

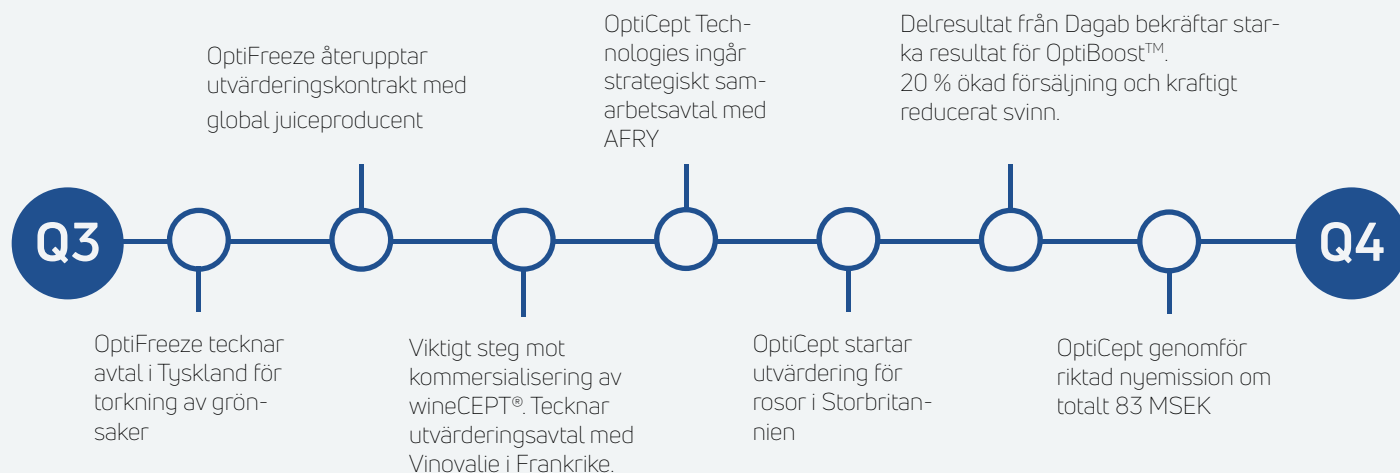
OptiCept Technologies skalar upp för global kommersialisering

Finansiell Sammanfattning

Koncern

KSEK	Q3, 2021	Q3, 2020	Q1-Q3, 2021	Q1-Q3, 2020	Helår, 2020**
Nettoomsättning	1 761	259	4 245	272	272
EBITDA	-9 437	-1 838	-19 992	-4 650	-8 250
Rörelseresultat	-13 415	-1 956	-26 426	-4 956	-9 447
Res.efter finansiella poster	-13 510	-1 954	-26 563	-4 957	-9 480
Balansomslutning	456 270	42 886	456 270	42 886	39 268
Soliditet	94%	91%	94%	91%	89%
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,74	-0,16	-1,76	-0,43	-0,82

Väsentliga händelser under Q3



OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spets-teknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se

Finansiell Översikt

Koncern

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020*	2021	2020*	2020**
Rörelsens intäkter	1 971	307	4 594	367	416
EBITDA	-9 437	-1 838	-19 992	-4 650	-8 250
Rörelseresultat	-13 415	-1 956	-26 426	-4 956	-9 447
Periodens resultat	-13 510	-1 954	-26 563	-4 957	-9 480
Periodens totalresultat	-13 514	-1 954	-26 572	-4 957	-9 480
Balansomslutning	456 270	42 886	456 270	42 886	39 268
Likvida medel	9 212	27 118	9 212	27 118	22 102
Eget kapital	426 803	38 970	426 803	38 970	34 972
Soliditet	94%	91%	94%	91%	89%
Genomsnittligt antal aktier i perioden	18 314 689	12 101 646	15 113 136	11 441 543	11 580 813
Antal aktier vid periodens utgång	18 404 740	12 101 646	18 404 740	12 101 646	12 101 646
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,74	-0,16	-1,76	-0,43	-0,82

Definitioner:

Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomsutning

EBITDA = rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

* Koncernen bildades 2020-04-16 varför jämförelsetalen endast inkluderar utfall från detta datum

** 2020-04-16--2020-12-31

Moderbolag

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020	2021	2020	2020
Rörelsens intäkter	8 614	1 042	14 991	1 325	3 325
EBITDA	-10 518	-1 952	-21 071	-5 002	-10 950
Rörelseresultat	-26 735	-2 115	-45 503	-5 285	-11 918
Periodens resultat	-26 737	-2 115	-45 507	-5 287	-11 921
Balansomslutning	437 707	42 194	437 707	42 194	37 958
Likvida medel	7 774	27 118	7 774	27 118	21 729
Eget kapital	415 802	39 570	415 802	39 570	35 033
Soliditet	95%	94%	95%	94%	92%
Genomsnittligt antal aktier i perioden	18 307 140	12 101 646	15 113 136	11 441 543	11 580 813
Antal aktier vid periodens utgång	18 307 140	12 101 646	18 307 140	12 101 646	12 101 646
Resultat per aktie före och efter utspädning	-1,46	-0,17	-2,49	-0,44	-0,82

