



Kvartalsrapport januari-mars 2023

Kvartalsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

januari – mars 2023

Perioden januari – mars 2023

- Periodens nettoomsättning uppgick till 4,1 (1,4) MSEK
- Periodens resultat efter skatt uppgick till -24,4 (-17,8) MSEK
- Periodens resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 (-0,03) SEK
- Periodens kassaflöde efter investeringar uppgick till -29,0 (-21,8) MSEK
- Enviro får uppföljande order på olja av amerikanskt oljebolag
- Enviro har säkrat finansiering genom ett externt lån på 40 MSEK
- Enviro och Antin Infrastructure Partners bildar, med stöd av Michelin, världens första storskaliga däckåtervinningsbolag

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Enviro har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om 150 miljoner nya aktier och tillförs härigenom 300 miljoner SEK

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. envirosystems.se

Ett lika efterlängtat som enastående genombrott

Med två dagars marginal hann vi under det första kvartalet förmedla en av de största nyheterna i Enviros historia – att vi tillsammans med Antin bildar världens första storskaliga återvinningskoncern för däck. Tack vare avtalet faller nu de mest avgörande bitarna på plats för en fullskalig kommersialisering och industrialisering av vår ledande teknologi.

Det hände för visso en del annat under det första kvartalet men det blir svårt att inte börja från slutet med tanke på den enormt positiva betydelse som avtalet med Antin har för Enviro och våra möjligheter. Äntligen har vi nu de avgörande förutsättningarna på plats för att på allvar inleda vår expansion! Det har varit en lång och emellanåt tålamodsprövande resa för att komma hit men vår unika och egenutvecklade teknologi tillsammans med ett likaledes stort förtroende för den bland såväl anställda, som samarbetspartner, styrelse och aktieägare är vad som till sist gett oss genombrottet. Det är verkligen en arbetsseger.

För att förstå storheten i det kan det vara bra att upprepa vilka det är som är beredda att satsa tillsammans med oss – det är nämligen inte vilka bolag som helst. Franska Antin är en av Europas ledande investerare i infrastruktur med cirka 31 miljarder Euro i förvaltat kapital, dvs, drygt 330 miljarder svenska kronor. Michelin är som bekant vår största ägare och en av världens absolut största däcktillverkare. Genom det här samarbetet får vi in en kapitalstark investerare som kommer att finansiera vår expansion och en ledande däcktillverkare som skrivit avtal om att köpa både återvunnen kimrök och pyrolysolja från de kommande anläggningarna. Michelin planerar dessutom att bli partner i joint venture-bolaget i takt med att de framtida anläggningarna byggs.

Vad innebär det här avtalet då mer konkret för Enviro? Till att börja med innebär det att vi omedelbart efter att JV:t fattat ett finansieringsbeslut kan påbörja etableringen av anläggningen i Uddevalla. Efter framgångsrik driftsättning av anläggningen i Uddevalla (vi beräknar att den kommer kunna tas i drift under 2025) accelereras utbyggnaden av ytterligare anläggningar i Europa. När det gäller just Uddevalla har mycket arbete redan initierats och sedan tidigare har vi erhållit såväl miljötillstånd som bygglov. Anläggningen i Uddevalla blir den första fullskaliga anläggningen i vår gemensamma satsning med Antin men för att säkerställa en snabb uppskalning har processen för etablering i övriga europeiska länder redan påbörjats. Som vi tidigare meddelat är målet att 2030 ha kapacitet i Europa för att återvinna upp till en miljon ton uttjänta däck. Det motsvarar en tredjedel av alla däck som kasseras i Europa varje år. Till stöd för utrullningen har vi också kommit överens om en plan för hur uppförandet av anläggningarna skall finansieras, en helt avgörande komponent förstås. Att hitta en lösning på hur vi långsiktigt skall finansiera vår expansionsplan har varit en prioriterad uppgift för bolaget i flera år och tack vare avtalet är en sådan nu på plats.

