

Prebona AB (publ)
556855-5022

Delårsrapport Q3 2018 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 juli – 30 september 2018

- Nettoomsättningen uppgick till 405 001 (447 386) SEK
- Rörelsens intäkter uppgick till 701 124 (397 221) SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 368 145 (-1 609 238) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 398 869 (-1 124 327) SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,08 (-0,11) SEK
- Antal aktier vid periodens utgång är 17 013 750 st. (15 025 560 st.)

Rapportperiod 1 januari – 30 september 2018

- Nettoomsättningen uppgick till 1 173 587 (997 210) SEK
- Rörelsens intäkter uppgick till 2 097 898 (1 886 519) SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 108 593 (-4 378 901) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 904 659 (-4 815 067) SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,29) SEK
- Antal aktier vid periodens utgång är 17 013 750 st. (15 025 560 st.)

Jämförelsesiffrorna inom parentes avser endast moderbolaget då koncernen bildas under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under rapportperioden

- Prebona inleder samarbete med Polygien AB (publ) avseende Prebonas produkt Prebona OdorControl
- Ledande saneringsföretag börjar använda produkter baserade på Prebonas teknik för sanering av rökskadade hus
- Bostadsföretag behandlar fastigheter med Prebona DuraClean
- Prebona anställer CTO

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Prebona erhåller initial order från Polygiene AB (publ) avseende en sportkollektion från en ledande sportklädesproducent
- Vägghäls AB blir återförsäljare av Prebonas produkter mot färgfackhandeln och erhåller initiala ordrar från en ledande färgkedja inför vårsäsongen.
- Prebona presenterar Prebona CompoTech för läkemedelsindustrin på BioEurope i Köpenhamn
- Prebona HealthCare AB (helägt dotterbolag till Prebona AB) etablerar sig i Medicon Village i Lund

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva substanser, material och ytbeläggningar inom affärsområdet Prebona InCon (Industrial and consumer applications) samt inom dotterbolaget Prebona HealthCare AB. Prebonas vision är att resurser skall utnyttjas optimalt ur ett hållbarhetsperspektiv där inga värdefulla råvaror skall gå till spillo. Detta tankesätt präglar hur Prebonas produkter utvecklas, tillverkas och används. Prebona vill bli en ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar. Prebona AB (publ.) (PREBON) är listat på Spotlight (fd. AktieTorget). För mer information se www.prebona.com.

Prebona AB (publ)
556855-5022

Prebona 

VD kommentar

Det händer mycket spännande i Prebona i vårt arbete att utveckla affärer och produkter baserade på vår unika CompoTech-lösning. Men låt oss börja med försäljningen för kvartal tre.

Sammantaget årets tre första kvartal så har försäljningen ökat med 20 procent jämfört med föregående år. Försäljningen för Q3 2018 uppgick till drygt 405 000 kr, vilket är 10 procent lägre jämfört med samma period förra året. Det är en siffra som vi naturligtvis inte är nöjda med. Det finns ett par orsaker till att försäljningen inte har nått upp till våra förväntningar. En viktig faktor är att de initiala införsäljningsprocesserna har tagit mycket längre tid än vi hade räknat med. Eftersom vi lanserar nya produkter vill våra potentiella kunder genomföra omfattande tester innan de beslutar sig för om de vill köpa produkterna. Dessa tester har i flera fall tagit lägre tid än beräknat. Allteftersom teknologin verifieras genom ett ökat antal kunder kommer dock ledtiden för införsäljning att minska.

En annan betydelsefull faktor som påverkat försäljningsvolymen i Q3 negativt är att införsäljningen på vissa marknader sker omkring 6-12 månader innan produktlanseringen för säsongen sker. Som ett exempel på detta kan nämnas färgsystemet vi har utvecklat i samarbete med Liwa Färg AB. Färgsystemet var färdigutvecklat under Q1 2018, men vid den tidpunkten hade införsäljning av färg till återförsäljarna för säsongen 2018 redan gjorts. Detta har medfört en lägre försäljningsvolym för 2018 än prognostiserat. Vi har dock under hösten arbetat aktivt med införsäljningen för vårsäsongen 2019, vilket gör att vi har stora förväntningar på volymtillväxt inför vårsäsongen 2019. Här kan särskilt nämnas att Liwa Färg under den senaste tiden har expanderat sin verksamhet och att bolaget framöver kommer att öka försäljningsinsatserna på den globala och den professionella marknaden, såsom t.ex. byggindustrin.

