



NANOLOGICA

DELÅRSRAPPORT Q1 2023
NANOLOGICA AB (PUBL)

PERIODEN I KORTHET

FINANSIELL SAMMANFATTNING

- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 355 TSEK (270)
- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 720 TSEK (-15 592)
- Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 094 TSEK (-15 915)
- Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,57)
- Likvida medel uppgick per den 31 mars 2023 till 56 091 TSEK (3 969)

Nyckeltal (koncernen)	2023	2022	2022
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Nettoomsättning (TSEK)	355	270	1 555
Rörelseresultat (TSEK) *	-10 720	-15 592	-50 850
Resultat före skatt (TSEK)	-12 094	-15 915	-55 231
Kassaflöde från löpande verksamheten (TSEK)	-3 977	-14 744	-45 219
Likvida medel vid periodens slut (TSEK)	56 091	3 969	70 322
Eget kapital (TSEK)	61 064	35 681	73 158
Genomsnittligt antal aktier under perioden	36 146 142	28 165 826	30 024 392
Antal aktier vid periodens utgång	36 146 142	28 165 826	36 146 142
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)	-0,33	-0,57	-1,84
Eget kapital per aktie (SEK) *	1,69	1,27	2,02
Soliditet (%) *	42	39	47
Genomsnittligt antal medarbetare under perioden	20	17	18
Antal medarbetare vid periodens utgång	20	18	20

**Alternativa nyckeltal som ej definieras enligt IFRS. För definitioner se not 10.*

Med kvartalet avses januari – mars 2023. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror motsvarande period föregående år. Om ej annat anges avses koncernen i denna delårsrapport.

VD HAR ORDET

FINJUSTERINGAR I PRODUKTIONEN

Bolagets absolut högsta prioritet under inledningen av året har fortsatt att vara produktion. Vi har implementerat finjusteringar i ett av processstegen och utvärdering av dessa pågår. Vi är fortsatt fast beslutna att säkerställa att vår produkt inom preparativ kromatografi, NLAB Saga®, håller högsta kvalitet över tid och vi kommer inte att leverera till kunder förrän vi är helt nöjda med produkten. Trots att det tar mer tid än någon önskar så kommer vi närmare för var dag som går.

Vi fortsätter vår långsiktiga och återhållsamma strategi med starkt fokus på kostnadskontroll vilket bland annat medför att utvecklingen inom drug development hålls tillbaka. Merparten av våra resurser fokuseras på preparativ kromatografi för att så snabbt som möjligt kunna leverera produkt till väntande kunder.

Under våren och försommaren fortsätter vi lanseringen och marknadsföringen av NLAB Saga®. Vi kommer under maj och juni att delta i två stora konferenser inom kromatografi, TIDES USA och CPhI i Kina. Under första kvartalet kunde vi även för första gången sedan starten av covid 19-pandemin åter besöka Kina och träffa kunder. Vi ser att aktiviteten på peptidmarknaden i Kina har exploderat och intresset för vår silika (som används vid rening av flera typer av peptider) är stort. De kunder som tidigare utvärderat vår silika visade köpintresse och de som ännu inte har provat silikan bad om prover att utvärdera. Detta speglar väl vår bild av marknaden och behovet av ytterligare producenter av den typ av högkvalitativa silika som vi producerar.

Både som bolagets vd och som tredje största ägare delar jag den frustration som finns kring att det tar så lång tid att leverera produkt till våra kunder, men jag vill iterera att vi kommer närmare för var dag som går. Jag tackar återigen för ert tålamod – håll i, håll ut.



Södertälje i april
/Andreas Bhagwani, vd

DETTA ÄR NANOLOGICA

Bättre och billigare läkemedel genom porös silika

Nanologica utvecklar, tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. En egenutvecklad produktionsmetod ger bolaget möjligheter att skapa produkter i världsklass, genom att med precision kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar.

Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till kostnadseffektiva läkemedel och innovativa behandlingar inom sjukvården, till förmån för patienter runt om i världen.

Fem skäl att investera i Nanologica:

1. En starkt växande marknad

Inom kromatografi verkar Nanologica på en stor och växande marknad för rening av protein- och peptidläkemedel. Tillväxten drivs av såväl en ökad förekomst av diabetes och fetma som lansering av nya läkemedel för dessa sjukdomar.

2. Oligopolmarknad med kapacitetsbrist

Marknaden för högkvalitativ silika för kromatografi är en oligopolmarknad med ett fåtal producenter, där endast en producerar samma typ av högkvalitativ silika som Nanologica. Tillväxten i den underliggande marknaden har resulterat i kapacitetsbrist inom tillverkning av högkvalitativ silika.

3. Läkemedel till flera

Genom att tillhandahålla högkvalitativ silika bidrar Nanologica till lägre kostnader och högre produktion hos läkemedelstillverkare, vilket ger fler människor tillgång till livsnödvändig behandling av diabetes och fetma.

4. Tillverkning med goda marginaler

Nanologica beräknas kunna nå god och successivt ytterligare förbättrad produktionsekonomi i sin storskaliga silikatillverkning. Detta kommer att lägga grunden för en verksamhet med god lönsamhet.

5. Innovativ plattform för att administrera läkemedel till lunga

Inom drug development utvecklar Nanologica en plattformsteknologi med en unik bärarpartikel för leverans av läkemedel till lungorna. Syftet är att skapa förbättrade eller helt nya möjligheter för läkemedelsbehandling av sjukdomar i lungan.

