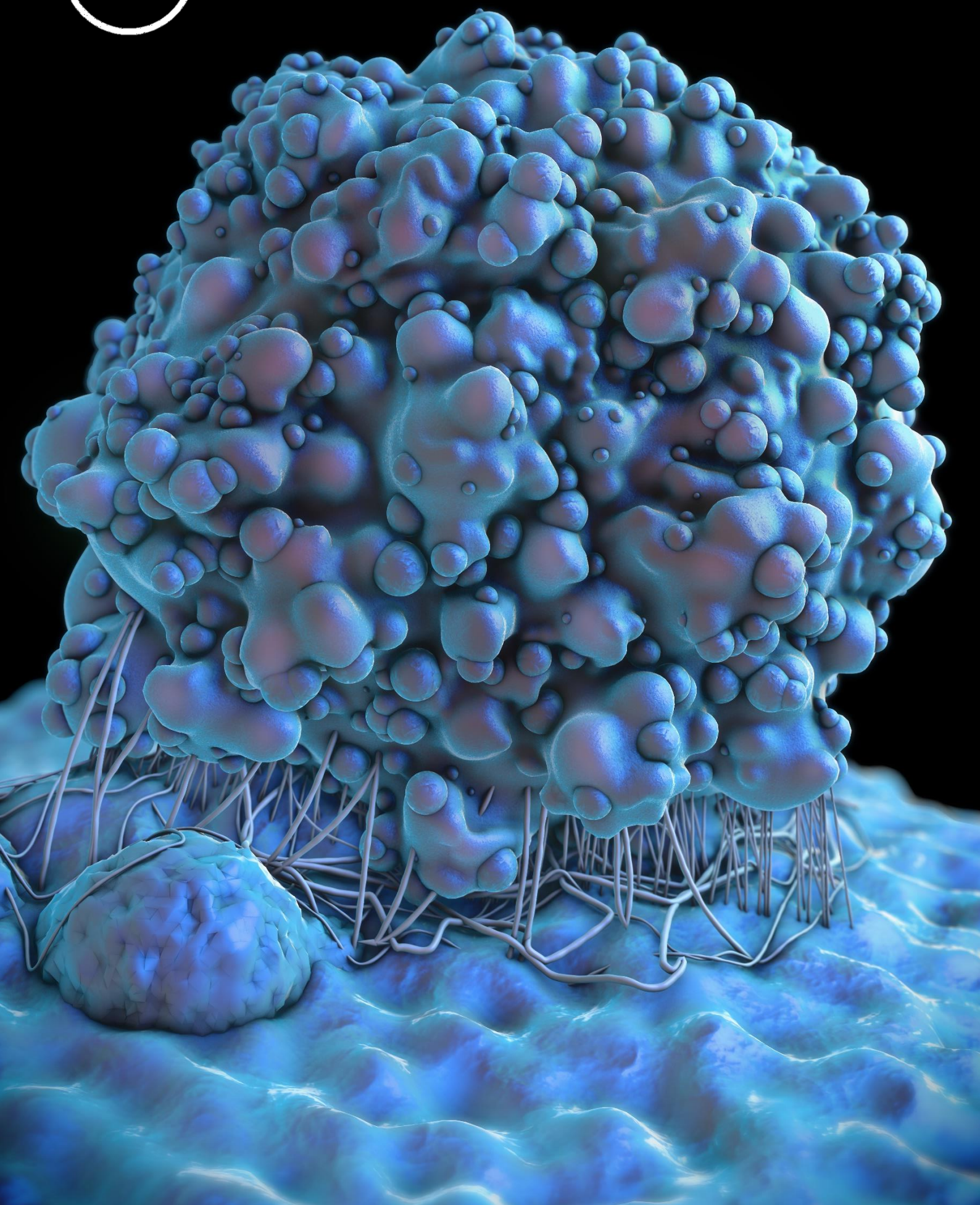




Biotech

Delårsrapport Kvartal 1 2021





IDL BIOTECHS VISION:

Skapa patientnytta genom kostnadseffektiv diagnostik

Delårsrapport Kvartal 1 2021

Januari – Mars 2021 i sammandrag

- Nettoomsättningen uppgick till 4 708 kkr (8 226 kkr)
- Resultat efter skatt uppgick till – 3 687 kkr (- 1 658 kkr)
- Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,03 kr)

VD har ordet

Vi har nu lagt år 2020 bakom oss och hoppas att vaccinationsprogram runtom i världen så småningom ska kunna leda till lättnader i restriktioner orsakade av covid-19. Det är ännu för tidigt att säga hur IDL Biotech kommer påverkas under resten av 2021. Vissa marknader återhämtar sig redan på ett överraskande positivt sätt, medan effekterna kvarstår i många länder, vilket för närvarande begränsar våra möjligheter att återgå till den positiva utveckling vi såg före pandemin.

