

Kvartalsrapport 1 2024

Sammanfattning januari – mars 2024 (jämförelse samma period föregående år):

- Periodens nettoomsättning, justerad med förskottsfakturerade intäkter uppgick, till KSEK 4 041 (KSEK 3 315)
- EBITDA justerat för omstruktureringskostnader uppgick till KSEK 1 554 (KSEK -1 675)
- Periodens nettoomsättning uppgick till KSEK 3 982 (KSEK 3 315)
- EBITDA för perioden uppgick till KSEK -64 (KSEK -1 675)
- Periodens resultat uppgick till KSEK -1 737 (KSEK -4 466)
- Försäljning per aktie: SEK 0,14 (SEK 0,12)
- Resultat per aktie: SEK -0,06 (SEK -0,16)
- Eget kapital per aktie: SEK 2,26 (SEK 2,77)

Finansiella highlights

- Positivt EBITDA, justerat för omstruktureringskostnader, med drygt 1,5 MSEK.
- Försäljningstillväxt, justerad för förskottsfakturerade intäkter, 22% jämfört med Q1 2023.
- Förskottsfakturerade intäkter för den nya Enterprisetjänsten uppgick till 65 TSEK trots att officiell säljstart börjar i april.

Händelser under perioden

- Effekterna av besparingsprogrammet nåddes i slutet av det första kvartalet. Besparingar om ca 10 MSEK på årsbasis har säkrats. Beräknade besparingar när programmet beslutades var 7-9 MSEK. Arbetet med att säkra besparingar utanför det beslutade besparingsprogrammet fortgår.
- Eyeonid Group byter VD, Georg Tsaros lämnar uppdraget och Fredrik Björklund, idag styrelseordförande blir ny VD från den 1 september.
- Eyeonid Group har säkrat en låneram om 10 MSEK från Bolagets huvudägare.
- Under perioden har Eyeonid Group skrivit ett Letter of Intent med en telekomoperatör i Östeuropa avseende återförsäljning av EyeonIDs id-skyddstjänst.
- Eyeonid Group har anlitat Translink Corporate Finance som M&A-rådgivare.

Händelser efter periodens utgång

- Eyeonid Group har tecknat sitt första återförsäljaravtal för den nya B2B-tjänsten Enterprise med ROI Sweden AB och Svenska Infobyte AB. Båda har påbörjat marknadsföring av tjänsten i sina sociala mediekkanaler.
- Partneravtal med BaseKit för återförsäljning av EyeonIDs id-skyddstjänst.
- Säljkontor etablerat i Dubai.
- Plan för att accelerera Bolagets säljstyrka för att driva snabbare tillväxt. Planen är att utöka säljstyrkan upp till 20 säljare i slutet av året och att uppnå fakturerade intäkter motsvarande 4,2 MSEK på månadsbasis i december 2024.

Ordförande-ord

Det första kvartalet har till stor del präglats av omstrukturering med fokus på försäljning, ett arbete som fortsätter med full kraft även i kommande kvartal. Bolaget har fram till nu utvecklat högkvalitativa produkter som ligger rätt i tiden. Nu återstår det att med dessa produkter accelerera tillväxten ordentligt enligt den plan som vi delgivit marknaden. Avsikten är att stegvis öka antalet säljresurser upp till cirka 20 vid årets slut. Planen är att i december ska säljteamet kunna uppnå stängda affärer motsvarande 4,2 MSEK i fakturerade intäkter. Det är denna plan vi arbetar efter och gör allt för att uppnå.

Finansiellt

Försäljningen, justerad med förskottsfakturerade intäkter från den nya Enterprise tjänsten uppgick till 4 041 TSEK vilket motsvarar en försäljningstillväxt om 22% jämfört med motsvarande period 2023. Detta är innan officiell säljstart av Enterprise tjänsten, vilket skedde i början av april. EBITDA justerat för beslutade kostnadsbesparingar, både inom ramen för det kommunicerade besparingsprogrammet och besparingar därutöver, uppgick till 1 554 TSEK. Detta är det klart bästa resultatet i hittills i Bolagets historia.

Kommersiellt

En rad åtgärder har gjorts för att bredda Bolagets försäljningskanaler och nu har bolaget tre tydliga intäktsben:

1. White label B2B2C och B2B2B genom återförsäljare/partners (id-skyddstjänsten),
2. B2B genom återförsäljare/partners (Enterprisetjänsten),
3. B2B genom egen försäljning (Enterprisetjänsten)

Under det första kvartalet och början av april har bolaget tecknat ett LOI med en ledande telekomoperatör i Östeuropa samt ett återförsäljaravtal med BaseKit, avseende återförsäljning id-skyddstjänsten white label.

