



Delårsrapport

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023
FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ),
ORG.Nr. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för Flowscape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2023. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år

Januari – september i korthet, koncern

Tredje kvartalet (juli-september)

- Nettoomsättningen uppgick till 11 000 (10 849) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 250 (145) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 698 (-5 234) TSEK
- Bokade ordrar uppgick till 7 273 (6 032) TSEK, varav 1 810 (2 018) TSEK är årligen återkommande intäkter
- Kassen vid perioden utgång var 7 735 TSEK jämfört med 12 916 TSEK vid årets inledning
- Kassaflödet uppgick till -4 289 (-4 250) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,087 (-0,267) SEK

Första nio månaderna (januari-september)

- Nettoomsättningen uppgick till 34 003 (32 020) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 022 (1 643) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -5 851 (-14 576) TSEK
- Inkomna ordrar uppgick till 22 944 (20 387) TSEK, varav 5 514 (6 006) TSEK är årligen återkommande intäkter
- Inkomna ordrar som ej fakturerats uppgick till 7 490 (2 039) TSEK, varav 1 569 (798) TSEK är årligen återkommande intäkter
- Kassaflödet uppgick till -5 181 (4 189) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,299 (-0,744) SEK
- De årligen återkommande intäkterna (ARR) uppgick till 28.5 MSEK (23.3 MSEK)

VDs kommentar

Totala orderingången växer stabilt och är hittills i år 12% högre än motsvarande period föregående år, dock är andelen återkommande intäkter något lägre än förväntat. Försäljningen i Norden fortsätter att vara stark och under kvartalet såg vi även en positiv utveckling i både Nordamerika och Storbritannien. De årligen återkommande intäkterna (ARR) ökar till 28,5 MSEK, vilket är plus 22% på årsbasis. Vårt resultat och kassan sjönk under kvartalet på grund av ett antal stora ordrar som inte kommer att levereras förrän i kommande kvartal. Målet med positivt resultat i fjärde kvartalet och positivt kassaflöde på helår kvarstår.

Inkomna ordar hittills i år är 12% högre än samma period föregående år och även kvartalets orderingång var högre än förra året. Under tredje kvartalet såg vi en stark upphämtning i orderingången från både Nordamerika och Storbritannien, vilket gör att alla våra marknader följer årsplanen för det totala ordervärdet. Dock ligger vi något efter för återkommande intäkter. Detta beror främst på att vi under perioden har vunnit ett antal ordrar där andelen hårdvara och engångsintäkter varit högre än vanligt.

Försäljningen och intresset i Norden fortsätter vara högt, då många företag ser över sina kontor och anpassar dem till det hybrida arbetssättet. För att hjälpa kunderna i denna process har vi under kvartalet lanserat ett produkt erbjudande där vi hyr ut vårt system i tre månader. Kunden får på det sättet tillgång till mycket detaljerade analyser och data på hur kontoret används och kan därmed fatta ett välinformerat beslut på hur deras framtida kontor skall se ut. Idag saknas ofta exakt data på hur kontor används vilket försvårar valet av hur stort kontor ett företag egentligen behöver. Nu kan kunderna köpa denna information och analys från oss för en begränsad tid. Vi får samtidigt en möjlighet att komma in tidigt i processen inför en upphandling av ett permanent kontorsmanageringssystem. Under kvartalet har vi sålt flera sådana analyser i Sverige och intresset fortsätter vara högt.

Vår förhoppning är att även USA under nästa år kommer börja arbeta mer aktivt med att anpassa sina kontor till det hybrida arbetssättet. Idag hindras denna process eftersom många amerikanska företag fortfarande kämpar med att få in personalen fler dagar i veckan till kontoret. I Europa har det blivit standard att anställda arbetar 2-3 dagar per vecka på kontoret. Den här förändringen går långsammare i USA där många fortfarande arbetar mer hemma. Innan arbetsgivare och anställda uppnått en överenskommelse vågar inte företagen optimera kontoren.

Under november skrev vi ett distributörsavtal med en stark partner i Mellanöstern, Afrika och Indien. Distributören och Flowscape samfinansierar ett lokalt Flowscapekontor i Dubai, som skall stötta distributören med försäljningen i regionen. Två personer är redan på plats och vi ser ett stort inflöde av kund- och partnerdialoger. Redan nu har det blivit en mindre affär i Abu Dhabi.

