

Delårsrapport 3 2023

Kvartal 3 2023

- Nettoomsättning för kvartal tre var 4,4 (8,0) MSEK.
- Rörelsens intäkter för kvartalet var 4,4 (8,7) MSEK.
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -4,7 (-10,1) MSEK.
- EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -2,8 (-7,8) MSEK

Sammanfattning av de första nio månaderna 2023

- Nettoomsättningen för de första nio månaderna var 13,2 (31,9) MSEK.
- Rörelsens intäkter för de första nio månaderna var 16,4 (34,5) MSEK.
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -14,9 (-27,7) MSEK.
- EBITDA, resultat före avskrivningar uppgick till -9,4 (-21,3) MSEK.

Jämförelsen, inom parentes, görs med motsvarande period 2022.

Urval av händelser under de första nio månaderna 2023

- Genomför ett omfattande besparingsprogram
- Utser Anand Jhingan till vd
- Lanserar Mavshack Zero i Indien
- Lanserar Shapp i Indien
- Publicerar Årsredovisning för 2022
- Expanderar på den Indiska e-handelsmarknaden
- Årsstämma 2023 genomförs den 5 maj
- Stämman beslutade att sänka aktiekapitalet utan indragning av aktier
- Bolagets VD Anand Jhingan förvärvar aktier i bolaget
- Bolaget beslutade att genomföra en riktad emission till en grupp investerare på totalt 5 647 983 kr.
- Bolaget genomförde sin årsstämma den 5 maj 2023
- MavshackLive.in fortsätter sin snabba tillväxttakt på den indiska e-handelsmarknaden
- Bolaget lanserar i augusti mavshack.com i Qatar
- Bolaget genomför riktad emission för kvittning av existerande skulder

Urval händelser efter de första nio månaderna 2023

- En extra bolagsstämma hölls den 12 oktober i bolagets lokaler. Det beslöts att genomföra en sammanläggning av aktier 100:1 genom att 100 aktier sammanläggs till 1 aktie.

Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies AB, Mavshack Studios AB, Mavshack Development AB, ITevo AB, ITevo Karlstad AB, Å-Data Infosystem AB samt IPMovers IT Pvt Ltd. Sedan 2007 förenklar vi kundernas verksamhetsprocesser genom att erbjuda fullservice-tjänster inom helintegrerade plattformslösningar, streamingteknik, direct carrier billing och den senaste tekniken inom ljud, bild och AR-produktion. Mavshack AB (publ) är listat på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet MAV. Certified Adviser är Erik Penser Bank, telefon: 08 463 83 00, Email: certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på www.mavshack.

Hej,

Allt sedan jag tillträdde som vd har jag arbetat intensivt med att genomföra Mavshacks kostnadsbesparingsprogram. Vi fortsätter att se fantastiska resultat från det arbete vi gjort inom hela Mavshack Gruppen. Under det senaste kvartalet har Mavshacks EBIT- och EBITDA-siffror förbättrats kraftigt från -10,1 miljoner SEK till -4,7 miljoner SEK och från -7,8 miljoner SEK till -2,8 miljoner SEK - vilket visar att vi är på rätt väg.

I samband med besparingsarbetet har vi tappat en del omsättning, men kostnadsbesparingarna har varit nödvändiga, och detta kommer att hjälpa oss att rikta alla framtida resurser mot snabb tillväxt av Mavshacks konsumentverksamheter i Indien, där vi ser en enorm potential. Det gläder mig verkligen att se att alla hinder på vår tillväxtresa betas av, ett efter ett, så nu när vi återgår till tillväxtläge kommer det att bli i full fart framåt!

För MavshackLive.in har vi nu lika många kunder som vi senast rapporterade som registrerade användare! Det innebär nästan 9 000 kunder, i förra kvartalet var antalet registrerade användare, det vill säga nästan 300 % tillväxt från de cirka 3 500 kunder som vi rapporterade i den senaste kvartalsrapporten. Vad som är ännu mer glädjande är att även antalet registrerade användare har ökat fantastiskt till nästan 23 000 från de 9 000 som vi rapporterade senast. Återigen över 250 % ökning, vilket är enormt! Med fantastiska resultat som stöder våra ansträngningar fortsätter vi att arbeta hårt för att finjustera modellen för att generera ännu mer försäljning och vinster.

