024. Därutöver har avskrivningar varit 0,3 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Finansnettot, däremot var 0,1 MSEK högre än motsvarande period 2021.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 19,5 (3,9) 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. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter

investeringsverksamheten uppgick i perioden till -47,6 (-25,0) MSEK.

Försämringen i kassaflödet relateras till ett sämre rörelseresultat före justering av rörelsekapital på 11,5 MSEK. Dock har förändringen av bolagets rörelsekapital under året varit positiv med 4,3 MSEK. Investeringarna under året har varit 15,6 MSEK högre jämfört med motsvarande period 2021.

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.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 81,3 (39,5) MSEK.

Soliditeten var 88 (91) %

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 2,5 (5,6) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -36,5 (-25,2) MSEK. Cirka 63 (28) % 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 5,3 MSEK jämfört med 2021, främst konsultkostnader inklusive samt bolagets nya varumärkesplattform, Personalkostnaderna är 1,7 MSEK högre än motsvarande period föregående år, dels på grund ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag, men framför allt beroende på en utbetalning av en Stay-on bonus till nyckelmedarbetare i samband med det av årsstämman godkända incentiveprogrammet LTIP 2021/2024. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 8,8 (2,5) MSEK. Årets investeringar är huvudsakligen relaterade till en FEED till kommande anläggningar.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 94 (95) %.

Personal och organisation

Vid periodens utgång fanns 27 (23) personer anställda i koncernen.

Transaktioner med närstående

Moderbolaget har fakturerat Michelin enligt gällande avtal för cirka 0,9 MSEK. I moderbolagets kostnader för 2022 ingår ett konsultarvode till P 30 Ltd. (Peter Möller, styrelseledamot), på 0,6 MSEK. Dessutom ingår konsultkostnader från Blomqvist Unlimited AB (Alf Blomqvist, styrelseordförande) på 0,6 MSEK. Vidare har dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB fakturerat tre olika Michelin-bolag till ett totalbelopp motsvarande cirka 0,8 MSEK. Detta avser försäljning av återvunnen kimmörk samt tjänster. Samtliga transaktioner bedöms av bolaget att ha skett under marknadsmässiga förhållanden.

Antal aktier

Antal aktier vid periodens utgång var 656 615 589 (590 826 115) 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.

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 2022	apr-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2021	jan-dec 2021
EBITDA (KSEK)	-17 924	-11 926	-32 280	-20 707	-43 453
Rörelsemarginal (%) ¹⁾	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Soliditet (%) ²⁾	-	-	87,5%	91,1%	93,5%
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ³⁾	-10,5%	-11,1%	-18,5%	-18,9%	-30,4%
Räntebärande skulder (KSEK) ⁴⁾	-	-	6 432	2 360	776
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,03	-0,03	-0,06	-0,05	-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

2022-06-30

Aktieägare	Ägarandel
Michelin Ventures S.A.S	20,00%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	7,55%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2,53%
Peak AM Securities AB (Lennart Persson)	1,82%
BNY Mellon BA/NV, Brussels	1,47%
10 största ägarna	36,76%
Övriga	63,24%

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari-september 2022
Bokslutskommuniké 2022

2022-11-24
2023-02-23

Göteborg 2022-08-24

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.sorenssoon@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO, Tel +46 (0) 760 00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	apr-jun 2022	apr-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2021	jan-dec 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 857	484	3 306	5 124	7 592
Övriga rörelseintäkter	146	-	146	-	403
Förändring av lager av färdiga varor	- 311	23	- 549	34	586
	1 692	507	2 902	5 158	8 580
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	- 292	- 215	- 718	- 559	- 1 493
Övriga externa kostnader	- 9 761	- 5 705	- 19 354	- 12 332	- 26 517
Personalkostnader	- 9 563	- 6 513	- 15 111	- 12 973	- 24 024
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 3 167	- 3 072	- 6 327	- 6 031	- 12 227
Avskrivning av förvärvat goodwill	- 305	- 305	- 610	- 610	- 1 219
	- 23 087	- 15 811	- 42 120	- 32 504	- 65 480
Rörelseresultat	- 21 395	- 15 304	- 39 217	- 27 347	- 56 900
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	106	3	146	61	163
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 24	- 14	- 51	- 90	- 298
	81	- 11	95	- 29	- 135
Resultat efter finansiella poster	- 21 313	- 15 314	- 39 122	- 27 375	- 57 034
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	- 21 313	- 15 314	- 39 122	- 27 375	- 57 034
Antal aktier vid periodens utgång	656 615 589	590 826 115	656 615 589	590 826 115	656 615 589
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	656 615 589	581 595 346	656 615 589	581 212 855	599 757 622
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	674 563 117	585 737 083	674 563 117	583 295 165	609 149 342
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	- 0,03	- 0,03	- 0,06	- 0,05	- 0,10
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	- 0,03	- 0,03	- 0,06	- 0,05	- 0,09

BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	42 229	33 595	36 383
Patent och liknande rättigheter	3 095	3 605	3 410
Goodwill	1 829	3 048	2 438
	47 152	40 248	42 232
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	78 160	68 885	70 543
Inventarier, verktyg och installationer	143	90	129
	78 302	68 976	70 672
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	148	148	148
	148	148	148
Summa anläggningstillgångar	125 602	109 371	113 051
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	37	41	96
Varor under tillverkning	28	82	110
Färdiga varor och handelsvaror	820	622	1 276
Reservdelslager	895	1 016	817
	1 780	1 761	2 298
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 397	233	368
Övriga fordringar	2 828	2 433	2 671
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 978	1 178	1 402
	6 202	3 844	4 441
<i>Kassa och bank</i>	81 307	39 494	123 245
Summa omsättningstillgångar	89 290	45 098	129 984
SUMMA TILLGÅNGAR	214 892	154 470	243 036
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	26 265	23 633	26 265
Övrigt tillskjutet kapital	544 701	431 229	544 701
Annat kapital inkl årets resultat	- 382 924	- 314 143	- 343 802
	188 041	140 719	227 163
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5 616	-	-
	5 616	-	-
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	816	2 360	776
Leverantörsskulder	7 100	1 956	5 543
Övriga kortfristiga skulder	1 677	2 479	1 375
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 641	6 956	8 178
	21 235	13 751	15 872
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	214 892	154 470	243 036

Belopp i KSEK	1 jan - 30 jun 2022		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	26 265	544 701	-343 802
Periodens resultat			-39 122
Kapitaltillskott via optionsprogram			
Nyemission			
Emissionskostnader			
Utgående Eget Kapital	26 265	544 701	-382 924

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 - 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	apr-jun 2022	apr-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2021	jan-dec 2021
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Rörelseresultat	- 21 395	- 15 304	- 39 217	- 27 347	- 56 900
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3 471	3 377	6 937	6 640	13 446
Erhållen ränta	106	3	146	61	163
Erlagd ränta	- 24	- 14	- 51	- 90	- 298
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 17 842	- 11 937	- 32 185	- 20 735	- 43 588
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager	288	19	519	30	- 508
Ökning (-)/Minskning(+) av kundfordringar	134	36	- 1 029	- 79	- 214
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	- 603	- 76	- 733	- 562	- 1 025
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	1 975	- 977	1 557	- 1 261	2 326
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	216	- 292	3 766	1 591	1 709
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 15 832	- 13 228	- 28 106	- 21 017	- 41 299
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 3 226	- 1 766	- 8 719	- 2 487	- 8 095
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 6 738	- 572	- 10 769	- 1 459	- 6 337
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 9 964	- 2 338	- 19 488	- 3 946	- 14 432
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	26 536	-	26 536	145 950
Emissionskostnader	-	- 73	-	- 73	- 8 969
Kapitaltillskott via optionsprogram	-	-	-	-	5 586
Amortering/Upptagande av skuld	6 374	- 792	5 656	- 1 584	- 3 168
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 374	25 672	5 656	24 880	139 399
Periodens kassaflöde	- 19 422	10 106	- 41 938	- 83	83 669
Likvida medel vid periodens början	100 729	29 388	123 245	39 576	39 576
Likvida medel vid periodens slut	81 307	39 493	81 307	39 493	123 245

