



# Delårsrapport

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2020

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

Styrelsen och verkställande direktören för FlowScape Technology AB avger härmed rapport för perioden januari – september 2020. Belopp anges i tusentals kronor. Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

## **Januari – september 2020 i korthet, koncern**

### **TREDJE KVARTALET (JULI-SEPTEMBER)**

- Nettoomsättningen ökade till 8 544 (6 964) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 1 890 (485) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -4 327 (-6 400) TSEK
- Kassan vid perioden utgång var 15 021 TSEK jämfört med 2 931 TSEK vid årets inledning.
- Kassaflödet uppgick till 577 (1 753) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,002 (-0,004) SEK

### **FÖRSTA NIO MÅNADERNA (JANUARI – SEPTEMBER)**

- Nettoomsättningen ökade till 23 027 (19 588) TSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 2 321 (550) TSEK
- Resultat efter finansiella poster uppgick till -17 446 (-19 288) TSEK
- Resultat per aktie efter finansiella poster uppgick till -0,009 (-0,014) SEK
- Kassaflödet uppgick till 12 090 (746) TSEK
- Soliditeten uppgick till 78 (75)%

## **Väsentliga händelser under tredje kvartalet**

- FlowScape får ytterligare order i Australien. En av FlowScapes stora globala kunder väljer nu att utöka sin installation med ett nytt kontor i Brisbane Australien. Samtidigt utökas en befintlig installation i Sydney. FlowScape systemet kommer bland annat användas för en säker återgång till kontoren efter Covid-19 "lock down". Ordervärdet är 1,3 MSEK första året och därefter 300 TSEK årligen.
- FlowScape får stororder på ny lösning för social distansering. Ett stort globalt företag har tagit beslut om att rulla ut FlowScapes nya lösning för social distansering på 70 av företagets kontor. Denna första order innefattar 14 av kontoren och ordervärdet är 2,6 MSEK första året samt därefter 220 TSEK årligen.

- Ett av Sveriges ledande bolag inom spelbranschen väljer Flowscapes smarta kontorslösning för sitt kontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 760 TSEK och därefter ca 200 TSEK årligen.
- Flowscape har fortsatt framgång i Storbritannien. En befintlig kund installerar Flowscape's system på ytterligare 11 kontor i Storbritannien. Lösningen är en viktig del i kundens strategi att låta medarbetarna återgå till sina kontor på ett säkert sätt efter Covid-19 "lock down". Ordervärdet är 1,9 MSEK första året och därefter 830 TSEK årligen.
- Flowscape vinner ny kund i Sverige. Ett av Sveriges ledande bolag inom dagligvaruhandeln väljer Flowscapes smarta rumsbokningslösning för sitt huvudkontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 200 TSEK och därefter ca 130 TSEK årligen.
- Flowscape får två ordrar i Storbritannien. I samband med att många företag i Storbritannien under hösten planerar att öppna sina kontor så ökar nu efterfrågan på digitala lösningar för social distansering på kontoren. Flowscape får många förfrågningar och dialogerna ger resultat. Flowscape har nu fått två ordrar till ett totalt ordervärde på 290 TSEK första året och därefter 210 TSEK årligen.
- Flowscape får första ordena i Afrika. En kund i Sydafrika lägger en order för installation av Flowscapes Covid-19 lösning till deras kontor i Johannesburg och Kapstaden. Flowscape som idag har installationer i mer än 30 länder utökar med denna order med ytterligare ett nytt land. Ordervärdet är 110 TSEK första året och därefter 70 TSEK årligen.
- En brittisk kund har till sju av sina kontor valt Flowscapes lösning för rums- och arbetsplatsbokning. Hantering av arbetsplatserna är en viktig del i kundens strategi för en säker och kontrollerad återgång till kontoret i samband med Covid-19. Ordervärdet första året är 350 TSEK och därefter 175 TSEK årligen.
- Flowscape växer i Spanien. Ett globalt bolag inom kontorsnära produkter väljer Flowscape till sitt nya kontor i Barcelona. Kunden är sedan tidigare en Flowscape-kund för sitt europeiska huvudkontor i London. Ordervärdet första året är 230 TSEK och därefter ca 40 TSEK årligen.

## Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

---

- I linje med Flowscapes internationella expansionsplan öppnas ett kontor i USA den 1 oktober 2020. Kontoret placeras i San Fransisco och med hela USA som arbetsområde.
- Flowscape fortsätter global utrullning av platsbokningslösningar. Ett stort globalt företag fortsätter att rulla ut Flowscapes lösning för platsbokning och social distansering på kontoret. Lösningen är nu installerad för 25,000 arbetsplatser på 70 kontor i 27 länder. Denna order är endast för de arbetsplatser som lagts till de senaste månaderna och ordervärdet är 1,1 MSEK och därefter 140 TSEK årligen.