Nanologica har en pilotanläggning i Södertälje för produktion av silika i liten skala samt forskning och utveckling av nya produkter, medan storskalig produktion av silika sker hos en kontraktstillverkare i Storbritannien.

Nanologicas aktie (NICA) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.



AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI

Högsta prioritet under kvartalet har fortsatt att vara produktion för att så snabbt som möjligt kunna leverera produkter mot de ordrar som tagits. Ytterligare finjusteringar har gjorts i ett processteg för att säkerställa högsta kvalitet på produkten över tid och utvärderingar pågår.

Under kvartalet levererades silika till en kund på den sydamerikanska marknaden mot en mindre order som togs i slutet av 2022. Nanologica utförde under 2022 en lyckad metodutveckling och kunden ska med silikan som levererats verifiera resultaten i sitt laboratorium innan de går vidare till utvärdering i produktionsskala.

Efter flera år av reserestriktioner kunde Nanologica under kvartalet resa till Kina och besöka kunder. Aktiviteten på peptidmarknaden i Kina är mycket hög och intresset för Nanologicas silika är stort.

Under kvartalet har investeringar om 7 899 TSEK gjorts varav huvudsakligen inom storskalig produktion av silika, samt mindre investeringar i utrustning i applikationslaboratoriet i Södertälje.

Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick för första kvartalet till 355 TSEK (270). Försäljningen under kvartalet utgjordes till största del av analytiska kolonner medan en mindre del avsåg silika för preparativ kromatografi. Rörelse- resultatet för första kvartalet uppgick till -5 605 TSEK (-6 726). Avskrivningar i koncernen kopplade till storskalig produktion uppgick under första kvartalet till 1 847 TSEK.

Kromatografi

	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
Nettoomsättning, TSEK	355	270	1 555
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager, TSEK	-332	-1 350	-2 528
Bruttoresultat, TSEK	23	-1 080	-973
Rörelseresultat, TSEK	-5 605	-6 726	-23 656
Antal medarbetare i genomsnitt under perioden	10	7	9



AFFÄRSOMRÅDE DRUG DEVELOPMENT

Affärsområdet drug development har fortsatt att vara nedprioriterat till förmån för kromatografi vilket medfört att utvecklingen inom drug development hållits tillbaka. Arbetet med den interna utvecklingen av plattformsteknologin NAP™ (nanoporösa amorfa partiklar) för inhalation har under kvartalet fortsatt i låg takt.

Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick för första kvartalet till 0 TSEK (0). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -2 186 TSEK (-3 031).

Drug development

	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
Nettoomsättning, TSEK	0	0	0
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager, TSEK	-2	-7	-64
Bruttoresultat, TSEK	-2	-7	-64
Rörelseresultat, TSEK	-2 186	-3 031	-11 065
Antal medarbetare i genomsnitt under perioden	5	5	5

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 355 TSEK (270). Nettoomsättningen hänförs till största del till intäkter från försäljning av analytiska kolonner inom affärsområdet kromatografi.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 720 TSEK (-15 592). Rörelseresultatet påverkades positivt av minskade övriga externa kostnader till följd av strikt kostnadskontroll och att utvecklingstakten inom affärsområdet drug development hålls tillbaka. Jämförelseåret innehåller även kostnader av engångskaraktär för listning av bolaget på Nasdaqs huvudlista samt nedskrivningar av lager.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -1 373 TSEK (-323), vilket speglar bolagets innevarande finansiering via lån. Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -12 094 TSEK (-15 915) och resultat per aktie före och efter utspädning var -0,33 SEK (-0,57).

SKATT

Bolaget betalar skatter och avgifter enligt gällande lagstiftning. Vad gäller skatt på resultat betalar bolaget för närvarande ingen skatt på grund av negativt resultat. Per 31 december 2022 hade koncernen skattemässiga underskottsavdrag till ett belopp om 261 664 TSEK och moderbolaget ett skattemässigt underskottsavdrag på 265 981 TSEK. Underskottsavdragen kan komma att aktiveras när kraven för aktivering av uppskjuten skattefordran är uppfyllda. De uppskjutna skattefordringarna är inte tidsbegränsade.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 31 mars 2023 uppgick balanserade utgifter för utveckling till 21 227 TSEK, jämfört med 14 724 TSEK vid årets början. Ökningen avser främst utveckling av storskalig produktion av silika. Patentportföljen var upptagen till 1 516 TSEK jämfört med 1 407 TSEK vid årets början.

Nyttjanderättstillgångar uppgick till 16 912 TSEK jämfört med 18 547 TSEK vid årets början, vilket till största del avser dedikerad utrustning hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions för

storskalig produktion av silika. Bokfört värde för materiella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 3 643 TSEK jämfört med 3 181 TSEK vid årets början. Under kvartalet gjordes investeringar i utrustning i applikationslaboratoriet i Södertälje samt i produktionslinan hos Sterling Pharma Solutions.

Förutbetalda kostnader avseende produktion uppgick på balansdagen till 42 974 TSEK jämfört med 41 623 TSEK vid årets början. Detta avser förskott till Sterling Pharma Solutions för produktion av den första kampanjen i tonskala av Nanologicas silika. Under kvartalet ökades förskotten med 8 197 TSEK och avräkning har skett med 6 846 TSEK för levererade varor och tjänster, främst avseende investeringar i storskalig produktion.

