



Delårsrapport januari-september 2021



Rendering av den planerade anläggningen i Uddevalla.

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari – september 2021

Tredje kvartalet 2021

- Periodens nettoomsättning uppgick till 1,4 (0,2) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -11,6 (-12,7) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 (-0,02) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -14,1 (-10,9) MSEK
- Michelin försvarar sitt ägande till 20 procent av aktierna i Enviro efter genomförd riktad nyemission
- Enviro kompletterar underlag för samråd avseende en ny anläggning i Uddevalla
- Enviros återvunna olja och kimrök erhåller hållbarhetscertifiering i enlighet med ISCC
- Inbjudan till Enviros virtuella kapitalmarknadspresentation

Perioden januari – september 2021

- Periodens nettoomsättning uppgick till 6,5 (1,1) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -38,9 (-36,3) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 (-0,07) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -39,1 (-34,0) 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
- 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
- Stor anslutning när nyckelpersoner i Enviro tecknade optioner i incitamentsprogram
- Goda förutsättningar för däckåtervinning med Enviros teknologi i Storbritannien
- Enviro initierar samråd avseende anläggning på identifierad industritomt i Västsverige
- Peter Sandberg ordförande för Enviros valberedning

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Enviro genomför en riktad nyemission av aktier och tillförs cirka 125 MSEK före emissionskostnader där Michelin har investerat så att de försvarar sin 20-procents ägarandel
- Enviro har beslutat om lokalisering och att lämna in ansökan om miljötillstånd för återvinningsanläggningen i Uddevalla

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

Händelserikt kvartal stärker vår position framåt

För Enviro var det tredje kvartalet en hektisk period, med förberedelser för den nyligen genomförda riktade emissionen och ett omfattande arbete för att som första bolag i världen erhålla hållbarhetscertifiering för återvunnen kimirök. Parallellt togs ytterligare viktiga steg mot etableringen av en ny återvinningsanläggning i Uddevalla.

Vid kvartalets början kunde vi konstatera att Michelin bevakat sin 20-procentiga ägarandel i bolaget genom att ha förvärvat 2 miljoner av de aktier som emitterades till Unwrap Finance AB under maj månad. Att Michelins stora ägande i Enviro är mycket betydelsefullt tål att upprepas. Det ger en ägarmässig stabilitet och innebär en kvalitetsstämpel för bolaget och för vår teknologi som är oerhört värdefull i dialogen med kapitalmarknad, kunder och andra viktiga intressenter.

Under kvartalet kompletterades vårt underlag för samråd avseende etableringen av en ny återvinningsanläggning i Uddevalla. Under arbetet framkom att ytterligare en tomt inom det aktuella industriområdet skulle vara lämplig för vår etablering. När samrådsunderlaget skickades in kom det därför att omfatta två tomter istället för en. Vår etablering handlar dock fortsatt om **en** anläggning, men genom att välja ett av dessa två genomarbetade alternativ ökar vi möjligheterna för en effektiv tillståndprocess. Samrådet som hölls i början av hösten avlöpte väl och nästa steg är en formell ansökan om miljötillstånd, som kommer att skickas in i enlighet med vår tidigare kommunikation och kommer maximalt att ta ett år att få prövat. Vårt mål är fortsatt att den nya anläggningen skall stå färdig under det fjärde kvartalet 2023.

En av de mest centrala händelserna under kvartalet var att vår återvunna kimirök och olja i mitten av september erhöll hållbarhetscertifiering i enlighet med ISCC, International Sustainability and Carbon Certification. Den långsiktiga betydelsen av detta kan inte överskattas. Förutom att vi därmed blev först i världen med att erhålla en hållbarhetscertifiering av vår **kimrök**, har också att vår **olja** blivit certifierad i enlighet med ISCC EU och ISCC Plus.

ISCC EU har stor betydelse för oss, gentemot de styrande regelverk för reduktionskrav som åligger producenter av bränsle inom EU. En sådan certifiering innebär nämligen att vi kan sälja vår återvunna olja till bränsleindustrin för framställning av biobränslen och därmed gör det lättare för dem att möta de krav avseende reduktionsplikt som styrande regelverk ålägger dem.

Efter kvartalets slut genomfördes en riktad nyemission som stärkte vår kassa med 125 miljoner SEK före emissionskostnader. Som vi tidigare kommunicerat skall emissionslikviden användas till att stärka vår organisation, till förberedelse för vår expansionsplan samt till att finansiera den löpande verksamheten. Michelin tog sin del av emissionen och har därmed försvarat sin 20-procentiga ägarandel.