Nettoomsättningen hittills i år är 34,0 MSEK, vilket är en ökning med 6% jämfört med samma period förra året. Ökningen är något lägre än väntat eftersom vi har en stor orderstock på 5,9 MSEK engångsintäkter och 1,6 MSEK återkommande intäkter, som inte levererats ännu. Större delen av dessa ordrar levereras under kvartal fyra och kommer således bidra till en ökad nettoomsättning under kvartalet samt ökad ARR.

Rörelseresultatet och kassaflödet gick ned under tredje kvartalet på grund av att flera ordrar inkomna under andra och tredje kvartalet ännu inte slutlevereras och därmed ej slutfakturerats. Planen att nå positivt EBIT i sista kvartalet 2023 och positivt kassaflöde på helår kvarstår.

Väsentliga händelser

Under tredje kvartalet

- Peter Eriksson tillträdde som CFO 14 augusti 2023 och starker bolagets ledningsgrupp med sin bakgrund inom finansiering, organisationsförändring och strategi.
- Ett stort globalt konsultbolag utökar, med Flowscape's smarta USB-sensorer, på tre större nordamerikanska kontor, inklusive sitt globala huvudkontor. Målet är att få noggrann data för användningen av kontoren samt stödja sina anställda med smarta lösningar för arbetsplatsförvaltning. Ordervärdet första året är 2,2 MSEK, och därefter 442 TSEK årligen återkommande.
- Ett stort globalt företag bygger om sitt brittiska huvudkontor i London och utökar Flowscares lösning för att hantera kontoret. Kunden vill skapa framtidens hybrida kontor där personalen älskar att arbeta, samtidigt som ytorna används på ett energieffektivt sätt. Ordervärdet första året är 70,380 GBP (970,000 SEK) och därefter 16,930 GBP (230,000 SEK) årligen återkommande.
- En svensk myndighet har, eftersom deras hyresavtal snart löper ut, valt Flowscares nya tjänst för tillfälliga beläggningsanalyser med hjälp av sensorer under tre månader på sitt befintliga kontor. Slutrapporten kommer innehålla utförliga rekommendationer för antal arbetsplatser och mötesrum som behövs.

Väsentliga händelser

Efter rapportperiodens utgång

- Ett amerikanskt livsmedelsbolag väljer att ersätta sitt befintliga bokningssystem med Flowscares lösning för hybrida arbetssätt på sitt huvudkontor i Kalifornien. Ordervärdet första året är 34,000 USD (375,000 SEK) och därefter 20,000 USD (220,000 SEK) årligen återkommande.
- Ett stort brittiskt bolag inom försäkringsbranschen har på sitt huvudkontor i London valt att ersätta sitt befintliga bokningssystem med Flowscares lösning. Ordervärdet första året är 48,000 GBP (642,000 SEK) och därefter 18,350 GBP (245,800 SEK) årligen återkommande.
- Ännu ett svenskt bolag väljer Flowscares beläggningsanalys för att få bästa möjliga underlag inför en förändring av sitt kontor. Analysen som görs med hjälp av sensorer kommer visa det optimala antalet arbetsplatser och hur många små och stora mötesrum som kunden behöver i sitt framtida kontor. Kunden kan därmed minska både kostnader och sina CO2 utsläpp.
- Ett globalt mjukvarubolag med huvudkontor i London har valt Flowscape som bokningssystem för att stödja sitt hybrida arbetssätt. Ordervärdet för ett av bolagets kontor i England uppgår första året till 27,000 GBP (360,000 SEK) och därefter 14,800 GBP (197,400 SEK) årligen återkommande.
- Flowscape tecknar ett partneravtal med Avientek, en ledande distributör i Indien, Mellanöstern och Afrika. Samarbetet skapar ett mycket starkt nätverk av distributörer och AV-partners i regionen och har redan resulterat i en affär i Abu Dhabi.

Finansiell utveckling

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till 11 000 (10 849) TSEK

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under tredje kvartalet till 2 136 (2 022) TSEK

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till -12 907 (-13 186) TSEK

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 250 (145) TSEK

Avskrivning-/nedskrivning av utvecklingskostnader uppgick under tredje kvartalet till -1 958 (-2 415) TSEK

Avskrivning av goodwill uppgick under tredje kvartalet till 0 (-2 955) TSEK

Resultat efter finansiella poster blev för tredje kvartalet -1 698 (-5 234) TSEK

Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 7 735 TSEK jämfört med 12 916 TSEK vid årets inledning.

