

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2021

Josab Water Solutions AB (publ), org nr 556549-1114

1 januari – 31 december 2021

- Alla bolagets enheter drabbade av pandemin under året men förbättring mot slutet av året.
- Maskinorder i Ungern, 1,4 Msek, producerad och levererad till kund inom bilindustrin.
- Testenhet såld till agent för 0,4 Msek, producerad och levererad till Nigeria för tester.
- Josab har återbetalat kvarvarande konvertibellån om 3,7 Msek, via ny finansiering.
- Två nya ledamöter invaldes i styrelsen på årsstämman, en ledamot avgått pga sjukdom.
- Josabs teknologitester i Kina avslutade med lyckade resultat.
- Förvärvet av Clear Industry genomfört och beslutat på extra bolagsstämma i december. Betalning av köpeskilling om 56,8 Msek i aktier till värdering 2,29 kronor per aktie.
- Två nya ledamöter från säljarsidan av Clear Industry invaldes i Josabs styrelse på extra bolagsstämman.
- Koncernens resultat under Q4 2021, -2 697 tkr, (fg år -2 912 tkr).
- Resultat 2021 efter skatt för koncernen uppgick till -12 150 tkr, (fg år -13 285 tkr).

OM JOSAB WATER SOLUTIONS AB

Josab Water Solution AB är ett innovativt företag, specialiserat på vattenreningssystem främst baserat på det egna filtermaterialet Aqualite™. Bolaget som bildades 1999 har idag tre helägda dotterbolag, Josab Hungary Kft, Josab India Private Ltd, samt JOSINT Financial Services AB. Det tidigare dotterbolaget Josab (Beijing) Ecological Water Treatment Systems Co ägs idag till 49% efter konvertering och via partnerskap med två andra delägare. Företaget säljer ekologiska vattenreningssystem med helt unika egenskaper avseende rening och filtrering av tungmetaller, organiskt material och bakterier. Teknologin baseras på bolagets unika Aqualite™ vilket är det kommersiella namnet på den naturligt förekommande mineralen Zeolit - Clinoptilolit som utvinns ur den egna gruvan, Ratka Mines i Ungern.

Aqualite™ utgör den filtermassa som används i vattenreningsprocessen och som tillsammans med ett speciellt UV ljus möjliggör produktion av säkert och bakteriefritt dricksvatten utan några tillsatta kemikalier.

Aqualite™ har egenskaper som möjliggör effektivt partikel- och tungmetallreducering, adsorbering av kemikalier och petroleumprodukter samt reducering av bakterier, parasiter och svampar. Aqualite™ har lång livslängd och är motståndskraftigt mot mekaniskt slitage. Aqualite™ kan filtrera bort partiklar ned till en storlek om 3-5 micron, att jämföra med 25-50 mikron för traditionella sand- och kolfilter. Sedan 2006 äger Josab Water Solutions via sitt helägda dotterbolag i Ungern mineralrättigheterna till gruvfyndigheten Ratka Mines i Ungern.

Det område där gruvan är belägen är sedan den 15 februari 2012 en så kallad historisk plats. Den av ungerska regeringen offentliggjorda förvaltningsplanen för världsarvet, som också berör vårt gruvområde, har fastställt att befintliga verksamheter även fortsättningsvis får bedrivas under förutsättning att kapaciteten understiger 500 ton/dag, och att inga nya gruvrättigheter kommer att beviljas som exploaterar mycket värdefull mark i området.

Vattenreningssystemen byggs främst i containers, kan även platsbyggas, och levereras i olika utföranden med kapaciteter från 5 m³ upp till 3000 m³ per dygn och som vid utökat kapacitetsbehov även kan parallellkopplas. Det är en "plug and play"-lösning som färdigställs i fabrik och därmed kan driftsättas inom samma dag som den ankommit till en lämplig vattenkälla. Den tekniska lösningen är således unik, ekologisk, skalbar och energieffektiv.

Josab Water Solutions AB är noterat på Spotlight Stock Market.

