

Delårsrapport Q4 2018 Prebona AB (publ)

Rapportperiod 1 oktober – 31 december 2018

- Rörelsens intäkter uppgick till 1 026 711 (1 355 893) SEK
- Nettoomsättningen uppgick till 643 385 (310 592) SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 537 272 (-1 343 380) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 646 632 (-726 000) SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,09) SEK
- Antal aktier vid periodens utgång är 17 167 850 st. (15 025 560 st.)

Helårsperiod 1 januari – 31 december 2018

- Rörelsens intäkter uppgick till 3 124 609 (3 022 412) SEK
- Nettoomsättningen uppgick till 1 816 972 (1 087 802) SEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 645 865 (-5 722 281) SEK
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 551 290 (-5 247 667) SEK
- Resultat per aktie uppgick till -0,39 (-0,38) SEK
- Antal aktier vid periodens utgång är 17 167 850 st. (15 025 560 st.)

Väsentliga händelser under rapportperioden

- Ny order från Polygiene samt Liwa Färg
- Prebonas partner Liwa lanserar produkt mot färgfackhandeln och VägghMaterial AB blir återförsäljare
- Prebona inleder samarbete med Polygiene vilket resulterar i avtal med ett av världens ledande sportföretag
- Ledande saneringsföretag börjar använda produkter baserade på Prebonas teknik
- Prebona erhåller initial order från ledande betongproducent
- Prebona bjuds in som partner i ansökan om stort forskningsanslag avseende antibiotikaresistens
- Prebona etablerar sig i Medicon Village i Lund
- Prebona presenterar Prebona CompoTech-teknologin på Bio-Europe i Köpenhamn
- Prebona erhåller europapatent avseende en viktig grundteknologi
- Prebona anställer Tobias Halthur som CTO

Väsentliga händelser efter rapportperioden

- Prebona genomför en riktad emission om 2,2 mkr
- Prebona tecknar återförsäljaravtal med RCM AB
- Samarbetspartnern Polygiene lanserar Prebonas teknik för eliminering av dålig lukt på världens största mässa för sport och fritidskläder
- Prebona rekryterar Fred Holmberg som affärsutvecklingschef inom Prebona HealthCare
- Prebona rekryterar Börje Bengtsson som försäljningschef mot byggindustrin
- Patrik Bernstein rekryteras som försäljningsdirektör inom Prebona AB

Kort om Prebona AB (publ)

Prebona är ett nano- och ytteknikbolag som levererar miljömässiga produkter med överlägsen funktion inom affärsområdena AirCare, SurfaceCare samt HealthCare). Bolagets produkter bygger på Prebonas patenterade teknologi, Prebona CompoTech, som medger att Prebonas kunder kan tillgodose viktiga behov på ett kostnadseffektivt och miljömässigt sätt. Prebona vill bli en globalt ledande leverantör av funktionella material och ytbeläggningar för specifika användningar inom industrier som representerar stort värde och god tillväxt. Prebona HealthCare AB är ett helägt dotterbolag för att utveckla lösningar baserade på Prebonas teknologi inom HealthCare, bland annat substans mot antibiotikaresistens. Prebona Inc. är ett helägt dotterbolag för att utveckla marknaden för Prebonas produkter i USA. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på Spotlight Stockmarket. För mer information se www.prebona.com.

VD-ord

Mot bakgrund av den starka försäljningsutvecklingen i slutet av 2018, det nya försäljningsteamet och den stora mängden pågående tester hos kunder bedömer jag att 2019 har goda förutsättningar att bli ett genombrottsår för Prebona. Detta genomslag är resultatet av vårt strategiska fokus med att utveckla proof-of-concept tillsammans med kunder inom utvalda industrier, såsom textilindustrin, färgbranschen och facility management. I takt med att vi breddar vår kundbas samt att antalet kundreferenser ökar kan vi korta införsäljningscyklerna och nya potentiella kunders krav på omfattande tester minskar. Vår bedömning är att denna utveckling fortskrider under 2019 och att vi kommer att kunna reducera införsäljningscyklerna ytterligare framöver.

