



Kvartalsrapport **januari-mars** 2024

Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – mars 2024

Perioden januari – mars 2024

- Periodens nettoomsättning uppgick till 57,6 (4,1) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till 30,8 (-24,4) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,04 (-0,04) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -5,8 (-29,0) MSEK
- Enviro, Michelin och Antin har fattat slutgiltigt investeringsbeslut för anläggningen i Uddevalla
- Enviro har erhållit 53 MSEK i en första ersättning för upparbetade kostnader varav hälften i kontanter och hälften som ägande i JV-bolaget
- Fredrik Emilson ny vd för Enviro
- Bygget av Enviros anläggning i Uddevalla har erhållit startbesked

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Enviro har erhållit ytterligare 54 MSEK i ersättning för upparbetade kostnader varav hälften i kontanter och hälften som ägande i JV-bolaget
- Enviros återvunna pyrolysolja har framgångsrikt processats till råvara för plast och kemikalier av Neste

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 och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. med FNCA Sweden AB, +46 8-528 00 399, info@fnca.se, som Certified Adviser. envirosystems.se

Delmål 1 – Slutgiltigt investeringsbeslut har uppnåtts!

Nyheten ni alla väntat på kom så slutligen den 7:e februari, 2024. Datumet som gick rakt in i Enviros historiebok, för alltid förknippat med att vi då gick från att vara ett utvecklingsbolag till ett uppskalningsbolag. Dagen då joint venture-bolaget (JV), som vi bildat tillsammans med Michelin och Antin Infrastructure Partners, gavs grönt ljus, fick sitt så kallade Final Investment Decision (FID) och därmed hade finansieringen säkrad och fabriksbygget kunde starta.

Parallellt med den due dilligence som genomfördes av vår teknik, våra produkters kommersiella kvalitet och verifieringen av robustheten i affärs-caset och kundåtagandena (via sk offtake-avtal) gjordes en rigorös projektplanering som förberedelse för och när ett FID skulle komma. Allt för att få en flygande start på byggnationen av den första, storskaliga produktionsanläggningen. En anläggning baserad på Enviros ledande pyrolysteknologi i teknologins absoluta framkant.

Efter att FID togs har det gått fort. Redan 12 februari hade vi officiell byggstart i Uddevalla och arbetet var därmed i full gång. Ett omfattande och komplext arbete som också omfattar att matcha kraven på en fullskalig pyrolysanläggning med att hitta leverantörer, upphandla och få levererat all utrustning som sedan ska installeras. Parallellt sker god framdrift i byggnationen av själva anläggningen vilken görs tillsammans med vår byggpartner EBC. Tidsplanen för när vi ska ha en fungerande fabrik på plats är ambitiös och i nuläget ser vi ut att nå dit under senare delen av 2025, något som inte bara vi och våra JV-kollegor kämpar för att nå, utan också något våra kunder verkligen ser fram emot!

Vi har nu kommit så långt att markarbetet är mer eller mindre klart och gjutning av bottenplatta kan komma i gång. Nästa steg är såklart att påbörja själva byggnationen av anläggningen, följt av installation av utrustning. Vi är på god väg och våra första milstolpar har uppnåtts men mycket kvarstår.

Två av de milstolpar som nu uppnåtts, en i februari och en i maj, är kopplade till att vi uppnådde FID samt att marken som fabriken byggs på övergått i JV-bolagets ägo. Totalt har vi som ersättning för detta erhållit 106,8 MKR varav 50% i form av kontanter och 50% i form av aktier i JV-bolaget. Aktierna utgör starten på vårt intåg som delägare i JV:t och vi kommer att successivt öka vårt ägande under byggnationen i takt med att vi uppnår ytterligare milstolpar och erhåller ersättning i samband med detta. Ägarandelen efter att vi uppnådde milstolpe 2 ligger på 8,8% men denna kommer att variera över tid beroende på grad av kapitalisering av JV-bolaget samt uppnåendet av de fastställda ytterligare milstolparna. Den sista milstolpen nås när fabriken erhållit PAC, Production Acceptance Certificate, och överlämnats till JV:t. Som vi tidigare kommunicerat ger vår option oss en rätt att köpa in oss i joint venture-bolaget till en ägarandel som i slutändan motsvarar upp till 30%.

