



Bokslutskommuniké

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2020

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för FlowscAPE Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – december 2020. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – december 2020 i korthet, koncern

FJÄRDE KVARTALET (OKTOBER-DECEMBER)

- Nettoomsättningen uppgick till 8 627 (7 201) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 68 (-335) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 848 (-7 271) TSEK
- Kassan vid perioden utgång var 9 986 TSEK jämfört med 2 931 TSEK vid årets inledning.
- Kassaflödet uppgick till -5 036 (41) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,003 (-0,005) SEK

HELÅRET (JANUARI – DECEMBER)

- Nettoomsättningen uppgick till 31 654 (26 788 TSEK) vilket ger en ökning på 18%
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 389 (2 178) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -23 294 (-24 610) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,013 (-0,019) SEK
- Soliditeten uppgick till 81 (69)%

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

- FlowscAPE fortsätter global utrollning av platsbokningslösningar. Ett stort globalt företag fortsätter att rulla ut Flowscapes lösning för platsbokning och social distansering på kontoret. Lösningen är nu installerad för 25,000 arbetsplatser på 70 kontor i 27 länder. Denna order är endast för de arbetsplatser som lagts till de senaste månaderna och ordervärdet är 1,100,000 SEK och därefter 140,000 SEK årligen.
- FlowscAPE vinner, tillsammans med Ricoh, ny affär i Schweiz. Ett schweiziskt företag har valt att köpa Flowscapes rumsbokningslösning för sitt nya huvudkontor. Affären genomförs tillsammans med vår europeiska partner Ricoh. Ordervärdet det första året är 290,000 SEK och därefter 90,000 SEK årligen.
- FlowscAPE får prestigeprojekt i centrala Stockholm. Ett av Sveriges största fastighetsbolag har valt att installera Flowscapes lösning på deras nya huvudkontor

med intilliggande co-working-arena. Denna order är för projektets hårdvara och har ett värde på 510,000 SEK.

- Flowscape vinner mark i Frankrike. Ett stort multinationellt nordamerikanskt teknikbolag har valt att köpa Flowscares smarta kontorslösning till sitt kontor i Paris. Ordervärdet det första året är 550,000 SEK och därefter 200,000 SEK årligen återkommande.
- Flowscape vinner stor order i Kanada. Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag har valt att köpa Flowscares platsbokningslösning till 14 kontor i Kanada. Ordervärdet det första året är 1,200,000 SEK och därefter 650,000 SEK årligen.
- Flowscape vinner ny order i Nordamerika. Ett stort globalt bolag har valt att beställa Flowscares kompletta smartakontorslösning till sitt nya kontor i Quebec, i Kanada. Ordervärdet det första året är 530,000 SEK och därefter 170,000 SEK årligen återkommande

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- Flowscape vinner femårsavtal i Sverige. En av Sveriges större kommuner har beställt Flowscares smarta kontorslösning till deras nya kommunhus. Affären genomförs tillsammans med ATEA och löper över fem år. Det totala ordervärde är 2,400,000 SEK, varav 1,500,000 SEK är för mjukvara och 900,000 SEK för hårdvara & installation.
- Flowscape expanderar i Nya Zeeland. Ett globalt konsultbolag expanderar sin Flowscape-installation till Nya Zeeland. Lösningen omfattar både rums- och platsbokning samt ett kraftfullt verktyg för analys av kontorsytornas nyttjande. Det totala ordervärdet är 310,000 SEK första året och därefter 110,000 SEK årligen.
- Flowscape växer i Frankrike. Ett multinationellt nordamerikanskt teknikbolag väljer att utöka sin Flowscape installation med nya funktioner. Det totala ordervärdet är 300,000 SEK första året och därefter 100,000 SEK årligen.
- Flowscape vinner nytt kontrakt i USA. Ett stort globalt konsultbolag väljer att utöka sin Flowscape-installation till ytterligare ett kontor i USA, vilket innebär att lösningen kommer finnas på 21 av kundens nordamerikanska kontor. Det totala värdet för denna order är 265,000 SEK första året och därefter 70,000 SEK årligen.

