



HALVÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2022

2022-01-01 – 2022-06-30

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



Bolagsinformation	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Erbjudandet	5
Sammanfattning av halvårsrapport	6
VD ord	7
Bolagets utveckling i siffror	8 - 9
Koncernens resultaträkning	11
Koncernens balansräkning	12
Koncernens kassaflödesanalys	13
Koncernens förändringar av eget kapital	14
Moderföretagets resultaträkning	15
Moderföretagets balansräkning	16
Moderföretagets kassaflödesanalys	17
Moderföretagets förändring av eget kapital	18

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

VERKSAMHETSBSKRIVNING

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 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.

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.

Affärsmodellen bygger på en partnerstrategi för kostnadseffektiv 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 multinationella 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.

Bolagets primära fokus är att erbjuda Natt(a)ro
"Peace of Mind"

SAFE:

Nattaro Labs första produkt är den patenterade vägglusteipen, 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 utvecklat 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 den. 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 utvecklings-samarbeten.

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 – 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 andra kvartalet 2022 (april till juni) för koncernen Nattaro Labs AB. Då detta är den första halvårsrapporten där koncernredovisning tillämpas så existerar ej jämförelsesiffror

avseende samma period föregående år. Jämförelsesiffror avseende moderföretaget Nattaro Labs AB redovisas i resultat- och balansräkningen på sidorna 15-16.

ANDRA KVARTALET 2022-04-01 – 2022-06-30

- Koncernens intäkter uppgick till 1 332 TSEK för perioden. Moderföretagets intäkter för samma period uppgick till 1 380 TSEK (1 182) vilket innebar en ökning med 17% i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens omsättning uppgick till 887 TSEK för perioden. Moderföretagets omsättning för samma period uppgick till 934 TSEK (849) vilket innebar en ökning med 10 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 669 TSEK för perioden. Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -2 644 (-1 913) TSEK.
- Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,60 (-4,30) SEK före utspädning, -0,60 (-4,30) SEK efter utspädning.
- Koncernens soliditet uppgick till 76 %. Moderföretagets soliditet uppgick till 77 % (31 %).
- Koncernens bruttovinst uppgick till 82 %. Moderföretagets bruttovinst uppgick till 79 % (68 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2022-06-30 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2022-04-01 – 2022-06-30

- Ansökan till Europeiska kemikalieinspektionen (ECHA) om unionsgodkännande i Europa för Bolagets kiselgurstejp, vilken lämnades in 2018 i samarbete med tyska samarbetspartnern Biofa GmbH, har gått igenom myndighetsprövning i ansökningslandet Belgien. Detta möjliggör att Bolaget nu kan gå vidare med de nationella registreringarna för Nattaro Safe i fler europeiska länder.
- Vid årsstämman valdes Birgitta Olson in som ny styrelseledamot. Birgitta bidrar med 25 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation i ledande roller hos bl a Adobe och Nikon.
- Bolaget har anställt Dr. Lucie Conchou, från Kentucky University i USA, som på huvudkontoret i Lund stärker upp R&D samt marknadsstöd till säljorganisationen.
- Patentportföljen har utökats med ett patent i Malaysia för bolagets doftbete som lockar vägglöss.
- Dotterbolaget i USA har etablerat lager och logistikcenter hos tredje part för den amerikanska marknaden.
- Under perioden lanserade Nattaro Labs en helt ny hemsida.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Patentportföljen har förstärkts med ett patent i Mexiko för bolagets doftbete som lockar vägglöss.

VD HAR ORDET

Under andra kvartalet ökade Nattaro Labs sin försäljning trots att effekterna från covid fortfarande påverkar marknaden. Tillsammans med den globala ökningen av resandet ser vi en tydlig indikation på en begynnande återhämtning. Med Sverige som störst marknad idag fortsätter vår internationalisering och satsningen i USA.



I och med att resande, hotellboende och kryssningstrafik vaknar till liv efter pandemin, ökar behovet av effektiva lösningar för bekämpning av vägglöss. Redan innan pandemin var behovet enormt. Den globala marknaden för skadedjursbolagens hantering av vägglöss uppgår till runt 15 miljarder kronor, där USA står för ungefär hälften. I USA har undersökningar även visat att över 89 procent av hotellen har sanerat för vägglöss det senaste året. Att Nattaro Labs i satsningen på nya marknader startade dotterbolag i USA tidigare i år var därför ett logiskt steg i bolagets utveckling.

