

## **Bokslutskommuniké**

för

### **Meltron AB (publ)**

Org.nr 556988-9834

Perioden

2021-07-01 – 2022-06-30



## Bokslutskommuniké

2021-07-01 – 2022-06-30

### Halvåret

- Försäljningen ökade till 3,6 MSEK (3,0 M)
- Aktiv offertportfölj
- Ny VD med stor erfarenhet av bransch och försäljning
- Program för effektivisering och kostnads-sänkning genomfört
- MoU i Oman med stor men osäker potential
- Omvänd split, 1 ny aktie för 10 gamla aktier
- Nedsättning av aktiekapitalet

### Helåret

- Försäljningen minskade något till 5,0 MSEK (5,7 M)
- Ställningen som etablerad leverantör till finsk skogsindustri konsoliderades
- Fokuserad marknadsstrategi med direkt-försäljning i Finland och genom distributörer och partners i övriga Norden och nordvästra Europa
- Fokus på industri med tuffa förhållanden
- Effektivare supply chain med flera leverantörer

### Väsentliga händelser efter årets slut

Inom ramen för mandat från årsstämman 2021-10-01 förbereder styrelsen en företrädesemission om 16,1 MSEK, som kommer att genomföras under september. G&W Fondkommission har fått uppdraget att ansvara för företrädesemissionen. Vid fullteckning kommer fortsatt finansiering till mitten av 2023 att vara säkrad. Diskussioner pågår också med ytterligare direktinvestorer.

### Flerårsöversikt (Koncern)

|                                     | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Tkr, om inte annat anges            | jan-juni  | jan-juni  | juli-juni | juli-juni |
| Nettoomsättning                     | 3 596     | 3 044     | 5 024     | 5 714     |
| Rörelseresultat                     | -9 340    | -11 067   | -27 961   | -21 721   |
| Resultat efter finansiella poster   | -9 656    | -11 252   | -28 891   | -25 297   |
| Balansomslutning                    | 17 649    | 22 757    | 17 649    | 22 757    |
| Eget kapital                        | 4 576     | 13 037    | 4 576     | 13 037    |
| Resultat per aktie, kr              | -0,17     | -0,39     | -0,63     | -1,05     |
| Soliditet %                         | 25,9%     | 57,3%     | 25,9%     | 57,3%     |
| Antal anställda, årsmedeltal        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Antal anställda, vid periodens slut | 12        | 12        | 12        | 12        |

### Flerårsöversikt (Moderbolaget)

|                                     | 2021/2022  | 2020/2021  | 2021/2022  | 2020/2021  |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tkr, om inte annat anges            | jan-juni   | jan-juni   | juli-juni  | juli-juni  |
| Nettoomsättning                     | 83         | 233        | 308        | 488        |
| Rörelseresultat                     | -3 817     | -3 922     | -14 275    | -8 735     |
| Resultat efter finansiella poster   | -32 070    | -49 941    | -42 929    | -55 054    |
| Balansomslutning                    | 38 882     | 57 310     | 38 882     | 57 310     |
| Eget kapital                        | 30 376     | 53 467     | 30 376     | 53 467     |
| Resultat per aktie, kr              | -0,56      | -1,73      | -0,93      | -2,29      |
| Soliditet %                         | 78,1%      | 93,3%      | 78,1%      | 93,3%      |
| Antal aktier vid periodens slut *   | 57 643 866 | 28 821 933 | 57 643 866 | 28 821 933 |
| Genomsnittligt antal aktier *       | 57 643 866 | 28 821 933 | 46 146 592 | 24 085 175 |
| Aktiekurs på balansdagen, kr        | 0,16       | 0,17       | 0,16       | 0,17       |
| Antal anställda, årsmedeltal        | 1          | 1          | 1          | 1          |
| Antal anställda, vid periodens slut | 1          | 1          | 1          | 1          |

\* Antal aktier är beräknade med hänsyn till omvänd split, 1 ny för 10 gamla aktier, vilket beslutades på bolagsstämman 2022-05-03

Meltron AB (publ)

Org nr 556988-9834

## VD sammanfattar

Meltron har under senaste halvåret genomgått en betydande förändringsprocess. Under våren har vi framgångsrikt slutfört våra effektivitets- och kostnads-minskningsprogram, som har reducerat våra fasta driftskostnader med 30 procent från april och framåt. Vi har i stort sett avvecklat alla löpande externa konsulttjänster och satt fokus på utveckling av våra egna interna resurser och processer.