VD-kommentar

Nu har det gått ytterligare ett år på Flowscapes spännande resa. Just detta år har, med en global pandemi, varit extra utmanande och jag är väldigt stolt över styrkan i vår organisation, då alla kämpat på fantastiskt bra och snabbt anpassat sig till nya marknadskrav och förutsättningar. Under 2020 har vi ytterligare stärkt vår produktportfölj och etablerat oss på nya marknader.

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet slutade på 8.6 MSEK, som skall jämföras med 8,5 MSEK föregående kvartal. Affärerna har löpt på bra trots global nedstängning och att den andra vågen av pandemin slog till under senhösten. Vi når på helåret 31,7 MSEK i nettoomsättning, vilket är en ökning med 18% jämfört med 2019. Under rådande omständigheter är vi väldigt nöjda med denna ökning och det bådär gott inför vad vi kan åstadkomma när pandemin är över.

Rörelseresultatet före avskrivningar för fjärde kvartalet blev +68 TSEK, vilket är lägre än +1,9 MSEK under tredje kvartalet. Minskningen under kvartal fyra jämfört med kvartal tre beror på att de operativa kostnaderna steg samt att kostnaderna för de handelsvaror vi säljer vidare var ca 1,0 MSEK högre, varav 0,5 MSEK var avskrivning av ett reservdelslager för en produkt som slutat säljas.

De operativa kostnaderna uppgick till 8,2 MSEK jämfört med 7,6 MSEK kvartalet innan. De högre kostnaderna härleds till fortsatt hög intensitet och hastighet inom produktutveckling samt kostnader för 2020 års lönerrevision, som gjordes retroaktivt från april 2020. I jämförelse mellan kvartalen påverkar det också att tredje kvartalet var en semestermånad, vilket ger lägre lönekostnader.

Kassaflödet för kvartalet blev -5,0 MSEK, vilket skall jämföras med +0,5 MSEK kvartalet innan. Denna stora skillnad beror på de högre operativa kostnaderna och engångspersonalkostnader på ca 1 MSEK samtidigt som faktureringen, p.g.a. pandemins andra våg, i oktober och november var relativt låg. Kassaflödet förväntas se bättre ut i kvartal ett 2021.

Under 2020 har FlowScape tagit stora steg i vår internationella expansion. Vi har öppnat kontor i USA och har under kort tid lyckats installera vår lösning på fler än 25 kontor i Nordamerika. Vi har även stärkt vår närvaro i Europa med ca 20 nya installationer i Storbritannien och ytterligare installationer i Tyskland, Frankrike, Spanien, Schweiz. Vi har även levererat ett antal nya installationer i både Australien och Nya Zeeland. Sammantaget visar detta att FlowScape har en produkt och leveransmodell som är globalt skalbar.

Tack vare en välbyggd plattform och starkt utvecklingsteam lyckades vi under 2020 snabbt anpassa produkten till de nya krav som ställts under pandemin och de stora förändringar vi

förväntar oss i hur kontoren används när pandemin är över. Under pandemin har det varit ett stort fokus på tekniska lösningar för att hålla social distansering på arbetsplatsen. Vi har förra året installerat denna typ av lösning på över 100 kontor. En av våra största kunder summerade året med att säga att Flowscape-projektet var ett av deras mest framgångsrika IT-projekt under 2020 och de tackade oss för den hjälp vi gett dem i att skapa en säker arbetsplats för deras anställda.

Efter en trög kontorsmarknad under 2020, då många kontor varit nedstängda, så ser vi nu en ökad aktivitet och efterfrågan från i princip alla marknader. Nu när Covid-19 vaccineringen löper på i snabb fart i många länder hör vi att företagen planerar att öppna kontoren under andra och tredje kvartalet 2021. Många företag ser att pandemin, där medarbetare vant sig vid att arbeta hemifrån, kommer skapa bestående förändring av hur kontoren används. Medarbetarna vill fortsätta arbeta ett antal dagar i veckan hemifrån, men åka in till kontoret för samarbete och socialt umgänge med kollegor. Detta gör att företagen nu börjar fokusera på hur de skall anpassa sina kontorsytor.

Stora besparingar finns inom räckhåll för företagen och det ökar behovet av de smarta kontorslösningar som Flowscape tillhandahåller. Vi ligger som alltid långt fram i utvecklingen och ser att vår lösning ligger rätt positionerad för 2021.