Polygiene, vår samarbetspartner mot textilindustrin och ledande leverantör av lösningar för eliminering av lukt i textil, har under året kommit igång med sin försäljning av en ny produkt för eliminering av lukt i sportkläder baserad på Prebonas patenterade teknologi, CompoTech. Polygiene lanserade produkten under det egna varumärket OdorCrunch i början av februari 2019 på världens största mässa för sport och fritidsskläder, ISPO. Polygiene har bekräftat ett mycket stort intresse för produkten bland flera ledande varumärken inom sportkläder och fritidsskläder tack vare dess unika effekt och miljöprofil.

Färgföretaget Liwa Färg har utvecklat och lanserat ett par färgsystem baserade på Prebonas teknologi, däribland Liwa DuraClean för trädäck samt Liwa OdorControl för att ta bort och förebygga dålig lukt till följd av mögel och rökskador. Produkterna har mottagits väl bland Liwa Färgs kunder. Baserat på Liwas framgång med sina nya produkter har färgföretag utanför Sverige påbörjat utvärdering av Prebona CompoTech i sina färgsystem. Inom betongindustrin har också ett ledande svenskt betongföretag lanserat en produkt baserad på Prebona CompoTech.

Prebona HealthCare AB har under året etablerats i Medicon Village i Lund och marknadsbearbetning har inletts avseende Prebonas desinfektionsmedel. Utvecklingen av substans mot antibiotikaresistens fortsätter med målet att inleda samarbete med minst ett läkemedelsbolag under 2019. Prebona HealthCare AB blev under hösten inbjuden av Uppsala Antibiotic Centre vid Uppsala Universitet att delta i en gemensam, större forskningsansökan kring antibiotikaresistens. Vi ser mycket positivt på det faktum att Prebona inbjöds att delta i projektet. Det visar att vår substans har stor potential.

Försäljningen i USA av Prebona OdorControl har kommit igång till några biluthyrare och hotell för eliminering av främst rökluft i bilar och hotellrum. Fördelen med Prebona OdorControl jämfört med konventionella metoder är att behandlingen endast tar några minuter och att effekten är omedelbar. City of Carmel i Kalifornien har börjat använda Prebona OdorControl för att eliminera lukt på offentliga toaletter och ytterligare städer har visat stort intresse för Prebonas lösningar att hålla ytor rena och luktfria på ett kostnadseffektivt och miljömässigt hållbart sätt. Ett antal vårdinrättningar har börjat använda Prebona OdorControl för att hantera lukt i olika sammanhang och flertalet företag inom diverse branscher har pågående tester.

Under andra halvan av 2018 anställdes Tobias Haltur, doktor i ytkemi, som CTO. Vi ser mycket positivt på denna rekrytering, eftersom Tobias har en gedigen kunskap och erfarenhet av att driva kundprojekt inom avancerad nano- och ytkemi. Under början av 2019 har Prebona även byggt upp en stark försäljningsorganisation inom de valda strategiska affärsområdena. Som affärsutvecklingschef för Prebona HealthCare har vi engagerat Fred Holmberg som har lång erfarenhet från området desinfektion och "infection control". Ny försäljningschef för Prebona AB är Patrik Bernstein som framgångsrikt byggt upp försäljning och företag främst i Tyskland och Asien. Härtill har Börje Bengtsson rekryterats för att sälja bolagets produkter inom framförallt byggvaruindustrin. Även han med omfattande erfarenhet från den industrin. Som framgår av pressmeddelanden har samtliga dessa personer stor erfarenhet inom respektive bransch och betydande kontaktnät. Med detta erfarna säljteam på plats, tillsammans med proof-of-concept från viktiga marknadssegment samt en välfungerande produktion bedömer jag därför att vi kommer att se en kraftigt ökad försäljning under 2019.

