



BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

1703

2023-01-01 – 2023-21-31

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

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 HELÅRSRAPPORT

OM RAPPORTEN

Denna rapport avser helåret samt fjärde kvartalet (oktober-december) 2023 för koncernen Nattaro Labs AB.

HELÅR 2023-01-01 – 2023-12-31

- Koncernens omsättning uppgick till 4 640 TSEK (2 753) för helåret 2023, vilket innebar en ökning med 69 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 4 849 TSEK (3 091), vilket innebar en ökning med 57 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens intäkter uppgick till 5 891 TSEK (4 998) för helåret 2023, vilket innebar en ökning med 18 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 6 099 TSEK (5 335), vilket innebar en ökning med 14 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens resultat efter skatt för helåret 2023 uppgick till -5 814 TSEK (-10 370). Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -5 505 TSEK (-10 023).
- Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,54 SEK (-1,27) före utspädning, -0,54 SEK (-1,27) efter utspädning.
- Koncernens soliditet uppgick till 70 % (69 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 71 % (69 %).
- Koncernens bruttovinst uppgick till 68 % (75 %). Moderföretagets bruttovinst uppgick till 71 % (78 %).

FJÄRDE KVARTALET 2023-10-01 – 2023-12-31

- Koncernens omsättning uppgick till 1 201 TSEK (558) för fjärde kvartalet, vilket innebar en ökning med 115 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 1 217 TSEK (548), vilket innebar en ökning med 122 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens intäkter uppgick till 1 396 TSEK (1 500) för fjärde kvartalet, vilket innebar en minskning med 7 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 1 412 TSEK (1 491), vilket innebar en minskning med 5 % i jämförelse med samma period föregående år.
- Koncernens resultat efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2 169 TSEK (-3 570). Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -2 079 TSEK (-3 532).
- Resultat per aktie* för bolaget uppgick till -0,20 SEK (-0,44) före utspädning, -0,20 SEK (-0,44) efter utspädning.
- Koncernens soliditet uppgick till 70 % (69 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 71 % (69 %).
- Koncernens bruttovinst uppgick till 43 % (59 %). Moderföretagets bruttovinst uppgick till 49 % (68 %).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2023-12-31 uppgick totalt antal aktier till 20 233 624.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2023-10-01 – 2023-12-31

- En företrädesemission genomfördes under oktober och november. Inklusivt garantiåtaganden tecknades emissionen till 100 procent, vilket innebär att Nattaro Labs tillfördes cirka 6 MSEK efter 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 Labs.
- Baserat på Europeiska kemikalieinspektionens (ECHA) unionsgodkännande 2022 för Bolagets kiselgur tejp Nattaro Safe™, har Nattaro Labs erhållit nationell registrering för produkten i Finland och i Norge.
- Patentportföljen har utökats med patent i Indien för bolagets doftbete som lockar vägglöss.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Bolaget meddelar att företaget Pro Control SL är ny distributör i Spanien.
- Förbättrat doftbete till produkten Nattaro Scout™, med ny teknik som fördubblar hållbarhetstiden till 24 månader från produktionsdatum och som eliminerar behov av långtidslagring i kyl.

VD HAR ORDET

Nattaro Labs visar ett väsentligt förbättrat resultat 2023. Rörelsens kostnader har effektiviserats samtidigt som vi genererat en högre försäljning med ökande internationell tillväxt. Den löpande verksamhetens kassaflöde har förbättrats och under fjärde kvartalet genomfördes en fulltecknad företrädesemission.



Resultatet har under året påverkats positivt av både högre försäljningsnivå och effekten av de åtgärder som vidtagits för att minska bolagets kostnadsbas. Resultatet efter skatt förbättras med 44 % jämfört med förlusten föregående år. Långsiktigt ger vår lägre kostnadsbas, kombinerat med högre omsättning samt fortsatt goda bruttomarginaler, rätt förutsättningar för ett förbättrat kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades under året med närmare 3MSEK.

De förändringar som genomförts och nu börjar ge resultat bidrog till att vi i dagens utmanande finansmarknad lyckades genomföra en fulltecknad företrädesemission under fjärde kvartalet. Mycket tack vare ett starkare ägarkollektiv, men också ett bevis på att den pågående utvecklingen uppskattas av marknad och ägare.