FINANSIELL UTVECKLING

OMSÄTTNING OCH RESULTAT UNDER PERIODEN

Nettoomsättningen under året uppgick till 2 914 tkr, (fg år 2 521 tkr) för koncernen, och 19 tkr, (fg år 1 799 tkr), för moderbolaget. Resultatet efter skatt blev -12 150 tkr, (fg år -13 285 tkr) för koncernen, och -7 406 tkr, (fg år -8 357 tkr) för moderbolaget. Av moderbolagets intäkter avser 0 tkr, (fg år 620 tkr) koncernfakturerings vilket fg år eliminerats koncernmässigt.

Övriga rörelseintäkter avser EU-stöd för produktionsanläggningen och statliga stöd vid korttidspermitteringar.

RÖRELSENS KOSTNADER

Rörelsekostnaderna uppgick under året till 13 938 tkr, (fg år 15 963), för koncernen, och 7 006 tkr, (fg år 10 203 tkr) för moderbolaget. Koncernens kostnader under året hänförs till råvaror och material 2 132 tkr, (fg år 1 848 tkr), övriga externa kostnader 4 908 tkr, (fg år 7 216 tkr), personalkostnader 6 003 tkr, (fg på 5 801 tkr) samt avskrivningar 895 tkr, (fg år 1 088 tkr). Moderbolagets kostnader under året hänförs till råvaror och material 24 tkr (fg år 434 tkr), övriga externa kostnader 3 123 tkr, (fg år 5 817 tkr), personalkostnader 3 809 tkr, (fg år 3 892 tkr), samt avskrivningar 50 tkr, (fg år 60 tkr).

Bolagets kostnader har generellt minskat under året i alla enheter, delvis genom besparingar men även på grund av minskad aktivitet på grund av pandemin.

RESULTAT

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -9 904 tkr, (fg år -13 046 tkr), och för moderbolaget till -6 311 tkr, (fg år -8 404). Resultatet efter finansiella poster för koncernen uppgick till -12 150 tkr, (fg år -13 285 tkr), och för moderbolaget till -7 406, (fg år -8 357 tkr).

Förbättringen jämfört med fg år, både koncernen och i moderbolaget, är resultatet av kostnadsbesparingar samt en generellt minskad aktivitet på grund av pandemin, vilket minskat kostnader såsom för resor och konsulter. Finanskostnaderna har ökat betydligt på grund av en högre belåning i bolaget.

KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING

Under året var kassaflödet från den löpande verksamheten i koncernen -10 689 tkr, i moderbolaget -6 999 tkr, från investeringsverksamheten -24 558 tkr, -28 042 tkr, samt från finansieringsverksamheten +34 748 tkr, +34 748. Periodens totala klassaflöde i koncernen var -499 tkr, och i moderbolaget -293. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 6 594 tkr i koncernen, varav moderbolaget 1 291 tkr.

INVESTERINGAR

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgår under året till 138 tkr, (fg år 74 tkr), och avser förträdesvis verksamheten i Ungern.

FRAMTIDSUTSIKTER

Påverkan av pandemin har under senare tid minskat varför aktiviteten kunna öka rakt igenom hela organisationen.

Förvärvet av Clear Industry kommer att ge bolaget en helt ny volym vad avser projekt, intäkter och resultat. Samtidigt jobbar vi intensivt med den befintliga vattenreningsverksamheten på flera marknader och ser fram emot en ökad aktivitet när pandemin klingar av.

Styrelsen ser löpande över bolagets finansiella situation och bedömer bolagets kapital och likviditetsbehov. Styrelsen överväger olika alternativ till att under våren säkerställa finansieringen för de kommande 12 månaderna. Beroende på projektens utveckling samt utfallen av befintliga finansieringsförslag, kan det inte uteslutas att bolaget, för att fortsätta verksamheten, kan behöva ta in extern finansiering via lån eller emissioner för att säkerställa bolagets fortsatta drift.