För Shapp ser vi bra organisk tillväxt, och som jag nämnde i min vd-video har vi över 800 influencers som skapar fantastiskt innehåll och når över 12 000 000 fans. Affärsmodellen för Shapp i Indien bygger på sk. "referral - fees" från de varumärken som Shapps influencers marknadsför. Jag är övertygad om att detta är rätt väg att gå.

För verksamheten i Sverige är organisationens strömlinjeförändring avklarad. Därför letar vi efter att anställa säljare för olika befattningar inom hela organisationen, från printer- till streaminglösningar.

Med vänliga hälsningar

Anand Jhingan, vd och koncernchef
Mavshack AB (publ)

Denna information är sådan information som Mavshack AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2023 kl. 10:05 CEST.

Verksamheten

Mavshack AB (publ) består av rörelsedrivande bolag indelat i två affärsområden, Streaming samt IT:

Streaming

Mavshack Development AB har sedan 2006 varit koncernens hjärta med sin breda och djupa kunskap inom global streaming och distribution av rörligt innehåll. Företagets tjänster innefattar distribution av både Live och VOD. Bolaget arbetar med interna och externa kunder och förser dem med de streaminglösningar som behövs utifrån kundens affär. Tjänsterna kan innebära allt från helhetslösningar, som samarbetet med Hometv.se, till enstaka delar av en digital distributionskedja. Inom bolaget ryms även Mavshacks satsning på liveshopping med sälj och marknadsföringskompetens.

Mer information finns på mavshack.com.

IPMovers IT Ltd är ett dotterbolag till YourIT och bedriver konsultverksamhet inom mjukvaruutveckling. Kunderna består främst av svenska företag som antingen hyr sin egen utvecklingsavdelning bestående av IPMoversmedarbetare eller köper projekt av Mavshack som utvecklas i Indien. Några av de vanligaste produkterna och tjänsterna vi utför är apputveckling, utveckling av affärssystem, API-integrationer samt hemsidor. Projekten kan vara mer eller mindre omfattande och löpa över olika lång tid. Verksamheten är baserad i Chandigarh, Indien. IPMovers IT har även ett kontor i Indoor, Indien från vilket driften och marknadsföringen av Mavshacklive.in drivs. Mer information finns på ipmovers.com

Mavshack Studios AB bedriver verksamhet med inriktning mot produktion i studio som kan distribueras via Mavshacks egenutvecklade streamingplattform. Mavshack Studio förvärvades under Q3 2020 och lanserade sin verksamhet i januari 2021. Genom studion har Mavshack som vision att lever

Mer information finns på mavshack.live.

Mavshack Movies AB har sedan 2007 drivit egna streamingsajter under olika varumärken men har sedan 2013 fokuserat på mavshack.com, vars erbjudande riktar sig till konsumenter i Mellanöstern. Mavshack Movies har avtal med flera innehållsleverantörer, främst från Filippinerna. Mavshack Movies kunder, konsumerar främst direktsänd-TV och samt TV-serier. Mavshack.com säljer månads- och dagsabonnemang. Men den primära användarbasen köper framför allt dags abonnemang som förnyas automatiskt via mobiloperatörer, så som Etisalat, Du och Viva Kuwait.

Mer information finns på mavshack.com

IT

Itevo AB bedriver konsultverksamhet inom IT med bland annat installation, drift, underhåll, projektledning, hostingtjänster, kompetensutveckling och affärssystem som arbetsområden. Itevo säljer även IT-relaterade produkter och tjänster, utveckling och projektledning på projektnivå. Men även all övrig IT-utveckling som kunder kan tänkas ha behov av. Verksamheten är baserad i Stockholm och Varberg.

Mer information finns på itevo.se

Itevo Karlstad AB är ett dotterbolag till Itevo och sysslar med IT-verksamhet närbesläktad med den som tidigare angetts för Itevo. Itevo Karlstad är specialiserade på offentlig upphandling och levererar kompletta printlösningar till bland annat Örebro och Älmhults kommuner. Verksamheten har en viss övervikt på dokumenthantering jämfört med IT-konsulting. Verksamheten är baserad i Karlstad och Örebro.

Mer information finns på itevo.se

Å-data Informationssystem AB

Upptäck Å-data: säkerhet, valfrihet och effektivitet. Å-datas system är skräddarsydda för kommunal verksamhet, med enkla och effektiva informationsflöden. Å-data fokuserar på små och medelstora kommuner.

Mer information finns på a-data.nu

Omsättning och resultat (jämf. med f.g. kvartal)

Försäljningen under det tredje kvartalet 2023 uppgick till 3,4 (8,0) MSEK. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4,7 (-10,1) MSEK. Kostnadskontroll är fortsatt viktigt för koncernen.

