



KVARTALSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2022

2022-07-01 – 2022-09-30

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

VERKSAMHETSBESKRIVNING

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 tredje kvartalet 2022 (juli till september) för koncernen Nattaro Labs AB. Då detta är det första räkenskapsåret där koncernredovisning tillämpas så existerar ej jämförelse-

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

TREDJE KVARTALET 2022-07-01 – 2022-09-30

- Koncernens intäkter uppgick till 1 179 TSEK för perioden. Moderföretagets intäkter för samma period uppgick till 1 527 TSEK (1 126) vilket innebar en ökning med 35 % i jämförelse med samma period föregående år. Exklusive koncernfakturerings ökade moderföretagets intäkter med 9 %.
- Koncernens omsättning uppgick till 790 TSEK för perioden. Moderföretagets omsättning för samma period uppgick till 1 137 TSEK (776) vilket innebar en ökning med 47 % i jämförelse med samma period föregående år. Exklusive koncernfakturerings ökade moderföretagets omsättning med 7 %.
- Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 117 TSEK för perioden. Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 797 TSEK (-1 896) .
- Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,26 SEK (-0,83) före utspädning, -0,26 SEK (-0,83) efter utspädning.
- Koncernens soliditet uppgick till 74 %. Moderföretagets soliditet uppgick till 74 %.
- Koncernens bruttovinst uppgick till 72 %. Moderföretagets bruttovinst uppgick till 78 % (72 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2022-09-30 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2022-07-01 – 2022-09-30

- Efter Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande för Bolagets kiselgurtejp har Nattaro Safe erhållit nationella registreringar i Frankrike och Belgien.
- Patentportföljen har utökats med patent i Mexiko och i Sydkorea för bolagets doftbete som lockar vägglöss.
- Anställning av Agustin Baldovino, tidigare exportchef LATAM hos Duni AB, till Bolagets försäljningsorganisation.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Ny nationell registrering klar i Tyskland för Bolagets kiselgurtejp.
- Styrelsen har beslutat om ett kostnadsbesparingsprogram inklusive personalneddragningar. Främst sker neddragningar inom utvecklingsdelen i Sverige för att skapa utrymme för försäljning och internationalisering. Effekten av kostnadsbesparingarna beräknas börja synas i resultaträkningen under första kvartalet 2023 och beräknas uppgå till 5 MSEK på årsbasis.

VD HAR ORDET

Återhämtningen av vår internationella försäljning till den professionella skadedjursmarknaden har tagit längre tid än förväntat. Samtidigt har vi både fantastiska testresultat och bra respons på våra produkter från kunderna, vilket gör att vi fortsatt ser en stor potential för att förebyggande skydda sig mot vägglössutbrott. Därför väljer vi nu att se över och effektivisera vår kostnadsmassa för att på en osäker finansmarknad skapa fortsatt utrymme för säljaktiviteter direkt mot kundsegment på prioriterade marknader.



På Nattaro Labs ser vi idag ett ökat intresse från kunder utanför den professionella skadedjursbranschen som länge varit vårt naturliga fokus. Vårt proaktiva skydd mot vägglöss löser problem för besöksnäringen och på vår hemmamarknad ser vi återkommande beställningar från bostadssektorn. Samtidigt har bolaget ett negativt kassaflöde och vi bedömer att osäkerheten på de finansiella marknaderna kortsiktigt påverkar våra finansieringsmöjligheter. Därför väljer vi nu att genomföra en rad kostnadsbesparingar för att möjliggöra ytterligare försäljningsinvesteringar.

En del av de åtgärder som vi nu genomför, innebär att omforma organisationen genom att främst dra ner på utvecklingsdelen av verksamheten för att få en högre andel säljande tjänster i den totala personalstyrkan. Det är svåra beslut att ta, men vi bedömer att dessa åtgärder är nödvändiga för att skapa utrymme för ökade försäljningsaktiviteter direkt mot lovande kundsegment på prioriterade marknader. Vår befintliga produktportfölj är bevisat effektiv, och med bra marginaler i kombination med mindre kostnadsmassa har vi goda förutsättningar att genom ökad försäljning uppnå ett positivt kassaflöde.

