



-The Medical Cooling Company

Bokslutskommuniké 2022

BrainCool AB (publ)

Org nr 556813-5957

Innehållsförteckning

Resultat i korthet.....	3
Förändring av eget kapital.....	4
Förslag till disposition av bolagets resultat	5
VD Martin Waleij kommenterar.....	5
Väsentliga händelser under fjärde kvartalet.....	5
Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång	6
Finansiella kommentarer	6
Framtidsutsikter	7
Information om verksamheten	7
Redovisningsprinciper	8
Anställda	8
Aktien	8
Kommande rapporter.....	9
Årsredovisning tillgänglig	9
Granskning av räkenskaperna	9
Finansiella rapporter	10

Resultat i korthet

Koncernens nyckeltal (tkr)	2022.10.01- 2022.12.31	2021.10.01- 2021.12.31	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
Nettoomsättning	5 386	3 182	17 588	9 264
Summa rörelseintäkter	7 207	5 388	33 789	27 535
Resultat efter finansiella poster	-13 226	-15 719	-45 584	-38 750
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 351	-1 107	-4 754	-5 458
Kassa och bank	41 206	13 577	41 206	13 577
Resultat per aktie (kr) före utspädning	-0,13*	-0,24	-0,61*	-0,61

*Beräkning inkluderar betalda men ännu ej registrerade aktier

Moderbolagets nyckeltal (tkr)	2022.10.01- 2022.12.31	2021.10.01- 2021.12.31	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
Nettoomsättning	398	825	744	6 164
Summa rörelseintäkter	4 343	3 031	27 343	24 434
Resultat efter finansiella poster	-9 181	-15 803	-27 370	-39 006
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-307	-1 107	-1 232	-5 458
Kassa och bank	40 019	12 022	40 019	12 022
Resultat per aktie (kr) före utspädning	-0,09*	-0,24	-0,36*	-0,62

*Beräkning inkluderar betalda men ännu ej registrerade aktier

Förändring av eget kapital

Koncernen	Aktiekapital	Ej registrerat Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat EK exkl. Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 929 519		263 060 019	-220 758 828	45 230 710
Nyemission	3 269 592	1 020 000	120 791 044		125 080 636
Emissionskostnader			-8 801 418		-8 801 418
Omräkningsdifferens				335 073	335 073
Årets Resultat				-45 612 929	-45 612 929
Belopp vid periodens utgång	6 199 110	1 020 000	375 049 645	-266 036 684	116 232 072

Moderbolag	Aktiekapital	Ej registrerat Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	2 929 519		263 060 019	-182 039 753	-39 005 897	44 943 887
Nyemission	3 269 592	1 020 000	120 791 044			125 080 635
Emissionskostnader			-8 801 418			-8 801 418
Disposition enligt beslut av årets årsstämma				-39 005 897	39 005 897	0
Årets Resultat					-27 369 948	-27 369 948
Belopp vid periodens utgång	6 199 110	1 020 000	375 049 645	-221 045 650	-27 369 948	133 853 158

Förslag till disposition av bolagets resultat

Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-01-01 till 2022-12-31.

VD Martin Waleij kommenterar

BrainCool har under 2022 lagt mycket energi på kapitalisering av verksamheten vilket till en del hämmat både försäljning och produktionsprocesser. Genom en övertecknad företrädesemission följt av en riktad emission och nyemission om totalt 123,7 mkr går bolaget stärkt in i 2023 med en ny, aktiv ägargrupp som nu även finns representerad i styrelsen. Detta bidrar till att stärka bolagets tillväxtplan.

Den starka efterfrågan i USA har varit huvudfokus under 2022 där vi överträffade prognosen för USA marknaden och vi ser att vi kommer fortsätta växa kraftigt under de kommande åren. Under årets första månad 2023 har vi utökat säljresurserna i USA från 2 till 5 personer, med målsättning att etablera oss ytterligare i nya regioner.

Ambitionen att omsätta mer än 100 mkr för BrainCool™ / IQool™ System kvarstår för år 2025, och en prognos för helåret kommer lämnas under mars månad.

Serieproduktion har etablerats under hösten 2022 för en helt ny generation av BrainCool™ / IQool™ System och våra tester visar att det är en än mer stabil produkt vilket kommer ligga som god grund till vår planerade tillväxt under de kommande åren. Vi har även lagt en god grund för framtiden med en ny, mycket stabil mjukvara med utökad funktionalitet samt kostnadsreduceringar och generella produktionsförbättringar.