Finansiell ställning (jmf. med f.g. kvartal)

Likvida medel uppgick till 0,8 (2,7) MSEK. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 2,1 (19,9) MSEK i koncernen. Soliditeten uppgick till 5,9 (42,6) %.

Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 19,4 (50,8) MSEK och soliditeten uppgick till 31,8 (72,5) %.

Framtidsutsikter

Koncernen kommer under 2023/2024 vidareutveckla verksamheten inom de olika områden vi i dagsläget är aktiva i, genom både förvärv och organisk tillväxt. Mavshack kommer även att fortsätta konsolideringen av dotterbolagen för att minska kostnader för administration inom koncernen. Ambitionen är att skapa fler samarbeten i Sverige och utomlands med inriktning mot teknik i absolut världsklass.

Rapport från styrelse och VD

Styrelsen och den verkställande direktören intygar att denna rapport ger en rättvisande bild av Mavshacks finansiella ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och säkerhetsfaktorer som Mavshack står inför.

Revisorns granskning

Kvartalsrapporten har inte varit föremål för revisorns granskning.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Från och med den 1 januari 2014 tillämpar koncernen/företaget BFNAR 2012:1. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Risker och osäkerhetsfaktorer

Mavshacks väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs i det prospekt som upprättades i samband med den företrädesemission som genomfördes under 2019. Memorandumet finns att hämta på bolagets hemsida. Utöver riskerna som specificeras i memorandumet monitorerar Mavshack utvecklingen av den världsomfattande covid-19-pandemin noggrant och identifieras därmed som en framtida möjlig risk för verksamheten.

Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2023 2024-02-20

Årsstämma

Årsstämma hölls den 5 maj 2023 i bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsredovisningen finns tillgänglig på mavshack.se och i bolagets lokaler på Karlavägen 58.

Stockholm 20 oktober 2023

Mavshack AB (publ)

Styrelsen

För mer information kontakta:

VD Anand Jhingan, telefon 46 (0)8-124 517 90

alt

ir@mavshack.com

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: www.mavshack.se.

Resultaträkning Koncern

Resultaträkning Koncernen	1 jul - 30 sept 2023	1 jul - 30 sept 2022	1 jan - 30 sept 2023	1 jan - 30 sept 2022	1 jan - 31 dec 2022	1 jan - 31 dec 2021
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	3,361,247	7,966,258	13,197,069	31,863,704	39,657,957	48,876,917
Aktiverat arbete för egen räkning	957,867	663,003	3,030,420	2,078,224	2,710,599	14,749,268
Övriga rörelseintäkter	74,846	76,985	137,727	591,435	624,999	229,932
Summa rörelsens intäkter	4,393,960	8,706,246	16,365,216	34,533,363	42,993,555	63,856,117
Rörelsens kostnader						
Direkta kostnader för sålda tjänster	-1,608,775	-4,578,866	-5,700,269	-17,284,518	-21,504,988	-27,294,039
Övriga externa kostnader	-3,885,819	-6,012,049	-13,370,482	-16,785,076	-24,550,434	-38,116,014
Personalkostnader	-1,746,098	-5,932,626	-6,625,800	-21,685,477	-25,875,860	-26,719,408
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-1,829,507	-2,245,924	-5,555,950	-6,361,078	-15,880,803	-7,296,897
Övriga rörelsekostnader	-15,461	-8,109	-61,253	-70,234	-95,278	-158,087
Summa rörelsens kostnader	-9,085,660	-18,777,574	-31,313,754	-62,186,383	-87,907,363	-99,584,445
Rörelseresultat (EBIT)	-4,691,700	-10,071,328	-14,948,538	-27,653,020	-44,913,808	-35,728,328
Resultat från andelar i intresseföretag					-58,949	
Ränteutgifter och liknande resultatposter	1,120,310	131,365	1,426,348	277,647	414,760	732,740
Räntekostnader och liknande resultatposter	-181,844	-203,647	-584,740	-396,203	-620,495	-475,280
Summa resultat från finansiella poster	938,466	-72,282	841,608	-118,556	-264,684	257,460
Resultat efter finansiella poster	-3,753,234	-10,143,610	-14,106,930	-27,771,576	-45,178,492	-35,470,868
Skatt på årets resultat		-1,557		-20,730	-480,000	-381,666
Periodens resultat	-3,753,234	-10,145,167	-14,106,930	-27,792,306	-45,658,492	-35,852,534
Hänförligt till:						
Moderföretagets aktieägare	-3,753,234	-10,145,167	-14,106,930	-27,792,306	-45,658,492	-35,852,534

