

Bolagets resultaträkning

(SEK)	2019-07-01	2018-07-01	2017-07-01
	2020-06-30*	2019-06-30	2018-06-30
Nettoomsättning	322 274	74 085	161 843
Aktiverat arbete för egen räkning	2 134 369	3 234 281	4 661 262
Övriga rörelseintäkter	373 512	-	-
	2 830 155	3 308 366	4 823 105
Rörelsens kostnader			
Produktutveckling inom forskning	-2 102 405	-1 246 239	-2 522 940
Övriga externa kostnader	-3 541 697	-5 107 036	-6 489 941
Personalkostnader	-4 663 132	-4 661 242	-4 761 760
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-104 809	-154 143	-194 577
Övriga rörelsekostnader	-1 452	-1 391	-18 061
Rörelseresultat	-7 583 340	-7 861 685	-9 164 174
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	-	3 077
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 333 271	-684 243	-156 904
Resultat efter finansiella poster	-8 916 611	-8 545 928	-9 318 001
Resultat före skatt	-8 916 611	-8 545 928	-9 318 001
Årets resultat	-8 916 611	-8 545 928	-9 318 001

* Delårsräkenskaper för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 är översiktligt granskade av Bolagets revisor

Bolagets balansräkning

(SEK)	2020-06-30*	2019-06-30	2018-06-30
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten	14 969 426	12 835 058	9 600 777
Patent	148 702	223 054	297 405
	15 118 128	13 058 112	9 898 182
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	0	10 744	48 187
Inventarier, verktyg och installationer	35 288	28 806	44 169
	35 288	39 550	92 347
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	0	-	20 103
	0	-	20 103
Summa anläggningstillgångar	15 153 416	13 097 662	10 010 632
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager mm.</i>			
Färdiga varor och handelsvaror	0	664 000	376 000
Förskott till leverantörer	387 828	-	223 295
	387 828	664 000	599 395
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	0	5 000	11 250
Övriga fordringar	331 764	752 278	777 774
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	122 448	362 765	103 822
	454 212	1 120 043	892 846
<i>Kassa och bank</i>			
	8 600 698	2 692 157	8 208 597
Summa omsättningstillgångar	9 442 738	4 476 200	9 700 838
SUMMA TILLGÅNGAR	24 596 154	17 573 862	19 711 470

* Delårsräkenskaper för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 är översiktligt granskade av Bolagets revisor

Bolagets balansräkning

(SEK)	2020-06-30*	2019-06-30	2018-06-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	558 093	1 020 820	1 020 820
Nyemission under registrering	0	640 250	-
Fond för utvecklingsutgifter	14 969 426	12 835 058	9 600 777
	15 527 519	14 496 128	10 621 597
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	75 388 340	70 602 034	60 372 850
Balanserad vinst eller förlust	-77 383 831	-68 005 752	-55 453 470
Årets resultat	-8 916 611	-8 545 928	-9 318 001
	-10 912 102	-5 949 646	-4 398 621
Summa eget kapital	4 615 417	8 546 482	6 222 976
<i>Långfristiga skulder</i>			
Konvertibellån	3 969 307	4 985 546	7 500 000
Övriga skulder till kreditinstitut	1 466 667	1 466 667	2 050 000
	5 435 974	6 452 213	9 550 000
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	133 333	400 000	26 042
Leverantörsskulder	962 237	652 545	1 176 439
Skatteskulder	113 420	61 050	91 750
Övriga kortfristiga skulder	11 753 092**	117 674	264 701
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 582 681	1 343 898	2 379 562
	14 544 763	2 575 167	3 938 494
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	24 596 154	17 573 862	19 711 470

* Delårsräkenskaper för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 är översiktligt granskade av Bolagets revisor

** Varav bryggglån i förbindelse med kommande notering på First North 11 612 228 SEK

Bolagets kassaflödesanalys

(SEK)	2019-07-01 – 2020-06-30***	2018-07-01 – 2019-06-30***	2017-07-01 – 2018-06-30***
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-8 916 611	-8 545 928	-9 318 001
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m	827 640	712 850	194 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten för förändringar av rörelsekapital	-8 088 971	-7 833 078	-9 123 424
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	276 172	-64 605	-251 948
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	665 831	4 179	2 451 251
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelseskulder	-98 795	-1 737 285	1 214 403
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 245 764	-9 630 789	-5 709 718
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 134 368	-3 234 281	-4 661 262
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-26 195	-26 995	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 160 563	-3 261 276	-4 661 262
Finansieringsverksamheten			
Upprättelse av teckningsoptioner		0	613 413
Bryggfinansiering avseende notering	11 612 227	0	-
Erhållna konvertibellån	3 969 307	7 585 000	7 500 000
Amortering av lån	-266 666	-209 375	-12 500
Kassaflöde för finansieringsverksamheten	15 314 868	7 375 625	8 100 913
Årets kassaflöde	5 908 541	-5 516 440	-2 270 067
Likvida medel vid årets början	2 692 157	8 208 597	10 478 664
Likvida medel vid årets slut	8 600 698	2 692 157	8 208 597

*** Kassaflödesanalys är översiktligt granskad av Bolagets revisor

Bolagets förändringar i eget kapital

1 juli 2019 – 30 juni 2020 (orev.)****

SEK	Aktiekapital	Fond för utvecklings-utgifter	Balanserad vinst/förlust	Överkursfond	Redovisat resultat
Vid periodens början	1 661 070	12 835 058	-68 005 752	70 602 034	-8 545 927
Nyemission	199 240			4 786 306	
Minskning av aktiekapital	-1 302 217		1 302 217		
Omföring föregående års resultat			-8 545 927		8 545 927
Avsättning fond för utvecklingsutgifter		2 134 368	-2 134 368		
Periodens resultat					-8 916 611
Vid periodens slut	558 093	14 969 426	-77 383 830	75 388 340	-8 916 611

1 juli 2018 – 30 juni 2019 (rev.)

SEK	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Redovisat resultat
Vid årets början	1 020 820	-	9 600 777	60 372 850	-64 771 471
Aktivering av utvecklingsutgifter			3 234 281		-3 234 281
Nyemission		640 250		10 229 184	
Årets resultat					-8 545 928
Vid årets slut	1 020 820	640 250	12 835 058	70 602 034	-76 551 680

1 juli 2017 – 30 juni 2018 (rev.)

SEK	Aktiekapital	Pågående nyemission	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Redovisat resultat
Vid årets början	850 980	12 738 000	4 939 515	47 804 690	-51 405 621
Aktivering av utvecklingsutgifter			4 661 262		-4 661 262
Teckningsoptioner					613 413
Nyemission	169 840	-12 738 000		12 568 160	
Årets resultat					-9 318 001
Vid årets slut	1 020 820	-	9 600 777	60 372 850	-64 771 471

**** Förändringar i eget kapital för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30 har översiktligt granskats av Bolagets revisor