Resande och turism ökar även i USA, men covid sätter fortfarande spår i marknaden och det råder en viss eftersläpning. Vi har dock stark tilltro till att USA-marknaden snart kommer i kapp och vårt dotterbolag har nu etablerat lager och logistikcenter hos tredje part för att vi ska kunna stärka upp distributionen och nå ut med våra produkter till de nationella aktörerna inom skadedjursbranschen.

Vi förbereder också för framtida marknader genom att förstärka vår patentportfölj. I Nordamerika har vi nyligen fått klart med patent i Mexiko för vårt doftbete som lockar vägglöss. Det placerar oss i ett bra läge inför en framtida expansion i Sydamerika. Även i Asien har vi en plattform för nya marknader. I Malaysia har patent för vårt doftbete blivit godkänt under perioden och sedan tidigare har patent beviljats i Hong Kong, Japan och Kina.

I Europa har ansökan till Europeiska Kemikalieinspektionen (ECHA) om unionsgodkännande för vår kiselgurstejp godkänts i ansökningslandet Belgien. Detta gör att vi nu har gått vidare med de nationella registreringarna för produkten Nattaro Safe i Spanien och Italien. Vi har även deltagit på mässor i dessa länder samt i Europas största mässa för skadedjursbranschen i Berlin. När vi pratat med branschfolk på mässorna märker vi av samma positiva tilltro till framtiden som en återhämtning indikerar. Intresset för våra produkter ökar stadigt.

Under andra kvartalet har vi investerat i marknadsföring. Nattaro Labs nya hemsida har lanserats med en uppdaterad och modernare grafisk profil som kombineras med bättre teknik för marknadsföring. På nya hemsidan tydliggör vi också våra olika målsegment och hur vårt erbjudande kan bidra till att lösa deras problem med vägglöss. Som ett första steg kommer vi att testa vår marknadsföring mot hotell, bland annat i Nordamerika där vi blivit medlem i branschorganisationen Green Key Global som omfattar fler än 1600 hotell.

Vid årsstämman i juni förstärktes styrelsen med gedigen kompetens inom marknadsföring och kommunikation genom valet av Birgitta Olsson som ny ledamot. Birgitta har 25 års erfarenhet inom området, med såväl europeiskt som globalt ansvar, bland annat från Adobe där hon framgångsrikt drivit marknadskommunikation i Norden, USA och globalt. På senare år har hon arbetat för Nikon i Europa och Asien. Med sin erfarenhet, energi och framåtanda ser vi Birgitta som en viktig kugge i arbetet att utveckla Nattaro Labs till ett framgångsrikt företag. Ny kompetens har även tillförts huvudkontoret i Lund genom Dr. Lucie Conchou, senast på Kentucky University i USA, som stärker upp R&D samt ökar marknadsstödet till vår säljorganisation.

Ökat resande, global uppvärmning och hårdare miljökrav förändrar förutsättningarna för skadedjur och bekämpningen av dessa. Den globala marknaden förutspås växa och de stora aktörerna väntar sig ökade intäkter från bekämpningen av vägglöss under det kommande året. Marknaden kräver nya lösningar som är både effektiva och långsiktigt hållbara. Med sitt patenterade proaktiva erbjudande ligger Nattaro Labs helt rätt i tiden.

Lund den 24 augusti 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'CJ Gustafson'.

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB

BOLAGETS UTVECKLING I SIFFROR

OM RAPPORTEN

Denna delårsrapport avser verksamhetsperioden april-juni 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

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

OMSÄTTNING

Koncernens intäkter uppgick till 1 332 TSEK för perioden. Moderföretagets intäkter för samma period uppgick till 1 380 TSEK (1 182) vilket innebar en ökning med 17 % i jämförelse med samma period föregående år.

Koncernens omsättning uppgick till 887 TSEK för perioden. Moderföretagets omsättning för samma period uppgick till 934 TSEK (845) vilket innebar en ökning med 10 % i jämförelse med samma period föregående år.

Bolaget noterar en positiv effekt i omsättningen i kvartal 2, vilket kan ses som en indikation på en begynnande återhämtning efter pandemin.

RESULTAT

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 669 TSEK för perioden. Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -2 644 (-1 913) TSEK.

Resultat per aktie för andra kvartalet 2022 uppgick till -0,60 SEK. Resultat per aktie för första halvåret 2022 uppgick till -1,05 SEK.

Halvårets resultat har belastats av satsningar på marknadsföring och försäljning.