Orvar Otterstedt, VD Prebona AB (publ.)

Kommentar till resultatet och finansiering

Den underliggande försäljningsutvecklingen är positiv och bolagets pipeline av affärsmöjligheter har under året ökat. Bolaget har under rapportperioden genomfört en riktad emission om 4,3 miljoner kronor. Efter rapportperiodens slut har en riktad emission tillfört bolaget 2,2 miljoner kronor. Mot bakgrund av en tilltagande ström av affärsmöjligheter och en allt bättre orderingång är vår bedömning att tillgängliga likvida medel är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 2019. Dessutom drivs verksamheten kostnadseffektivt med stor andel provisionsbaserad ersättning där det är möjligt. En mer offensiv strategi kan föranleda en kapitalanskaffning.

Aktien

Prebona AB (publ) noterades den 17 december 2015 på AktieTorget (nuvarande Spotlight).

Antal aktier

Vid periodens utgång har Prebona AB (publ) 17 167 850 stycken utestående aktier.

Prebona AB (publ)
556855-5022

Ägarförhållanden i %

Christian och Jessica Östberg	41,42
Bo T Förvaltning	7,52
S-Bolagen AB	7,44
Claes De Geer	7,06
Small Particle Technology Gbg	3,69
Lars-Ove Sandberg	3,46

Principer för rapportens upprättande

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Kommande rapporttillfällen

Alla erforderliga årsredovisningshandlingar kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och webbsida. Bolagsstämma kommer att hållas i Stockholm. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Återkommande ekonomisk information kommer att publiceras enligt följande plan:

Q1-rapport 2019-05-22

Årsstämma 2019-06-11

Framläggande av årsredovisning 2019-05-14

Denna kommuniké har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker.

Stockholm 2019-02-22

Verkställande direktören på uppdrag av styrelsen i Prebona AB (publ)

Koncernens resultaträkning 1 oktober – 31 december 2018

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-10-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-10-01- 2017-12-31</i>
<i>Rörelseintäkter,</i>		
Nettoomsättning	643 385	310 592
Förändring av varulager	18 189	40 000
Aktiverat arbete för egen räkning	244 000	283 000
Övriga rörelseintäkter	121 837	722 301
Summa rörelseintäkter	1 026 711	1 355 893
 <i>Rörelsekostnader</i>		
Råvaror och förnödenheter	-59 872	-146 435
Övriga externa kostnader	-1 410 342	-1 425 425
Personalkostnader	-1 007 305	-1 041 209
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-47 785	-62 009
Övriga rörelsekostnader	-999	0
Summa rörelsekostnader	-2 526 303	-2 675 078
 Rörelseresultat	-1 499 592	-1 319 185
 <i>Finansiella poster</i>		
Övriga ränteintäkter	72	0
Räntekostnader	-37 752	-24 195
Summa finansiella poster	-37 680	-24 195
 Resultat efter fin poster	-1 537 272	-1 343 380
 Resultat före skatt	-1 537 272	-1 343 380
 Årets resultat	-1 537 272	-1 343 380
 Resultat per aktie	-0,09	-0,09

Koncernens resultaträkning 1 januari – 31 december

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	1 816 972	1 087 802
Förändring av varulager	33 189	40 000
Aktiverat arbete för egen räkning	680 000	751 000
Övriga rörelseintäkter	594 448	1 143 610
Summa rörelseintäkter	3 124 609	3 022 412
<i>Rörelsekostnader</i>		
Råvaror och förnödenheter	-362 275	-360 176
Övriga externa kostnader	-5 202 455	-4 685 636
Personalkostnader	-3 700 893	-3 429 904
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-218 455	-196 811
Övriga rörelsekostnader	-22 853	0
Summa rörelsekostnader	-9 506 931	-8 672 527
Rörelseresultat	-6 382 322	-5 650 155
<i>Finansiella poster</i>		
Övriga ränteintäkter	76	377
Räntekostnader	-263 619	-72 543
Summa finansiella poster	-263 543	-72 166
Resultat efter fin poster	-6 645 865	-5 722 281
Resultat före skatt	-6 645 865	-5 722 281
Årets resultat	-6 645 865	-5 722 281
Resultat per aktie	-0,39	-0,38

