

SAMMANFATTNING AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ¹**Helåret (2021-01-01 – 2021-12-31)**

- Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -9 640 KSEK (-7 468).
- Resultatet per aktie uppgick till -0,04 SEK (-0,04).
- Soliditeten² uppgick per 2021-12-31 till 91,62 %.

Fjärde kvartalet (2021-10-01 – 2021-12-31)

- Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0).
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 715 KSEK (-1 885).
- Resultat per aktie³ uppgick till -0,01 SEK (-0,01).

¹ Om ej annat anges i denna bokslutskommuniké så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år.

² Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

³ Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 213 889 811 aktier per 2021-12-31.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2021

- Under inledningen av andra kvartalet beslutade styrelsen, i enlighet med årsstämmans beslut den 19 maj 2020, om en riktad nyemission. Nyemissionen omfattade totalt 13 297 875 nya aktier. Teckningskursen fastställdes genom förhandlingar med flera investerare till 1,88 kronor per aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 10 procent i förhållande till aktiens stängningskurs den 12 april 2021.

Nyemissionen gör det möjligt att satsa offensivt på VAL001. Vi avser att genomföra en bryggstudie mellan fas 1 respektive fas 2a-studierna och en fas 3-studie. Det är ett krav inför start av fas 3 och som sannolikt ökar värdet vid ett avtal. Bryggstudien är en farmakokinetisk studie (PK-studie) som planeras att genomföras med friska, frivilliga försökspersoner vid ett så kallat CRO, kontraktslaboratorium för kliniska studier.

- Respiratorius AB och Iconovo AB (publ) tecknade under maj månad ett avtal för att utveckla en formulering och produkt för inhalering i fas 1-studier med Respiratorius läkemedelskandidat RCD405, för behandling av KOL och svår astma.
Iconovo AB utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad och har gedigen kompetens inom området formulering för inhalation. Iconovo är en ideal partner för Respiratorius innovativa läkemedelskandidater för behandling av bland annat KOL.
- Bolaget tillfördes 14,4 MSEK, före emissionskostnader, vid inledningen av juli genom teckningsoptioner, serie 2020/2021 TO1. Totalt utnyttjades 11 985 567 teckningsoptioner av serie 2020/2021 TO 1 för teckning av 11 985 567 aktier. Det innebar en utnyttjandegrad om cirka 76 procent. Huvuddelen av kapitaltillskottet kommer att användas för RCD405 (tidigare RESP9000) och förberedelser inför klinisk studie.
- Europeiska patentverket (EPO) meddelade i slutet av augusti att man avser bevilja Respiratorius patentansökan för RESP9000-serien, vilken innefattar läkemedelskandidaten RCD405. Efter att de formella avgifterna är betalda kommer patentet beviljas. Det ger Respiratorius marknadsexklusivitet i Europa till och med 2039. Detta utgör det första godkännandet för patentfamiljen.
- Brasiliens patentverk meddelade i slutet av september att man beviljar patent för VAL001. Det kompletterar tidigare beviljade patent i Europa, USA, Japan, Kanada och Korea. Patentet gäller en kombination av en HDAC-hämmare (valproinsyra eller valproat) och en steroid som förbehandling innan cytostatika (R-CHOP) används vid behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). Det är en lymfkörtelcancer som årligen drabbar cirka 60 000 personer i USA och Europa.
- Respiratorius rapporterade i mitten av oktober positiva prekliniska resultat från en effektstudie ex vivo med RCD405. Studien har genomförts vid ett kontraktslaboratorium specialiserat på att utföra effektstudier med hjälp av vävnadsprover, såsom mänsklig lungvävnad. I studien har RCD405 utvärderats tillsammans med etablerade luftvägsvägnande substanser i luftvägsvävnad från rått, hund och människa. I alla experiment observerades en relaxerande effekt, som var högre vid höga koncentrationer jämfört med lägre koncentrationer. I mänsklig luftvägsvävnad var relaxationen betydande och av samma omfattning som etablerade luftvägsvägnande substanser. Fördelen med RCD405 är att det verkar på flera olika sätt. Fördelen med RCD405 är att den/substansen verkar på flera olika sätt och förutom den luftvägsrelaxerande effekten även har påvisat antiinflammatorisk effekt i provrörsförsök
- I mitten av oktober slutfördes utvecklingen av den nya formuleringen, VAL001 och produktion för den kliniska studien.
Den patentsökta nya formuleringen kombinerar omedelbar och fördröjd frisättning av ämnet natriumvalproat i en kapsel. Denna skräddarsydda frisättningsprofil kommer att utvärderas i en farmakokinetisk (PK) fas 1-studie på friska försökspersoner. Vi har ansökt hos etisk kommitté och nationell läkemedelsmyndighet att få inleda studien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- I början av 2022 godkändes PK-studien av läkemedelsmyndigheten i det land där studien genomförs. Etikkommittén har sedan tidigare godkänt studien men ska nu granska och godkänna de mindre ändringar som läkemedelsmyndigheten nyligen har begärt. Därefter kan studien och rekryteringen av försökspersoner påbörjas.
- Respiratorius meddelade den 9:e februari att genomföra en fullt garanterad företrädesemission av aktier om cirka 45 MSEK och inleder process för utdelning och särnotering av projektet inom kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Nyemissionen, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 14 mars 2022, av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 45 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av teckningsåtaganden och garantiåtaganden från befintliga aktieägare och externa investerare.

