

Delårsrapport för tredje kvartalet (jul-sep) 2022

Kvartal 3 2022

- Nettoomsättning för kvartal tre var 8,0 (9,9) MSEK.
- Rörelsens intäkter för kvartalet var 8,7 (10,1) MSEK.
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -10,1 (-9,0) MSEK.
- EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,8 (-7,2) MSEK

Sammanfattning av första nio månaderna 2022

- Nettoomsättningen för årets första nio månader var 31,9 (38,6) MSEK.
- Rörelsens intäkter för årets första nio månader var 34,5 (48,6) MSEK.
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -27,7 (-24,6) MSEK.
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -21,3 (-19,1) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2021.

Urval av händelser under första nio månaderna 2022

- SASSE Sustainability group valde Mavshack Studio för andra året i rad.
- Mavshack.live lanserades.
- Avtal tecknas med Centas Konferens-TV AB, EKPR, Himla.
- Mavshack producerade liveshopping för Polarn och Pyret, Happy Green, Rädda Barnen och GB Glace tillsammans med Bonnier News.
- Mavshacklive.in lanserades, vilket är en videobaserad e-handelsplattform för den indiska marknaden.
- Shapp - Next Gen Shopping Experience introducerades på marknaden (shapp.io).
- Förvärv av aktier i Horse Creek Entertainment.
- Lansering av itevo.se.
- Producerar live-event för Orkla Care - L300.
- Shoppingappen SHAPP! - Fler än 18.000 användare har laddat ned appen.
- Mavshack producerade program för Kry tillsammans med Bonnier News.
- Steam hotel satsade på liveshopping med Mavshack.
- Jacob Sachs anställdes som CFO

Urval av händelser efter första nio månaderna 2022

- Mavshack förstärker Itevo genom förvärv av Å-data Infosystem AB i Västerås.
- SHAPP! inleder lanseringskampanj i Indien

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 21 oktober 2022 kl. 09:40 CEST.

Mavshack är ett globalt mjukvaruföretag som sedan 2007 är specialiserat på streaming. Företagets primära produkt är en egenutvecklad och molnbaserad plattform för liveshopping med vilken varumärken kan producera direktsänt och interaktivt videoinnehåll i marknadsföringssyfte. Plattformen gör det möjligt för företag att erbjuda digitala shoppingupplevelser som kan distribueras via webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler. Mavshacks liveshoppingsatsning startades under 2020 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.se

VD har ordet

Under årets första nio månader har jag fokuserat på Mavshacks satsning på IT-konsulting och produktförsäljning, Itevo. Tillsammans med kollegorna har vi vänt bolagen till lönsamhet från augusti månad. Itevos affär blir nu ännu bättre i samband med att vi välkomnar Å-data Infosystem till gruppen. I samband med förvärvet av etableras Itevo i Västerås och Tony Selin tar över som operativ chef för IT-verksamheten.

Mavshack Live har under året lagt stora resurser på att färdigställa live-plattformen och nu efter sommaren har flera aktiviteter genomförts där sändningarna med Kry är värda att nämna. Charlotta Wågert och hennes team bearbetar marknaden löpande, där liveshoppingteamet bland annat haft flera frukostseminarier på Mavshacks kontor i Stockholm. Företagen som deltagit består av allt från små till stora bolag och deltagandet har varit en kombination av fysisk närvaro, men även digitalt. Det var över 100 deltagare på den senaste frukosten. Intresset finns helt klart och Mavshack ser fram emot att kunna presentera flera nya kunder under hösten/vintern. För anmälan till framtida event kan spontanansökan göras till: www.mavshack.live/frukost/

Just retoriken kring liveshopping som begrepp är intressant och kan i vissa fall vara svår att ta till sig. Jag ser nämligen att videoformat, via Mavshacks app, passar alla företag. Den tjänst Mavshack Live skapat är lika lämplig för lanseringar, kampanjer, informationsträffar, livesända sportevent som för shopping. Mavshacks kunder kan själva välja sin "call to action" (CTA/vad som ska hända när du trycker på knappen) och vi är gärna delaktiga i processen kring hur vi målsätter och driver det digitala eventet gemensamt.

Det sker även stora saker för SHAPP!. I dagsläget har vi fler än 18.000 nedladdningar via AppStore och det finns flera hundra filmklipp att ta del av i appen. Inom kort kommer lansering ske för SHAPP! i Indien där Mavshack utnyttjar plattformen mavshacklive.in som grund för affären.

