

Delårsrapport

1 januari – 30 september 2021

Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114

1 januari – 30 september 2021

- Josabs verksamhet i Indien fortsatt nedsatt på grund av pandemin, övriga enheter mot normalisering.
- Joint Venture i Ungern, ansökan om lån och bidrag pågår fortsatt.
- Maskinorder i Ungern, 1,4 Msek, maskin producerad, leverans förskjuten av kund till Q4 .
- Order på testenhet till Nigeria, 0,4 Msek, färdigställd och klar för leverans.
- Josab har tecknat finansieringsavtal med Mangold inkluderande bryggån och förvärvskredit.
- Josab har lyft 10 Msek i bryggån baserat på finansieringsavtalet med Mangold.
- Josab har återbetalat konvertiblet lån om 3,7 MSEK.
- Två nya ledamöter invalda i styrelsen på årsstämman i Josab, en ledamot slutat pga sjukdom.
- Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 1 623 tkr, varav 523 tkr Q3.
- Resultat efter skatt för koncernen uppgick till -9 453 tkr, varav -3 378 tkr Q3.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem baserat på det egna filtermaterialet Aqualite™. Bolaget som bildades 1999 har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, samt JOSINT Financial Services AB. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 3-5 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, men kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 5 m³ upp till 3000 m² per dygn och som vid utökad kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING UNDER PERIODEN

Nettoomsättningen i koncernen, under Q3, uppgick till 523 tkr, (fg år 195 tkr), och under årets första nio månader till 1 623 tkr, (fg år 869 tkr). Intäkterna är främst hänförliga till det ungerska vattenreningsprojektet Mono, testmaskin till Nigeria samt materialförsäljning i Ungern.

Nettoomsättningen i moderbolaget, under Q3, uppgick till 7 tkr, (fg år 0 tkr), och under årets första nio månader till 10 tkr, (fg år 628 tkr). Omsättningen fg år avsåg fakturering av licensavgift till dotterbolaget i Indien.

Övriga rörelseintäkter avser statliga stöd för korttidspermitteringar samt EU-stöd för produktionsanläggningen i Ungern.

RÖRELSENS KOSTNADER

Koncernens rörelsekostnader uppgick under Q3 till 3 790 tkr, (fg år 3 616), och under årets första nio månader till 10 304 tkr, (fg år 10 754 tkr). Kostnaderna under Q3 hänför sig till råvaror och material 125 tkr, (9 mån 850 tkr), övriga externa kostnader 1 796 tkr, (9 mån 4 013 tkr), personalkostnader 1 602 tkr, (9 mån 3 054 tkr) samt avskrivningar 267 tkr, (9 mån 785 tkr).

Totala kostnader något lägre jämfört med fg år, och avser främst lägre konsult- och personalkostnader.

Moderbolagets rörelsekostnader uppgick under årets första nio månader till 5 561 tkr, (fg år 6 478 tkr), ligger något under plan och avser främst lägre konsult- och personalkostnader jämfört med fg år.

RESULTAT

Rörelseresultatet för koncernen under Q3 uppgick till -2 956 tkr, (fg år -3 453 tkr), och för nio månader till -7 667 tkr, (fg år -9 706). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 453 tkr, (fg år -10 373 tkr), för nio månader.

Rörelseresultatet för moderbolaget för nio månader uppgår till -4 843 tkr, (fg år -5 850 tkr). Resultat efter finansiella poster -5 890 tkr, (fg år -6 524 tkr). Räntekostnader för konvertibla lån uppgår till tkr 167, (fg år 390 tkr). Kostnad för finansieringsavtal samt bryggglån med Mangold har belastat perioden med 1 706 Tkr.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under årets första nio månader var kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen -8 572 tkr, från investeringsverksamheten -138 tkr, samt från finansieringsverksamheten +7 300 tkr. Periodens totala klassaflöde var -1 410 tkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 7 093 tkr i koncernen. Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation baserat på pågående och planerade projekt.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under årets första nio månader till 138 tkr. Inga större investeringar i materiella tillgångar är planerade, i dagsläget, under sista kvartalet 2021.

FRAMTIDSUTSIKTER

Påverkan av pandemin har minskat under perioden, förutom i Indien, men nya utbrott ger fortfarande viss oro på marknader där Josab är verksamma och får troligen inverkan även framöver. Vi har trots denna oro, främst via interaktiva hjälpmedel, fortsatt arbetet med strategiska frågor och framtidsinriktad verksamhet under denna period.