Kallelse till den extra bolagsstämman, för beslut om nyemission, offentliggörs genom separat pressmeddelande. Därutöver har styrelsen för Respiratorius inlett en process för att möjliggöra en utdelning och särnotering av Bolagets projekt RCD405 och övriga projekt relaterade till KOL. Avsikten är att en sådan notering ska möjliggöras genom utdelning till aktieägarna av ett helägt dotterbolag. Styrelsen bedömer att en sådan utdelning kan ske i enlighet med de så kallade Lex Asea-reglerna, vilket innebär ett undantag från omedelbar beskattning. Utdelningen förutsätter beslut vid en efterföljande bolagsstämma. I anslutning till en utdelning är avsikten vidare att notera det utdelade dotterbolaget på Spotlight. En utdelning och särnotering förväntas kunna genomföras kring halvårsskiftet 2022. För att möjliggöra en utdelning under 2022 föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman den 14 mars 2022 också beslutar om en omläggning av Bolagets räkenskapsår.

- Respiratorius meddelade den 14 februari att första doseringar genomförts i farmakokinetikstudien av VAL001. Preliminära resultat förväntas under kvartal 1 och att studien skall vara avslutad under kvartal 2, 2022.

Vd har ordet

Under 2021 har vi nått viktiga milstolpar i den fortsatta utvecklingen av VAL001, en mycket lovande läkemedelskandidat för en form av lymfkörtelcancer. Inom respiratoriska sjukdomar som KOL och svår astma, har läkemedelskandidaten RCD405 visat positiva resultat i de omfattande prekliniska utredningar som vi har genomfört.

I slutet av 2021 slutfördes produktionen av VAL001, med en skräddarsydd frisättningsprofil. Den kombinerar omedelbar och fördröjd frisättning av ämnet natriumvalproat i en kapselformulering. Denna formulering är viktig för att skilja vår produkt från generika och ger oss möjlighet att sätta priset utifrån det hälsoekonomiska värde vi bedömer att VAL001 har. I början av 2022 godkändes PK-studien, där den nya formuleringen skall utvärderas, av läkemedelsmyndigheten i det land där studien genomförs.

För RCD405 har vi genomfört omfattande prekliniska studier, dels för att tidigt identifiera potentiella säkerhetsrisker, dels för att verifiera effekten. Vi har inte sett några uppenbara säkerhetsrisker och framför allt har RCD405 uppvisat goda resultat i effektstudier, där dess luftfrörsvidgande effekt är jämförbar med etablerade substanser. RCD405 har dessutom visat antiinflammatorisk effekt.