2023 uppvisar Nattaro Labs en 69 % högre omsättning jämfört med föregående år. Ökningen kommer huvudsakligen från en större internationell försäljning. Även om vår hemmamarknad fortsätter att vara viktig, är problemet med vägglöss globalt och den stora potentialen för tillväxt ligger i fortsatt internationalisering. Fokus i säljarbetet ligger på länder där vi, precis som i Sverige, har marknadsgodkännande att sälja hela vårt sortiment, främst inom Europa.

Under året har vi arbetat målmedvetet med att utveckla och initiera samarbeten internationellt.

Länder som Frankrike, Storbritannien och Spanien utgör inte bara potentiellt större marknader än Sverige, deras höga urbanisering och stora turism bidrar dessutom till stora problem med vägglöss. Genom att nu satsa smart på digital marknadsföring

med säljmaterial på fler språk vill vi göra oss sökbara och synliga på utvalda nyckelmarknader som exempelvis Frankrike, där vägglössproblematiken fått stor medial uppmärksamhet. Under första kvartalet 2024 kommer nya distributörer i såväl Spanien som Italien att inleda sin verksamhet.

Ett förbättrat doftbete till vår viktiga produkt Nattaro Scout lanseras nu på samtliga marknader.

Det nya doftbetet är resultatet av flera års utvecklingsarbete med en ny teknik för att möta våra kunders efterfrågan på ett temperaturlågt bete med längre hållbarhet. Den nya tekniken fördubblar hållbarhetstiden till 24 månader från produktionsdatum och eliminerar behov av långtidslagring i kyl samtidigt som vi lyckats behålla doftbetets erkända effektivitet. Dessutom har vi säkrat en produkt som är väsentligt bättre anpassad för den volymproduktion som krävs med en ökande försäljning.

Sammanfattningsvis visar utvecklingen 2023 att vi är på rätt väg. Vårt arbete börjar ge resultat och vi har lagt en stabil grund för framtiden. Med ett unikt erbjudande på en marknad med global potential är det med stor tillförsikt vi ser fram emot kommande år för Nattaro Labs.

Lund den 14 februari 2024

Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB

BOLAGETS UTVECKLING I SIFFROR

OM RAPPORTEN

Denna rapport avser verksamhetsperioden oktober - december samt helåret 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 4 640 TSEK (2 753) för helåret 2023, vilket innebar en ökning med 69 %. Moderföretagets omsättning uppgick till 4 849 TSEK (3 091), vilket innebar en ökning med 57 % i jämförelse med samma period föregående år.

Under fjärde kvartalet uppgick koncernens omsättning till 1 201 TSEK (558), vilket innebar en ökning med 115 % i jämförelse med samma period föregående år. Moderföretagets omsättning under perioden uppgick till 1 217 TSEK (548), vilket innebar en ökning med 122 %.

Koncernens intäkter uppgick till 5 891 TSEK (4 998) för helåret 2023, vilket innebär en ökning med 18 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 6 099 TSEK (5 335), vilket innebär en ökning med 14 % i jämförelse med samma period föregående år.

För fjärde kvartalet uppgick koncernens intäkter till 1 396 TSEK (1 500), vilket innebär en minskning med 7 %. Moderföretagets intäkter uppgick till 1 412 TSEK (1 491), vilket innebär en minskning med 5 % i jämförelse med samma period föregående år.

Det är framför allt tack vare en högre internationell försäljning som omsättningen ökar under året. Intäktsökningen dämpas av en lägre nivå på aktiverade utvecklingskostnader jämfört med motsvarande period föregående år.

RESULTAT

Koncernens resultat efter skatt för helåret 2023 uppgick till -5 814 TSEK (-10 370).

Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -5 505 TSEK (-10 023).

Resultatet föreslås balanseras i ny räkning.

För fjärde kvartalet uppgick koncernens resultat efter skatt till -2 169 TSEK (-3 570). Moderföretagets resultat efter skatt uppgick till -2 079 TSEK (-3 532) under perioden.