Inom Mavshacks streamingverksamhet fortsätter vi att leverera innehåll dygnet runt till kunderna på mavshack.com. Målgruppen är precis som tidigare den filippinska diasporan och primärt kommer intäkterna fortsatt från Telco-affären där Etisalat är den största försäljningskanalen. I samband med vårens investering i Horse Creek Entertainment ser vi nu även över hur vi på bästa sätt kan utnyttja de nya innehållsrättigheterna.

Gällande resultatet för perioden finns det några saker som bör noteras. Det första är att intäkterna minskade för kvartal 3 2022 jämfört med samma kvartal föregående år. Minskningen beror till huvudsak på att Itevo har levererat klart på de större avtalen mot kommunerna. Minskningen av omsättning påverkar däremot inte lönsamheten i samma utsträckning. Kostnadseffekterna av de genomförda förändring som skett under året släpar och tar något längre tid för genomslag av än planerat.

Med det sagt bör Mavshack se positiv effekt av förändringarna på kostnadssidan för koncernen och fortsatt fokus på att generera ökade intäkter kommande kvartal.

/Tommy Carlstedt

Verksamheten

Mavshack AB (publ) består av sex rörelsedrivande bolag indelat i två affärsområden, Streaming samt IT:

Streaming

Mavshack Development AB har sedan 2006 varit koncernens hjärta med sin breda och djupa kunskap inom global streaming och distribution av rörligt innehåll. Företagets tjänster innefattar distribution av både Live och VOD. Bolaget arbetar med interna och externa kunder och förser dem med de streaminglösningar som behövs utifrån kundens affär. Tjänsterna kan innebära allt från helhetslösningar, som samarbetet med Hometv.se, till enstaka delar av en digital distributionskedja. Inom bolaget ryms även Mavshacks satsning på liveshopping med sälj och marknadsföringskompetens.

Mer information finns på mavshack.dev och mavshack.live

Mavshack Studios AB bedriver verksamhet med inriktning mot produktion i studio som kan distribueras via Mavshacks egenutvecklade streamingplattform. Mavshack Studios förvärvades under Q3 2020 och lanserade sin verksamhet i januari 2021. Genom studion har Mavshack som vision att leverera den starkaste kundupplevelsen via studioproduktioner till företag med 3D VR-greenscreen teknik speciellt anpassad för live-event.

Mer information finns på www.mavshack.live/sv/studio-produktion/

Mavshack Movies AB har sedan 2006 drivit egna streamingsajter under olika varumärken men har sedan 2013 fokuserat på mavshack.com, vars erbjudande riktar sig till konsumenter i Mellanöstern. Mavshack Movies har avtal med flera innehållsleverantörer, främst från Filippinerna. Mavshack Movies kunder, konsumerar främst direktsänd-TV och samt TV-serier. [Mavshack.com](http://mavshack.com) säljer månads- och dagsabonnemang. Men den primära användarbasen köper framför allt dags abonnemang som förnyas automatiskt via mobiloperatörer, så som Etisalat, Du och Viva Kuwait.

Mer information finns på mavshack.com

IT

Itevo AB bedriver konsultverksamhet inom IT med bland annat installation, drift, underhåll, projektledning, hostingtjänster, kompetensutveckling och affärssystem som arbetsområden. Itevo säljer även IT-relaterade produkter och tjänster, utveckling och projektledning på projektnivå. Men även all övrig IT-utveckling som kunder kan tänkas ha behov av. Verksamheten är baserad i Stockholm och Varberg.

Itevo Karlstad AB är ett dotterbolag till Itevo och sysslar med IT-verksamhet närbesläktad med den som tidigare angetts för Itevo. Itevo Karlstad är specialiserade på offentlig upphandling och levererar kompletta printlösningar till bland annat Örebro och Älmhults kommuner. Verksamheten har en viss övervikt på dokumenthantering jämfört med IT-konsulting. Verksamheten är baserad i Karlstad och Örebro.

Mer information om Itevo finns på itevo.se

IPMovers IT Ltd är ett dotterbolag till YourIT och bedriver konsultverksamhet inom mjukvaruutveckling. Kunderna består främst av svenska företag som antingen hyr sin egen utvecklingsavdelning bestående av IPMoversmedarbetare eller köper projekt av Mavshack som utvecklas i Indien. Några av de vanligaste produkterna och tjänsterna vi utför är apputveckling, utveckling av affärssystem, api-integrationer samt hemsidor. Projekten kan vara mer eller mindre omfattande och löpa över olika lång tid. Verksamheten är baserad i Chandigarh, Indien.