Återförsäljaravtal med ROI Sweden och avseende Enterprisetjänsten B2B.

Officiell försäljningsstart för egen försäljning av Enterprisetjänsten B2B skedde den 1 april.

Bolaget arbetar aktivt med alla tre benen parallellt men störst fokus ligger på B2B försäljning av Enterprise tjänsten, både genom återförsäljare och egen försäljning. Planen är att skala den egna försäljningen kraftigt under året. Som säkerhet för att genomföra planen finns den låneram om 10 MSEK tillgänglig om det skulle behövas. Det finns inga planer på att genomföra finansiering via emissioner eller annan finansiering med utspädning som följd.

Utveckling

Även utvecklingsteamets fokus under det gångna kvartalet och framåt är fokuserat på att stödja Bolagets försäljningstillväxt. Under första kvartalet har betalningssystem implementerats för att stödja B2B försäljningen. Arbetet pågår med att utöka tjänsten med ytterligare funktionalitet som kommer vara av stort värde för användare globalt. Till detta hör nya kategorier såsom infostealers, notifikationsmekanismer mm. Marknadsmässigt har bolagets nyligen framtagna verktyg såsom domain-checker och grafisk design av tekniskt content etc. adderat till en snabbare och lättare kommunikation med potentiella kunder.

Kombinationen av återförsäljare och intern direktförsäljning av Bolagets tjänster, tillsammans med diverse tester som pågår med lead-genereringsaktörer, kommer Eyeonid säkerställa ett betydligt bättre momentum under kommande kvartal. Med kostnadsbesparingar och ökade intäkter räknar vi med ett positivt kassaflöde redan under Q2.

Med vänliga hälsningar,
Fredrik Björklund, ordförande

Verksamheten

Eyeonid Group AB (publ) grundades 2015 och är en SaaS-leverantör som genom egenutvecklad teknologi för insamling, analys och paketering av data utvecklar och säljer smarta lösningar som gör livet på internet enklare och tryggare för människor, företag och organisationer. Bolaget tillhandahåller affärlösningar inom IT-säkerhet, integritetsskyddande tjänster och AI baserade datalösningar. Dessa riktas i första hand mot B2B marknaden i Europa för branscher som t.ex. bank, försäkring, telekom och hosting.

Eyeonid Group i korthet

Eyeonid Group AB (publ) är moderbolaget i en koncern med de tre helägda dotterföretagen, EyeonID Intressenter AB (vilande), EyeOnText BVBA (Belgien). Under perioden har det amerikanska dotterföretaget Eyeonid Inc likviderats. Eyeonid's huvudkontor med utveckling, produktion och administration ligger i Stockholm. Från och med april i år har bolaget ett säljkontor i Dubai.

Denna rapport avser hela koncernens och moderföretagets verksamhet under perioden 1 januari 2024 till och med den 31 mars 2024.

Finansiell översikt

I följande avsnitt presenteras finansiell information i sammandrag för Eyeonid Group avseende januari – mars 2024 med jämförelseperiod januari – mars 2023. Under perioden har dotterbolaget Eyeonid Inc likviderats. Det amerikanska bolaget startades främst i syfte att säkerställa en struktur som var i enlighet med regulatoriska krav enligt de förutsättningar som rådde då. Då förutsättningarna förändrats finns inget skäl som motiverar kostnaden att ha bolaget kvar. Det koncernmässiga resultatet av likvidationen uppgår till 2 154 TSEK. Under perioden har omfattande nedskärningar inom affärsområdet EyeonText beslutats och påbörjats, full effekt av dessa besparingar har uppnåtts i slutet av det första kvartalet 2024. Under perioden har en utdelning beslutats i dotterföretaget EyeonText till moderbolaget med 1 385 TSEK. Utdelningen har ingen påverkan på koncernens resultat.

Försäljning och resultat

Januari - mars

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till KSEK 3 982 (KSEK 3 315), med ett nettoresultat om KSEK -1 737 (KSEK -4 466). Resultat från likvidationen i Eyeonid Inc uppgår till KSEK 2 154.