Av den första produktionsordern om femtio (50) system levererades femton (15) system levereras under 2022, och resterande trettiofem (35) system kommer vara färdig levererade under första halvåret 2023. Vi har under det första kvartalet återupptagit leveranser till marknaden i Sydkorea, där en order om 20 system var tvungen att skjutas fram till 2023, dock måste USA marknaden prioriteras främst under det första halvåret.

Anledningen till försenad produktionsstart har varit hänförlig till bolagets svaga balansräkning och ägarstruktur vilket nu är åtgärdat och vi har vid årets start lagt en ny produktionsorder på ytterligare hundra (100) system, där materialförskott om ca 5 mkr erlagts.

Två andra milstolpar är värda att notera under året:

- Cooral® System

De Novo-marknadsgodkännande för bolagets "breakthrough device" Cooral® System är självfallet en stor möjlighet för bolaget. FDA har utan begränsningar godkänt Cooral® för all kemoterapi som kan leda till oral mukositis, dvs. det finns ingen begränsning när det gäller olika indikationer eller kemoterapiregimer.

Ett viktigt fokusområde är hur Cooral® ska finansieras av sjukvården. Baserat på ett antal hälsoekonomiska analyser som gjorts i USA är den betydande sjukvårdskostnaden för oral mukosit hos cancerpatienter, en möjlighet att etablera en hög försäkringsersättning för produkten. Vi ser att breakthrough device stämpeln på produkten kan komma att gynna processen i hög grad. Bolaget avser kommunicera vår marknadsplan och strategi för produkten, när ”Market Access” planen är beslutad av styrelsen.

- EU finansierade projekt inom trombektomi

Slutligen kan vi konstatera att starka resultat för tidig kylning av trombektomi patienter presenterades på NeuroRad 2022 för vår första kliniska studie inom kombinerad kylbehandling och trombektomi. Projektet är ett EU finansierat projekt i samarbete med Universitetssjukhuset i Freiburg, Tyskland. Det primära syftet med studien var att utvärdera ”safety och feasibility” för kombinerad kylbehandling och trombektomi, vilket väl uppfylldes, dock visade studien även tydliga indikationer på kraftigt förbättrad överlevnad efter tre månader, med god eller fullständig neurologisk funktion.

Nästa steg är nu att genomföra en randomiserad fas 3 studie om 400 patienter, där etikansökan är inlämnad, med målsättning att utveckla solid klinisk evidens för bolagets koncept.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- I oktober höll BrainCool AB en presentation av en klinisk studie inom trombektomi med starka resultat på NeuroRad 2022 tillsammans med Universitetssjukhuset Freiburg.
- Bolaget slöt ett nytt treårsavtal med Healthtrust.
- Bolaget genomförde en framgångsrik företrädesemission, vilken även övertecknades och tillförde bolaget ca 90,2 mkr före emissionskostnader.
- Bolaget erhöll FDA-godkännande för Cooral® System i USA.
- Bolaget genomförde en riktad nyemission om 31 mkr.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Ansökan är inlämnad till Nasdaq för notering på OMX First North

Finansiella kommentarer

BrainCool AB (publ), med de helägda dotterbolagen BrainCool Inc (USA), CoolPrevent AB samt IQool Technologies AB, redovisas som en koncern.

Koncernens nettoomsättning har under året ökat med 89 % till 17,6 mkr. Bolaget försäljning till PolarCool, ett tidigare dotterbolag, om ca 0,5 mkr med låg marginal redovisas under övriga intäkter för att synliggöra bolagets marginaler.

Andelen rörliga intäkter, dvs försäljning av engångsprodukter och ej system, utgör mer än 40 % och vi förväntar oss att andelen kommer öka väsentligt under de kommande åren i takt med ökat antal installationer av system och implementering av serviceavtal kombinerat med utökad användning av produkten.

Koncernens immateriella tillgångar är främst fördelade på tre projekt enligt följande: BrainCool Hjärtstillestånd 3,5 mkr, Stroke 33,3 mkr och Onkologi 31,1 mkr. Patenträttigheterna för RhinoChill® har ett utgående bokfört värde om 0,9 mkr.