Balansräkning – Koncernen

Tillgångar	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	13,119,214	13,794,964	12,541,246
Övriga immateriella tillgångar	291,649	791,653	666,652
Goodwill	2,479,072	7,191,361	5,013,089
Summa immateriella anläggningstillgångar	15,889,935	21,777,978	18,220,987
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner, verktyg och installationer		170,130	
Inventarier, verktyg och installationer	360,106	438,538	562,862
Summa materiella anläggningstillgångar	360,106	608,668	562,862
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andra långfristiga fordringar	9,866,156	64,661	9,369,323
Summa anläggningstillgångar	26,116,197	22,451,307	28,153,172
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	302,437	488,778	317,940
Summa varulager	302,437	488,778	317,940
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	2,425,559	4,242,203	2,448,269
Skattefordringar	294,835	1,395,796	149,527
Övriga fordringar	1,888,439	10,450,359	1,025,043
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2,040,202	5,033,250	3,927,803
Summa kortfristiga fordringar	6,649,035	21,121,608	7,550,642
Kassa och bank	804,838	2,689,995	1,004,253
Summa omsättningstillgångar	7,756,310	24,300,381	8,872,835
SUMMA TILLGÅNGAR	33,872,507	46,751,688	37,026,007

Balansräkning – Koncernen



Eget kapital och skulder	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	31,988,430	62,423,533	38,519,883
Inbetalt ej registrerat aktiekapital			
Övrigt tillskjutet kapital	249,390,359	351,729,417	249,068,425
Balanserat resultat inkl årets resultat	-281,294,920	-394,238,618	-281,291,335
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	83,869	19,914,332	6,296,973
Minoritetsintresse			
Summa eget kapital	83,869	19,914,332	6,296,973
Avsättning för uppskjuten skatt	3,986	3,986	3,986
Summa avsättningar	3,986	3,986	3,986
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder			26,134
Summa långfristiga skulder			26,134
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder			
Övriga skulder till kreditinstitut			
Skatteskulder	480,000	-4,192	
Leverantörsskulder	7,009,040	11,112,632	10,494,255
Övriga skulder	19,236,509	9,046,483	12,138,480
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7,059,103	6,678,447	8,066,179
Summa kortfristiga skulder	33,784,652	26,833,370	30,698,914
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	33,872,507	46,751,688	37,026,007

Förändring eget kapital – Koncernen

	9 mån	9 mån	Helår	Helår
	jan-sept 2023	jan-sept 2022	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Eget kapital vid periodens början	6,296,973	24,259,724	24,259,724	17,876,301
Förändring aktiekapital	-6,531,453	-33,512,964	28,749,426	57,200,000
Inbetalt ej registrerat aktiekapital				
Förändring överkursfond	321,932	652,374		
Emissionskostnader	-3,869,624	-2,291,975		-15,026,144
Rättelse av fel			-1,110,185	
Omföring	17,918,778	58,483,108		
Ack. Omräkningsdiff	54,192	117,928	56,500	62,101
Resultat för perioden	-14,106,930	-27,793,863	-45,658,492	-35,852,534
Eget kapital vid periodens slut	83,868	19,914,332	6,296,973	24,259,724