En annan positiv nyhet med färgsystemet är det nyligen etablerade samarbetet med VägghMaterial AB, som är ett snabbväxande svenskt försäljningsbolag specialiserad på produkter mot färgfackhandeln i Sverige. Bolaget besöker regelbundet ca 600 färgfackhandlare över hela landet och har erhållit Veckans Affärers utmärkelse "Årets Superföretag" fyra år i rad. Samarbetet fokuserar i första hand på Prebonas produkter för att behandla och skydda trädäck där vi nyligen erhållit de första ordererna från färgfackhandeln. För samarbeten med återförsäljare som använder egna varumärken, såsom till exempel VägghMaterial AB, har vi nyligen tagit fram konceptet "Powered by Prebona CompoTech(TM)", i syfte att bygga Prebonas varumärke.

Samarbetet med Polygiene ser vi fortsatt mycket positivt på. Försäljningen kan förväntas ta fart först under 2019 med hänsyn till de långa försäljnings- och värdekedjorna som kännetecknar textilindustrin. Som Polygiene själva har kommunicerat till marknaden har de fått mycket positiv respons från kunder på deras produkt OdorCrunch, som baseras på Prebonas teknologi. De har nu fått en första order från en ledande sportklädestillverkare och räknar med ytterligare order inom den närmaste framtiden. En fördel med OdorCrunch är att den är både effektiv och miljövänlig, och detta helt utan innehåll av biocider.

Våra internationella satsningar fortgår genom dotterbolaget i USA samt genom etablerade kontakter på den tyska och engelska marknaden. Vi har som tidigare kommunicerats stora förväntningar på försäljningsökning i USA under 2019. Ett antal nya återförsäljare har utbildats på produkterna. Försäljning av OdorControl har initierats mot ett par kunder inom Facility Management samt ett antal biluthyrningsföretag. En av de ledande biluthyrningsfirmorna testar också produkten. Flera amerikanska företag testar även produkten DuraClean sedan en tid tillbaka.

Målet med Prebona Healthcare AB är som tidigare kommunicerats att dels sälja licenser avseende produkter för att bekämpa antibiotikaresistens respektive virus, dels sälja produkter mot bakterier och virus såsom t.ex. desinfektionsmedel samt sårvårdsprodukter. Det här är som bekant ett hett område, där det finns ett stort behov av produktutveckling hos läkemedelsbolagen. Affärsutvecklingen i Prebona HealthCare har under hösten intensifierats bl.a. genom deltagande i vår första partneringskonferens, BioEurope i Köpenhamn. Vi fick där positiv respons på vår produkt mot antibiotikaresistens och ett par intressanta kontakter som vi kommer att fördjupa samtalen med.

Prebona AB (publ)
556855-5022

En stor fördel med i princip samtliga av våra produkter är att de är kostnadseffektiva och miljövänliga. Rätt använda kan de också reducera behovet av och kostnaderna för underhåll markant. Ett konkret exempel är användningen av våra produkter inom betongindustrin. Betongindustrin är idag den industri som bidrar mest till koldioxidutsläpp till atmosfären. Det bästa som kan göras för att förbättra betongkonstruktioners miljöavtryck är att förlänga livet på befintliga betongkonstruktioner. Kisel, i form av Prebona CompoTech, har visat sig vara ett utomordentligt kostnadseffektivt sätt att förstärka betongkonstruktioner och därmed öka livslängden och minska miljöpåverkan av betonganvändning. Prebonas produkter kan alltså på olika sätt förbättra egenskaper av material på ett kostnadseffektivt sätt. De ligger därför helt rätt i tiden med tanke på företagets hållbarhetsarbete och FN:s Agenda 2030.

Under tredje kvartalet har bolaget införskaffat nya, för verksamheten mer ändamålsenliga lokaler i Medicon Village i Lund. Detta innebär att Prebonas verksamhet inom Health Care bedrivs i en miljö som präglas av närhet till potentiella kunder och samarbetspartners. Vidare har verksamheten utvecklats på flera sätt, däribland anställningen av en viktig nyckelperson, Tobias Halthur, med flera viktiga nya samarbeten och kommersiella avtal, med flera pågående produkttester.

