

Delårsrapport

1 januari – 31 mars. 2022

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

1 januari – 31 mars 2022

- Josab har anställt en ny VD, Jane Jeppsson, som började sin tjänst i januari.
- Josab avnoterat från Spotlight och handlas tillfälligt på Mangoldlistan.
- Omsättning och resultat 2021 i förvärvade Clear Industry högre än tidigare prognos.
- Distributionsavtal med franska Yquos tecknat för 11 fransktalande länder i Afrika.
- Nyemission om 23,736,017 aktier registrerad för betalning av förvärvet av Clear Industry Ltd.
- Nettoomsättningen för Q1 2022 i koncernen uppgick till 19 357 tkr, fg år 298 tkr.
- Resultat efter skatt för Q1 2022 i koncernen uppgick till -9 225 tkr, fg år -2 390.

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningsystem baserat på det egna filtermaterialet Aqualite™. Bolaget som bildades 1999 har idag fyra helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, JBCI 2022 Holding AB samt JOSINT Financial Services AB. Bolaget äger också 95,59% i Clear Industry Company Ltd samt 49% i Josab International Ecological Technical (Beijing) Co. Ltd. Företaget säljer ekologiska vattenreningsystem 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 - Clinoptilolite 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 Water Solutions AB 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.

Vattenreningsystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 5 m³ upp till 3000 m³ 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 samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är avnoterade från Spotligt Stockmarket men kan handlas på Mangoldlistan.

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING UNDER PERIODEN

Nettoomsättningen i koncernen, under Q1, uppgick till 19 357 tkr, (fg år 298 tkr). Intäkterna är främst hänförliga till det förvärvade bolaget Clear Industry Co., Ltd. samt materialförsäljning i Ungern.

Nettoomsättningen i moderbolaget, under Q1, uppgick till tkr, (fg år 0 tkr). Ingen koncernfakturering har skett under perioden.

Övriga intäkter i koncernen avser periodiserat EU-stöd för produktionsanläggningen i Ungern. Fg års siffror inkluderar även statliga stöd vid korttidspermitteringar.

RÖRELSENS KOSTNADER

Koncernens rörelsekostnader uppgick under Q1 till 26 979 tkr, (fg år 2 660). Kostnaderna under Q1 hänför sig till råvaror och material 14 562 tkr, (fg år 372 tkr), övriga externa kostnader 4 829 tkr, (fg år 1 077), personalkostnader 6 198 tkr, (fg år 956 tkr), samt avskrivningar 1 390 tkr, varav goodwill 1 236 tkr (fg år 255 tkr, varav goodwill 0 tkr). Ökade kostnaderna jämfört med fg år beror i huvudsak på kostnader hänförliga till förvärvat bolag samt högre löne- och konsultkostnader samt avskrivningar.

Moderbolagets rörelsekostnader uppgår under Q1 till 2 610 tkr, (fg år 1 293 tkr), och ökningen jämfört med fg år beror i huvudsak på högre konsult- och lönekostnader.

RESULTAT

Rörelseresultatet för koncernen under Q1 uppgick till -7 593 tkr, (fg år -2 250 tkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 225 tkr, (fg år -2 390 tkr), och försämringen jämfört med fg år är främst relaterat till ökade konsult- och personalkostnader, avskrivningar samt finansieringskostnader.

Rörelseresultatet för moderbolaget under Q1 uppgick till -2 610 tkr, (fg år -1 293 tkr). Resultat efter finansiella poster -3 544 tkr, (fg år -1 231 tkr). Det försämrade resultatet beror främst på ökade konsult- och lönekostnader samt finansieringskostnader.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under årets första 3 månader var kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen -11 352 tkr, från investeringsverksamheten 5 277 tkr, samt från finansieringsverksamheten 17 105 tkr. Periodens totala kassaflöde var 4 156 tkr. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6 594 tkr i koncernen, varav 687 tkr är spärrade medel för projekt och säkerheter i Indien.

Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation baserat på pågående och planerade projekt.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under Q1 till 14 tkr. Inga större investeringar är planerade för andra kvartalet, förutom möjliga investeringar i dotter- eller intressebolags verksamheter.