Försäljningen fördelades på EyeonID KSEK 3 943 (KSEK 3 315) och EyeonText KSEK 39 (KSEK 0).

Förskotts fakturerade intäkter i den nya tjänsten Enterprise uppgick till KSEK 65.

Likviditet och finansiering

Den 31 mars 2024 uppgick Eyeonids banktillgodohavanden till KSEK 3 468 (KSEK 21 175). Koncernen hade per den 31 mars 2024 inga räntebärande skulder.

Investeringar

Januari - mars

Eyeonids totala nyinvesteringar under perioden uppgick till KSEK 2 912 (KSEK 3 173) och avsåg immateriella anläggningstillgångar med KSEK 2 912 (KSEK 3 173) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

Avskrivningar

Januari - mars

Periodens resultat har belastats med KSEK 3 827 (KSEK 3 374) i avskrivningar varav KSEK 55 (KSEK 106) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och installationer, KSEK 3 772 (KSEK 3 269) avser avskrivningar av balanserade utgifter för utvecklingsarbete.

Eget kapital

Per den 31 mars 2024 uppgick Eyeonids egna kapital till KSEK 64 076 (KSEK 78 583).

Aktien och aktierelaterade instrument

Per den 31 december 2023 var aktiekapitalet i Eyeonid fördelat på 28 410 125 aktier med ett kvotvärde om SEK 1,18. Samtliga aktier utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktierna i Eyeonid handlas sedan den 20 september 2016 på NGM Nordic SME under handelsbeteckningen EOID. Sedan 7 februari 2023 handlas aktierna i Eyeonid med ISIN-kod SE0019763988 efter genomförd sammanläggning av aktier beslutad på extra bolagsstämma den 27 januari 2023. Eyeonid har inget avtal om likviditetsgaranti.

Vid årsstämman 2023 beslutades att införa Personaloptionsprogram 2023/2026 och Teckningsoptionsprogram 2023/2026. Programmen är riktade mot Bolagets anställda och konsulter. Varje option enligt respektive program berättigar till teckning av en aktie. Nyttjandeperioden löper från och med den 1 september 2026 till och med den 30 september 2026. Om alla utfärdade optioner nyttjas för teckning av aktier kommer antalet aktier att öka med 1 495 269 aktier, vilket motsvarar en utspädning på cirka 5 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.

Anställda

Per den 31 mars 2024 hade Eyeonid ca 3 (5) anställda och utöver det ett flertal konsulter som är knutna till Eyeonid.

Redovisningsprinciper

Rapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade principer är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2022.

Kommande rapporttillfällen

Eyeonid lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan:

| | |
|------------------|------------------------|
| 19 augusti 2024 | Kvartalsrapport 2 |
| 28 oktober 2024 | Kvartalsrapport 3 |
| 17 februari 2025 | Bokslutskommuniké 2024 |

Denna rapport har ej varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

29 april 2024
Eyeonid Group AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Björklund
Styrelseordförande
070-892 35 92

Carl-Magnus Jönsson
CFO
073-545 53 50

Denna information är sådan information som Eyeonid Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2024 kl. 08.30 CET.

Resultaträkning

| Koncernen (KSEK) | 2024-01-01 2024-03-31 | 2023-01-01 2023-03-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nettoomsättning | | | |
| Förskottsfakturerade intäkter Enterprise | 65 | - | - |
| Periodiserade förskottsfakturerade intäkter | -59 | - | - |
| Försäljning återförsäljare | 3 977 | 3 315 | 14 576 |
| Summa Nettoomsättning | 3 982 | 3 315 | 14 576 |
| Övriga rörelseintäkter | | | |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 604 | 1 743 | 5 663 |
| Övriga rörelseintäkter | 389 | 393 | 1 649 |
| Summa Övriga rörelseintäkter | 993 | 2 136 | 7 312 |
| Summa Intäkter | 4 975 | 5 451 | 21 888 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -591 | -2 326 | -7 416 |
| Övriga externa kostnader | -1 645 | -2 206 | -8 268 |
| Personalkostnader | -1 072 | -2 594 | -10 265 |
| Övriga rörelsekostnader | -113 | - | - |
| Omstruktureringskostnader | -1 618 | - | - |
| Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar | -5 039 | -7 126 | -25 950 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | -64 | -1 675 | -4 062 |
| <i>EBITDA exklusive omstruktureringskostnader</i> | <i>1 554</i> | <i>-1 675</i> | <i>-4 062</i> |
| Avskrivningar och resultat andelar koncern | | | |
| Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | -3 827 | -3 374 | -14 214 |
| Resultat andelar i koncernföretag | 2 154 | 626 | 626 |
| Summa Avskrivningar och resultat andelar koncern | -1 673 | -2 748 | -13 588 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -1 737 | -4 423 | -17 649 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 274 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | -3 |
| Summa Resultat från finansiella poster | 0 | 1 | 271 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 737 | -4 422 | -17 378 |
| Skatt på periodens resultat | 0 | -44 | -135 |
| Övriga skatter | - | - | -8 |
| PERIODENS RESULTAT | -1 737 | -4 466 | -17 521 |