Sammantaget är min bedömning att Prebona har en stor potential att leverera ett överlägset värde inom bolagets strategiskt valda marknader. Vi är nu väl positionerade med samarbetspartners inom dessa marknader och tillsammans har vi påbörjat marknadspenetreringen. Vi inte är beroende av en enda produkt, eller av ett enstaka samarbete, utan vi har flera olika produkter inom en rad olika branscher. Slutkunder och konsumenter har löpande bekräftat produkternas goda funktion. Även om försäljningen ännu inte har kommit upp till de nivåer vi hade förväntat oss, så ser vi att 2019 kommer att bli vårt genombrottsår och visa vägen till den mycket stora potential som vi bedömer Prebona har. Den globala marknaden för färg och ytbeläggningar beräknas vara värd knappt 1,9 triljoner kronor till år 2022. Den globala marknaden för odör-eliminering produkter beräknas växa kraftigt och vara värd 101 miljarder kronor årligen 2022. Bara den svenska marknaden för behandling av trädäck uppgår till mer än 1 miljard kronor per år.

Jag ser därför fram emot en positiv utveckling och en kraftig försäljningsökning under 2019.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ.)

Prebona AB (publ)
556855-5022

Kommentar till resultatet och finansiering

Den ackumulerade försäljningen under årets tre första kvartal ökade med ca 20%. Den underliggande försäljningsutvecklingen för Q3 backade 10% under perioden men bolagets pipeline av affärsmöjligheter fortsätter att stärkas med konkreta avtal och samarbeten. Utdragna testperioder samt långa värdekedjor hos kunder har påverkat försäljningen under Q3. Efter rapportperiodens slut har de industriella samarbetena med Polygiene AB (publ) och Vägghmaterial AB, börjat generera försäljning.

I syfte att täcka ett eventuellt framtida kapitalbehov arbetar styrelsen aktivt med att utvärdera olika alternativ. Vi har dock fått ett lånelöfte av en av våra större aktieägare som täcker ett eventuellt, tillfälligt kapitalbehov.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 17 013 750 stycken utestående aktier.

Ägarförhållanden i %

Christian och Jessica Östberg	41,42
Bo T Förvaltning	7,52
S-Bolagen AB	7,44
Claes De Geer	7,06
Small Particle Technology Gbg	3,69
Lars-Ove Sandberg	3,46

Kommande rapporttillfällen

Prebona AB (publ) lämnar bokslutskommuniké 2019-02-24

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Koncernens resultaträkning 1 juli – 30 september 2018

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-07-01- 2018-09-30</i>	<i>2017-07-01- 2017-09-30</i>
<i>Rörelseintäkter,</i>		
Nettoomsättning	405 001	447 386
Förändring av varulager	0	-520 000
Aktiverat arbete för egen räkning	284 000	468 000
Övriga rörelseintäkter	12 123	1 835
Summa rörelseintäkter	701 124	397 221
<i>Rörelsekostnader</i>		
Råvaror och förnödenheter	-42 524	-123 132
Övriga externa kostnader	-985 046	-1 039 807
Personalkostnader	-890 573	-775 390
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-43 170	-44 934
Övriga rörelsekostnader	-12 680	0
Summa rörelsekostnader	-1 973 993	-1 983 263
Rörelseresultat	-1 272 869	-1 586 042
<i>Finansiella poster</i>		
Övriga ränteintäkter	0	0
Räntekostnader	-95 276	-23 196
Summa finansiella poster	-95 276	-23 196
Resultat efter fin poster	-1 368 145	-1 609 238
Resultat före skatt	-1 368 145	-1 609 238
Årets resultat	-1 368 145	-1 609 238
Resultat per aktie	-0,08	-0,11