Koncernens rörelseintäkter uppgick under det fjärde kvartalet till 7,2 mkr (5,4 mkr) och resultatet för det fjärde kvartalet uppgår till -13,2 mkr (-15,7 mkr). För helåret uppgår koncernens rörelseintäkter till 33,8 mkr (27,5 mkr). Moderbolagets rörelseintäkter under det fjärde kvartalet uppgick till 4,3 mkr (3,0 mkr), och moderbolagets resultat för det fjärde kvartalet uppgår till -9,2 mkr (-15,8 mkr).

Koncernens varulager uppgick vid periodens utgång till 11,1 mkr (13,9 mkr) och likvida medel till 41,2 mkr (13,6 mkr). Moderbolagets likvida medel vid periodens utgång uppgår till 40,0 mkr (12,0 mkr).

BrainCools aktieinnehav om 431 437 aktier i PolarCool AB har ett bokfört värde om 0,5 mkr och ett marknadsvärde om 0,5 mkr per 31 december 2022.

Koncernens eget kapital vid periodens utgång, inklusive periodens resultat, var 116,2 mkr (45,2 mkr). Moderbolagets eget kapital vid periodens utgång, inklusive periodens resultat, var 133,9 mkr (44,9 mkr).

I övriga externa kostnader för moderbolaget om 33,3 mkr ingår marknadsbidrag om 11,4 mkr till det amerikanska dotterbolaget, vilka elimineras i koncernredovisningen. Koncernens totala externa kostnader har ökat marginellt från 27,6 mkr till 28,1 mkr.

Framtidsutsikter

BrainCool har under 2022 ökat försäljningen och har under året även erhållit USA godkännande av bolagets andra produkt, Cooral® i USA. Vid upprättandet av bokslutskommunikén har ledningen baserat sina åtaganden på existerande likvida medel, ökad försäljning samt att den ökade försäljningen kommer från existerande lager, samt eventuell möjlighet till annan finansiering.

BrainCool har lämnat in en ansökan för notering på OMX Nasdaq First North i början av 2023.

Information om verksamheten

BrainCool AB (publ) är ett innovativt medicintekniskt företag som utvecklar, marknadsför och säljer ledande medicinska kylningssystem för indikationer och områden med betydande medicinska mervärden inom sjukvården. Bolaget fokuserar på två affärsområden, Brain Cooling och Pain Management. BrainCool AB (publ) har sitt säte i Lund. Aktien är noterad på Spotlight Stock Market.

Redovisningsprinciper

Rapporten är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Koncernredovisning

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget och dotterföretag i vilket moderföretaget direkt och indirekt äger aktier motsvarande mer än 50 % av rösterna.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden, från och med att tillgångarna beräknas inbringa ekonomiska fördelar, med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar	
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	7 år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	7 år
Materiella anläggningstillgångar	
Inventarier, verktyg, installationer	5 år

Anställda

Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 december 2022 till 27 personer, varav 22 på heltid.

Aktien

Aktien i BrainCool AB (publ) noterades på Spotlight Stock Market den 7 maj 2014. Det totala antalet aktier uppgår till 160 424 671 varav 137 758 004 aktier är registrerade per den 31 december 2022. Det finns ett aktieslag och varje aktie medför lika rätt till andel av bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på årsstämman.

Kommande rapporter

Delårsrapport kvartal 1, 2023	2023-05-31
Halvårsrapport, 2023	2023-08-31
Delårsrapport kvartal 3, 2023	2023-11-30

Årsredovisning tillgänglig

BrainCools årsredovisning för räkenskapsåret 2022 kommer att publiceras på bolagets (www.braincool.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.se) respektive hemsida senast tre veckor innan årsstämman. Årsstämma i BrainCool kommer att hållas i bolagets lokaler i Lund den 11 maj 2023.

Granskning av räkenskaperna

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens verksamhet.