Eget kapital på balansdagen uppgick till 15 762 TSEK, jämfört med 21 727 TSEK vid årsskiftet.

Verksamhet

Flowscape är en leverantör av Workplace Solutions– IT-lösningar som effektiviserar arbetet på kontor samtidigt som kontorsytorna optimeras. Detta blir allt viktigare i takt med att hybrida arbetsplatser, där medarbetare arbetar både hemifrån och från kontoret, blir alltmer standard.

Flowscape-systemet ökar flexibiliteten för anställda – användande av Flowscape-systemet leder till betydande tidsbesparingar för medarbetarna och skapar en mer digitaliserad och attraktiv arbetsmiljö. Systemet hjälper också företag att optimera lokalytorna, vilket leder till att de kan minska antalet arbetsplatser och därmed kontorsytan, med lägre hyreskostnader som resultat.

Systemet har flera olika funktioner såsom att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt mötesrum med rätt utrustning, hitta kollegor, analysverktyg, felrapportering, meddelandeservice och kriskommunikation. Funktionerna i systemet möjliggörs av bland annat IoT-sensorer, inomhuspositionering, rumspaneler, kioskskärmar, mobilappar, webbappar och plugin för andra IT-system.

Flowscares IT-lösning levereras som ett komplett paket med både hårdvara och mjukvara. Mjukvaran utvecklas själv och hårdvaran, från utvalda underleverantörer, återförsäljs. Flowscape anpassar sitt erbjudande i enlighet med kunders olika behov – Bolaget är en av få leverantörer som kan leverera alltifrån en grundläggande rumspanelslösning till ett komplett system för en digital arbetsplats.

Marknad

Flowscares marknader är SaaS (Software as a Service) och WPS (Workplace Solution). Flowscares kunder återfinns inom segmentet medelstora till stora bolag som antingen har klassiskt öppna eller aktivitetsbaserade kontorslandskap. Aktivitetsbaserade kontorslandskap kräver nya typer av IT-stöd för att fungera optimalt.

SaaS är en modell för mjukvarudistribution av IT-tjänster via digitala molntjänster. Detta gör att användarna får tillgång till mjukvaran via internet. Ett företag som utvecklat en mjukvara kan sälja tillgången till mjukvaran till flera kunder utan att nya kunder innebär ökade kostnader.

SaaS-marknaden är global där intäkterna förväntas stiga med 27,5 procent årligen mellan 2022 och 2028 för att uppgå till 717 miljarder dollar i slutet av perioden.¹ Den kraftiga årliga ökningen beror på att företag i allt större utsträckning går mot digitalisering och digitala affärsstrategier eller tjänster. Genom SaaS kan bolag öka sin effektivitet och sänka sina kostnader.

WPS består av en mjukvaruplattform som stödjer organisationer i användningen av arbetsplatsen. Användarna av systemet är till exempel anställda som genom systemet organiserar sitt dagliga arbete i form av bland annat arbetsyta, mötesrum och parkeringsplatser. Flowscape uppskattar sin marknad för WPS-system till 180 miljarder kronor och marknaden för rumsbokningssystem till 54 miljarder kronor per år. Denna marknadsstorlek är baserad på antaganden gällande abonnemangsavgift per anställd och antal anställda på lämpliga kontor globalt. Marknaden drivs av det globala införandet av digitala och hybrida arbetsplatser till följd av pandemin.



1. Fortune Business Insight, Software as a Service (SaaS) Market Size, 2022

Personal

Antalet anställda och heltidskonsulter vid periodens slut var 38 personer.

Aktien

Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 19 591 129. Aktierna handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FLOWS med ISIN-kod SE0018042046.

