



DELÅRSRAPPORT JULI-SEPTEMBER 2023

1703

2023-07-01 - 2023-09-30

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

VERKSAMHETS BESKRIVNING

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

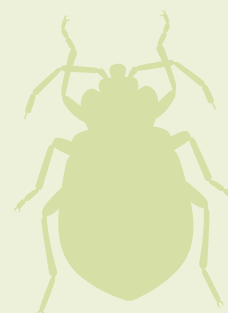
Denna delårsrapport avser tredje kvartalet (juli-september) 2023 för koncernen Nattaro Labs AB.

TREDJE KVARTALET 2023-07-01 – 2023-09-30

- Koncernens omsättning uppgick till 1 100 TSEK (790) för tredje kvartalet, vilket innebar en ökning med 39 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 271 TSEK (1 138), vilket innebar en ökning med 12 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens intäkter uppgick till 1 451 TSEK (1 179) för tredje kvartalet, vilket innebär en ökning med 23 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 1 644 TSEK (1 527), vilket innebär en ökning med 8 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1 311 TSEK (-2 117). Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 133 TSEK (-1 797).
- Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,15 (-0,26) SEK före utspädning, -0,15 (-0,26) SEK efter utspädning.
- Koncernens soliditet uppgick till 63 % (76 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 65 % (74 %).
- Koncernens bruttovinst uppgick till 71 % (72 %). Moderföretagets bruttovinst uppgick till 75 % (78 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2023-09-30 uppgick totalt antal aktier till 9 799 136.



VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2023-07-01 – 2023-09-30

- Vid en extra bolagsstämma i september valdes Stefan Hansson till ny ordinarie styrelseledamot.
- Patentportföljen har utökats med patent i Singapore för bolagets doftbete som lockar vägglöss.



VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- En företrädesemission har genomförts under oktober och november. Inklusive garantiåtaganden tecknades emissionen till 100 procent, vilket innebär att Nattaro Labs tillförs cirka 6,9 MSEK före emissionskostnader. Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 2 023 362,40 SEK och antalet aktier uppgår till 20 233 624 aktier.
- Förnyad internationell varumärkesregistrering för Nattaro.



VD HAR ORDET

2023 kommer Nattaro visa ett väsentligt förbättrat resultat. Tredje kvartalets försäljning är som tidigare under året på en högre nivå än fjoråret tack vare ökad internationell försäljning. I november har bolaget dessutom stärkts finansiellt genom en fulltecknad företrädesemission.



Efter tre kvartal uppvisar Nattaro en 57% högre omsättning jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen kommer huvudsakligen från en större internationell försäljning. Vi noterar även en ökning av internationella förfrågningar. Tidigare i år introducerades Nattaro på första marknaden i Sydamerika och vi har nu även fått distribution i Nya Zeeland. Fokus ligger dock fortsatt på Europa där vi målmedvetet utvecklar och initierar samarbeten med distributörer på marknader som omfattas av Europagodkännandet för vår patenterade kiselgurstejp, Nattaro Safe™. Produkten står för en betydande del av försäljningen i Sverige och förväntas göra så även internationellt.

Problemet med vägglöss är globalt med stor tillväxtpotential. I Europa är länder som Tyskland, Storbritannien, Spanien, Italien och Frankrike inte bara större marknader än Sverige. Ländernas höga urbanisering och stora turism bidrar till stora problem med vägglöss. Enbart i Frankrike görs årligen cirka 10 gånger fler professionella saneringar än i Sverige och problemen har fått stor uppmärksamhet i media de senaste månaderna. Genom att satsa mer på digital marknadsföring vill vi göra oss sökbara och synliga på utvalda nyckelmarknader med hjälp av säljmaterial på lokala språk. Första steget var en landningssida på franska.

Resultatet har under året påverkats positivt av både högre försäljningsnivå och effekten av de åtgärder som vidtagits för att minska bolagets kostnadsbas. Under tredje kvartalet fortsätter vi minska förlusten jämfört med motsvarande

period föregående år. Långsiktigt ger vår lägre kostnadsbas, högre omsättning samt goda bruttomarginaler, rätt förutsättningar för ett förbättrat kassaflöde.