Definitioner:

Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutning

EBITDA = rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Väsentliga händelser under Q3

2021-07-02	OptiFreeze tecknar avtal i Tyskland för torkning av grönsaker
2021-07-07	OptiFreeze återupptar utvärderingskontrakt med global juiceproducent OptiFreeze har bytt namn och heter nu OptiCept Technologies AB
2021-07-14	OptiCept säljer olivanläggning i Frankrike
2021-07-15	Amerikansk fond tar position i OptiCept Technologies
2021-07-26	OptiCept säljer ytterligare en olivanläggning i Frankrike
2021-07-27	Viktigt steg mot kommersialisering av wineCEPT®. Tecknar utvärderingsavtal med Vinalie i Frankrike
2021-07-28	Styrelseledamoten Erik Silfverberg köper aktier i OptiCept
2021-08-03	OptiCept säljer uppgradering av olivanläggning i Spanien
2021-08-09	Nästa steg mot kommersialisering av wineCEPT®. OptiCept och HTS sluter distributionsavtal
2021-08-18	OptiCept Technologies ingår strategiskt samarbetsavtal med AFRY
2021-08-23	OptiCept startar utvärdering för rosor i Storbritannien
2021-09-07	Nya framgångar för oliveCEPT® - OptiCept Technologies tecknar utvärderingsavtal i Portugal
2021-09-10	OptiCept Technologies ökar fokus på Asien
2021-09-13	OptiCept Technologies AB genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission till Wiser Group
2021-09-15	OptiCept Technologies rapporterar om mycket bra resultat för den kommersiella utvärderingen hos ICA Toppen
2021-09-21	OptiCepts VD Johan Möllerström medverkar i Podcasten "Aktietjuven"
2021-09-27	Delresultat från Dagab bekräftar starka resultat för OptiBoost™ 20 % ökad försäljning och kraftigt reducerat svinn OptiCept avser genomföra riktad nyemission för att öka takten på den kommersiella utrullningen OptiCept genomför riktad nyemission om totalt 83 MSEK

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

2021-10-01	OptiCept tecknar ny order i Frankrike – en oliveCEPT® levereras till Moulin du Calanquet
2021-10-04	OptiCept Technologies styrelse och personal tecknar optioner
2021-10-12	Martin Linde lämnar styrelsen i OptiCept av hälsoskäl
2021-10-13	OptiCept gör framsteg i utvecklingen av nästa generations teknologi för produktion av Havremjolk / plantbaserade drycker
2021-10-14	OptiCept Technologies AB erhåller beslut om sanktionsavgift från Finansinspektionen avseende händelser från 2017 i ArcAroma AB (publ)
2021-10-25	OptiCept levererar ett oliveCEPT® system till ledande producent i Spanien
2021-10-26	OptiCept får ytterligare en order i Frankrike – en oliveCEPT® levereras till Oliveraie Jeanjean
2021-10-28	OptiCept startar global försäljning av OptiBoost för snittblommor tillsammans med Syngenta - Ingår strategiskt partnerskap med Syngenta Seeds och Prebona
2021-11-10	Slutresultat från Dagabstudien bekräftar mycket starka resultat för OptiBoost
2021-11-12	Genombrott för OptiCept i Tunisien med oliveCEPT®

OptiCept äntrar en ny spännande fas

Vi står inför en ny fas av OptiCept Technologies historia, en global uppskalning väntar runt hörnet. Samtidigt utvecklar vi ständigt vår teknologi och bygger en bred och stabil plattform att ta avstamp från.

”

Nu skalar vi upp för global kommersialisering



Sensommaren och hösten har minst sagt varit intensiv och händelserik för OptiCept. Jag är mycket nöjd med frukten av vårt arbete. Vi är ett starkt team som arbetat intensivt och vet vilket arbete vi har framför oss. Väldigt utmanande, men framförallt oerhört motiverande!

Vi har lagt ett strategiskt pussel, en grund för det som komma skall - vår kommersiella uppskalning. En grund som stärker OptiCepts kommersiella kapacitet och accelererar vår marknadsetablering. En första viktig pusselbit lades genom att teckna ett samarbetsavtal med AFRY, något vi redan sett goda effekter av.

En annan viktig strategisk milstolpe var genomförandet av en riktad nyemission som tillförde oss en likvid om cirka 83 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nya starka och långsiktiga ägare. Den andra pusselbiten är därmed på plats.

Den tredje pusselbiten och kanske viktigast av alla i den här fasen, det strategiska avtalet med Syngenta och Prebona gällande OptiBoost för snittblommor. Vårt samarbete med Syngenta sträcker sig år tillbaka, de har trott på vår teknologi sedan utvecklingsfasen och går nu in som spets för den globala försäljningen och marknadsföringen av applikationen.