Hans Henriksson, styrelseordförande

Roger Henriksson, ledamot

Martin Waleij, VD och ledamot

Oscar Engellau, ledamot

Lund 2023-02-28

För mer information

Martin Waleij - VD

+46 - 733 -93 70 76

E-post: martin.waleij@braincool.se

Finansiella rapporter

Koncernens resultaträkning	2022.10.01- 2022.12.31	2021.10.01- 2021.12.31	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning	5 386 157	3 182 154	17 588 407	9 264 342
Aktiverat arbete för egen räkning	1 025 899	480 150	3 655 446	2 019 441
Övriga rörelseintäkter	794 472	1 725 961	12 544 665	16 250 733
Summa rörelseintäkter	7 206 528	5 388 265	33 788 518	27 534 516
Rörelsekostnader				
Handelsvaror	-2 109 739	-3 276 812	-8 107 954	-7 315 441
Övriga externa kostnader	-6 726 217	-9 509 341	-28 059 173	-27 579 530
Personalkostnader	-6 559 894	-6 160 270	-28 908 661	-22 132 197
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 351 366	-1 106 546	-4 754 240	-5 458 149
Övriga rörelsekostnader	-293 919	-164 901	-637 179	-490 328
Summa rörelsekostnader	-17 041 134	-20 217 868	-70 467 207	-62 975 644
Rörelseresultat	-9 834 605	-14 829 603	-36 678 689	-35 441 128
Finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 391 076	-889 636	-8 905 300	-3 308 972
Summa finansiella poster	-3 391 076	-889 636	-8 905 300	-3 308 972
Resultat efter finansiella poster	-13 225 682	-15 719 239	-45 583 989	-38 750 100
Resultat före skatt	-13 225 682	-15 719 239	-45 583 989	-38 750 100
Skatter				
Skatt på årets resultat	-20 198	0	-28 941	0
Periodens resultat	-13 245 879	-15 719 239	-45 612 929	-38 750 100
Antal aktier vid periodens slut före utspädning	160 424 671*	65 100 415	160 424 671*	65 100 415
Antal aktie vid periodens slut efter utspädning	160 424 671*	65 610 704	160 424 671*	65 610 704
Medelantal aktier under perioden	104 095 839*	64 917 831	75 171 433*	63 206 230
Resultat per aktie före utspädning	-0,13*	-0,24	-0,61*	-0,61
Resultat per aktie efter utspädning	-0,13*	-0,24	-0,61*	-0,61

*Beräkning inkluderar betalda men ännu ej registrerade aktier

Koncernens balansräkning	2022.12.31	2021.12.31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	67 586 224	59 878 530
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	1 110 131	1 990 306
Summa immateriella anläggningstillgångar	68 696 355	61 868 836
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	4 270 388	4 796 234
Summa materiella anläggningstillgångar	4 270 388	4 796 234
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga värdepappersinnehav	468 109	1 141 066
Summa finansiella anläggningstillgångar	468 109	1 141 066
Summa anläggningstillgångar	73 434 852	67 806 136
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	10 341 314	12 862 269
Förskott till leverantörer	802 195	993 891
Summa varulager m.m.	11 143 509	13 856 160
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	4 601 683	1 025 410
Aktuella skattefordringar	514 071	629 675
Övriga fordringar	1 228 109	1 042 971
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 543 503	1 416 280
Summa kortfristiga fordringar	7 887 365	4 114 336
Kassa och bank	41 205 644	13 577 451
Summa kassa och bank	41 205 644	13 577 451
Summa omsättningstillgångar	60 236 518	31 547 947
Summa tillgångar	133 671 370	99 354 083

Koncernens balansräkning	2022.12.31	2021.12.31
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	6 199 110	2 929 519
Ej registrerat aktiekapital	1 020 000	0
Summa bundet eget kapital	7 219 110	2 929 519
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	375 049 645	263 060 019
Balanserat resultat	-220 423 754	-182 008 728
Periodens resultat	-45 612 929	-38 750 100
Summa fritt eget kapital	109 012 962	42 301 191
Summa eget kapital	116 232 072	45 230 710
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	8 205 364	6 791 634
Kortfristiga konvertibla lån	0	35 000 000
Aktuella skatteskulder	9 120	0
Övriga skulder	7 135 646	30 077
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 089 169	12 301 662
Summa kortfristiga skulder	17 439 299	54 123 373
Summa eget kapital och skulder	133 671 370	99 354 083

Koncernens kassaflödesanalys	2022.01.01 - 2022.12.31	2021.01.01 - 2021.12.31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-36 678 689	-35 441 128
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	4 754 240	5 458 149
Aktiverat arbete för egen räkning	-3 655 446	-2 019 441
	-35 579 895	-32 002 420
Erlagd ränta	- 8 045 388	-3 308 972
Betald inkomstskatt	95 783	-375 910
	-43 529 500	-35 687 302
Förändring av varulager	2 712 651	3 498 734
Förändring av kundfordringar	-3 576 273	777 804
Förändring av kortfristiga fordringar	-182 365	-353 025
Förändring av leverantörsskulder	1 413 730	2 269 461
Förändring av kortfristiga skulder	-3 106 923	5 247 199
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-46 268 680	-24 247 129
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-6 569 803	-6 475 636
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-830 664	-4 339 599
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-186 955	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 587 422	-10 815 235
Finansieringsverksamheten		
Nyemission efter emissionskostnader	116 279 218	23 229 334
Nyemission av konvertibellån	0	35 000 000
Återbetalning konvertibellån	-35 000 000	0
Amortering av lån	0	-21 840 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	81 279 218	36 389 334
Årets kassaflöde	27 423 116	1 326 970
Likvida medel vid årets början	13 577 451	12 024 054
Omräkningsdifferens likvida medel	205 077	226 427
Likvida medel vid årets slut	41 205 644	13 577 451

