



DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2022

2022-01-01 – 2022-03-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bolagsinformation	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Erbjudandet	5
Sammanfattning av delårsrapport	6
VD har ordet	7
Bolagets utveckling i siffror	8-9
Koncernens resultaträkning	10
Koncernens balansräkning	11
Koncernens kassaflödesanalys	12
Koncernens förändringar av eget kapital	13
Moderföretagets resultaträkning	14
Moderföretagets balansräkning	15
Moderföretagets kassaflödesanalys	16
Moderföretagets förändring av eget kapital	17

BOLAGSINFORMATION



Företagsnamn: Nattaro Labs AB (publ)

Organisationsnummer: 556846-8465

Datum för registrering: 27 april 2011

Land för registrering: Sverige

Juridisk Form: Publikt Aktiebolag

Bolagskommunikation: Svenska

Säte: Lund, Skåne län

Adress: Scheelevägen 2, 223 63 Lund

Hemsida: www.nattarolabs.com

Telefonnummer: +46 46 149 300

Email: info@nattarolabs.com

LEI-Kod: 549300AP2NQC1PLWD273

VERKSAMHETS BESKRIVNING

Nattaro Labs är ett bioteknikföretag verksamt vid Medicon Village i Lund. Företagets affärsidé bygger på unik forskning om vägglöss genomförd hos Feromongruppen vid Lunds universitet. I nära samarbete med saneringsbranschen, utvecklar, marknadsför och säljer företaget egenutvecklade produkter för en bevisat effektiv och långsiktigt

Bolaget kombinerar djup specialistkunskap med egenutvecklade patenterade och proaktiva lösningar för en växande världsmarknad. Till skillnad från vanligt förekommande reaktiva vägglusprodukter som insektsgifter presenterar bolaget ett proaktivt värdeerbjudande som skyddar och hjälper såväl innan som efter vägglusproblem. Bolagets affärsmodell har utvecklats från försäljning till ett fåtal kunder på en begränsad geografisk marknad till att idag omfatta både horisontell och vertikal försäljning på fler geografiska marknader samt nya kundsegment genom internationella samarbetspartners.

hållbar bekämpning. Nattaros affärsidé är att möjliggöra tidig upptäckt och tillhandahålla förebyggande skydd för att minska kostnader och ge "nattaro" till alla de som riskerar att utsättas för angrepp av vägglöss.

Affärsmodellen bygger på en partnerstrategi för kostnads-effektiv och snabb internationell

tillväxt genom att dra nytta av den hävstång som utvalda samarbetspartners befintliga marknader, nätverk, försäljningskanaler och kunder tillhandahåller. Inom saneringsbranschen sker försäljningen via multi-nationella distributörer, men också via saneringsbolag som genom sina avtal når ut till hotell, försäkringsbolag, bostadsbolag m fl. Internetbaserade återförsäljare säljer konsumentanpassade förpackningar, andra återförsäljare bearbetar kryssningsindustrin och Bolaget har även samarbetspartners som säljer golvlister med Nattaro Safe till fastighets- och byggbranschen. Även kunder med egna produkter och fällor fungerar som samarbetspartners då dessa via leverantörs- eller licensavtal vill kunna använda Nattaro Labs unika doftbete i sina vägglusfällor.



ERBJUDANDET

Till skillnad från majoriteten av befintliga bekämpningsprodukter som används när ett angrepp redan är ett faktum, fungerar Nattaros produkter förebyggande och kunderna kan arbeta proaktivt med produkterna. Detta breddar kundbasen från drabbade till att omfatta alla som vill skydda sig eller sin verksamhet mot vägglöss såsom privatpersoner, studentbostadsföretag, besöksnäringen på land och till havs samt de professionella saneringsföretagen.