Kostnadsminskningsprogrammet fortsätter och vårt mål är att ytterligare sänka både fasta driftskostnader och framför allt materialkostnader, vilket skall förbättra vår konkurrenskraft och stärka vårt mål att vara kassaflödesneutrala i slutet av år 2023. Utöver sänkta materialpriser ser vi en breddning av vår leverantörsportfölj som en viktig del i att säkerställa tillgång av kritiska komponenter, särskilt i beaktande av de längre ledtider som nu råder. Inom produktutveckling fokuserar vi på att finjustera och uppgradera vår befintliga produktportfölj och gör ingen tung nyutveckling, så att bolagets resurser inriktas på att stödja försäljningsprocessen.

Under senaste halvåret ökade vår omsättning med 18% jämfört med samma tidsperiod 2021. Kvaliteten på vår försäljning har förbättrats under perioden i den meningen att den inte innehåller så mycket försäljning av "enstaka, stora projekt", utan det är snarare en rullande försäljning till industrikunder i Finland. Vi räknar med att direktförsäljningen till industrin ökar gradvis, huvudsakligen i Finland. Vår nuvarande offertbok och framtidsutsikterna är ett tydligt bevis på att det bland stora industrikunder finns förtroende för våra högkvalitativa produkter för krävande miljöer. Faktum är att vi har en mycket stark kundbas i dessa stora industriföretag, som vi har byggt upp under många år.

Efter att jag började som VD för Meltron den 1 mars har mitt fokus varit på att dels ytterligare intensifiera vår nuvarande direktförsäljning och erbjudande mot industriella slutkunder, dels på att, som nästa logiska utvecklingssteg, bygga upp ett distributionsnät på närliggande marknader. De kan vara grossister, belysningsspecialister eller andra belysningstillverkare. Denna kombination kommer att tillåta oss att nå snabbare marknadspenetration på marknader där vi inte har någon närvaro idag. Vi har kommit långt i diskussionerna angående distribution i Sverige och Nordvästra Europa och hoppas på ett positivt avslut inom kort. Vårt nästa steg är att närma oss utvalda aktörer i Norge och Danmark. Vi är naturligtvis också engagerade i att slutföra öppna kunddialoger som vi har arbetat med i flera år, såsom våra erbjudanden i Mellanöstern men där ligger bollen just nu hos kunderna.

Vi ser att den lägre kostnadsstrukturen i kombination med en direkt- och distributionsförsäljning inom närliggande marknader kan ge företaget en mera hållbar ekonomisk utveckling framöver.

Stockholm, 26 augusti 2022

Stefan Kåla

VD Meltron AB (publ)

Meltron AB (publ)

Org nr 556988-9834

## **Information om verksamheten**

Meltron utvecklar, producerar och säljer LED-ljuskällor och lösningar baserade på ett antal patent inom optik och elektronik. Meltrons belysning används inom de mest krävande industrimiljöerna och för infra-struktur. Meltron har inom företaget hög kompetens inom utveckling och tillämpning, som har gjort det möjligt för Meltron att ta fram robusta belysningslösningar med lång livslängd, hög verkningsgrad och en unikt jämn ljusfördelning.

### ***Intäkter***

Meltron-koncernens försäljning minskade med 12 procent på årsbasis, till MSEK 5,0 (5,7 MSEK). Den svaga utvecklingen under räkenskapsperiodens första halvår följdes av ett andra halvår som var bättre än motsvarande period förra året, men detta kunde inte väga upp tappet. Intäkterna präglades ändå av ett ökat antal uppföljningsorder från befintliga kunder, inkl till större investeringsprojekt, samt några nya kunder. Vi har nu en ganska bred försäljningspipeline, och vi förväntar oss order från nya och gamla kunder. Samtidigt vet vi att kundernas ledtider för beställningar alltså är långa.