Peter Reigo, Verkställande direktör

Verksamhet

Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som optimerar arbetet i traditionella kontorslandskap och på aktivitetsbaserade kontor, kontorsmiljöer som blir allt vanligare. På aktivitetsbaserade kontor väljer medarbetare arbetsplats beroende på arbetsuppgift. Flowscape-systemet hjälper kunder att optimera lokalytorna, spara tid för medarbetarna och skapa en mer digitaliserad och attraktiv arbetsmiljö. Systemet har flera olika funktioner såsom att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt konferensrum med rätt utrustning, hitta kollega, sökfunktioner och en statistikmodul. Flowscape har över 120 företagskunder i 20 länder.

Efter sammanslagningen mellan Flowscape och Crowdsoft ingår kommunikations- och samverkanssystemet C-One i Flowscape Technologys produktutbud. C-One är ett kraftfullt kommunikationsverktyg designat för bred eller tidskritisk kommunikation med olika målgrupper i verksamheter med stort behov av snabb kommunikation och informationsspridning. Plattformen består av en webbaserad kontrollcentral samt en applikation för användarnas smartphone. Via kontrollcentralen kan administratören koordinera och ställa in specifika villkor för olika mottagare, oavsett om det gäller rutinmässig interninformation eller strategiska meddelanden i samband med särskilda händelser. C-One vänder sig till organisationer, företag och myndigheter.

Marknad

Flowscares kunder återfinns inom segmentet medelstora till stora bolag som antingen har klassiskt öppna eller aktivitetsbaserade kontorslandskap. Aktivitetsbaserade kontorslandskap kräver nya typer av IT-stöd för att fungera optimalt. Enligt Flowscares beräkningar finns ca 800 000 anställda som arbetar på större kontor i Sverige. Genom en abonnemangsavgift på 30 kronor i månaden för rumsbokning med rumspaneler skulle detta innebära en marknadsstorlek i Sverige på 288 miljarder kronor. Likaledes, om varje person skulle använda WPE-system à 100 kronor per användare så motsvarar detta en marknadsstorlek i Sverige på 960 miljarder kronor per år. Enligt Flowscares beräkningar uppgår världsmarknaden till 53 miljarder kronor för rumsbokning och till 178 miljarder kronor per år för WPE-system.

C-One verkar inom ett marknadssegment som betecknas "Unified Communications & Collaboration", som enligt analysföretaget GM Insights (Global Market Insight) under 2019 beräknas till ca 60 miljarder dollar. C-One har designats som ett centralt kommunikationsverktyg för medelstora och stora verksamheter varifrån kontrollcentralen med kirurgisk precision och konfigurerbara villkor kan sprida information till och kommunicera med medarbetare. Kommunikationen kan ske med olika målgrupper baserat på geografisk position,

organisatorisk roll, kompetens eller en kombination av dessa. Plattformen är även utvecklad för användning vid tidskritiska situationer eller för koordinering vid incidenter eller andra händelser där man i realtid snabbt behöver lokalisera och nå rätt personal med information eller instruktioner.

Finansiell utveckling

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under fjärde kvartalet till 8 627 (7 201) TSEK och till 31 654 (26 788) TSEK under perioden januari-december.

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till 2 676 (2 087) TSEK och till 11 369 (6 783) under perioden januari-december.

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under fjärde kvartalet till 11 338 (9 794) TSEK och till 40 973 (31 704) under perioden januari-december. Rörelsekostnader omfattar främst kostnader för kundbearbetning, personalkostnader samt utvecklingskostnader.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under fjärde kvartalet till 68 (-335) TSEK och till 2 389 (2 178) TSEK under perioden januari-december.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under fjärde kvartalet till -2 897 (-3 705) TSEK och till -13 554 (-14 105) TSEK under perioden januari-december. Avskrivning av goodwill uppgick under fjärde kvartalet till -2 955 (-2 955) TSEK och till -11 820 (-11 821) TSEK för januari-december.

Resultat efter finansiella poster blev för fjärde kvartalet -5 848 (-7 271) TSEK respektive -23 294 (-24 610) TSEK för perioden januari-december.

Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 9 986 (2 931) TSEK jämfört med 2 931 TSEK vid årets inledning.

Eget kapital på balansdagen uppgick till 58 689 (55 443) TSEK, jämfört med 55 443 TSEK vid årsskiftet.

Väsentliga händelser

Under fjärde kvartalet

- Flowscape fortsätter global utrollning av platsbokningslösningar. Ett stort globalt företag fortsätter att rulla ut Flowscares lösning för platsbokning och social distansering på kontoret. Lösningen är nu installerad för 25,000 arbetsplatser på 70 kontor i 27 länder. Denna order är endast för de arbetsplatser som lagts till de senaste månaderna och ordervärdet är 1,100,000 SEK och därefter 140,000 SEK årligen.
- Flowscape vinner, tillsammans med Ricoh, ny affär i Schweiz. Ett schweiziskt företag har valt att köpa Flowscares rumsbokningslösning för sitt nya huvudkontor. Affären genomförs tillsammans med vår europeiska partner Ricoh. Ordervärdet det första året är 290,000 SEK och därefter 90,000 SEK årligen.
- Flowscape får prestigeprojekt i centrala Stockholm. Ett av Sveriges största fastighetsbolag har valt att installera Flowscares lösning på deras nya huvudkontor med intilliggande co-working-arena. Denna order är för projektets hårdvara och har ett värde på 510,000 SEK.
- Flowscape vinner mark i Frankrike. Ett stort multinationellt nordamerikanskt teknikbolag har valt att köpa Flowscares smarta kontorslösning till sitt kontor i Paris. Ordervärdet det första året är 550,000 SEK och därefter 200,000 SEK årligen återkommande.
- Flowscape vinner stor order i Kanada. Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag har valt att köpa Flowscares platsbokningslösning till 14 kontor i Kanada. Ordervärdet det första året är 1,200,000 SEK och därefter 650,000 SEK årligen.
- Flowscape vinner ny order i Nordamerika. Ett stort globalt bolag har valt att beställa Flowscares kompletta smartakontorslösning till sitt nya kontor i Quebec, i Kanada. Ordervärdet det första året är 530,000 SEK och därefter 170,000 SEK årligen återkommande

Efter rapportperiodens utgång

- Flowscape vinner femårsavtal i Sverige. En av Sveriges större kommuner har beställt Flowscares smarta kontorslösning till deras nya kommunhus. Affären genomförs tillsammans med ATEA och löper över fem år. Det totala ordervärde är 2,400,000 SEK, varav 1,500,000 SEK är för mjukvara och 900,000 SEK för hårdvara & installation.
- Flowscape expanderar i Nya Zeeland. Ett globalt konsultbolag expanderar sin Flowscape-installation till Nya Zeeland. Lösningen omfattar både rums- och platsbokning samt ett kraftfullt verktyg för analys av kontorsytornas nyttjande. Det totala ordervärdet är 310,000 SEK första året och därefter 110,000 SEK årligen.

- Flowscape växer i Frankrike. Ett multinationellt nordamerikanskt teknikbolag väljer att utöka sin Flowscape installation med nya funktioner. Det totala ordervärdet är 300,000 SEK första året och därefter 100,000 SEK årligen.
- Flowscape vinner nytt kontrakt i USA. Ett stort globalt konsultbolag väljer att utöka sin Flowscape-installation till ytterligare ett kontor i USA, vilket innebär att lösningen kommer finnas på 21 av kundens nordamerikanska kontor. Det totala värdet för denna order är 265,000 SEK första året och därefter 70,000 SEK årligen.

Personal

Antalet anställda och heltidskonsulter vid periodens slut var 25 personer.

Aktien

Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 1 802 487 955. Aktierna handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet FLOWS med ISIN-kod SE0005937117.

Koncern

Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda dotterbolaget Crowdsoft Nordic AB, 556923-9394, bedriver ingen verksamhet utan innehar endast teckningsoptioner i Bolaget. Flowscape AB, 556866-9625 är ett helägt dotterbolag sedan mars 2018.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), samt i enlighet med Spotlight Stock Markets bestämmelser. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som Flowscaapes verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologitveckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov.

