

SIMRIS ALG DELÅRSRAPPORT

JANUARI–JUNI 2022

PERIODEN I KORTHET

Belopp i tkr	Apr-Jun 2022	Apr-Jun 2021	Δ	Jan-Jun 2022	Jan-Jun 2021	Δ	Helår 2021
Nettoomsättning	240	697	-66%	3 446	1 189	190%	6 137
EBITDA	-4 050	-6 095	34%	-7 470	-12 791	42%	-23 125
EBIT / Rörelseresultat	-4 767	-6 858	30%	-8 911	-14 320	38%	-28 928
Resultat före skatt	-5 106	-7 188	29%	-9 113	-14 041	35%	-28 343
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 310	-4 633	50%	-5 601	-12 111	54%	-18 137
Likvida medel vid periodens slut	18 391	3 765	388%	18 391	3 765	388%	961

Obs: siffror inom parentes är jämförbara siffror från föregående år.

KVARTAL 2, APRIL-JUNI 2022

- Nettoomsättningen minskade med 66% till 240 tkr (697 tkr).
- Personal & andra externa kostnader minskade med 34% till -4 257 tkr (-6 424 tkr).
- EBITDA förbättrades med 34% till -4 050 tkr (-6 095 tkr).
- EBIT/ rörelseresultatet förbättrades med 30% till -4 767 tkr (-6 858 tkr).

DELÅRSPERIODEN JANUARI -JUNI 2022

- Nettoomsättningen ökade med 190% till 3 446 tkr (1 189 tkr).
- Personal & andra externa kostnader minskade med 38% till -7 774 tkr (-12 555 tkr).
- EBITDA förbättrades med 42% till -7 470 tkr (-12 791 tkr).
- EBIT/ rörelseresultatet förbättrades med 38% till -8 911 tkr (-14 320 tkr).

HÄNDELSE UNDER KVARTALET

- En extra bolagsstämma ("EGM") hölls i Simris Algs huvudkontor i Hammenhög den 8 april 2022. Beslut fattades rörande: (1) En företrädesemission av aktier; (2) Riktad emission av aktier med betalning genom kvittning, och (3) Riktad emission av teckningsoptioner som tillträdande VD Julian Read äger rätt att teckna.
- Simris Alg publicerade ett investeringsmemorandum avseende en företrädesemission den 20 april 2022.

- Julian Read utsågs till VD för Simris Alg den 16 maj 2022.
- Simris Alg genomförde framgångsrikt en Företrädesemission av aktier om totalt 25,1 Mkr samt en riktad emission av aktier kvittning mot skuld om 6,2 Mkr.
- Emissionen av teckningsoptioner till VD Julian Read har fulltecknats, vilket ger honom rätt att teckna upp till 3 500 000 nya B-aktier.
- I ett steg för att ytterligare internationalisera bolaget, beslutade styrelsen att ändra det primära kommunikationsspråket till engelska.
- Den nuvarande styrelsen omvaldes vid årsstämman ("stämman") som hölls i Simris Alg i Hammenhög, den 25 maj 2022.

HÄNDELSE EFTER KVARTALET UTGÅNG

- Simris Alg tillkännagav ett byte av Certified Adviser till Amudova AB och uppsägning av dess likviditetsgarantitjänst den 19 juli 2022.
- Simris Alg AB släppte ett VD-brev torsdagen den 4 augusti, som beskriver den strategiska riktning som styrelse och ledning har förbundit sig till, där Simris kommer att gå in i högvinstsektorer genom en blandning av interna investeringar i infrastruktur och kapacitet, riktade lönsamma förvärv, och återlansera en rad omformulerade Simris-märkta kosttillskott som kommer att följa regelverket på alla större marknader.
- Den 17 augusti 2022 tillkännagav Simris det tidigare undertecknandet av en bindande avsiktsförklaring om att förvärva alla aktier i Berlin-baserade Cyano Biotech GmbH.