Det totala kassaflödet uppgick för kvartalet till -14 208 TSEK (-7 040).

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -3 977 TSEK (-14 744). Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats positivt av ett förbättrat rörelseresultat samt av en ökning av rörelseskulder som kommer att betalas under andra kvartalet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för kvartalet till -9 018 TSEK (-942). Investeringarna hänförs främst till immateriella tillgångar i form av investeringar kopplat till uppskalning av bolagets silikaproduktion och till mindre del kopplat till utveckling av bolagets inhalationsplattform, patent och patent-ansökningar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för kvartalet till -1 213 TSEK (8 646). Under jämförelseperioden upptogs ett lån om 10 000 TSEK.

Likvida medel uppgick på balansdagen till 56 091 TSEK (3 969). Koncernens redovisade eget kapital uppgick på balansdagen till 61 064 TSEK jämfört med 73 158 TSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per 31 mars till 42 procent jämfört med 47 procent vid årets början.

FLUKTUATIONER AVSEENDE INTÄKTSGENERERING

Nanologica har två affärsområden.

Kromatografi genererar intäkter genom försäljning av produkter för preparativ och analytisk kromatografi. Försäljningen av produkter för preparativ kromatografi förväntas från och med den första halvan av 2023 att utgöra huvuddelen av bolagets omsättning.

Drug development har historiskt från tid till annan genererat intäkter från partnersamarbeten och licensavtal. Affärsområdet befinner sig för närvarande i en fas med fokus på forskning och utveckling och beräknas inte ha några intäkter under 2023.

Nanologica saknar signifikanta säsongsvariationer.

OMVÄRLDSFAKTORER

Kriget i Ukraina hade under kvartalet inte någon direkt påverkan på Nanologica. Bolaget bedriver ingen verksamhet kopplad till Ukraina eller Ryssland. Däremot råder det fortsatt stor osäkerhet kring hur världsekonomin och den globala försörjningskedjan påverkas av kriget. En indirekt påverkan har märkts av i form av längre leveranstider för specifika komponenter, liksom markant högre fraktpriser.

Det har vid ett flertal tillfällen under senaste året uppstått brist på kemikalier vilket påverkat produktionen med längre ledtider. De höga energipriserna och inflationen påverkar i dagsläget inte bolaget nämnvärt i innevarande produktionskampanj där den storskaliga produktionen av silika löper enligt avtal. Om höga energipriser och hög inflation kvarstår under längre tid kan det få effekter vid omförhandling av exempelvis produktionsavtal, vilket kan komma att påverka kostnadsbild och lönsamhet.

Bolagets lån löper till fasta räntor vilket gör att kostnaderna för dessa inte påverkas av ett högre ränteläge under lånens löptid. Gällande fluktuationer i valutakurser så har bolaget tillverkning och åtaganden främst i brittiska pund och försäljning främst i amerikanska dollar. Nanologica har för närvarande inte säkrat några valutakurser.

Tidigare reserestriktioner i Kina till följd av covid-19 lyftes i början av 2023 vilket har medfört att bolaget under kvartalet åter kunnat besöka kunder i Kina.

Klimatförändringar utgör en stor risk för mänskligheten ur ett globalt perspektiv, med finansiella risker som följd. I dagsläget bedömer dock Nanologica att klimatrisker inte har eller i närtid kommer att ha väsentlig påverkan på bolagets finansiella utveckling.

Bolagets ledningsgrupp arbetar löpande med att identifiera, utvärdera och hantera omvärldsfaktorer som har påverkan på den operativa verksamheten.

MEDARBETARE OCH ORGANISATION

Per den 31 mars 2023 uppgick antalet fast anställda till 20 medarbetare (20), varav 10 inom kromatografi, 5 inom drug development och 5 inom affärsstöd. 11 (11) är kvinnor och 9 (9) är män. 4 personer arbetar inom FoU och av det totala antalet anställda har 7 disputerat.

För att bedriva en effektiv verksamhet med en kostnadseffektiv organisation anlitar Nanologica konsulter, rådgivare och projektanställda för specifika uppdrag och arbetsuppgifter inom kompetensområden som bolaget saknar eller endast periodvis har behov av. Per den 31 mars 2023 uppgick antalet konsulter och projektanställda till motsvarande 1 (3) heltidstjänster.

PATENT

Patentportföljen bestod vid kvartalets utgång av tre patentfamiljer med 45 beviljade patent och över 10 pågående patentansökningar. Inga förändringar inom patentportföljen har skett under kvartalet.

PARTNERSKAP, SAMARBETEN OCH VÄSENTLIGAAVTAL

Inga nya partnerskap, samarbeten eller väsentliga avtal ingicks under det första kvartalet.

AKTIEN OCH ÄGARE

Nanologicas aktie är sedan 29 mars, 2022 noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista, under kortnamnet NICA. ISIN-koden är SE0005454873. Per den 31 mars 2023 uppgick antalet registrerade aktier i bolaget till 36 146 142 och det registrerade aktiekapitalet uppgick till cirka 14 820 923 SEK. Aktiekursen var 9,32 SEK.