Därtill har vi stärkt vår närvaro i Asien och Kina, OptiCept har tecknat avtal med Wiser Group som innebär utökat ägande i parternas gemensamma holdingbolag i Hongkong från 50 till 60%. Detta för att accelerera utvecklingstakten.

De stora pusselbitarna som utgör grunden för uppsatta strategin är därmed på plats. Vi kommer att fokusera på kommersialisering 2022 och arbeta hårt för att få OptiCept att växa och utvecklas.

OptiCept - en ESG investering

OptiCept Technologies AB mission handlar ytterst om hållbarhet. Vi förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. Under Q3 har vi initierat ett arbete för att lyfta fram vårt ESG perspektiv, nyttan i vår teknologi och kvantifiera den påverkan vi har på råvaruutvinning, tillverkningsprocess och avfallshantering.

Våra kommersiella projekt



Livsmedel

I Frankrike har vi nått framgångar med **oliveCEPT®**. Under perioden har vi fått in 3 nya försäljningskontrakt, alla från producenter med fokus på hög kvalitet.

I Spanien signerade vi ett avtal med Agropecuaria de Herrera SCA. Herrera är en del av det prisbelönta kooperativet Oleoestepa, ett av Spaniens största kooperativ inom olivolja.

Redan för 3 år sedan etablerades kontakt med Oleoestepa-kooperativet, vi var inte mogna att leverera kontinuerliga resultat då, men vår utveckling har inte gått obemärkt förbi i Spanien och genom goda relationer får vi nu ytterligare en möjlighet.

Avtalet är ett steg i att stärka vår närvaro på en av våra viktigaste marknader för **oliveCEPT®**. Agropecuaria de Herrera SCA är 1 av 19 anslutna olivoljeproducenter i kooperativet, en potentiell kund som gemensamt har en kapacitet för uppemot 100 oliveCEPT® maskiner.

Under Q3 genomförde vi den utannonserade industriella utvärderingen av **juiceCEPT®** för havredryck tillsammans med AFRY. Vi är mycket nöjda med resultaten, vår behandling av havremjolk påvisade bra effekter.

Skumbarheten förbättrades avsevärt, detta helt utan tillsats av extra enzymer. Vi kunde också frilägga en ökad mängd proteiner och hälsofrämjande fibrer i form av betaglukaner. Ytterligare tester för att förfina appliceringen och optimera integrationsprocessen av OptiCepts teknologi, är inplanerade att ske i början av nästa år.

Färdig produkt för fullskalig lansering till marknaden beräknas vara färdigställd genom slutförandet av CEPT7, nästan generations CEPT®-generator under första kvartalet 2022.

Efter förseningarna orsakade av Covid-19 restriktioner är vi nu äntligen i gång med utvärderingen av **juiceCEPT®** i Polen hos en av världens ledande juiceproducenter. Målsättningen är att öka extraktion av betakarotener och samtidigt förbättra de sensoriska kvalitetsegenskaperna i morotsjuice.

Vi närmar oss genomförande av installationen av **dryCEPT®** hos Steinicke i Tyskland för behandling av grönsaker innan torkning. Vi ser framemot att implementera vår teknologi för optimerad torkning hos vår första kund.

Våra kommersiella projekt



Växter

Vi har sett en mycket bra utveckling inom våra applikationer för växtförädling, främst vad gäller **OptiBoost - for Cut Flowers**. Först kunde vi redovisa resultaten från ICA Toppen butiken i Höllviken, 15% högre försäljning och 25% lägre svinn. Bruttovinsten är mer än 50% bättre än föregående år för rosor behandlade med OptiBoost.

Därefter har resultaten av blindtesten och utvärderingen med Dagab inkommit (efter rapportperiodens slut). Efter 16 veckor kunde vi se 20% högre försäljning och kraftigt reducerat svinn i de 100 butiker som ingått i utvärderingen. Varken butiken eller konsumenterna har vetat vilka butiker som har sålt OptiBoost-rosor och vilka som har sålt obehandlade rosor.

Resultatet är mycket starkt och en klar signal kring värdet av vår teknologi. Det visar tydligt varför butikskedjorna endast borde sälja behandlade rosor. Vi kommer att använda denna rapport i vår fortsatta internationella marknadsföring.

Resultaten var också utlösande faktor till att vi kunde ingå det strategiska partnerskapet med Syngenta. Ett partnerskap där även materialteknikbolaget Prebona ingår som leverantör av vår behandlingsvätska. Syftet är att under 2022 etablera **OptiBoost - for cut flowers** på den globala marknaden. OptiCept och Syngenta har under de senaste åren gemensamt arbetat för att utveckla OptiBoost för snittblommor och sticklingar, nu är man redo att påbörja försäljning i större skala, applikationen för snittblommor är först ut att lanseras.

Syngentas engagemang är påtagligt, just nu sätts ett team med experter ihop som kommer att fokusera på OptiBoost-applikationen, vi gör oss redo för en global lansering.