OM SIMRIS ALG AB (PUBL):

Simris Alg är ett bioteknikföretag som identifierar högvärdiga, naturliga, biologiskt aktiva ämne som finns i mikroalger och cyanobakterier för att extrahera för tillämpningar inom hudvård, nutrition och bioläkemedel. Företaget odlar på ett hållbart sätt mikroalger och cyanobakterier i industriell skala inom sin fotobioreaktorläggning där förhållanden optimeras för produktion av dessa högvärdiga föreningar. Simris Algs aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market med kortnamnet SIMRIS och ISIN code SE0008091664. Certifierad rådgivare är Amudova AB, telefon: 08-546 017 58, email: info@amudova.se.



ORD FRÅN VD

När jag kom till Simris i mitten av andra kvartalet var jag tacksam mot styrelsen och Christoffer Tell (CFO) för att de hade gjort stora framsteg med omstruktureringen av verksamheten. Att minska personal- och externa kostnader med nästan 40 %, samtidigt som försäljningen ökade med 190 % under H1 jämfört med 2021, gav mig en bra plattform för att börja mitt arbete. Jag har därför kunnat fokusera på att bekräfta strategin och lägga grunden för framtidens Simris.



Julian Read
VD

Den långsiktiga vision som infördes i Simris i och med utnämningen av den nya styrelsen i maj 2021, och som jag helhjärtat omfamnar, är att dagens Simris är en plattform på vilken vi kommer att bygga ett företag som verkar i flera vertikaler med hög marginal, var och en säljer en förädlad produkt. Teamet är nu fullt fokuserat på att förverkliga denna vision och det är genom den linsen som alla beslut har tagits sedan jag började.

Som kommunicerats i mitt senaste VD-brev planerar vi att förverkliga vår vision genom fokuserade interna investeringar kompletterade med riktade, aktiva förvärv. Varje förvärv som vi gör kommer att behöva uppfylla flera av följande kriterier: (1) Lägger till nya kompetenser och förmågor; (2) Ger en snabbare ingång till en ny vertikal/produktkategori; (3) Ger större tillgång till nya geografier/marknader; (4) Har skyddat ny vetenskap/teknologi; (5) Ökar produktionskapaciteten; och (6) är lönsam och ökar därmed värdet på Simris-aktien.

Jag var glad över att nyligen kunna tillkännage undertecknandet av en Letter Of Intent ("LOI") med Cyano Biotech GmbH. Detta potentiella förvärv skulle ge oss en intern FoU-anläggning, en stark och väl skyddad teknologiplattform, djupare vetenskaplig kompetens, plus en ingång till BioPharma-området - i synnerhet området ADCs* och cancerbehandling.

Simris har investerat betydande tid under andra kvartalet för att förbättra sin förståelse för Cyano Biotechs potential och för att förhandla fram förmånliga villkor. Dessa sessioner har varit mycket konstruktiva och banat vägen för oss att låsa upp det fulla värdet av de identifierade synergierna - vilket var det som ledde oss till förhandlingsbordet i första hand. När jag skriver detta är vi djupt inne i den bekräftande Due Diligence-processen och målet är att affären ska slutföras i slutet av augusti.

GMP CERTIFIERING:

För att frigöra Simris fulla potential, oavsett om det handlar om att sälja nya kosmetiska ingredienser, klassledande kosttillskott eller cancerbehandling, måste vi kunna garantera våra kunder en produkt av konsekvent hög kvalitet. Av denna anledning tog vi det svåra beslutet att omedelbart prioritera uppgraderingen av vår produktionsanläggning

framför att producera ytterligare färsk biomassa i sommar. Under andra kvartalet började vi investera i ett strukturerat program utformat för att: (1) förbättra biosäkerheten, (2) ge större kontroll över tillväxtförhållandena inom varje fotobioreaktor och (3) förnya viktiga systemkomponenter. Vi påbörjade också nya försök utformade för att testa effekten av LED-belysning på tillväxthastigheter och avkastning. Hela arbetsprogrammet är planerat att fortsätta in i början av 2023 och är ett viktigt första steg i Simris resa för att få den certifiering som krävs för att verka i industrier med hög marginal som BioPharma.