Etableringen i USA har som tidigare meddelats genomförts, men säljinsatserna mot den professionella skadedjursmarknaden har tagit längre tid än förväntat att slå igenom. Osäkerheten på marknaden för med sig en tröghet hos aktörerna även om resande, hotellboende och kryssningstrafik nu ökar – och med det problemen med vägglöss. Behovet av förebyggande arbete och skydd mot vägglöss försvinner inte. Vi fortsätter nu att testa vår marknadsföring direkt mot hotell och ser ett signifikant intresse för vår fälla Nattaro Scout. Arbetet pågår samtidigt med att få vår patenterade produkt Nattaro Safe registrerad hos amerikanska myndigheter för försäljning under 2023.

Vårt kommunikationsarbete går ut på att få potentiella kunder att skifta perspektiv när det gäller vägglöss – från ett reaktivt tankesätt när angreppet väl är ett faktum, till ett proaktivt tankesätt där våra unika förebyggande produkter tryggar miljöer för fastighetsägare och företag samt deras gäster och kunder.

Bevis för våra produkters effekt har vi fått i ett oberoende testprojekt som pågår i Storbritannien. Studien leds av Dr Richard Naylor, som i sin version av hotellrum själv sover tillsammans med vägglöss för att i en realistisk miljö testa produkter mot vägglöss. Hittills har resultaten varit överväldigande positiva och tydliga. Utan åtgärder ökade antal vägglöss med hela 353% på bara sex veckor. Med vår kiseltejp Nattaro Safe installerad på sängen förökar sig däremot inte vägglössen utan antal vägglöss minskar istället med i snitt 40% under motsvarande period. Testet fortsätter nu för ytterligare verifiering och vi ser fram emot att kunna använda det som underlag i vår marknadsföring framöver.

I Europa har, som vi tidigare berättat, ansökan till Europeiska Kemikalieinspektionen (ECHA) om unionsgodkännande för vår kiselgurstejp godkänts i ansökningslandet Belgien. Detta godkännande har nu implementerats enligt det nya reglementet i Sverige, Tyskland och Frankrike. Vi väntar närmast på godkännande i Nederländerna, Spanien och Italien, vilket väsentligt kommer att öka den tillgängliga marknaden i Europa för vår tejp.

Även om mycket i närtid handlar om bolagets omorganisation, ser vi med tillförsikt framåt eftersom vi vet att marknads behov av lösningar för vägglöss nu ökar igen och att vi på Nattaro bevisligen har den bästa förebyggande lösningen.

Lund den 15 november 2022

Carl-Johan Gustafson

VD, Nattaro Labs AB

BOLAGETS UTVECKLING I SIFFROR

OM RAPPORTEN

Denna delårsrapport avser verksamhetsperioden juli-sept 2022, för Nattaro Labs AB. Jämförelse-siffrorna 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 1 179 TSEK för perioden. Moderföretagets intäkter för samma period uppgick till 1 527 TSEK (1 126) vilket innebar en ökning med 35 % i jämförelse med samma period föregående år. Exklusive koncernfakturerade ökade moderföretagets intäkter med 9 %.

Koncernens omsättning uppgick till 790 TSEK för perioden. Moderföretagets omsättning för samma period uppgick till 1 137 TSEK (776) vilket innebar en ökning med 47 % i jämförelse med samma period föregående år. Exklusive koncernfakturerade ökade moderföretagets omsättning med 7 %.

RESULTAT

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -2 117 TSEK för perioden. Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 797 TSEK (-1 896).

Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,26 SEK (-0,83) före utspädning, -0,26 SEK (-0,83) efter utspädning. *Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2022-09-30 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

SOLIDITET

Koncernens soliditet uppgick till 74 %. Moderföretagets soliditet uppgick till 74 %.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Koncernens kassaflöde för de första nio månaderna uppgick till -8 551 TSEK. Löpande verksamheten belastade koncernen med -5 912 TSEK. Moderföretagets kassaflöde för första nio månaderna uppgick till -8 558 TSEK (171). Moderföretagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5 525 TSEK (-3 809).

Årets kassaflöde har som väntat utvecklats svagare än jämförelseperioden. Ett svagt första kvartal påverkade negativt och under perioden har investeringar gjorts i marknadsföring och försäljning. 2021 genomfördes en nyemission om 7 798 TSEK under tredje kvartalet.

AKTIEN

Nattaro Labs aktie är listad på Spotlight Stock Market under tickern "NATTA". Det totala antalet aktier vid räkenskapsperiodens slut, 2022-09-30, uppgick antalet aktier till 8 169 026. Samma period föregående räkenskapsår uppgick antalet aktier till 5 597 600. 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 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 tredje kvartalet är 10 TSEK.