Vi har installerat en OptiBoost-maskin i Storbritannien med MM Flowers och den tidigare kommunicerade utvärderingen är i full gång. Vi planerar nu för att placera ut maskiner i Holland, Kenya och Colombia så vi kommer snart att ha fem maskiner ute i marknaden.

I Sydafrika har vi genomfört fas 1 av våra tester med **OptiBoost - for cuttings** på skogssticklingar hos Mondi och ser med stor tillförsikt framemot resultaten.

Säsongen för krukväxtsticklingar börjar snart och vi kommer då att återuppta utvecklingen tillsammans med Syngenta i Kenya.

Vi har skapat ett första genombrott inom vårt PlantTech område vad gäller snittblommor, intresset från omvärlden är stort och vi har alla förutsättningar att skörda framgångar under 2022.

Många genombrott och mycket framgång, vi är ödmjuka inför uppgiften, vi vet att ett gediget arbete krävs, men det här är bara början...

Johan Möllerström
VD OptiCept Technologies



Teknologi som revolutionerar livsmedels- och växtförädlingsindustrin

OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.

FoodTech Applikationer



Ger olivoljeproducenter möjlighet att utvinna mer olja utav varje oliv till bättre kvalitet. Olivoljan kan utvinnas med kallpressad kvalitet.



Ökar utvinningen av vin, minskar behovet av sulfiter och påskyndar urlakningstiden.



För förbättrad torkning av grönsaker, frukt och kryddor. Påskyndar torkningsprocessen och förbättrar kvalitén.



Möjliggör ökad extraktion av juice samt förbättrar juicens kvalitet.



Förlänger hållbarheten av juice och förbättrar samtidigt kvalitén.

PlantTech Applikationer



Förlänger hållbarheten för snittblommor med minst 50%. Förbättrar blommans färg och ger grönare blad.



Förbättrat överlevnaden för sticklingar och accelererar tillväxten efter plantering.



Koncern

Koncernen bildades 2020-04-16 varför jämförelsetalen i räkningar liksom i kommentarerna nedan avser perioden 2020-04-16 - 2020-09-30.

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under jul-sept till 1 971 KSEK (307 KSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 1 761 KSEK (259 KSEK). Huvuddelen av intäkterna kom från FoodTech segmentet, där bland annat leveranser av oliveCEPT skedde till Frankrike och Spanien. Intäkterna från PlantTech kom i huvudsak från den pågående utvärderingen avseende behandling av snittblommor. Rörelsens intäkter uppgick under jan-sept till 4 594 KSEK (367 KSEK) och av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 4 245 KSEK (272 KSEK).

Resultat

Resultatet efter finansnetto uppgick under jul-sept till -13 510 KSEK (-1 954 KSEK). Resultatet efter finansnetto under jan-sept uppgick till -26 563 KSEK (-4 957 KSEK). Av resultatförändringen under perioden jan-sept förklaras 3 268 KSEK av att jämförelseperioden räknas först från koncernens bildande. Rapportperiodens resultat belastades av kostnader relaterade till fusionen, högre avskrivningar avseende utvecklingsutgifter och patent än under jämförelseperioden samt högre kostnader för marknadsföring och utbyggd organisation till följd av fusionen. Den större organisationen inkluderar nödvändiga funktioner inom försäljning, supply chain och kundinstallationer.

Resultat per aktie

Resultat per aktie under jul-sept var -0,74 kr (-0,16 kr) och resultat per aktie under jan-sept var -1,76 kr (-0,43 kr).

Finansiering

Amortering av lån leasingskuld uppgick under perioden jul-sept till 296 KSEK (104 KSEK). I slutet av september genomfördes en riktad nyemission om 83 250 KSEK före emissionskostnader, men då inbetalning av emissionslikvider skedde i början av oktober har nyemissionen inte påverkat kassaflödet i perioden.

Nyemissionen möjliggör strategiska initiativ och den globala uppskalningen vi står inför. Amortering av lån leasingskuld uppgick under jan-sept till 921 KSEK (212 KSEK)

Investeringar

Investeringar under jul-sept uppgick till 6 965 KSEK (1 476 KSEK). Av detta utgjorde 6 636 KSEK (735 KSEK) balanserade utvecklingsutgifter, 281 KSEK (216 KSEK) patent och 48 KSEK (525 KSEK) inventarier. Investeringar under jan-sept uppgick till 11 107 KSEK (3 426 KSEK). Av detta utgjorde 10 426 KSEK (2 051 KSEK) balanserade utvecklingsutgifter, 632 KSEK (464 KSEK) patent och 48 KSEK (911 KSEK) inventarier.

