



**HALVÅRSRAPPORT  
JANUARI-JUNI  
2023**

**2023-01-01 – 2023-06-30**

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING



Bolagsinformation	3
Verksamhetsbeskrivning	4
Erbjudandet	5
Sammanfattning av halvårsrapport	6
VD har ordet	7
Bolagets utveckling i siffror	8-9
Koncernens resultaträkning	11
Koncernens balansräkning	12
Koncernens kassaflödesanalys	13
Koncernens förändring 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](http://www.nattarolabs.com)

**Telefonnummer:** +46 46 149 300

**Email:** [info@nattarolabs.com](mailto: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 andra kvartalet (april till juni) 2023 för koncernen Nattaro Labs AB.

### ANDRA KVARTALET 2023-04-01 – 2023-06-30

- Koncernens omsättning uppgick till 1 138 TSEK (887) för andra kvartalet, vilket innebar en ökning med 28 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 173 TSEK (934), vilket innebar en ökning med 26 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens intäkter uppgick till 1 380 TSEK (1 332) för andra kvartalet, vilket innebär en ökning med 4 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 1 417 TSEK (1 379), vilket innebär en ökning med 3 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens resultat efter skatt för andra kvartalet uppgick till -1 118 TSEK (-2 669). Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 057 TSEK (-2 556).
- Resultat per aktie\* för bolaget uppgick till -0,13 SEK (-0,60) före utspädning, -0,13 SEK (-0,60) efter utspädning.
- Koncernens soliditet uppgick till 73 % (76 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 75 % (77 %).
- Koncernens bruttovinst uppgick till 76 % (82 %). Moderföretagets bruttovinst uppgick till 75 % (79 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

\*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2023-06-30 uppgick totalt antal aktier till 9 799 136.

### VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2023-04-01 – 2023-06-30

- Baserat på Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande 2022 för Bolagets kiselgurtejp Nattaro Safe™ har Nattaro under perioden 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.
- Nattaro Labs har hos ansvariga myndigheter i Chile erhållit marknadsgodkännande för bolagets patenterade kiselgurstejp Nattaro Safe™. Återförsäljare i Chile är företaget Control Integral de Plagas Limitada, som slutit ett treårigt distributörsavtal med Bolaget.

### VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Patentportföljen har utökats med patent i Singapore för bolagets doftbete som lockar vägglöss.



# VD HAR ORDET

Under andra kvartalet kan Nattaro visa på ett väsentligt förbättrat resultat, både tack vare en högre försäljningsnivå och effekterna av de vidtagna åtgärderna för en lägre kostnadsbas. Vi har också, genom en riktad nyemission, välkomnat nya strategiska ägare som besitter rätt kunskap och finansiella resurser för att stötta bolaget långsiktigt på vår tillväxtresa.



**Första halvåret 2023 uppvisar en 66% högre omsättning** jämfört med motsvarande period föregående år. Den stora ökningen kan främst tillskrivas vår internationella försäljning. Även om vår hemmamarknad fortsätter att vara viktig, är internationalisering nödvändig för större tillväxt. Fokus i säljarbetet ligger på länder där vi, precis som i Sverige, har marknadsgodkännande att sälja hela vårt sortiment, främst inom Europa. Där jobbar vi målmedvetet med att utveckla och initiera samarbeten med distributörer på marknader som omfattas av Europeiska Kemikalieinspektionens godkännande för vår patenterade kiselgurstejp, Nattaro Safe™.

**Internationellt har vi även gjort framsteg i Sydamerika.** Ansvariga myndigheter i Chile har beviljat marknadsgodkännande för Nattaro Safe, vilket är viktigt eftersom produkten står för en betydande del av vår försäljning i Europa. Detta godkännande var avgörande för vår chilenska distributörs beslut att satsa på Nattaro. Vid framgång i Chile hoppas vi på att inleda fler samarbeten i Sydamerika.

**Efter årets andra kvartal ser vi att resultatet påverkas positivt** av de åtgärder som vidtagits för att minska bolagets kostnadsbas. Under detta kvartal har vi halverat vår förlust jämfört med motsvarande period föregående år. Långsiktigt skapar en lägre kostnadsbas, kombinerat med högre omsättning, goda förutsättningar för ett förbättrat kassaflöde.