Styrelsen är baserat på ovanstående mycket positiv till framtiden och att bolaget med pågående och kommande projekt, nytt försäljningsfokus, kommer öka omsättningen kraftigt det kommande året och att verksamheten därmed blir kassaflödespositiv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

Pandemin har kraftigt påverkat alla bolags verksamheter under 2021, men en förbättring har skett under senare tid vilket underlättat resande och kundkontakter.

Josab Ungern erhöll under våren en order inom Waste Water genom en samarbetspartner, Indufil Hungária Kft., där slutkunden är MONO Ipolyfabric Kft., som bedriver tillverkning och ytbehandling av inredningsdetaljer för bilindustrin. Projektet är producerat, testat med kund, och nu, efter kundens egna förberedelser, levererat till kundens anläggning. En tillståndsprocess pågår och anläggningen beräknas gå i produktion under Q1, 2022. Intäkt för projektet redovisas under 2021.

Josab Ungern erhöll även en order för tester i Nigeria via agenten för landet, Peter Hummel, som utverkade ett bistånd via Ungeska staten för att stödja detta projekt. Testenheten har producerats och levererats och testerna beräknas påbörjas efter installation i Q1, 2022. Intäkt för projektet redovisas under 2021.

Ett konvertibelt lån om 3,7 Msek från VIMAB Holding AB, ursprungligen uppgående till 6 Msek, har återbetalts enligt lånevillkoren utan konvertering. VIMAB Holding AB är Josabs enskilt största aktieägare i dagsläget.

Vid Josabs årsstämma omvaldes 3 ledamöter, Peter Fredell, Wilfrid Balmer och Klaus Kalb, samtidigt som 2 ledamöter, Henry Koskela och Cai Jianwen lämnade styrelsen. 2 nya ledamöter invaldes, Anna Bonde och Michael Sundin. Henry Koskela kvarstår som bolagets VD.

Klaus Kalb, styrelseledamot och ordförande, har på grund av sjukdom lämnat styrelsen efter sommaren, varför styrelsen idag består av fyra ledamöter. Till ordförande valdes Peter Fredell och antalet ledamöter kommer att justeras vid nästa bolagsstämma.

Josabs tester i Kina, tillsammans med China Irrigation and Drainage Development Center (kinesiska vattenministeriet), är klara. På grund av Covidrelaterade problem har testerna försenats kraftigt, och även hindrat Josabs personal att medverka fysiskt vid testerna. Tester utfördes på kraftigt järn- och manganhaltigt vatten, klart överstigande de gränsvärden som gäller för dricksvatten i Kina. Resultaten av testerna var mycket bra och värdena underskred alla uppsatta kriterier för järn och mangan i dricksvatten.

Josab har efter långa förhandlingar förvärvat 95,59% av Clear Industry, ett Hong Kong baserat moderbolag med verksamhetsbolag i Kina. Förvärvet som sker genom en apportemission värderas till 56,8 Msek, och betalas med aktier i Josab, till ett värde om 2,29 sek per aktie. Säljaren erhåller ca 23,7 miljoner aktier vilket kommer att motsvara ca 22% av utestående aktier i Josab.

Avtalet innehåller möjliga tilläggsköpeskillingar, baserade på kommande 2 årens resultat, om totalt 62,5 MRMB. Tilläggsköpeskillning kan utgå i aktier, kontant eller en mix därav. Josab skall i samband med förvärvet uppta lån om 30 Msek för att bistå med finansiering av rörelsekapital för koncernens expansionplaner.

Clear Industry bedriver företrädesvis verksamhet inom design och implementering av processanläggningar, EPC-affärer inom industrin för köksavfall, "Kitchen Waste", samt inom området för industriellt avfallsvatten, både vad gäller hård- och mjukvara. Bolaget är lönsamt och beräknas under 2021 omsätta ca 100 Msek, och 2022 160 Msek.

I samband med förvärvets offentliggörande har Spotlight Stockmarket meddelat, och offentliggjort, att Josab skall genomgå en s.k noteringsprövning, och under denna tid vara placerade på observationslistan.

