



Delårsrapport

1 JANUARI – 31 MARS 2021

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Styrelsen och verkställande direktören för FlowScape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – mars 2021. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Januari – mars 2021 i korthet, koncern

FÖRSTA KVARTALET (JANUARI-MARS)

- Nettoomsättningen uppgick till 6 626 (6 796) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till -335 (257) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 282 (-6 453) TSEK
- Kassan vid perioden utgång var 10 108 (20 857) TSEK jämfört med 9 986 (2 931) TSEK vid årets inledning.
- Kassaflödet uppgick till 123 (17 926) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,003 (-0,004) SEK
- Soliditeten uppgick till 76 (75)%

Väsentliga händelser under första kvartalet

- En av Sveriges större kommuner beställde FlowScapes smarta kontorslösning till sitt nya kommunhus. Affären genomfördes tillsammans med ATEA och löper över fem år. Det totala ordervärde är 2 400 TSEK, varav 1 500 TSEK är för mjukvara och 900 TSEK för hårdvara och installation.
- Ett globalt konsultbolag expanderade sin FlowScape-installation till Nya Zeeland, vilket är en ny marknad för FlowScape. Lösningen omfattar både rums- och platsbokning samt ett kraftfullt verktyg för analys av kontorsytornas nyttjande. Det totala ordervärdet är 310 TSEK första året och därefter 110 TSEK årligen.
- FlowScape växer i Frankrike. Ett multinationellt nordamerikanskt teknikbolag väljer att utöka sin FlowScape installation med nya funktioner. Det totala ordervärdet är 300 TSEK första året och därefter 100 TSEK årligen.
- FlowScape vinner nytt kontrakt i USA. Ett stort globalt konsultbolag väljer att utöka sin FlowScape-installation till ytterligare ett kontor i USA, vilket innebär att lösningen kommer finnas på 21 av kundens nordamerikanska kontor. Det totala värdet för denna order är 265 TSEK första året och därefter 70 TSEK årligen.

- Flowscape får ny order i Norge. En befintlig kund inom den publika sektorn i Norge utökar sin installation med inomhuspositionering och väghittare på sitt kontor. Det totala ordervärdet första året uppgår till 680 TSEK med en årlig intäkt på 190 TSEK.
- Stort svenskt industribolag väljer Flowscape. Ett av Sveriges största industribolag har valt att förlänga och utöka sin Flowscapelösning för sitt huvudkontor. Ordervärdet första året uppgår till 105 TSEK och därefter 90 TSEK årligen. Affären görs tillsammans med Flowscapes partner Fujitsu.
-
- Ett ledande brittiskt teknologiföretag valde Flowscapes bokningslösning för sju av sina kontor i Storbritannien. Det totala ordervärdet är 250 TSEK och därefter 192 TSEK årligen.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

- En av Flowscapes stora globala kunder fortsatte sin expansion och utökade antalet bokningsbara arbetsplatser till 31,000 på 100 kontor i 34 länder. Utökningens ordervärde första året är 480 TSEK och därefter 180 TSEK årligen.
- Flowscape fortsätter att växa i USA. Ett stort nordamerikanskt bolag väljer Flowscape när de återöppnar sitt kontor i San Fransisco. Det totala ordervärdet är 166 TSEK första året och därefter 60 TSEK årligen.
- Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag fortsätter att expandera sin Flowscape-installation i USA. Beställningen innefattar Flowscapes innovativa smartakontorslösning till kundens kontor i Chicago och Lawrenceville. Det totala ordervärdet är 410 TSEK första året och därefter 120 TSEK årligen.

VD-kommentar

Vi börjar nu se ett ökat intresse på marknaden allt eftersom länder öppnas upp och företagen går tillbaks till kontoren. Under första kvartalet kom det in dubbelt så många demoförfrågningar via hemsidan som under hela 2020. Främst efterfrågas IT-lösningar för den nya vardagen med en mix av arbete hemifrån och på kontoret. Det nya arbetssättet ser vi som positivt för efterfrågan av smarta kontorslösningar.

Nettoförsäljningen för kvartal ett uppgick till 6,6 MSEK, vilket skall jämföras med 6,8 MSEK under samma period föregående år. Av den totala nettoförsäljningen uppgick mjukvaruintäkterna till 4,1 MSEK och under kvartalet såg vi en betydande ökning av de löpande återkommande intäkterna. Vi ser en ändring i efterfrågan, speciellt utanför Norden, där kunderna väljer lösningar med allt större mjukvaruinnehåll, vilket ger oss mer återkommande intäkter. De månatliga löpande intäkterna under slutet av kvartal ett uppgår till 1,2 MSEK/månad. För oss är detta en positiv utveckling helt i linje med vår strategi att öka de återkommande intäkterna och därmed säkerställa ett bra kassaflöde och säkerhet i vår verksamhet. På kort sikt kan detta dock medföra lägre intäkter av hårdvaruförsäljning.