Mycket glädjande är att försäljningen inom onkologiska tester under första kvartalet är högre än under första kvartalet 2020.

Framförallt är det IDL Biotechs snabbtest för blåscancer, **UBC® Rapid**, som visar en bra utveckling på den viktiga Tysklands-marknaden.

Överföringen till vår partner Beckman Coulter av IDL Biotechs tumörmarkörer på den manuella plattformen ELISA pågår nu för fullt. Det kommer på sikt ge oss ännu bättre möjligheter att inom onkologi fokusera på våra egna snabbtest, samt skapa samarbeten på automatiserade plattformar. Det framgångsrika arbetet med det kinesiska företaget ZECEN avseende automatisering av tumörmarkören TPS® ger gott hopp om möjligheterna inom detta område.



Mest påtagligt har vi under första kvartalet påverkats försäljningsmässigt inom bakteriologi. Marknaderna för bolagets snabbtest TUBEX® *TF* för tyfoidfeber, är fortsatt svåra att bearbeta till följd av restriktioner. Det gäller våra befintliga marknader i Asien, med Indonesien i spetsen, men även de länder i Afrika där vi arbetar aktivt med att etablera oss.

Under inledningen av andra kvartalet har vi dock mottagit den första ordern från vår distributör i Uganda. Det är en mindre initial order, men avgörande då det också innebär att man kommer att starta en lokal utvärderingsstudie. Studien är viktig för den fortsatta marknadsbearbetningen i Uganda, och även i andra närliggande länder. Det är mycket positivt om användningen av TUBEX® *TF* nu kan börja komma igång i Afrika.

Gunnar Wahlberg

Verkställande Direktör

HÄNDELSE UNDER FÖRSTA KVARTALET, 2021

- Onkologi

Pilotstudie för UBC® *Rapid* i Sverige utökas

IDL Biotech har för närvarande ett antal pågående kliniska studier både internationellt och i Sverige. Syftet är att påvisa den kliniska nyttan av **UBC® Rapid** vid blåscancer och att få testet inkluderat som ett komplement vid uppföljning av patienter med blåscancer som klassas som högrisk. **UBC® Rapid** kan vara ett värdefullt komplement till dagens diagnostik. Den svenska multicenterstudien som drivs på ett antal urologkliniker i Sverige är en studie där man gör ett antal pilotstudier på patienter med nyupptäckt högriskig blåscancer, patienter som fått återfall samt patienter med mer avancerad urotelial cancer under behandling eller uppföljning.

Med anledning av covid-19 har flera pågående studier både internationellt och i Sverige fördröjts under 2020. Genom att nu engagera tre ytterligare kliniker för den svenska studien hoppas bolaget kunna inkludera patienter snabbare.

Licensiering av tumörmarkörer på manuelle plattformen ELISA till Beckman Coulter

IDL Biotech meddelade den 8 januari 2021 att avtal tecknats med Beckman Coulter om licensiering av IDL Biotechs samtliga tumörmarkörer på den manuelle plattformen ELISA. Licensavtalet ger Beckman Coulter globala försäljningsrättigheter och möjliggör för IDL att sälja material för produktion och erhålla royalties. Avtalet har formellt undertecknats av Immunotech, ett dotterbolag till Beckman Coulter. Tumörmarkörerna som ingår i avtalet är TPS®, TPACyk™, MonoTotal® och UBC®. Genom att helt utlicensiera plattformen ELISA kan IDL Biotech bättre fokusera på snabbtester och automatisering av sina tumörmarkörer.

Nästa steg i automatiseringen av tumörmarkören TPS®

I januari meddelades även att den första fasen i samarbetet med det kinesiska företaget Zecen Biotech, avseende automatisering av tumörmarkören TPS® nu är avklarad. Därmed inleds den sista fasen innan lansering där markören ska introduceras på Zecen Biotechs samtliga instrument. Förhoppningen är att produkten ska finnas tillgänglig på den kinesiska marknaden redan i slutet av 2021. TPS® är en känslig biomarkör som framför allt används vid uppföljning av metastaserande bröstcancer men den är också dokumenterad för andra cancerformer, såsom prostata och ovarialcancer. Årligen beräknas över 2 miljoner kvinnor globalt diagnostiseras med bröstcancer och behovet av enkel och tillförlitlig diagnostik är stort. Zecen Biotech är huvudsakligen specialiserat på att tillhandahålla totala lösningar av kemiluminescensimmun-analys genom att utveckla, tillverka och marknadsföra CLIA-instrument och reagenser. Bolaget samarbetar med ledande sjukhus i Kina och har även kunder i södra Asien, Sydamerika, Öst och Sydeuropa.