Utöver prekliniska studier av RCD405 har vi börjat producera och formulera den aktiva substansen. Samarbetet med Iconovo kring formulering har visat att substansen har fördelaktiga egenskaper som inhalerat läkemedel. Arbetet med Iconovo kommer snart in i nästa fas och kommer att löpa och slutföras parallellt med den omfattande toxikologiska studien som har påbörjats.

Det gångna året har varit intensivt och framgångsrikt tack vare att vi har lyckats tillföra bolaget nytt kapital. Vi ser nu med tillförsikt fram emot viktiga studieresultat och fortsatt utveckling under 2022. Sist men inte minst ett stort tack till aktieägare och investerare för ert fortsatta förtroende och engagemang.

Johan Drott
Vd, Respiratorius AB (publ)

Respiratorius

AFFÄRSIDÉ

Att utveckla kandidater till nya läkemedel baserade på patentsökta substanser, som i prekliniska studier visat överlägsna resultat.

Respiratorius utvecklar kandidater till nya effektiva läkemedel mot folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma, samt bättre metoder att diagnosticera hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets verksamhet baseras på patentsökta substanser som i prekliniska studier i laboratoriemiljö har visat överlägsna resultat jämfört med vad som idag betraktas som bästa tillgängliga behandling, det vill säga utifrån de bästa diagnosmetoder som används.

VISION

Att mildra det mänskliga lidandet av cancer, respiratoriska sjukdomar samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Respiratorius mål och drivkraft är att genom att vara innovativt få fram nya läkemedel som förbättrar livskvaliteten och förlänger livet för patienterna. På så sätt skapas även långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

STRATEGI OCH AFFÄRSMODELL

Att på ett tidigt stadium i värdekedjan tillföra kunskap och resurser från globala samarbetspartners för att minimera tiden fram till lansering.

Respiratorius ska vara en attraktiv partner för akademiska forskargrupper, bioteknikbolag och globala läkemedelsföretag. Det gör vi genom att erbjuda unik kompetens i den tidiga delen av värdekedjan från den akademiska forskningen.

Respiratorius söker i en tidig fas strategiska partners som tar på sig det finansiella och operativa ansvaret att utveckla en färdig produkt. Den typ av partners vi söker har ekonomiska resurser, erfarenhet av större kliniska studier och upparbetade kontakter med registreringsmyndigheter. Dessa partners ska också i framtiden kunna tillverka, marknadsföra och sälja de registrerade läkemedel som utvecklingsarbetet kan resultera i. Flera stora läkemedelsbolag är intresserade av att samarbeta och få licens att utveckla bolagets projekt.

Ett licensavtal med ett läkemedelsbolag ger Respiratorius inkomster i form av en första betalning, därefter betalning vid uppnådda milstolpar samt royaltyintäkter på försäljning av produkter när de når marknaden. I det fall ett licensavtal sluts, avser de större aktieägarna att dela ut cirka halva förskottsbetalningen proportionerligt till alla aktieägare, förutsatt att bolagets verksamhet inte lider skada.

Tidpunkten för att teckna avtal med läkemedelsbolag är affärsbeslut som avgörs av kostnader, risk, behov av kompetens och de värden som ytterligare ett steg i egen regi skulle tillföra. Ett samarbetsavtal ska säkerställa att projekten på ett tidigt stadium tillförs kunskap och resurser.

Strategin innebär att Respiratorius undviker att binda alltför stora resurser i ett enskilt projekt. Samtidigt ligger det i bolagets eget intresse att utan avkall på säkerhet, kompetens och kvalitet verka för att tiden fram till att ett läkemedel lanseras blir så kort som möjligt.

ORGANISATION

Bolaget har under flera år verkat med ett fåtal anställda, då behov av resurser och kompetens varierar under projektutvecklingen och upphandlas efter behov. Bolaget befinner sig nu i en fas med flera lovande projekt. Bolaget har därför börjat bygga upp en liten men effektiv organisation.