### ***Rörelseförlust och nettoförlust***

Koncernens rörelseförlust uppgick till -27,9 MSEK (-21,7 MSEK). Resultatet belastades av kostnader för avveckling av varulager om -0,9 MSEK och nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar med 5,8 MSEK. Finansnettot var -0,9 MSEK. Nettoförlusten uppgick till -28,9 MSEK. Kostnaderna för emissionen var -6,2 MSEK.

### ***Balansräkning***

Meltron-koncernens balansomslutning uppgick till 17,7 MSEK (22,8 MSEK). Under det första halvåret genomförde Meltron en företrädesemission om 26 MSEK, och under det andra halvåret ökade lagret med 54 procent på grund av större affärsvolymmer och förlängda försörjningskedjor för elektroniska komponenter. Koncernens soliditet var 26 procent vid periodens utgång.

### ***Kommentar om moderbolagets resultat***

Huvuddelen av koncernens verksamhet bedrivs genom det finska helägda dotterbolaget Meltron Oy. Moderbolaget har finansierat dotterbolaget genom lån och aktieägartillskott. Utifrån försiktighetsprincipen har Meltron AB:s styrelse beslutat skriva ned det bokförda värdet på innehavet i dotterbolaget i balansräkningen för Meltron AB med 50 procent eller cirka 28 MSEK. Nedskrivningen om cirka -28 MSEK ökade moderbolagets förlust som därmed uppgick till -42,9 MSEK (-55,1 MSEK).

### ***Kommentar om moderbolagets balansräkning***

Efter den ovannämnda nedskrivningen av värdet aktierna i Meltron Oy i moderbolaget Meltron AB:s balansräkning med cirka -28 MSEK är fritt eget kapital i moderbolaget 24,5 MSEK.

### ***Huvudsakliga risker och osäkerheter***

Störningarna i den globala ekonomin under räkenskapsåret har inneburit betydande förlängningar av leveranstiderna för viktiga elektronikkomponenter, men hittills har leveranserna i huvudsak skett enligt plan. Vi har gjort strategiska inköp och planerat för alternativa lösningar för att motverka förseningarna. Vi räknar med att den globala

försörjningskedjan kommer att stabiliseras. Med stigande inflation och räntor kan vi räkna med en tilltagande osäkerhet hos våra kunder om större investeringar; dock drivs många av dessa av klimatomställningen, som är prioriterad, och vår energieffektivitet gynnas av högre elkostnader.

### **Likviditet**

Styrelsen bedömer att koncernens behov av ytterligare rörelsekapital är 5-10 MSEK. Inom ramen för mandat från årsstämman 2021-10-01 förbereder styrelsen en företrädesemission om 16,1 MSEK, som kommer att genomföras under september. G&W Fondkommission har fått uppdraget att ansvara för företrädesemissionen. Vid fullteckning kommer fortsatt finansiering till mitten av 2023 att vara säkrad. Diskussioner pågår också med ytterligare direktinvesteringar.

### **Förväntad framtida utveckling**

Meltron förväntar sig en tydlig försäljningstillväxt under det just påbörjade räkenskapsåret. Vi har ökat insatserna för direktförsäljning i Finland, med en aktiv offertstock i närtid, och vi förhandlar med viktiga samarbetspartner vilka som distributörer kommer att på sikt generera avsevärda intäkter i övriga Norden och i nordvästra Europa.

Framgångsrik försäljning och marknadsföring och ökade volymer kommer att minska andelen fasta kostnader och därmed förbättra lönsamheten. Det påbörjade arbetet att söka flera olika leverantörer visar redan på möjligheterna att sänka inköpskostnaderna, sänka leveranstiderna och att sprida riskerna genom flera leverantörer. Sammantaget räknar vi med att rörelsen kan ha positivt kassaflöde mot slutet av kalenderåret 2023.

### **Resultatdisposition, offentliggörande, mm**

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital om 24 546 043 SEK balanseras i ny räkning. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Årsredovisningen kommer att publiceras 2022-09-05 tillsammans med revisorsberättelsen. Den kommer att finnas tillgänglig på bolagets web-sida, [www.meltron.com](http://www.meltron.com) och <https://investor.meltron.com/>.