- Bakteriologi

IDL Biotech fortsätter att expandera i Afrika

Sedan lansering i Afrika har bolaget fokuserat på att hitta rätt samarbetspartners för distribution. Tidigare har IDL Biotech meddelat att avtal signerats med distributörer i Uganda, Zimbabwe och Kenya. Den 22 januari 2021 signerades ett distributörsavtal med Roi Scientific Ltd som täcker Rwanda, Sydsudan och Somalia. Den 3 mars signerade bolaget ytterligare ett distributionsavtal, med Res Health Consult Ltd, för distribution i Ghana. Båda avtalen omfattar försäljning av bolagets snabbtest TUBEX® TF för tyfoidfieber.

Ägarstruktur i IDL Biotech AB per 2021-03-31

ÄGARE	Antal aktier	Innehav %
LABBEX FÖRVALTNINGS AB med dödsbo Leif Pihlqvist	24 416 528	38,72%
ADMA FÖRVALTNINGS AB	13 600 000	21,57%
AKTIEBOLAGET GRENSPECIALISTEN	8 757 881	13,89%
PETERSEN, JAN CHRISTER	2 057 490	3,26%
FAMILJEN HAMILTON med Bolag	2 030 050	3,22%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION	1 323 493	2,10%
NORDNET Pensionsförsäkringar AB	277 818	0,44%
SKANDIA Försäkring	258 150	0,41%
ALM, KARL ANDERS GÖRAN	226 896	0,36%
BESSO, ANTONIO	208 100	0,33%
ÖVRIGA	9 904 271	15,71%
SUMMA	63 060 677	100,0%

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

KVARTAL 1

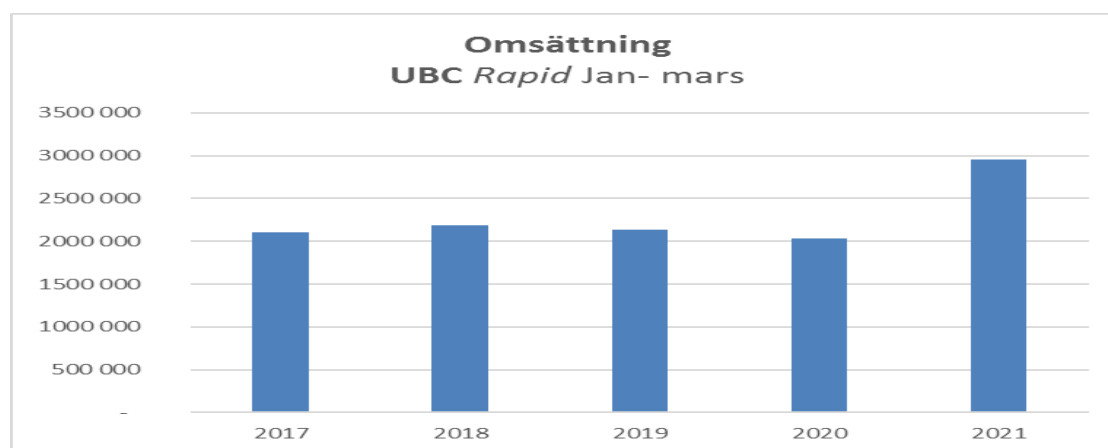
Omsättningen under det första kvartalet uppgick till 4 708 kkr (8 226 kkr). Tappet i omsättning jämfört med föregående år är främst relaterat till att Covid-19 inte hade påverkat försäljningen föregående år. Vad gäller bolagets två affärssegment är det inom det bakteriologiska segmentet och TUBEX® *TF* som ett stort omsättningstapp har skett. Det onkologiska segmentet visar däremot en klart högre kvartalsomsättning avseende bolagets produkt UBC® *Rapid* jämfört med föregående år.

De olika vågorna av Covid-19 utbrott, har givetvis påverkat bolagets distributörers möjligheter att aktivt bearbeta sina kunder. Olika länder har drabbats olika hårt och från IDL Biotechs perspektiv är det främst på marknaderna i Sydostasien som försäljningen har minskat.

Vad gäller kostnaderna har bolaget anpassat dessa till lägre affärsvolymmer och hittat nya sätt att ge support till distributörerna. Digitala möten med existerande och nya kunder är exempel på det. Interna resurser har fokuserats på det nya regelverket IVDR som träder i kraft under 2022. Bolaget har tagit över vissa utvecklingsarbeten från partners inom produktutveckling, som drabbats av Covid-19 restriktioner. Genom detta har effekten av tappad bruttovinst kunnat kompenseras till viss del genom lägre externa kostnader.