SOLIDITET

Koncernens soliditet uppgick till 76 %. Moderföretagets soliditet uppgick till 77 % (31 %). Koncernen har en stark balansräkning för fortsatt expansion samt tillväxt i enlighet med styrelsens strategi.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Koncernens kassaflöde för första halvåret uppgick till -5 529 TSEK. Löpande verksamheten belastade koncernen med -4 051 TSEK. Moderföretagets kassaflöde för första halvåret uppgick till -5 543 (-2 741) TSEK. Moderföretagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 022 (-2 186) TSEK.

Halvårets kassaflöde har som väntat utvecklats svagare än jämförelseperioden. Ett svagt första kvartal påverkade negativt och under perioden har investeringar gjorts i marknadsföring och försäljning.

AKTIEN

Nattaro Labs aktie är listad på Spotlight Stock Market under tickern "NATTA". Det totala antalet aktier vid räkenskapsperiodens slut, 2022-06-30, uppgick till 8 169 026. Samma period föregående räkenskapsår uppgick antalet aktier till 422 897. 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 NÄRSTÅENDE

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

Inga andra närståendetransaktioner har skett under perioden.



STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 JUNI 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

2022-11-15 Delårsrapport 2022-Q3
2023-02-15 Helårsrapport 2022-Q4
2023-05-11 Årsstämma
2023-05-25 Delårsrapport 2023-Q1

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 andra 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

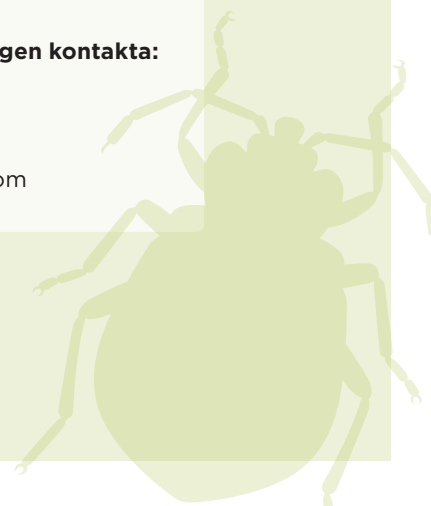
Nattaro Labs internationella försäljning är beroende av godkännande från myndigheter i de länder där Bolaget är verksamt. Bekämpningsindustrin omfattas av strikta regler och föreskrifter. Skulle Nattaro Labs av någon anledning inte erhålla eller förlora tillstånd att bedriva försäljning av Bolagets produkter 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 halvårsrapport

Lund 24 augusti 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

KV.2 – 2022

	APRIL - JUNI 2022	JANUARI - JUNI 2022
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning	887	1 406
Aktiverat arbete för egen räkning	419	854
Övriga rörelseintäkter	26	58
Summa intäkter	1 332	2 318
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-158	-252
Övriga externa kostnader	-1 741	-2 868
Personalkostnader	-1 732	-3 145
Rörelseresultat före avskrivningar	-2 299	-3 947
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar	-323	-646
Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 622	-4 593
Övriga rörelsekostnader mm	-10	-16
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-2 632	-4 608
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-41	-88
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-2 672	-4 696
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 672	-4 696
Resultat före skatt	-2 672	-4 696
Skatt på periodens resultat	3	3
Resultat efter skatt	-2 669	-4 693
Resultat per aktie före utspädning	-0,60	-1,05
Resultat per aktie efter utspädning	-0,60	-1,05

KONCERNENS BALANSRÄKNING

KV.2 – 2022

	2022-06-30	2021-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 365	8 880
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	11	15
S:a Immateriella anläggningstillgångar	9 376	8 895
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	257	325
Inventarier, verktyg och installationer	29	28
S:a Materiella anläggningstillgångar	286	353
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	1 611	1 607
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 611	1 607
S:a Anläggningstillgångar	11 273	10 856
Omsättningstillgångar		
Varulager mm		
Färdiga varor och handelsvaror	863	655
S:a Varulager mm	863	655
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	535	315
Övriga fordringar	1	848
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	465	390
S:a Kortfristiga fordringar	1 001	1 553
Kassa och bank		
Kassa och bank	10 504	16 034
S:a Kassa och bank	10 504	16 034
S:a Omsättningstillgångar	12 368	18 241
S:a Tillgångar	23 641	29 097
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	817	817
Övrigt tillskjutet kapital	58 000	58 000
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-40 744	-36 051
Summa eget kapital	18 073	22 766
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 457	1 753
S:a Långfristiga skulder	1 457	1 753
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	782	900
Leverantörsskulder	601	856
Övriga Skulder	783	1 201
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 945	1 621
S:a Kortfristiga skulder	4 111	4 578
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	23 641	29 097

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

JANUARI -JUNI
2022

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiell poster	-4 608
Justering avskrivningar	646
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0
Erlagt ränta	-88
Betald inkomstskatt	0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital **-4 051**

Förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	-208
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-220
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	772
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	-255
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-212
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-122

Kassaflöde från den löpande verksamheten **-4 173**

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar	-1 060
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 060

Finansieringsverksamheten

Nyemission	0
Amortering av långfristiga lån	-296
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-296

Förändringar av likvida medel **-5 529**

Likvida medel vid periodens början	16 034
Kursdifferens i likvida medel	-1
Likvida medel vid periodens slut	10 504

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-06-30

	AKTIEKAPITAL (TSEK)	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL (TSEK)	ANNAT EGET KAPITAL INKL PERIODENS RESULTAT (TSEK)	TOTALT (TSEK)
Belopp vid årets ingång	817	58 000	-36 051	22 766
Periodens resultat			-4 693	-4 693
Belopp vid periodens utgång	817	58 000	-40 744	18 073



MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

KV.2 - 2022

	APRIL - JUNI 2022	APRIL - JUNI 2021	JANUARI - JUNI 2022	JANUARI - JUNI 2021
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	934	849	1 453	1 845
Aktiverat arbete för egen räkning	419	332	854	616
Övriga rörelseintäkter	26	1	58	338
Summa intäkter	1 380	1 182	2 365	2 799
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-199	-274	-292	-484
Övriga externa kostnader	-1 719	-760	-2 846	-1 231
Personalkostnader	-1 732	-1 721	-3 145	-3 152
Rörelseresultat före avskrivningar	-2 270	-1 573	-3 918	-2 068
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar	-323	-282	-646	-570
Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 593	-1 855	-4 564	-2 638
Övriga rörelsekostnader mm	-10	-4	-16	-4
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-2 603	-1 859	-4 580	-2 642
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter	48	-54	-88	-114
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	1 936	-1 913	-4 668	-2 756
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 644	-1 913	-4 668	-2 756
Resultat före skatt	-2 644	-1 913	-4 668	-2 756
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Resultat före skatt	-2 644	-1 913	-4 668	-2 756

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

KV.2 - 2022

	2022-06-30	2021-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 365	8 880
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	11	15
S:a Immateriella anläggningstillgångar	9 376	8 895
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	257	325
Inventarier, verktyg och installationer	29	28
S:a Materiella anläggningstillgångar	286	353
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	1 607	1 607
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 607	1 607
S:a Anläggningstillgångar	11 269	10 856
Omsättningstillgångar		
Varulager mm		
Färdiga varor och handelsvaror	823	655
S:a Varulager mm	823	655
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	595	315
Fodran på koncernföretag	53	0
Övriga fordringar	1	848
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	423	390
S:a Kortfristiga fordringar	1 073	1 553
Kassa och bank		
Kassa och bank	10 491	16 034
S:a Kassa och bank	10 491	16 034
S:a Omsättningstillgångar	12 387	18 241
S:a Tillgångar	23 656	29 097
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	817	817
Fond för utvecklingsutgifter	8 983	8 398
S:a Bundet eget kapital	9 800	9 215
Fritt eget kapital		
Överkursfond	58 000	58 000
Balanserat resultat	-45 034	-37 881
Periodens resultat	-4 668	-6 568
S:a Fritt eget kapital	8 298	13 551
S:a Eget kapital	18 098	22 766
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 457	1 753
S:a Långfristiga skulder	1 457	1 753
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	782	900
Leverantörsskulder	591	856
Övriga Skulder	783	1 201
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 945	1 621
S:a Kortfristiga skulder	4 101	4 578
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	23 656	29 097

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS

KV.2 – 2022

	JANUARI - JUNI 2022	JANUARI - JUNI 2021
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiell poster	-4 580	-2 642
Justering avskrivningar	646	570
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	0
Erlagt ränta	-88	-114
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 022	-2 186
Förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	-169	-231
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-280	-78
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	761	77
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	-330	200
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-147	797
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-165	765
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 187	-1 421
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella tillgångar	-1 060	-954
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 060	-954
Finansieringsverksamheten		
Amortering av långfristiga lån	-296	-366
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-296	-366
Förändringar av likvida medel	-5 543	-2 741
Likvida medel vid periodens början	16 034	3 305
Likvida medel vid periodens slut	10 491	564

MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL APRIL - JUNI 2022

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-06-30

	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		902		-902		0
Omklassificering patent						
Återf. Aktiv utv. Utgifter		-317		317		0
Periodens resultat					-4 668	-4 668
Belopp vid periodens utgång	817	8 983	58 000	-45 034	-4 668	18 098