De ökade investeringarna i utveckling avser primärt den pågående utvecklingen av nästa generations generator, CEPT7, samt utveckling av teknologi och processer avseende OptiBoost samt marknadsutveckling i Kina.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick under jul-sept till -13 607 KSEK (-3 374 KSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -6 346 KSEK (-2 698 KSEK) till följd av det negativa rörelseresultatet. Investeringsverksamheten genererade ett kassaflöde på - 6 965 KSEK (-572 KSEK). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -296 KSEK (-104 KSEK). Periodens kassaflöde uppgick under jan-sept till -12 889 KSEK (16 863 KSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -18 457 KSEK (-5 055 KSEK) till följd av det negativa rörelseresultatet. Investeringsverksamheten genererade ett positivt kassaflöde på 6 489 KSEK (-1 620 KSEK) vilket främst beror på att den genomförda fusionen med ArcAroma netto gav en positiv likviditetseffekt på 17 596 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -921 KSEK (23 538 KSEK) vilket avsåg amortering av leasingskuld. Jämförelseperiodens positiva kassaflöde från finansieringsverksamheten berodde på en genomförd nyemission.

Moderbolaget

Beträffande resultat och kassaflöde gäller det som ovan nämnts för koncernen, med undantag för effekter av IFRS16 samt att moderbolagets resultat till skillnad från koncernens resultat belastas med avskrivningar avseende goodwill. Huvuddelen av verksamheten bedrevs under kvartalet i moderbolaget. Rörelsens intäkter uppgick under jul-sept till 8 614 KSEK (1 042 KSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 1 761 KSEK (259 KSEK). Aktiverade utvecklingsutgifter utgjorde 6 636 KSEK (735 KSEK). Resultatet efter finansnetto uppgick under jul-sept till -26 737 KSEK (-2 115 KSEK). Intäkter uppgick under jan-sept till 14 991 KSEK (1 325 KSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 4 245 KSEK (16 KSEK). Aktiverade utvecklingsutgifter utgjorde 10 427 KSEK (1 216 KSEK). Resultatet efter finansnetto under jan-sept uppgick till -45 507 KSEK (-5 287 KSEK).

Granskning av rapporten

Denna Delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Organisation och personal

Mot bakgrund av fusionen mellan OptiFreeze AB (publ) och ArcAroma AB (publ) som slutfördes den 21 maj 2021 har en gemensam organisation skapats. I samband med Årsstämman har en ny styrelse valts med medlemmar från såväl OptiFreeze som ArcAromas tidigare styrelser. Verksamheten bedrivs i huvudsak i moderbolaget, OptiCept Technologies AB, medan verksamheten i Kina bedrivs i ett dotterbolag tillsammans med en lokal strategisk partner. Under rapportperioden har bolaget ökat sitt fokus på Asien genom att öka ägarandelen i det tidigare hälftenägda bolaget till 60%.

I moderbolaget är Ulf Hagman, som var VD i OptiFreeze AB fram till fusionen, arbetande styrelseordförande på heltid och Johan Möllerström, som var VD på ArcAroma fram till fusionen, VD. Ulf Hagman och Johan Möllerström arbetar nära tillsammans för att säkerställa till att det finns resurser till att ta bolaget till nästa nivå inom bolagets båda övergripande segment; PlantTech och Foodtech. Uppdelningen är att Ulf tar ansvar för investerarkontakter samt kundrelationer inom PlantTech och Johan tar ansvar för den dagliga verksamheten och kundrelationer inom FoodTech.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Bolaget arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns. Arbetet sker systematiskt med syftet att synliggöra risker samt begränsa påverkan av den risk som aktualiseras.

Aktieägarinformation

Aktien

OptiCept Technologies-aktien är sedan maj 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Aktien har tidigare (sedan juni 2014) varit noterad på Spotlight Stock market. Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av 12 101 646 aktier. Enligt beslut vid extra bolagsstämman den 5 mars 2021 har nya aktier emitterats som fusionsvederlag till ArcAroma AB (publ) tidigare aktieägare. Enligt beslut vid ordinarie bolagsstämman den 28 juni 2021 har även bolagets styrelse och personal erbjudits att köpa teckningsoptioner och under perioden har 1 236 000 optioner tecknats av styrelse och personal. Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har även en kvittningsemission för att öka ägarandelen i bolagets kinesiska dotterbolag, samt en riktad nyemission till institutionella och privata investerare genomförts under perioden. Efter genomförda emissioner utgörs aktiekapitalet av 19 904 740 aktier.

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2021	9 februari 2022
Publicering av Årsredovisning 2021	5 april 2022
Delårsrapport Q1 2022	6 maj 2022
Årsstämma 2022	25 maj 2022

För ytterligare information**Ulf Hagman, Styrelseordförande**

Tel. +46 73-363 63 80

E-post: ulf.hagman@opticept.se

Johan Möllerström, VD

Tel. +46 76-886 81 78

E-post: johan.mollerstrom@opticept.se

Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören intyggar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Lund den 18 november 2021

OptiCept Technologies AB (publ)