Onkologi

IDL Biotechs största onkologiska produkt är snabbtestet för blåscancer, UBC® *Rapid*. Tyskland är den största marknaden. Omsättningen av denna produkt visar en kraftig ökning jämfört med föregående år. Marknaden i Tyskland har återhämtat sig och leveranserna visar åter ökande volymer. Ökningen i kvartalet beror till viss del på att distributören sålde ut lager under slutet av föregående år, då osäkerheten var stor angående restriktioner för läkarbesök. IDL har även haft fortsatta mindre leveranser till Polen och Turkiet under kvartalet. Bedömning är att leveranser kommer att vara stabila under de närmaste kvartalen.



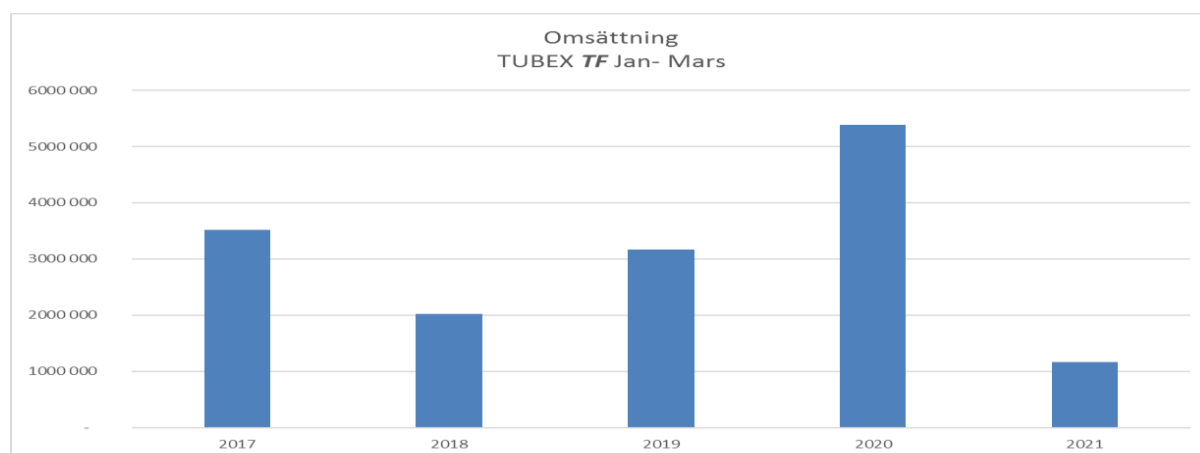
IDL Biotech har utöver snabbtestet för blåscancer ytterligare tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks- och prostatacancer. Dessa tumörmarkörer finns representerade på traditionella labbaserade plattformar, så kallade ELISA-plattform samt IRMA-plattform. Under 2020 slutfördes överföring av IRMA plattformen till Beckman Coulter. Under 2021 kommer ELISA plattformen att överföras på ett liknande sätt. Intäktsdelen kommer efter att detta är slutfört bestå av leveranser av råvaror samt royalties, inte bara för IRMA utan även för ELISA produkter.

Vad gäller leveranser av TPS® ELISA till Kina, bolagets största marknad för traditionella tumörmarkörer, kommer IDL tillsvidare att fortsatt ansvara för den. Beställningar har återgått till liknande volymer som före Covid-19, även om det till och från varit stängt för den kinesiska distributören att besöka sjukhus. Bedömning är att leveranser kommer att fortgå under året.

Bakteriologi

Under första kvartalet föregående år bytte IDL distributör och det var slutleverans till den gamla distributören, samt första leverans till den nya distributören. Detta gjort att första kvartalet 2020 var extra bra. Indonesien har drabbats hårt av Covid-19 och ett antal naturkatastrofer under 2020 och 2021. Det har gjort att sjukvårdssystemet varit hårt belastat. IDL Biotechs nya distributör jobbar på att utöka kontakten med nya sjukhus men p.g.a. olika restriktioner är det svårt. I den senare delen av kvartal 1 har dock leveranser till dem ökat och bolaget ser positivt på den närmaste perioden och att volymer då kommer att vara högre än föregående år.

Försäljningen av TUBEX® *TF* till andra marknader har varit låg. Dock är det positivt att leveranser till Kenya har gjorts under kvartalet och att en första order från Uganda, för leverans under kvartal 2, har kommit. Det gäller mindre volymer men med förhoppningarna är att våra ansträngningar på den afrikanska marknaden kommer att påverka framtida volymer positivt.



LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under kvartalet till – 2 117 kkr (3 853 kkr). Under första kvartalet föregående år påverkades kassaflödet till stor del av en delbetalning av engångsintäkt (4 488 kkr) från den nya distributören i Indonesien.

Koncernens tillgängliga likvida medel uppgår per den 31/3 till 12 899 kr (28 282 kkr).

Den nuvarande bedömningen är att bolaget har likviditet säkrad för det innevarande verksamhetsåret.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har uppgått till 10 kkr (42 kkr) avser inköp av IT- och kontorsutrustning.