De operativa kostnaderna för kvartal ett uppgick till 7,2 MSEK. Dyra utvecklingskonsulter är nu avslutade och ersatta med egen personal.

Kassaflödet för kvartalet blev positivt och slutade på +0,1 MSEK. Förbättringen mot föregående kvartal kommer av god fakturering med hög andel mjukvara, som har hög marginal, samtidigt som de operativa kostnaderna minskats. Föregående kvartal belastades också av stora materialinköp med förskottsbetalning. Vår förhoppning är att kunna fortsätta detta år med neutralt eller positivt kassaflöde.

Vi har under årets första kvartal sett en positiv utveckling på alla marknader. USA och Storbritannien har redan börjat öppna upp kontoren och Europa samt Kanada kommer troligtvis följa samma väg under senare delen av sommaren. Denna utveckling gör att vi förväntar oss en ökning av antalet affärer de kommande kvartalen.

Det "nya kontoret" där fler av de anställda väljer att arbeta hemifrån, än innan Corona, kommer ställa höga krav på företagets flexibilitet och anpassning. Marknaden efterfrågar IT-lösningar för att hantera situationen där kontorspersonalen arbetar hemifrån i högre utsträckning och bara är på kontoret ett fåtal dagar per vecka. Eftersom personalen arbetar ett antal dagar i veckan hemifrån kommer beläggningen på kontoren bli betydligt lägre än tidigare och företagen behöver anpassa både storlek och design av sina kontor. Detta kommer möjliggöra stora besparingar för företagen samtidigt som man behöver anpassa kontorets mix av rum, arbetsplatser och ytor för samarbete. Denna utveckling är bra för Flowscape, eftersom vi har

ett av marknadens starkaste erbjudanden både för att optimera kontorsytorna samtidigt som vi ger de anställda det mest effektiva verktyget för en effektiv vardag på kontoret.

Många experter bedömer att utvecklingen mot flexible arbetsplatser kommer accelereras efter pandemin. Med beläggningsgrader väl under 50% finns en risk att kontoren bli tomma och energilösa och företagen kommer behöva lägga mycket energi på att göra sina kontor ännu mer attraktiva för sina anställda. Vi ser att det ökade fokuset på kontoret är positivt för Flowscape.

Peter Reigo
Verkställande direktör

Verksamhet

Flowscape levererar Workplace Experience System (WPE-system) som optimerar arbetet i traditionella kontorslandskap och på aktivitetsbaserade kontor, kontorsmiljöer som blir allt vanligare. På aktivitetsbaserade kontor väljer medarbetare arbetsplats beroende på arbetsuppgift. Flowscape-systemet hjälper kunder att optimera lokalytorna, spara tid för medarbetarna och skapa en mer digitaliserad och attraktiv arbetsmiljö. Systemet har flera olika funktioner såsom att hitta och boka arbetsplats eller lämpligt konferensrum med rätt utrustning, hitta kollega, sökfunktioner och en statistikmodul. Flowscape har över 120 företagskunder i 20 länder.

Efter sammanslagningen mellan Flowscape och Crowdsoft ingår kommunikations- och samverkanssystemet C-One i Flowscape Technologys produktutbud. C-One är ett kraftfullt kommunikationsverktyg designat för bred eller tidskritisk kommunikation med olika målgrupper i verksamheter med stort behov av snabb kommunikation och informationsspridning. Plattformen består av en webbaserad kontrollcentral samt en applikation för användarnas smartphone. Via kontrollcentralen kan administratören koordinera och ställa in specifika villkor för olika mottagare, oavsett om det gäller rutinmässig interninformation eller strategiska meddelanden i samband med särskilda händelser. C-One vänder sig till organisationer, företag och myndigheter.

Marknad

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. Enligt Flowscares beräkningar finns ca 800 000 anställda som arbetar på större kontor i Sverige. Genom en abonnemangsavgift på 30 kronor i månaden för rumsbokning med rumspaneler skulle detta innebära en marknadsstorlek i Sverige på 288 miljarder kronor. Likaledes, om varje person skulle använda WPE-system à 100 kronor per användare så motsvarar detta en marknadsstorlek i Sverige på 960 miljarder kronor per år. Enligt Flowscares beräkningar uppgår världsmarknaden till 53 miljarder kronor för rumsbokning och till 178 miljarder kronor per år för WPE-system.