I och med avtalet uppnår bolaget såväl en finansiell, operationell samt teknologisk riskbegränsning. Den finansiella riskbegränsningen inkluderar full kostnadstäckning för services som förses till expansionsplanen.

Enviro får redan från start styrelsrepresentation i joint venture-bolaget och avtalet med Antin innebär att vi kommer att få möjlighet att äga upp till 30 procent i bolaget. Delägandet tillsammans med våra styrelseposter är centrala för våra möjligheter till delaktighet och till att kvalitetssäkra de anläggningar som etableras baserade på vår teknologi. För att finansiera vårt ägande i bolaget genomförde vi efter kvartalets slut en mycket lyckad nyemission som inbringade 300 MSEK före kostnader. Emissionen innebär även att vi fick in ett antal nya svenska och internationella institutionella ägare, däribland Cicero Fonder, Coeli Circulus, Handelsbanken Fonder, Skandia och Öhman Fonder – även det ett styrkebesked och ett bevis för möjligheterna för vår teknologi och vårt joint venture-bolag. När det gäller just vår patenterade teknologi har vi varit måna om att behålla kontrollen över den även efter bildandet av JV-bolaget. Enviro kommer därför även i fortsättningen att ensamt äga den och licensiera ut den till JV:et i Europa. Som ersättning kommer Enviro att erhålla serviceavgifter från joint venture-bolaget samt en resultatbaserad ersättning baserad på anläggningarnas lönsamhet. Därtill kommer Enviro att få möjlighet att bygga upp långsiktiga värden genom ägande i joint venture-bolaget.

Som sagt, det är svårt att inte uppehålla sig vid avtalet med Antin men låt mig åtminstone nämna några andra positiva saker som också inträffade under kvartalet. Här skulle jag vilja lyfta fram de nyheter som vi kunde förmedla när det gäller vår olja. Under kvartalet fick vi nämligen en uppföljande order på vår återvunna pyrolysolja från det ledande amerikanska oljebolaget och samtidigt inledde vi våra leveranser av olja till drivmedelsbolaget Preem. Under kvartalet kunde vi också meddela att även Preem genomfört lyckade produktionstester av oljan. Sedan tidigare hade det amerikanska oljebolaget gjort samma sak.

Med avtalet med Antin på plats vidtar nu bråda dagar för att få fram alla underlag för ett kommande slutgiltigt investeringsbeslut avseende etableringen i Uddevalla. Det är mycket som skall på plats och många aspekter som måste tas med i beaktande – det är således fortsatt intensivt och hårt arbete som gäller. De oerhört positiva nyheterna både under och efter det förta kvartalet har dock skapat en arbetsglädje hos alla berörda som med lätthet uppväger kommande långa arbetsdagar.

Thomas Sörensson
VD

Finansiell översikt

JANUARI - MARS 2023

Koncernens omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick till 4,1 (1,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -24,0 (-17,8) MSEK och resultatet efter skatt till -24,4 (-17,8) MSEK.

Resultatförsämringen mot föregående år på 6,6 MSEK förklaras av högre externa omkostnader på cirka 3,8 MSEK jämfört samma period 2022, främst i samband med advokat- och konsultbiträde samt kostnader i samband med upptagande av ett kortfristigt lån tidigare i år. Personalkostnaderna var 4,1 MSEK högre än motsvarande period föregående år på grund av ytterligare personalförstärkningar både i moder- och dotterbolag. Därutöver har avskrivningar varit 0,1 MSEK högre och finansnettot har varit 0,4 MSEK negativt jämfört med motsvarande period föregående år p.g.a. det nyupptagna kortfristiga lånet i februari. Å andra sidan har bruttovinsten varit 1,8 MSEK högre främst beroende på en oljeleverans under Q1 2023.

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 7,4 (9,5) MSEK. Investeringarna består främst av en Detailed Design (DD) som avser ingenjörstimmar för anläggningen i Uddevalla samt tilläggsinvesteringar i anläggningen i Åsensbruk. Kassaflödet från den löpande verksamheten efter investeringsverksamheten uppgick i perioden till -29,0 (-21,8) MSEK.