Finansiellt har vi stärkt bolaget genom en företrädesemission som avslutades under november månad. Efter emissionskostnader tillförs bolaget drygt 6 MSEK. I dagens utmanande finansmarknad är vi extra nöjda över att ha lyckats genomföra en fulltecknad emission. Mycket tack vare en stark ägarbas, men också ett bevis på att de förändringar som genomförts och nu börjar ge resultat uppskattas av ägare och marknad.

Utvecklingen i år indikerar sammantaget att vi är på rätt väg. Vårt arbete börjar ge resultat och kapitaltillskottet från nyemissionen möjliggör fortsatta säljinsatser samt skapar utrymme för utökad digital marknadsföring med syfte att effektivisera försäljningsarbetet. Med ett unikt erbjudande på en marknad med global potential är Nattaro nu i en spännande fas. Det är med tillförsikt vi fortsätter arbeta med att utveckla Nattaro Labs.

Lund den 30 november 2023

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB

BOLAGETS UTVECKLING I SIFFROR

OM RAPPORTEN

Denna delårsrapport avser verksamhetsperioden juli-september 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 1 100 TSEK (790) för tredje kvartalet, vilket innebar en ökning med 39 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 271 TSEK (1 138), vilket innebar en ökning med 12 % i jämförelse med samma period föregående år.

Koncernens intäkter uppgick till 1 451 TSEK (1 179) för tredje kvartalet, vilket innebär en ökning med 23 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 1 644 TSEK (1 527), vilket innebär en ökning med 8 % i jämförelse med samma period föregående år.

Omsättningen ökar framför allt internationellt under tredje kvartalet. Intäktsökningen dämpas av en lägre nivå på aktiverade utvecklingskostnader.

RESULTAT

Koncernens resultat efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1 311 TSEK (-2 117).

Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -1 133 TSEK (-1 797).

Det förbättrade resultatet för tredje kvartalet beror på omsättningsökningen i kombination med lägre kostnader.

SOLIDITET

Koncernens soliditet uppgick till 63 % (76 %).

Moderföretagets soliditet uppgick till 65 % (74 %).

Under tredje kvartalet påverkades soliditeten av ett lån på 1 200 TSEK.

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Koncernens kassaflöde för tredje kvartalet uppgick till -3 060 TSEK (-8 551). Löpande verksamheten belastade koncernen med -3 347 TSEK (-5 912).

Moderföretagets kassaflöde för tredje kvartalet uppgick till -3 246 (-8 558) TSEK. Moderföretagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3 125 (-5 525) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 2 400 TSEK.

Bolagets har som tidigare aviserats vidtagit kostnadsbesparingar som i kombination med ökad omsättning fortsätter förbättra kassaflödet.

AKTIEN

Nattaro Labs aktie är listad på Spotlight Stock Market under tickern "NATTA". Det totala antalet aktier vid periodens slut, 2023-09-30, uppgick till 9 799 136. Samma period föregående räkenskapsår uppgick antalet aktier till 8 169 026.



STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 30 SEPTEMBER 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

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. Efter periodens utgång har en företrädesemission genomförts, vilken tillför Bolaget cirka 6,1 MSEK efter kostnader. Dock kan ytterligare kapital komma att behövas innan Bolaget når positivt kassaflöde. 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 30 november 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.3 – 2023