Inga andra närståendetransaktioner har skett under året.



STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 SEPTEMBER 2022

Namn	Andel röster och kapital
ALMI	11,97%
Arctic Seals AB	7,38%
Polynom Investment AB (Publ)	6,89%
Carl-Magnus Hansson	5,88%
Anders Nilsson	4,01%
Carl-Johan Gustafson	3,60%
I Love Lund AB (publ)	3,41%
Daniel Röme	3,20%
Christine Dahlman Jacobsen	2,97%
Magnus Bäckmark	2,95%
Övriga aktiägare	47,74%
Totalt	100%

KOMMANDE RAPPORTER

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

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

TILLVÄXT OCH FRAMTIDA FINANSIERINGSBEHOV

Vid utgången av tredje kvartalet har Bolaget en god soliditet, men den löpande verksamheten har negativt kassaflöde. Bolaget avser att dra ned på kostnaderna samt öka intäkterna genom att öka försäljningstakten och växa internationellt.

Styrelse och ledning utför regelbundna utvärderingar av Bolagets framtida kapitalbehov samt vilka finansieringsalternativ som finns. Med den rådande osäkerheten på finansmarknaden, och kursutvecklingen till och med utgången av tredje kvartalet, är det osannolikt att nytt kapital kommer att tillföras genom att existerande teckningsoptioner realiseras i januari 2023. Styrelse och ledning har beslutat att vidtaga åtgärder och att införa ett kostnadsbesparingsprogram inklusive personalneddragningar för att möjliggöra fortsatta satsningar på försäljning.

Det finns en risk i framtiden att Bolaget inte genererar tillräcklig försäljning, vilket skulle leda till att man söker kapital via nya former. Om Bolaget inte lyckas att erhålla finansiering då kan den finansiella ställningen påverkas negativt. Styrelse och ledning fortsätter att regelbundet utvärdera framtida kapitalbehov och finansieringsalternativ.

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 15 november 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. 3 – 2022

	JULI-SEPT 2022	JAN-SEPT 2022
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning	790	2 196
Aktiverat arbete för egen räkning	380	1 234
Övriga rörelseintäkter	10	68
Summa intäkter	1 179	3 497
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-218	-470
Övriga externa kostnader	-1 348	-4 216
Personalkostnader	-1 424	-4 569
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 811	-5 758
Avskrivningar och nedskrivningar		
Avskrivningar	-319	-965
Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 130	-6 723
Övriga rörelsekostnader mm	-11	-27
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-2 141	-6 750
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-38	-126
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-2 180	-6 877
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 180	-6 877
Resultat före skatt	-2 180	-6 877
Skatt på årets resultat	63	66
Resultat efter skatt	-2 117	-6 811
Resultat per aktie före utspädning	-0,26	-0,83
Resultat per aktie efter utspädning	-0,26	-0,83

KONCERNENS BALANSRÄKNING

KV. 3 – 2022

	2022-09-30	2021-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 586	8 880
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	9	15
S:a Immateriella anläggningstillgångar	9 595	8 895
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	222	325
Inventarier, verktyg och installationer	21	28
S:a Materiella anläggningstillgångar	243	353
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	1 673	1 607
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 673	1 607
S:a Anläggningstillgångar	11 511	10 856
Omsättningstillgångar		
Varulager mm		
Färdiga varor och handelsvaror	981	655
S:a Varulager mm	981	655
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	512	315
Övriga fordringar	389	848
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	748	390
S:a Kortfristiga fordringar	1 648	1 553
Kassa och bank		
Kassa och bank	7 479	16 034
S:a Kassa och bank	7 479	16 034
S:a Omsättningstillgångar	10 108	18 241
S:a Tillgångar	21 619	29 097
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	817	
Övrigt tillskjutet kapital	58 000	
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-42 865	
Summa eget kapital	15 952	22 766
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 202	1 753
S:a Långfristiga skulder	1 202	1 753
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	782	900
Leverantörsskulder	987	856
Övriga Skulder	1 297	1 201
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 398	1 621
S:a Kortfristiga skulder	4 465	4 578
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	21 619	29 097

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

JANUARI - SEPT
2022

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiell poster	-6 750
Justering avskrivningar	965
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0
Erlagd ränta	-126
Betald inkomstskatt	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 912

Förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	-326
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-197
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	102
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	131
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-244
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-534

Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 446
---	---------------

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella tillgångar	-1 554
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 554

Finansieringsverksamheten

Nyemission	0
Amortering av långfristiga lån	-551
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-551

Förändringar av likvida medel	-8 551
--------------------------------------	---------------

Likvida medel vid periodens början	16 034
Kursdifferens i likvida medel	-4
Likvida medel vid periodens slut	7 479

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, JANUARI - SEPT 2022

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-09-30

	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
Omräkningsdifferens			-3	
Periodens resultat			-6 811	-6 811
Belopp vid årets utgång	817	58 000	-42 865	15 952



MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

KV.3 – 2022

	JULI - SEPT 2022	JULI - SEPT 2021	JANUARI - SEPT 2022	JANUARI - SEPT 2021
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	1 137	776	2 543	2 620
Aktiverat arbete för egen räkning	380	349	1 234	966
Övriga rörelseintäkter	10	1	68	339
Summa intäkter	1 527	1 126	3 845	3 925
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-246	-217	-498	-701
Övriga externa kostnader	-1 281	-1 083	-4 149	-2 313
Personalkostnader	-1 424	-1 278	-4 569	-4 431
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 425	-1 452	-5 372	-3 520
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar	-319	-273	-965	-844
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 745	-1 725	-6 337	-4 364
Övriga rörelsekostnader mm	-11	-2	-27	-6
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-1 756	-1 727	-6 364	-4 370
Resultat från finansiella investeringar				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-38	-169	-126	-283
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 794	-1 896	-126	-283
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 794	-1 896	-6 490	-4 653
Resultat före skatt	-1 794	-1 896	-6 490	-4 653
Skatt på årets resultat	-3	0	0	0
Resultat före skatt	-1 797	-1 896	-6 490	-4 653

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

KV.2 - 2022

	2022-09-30	2021-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 586	8 880
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	9	15
S:a Immateriella anläggningstillgångar	9 595	8 895
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	222	325
Inventarier, verktyg och installationer	21	28
S:a Materiella anläggningstillgångar	243	353
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	1 607	1 607
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 607	1 607
S:a Anläggningstillgångar	11 445	10 856
Omsättningstillgångar		
Varulager mm		
Färdiga varor och handelsvaror	938	655
S:a Varulager mm	938	655
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	501	315
Fordran på koncernföretag	123	0
Övriga fordringar	389	848
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 049	390
S:a Kortfristiga fordringar	2 062	1 553
Kassa och bank		
Kassa och bank	7 476	16 034
S:a Kassa och bank	7 476	16 034
S:a Omsättningstillgångar	10 475	18 241
S:a Tillgångar	21 920	29 097
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	817	817
Fond för utvecklingsutgifter	9 379	8 398
S:a Bundet eget kapital	10 196	9 215
Fritt eget kapital		
Överkursfond	58 000	58 000
Balanserat resultat	-45 430	-37 881
Periodens resultat	-6 490	-6 568
S:a Fritt eget kapital	6 080	13 551
S:a Eget kapital	16 276	22 766
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	1 202	1 753
S:a Långfristiga skulder	1 202	1 753
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	782	900
Leverantörsskulder	965	856
Övriga Skulder	1 297	1 201
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 398	1 621
S:a Kortfristiga skulder	4 442	4 578
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	21 920	29 097

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS

KV.3 – 2022

	JANUARI - SEPT 2022	JANUARI - SEPT 2021
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiell poster	-6 364	-4 370
Justering avskrivningar	965	844
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	0
Erlagd ränta	-126	-283
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 525	-3 809
Förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	-284	-281
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-256	97
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	-252	75
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	109	352
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-245	-1 982
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-928	-1 739
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 453	-5 548
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella tillgångar	-1 554	-1 386
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 554	-1 386
Finansieringsverksamheten		
Årets nyemission	0	7 797
Amortering av långfristiga lån	-551	-692
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-551	7 105
Förändringar av likvida medel	-8 558	171
Likvida medel vid periodens början	16 034	3 305
Likvida medel vid periodens slut	7 476	3 476

MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL JAN - SEPT 2022

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-09-30

	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		1 467		-1 467		0
Omklassificering patent						
Återf. Aktiv utv. Utgifter		-486		486		0
Årets resultat					-6 490	-6 490
Belopp vid periodens utgång	817	9 379	58 000	-45 430	-6 490	16 276