Försämringen i kassaflödet relateras till ett sämre rörelseresultat före justering av rörelsekapital på 6,5 MSEK. Därutöver har förändringen av bolagets rörelsekapital under året varit 2,9 MSEK lägre än föregående år som innehöll en ökning av kortfristiga skulder på 3,5 MSEK. Investeringarna under året har varit 2,2 MSEK lägre jämfört med motsvarande period 2022.

Under Q1 har Enviro säkrat den kortfristiga finansieringen genom ett externt lån på 40 MSEK samt ett anstånd från Skatteverket på cirka 17 MSEK.

Under Q1 har Enviro kommunicerat att det tillsammans med Antin Infrastructure Partners och med support från Michelin har

bildat ett joint venturebolag för att baserat på Enviros teknologi skapa världens första storskaliga däck-återvinningsbolag. Fram till 2030 planerar joint venturebolaget att uppföra anläggningar över hela Europa med en total årlig återvinningskapacitet på upp till en miljon ton uttjänta däck.

Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 57,4 (100,7) MSEK.

Soliditeten var 59 (92) %

Efter kvartalets slut tillfördes Bolaget 300 MSEK före omkostnader via en riktad nyemission. Enviro avser att använda nettolikviden från den riktade nyemissionen till att (i) förvärva aktier i det ovan nämnda JV-bolaget och därmed, tillsammans med Antin Infrastructure Partners, finansiera den första anläggningen i Uddevalla (cirka 75% av nettolikviden) och (ii) finansiera Bolagets verksamhet i minst 24 månader (cirka 25% av nettolikviden). Teckningskursen uppgick till 2,00 SEK per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Pareto Securities. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 8,3 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market Stockholm den 4 maj 2023. Styrelsens bedömning är att teckningskursen är marknadsmässig. Ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Cicero Fonder, Coeli Circulus, Handelsbanken Fonder, Skandia, och Öhman Fonder, deltog i den riktade nyemissionen. Genom nyemissionen ökade antalet aktier i Bolaget med 150 000 000, från 656 615 589 till totalt 806 615 589 och aktiekapitalet ökade med 6 000 000 SEK från 26 264 623,56 SEK till totalt 32 264 623,56 SEK. Utspädningen motsvarar cirka 18,6% baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter den riktade nyemissionen.

Moderbolaget

Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 0,8 (0,8) MSEK och resultatet efter skatt uppgick till -22,9 (-16,2) MSEK. Cirka 100 (100) % av omsättningen är fakturering till koncernbolag för interna tjänster. I övrigt har bolaget haft högre externa omkostnader på 3,6 MSEK jämfört med samma period 2022, främst konsult- samt advokatkostnader och kostnader i samband med upptagande av ett kortfristigt lån tidigare i år.

Personalkostnaderna är 2,7 MSEK högre än motsvarande period föregående år på grund av ytterligare personalförstärkningar. Därutöver var finansnettot 0,4 MSEK negativt jämfört med Q1 2022 beroende på räntor i samband med det nyupptagna kortfristiga lånet. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 6,0 (5,5) MSEK. Årets investeringar är huvudsakligen relaterade till en s.k. Detailed Design (DD) som avser ingenjörstimmar för anläggningen i Uddevalla.

Soliditeten uppgick vid periodens slut till 70 (95) %.

Personal och organisation

Vid periodens utgång fanns 37 (27) personer anställda i koncernen.