C-One verkar inom ett marknadssegment som betecknas "Unified Communications & Collaboration", som enligt analysföretaget GM Insights (Global Market Insight) under 2019 beräknas till ca 60 miljarder dollar. C-One har designats som ett centralt kommunikationsverktyg för medelstora och stora verksamheter varifrån kontrollcentralen med kirurgisk precision och konfigurerbara villkor kan sprida information till och kommunicera med medarbetare. Kommunikationen kan ske med olika målgrupper baserat på geografisk position,

organisatorisk roll, kompetens eller en kombination av dessa. Plattformen är även utvecklad för användning vid tidskritiska situationer eller för koordinering vid incidenter eller andra händelser där man i realtid snabbt behöver lokalisera och nå rätt personal med information eller instruktioner.

Finansiell utveckling

Omsättning och resultat

Nettoomsättningen uppgick under första kvartalet till 6 626 (6 796) TSEK.

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under första kvartalet till 2 039 (2 376) TSEK.

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under första kvartalet till 9 044 (8 950) TSEK. Rörelsekostnader omfattar främst kostnader för kundbearbetning, personalkostnader samt utvecklingskostnader. Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under första kvartalet till -335 (257) TSEK.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under första kvartalet till -2 956 (-3 600) TSEK.

Avskrivning av goodwill uppgick under första kvartalet till -2 955 (-2 955) TSEK.

Resultat efter finansiella poster blev för första kvartalet -6 282 (-6 453) TSEK.

Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 10 108 (20 857) TSEK jämfört med 9 986 (2 931) TSEK vid årets inledning.

Eget kapital på balansdagen uppgick till 52 408 (74 891) TSEK, jämfört med 58 690 TSEK vid årsskiftet.

Väsentliga händelser

Under första kvartalet

- En av Sveriges större kommuner beställde Flowscapes smarta kontorslösning till sitt nya kommunhus. Affären genomfördes tillsammans med ATEA och löper över fem år. Det totala ordervärde är 2 400 TSEK, varav 1 500 TSEK är för mjukvara och 900 TSEK för hårdvara och installation.
- Ett globalt konsultbolag expanderade sin Flowscope-installation till Nya Zeeland, vilket är en ny marknad för Flowscope. Lösningen omfattar både rums- och platsbokning samt ett kraftfullt verktyg för analys av kontorsytornas nyttjande. Det totala ordervärdet är 310 TSEK första året och därefter 110 TSEK årligen.
- Flowscope växer i Frankrike. Ett multinationellt nordamerikanskt teknikbolag väljer att utöka sin Flowscope installation med nya funktioner. Det totala ordervärdet är 300 TSEK första året och därefter 100 TSEK årligen.
- Flowscope vinner nytt kontrakt i USA. Ett stort globalt konsultbolag väljer att utöka sin Flowscope-installation till ytterligare ett kontor i USA, vilket innebär att lösningen kommer finnas på 21 av kundens nordamerikanska kontor. Det totala värdet för denna order är 265 TSEK första året och därefter 70 TSEK årligen.
- Flowscope får ny order i Norge. En befintlig kund inom den publika sektorn i Norge utökar sin installation med inomhuspositionering och vägghittare på sitt kontor. Det totala ordervärdet första året uppgår till 680 TSEK med en årlig intäkt på 190 TSEK.
- Stort svenskt industribolag väljer Flowscope. Ett av Sveriges största industribolag har valt att förlänga och utöka sin Flowscapelösning för sitt huvudkontor. Ordervärdet första året uppgår till 105 TSEK och därefter 90 TSEK årligen. Affären görs tillsammans med Flowscapes partner Fujitsu.
- Ett ledande brittiskt teknologiföretag valde Flowscapes bokningslösning för sju av sina kontor i Storbritannien. Det totala ordervärdet är 250 TSEK och därefter 192 TSEK årligen.

