



**DELÅRSRAPPORT
JANUARI-MARS
2023**

2023-01-01 - 2023-03-31

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bolagsinformation	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Erbjudandet	5
Sammanfattning av delårsrapport	6
VD har ordet	7
Bolagets utveckling i siffror	8-9
Koncernens resultaträkning	11
Koncernens balansräkning	12
Koncernens kassaflödesanalys	13
Koncernens förändringar av eget kapital	14
Moderföretagets resultaträkning	15
Moderföretagets balansräkning	16-17
Moderföretagets kassaflödesanalys	18
Moderföretagets förändring av eget kapital	19

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 indirekt försäljning via ett fåtal kunder och återförsäljare till att idag arbeta närmare kund, både via partners och direkt mot nyckelkunder.

Det är värdet för slutkunderna som är i fokus för affärsmodellen.

En partnerstrategi drar nytta av samarbetspartners befintliga nätverk, försäljningskanaler och kunder och möjliggör därmed en kostnadseffektiv och snabb internationell tillväxt. För att modellen ska fungera arbetar Bolaget med att se till att alla led i säljprocessen förstår värdet av det unika förebyggande erbjudandet. Målet är att arbeta nära partners och säkerställa att de har rätt förutsättningar att kunna förmedla produkternas mervärde till sina kunder. Bolagets samarbetspartners och distributörer ges ökade intäkter genom den merförsäljning ett förebyggande skydd mot vägglöss skapar. För slutkunderna vill inte bara lösa ett vägglusproblem. De vill minska stress och merarbete, undvika förlorade intäkter på kort och lång sikt samt hindra skador på sitt varumärke - särskilt förödande inom besöksnäringen. Att investera i förebyggande skydd mot vägglöss gör att kunderna kan undvika problem, i stället för att behöva åtgärda dem och allt det negativa runtomkring. Nattaros erbjudande är en av de bästa försäkringar en näringsidkare i Bolagets nyckelbranscher kan teckna.



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

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 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 första kvartalet (januari till mars) 2023 för koncernen Nattaro Labs AB.

FÖRSTA KVARTALET 2023-01-01 – 2023-03-31

- Koncernens omsättning uppgick till 1 201 TSEK (519) för första kvartalet, vilket innebär en ökning med 131 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 187 TSEK (519), vilket innebär en ökning med 128 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens intäkter uppgick till 1 662 TSEK (986) för första kvartalet, vilket innebär en ökning med 69 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 1 648 TSEK (985), vilket innebär en ökning med 67 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens resultat efter skatt för första kvartalet uppgick till -1 217 TSEK (-2 023). Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 236 TSEK (-2 024).
- Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,15 SEK (-0,37) före utspädning, -0,15 SEK (-0,37) efter utspädning.
- Koncernens soliditet uppgick till 69 % (87 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 69 % (79 %).
- Koncernens bruttovinst uppgick till 83 % (82 %). Moderföretagets bruttovinst uppgick till 83 % (82 %).

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 2023-01-01 – 2023-03-31

- Baserat på Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande 2022 för Bolagets kiselgurtejp har Nattaro under perioden erhållit nationell registrering för produkten i Österrike.
- Avsiktsförklaringar har tecknats med återförsäljaren Kwizda Agro GmbH i Österrike samt med återförsäljaren Fotis Papadimitrou & Co O.E. i Grekland.
- Patentportföljen har utökats med patent för vägglusfälla i USA.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Baserat på Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande för Bolagets kiselgurtejp 2022 har Nattaro nu erhållit nationell registrering för produkten i Italien.
- En riktad nyemission om cirka 1,6 MSEK har genomförts i maj i kombination med upptagande av lån på 1,2 MSEK från Almi Företagspartner. Emissionen genomfördes för att säkra rörelsekapital samt för att tillföra Bolaget nya strategiskt viktiga aktieägare.
- I samband med den riktade nyemissionen avyttrade Almi Invest och Almi Invest Syd samtliga sina aktier till deltagarna i emissionen.