FRAMTIDSUTSIKTER

Covid-19 har fortsatt påverkat de affärsmässiga planerna, främst i Kina, men förhoppningsvis kommer det att släppa sitt grepp under andra delen av Q2 2022.

Koncernens organisation har förstärkts på ingenjers- och säljsidan både i Kina och i den ungerska enheten, inte minst genom förvärvet av Clear Industry. Fler och nya projekt beräknas kunna hanteras inom nuvarande organisation och bemanning. Josab kärnverksamhet inom vattenrening beräknas utvecklas positivt, i Kina och på andra marknader under kommande period, inte minst baserat på förvärvet av Clear Industry Co., Ltd. Eventuella nya projekt kan komma att kräva nya investeringar, men dessa prövas från fall till fall.

Styrelsen ser positivt på framtiden, och att bolaget med pågående och kommande projekt skall kunna öka omsättning och resultat kraftigt under innevarande år.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Josab utsåg i januari Jane Jeppsson till ny VD. Hon efterträdde Henry Koskela, som efter att ha varit tillförordnad VD för Josab återgått till att vara CFO. Jane Jeppsson, bördig från Shanghai, har lång erfarenhet av att göra affärer på den kinesiska marknaden. Hennes affärsmässiga och kulturella kompetens är precis vad Josab behöver när förvärvet av Clear Industry genomförs. Hennes stora erfarenhet från att göra affärer i Kina skapas även goda förutsättningar för att öka försäljningen rejält av Josabs lösningar för vattenrening.

Spotlight meddelade i januari att man saknar kapacitet att genomföra Josabs nyförvärv av Clear Industry Co., Ltd, eftersom den verksamheten bedrivs i Kina, och att man inte kommer att genomföra en noteringsprövning av bolaget. Josab kommer därför att avnoteras från Spotlight med sista handelsdag 15 mars. Josab respekterar Spotlights ståndpunkt att man har svårt att analysera utländska verksamheter och jurisdiktioner även om detta beslut inte är förenligt med tidigare kommunikation från Spotlight angående noteringsprövning. Josab avser att ansöka om listning på Nordic Growth Market, (NGM), eller motsvarande marknadsplats. Under tid tills detta sker kan bolagets aktie handlas på Mangoldlistan.

Josabs förvärv av det kinesiska cleantechföretaget Clear Industry utvecklas bättre än tidigare prognos.

Omsättning för helåret 2021 landar på motsvarande 122 MSEK (83,4 MRMB), vilket är en ökning med 49 procent jämfört med året innan. Vinsten beräknad som EBIT, rörelseresultat före räntekostnader och skatt, redovisas till motsvarande 7 MSEK (4,8 MRMB).

På extra bolagsstämma i februari beslutades att välja in Gunnar Jardelöv som ny styrelseledamot i bolagets styrelse, samt att entlediga Wilfrid Balmer såsom styrelseledamot. Styrelsen består fortsatt av sex ledamöter, varav Gunnar Jardelöv är oberoende styrelseledamot.

Josab har skrivit ett exklusivt distributionsavtal med franska bolaget YQUOS SAS omfattande 11 fransktalande länder i Afrika. Det franska bolaget har bildats specifikt för detta projekt och skall inte marknadsföra eller sälja andra konkurrerande produkter på de marknader som omfattas. Avtalet innehåller omsättningsmål för att exklusiviteten skall bibehållas mellan parterna. Josab har även en option att förvärva 20% av distributionsbolaget om man ser behov av att stärka samarbetet.

Alla Josabs nuvarande och framtida produkter inom vattenrening omfattas av avtalet. Josab har som en del av förhandlingen och det slutliga avtalet redan skickat en vattenkiosk, speciellt tillverkad för teknikverifiering i Elfenbenskusten, vilken beräknas vara på plats under andra halvan av mars, och nästa reningsenhet skall skickas till Cameroon vilket beräknas ske innan sommaren.

Michael Sundin som är styrelseledamot i Josab lämnar sitt uppdrag på grund av hälsoskäl. Michael har suttit i Josabs styrelse sedan sommaren 2021.