Aktivering av utvecklingskostnader har under perioden uppgått till 109 kkr (730 kkr).

DET HÄR ÄR IDL BIOTECH AB

IDL Biotech's affärsidé är att utveckla och marknadsföra diagnostiska tester för sjukvården. Genom analys av ett enkelt blod- eller urinprov ger bolagets tester möjlighet till säkrare och mer kostnadseffektiv vård som även ökar patientnyttan. IDL Biotech's produktportfölj utgörs av diagnostiska tester inom områdena onkologi och bakteriologi.

Onkologi

Inom onkologi har IDL Biotech ett flertal tumörmarkörer för några av de vanligaste förekommande cancerformerna, såsom lung-, bröst-, tarm-, äggstocks-, prostata- och blåscancer. Vid cancer sker snabb celledelning och celledöd, vilket medför att proteiner som till exempel cytokeratiner läcker ut i cirkulationen och kan detekteras i blod och urin. Genom att mäta förekomsten av dessa cytokeratiner kan våra tumörmarkörer snabbt och utan ingrepp visa om en patient verkar vara drabbad av cancer eller inte. IDL Biotech's tumörmarkörer kompletterar mer resurskrävande och kostsamma undersökningar inom cancervården och kan tidigt indikera om en behandling fungerar eller om patienten drabbats av ett återfall i sjukdomen. IDL Biotech's tumörmarkörer **TPS®**, **UBC®** och **MonoTotal®** används idag rutinmässigt på sjukhus och laboratorier i många länder, huvudsakligen i Europa och Asien.

IDL Biotech's största onkologiska produkt är snabbtestet för blåscancer, **UBC® Rapid**, som är ett helt nytt verktyg för läkare att upptäcka blåscancer. **UBC® Rapid** ger både snabbare diagnostik och hjälper läkaren att tidigt hitta återfall. **UBC® Rapid** används med stor framgång i Tyskland.

Globalt diagnostiseras cirka 550 000 nya fall av blåscancer varje år genom framförallt cystoskopi och ibland cytologi. Vid cystoskopi förs ett smalt rör med optik in genom urinröret för att undersöka och ta prover på urinblåsan. Denna undersökning är ofta förknippad med smärta och obehag för patienten, och det finns också en risk för infektioner. Vid cytologi analyseras ett urinprov eller blåssköljvätska för att se om man kan hitta cancerceller. Både cystoskopi och cytologi har svårt att identifiera vissa typer av cancerceller vilket gör att man riskerar att inte upptäcka cancer.

IDL Biotech har utvecklat snabbtestet **UBC® Rapid** som ett snabbt och enkelt komplement till cystoskopi och cytologi. De största och mest avgörande fördelarna med **UBC® Rapid** är snabbheten och tillförlitligheten. Vid cytologi tar det dagar, och ibland veckor, innan läkaren får svar. Med **UBC® Rapid** analyseras provet direkt på kliniken eller primärvårdsmottagningen där det tagits och resultatet föreligger efter bara tio minuter.



UBC® Rapid finns i två versioner. En kvantitativ version som avläses med hjälp av ett instrument, så kallad läsare.



Den andra versionen är endast för visuell avläsning på mätstickan.

Även om blåscancer upptäcks tidigt och behandlas med framgång, drabbas upp emot två tredjedelar av dessa patienter av återfall. Patienter som behandlats för blåscancer måste därmed gå på regelbundna kontroller med cystoskopi i ett flertal år efter avslutad behandling. Även vid monitorering av patienterna är **UBC® Rapid** ett värdefullt komplement. Genom att också övervaka patienterna via urinprov är förhoppningen att kunna minska antalet kontrollcystoskopier. Ett flertal studier har gjorts, bland annat i Tyskland och i Sverige. Samtliga studier visar att **UBC® Rapid** har en klinisk nytta vid framförallt uppföljning av högriskpatienter med syfte att tidigt upptäcka återfall.

Bakteriologi

Inom området bakteriologi har IDL Biotech **TUBEX® TF**, ett bakteriologiskt snabbtest för enkel och säker diagnos av tyfoidfeber, den allvarligaste formen av salmonella. Tyfoidfeber är en vatten- och livsmedelsburen infektionssjukdom som kan vara dödlig om inte korrekt diagnos ställs och behandling inleds. Enligt Världshälsoorganisationen WHO diagnostiseras 11-20 miljoner nya fall årligen varav cirka 160 000 leder till dödsfall, främst bland barn. Tyfoidfeber är endemisk i stora delar av Asien, Afrika samt Central- och Sydamerika.

Sjukdomen orsakar hög feber, influensaliknande symptom och svåra diarréer, som är potentiellt livshotande om de inte behandlas korrekt. På grund av symptomen kan patienten bli felaktigt diagnostiserad med malaria, denguefeber eller lunginflammation. Tyfoidfeber behandlas med antibiotika. Antibiotikaresistens är tyvärr ett ökande problem, vilket ger ytterligare argument till behovet av snabb och korrekt diagnostik.