Koncernens resultaträkning 1 januari – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-09-30</i>	<i>2017-01-01- 2017-09-30</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	1 173 587	997 210	1 087 802
Förändring av varulager	15 000	0	40 000
Aktiverat arbete för egen räkning	436 000	468 000	751 000
Övriga rörelseintäkter	473 311	421 309	1 143 610
Summa rörelseintäkter	2 097 898	1 886 519	3 022 412
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter	-302 403	-433 741	-360 176
Övriga externa kostnader	-3 792 114	-3 260 211	-4 685 636
Personalkostnader	-2 693 588	-2 388 695	-3 429 904
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-170 670	-134 802	-196 811
Övriga rörelsekostnader	-21 854	0	0
Summa rörelsekostnader	-6 980 628	-6 217 449	-8 672 527
Rörelseresultat	-4 882 730	-4 330 930	-5 650 155
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter	4	377	377
Räntekostnader	-225 867	-48 348	-72 543
Summa finansiella poster	-225 863	-47 971	-72 166
Resultat efter fin poster	-5 108 593	-4 378 901	-5 722 281
Resultat före skatt	-5 108 593	-4 378 901	-5 722 281
Årets resultat	-5 108 593	-4 378 901	-5 722 281
Resultat per aktie	-0,30	-0,29	-0,38

Koncernens balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-09-30</i>	<i>2017-09-30</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 125 448	468 000	726 996
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	1 832 192	1 752 263	1 961 264
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 957 640	2 220 263	2 688 260
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	23 457	18 458	27 507
Summa materiella anläggningstillgångar	23 457	18 458	27 507
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	17 375	17 375	17 375
Summa finansiella anläggningstillgångar	17 375	17 375	17 375
Summa anläggningstillgångar	2 998 472	2 256 096	2 733 142
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	139 603	0	124 603
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 267 020	781 565	507 226
Skattefordringar	45 160	0	0
Övriga fordringar	160 521	305 348	157 521
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	342 226	300 057	331 479
Summa kortfristiga fordringar	1 814 927	1 386 970	996 226
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	1 412 019	1 733 922	2 923 805
Summa omsättningstillgångar	3 366 549	3 120 892	4 044 634
SUMMA TILLGÅNGAR	6 365 021	5 376 988	6 777 776

Prebona AB (publ)
556855-5022

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-09-30</i>	<i>2017-09-30</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	850 688	751 278	751 278
Övrigt tillskjutet kapital	18 943 818	12 150 273	14 320 218
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-18 675 914	-12 218 537	-13 532 346
Summa eget kapital	1 118 592	683 014	1 539 150
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 153 847	2 000 000	1 500 000
Checkräkningskredit	38 367	0	0
Övriga skulder	2 500 000	1 500 000	1 500 000
Summa långfristiga skulder	3 692 214	3 500 000	3 000 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	461 538	0	461 538
Leverantörsskulder	482 772	450 570	1 116 612
Övriga skulder	340 913	290 108	380 347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	268 992	453 296	280 128
Summa kortfristiga skulder	1 554 215	1 193 974	2 238 625
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	6 365 021	5 376 988	6 777 776

Förändring av eget kapital koncernen

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Övrigt tillskjutet kapital</i>	<i>Annat eget kapital inkl. årets resultat</i>	<i>Totalt Kapital</i>
Vid årets början 2017-01-01	751 278	12 150 273	-7 839 636	5 061 915
Emission		2 169 946	30 055	2 200 001
Omräkningsdifferenser			-484	-484
Årets resultat			-5 722 281	-5 722 281
Vid årets slut 2017-12-31	751 278	14 320 219	-13 532 346	1 539 151
Emission	99 410	4 230 644	-30 055	4 299 999
Aktieteckning		392 955	7 705	400 660
Omräkningsdifferenser			-12 625	-12 625
Årets resultat			-5 108 593	-5 108 593
Vid periodens slut 2018-09-30	850 688	18 943 818	-18 675 914	1 118 592

Antal aktier per 2018-09-30 uppgår till 17 013 750 st.

Koncernens kassaflödesanalys 1 juli – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-07-01- 2018-09-30</i>	<i>2017-07-01- 2017-09-30</i>
Resultat efter finansiella poster	-1 368 145	-1 609 238
Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet	-250 536	139 315
Förändring varulager	0	520 000
Förändring korta fordringar	-527 236	-416 108
Förändring korta skulder	-258 185	241 704
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 404 102	-1 124 327
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Investeringar	0	-468 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	1 005 232	1 500 000
Amorteringar	-115 385	0
Aktieteckning	400 660	0
Kassaflöde	-1 113 594	-92 327
Ingående likvida medel	2 525 613	1 826 249
Utgående likvida medel	1 412 019	1 733 922