Efter rapportperiodens utgång

- En av Flowscapes stora globala kunder fortsatte sin expansion och utökade antalet bokningsbara arbetsplatser till 31,000 på 100 kontor i 34 länder. Utökningens ordervärde första året är 480 TSEK och därefter 180 TSEK årligen.
- FlowScape fortsätter att växa i USA. Ett stort nordamerikanskt bolag väljer FlowScape när de återöppnar sitt kontor i San Fransisco. Det totala ordervärdet är 166 TSEK första året och därefter 60 TSEK årligen.
- Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag fortsätter att expandera sin FlowScape-installation i USA. Beställningen innefattar Flowscapes innovativa smartakontorslösning till kundens kontor i Chicago och Lawrenceville. Det totala ordervärdet är 410 TSEK första året och därefter 120 TSEK årligen.

Personal

Antalet anställda och heltidskonsulter vid periodens slut var 25 personer.

Aktien

Antalet registrerade aktier vid rapporttidens utgång uppgick till 1 802 487 955. Aktierna handlas på Spotlight Stock Market under kortnamnet FLOWS med ISIN-kod SE0005937117.

Koncern

Bolaget är moderbolag i en koncern. Det helägda dotterbolaget Crowdsoft Nordic AB, 556923-9394, bedriver ingen verksamhet utan innehar endast teckningsoptioner i Bolaget. FlowScape AB, 556866-9625 är ett helägt dotterbolag sedan mars 2018.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i överensstämmelse med Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), samt i enlighet med Spotlight Stock Markets 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, teknologitveckling, 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.

Nästa rapporttillfälle mm

Kommande rapporter

Kvartal 2 – 26 augusti 2021

Kvartal 3 – 25 november 2021

Bokslutskommuniké – 24 februari 2022

Årsstämma: 3 juni 2021 (ingen utdelning föreslås)

Granskning av revisorer

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

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

Stockholm den 2021-05-20

FlowScape Technology AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören

För ytterligare information kontakta:

Peter Reigo, VD Flowscape Technology AB

Tel +46 70 942 4687 Email: peter.reigo@flowscape.com

Denna information är sådan information som Flowscape Technology AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2021.

Företagsinformation

FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB (publ), ORG.NR. 556725-4866

Saltmätargatan 8

113 59 Stockholm

www.flowscape.se

Resultaträkning – koncernen

KONCERNEN	2021	2020	2020
RESULTATRÄKNING	jan-mar	jan-mar	jan-dec
TKR			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	6 626	6 796	31 654
Aktiverat arbete för egen räkning	2 039	2 376	11 369
Övriga intäkter	44	35	339
Summa intäkter	8 709	9 207	43 362
Rörelsens kostnader			
Produktion och driftskostnader	-8	-33	-40
Handelsvaror	-1 824	-2 095	-10 008
Övriga externa kostnader	-4 245	-4 303	-19 549
Personalkostnader	-2 967	-2 519	-11 376
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-5 918	-6 570	-25 414
Rörelseresultat	-6 253	-6 313	-23 025
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	87
Räntekostnader och liknande resultatposter	-29	-140	-356
Resultat före skatt	-6 282	-6 453	-23 294
PERIODENS RESULTAT	-6 282	-6 453	-23 294

Balansräkning – koncernen

KONCERNEN			
BALANSRÄKNING	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TKR			
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Goodwill	22 657	34 477	25 612
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	27 109	28 500	28 026
Licenser och varumärken	0	4	0
	49 766	62 981	53 638
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	299	326	306
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
	299	326	306
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	230	0	230
Summa finansiella anläggningstillgångar	230	0	230
Summa anläggningstillgångar	50 295	63 307	54 174
Omsättningstillgångar			
Varulager	2 758	2 290	2 432
Kundfordringar	4 232	2 770	4 225
Övriga fordringar	539	1 044	1 154
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	773	668	833
Kassa och bank	10 108	20 857	9 986
Summa omsättningstillgångar	18 410	27 629	18 630
SUMMA TILLGÅNGAR	68 705	90 936	72 804

Balansräkning – koncernen forts

KONCERNEN			
BALANSRÄKNING	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TKR			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	45 062	45 062	45 062
Övrigt tillskjutet kapital	129 324	129 327	129 324
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-121 978	-99 498	-115 696
Summa eget kapital	52 408	74 891	58 690
<i>Skulder</i>			
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	2 332	261
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	1 641	0	1 657
Leverantörsskulder	2 732	4 571	2 727
Övriga kortfristiga skulder	1 209	1 918	1 625
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10 715	7 224	7 844
	16 297	13 713	13 853
Summa skulder	16 297	16 045	14 114
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	68 705	90 936	72 804