VD HAR ORDET

2023 har börjat bra för Nattaro Labs. Första kvartalet visar ökad omsättning och förbättrat resultat när vi till vår hemmamarknad kan addera en växande andel internationell försäljning. Samtidigt stärks Nattaro väsentligt då vi i en riktad nyemission fått klart med nya strategiska ägare som har rätt kunskap och finansiella resurser för att långsiktigt kunna följa och stötta bolaget på vår tillväxtresa.



Första kvartalet 2023 har en 131% högre omsättning än motsvarande kvartal föregående år. Jämfört med snittkvartalet 2022 är ökningen 74%. Den stora skillnaden är internationell försäljning. Vår hemmamarknad stod förra året för nästan 2/3 av omsättningen, men för en större tillväxt i bolaget krävs internationalisering. När livet efter pandemin återgår till det normala i de allra flesta länder tar resande och turism fart, marknadens behov av lösningar mot vägglöss ökar, och vi ges möjlighet att öppna upp nya internationella samarbeten.

Fokus för säljarbetet ligger på länder där vi har marknadsgodkännande att sälja hela vårt sortiment. Under första kvartalet har vi exempelvis genomfört marknadsaktiviteter tillsammans med våra samarbetspartners i Storbritannien och i Frankrike. Men efter godkännandet 2022 hos Europeiska Kemikalieinspektionen (ECHA) har efterföljande nationella registreringar för produkten Nattaro Safe nu även blivit klara i fler länder med potential såsom Spanien och Italien. Där arbetar vi strukturerat för att få igång samarbeten med nya distributörer. Nattaro Safe står för en betydande del av försäljningen i Sverige och förväntas göra så även i fler länder i Europa.

Åtgärderna som vidtagits för att få ner bolagets kostnadsbas märks redan, även om en del förändringar slår igenom först under andra kvartalet. Resultatet förbättras under perioden tack vare den högre omsättningen och långsiktigt skapar den lägre kostnadsbasen goda förutsättningar för ett bättre kassaflöde. Samtidigt vet vi av erfarenhet att internationell tillväxt inte är linjär. Även med en högre nivå på omsättningen kommer vi att uppleva kvartalsvisa variationer.

Finansiellt har vi stärkt bolaget genom en riktad nyemission kombinerat med en lånefinansiering. Emissionen på 1,6 MSEK och lånet på 1,2 MSEK tillför rörelsekapital och utrymme för fler försäljningsaktiviteter. Ytterligare kapital kommer att behövas innan vi når positivt kassaflöde och att vi i emissionen lyckats få in ägare som även på en mer utmanande finansmarknad har möjlighet att följa med bolaget är strategiskt viktigt för framtiden. Bland de nya ägarna finns dessutom gedigen erfarenhet av såväl framgångsrikt entreprenörskap som av internationell försäljning.

Inledningen av året ger oss en bra plattform att arbeta vidare från. Vi har genomfört nödvändiga förändringar för en effektivare kostnadsbas. Med en vässad säljstrategi öppnar vi upp internationella marknader och försäljningen börjar ta fart. Vi har ett starkare ägarkollektiv som tillför resurser och värdefull erfarenhet. Allt sammantaget gör att vi med stor tillförsikt blickar framåt mot kommande utveckling.

Lund den 23 maj 2023

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB

BOLAGETS UTVECKLING I SIFFROR

OM RAPPORTEN

Denna delårsrapport avser verksamhetsperioden januari - mars 2023, för Nattaro Labs AB. Jämförelsesiffrorna för samma period och föregående år skrivs i parentes efter de primära siffrorna (2022).

REDOVISNINGSPRINCIPER

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

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

OMSÄTTNING

Koncernens omsättning uppgick till 1 201 TSEK (519) för första kvartalet, vilket innebär en ökning med 131 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 187 TSEK (519), vilket innebär en ökning med 128 % i jämförelse med samma period föregående år.

Koncernens intäkter uppgick till 1 662 TSEK (986) för första kvartalet, vilket innebär en ökning med 69 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 1 648 TSEK (985), vilket innebär en ökning med 67 % i jämförelse med samma period föregående år.

Omsättningen ökar framför allt internationellt under första kvartalet.

RESULTAT

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 217 TSEK (-2 023) för första kvartalet.

Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 236 TSEK (-2 024).