KORTSIKTIGA INTÄKTER (H2 2022):

B2B: Nettoomsättningen för första halvåret 2022 var 2,9 gånger högre än 2021. Som rapporterats i vår Q1-rapport fakturerades två beställningar av fucoxanthin under Q1. Den andra av dessa beställningar drogs faktiskt fram av köparen från början av andra kvartalet. Vid det här laget förväntade de sig ytterligare efterfrågan under andra kvartalet. Karaktären hos en B2B-modell (särskilt i dess tidiga skeden när det är relativt få kunder) är att infasningen av beställningar inte är smidig och kan variera avsevärt från månad till månad. Även om det är frustrerande att rapportera att det inte förekom någon B2B-försäljning under andra kvartalet, är jag inte alltför orolig vid denna tidpunkt. Intresset från nya potentiella kunder, från så långt håll som Japan, gör att jag förblir säker på att detta kommer att bli en betydande intäktsström under de kommande 18 månaderna.

B2C: Alla försäljningsintäkter som genererades under andra kvartalet kom från försäljningen av Simris-märkta kosttillskott. Det tidigare teamet byggde ett starkt varumärke för kosttillskott, baserat på hållbarhet och skydd av den naturliga miljön. Dessa teman resonerar starkt hos konsumenterna och det finns uppenbarligen ett stort intresse för veganska näringsämnen från mikroalger. Produkterna godkändes dock inte för försäljning i EU, vilket var ett allvarligt hinder för tillväxten. Av denna anledning har vi omformulerat produkten för att säkerställa full regelefterlevnad på alla större marknader och vi kommer att åter lansera dessa Simris-märkta kosttillskott under fjärde kvartalet. Vi är nogna med att behålla varumärkets kärnvärden samtidigt som vi gör de förändringar som krävs för att låsa upp en betydligt högre försäljningsvolym.



* ADC = Antibody Drug Conjugate

** 2017 Slice Intelligence survey of U.S. shoppers

Dessa förändringar inkluderar mindre kapslar som är lätta att svälja, en högre koncentration av aktiva ingredienser som låser upp ännu större hälsofördelar, e-handelsvänliga förpackningar och ett mer konkurrenskraftigt pris.

Försäljningen i USA kommer att ske direkt till konsumenterna via Amazon-plattformen. Amazon står för 77 % av alla vitaminer och kosttillskott som säljs online i USA**. Vår strategi är att initialt fokusera på denna kanal vid nylanseringen med en marknadsföringsinvestering utformad för att säkerställa förstasidesrankningen. Vårt mål är att vara bland de bästa varumärkena för algtillskott på Amazon i slutet av 2023. Jag är också glad över att kunna rapportera att vi också kommer att kunna sälja våra omformulerade produkter i Europa för första gången. Den europeiska lanseringen är planerad till Q1, 2023.

MEDELLÅNGSIKTIGA INTÄKTER (2023):

B2B: Resultat från vårt FoU-program visar att vi kan extrahera flera ämne från *Phaeodactylum tricornutum*-biomassan vi producerar. Genom ytterligare utvinningsförsök med partners under Q3 och Q4 kommer vi att arbeta för att identifiera de förutsättningar som behövs för optimala utbyten av varje ämne. Detta kommer att positionera oss för att accelerera B2B-försäljningen 2023 när vi också siktar på att

bredda vår distribution till högvärdiga asiatiska marknader.

B2C: Jag föreställer mig att Simris utökar sitt utbud av kosttillskott genom att skapa nya produkter baserade på nya ingredienser, hållbart hämtade från både mikroalger och cyanobakterier, och som redan har ett brett myndighetsgodkännande i Europa, Australasien och USA.