Under innevarande period har inga andra väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. Som en övergripande marknadsrisk kan dock en förlängd och

fördjupad Corona-pandemi nämnas, då Flowscape kontorsnära försäljning kan påverkas negativt om kontor på viktiga marknader inte öppnas upp för personal under 2021.

För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till föregående års årsredovisning.

Nästa rapporttillfälle mm

Kommande rapporter

Kvartal 1 – 20 maj 2021

Kvartal 2 – 26 augusti 2021

Kvartal 3 – 18 november 2021

Årsstämman planeras den 27 maj och årsredovisningen planeras att offentliggöras senast den 5 maj månad 2021. Ingen utdelning föreslås.

Granskning av revisorer

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Flowscares revisor.

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

Stockholm den 2021-02-25

Flowscape Technology AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology AB

Tel +46 70 942 4687 Email: peter.reigo@flowscape.se

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2021.

Företagsinformation

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Saltmätargatan 8

113 59 Stockholm

www.flowscape.se

Resultaträkning – koncernen

KONCERNEN	2020	2019	2020	2019
RESULTATRÄKNING	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
TKR				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	8 627	7 201	31 654	26 788
Aktiverat arbete för egen räkning	2 676	2 087	11 369	6 783
Övriga intäkter	103	171	339	311
Summa intäkter	11 406	9 459	43 362	33 882
Rörelsens kostnader				
Produktion och driftskostnader	-10	-14	-40	-70
Handelsvaror	-3 172	-3 974	-10 008	-8 323
Övriga externa kostnader	-4 727	-3 435	-19 549	-12 550
Personalkostnader	-3 429	-2 371	-11 376	-10 761
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	-5 892	-6 661	-25 414
Rörelseresultat	-5 824	-6 996	-23 025	-23 829
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-24	-275	-269	-781
Resultat före skatt	-5 848	-7 271	-23 294	-24 610
PERIODENS RESULTAT	-5 848	-7 271	-23 294	-24 610

Balansräkning – koncernen

KONCERNEN		
BALANSRÄKNING	2020-12-31	2019-12-31
TKR		
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar		
Goodwill	25 612	37 432
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	28 026	29 833
Licenser och varumärken	0	12
	53 638	67 277
Materiella anläggningstillgångar		
Förbättringsutgifter på annans fastighet	306	333
Inventarier, verktyg och installationer	0	0
	306	333
Finansiella anläggningstillgångar		
Andra långfristiga fordringar	230	230
Summa finansiella anläggningstillgångar	230	230
Summa anläggningstillgångar	54 174	67 840
Omsättningstillgångar		
Varulager	2 432	2 476
Kundfordringar	4 225	4 999
Övriga fordringar	1 154	1 155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	833	432
Kassa och bank	9 986	2 931
Summa omsättningstillgångar	18 630	11 993
SUMMA TILLGÅNGAR	72 804	79 833

Balansräkning – koncernen forts

KONCERNEN		
BALANSRÄKNING	2020-12-31	2019-12-31
TKR		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Aktiekapital	45 062	35 437
Övrigt tillskjutet kapital	129 320	112 407
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-115 693	-92 401
Summa eget kapital	58 689	55 443
<i>Skulder</i>		
Långfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	261	1 917
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	1 657	829
Leverantörsskulder	2 727	4 468
Övriga kortfristiga skulder	1 625	7 822
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 845	9 354
	13 854	22 473
Summa skulder	14 115	24 390
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	72 804	79 833

Koncernens egna kapital – specifikation

KONCERNEN	Aktie-	Övrigt till-	Annat	Summa
EGET KAPITAL	kapital	skjutet	eget	eget
TKR	kapital	kapital	kapital	kapital
Belopp vid föregående års början	35 437	112 407	-67 790	80 054
Årets resultat			-24 610	-24 610
Belopp vid föregående års slut	35 437	112 407	-92 400	55 444
Belopp vid årets början	35 437	112 407	-92 400	55 444
Periodens resultat			-23 294	-23 294
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	9 625	20 405		30 030
Kostnader hänförliga till nyemission		-3 492		-3 492
Belopp vid årets slut	45 062	129 320	-115 694	58 689