**Finansiellt har vi stärkt bolaget genom en riktad nyemission** kombinerat med en lånefinansiering. Dock kommer lånet på 1,2 MSEK att synas i balansräkningen och kassaflödet först under tredje kvartalet. Trots de positiva effekter vi nu ser kommer vi att behöva ytterligare kapital framöver. Därför är vi särskilt tacksamma över att vi genom emissionen lyckades attrahera ägare som, även i en mer utmanande finansmarknad, har förmågan att stötta bolaget. De nya ägarna tillför även värdefull erfarenhet inom både framgångsrikt entreprenörskap och internationell försäljning.

**Sammanfattningsvis visar första halvåret en positiv utveckling för Nattaro.** Vi har genomfört förändringar som nu börjar ge resultat, och vi har lagt en stabil grund för framtiden. Medan vi ser fram emot de möjligheter som ligger framför oss, förväntar vi oss också att uppleva kvartalsvisa variationer under vår internationella expansion. Men med nuvarande resultat och marknadssignaler känner vi oss övertygade om att vi är på rätt väg, och ser med tillförsikt fram emot kommande år för Nattaro.

Lund den 23 augusti 2023

Carl-Johan Gustafson  
VD, Nattaro Labs AB

# BOLAGETS UTVECKLING I SIFFROR

## OM RAPPORTEN

Denna delårsrapport avser verksamhetsperioden april - juni 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 1 138 TSEK (887) för andra kvartalet, vilket innebar en ökning med 28 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 173 TSEK (934), vilket innebar en ökning med 26 % i jämförelse med samma period föregående år.

Koncernens intäkter uppgick till 1 380 TSEK (1 332) för andra kvartalet, vilket innebär en ökning med 4 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 1 417 TSEK (1 379), vilket innebär en ökning med 3 % i jämförelse med samma period föregående år.

Omsättningen ökar framför allt internationellt under andra kvartalet. Intäkterna påverkas av en lägre nivå av aktiverade utvecklingskostnader jämfört med motsvarande period föregående år.

## RESULTAT

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 118 TSEK (-2 669) för andra kvartalet.

Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 057 TSEK (-2 556).

Resultatet förbättras med hjälp av omsättningssökningen i andra kvartalet, men främst tack vare de tidigare aviserade åtgärder som vidtagits för att ge Bolaget en lägre kostnadsbas.

## SOLIDITET

Koncernens soliditet uppgick till 73 % (76 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 75 % (77 %).

Bolaget har en god soliditet men fortsatt negativt kassaflöde. Kassalikviditeten har sjunkit i koncernen till 95 % (280 %), och i moderbolaget till 110 % (282 %). Beviljat lån på 1,2 MSEK från Almi Företagspartner i samband med andra kvartalets nyemission betalas ut efter periodens utgång.

## KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Koncernens kassaflöde första halvåret uppgick till -2 988 TSEK (-5 529). Löpande verksamheten belastade koncernen med -2 142 TSEK (-4 051).

Moderföretagets kassaflöde första halvåret uppgick till -3 138 TSEK (-5 543). Moderföretagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2 099 TSEK (-4 022).

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 1 908 TSEK men har påverkats negativt av att rörelsekapitalet har minskat med 1 190 TSEK.

De vidtagna kostnadsbesparingarna som tidigare aviserats, har en positiv påverkan under andra kvartalet.

## AKTIEN

Nattaro Labs aktie är listad på Spotlight Stock Market under tickern "NATTA". Det totala antalet aktier vid periodens slut, 2023-06-30, uppgick antalet aktier till 9 799 136. Samma period föregående räkenskapsår uppgick antalet aktier till 8 169 026.





## STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 JUNI 2023

Namn	Andel röster och kapital
Tibia Konsult AB	9,72%
Arctic Seals AB	9,72%
Polynom Investment AB	5,75%
Carl-Magnus Hansson	4,90%
AGOSEC AB	4,82%
Anders Nilsson	3,34%
Anders Fransson	3,16%
Carl-Johan Gustafson	3,16%
I Love Lund AB	2,84%
Daniel Röme	2,67%
Övriga aktieägare	49,91%
Totalt	100,00%

## KOMMANDE RAPPORTER

2023-11-22 Delårsrapport 2023-Q3  
2024-02-14 Helårsrapport 2023-Q4

# 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 ytterligare kapitaltillskott att behövas innan Bolaget når positivt kassaflöde. Beroende på omsättningsutvecklingen kan detta behöva 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 augusti 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.2 - 2023

	APRIL - JUNI 2023	APRIL - JUNI 2022	JAN - JUNI 2023	JAN - JUNI 2022
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	1 138	887	2 339	1 406
Aktiverat arbete för egen räkning	238	419	688	854
Övriga rörelseintäkter	5	26	17	58
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 380</b>	<b>1 332</b>	<b>3 043</b>	<b>2 318</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Handelsvaror	-277	-158	-482	-252
Övriga externa kostnader	-1 098	-1 741	-2 195	-2 868
Personalkostnader	-980	-1 732	-2 416	-3 145
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-973</b>	<b>-2 299</b>	<b>-2 049</b>	<b>-3 947</b>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>				
Avskrivningar	-87	-323	-195	-646
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	<b>-1 061</b>	<b>-2 622</b>	<b>-2 245</b>	<b>-4 593</b>
Övriga rörelsekostnader mm	-2	-10	-9	-16
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-1 063</b>	<b>-2 632</b>	<b>-2 254</b>	<b>-4 608</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-57	-41	-84	-88
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-1 120</b>	<b>-2 672</b>	<b>-2 337</b>	<b>-4 696</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>-1 120</b>	<b>-2 672</b>	<b>-2 337</b>	<b>-4 696</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 120</b>	<b>-2 672</b>	<b>-2 337</b>	<b>-4 696</b>
<b>Skatt på årets resultat</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Resultat efter skatt</b>	<b>-1 118</b>	<b>-2 669</b>	<b>-2 335</b>	<b>-4 693</b>
Resultat per aktie före utspädning	-0,13	-0,60	-0,28	-1,05
Resultat per aktie efter utspädning	-0,13	-0,60	-0,28	-1,05



# KONCERNENS BALANSRÄKNING

## KV.2 - 2023

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 088	9 369	9 445
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	8	8	8
<b>S:a Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>10 096</b>	<b>9 376</b>	<b>9 452</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	143	257	188
Inventarier, verktyg och installationer	58	29	15
<b>S:a Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>202</b>	<b>286</b>	<b>203</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Uppskjuten skattefordran	1 610	1 611	1 684
<b>S:a Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 610</b>	<b>1 611</b>	<b>1 684</b>
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>	<b>11 908</b>	<b>11 273</b>	<b>11 339</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
Färdiga varor och handelsvaror	924	863	1 146
<b>S:a Varulager mm</b>	<b>924</b>	<b>863</b>	<b>1 146</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	494	535	343
Övriga fordringar	29	1	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	852	465	804
<b>S:a Kortfristiga fordringar</b>	<b>1 592</b>	<b>1 001</b>	<b>1 207</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank	1 212	10 504	4 325
S:a Kassa och bank	1 212	10 504	4 325
<b>S:a Omsättningstillgångar</b>	<b>3 728</b>	<b>12 368</b>	<b>6 678</b>
<b>S:a Tillgångar</b>	<b>15 636</b>	<b>23 641</b>	<b>18 018</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Aktiekapital	980	817	817
Övrigt tillskjutet kapital	59 247	58 000	58 000
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-48 759	-40 744	-46 423
<b>Summa eget kapital</b>	<b>11 469</b>	<b>18 073</b>	<b>12 394</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 213	1 457	1 318
<b>S:a Långfristiga skulder</b>	<b>1 213</b>	<b>1 457</b>	<b>1 318</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	513	782	513
Leverantörsskulder	470	601	995
Övriga Skulder	1 095	783	1 266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	876	1 945	1 531
<b>S:a Kortfristiga skulder</b>	<b>2 954</b>	<b>4 111</b>	<b>4 305</b>
<b>S:a Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>15 636</b>	<b>23 641</b>	<b>18 018</b>



# KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

## JANUARI - JUNI 2023

	JAN - JUNI 2023	JAN - JUNI 2022
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiell poster	-2 254	-4 608
Justering avskrivningar	195	646
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	0
Erlagt ränta	-84	-88
Betald inkomstskatt	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 142</b>	<b>-4 051</b>
<b>Förändringar av rörelsekapital</b>		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	222	-208
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-151	-220
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	-32	772
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	-525	-255
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-826	-212
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 312</b>	<b>-122</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 454</b>	<b>-4 173</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i immateriella tillgångar	-838	-1 060
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-838</b>	<b>-1 060</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Nyemission	1 410	0
Amortering av långfristiga lån	-105	-296
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 305</b>	<b>-296</b>
<b>Förändringar av likvida medel</b>	<b>-2 988</b>	<b>-5 529</b>
Likvida medel vid periodens början	4 325	16 034
Kursdifferens i likvida medel	-126	-1
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 211</b>	<b>10 504</b>

# KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL JANUARI - JUNI 2023

## FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-06-30

	AKTIEKAPITAL (TSEK)	ÖVRIGT TILLSKJUTET KAPITAL (TSEK)	ANNAT EGET KAPITAL INKL PERIODENS RESULTAT (TSEK)	TOTALT (TSEK)
Belopp vid årets ingång	817	58 000	-46 423	12 394
Nyemission	1 410			
Omräkningsdifferens				
Periodens resultat			-2 335	-2 335
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>2 227</b>	<b>58 000</b>	<b>-48 758</b>	<b>11 469</b>



# MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

## KV.2 - 2023

	APRIL - JUNI 2023	APRIL - JUNI 2022	JAN - JUNI 2023	JAN - JUNI 2022
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	1 173	934	2 360	1 453
Aktiverat arbete för egen räkning	238	419	688	854
Övriga rörelseintäkter	5	26	17	58
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 417</b>	<b>1 379</b>	<b>3 065</b>	<b>2 365</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Handelsvaror	-299	-199	-497	-292
Övriga externa kostnader	-1 060	-1 719	-2 157	-2 846
Personalkostnader	-980	-1 732	-2 416	-3 145
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	<b>-922</b>	<b>-2 271</b>	<b>-2 005</b>	<b>-3 918</b>
<b>Avskrivningar och nedskrivningar</b>				
Avskrivningar	-87	-323	-195	-646
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	<b>-1 010</b>	<b>-2 594</b>	<b>-2 201</b>	<b>-4 564</b>
<b>Övriga rörelsekostnader mm</b>	<b>-2</b>	<b>-10</b>	<b>-9</b>	<b>-16</b>
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-1 012</b>	<b>-2 604</b>	<b>-2 210</b>	<b>-4 580</b>
<b>Resultat från finansiella investeringar</b>				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-45	48	0	-88
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-1 057</b>	<b>-2 556</b>	<b>-84</b>	<b>-4 668</b>
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	<b>-1 057</b>	<b>-2 556</b>	<b>-2 293</b>	<b>-4 668</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 057</b>	<b>-2 556</b>	<b>-2 293</b>	<b>-4 668</b>
<b>Skatt på årets resultat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 057</b>	<b>-2 556</b>	<b>-2 293</b>	<b>-4 668</b>

# MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

## KV.2 - 2023

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>Tillgångar</b>			
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	7 297	9 365	9 445
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2 799	11	8
<b>S:a Immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>10 096</b>	<b>9 376</b>	<b>9 452</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	143	257	188
Inventarier, verktyg och installationer	58	29	15
<b>S:a Materiella anläggningstillgångar</b>	<b>202</b>	<b>286</b>	<b>203</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Uppskjuten skattefordran	1 607	1 607	1 607
<b>S:a Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>1 607</b>	<b>1 607</b>	<b>1 607</b>
<b>S:a Anläggningstillgångar</b>	<b>11 905</b>	<b>11 269</b>	<b>11 263</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<b>Varulager mm</b>			
Färdiga varor och handelsvaror	893	823	1 111
<b>S:a Varulager mm</b>	<b>893</b>	<b>823</b>	<b>1 111</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>			
Kundfordringar	481	595	332
Fodran på koncernföretag	292	53	177
Skattefordran	217	0	5
Övriga fordringar	29	1	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	852	423	1 107
<b>S:a Kortfristiga fordringar</b>	<b>1 871</b>	<b>1 073</b>	<b>1 666</b>
<b>Kassa och bank</b>			
Kassa och bank	1 177	10 491	4 315
S:a Kassa och bank	1 177	10 491	4 315
<b>S:a Omsättningstillgångar</b>	<b>3 941</b>	<b>12 387</b>	<b>7 092</b>
<b>S:a Tillgångar</b>	<b>15 846</b>	<b>23 656</b>	<b>18 355</b>
<b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>			
<b>Eget kapital</b>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	980	817	817
Fond för utvecklingsutgifter	10 030	8 983	9 413
<b>S:a Bundet eget kapital</b>	<b>11 010</b>	<b>9 800</b>	<b>10 230</b>



# FORTS.

## MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

### KV.2 - 2023

	2023-06-30	2022-06-30	2022-12-31
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	59 247	58 000	58 000
Balanserat resultat	-56 104	-45 034	-45 464
Periodens resultat	-2 293	-4 668	-10 023
<b>S:a Fritt eget kapital</b>	<b>850</b>	<b>8 298</b>	<b>2 514</b>
<b>S:a Eget kapital</b>	<b>11 860</b>	<b>18 098</b>	<b>12 744</b>
<b>Långfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 213	1 457	1 318
<b>S:a Långfristiga skulder</b>	<b>1 213</b>	<b>1 457</b>	<b>1 318</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Övriga skulder till kreditinstitut	513	782	513
Leverantörsskulder	329	591	983
Övriga Skulder	1 094	783	1 266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	836	1 945	1 531
<b>S:a Kortfristiga skulder</b>	<b>2 773</b>	<b>4 101</b>	<b>4 293</b>
<b>S:a Eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>15 846</b>	<b>23 656</b>	<b>18 355</b>

# MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS JANUARI - JUNI 2023

	JAN - JUNI 2023	JAN - JUNI 2022
<b>Den löpande verksamheten</b>		
Rörelseresultat före finansiell poster	-2 210	-4 580
Justering avskrivningar	195	646
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	0
Erlagt ränta	-84	-88
Betald inkomstskatt	0	0
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-2 099</b>	<b>-4 022</b>
<b>Förändringar av rörelsekapital</b>		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	219	-169
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-149	-280
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	418	761
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	-654	-330
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-1 342	-147
<b>Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-1 507</b>	<b>-165</b>
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-3 605</b>	<b>-4 187</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>		
Investeringar i immateriella tillgångar	-837	-1 060
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-837</b>	<b>-1 060</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>		
Nyemission	1 410	0
Amortering av långfristiga lån	-105	-296
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>1 305</b>	<b>-296</b>
<b>Förändringar av likvida medel</b>	<b>-3 138</b>	<b>-5 543</b>
Likvida medel vid periodens början	4 315	16 034
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 177</b>	<b>10 491</b>

# MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL JANUARI - JUNI 2023

## FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-06-30

	AKTIEKAPITAL (TSEK)	FOND FÖR UTV UTGIFTER (TSEK)	ÖVERKURS- FOND (TSEK)	BALANSERAT RESULTAT (TSEK)	PERIODENS RESULTAT (TSEK)	TOTALT (TSEK)
Belopp vid årets ingång	817	9 413	58 000	-45 464	-10 023	12 744
Nyemission	163		1 467			1 630
Kvittningsemission						0
Emissionskostnader			-220			-220
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-10 023	10 023	0
Aktivering av utv. Utgifter		763		-763		0
Omklassificering patent						
Återf. Aktiv utv. Utgifter		-146		146		0
Årets resultat					-2 293	-2 293
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>980</b>	<b>10 030</b>	<b>59 247</b>	<b>-56 104</b>	<b>-2 293</b>	<b>11 860</b>