	JULI - SEPT 2023	JULI - SEPT 2022	JAN - SEPT 2023	JAN - SEPT 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	1 100	790	3 439	2 196
Aktiverat arbete för egen räkning	336	380	1 024	1 234
Övriga rörelseintäkter	15	10	32	68
Summa intäkter	1 451	1 179	4 494	3 497
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-316	-218	-797	-470
Övriga externa kostnader	-1 411	-1 348	-3 605	-4 216
Personalkostnader	-839	-1 424	-3 255	-4 569
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 138	-1 811	-3 187	-5 758
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar	-106	-319	-301	-965
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 220	-2 130	-3 464	-6 723
Övriga rörelsekostnader mm	-16	-11	-25	-27
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-1 236	-2 141	-3 490	-6 750
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-75	-38	-158	-126
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 311	-2 180	-3 648	-6 877
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 311	-2 180	-3 648	-6 877
Resultat före skatt	-1 311	-2 180	-3 648	-6 877
Skatt på årets resultat	0	63	3	66
Resultat efter skatt	-1 311	-2 117	-3 645	-6 811
Resultat per aktie före utspädning	-0,15	-0,26	-0,42	-0,83
Resultat per aktie efter utspädning	-0,15	-0,26	-0,42	-0,83

KONCERNENS BALANSRÄKNING

KV.3 - 2023

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 413	9 586	9 445
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	8	9	8
S:a Immateriella anläggningstillgångar	10 421	9 595	9 452
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	162	222	188
Inventarier, verktyg och installationer	54	21	15
S:a Materiella anläggningstillgångar	216	243	203
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	1 610	1 673	1 684
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 610	1 673	1 684
S:a Anläggningstillgångar	12 247	11 511	11 339
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	776	981	1 146
S:a Varulager mm	776	981	1 146
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	440	512	343
Övriga fordringar	241	389	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 185	748	804
S:a Kortfristiga fordringar	2 143	1 648	1 207
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 079	7 479	4 325
S:a Kassa och bank	1 079	7 479	4 325
S:a Omsättningstillgångar	3 998	10 108	6 678
S:a Tillgångar	16 245	21 619	18 018
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Aktiekapital	980	817	817
Övrigt tillskjutet kapital	59 247	58 000	58 000
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-50 069	-42 865	-46 423
Summa eget kapital	10 158	15 952	12 394
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	2 323	1 202	1 318
S:a Långfristiga skulder	2 323	1 202	1 318
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	513	782	513
Leverantörsskulder	1 124	987	995
Övriga Skulder	1 133	1 297	1 266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	993	1 398	1 531
S:a Kortfristiga skulder	3 763	4 465	4 305
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	16 245	21 619	18 018

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

JANUARI - SEPTEMBER 2023

	JAN - SEPT 2023	JAN - SEPT 2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiell poster	-3 490	-6 750
Justering avskrivningar	301	965
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	0
Erlagt ränta	-158	-126
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 347	-5 912
Förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	370	-326
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-97	-197
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	-576	102
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	129	131
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-671	-244
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-845	-534
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 192	-6 446
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella tillgångar	-1 283	-1 554
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 283	-1 554
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	1 410	0
Upptagna långfristiga lån	1 200	0
Amortering av långfristiga lån	-195	-551
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 415	-551
Förändringar av likvida medel	-3 060	-8 551
Likvida medel vid periodens början	4 325	16 034
Kursdifferens i likvida medel	-186	-4
Likvida medel vid periodens slut	1 079	7 479

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL JANUARI - SEPTEMBER 2023

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-09-30

	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	163	1 247		
Omräkningsdifferens				
Periodens resultat			-3 645	-3 645
Belopp vid periodens utgång	980	59 247	-50 068	10 158



MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

KV.3 - 2023

	JULI - SEPT 2023	JULI - SEPT 2022	JAN - SEPT 2023	JAN - SEPT 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	1 271	1 138	3 631	2 543
Aktiverat arbete för egen räkning	336	380	1 024	1 234
Övriga rörelseintäkter	15	10	32	68
Summa intäkter	1 644	1 527	4 687	3 845
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-313	-246	-810	-498
Övriga externa kostnader	-1 406	-1 281	-3 563	-4 149
Personalkostnader	-839	-1 424	-3 255	-4 569
Rörelseresultat före avskrivningar	-936	-1 425	-2 941	-5 372
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar	-106	-319	-301	-965
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 042	-1 745	-3 242	-6 337
Övriga rörelsekostnader mm	-16	-11	-25	-27
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-1 059	-1 756	-3 268	-6 364
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-74	-38	-158	-126
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-1 133	-1 794	-3 426	-6 490
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-1 133	-1 794	-3 426	-6 490
Resultat före skatt	-1 133	-1 794	-3 426	-6 490
Skatt på årets resultat	0	-3	0	0
Resultat före skatt	-1 133	-1 797	-3 426	-6 490