Ulf Hagman

Styrelseordförande

Petr Dejmek

Styrelseledamot

Elisabeth Yllfors

Styrelseledamot

Michael Kester

Styrelseledamot

Erik Silfverberg

Styrelseledamot

Johan Möllerström

VD

Notera: Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2021

Koncernens rapport över totalresultatet

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020	2021	2020	2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 761	259	4 245	272	272
Övriga rörelseintäkter	210	48	349	95	144
Summa rörelsens intäkter	1 971	307	4 594	367	416
Rörelsens kostnader					
Aktiverat arbete för egen räkning	6 636	735	10 427	1 300	2 210
Råvaror och förnödenheter	-4 192	-186	-7 759	-724	-1 072
Övriga externa kostnader	-9 532	-2 081	-17 338	-4 186	-6 845
Personalkostnader	-4 320	-613	-9 916	-1 407	-2 958
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 977	-118	-6 434	-307	-1 198
Summa rörelsens kostnader	-15 386	-2 263	-31 020	-5 324	-9 863
Rörelseresultat	-13 415	-1 956	-26 426	-4 956	-9 447
Resultat från finansiella kostnader					
Finansiella kostnader	-95	2	-137	-1	-32
Summa finansiella poster	-95	2	-137	-1	-32
Resultat efter finansiella poster	-13 510	-1 954	-26 563	-4 957	-9 480
Inkomstskatt	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-13 510	-1 954	-26 563	-4 957	-9 480
Övrigt totalresultat					
Poster som kan omföras till årets resultat					
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter	-4	0	-9	0	0
Övrigt totalresultat	-4	0	-9	0	0
PERIODENS TOTALRESULTAT	-13 514	-1 954	-26 572	-4 957	-9 480
Periodens resultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	-13 665	-1 954	-26 563	-4 957	-9 480
Innehav utan bestämmande inflytande	155	0	0	0	0
Periodens resultat	-13 510	-1 954	-26 563	-4 957	-9 480
Periodens totalresultat hänförligt till:					
Moderbolagets aktieägare	-13 668	-1 954	-26 569	-4 957	-9 480
Innehav utan bestämmande inflytande	154	0	-3	0	0
Periodens totalresultat	-13 514	-1 954	-26 572	-4 957	-9 480
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,74	-0,16	-1,76	-0,43	-0,82
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning	18 314 689	12 101 646	15 106 392	11 441 543	11 580 813

Koncernens rapport över finansiell ställning

Tillgångar

KSEK	30 sep, 2021	30 sep, 2020	31 dec, 2020
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	55 043	8 631	9 459
Goodwill	258 617	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	15 787	2 125	2 204
Summa immateriella anläggningstillgångar	329 446	10 757	11 662
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2 389	1 922	2 191
Nyttjanderättstillgångar	4 710	1 149	1 304
Summa materiella anläggningstillgångar	7 099	3 071	3 494
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	160	160	160
Summa finansiella anläggningstillgångar	160	160	160
Summa anläggningstillgångar	336 706	13 988	15 317
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	5 720	0	0
Produkter under arbete	7 879	599	599
Summa varulager	13 598	599	599
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	9 984	259	0
Övriga fordringar	84 987	762	1 126
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 782	160	125
Summa kortfristiga fordringar	96 754	1 181	1 251
Kassa och bank	9 212	27 118	22 102
Summa omsättningstillgångar	119 565	28 898	23 951
SUMMA TILLGÅNGAR	456 270	42 886	39 268

Eget kapital och skulder

KSEK	30 sep, 2021	30 sep, 2020	31 dec, 2020
Eget kapital			
Aktiekapital	1 791	1 089	1 089
Övrigt tillskjutet kapital	494 119	74 783	74 783
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-69 053	-36 903	-40 901
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	426 857	38 970	34 972
Innehav utan bestämmande inflytande	-54	0	0
Summa eget kapital	426 803	38 970	34 972
Långfristiga skulder			
Leasingskulder, långfristiga	3 406	607	788
Övriga skulder	4 500	0	0
Uppskjuten skatteskuld	2 214	0	0
Summa långfristiga skulder	10 121	607	788
Kortfristiga skulder			
Leasingskulder, kortfristiga	1 222	542	584
Leverantörsskulder	4 177	1 318	1 321
Skatteskulder	239	-65	34
Övriga skulder	7 172	182	282
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 536	1 332	1 287
Summa kortfristiga skulder	19 346	3 309	3 508
Summa skulder	29 467	3 916	4 296
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	456 270	42 886	39 268