Nyemissionen om 23.736.013 aktier, som beslutades på extra bolagsstämma 2021-12-21, har nu registrerats hos Bolagsverket. De nya aktierna användes för betalningen av 95,59% av aktierna i Clear Industry Company Limited.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Styrelsen har beslutat om en kontrollerad nedläggning av verksamheten i Indien, innebärande att ledningen sonderar möjligheterna till att finna en affärspartner för bolagets pågående projekt samt eventuella framtida projekt i landet. Kostnader för detta har redan tagits höjd för i samband med årsbokslutet för år 2021.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

- Årsredovisning för 2021, 2022-05-31
- Årsstämma för år 2021, 2022-06-21
- Kvartalsrapport Q2 2022, 2022-08-26

Josab Water Solutions AB (publ)
Stockholm den 27 maj 2022

För Styrelsen

Jane Jeppsson
CEO

För mer information, kontakta:
Jane Jeppsson, CEO
Tel: +46 76 776 00 76
Email: jane.jeppsson@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.

Josab förvärvade Clear Industry som har byggt en kommersiell bas i Shanghai-området där deras fokus är att hantera matavfall spritt över Kina genom patenterad teknologi. Produkterna av processen är biogas, biobränsle, samt genom ett antal pilotanläggningar, protein. Det senare framställs genom att använda slutprodukten, en näringsrik blandning, som föda till larver från Svart Soldatflugor. Dessa larver processas i sin tur till ett mycket högkvalitativt proteinpulver som har ett attraktivt marknadsvärde.

Processen för framställning av proteinpulver skapar dessutom ett i princip helt slutet ekologiskt kretslopp som ur miljömässiga aspekter är mycket attraktivt och dessutom finansiellt lönsamt jämfört med traditionella alternativ såsom förbränning.

VISION & AFFÄRSIDÉ

Att vara en ledande expert på organisk vattenrening genom att använda vårt eget filtermaterial, Aqualite™, och en global ledare av producera insektsprotein genom teknik för behandling av matavfall. Att vara en global leverantör av hållbara produkter och rena teknologier, produkter, lösningar och tjänster för organisk och hållbar vattenrening.

STRATEGI

Att rena förorenat vatten till dricksvatten, som uppfyller kundernas krav på rening och WHO-standard är Josabs huvudverksamhet. Marknadssatsningar för att ta projekt och 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.

AKTIER

Vid rapportperiodens utgång fanns det 108 058 642 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,1 kr per aktie. Det finns inga utestående options- eller konvertibelprogram.

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 200-500 m²/g. Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort partiklar större än 3-5 mikron. Parasiter och bakterier reduceras med 90-98 procent, och till detta lägger vi till ett UV-filter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier, virus och parasiter.

Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en container, och anpassas för förutbestämda tryck och flöden. Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. Den minsta vattenreningsenheten renar 5 m³ per dygn och den största enheten renar 3 000 m³ per dygn. Vi har även möjlighet att skraddarsy produkter. Varje reningsbehov och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket är en del av vår vardag.

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

Clear Industry har bildat en komplett process, uppsättning av utrustning, och har ett antal tekniska patent. Med rik erfarenhet och behärskning av vattenreningsteknik har Clear Industry utvecklat en innovativ AQUAQ vattentvättande process för matavfall.

Företaget har också högkoncentrerad organiskt avloppsvattenteknologi, anaerob utrustning och mikro-föroreningskälla, reningsutrustning med sandfilter inom områdena organiskt fast avfallsbehandling, avloppsrening och behandling av matavfall.

VD HAR ORDET

Josabs första kvartal 2022 har för mig som nytilträd VD varit fullt med såväl positiva som negativa händelser. Till de positiva hör bl a investeringen i kinesiska Clear Industry och bland de negativa är avlistningen från Spotlight det som står ut mest. Resultatmässigt har inte första kvartalet varit särskilt upplyftande men med organisatoriska förändringar, investeringen i Kina och stängning av olönsamma samriskbolag ser jag trots allt positivt på vad vi kan åstadkomma i framtiden.