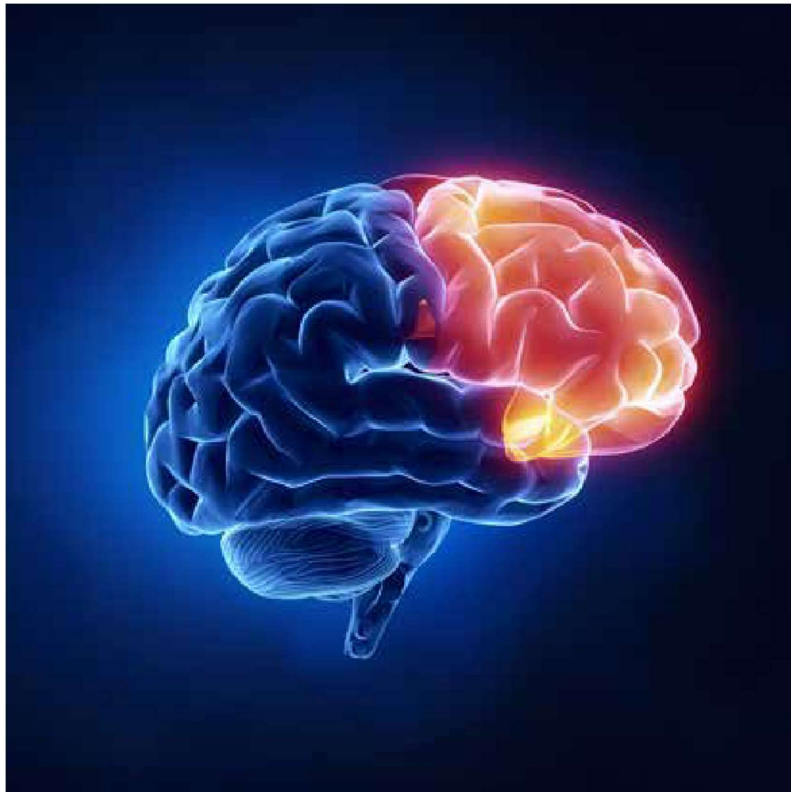
Moderbolagets resultaträkning	2022.10.01- 2022.12.31	2021.10.01- 2021.12.31	2022.01.01- 2022.12.31	2021.01.01- 2021.12.31
Rörelseintäkter				
Nettoomsättning	397 632	824 917	744 405	6 163 921
Aktiverat arbete för egen räkning	0	480 150	0	2 019 441
Övriga rörelseintäkter	3 945 309	1 725 961	26 599 019	16 250 733
Summa rörelseintäkter	4 342 941	3 031 027	27 343 424	24 434 095
Rörelsekostnader				
Handelsvaror	272 661	-986 046	-1 124 343	-4 910 224
Övriga externa kostnader	-7 651 995	-11 088 315	-33 313 691	-31 440 250
Personalkostnader	-2 412 750	-4 668 542	-9 834 950	-17 901 704
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-307 185	-1 106 546	-1 231 635	-5 458 149
Övriga rörelsekostnader	-62 571	-95 265	-332 067	-420 692
Summa rörelsekostnader	-10 161 840	-17 944 713	-45 836 685	-60 131 020
Rörelseresultat	-5 818 898	-14 913 686	-18 493 261	-35 696 925
Finansiella poster				
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 362 463	-889 636	-8 876 686	-3 308 972
Summa finansiella poster	-3 362 463	-889 636	-8 876 686	-3 308 972
Resultat efter finansiella poster	-9 181 361	-15 803 322	-27 369 948	-39 005 897
Resultat före skatt	-9 181 361	-15 803 322	-27 369 948	-39 005 897
Periodens resultat	-9 181 361	-15 803 322	-27 369 948	-39 005 897
Antal aktier vid periodens slut före utspädning	160 424 671*	65 100 415	160 424 671*	65 100 415
Antal aktie vid periodens slut efter utspädning	160 424 671*	65 610 704	160 424 671*	65 610 704
Medelantal aktier under perioden	104 095 839*	64 917 831	75 171 433*	63 206 230
Resultat per aktie före utspädning	-0,09*	-0,24	-0,36*	-0,62
Resultat per aktie efter utspädning	-0,09*	-0,24	-0,36*	-0,62