Resultatet förbättras med hjälp av omsättningsökningen på 69 %. Även en lägre nivå på avskrivningarna bidrar, men störst påverkan har den lägre kostnadsbas som är en följd av de kostnadsbesparingar som vidtagits inför och under året. En årlig licenskostnad för produktregistrering i Europa påverkade under fjärde kvartalet bruttomarginalen och dämpade resultatförbättringen för perioden.

SOLIDITET

Koncernens soliditet uppgick till 70 % (69 %). Moderföretagets soliditet uppgick till 71 % (69 %).

Bolaget har en stark balansräkning men fortsatt negativt kassaflöde. Kassalikviditeten i koncernen har ökat till 221 % (129 %), och i moderbolaget till 247 % (139 %).

KASSAFLÖDE OCH INVESTERINGAR

Koncernens kassaflöde för helåret 2023 uppgick till 592 TSEK (-11 695). Löpande verksamheten belastade koncernen med -5 343 TSEK (-8 328).

Moderföretagets kassaflöde för helåret uppgick till 598 (-11 720) TSEK. Moderföretagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4 916 (-7 900) TSEK.

Kassaflödet från den löpande verksamheten har förbättrats med 2 985 TSEK.

Under året har Bolaget vidtagit kostnadsbesparingar och den lägre kostnadsbasen i kombination med ökad omsättning förbättrar kassaflödet i den löpande verksamheten. Till förändringen för helåret bidrar finansieringsverksamheten med 8 701 TSEK.

AKTIEN

Nattaro Labs aktie är listad på Spotlight Stock Market under tickern "NATTA". Det totala antalet aktier vid periodens slut, 2023-12-31, uppgick antalet aktier till 20 233 624. Samma period föregående räkenskapsår uppgick antalet aktier till 8 169 026.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolaget ingick år 2023 ett samarbetsavtal med Knystehall Management AB, som ägs av styrelseledamot Carl-Magnus Hansson. Avtalet innebär att Knystehall Management AB ska förse bolaget med produkt-, leverantörs- och utvecklingsrelaterade konsulttjänster.

Under 2023 har Knystehall Management AB fakturerat konsulttjänster för totalt 346 024 kr.



STÖRSTA AKTIEÄGARE PER 31 DECEMBER 2023

Namn	Andel röster och kapital
Tibia Konsult AB	13,87%
Arctic Seals AB	13,87%
AGOSEC AB	4,67%
Förvaltnings AB Havgårds Säteri	4,45%
Anders Fransson	3,06%
Polynom Investment AB	2,78%
I Love Lund AB	2,75%
Daniel Röme	2,59%
Joakim Bengtsson	2,47%
Carl-Magnus Hansson	2,37%
Övriga aktieägare	47,11%
Totalt	100,00%

KOMMANDE RAPPORTER

2024-02-14 Helårsrapport 2023-Q4
2024-05-15 Delårsrapport 2024-Q1
2024-05-16 Årsstämma

Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig senast tre veckor innan stämman.

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. Under året har kostnadsbasen minskat väsentligt, kassaflödet förbättrats och Bolaget har under det fjärde kvartalet genomfört en företrädesemission. Dock kan ytterligare kapitaltillskott komma 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 14 februari 2024
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.4 - 2023

	OKT - DEC 2023	OKT - DEC 2022	JAN - DEC 2023	JAN - DEC 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	1 201	558	4 640	2 753
Aktiverat arbete för egen räkning	189	935	1 213	2 169
Övriga rörelseintäkter	6	7	37	75
Summa intäkter	1 396	1 500	5 891	4 998
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-682	-226	-1 480	-696
Övriga externa kostnader	-1 656	-1 368	-5 262	-5 638
Personalkostnader	-842	-2 229	-4 097	-6 798
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 784	-2 376	-4 948	-8 134
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar	-288	-1 157	-589	-2 122
Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 072	-3 533	-5 537	-10 256
Övriga rörelsekostnader mm	-15	-4	-40	-31
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-2 088	-3 537	-5 577	-10 287
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	35	4	35	4
Räntekostnader och liknande resultatposter	-114	-37	-272	-163
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-2 166	-3 570	-5 814	-10 446
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 166	-3 570	-5 814	-10 446
Resultat före skatt	-2 166	-3 570	-5 814	-10 446
Skatt på årets resultat	-3	10	0	76
Resultat efter skatt	-2 169	-3 560	-5 814	-10 370
Resultat per aktie före utspädning	-0,20	-0,44	-0,54	-1,27
Resultat per aktie efter utspädning	-0,20	-0,44	-0,54	-1,27