Josab höll extra bolagsstämma för beslut om att förvärva Clear Industry 21 december, där det även invaldes 2 nya ledamöter i styrelse kopplade till förvärvet i Kina. De nya ledamöterna Qi Kai och Yuan Wei är företagsledare i Clear Industry i form av VD och ekonomochef.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

Josab har i januari 2022 utsett Jane Jeppsson till ny VD, efterträder därmed Henry Koskela som är kvar som CFO.

Jane Jeppsson, bördig från Kina, har stor erfarenhet av affärer i Kina, och gentemot Kina sedan hon flyttade till Sverige för 13 år sedan. Jane har hjälpt ett flertal svenska och skandinaviska bolag att etablera sig på den kinesiska marknaden.

Spotlight Stockmarket har ändrat sin tidigare meddelade ståndpunkt beträffande noteringsprövningen, baserat på förvärvet av Clear industry. Då Spotlight saknar kapacitet att genomlysna förvärv av bolag i Kina, kommer Josab istället att avnoteras och sista dag fört handel i bolagets aktie är bestämd till 15 mars.

Josab blev 1 februari formell ägare av Clear Industry, efter ägarregistrering i Hong Kong, och bolaget ingår från denna dag i bolagets konsolidering koncernmässigt.

Josab har undertecknat ett exklusivt distributionsavtal med YQUOS SAS, ett franska bolag, för 11 fransktalande länder i Afrika. Samarbetet har redan startats, en terstenhet är på väg till Elfenbenskusten, och nästa land i utvecklingen av detta samarbete är Cameroon som beräknas få en enhet levererad innan sommaren i år.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Årsredovisning 2021: 2022-05-31 (bolaget/hemsida)
Kvartalsrapport Q1 2021: 2022-05-27
Årstämman: Stockholm 2022-06-21

Josab Water Solutions AB (publ)
Stockholm den 25 februari 2022

För Styrelsen

Jane Jeppsson
CEO

För mer information, kontakta:
Jane Jeppsson, CEO
Tel: +46 (0) 76 776 0076
Email: jane.jeppsson@josab.com

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

JOSABS VERKSAMHET

Josab Water Solutions tillverkar och säljer produkter, lösningar och tjänster för ekologisk vattenrening. Med bolagets filtermaterial Aqualite™ kan stora mängder vatten renas ekologiskt och till låg kostnad vilket bidrar till långsiktig hållbarhet.

Josab är en global aktör inom vattenrening. Vi levererar hållbara produkter, ren teknik och bidrar samtidigt med kunskap kring hur vatten kan renas på ett ekologiskt och hållbart sätt.

Josabs ekologiska teknik ger rent vatten världen över. Vi ökar på så sätt förutsättningarna för att nå mänskliga och jämlika levnadsvillkor och skapa en renare värld.

Rent vatten är en bristvara i världen. 2,1 miljarder människor lever idag utan tillgång till rent vatten, trots att det anses vara en mänsklig rättighet enligt FN.

VISION & AFFÄRSIDÉ

Är att bli en ledande och global utvecklare inom ekologisk vattenrening, genom att vara en leverantör av hållbara produkter och ren teknik. Erbjudna produkter, lösningar och tjänster för ekologisk och hållbar vattenrening. Basen är det egna filtermaterialet Aqualite™.

STRATEGI

Att rena förorenat vatten till dricksvatten, som uppfyller kundernas krav på rening och WHO-standard är Josabs huvusakliga verksamhet.

Marknadssatsningar för att ta orders, där Josabs produkter utgör en permanent del av den reguljära vattenförsörjningen och specifikt infrastrukturen för dricksvattenförsörjning, prioriteras. Marknaden för produkter som stödjer infrastruktur för dricksvattenförsörjning är stor, växande och lönsam. Kunderna är återkommande och kontrakten betydande.

KUNDER

Josabs kunder är främst stater, myndighet och större organisationer, men breddas även till den privata företagsmarknaden, främst när det gäller materialsidan.

AKTIER

Vid räkenskapsårets utgång fanns det 84 322 629 aktier i bolaget med ett kvotvärde om 0,1 kr per aktie.