Mer information finns på ipmovers.com

Omsättning och resultat (jämf. med f.g. kvartal)

Nettoomsättningen under tredje kvartalet 2022 uppgick till 8,0 (9,9) MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10,1 (-9,0) MSEK. Kostnadskontroll är fortsatt viktigt för koncernen.

Finansiell ställning (jmf. Med f.g. kvartal)

Likvida medel uppgick till 2,7 (2,9) MSEK. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 19,9 (36,4) MSEK i koncernen. Soliditeten uppgick till 43 (70) %.

Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 62,4 (95,9) MSEK och soliditeten uppgick till 73 (91) %.

Framtidsutsikter

Koncernen kommer under 2022 vidareutveckla verksamheten inom de olika områden vi i dagsläget är aktiva i, genom både förvärv samt organisk tillväxt. Mavshack kommer även att fortsätta konsolideringen av dotterbolagen för att minska kostnader för administration inom koncernen. Ambitionen är att skapa fler samarbeten i Sverige och utomlands med inriktning mot teknik i absolut världsklass.

Rapport från styrelse och VD

Styrelsen och den verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av Mavshacks finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som Mavshack står inför.

Revisorns granskning

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med den 1 januari 2014 tillämpar koncernen/företaget BFNAR 2012:1. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Mavshacks väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i det prospekt som upprättades i samband med den företrädesemission som genomförts under 2019. Memorandumet finns att hämta på bolagets hemsida. Utöver riskerna som specificeras i memorandumet monitorerar Mavshack utvecklingen av den världsomfattande covid-19-pandemin och kriget i Ukraina noggrant och identifieras därmed som en framtida möjlig risk för verksamheten.



Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2023-02-24
Kvartalsrapport första kvartalet 2023 2023-04-20

Årsstämma

Årsstämma hölls den 25 april 2022 i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsredovisningen finns tillgänglig på mavshack.se och i bolagets lokaler på Karlavägen 58.

Stockholm 21 oktober 2022
Mavshack AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90
alt
ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se.

Resultaträkning Koncernen

	1 jul - 30 sep 2022	1 jul - 30 sep 2021	1 jan - 30 sep 2022	1 jan - 30 sep 2021	1 jan - 31 dec 2021	1 jan - 31 dec 2020
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	7 966 258	9 936 971	31 863 704	38 565 395	48 876 917	41 929 036
Aktiverat arbete för egen räkning	663 003	746 201	2 078 224	8 915 370	14 749 268	2 568 673
Övriga rörelseintäkter	76 985	-555 898	591 435	1 085 937	229 932	1 433 953
Summa rörelsens intäkter	8 706 246	10 127 274	34 533 363	48 566 702	63 856 117	45 931 662
Rörelsens kostnader						
Direkta kostnader för sålda tjänster	-4 578 866	-4 858 542	-17 284 518	-20 253 882	-27 294 039	-16 850 901
Övriga externa kostnader	-6 012 049	-6 375 877	-16 785 076	-26 518 423	-38 116 014	-26 827 092
Personalkostnader	-5 932 626	-6 035 997	-21 685 477	-20 722 602	-26 719 408	-20 959 859
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-2 245 924	-1 890 689	-6 361 078	-5 565 619	-7 296 897	-16 125 643
Övriga rörelsekostnader	-8 109	-9 415	-70 234	-133 363	-158 087	-217 078
Summa rörelsens kostnader	-18 777 574	-19 170 520	-62 186 383	-73 193 889	-99 584 445	-80 980 573
Rörelseresultat (EBIT)	-10 071 328	-9 043 246	-27 653 020	-24 627 187	-35 728 328	-35 048 911
Resultat från finansiella poster						
Resultat från andelar i intresseföretag	0	0	0	0	0	-16 161 686
Resultat fr värdep som är anl.tillgång, externt	0	0	0	0	0	-75 788
Ränteintäkter och liknande resultatposter	131 365	574 073	277 647	673 740	732 740	138 894
Räntekostnader och liknande resultatposter	-203 647	-20 834	-396 203	-466 809	-475 280	-2 071 865
Summa resultat från finansiella poster	-72 282	553 239	-118 556	206 931	257 460	-18 170 445
Resultat efter finansiella poster	-10 143 610	-8 490 007	-27 771 576	-24 420 256	-35 470 868	-53 219 356
Skatt på årets resultat	-1 557	-50 034	-22 287	-167 580	-381 666	141 603
Periodens resultat	-10 145 167	-8 540 041	-27 793 863	-24 587 836	-35 852 534	-53 077 753
Hänförligt till:						
Moderföretagets aktieägare	-10 145 167	-8 540 041	-27 793 863	-24 587 836	-35 852 534	-53 077 753