LÅNGSIKTIGA INTÄKTER (beyond 2023):

B2B: Min förväntning är att 2024 kommer Simris att ha uppnått GMP-certifiering och kommer att verka inom BioPharma-området. Genom att samarbeta med läkemedelsföretag förutser jag inkomstgenerering från kontraktsforskning, milstolpsbetalningar och så småningom royaltybetalningar, allt från nya läkemedelsupptäcksprojekt. BioPharma är hög risk, men också hög belöning. Till exempel kan ett enstaka ADC-toxin som gör det till klinisk användning av en läkemedelspartner och produceras för dem från våra fotobioreaktorer förväntas sälja för i prisintervallet 1-3 miljoner euro per kilogram på dagens marknad. Vi tror att Simris förmåga är och kommer att vara en hållbar konkurrensfördel gentemot andra odlare av mikroalger och cyanobakterier.



Simris

ÖVERSIKT

NETTOINTÄKTER OCH VINST

Nettoomsättningen under andra kvartalet uppgick till 240 KSEK (697 KSEK) och för första halvåret till 3 446 KSEK (1 189 KSEK). Den starka intäktsökningen under första halvåret inkluderar försäljning av B2B-biomassa där fasning och storlek på order kan förväntas fluktuera mellan kvartalen.

Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till -4 767 TSEK (-6 858 tkr) och för första halvåret till -8 911 tkr (-14 320 tkr). Förändringen i lager under andra kvartalet uppgick till -56 TSEK

(-58 tkr) och det totala lagervärdet vid periodens slut uppgick till 858 tkr (8 809 tkr) vid periodens slut. Råvaror, pågående arbeten och färdig produkt ingår i lagervärdet.

INVESTERINGAR

Det totala värdet av koncernens anläggningstillgångar uppgick till 21 971 tkr (27 694k) vid periodens slut. Avskrivningar på anläggningstillgångar gjordes enligt relevanta redovisningsstandarder, med 717 KSEK (763 KSEK) under andra kvartalet och med 1 441 KSEK (1 529 KSEK) under första halvåret. Anläggningstillgångar skrivs av på 5–10 år för de flesta inventarier och upp till 40 år för byggnaderna.

LIKVIDITET OCH FINANSIERING

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 310 KSEK (-4 633 KSEK) under andra kvartalet och -5 601 KSEK (-12 111 KSEK) under första halvåret. Kassaflödet uppgick till 17 449 KSEK (-4 698 KSEK) för andra kvartalet och 17 430 KSEK (-12 747 KSEK) under första halvåret. Vid periodens slut uppgick likvida medel till 18 391 tkr (3 765). De totala skulderna uppgick vid periodens slut till

6 491 tkr (8 859 tkr).

Under tredje kvartalet 2021 säkrade Simris Alg en bryggfinansieringsfacilitet på upp till 7,0 Mkr i form av ett lån från styrelse, aktieägare och externa finansiärer. Lånen togs upp på kommersiella marknadsvillkor och avropades av Simris utifrån bolagets likviditetsbehov. Ett belopp om 3 500 TSEK har avropades under första kvartalet. Vid den extra bolagsstämman den 8 april fattades beslut om att godkänna en riktad emission av 19 276 182 B-aktier till bolagets emittent av bryggglån, med betalning genom kvittning, dvs en konvertering av skuld till eget kapital. För att stärka bolagets balansräkning erbjöds långivarna möjlighet att teckna aktier i stället för kontant återbetalning vid bryggglånetidens slut. Sex av sju bryggångivare valde att få aktier som återbetalning och en valde att ta emot kontanter.

Samtidigt beslutades att genomföra en Företrädesemission om cirka 25,1 Mkr med en teckningsperiod som börjar 21 april och slutar

5 maj 2022. Företrädesemissionen tecknades till 110,1 procent. Genom den efterföljande emissionen av 78 547 046 B-aktier, ca

25,1 Mkr tillfördes, före emissionskostnader. Styrelsens bedömning är att de medel som erhålls från Företrädesemissionen kommer att täcka bolagets kapitalbehov tills utgången av räkenskapsåret 2022.