Transaktioner med närstående

I moderbolagets kostnader för 2023 ingår ett konsultarvode till P 30 Ltd. (Peter Möller, styrelseledamot), på cirka 0,2 (0,2) MSEK. Dessutom ingår konsultkostnader från Blomqvist Unlimited AB (Alf Blomqvist, styrelseordförande) på cirka 0,4 (0,2) MSEK. Vidare ingår konsultarvoden från M & K Industrials AB (Nina Macpherson, styrelseledamot) på cirka 0,1 (0,0) MSEK. Slutligen har dotterbolaget Tyre Recycling in Sweden AB fakturerat två olika Michelin-bolag till ett totalbelopp motsvarande cirka 0,8 (0,6) MSEK. Detta avser försäljning av återvunnen kimrök samt tjänster. Samtliga transaktioner bedöms av bolaget att ha skett under marknadsmässiga förhållanden.

Antal aktier

Antal aktier vid periodens utgång var 656 615 589 (656 615 589) stycken. Efter periodens slut genomfördes, som tidigare beskrivits, en riktad nyemission som medförde att antalet aktier ökade till 806 615 589 stycken.

Risker och osäkerheter

För detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer se sidorna 39 och 52 i 2022 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. Kriget i Ukraina har indirekt medfört högre kostnader för bolaget – däribland högre energikostnader. Dessutom kan kriget medföra en negativ effekt på investeringsbenägenheten.

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

	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
EBITDA (KSEK)	-20 410	-14 357	-69 753
Rörelsemarginal (%) ¹⁾	neg.	neg.	neg.
Soliditet (%) ²⁾	58,8%	92,0%	84,0%
Avkastning på sysselsatt kapital (%) ³⁾	-14,4%	-8,1%	-44,2%
Räntebärande skulder (KSEK) ⁴⁾	62 478	58	6 024
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,04	-0,03	-0,13

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

2023-03-31

Aktieägare	Ägarandel
Michelin Ventures S.A.S	20,00%
Försäkringsbolaget Avanza Pension	7,77%
Nordnet Pensionsförsäkring AB	2,72%
Peak AM Securities AB (Lennart Perssons dödsbo)	1,82%
BNY Mellon BA/NV, Brussels	1,21%
10 största ägarna	36,92%
Övriga	63,08%

Kommande rapporttillfällen

Årsstämma 2023	2023-06-14
Halvårsrapport januari-juni 2023	2023-08-23
Delårsrapport januari-september 2023	2023-11-23
Bokslutskommuniké 2023	2024-02-23

Göteborg 2023-05-24

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: +46 735 10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Staffan Kullberg, CFO, Tel +46 721 456 190, staffan.kullberg@envirosystems.se

RESULTATRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 098	1 449	7 976
Övriga rörelseintäkter	38	-	221
Förändring av lager av färdiga varor	- 16	- 239	- 538
	4 119	1 210	7 660
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	- 354	- 426	- 1 527
Övriga externa kostnader	- 14 587	- 9 594	- 43 743
Personalkostnader	- 9 588	- 5 547	- 32 142
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	- 3 253	- 3 161	- 12 812
Avskrivning av förvärvad goodwill	- 305	- 305	- 1 219
	- 28 087	- 19 033	- 91 443
Rörelseresultat	- 23 967	- 17 822	- 83 783
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	169	40	407
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 607	- 27	- 212
	- 438	14	195
Resultat efter finansiella poster	- 24 406	- 17 809	- 83 588
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	- 24 406	- 17 809	- 83 588
 Antal aktier vid periodens utgång	 656 615 589	 656 615 589	 656 615 589
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	656 615 589	656 615 589	656 615 589
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	656 615 589	674 563 117	656 615 589
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	- 0,04	- 0,03	- 0,13
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	- 0,04	- 0,03	- 0,13