KONCERNENS BALANSRÄKNING

KV.4 - 2023

	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 365	9 445
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	8	8
S:a Immateriella anläggningstillgångar	10 373	9 452
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	147	188
Inventarier, verktyg och installationer	104	15
S:a Materiella anläggningstillgångar	251	203
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	1 607	1 684
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 607	1 684
S:a Anläggningstillgångar	12 231	11 339
Omsättningstillgångar		
Varulager mm		
Färdiga varor och handelsvaror	948	1 146
S:a Varulager mm	948	1 146
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	514	343
Övriga fordringar	631	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	668	804
S:a Kortfristiga fordringar	1 900	1 207
Kassa och bank		
Kassa och bank	4 917	4 325
S:a Kassa och bank	4 917	4 325
S:a Omsättningstillgångar	7 764	6 678
S:a Tillgångar	19 995	18 018
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	2 023	817
Övrigt tillskjutet kapital	65 758	58 000
Annat eget kapital inklusive periodens resultat	-53 744	-46 423
Summa eget kapital	14 037	12 394
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	2 386	1 318
Övriga långfristiga skulder.	487	0
S:a Långfristiga skulder	2 873	1 318
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	360	513
Leverantörsskulder	1 074	995
Övriga Skulder	561	1 266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 089	1 531
S:a Kortfristiga skulder	3 084	4 305
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	19 995	18 018

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

JANUARI - DECEMBER 2023

	JAN - DEC 2023	JAN - DEC 2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiell poster	-5 577	-10 287
Justering avskrivningar	589	1 395
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	-83	727
Erlagt ränta	-272	-163
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 343	-8 328
Förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	198	-491
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-171	-28
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	-450	390
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	79	139
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-1 300	-412
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-1 643	-402
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 986	-8 730
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella tillgångar	-1 558	-2 530
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 558	-2 530
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	7 581	0
Upptagna långfristiga lån	1 687	0
Amortering av långfristiga lån	-132	-435
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 136	-435
Förändringar av likvida medel	592	-11 695
Likvida medel vid periodens början	4 325	16 034
Kursdifferens i likvida medel		-14
Likvida medel vid periodens slut	4 917	4 325

KONCERNENS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL JANUARI - DECEMBER 2023

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-12-31

	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	1 206	7 758		
Emissionskostnader			-1 383	
Omräkningsdifferens			-124	
Periodens resultat			-5 814	-5 814
Belopp vid årets utgång	2 023	65 758	-53 744	14 037



MODERFÖRETAGETS RESULTATRÄKNING

KV.4 - 2023

	OKT - DEC 2023	OKT - DEC 2022	JAN - DEC 2023	JAN - DEC 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	1 217	548	4 849	3 091
Aktiverat arbete för egen räkning	189	935	1 213	2 169
Övriga rörelseintäkter	6	7	37	75
Summa intäkter	1 412	1 491	6 099	5 335
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-619	-176	-1 430	-674
Övriga externa kostnader	-1 684	-1 424	-5 247	-5 573
Personalkostnader	-842	-2 229	-4 097	-6 798
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 733	-2 338	-4 674	-7 710
Avskrivningar och nedskrivningar				
Avskrivningar	-288	-1 157	-589	-2 122
Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 021	-3 495	-5 263	-9 832
Övriga rörelsekostnader mm	-15	-4	-40	-31
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-2 036	-3 499	-5 303	-9 863
Resultat från finansiella investeringar				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	35	0	35	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-78	-37	-237	-163
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-2 079	-3 532	-5 505	-10 023
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-2 079	-3 532	-5 505	-10 023
Resultat före skatt	-2 079	-3 532	-5 505	-10 023
Skatt på årets resultat	0	0	0	0
Resultat före skatt	-2 079	-3 532	-5 505	-10 023