Organisationen inriktas mer mot försäljning, nya områden bearbetas, vilket även kan komma att innebära förändringar i organisation. Eventuella nya projekt kan också kräva förändringar eller andra investeringar, men prövas då från fall till fall.

Styrelsen ser trots yttre påverkan via pandemin, och därmed uppkomna förseningar i diskussioner med kunder, fortsatt positivt på framtiden och att bolaget med pågående och kommande projekt skall kunna öka omsättning och resultat under innevarande år.

Styrelsens prognos är att rörelseresultat för 2021 skall förbättras, jämfört med 2020.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Pandemins påverkan på vår verksamhet har minskat under senaste perioden, resor har kunnat ske och vissa möten har kunnat hållas, förutom på den indiska marknaden. Oron för framtiden kvarstår dock mht nya varianter av pandemin och priser på delar och transporter som skjutit i höjden. Josab har, trots fortsatta nedsättningar i arbetstid, fortsatt jobba med strategiska frågor för framtiden under perioden.

I Ungern registrerades ett nytt JV-bolag under våren där Josab äger 51%, och vår partner EUROTRADE Kft. resterande 49%. Fortfarande pågår låne- och bidragsansökningar för att realisera bolagets affärsplaner för verksamheten vilket beräknas vara färdigbehandlat inom de närmaste månaderna.

Josab Ungern har fortsatt arbetet med att etablera försäljning inom luftrening i Ungern, enligt avtal med LightAir AB. Hemsida med webshop på plats. En ny återförsäljare är kontrakterad i Budapest, som även har byggt ett showroom för fysisk handel, samt förhandlingar pågår med externa aktörer inom webbförsäljning av luftreningsenheter på den ungerska marknaden.

Josab Ungern erhöll under våren en order inom Waste Water genom en samarbetspartner, Indufil Hungária Kft., där slutkunden är MONO Ipolyfabric Kft., som bedriver tillverkning och ytbehandling av inredningsdetaljer för bilindustrin. Projektet är producerat, testat men kunden har på grund av egna förberedelser vid produktionsanläggningen förskjutit leveransen av projektet till Q4. Projektet är delfakturerat och resterande faktureras vid leverans.

Produktionen av en testenhet för dricksvattenrening i Nigeria, beställd via vår agent Peter Hummel, färdigställd.

Josab och Mangold Fondkommission AB har tecknat ett avtal där Mangold blir bolagets finansiella rådgivare. I avtalet ingår att Mangold skall bistå med upphandling av en total finansiering, upp till ca 35 MSEK, till marknadsmässiga villkor för Josabs nuvarande och framtida kapitalbehov i verksamheten inkluderande eventuella investeringar.

Josab har, baserat på avtalet med Mangold, upptagit en lånefinansiering om 10 MSEK för att tillgodose bolagsgruppens rörelsekapitalbehov för den fortsatta verksamhetsutvecklingen samt för att säkerställa återbetalningen av ett konvertibellån om 3,7 MSEK som förföll 30 juni 2021, vilket återbetalats i sin helhet.

Vid Josabs årsstämma omvaldes 3 ledamöter, Peter Fredell, Wilfrid Balmer och Klaus Kalb, samtidigt som 2 ledamöter, Henry Koskela och Cai Jianwen lämnade styrelsen. 2 nya ledamöter invaldes, Anna Bonde och Michael Sundin. Henry Koskela kvarstår som bolagets VD.

Klaus Kalb, styrelseledamot och ordförande, har på grund av sjukdom lämnat styrelsen varför styrelsen idag består av fyra ledamöter efter dispens. Till ordförande valdes Peter Fredell och antalet ledamöter kommer att justeras vid nästa bolagsstämma.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Testenhet till Nigeria under leverans till kund och testplats.

Josabs tester i Kina, tillsammans med China Irrigation and Drainage Development Center (kinesiska vattenministeriet), är klara. På grund av Covidrelaterade problem har testerna försenats kraftigt, och även hindrat Josabs personal att medverka fysiskt vid testerna. Tester utfördes på kraftigt järn- och manganhaltigt vatten, klart överstigande de gränsvärden som gäller för dricksvatten i Kina. Resultaten av testerna var mycket bra och värdena underskred alla uppsatta kriterier för järn och mangan i dricksvatten.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

- Bokslutskommuniké för 2021, 2022-02-25

Josab Water Solutions AB (publ)
Stockholm den 26 november 2021

För Styrelsen

Henry Koskela
CEO

För mer information, kontakta:

Henry Koskela, CEO
Tel: +46 (0) 70 749 60 09
Email: info@josab.com

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

JOSABS VERKSAMHET

Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med filtermaterialet Aqualite™ kan stora mängder vatten renas ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet.