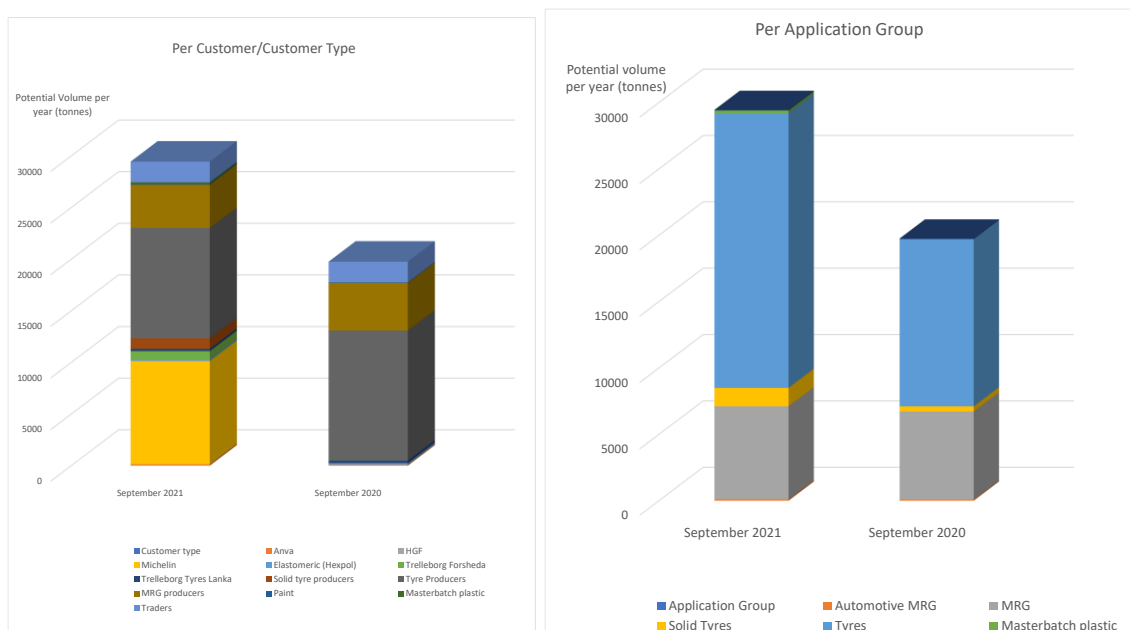
I mitten av oktober hölls vår första virtuella kapitalmarknadspresentation, vilket gav oss möjlighet att ge en bred och samlad bild av var bolaget står och hur våra planer fortskrider. Presentationen innehöll också en detaljerad finansiell kalkyl för en återvinningsanläggning av normalstorlek. I samband med presentationen meddelades även att vi tagit in den internationella investmentbanken Greenhill som finansiell rådgivare. Greenhills uppdrag är att ta fram en långsiktig finansieringsplan för vår ambitiösa expansionsplan. Kapitalmarknadspresentationen visade också att våra ägare är mycket engagerade och intresserade av bolagets utveckling. Vi ser fram mot att fortsätta den dialogen på olika sätt och

vi har publicerat ett antal inkomna frågor med svar i ett särskilt dokument som återfinns på vår hemsida <https://www.envirosystems.se/sv/investor/presentationer/>.

Med stärkt kassa, erhållna centrala hållbarhetscertifikat, en pågående förstärkning av organisationen och en offensiv expansionsplan som tar allt fastare form, har vi all anledning att känna tillförsikt inför den fortsatta 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

TREDJE KVARTALET 2021

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 1,4 (0,2) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -11,5 (-12,7) MSEK och resultatet efter skatt till -11,6 (-12,7) MSEK. Resultatförbättringen mot föregående år på 1,2 MSEK förklaras av en högre bruttovinst på 1,5 MSEK, främst tack vare en högre nettoomsättning på 1,2 MSEK, samt en besparing på 0,5 MSEK på externa omkostnader, allt i allt på sammanlagt 2,0 MSEK bättre än motsvarande period 2020. Å andra sidan har personalkostnaderna varit cirka 0,6 MSEK högre än föregående år främst beroende på ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag och avskrivningarna har varit 0,2 MSEK högre än motsvarande period 2020.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 3,8 (3,1) 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 -14,1 (-10,9) MSEK. Försämringen i kassaflödet relateras till ett lägre rörelseresultat efter justering av rörelsekapital på 2,5 MSEK. Trots en förbättring av resultatet justerat för avskrivningar på 1,3 MSEK har förändringarna av rörelsekapitalet varit 3,8 MSEK högre än föregående år. Dessa ökningsar är relaterade till återbetalning av kortfristiga skulder samt ökade kundfordringar som i sin tur är relaterade till en stigande omsättning. Dessutom har det varit högre investeringar på 0,8 MSEK jämfört med motsvarande period 2020.