Kassaflöde – Koncernen

	3 mån 1 juli - 30 sept 2023	3 mån 1 juli - 30 sept 2022	9 mån 1 jan - 30 sept 2023	9 mån 1 jan - 30 sept 2022	12 mån 1 jan - 31 dec 2022	12 mån 1 jan - 31 dec 2021
<i>(SEK)</i>						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-3,753,234	-10,143,610	-14,106,930	-27,771,576	-45,178,492	-35,470,868
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	1,369,863	2,296,354	5,096,306	6,180,855	15,880,803	7,362,984
	-2,383,371	-7,847,256	-9,010,624	-21,590,721	-29,297,689	-28,107,884
Betald skatt	-42,124	-1,557		-22,287	710,366	-324,232
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-2,425,495	-7,848,813	-9,010,624	-21,613,008	-28,587,323	-28,432,116
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	7,466	266,608	15,503	272,211	443,059	-188,459
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-698,861	68,860	901,607	2,586,119	3,794,480	-8,555,530
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-279,551	932,904	3,085,738	-3,246,759	809,838	6,992,530
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3,396,441	-6,580,441	-5,007,776	-22,001,437	-23,539,946	-30,183,575
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag						
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-957,687	-663,003	-3,030,240	-2,078,224	-2,710,599	-9,760,775
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar	62,576	282,038		154,074	-168,126	-490,406
Förändring finansiella anläggningstillgångar		5,338		-28,465	-4,640,005	-36,194
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-895,111	-375,627	-3,030,240	-1,952,615	-7,518,730	-10,287,375
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission	6,060,242	10,500,000	11,708,225	25,622,519	28,749,426	57,200,000
Emissionskostnader	-1,555,643	-2,260,600	-3,869,624	-2,291,975		-15,026,144
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4,504,599	8,239,400	7,838,601	23,330,544	28,749,426	42,173,856
Periodens kassaflöde	213,047	1,283,332	-199,415	-623,508	-2,309,250	1,702,906
Likvida medel vid periodens början	591,791	1,406,663	1,004,253	3,313,503	3,313,503	1,610,597
Kursdifferens i likvida medel						
Likvida medel vid periodens slut	804,838	2,689,995	804,838	2,689,995	1,004,253	3,313,503

Resultat per aktie

	3 månader vid periodens slut		6 månader vid periodens slut		12 månader vid periodens slut	
<i>(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)</i>	Sept 30, 2023	Sept 30, 2022	Sept 30, 2023	Sept 30, 2022	Dec 31, 2022	Dec 31, 2021
Före utspädning						
Antal aktier	2,631,196,700	1,109,736,418	2,631,196,700	1,109,736,418	1,694,536,418	959,364,967
Vägt genomsnitt antal aktier	2,438,732,563	794,709,451	2,515,399,166	982,499,036	1,326,950,692	859,364,967
Nettoreultat	-3,753,234	-10,034,618	-14,106,930	-27,792,306	-45,658,492	-35,852,534
Resultat per aktie	-0.002	-0.013	-0.006	-0.028	-0.034	-0.042

Resultaträkning – Moderbolag



Resultaträkning Moderbolag	1 juli - 30 sept 2023	1 juli - 30 sept 2022	1 jan - 30 sept 2023	1 jan - 30 sept 2022	1 jan - 31 dec 2022	1 jan - 31 dec 2021
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	1,499,999	2,253,999	4,527,731	6,314,668	8,566,658	5,071,348
Aktiverat arbete för egen räkning						298,000
Övriga rörelseintäkter			1,673		127	1,984
Summa rörelsens intäkter	1,499,999	2,253,999	4,529,404	6,314,668	8,566,785	5,371,332
Rörelsens kostnader						
Direkta kostnader för sålda tjänster	-59,836		-59,836			
Övriga externa kostnader	-3,073,044	-2,375,972	-6,528,492	-7,369,022	-10,125,701	-7,063,339
Personalkostnader		-26,182		-26,182		
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-5,925	-5,925	-17,775	-17,773	-23,692	-6,548
Övriga rörelsekostnader	-913	-86	-1,756	-448	-448	-5,110
Summa rörelsens kostnader	-3,139,718	-2,408,165	-6,607,859	-7,413,425	-10,149,841	-7,074,997
Rörelseresultat	-1,639,719	-154,166	-2,078,455	-1,098,757	-1,583,056	-1,703,665
Resultat från finansiella poster						
Resultat från andelar i koncernföretag	-2,550,000	-9,800,000	-7,000,000	-20,930,000	-56,030,000	-30,350,000
Räntintäkter och liknande resultatposter	105,557	130,376	366,254	276,658	407,045	432,733
Räntekostnader och liknande resultatposter	-117,278	-82,819	-362,755	-162,625	-298,903	-365,484
Summa resultat från finansiella poster	-2,561,721	-9,752,443	-6,996,501	-20,815,967	-55,921,858	-30,282,751
Resultat efter finansiella poster	-4,201,440	-9,906,609	-9,074,956	-21,914,724	-57,504,914	-31,986,416
Skatt på årets resultat						
Periodens resultat	-4,201,440	-9,906,609	-9,074,956	-21,914,724	-57,504,914	-31,986,416