Balansräkning

Koncernen

(KSEK)

2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR**Immateriella anläggningstillgångar**

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

59 421 58 597 58 111

Summa Immateriella anläggningstillgångar**59 421 58 597 58 111****Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

473 738 544

Summa Materiella anläggningstillgångar**473 738 544****Summa Anläggningstillgångar****59 895 59 335 58 655****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

2 759 2 272 2 757

Övriga fordringar

337 1 275 419

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 075 708 921

Summa Kortfristiga fordringar**4 171 4 255 4 097**

Kassa och bank

3 468 21 175 7 365

Summa Omsättningstillgångar**7 639 25 430 11 462****SUMMA TILLGÅNGAR****67 534 84 765 70 118**

Balansräkning

Koncernen

(KSEK)

2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER**Eget kapital**

Eget kapital

64 076 78 583 65 801

Summa Eget kapital**64 076 78 583 65 801****Långfristiga skulder**

Övriga skulder

- - -

Summa Långfristiga skulder**- - -****Kortfristiga skulder**

Leverantörsskulder

1 680 2 642 1 573

Aktuella skatteskulder

137 220 295

Övriga skulder

348 769 513

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 293 2 551 1 935

Summa Kortfristiga skulder**3 457 6 182 4 316****SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER****67 534 84 765 70 118**

Förändring i eget kapital

| 2024-01-01 - 2024-03-31 | | | Övrigt tillskjutet | Balanserat | S:a totalt eget |
|---|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Koncernen (KSEK) | Aktiekapital | Reserver | kapital | resultat inkl. | kapital |
| Belopp vid periodens ingång | 33 524 | 64 812 | 269 793 | -302 328 | 65 801 |
| Minskning aktiekapital | | | | | - |
| Nyemission | | | | | - |
| Emissionskostnader | | | | | - |
| Periodens omräkningsdifferens | | 12 | | | 12 |
| Avsättning fond för utvecklingsutgifter | | -794 | | 794 | - |
| Periodens resultat | | | | -1 737 | -1 737 |
| 2024-03-31 | 33 524 | 64 030 | 269 793 | -303 271 | 64 076 |

| 2023-01-01 - 2023-03-31 | | | Övrigt tillskjutet | Balanserat | S:a totalt eget |
|---|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Koncernen (KSEK) | Aktiekapital | Reserver | kapital | resultat inkl. | kapital |
| Belopp vid periodens ingång | 23 950 | 64 889 | 271 318 | -297 483 | 62 674 |
| Minskning aktiekapital | -12 646 | | | 12 646 | - |
| Nyemission | 22 219 | | 1 141 | | 23 360 |
| Emissionskostnader | | | -2 998 | | -2 998 |
| Periodens omräkningsdifferens | | 14 | | | 14 |
| Avsättning fond för utvecklingsutgifter | | 133 | | -133 | - |
| Periodens resultat | | | | -4 466 | -4 466 |
| 2023-03-31 | 33 523 | 65 036 | 269 461 | -289 436 | 78 584 |

| 2023-01-01 - 2023-12-31 | | | Övrigt tillskjutet | Balanserat | S:a totalt eget |
|---|---------------|---------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Koncernen (KSEK) | Aktiekapital | Reserver | kapital | resultat inkl. | kapital |
| Belopp vid periodens ingång | 23 950 | 64 889 | 271 318 | -297 483 | 62 674 |
| Minskning aktiekapital | -12 646 | | | 12 646 | - |
| Nyemission | 22 219 | | 1 668 | | 23 887 |
| Emissionskostnader | | | -3 194 | | -3 194 |
| Periodens omräkningsdifferens | | -45 | | | -45 |
| Avsättning fond för utvecklingsutgifter | | -31 | | 31 | - |
| Periodens resultat | | | | -17 521 | -17 521 |
| 2023-12-31 | 33 523 | 64 813 | 269 792 | -302 327 | 65 801 |