KONCERNSTRUKTUR

Respiratorius är moderbolag i en koncern som, förutom moderbolaget, även omfattar de helägda dotterbolagen Bergdalsten Kemi AB och Valcuria AB. Bergdalsten Kemi AB är ett vilande bolag. I Valcuria AB återfinns patenträttigheter för Respiratorius cancerprojekt VAL001. Moderbolaget har inga andra aktieinnehav. All verksamhet sker i moderbolaget Respiratorius.

PROJEKTPORTFÖLJ I KORTHET

VAL001 – Läkemedelskandidat mot diffust storcelligt B-cellslymfom

VAL001 är en läkemedelskandidat som har visat tydliga positiva resultat vid behandling av en aggressiv form av lymfkörtelcancer, så kallat diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). Det är den vanligaste typen av Non-Hodgkins Lymfom (NHL). Årligen drabbas drygt 60 000 personer i USA och Europa av DLBCL. Prognosen för femårsöverlevnad med standardbehandling uppskattas till 60–70 procent. DLBCL blir allt vanligare, vilket förväntas öka efterfrågan på nya effektivare behandlingar och leda till en marknadstillväxt.

RCD405 – läkemedelskandidat för behandling av KOL och svår astma

RCD405 är en läkemedelskandidat under utveckling för behandling av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Det är en av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna i världen. KOL är en inflammatorisk sjukdom i luftrör och lungor. Den karakteriseras av att luftrören långsamt förträngs alltmer, vilket påverkar livskvaliteten för dem som drabbas. Patent för RCD405 och substansserien RESP9000 har beviljats i Europa. Den tidigare substansserien inom respiratoriska sjukdomar, RESP1000, har utfärdade patent i ett flertal länder.

RESP2000 – läkemedelskandidater mot KOL och astma

RESP2000 är en serie nya kemiska substanser, som skiljer sig från RCD405. Resultat från prekliniska studier i USA pekar på att substansernas effekt i små och stora luftrör beror på att de påverkar muskelcellernas mitokondrier. Det är en typ av organeller i cellen som bland annat har en viktig funktion i cellens ämnesomsättning. Detta projekt befinner sig i tidig preklinisk fas och inget vidare utvecklingsarbete planeras för närvarande. Patent för substansserien RESP2000 är godkänt i ett flertal länder.

RESP3000 – för diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar

RESP3000 är en serie substanser utvecklade för diagnostik av hjärt- och kärlsjukdomar. Kranskärlssjukdom (Coronary Artery Disease, CAD) är den vanligaste typen av hjärtsjukdom och är en av de främsta dödsorsakerna globalt. Inget vidare utvecklingsarbete planeras för närvarande utan vi söker intressenter till projektet. Patent är godkänt i ett flertal länder.

Övrig forskning och utveckling

Utöver de ovan nämnda utvecklingsprojekten utvärderar Respiratorius löpande läkemedelskandidater som strategiskt passar bolaget. Vi utvecklar även våra patentskyddade substanser och testar effekter på andra sjukdomstillstånd.

Respiratorius har också utvecklat en patentskyddad teknologi (R-HSAT) som gör det möjligt att studera glatt muskulatur i olika vävnader hos djur och människor. Teknologin kan användas för forskning, screening och för att optimera läkemedelskandidater. Respiratorius har för avsikt att utlicensiera rätten att använda R-HSAT.

ÅRSREDOVISNING OCH ÅRSSTÄMMA

Respiratorius årsredovisning för räkenskapsåret 2021 kommer att publiceras på bolagets hemsida (www.respiratorius.com) och Spotlights hemsida (www.spotlightstockmarket.se) senast tre veckor före årsstämman.

Årsstämma 2022 äger rum den 2 maj i Lund. Plats och tid för årsstämma kommer att publiceras i samband med kallelsen till årsstämma.