Vårt dåliga resultat är i mångt och mycket behäftat med att försäljningen är projektbaserad med långa beslutsprocesser och ofta på komplexa marknader. I tider med smittspridning i stort sett över hela världen begränsas möjligheten till personliga möten och detta är en starkt bidragande orsak till att vi inte fått igång några projekt. Med släppta restriktioner har vi nu åter kunnat resa och träffa såväl kunder som samarbetspartners. Vi arbetar tätt ihop med franska Yqous som har distributionsrättigheterna för 11 länder i Afrika.

Vår agent i Etiopien vid namn SAFAB har fortsatt arbetet med den lokala myndigheten Oromo Water Bureau, för att komma till avslut med ett projekt i Sululta, men vi får återkomma med ytterligare detaljer i kommande nyhetsbrev.

Vi har under det gångna kvartalet arbetat hårt för att nyttja Zeoliten från den egen gruvan (Ungern) i nya produkter, och finna nya distributionskanaler, för att ge ett kassaflöde oberoende av hur vattenreningsprojekten utvecklas.

Det Joint Venture som bildades 2020 med GGDC & Win Fortune i Peking har inte kommit igång som förväntat. Kopplat till förvärvet av Clear Industry har vi beslutat att köpa tillbaka alla aktier från de kinesiska partnerna och utveckla affärerna inom bolagsgruppen. Utrustning som lagrats i Peking har levererats till vår partner Clear Industry och deras fabrik i Nantong.

Clear Industry har påverkats av nedstängningar i Kina då såväl nya förhandlingar som tidigare beslutade projekt förskjutits framåt. Trots detta har Clear Industry nått ett avslut med Everbright Group i ett projekt där 100 ton matavfall ska bearbetas per dag. Uppskattningsvis genererar detta ca 8 ton larver (Svart Soldatfluga) som bl a vidareförädlas till högkvalitativt proteinpulver. Investeringen i detta s.k BOT kontrakt ligger på ca 20 milj. RMB. Vissa formaliteter kvarstår bl a vad gäller finansieringen innan projektet kan påbörjas.

Under kvartalet har personal på Clear Industry fått utbildning inom de segment som Josab verkar inom. Anställda i ett speciellt Josab Team ska enbart fokusera på våra produkter för kinesiska marknaden och på sikt hoppas jag att detta ska bära frukt.

Vårt bolag i Indien har under flera år inte lyckats nå positivt resultat trots starkt finansiellt stöd från Josab Sverige. Utsikterna att inom rimlig tid nå ett positivt kassaflöde bedöms som små och vi har därför beslutat att kontrollerat stänga ner den Indiska verksamheten.

Styrelsen och Josabs ledning arbetar fortsatt med att lista Josab på ny marknadsplats och även om vi inte kan ange en tid när detta sker så är det min starka övertygelse att vår nya listning på sikt ska leda till god avkastning för våra aktieägare.

Hälsningar

Jane Jeppsson

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	1/1 2022- 31/3 2022	1/1 2021- 31/3 2021	1/1 2021- 31/12 2021
Nettoomsättning	19 357	298	2 914
Övriga rörelseintäkter	29	112	1 120
Rörelsens kostnader	-26 979	-2 660	-31 390
Rörelseresultat	-7 593	-2 250	-27 356
Resultat från finansiella poster	-1 632	-140	-2 238
Resultat efter finansiella poster	-9 225	-2 390	-29 594
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	-9 225	-2 390	-29 594
Resultat per aktie, kr	-0,09	-0,03	-0,35
Antal aktier vid periodens utgång	108 058 642	84 322 629	84 322 629
Resultat per aktie inklusive optioner	-0,09	-0,03	-0,35
Antal aktier inkl. optioner	108 058 642	86 172 629	86 172 629

Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr.	31/3 2022	31/3 2021	31/12 2021
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	75 024	2 086	26 527
Materiella anläggningstillgångar	14 812	25 826	13 710
Finansiella anläggningstillgångar	2 672	1 685	2 686
Varulager	40 433	2 623	2 459
Kortfristiga fordringar	106 916	4 462	4 091
Likvida medel	10 750	7 005	6 594
Summa tillgångar	250 607	43 687	56 067
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	9 772	30 368	27 804
Avsättningar earn out	66 991	-	-
Långfristiga skulder	1 222	1 222	1 222
Kortfristiga skulder	172 622	12 097	27 041
Summa eget kapital och skulder	250 607	43 687	56 067
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	27 804	32 199	32 199
Nyemission	-	-	2 374
Avsättning latens skatteskuld	-	-	-
Överkursfond	-	-	22 074
Optionsavtal	-	-	-
Omräkningsdifferenser	-8 807	-	751
Valutakursdifferens uppskrivningsfond	-	559	-
Periodens resultat	-9 225	-2 390	-29 594
Utgående eget kapital	9 772	30 368	27 804

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tkr. 2022-03-31 2021-03-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster	-9 225	-2 390
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.	-2 113	2 528
Betald skatt	-14	-18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-11 352	120

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager och pågående arbeten	-5 075	-107
Förändring av kortfristiga fordringar	963	-238
Förändring av kortfristiga skulder	-2 762	367
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-18 226	142

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i materiella anläggningstillgångar	-	-12
Förvärv av enheter	5 291	0
Förändring i finansiella anläggningstillgångar	-14	-218
Kassaflöde från investeringsverksamheten	5 277	-230

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Långfristiga lån	17 105	0
Emission	0	0
Konvertibla lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	17 105	0

PERIODENS KASSAFLÖDE **4 156** **-88**

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

Likvida medel vid periodens början	6 594	7 093
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	10 750	7 005

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr.	1/1 2022- 31/3 2022	1/1 2021- 31/3 2021	1/1 2021- 31/12 2021
Nettoomsättning	-	-	19
Övriga rörelseintäkter	-	-	676
Rörelsen kostnader	-2 610	-1 293	-7 006
Rörelseresultat	-2 610	-1 293	-6 311
Resultat från finansiella poster	-934	62	-43 272
Resultat efter finansiella poster	-3 544	-1 231	-49 583
Skatt på periodens resultat	-	-	-
Periodens resultat	-3 544	-1 231	-49 583
Resultat per aktie, kr	-0,03	-0,01	-0,59
Antal aktier vid periodens utgång	108 058 642	84 322 629	84 322 629
Resultat per aktie inkl. opt. / konv.	-0,03	-0,01	-0,59
Antal aktier inkl. opt. / konv.	108 058 642	86 172 629	84 322 629

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr.	31/3 2022	31/3 2021	31/12 2021
TILLGÅNGAR			
Tecknat ej inbetalt kapital	-	-	24 448
Materiella anläggningstillgångar	88	154	117
Finansiella anläggningstillgångar	112 089	54 508	16 900
Varulager	0	0	0
Kortfristiga fordringar	403	2 276	1 505
Likvida medel	403	1 005	1 115
Summa tillgångar	112 983	57 943	44 085
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital	12 390	48 146	24 242
Avsättningar earn out	66 991	-	-
Långfristiga skulder	1 222	1 222	1 222
Kortfristiga skulder	32 380	8 575	18 621
Summa eget kapital och skulder	112 983	57 943	44 085
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL			
Ingående eget kapital	24 242	49 377	49 377
Registrerad nyemission	2 374	-	-
Ej registrerad nyemission	-2 374	-	2 374
Överkursfond	24 074	-	-
Ej registrerad emission överkursfond	-32 382	-	22 074
Periodens resultat	-3 544	-1 231	-49 583
Utgående eget kapital	12 390	48 146	24 242

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tkr. 2022-03-31 2021-03-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster	-3 544	-1 231
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.	29	30
Betald skatt	-14	-18
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 529	-1 219

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager och pågående arbeten	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	1 103	-307
Förändring av kortfristiga skulder	1 034	1 626
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 392	100

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Förändring i materiella anläggningstillgångar	0	0
Förändring i finansiella anläggningstillgångar	-12 045	-503
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-12 045	-503

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Långfristiga lån	12 725	0
Emission	0	0
Konvertibelt lån	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 725	

PERIODENS KASSAFLÖDE	-712	-403
-----------------------------	-------------	-------------

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

Likvida medel vid periodens början	1 115	1 408
------------------------------------	-------	-------

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	403	1 005
---	------------	--------------