- Flowscape vinner, tillsammans med Ricoh, ny affär i Schweiz. Ett schweiziskt företag har valt att köpa Flowscares rumsbokningslösning för sitt nya huvudkontor. Affären genomförs tillsammans med vår europeiska partner Ricoh. Ordervärdet det första året är 290 TSEK och därefter 90 TSEK årligen.
- Flowscape får prestigeprojekt i centrala Stockholm. Ett av Sveriges största fastighetsbolag har valt att installera Flowscares lösning på deras nya huvudkontor med intilliggande co-working-arena. Denna order är för projektets hårdvara och har ett värde på 510 TSEK.
- Flowscape vinner mark i Frankrike. Ett stort multinationellt nordamerikanskt teknikbolag har valt att köpa Flowscares smarta kontorslösning till sitt kontor i Paris. Ordervärdet det första året är 550 TSEK och därefter 200 TSEK årligen återkommande.
- Flowscape vinner stor order i Kanada. Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag har valt att köpa Flowscares platsbokningslösning till 14 kontor i Kanada. Ordervärdet det första året är 1,2 MSEK och därefter 650 TSEK årligen.

## VD-Kommentar

---

Under kvartalet har det krävts extra stor flexibilitet av oss som företag. Många marknader har öppnat upp igen och politikerna rekommenderat återgång till kontoren, följt av nedstängning några månader senare. Vi märker tydligt i vilken fas en marknad befinner sig. Vi öppning ökar efterfrågan på vår Covid-19 lösning, medan det går trögare att få igenom beslut när samhällen går in i en nedstängningsfas. Eftersom länder ligger i olika faser ser vi överlag en stabil ordergång men hoppas på en ökning när ett vaccin börjar distribueras och företagen i större skala, över hela världen, öppnar upp igen. Dock är vi ödmjuka inför svårigheten att bedöma marknaden i dessa tider.

Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade till 8.5 MSEK, vilket skall jämföras med 7,7 MSEK föregående kvartal. Vi är väldigt nöjda med denna uppgång, som bland annat beror på god efterfrågan på vår Covid-19 lösning men även på att flera tidigare beställda projekt slutfördes under kvartalet.

De operativa kostnaderna minskade till 7,6 MSEK, från 8,3 MSEK kvartalet innan. Vi nådde inte riktigt det planerade 7,2 MSEK, vilket främst berodde på att vi fortsatte investera i vår Covid-19 anpassade lösning. Vårt mål är att fortsätta optimera organisationen och därmed ytterligare sänka de operativa kostnaderna.

EBITDA för kvartalet ökade till +1,9 MSEK, jämfört med +0,2 MSEK föregående kvartal.

Kassaflödet för kvartal tre slutade på +0,5 MSEK, jämfört med -6,4 MSEK kvartalet innan. Denna positiva utveckling beror främst ökande EBITDA, positiv förändring av rörelsekapitalet samt lägre kostnader för produktutveckling.

Vår expansion till Nordamerika löper på enligt plan. Den första oktober öppnades vårt USA-kontor i San Fransisco. Vi har redan fått in ett antal heta leads, via vår digitala marknadsföring, och vi stängde 11:e november en stor order i Kanada. Hittills har vi sett att det är samma digitala "getting back to office" funktioner som efterfrågas i Nordamerika, som i Europa.

I Storbritannien hade vi ett stort inflöde av förfrågningar under juni, juli och augusti. Under september rekommenderade premiärminister Boris Johnson alla i Storbritannien att åter arbeta hemifrån och då såg vi en inbromsning i marknaden. Säljdialogerna fortsätter men besluten tar längre tid. Den senaste månaden har vi på den nordiska marknaden sett ett ökat intresse av digitala lösningar för en säker återgång till kontoret.

Vi hör från många kunder att de inte bara köper vår platsbokningslösning som en kortsiktig investering för att på ett säkert sätt kunna återgå till kontoret. De ser det även som ett första steg i en omställning där fler kommer vilja arbeta hemifrån och företagen inte behöver lika stora kontorsytor längre. Personalen vill främst komma in till kontoret för att träffa kollegor och jobba tillsammans. Då kommer det behövas verktyg för att planera vilka dagar olika grupper skall vara på kontoret, samt man behöver kunna säkerställa att de kan sitta tillsammans och ha de samarbetsytor som krävs både för kreativa möten på plats, men även uppkoppling till kollegor som arbetar på distans.