Årsstämman kommer att hållas 2022-09-30 i Stockholm.

Meltron's halvårsrapport för perioden 1 juli -31 dec 2022 publiceras 2023-02-22 (preliminärt). Rapporten publiceras på [www.meltron.com](http://www.meltron.com)

### **Redovisningsprinciper**

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 (K3) har tillämpats vid upprättandet årsredovisningen och bokslutskommunikén.

Denna kommuniké har inte varit föremål för revision.

#### Definitioner nyckeltal:

**Rörelseresultat:**

Resultat före finansnetto

**Rörelsemarginal:**

Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen

**Resultat per aktie:**

Periodens resultat i relation till genomsnittligt antalet aktier under perioden

**Soliditet:**

Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen.

**Genomsnittligt antal aktier:**

Genomsnitt av antal aktier vid periodens utgång (m h t sammanläggning av 1 ny aktie för 10 gamla)



#### **Om Meltron – “More than Just Light”**

*Meltron AB designar, tillverkar och säljer LED ljussystem baserade på multitekniska tillämpningar av elektronik, optik, termodynamik och nano-strukturer. “More than Just Light” betyder energieffektivitet, överlägsen ljuskvalitet, livscykelbesparingar, ökad produktivitet, säkerhet och hälsa. Meltron tillhandahåller högkvalitativa lösningar för de mest krävande miljöerna inom infrastruktur, industri och logistik.*

Meltrons aktie handlas på NGM Nordic SME under kortnamnet **MLTR**.

**För ytterligare information kontakta:**

Göran Lundgren, ordf, tel: +46 70 467 40 40; [goran.lundgren@meltron.com](mailto:goran.lundgren@meltron.com)

Stefan Kåla, VD, tel: +358 50 410 7802; [stefan.kala@meltron.fi](mailto:stefan.kala@meltron.fi)

Meltron AB, Malmgårdsvägen 63, SE-116 38 Stockholm

Meltron Oy, Laivakatu 3, FI-00150 Helsinki, Finland

Läs mer på [www.meltron.com](http://www.meltron.com).

Denna information är sådan information som Meltron AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och regulatoriska krav för handel på NGM Nordic SME. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande 2022-08-26 kl 09:00.

Meltron AB (publ)

Org nr 556988-9834

## Koncernens Resultaträkning

| Tkr                                                                | 2021/2022<br>jan-juni | 2020/2021<br>jan-juni | 2021/2022<br>juli-juni | 2020/2021<br>juli-juni |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Rörelsens intäkter</b>                                          |                       |                       |                        |                        |
| Nettoomsättning                                                    | 3 596                 | 3 044                 | 5 024                  | 5 714                  |
| Övriga rörelseintäkter                                             | 39                    | 95                    | 159                    | 170                    |
| <b>Summa intäkter</b>                                              | <b>3 635</b>          | <b>3 139</b>          | <b>5 183</b>           | <b>5 884</b>           |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                                         |                       |                       |                        |                        |
| Handelsvaror                                                       | -3 350                | -2 806                | -5 347                 | -4 528                 |
| Övriga externa kostnader                                           | -4 266                | -7 231                | -10 069                | -11 202                |
| Personalkostnader                                                  | -4 453                | -2 337                | -9 327                 | -8 296                 |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -906                  | -1 832                | -2 560                 | -3 579                 |
| Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar                 | 0                     | -                     | -5 841                 | -                      |
| <b>Summa kostnader</b>                                             | <b>-12 975</b>        | <b>-14 206</b>        | <b>-33 144</b>         | <b>-27 605</b>         |
| <b>Rörelseresultat</b>                                             | <b>-9 340</b>         | <b>-11 067</b>        | <b>-27 961</b>         | <b>-21 721</b>         |
| Finansnetto                                                        | -316                  | -185                  | -930                   | -3 576                 |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                           | <b>-9 656</b>         | <b>-11 252</b>        | <b>-28 891</b>         | <b>-25 297</b>         |
| <b>Resultat före skatt</b>                                         | <b>-9 656</b>         | <b>-11 252</b>        | <b>-28 891</b>         | <b>-25 297</b>         |
| Skatt på periodens resultat                                        | -                     | -                     | -                      | -                      |
| <b>PERIODENS RESULTAT</b>                                          | <b>-9 656</b>         | <b>-11 252</b>        | <b>-28 891</b>         | <b>-25 297</b>         |