Balansräkning – Koncernen

	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
Tillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter	13 794 964	14 233 435	14 347 161
Övriga immateriella tillgångar	791 653	1 291 657	1 166 656
Goodwill	7 191 361	11 485 701	10 386 385
Summa immateriella anläggningstillgångar	21 777 978	27 010 793	25 900 202
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner, verktyg och installationer	170 130	569 426	241 436
Inventarier, verktyg och installationer	438 538	311 213	369 715
Summa materiella anläggningstillgångar	608 668	880 639	611 151
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar intresseföretag	0	0	0
Andra långfristiga fordringar	64 661	111 222	50 257
Summa anläggningstillgångar	22 451 307	28 002 654	26 561 610
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	488 778	675 561	760 999
Summa varulager	488 778	675 561	760 999
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	4 242 203	5 649 038	4 176 309
Skattefordringar	1 395 796	1 648 349	859 893
Övriga fordringar	10 450 359	7 709 490	1 183 035
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 033 250	5 365 131	17 488 490
Summa kortfristiga fordringar	21 121 608	20 372 008	23 707 727
Kassa och bank	2 689 995	2 941 459	3 313 503
Summa omsättningstillgångar	24 300 381	23 989 028	27 782 229
SUMMA TILLGÅNGAR	46 751 688	51 991 682	54 343 839
Eget kapital och skulder			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	62 423 533	95 936 497	95 936 497
Övrigt tillskjutet kapital	351 729 417	281 012 990	247 565 935
Balanserat resultat inkl årets resultat	-394 238 618	-340 558 955	-319 242 708
Summa eget kapital	19 914 332	36 390 532	24 259 724
<i>Avsättningar mm.</i>			
Avsättning för uppskjuten skatt	3 986	3 986	3 986
Summa avsättningar	3 986	3 986	3 986
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder			
Övriga skulder till kreditinstitut			
Skatteskulder	-4 192	132 105	
Leverantörsskulder	11 112 632	5 870 995	7 340 833
Övriga skulder	9 046 483	2 219 982	1 879 739
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 678 447	7 374 082	20 859 557
Summa kortfristiga skulder	26 833 370	15 597 164	30 080 129
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	46 751 688	51 991 682	54 343 839

Förändring eget kapital – Koncernen

	9 mån jan-sep 2022	9 mån jan-sep 2021	Helår jan-dec 2021	Helår jan-dec 2020
Eget kapital vid periodens början	24 259 724	17 876 301	17 876 301	32 529 261
Förändring aktiekapital	-33 512 964	26 000 000	57 200 000	48 300 000
Förändring överkursfond	652 374	31 200 000	0	0
Emissionskostnader	-2 291 975	-14 146 145	-15 026 144	-9 753 442
Omföring	58 483 108	0	0	0
Ack. Omräkningsdiff	117 928	48 212	62 101	-121 765
Resultat för perioden	-27 793 863	-24 587 836	-35 852 534	-53 077 753
Eget kapital vid periodens slut	19 914 332	36 390 532	24 259 724	17 876 301