*Beräkning inkluderar betalda men ännu ej registrerade aktier

Moderbolagets balansräkning	2022.12.31	2021.12.31
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	852 988	1 990 306
Summa immateriella anläggningstillgångar	852 988	1 990 306
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	62 543	156 860
Summa materiella anläggningstillgångar	62 543	156 860
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	71 310 648	71 310 648
Andra långfristiga värdepappersinnehav	468 109	1 141 066
Summa finansiella anläggningstillgångar	71 778 757	72 451 713
Summa anläggningstillgångar	72 694 287	74 598 879
Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m.m.</i>		
Färdiga varor och handelsvaror	3 142 950	3 895 306
Förskott till leverantörer	0	5 366
Summa varulager m.m.	3 142 950	3 900 672
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	312 960	398 702
Fordringar hos koncernföretag	18 292 290	4 366 655
Aktuella skattefordringar	514 071	629 675
Övriga fordringar	575 394	1 015 963
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	10 542 166	1 286 251
Summa kortfristiga fordringar	30 236 881	7 697 246
Kassa och bank	40 018 740	12 021 778
Summa kassa och bank	40 018 740	12 021 778
Summa omsättningstillgångar	73 398 571	23 619 697
Summa tillgångar	146 092 858	98 218 575

Moderbolagets balansräkning	2022.12.31	2021.12.31
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	6 199 110	2 929 519
Ej registrerat aktiekapital	1 020 000	0
Summa bundet eget kapital	7 219 110	2 929 519
<i>Fritt eget kapital</i>		
Överkursfond	375 049 645	263 060 019
Balanserat resultat	-221 045 649	-182 039 753
Periodens resultat	-27 369 948	-39 005 897
Summa fritt eget kapital	126 634 049	42 014 369
Summa eget kapital	133 853 159	44 943 888
Kortfristiga skulder		
Kortfristiga konvertibla lån	0	35 000 000
Leverantörsskulder	4 829 326	6 672 372
Övriga skulder	6 501 736	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	908 636	11 602 315
Summa kortfristiga skulder	12 239 699	53 274 688
Summa eget kapital och skulder	146 092 858	98 218 575

Moderbolagets kassaflödesanalys	2022.01.01	2021.01.01
	- 2022.12.31	- 2021.12.31
Den löpande verksamheten		
Rörelseresultat före finansiella poster	-18 493 261	-35 696 925
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 231 635	5 458 149
Aktiverat arbete för egen räkning	0	-2 019 441
	-17 261 626	-32 258 217
Erlagd ränta	-8 016 774	-3 308 972
Betald inkomstskatt	115 604	-375 910
	-25 162 796	-35 943 099
Förändring av varulager	757 722	1 859 348
Förändring av kundfordringar	85 742	1 206 483
Förändring av kortfristiga fordringar	-22 740 981	2 083 775
Förändring av leverantörsskulder	-1 843 046	2 150 193
Förändring av kortfristiga skulder	-4 191 941	5 572 109
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-53 095 300	-23 071 191
Investeringsverksamheten		
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	0	-6 475 636
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-4 339 599
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar	-186 956	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-186 956	-10 815 235
Finansieringsverksamheten		
Nyemission efter emissionskostnader	116 279 218	23 229 334
Nyemission av konvertibellån	0	35 000 000
Återbetalning av konvertibellån	-35 000 000	0
Amortering av lån	0	-21 840 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	81 279 218	36 389 334
Årets kassaflöde	27 996 962	2 502 908
Likvida medel vid årets början	12 021 778	9 518 870
Likvida medel vid årets slut	40 018 740	12 021 778



BrainCool AB (publ)

Medicon Village

223 81 Lund

www.braincool.se

info@braincool.se

Kontoförande institut

Euroclear Sweden AB

Klarabergsviadukten 63

111 64 Stockholm

+46(0)8-402 90 00