## Koncernens Balansräkning

| Tkr                                                                              | 2022<br>30 juni | 2021<br>30 juni | 2021<br>31 dec | 2020<br>31 dec |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                                                |                 |                 |                |                |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                                     |                 |                 |                |                |
| Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 2 837           | 3 342           | 3 037          | 2 977          |
| Patent och rättigheter                                                           | 4 173           | 11 113          | 4 314          | 11 919         |
| Inventarier                                                                      | 1 150           | 1 364           | 1 285          | 1 570          |
| Andra långfristiga värdepapperinnehav                                            | 52              | 49              | 50             | 51             |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                               | <b>8 212</b>    | <b>15 868</b>   | <b>8 686</b>   | <b>16 517</b>  |
| <b>Långfristiga fordringar</b>                                                   | <b>251</b>      | <b>238</b>      | <b>240</b>     | <b>221</b>     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                     |                 |                 |                |                |
| Färdiga varor och handelsvaror                                                   | 4 527           | 4 040           | 4 317          | 2 906          |
| Kundfordringar                                                                   | 1 334           | 310             | 399            | 1 191          |
| Övriga kortfristiga fordringar                                                   | 1 785           | 1 672           | 2 292          | 2 447          |
| Likvida medel                                                                    | 1 540           | 629             | 3 007          | 6 728          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                               | <b>9 186</b>    | <b>6 651</b>    | <b>10 015</b>  | <b>13 272</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                                                          | <b>17 649</b>   | <b>22 757</b>   | <b>18 941</b>  | <b>30 010</b>  |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                                                  |                 |                 |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                                                              |                 |                 |                |                |
| Aktiekapital                                                                     | 5 766           | 72 055          | 51 880         | 72 055         |
| Annat eget kapital inklusive periodens resultat                                  | -1 190          | -59 018         | -38 112        | -47 825        |
| <b>Summa eget kapital</b>                                                        | <b>4 576</b>    | <b>13 037</b>   | <b>13 768</b>  | <b>24 230</b>  |
| <b>Avsättningar</b>                                                              |                 |                 |                |                |
| Övriga avsättningar                                                              | 143             | 170             | 178            | 327            |
| <b>Summa avsättningar</b>                                                        | <b>143</b>      | <b>170</b>      | <b>178</b>     | <b>327</b>     |
| <b>Långfristiga skulder</b>                                                      |                 |                 |                |                |
| Skulder till kreditinstitut                                                      | -               | 794             | -              | 783            |
| <b>Summa långfristiga skulder</b>                                                | <b>0</b>        | <b>794</b>      | <b>0</b>       | <b>783</b>     |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                                                      |                 |                 |                |                |
| Skulder till kreditinstitut                                                      | 837             | 886             | 802            | 884            |
| Leverantörsskulder                                                               | 907             | 1 191           | 1 203          | 775            |
| Övriga kortfristiga skulder                                                      | 11 186          | 6 679           | 2 990          | 3 011          |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                                                | <b>12 930</b>   | <b>8 756</b>    | <b>4 995</b>   | <b>4 670</b>   |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>                                            | <b>17 649</b>   | <b>22 757</b>   | <b>18 941</b>  | <b>30 010</b>  |

## Koncernens förändring eget Kapital

| Tkr                          | 2021/2022<br>juli-juni | 2020/2021<br>juli-juni |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ingående eget kapital</b> | <b>13 037</b>          | <b>12 926</b>          |
| Nyemission                   | 19 838                 | 25 814                 |
| Årets omräkningsdifferens    | 592                    | -406                   |
| Årets resultat               | -28 891                | -25 297                |
| <b>Utgående eget kapital</b> | <b>4 576</b>           | <b>13 037</b>          |

## Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

| Tkr                                                                                    | 2021/2022<br>jan-juni | 2020/2021<br>jan-juni                                                                     | 2021/2022<br>juli-juni | 2020/2021<br>juli-juni |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Resultat efter finansiella poster                                                      | -9 656                | -11 252                                                                                   | -28 891                | -25 297                |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet                                    | 906                   | 1 675                                                                                     | 8 374                  | 3 470                  |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster                                                 | -165                  | -                                                                                         | 0                      | -127                   |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten,<br/>före förändring av rörelsekapital</b> | <b>-8 915</b>         | <b>-9 577</b>                                                                             | <b>-20 517</b>         | <b>-21 954</b>         |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet                                        | 530                   | 4 651                                                                                     | -4 257                 | 7 521                  |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                        | <b>-8 385</b>         | <b>-4 926</b>                                                                             | <b>-24 774</b>         | <b>-14 433</b>         |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten                                               | -82                   | -1 185                                                                                    | -310                   | -1 752                 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten                                              | 7 000                 | 12                                                                                        | 25 995                 | 16 581                 |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                                            | <b>-1 467</b>         | <b>-6 099</b>                                                                             | <b>911</b>             | <b>396</b>             |
| Likvida medel vid periodens början                                                     | 3 007                 | 6 728                                                                                     | 629                    | 233                    |
| Likvida medel vid periodens slut                                                       | 1 540                 | 629  | 1 540                  | 629                    |

## Moderbolagets Resultaträkning

|                                                                    | 2021/2022      | 2020/2021      | 2021/2022      | 2020/2021      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tkr                                                                | jan-juni       | jan-juni       | juli-juni      | juli-juni      |
| <b>Rörelsens intäkter</b>                                          |                |                |                |                |
| Nettoomsättning                                                    | 83             | 233            | 308            | 488            |
| Övriga rörelseintäkter                                             | 27             | 39             | 107            | 52             |
| <b>Summa intäkter</b>                                              | <b>110</b>     | <b>272</b>     | <b>415</b>     | <b>540</b>     |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                                         |                |                |                |                |
| Handelsvaror                                                       | -477           | -688           | -1 478         | -1 120         |
| Övriga externa kostnader                                           | -2 634         | -1 751         | -4 426         | -4 635         |
| Personalkostnader                                                  | -704           | -822           | -1 943         | -1 635         |
| Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | -112           | -933           | -1 002         | -1 885         |
| Nedskrivning av immateriella anläggningstillgångar                 | -              | -              | -5 841         | -              |
| <b>Summa kostnader</b>                                             | <b>-3 927</b>  | <b>-4 194</b>  | <b>-14 690</b> | <b>-9 275</b>  |
| <b>Rörelseresultat</b>                                             | <b>-3 817</b>  | <b>-3 922</b>  | <b>-14 275</b> | <b>-8 735</b>  |
| Finansnetto                                                        | -28 253        | -46 019        | -28 654        | -46 319        |
| <b>Resultat efter finansiella poster</b>                           | <b>-32 070</b> | <b>-49 941</b> | <b>-42 929</b> | <b>-55 054</b> |
| <b>Resultat före skatt</b>                                         | <b>-32 070</b> | <b>-49 941</b> | <b>-42 929</b> | <b>-55 054</b> |
| Skatt på periodens resultat                                        | -              | -              | -              | -              |
| <b>PERIODENS RESULTAT</b>                                          | <b>-32 070</b> | <b>-49 941</b> | <b>-42 929</b> | <b>-55 054</b> |