Ägare per den 31 mars, 2023	Antal aktier	Andel %
Flerie Invest AB	14 901 635	41,2
Swedbank Robur Microcap	2 393 040	6,6
Vega Bianca AB	2 017 264	5,6
Konstakademien	1 732 000	4,8
Avanza Pension	1 531 825	4,2
Niklas Sjöblom	594 260	1,6
Fredrik Palmstierna	588 061	1,6
SEB Life International Assurance	529 446	1,5
Kronprinsessan Lovisas före för barnsjukvård	518 333	1,4
Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse	512 000	1,4
De tio största aktieägarna	25 317 864	69,9
Övriga aktieägare (2 333)	10 828 278	30,1
Totalt	36 146 142	100,0

Teckningsoptioner

Det fanns vid utgången av kvartalet ett aktivt optionsprogram.

I optionsprogram 2021/24 för ledningsgrupp och anställda har samtliga av de totalt 800 000 optionerna tecknats. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 SEK under perioden 1 april 2024 till 1 juli 2024. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningseffekten maximalt 2,2 procent om samtliga optioner inom programmet nyttjas.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q2 2023	7 juli, 2023
Delårsrapport Q3 2023	27 oktober, 2023
Bokslutskommuniké 2023	9 februari, 2024

FRAMTIDSUTSIKTER

Den här rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa uttalanden. Interna och externa faktorer kan

påverka Nanologicas resultat.

När storskalig produktion av silika har etablerats förväntas försäljning inom preparativ kromatografi växa så att den utgör huvuddelen av Nanologicas intäkter. Bolaget bedömer det rimligt att nå en försäljning inom preparativ kromatografi överstigande 100 MSEK år 2024.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolaget gör antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar och uppskattningar, vilket även framgår av redovisningsprinciperna. Målet med koncernens riskhantering är att identifiera, förebygga, mäta, kontrollera och begränsa riskerna i verksamheten. Väsentliga risker är desamma för moderbolaget och koncernen.

Riskerna i Nanologicas verksamhet inkluderar strategiska risker relaterade till bland annat företagets verksamhet, industri, samt juridiska och regulatoriska risker, såsom finansiering av uppskalningsprojekt, kommersialisering, beroende av partners, forskning, varumärken, patent och externa krav, samt operativa risker såsom produktionsrisker och prisförändringar på råvaror och insatsvaror samt valutafluktuationer. En utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering återfinns i Nanologicas årsredovisning för 2022 på sidorna 52–56.

Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under rapporteringsperioden utöver vad som beskrivs under avsnittet "Omvärldsfaktorer".

ÖVRIGT

Årsstämma

Årsstämma planeras att hållas kl. 12.00 den 4 maj 2023 i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm. Samtliga stämmohandlingar inklusive årsredovisning finns tillgängliga på bolagets webbplats.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

27 april, 2023

Gisela Sitbon
Styrelsens ordförande

Mattias Bengtsson
Styrelseledamot

Eva Byröd
Styrelseledamot

Thomas Eldered
Styrelseledamot

Tomas Kramar
Styrelseledamot

Anders Rabbe
Styrelseledamot

Lena Torlegård
Styrelseledamot

Andreas Bhagwani
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO Andreas Bhagwani, tel. 070-316 17 02

CFO Eva Osterman, tel. 072-180 30 75



FINANSIELLA RAPPORTER
OCH NOTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
Nettoomsättning	355	270	1 555
Förändring av lager	284	-1 223	-1 276
Aktiverat arbete för egen räkning	1 402	406	4 272
Övriga rörelseintäkter	41	78	265
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-618	-134	-1 316
Övriga externa kostnader	-1 894	-5 017	-14 142
Personalkostnader	-6 823	-6 795	-27 375
Av-/nedskrivningar av immateriella-, materiella- och nyttjanderättstillgångar	-3 261	-2 887	-11 862
Övriga rörelsekostnader	-205	-289	-971
Summa rörelsens kostnader	-12 801	-15 122	-55 665
Rörelseresultat	-10 720	-15 592	-50 850
Finansiella poster			
Värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde	0	448	630
Finansiella intäkter	104	22	41
Finansiella kostnader	-1 477	-793	-5 053
Finansnetto	-1 373	-323	-4 381
Periodens resultat före skatt	-12 094	-15 915	-55 231
Skatt	0	0	0
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-12 094	-15 915	-55 231
Övrigt totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-12 094	-15 915	-55 231
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,33	-0,57	-1,84
Antal aktier i genomsnitt under perioden	36 146 142	28 165 826	30 024 392
Antal aktier vid utgången av perioden	36 146 142	28 165 826	36 146 142