Koncernens kassaflödesanalys 1 januari – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-09-30</i>	<i>2017-01-01- 2017-09-30</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Resultat efter finansiella poster	-5 108 593	-4 378 901	-5 722 281
Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet	-277 954	134 802	196 327
Förändring varulager	-15 000	0	0
Förändring korta fordringar	-818 701	-869 833	-568 234
Förändring korta skulder	-684 411	298 865	846 521
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 904 659	-4 815 067	-5 247 667
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Investeringar	0	-468 000	-1 007 055
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	1 038 368	3 500 000	3 461 538
Amorteringar	-346 154	0	0
Nyemission	4 299 999	0	2 200 000
Aktieteckning	400 660		
Kassaflöde	-1 511 786	-1 783 067	-593 184
Ingående likvida medel	2 923 805	3 516 989	3 516 989
Utgående likvida medel	1 412 019	1 733 922	2 923 805

Moderbolagets resultaträkning 1 juli – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-07-01- 2018-09-30</i>	<i>2017-07-01- 2017-09-30</i>
Rörelseintäkter		
Nettoomsättning	380 049	447 386
Förändring av varulager	0	-520 000
Aktiverat arbete för egen räkning	284 000	468 000
Övriga rörelseintäkter	1 923	1 835
Summa rörelseintäkter	665 972	397 221
Rörelsekostnader		
Råvaror och förnödenheter	-40 422	-123 132
Övriga externa kostnader	-816 747	-1 039 807
Personalkostnader	-871 604	-775 390
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-43 170	-44 934
Summa rörelsekostnader	-1 771 943	-1 983 263
Rörelseresultat	-1 105 971	-1 586 042
Finansiella poster		
Räntekostnader	-95 276	-23 196
Summa finansiella poster	-95 276	-23 196
Resultat efter fin poster	-1 201 247	-1 609 238
Resultat före skatt	-1 201 247	-1 609 238
Skatter		
Resultat	-1 201 247	-1 609 238
Resultat per aktie	-0,07	-0,11

Moderbolagets resultaträkning 1 januari – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-09-30</i>	<i>2017-01-01- 2017-09-30</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Rörelseintäkter			
Nettoomsättning	1 240 365	997 210	1 341 955
Förändring av varulager	-20 000	0	40 000
Aktiverat arbete för egen räkning	436 000	468 000	751 000
Övriga rörelseintäkter	463 111	421 309	1 143 610
Summa rörelseintäkter	2 119 476	1 886 519	3 276 565
Rörelsekostnader			
Råvaror och förnödenheter	-284 773	-433 741	-436 030
Övriga externa kostnader	-3 226 077	-3 260 211	-4 537 015
Personalkostnader	-2 550 102	-2 388 695	-3 404 425
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-170 670	-134 802	-196 811
Övriga rörelsekostnader	-37	0	0
Summa rörelsekostnader	-6 231 659	-6 217 449	-8 574 281
Rörelseresultat	-4 112 183	-4 330 930	-5 297 716
Finansiella poster			
Övriga ränteintäkter	4	377	377
Räntekostnader	-225 867	-48 348	-72 543
Summa finansiella poster	-225 863	-47 971	-72 166
Resultat efter fin poster	-4 338 046	-4 378 901	-5 369 882
Resultat före skatt	-4 338 046	-4 378 901	-5 369 882
Resultat	-4 338 046	-4 378 901	-5 369 882
Resultat per aktie	-0,25	-0,29	-0,36

Moderbolagets balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-09-30</i>	<i>2017-09-30</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 125 448	468 000	726 996
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	1 832 192	1 752 263	1 961 264
Summa immateriella anläggningstillgångar	2 957 640	2 220 263	2 688 260
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	13 058	18 458	17 108
Summa materiella anläggningstillgångar	13 058	18 458	17 108
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	257 221	0	207 221
Andra långfristiga fordringar	17 375	17 375	17 375
Summa finansiella anläggningstillgångar	274 596	17 375	224 596
Summa anläggningstillgångar	3 245 294	2 256 096	2 929 964
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	20 000	0	40 000
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	1 245 337	781 565	489 304
Fordringar hos koncernbolag	1 046 739	0	270 661
Aktuella skattefordringar	45 160	0	0
Övriga fordringar	147 532	305 348	157 521
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	342 226	300 057	331 479
Summa kortfristiga fordringar	2 826 994	1 386 970	1 248 965
<i>Kassa och bank</i>			
Kassa och bank	1 362 019	1 733 922	2 894 032
Summa omsättningstillgångar	4 209 013	3 120 892	4 182 997
SUMMA TILLGÅNGAR	7 454 307	5 376 988	7 112 961