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

---

Flowscapes 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 Flowscapes 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 miljoner kronor. Likaledes, om varje person skulle använda WPE-system à 100 kronor per användare så motsvarar detta en marknadsstorlek i Sverige på 960 miljoner kronor per år. Enligt Flowscapes 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 tredje kvartalet uppgick till 8 544 (6 964) TSEK och till 23 027 (19 588) TSEK under perioden januari-september.

Aktivering av utvecklingskostnader uppgick under tredje kvartalet till 2 915 (1 817) TSEK och till 8 693 (4 696) under perioden januari-september.

Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 9 703 (8 373) TSEK och till 29 635 (23 853) under perioden januari-september. Rörelsekostnader omfattar främst kostnader för kundbearbetning, personalkostnader samt utvecklingskostnader.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick under tredje kvartalet till 1 890 (485) TSEK och till 2 321 (550) TSEK under perioden januari-september.

Avskrivning av utvecklingskostnader uppgick under tredje kvartalet till -3 194 (-3 587) TSEK och till -10 657 (-10 466) TSEK under perioden januari-september. Avskrivning av goodwill uppgick under tredje kvartalet till -2 955 (-2 955) TSEK och till -8 865 (-8 865) TSEK för januari-september.

Resultat efter finansiella poster blev för tredje kvartalet -4 327 (-6 400) TSEK respektive -17 446 (-19 288) TSEK för perioden januari-september.

## Finansiell ställning

Vid rapportperiodens utgång uppgick koncernens likvida medel till 15 021 (2 890) TSEK jämfört med 2 931 TSEK vid årets inledning.

Eget kapital på balansdagen uppgick till 64 539 (60 765) TSEK, jämfört med 55 443 TSEK vid årsskiftet.

## Väsentliga händelser

### Under tredje kvartalet

- Flowscape får ytterligare order i Australien. En av Flowscares stora globala kunder väljer nu att utöka sin installation med ett nytt kontor i Brisbane Australien. Samtidigt utökas en befintlig installation i Sydney. Flowscape systemet kommer bland annat användas för en säker återgång till kontoren efter Covid-19 "lock down". Ordervärdet är 1,3 MSEK första året och därefter 300 TSEK årligen.
- Flowscape får stororder på ny lösning för social distansering. Ett stort globalt företag har tagit beslut om att rulla ut Flowscares nya lösning för social distansering på 70 av företagets kontor. Denna första order innefattar 14 av kontoren och ordervärdet är 2,6 MSEK första året samt därefter 220 TSEK årligen.
- Ett av Sveriges ledande bolag inom spelbranschen väljer Flowscares smarta kontorslösning för sitt kontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 760 TSEK och därefter ca 200 TSEK årligen.
- Flowscape har fortsatt framgång i Storbritannien. En befintlig kund installerar Flowscape's system på ytterligare 11 kontor i Storbritannien. Lösningen är en viktig del i kundens strategi att låta medarbetarna återgå till sina kontor på ett säkert sätt efter Covid-19 "lock down". Ordervärdet är 1,9 MSEK första året och därefter 830 TSEK årligen.
- Flowscape vinner ny kund i Sverige. Ett av Sveriges ledande bolag inom dagligvaruhandeln väljer Flowscares smarta rumsbokningslösning för sitt huvudkontor i Stockholm. Ordervärdet första året är 200 TSEK och därefter ca 130 TSEK årligen.

- Flowscape får två ordrar i Storbritannien. I samband med att många företag i Storbritannien under hösten planerar att öppna sina kontor så ökar nu efterfrågan på digitala lösningar för social distansering på kontoren. Flowscape får många förfrågningar och dialogerna ger resultat. Flowscape har nu fått två ordrar till ett totalt ordervärde på 290 TSEK första året och därefter 210 TSEK årligen.
- Flowscape får första ordena i Afrika. En kund i Sydafrika lägger en order för installation av Flowscares Covid-19 lösning till deras kontor i Johannesburg och Kapstaden. Flowscape som idag har installationer i mer än 30 länder utökar med denna order med ytterligare ett nytt land. Ordervärdet är 110 TSEK första året och därefter 70 TSEK årligen.
- En brittisk kund har till sju av sina kontor valt Flowscares lösning för rums- och arbetsplatsbokning. Hantering av arbetsplatserna är en viktig del i kundens strategi för en säker och kontrollerad återgång till kontoret i samband med Covid-19. Ordervärdet första året är 350 TSEK och därefter 175 TSEK årligen.
- Flowscape växer i Spanien. Ett globalt bolag inom kontorsnära produkter väljer Flowscape till sitt nya kontor i Barcelona. Kunden är sedan tidigare en Flowscape-kund för sitt europeiska huvudkontor i London. Ordervärdet första året är 230 TSEK och därefter ca 40 TSEK årligen.