PRODUKTER

Kärnan i Josabs produkter är en reningsprocess, som bygger på ett trycksatt filter med zeolite, Aqualite™, kombinerat med ett UV-ljus.

Aqualite™ ger en effektiv rening utan att blanda in kemikalier. Just på den platsen vid Ratka-gruvan har mineralen en specifik och mer porös yta inom intervallet 200-500M³/g. Detta gör att Aqualite™ filtrerar bort partiklar större än 3-5 mikron. Parasiter och bakterier reduceras med 90-98 procent och till detta lägger vi till ett kraftigt UV-filter vilket ger dricksvatten helt fritt från bakterier, virus och parasiter, inklusive Patogener som Giardia och Cryptosporidium, vilka är resistent mot klor och tål många former av UV- bestrålning.

Standardprodukter byggs på en fast plattform, vanligen en container, och anpassas för förutbestämda tryck och flöden. Standardprodukterna togs ursprungligen fram för att passa marknaden för katastrofhjälp i syfte att rena vatten och att fungera i utsatta miljöer. Standardenheterna levereras i olika reningskapaciteter. Den minsta vattenreningsenheten renar 5 m³ per dygn och den största enheten renar 3000 m³ per dygn.

Vi har även skräddarsydda produkter. Varje reningsbehov och situation ger olika möjligheter och utmaningar vilket är en del av vår vardag.

Genom åren har vi hittat nya användningsområden för Josabs reningsteknik med Aqualite™ när det gäller vattenrening. Att hitta nya användningsområden för våra produkter är en del av vår affärsmodell. Därför kan våra ekologiska lösningar användas i allt från badhus till rening vid djurhållning.

VD HAR ORDET

Ännu ett år har gått till ända med speciella tider, både för företag och privatpersoner, men nu hoppas vi alla att vi kan lägga pandemin bakom oss och återgå till ett normalt liv.

Då jag är nytillträdd VD har den första tiden mest gått åt till att lära känna bolaget, verksamheten och dess medarbetare. Jag är förhoppningsfull om att kunna bidra med mina erfarenheter och kontaktytor och därmed bidra till att lyfta bolaget och dess verksamheter i flera delar.

Pandemin, som har medfört svårigheter att resa och träffa nya och befintliga kunder samt att bearbeta nya marknader har gett oss nya arbetsmetoder som i många delar fungerar väl. Personliga möten går i viss mån att ersätta men inte fullt ut i hela säljprocessen vilket skapat vissa förseningar i pågående diskussioner med potentiella kunder.

Strategiskt har vi fortsatt arbetet med att bredda bolagets utbud inom den befintliga verksamheten. Vi försöker hitta nya områden där vårt material går att använda, inte nödvändigtvis för dricksvatten, utan inom andra miljöområden som använder zeoliter i någon applikation. Vi hoppas finna projekt inom dessa områden som ofta har kortare beslutsvägar och därmed snabbare avslut och kassaflöde.

Ett utfall av detta arbete är maskinordern från Indufil/Mono, som behandlar miljöfarligt avfall från lackeringsprocessen för inredningsdetaljer till bilindustrin. Detta projekt innehåller micronized Aqualite™, och är det första industriella projektet med detta material.

Under senare år har Afrika blivit ett alltmer intressant land för Josab, med ett flertal agenter som har börjar komma allt närmare affärer i flera av länderna. En affär kom under året där vår agent för Nigeria utverkade bidragsmedel för beställning av en testenheter som nu är på plats. Vi förväntar oss bra resultat av testerna vilket ska leda till framtida orders inom dricksvattenområdet i landet.

Vi har precis skrivit ett distributionsavtal med YQUOS SAS, ett franskt bolag, för 11 fransktalande länder i Afrika. YQUOS skall sälja och distribuera Josabs reningseenheter i de avtalade länderna. Samarbetet har redan kommit igång då Josab har producerat en vattenkiosk som för närvarande är under leverans till Elfenbenskusten, det första landet som vår partner skall

Tester utförda under 2021 i Etiopien av Oromo Water Bureau, med hjälp av vår agent SAFAB, gav lyckade resultat, på järn- och manganhaltigt vatten, i staden Sululta. Innan affär kom till stånd utbröt det dock krig i landet vilket gjorde att hela projektet avstannade. Nu har kriget lagt sig och Josab har återknutit kontakterna med myndigheten för att försöka komma vidare där det stannade av förra året.