EGET KAPITAL

Koncernens egna kapital uppgick till 36 080 tkr (33 206 tkr) vid periodens slut. Soliditeten var 84,8 procent, jämfört med 62,4 procent den 31 december 2021.

Under kvartalet har bolaget genomfört två nyemissioner; en nyemission och en riktad nyemission med rätt till kvittning. Företrädesemissionen kommer att öka aktiekapitalet i Simris Alg med 6 821 tkr genom emission av 78 547 046 B-aktier. Den riktade nyemissionen av 19 276 182 aktier av serie B, genomfördes till kursen 0,32 SEK, placerad hos bryggglånegivarna där betalning skett genom kvittningsrätt mot skuld. Detta har ökat aktiekapitalet med 1 675 tkr. Det totala aktiekapitalet efter de två emissionerna under kvartalet uppgick till 15 322 tkr.

AKTIER OCH ÄGARE

Antalet aktier och röster i Simris Alg AB har förändrats till följd av Företrädesemissionen och kvittningsemmissionen under kvartalet. Det totala antalet utestående aktier uppgår efter de två emissionerna till 176 370 274 B-aktier.

Per den 30 juni 2022 hade Simris Alg AB 6 671 aktieägare (6 917), varav de tio största hade 30 procent av aktiekapitalet och rösterna. Simris Algs B-aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market sedan den 22 april 2016. Under det senaste kvartalet var den högsta betalkursen för aktien 0,850 kronor och den lägsta var 0,238 kronor. Sista betalkurs vid periodens slut var 0,338 SEK vilket gav ett börsvärde på cirka 60 MSEK. Totalt omsattes 24,5 miljoner aktier under kvartalet.

OPTIONSPROGRAM

Simris Alg hade vid periodens slut fem utestående optionsprogram.

Serie 2019/1 består av 43 438 optioner och emitterades till anställda i bolaget i maj 2019. Optionerna har en löptid på fem år och för varje option kan 1,45 B-aktier tecknas till ett pris av

4,44 SEK per aktie. Utnyttjande av utestående optioner motsvarar en utspädning av aktiekapitalet med mindre än 0,1 procent.

Serie 2021/2024:S består av 2 000 000 optioner och utfärdades till styrelsen i maj 2021. Optionerna har en löptid på tre år och varje option ger rätt till teckning av 1,34 B-aktier till en teckningskurs om 1,42 kr. per andel. Utnyttjande av utestående optioner motsvarar en utspädning av aktiekapitalet med 1,5 procent.

Serie 2021/2024:L består av 1 820 000 optioner och emitterades till ledande befattningshavare och anställda i bolaget i maj 2021. Optionerna har en löptid på tre år och varje option ger rätt till teckning av 1,34 B-aktier till en teckningskurs 1,42 kr per aktie. Utnyttjande av utestående optioner motsvarar en utspädning av aktiekapitalet med 1,4 procent.

Serie 2022/1 består av 1 750 000 optioner och emitterades till bolagets VD i maj 2022. Optionerna har en löptid på tre år och varje option ger rätt till teckning av 1,34 B-aktier till en teckningskurs om SEK 0,91 per aktie. Utnyttjande av utestående optioner motsvarar en utspädning av aktiekapitalet med 1,3 procent.



Serie 2022/2 består av 1 750 000 optioner och utfärdades till bolagets VD i maj 2022. Optionerna har en löptid på två år och varje option ger rätt till teckning av 1,34 B-aktier till en teckningskurs om SEK 1,42 per aktie. Utnyttjande av utestående optioner motsvarar en utspädning av aktiekapitalet med 1,3 procent.

PERSONAL OCH ORGANISATION

Under kvartalet har två nyanställningar gjorts. Medelantalet anställda uppgick till 8 (15) under kvartalet och 7 (17) under perioden jan till juni.