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	apr-jun 2022	apr-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2021	jan-dec 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 712	824	2 515	5 647	8 612
Övriga Intäkter	134	-	134	-	391
	1 847	824	2 649	5 647	9 003
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 12 565	- 9 837	- 24 671	- 19 406	- 41 252
Personalkostnader	- 6 957	- 4 300	- 10 300	- 8 606	- 15 197
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 1 609	- 1 462	- 3 212	- 2 923	- 5 954
	- 21 131	- 15 599	- 38 184	- 30 935	- 62 403
Rörelseresultat	- 19 285	- 14 775	- 35 535	- 25 288	- 53 400
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	72	- 1	92	56	154
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 1	- 0	- 20	- 0	- 162
	71	- 1	73	55	- 8
Resultat efter finansiella poster	- 19 213	- 14 776	- 35 462	- 25 233	- 53 408
Koncernbidrag	-	-	-	-	-
Resultat efter bokslutsdispositioner	- 19 213	- 14 776	- 35 462	- 25 233	- 53 408
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	- 19 213	- 14 776	- 35 462	- 25 233	- 53 408

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	30 jun 2022	30 jun 2021	31 dec 2021
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	42 179	33 545	36 333
Patent och liknande rättigheter	3 095	3 605	3 410
	45 274	37 150	39 744
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	143	90	129
	143	90	129
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	36 891	36 891	36 891
Långfristiga fordringar koncernföretag	55 451	53 141	50 031
Övriga långfristiga fordringar	148	148	148
	92 489	90 179	87 069
Summa anläggningstillgångar	137 906	127 420	126 942
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 003	4	117
Övriga fordringar	2 729	2 316	2 513
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	1 302	701	871
	5 033	3 021	3 500
<i>Kassa och bank</i>	<i>74 183</i>	<i>32 276</i>	<i>119 172</i>
Summa omsättningstillgångar	79 216	35 297	122 673
SUMMA TILLGÅNGAR	217 121	162 717	249 614
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet Eget Kapital</i>			
Aktiekapital	26 265	23 633	26 265
Reservfond	502	502	502
Fond för utvecklingsutgifter	22 369	6 893	13 125
<i>Fritt Eget Kapital</i>			
Överkursfond	544 199	433 487	544 199
Balanserat resultat	- 352 834	- 283 950	- 290 183
Periodens resultat	- 35 462	- 25 233	- 53 408
	205 039	155 331	240 501
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	3 606	943	3 185
Övriga kortfristiga skulder	792	1 154	389
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 685	5 289	5 540
	12 082	7 386	9 114
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	217 121	162 717	249 614

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Belopp i KSEK		1 jan - 30 jun 2022						
	Bundet Eget Kapital				Överkursfond	Fritt Eget Kapital		
	Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader		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								-35 462
Fond för utvecklingsutgifter				9 244			-9 244	
Nyemission								
Emissionskostnader								
Kapitaltillskott via optionsprogram								
Utgående Eget Kapital	26 265	0	502	22 370	544 199	0	-352 835	-35 462

Belopp i KSEK		1 jan - 30 jun 2021						
	Bundet Eget Kapital				Överkursfond	Fritt Eget Kapital		
	Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader		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

Belopp i KSEK		1 jan - 31 dec 2021						
	Bundet Eget Kapital				Överkursfond	Fritt Eget Kapital		
	Aktiekapital*	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader		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	apr-jun 2022	apr-jun 2021	jan-jun 2022	jan-jun 2021	jan-dec 2021
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	- 19 285	- 14 775	- 35 535	- 25 288	- 53 400
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 609	1 462	3 212	2 923	5 954
Erhållen ränta	72	- 1	92	56	154
Erlagd ränta	- 1	- 0	- 20	- 0	- 162
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 17 604	- 13 314	- 32 250	- 22 310	- 47 454
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	- 1 425	- 46	- 1 533	- 448	- 927
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	147	- 54	421	421	2 663
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	1 173	13	2 548	1 756	1 241
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 17 708	- 13 401	- 30 813	- 20 582	- 44 477
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 3 226	- 1 766	- 8 719	- 2 487	- 8 095
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 38	-	- 38	-	- 54
Förändring av långfristig fordran	- 1 985	- 9 435	- 5 420	- 10 620	- 7 510
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 5 249	- 11 201	- 14 176	- 13 107	- 15 659
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	29 296	-	29 296	145 950
Emissionskostnader	-	- 73	-	- 73	- 8 969
Kapitaltillskott via optionsprogram	-	-	-	-	5 586
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	29 223	-	29 223	142 567
Periodens kassaflöde	- 22 957	4 621	- 44 990	- 4 465	82 432
Likvida medel vid periodens början	97 140	27 655	119 173	36 741	36 741
Likvida medel vid periodens slut	74 183	32 276	74 183	32 276	119 173