Tester i Beijing utförda av Rural Drinking Water Safety Center of the Chinese Ministry of Water Resources i Beijing, avslutade under hösten med goda resultat. Testerna skedde på kraftigt järn- och manganhaltigt vatten med bra resultat. Vi arbetar idag med strategiska frågor för att komma vidare med hela JV projektet och dess struktur.

Förvärvet av Clear Industry är givetvis det största som hänt i Josab under året, om inte genom alla tider. Förvärvet är också en av anledningarna till mitt inträde som VD i bolaget då Josab blir mer etablerade på den kinesiska marknaden som jag känner till väl. Clear Industry är idag en etablerad aktör inom en kraftigt växande industri i Kina. Nya innovationer inom nyttjandet av slutprodukten i projekten ger en mycket intressant framtid för Josab som ägare av detta bolag. Potentialen för tillväxt är stor och Clear industry kan bli ett av de ledande bolagen inom denna industri i Kina.

Vår verksamhet i Indien, som kanske varit det mest drabbade av pandemin, är det jag under min korta tid på Josab hunnit sätta mig minst in i, men kommer att ske inom den närmaste tiden Indien är en av världens största marknader, men också mest konkurrensutsatta. Här gäller det att hitta sin del av marknaden vilket blir en strategisk uppgift att hamna rätt inom.

Förbudet att använda membrantekniken (RO), vid TDS-nivåer under 500, en teknik som använder stora mängder energi och rent vatten i reningssprocessen, bör ge oss denna möjlighet. Vår zeolitteknologi klarar dessa krav vilket ger oss en konkurrensfördel på denna attraktiva marknad.

Slutligen vill jag säga att jag, trots min korta tid på bolaget, ser en stor potential för bolaget och dess verksamhet, vilket jag kommer att försöka bidra till att förverkliga med mina erfarenheter och kontakter världen över.

Redovisningsprinciper

Denna rapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och Koncernredovisning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernens resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr	1/10 2021	1/10 2020	2021	2020
	31/12 2021	31/12 2020		
Nettoomsättning	1 291	1 652	2 914	2 521
Övriga rörelseintäkter	106	207	1 120	386
Rörelsens kostnader	-3 634	-5 199	-13 938	-15 953
Rörelseresultat	-2 237	-3 340	-9 904	-13 046
Resultat från finansiella poster	-460	428	- 2 246	-239
Resultat efter finansiella poster	-2 697	-2 912	-12 150	-13 285
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Periodens resultat	-2 697	-2 912	-12 150	-13 285
Resultat per aktie, kr	-0,03	-0,03	-0,14	-0,16
Antal aktier vid periodens utgång	84 322 629	84 322 629	84 322 629	84 322 629
Resultat per aktie efter utspädning	-0,03	-0,03	-0,14	-0,15
Antal aktier inkl. optioner och konvertibler	84 322 629	86 172 629	84 322 629	86 172 629

Koncernens balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr.	31/12 2021	31/12 2020
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt kapital	24 448	0
Immateriella anläggningstillgångar	2 079	2 064
Materiella anläggningstillgångar	25 248	25 773
Finansiella anläggningstillgångar	2 686	1 478
Varulager	2 459	2 516
Kortfristiga fordringar	4 091	4 224
Likvida medel	6 594	7 093
Summa tillgångar	67 605	43 148
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	45 342	32 199
Avsättningar	0	0
Långfristiga skulder	1 222	1 222
Kortfristiga skulder	21 041	9 727
Summa eget kapital och skulder	67 605	43 148
FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL		
Ingående eget kapital	32 199	35 418
Ej registrerad nyemission	24 448	800
Avsättning latens skatteskuld	-	-
Överkursfond	-	14 932
Optionsavtal	-	-
Omräkningsdifferenser	691	-74
Valutakursdifferens uppskrivningsfond	154	-5 592
Periodens resultat	-12 150	-13 285
Utgående eget kapital	45 342	32 199