Koncernens balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 364 933	726 996
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	1 940 364	1 961 264
Summa immateriella anläggningstillgångar	3 305 297	2 688 260
 <i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	22 015	27 507
Summa materiella anläggningstillgångar	22 015	27 507
 <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar	17 375	17 375
Summa finansiella anläggningstillgångar	17 375	17 375
 Summa anläggningstillgångar	3 344 687	2 733 142
 Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Råvaror och förnödenheter	130 517	124 603
 <i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	2 033 566	507 226
Skattefordringar	5 557	0
Övriga fordringar	109 025	157 521
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	344 084	331 479
Summa kortfristiga fordringar	2 492 232	996 226
 <i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	1 671 635	2 923 805
 Summa omsättningstillgångar	4 472 464	4 044 634
 SUMMA TILLGÅNGAR	7 639 071	6 777 776

Belopp i kr

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital	858 393	751 278
Övrigt tillskjutet kapital	19 150 431	14 320 219
Annat eget kapital inkl. årets resultat	-20 218 855	-13 532 346
Summa eget kapital	-210 031	1 539 151

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	2 038 462	1 500 000
Övriga skulder	3 500 000	1 500 000
Summa långfristiga skulder	5 538 462	3 000 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut	461 538	461 538
Leverantörsskulder	1 147 361	1 116 612
Skatteskulder	1 405	0
Övriga skulder	179 434	380 347
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	520 902	280 128
Summa kortfristiga skulder	2 310 640	2 238 625

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 639 071

6 777 776

Förändring av eget kapital koncernen

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Övrigt tillskjutet kapital</i>	<i>Annat eget kapital inkl. årets resultat</i>	<i>Totalt Kapital</i>
Vid årets början 2017-01-01	751 278	12 150 273	-7 839 636	5 061 915
Emission		2 169 946	30 055	2 200 001
Omräkningsdifferenser			-484	-484
Årets resultat			-5 722 281	-5 722 281
Vid årets slut 2017-12-31	751 278	14 320 219	-13 532 346	1 539 151
Emission	99 410	4 230 644	-30 055	4 299 999
Optionsinlösen	7 705	392 955	0	400 660
Pågående nyemission		210 000	0	210 000
Omräkningsdifferenser			-13 976	-13 976
Årets resultat			-6 645 865	-6 645 865
Vid periodens slut 2018-12-31	858 393	19 153 818	-20 222 242	-210 031

Antal aktier per 2018-12-31 uppgår till 17 167 850 st.

Koncernens kassaflödesanalys 1 oktober – 31 december

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-10-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-10-01- 2017-12-31</i>
Resultat efter finansiella poster	-1 537 272	-1 343 380
Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet	-197 566	-231 874
Förändring varulager	9 086	-124 603
Förändring korta fordringar	-677 305	390 744
Förändring korta skulder	756 425	583 113
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 646 632	-726 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Investeringar	-150 000	-245 656
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	2 000 000	0
Amorteringar	-153 752	-38 462
Pågående nyemission	210 000	2 200 001
Kassaflöde	259 616	1 189 883
Ingående likvida medel	1 412 019	1 733 922
Utgående likvida medel	1 671 635	2 923 805

Koncernens kassaflödesanalys 1 januari – 31 december

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Resultat efter finansiella poster	-6 645 865	-5 722 281
Justeringar för poster som inte ingår i kassalödet	-475 520	196 327
Förändring varulager	-5 914	0
Förändring korta fordringar	-1 496 006	-568 234
Förändring korta skulder	72 015	846 521
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 551 290	-5 247 667
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Investeringar	-150 000	-1 007 055
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	3 000 000	3 461 538
Amorteringar	-461 539	0
Nyemissioner	4 509 999	2 200 000
Optionsinlösen	400 660	0
Kassaflöde	-1 252 170	-593 184
Ingående likvida medel	2 923 805	3 516 989
Utgående likvida medel	1 671 635	2 923 805