SAFE:

Nattaro Labs första produkt är den patenterade vägglustejpen, Nattaro Safe™, som används som förebyggande skydd och för en kontinuerlig bekämpning av vägglöss. Nattaro Safe

som kommer på rulle

består av en vikt papperskonstruktion med självhäftande baksida och en insida täckt av ett tunt lager med det aktiva ämnet

kiselgur. Kiselgur är

ett naturmedel som absorberar vägglusens skyddande vaxlager, vilket resulterar i att samtliga vägglöss som kommit i kontakt med ämnet dör av uttorkning. Vägglöss kan inte utveckla motståndskraft mot kiselgur, vilket är en stor fördel jämfört med kemiska bekämpningsmedel mot vilka vägglössen i hög utsträckning utvecklats resistens.

En utveckling av produktkonceptet där Nattaro Safe monteras på insidan av golvlister, trösklar och dörrfoder har öppnat upp för fastighetsägare, till exempel studentbostadsföretag och bostadsbolag i allmännyttan, som ett växande segment med stor potential.

SCOUT:

Nattaro Scout™, som bygger på mångårig forskning i vägglusens kemiska ekologi, är en aktiv detektionsfälla för att fånga vägglöss när angreppet precis startat eller i förebyggande syfte. I jämförande tester med två andra aktiva detektionsfällor var resultaten för Nattaro Scout överlägsna jämfört med de befintliga konkurrenternas fällor. Produkten består av en mekanisk fälla tillverkad av biologiskt nedbrytbart, miljövänligt och återanvändbart material. Vägglössen kan klättra in i fällan men inte ta sig



upp ur fångkoppen. Samtliga stadier av vägglusen attraheras av det unika patenterade doftbetet, som ska bytas ut mot ett nytt efter en månad om man vill åstadkomma en kontinuerlig övervakning över en längre period, exempelvis i ett hotellrum.

ÖVRIGT:

Nattaro Labs erbjuder även konsulttjänster, utbildning, rådgivning och utvecklingssamarbeten.

Det är möjligt för kunder med egna produkter och fällor att via leverantörs- eller licensavtal använda Nattaro Labs unika och patenterade doftbete i sina vägglusfällor.

Bolaget har i nära samarbete med en av världens ledande sängtillverkare, Hilding Anders, utvecklat ett komplett sortiment av madrasskydd av hög kvalitet för skandinaviska sängar – Bed Bug Protector. Produkten används vid pågående vägglusangrepp för att "kapsla" in sängen så att den boende kan sova kvar i sin säng utan rädsla. Flera kunder, inte minst i besöksnäringen, väljer också att montera dessa madrasskydd på helt nya sängar för att skydda dem från att förstöras vid angrepp samt att madrasskyddets utformning gör en inspektion av sängen betydligt snabbare.



SAMMANFATTNING AV DELÅRSRAPPORT



OM RAPPORTEN

Denna delårsrapport avser första kvartalet 2022 (januari till mars) för koncernen Nattaro Labs AB. Då detta är den första rapporten där koncernredovisning tillämpas så existerar ej jämförelsesiffror avseende

samma period föregående år. Jämförelsesiffror avseende moderbolaget Nattaro Labs AB redovisas i resultat och balansräkningen på s. 14-15.

FÖRSTA KVARTALET 2022-01-01 – 2022-03-31

- Koncernens intäkter uppgick till 985 TSEK för perioden. Moderbolagets intäkter för samma period uppgick till 985 TSEK (1 617) vilket innebar en minskning med 39% i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens omsättning uppgick till 519 TSEK för perioden. Moderbolagets omsättning för samma period uppgick till 519 TSEK (996) vilket innebar en minskning med 48% i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 024 TSEK för perioden. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -2 024 (-843) TSEK.
- Resultat per aktie* för koncernen uppgick till -0,32 (-1,89) SEK före utspädning, -0,32 (-1,89) SEK efter utspädning.
- Koncernens soliditet uppgick till 79%. Moderbolagets soliditet uppgick till 79% (31%).
- Koncernens bruttovinst uppgick till 82%. Moderbolagets bruttovinst uppgick till 82% (79%).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2022-03-31 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2022-01-01 – 2022-03-31

Dotterbolaget Nattaro Labs Inc. med säte i Georgia, USA, etablerades under mars månad. Kriget i Ukraina medförde att Bolaget inte gått vidare med distribution i Ryssland. Patentportföljen har förstärkts med ett patent i Kina för bolagets doftbete som lockar vägglöss.