Efter kvartalets utgång har moderbolaget säkrat ett kapitaltillskott på 125 MSEK före emissionskostnader via en riktad emission om 65.789.474 aktier till institutionella investerare. Bolagets största aktieägare Michelin har tecknat sin nuvarande därmed försvarat sin ägarandel på 20,0 procent. Teckningskursen per ny aktie uppgick till 1,90 SEK och har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities AB. Den riktade

nyemissionen medför en utspädning om cirka 10,0 procent av antalet aktier och röster i bolaget och ökar antalet utestående aktier och röster med 65.789.474, från 590.826.115 till 656.615.589. Aktiekapitalet ökar med 2.631.578,96 SEK, från 23.633.044,60 SEK till 26.264.623,56 SEK.

JANUARI - SEPTEMBER 2021

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 6,5 (1,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -38,9 (-36,1) MSEK och resultatet efter skatt till -38,9 (-36,3) MSEK. Resultatförsämringen mot föregående år på 2,6 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 2,4 MSEK mer än motsvarande period 2020. Personalkostnaderna är cirka 5,1 MSEK högre än föregående år främst beroende på ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag samt utbetalning av prestationsbaserade ersättningar. Därutöver har avskrivningar varit 0,5 MSEK högre än motsvarande period föregående år. Mot detta står en bruttovinstökning med 5,3 MSEK, främst beroende på fakturerade ingenjörstjänster i moderbolaget i enlighet med avtal med Michelin avseende en gemensam anläggning i Chile. Finansnettot var 0,1 MSEK bättre jämfört med samma period föregående år.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 7,8 (8,1) 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 -39,1 (-34,0) MSEK. Försämringen i kassaflödet relateras till ett sämre rörelseresultat efter justering av rörelsekapital på 5,4 MSEK, varav förändringen av bolagets rörelsekapital svarar till 3,2 MSEK. Dock har det varit lägre investeringar på 0,3 MSEK jämfört med motsvarande period 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 efter periodens slut säkrat ytterligare 125 MSEK före emissionskostnader via en riktad emission.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 24,5 (54,8) MSEK.

Soliditeten var 91 (90) %

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 7,3 (2,4) MSEK och resultatet före skatt uppgick till -36,7 (-36,1) MSEK. Cirka 70% 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 30% av omsättningen är fakturering till koncernbolag för interna tjänster. I övrigt har bolaget haft högre externa omkostnader, främst jurist- och konsultkostnader, som är 1,1 MSEK högre än föregående år. Personalkostnaderna är 4,5 MSEK högre än motsvarande period föregående år, främst p.g.a. ytterligare personalförstärkning samt utbetalning av prestationsbaserade ersättningar. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 4,1 (3,0) MSEK. Årets investeringar är huvudsakligen relaterade till en FEED till en kommande anläggning.

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

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 moderbolaget efter periodens slut 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 perioden januari – september 2021 ingår ett konsultarvode till P 30 Ltd. på 0,6 MSEK. I övrigt fakturerade moderbolaget under samma period motsvarande cirka 4,9 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 0,4 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 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. 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

	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
EBITDA (KSEK)	-8 161	-9 467	-28 868	-26 540	-36 969
Rörelsemarginal (%) ¹⁾	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Soliditet (%) ²⁾	-	-	91,3%	90,0%	90,4%
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ³⁾	-8,4%	-7,6%	-28,1%	-22,0%	-31,8%
Räntebärande skulder (KSEK) ⁴⁾	-	-	1 568	4 736	3 944
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,02	-0,02	-0,07	-0,07	-0,09

¹⁾ Rörelseresultatat 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

2021-09-30

Aktieägare	Ägarandel
Michelin Ventures S.A.S	20,00%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	7,37%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2,38%
Peak AM Securities AB (Lennart Persson)	2,03%
Conatum AB (inklusive huvudägare)	0,81%
10 största ägarna	35,49%
Övriga	64,51%