Moderbolagets resultaträkning 1 oktober – 31 december

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-10-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-10-01- 2017-12-31</i>
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	629 346	344 745
Förändring av varulager	18 189	40 000
Aktiverat arbete för egen räkning	244 000	283 000
Övriga rörelseintäkter	100 000	722 301
Summa rörelseintäkter	991 535	1 390 046
<i>Rörelsekostnader</i>		
Råvaror och förnödenheter	-110 989	-2 289
Övriga externa kostnader	-1 128 792	-1 276 804
Personalkostnader	-965 023	-1 015 730
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-47 785	-62 009
Övriga rörelsekostnader	-576	0
Summa rörelsekostnader	-2 253 165	-2 356 832
Rörelseresultat	-1 261 630	-966 786
<i>Finansiella poster</i>		
Resultat från andelar i koncernföretag	-56 000	
Övriga ränteintäkter	72	0
Räntekostnader	-37 752	-24 195
Summa finansiella poster	-93 680	-24 195
Resultat efter fin poster	-1 355 310	-990 981
Resultat före skatt	-1 355 310	-990 981
Resultat	-1 355 310	-990 981
Resultat per aktie	-0,08	-0,06

Moderbolagets resultaträkning 1 januari – 31 december

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
<i>Rörelseintäkter</i>		
Nettoomsättning	1 869 711	1 341 955
Förändring av varulager	-1 811	40 000
Aktiverat arbete för egen räkning	680 000	751 000
Övriga rörelseintäkter	563 111	1 143 610
Summa rörelseintäkter	3 111 011	3 276 565
<i>Rörelsekostnader</i>		
Råvaror och förnödenheter	-395 762	-436 030
Övriga externa kostnader	-4 354 869	-4 537 015
Personalkostnader	-3 515 125	-3 404 425
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-218 455	-196 811
Övriga rörelsekostnader	-613	0
Summa rörelsekostnader	-8 484 824	-8 574 281
Rörelseresultat	-5 373 813	-5 297 716
<i>Finansiella poster</i>		
Resultat från andelar i koncernföretag	-56 000	0
Övriga ränteintäkter	76	377
Räntekostnader	-263 619	-72 543
Summa finansiella poster	-319 543	-72 166
Resultat efter fin poster	-5 693 356	-5 369 882
Resultat före skatt	-5 693 356	-5 369 882
Resultat	-5 693 356	-5 369 882
Resultat per aktie	-0,33	-0,36

Moderbolagets balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-12-31</i>	<i>2017-12-31</i>
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	1 364 933	726 996
Patent, varumärken samt liknande rättigheter	1 940 364	1 961 264
Summa immateriella anläggningstillgångar	3 305 297	2 688 260
 <i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier, verktyg och installationer	11 616	17 108
Summa materiella anläggningstillgångar	11 616	17 108
 <i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andelar i koncernföretag	249 221	207 221
Fordringar hos koncernföretag	755 905	0
Andra långfristiga fordringar	17 375	17 375
Summa finansiella anläggningstillgångar	1 022 501	224 596
 Summa anläggningstillgångar	4 339 414	2 929 964
 Omsättningstillgångar		
<i>Varulager m m</i>		
Råvaror och förnödenheter	38 189	40 000
 <i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	2 006 743	489 304
Fordringar hos koncernbolag	710 313	270 661
Aktuella skattefordringar	5 557	0
Övriga fordringar	78 341	157 521
Förutbetalda kostnader och uppl intäkter	303 943	331 479
Summa kortfristiga fordringar	3 104 897	1 248 965
 <i>Kassa och bank</i>		
Kassa och bank	1 397 788	2 894 032
 Summa omsättningstillgångar	4 540 874	4 182 997
 SUMMA TILLGÅNGAR	8 880 288	7 112 961