Enviro och joint venture-bolaget har en lång resa av uppskalning och utrullning framför sig där slutmålet är att fram till 2030 etablera återvinningsanläggningar i Europa med total årlig återvinningskapacitet på 1 miljon ton uttjänta däck. Vägen dit går via ett antal delmål där delmål 1 var FID för Uddevalla. Nu är fullt fokus på nästa delmål som är att färdigställa fabriken i Uddevalla och uppnå de produktivitets- och kvalitetskrav som ställts på pyrolysteknologin. Så nu gäller att bibehålla momentum i vår framdrift, att nå en milstolpe i taget under färdigställandet av Uddevalla 1a för att därefter via våra olika delmål fortsätta exekvera vår europeiska expensionsplan.

Fredrik Emilson

VD

Finansiell översikt

JANUARI - MARS 2024

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 57,6 (4,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 30,1 (-24,0) MSEK och resultatet efter skatt till 30,8 (-24,4) MSEK.

Resultatförbättringen mot föregående år på 55,2 MSEK förklaras främst av omsättning som genererats via fakturering till det JV som Enviro bildat ihop med Antin Infrastructure Partners i moderbolaget avseende upparbetade kostnader på 53,0 MSEK. Hälften har betalats ut kontant och hälften i aktier i JV't. Vidare har de övriga externa kostnaderna varit 3,8 MSEK lägre än föregående år främst på grund av bankavgifter i samband med ett korttidslån 2023 samt lägre konsult- och advokatkostnader. Å andra sidan har råvarukostnaderna varit 1,0 MSEK högre främst på grund av skrotningskostnader av otjänligt material samt tagande i bruk av reservdelar i Åsensbruk. Personalkostnaderna varit 1,8 MSEK högre än föregående år på grund av organisationsförstärkningar inom gruppen. Avskrivningarna har varit 0,5 MSEK högre än föregående år. Vidare har räntenettot varit 1,1 MSEK högre än motsvarande period föregående år, främst på högre räntenivå på inestående medel samt en högre räntekostnad 2023 på grund av ett bryggån.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 83,3 (7,4) MSEK. Investeringarna består dels av delar av Detailed Design (DD) som avser ingenjörstimmar för vår tekniska plattform (13,4 MSEK), dels investeringar i finansiella anläggningstillgångar på 68,7 MSEK. 26,5 MSEK avser aktier i joint venture-bolaget och 42,2 MSEK avser aktierelaterade

investeringar i joint venture-bolaget. Slutligen har det gjorts tilläggsinvesteringar i anläggningen i Åsensbruk på 1,1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringsverksamheten uppgick i perioden till -5,8 (-29,0) MSEK.

Förbättringen i kassaflödet beror främst på ett bättre rörelseresultat före justering av rörelsekapital på 55,7 MSEK tack vare den kraftigt ökade omsättningen. Därutöver har förändringen av rörelsekapitalet varit positiv på 43,4 MSEK jämfört med föregående år. Denna förbättring beror på mottagna fakturor sent under kvartalet. Investeringarna under året har varit 75,9 MSEK högre jämfört med motsvarande period 2023.

Efter utgången av kvartalet har Enviro kommunicerat att bolaget erhållit ytterligare 53,8 MSEK i ersättning för upparbetade kostnader varav hälften i kontanter och hälften som ägande i JV-bolaget. Så som tidigare kommunicerats har Enviro över tid rätt att köpa in sig i joint venture-bolaget till en ägarandel på som i slutändan motsvarar upp till 30 procent. Enviro avser att utnyttja denna rätt fullt ut. Enviros nuvarande (maj 2024) ägarandel i joint venture-bolaget är 8,78%.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 208,9 (57,4) MSEK.

Soliditeten var 80 (59) %

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 53,8 (0,8) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till 33,3 (-22,9) MSEK. Cirka 2 (100) % av nettoomsättningen är fakturering till koncernbolag för interna tjänster. Investeringarna under perioden uppgick till 82,1 (6,0) MSEK.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 85 (70) %.