Kommande rapporttillfällen

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 2021-11-18

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	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 422	176	6 546	1 090	1 508
Övriga rörelseintäkter	80	-	80	-	29
Förändring av lager av färdiga varor	429	44	463	62	357
	1 930	220	7 088	1 152	1 894
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	- 396	- 161	- 955	- 230	- 370
Övriga externa kostnader	- 4 761	- 5 305	- 17 093	- 14 668	- 20 270
Personalkostnader	- 4 935	- 4 221	- 17 908	- 12 794	- 18 223
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 3 080	- 2 884	- 9 111	- 8 638	- 11 603
Avskrivning av förvärvat goodwill	- 305	- 305	- 914	- 914	- 1 219
	- 13 476	- 12 876	- 45 981	- 37 244	- 51 685
Rörelseresultat	- 11 546	- 12 656	- 38 893	- 36 092	- 49 791
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	7	46	68	129	184
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 29	- 78	- 118	- 295	- 395
	- 22	- 32	- 50	- 166	- 211
Resultat efter finansiella poster	- 11 568	- 12 687	- 38 943	- 36 258	- 50 002
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	- 11 568	- 12 687	- 38 943	- 36 258	- 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	590 826 115	580 826 115	584 452 489	533 167 998	545 180 203
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	608 773 643	580 826 115	591 881 319	533 167 998	545 180 203
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	- 0,02	- 0,02	- 0,07	- 0,07	- 0,09
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	- 0,02	- 0,02	- 0,07	- 0,07	- 0,09

BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	33 767	33 749	33 740
Patent och liknande rättigheter	3 538	3 962	3 882
Goodwill	2 743	3 962	3 657
	40 048	41 672	41 279
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	69 539	70 620	70 534
Inventarier, verktyg och installationer	83	113	105
	69 622	70 733	70 639
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	148	148	148
	148	148	148
Summa anläggningstillgångar	109 817	112 553	112 066
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	38	52	66
Varor under tillverkning	29	27	123
Färdiga varor och handelsvaror	1 192	248	580
Reservdelslager	1 081	910	1 022
	2 340	1 238	1 790
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 240	232	154
Övriga fordringar	2 366	2 779	1 966
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 137	1 124	1 083
	4 743	4 135	3 202
<i>Kassa och bank</i>	24 465	54 806	39 577
Summa omsättningstillgångar	31 548	60 179	44 569
SUMMA TILLGÅNGAR	141 366	172 732	156 635
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	23 633	23 233	23 233
Övrigt tillskjutet kapital	431 118	405 165	405 165
Annat kapital inkl årets resultat	- 325 711	- 273 024	- 286 768
	129 040	155 374	141 630
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	-	1 568	776
	-	1 568	776
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 568	3 168	3 168
Leverantörsskulder	2 588	5 138	3 217
Övriga kortfristiga skulder	1 646	2 594	2 524
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 523	4 890	5 320
	12 325	15 790	14 229
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	141 366	172 732	156 635

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

Belopp i KSEK	1 jan - 30 sep 2021		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	23 233	405 165	-286 768
Periodens resultat			-38 943
Fond för utvecklingsutgifter			4 351
Balanserad vinst			-4 351
Nyemission	400	26 136	
Emissionskostnader			-183
Utgående Eget Kapital	23 633	431 302	-325 894

Belopp i KSEK	1 jan - 30 sep 2020		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	18 586	377 315	-236 766
Periodens resultat			-36 258
Fond för utvecklingsutgifter			-279
Balanserad vinst			279
Nyemission	4 647	27 880	
Emissionskostnader		-30	
Utgående Eget Kapital	23 233	405 165	-273 024

	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	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
<i>Den löpande verksamheten</i>					
Rörelseresultat	- 11 546	- 12 656	- 38 893	- 36 092	- 49 791
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3 385	3 189	10 025	9 552	12 822
Reavinst/förlust anläggningstillgångar	-	-			
Erhållen ränta	7	46	68	129	184
Erlagd ränta	- 29	- 78	- 118	- 295	- 395
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 8 183	- 9 499	- 28 918	- 26 706	- 37 180
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager	- 579	- 268	- 550	- 579	- 1 131
Ökning (-)/Minskning(+) av kundfordringar	- 1 006	80	- 1 086	87	166
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	107	- 566	- 455	- 810	45
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	632	3 054	- 629	1 960	39
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	- 1 265	- 612	326	117	477
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 10 294	- 7 811	- 31 312	- 25 930	- 37 584
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 1 568	- 2 364	- 4 054	- 3 049	- 4 420
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 2 264	- 708	- 3 723	- 5 002	- 6 413
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 3 831	- 3 072	- 7 777	- 8 051	- 10 834
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	26 536	32 526	32 526
Emissionskostnader	- 111	-	- 183	- 30	- 30
Amortering/Upptagande av skuld	- 792	- 792	- 2 376	- 2 376	- 3 168
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 903	- 792	23 977	30 120	29 328
Periodens kassaflöde	- 15 029	- 11 675	- 15 111	- 3 860	- 19 090
Likvida medel vid periodens början	39 493	66 481	39 576	58 666	58 666
Likvida medel vid periodens slut	24 465	54 805	24 465	54 805	39 576