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

KV.4 - 2023

	2023-12-31	2022-12-31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 372	9 445
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1	8
S:a Immateriella anläggningstillgångar	10 373	9 452
Materiella anläggningstillgångar		
Maskiner och andra tekniska anläggningar	147	188
Inventarier, verktyg och installationer	104	15
S:a Materiella anläggningstillgångar	251	203
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	1 607	1 607
S:a Finansiella anläggningstillgångar	1 607	1 607
S:a Anläggningstillgångar	12 231	11 263
Omsättningstillgångar		
Varulager mm		
Färdiga varor och handelsvaror	936	1 111
S:a Varulager mm	936	1 111
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	500	332
Fodran på koncernföretag	249	177
Skattefordran	0	5
Övriga fordringar	719	45
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 227	1 107
S:a Kortfristiga fordringar	2 694	1 666
Kassa och bank		
Kassa och bank	4 913	4 315
S:a Kassa och bank	4 913	4 315
S:a Omsättningstillgångar	8 543	7 092
S:a Tillgångar	20 774	18 355
Eget kapital, avsättningar och skulder		
Eget kapital		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	2 023	817
Fond för utvecklingsutgifter	10 325	9 413
S:a Bundet eget kapital	12 348	10 230

FORTS.

MODERFÖRETAGETS BALANSRÄKNING

KV.4 - 2023

	2023-12-31	2022-12-31
Fritt eget kapital		
Överkursfond	65 758	58 000
Balanserat resultat	-57 782	-45 464
Periodens resultat	-5 505	-10 023
S:a Fritt eget kapital	2 471	2 514
S:a Eget kapital	14 819	12 744
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	2 386	1 318
Övriga långfristiga skulder	487	0
S:a Långfristiga skulder	2 873	1 318
Kortfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	360	513
Leverantörsskulder	1 074	983
Övriga Skulder	559	1 266
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 089	1 531
S:a Kortfristiga skulder	3 082	4 293
S:a Eget kapital, avsättningar och skulder	20 774	18 355

MODERFÖRETAGETS KASSAFLÖDESANALYS JANUARI - DECEMBER 2023

	JAN - DEC 2023	JAN - DEC 2022
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiell poster	-5 303	-9 863
Justering avskrivningar	589	1 355
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet, mm	0	767
Erlagt ränta	-202	-159
Betald inkomstskatt	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 916	-7 900
Förändringar av rörelsekapital		
Minskning(+)/ökning (-) av varulager/pågående arbeten	175	-457
Minskning(+)/ökning (-) av kundfordringar	-168	-18
Minskning(+)/ökning (-) av fordringar	-861	-19
Minskning(-)/ökning (+) av leverantörsskulder	91	127
Minskning(-)/ökning (+) av kortfristiga skulder	-1 301	-489
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital	-2 064	-856
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 980	-8 756
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella tillgångar	-1 558	-2 506
Investeringar i materiella tillgångar	0	-23
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 558	-2 529
Finansieringsverksamheten		
Nyemission	7 581	0
Upptagna långfristiga lån	1 687	0
Amortering av långfristiga lån	-132	-435
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 136	-435
Förändringar av likvida medel	598	-11 720
Likvida medel vid periodens början	4 315	16 035
Likvida medel vid periodens slut	4 913	4 315

MODERFÖRETAGETS FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL JANUARI - DECEMBER 2023

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2023-12-31

	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 teckningsoption						0
Nyemission	1 206		7 758			8 964
Kvittningsemission						0
Emissionskostnader				-1 383		-1 383
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-10 023	10 023	0
Aktivering av utv. Utgifter		1 415		-1 415		0
Omklassificering patent						0
Återf. Aktiv utv. Utgifter		-503		503		0
Årets resultat					-5 505	-5 505
Belopp vid årets utgång	2 023	10 325	65 758	-57 782	-5 505	14 819

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 2022-12-31

	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 teckningsoption						0
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-6 568	6 568	0
Aktivering av utv. Utgifter		2 099		-2 099		0
Återf. Aktiv utv. Utgifter		-1 084		1 084		0
Årets resultat					-10 023	-10 023
Belopp vid årets utgång	817	9 413	58 000	-45 464	-10 023	12 744