## Efter rapportperiodens utgång

- I linje med Flowscares internationella expansionsplan öppnas ett kontor i USA den 1 oktober 2020. Kontoret placeras i San Fransisco och med hela USA som arbetsområde.
- Flowscape fortsätter global uttullning av platsbokningslösningar. Ett stort globalt företag fortsätter att rulla ut Flowscares lösning för platsbokning och social distansering på kontoret. Lösningen är nu installerad för 25,000 arbetsplatser på 70 kontor i 27 länder. Denna order är endast för de arbetsplatser som lagts till de senaste månaderna och ordervärdet är 1,1 MSEK och därefter 140 TSEK årligen.
- Flowscape vinner, tillsammans med Ricoh, ny affär i Schweiz. Ett schweiziskt företag har valt att köpa Flowscares rumsbokningslösning för sitt nya huvudkontor. Affären genomförs tillsammans med vår europeiska partner Ricoh. Ordervärdet det första året är 290 TSEK och därefter 90 TSEK årligen.
- Flowscape får prestigeprojekt i centrala Stockholm. Ett av Sveriges största fastighetsbolag har valt att installera Flowscares lösning på deras nya huvudkontor med intilliggande co-working-arena. Denna order är för projektets hårdvara och har ett värde på 510 TSEK.
- Flowscape vinner mark i Frankrike. Ett stort multinationellt nordamerikanskt teknikbolag har valt att köpa Flowscares smarta kontorslösning till sitt kontor i Paris. Ordervärdet det första året är 550 TSEK och därefter 200 TSEK årligen återkommande.
- Flowscape vinner stor order i Kanada. Ett stort globalt nordamerikanskt konsultbolag har valt att köpa Flowscares platsbokningslösning till 14 kontor i Kanada. Ordervärdet det första året är 1,2 MSEK och därefter 650 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 tidigare publicerat prospekt, offentliggjort i januari 2018.

---

## Nästa rapporttillfälle mm

---

### Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2020, publiceras den 25 februari, 2021

---

## Granskning av revisorer

---

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

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

Stockholm den 2020-11-19

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@flowscaresolutions.com](mailto:peter.reigo@flowscaresolutions.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 19 november 2020.*

---

## Företagsinformation

---

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

Saltmätargatan 8  
113 59 Stockholm

[www.flowscaresolutions.com](http://www.flowscaresolutions.com)

## Resultaträkning – koncernen

<b>KONCERNEN</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATRÄKNING</b>	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>TKR</b>					
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	8 544	6 964	23 027	19 588	26 788
Aktiverat arbete för egen räkning	2 915	1 817	8 693	4 696	6 783
Övriga intäkter	134	77	236	119	311
<b>Summa intäkter</b>	<b>11 593</b>	<b>8 858</b>	<b>31 956</b>	<b>24 403</b>	<b>33 882</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Produktion och driftskostnader	0	-20	-40	-56	-70
Handelsvaror	-2 068	-2 821	-6 826	-6 334	-8 323
Övriga externa kostnader	-5 063	-3 038	-14 822	-8 860	-12 550
Personalkostnader	-2 572	-2 494	-7 947	-8 603	-10 761
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	0	-6 149	-19 522	-19 331	-26 007
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 259</b>	<b>-6 057</b>	<b>-17 201</b>	<b>-18 781</b>	<b>-23 829</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-68	-343	-245	-507	-781
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-4 327</b>	<b>-6 400</b>	<b>-17 446</b>	<b>-19 288</b>	<b>-24 610</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-4 327</b>	<b>-6 400</b>	<b>-17 446</b>	<b>-19 288</b>	<b>-24 610</b>