Kassaflöde – Koncernen

	3 mån 1 jul - 30 sep 2022	3 mån 1 jul - 30 sep 2021	9 mån 1 jan - 30 sep 2022	9 mån 1 jan - 30 sep 2021	12 mån 1 jan - 31 dec 2021	12 mån 1 jan - 31 dec 2020
(SEK)						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-10 143 610	-8 490 007	-27 771 576	-24 420 256	-35 470 868	-53 219 356
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet,	2 296 354	1 925 062	6 180 855	5 621 853	7 362 984	33 156 210
Betald skatt	-1 557	-147 083	-22 287	-766 497	-324 232	259 285
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 848 813	-6 712 028	-21 613 008	-19 564 900	-28 432 116	-19 803 861
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	266 608	-127 593	272 211	-103 021	-188 459	-423 837
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	68 860	6 091 639	2 586 119	-4 431 355	-8 555 530	-2 227 844
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	932 904	-4 307 827	-3 246 759	-7 622 540	6 992 530	-1 883 948
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 580 441	-5 055 809	-22 001 437	-31 721 816	-30 183 575	-24 339 490
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag	0	0	0	0	0	-10 800 000
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgång	-663 003	-746 201	-2 078 224	-9 037 870	-9 760 775	-2 568 672
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgång	282 038	-118 443	154 074	-866 148	-490 406	-207 204
Förändring finansiella anläggningstillgångar	5 338	104 190	-28 465	0	-36 194	0
Investeringar i finansiella tillgångar	0	-97 159	0	-97 159	0	28 125
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-375 627	-857 613	-1 952 615	-10 001 177	-10 287 375	-13 547 751
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission	10 500 000	0	25 622 519	57 200 000	57 200 000	48 300 000
Emissionskostnader	-2 260 600	-35 501	-2 291 975	-14 146 145	-15 026 144	-9 753 442
Upptagning/Amortering av låneskulder	0	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 239 400	-35 501	23 330 544	43 053 855	42 173 856	38 546 558
Periodens kassaflöde	1 283 332	-5 948 923	-623 508	1 330 862	1 702 906	659 317
Likvida medel vid periodens början	1 406 663	8 890 381	3 313 503	1 610 597	1 610 597	951 280
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0	0	0
Likvida medel vid periodens slut	2 689 995	2 941 459	2 689 995	2 941 459	3 313 503	1 610 597

Resultat per aktie

	9 månader vid periodens slut		12 månader vid periodens slut	
(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)	Sep 30, 2022	Sep 30, 2021	Dec 31, 2021	Dec 31, 2020
<i>Före utspädning</i>				
Antal aktier	1 319 736 418	959 364 967	959 364 967	699 364 967
Vägt genomsnitt antal aktier	1 179 736 418	799 364 967	859 364 967	536 427 897
Nettoresultat	-27 793 863	-24 587 836	-35 852 534	-53 077 753
Resultat per aktie före utspädning	-0,024	-0,031	-0,042	-0,099
<i>Efter utspädningseffekt</i>				
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	924 576 644	1 235 576 644	1 184 576 644	47 000 000
Genomsnittligt antal aktier	2 104 313 062	799 364 967	859 364 967	536 427 897
Nettoresultat	-27 793 863	-24 587 836	-35 852 534	-53 077 753
Resultat per aktie efter utspädning	-0,013	-0,031	-0,042	-0,099

Resultaträkning – Moderbolag

	1 jul - 30 sep 2022	1 jul - 30 sep 2021	1 jan - 30 sep 2022	1 jan - 30 sep 2021	1 jan - 31 dec 2021	1 jan - 31 dec 2020
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	2 253 999	1 303 337	6 314 668	3 363 349	5 071 348	2 050 065
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	298 000	298 000	1 000 000
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	662	1 984	71 453
Summa rörelsens intäkter	2 253 999	1 303 337	6 314 668	3 662 011	5 371 332	3 121 518
Rörelsens kostnader						
Övriga externa kostnader	-2 375 972	-2 405 789	-7 369 022	-6 330 368	-7 063 339	-11 446 232
Personalkostnader	-26 182	0	-26 182	0	0	0
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-5 925	-625	-17 773	-625	-6 548	-496 992
Övriga rörelsekostnader	-86	-2 961	-448	-4 150	-5 110	-98 995
Summa rörelsens kostnader	-2 408 165	-2 409 375	-7 413 425	-6 335 143	-7 074 997	-12 042 219
Rörelseresultat	-154 166	-1 106 038	-1 098 757	-2 673 132	-1 703 665	-8 920 701
Resultat från finansiella poster						
Resultat från andelar i koncernföretag	-9 800 000	0	-20 930 000	-5 550 000	-30 350 000	-31 200 000
Resultat från andelar i intresseföretag	0	0	0	0	0	-21 849 992
Resultat fr värdep som är anl.tillgång, externt	0	0	0	0	0	-75 788
Ränteintäkter och liknande resultatposter	130 376	274 066	276 658	373 733	432 733	96 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	-82 819	14 932	-162 625	-365 183	-365 484	-1 954 002
Summa resultat från finansiella poster	-9 752 443	288 998	-20 815 967	-5 541 450	-30 282 751	-54 983 782
Resultat efter finansiella poster	-9 906 609	-817 040	-21 914 724	-8 214 582	-31 986 416	-63 904 483
Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-9 906 609	-817 040	-21 914 724	-8 214 582	-31 986 416	-63 904 483