MODERBOLAG

Då koncernen består av moderbolagets tillgångar, skulder och resultat i så betydande omfattning görs inga separata kommentarer. Kommentarer om moderbolaget hänvisas till i kommentarerna om koncernens resultat och ställning.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Styrelseordförande Steven Schapera och styrelseledamöterna Robert Quandt och Frank Puccio har deltagit i bolagets överbrygningslån med 1,0 Mkr vardera. Överbrygningslånen uppgick per den 31 mars till totalt 7,0 Mkr. Lånen hade en uppläggningsavgift på 5 %, med en ränta på 1 % per månad. Lånet plus ränta återbetalades under kvartalet i en kvittningsemission till 0,32 kr per aktie, det vill säga samma pris som Företrädesemissionen, som beslutades vid den extra bolagsstämman den 8 april.

Styrelseordförande Steven Schapera och styrelseledamöterna Robert Quandt och Frank Puccio lämnade också en garanti, som delvis garanterade bolagets Företrädesemission under andra kvartalet med 1,0 Mkr vardera. På identiska villkor som övriga garantgarantigivare fick de 10 % i provision för garantin, 100 000 kr vardera.

Utöver normalt styrelsearbete under andra kvartalet utförde styrelseledamöterna konsulttjänster åt bolaget, varav Brand Laboratories FZ LLC (ett bolag knutet till Steven Schapera), fakturerade 354 tkr (inklusive reseavgifter), Robert Quandt 17 tkr och Frank Puccio 19 tkr.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hölls den 25 maj 2022, då aktieägarna beslutade att omvälja Steven Schapera, Magnus Högström, Frank Puccio och Robert Quandt till styrelsen. Stämman beslutade vidare att styrelsen vid ett eller flera tillfällen under perioden, och intill nästa årsstämma, bemyndigas att fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av B-aktier och/eller konvertibler och/eller optioner berättigade att konvertera till aktier av serie B.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Simris Alg upprättar sin redovisning i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1(K3). Information om redovisningsprinciper i allmänhet finns i bokslutet för 2021.

REVISORS GRANSKNING

Denna rapport har inte granskats av Simris Algs revisor.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Simris Algs verksamhet, finansiella ställning och resultat kan påverkas av en rad risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa beskrivs i Simris Algs bokslut för 2021, på www.simrisalg.se/investerare.

Simris Alg bedömer att den nuvarande Covid-situationen inte utgör någon risk för verksamheten.

Ökade energipriser är en indirekt påverkan till följd av den nuvarande situationen i Ukraina. Förutom extra kostnader finns det ingen direkt påverkan på Simris Algs verksamhet.

ThStyrelsen och VD försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över koncernens verksamhet, ställning och resultat.

Steven Schapera
Ordförande

Robert Quandt
Styrelseledamot

Magnus Högström
Styrelseledamot

Frank Puccio
Styrelseledamot

Julian Read
VD



RESULTATRÄKNING, KONCERNEN

Belopp i tkr	Apr-Jun 2022	Apr-Jun 2021	Jan-Jun 2022	Jan-Jun 2021	Helår 2021
Nettoomsättning	240	697	3 446	1 189	6 137
Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning	-132	-52	-2 658	-114	-5 136
Aktiverat arbete för egen räkning	0	117	0	230	230
Övriga rörelseintäkter	126	5	132	14	392
Råvaror och förnödenheter	-27	-438	-616	-1 555	-3 298
Övriga externa kostnader	-2 583	-3 771	-4 681	-7 161	-12 316
Personalkostnader	-1 674	-2 653	-3 093	-5 394	-9 134
Avskrivningar och nedskrivningar	-717	-763	-1 441	-1 529	-5 803
RÖRELSERESULTAT	-4 767	-6 858	-8 911	-14 320	-28 928
Finansnetto	-339	-330	-202	279	585
RESULTAT FÖRE SKATT	-5 106	-7 188	-9 113	-14 041	-28 343
Skatt på årets resultat	-5	-35	-30	-11	-13
PERIODENS RESULTAT	-5 111	-7 223	-9 143	-14 052	-28 356
(Attributable to the parent company's shareholders)	-5 111	-7 223	-9 143	-14 052	-28 356