Koncern

Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda dotterbolaget Crowdsoft Nordic AB, 556923-9394, bedriver ingen verksamhet. Flowscape AB, 556866-9625 är ett helägt dotterbolag sedan mars 2018. Flowscape AB äger, sedan kvartal ett 2022, i sin tur 100% av det storbritannien-baserade bolaget Flowscape Technology LTD, 12330512, och 100% av det USA baserade bolaget Flowscape INC, EIN 87-4303310.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen, Bokförings- nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), samt i enlighet med Nasdaq First North Growth bestämmelser. I övrigt har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som Flowscapes verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat kort verksamhetshistorik, konkurrens, teknologiutveckling, beroende av affärspartners och kapitalbehov.

Under innevarande period har inga andra väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till föregående års årsredovisning.

Resultaträkning – koncernen

| (TKR) | JUL-SEP 2023 | JUL-SEP 2022 | JAN-SEP 2023 | JAN-SEP 2022 | JAN-DEC 2022 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoomsättning | 11 000 | 10 849 | 34 003 | 32 020 | 39 812 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 2 136 | 2 022 | 6 601 | 5 835 | 8 088 |
| Övriga rörelseintäkter | 21 | 460 | 685 | 831 | 1 255 |
| Summa intäkter | 13 157 | 13 331 | 41 289 | 38 686 | 49 155 |
| Produktion och driftkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Handelsvaror | -4 011 | -4 336 | -11 822 | -10 360 | -13 594 |
| Övriga externa kostnader | -4 355 | -4 777 | -12 859 | -15 995 | -21 726 |
| Personalkostnader | -4 349 | -3 986 | -13 970 | -10 406 | -15 434 |
| Övriga rörelsekostnader | -192 | -87 | -616 | -282 | -765 |
| Rörelseresultat (EBITDA) | 250 | 145 | 2 022 | 1 643 | -2 364 |
| Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar | -1 958 | -5 377 | -7 894 | -16 196 | -23 183 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -1 708 | -5 232 | -5 872 | -14 553 | -25 547 |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 11 | 0 | 22 | 0 | 1 |
| Räntekostn o likn resultatposter | -1 | -2 | -1 | -23 | -24 |
| Resultat före skatt (EBT) | -1 698 | -5 234 | -5 851 | -14 576 | -25 570 |
| Periodens resultat | -1 698 | -5 234 | -5 851 | -14 576 | -25 570 |

Balansräkning – koncernen

KONCERNEN

| TILLGÅNGAR (TKR) | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Goodwill | 0 | 4 927 | 1 972 |
| Balanserade utgifter för utveckl. | 20 791 | 21 632 | 20 113 |
| Summa Immateriella anläggningstillgångar | 20 791 | 26 559 | 22 085 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Förbättringsutgifter på annans fastighet | 0 | 258 | 0 |
| Inventarier, verktyg o installationer | 0 | 0 | 0 |
| Summa Materiella anläggningstillgångar | 0 | 258 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andra långfristiga fordringar | 230 | 230 | 230 |
| Summa Finansiella anläggningstillgångar | 230 | 230 | 230 |
| Summa anläggningstillgångar | 21 021 | 27 047 | 22 315 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Varulager | 1 408 | 1 634 | 1 847 |
| Kundfordringar | 7 653 | 7 736 | 6 262 |
| Övriga fordringar | 748 | 1 464 | 365 |
| Förutbet kostn o upplupna intäkter | 809 | 1 206 | 952 |
| Kassa och bank | 7 735 | 16 361 | 12 916 |
| Summa omsättningstillgångar | 18 353 | 28 401 | 22 342 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 39 374 | 55 448 | 44 657 |

Balansräkning – koncernen forts.

| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 4 898 | 4 898 | 4 898 |
| Övrig tillskjutet kapital | 136 984 | 136 984 | 136 984 |
| Annat eget kapital inklusive årets resultat | -126 120 | -109 100 | -120 154 |
| Summa eget kapital | 15 762 | 32 782 | 21 728 |
| SKULDER | | | |
| Långfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut | 0 | 0 | 0 |
| Summa långfristiga skulder | 0 | 0 | 0 |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Skulder till kreditinstitut (KS) | 0 | 82 | 20 |
| Leverantörsskulder | 3 436 | 5 797 | 5 094 |
| Övriga kortfristiga skulder | 1 560 | 488 | 1 344 |
| Upplupna kostn o förutbet intäkter | 18 616 | 16 299 | 17 471 |
| Summa Kortfristiga skulder | 23 612 | 22 666 | 23 929 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 39 374 | 55 448 | 45 657 |