Kassaflödesanalys

| Koncernen (KSEK) | 2024-01-01 2024-03-31 | 2023-01-01 2023-03-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Rörelseresultat | -1 737 | -4 423 | -17 649 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: | | | |
| Avskrivningar | 3 827 | 3 374 | 14 214 |
| Realisationsresultat | -2 154 | -626 | -626 |
| Erhållen ränta | 0 | 1 | 274 |
| Erlagd ränta | - | - | -3 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | -63 | -1 674 | -3 790 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | | | |
| Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar | -6 | 333 | 465 |
| Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder | -970 | 8 | -1 890 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -1 040 | -1 334 | -5 215 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | -2 912 | -3 173 | -12 882 |
| Avyttring/likvidation av dotterföretag | 37 | 626 | 626 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2 875 | -2 547 | -12 256 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Nyemission före emissionskostnader | - | 21 900 | 21 900 |
| Emissionskostnader | - | -1 538 | -1 734 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | - | 20 362 | 20 166 |
| Periodens kassaflöde | -3 915 | 16 481 | 2 696 |
| Likvida medel vid periodens början | 7 365 | 4 688 | 4 688 |
| Omräkningsdifferens i likvida medel | 17 | 6 | -18 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3 468 | 21 175 | 7 365 |

Resultaträkning

| Moderbolaget (KSEK) | 2024-01-01 2024-03-31 | 2023-01-01 2023-03-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Rörelsens intäkter | | | |
| Nettoomsättning | 3 943 | 3 315 | 14 470 |
| Övriga rörelseintäkter | 389 | 393 | 1 649 |
| Summa Rörelsens intäkter | 4 332 | 3 708 | 16 119 |
| Rörelsens kostnader | | | |
| Råvaror och förnödenheter | -747 | -1 418 | -5 172 |
| Övriga externa kostnader | -2 153 | -2 165 | -8 124 |
| Personalkostnader | -1 296 | -1 754 | -6 832 |
| Övriga rörelsekostnader | -113 | - | - |
| Summa Rörelsens kostnader före avskrivningar | -4 309 | -5 337 | -20 129 |
| Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) | 23 | -1 629 | -4 009 |
| Avskrivningar | | | |
| Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar | -3 824 | -3 370 | -14 195 |
| Summa Avskrivningar | -3 824 | -3 370 | -14 195 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -3 801 | -4 998 | -18 204 |
| Resultat från finansiella poster | | | |
| Nedskrivning andelar i koncernföretag | - | - | -4 288 |
| Resultat andelar i koncernföretag | 675 | 626 | 626 |
| Utdelning andelar i koncernföretag | 1 385 | - | - |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 1 | 274 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | - | - | -2 |
| Summa Resultat från finansiella poster | 2 061 | 627 | -3 390 |
| Resultat efter finansiella poster | -1 740 | -4 371 | -21 594 |
| Skatt på periodens resultat | - | - | - |
| PERIODENS RESULTAT | -1 740 | -4 371 | -21 594 |

Balansräkning

Moderbolaget

(KSEK)

2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR**Immateriella anläggningstillgångar**

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

63 849 64 807 64 643

Summa Immateriella anläggningstillgångar**63 849 64 807 64 643****Materiella anläggningstillgångar**

Inventarier, verktyg och installationer

473 705 525

Summa Materiella anläggningstillgångar**473 705 525****Finansiella anläggningstillgångar**

Andelar i koncernföretag

379 4 734 445

Summa Finansiella anläggningstillgångar**379 4 734 445****Summa Anläggningstillgångar****64 701 70 246 65 613****Omsättningstillgångar****Kortfristiga fordringar**

Kundfordringar

2 759 2 272 2 757

Övriga fordringar

332 406 386

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 082 690 837

Summa Kortfristiga fordringar**4 173 3 368 3 980**

Kassa och bank

3 333 20 700 6 395

Summa Omsättningstillgångar**7 506 24 068 10 375****SUMMA TILLGÅNGAR****72 207 94 314 75 988**

Balansräkning

Moderbolaget

(KSEK)

2024-03-31 2023-03-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Eget kapital 68 463 87 093 70 203