BALANSRÄKNING, KONCERNEN

Belopp i tkr	30 Jun 2022	30 Jun 2021	31 Dec 2021
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	0	2 693	0
Materiella tillgångar	21 915	24 936	23 356
Finansiella tillgångar	56	65	70
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	21 971	27 694	23 426
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager	858	8 809	3 348
Övriga omsättningstillgångar	1 351	1 797	1 466
Kassa och Bank	18 391	3 765	961
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	20 600	14 371	5 775
SUMMA TILLGÅNGAR	42 571	42 065	29 201
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	36 080	33 206	18 221
AVSÄTTNINGAR			
Uppskjuten skatt	94	80	87
SKULDER			
Långfristiga skulder	1 456	2 061	1 808
Kortfristiga skulder	4 941	6 718	9 085
SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR	6 491	8 859	10 980
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	42 571	42 065	29 201



KASSAFLÖDESANALYS, KONCERNEN

Belopp i tkr	Apr-Jun 2022	Apr-Jun 2021	Jan-Jun 2022	Jan-Jun 2021	Helår 2021
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 992	-6 189	-7 562	-12 889	-23 599
Förändringar i rörelsekapital	1 682	1 556	1 961	778	5 462
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-2 310	-4 633	-5 601	-12 111	-18 137
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	9	0	-253	-253
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	19 759	-74	23 031	-383	2 839
PERIODENS KASSAFLÖDE	17 449	-4 698	17 430	-12 747	-15 551
Likvida medel vid periodens början	942	8 463	961	16 512	16 512
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS UTGÅNG	18 391	3 765	18 391	3 765	961

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL, KONCERNEN

Belopp i tkr	Apr-Jun 2022	Apr-Jun 2021	Jan-Jun 2022	Jan-Jun 2021	Helår 2021
Eget kapital vid periodens ingång	13 902	40 006	18 221	47 423	47 423
Nyemission (inkl emissionkostnader), teckningsrätter, konvertibelt lån	26 778	-11	26 778	10	10
Optionsprogram	105	191	105	191	191
Omräkningsdifferens	406	243	119	-366	-1 047
Periodens resultat	-5 111	-7 223	-9 143	-14 052	-28 356
Eget kapital vid periodens utgång	36 080	33 206	36 080	33 206	18 221

NYCKELTAL, KONCERNEN

Belopp i tkr	Apr-Jun 2022	Apr-Jun 2021	Jan-Jun 2022	Jan-Jun 2021	Helår 2021
Nettoomsättning (tkr)	240	697	3 446	1 189	6 137
Rörelseresultat (tkr)	-4 767	-6 858	-8 911	-14 320	-28 928
Likvida medel vid periodens slut (tkr)	18 391	3 765	18 391	3 765	961
Eget kapital (tkr)	36 080	33 206	36 080	33 206	18 221
Resultat per aktie (kr)	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Resultat per aktie efter full utspädning (kr)	neg.	neg.	neg.	neg.	neg.
Eget kapital per aktie (SEK)	0,20	0,42	0,20	0,42	0,23
Eget kapital per aktie efter full utspädning (kr)	0,20	0,42	0,20	0,42	0,23
Antal aktier, medeltal perioden	131 840 721	78 540 690	105 341 103	78 540 690	78 543 868
Antal aktier, periodens slut	176 370 274	78 540 690	176 370 274	78 540 690	78 547 046
Antal aktier, efter full utspädning	176 370 274	78 547 046	176 370 274	78 547 046	78 547 046
Soliditet (%)	84,8	78,9	84,8	78,9	62,4
Balansomslutning (tkr)	42 571	42 065	42 571	42 065	29 201
Kassalikviditet (%)	400	83	400	83	27
Medelantalet anställda	8	15	7	17	12

*Simris Alg har fem utestående teckningsoptionsprogram. Utspädningseffekter har inte beaktats för något av programmen för någon av ovanstående perioder, eftersom den genomsnittliga kursen på Simris Algs aktie under varje period har varit lägre än teckningskursen i programmen. Om full teckning sker inom ramen för optionsprogrammen kommer antalet aktier att öka med 9 871 785.