Josab är en global aktör inom vattenrening. Vi levererar hållbara produkter, ren teknik och bidrar samtidigt med kunskap kring hur vatten kan renas på ett ekologiskt och hållbart sätt.

Josabs ekologiska teknik ger rent vatten världen över. Vi ökar på så sätt förutsättningarna för att nå mänskliga och jämlika levnadsvillkor och skapa en renare värld.

Rent vatten är en bristvara i världen. 2,1 miljarder människor lever idag utan tillgång till rent vatten, trots att det anses vara en mänsklig rättighet enligt FN.

VISION & AFFÄRSIDÉ

Är att bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk vattenrening, genom att vara en leverantör av hållbara produkter och ren teknik. Erbjudna produkter, lösningar och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen är det egna filtermaterialet Aqualite™.

STRATEGI

Att rena förorenat vatten till dricksvatten, som uppfyller kundernas krav på rening och WHO-standard är Josabs huvusverksamhet. Marknadssatsningar för att ta orders, där josabs produkter utgör en permanent del av den reguljära vattenförsörjningen och specifikt infrastrukturen för dricksvattenförsörjning, prioriteras. Marknaden för produkter som stödjer infrastruktur för dricksvattenförsörjning är stor, växande och lönsam. Kunderna är återkommande och kontrakten betydande.

KUNDER

Josabs kunder är främst stater, myndighet och större organisationer.

PRODUKTER

Kärnan i Josabs produkter är en reningsprocess, som bygger på ett trycksatt filter med Aqualite™, kombinerat med ett UV-ljus.

Aqualite™ ger en effektiv rening utan att blanda in kemikalier. Just på den platsen vid Ratka-gruvan har mineralen en specifik och mer porös yta inom intervallet 200-500M³/g. Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort partiklar större än 3-5 mikron. Parasiter och bakterier reduceras med 90-98 procent till detta lägger vi till ett UV-filter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier, virus och parasiter, inklusive Patogener som Giardia och Cryptosporidium, vilket är resistent mot klor och tål många former av UV- bestrålning.

Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en container, och anpassas för förutbestämda tryck och flöden. Standardprodukterna togs ursprungligen fram för att passa marknaden för katastrofhjälp i syfte att rena vatten och att fungera i utsatta miljöer. Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. Den minsta vattenreningsenheten renar 5m³ per dygn och den största enheten renar 3000m³ per dygn.

Vi har även skraddarsydda produkter. Varje reningsbehov och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket är en del av vår vardag. När vi tar oss an ett uppdrag är vi vana att plats- och behovsanpassa våra lösningar utefter varje situation och omgivning.

Genom åren har vi hittat nya användningsområden för Josabs reningsteknik med Aqualite™ när det gäller vattenrening. Att hitta nya användningsområden för Aqualite™ och våra produkter är en del av vår affärsmodell. Därför kan våra ekologiska lösningar användas i allt från badhus till rening vid djurhållning.

VD HAR ORDET

Effekterna av pandemin har minskat under perioden vilket gjort att vi i viss utsträckning kunnat resa, träffa befintliga kunder och bearbeta nya marknader. Vi har trots detta även fortsatt med möten via nätet, både internt inom bolaget och externt, och därmed kunnat arbeta med affärsutveckling, rutiner och strategier inom de olika delarna av bolagsgruppen. En annan effekt av pandemin är att prisbildningen på vissa insatsvaror och transporter ökar kraftigt och effekterna av detta får följas framöver.

Strategiskt har vi fortsatt med arbetet att bredda bolagets utbud inom den befintliga verksamheten, fler maskinmodeller för nya marknadens behov, bl. a Afrika, men även inom andra miljöområden såsom luftrening.

Josabs styrelse består i dagsläget av fyra medlemmar sedan Klaus Kalb avgått på grund av sjukdom efter sommaren. Tanken är att återgå till fem medlemmar vid kommande bolagsstämma.

I Ungern registrerades i våras ett nytt JV-bolag där Josab äger 51%, och vår partner EUROTRADE Kft. resterande 49%. Målsättningen är att skapa ett produktbolag med fokus på miljö. Fortfarande pågår låne- och bidragsdiskussioner för bolagets planerade verksamhet med bank och myndigheter i Ungern, vilket dragit ut i tid främst på grund av pandemin.