Summa Eget kapital 68 463 87 093 70 203
Långfristiga skulder

Övriga skulder - - -

Summa Långfristiga skulder - - -
Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 1 671 1 312 1 542

Aktuella skatteskulder 20 70 85

Skulder koncernföretag 578 3 258 2 409

Övriga skulder 261 720 247

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 214 1 860 1 502

Summa Kortfristiga skulder 3 745 7 220 5 786
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 72 207 94 314 75 988

Förändring i eget kapital

| 2024-01-01 - 2024-03-31 | | Fond för | | Balanserat | Periodens | S:a eget |
|---|---------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| Moderbolaget (KSEK) | Aktiekapital | utvecklingsutgifter | Överkursfond | resultat | resultat | kapital |
| Belopp vid periodens ingång | 33 524 | 64 643 | 269 793 | -276 163 | -21 594 | 70 203 |
| Minskning aktiekapital | | | | | | - |
| Nyemission | | | | | | - |
| Emissionskostnader | | | | | | - |
| Omföring fg periods resultat | | | | -21 594 | 21 594 | - |
| Avsättning fond för utvecklingsutgifter | | -794 | | 794 | | - |
| Periodens resultat | | | | | -1 740 | -1 740 |
| 2024-03-31 | 33 524 | 63 849 | 269 793 | -296 963 | -1 740 | 68 463 |
| | | | | | | |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | | Fond för | | Balanserat | Periodens | S:a eget |
| Moderbolaget (KSEK) | Aktiekapital | utvecklingsutgifter | Överkursfond | resultat | resultat | kapital |
| Belopp vid periodens ingång | 23 950 | 64 674 | 271 318 | -267 072 | -21 768 | 71 102 |
| Minskning aktiekapital | -12 646 | | | 12 646 | | - |
| Nyemission | 22 219 | | 1 141 | | | 23 360 |
| Emissionskostnader | | | -2 998 | | | -2 998 |
| Omföring fg periods resultat | | | | -21 768 | 21 768 | - |
| Avsättning fond för utvecklingsutgifter | | 133 | | -133 | | - |
| Periodens resultat | | | | | -4 371 | -4 371 |
| 2023-03-31 | 33 523 | 64 807 | 269 461 | -276 327 | -4 371 | 87 093 |
| | | | | | | |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | | Fond för | | Balanserat | Periodens | S:a eget |
| Moderbolaget (KSEK) | Aktiekapital | utvecklingsutgifter | Överkursfond | resultat | resultat | kapital |
| Belopp vid periodens ingång | 23 950 | 64 674 | 271 318 | -267 072 | -21 768 | 71 103 |
| Minskning aktiekapital | -12 646 | | | 12 646 | | - |
| Nyemission | 22 219 | | 1 668 | | | 23 888 |
| Emissionskostnader | | | -3 194 | | | -3 194 |
| Omföring fg periods resultat | | | | -21 768 | 21 768 | - |
| Avsättning fond för utvecklingsutgifter | | -31 | | 31 | | - |
| Periodens resultat | | | | | -21 594 | -21 594 |
| 2023-12-31 | 33 523 | 64 643 | 269 793 | -276 163 | -21 594 | 70 203 |

Kassaflödesanalys

Moderbolaget
(KSEK)

| | 2024-01-01 2024-03-31 | 2023-01-01 2023-03-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Den löpande verksamheten | | | |
| Rörelseresultat | -3 801 | -4 998 | -18 204 |
| Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet: | | | |
| Av- och nedskrivningar | 3 824 | 3 370 | 14 195 |
| Erhållen ränta | 0 | 1 | 274 |
| Erlagd ränta | - | - | -2 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | 23 | -1 628 | -3 737 |
| Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital | | | |
| Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar | -193 | 321 | -292 |
| Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder | 111 | 238 | -1 120 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten | -59 | -1 070 | -5 149 |
| Investeringsverksamheten | | | |
| Förvärv av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten | -2 978 | -3 402 | -13 433 |
| Förändring finansiella tillgångar | -25 | - | - |
| Avyttring/likvidation av dotterföretag | - | 626 | 626 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -3 003 | -2 776 | -12 807 |
| Finansieringsverksamheten | | | |
| Nyemission före emissionskostnader | - | 21 900 | 21 900 |
| Emissionskostnader | - | -1 538 | -1 734 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | 20 362 | 20 166 |
| Periodens kassaflöde | -3 062 | 16 516 | 2 211 |
| Likvida medel vid periodens början | 6 395 | 4 183 | 4 183 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3 333 | 20 700 | 6 395 |