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2023 31 mar	2022 31 mar	2022 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	21 227	11 768	14 724
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	1 516	1 896	1 407
Materiella anläggningstillgångar	3 643	2 289	3 181
Nyttjanderättstillgångar	16 912	23 450	18 547
Summa anläggningstillgångar	43 298	39 403	37 859
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 331	1 238	1 170
Kundfordringar	347	317	770
Övriga fordringar	237	768	863
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 491	43 531	43 529
Finansiella tillgångar (kortfristiga) värderade till verkligt värde via resultaträkningen	0	1 162	0
Likvida medel	56 091	3 969	70 322
Summa omsättningstillgångar	103 496	50 985	116 654
SUMMA TILLGÅNGAR	146 794	90 388	154 513
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital inkl. pågående emissioner	14 821	11 549	14 821
Övrigt tillskjutet kapital	308 195	234 674	308 195
Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat	-261 952	-210 542	-249 858
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	61 064	35 681	73 158
SUMMA EGET KAPITAL	61 064	35 681	73 158
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	833	0
Leasingskulder	535	2 646	666
Avsättningar	581	533	574
Övriga långfristiga skulder	66 640	36 502	66 601
Summa långfristiga skulder	67 757	40 515	67 841
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	833	2 180	1 333
Förskott från kund	312	779	427
Leverantörsskulder	8 581	2 796	2 263
Leasingskulder	2 111	2 779	2 693
Övriga kortfristiga skulder	1 157	1 233	1 768
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 980	4 426	5 030
Summa kortfristiga skulder	17 974	14 193	13 514
SUMMA SKULDER	85 730	54 707	81 355
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	146 794	90 388	154 513

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
Eget kapital vid ingången av perioden	73 158	51 596	51 596
Periodens resultat	-12 094	-15 915	-55 231
Övrigt totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat	-12 094	-15 915	-55 231
Nyemissioner	0	0	79 803
Transaktionskostnader	0	0	-3 010
Summa transaktioner med ägare	0	0	76 793
Summa eget kapital vid utgången av perioden	61 064	35 681	73 158

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-10 720	-15 592	-50 850
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 261	2 945	12 350
Erhållen ränta	1	0	43
Erlagd ränta	-1 390	-1 288	-6 055
Betald/erhållen inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-8 848	-13 935	-44 511
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat</i>			
Ökning (-) / minskning (+) av varulager	-161	1 170	1 239
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar	-826	-1 919	-1 829
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	5 858	-60	-117
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 977	-14 744	-45 219
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-8 268	-655	-6 959
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-750	-287	-1 599
Ersättning för avyttrade materiella anläggningstillgångar	0	0	72
Ersättning för avyttrade finansiella tillgångar	0	0	1 344
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 018	-942	-7 142
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	0	0	79 803
Transaktionskostnader	0	0	-3 011
Upptagande av nya lån	0	10 000	50 000
Amortering av leasingskulder	-713	-674	-2 735
Amortering av finansiella lån	-500	-680	-12 360
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 213	8 646	111 697
Kassaflödet för perioden	-14 208	-7 040	59 335
Likvida medel vid periodens början	70 322	10 987	10 987
Kursdifferens i likvida medel	-23	22	-1
Likvida medel vid periodens slut	56 091	3 969	70 322

NOTER

NOT 1 GENERELL INFORMATION

Denna rapport omfattar det svenska moderbolaget Nanologica AB (publ), organisationsnummer 556664–5023 och dess dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje. Koncernens huvudsakliga verksamhet är produktion och försäljning av silikabaserade kromatografiprodukter, samt forskning och utveckling av läkemedel.

Nanologica AB har fem dotterbolag; Nanghavi AB, Nanologica Australia Ltd, Nanologica Black AB, Nanologica Yellow AB och Nlab Bioscience S.A. Nanologica Australia Ltd och Nlab Bioscience S.A är under utveckling. Övriga dotterbolag är vid rapportens publicering vilande.

Delårsrapporten för Q1 2023 har godkänts för publicering den 28 april 2023 i enlighet med styrelsebeslut den 27 april 2023.

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisning för Nanologica AB har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2022. ESMA:s (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal tillämpas och det innebär upplysningskrav avseende finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS. För nyckeltal ej definierade enligt IFRS, se not 10 Definition av nyckeltal.

Med kvartalet avses första kvartalet 2023 om inget annat anges. Belopp uttryckta i TSEK och MSEK avser tusental svenska kronor respektive miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs utförligt i Nanologicas årsredovisning 2022 på sidorna 76–78. Inga väsentliga förändringar vad gäller uppskattningar och bedömningar har noterats för rapporteringsperioden. I denna rapport ingår uttalanden som är framåtblickande och verkligt resultat kan avvika från vad som angivits.

NOT 4 SEGMENT

Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader, samt för vilken det finns fristående finansiell information tillgänglig. Koncernens uppdelning på rörelsesegment överensstämmer med de interna rapporter som koncernens högsta verkställande beslutsfattare använder för att följa upp verksamheten och fördela resurser mellan rörelsegrenar. Vd är koncernens högste verkställande beslutsfattare. I Nanologica är det därför de rapporter som vd får över resultatet i olika delar av koncernen som utgör grunden för segmentsinformationen.

Två rörelsedrivande segment har identifierats i koncernen; drug development och kromatografi. Under rubriken koncernfunktioner redovisas supportfunktioner som ej är hänförliga till affärsdrivande segment (exempelvis bolagets förvaltning, kommunikation, marknadsföring, ekonomi etc.). Segmentsinformation lämnas endast för koncernen. I tabellerna nedan benämns affärsområdet

Segmentsinformation lämnas endast för koncernen. I tabellerna nedan benämns affärsområdet kromatografi med *Kroma* och affärsområdet drug development med *DD*.