Koncernens egna kapital – specifikation

KONCERNEN	Aktie-	Övrigt till-	Annat	Summa
EGET KAPITAL	kapital	skjutet	eget	eget
TKR	kapital	kapital	kapital	kapital
Belopp vid föregående års början	35 437	112 407	-92 401	55 443
Periodens resultat			-23 294	-23 294
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	9 625	20 405		30 030
Kostnader hänförliga till nyemission		-3 489		-3 489
Belopp vid föregående års slut	45 062	129 324	-115 696	58 690
Periodens resultat			-6 282	-6 282
Belopp vid periodens slut	45 062	129 324	-121 978	52 408

Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern

KONCERNEN	2021	2020	2020
KASSAFLÖDESANALYS	jan-mar	jan-mar	jan-dec
TKR			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	2 432	-843	-1 329
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 032	-2 778	-11 749
Delsumma	400	-3 621	-13 078
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-277	21 547	20 132
Periodens kassaflöde	123	17 926	7 054
Likvida medel vid periodens början	9 985	2 931	2 931
Likvida medel vid periodens slut	10 108	20 857	9 985

Resultaträkning - moderbolaget

MODERBOLAGET	2021	2020	2020
RESULTATRÄKNING	jan-mar	jan-mar	jan-dec
TKR			
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	304	65	1 218
Aktiverat arbete för egen räkning	8	166	590
Övriga intäkter	0	0	24
Summa intäkter	312	231	1 832
Rörelsens kostnader			
Produktion och driftskostnader	-8	-33	-40
Övriga externa kostnader	-699	-719	-2 765
Personalkostnader	-88	-287	-935
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-639	-1 922	-5 143
Rörelseresultat	-1 122	-2 730	-7 051
Resultat från finansiella poster			
Resultat från andelar i koncernföretag	-2 500	0	-1 000
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	87	87
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-88	-93
Resultat före skatt	-3 622	-2 731	-8 057
PERIODENS RESULTAT	-3 622	-2 731	-8 057

Balansräkning – moderbolaget

MODERBOLAGET			
BALANSRÄKNING	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TKR			
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	3 390	6 814	4 021
Licenser och varumärken	0	4	0
	3 390	6 818	4 021
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
	0	0	0
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i dotterföretag	53 694	53 694	53 694
	53 694	53 694	53 694
Summa anläggningstillgångar	57 084	60 512	57 715
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	213	213	213
Fordringar hos koncernföretag	20 298	11 856	18 772
Övriga fordringar	224	1 013	198
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45	300	307
Kassa och bank	5 166	18 744	9 650
Summa omsättningstillgångar	25 946	32 126	29 140
SUMMA TILLGÅNGAR	83 030	92 638	86 855

Balansräkning – moderbolaget forts

MODERBOLAGET BALANSRÄKNING	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TKR			
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	45 062	45 062	45 062
Fond för utvecklingsutgifter	3 390	6 302	4 021
	48 452	51 364	49 083
Fritt eget kapital			
Överkursfond	129 324	129 327	129 324
Balanserad förlust	-91 778	-86 632	-84 352
Periodens resultat	-3 622	-2 731	-8 057
	33 924	39 964	36 915
Summa eget kapital	82 376	91 328	85 998
<i>Skulder</i>			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	236	461	434
Skulder till koncernföretag	0	31	0
Övriga kortfristiga skulder	174	111	257
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	244	707	166
Summa skulder	654	1 310	857
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	83 030	92 638	86 855

Moderbolagets egna kapital – specifikation

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktie- kapital	Bundna reserver	Överkurs fond	Övrigt fritt eget kapital	
MODERBOLAGET			-		
EGET KAPITAL					
TKR					
Belopp vid föregående års början	35 437	7 198	112 407	-87 528	67 514
Periodens resultat				-8 057	-8 057
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		589		-589	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-3 766		3 766	0
Nyemission	9 625		20 405		30 030
Kostnader hänförliga till nyemission			-3 488		-3 488
Belopp vid föregående års slut	45 062	4 021	129 324	-92 408	85 998
Periodens resultat				-3 622	-3 622
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		8		-8	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-639		639	0
Belopp vid periodens slut	45 062	3 390	129 324	-95 399	82 376

Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

MODERBOLAGET	2021	2020	2020
KASSAFLÖDESANALYS	jan-mar	jan-mar	jan-dec
TKR			
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-691	-3 169	-5 253
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 793	-166	-7 176
<i>Delsumma</i>	-4 484	-3 335	-12 429
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	21 931	21 931
Periodens kassaflöde	-4 484	18 596	9 502
Likvida medel vid periodens början	9 650	148	148
Likvida medel vid periodens slut	5 166	18 744	9 650