Koncernens egna kapital – specifikation

| EGET KAPITAL | Aktie- kapital | Övrigt till- skjutet kapital | Ack valutakurs differenser | Annat eget kapital | Summa eget kapital |
|--|-------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| TKR | | | | | |
| Belopp vid föregående års början | 45 062 | 129 324 | 0 | -139 026 | 35 360 |
| Minskning av aktiekapital | -44 080 | | | 44 080 | |
| Nyemission | 3 916 | 8 614 | | | 12 530 |
| Emissionskostnader | | -955 | | | -955 |
| Utgivande av teckningsoptioner | | | | 28 | 28 |
| Erhållna aktieägartillskott | | | | 395 | 395 |
| Valutakursdifferenser vid -omräkning av utländska dotterföretag | | | -61 | | -61 |
| Årets resultat | | | | -25 570 | -25 570 |
| Belopp vid föregående års slut | 4 898 | 136 983 | -61 | -120 093 | 21 727 |
| Valutakursdifferenser vid -omräkning av utländska dotterföretag | | | -112 | | -112 |
| Periodens resultat | | | | -5 851 | -5 851 |
| Belopp vid periodens slut | 4 898 | 136 983 | -173 | -125 944 | 15 762 |

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern

| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KASSAFLÖDESANALYS (TKR) | Jul-sep | Jul-sep | Jan-sep | Jan-sep | Jan-dec |
| Kassaflöde via den löpande verksamheten | -2038 | -2078 | 1554 | -572 | -1702 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | -2251 | -2022 | -6715 | -5835 | -8088 |
| Delsumma | -4289 | -4100 | -5161 | -6407 | -9790 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 0 | -150 | -20 | 10596 | 10534 |
| Periodens kassaflöde | -4289 | -4250 | -5181 | 4189 | 744 |
| | | | | | |
| Likvida medel vid periodens början | 12024 | 20611 | 12916 | 12172 | 12172 |
| Likvida medel vid periodens slut | 7735 | 16361 | 7735 | 16361 | 12916 |

Resultaträkning - moderbolaget

| (TKR) | JUL-SEP 2023 | JUL-SEP 2022 | JAN-SEP 2023 | JAN-SEP 2022 | JAN-DEC 2022 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nettoomsättning | 305 | 305 | 914 | 914 | 1 218 |
| Aktiverat arbete för egen räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 |
| Summa intäkter | 305 | 305 | 1 070 | 914 | 1 218 |
| Rörelsens kostnader | | | | | |
| Produktion och driftkostnader | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Övriga externa kostnader | -495 | -468 | -1 811 | -2 409 | -3 696 |
| Personalkostnader | -79 | -417 | -242 | -905 | -984 |
| Rörelseresultat (EBITDA) | -269 | -580 | -983 | -2 400 | -3 462 |
| Av-/nedskrivningar av anläggningstillgångar | 0 | -202 | 0 | -604 | -1 473 |
| Rörelseresultat (EBIT) | -269 | -782 | -983 | -3 004 | -4 935 |
| Resultat från finansiella poster | | | | | |
| Resultat från andelar i koncernföretag | 0 | -1 000 | 0 | -3 500 | -6 895 |
| Ränteintäkter och liknande resultatposter | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Räntekostn o likn resultatposter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultat före skatt (EBT) | -269 | -1 782 | -981 | -6 504 | -11 829 |
| Periodens resultat | -269 | -1 782 | -981 | -6 504 | -11 829 |

Balansräkning - moderbolaget

| TILLGÅNGAR (TKR) | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Anläggningstillgångar | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | | |
| Balanserade utgifter för utveckl. | 0 | 869 | 0 |
| Licenser och varumärken | 0 | 0 | 0 |
| Summa Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 869 | 0 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| Inventarier, verktyg o installationer | 0 | 0 | 0 |
| Summa Materiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| Andelar i dotterföretag | 53 694 | 53 694 | 53 694 |
| Summa Finansiella anläggningstillgångar | 53 694 | 53 694 | 53 694 |
| Summa anläggningstillgångar | 53 694 | 54 563 | 53 694 |
| Omsättningstillgångar | | | |
| Kundfordringar | 81 | 54 | 81 |
| Fordringar hos koncernföretag | 16 678 | 13 633 | 10 508 |
| Övriga fordringar | 57 | 712 | 833 |
| Förutbet kostn o upplupna intäkter | 30 | 356 | 239 |
| Kassa och bank | 3 955 | 11 675 | 10 692 |
| Summa omsättningstillgångar | 20 801 | 26 430 | 22 353 |
| SUMMA TILLGÅNGAR | 74 495 | 80 993 | 76 047 |