Breddningen inom området för luftrening har fortsatt. Produkterna med unika egenskaper för partikelrening i hem, kontor och i industriell miljö passar bra i vår miljöprofil. Externa tester som LightAir AB låtit göra visar på effekter även mot Covid-19 vilket är mycket glädjande då det verkar som att vi får leva med detta under tid framöver. Hemsida och egen web-shop är på plats och första samarbetsavtalet med ett företag i Budapest etablerat. Nästa steg är att komma in på etablerade webshoppar i Ungern för extern försäljning via dessa medier.

De ordrar vi erhöll under våren på maskiner har kunnat färdigställas, trots vissa förseningar pga pandemin, varav en testmaskin till Nigeria är under transport. Maskinen till Mono i Ungern är klar men kunden har skjutit på leveransen till Q4 på grund av egna förberedelser vid anläggningen.

Vi har fortsatt undersökningen av, och förhandlingarna om, att förvärva Clear Industry Ltd, i Kina, med moderbolaget förlagt till Hong Kong. Bolaget är verksamt främst inom området för kitchen-waste, matavfall från hushåll och waste water.

Den nya styrelsen har aktivt arbetat med detta och vi är i slutskedet av denna process inkluderande diskussioner med säljare, planering av behövlig finansiering och beräknas komma till ett styrelsebeslut i frågan inom kort.

Tester i Etiopien som pågick under våren 2021, via vår agent SAFAB, på kraftigt mangan- och järnhaltigt vatten från djupa borrhål, visade på mycket goda resultat. Vi hann under perioden kommit längre i denna process och diskuterade detaljer för affär med berörda myndigheter. Detta projekt har sedan en tid lagts i vila då landet är i krigstillstånd mellan regering och gerillastyrkor.

Afrika är trots utvecklingen i Etiopien ett alltmer intressant område för Josab, med ett flertal agenter som börjar komma allt närmare affärer i flera länder. Vi arbetar aktivt med detta, och främst i de fransktalande länderna och ser med tillförsikt på fortsättningen av detta, för att kunna hjälpa till med de enorma problem som finns avseende dricksvatten till befolkningen.

Trycket och medvetenheten för ekologiska och hållbara produkter inom miljöområdet, luftrening, och inte minst inom vattenrening, ökar stadigt runt om i världen. Pandemin kommer troligen att snabba på regleringar och satsningar inom flera väsentliga miljöområden, vilket vi räknar med skall underlätta våra affärer på de marknader där vi är aktiva.

Josab verkar inom ett miljöområde som attraherar mer och mer investeringar, rent vatten. Nya regleringar bidrar, och ägare av vatten är vanligen stater och kommuner vilka är våra motparter i de flesta förhandlingarna. Trycket på beslutsfattare att satsa medel på detta miljöområde, och andra, kommer också att snabba upp beslutsprocesserna vilket ofta varit ett gissel inom vattenområdet. I utvecklingsländer riktas mer mer bidrag till vattenområdet vilket kommer att underlätta att få projekt genomförda.

All utveckling i Josab sker fortsatt med en ekologisk och hållbar profil som vår ledstjärna, vilket efterfrågas alltmer i alla upphandlingar, vilket jag är fortsatt övertygad om är en framgångsrik väg att vandra framöver.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr	1/7 2021- 30/9 2021	1/7 2020- 30/9 2020	1/1 2021- 30/9 2021	1/1 2020- 30/9 2020	1/1 2020- 31/12 2020
Nettoomsättning	523	195	1 623	869	2 521
Övriga rörelseintäkter	311	-32	1 014	179	386
Rörelsens kostnader	-3 790	-3 616	-10 304	-10 754	-15 953
Rörelseresultat	-2 956	-3 453	-7 667	-9 706	-13 046
Resultat från finansiella poster	-422	-80	-1 786	-667	-239
Resultat efter finansiella poster	-3 378	-3 533	-9 453	-10 373	-13 285
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-3 378	-3 533	-9 453	-10 373	-13 285
Resultat per aktie, kr	-0,04	-0,04	-0,11	-0,12	-0,16
Antal aktier vid periodens utgång	84 322 629	84 322 629	84 322 629	84 322 629	84 322 629
Resultat per aktie inklusive optioner	-0,04	-0,04	-0,11	-0,12	-0,15
	84 322 629	86 172 629	84 322 629	86 172 629	86 172 629

Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr.	30/9 2021	30/9 2020	31/12 2020
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	2 125	2 166	2 064
Materiella anläggningstillgångar	26 611	27 308	25 733
Finansiella anläggningstillgångar	2 768	132	1 478
Varulager	2 512	2 829	2 516
Kortfristiga fordringar	3 383	3 838	4 224
Likvida medel	5 683	11 874	7 093
Summa tillgångar	43 082	48 157	43 148
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	23 839	37 709	32 199
Avsättningar	-	-	-
Långfristiga skulder	1 222	1 222	1 222
Kortfristiga skulder	18 021	9 226	9 727
Summa eget kapital och skulder	43 082	48 157	43 148
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	32 199	35 418	35 418
Nyemission	-	800	800
Kostnader emission	-	-	-
Överkursfond	-	14 755	14 932
Optionsavtal	-	-	-
Uppskrivningsfond	-	-	-74
Valutakursdifferens uppskrivningsfond	1 094	-2 891	-5 592
Periodens resultat	-9 454	-10 373	-13 285
Utgående eget kapital	23 839	37 709	32 199

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tkr. 2021-09-30 2020-09-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster	-9 454	-10 373
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.	498	1 558
Betald skatt	-70	-14
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-9 026	-8 829

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager och pågående arbeten	-54	-39
Förändring av kortfristiga fordringar	-395	568
Förändring av kortfristiga skuld	903	
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 572	-8 773

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i materiella anläggningstillgångar	-138	-
Förändring i immateriella anläggningstillgångar	-	-
Förändring i finansiella anläggningstillgångar	-	-
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-138	-

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Långfristiga lån	11 000	-5 265
Emission	-	15 555
Konvertibla lån	-3 700	-
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 300	10 290

PERIODENS KASSAFLÖDE	-1 410	1 517
-----------------------------	---------------	--------------

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

Likvida medel vid periodens början	7 093	10 357
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	5 683	11 874

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr	1/4 2021- 30/6 2021	1/7 2020- 30/9 2020	1/1 2021- 30/9 2021	1/1 2020- 30/9 2020	1/1 2020- 31/12 2020
Nettoomsättning	7	-	10	628	1 799
Övriga rörelseintäkter	224	-	708	-	-
Rörelsens kostnader	-2 333	-2 043	-5 561	-6 478	-10 203
Rörelseresultat	-2 102	-2 043	-4 843	-5 850	-8 404
Resultat från finansiella poster	-130	-83	-1 047	-674	47
Resultat efter finansiella poster	-2 232	-2 126	-5 890	-6 524	-8 357
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-2 232	-2 126	-5 890	-6 524	-8 357
Resultat per aktie, kr	-0,03	-0,03	-0,07	-0,08	-0,10
Antal aktier vid periodens utgång	84 322 629	84 322 629	84 322 629	84 322 629	84 322 629
Resultat per aktie inklusive optioner	-0,03	-0,02	-0,07	-0,08	-0,10
Antal aktier inkl. opt. / konv.	84 322 629	86 322 629	84 322 629	86 172 629	86 177 629

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr.	30/9 2021	30/9 2020	31/12 2020
TILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar	129	177	166
Finansiella anläggningstillgångar	57 743	52 402	54 005
Varulager	-	343	-
Kortfristiga fordringar	966	1 365	1 969
Likvida medel	445	4 428	1 408
Summa tillgångar	59 283	58 715	57 548
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	43 487	51 033	49 377
Avsättningar	-	-	-
Långfristiga skulder	1 222	1 222	1 222
Kortfristiga skulder	14 574	6 460	6 949
Summa eget kapital och skulder	59 283	58 715	57 548
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	49 377	42 002	42 002
Nyemission	-	800	800
Eget kapitalandel konvertibler	-	-	-
Överkursfond	-	14 755	14 932
Optionsavtal	-	-	-
Periodens resultat	-5 890	-6 524	-8 357
Utgående eget kapital	43 487	51 033	49 377

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tkr.	2021-09-30	2020-09-30
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	-5 890	-5 624
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.	432	65
Betald skatt	-70	-14
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-5 528	-6 473
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Förändring av varulager och pågående arbeten	-	-343
Förändring av kortfristiga fordringar	-	-231
Förändring av kortfristiga skulder	-233	245
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 761	-6 802
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förändring i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Förändring i materiella anläggningstillgångar	0	0
Förändring i finansiella anläggningstillgångar	-2 502	-1 534
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 502	-1 534
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Långfristiga lån	11 000	-5 265
Emission	-	15 555
Konvertibelt lån	-3 700	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 300	10 290
PERIODENS KASSAFLÖDE	-963	1 954
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN		
Likvida medel vid periodens början	1 408	2 474
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	445	4 428