Bolaget har tecknat ett tioårigt avtal med tyska Biofa GmbH, vilket säkrar tillgången till det aktiva ämnet kiselgur för produkten Nattaro Safe i Europa under perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Ansökan till ECHA (Europeiska kemikalieinspektionen) om unionsgodkännande i Europa för kiselgurstejpen, vilken lämnades in 2018 i samarbete med Biofa, har gått igenom myndighetsprövningen i ansöknings-

landet Belgien. Detta möjliggör att Bolaget nu kan gå vidare med de nationella registreringarna för Nattaro Safe i fler europeiska länder.

VD HAR ORDET

Kraftsamling och fortsatta satsningar internationellt har präglat vårt arbete på Nattaro Labs detta första kvartal efter börsnoteringen. Med starkare kassa står vi rustade att fortsätta expandera vårt erbjudande - på fler marknader.



Den svenska hemmamarknaden har en stabil försäljning, även om den naturligtvis har påverkats av covid med lågt resande och halvtomma hotell. Internationellt är påverkan fortsatt stor och ofta betydligt mer genomgripande än i Sverige. Många saneringsbolag har lagt allt fokus på desinfektion av inomhusmiljöer och framför allt har det varit svårare för oss att bearbeta nya kunder och nya marknader eftersom de varit avvaktande gällande investering i nya produkter. Samtidigt har Rysslands invasion av Ukraina gjort att vi inte gått vidare med försäljning till Ryssland baserad på tidigare avtal. Första kvartalet har alltså inneburit en trög försäljning, men även höga kostnader, delvis kopplat till att vi nu gör de investeringar som krävs för att skapa tillväxt på nya marknader.

Som utlovat har vi under första kvartalet etablerat oss i USA genom ett nybildat dotterbolag. Ansvarig på plats i Alpharetta, Georgia är Andreas Olsson, och vi har redan mycket spännande på gång. Efter ett antal mässor med bra intresse görs nu uppföljande säljaktiviteter och kontakt har etablerats med några av de rikstäckande bolagen inom skadedjursbekämpning.

Våra satsningar och aktiviteter internationellt fortsätter. Det kommer trots allt positiva signaler från rese- och hotellbranschen och våra egna möten med kunder tar fart. Hittills har vi deltagit i mässor i Storbritannien, Italien och Spanien och i maj deltar vi i Europas största mässa för skadedjursbranschen i Berlin. I Tyskland planeras även aktiviteter direkt mot de tyska studentbostadsföretagen, Studentenwerk, som ofta är drabbade av problem med vägglöss. Att bo i korridor i Tyskland är en prisvärd boendeform

och ungefär 40% av alla internationella studenter bor i sådana. Studentenwerk förvaltar 82% av landets 240 000 studentrum.

Vi fortsätter att bygga vår patent- och produktportfölj. Patentansökan för vårt doftbete är godkänd i Kina och vi har tecknat ett tioårigt avtal med tyska Biofa GmbH, vilket under perioden säkrar tillgången till det aktiva ämnet kiselgur i produkten Nattaro Safe i Europa. Ansökan till ECHA (Europeiska kemikalieinspektionen) om godkännande för vår kiselgurstejp - vilken lämnades in 2018 i samarbete med Biofa - har äntligen godkänts av ansökningslandet Belgien. Detta innebär att vi nu kan gå vidare med de nationella registreringarna för Nattaro Safe i fler europeiska länder. ECHA-registreringen kommer sannolikt ge möjlighet till försäljning i fler länder redan under andra halvan av 2022.