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

KV.3 - 2023

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 414	9 586	9 445
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	8	9	8
S:a Immateriella anläggningstillgångar	10 421	9 595	9 452
Materiella anläggningstillgångar			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	162	222	188
Inventarier, verktyg och installationer	54	21	15
S:a Materiella anläggningstillgångar	216	243	
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	1 607	1 607	1 607
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 607	1 607	1 607
S:a Anläggningstillgångar	12 244	11 445	11 263
Omsättningstillgångar			
Varulager mm			
Färdiga varor och handelsvaror	749	938	1 111
S:a Varulager mm	749	938	1 111
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	426	501	332
Fodran på koncernföretag	292	123	177
Skattefordran		0	5
Övriga fordringar	241	389	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 185	1 049	1 107
S:a Kortfristiga fordringar	2 390	2 062	1 666
Kassa och bank			
Kassa och bank	1 069	7 476	4 315
S:a Kassa och bank	1 069	7 476	4 315
S:a Omsättningstillgångar	4 208	10 475	7 092
S:a Tillgångar	16 453	21 920	18 355
Eget kapital, avsättningar och skulder			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	980	817	817
Fond för utvecklingsutgifter	10 472	9 379	9 413
S:a Bundet eget kapital	11 452	10 196	10 230

FORTS. MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING KV.3 - 2023

	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
Fritt eget kapital			
Överkursfond	59 247	58 000	58 000
Balanserat resultat	-56 546	-45 430	-45 464
Periodens resultat	-3 426	-6 490	-10 023
S:a Fritt eget kapital	-724	6 080	2 514
S:a Eget kapital	10 728	16 276	12 744
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	2 323	1 202	1 318
S:a Långfristiga skulder	2 323	1 202	
Kortfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	513	782	513
Leverantörsskulder	983	965	983
Övriga Skulder	1 131	1 297	1 266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	774	1 398	1 531
S:a Kortfristiga skulder	3 402	4 442	4 293
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	16 453	21 920	18 355

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS JANUARI - SEPTEMBER 2023

	JAN - SEPT 2023	JAN - SEPT 2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiell poster	-3 268	-6 364
Justering avskrivningar	301	965
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	0
Erlagt ränta	-158	-126
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 125	-5 525
Förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	363	-284
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-94	-256
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	-395	-252
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	0	109
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-1 127	-245
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-1 253	-928
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 378	-6 453
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella tillgångar	-1 282	-1 554
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 282	-1 554
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	1 410	0
Upptagna långfristiga lån	1 200	0
Amortering av långfristiga lån	-195	-551
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 415	-551
Förändringar av likvida medel	-3 246	-8 558
Likvida medel vid periodens början	4 315	16 034
Likvida medel vid periodens slut	1 069	7 476

MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL JANUARI - SEPTEMBER 2023

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-09-30

	AKTIEKAPITAL (TSEK)	FOND FÖR UTV UTGIFTER (TSEK)	ÖVERKURS- FOND (TSEK)	BALANSERAT RESULTAT (TSEK)	PERIODENS RESULTAT (TSEK)	TOTALT (TSEK)
Belopp vid årets ingång	817	9 413	58 000	-45 464	-10 023	12 744
Nyemission	163		1 247			1 410
Kvittningsemission						0
Emissionskostnader						0
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-10 023	10 023	0
Aktivering av utv. Utgifter		1 146		-1 146		0
Omklassificering patent						0
Återf. Aktiv utv. Utgifter		-87		87		0
Årets resultat					-3 426	-3 426
Belopp vid periodens utgång	980	10 472	59 247	-56 546	-3 426	10 728