	2023 jan - mar			
Belopp i TSEK	Kroma	DD	Koncern-funktioner	Total
Nettoomsättning	355	0	0	355
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-332	-2	0	-334
Bruttoresultat	23	-2	0	21
Övriga rörelseposter (netto)	-5 628	-2 184	-2 929	-10 741
Rörelseresultat	-5 605	-2 186	-2 929	-10 720
Finansnetto			-1 373	-1 373
Resultat efter finansiella poster	-5 605	-2 186	-4 303	-12 094

	2022 jan - mar			
Belopp i TSEK	Kroma	DD	Koncern-funktioner	Total
Nettoomsättning	270	0	0	270
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-1 350	-7	0	-1 357
Bruttoresultat	-1 080	-7	0	-1 087
Övriga rörelseposter (netto)	-5 646	-3 026	-5 833	-14 505
Rörelseresultat	-6 726	-3 033	-5 833	-15 592
Finansnetto			-323	-323
Resultat efter finansiella poster	-6 726	-3 033	-6 156	-15 915

	2022 jan - dec			
Belopp i TSEK	Kroma	DD	Koncern-funktioner	Total
Nettoomsättning	1 555	0	0	1 555
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-2 528	-64	0	-2 592
Bruttoresultat	-973	-64	0	-1 037
Övriga rörelseposter (netto)	-22 683	-11 003	-16 126	-49 812
Rörelseresultat	-23 656	-11 067	-16 126	-50 850
Värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde			630	630
Finansiella intäkter			41	41
Finansiella kostnader			-5 053	-5 053
Resultat efter finansiella poster	-23 656	-11 067	-20 507	-55 231

NOT 5 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Nanologicas fördelning av intäkter för försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster vid en viss tidpunkt respektive över tid uppdelat per geografisk marknad och särredovisat på större kunder.

Uppdelning av nettoomsättning utifrån segment och geografisk region (TSEK)

	2023	2022	2022
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Kromatografi	355	270	1 555
Kina	114	187	699
Övriga världen	241	83	612
	355	270	1 555

Nettoomsättning större kunder (TSEK)

	2023	2022	2022
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Kund A - Kromatografi	114	187	699
Kund A (%)	32%	69%	45%
Övriga - Kromatografi	241	83	856
Övriga (%)	68%	31%	55%
	355	270	1 555

NOT 6 VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR TILL VERKLIGT VÄRDE

Värdering till verkligt värde

IFRS 13 Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshierarki avseende indata till värderingarna. Denna värderingshierarki indelas i tre nivåer, vilka utgörs av:

- Nivå 1 - Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder
- Nivå 2 - Andra observerbara indata för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderande i nivå 1, antingen direkt eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar).
- Nivå 3 - Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. icke observerbara indata).

Kortfristiga finansiella placeringar

Innehav i kortfristiga finansiella placeringar värderas löpande till verkligt värde med värdeförändring i resultatet. Innehav i noterade aktier värderas löpande till verkligt värde enligt

Värdeförändring av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde (TSEK)

	2023	2022	2022
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Vicare Pharma Holding AB (publ), Nasdaq Stockholm Small Cap	0	448	630

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen (TSEK)

	2023	2022	2022
	31 mar	31 mar	31 dec
Vicare Pharma Holding AB (publ), Nasdaq Stockholm Small Cap			
- antal aktier	0	51 285	0
- marknadsvärde, Nasdaq Stockholm Small Cap (SEK)	n/a	22,65	n/a
Bokfört värde	0	1 162	0

NOT 7 VARULAGER

Belopp i TSEK	2023 31 mar	2022 31 mar	2022 31 dec
Råvaror och förnödenheter	231	53	288
Halvfabrikat och produkter i arbete	987	1 026	757
Färdigvarulager	113	159	125
Summa	1 331	1 238	1 170

NOT 8 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Nanologica har under kvartalet haft närståendetransaktioner med Flerie Invest AB gällande lån. Flerie Invest AB är Nanologicas största ägare och ägs av Thomas Eldered som är styrelseledamot i Nanologica.

Nanologica har under kvartalet haft försäljning av analytiska kolonner till Nanghavi Chromatography Solutions i Indien där vd Andreas Bhagwani och CFO Eva Osterman sitter i styrelsen. Försäljning har skett på marknadsmässiga villkor.

Mer information om transaktioner med närstående finns i Nanologicas årsredovisning 2022, not 35.

Information om lån

Lån från Flerie Invest AB uppgick på balansdagen totalt till 67 MSEK och har upptagits på marknadsmässiga villkor. Lån 1 om totalt 17 MSEK upptogs under hösten 2019 och våren 2020. Lån 2 om totalt 50 MSEK upptogs under första halvåret 2022. Räntesatsen för lånen är 8 procent och lånen förfaller till betalning i juli 2025. Betalning av ränta för lånen sker kvartalsvis i förskott.

Transaktioner under första kvartalet

- Kostnader för lån från Flerie Invest AB uppgick under kvartalet till 1 411 TSEK och avser kostnader för ränta och uppläggningsavgift. Utbetalning avseende lån uppgick under kvartalet till 1 340 TSEK.
- Försäljning av analytiska kolonner till Nanghavi Chromatography Solutions uppgick under kvartalet till 58 TSEK.

NOT 9 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

NOT 10 NYCKELTALSDEFINITIONER

Bolaget presenterar vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering och benchmarking av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Redovisade nyckeltal är definierade enligt IFRS om inte annat anges. ESMA:s riktlinjer om "*alternative performance measures*" tillämpas vilket innebär upplysningskrav avseende finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS.