Personal och organisation

Vid periodens utgång fanns 63 (47) fulltidsresurser i koncernen. Utav dessa var 38 (37) personer anställda och 25 (10) konsulter.

Transaktioner med närstående

I moderbolagets kostnader för 2024 ingår ett konsultarvode till P 30 Ltd. (Peter Möller, styrelseledamot), på cirka 0,4 (0,2) MSEK. Dessutom ingår konsultkostnader från Blomqvist Unlimited AB (Alf Blomqvist, styrelseordförande) på cirka 0,4 (0,4) MSEK. Samtliga transaktioner bedöms av bolaget att ha skett under marknadsmässiga förhållanden.

Antal aktier

Antal aktier vid periodens utgång var 806 615 589 (656 615 589) stycken.

Risker och osäkerheter

För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se sidorna 39 och 52-53 i 2023 års årsredovisning. Kriget i Ukraina har indirekt medfört högre kostnader för bolaget – däribland högre energi-kostnader. Dessutom kan kriget

medföra en negativ effekt på investeringsbenägenheten.

FINANSIELLA NYCKELTAL

Redovisningsprinciper

Inga förändringar av bedömningar har skett sedan föregående årsredovisning. Andelar i JV-bolaget redovisas som aktier i övriga bolag. Koncernen rapporterar i enlighet med Årsredovisningslagen samt i enlighet med BFNAR 2012:1 årsredovisning och koncern-redovisning (K3). Gällande redovisnings-principer hänvisas i övrigt till bolagets årsredovisning not 1.

Finansiella nyckeltal

	jan-mar 2024	jan-mar 2023	jan-dec 2023
EBITDA (KSEK)	34 144	-20 410	-78 145
Rörelsemarginal (%) ¹⁾	52%	neg.	neg.
Soliditet (%) ²⁾	79,8%	58,8%	87,5%
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ³⁾	8,8%	-14,4%	-36,1%
Räntebärande skulder (KSEK) ⁴⁾	5 072	62 478	5 208
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	0,04	-0,04	-0,12

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

2024-03-28

Aktieägare	Ägarandel
Michelin Ventures S.A.S	16,28%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	7,18%
Handelsbanken Fonder	4,71%
Swedbank Robur Fonder	3,10%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2,28%
10 största ägarna	39,90%
Övriga	60,10%

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 2024	2024-06-13
Halvårsrapport jan-jun 2024	2024-08-22
Delårsrapport jan-sep 2024	2024-11-21

Göteborg 2024-05-28

Verkställande direktören
Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Denna rapport har inte varit föremål för revisors granskning.

Frågor besvaras av

Fredrik Emilson, VD, Tel: +46 70 605 67 83, fredrik.emilson@envirosystems.se
Christian Bergaust, CFO, Tel +46 702 93 50 40, christian.bergaust@envirosystems.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	jan-mar 2024	jan-mar 2023	jan-dec 2023
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	57 625	4 098	13 939
Övriga rörelseintäkter	-	38	70
Förändring av lager av färdiga varor	16	-16	-132
	57 641	4 119	13 877
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-1 315	-354	-1 383
Övriga externa kostnader	-10 795	-14 587	-50 719
Personalkostnader	-11 386	-9 588	-39 921
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	-4 037	-3 253	-14 244
Avskrivning av förvärvat goodwill	-	-305	-1 219
	-27 533	-28 087	-107 485
Rörelseresultat	30 108	- 23 967	- 93 608
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 074	169	5 477
Räntekostnader och liknande resultatposter	-379	-607	-4 192
	695	- 438	1 285
Resultat efter finansiella poster	30 803	- 24 406	- 92 324
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	30 803	- 24 406	- 92 324
 Antal aktier vid periodens utgång	 806 615 589	 656 615 589	 806 615 589
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	806 615 589	656 615 589	769 629 288
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	806 615 589	656 615 589	769 629 288
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	0,04	-0,04	-0,12
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	0,04	-0,04	-0,12

BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	31 mar 2024	31 mar 2023	31 dec 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	85 439	53 566	73 722
Patent och liknande rättigheter	2 299	2 750	2 448
Goodwill	-	914	-
	87 738	57 231	76 170
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	77 451	77 927	78 614
Inventarier, verktyg och installationer	663	433	557
	78 115	78 361	79 171
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i övriga bolag	68 714	-	-
	68 714	-	-
Summa anläggningstillgångar	234 567	135 591	155 341
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	67	53	66
Varor under tillverkning	12	16	18
Färdiga varor och handelsvaror	800	1 077	648
Reservdelslager	2 068	1 045	1 383
	2 946	2 191	2 115
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2 746	1 945	2 607
Övriga fordringar	3 762	2 862	3 945
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	4 176	2 760	2 493
	10 684	7 568	9 044
<i>Kassa och bank</i>	<i>208 855</i>	<i>57 444</i>	<i>214 896</i>
Summa omsättningstillgångar	222 486	67 203	226 055
SUMMA TILLGÅNGAR	457 053	202 794	381 396
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	32 265	26 265	32 265
Övrigt tillskjutet kapital	821 242	544 701	821 242
Annat kapital inkl årets resultat	- 488 911	- 451 797	- 519 714
	364 595	119 169	333 792
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4 188	5 004	4 392
	4 188	5 004	4 392
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	884	816	816
Leverantörsskulder	9 762	5 317	10 141
Övriga kortfristiga skulder	18 293	58 117	18 216
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	59 330	14 371	14 040
	88 270	78 621	43 212
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	457 053	202 794	381 396

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

Belopp i KSEK	1 jan - 31 mar 2024		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	32 265	821 242	-519 714
Periodens resultat			30 803
Utgående Eget Kapital	32 265	821 242	-488 911

Belopp i KSEK	1 jan - 31 mar 2023		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	26 265	544 701	-427 390
Periodens resultat			-24 406
Utgående Eget Kapital	26 265	544 701	-451 796

Belopp i KSEK	1 jan - 31 dec 2023		
	Aktiekapital	kapital	inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	26 265	544 701	-427 391
Periodens resultat			-92 324
Nyemission	6 000	294 000	
Emissionskostnader		-17 459	
Utgående Eget Kapital	32 265	821 242	-519 714

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Belopp i KSEK	jan-mar 2024	jan-mar 2023	jan-dec 2023
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat	30 108	- 23 967	- 93 608
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	4 037	3 558	15 463
Erhållen ränta	1 074	169	5 477
Erlagd ränta	- 379	- 607	- 4 192
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	34 840	- 20 848	- 76 861
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>			
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager	- 832	- 100	- 24
Ökning (-)/Minskning(+) av kundfordringar	- 139	- 1 172	- 1 833
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	- 1 501	581	- 234
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	- 378	- 4 016	808
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	45 436	3 915	20 342
Kassaflöde från den löpande verksamheten	77 426	- 21 639	- 57 802
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 13 366	- 6 043	- 31 451
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 1 182	- 1 308	- 7 554
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	- 68 714	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 83 262	- 7 351	- 39 006
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	-		300 000
Emissionskostnader	-	-	- 17 459
Amortering/Upptagande av skuld	- 204	56 454	- 816
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 204	56 454	281 725
Periodens kassaflöde	- 6 041	27 465	184 917
Likvida medel vid periodens början	214 896	29 979	29 979
Likvida medel vid periodens slut	208 855	57 444	214 896

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	jan-mar 2024	jan-mar 2023	jan-dec 2023
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	53 816	798	3 195
Övriga Intäkter	-	38	70
	53 816	836	3 265
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-12 214	-15 753	-55 820
Personalkostnader	-7 481	-6 081	-25 237
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	-1 823	-1 557	-7 161
	-21 518	-23 390	-88 219
Rörelseresultat	32 298	- 22 555	- 84 954
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	1 070	91	5 138
Räntekostnader och liknande resultatposter	-104	-479	-3 257
	966	-388	1 881
Resultat efter finansiella poster	33 264	- 22 942	- 83 074
Resultat efter bokslutsdispositioner	33 264	- 22 942	- 83 074
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	33 264	- 22 942	- 83 074