Koncernens rapport över förändring i Eget kapital

KSEK	Aktiekapital	Omräknings- reserv	Övrigt tillskju- tet kapital	Balanserade vinstmedel inkl årets resultat	Summa moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-04-16	995		50 695	-31 421	20 269		20 269
Årets resultat	0		0	-9 480	-9 480		-9 480
Årets totalresultat	0	0	0	-9 480	-9 480	0	-9 480
<i>Transaktioner med koncernens ägare</i>							
Emitterade teckningsoptioner	0		432	0	432		432
Nyemission	94		24 906	0	25 000		25 000
Emissionskostnader	0		-1 250	0	-1 250		-1 250
Utgående eget kapital 2020-12-31	1 089	0	74 783	-40 901	34 972	0	34 972
Ingående eget kapital 2021-01-01	1 089	0	74 783	-40 901	34 972	0	34 972
Periodens resultat				-26 563	-26 563	0	-26 563
Periodens övrigt totalresultat				-6	-6	-3	-9
Periodens totalresultat	0	0	0	-26 569	-26 569	-3	-26 572
<i>Transaktioner med koncernens ägare</i>							
Fusion	558		334 637		335 195	-49	335 146
Nyemission	135		83 115		83 250		83 250
Emissionskostnader			-4 579		-4 579		-4 579
Kvittningsemission	9		6 141		6 150		6 150
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare				-2 999	-2 999	-1	-3 000
Emitterade teckningsoptioner nytt program			1 485		1 485		1 485
Emitterade teckningsoptioner ersättning ArcAroma			-29		-29		-29
Utgående eget kapital 2021-09-30	1 791	0	495 553	-70 468	426 876	-54	426 822

Koncernens rapport över kassaflöden

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020	2021	2020	2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-13 415	-1 956	-26 426	-4 956	-9 447
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	4 949	118	7 405	307	1 198
	-8 466	-1 838	-19 021	-4 649	-8 250
Erlagda finansiella kostnader	-95	2	-137	-1	-32
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 561	-1 835	-19 158	-4 650	-8 282
före förändringar av rörelsekapital					
Förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning varulager	356	0	-1 052	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-3 993	822	-7 043	532	-351
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	5 851	-1 684	8 795	-937	1 277
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 346	-2 698	-18 457	-5 055	-7 356
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-6 917	-572	-11 059	-1 234	-2 846
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-48	0	-48	-386	-1 376
Likviditetseffekt fusion	0	0	17 596	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 965	-572	6 489	-1 620	-4 221
Finansieringsverksamheten					
Amortering lån leasingskuld	-296	-104	-921	-212	-374
Erhållna aktieägartillskott	0	0	0	0	432
Nyemission	0	0	0	25 000	25 000
Emissionskostnader	0	0	0	-1 250	-1 250
Kassaflöde från finansieringssverksamheten	-296	-104	-921	23 538	23 808
Årets kassaflöde	-13 607	-3 374	-12 889	16 863	12 231
Likvida medel vid periodens början	22 820	30 491	22 102	10 255	9 871
Likvida medel vid periodens slut	9 213	27 118	9 212	27 118	22 102
Specifikation likvida medel					
Kassa och bank	9 212	27 118	9 212	27 118	22 102
Summa	9 212	27 118	9 212	27 118	22 102

Moderbolagets resultaträkning

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020	2021	2020	2020
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 761	259	4 245	16	275
Aktiverat arbete för egen räkning	6 636	735	10 427	1 216	2 861
Övriga rörelseintäkter	217	48	319	93	190
Summa rörelsens intäkter	8 614	1 042	14 991	1 325	3 325
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-3 947	-194	-7 759	-797	-1 340
Övriga externa kostnader	-10 952	-2 169	-18 679	-3 865	-9 089
Personalkostnader	-4 190	-632	-9 589	-1 665	-3 847
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-16 217	-163	-24 432	-283	-968
Övriga rörelsekostnader	-43	0	-35	0	0
Rörelseresultat	-26 735	-2 115	-45 503	-5 285	-11 918
Resultat från finansiella poster					
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3	0	-3	-2	-3
Summa finansiella poster	-3	0	-3	-2	-3
Resultat efter finansiella poster	-26 737	-2 115	-45 507	-5 287	-11 921
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-26 737	-2 115	-45 507	-5 287	-11 921

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summan totalresultat överensstämmer med årets resultat.

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget

Tillgångar

KSEK	30 sep, 2021	30 sep, 2020	31 dec, 2020
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	55 043	8 631	9 459
Goodwill	239 671	0	0
Övriga immateriella anläggningstillgångar	15 787	2 125	2 204
Summa immateriella anläggningstillgångar	310 501	10 757	11 662
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2 258	1 922	2 191
Summa materiella anläggningstillgångar	2 258	1 922	2 191
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	8 476	457	457
Andra långfristiga fordringar	160	160	160
Summa finansiella anläggningstillgångar	8 636	617	617
Summa anläggningstillgångar	321 395	13 296	14 470
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	5 720	0	0
Produkter under arbete	6 863	599	599
Summar varulager	12 583	599	599
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	11 738	259	0
Övriga fordringar	82 136	762	1 035
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 082	160	125
Summa kortfristiga fordringar	95 955	1 181	1 161
Kassa och bank	7 774	27 118	21 729
Summa omsättningstillgångar	116 312	28 898	23 488
SUMMA TILLGÅNGAR	437 707	42 194	37 958