Balansräkning – Moderbolag

Tillgångar	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	70,448	94,142	88,223
Summa materiella anläggningstillgångar	70,448	94,142	88,223
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar koncernföretag	26,662,225	33,461,157	33,912,225
Andelar intresseföretag			
Andra långfristiga fordringar	9,806,156		
Summa anläggningstillgångar	36,538,829	33,555,299	34,000,448
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar		2,513	
Fordringar hos koncernföretag	21,367,694	23,569,398	17,809,446
Övriga fordringar	1,578,009	9,662,511	401,564
Förtbetalda kostnader och upplupna intäkter	640,907	692,149	845,777
Summa kortfristiga fordringar	23,586,610	33,926,571	19,056,787
Kassa och bank	770,038	2,523,002	968,383
Summa omsättningstillgångar	24,356,648	36,449,573	20,025,170
SUMMA TILLGÅNGAR	60,895,477	70,004,872	54,025,618

Balansräkning – Moderbolag



Eget kapital och skulder	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	31,988,430	62,423,533	38,519,883
Inbetalt ej registrerat aktiekapital			
Summa bundet eget kapital	31,988,430	62,423,533	38,519,883
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	249,390,359	248,218,309	249,068,425
Balanserat resultat	-252,938,049	-237,954,706	-209,482,289
Periodens resultat	-9,074,956	-21,914,724	-57,504,914
Summa fritt eget kapital	-12,622,646	-11,651,121	-17,918,778
Summa eget kapital	19,365,784	50,772,412	20,601,105
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga långfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		13,144,250	
Summa långfristiga skulder		13,144,250	
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	1,242,727	1,930,825	1,084,986
Skulder till koncernföretag	36,304,613		30,020,884
Övriga skulder	3,176,175	3,937,701	1,937,093
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	806,178	219,684	381,550
Summa kortfristiga skulder	41,529,693	6,088,210	33,424,513
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	60,895,477	70,004,872	54,025,618

Förändring eget kapital – Moderbolag

	9 mån	9 mån	Helår	Helår
	jan-sept 2023	jan-sept 2022	jan-dec 2022	jan-dec 2021
Eget kapital vid periodens början	20,601,107	49,356,593	49,356,593	39,169,152
Förändring aktiekapital	-6,531,453	-33,512,964	28,749,427	57,200,000
Inbetalt ej registrerat aktiekapital				
Förändring överkursfond	321,932	652,374		
Emissionskostnader	-3,869,624	-2,291,975		-15,026,144
Omföring	17,918,778	58,483,108		
Resultat för perioden	-9,074,956	-21,914,724	-57,504,914	-31,986,416
Eget kapital vid periodens slut	19,365,784	50,772,412	20,601,107	49,356,593

Kassaflöde – Moderbolag

	3 mån 1 juli - 30 sept 2023	3 mån 1 juli - 30 sept 2022	9 mån 1 jan - 30 sept 2023	9 mån 1 jan - 30 sept 2022	12 mån 1 jan - 31 dec 2022	12 mån 1 jan - 31 dec 2021
<i>(SEK)</i>						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-4,199,767	11,023,391	-9,074,956	-12,008,115	-31,986,416	-63,904,483
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	9,006,955	-20,924,076	7,018,805	11,848	6,548	55,794,983
Betald skatt	0					
	4,807,188	-9,900,685	-2,056,151	-11,996,267	-31,979,868	-8,109,500
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	4,807,188	-9,900,685	-2,056,151	-11,996,267	-31,979,868	-8,109,500
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-1,783,960	695,264	-5,085,979	-6,876,315	-12,316,027	-8,300,837
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	1,827,833	2,349,283	8,105,184	2,137,545	3,888,560	-13,186,352
Kassaflöde från den löpande verksamheten	4,851,061	-6,856,138	963,054	-16,735,037	-40,407,335	-29,596,689
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag	-9,000,000		-9,000,000		-25,000	-8,800,000
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar					-118,463	17,160,000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar						
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar						
Investeringar i finansiella tillgångar						
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-9,000,000		-9,000,000		-143,463	8,360,000
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission	6,060,242	10,500,000	11,708,225	15,122,519	57,200,000	48,300,000
Emissionskostnader	-1,555,643	-2,260,600	-3,869,624	-31,375	-15,026,143	-9,753,442
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4,504,599	8,239,400	7,838,601	15,091,144	42,173,857	22,396,558
Periodens kassaflöde	355,660	1,383,262	-198,345	-1,643,893	1,623,059	1,159,869
Likvida medel vid perioden början	414,378	1,139,740	968,383	2,783,633	1,160,574	705
Likvida medel vid periodens slut	770,038	2,523,002	770,038	1,139,740	2,783,633	1,160,574