Koncernens kassaflödesanalys

Belopp i tkr. 2021 2020

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster	-12 150	-13 285
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.	1 682	615
Betald skatt	-70	-14
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-10 538	-12 684

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL

Förändring av varulager och pågående arbeten	57	274
Förändring av kortfristiga fordringar	-1 103	192
Förändring av kortfristiga skulder	923	119
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 661	-12 099

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förändring i materiella anläggningstillgångar	-138	-74
Förändring i finansiella anläggningstillgångar	0	-1 346
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-138	-1 420

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Återbetalda lån	-10 500	-3 000
Upptagna lån	24 500	0
Emissioner	0	15 555
Konvertibla lån	-3 700	-2 300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10 300	10 255

PERIODENS KASSAFLÖDE **-499 -3 264**

LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN

Likvida medel vid periodens början	7 093	10 357
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	6 594	7 093

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i tkr.	1/10 2021 31/12 2021	1/10 2020 31/12 2020	2021	2020
Netto omsättning	9	1 171	19	1 799
Övriga rörelseintäkter	-32	0	676	-
Rörelsen kostnader	-1 445	-3 725	-7 006	-10 203
Rörelseresultat	-1 468	-2 554	-6 311	-8 404
Resultat från finansiella poster	-48	721	-1 095	47
Resultat efter finansiella poster	-1 516	-1 883	-7 406	-8 357
Skatt på periodens resultat	-	-	-	-
Periodens resultat	-1 516	-1 833	-7 406	-8 357
Resultat per aktie, kr	-0,02	-0,02	-0,09	-0,10
Antal aktier vid periodens utgång	84 322 629	84 322 629	84 322 629	84 322 629
Resultat per aktie inkl. opt. / konv	-0,02	-0,02	-0,09	-0,10
Antal aktier inkl. optioner och konvertibler	84 322 629	86 172 629	84 322 629	86 172 629

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i tkr.	31/12 2021	31/12 2020
TILLGÅNGAR		
Tecknat men ej inbetalt kapital	24 448	0
Materiella anläggningstillgångar	117	166
Finansiella anläggningstillgångar	58 835	55 407
Kortfristiga fordringar	1 747	733
Likvida medel	1 115	1 408
Summa tillgångar	86 262	57 548

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital	66 419	49 377
Avsättningar	-	-
Långfristiga skulder	1 222	1 222
Kortfristiga skulder	18 621	6 949
Summa eget kapital och skulder	86 262	57 548

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Ingående eget kapital	49 377	42 002
Ej registrerad nyemission	24 448	800
Eget kapitalandel konvertibler	-	-
Överkursfond	-	14 932
Optionsavtal	-	-
Periodens resultat	-7 406	-8 357
Utgående eget kapital	66 419	49 377

Moderbolagets kassaflödesanalys

Belopp i tkr.	2021	2020
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat efter finansiella poster	-7 406	-8 357
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm.	210	197
Betald skatt	-70	-14
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-7 266	-8 174
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL		
Förändring av varulager och pågående arbeten	0	0
Förändring av kortfristiga fordringar	-1 014	-835
Förändring av kortfristiga skulder	1 281	825
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 999	-8 184
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förändring i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Förändring i materiella anläggningstillgångar	0	0
Förändring i finansiella anläggningstillgångar	-3 594	-3 137
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 594	-3 137
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Återbetalda lån	-10 500	-3 000
Upptagna lån	24 500	0
Emissioner	0	15 555
Konvertibelt lån	- 3 700	-2 300
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	10 300	10 255
PERIODENS KASSAFLÖDE	-293	-1 066
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS BÖRJAN		
Likvida medel vid periodens början	1 408	2 474
LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT	1 115	1 408