Det förbättrade resultatet beror främst på omsättningsökningen i första kvartalet.

SOLIDITET

Koncernens soliditet uppgick till 69 % (87 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 69 % (79 %).

Bolaget har en stark balansräkning men fortsatt negativt kassaflöde. Kassalikviditeten har sjunkit i koncernen till 87 % (383 %), och i moderbolaget till 99 % (383 %).

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Koncernens kassaflöde för första kvartalet uppgick till -2 417 TSEK (-2 534). Löpande verksamheten belastade koncernen med -1 857 TSEK (-1 862).

Moderföretagets kassaflöde för första kvartalet uppgick till -2 435 (-2 534) TSEK. Moderföretagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -1 875 (-1 862) TSEK.

De vidtagna kostnadsbesparingarna, vilka tidigare aviserats, slår inte igenom fullt ut i första kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 233 TSEK, men då rörelsekapitalet minskat med 228 TSEK blir den totala förändringen marginell.

AKTIEN

Nattaro Labs aktie är listad på Spotlight Stock Market under tickern "NATTA". Det totala antalet aktier vid periodens slut, 2023-03-31, uppgick antalet aktier till 8 169 026. Samma period föregående räkenskapsår uppgick antalet aktier till 8 169 026.

TECKNINGSOPTIONER

Handeln i Nattaro Labs teckningsoptioner "NATTA TO 1" började den 23 december 2021. Det fanns 2 571 426 teckningsoptioner (TO1) vid verksamhetsårets utgång 31 december 2022. Det krävdes två (2) teckningsoptioner NATTA TO 1 för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen för en ny aktie var 9 SEK och teckningsperioden löpte mellan den 10 januari 2023 och den 21 januari 2023. Inga teckningsoptioner utnyttjades inom teckningsperioden.

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 första kvartalet är 9 TSEK.

Inga andra närståendetransaktioner har skett under året.



STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 31 MARS 2023

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	3,64%
I Love Lund AB (publ)	3,41%
Daniel Röme	3,20%
Christine Dahlman Jacobsen	2,97%
Magnus Bäckmark	2,95%
Övriga aktieägare	47,70%
Totalt	100%

KOMMANDE RAPPORTER

2023-05-25	Delårsrapport 2023-Q1
2023-06-15	Årsstämma
2023-08-23	Delårsrapport 2023-Q2
2023-11-22	Delårsrapport 2023-Q3

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

TILLVÄXT OCH FRAMTIDA FINANSIERINGSBEHOV

Styrelse och ledning utför regelbundna utvärderingar av Bolagets framtida kapitalbehov samt vilka finansieringsalternativ som finns. Bolaget har en god soliditet, men den löpande verksamheten har negativt kassaflöde. Ett kostnadsbesparingsprogram, som beräknas minska kostnadsbasen väsentligt, inleddes under fjärde kvartalet 2022, och Bolaget har i maj 2023 stärkts finansiellt med totalt ca 2,8 MSEK genom en riktad nyemission kombinerat med en lånefinansiering. Dock kommer sannolikt ytterligare kapitaltillskott att behövas innan Bolaget når positivt kassaflöde. Beroende på omsättningsutvecklingen kan detta behövas ske inom de närmaste tolv månaderna.

Kapitalanskaffning är alltid förknippat med risk, även om Bolaget bevisligen har genomfört många kapitalanskaffningar genom åren. Om Bolaget inte lyckas erhålla finansiering kan den finansiella ställningen påverkas negativt. Styrelse och ledning fortsätter 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

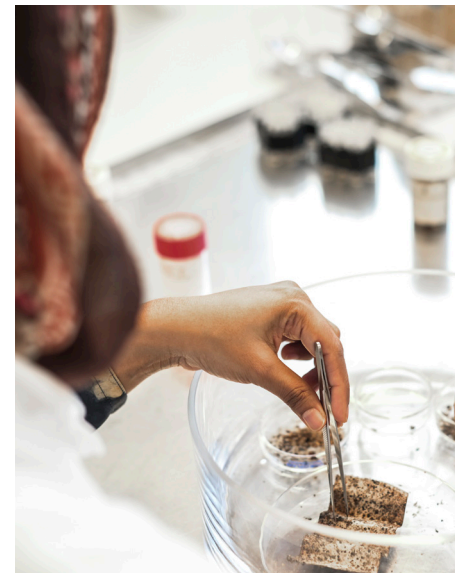
Nattaro Labs internationella försäljning är beroende av godkännande från myndigheter i de länder där Bolaget är verksam. Bekämpningsindustrin omfattas av strikta regler och föreskrifter. Skulle Nattaro Labs av någon anledning inte erhålla eller förlora tillstånd att bedriva försäljning av Bolagets produkter 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 23 maj 2023
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. 1 – 2023