VALBEREDNING

I enlighet med beslut vid årsstämman 2021 har valberedningen inför årsstämman utsetts och offentliggjorts. Valberedningen utgörs av: Emanuel Eriksson, valberedningens ordförande, Fårö Capital AB, Johan Drott, Valcuria Holding AB och Ben Hayes.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV BOLAGETS RESULTAT

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

AKTIEN

Aktien i Respiratorius (kortnamn: RESP) listades 2012 på Aktietorget, sedermera Spotligh Stock Market, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn och driver en handelsplattform som benämns MTF (Multilateral Trading Facility).

Den 31 december 2021 uppgick antalet aktier i bolaget till 213 889 811. Det finns ett aktieslag, där varje aktie medför lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

INSYNSREGISTRERADE PERSONERS INNEHAV

Fysisk/Juridisk Person	Position i Respiratorius	Aktier per 2021-12-31
Niklas Prager	Styrelseordförande	171 749
Kristina Drott, Valcuria Holding AB ⁴	Ordinarie ledamot	10 915 462
Peter Buhl	Ordinarie ledamot	0
Ingemar Kihlström, Ingemar Kihlström AB	Ordinarie ledamot	801 167
Anna Törner	Ordinarie ledamot	0
Johan Drott, Valcuria Holding AB, Drott Development AB ⁴	VD	11 290 462

⁴ Valcuria Holding AB ägs av Kristina Drott (9,6%), Johan Drott (49,8%) samt två externa personer (en fysisk och en juridisk person). Utöver innehavet via Valcuria Holding AB äger Johan Drott 375 000 aktier i Respiratorius genom Drott Development AB.

PRINCIPER FÖR BOKSLUTSKOMMUNIKÉNS UPPRÄTTANDE

Bokslutskommunikén har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I det fall det saknas ett allmänt råd har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i bolagets senaste årsredovisning. Respiratorius aktiverar endast utvecklingskostnader för projekt som kommit i klinisk fas samt patentkostnader.

GRANSKNING AV REVISOR

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

KALENDARIUM 2022

- Extra Bolagsstämma 14 mars
- Årsstämma 2022 2 maj

Eftersom Bolaget planerar för en ändring av räkenskapsår, vilket beslutas om vid den Extra Bolagsstämman den 14 mars, kan i dagsläget inte datum för övriga rapporter presenteras.

AVLÄMNANDE AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén för perioden januari-december 2021 ger en rättvisande översikt av Respiratorius AB:s verksamhet.

Lund, 15 februari 2022

Respiratorius AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:

Johan Drott

Vd, Respiratorius AB (publ)

Telefon: 070-922 41 40

e-post: johan.drott@respiratorius.com

www.respiratorius.com

KONCERNENS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK)	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
	Q4	Q4	jmf 12 mån	jmf 12 mån
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0
Bruttoresultat	0	0	0	0
Forsknings och utvecklingskostnader	-9 495	-1 425	-17 364	-4 417
Administrativa kostnader	-1 706	-1 569	-7 485	-5 085
Övriga kostnader	0	0	0	0
Aktiverade patent- och utvecklingskostnader	9 332	1 742	18 326	4 959
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 869	-1 252	-6 523	-4 543
Avskrivningar	-756	-633	-3 027	-2 531
Rörelseresultat efter avskrivningar	-2 625	-1 885	-9 550	-7 075
Resultat från finansiella investeringar	-90	0	-90	-394
Resultat efter finansiella poster	-2 715	-1 885	-9 640	-7 468
Skatt	0	0	0	0
Årets resultat	-2 715	-1 885	-9 640	-7 468

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK)	2021-10-01	2020-10-01	2021-01-01	2020-01-01
	2021-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2020-12-31
	Q4	Q4	jmf 12 mån	jmf 12 mån
Nettoomsättning	0	0	0	0
Övriga rörelseintäkter	0	0	0	0
Bruttoresultat	0	0	0	0
Forsknings och utvecklingskostnader	-3 223	-1 223	-7 244	-2 873
Administrativa kostnader	-1 236	-1 428	-6 341	-4 295
Övriga kostnader	0	0	0	0
Aktiverade patent- och utvecklingskostnader	2 926	1 444	7 728	2 904
Rörelseresultat före avskrivningar	-1 533	-1 207	-5 857	-4 264
Avskrivningar	-347	-275	-1 391	-1 101
Rörelseresultat efter avskrivningar	-1 880	-1 482	-7 248	-5 365
Resultat från finansiella investeringar	-1 940	-1 250	-2 390	-2 094
Resultat efter finansiella poster	-3 820	-2 732	-9 638	-7 459
Skatt	0	0	0	0
Årets resultat	-3 820	-2 732	-9 638	-7 459