## Balansräkning – koncernen

<b>KONCERNEN</b>			
<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2020-09-30</b>	<b>2019-09-30</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>TKR</b>			
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Goodwill	28 567	40 387	37 432
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	28 281	31 466	29 833
Licenser och varumärken	0	5	12
	<b>56 848</b>	<b>71 858</b>	<b>67 277</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Förbättringsutgifter på annans fastighet	313	340	333
Inventarier, verktyg och installationer	0	1	0
	<b>313</b>	<b>341</b>	<b>333</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andra långfristiga fordringar	230	0	230
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>230</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>57 391</b>	<b>72 199</b>	<b>67 840</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Varulager	2 605	2 690	2 476
Kundfordringar	6 708	2 782	4 999
Övriga fordringar	587	624	1 155
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	908	52	432
Kassa och bank	15 021	2 890	2 931
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>25 829</b>	<b>9 038</b>	<b>11 993</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>83 220</b>	<b>81 237</b>	<b>79 833</b>

## Balansräkning – koncernen forts

<b>KONCERNEN</b>			
<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2020-09-30</b>	<b>2019-09-30</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>TKR</b>			
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i><b>Eget kapital</b></i>			
Aktiekapital	45 062	35 437	35 437
Övrigt tillskjutet kapital	129 322	112 407	112 407
Annat eget kapital inklusive årets resultat	-109 845	-87 079	-92 401
<b>Summa eget kapital</b>	<b>64 539</b>	<b>60 765</b>	<b>55 443</b>
<i><b>Skulder</b></i>			
<b>Långfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	1 532	3 229	1 917
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Skulder till kreditinstitut	800	0	829
Leverantörsskulder	2 310	4 760	4 468
Övriga kortfristiga skulder	2 122	4 518	7 822
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	11 917	7 965	9 354
	<b>17 149</b>	<b>17 243</b>	<b>22 473</b>
<b>Summa skulder</b>	<b>18 681</b>	<b>20 472</b>	<b>24 390</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>83 220</b>	<b>81 237</b>	<b>79 833</b>

## Koncernens egna kapital – specifikation

	Aktie-	Övrigt till-	Annat	Summa
<b>KONCERNEN</b>	kapital	skjutet	eget kapital	eget
<b>EGET KAPITAL</b>	kapital	kapital	eget kapital	kapital
<b>TKR</b>				
<b>Belopp vid föregående års början</b>	<b>35 437</b>	<b>112 407</b>	<b>-67 790</b>	<b>80 054</b>
Årets resultat			-24 610	-24 610
<b>Belopp vid föregående års slut</b>	<b>35 437</b>	<b>112 407</b>	<b>-92 400</b>	<b>55 444</b>
<b>Belopp vid årets början</b>	<b>35 437</b>	<b>112 407</b>	<b>-92 400</b>	<b>55 444</b>
Periodens resultat			-17 446	-17 446
Nyemission inkl premier teckningsoptioner	9 625	20 405		30 030
Kostnader hänförliga till nyemission		-3 490		-3 490
<b>Belopp vid årets slut</b>	<b>45 062</b>	<b>129 322</b>	<b>-109 846</b>	<b>64 539</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag - koncern

KONCERNEN	2020	2019	2020	2019	2019
KASSAFLÖDESANALYS	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>TKR</b>					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	3 503	3 054	627	4 318	5 221
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 926	-1 817	-9 084	-4 826	-7 144
<b>Delsumma</b>	<b>577</b>	<b>1 237</b>	<b>-8 457</b>	<b>-508</b>	<b>-1 923</b>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	516	20 547	1 254	2 710
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>577</b>	<b>1 753</b>	<b>12 090</b>	<b>746</b>	<b>787</b>
Likvida medel vid periodens början	14 444	1 137	2 931	2 144	2 144
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>15 021</b>	<b>2 890</b>	<b>15 021</b>	<b>2 890</b>	<b>2 931</b>

## Resultaträkning - moderbolaget

<b>MODERBOLAGET</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATRÄKNING</b>	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>TKR</b>					
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	64	64	193	193	256
Aktiverat arbete för egen räkning	122	208	527	653	830
Övriga intäkter	24	0	24	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>210</b>	<b>272</b>	<b>744</b>	<b>846</b>	<b>1 086</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Produktion och driftskostnader	0	-20	-40	-56	-70
Övriga externa kostnader	-735	-580	-2 238	-1 688	-2 315
Personalkostnader	-280	-282	-854	-866	-1 230
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-992	-1 909	-4 504	-5 701	-7 599
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 797</b>	<b>-2 519</b>	<b>-6 892</b>	<b>-7 465</b>	<b>-10 128</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	0	0	0	496
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-1	-4	-15	-512
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 797</b>	<b>-2 520</b>	<b>-6 896</b>	<b>-7 480</b>	<b>-10 144</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-1 797</b>	<b>-2 520</b>	<b>-6 896</b>	<b>-7 480</b>	<b>-10 144</b>