BALANSRÄKNING KONCERNEN

Belopp i KSEK	31 mar 2023	31 mar 2022	31 dec 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	53 566	40 453	48 948
Patent och liknande rättigheter	2 750	3 240	2 868
Goodwill	914	2 133	1 219
	57 231	45 826	53 034
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	77 927	73 017	78 310
Inventarier, verktyg och installationer	433	119	454
	78 361	73 135	78 764
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	-	148	-
	-	148	-
Summa anläggningstillgångar	135 591	119 110	131 798
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m.m.</i>			
Råvaror och förnödenheter	53	63	52
Varor under tillverkning	16	48	12
Färdiga varor och handelsvaror	1 077	1 126	907
Reservdelslager	1 045	832	1 120
	2 191	2 068	2 091
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 945	1 531	774
Övriga fordringar	2 862	2 730	3 614
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 760	1 472	2 590
	7 568	5 734	6 977
<i>Kassa och bank</i>	<i>57 444</i>	<i>100 729</i>	<i>29 979</i>
Summa omsättningstillgångar	67 203	108 531	39 047
SUMMA TILLGÅNGAR	202 794	227 640	170 846
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	26 265	26 265	26 265
Övrigt tillskjutet kapital	544 701	544 701	544 701
Annat kapital inkl årets resultat	- 451 797	- 361 611	- 427 390
	119 169	209 355	143 575
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	5 004	-	5 208
	5 004	-	5 208
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	816	58	816
Leverantörsskulder	5 317	5 125	9 333
Övriga kortfristiga skulder	58 117	2 153	1 303
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	14 371	10 949	10 611
	78 621	18 286	22 063
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	202 794	227 640	170 846

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN

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 mar 2022		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	26 265	544 701	-343 802
Periodens resultat			-17 809
Utgående Eget Kapital	26 265	544 701	-361 611

Belopp i KSEK	1 jan - 31 dec 2022		
	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat
Ingående Eget Kapital	26 265	544 701	-343 802
Periodens resultat			-83 588
Utgående Eget Kapital	26 265	544 701	-427 390

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN

Belopp i KSEK	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
<i>Den löpande verksamheten</i>			
Rörelseresultat	- 23 967	- 17 822	- 83 783
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	3 558	3 466	14 031
Erhållen ränta	169	40	407
Erlagd ränta	- 607	- 27	- 212
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 20 848	- 14 343	- 69 557
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>			
Ökning (-)/Minskning(+) av varulager	- 100	230	207
Ökning (-)/Minskning(+) av kundfordringar	- 1 172	- 1 164	- 406
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	581	- 130	- 2 131
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	- 4 016	- 418	3 789
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	3 915	3 549	2 361
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 21 639	- 12 274	- 65 736
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 6 043	- 5 493	- 18 413
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	- 1 308	- 4 031	- 14 512
Förändring av långfristig fordran	-	-	148
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 7 351	- 9 524	- 32 778
Finansieringsverksamheten			
Amortering/Upptagande av skuld	56 454	- 718	5 248
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	56 454	- 718	5 248
Periodens kassaflöde	27 465	- 22 516	- 93 266
Likvida medel vid periodens början	29 979	123 245	123 245
Likvida medel vid periodens slut	57 444	100 729	29 979

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	798	802	4 199
Övriga Intäkter	38	-	210
	836	802	4 408
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-15 753	-12 106	-50 125
Personalkostnader	-6 081	-3 343	-21 278
Avskrivning av materiella och immateriella anl.tillg.	-1 557	-1 603	-6 443
	-23 390	-17 053	-77 846
Rörelseresultat	- 22 555	- 16 250	- 73 438
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	91	20	218
Räntekostnader och liknande resultatposter	-479	-19	-20
	-388	1	198
Resultat efter finansiella poster	- 22 942	- 16 249	- 73 240
Resultat efter bokslutsdispositioner	- 22 942	- 16 249	- 73 240
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	- 22 942	- 16 249	- 73 240