TUBEX® TF är ett snabbt och känsligt test för detektion av akut tyfoidfeber. Testet, som ger ett svar inom tio minuter, utgör en enkel möjlighet till en tidig och tillförlitlig diagnos, vilket är centralt för en effektiv och botande behandling av sjukdomen.



Produktion och kvalitet

IDL Biotech producerar majoriteten av sina produkter i bolagets lokaler i Bromma. Endast POC-testerna produceras i Finland, men packas och distribueras i bolagets lokaler. Samtliga produkter produceras, packas och distribueras i så kallade kit. Bolaget har ett kvalitetssystem som är certifierat enligt EN ISO 13485:2016. Samtliga bolagets produkter är CE-märkta i enlighet med gällande europeiskt regelverk. Bolagets tillverkningsprocess i anläggningen i Bromma uppfyller kraven för god tillverkningsssed (GMP: Good Manufacturing Practice). Bolaget har förutsättningar att skala upp produktionen avsevärt utan att större investeringar krävs.

Redovisningsprinciper

Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridisk person vid upprättande av finansiella rapporter. Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med vad som framgår av årsredovisningen 2020.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Nya och ändrade standarder som antagits från och med 2021 bedöms inte få någon betydande påverkan på koncernens finansiella ställning.

Finansiella instrument

Koncernen har terminsoptioner i EUR som värderas till verkligt värde. Samtliga övriga finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen bedömer att det inte finns några väsentliga skillnader mellan verkligt värde och bokfört värde avseende de finansiella tillgångarna och skulderna.

Riskhantering

Koncernen verkar internationellt och merparten av försäljningen går till exportmarknader. Detta innebär att koncernen kontinuerligt exponeras för affärsmässiga och finansiella risker. Riskhantering är en kontinuerlig process som bedrivs inom ramen för den operativa styrningen och löpande uppföljningen av verksamheten. Eftersom fakturering och varuinköp till stor del sker i EUR och US-dollar är koncernen utsatt för valutarisk. Koncernen terminssäkrar sina EUR-flöden som ett led i att minska valutarisken. Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning. För en mer ingående analys av risker hänvisas till IDL Biotech's Årsredovisning för 2020.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Bromma den 21 april 2021

IDL Biotech AB (publ)

Jerker Swanstein
Styrelseordförande

Per-Anders Abrahamsson
Styrelseledamot

Dan Olsson
Styrelseledamot

Malin Ruijsenaars
Styrelseledamot

Eva Sjökvist Saers
Styrelseledamot

Gunnar Wahlberg
Verkställande direktör

Granskning av revisor

Denna delårsrapport är inte granskad av bolagets revisor. Däremot är koncernredovisningen översiktligt granskad av den, på Styrelsens uppdrag, utsedda externa redovisningsexperten.

Kommande rapporttillfällen

Kallelse med handlingar till Årsstämma	21:a maj
Årsstämma	23:e juni 2021
Delårsrapport kvartal 2 2021	22:a juli 2021
Delårsrapport kvartal 3 2021	21:a oktober 2021
Bokslutskommuniké 2021	17:e februari 2022

För information:

Gunnar Wahlberg, verkställande direktör
Telefon: 08-799 67 50
e-mail: gunnar.wahlberg@idl.se
www.idlbiotech.com

Resultaträkningar i sammandrag

Koncernen (kronor)	Januari - Mars	
	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	4 707 674	8 225 781
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete	-508 086	410 378
Aktiverat arbete för egen räkning	108 652	154 451
Övriga rörelseintäkter	42 644	297 647
Summa	4 350 884	9 088 257
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 094 363	-2 082 094
Övriga externa kostnader	-1 871 615	-3 355 246
Personalkostnader	-4 417 126	-4 779 614
Avskrivningar	-614 324	-515 513
Summa	-7 997 429	-10 732 467
Rörelseresultat	-3 646 545	-1 644 210
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter och liknande poster	519	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-41 384	-14 141
Summa	-40 865	-14 141
Resultat efter finansiella poster	-3 687 410	-1 658 350
TOTALRESULTAT TILLIKA PERIODENS RESULTAT	-3 687 410	-1 658 350
Resultat i kronor per aktie uppgår till	-0,06	-0,03
Genomsnittligt antal aktier	63 060 677	63 060 677