Nu investerar vi i internationell tillväxt med fokus på USA och Europa. Covid har tyvärr varit en bromsande faktor med en eftersläpning som gör det troligt att det dröjer några månader innan vår ökade aktivitet visar resultat. Men med vår starka patent- och produktportfölj och långsiktiga internationella ambition har Nattaro rätt förutsättningar att utträta storverk i den globala kampen mot vägglöss.

Lund 12 maj 2022

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB

BOLAGETS UTVECKLING I SIFFROR

OM RAPPORTEN

Denna delårsrapport avser verksamhetsperioden januari-mars 2022, för Nattaro Labs AB. Jämförelsesiffrorna för samma period och föregående år skrivs i parentes efter de primära siffrorna (2021).

REDOVISNINGSPRINCIPER

Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd "K3" (BFNAR 2012:1).

GRANSKNING AV REVISOR

Bokslutskommunikén har inte granskats av Bolagets revisor.

OMSÄTTNING

Koncernens intäkter uppgick till 985 TSEK för perioden. Moderbolagets intäkter för samma period uppgick till 985 TSEK (1 617) vilket innebar en minskning med 39% i jämförelse med samma period föregående år. I jämförelsesiffran finns en positiv engångseffekt från det korttidsstöd som beviljades för perioden föregående år. Under första kvartalet 2022 har Bolaget inte sökt ersättning för korttidsarbete.

Koncernens omsättning uppgick till 519 TSEK för perioden. Moderbolagets intäkter för samma period uppgick till 519 TSEK (996) vilket innebar en minskning med 48 % i jämförelse med samma period föregående år. Bolagets internationella försäljning har påverkats påtagligt av Covid-19. Påverkan har varit mindre i Sverige där fastighetssegmentet är en stabiliserande faktor. Etablering av dotterbolag i USA har genomförts enligt plan och försäljning kommer att ske även från dotterbolaget under andra kvartalet.

RESULTAT

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 024 TSEK för perioden. Moderbolagets resultat efter skatt uppgick till -2 024 (-843) TSEK. Det lägre utfallet jämfört med föregående år beror främst på den satsning som bolaget gjort för att etablera närvaro i USA genom eget dotterbolag. Resultatet har också belastats av påbörjade satsningar på sälj- och marknadsföring. Likaså har kostnader efter noteringen belastat perioden jämfört föregående år.

Resultat per aktie för kvartal ett 2022 uppgick till -0,32 (-1,89) SEK.

SOLIDITET

Koncernens soliditet uppgick till 79%. Moderbolagets soliditet uppgick till 79% (31%). Koncernen har en stark balansräkning för fortsatt expansion samt tillväxt i enlighet med styrelsens strategi.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Koncernens kassaflöde för kvartal ett uppgick till -2 534 TSEK. Löpande verksamheten belastade koncernen med -1 862 TSEK. Moderbolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 862 (-692) TSEK. Det försämrade kassaflödet berodde främst på investeringar i marknadsföring och försäljning samt etableringen av dotterbolag i USA.

AKTIEN

Nattaro Labs aktie är listad på Spotlight Stock Market under tickern "NATTA". Det totala antalet aktier vid räkenskapsperiodens slut, 2022-03-31, uppgick antalet aktier till 8 169 026. Samma period föregående räkenskapsår uppgick antalet aktier till 445 094. En split 10:1 genomfördes i augusti 2021.

TECKNINGSOPTIONER

Det finns 2 571 426 teckningsoptioner (TO1). Handeln i Nattaro Labs teckningsoptioner "NATTA TO 1" började den 23 december 2021.