Nyckeltal

| (SEK) | 2024-01-01 2024-03-31 | 2023-01-01 2023-03-31 | 2023-01-01 2023-12-31 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET | | | |
| Omsättningstillväxt (%) | 20% | 8% | 10% |
| Rörelsemarginal (%) | Neg | Neg | Neg |
| Vinstmarginal (%) | Neg | Neg | Neg |
| Räntabilitet på eget kapital (%) | Neg | Neg | Neg |
| KAPITALSTRUKTUR | | | |
| Eget kapital (KSEK) | 64 076 | 78 583 | 65 801 |
| Balansomslutning (KSEK) | 67 534 | 84 765 | 70 118 |
| Sysselsatt kapital (KSEK) | 64 076 | 78 583 | 65 801 |
| Räntebärande nettoskuld (KSEK) | -3 468 | -21 175 | -7 365 |
| Kapitalomsättningshastighet (ggr) | 0,06 | 0,04 | 0,21 |
| Soliditet (%) | 95% | 93% | 94% |
| Skuldsättningsgrad (%) | 0% | 0% | 0% |
| Räntetäckningsgrad (ggr) | Neg | Neg | Neg |
| KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET | | | |
| Kassaflöde före investeringar (KSEK) | -1 040 | -1 334 | -5 215 |
| Kassaflöde efter investeringar (KSEK) | -3 915 | -3 880 | -17 471 |
| Likvida medel (KSEK) | 3 468 | 21 175 | 7 365 |
| INVESTERINGAR | | | |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar (KSEK) | - | - | - |
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar (KSEK) | 2 912 | 3 173 | 12 882 |
| Försäljning av materiella anläggningstillgångar (KSEK) | - | - | - |
| Förvärv av dotterföretag (KSEK) | - | - | - |
| Förvärv av aktier och andelar (KSEK) | - | - | - |
| MEDARBETARE | | | |
| Medelantalet anställda | 4,3 | 5 | 5 |
| Omsättning per anställd (KSEK) | 926 | 663 | 2 915 |
| Antalet anställda | 3 | 5 | 5 |
| DATA PER AKTIE | | | |
| Antal aktier | 28 410 125 | 28 410 125 | 28 410 125 |
| Försäljning per aktie | 0,14 | 0,12 | 0,51 |
| Resultat per aktie (SEK) | -0,06 | -0,16 | -0,62 |
| Eget kapital per aktie (SEK) | 2,26 | 2,77 | 2,32 |
| Genomsnittligt antal aktier under perioden | 28 410 125 | 493 212 358 | 493 212 358 |

Definition av nyckeltal

LÖNSAMHET OCH RÄNTABILITET

Omsättningstillväxt (%)

Förändring av intäkterna i procent av föregående periods intäkter

Rörelsemarginal (%)

Rörelseresultat i procent av omsättningen

Vinstmarginal (%)

Periodens resultat i procent av omsättningen

Räntabilitet på eget kapital (%)

Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

KAPITALSTRUKTUR

Eget kapital (KSEK)

Eget kapital vid periodens slut

Balansomslutning (KSEK)

Summan av tillgångar eller summan av skulder och eget kapital

Sysselsatt kapital (KSEK)

Balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive latent skatt

Räntebärande nettoskuld (KSEK)

Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida medel

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

Årets omsättning dividerat med genomsnittlig balansomslutning

Soliditet (%)

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad (%)

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital

Räntetäckningsgrad (ggr)

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader

KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflöde före investeringar (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflöde minus förändring av rörelsekapital

Kassaflöde efter investeringar (KSEK)

Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av rörelsekapital och investeringar

Likvida medel (KSEK)

Banktillgodohavanden och kassa

MEDARBETARE

Medelantalet anställda

Medelantalet anställda under perioden

Omsättning per anställd (KSEK)

Omsättning dividerat med medelantalet anställda

Antalet anställda

Antalet anställda vid periodens slut

DATA PER AKTIE

Antal aktier

Antalet utestående aktier vid periodens slut

Försäljning per aktie

Periodens försäljning dividerat med antal aktier

Resultat per aktie (SEK)

Periodens resultat dividerat med antal aktier

Eget kapital per aktie (SEK)

Eget kapital dividerat med antal aktier