	JAN-MARS 2023	JAN-MARS 2022
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning	1 201	519
Aktiverat arbete för egen räkning	450	435
Övriga rörelseintäkter	12	32
Summa intäkter	1 662	986
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-205	-94
Övriga externa kostnader	-1 097	-1 127
Personalkostnader	-1 436	-1 412
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 076	-1 647
Avskrivningar och nedskrivningar		
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-108	-323
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 184	-1 970
Övriga rörelsekostnader mm	-7	-5
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-1 191	-1 975
Resultat från finansiella investeringar		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-27	-48
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 217	-2 023
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 217	-2 023
Resultat före skatt	-1 217	-2 023
Skatt på årets resultat	-2	0
Resultat efter skatt	-1 220	-2 023
Resultat per aktie före utspädning	-0,15	-0,32
Resultat per aktie efter utspädning	-0,15	-0,32

KONCERNENS BALANSRÄKNING

KV. 1 – 2023

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 887	9 133	9 445
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	8	13	8
S:a Immateriella anläggningstillgångar	9 894	9 146	9 452
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	155	291	188
Inventarier, verktyg och installationer	13	40	15
S:a Materiella anläggningstillgångar	169	330	203
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	1 681	1 607	1 684
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 681	1 607	1 684
S:a Anläggningstillgångar	11 744	11 083	11 339
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	1 190	746	1 146
S:a Varulager mm	1 190	746	1 146
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	436	188	343
Övriga fordringar	40	111	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	573	467	804
S:a Kortfristiga fordringar	1 419	766	1 207
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 912	13 500	4 325
S:a Kassa och bank	1 912	13 500	4 325
S:a Omsättningstillgångar	4 521	15 013	6 678
S:a Tillgångar	16 265	26 096	18 018
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	817	817	817
Övrigt tillskjutet kapital	58 000	58 000	58 000
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-47 642	-38 075	-46 423
Summa eget kapital	11 175	22 766	12 394
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 273	1 632	1 318
S:a Långfristiga skulder	1 273	1 753	1 318
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	513	837	513
Leverantörsskulder	893	523	995
Övriga Skulder	1 252	959	1 266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 160	1 402	1 531
S:a Kortfristiga skulder	3 818	3 721	4 305
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	16 265	26 096	18 018

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

	JAN - MARS 2023	JAN - MARS 2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiell poster	-1 191	-1 976
Justering avskrivningar	108	323
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	-358	0
Erlagt ränta	-27	-48
Betald inkomstskatt	0	
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 468	-1 701
Förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	-44	-92
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-93	127
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	236	660
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	-102	-332
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-386	-524
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-389	-161
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 857	-1 862
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella tillgångar	-515	-551
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-515	-551
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	0	
Amortering av långfristiga lån	-45	-121
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-45	-121
Förändringar av likvida medel	-2 417	-2 534
Likvida medel vid periodens början	4 325	16 034
Kursdifferens i likvida medel	4	
Likvida medel vid periodens slut	1 912	13 500

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL, JANUARI - MARS 2023

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-03-31

	AKTIEKAPITAL (TSEK)	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL (TSEK)	ANNAT EGET KAPITAL INKL PERIODENS RESULTAT (TSEK)	TOTALT (TSEK)
Belopp vid årets ingång	817	58 000	-46 421	12 396
Omräkningsdifferens			-1	
Periodens resultat			-1 220	-1 220
Belopp vid årets utgång	817	58 000	-47 642	11 175



MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

KV.1 - 2023

	JAN - MARS 2023	JAN - MARS 2022
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning	1 187	519
Aktiverat arbete för egen räkning	450	435
Övriga rörelseintäkter	12	32
Summa intäkter	1 648	985
Rörelsens kostnader		
Handelsvaror	-198	-94
Övriga externa kostnader	-1 097	-1 127
Personalkostnader	-1 436	-1 412
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 083	-1 648
Avskrivningar och nedskrivningar		
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-108	-323
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 191	-1 971
Övriga rörelsekostnader mm	-7	-5
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-1 198	-1 976
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-39	-48
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 236	-2 024
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 236	-2 024
Resultat före skatt	-1 236	-2 024
Skatt på årets resultat	0	0
Resultat efter skatt	-1 236	-2 024
Resultat per aktie före utspädning	-0,15	-0,37
Resultat per aktie efter utspädning	-0,15	-0,37

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

KV.1 - 2023

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9 887	9 133	9 445
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	8	13	8
S:a Immateriella anläggningstillgångar	9 894	9 146	9 452
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	155	291	188
Inventarier, verktyg och installationer	13	40	15
S:a Materiella anläggningstillgångar	169	330	203
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	1 607	1 607	1 607
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 607	1 607	1 607
S:a Anläggningstillgångar	11 670	11 083	11 263
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	1 149	746	1 111
S:a Varulager mm	1 149	746	1 111
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	558	188	332
Fodran på koncernföretag	177	0	177
Skattefordran	193	0	5
Övriga fordringar	40	111	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	932	467	1 107
S:a Kortfristiga fordringar	1 899	766	1 666
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 879	13 500	4 315
S:a Kassa och bank	1 879	13 500	4 315
S:a Omsättningstillgångar	4 927	15 013	7 092
S:a Tillgångar	16 598	26 096	18 355
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	817	817	817
Fond för utvecklingsutgifter	9 865	8 737	9 413
S:a Bundet eget kapital	10 682	9 554	10 230

FORTS. MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING KV.1 - 2023

	2023-03-31	2022-03-31	2022-12-31
Fritt eget kapital			
Överkursfond	58 000	58 000	58 000
Balanserat resultat	-55 939	-44 788	-45 464
Periodens resultat	-1 236	-2 024	-10 023
S:a Fritt eget kapital	825	11 188	2 514
S:a Eget kapital	11 507	20 742	12 744
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 273	1 632	1 318
S:a Långfristiga skulder	1 273	1 632	1 318
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	513	837	513
Leverantörsskulder	893	523	983
Skatteskulder	0	0	0
Övriga Skulder	1 251	959	1 266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 160	1 402	1 531
S:a Kortfristiga skulder	3 817	3 721	4 293
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	16 598	26 096	18 355

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS

KV.1 – 2023

	JAN – MARS 2023	JAN – MARS 2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiell poster	-1 197	-1 979
Justering avskrivningar	108	323
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	0
Erlagt ränta	-39	-48
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 128	-1 701
Förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	-37	-92
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-226	127
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	443	660
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	-90	-332
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-837	-524
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-747	-161
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 875	-1 862
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella tillgångar	-515	-551
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-515	-551
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	0	0
Amortering av långfristiga lån	-45	-121
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-45	-121
Förändringar av likvida medel	-2 435	-2 534
Likvida medel vid periodens början	4 315	16 034
Likvida medel vid periodens slut	1 879	13 500

MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL JAN - MARS 2023

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-03-31

	AKTIEKAPITAL (TSEK)	FOND FÖR UTV UTGIFTER (TSEK)	ÖVERKURS- FOND (TSEK)	BALANSERAT RESULTAT (TSEK)	PERIODENS RESULTAT (TSEK)	TOTALT (TSEK)
Belopp vid årets ingång	817	9 413	58 000	-45 464	-10 023	12 744
Nyemission						0
Kvittningsemission						0
Emissionskostnader						0
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-10 023	10 023	0
Aktivering av utv. Utgifter		515		-515		0
Omklassificering patent						0
Återf. Aktiv utv. Utgifter		-63		63		0
Årets resultat					-1 236	-1 236
Belopp vid årets utgång	817	9 865	58 000	-55 938	-1 236	11 507