## Balansräkning – moderbolaget

<b>MODERBOLAGET BALANSRÄKNING</b>	<b>2020-09-30</b>	<b>2019-09-30</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>TKR TILLGÅNGAR</b>			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<b>Immateriella anläggningstillgångar</b>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	4 597	10 291	8 563
Licenser och varumärken	0	5	12
	<b>4 597</b>	<b>10 296</b>	<b>8 575</b>
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Inventarier, verktyg och installationer	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>			
Andelar i dotterföretag	53 694	53 694	53 694
	<b>53 694</b>	<b>53 694</b>	<b>53 694</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>58 291</b>	<b>63 990</b>	<b>62 269</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Kundfordringar	213	267	213
Fordringar hos koncernföretag	18 325	7 138	10 768
Övriga fordringar	104	48	291
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	301	0	313
Kassa och bank	11 330	212	148
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>30 273</b>	<b>7 665</b>	<b>11 733</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>88 564</b>	<b>71 655</b>	<b>74 002</b>

<b>MODERBOLAGET</b>			
<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2020-09-30</b>	<b>2019-09-30</b>	<b>2019-12-31</b>
<b>TKR</b>			
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<b>Bundet eget kapital</b>			
Aktiekapital	45 062	35 437	35 437
Fond för utvecklingsutgifter	4 597	8 074	7 198
	<b>49 659</b>	<b>43 511</b>	<b>42 635</b>
<b>Fritt eget kapital</b>			
Överkursfond	129 322	112 407	112 407
Balanserad förlust	-84 927	-78 261	-77 385
Periodens resultat	-6 896	-7 480	-10 144
	<b>37 499</b>	<b>26 666</b>	<b>24 879</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>87 158</b>	<b>70 177</b>	<b>67 514</b>
<i>Skulder</i>			
<b>Kortfristiga skulder</b>			
Leverantörsskulder	443	439	817
Skulder till koncernföretag	0	31	31
Övriga kortfristiga skulder	141	243	4 986
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	822	765	654
<b>Summa skulder</b>	<b>1 406</b>	<b>1 478</b>	<b>6 488</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>88 564</b>	<b>71 655</b>	<b>74 002</b>

## Moderbolagets egna kapital – specifikation

	Bundet eget kapital		Fritt eget kapital		Summa eget kapital
	Aktie- kapital	Bundna reserver	Överkurs- fond	Övrigt fritt fritt eget kapital	
<b>MODERBOLAGET</b>					
<b>EGET KAPITAL</b>					
<b>TKR</b>					
<b>Belopp vid föregående års början</b>	<b>35 437</b>	<b>10 526</b>	<b>112 407</b>	<b>-80 713</b>	<b>77 657</b>
Årets resultat				-10 143	-10 143
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		830		-830	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-4 158		4 158	0
<b>Belopp vid föregående års slut</b>	<b>35 437</b>	<b>7 198</b>	<b>112 407</b>	<b>-87 528</b>	<b>67 514</b>
<b>Belopp vid årets början</b>	<b>35 437</b>	<b>7 198</b>	<b>112 407</b>	<b>-87 528</b>	<b>67 514</b>
Periodens resultat				-6 896	-6 896
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter					
- aktiveringar innevarande period		527		-527	0
- återföring avskrivningar tidigare aktiveringar		-3 128		3 128	0
Nyemission	9 625		20 405		30 030
Kostnader hänförliga till nyemission			-3 490		-3 490
<b>Belopp vid periodens slut</b>	<b>45 062</b>	<b>4 597</b>	<b>129 322</b>	<b>-91 823</b>	<b>87 158</b>

## Kassaflödesanalys i sammandrag – moderbolaget

<b>MODERBOLAGET</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>KASSAFLÖDESANALYS</b>	jul-sep	jul-sep	jan-sep	jan-sep	jan-dec
<b>TKR</b>					
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 010	261	-3 636	836	-3 051
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-121	-208	-7 113	-653	-830
<b>Delsumma</b>	<b>-2 131</b>	<b>53</b>	<b>-10 749</b>	<b>183</b>	<b>-3 881</b>
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	21 931	0	4 000
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-2 131</b>	<b>53</b>	<b>11 182</b>	<b>183</b>	<b>119</b>
Likvida medel vid periodens början	13 461	159	148	29	29
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>11 330</b>	<b>212</b>	<b>11 330</b>	<b>212</b>	<b>148</b>