Balansräkning – Moderbolag

Tillgångar	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter	0	298 000	0
Immateriella tillgångar	0	0	0
Summa immateriella anläggningstillgångar	0	298 000	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	94 142	36 859	111 915
Summa materiella anläggningstillgångar	94 142	36 859	111 915
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar koncernföretag	33 461 157	35 936 156	33 461 156
Summa anläggningstillgångar	33 555 299	36 271 015	33 573 071
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Kundfordringar	2 513	0	10 000
Fordringar hos koncernföretag	23 569 398	36 915 491	21 183 302
Övriga fordringar	9 662 511	5 849 312	400 008
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	692 149	566 232	6 152 210
Summa kortfristiga fordringar	33 926 571	43 331 035	27 745 520
Kassa och bank	2 523 002	1 593 330	2 783 633
Summa omsättningstillgångar	36 449 573	44 924 365	30 529 153
SUMMA TILLGÅNGAR	70 004 872	81 195 380	64 102 224
Eget kapital och skulder	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	62 423 533	95 936 497	95 936 497
Summa bundet eget kapital	62 423 533	95 936 497	95 936 497
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	248 218 309	247 565 935	247 565 935
Balanserat resultat	-237 954 706	-261 279 423	-262 159 423
Periodens resultat	-21 914 724	-8 214 582	-31 986 416
Summa fritt eget kapital	-11 651 121	-21 928 070	-46 579 904
Summa eget kapital	50 772 412	74 008 427	49 356 593
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag	13 144 250	0	7 968 296
Summa långfristiga skulder	13 144 250	0	7 968 296
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1 930 825	584 587	667 148
Skulder till koncernföretag	0	6 117 567	0
Övriga skulder	3 937 701	24 300	65 081
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	219 684	460 499	6 045 106
Summa kortfristiga skulder	6 088 210	7 186 953	14 745 631
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	70 004 872	81 195 380	64 102 224

Förändring eget kapital – Moderbolag

	9 mån jan-sep 2022	9 mån jan-sep 2021	Helår jan-dec 2021	Helår jan-dec 2020
Eget kapital vid periodens början	49 356 593	39 169 152	39 169 152	64 527 078
Förändring aktiekapital	-33 512 964	26 000 000	57 200 000	48 300 000
Förändring överkursfond	652 374	31 200 000	0	0
Emissionskostnader	-2 291 975	-14 146 145	-15 026 144	-9 753 442
Omföring	58 483 108	0	0	0
Resultat för perioden	-21 914 724	-8 214 582	-31 986 416	-63 904 483
Eget kapital vid periodens slut	50 772 412	74 008 427	49 356 593	39 169 152

Kassaflöde – Moderbolag

	3 mån 1 jul - 30 sep 2022	3 mån 1 jul - 30 sep 2021	9 mån 1 jan - 30 sep 2022	9 mån 1 jan - 30 sep 2021	12 mån 1 jan - 31 dec 2021	12 mån 1 jan - 31 dec 2020
(SEK)						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	11 023 391	-817 040	-984 724	-8 214 582	-31 986 416	-63 904 483
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet,	-20 924 076	-5 549 375	-20 912 228	625	6 548	55 794 983
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-9 900 685	-6 366 415	-21 896 952	-8 213 957	-31 979 868	-8 109 500
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	695 264	-8 269 149	-6 181 051	-27 901 542	-12 316 027	-8 300 837
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	2 349 283	2 878 280	4 486 828	-3 670 117	3 888 560	-13 186 352
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 856 138	-11 757 284	-23 591 175	-39 785 616	-40 407 335	-29 596 689
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag	0	0	0	0	-25 000	-8 800 000
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	-298 000	-118 463	17 160 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0	0	-298 000	-143 463	8 360 000
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission	10 500 000	0	25 622 519	57 200 000	57 200 000	48 300 000
Emissionskostnader	-2 260 600	-35 501	-2 291 975	-14 146 145	-15 026 143	-9 753 442
Lämnade aktieägartillskott	0	5 550 000	0	-2 500 000		-16 150 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 239 400	5 514 500	23 330 544	40 553 855	42 173 857	22 396 558
Periodens kassaflöde	1 383 262	-6 242 785	-260 631	470 239	1 623 059	1 159 869
Likvida medel vid periodens början	1 139 740	7 873 597	2 783 633	1 160 574	1 160 574	705
Likvida medel vid periodens slut	2 523 002	1 593 330	2 523 002	1 593 330	2 783 633	1 160 574