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 674	807	7 321	2 403	3 207
Övriga Intäkter	80	-	80	-	29
	1 754	807	7 400	2 403	3 237
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	- 8 758	- 8 767	- 28 164	- 27 065	- 35 728
Personalkostnader	- 2 971	- 2 388	- 11 577	- 7 103	- 10 258
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 1 470	- 1 462	- 4 393	- 4 371	- 5 839
	- 13 199	- 12 617	- 44 134	- 38 540	- 51 825
Rörelseresultat	- 11 445	- 11 810	- 36 734	- 36 136	- 48 588
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	7	32	62	63	90
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 0	- 4	- 0	- 40	- 46
	7	28	62	23	44
Resultat efter finansiella poster	- 11 439	- 11 782	- 36 672	- 36 113	- 48 544
Koncernbidrag	-	-	-	-	-
Resultat efter bokslutsdispositioner	- 11 439	- 11 782	- 36 672	- 36 113	- 48 544
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	- 11 439	- 11 782	- 36 672	- 36 113	- 48 544

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	30 sep 2021	30 sep 2020	31 dec 2020
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	33 717	33 699	33 690
Patent och liknande rättigheter	3 538	3 962	3 882
	37 255	37 660	37 572
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	83	113	105
	83	113	105
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	36 891	36 891	36 891
Långfristiga fordringar koncernföretag	48 326	41 536	42 521
Övriga långfristiga fordringar	148	148	148
	85 364	78 574	79 559
Summa anläggningstillgångar	122 702	116 347	117 236
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	894	12	2
Övriga fordringar	2 223	2 640	1 895
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	639	733	677
	3 756	3 384	2 574
<i>Kassa och bank</i>	23 154	51 862	36 741
Summa omsättningstillgångar	26 910	55 246	39 315
SUMMA TILLGÅNGAR	149 612	171 593	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	6 800	2 542	2 449
<i>Fritt Eget Kapital</i>			
Överkursfond	433 376	404 663	404 663
Balanserat resultat	- 283 857	- 231 055	- 230 962
Periodens resultat	- 36 672	- 36 113	- 48 544
	143 782	163 772	151 341
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 127	3 325	522
Övriga kortfristiga skulder	485	1 460	1 496
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 219	3 035	3 191
	5 830	7 821	5 210
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	149 612	171 593	156 551

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Belopp i KSEK		1 jan - 30 sep 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								-36 672
Fond för utvecklingsutgifter				4 351			-4 351	
Nyemission	400				28 896			
Emissionskostnader					-183			
Utgående Eget Kapital	23 633	0	502	6 800	433 376	0	-283 858	-36 672

		1 jan - 30 sep 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								-36 113
Fond för utvecklingsutgifter				-279			279	
Nyemission	4 647				27 880			
Emissionskostnader					-30			
Utgående Eget Kapital	23 233	0	502	2 542	404 664	0	-231 055	-36 113

		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	jul-sep 2021	jul-sep 2020	jan-sep 2021	jan-sep 2020	jan-dec 2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	- 11 445	- 11 810	- 36 734	- 36 136	- 48 588
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 470	1 462	4 393	4 371	5 839
Reavinst/förlust anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Erhållen ränta	7	32	62	63	90
Erlagd ränta	- 0	- 4	- 0	- 40	- 46
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 9 968	- 10 320	- 32 278	- 31 742	- 42 706
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>					
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	- 734	- 563	- 1 182	- 775	35
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	184	2 177	604	2 444	- 359
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	- 1 740	- 331	16	- 278	- 85
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 12 259	- 9 036	- 32 840	- 30 350	- 43 114
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 1 568	- 2 364	- 4 054	- 3 049	- 4 420
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Förändring av långfristig fordran	4 815	1 015	- 5 805	- 3 535	- 4 520
Kassaflöde från investeringsverksamheten	3 247	- 1 349	- 9 859	- 6 584	- 8 940
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	-	29 296	32 526	32 526
Emissionskostnader	- 111	-	- 183	- 30	- 30
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	- 111	-	29 112	32 496	32 496
Periodens kassaflöde	- 9 122	- 10 385	- 13 587	- 4 438	- 19 558
Likvida medel vid periodens början	32 276	62 246	36 741	56 299	56 300
Likvida medel vid periodens slut	23 154	51 860	23 154	51 860	36 741