Balansräkning – moderbolaget forts.

| EGET KAPITAL OCH SKULDER | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2022-12-31 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Eget kapital | | | |
| Aktiekapital | 4 898 | 4 898 | 4 898 |
| Fond för utvecklingsutgifter | 0 | 869 | 0 |
| Fritt eget kapital | | | |
| Överkursfond | 136 984 | 136 984 | 136 984 |
| Balanserad förlust | -66 950 | -55 999 | -55 129 |
| Periodens resultat | -981 | -6 504 | -11 829 |
| Summa eget kapital | 73 951 | 80 248 | 74 924 |
| SKULDER | | | |
| Kortfristiga skulder | | | |
| Leverantörsskulder | 23 | 417 | 502 |
| Övriga kortfristiga skulder | 30 | 91 | 126 |
| Upplupna kostn o förutbet intäkter | 491 | 237 | 495 |
| Summa Kortfristiga skulder | 544 | 745 | 1 123 |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | 74 495 | 80 993 | 76 047 |

Moderbolagets egna kapital - specifikation

| EGET KAPITAL | Bundet eget kapital | | Fritt eget kapital | | Summa eget kapital |
|--|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | Aktiekapital | Bundna reserver | Överkursfond | Övrigt fritt eget kapital | |
| TKR | | | | | |
| Belopp vid föregående års början | 45 062 | 1 473 | 129 324 | -101 106 | 74 753 |
| Fond för aktiverade utvecklingsutgifter | | | | | |
| - aktiveringar innevarande period | | | | 0 | |
| - återföring avskrivningar tidigare aktiveringar | | -1 473 | | 1 473 | |
| Minskning av aktiekapital | -44 080 | | | 44 080 | |
| Nyemission | 3 916 | | 8 614 | | 12 530 |
| Kostnader hänförliga till nyemission | | | -955 | | -955 |
| Utgivande av teckningsoptioner | | | | 28 | 28 |
| Erhållna aktieägartillskott | | | | 395 | 395 |
| Årets resultat | | | | -11 829 | -11 829 |
| Belopp vid föregående års slut | 4 898 | 0 | 136 983 | -66 959 | 74 924 |
| Utgivande av teckningsoptioner | | | | 7 | 7 |
| Periodens resultat | | | | -981 | -981 |
| Belopp vid periodens slut | 4 898 | 0 | 136 983 | -67 933 | 73 951 |

Kassaflödesanalys i sammandrag - moderbolaget

| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KASSAFLÖDESANALYS (TKR) | Jul-sep | Jul-sep | Jan-sep | Jan-sep | Jan-dec |
| Kassaflöde via den löpande verksamheten | -2388 | -1001 | -6746 | -3810 | 2102 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten | 0 | 0 | 0 | 0 | -6895 |
| Delsumma | -2388 | -1001 | -6746 | -3810 | -4793 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten | 8 | 423 | 8 | 11998 | 11998 |
| Periodens kassaflöde | -2380 | -578 | -6738 | 8188 | 7205 |
| | | | | | |
| Likvida medel vid periodens början | 6334 | 12253 | 10692 | 3487 | 3487 |
| Likvida medel vid periodens slut | 3955 | 11675 | 3955 | 11675 | 10692 |

Nästa rapporttillfälle mm

Kommande rapporter

Delårsrapporter, årsredovisning och Flowscape Technologys pressmeddelanden kan läsas på www.flowscapecolutions.com

Bokslutskommuniké 2023

21 februari 2024

Granskning av revisorer

Bolagets revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Flowscapecs revisor.

Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att rapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Stockholm den 17 november 2023

Flowscape Technology AB (publ)
Styrelsen och verkställande direktören

Viktig information

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2023.

För ytterligare information kontakta

Peter Reigo, VD
Tel +46 70 942 4687
Email: peter.reigo@flowscapecolutions.com