Balansräkningar i sammandrag

Koncernen (kronor)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Varumärke	1 876 037	1 876 037	1 876 037
Balanserade utvecklingskostnader	4 783 476	3 476 960	4 674 824
Summa	6 659 513	5 352 997	6 550 861
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och installationer	1 018 601	1 355 686	1 127 131
Nyttjanderättstillgångar	5 452 945	7 130 106	5 948 667
Summa	6 471 546	8 485 792	7 075 798
Summa anläggningstillgångar	13 131 059	13 838 789	13 626 659
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	2 543 801	2 471 707	2 460 739
Varor under tillverkning	1 639 528	2 100 294	1 490 257
Färdiga varor	1 113 271	549 777	1 770 628
Summa	5 296 600	5 121 778	5 721 624
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	3 513 068	6 369 853	4 459 279
Skattefordringar	536 580	490 224	278 623
Övriga fordringar	622 198	400 008	614 281
Förutbetalda kostnader	1 097 223	1 047 483	1 038 828
Summa	5 769 069	8 307 568	6 391 011
Likvida medel / kassa och bank	9 398 512	24 781 974	12 110 355
Summa omsättningstillgångar	20 464 180	38 211 319	24 222 990
SUMMA TILLGÅNGAR	33 595 239	52 050 108	37 849 649

Balansräkningar i sammandrag

Koncernen (kronor)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	25 224 271	25 224 271	25 224 271
Övrigt tillskjutet kapital	77 715 524	77 715 524	77 715 524
Balanserat resultat	-77 610 984	-65 397 281	-65 397 281
Årets totalresultat	-3 687 410	-1 658 350	-12 213 703
Summa eget kapital	21 641 400	35 884 163	25 328 810
Långfristiga skulder			
Leasingskulder	3 533 994	5 472 843	4 024 093
Summa långfristiga skulder	3 533 994	5 472 843	4 024 093
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 657 844	2 356 153	2 449 544
Övriga skulder	480 073	517 257	558 601
Leasingskulder	1 938 849	1 686 314	1 924 574
Upplupna kostnader	4 343 079	6 133 377	3 564 026
Summa kortfristiga skulder	8 419 845	10 693 101	8 496 746
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33 595 239	52 050 108	37 849 649
Ställda säkerheter	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Eventualförbindelser	Inga	Inga	Inga

Förändring av eget kapital

Koncernen (kronor)	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserat resultat	Periodens totalresultat	Summa eget kapital
Belopp vid 2020 års ingång	25 224 271	77 715 524	-59 894 255	-5 503 025	37 542 514
Omföring av föregående års totalresultat			-5 503 025	5 503 025	0
Periodens totalresultat Januari - Mars 2020				-1 658 350	-1 658 350
Belopp 2020-03-31	25 224 271	77 715 524	-65 397 281	-1 658 350	35 884 163
Belopp vid 2021 års ingång	25 224 271	77 715 524	-65 397 281	-12 213 703	25 328 810
Omföring av föregående års totalresultat			-12 213 703	12 213 703	0
Periodens totalresultat Januari - Mars 2021				-3 687 410	-3 687 410
Belopp 2021-03-31	25 224 271	77 715 524	-77 610 984	-3 687 410	21 641 400

Kassaflödesanalyser i sammandrag

Koncernen (Kronor)	Januari - Mars	
	2021-01-01	2020-01-01
	2021-03-31	2020-03-31
Resultat efter finansiella poster	-3 687 410	-1 658 350
Avskrivningar	614 324	515 513
Betalda skatter	-257 957	-107 710
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	-3 331 043	-1 250 547
Förändring av varulager	425 024	-221 343
Förändring av rörelsefordringar	879 859	3 555 036
Förändring av rörelseskulder	-91 136	1 769 775
Total förändring av rörelsekapital	1 213 748	5 103 468
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 117 295	3 852 921
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-108 652	-730 294
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-10 073	-42 351
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-118 725	-772 644
Förändring av leasingskulder	-475 824	-364 761
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-475 824	-364 761
Totalt kassaflöde	-2 711 844	2 715 516
Likvida medel vid periodens början	12 110 355	22 066 458
Förändring av likvida medel	-2 711 844	2 715 516
Likvida medel vid periodens slut	9 398 512	24 781 974
Outnyttjad checkkredit	3 500 000	3 500 000
Totalt tillgängliga likvida medel	12 898 512	28 281 974

Nyckeltal

Koncernen	2021-03-31	2020-03-31
Rörelsekapital (kk)	12 044	27 518
Kassalikviditet	1,80	3,09
Soliditet	64,4%	68,9%
Skuldsättningsgrad	55,2%	45,1%
Resultat per aktie (kr)	-0,06	-0,03
Eget kapital per aktie (kr)	0,34	0,57
Antal aktier på balansdagen	63 060 677	63 060 677
Antal anställda vid periodens utgång	18	18