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	31 mar 2023	31 mar 2022	31 dec 2022
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	53 516	40 403	48 898
Patent och liknande rättigheter	2 750	3 240	2 868
	56 266	43 643	51 765
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	255	119	270
	255	119	270
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	36 916	36 891	36 891
Långfristiga fordringar koncernföretag	59 956	53 466	59 771
Övriga långfristiga fordringar	-	148	-
	96 871	90 504	96 661
Summa anläggningstillgångar	153 393	134 266	148 697
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	-	136	88
Övriga fordringar	2 729	2 571	3 468
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter	2 013	901	1 896
	4 742	3 608	5 452
<i>Kassa och bank</i>	<i>48 284</i>	<i>97 140</i>	<i>27 985</i>
Summa omsättningstillgångar	53 026	100 748	33 437
SUMMA TILLGÅNGAR	206 419	235 014	182 134
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet Eget Kapital</i>			
Aktiekapital	26 265	26 265	26 265
Reservfond	502	502	502
Fond för utvecklingsutgifter	36 997	19 273	31 192
<i>Fritt Eget Kapital</i>			
Överkursfond	544 199	544 199	544 199
Balanserat resultat	- 440 701	- 349 738	- 361 657
Periodens resultat	- 22 942	- 16 249	- 73 240
	144 319	224 252	167 261
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	2 954	3 458	6 184
Övriga kortfristiga skulder	48 010	1 028	498
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 136	6 275	8 191
	62 100	10 762	14 873
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	206 419	235 014	182 134

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL MODERBOLAGET

Belopp i KSEK		1 jan - 31 mar 2023						
		Bundet Eget Kapital				Fritt Eget Kapital		
		Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader	Överkursfond	Pågående nyemission	Balanserat resultat
Ingående Eget Kapital		26 265	0	502	31 192	544 199	0	-361 658
Balansering av föregående års resultat								-73 240
Periodens resultat								73 240
Fond för utvecklingsutgifter					5 805			-5 805
Utgående Eget Kapital		26 265	0	502	36 997	544 199	0	-440 702

Belopp i KSEK		1 jan - 31 mar 2022						
		Bundet Eget Kapital				Fritt Eget Kapital		
		Aktiekapital	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader	Överkursfond	Pågående nyemission	Balanserat resultat
Ingående Eget Kapital		26 265	0	502	13 126	544 199	0	-290 183
Balansering av föregående års resultat								-53 408
Periodens resultat								53 408
Fond för utvecklingsutgifter					6 148			-6 148
Utgående Eget Kapital		26 265	0	502	19 274	544 199	0	-349 739

Belopp i KSEK		1 jan - 31 dec 2022						
		Bundet Eget Kapital				Fritt Eget Kapital		
		Aktiekapital*	Pågående nyemission	Reservfond	Fond för utvecklingsomkostnader	Överkursfond	Pågående nyemission	Balanserat resultat
Ingående Eget Kapital		26 265	0	502	13 126	544 199	0	-290 183
Balansering av föregående års resultat								-53 408
Periodens resultat								53 408
Fond för utvecklingsutgifter					18 067			-18 067
Utgående Eget Kapital		26 265	0	502	31 192	544 199	0	-361 658

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET

Belopp i KSEK	jan-mar 2023	jan-mar 2022	jan-dec 2022
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	- 22 555	- 16 250	- 73 438
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	1 557	1 603	6 443
Erhållen ränta	91	20	218
Erlagd ränta	- 479	- 19	- 20
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	- 21 385	- 14 645	- 66 797
<i>Kassaflöde från förändring av rörelsekapital</i>			
Ökning (-)/Minskning(+) av övriga fordringar	710	- 108	- 1 951
Ökning (+)/Minskning(-) av leverantörsskulder	- 3 230	273	2 999
Ökning (+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder	2 932	1 375	2 760
Kassaflöde från den löpande verksamheten	- 20 973	- 13 105	- 62 989
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	- 6 043	- 5 493	- 18 413
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-	-	- 193
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	- 25		
Förändring av långfristig fordran	- 185	- 3 435	- 9 592
Kassaflöde från investeringsverksamheten	- 6 253	- 8 928	- 28 198
Finansieringsverksamheten			
Amortering/Upptagande av skuld	47 525	-	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	47 525	-	-
Periodens kassaflöde	20 299	- 22 033	- 91 187
Likvida medel vid periodens början	27 986	119 173	119 173
Likvida medel vid periodens slut	48 284	97 140	27 986