Belopp i kr

2018-12-31

2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital

858 393

751 278

Ej registrerat aktiekapital

3 387

30 055

Fond för utvecklingsutgifter

1 364 933

726 996

Summa bundet eget kapital

2 226 713

1 508 329

Fritt eget kapital

Överkursfond

19 150 431

14 320 219

Balanserat resultat

-14 574 451

-8 566 632

Årets resultat

-5 693 356

-5 369 882

Summa fritt eget kapital

-1 117 376

383 705

Summa eget kapital

1 109 337

1 892 034

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

2 038 462

1 500 000

Övriga skulder

3 500 000

1 500 000

Summa långfristiga skulder

5 538 462

3 000 000

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut

461 538

461 538

Leverantörsskulder

1 080 615

1 104 883

Övriga skulder

179 434

374 378

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

510 902

280 128

Summa kortfristiga skulder

2 232 489

2 220 927

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 880 288

7 112 961

Moderbolagets förändring av eget kapital

	<i>Aktie- kapital</i>	<i>Ej reg. aktiekapital</i>	<i>Fond för utv. kost</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Årets resultat</i>
Vid årets början 2017-01-01	751 278			12 150 273	-1 756 590	-6 083 046
Aktiverade egna utv.arbeten			726 996		-726 996	
Pågående nyemission		30 055		2 169 946		
Balanseras i nyräkning					-6 083 046	6 083 046
Årets resultat						-5 369 882
Vid årets slut 2017-12-31	751 278	30 055	726 996	14 320 219	-8 566 632	-5 369 882
Aktiverade egna utv.arbeten			680 000		-680 000	
Avskrivning av egna utv.arbeten			-42 063		42 063	
Nyemission	99 410	-30 055		4 230 644		
Optionsinlösen	7 705			392 955		
Pågående nyemission		3 387		206 613		
Balanseras i nyräkning					-5 369 882	5 369 882
Periodens resultat						-5 693 356
Vid periodens slut 2018-12-31	858 393	3 387	1 364 933	19 150 431	-14 574 451	-5 693 356

Antal aktier per 2018-12-31 uppgår till 17 167 850 st.

Moderbolagets kassaflödesanalys 1 oktober – 31 december

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-10-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-10-01- 2017-12-31</i>
Resultat efter finansiella poster	-1 355 310	-990 981
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-140 215	-221 147
Förändring varulager	-18 189	-40 000
Förändring korta fordringar	-277 903	-140 305
Förändring korta skulder	686 676	843 881
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-1 104 941	-548 552
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Investeringar	-953 905	-452 877
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	2 000 000	0
Amorteringar	-115 385	-38 462
Pågående nyemission	210 000	2 200 001
Kassaflöde	35 769	1 160 110
Ingående likvida medel	1 362 019	1 733 922
Utgående likvida medel	1 397 788	2 894 032

Moderbolagets kassaflödesanalys 1 januari – 31 december

<i>Belopp i kr</i>	<i>2018-01-01- 2018-12-31</i>	<i>2017-01-01- 2017-12-31</i>
Resultat efter finansiella poster	-5 693 356	-5 369 882
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet	-405 545	-554 189
Förändring varulager	1 811	0
Förändring korta fordringar	-1 855 932	-736 369
Förändring korta skulder	11 562	828 822
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 941 460	-5 831 618
Kassaflöde från investeringsverksamheten		
Investeringar	-1 003 905	-452 877
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		
Upptagna lån	3 000 000	3 500 000
Amorteringar	-461 538	38 462
Nyemissioner	4 509 999	2 200 001
Optionsinlösen	400 660	0
Kassaflöde	-1 496 244	-622 956
Ingående likvida medel	2 894 032	3 516 988
Utgående likvida medel	1 397 788	2 894 032