Definitioner av alternativa nyckeltal

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansnetto och inkomstskatt. (Earnings Before Interest and Taxes).

Rörelsemarginal, % *

Rörelseresultat i förhållande till omsättningen. I de fall marginalen är negativ redovisas inte marginalen utan enbart begreppet "neg".

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)*

I flersöversikten rapporteras resultatmåttet EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). EBITDA beräknas som rörelseresultatet med återläggning av avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar.

Soliditet*

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital per aktie*

Eget kapital dividerat med utestående antal aktier vid periodens utgång.

Genomsnittligt antal aktier under perioden

Beräknas som ett genomsnitt av antalet utestående stamaktier under rapportperioden på daglig basis.

* Härledning av nyckeltal

	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
A. Rörelseresultat (TSEK)	-10 720	-15 592	-50 850
B. Nettoomsättning (TSEK)	355	270	1 555
A/B Rörelsemarginal i %	neg	neg	neg
A. Rörelseresultat (TSEK)	-10 720	-15 592	-50 850
B. Av-/nedskrivningar av immateriella-, materiella- och nyttjanderättstillgångar (TSEK)	-3 261	-2 887	-11 862
A-B Resultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), (TSEK)	-7 459	-12 705	-38 988

	2023 31 mar	2022 31 mar	2022 31 dec
A. Eget kapital enligt koncernens balansräkning (TSEK)	61 064	35 681	73 158
B. Balansomslutning enligt koncernen balansräkning (TSEK)	146 794	90 388	154 513
"A/B" = Soliditet %	42	39	47
A. Eget kapital enligt koncernens balansräkning (TSEK)	61 064	35 681	73 158
B. Beräknat antal aktier före och efter utspädning* vid periodens utgång	36 146 142	28 165 826	36 146 142
"A/B*1 000" = Eget kapital per aktie (SEK)	1,69	1,27	2,02

* Vid negativt resultat görs ingen omräkning för utspädning.

KONCERNENS KVARTALSDATA

Belopp i TSEK om inget annat anges

	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2
Resultaträkning								
Nettoomsättning	355	674	401	210	270	676	2 119	4 497
Summa rörelsens kostnader	-12 801	-15 326	-11 421	-13 796	-15 122	-13 406	-13 763	-13 280
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)*	-7 459	-10 150	-6 647	-9 487	-12 705	-11 246	-8 797	-5 178
Rörelseresultat (EBIT) *	-10 720	-13 251	-9 610	-12 397	-15 592	-14 108	-11 718	-8 094
Rörelsemarginal, % *	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Finansnetto	-1 373	-1 604	-1 378	-1 076	-323	-1 114	-827	-1 122
Periodens resultat före skatt	-12 094	-14 855	-10 988	-13 473	-15 915	-15 222	-12 546	-9 216
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-12 094	-14 855	-10 988	-13 473	-15 915	-15 222	-12 546	-9 216
Balansräkning								
Anläggningstillgångar	43 298	37 859	37 945	37 296	39 403	41 512	43 270	46 651
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel	47 405	46 332	45 160	47 399	47 016	45 816	43 658	39 826
Likvida medel	56 091	70 322	8 640	29 357	3 969	10 987	28 624	44 795
Eget kapital	61 064	73 158	9 503	22 208	35 681	51 596	66 794	79 340
Långfristiga skulder	67 757	67 841	51 323	69 332	40 515	32 222	33 416	34 600
Kortfristiga skulder	17 974	13 514	30 920	22 511	14 193	14 498	15 341	17 331
Kassaflöde								
Från den löpande verksamheten	-3 977	-11 720	-6 748	-12 007	-14 744	-15 213	-14 152	-13 652
Från investeringsverksamheten	-9 018	-2 179	-2 788	-1 233	-942	-1 095	-690	-866
Från finansieringsverksamheten	-1 213	75 603	-11 192	38 640	8 646	-1 329	-1 329	2 249
Periodens kassaflöde	-14 208	61 704	-20 728	25 399	-7 040	-17 637	-16 171	-12 269
Nyckeltal								
Soliditet, % *	42	47	10	19	39	52	58	60
Medarbetare vid periodens utgång, antal	20	20	20	17	18	17	20	20
Medarbetare i genomsnitt under perioden, antal	20	20	19	18	17	17	20	20
Medarbetare och konsulter i genomsnitt under perioden, antal	21	21	19	19	20	20	23	23
Data per aktie								
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,33	-0,42	-0,39	-0,48	-0,57	-0,54	-0,45	-0,33
Eget kapital per aktie (före utspädning), SEK *	1,69	2,02	0,34	0,79	1,27	1,83	2,37	2,82
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,11	-0,33	-0,24	-0,43	-0,52	-0,54	-0,50	-0,49
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK	9,32	10,00	9,40	11,90	16,75	13,70	14,45	15,15
Aktier före utspädning i genomsnitt under perioden, antal	36 146 142	35 703 344	28 165 826	28 165 826	28 165 826	28 165 826	28 165 826	27 918 262
Aktier före utspädning vid utgången av perioden, antal	36 146 142	36 146 142	28 175 770	28 165 826	28 165 826	28 165 826	28 165 826	28 165 826
Tecknade optioner vid utgången av perioden, antal	800 000	800 000	800 000	1 719 949	1 719 949	1 719 949	919 949	919 949