Det krävs två (2) teckningsoptioner NATTA TO 1 för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för en ny aktie är 9 SEK och teckningsperioden löper mellan den 10 januari 2023 och den 21 januari 2023.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÄENDE

Bolaget ingick år 2013 ett samarbetsavtal med Tergent AB, som ägs av Bolagets styrelseledamot Eva Brundin. Avtalet innebär dels att Tergent AB skulle tillse att vissa av Bolagets produkter skulle bli godkända för kommersiellt bruk, dels att Bolaget skulle köpa kiselgur från Tergent AB. Totala inköp under första kvartalet är 24 TSEK.

Inga andra närståendetransaktioner har skett under året.



STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 31 MARS 2022

NAMN	ANDEL RÖSTER OCH KAPITAL
ALMI	11,97%
Arctic Seals AB	7,38%
Polynom Investment AB (Publ)	7,04%
Carl-Magnus Hansson	5,88%
Johan Qviberg	4,03%
Svante Paulsson	4,03%
Anders Nilsson	4,01%
Carl-Johan Gustafson	3,55%
I Love Lund AB (publ)	3,41%
Daniel Röme	3,20%
Övriga aktieägare	45,51%
Totalt	100%

KOMMANDE RAPPORTER

2022-08-24 Delårsrapport 2022 - Q2

2022-11-15 Delårsrapport 2022 - Q3

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

TILLVÄXT OCH FRAMTIDA FINANSIERINGSBEHOV

Den löpande verksamheten har negativt kassaflöde. Bolaget avser att öka intäkterna genom att växa internationellt, vilket kräver kapital. Vid utgången av första kvartalet 2022 har Bolaget en god soliditet.

Styrelse och ledning utför regelbundna utvärderingar av Bolagets framtida kapitalbehov samt vilka finansieringsalternativ som finns. Det finns en risk i framtiden att Bolaget inte genererar tillräckligt kapital för vidare expansion, vilket kan leda till att Bolaget söker efter nytt kapital via nya former. Det finns risker kopplade till att anskaffa kapital vid behov. Kan Bolaget inte erhålla finansiering vid denna tidpunkt kan verksamheten bli lidande i form av uteblivna intäkter och minskad utvecklingstakt, vilket kan påverka resultat och finansiell ställning negativt.

RISKER MED PATENT

Nattaro Labs har tagit fram en rad olika patent vilka skyddar dess produkter mot upphovsrättsintrång. Eventuella tvister med anledning av upphovsrättsintrång kan bli kostsamma. Tid och pengar kan komma att användas för att försvara patentet vilket skulle medföra att Bolagets begränsade resurser inte prioriteras på kärnverksamheten och påverkar således Bolagets försäljningsförmåga och balansräkning negativt.

LAGSTIFTNING OCH REGELVERK

Nattaro Labs internationella försäljning är beroende av godkännande från myndigheter i de länder där Bolaget är verksam. Bekämpningsindustrin omfattas av strikta regler och föreskrifter. Skulle Nattaro Labs av någon anledning inte erhålla eller förlora tillstånd att bedriva försäljning av Bolagets produkter på en eller flera marknader, påverkas Bolagets försäljningsmöjligheter då den potentiella kundkretsen minskar. I flera länder finns myndigheter som genom förändringar i lagar och regelverk kan påverka Bolagets försäljning av en eller flera produkter negativt vilket skulle påverka Bolagets lönsamhet.

Avlämnande av delårsrapport

Lund 12 maj 2022

Nattaro Labs AB, Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Gustafson

Verkställande direktör

+46 46 149 300

carl-johan@nattarolabs.com

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

JAN-MARS
2022

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning	519
Aktiverat arbete för egen räkning	435
Övriga rörelseintäkter	32