Definitioner av nyckeltal

Rörelsekapital	Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
Kassalikviditet	Omsättningstillgångar exklusive varulager dividerat med kortfristiga skulder
Soliditet	Eget kapital dividerat med totala tillgångar
Skuldsättningsgrad	Totala skulder dividerat med eget kapital
Resultat per aktie	Årets resultat dividerat med antalet aktier på balansdagen
Eget kapital per aktie	Eget kapital dividerat med antalet aktier på balansdagen

Resultaträkningar i sammandrag

	Januari - Mars	
Moderbolaget	2021-01-01	2020-01-01
(kronor)	2021-03-31	2020-03-31
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	4 707 674	8 225 781
Förändring av lager av färdiga varor och produkter i arbete	-508 086	410 378
Aktiverat arbete för egen räkning	108 652	154 451
Övriga rörelseintäkter	42 644	297 647
Summa	4 350 884	9 088 257
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förnödenheter	-1 094 363	-2 082 094
Övriga externa kostnader	-2 389 004	-3 763 738
Personalkostnader	-4 417 126	-4 779 614
Avskrivningar	-118 602	-121 700
Summa	-8 019 096	-10 747 146
Rörelseresultat	-3 668 212	-1 658 889
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter och liknande resultatposter	519	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-259	-997
Summa	261	-997
Resultat efter finansiella poster	-3 667 952	-1 659 886
TOTALRESULTAT TILLIKA PERIODENS RESULTAT	-3 667 952	-1 659 886

Balansräkningar i sammandrag

Moderbolaget (kronor)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utvecklingskostnader	4 783 476	3 476 960	4 674 824
Summa	4 783 476	3 476 960	4 674 824
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och installationer	1 018 601	1 355 686	1 127 131
Summa	1 018 601	1 355 686	1 127 131
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i dotterföretag	100 000	100 000	100 000
Summa	100 000	100 000	100 000
Summa anläggningstillgångar	5 902 078	4 932 646	5 901 955
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager</i>			
Råvaror och förnödenheter	2 543 801	2 471 707	2 460 739
Varor under tillverkning	1 639 528	2 100 294	1 490 257
Färdiga varor	1 113 271	549 777	1 770 628
Summa	5 296 600	5 121 778	5 721 624
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	3 513 068	6 369 853	4 459 279
Skattefordringar	536 580	490 224	278 623
Övriga fordringar	622 198	400 008	614 281
Förutbetalda kostnader	1 097 223	1 047 483	1 038 828
Summa	5 769 069	8 307 568	6 391 011
Kassa och bank	9 398 512	24 693 657	12 110 355
Summa omsättningstillgångar	20 464 180	38 123 003	24 222 990
SUMMA TILLGÅNGAR	26 366 257	43 055 649	30 124 945

Balansräkningar i sammandrag

Moderbolaget (kronor)	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	25 224 271	25 224 271	25 224 271
Fond för utvecklingsutgifter	4 169 424	2 164 602	4 060 772
Summa	29 393 694	27 388 873	29 285 042
Fritt eget kapital /Ansamlad förlust			
Överkursfond	30 424 216	30 424 216	30 424 216
Balanserat resultat	-36 354 065	-22 104 341	-24 000 511
Periodens totalresultat	-3 667 952	-1 659 886	-12 244 902
Summa	-9 597 801	6 659 989	-5 821 197
Summa eget kapital	19 795 894	34 048 862	23 463 845
Långfristiga skulder			
Skulder till dotterbolag	89 368	0	88 928
Summa långfristiga skulder	89 368	0	88 928
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 657 844	2 356 153	2 449 544
Övriga skulder	480 073	517 257	558 601
Upplupna kostnader	4 343 079	6 133 377	3 564 026
Summa kortfristiga skulder	6 480 996	9 006 787	6 572 171
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	26 366 257	43 055 649	30 124 945
Ställda säkerheter	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Eventualförbindelser	Inga	Inga	Inga

Kassaflödesanalyser i sammandrag

Moderbolaget (Kronor)	Januari - Mars	
	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31
Resultat efter finansiella poster	-3 667 952	-1 659 886
Avskrivningar	118 602	121 700
Betalda skatter	-257 957	-107 710
Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital	-3 807 306	-1 645 896
Förändring av varulager	425 024	-221 343
Förändring av rörelsefordringar	879 899	3 555 036
Förändring av rörelseskulder	-90 736	1 800 662
Total förändring av rörelsekapital	1 214 188	5 134 356
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 593 119	3 488 460
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-108 652	-730 294
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-10 073	-42 351
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-118 725	-772 644
Totalt kassaflöde	-2 711 844	2 715 816
Kassa och bank vid periodens början	12 110 355	21 977 841
Förändring av kassa och bank	-2 711 844	2 715 816
Kassa och bank vid periodens slut	9 398 512	24 693 657
Outnyttjad checkkredit	3 500 000	3 500 000
Totalt tillgängliga likvida medel	12 898 512	28 193 657