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern

KONCERNEN	2020	2019	2020	2019
KASSAFLÖDESANALYS	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
TKR				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 956	613	-1 329	5 221
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 665	-2 088	-11 749	-7 144
Delsumma	-4 621	-1 475	-13 078	-1 923
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-415	1 516	20 132	2 710
Periodens kassaflöde	-5 036	41	7 054	787
Likvida medel vid periodens början	15 021	2 890	2 931	2 144
Likvida medel vid periodens slut	9 985	2 931	9 985	2 931

Resultaträkning - moderbolaget

MODERBOLAGET	2020	2019	2020	2019
RESULTATRÄKNING	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
TKR				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	1 025	63	1 218	256
Aktiverat arbete för egen räkning	63	177	590	830
Övriga intäkter	0	0	24	0
Summa intäkter	1 088	240	1 832	1 086
Rörelsens kostnader				
Produktion och driftskostnader	-10	-14	-40	-70
Övriga externa kostnader	-517	-628	-2 765	-2 315
Personalkostnader	-81	-364	-935	-1 230
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-639	-1 898	-5 143	-7 599
Rörelseresultat	-159	-2 664	-7 051	-10 128
Resultat från finansiella poster				
Resultat från andelar i koncernföretag	-1 000	0	-1 000	0
Räntetäkter och liknande resultatposter	0	0	0	496
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	1	-6	-512
Resultat före skatt	-1 161	-2 663	-8 057	-10 144
PERIODENS RESULTAT	-1 161	-2 663	-8 057	-10 144

Balansräkning – moderbolaget

MODERBOLAGET		
BALANSRÄKNING	2020-12-31	2019-12-31
TKR		
TILLGÅNGAR		
<i>Anläggningstillgångar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	4 021	8 563
Licenser och varumärken	0	12
	4 021	8 575
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	0	0
	0	0
Finansiella anläggningstillgångar		
Andelar i dotterföretag	53 694	53 694
	53 694	53 694
Summa anläggningstillgångar	57 715	62 269
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	213	213
Fordringar hos koncernföretag	18 772	10 768
Övriga fordringar	198	291
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	307	313
Kassa och bank	9 650	148
Summa omsättningstillgångar	29 140	11 733
SUMMA TILLGÅNGAR	86 855	74 002

Balansräkning – moderbolaget forts

MODERBOLAGET		
BALANSRÄKNING	2020-12-31	2019-12-31
TKR		
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
<i>Eget kapital</i>		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	45 062	35 437
Fond för utvecklingsutgifter	4 021	7 198
	49 083	42 635
Fritt eget kapital		
Överkursfond	129 322	112 407
Balanserad förlust	-84 351	-77 385
Periodens resultat	-8 057	-10 144
	36 914	24 879
Summa eget kapital	85 997	67 514
<i>Skulder</i>		
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	434	817
Skulder till koncernföretag	0	31
Övriga kortfristiga skulder	257	4 986
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	167	654
Summa skulder	858	6 488
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	86 855	74 002

Moderbolagets egna kapital – specifikation

MODERBOLAGET	Aktie-	Bundna	Överkurs-	Övrigt fritt	Summa
EGET KAPITAL	kapital	reserver	fond	fritt eget	eget
TKR				kapital	kapital
Belopp vid föregående års början	35 437	10 526	112 407	-80 713	77 657
Årets resultat				-10 143	-10 143
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		830		-830	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-4 158		4 158	0
Belopp vid föregående års slut	35 437	7 198	112 407	-87 528	67 514
Belopp vid årets början	35 437	7 198	112 407	-87 528	67 514
Periodens resultat				-8 057	-8 057
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		589		-589	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-3 766		3 766	0
Nyemission	9 625		20 405		30 030
Kostnader hänförliga till nyemission			-3 490		-3 490
Belopp vid periodens slut	45 062	4 021	129 322	-92 408	85 997

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

MODERBOLAGET				
	2020	2019	2020	2019
KASSAFLÖDESANALYS	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
TKR				
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 617	113	-5 253	-3 051
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-63	-177	-7 176	-830
Delsumma	-1 680	-64	-12 429	-3 881
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	21 931	4 000
Periodens kassaflöde	-1 680	-64	9 502	119
Likvida medel vid periodens början	11 330	212	148	29
Likvida medel vid periodens slut	9 650	148	9 650	148