* Alternativa nyckeltal som ej definieras enligt IFRS. För definitioner se not 10.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
Nettoomsättning	355	270	1 555
Förändring av lager	284	-1 223	-1 276
Aktiverat arbete för egen räkning	1 402	406	4 272
Övriga rörelseintäkter	41	78	265
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-618	-134	-1 316
Övriga externa kostnader	-2 654	-5 768	-17 140
Personalkostnader	-6 823	-6 795	-27 375
Av-/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-2 670	-2 296	-9 497
Övriga rörelsekostnader	-205	-290	-971
Summa rörelsens kostnader	-12 970	-15 282	-56 299
Rörelseresultat	-10 889	-15 752	-51 484
Finansiella poster			
Resultat från koncernföretag	-33	-27	-117
Resultat från övriga finansiella resultatposter	0	448	630
Ränteintäkter och liknande resultatposter	104	22	41
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 446	-735	-4 859
Finansnetto	-1 375	-291	-4 304
Periodens resultat före skatt	-12 264	-16 044	-55 788
Skatt	0	0	0
Periodens resultat	-12 264	-16 044	-55 788

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Belopp i TSEK	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
Periodens resultat	-12 264	-16 044	-55 788
Övrigt totalresultat			
Poster som ingår i totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat	-12 264	-16 044	-55 788

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2023 31 mar	2022 31 mar	2022 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<u>Immateriella anläggningstillgångar</u>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	29 938	24 653	24 479
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 516	1 896	1 407
Summa immateriella anläggningstillgångar	31 455	26 549	25 886
<u>Materiella anläggningstillgångar</u>			
Inventarier, verktyg och installationer	3 643	2 289	3 181
<u>Finansiella anläggningstillgångar</u>			
Andelar i koncernföretag	100	100	100
Summa anläggningstillgångar	35 197	28 938	29 167
Omsättningstillgångar			
<u>Varulager</u>			
Lager	1 331	1 238	1 170
<u>Kortfristiga fordringar</u>			
Kundfordringar	347	317	770
Övriga fordringar	234	759	861
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46 581	44 794	44 663
Summa kortfristiga fordringar	47 162	45 871	46 294
<u>Kortfristiga placeringar</u>			
Kortfristiga placeringar	0	1 162	0
<u>Kassa och bank</u>			
Kassa och bank	55 926	3 820	70 157
Summa omsättningstillgångar	104 418	52 091	117 621
SUMMA TILLGÅNGAR	139 615	81 028	146 788

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2023 31 mar	2022 31 mar	2022 31 dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	14 821	11 549	14 821
Fond för utvecklingsutgifter	6 585	4 384	6 571
Summa bundet eget kapital	21 406	15 933	21 392
Fritt eget kapital			
Överkursfond	308 195	234 674	308 195
Balanserad vinst eller förlust	-260 761	-202 773	-204 960
Periodens resultat efter skatt	-12 264	-16 044	-55 788
Summa fritt eget kapital	35 169	15 858	47 447
Summa eget kapital	56 575	31 791	68 840
Avsättningar			
Övriga avsättningar	581	533	574
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	0	833	0
Övriga långfristiga skulder	66 640	36 502	66 601
Summa långfristiga skulder	66 640	37 336	66 601
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	833	2 180	1 333
Förskott från kunder	312	779	427
Leverantörsskulder	8 581	2 796	2 258
Övriga kortfristiga skulder	1 117	1 196	1 730
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 976	4 417	5 026
Summa kortfristiga skulder	15 819	11 369	10 774
Summa skulder	83 040	49 238	77 948
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	139 615	81 028	146 788

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
Eget kapital vid ingången av perioden	68 840	47 834	47 834
Nyemissioner	0	0	79 803
Transaktionskostnader	0	0	-3 010
Totalresultat för perioden	-12 264	-16 044	-55 788
Summa eget kapital vid utgången av perioden	56 575	31 790	68 840

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2023 jan - mar	2022 jan - mar	2022 jan - dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-10 889	-15 752	-51 484
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 670	2 354	9 985
Erhållen ränta	1	0	43
Erlagd ränta	-1 359	-1 229	-5 860
Betald/erhållen inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-9 577	-14 627	-47 316
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat</i>			
Ökning (-) / minskning (+) av varulager	-161	1 170	1 239
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar	-781	-1 874	-1 653
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	5 863	-61	-127
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 656	-15 392	-47 857
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-8 268	-655	-6 959
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-749	-287	-1 598
Investeringar i dotterbolag	-33	-27	-116
Ersättning för materiella anläggningstillgångar	0	0	72
Ersättning för avyttrade finansiella tillgångar	0	0	1 344
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9 050	-969	-7 257
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	0	0	79 803
Transaktionskostnader	0	0	-3 010
Upptagande av nya lån	0	10 000	50 000
Amortering av finansiella lån	-500	-680	-12 360
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-500	9 320	114 433
Kassaflödet för perioden	-14 206	-7 041	59 320
Likvida medel vid periodens början	70 157	10 839	10 839
Kursdifferens i likvida medel	-25	22	-2
Likvida medel vid periodens slut	55 926	3 820	70 157



Nanologica AB (publ)

Forskargatan 20 G

151 36 Södertälje

Tel: 08-410 749 49

www.nanologica.com