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-09-30</i>	<i>2017-09-30</i>	<i>2017-12-31</i>
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	850 688	751 278	751 278
Ej registrerat aktiekapital	7 705	0	30 055
Fond för utvecklingsutgifter	1 125 448	468 000	726 996
Summa bundet eget kapital	1 983 841	1 219 278	1 508 329
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	18 943 818	12 150 273	14 320 219
Balanserat resultat	-14 334 966	-8 307 636	-8 566 632
Periodens resultat	-4 338 046	-4 378 901	-5 369 882
Summa fritt eget kapital	270 806	-536 264	383 705
Summa eget kapital	2 254 647	683 014	1 892 034
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 153 847	2 000 000	1 500 000
Övriga skulder	2 500 000	1 500 000	1 500 000
Summa långfristiga skulder	3 653 847	3 500 000	3 000 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	461 538	0	461 538
Leverantörsskulder	481 021	450 570	1 104 883
Övriga skulder	334 262	290 108	374 378
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	268 992	453 296	280 128
Summa kortfristiga skulder	1 545 813	1 193 974	2 220 927
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	7 454 307	5 376 988	7 112 961

Moderbolagets förändring av eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Ej reg. aktiekapital</i>	<i>Fond för utv. kost</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början 2017-01-01	751 278			12 150 273	-1 756 590	-6 083 046
Aktiverade egna utv.arbeten			726 996		-726 996	
Pågående nyemission		30 055		2 169 946		
Balanseras i nyräkning					-6 083 046	6 083 046
Årets resultat						-5 369 882
Vid årets slut 2017-12-31	751 278	30 055	726 996	14 320 219	-8 566 632	-5 369 882
Aktiverade egna utv.arbeten			436 000		-436 000	
Avskrivning av egna utv.arbeten			-37 548		37 548	
Nyemission	99 410	-30 055		4 230 644		
Pågående aktieteckning		7 705		392 955		
Balanseras i nyräkning					-5 369 882	5 369 882
Periodens resultat						-4 338 046
Vid periodens slut 2018-09-30	850 688	7 705	1 125 448	18 943 818	-14 334 966	-4 338 046

Antal aktier per 2018-09-30 uppgår till 17 013 750 st.

Moderbolagets kassaflödesanalys 1 juli – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-07-01- 2018-09-30</i>	<i>2017-07-01- 2017-09-30</i>
Resultat efter finansiella poster	-1 201 247	-1 609 238
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-240 829	139 315
Förändring varulager	0	520 000
Förändring korta fordringar	-696 934	-416 108
Förändring korta skulder	-259 859	241 704
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 398 869	-1 124 327
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Investeringar	-50 000	-468 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	1 000 000	1 500 000
Amorteringar	-115 385	0
Aktieteckning	400 660	0
Kassaflöde	-1 163 594	-92 327
Ingående likvida medel	2 525 613	1 826 249
Utgående likvida medel	1 362 019	1 733 922

Moderbolagets kassaflödesanalys 1 januari – 30 september

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-09-30</i>	<i>2017-01-01- 2017-09-30</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Resultat efter finansiella poster	-4 338 046	-4 378 901	-5 369 882
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-265 329	134 802	196 811
Förändring varulager	20 000	0	0
Förändring korta fordringar	-1 578 029	-869 833	-736 369
Förändring korta skulder	-675 114	298 865	828 822
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 836 518	-4 815 067	-5 080 618
Kassaflöde från investeringsverksamheten			
Investeringar	-50 000	-468 000	-1 203 877
Kassaflöde från finansieringsverksamheten			
Upptagna lån	1 000 000	3 500 000	3 461 538
Amorteringar	-346 154	0	0
Nyemission	4 299 999	0	2 200 000
Aktieteckning	400 660	0	0
Kassaflöde	-1 532 013	-1 783 067	-622 957
Ingående likvida medel	2 894 032	3 516 989	3 516 989
Utgående likvida medel	1 362 019	1 733 922	2 894 032