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	31 mar 2024	31 mar 2023	31 dec 2023
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	85 389	53 516	73 672
Patent och liknande rättigheter	2 299	2 750	2 448
	87 688	56 266	76 120
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	393	255	275
	393	255	275
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	36 916	36 916	36 916
Långfristiga fordringar koncernföretag	65 324	59 956	63 311
Aktier i övriga bolag	68 714	-	-
	170 954	96 871	100 226
Summa anläggningstillgångar	259 035	153 393	176 621
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	-	-	-
Övriga fordringar	3 668	2 729	3 870
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	3 290	2 013	1 537
	6 957	4 742	5 407
<i>Kassa och bank</i>	<i>205 288</i>	<i>48 284</i>	<i>210 814</i>
Summa omsättningstillgångar	212 245	53 026	216 221
SUMMA TILLGÅNGAR	471 280	206 419	392 841
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet Eget Kapital</i>			
Aktiekapital	32 265	26 265	32 265
Reservfond	502	502	502
Fond för utvecklingsutgifter	73 615	36 997	60 711
<i>Fritt Eget Kapital</i>			
Överkursfond	820 740	544 199	820 740
Balanserat resultat	- 560 393	- 440 701	- 464 416
Periodens resultat	33 264	- 22 942	- 83 074
	399 992	144 319	366 728
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	7 485	2 954	7 210
Övriga kortfristiga skulder	8 160	48 010	8 076
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	55 643	11 136	10 827
	71 288	62 100	26 113
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	471 280	206 419	392 841

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Belopp i KSEK					1 jan - 31 mar 2024			
	Bundet Eget Kapital				Fritt Eget Kapital			
	Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader	Överkursfond	Pågående nyemission	Balanserat resultat	Periodens resultat
Ingående Eget Kapital	32 265	0	502	60 711	820 740	0	-464 416	-83 074
Balansering av föregående års resultat							-83 074	83 074
Periodens resultat								33 264
Fond för utvecklingsutgifter				12 904			-12 904	
Nyemission								
Utgående Eget Kapital	32 265	0	502	73 615	820 740	0	-560 393	33 264

					1 jan - 31 mar 2023			
Belopp i KSEK	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	31 192	544 199	0	-361 658	-73 240
Balansering av föregående års resultat							-73 240	73 240
Periodens resultat								-22 942
Fond för utvecklingsutgifter				5 805			-5 805	
Utgående Eget Kapital	26 265	0	502	36 997	544 199	0	-440 702	-22 942

					1 jan - 31 dec 2023			
	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	31 192	544 199	0	-361 657	-73 240
Balansering av föregående års resultat							-73 240	73 240
Periodens resultat								-83 074
Fond för utvecklingsutgifter				29 519			-29 519	
Nyemission	6 000				294 000			
Emissionskostnader					-17 459			
Utgående Eget Kapital	32 265	0	502	60 711	820 740	0	-464 416	-83 074

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	jan-mar 2024	jan-mar 2023	jan-dec 2023
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	32 298	- 22 555	- 84 954
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 823	1 557	7 161
Erhållen ränta	1 070	91	5 138
Erlagd ränta	- 104	- 479	- 3 257
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	35 087	- 21 385	- 75 912
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>			
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	- 1 550	710	45
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	274	- 3 230	1 027
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	44 900	2 932	10 214
Kassaflöde från den löpande verksamheten	78 711	- 20 973	- 64 627
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 13 366	- 6 043	- 31 451
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 144	-	- 69
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	- 68 714	- 25	- 25
Förändring av långfristig fordran	- 2 013	- 185	- 3 540
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 84 237	- 6 253	- 35 085
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	-	-	300 000
Emissionskostnader	-	-	- 17 459
Amortering/Upptagande av skuld	-	47 525	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-	47 525	282 541
Periodens kassaflöde	- 5 526	20 299	182 829
Likvida medel vid periodens början	210 814	27 986	27 986
Likvida medel vid periodens slut	205 288	48 284	210 814