KONCERNENS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK)	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	33 423	18 124	15 697
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	0	0	0
Summa anläggningstillgångar	33 423	18 124	15 697
Summa omsättningstillgångar	28 583	12 789	1 916
Summa tillgångar	62 006	30 914	17 613
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Summa eget kapital	56 811	29 278	15 866
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder	5 195	1 635	1 747
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	62 006	30 914	17 613

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG

(KSEK)	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar	16 108	9 771	7 969
Materiella anläggningstillgångar	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	15 562	8 952	8 152
Summa anläggningstillgångar	31 670	18 723	16 121
Summa omsättningstillgångar	27 974	12 258	1 650
Summa tillgångar	59 644	30 982	17 771
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Summa eget kapital	57 001	29 466	16 045
Långfristiga skulder	71	70	76
Kortfristiga skulder	2 572	1 445	1 650
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	59 644	30 982	17 771

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(KSEK)	2021-10-01 2021-12-31 Q4	2020-10-01 2020-12-31 Q4	2021-01-01 2021-12-31 jmf 12 mån	2020-01-01 2020-12-31 jmf 12 mån
Kassaflöde från rörelsen under perioden	-1 958	-1 252	-6 613	-4 937
Förändring i rörelsekapital	3 684	-292	3 712	-858
Kassaflöde från rörelse efter förändring av rörelsekapital	1 726	-1 544	-2 901	-5 795
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 332	-1 742	-18 326	-4 959
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	37 172	20 880
Periodens kassaflöde	-7 606	-3 285	15 945	10 127
Kassa / bank vid periodens början	35 298	15 033	11 747	1 621
Kassa / bank vid periodens slut	27 692	11 747	27 692	11 747

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG

(KSEK)	2021-10-01 2021-12-31 Q4	2020-10-01 2020-12-31 Q4	2021-01-01 2021-12-31 jmf 12 mån	2020-01-01 2020-12-31 jmf 12 mån
Kassaflöde från rörelsen under perioden	1 005	-3 008	-5 857	-8 560
Förändring i rörelsekapital	-1 170	377	-5 752	-2 334
Kassaflöde från rörelse efter förändring av rörelsekapital	-165	-2 631	-11 609	-10 894
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-7 253	-744	-9 518	-102
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-2	0	37 172	20 875
Periodens kassaflöde	-7 420	-3 375	16 045	9 879
Kassa / bank vid periodens början	34 710	14 620	11 245	1 367
Kassa / bank vid periodens slut	27 290	11 245	27 290	11 245

KONCERNENS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 2021-01-01 - 2021-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat
Belopp vid periodens ingång	9 430	23 269	4 047	-7 468
Omföring av resultat			-7 468	7 468
Fond för utvecklingskostnader		577	-577	
Nyemission	1 264		38 118	
Emissionskostnader			-2 210	
Periodens resultat				-9 640
Belopp vid periodens utgång	10 694	23 846	31 910	-9 640

MODERBOLAGETS FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG 2021-01-01 - 2021-12-31

(KSEK)	Aktiekapital	Bundna reserver	Fria reserver	Årets resultat
Belopp vid periodens ingång	9 430	23 269	4 226	-7 459
Omföring av resultat			-7 459	7 459
Fond för utvecklingskostnader		577	-577	
Nyemission	1 264		38 118	
Emissionskostnader			-2 210	
Periodens resultat				-9 638
Belopp vid periodens utgång	10 694	23 846	32 098	-9 638