Summa intäkter 985

Rörelsens kostnader

Handelsvaror	-94
Övriga externa kostnader	-1 127
Personalkostnader	-1 412

Rörelseresultat före avskrivningar -1 648

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningar -323

Rörelseresultat efter avskrivningar -1 971

Övriga rörelsekostnader mm -5

Rörelseresultat före finansiella intäkter
och kostnader -1 976

Resultat från finansiella investeringar

Räntekostnader och liknande
resultatposter -48

Resultat efter finansiella intäkter
och kostnader -2 024

**Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt** -2 024

Resultat före skatt -2 024

Skatt på periodens resultat 0

Resultat före skatt -2 024

Resultat per aktie före utspädning -0,32

Resultat per aktie efter utspädning -0,32

KONCERNENS BALANSRÄKNING

2022-03-31

2021-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 133	8 880
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	13	15
S:a Immateriella anläggningstillgångar	9 146	8 895

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar	291	325
Inventarier, verktyg och installationer	40	28
S:a Materiella anläggningstillgångar	330	353

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran	1 607	1 607
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 607	1 607
S:a Anläggningstillgångar	11 083	10 855

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror	746	655
S:a Varulager mm	746	655

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	188	315
Övriga fordringar	111	924
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	467	390
S:a Kortfristiga fordringar	766	1 629

Kassa och bank

Kassa och bank	13 500	16 035
S:a Kassa och bank	13 500	16 035

S:a Omsättningstillgångar

15 013 **18 319**

SUMMA TILLGÅNGAR

26 096 **29 174**

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital

Aktiekapital	817	817
Övrigt tillskjutet kapital	58 000	58 000
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-38 075	-36 051
Summa eget kapital	20 742	22 766

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	1 632	1 753
S:a Långfristiga skulder	1 632	1 753

Kortfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut	837	900
Leverantörsskulder	523	856
Skatteskulder	0	33
Övriga Skulder	959	1 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 402	1 453
S:a Kortfristiga skulder	3 721	4 655

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

26 096 **29 174**

Soliditet

79%

78%

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

JAN-MARS
2022

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster	-1 976
Justering avskrivningar	323
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0
Erlagt ränta	-48
Betald inkomstskatt	0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 701

Förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	-92
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	127
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	660
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	-332
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-524

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital -161

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 862

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar	-551
---	------

Kassaflöde från investeringsverksamheten -551

Finansieringsverksamheten

Amortering av långfristiga lån	-121
--------------------------------	------

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -121

Förändring av likvida medel -2 534

Likvida medel vid periodens början 16 034

Likvida medel vid periodens slut 13 500

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-03-31

	AKTIEKAPITAL (TSEK)	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL (TSEK)	ANNAT EGET KAPITAL INKL ÅRETS RESULTAT (TSEK)	TOTALT (TSEK)
Belopp vid årets ingång	817	58 000	-36 051	22 766
Periodens resultat			-2 024	-2 024
Belopp vid periodens utgång	817	58 000	-38 075	20 742



MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

	JAN-MARS 2022	JAN-MARS 2021	JAN-DEC 2021
Rörelsens intäkter mm			
Nettoomsättning	519	996	3 181
Aktiverat arbete för egen räkning	435	284	1 947
Övriga rörelseintäkter	32	337	1 432
Summa intäkter	985	1 617	6 560
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-94	-210	-820
Övriga externa kostnader	-1 127	-470	-4 884
Personalkostnader	-1 412	-1 432	-6 039
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 648	-495	-5 183
Avskrivningar och nedskrivningar			
Avskrivningar	-323	-288	-1 154
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 971	-783	-6 337
Övriga rörelsekostnader mm	-5	-1	-12
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-1 976	-784	-6 349
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-48	-59	-329
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-2 024	-843	-6 678
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 024	-843	-6 678
Resultat före skatt	-2 024	-843	-6 678
Skatt på periodens resultat	0	0	110
Resultat före skatt	-2 024	-843	-6 568