Eget kapital och skulder

KSEK	30 sep, 2021	30 sep, 2020	31 dec, 2020
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 791	1 089	1 089
Fond för utvecklingsutgifter	12 665	8 160	8 988
Summa bundet eget kapital	14 456	9 249	10 077
Fritt eget kapital			
Överkursfond	445 627	39 674	39 655
Balanserat resultat	1 226	-1 951	-2 778
Årets resultat	-45 507	-7 402	-11 921
Summa fritt eget kapital	401 346	30 321	24 956
Summa eget kapital	415 802	39 570	35 033
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	2 214	0	0
Summa avsättningar	2 214	0	0
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	4 500	0	0
Summa långfristiga skulder	4 500	0	0
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 034	1 318	1 321
Aktuella skatteskulder	237	-65	34
Övriga skulder	4 419	182	282
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 501	1 189	1 289
Summa kortfristiga skulder	15 191	2 623	2 926
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	437 707	42 194	37 958

Förändring i Eget kapital i moderbolaget

KSEK	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserat resultat inkl årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2020-01-01	995	6 209	26 379	-10 793	22 790
Disposition enligt stämma			-10 793	10 793	0
Omföring bundet och fritt kapital		2 778		-2 778	0
Nyemission	94		24 906		25 000
Emissionskostnader			-1 250		-1 250
Incitamentsprogram			413		413
Årets resultat				-11 921	-11 921
Utgående eget kapital 2020-12-31	1 089	8 988	39 655	-14 699	35 033
Ingående eget kapital 2021-01-01	1 089	8 988	39 655	-14 699	35 033
Disposition enligt stämma			-14 699	14 699	0
Omföring bundet och fritt kapital		3 677		-3 677	0
Fusion	558		334 538	4 903	339 999
Kvittningsemission	9		6 141		6 150
Emitterade teckningsoptioner nytt program			1 485		1 485
Emitterade teckningsoptioner ersättning ArcAroma			-29		-29
Nyemission			83 115		83 115
Emissionskostnader	135		-4 579		-4 444
Periodens resultat				-45 507	-45 507
Utgående eget kapital 2021-09-30	1 791	12 665	445 627	-44 281	415 802

Moderbolagets kassaflödesanalys

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020	2021	2020	2020
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-26 735	-2 115	-45 503	-7 400	-11 918
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	17 188	163	25 403	445	968
	-9 547	-1 952	-20 100	-6 954	-10 950
Erlagda finansiella kostnader	-3	0	-3	-2	-3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-9 549	-1 953	-20 104	-6 957	-10 953
Förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning av varulager	-972	0	-3 003	0	0
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-1 423	-946	-4 244	-152	-131
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	4 620	1 001	7 035	131	433
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 324	-1 898	-20 316	-6 978	-10 651
Investeringsverksamheten					
Investeringar i koncernföretag	0	0	0	-25	-25
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-48	-525	-48	-911	-1 376
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-6 917	-951	-11 059	-2 415	-3 648
Likviditetseffekt av fusion	0	0	17 468	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 965	-1 476	6 362	-3 352	-5 049
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	0	24 906	24 906
Emissionskostnader	0	0	0	-1 156	-1 175
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	0	23 750	23 731
Årets kassaflöde	-14 289	-3 373	-13 954	13 421	8 031
Likvida medel vid periodens början	22 063	30 491	21 729	13 698	13 698
Likvida medel vid periodens slut	7 775	27 118	7 775	27 118	21 729
Specifikation likvida medel					
Kassa och bank	7 774	27 118	7 774	27 118	21 729
Summa	7 774	27 118	7 774	27 118	21 729

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

OptiCept har från och med 2020-04-16 övergått till att på koncernnivå följa IFRS. Koncernredovisningen omfattar OptiCept Technologies AB (556844-3914) och dess svenska dotterbolag samt ett kinesiskt bolag ägt till 60%. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådan de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. Den identifierade påverkan som införandet av IFRS har för balans- och resultaträkningarna för de aktuella perioderna begränsas till IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 har inte påverkat moderbolaget eftersom RFR 2 medger att standarden inte tillämpas i juridisk person. För närmare beskrivning av OptiCept Technologies redovisningsprinciper se bolagets hemsida.

Not 2 - Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av balanserade utvecklingskostnader och goodwill. Varje år provas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not 3 - Nettoomsättning per geografisk marknad och segment

Koncern

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020	2021	2020	2020
Sverige	97	0	170	14	46
Övriga länder	1 664	259	4 075	259	226
Summa	1 761	259	4 245	272	272

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020	2021	2020	2020
FoodTech	1 664	259	4 059	259	0
PlantTech	19	-13	55	0	272
Övrigt	78	14	131	14	0
Summa	1 761	259	4 245	272	272

Moderbolag

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020	2021	2020	2020
Sverige	97	30	170	46	46
Övriga länder	1 664	229	4 075	229	229
Summa	1 761	259	4 245	275	275

KSEK	Q3		Q1-Q3		Helår
	2021	2020	2021	2020	2020
FoodTech	1 664	0	4 059	0	0
PlantTech	19	0	55	0	0
Övrigt	78	0	131	0	0
Summa	1 761	0	4 245	0	0