NYCKELTALSDEFINITIONER

Balansomslutning – Summan av alla tillgångar i balansräkningen eller summan av alla skulder och eget kapital.

Eget kapital per aktie – Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver minus uppskjuten skatt) dividerat med antalet aktier vid periodens slut.

Eget kapital per aktie efter full utspädning – Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver minus uppskjuten skatt) dividerat med antalet aktier vid periodens slut med hänsyn till efter konvertering och justerat för effekt av aktierelaterade ersättningar.

Kassalikviditet – Omsättningstillgångar exklusive varulager och

pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder

Nettoomsättning – Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter och inkomstkorrigeringar.

Resultat per aktie – Periodens resultat dividerat med antalet aktier efter periodens utgång.

Resultat per aktie efter full utspädning – Periodens resultat dividerat med antal aktier efter periodens utgång, med hänsyn tagen efter konvertering och justerat för effekt av aktierelaterade ersättningar.

Rörelseresultat – Resultat före finansiella kostnader och skatt.

Soliditet – Justerat eget kapital vid periodens slut i procent av totala tillgångar.



RESULTATRÄKNING, MODERBOLAGET

Belopp i tkr	Apr-Jun 2022	Apr-Jun 2021	Jan-Jun 2022	Jan-Jun 2021	Helår 2021
Nettoomsättning	61	935	2 992	1 568	5 887
Förändring av färdiga varor och varor under tillverkning	7	-226	-2 200	27	-4 531
Aktiverat arbete för egen räkning	0	117	0	230	230
Övriga rörelseintäkter	126	6	132	15	392
Råvaror och förnödenheter	-26	-438	-616	-1 555	-3 298
Övriga externa kostnader	-2 511	-3 101	-4 500	-5 764	-10 504
Personalkostnader	-1 674	-2 653	-3 093	-5 394	-9 134
Avskrivningar	-716	-760	-1 434	-1 522	-5 788
RÖRELSERESULTAT	-4 733	-6 120	-8 719	-12 395	-26 746
Finansnetto	-20	-188	-205	542	-12 308
RESULTAT FÖRE SKATT	-4 753	-6 308	-8 924	-11 853	-39 054
Skatt på årets resultat	-4	-4	-7	-4	-10
PERIODENS RESULTAT	-4 757	-6 312	-8 931	-11 857	-39 064

BALANSRÄKNING, MODERBOLAGET

Belopp i tkr	30 Jun 2022	30 Jun 2021	31 Dec 2021
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella tillgångar	0	2 693	0
Materiella tillgångar	21 915	24 923	23 350
Finansiella tillgångar	9	9	9
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	21 924	27 625	23 359
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager	637	8 073	2 840
Fordringar på koncernföretag	0	12 370	0
Övriga omsättningstillgångar	1 258	1 739	1 368
Kassa och Bank	17 957	3 492	753
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	19 852	25 674	4 961
SUMMA TILLGÅNGAR	41 776	53 299	28 320
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	35 375	44 630	17 423
AVSÄTTNINGAR			
Uppskjuten skatt	94	80	87
SKULDER			
Långfristiga skulder	1 456	2 061	1 808
Kortfristiga skulder	4 851	6 528	9 002
SUMMA SKULDER OCH AVSÄTTNINGAR	6 401	8 669	10 897
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	41 776	53 299	28 320



FINANSIELL KALENDER:

Delårsrapport januari–september 2022: 9 November 2022
Bokslutskommuniké 2022: 15 Februari 2023

FÖR MER INFORMATION:

Julian Read, VD
Tel: +46 (0)767 888 212
Email: julian@simris.com

Denna information är information som Simris Alg är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 augusti 2022, 08.00 CET.