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 133	5 800	8 880
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	13	2 321	15
S:a Immateriella anläggningstillgångar	9 146	8 121	8 895
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	291	428	325
Inventarier, verktyg och installationer	40	59	28
S:a Materiella anläggningstillgångar	330	487	353
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	1 607	1 498	1 607
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 607	1 498	1 607
S:a Anläggningstillgångar	11 083	10 105	10 855
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	746	536	655
S:a Varulager mm	746	536	655
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	188	717	315
Övriga fordringar	111	133	924
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	467	360	390
S:a Kortfristiga fordringar	766	1 210	1 629
Kassa och bank			
Kassa och bank	13 500	1 955	16 035
S:a Kassa och bank	13 500	1 955	16 035
S:a Omsättningstillgångar	15 013	3 701	18 319
S:a Tillgångar	26 096	13 806	29 174
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	817	445	817
Fond för utvecklingsutgifter	8 737	4 884	8 398
S:a Bundet eget kapital	9 554	5 329	9 215
Fritt eget kapital			
Överkursfond	58 000	34 161	58 000
Balanserat resultat	-44 788	-34 366	-37 881
Periodens resultat	-2 024	-843	-6 568
S:a Fritt eget kapital	11 188	-1 049	13 551
S:a Eget kapital	20 742	4 280	22 766
Avsättningar			
Avsättningar	0	1 049	0
S:a Avsättningar	0	1 049	0
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 632	2 470	1 753
S:a Långfristiga skulder	1 632	2 470	1 753
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	837	839	900
Leverantörsskulder	523	474	856
Skatteskulder	0	0	33
Övriga Skulder	959	3 756	1 413
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 402	939	1 453
S:a Kortfristiga skulder	3 721	6 007	4 655
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	26 096	13 806	29 174
Soliditet	79%	31%	78%

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS

	JAN-MARS 2022	JAN-MARS 2021	JAN-DEC 2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat före finansiell poster	-1 979	-784	-6 349
Justering avskrivningar	323	288	1 154
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	0	-1 049
Erlagt ränta	-48	-59	-329
Betald inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 701	-555	-6 573
Förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	-92	-148	-267
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	127	-327	76
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	660	48	-735
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	-332	117	500
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-524	172	1 538
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-161	-137	1 112
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 862	-692	-5 461
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella tillgångar	-551	-475	-1 982
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-551	-475	-1 982
Finansieringsverksamheten			
Amortering av långfristiga lån	-121	-183	-900
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-121	-183	20 173
Förändring av likvida medel	-2 534	-1 350	12 729
Likvida medel vid periodens början	16 034	3 305	3 305
Likvida medel vid periodens slut	13 500	1 955	16 035

MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-03-31

	AKTIEKAPITAL (TSEK)	FOND FÖR UTV UTGIFTER (TSEK)	ÖVERKURS- FOND (TSEK)	BALANSERAT RESULTAT (TSEK)	PERIODENS RESULTAT (TSEK)	TOTALT (TSEK)
Belopp vid årets ingång	817	8 398	58 000	-37 881	-6 568	22 766
Nyemission						0
Kvittningsemission						0
Emissionskostnader						0
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-6 568	6 568	0
Aktivering av utv. Utgifter		528		-528		0
Omklassificering patent						
Återf. Aktiv utv. Utgifter		-189		189		0
Periodens resultat					-2 024	-2 024
Belopp vid årets utgång	817	8 737	58 000	-44 788	-2 024	20 742

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2021-03-31

	AKTIEKAPITAL (TSEK)	FOND FÖR UTV UTGIFTER (TSEK)	ÖVERKURS- FOND (TSEK)	BALANSERAT RESULTAT (TSEK)	PERIODENS RESULTAT (TSEK)	TOTALT (TSEK)
Belopp vid årets ingång	445	4 884	34 160	-24 849	-9 517	5 123
Nyemission teckningsoption						0
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-9 517	9 517	0
Aktivering av utv. Utgifter						0
Återf. Aktiv utv. Utgifter						0
Periodens resultat					-843	-843
Belopp vid årets utgång	445	4 884	34 160	-34 366	-843	4 280