## Moderbolagets Balansräkning

| Tkr                                                                              | 2022<br>30 juni | 2021<br>30 juni | 2021<br>31 dec | 2020<br>31 dec |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>TILLGÅNGAR</b>                                                                |                 |                 |                |                |
| <b>Anläggningstillgångar</b>                                                     |                 |                 |                |                |
| Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten | 85              | 323             | 195            | 488            |
| Patent och rättigheter                                                           | -               | 6 601           | -              | 7 361          |
| Inventarier                                                                      | 11              | 16              | 13             | 23             |
| Andelar i koncernföretag                                                         | 28 360          | 46 063          | 46 064         | 82 004         |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                                               | <b>28 456</b>   | <b>53 003</b>   | <b>46 272</b>  | <b>89 876</b>  |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                                                     |                 |                 |                |                |
| Färdiga varor och handelsvaror                                                   | 223             | 1 700           | 700            | 868            |
| Kundfordringar                                                                   | 182             | 205             | 345            | 257            |
| Övriga kortfristiga fordringar                                                   | 8 879           | 1 921           | 14 180         | 8 165          |
| Likvida medel                                                                    | 1 142           | 481             | 2 091          | 5 553          |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                                               | <b>10 426</b>   | <b>4 307</b>    | <b>17 316</b>  | <b>14 843</b>  |
| <b>Summa tillgångar</b>                                                          | <b>38 882</b>   | <b>57 310</b>   | <b>63 588</b>  | <b>104 719</b> |
| <b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>                                                  |                 |                 |                |                |
| <b>Eget kapital</b>                                                              |                 |                 |                |                |
| Aktiekapital                                                                     | 5 764           | 72 055          | 51 879         | 72 055         |
| Uppskrivningsfond                                                                | 0               | 5 021           | -              | 5 603          |
| Fond för utvecklingutgifter                                                      | 66              | 304             | 176            | 489            |
| Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat                              | 24 546          | -23 913         | 10 390         | 25 261         |
| <b>Summa eget kapital</b>                                                        | <b>30 376</b>   | <b>53 467</b>   | <b>62 445</b>  | <b>103 408</b> |
| <b>Avsättningar</b>                                                              |                 |                 |                |                |
| Övriga avsättningar                                                              | 143             | 170             | 178            | 327            |
| <b>Summa avsättningar</b>                                                        | <b>143</b>      | <b>170</b>      | <b>178</b>     | <b>327</b>     |
| <b>Kortfristiga skulder</b>                                                      |                 |                 |                |                |
| Leverantörsskulder                                                               | 425             | 248             | 513            | 383            |
| Övriga kortfristiga skulder                                                      | 7 938           | 3 425           | 452            | 601            |
| <b>Summa kortfristiga skulder</b>                                                | <b>8 363</b>    | <b>3 673</b>    | <b>965</b>     | <b>984</b>     |
| <b>Summa eget kapital och skulder</b>                                            | <b>38 882</b>   | <b>57 310</b>   | <b>63 588</b>  | <b>104 719</b> |

## Moderbolagets förändring eget Kapital

|                              | 2021/2022     | 2020/2021     |
|------------------------------|---------------|---------------|
| Tkr                          | juli-juni     | juli-juni     |
| <b>Ingående eget kapital</b> | <b>53 467</b> | <b>82 708</b> |
| Periodens resultat           | -42 929       | -55 055       |
| Nyemission                   | 19 838        | 25 814        |
| <b>Utgående eget kapital</b> | <b>30 376</b> | <b>53 467</b> |

## Moderbolagets kassaflödesanalys i sammandrag

|                                                                                    | 2021/2022      | 2020/2021      | 2021/2022      | 2020/2021      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Tkr                                                                                | jan-juni       | jan-juni       | juli-juni      | juli-juni      |
| Resultat efter finansiella poster                                                  | -32 070        | -49 941        | -42 929        | -55 055        |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet                                | 28 465         | 46 839         | 35 204         | 47 840         |
| Övriga ej likviditetspåverkande poster                                             | 8              | 0              | 0              | 107            |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändring av rörelsekapital</b> | <b>-3 597</b>  | <b>-3 102</b>  | <b>-7 725</b>  | <b>-7 108</b>  |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet                                    | 6 304          | 8 154          | -7 796         | 9 002          |
| <b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>                                    | <b>2 707</b>   | <b>5 052</b>   | <b>-15 521</b> | <b>1 894</b>   |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                                    | <b>-10 656</b> | <b>-10 124</b> | <b>-10 656</b> | <b>-20 614</b> |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                                   | <b>7 000</b>   | <b>-</b>       | <b>26 838</b>  | <b>18 969</b>  |
| <b>Periodens kassaflöde</b>                                                        | <b>-949</b>    | <b>-5 072</b>  | <b>661</b>     | <b>249</b>     |
| Likvida medel vid periodens början                                                 | 2 091          | 5 553          | 481            | 232            |
| Likvida medel vid periodens slut                                                   | 1 142          | 481            | 1 142          | 481            |