

## Kvartalsrapport 3

### Kvartal 3 2021

- Nettoomsättning för kvartal tre 9,9 (7,9) MSEK.\*
- Rörelsens intäkter för kvartalet var 10,1 (8,5) MSEK.\*
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -9,0 (-12,6) MSEK.\*
- EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -7,2 (-10,6) MSEK.\*

### Sammanfattning av januari - september 2021

- Nettoomsättningen för januari-september 38,6 (24,7) MSEK\*
- Rörelsens intäkter för januari – september var 48,6 (27,7) MSEK.\*
- EBIT, rörelseresultatet uppgick till -24,6 (-18,4) MSEK.\*
- EBITDA, resultatet före avskrivningar uppgick till -19,0 (-12,7)MSEK.\*

\* Mavshack Studio ingår inte i jämförelsen från föregående år.

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 29:e oktober 2021 kl. 08:45 CEST.

#### Om Mavshack AB

Mavshack AB investerar i bolag med inriktning mot digital distribution. Koncernen består av dotterbolagen Mavshack Movies, Mavshack Zellma, 24hTech, YourIT och Partner54. Sedan 2007 förenklar vi våra kunders 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 listad 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](http://www.mavshack).

## VD har ordet - Kvartal 3 2021

Kära aktieägare,

Först vill jag ta upp Mavshacks fantastiska avtal med Bonnier News där vi gemensamt skall lansera en helt ny shoppingupplevelse. Lanseringen är planerad till slutet av november. I detta samarbete kan Bonnier News samtliga kanaler komma att användas men det huvudsakligt fokus kommer vara på Expressen, som är en av Sveriges största mediekanaler med en räckvidd på ca 6,5 miljoner unika webbläsare per vecka\*.

Samarbetet är revolutionerande både för oss på Mavshack och Bonnier News i och med att vi tillsammans kommer driva utvecklingen av liveshopping i Norden. I dagsläget finns det ingen liknande aktör på marknaden med kombinationen av Bonnier News mediekanaler och Mavshacks teknik och produktionskapacitet. Bonnier News räckvidd är enorm dels genom traditionella digitala kanaler och inte minst via alla anslutna influencers som tillsammans attraherar en oerhört köpstark målgrupp inom fashion, food och lifestyle.

För att möta den stora efterfrågan på liveshoppingupplevelser och de möjligheter Bonniersamarbetet innebär, har Mavshack rekryterat en helt ny säljorganisation under ledning av Anna Galaz. Annas största fokus med teamet är att driva försäljningen och marknadsföra Mavshacks liveshoppingtjänster inom Sverige och i Europa.

Mavshack har genomfört ett grundligt varumärkesarbete för gruppens bolag och verksamheter, i syfte att vara enkla och tydliga för samtliga av bolagets intressenter. Konkret innebär det Mavshacks tjänster i Sverige kommer att marknadsföras under; Mavshack Liveshopping, Mavshack Studio och Mavshack Technology. Den här förändringen gäller även för de konton vi har på sociala medier där de nu kommer fortsätta under namnet Mavshack Liveshopping.

Koncernens resultat för tredje kvartalet är 3,6 miljoner bättre än föregående år, detta trots att sommarmånaderna påverkar, framför allt, Mavshack Studio och Mavshack IT negativt. Mavshack IT har dessutom fortsatt problem med hårdvaruförsörjningen beroende på komponentbristen i världen. Mavshacks omsättning för kvartalet ökar, trots säsongpåverkan och komponentbrist, med 25,3% till 9,9 miljoner mot 7,9 miljoner föregående år.

I takt med att liveshoppingteamet kommer i gång och att Bonnier News-samarbetet lanseras, räknar vi med att kunna leverera ökad omsättning och ett starkare resultat under kommande perioder.

Tommy Carlstedt, vd

\* källa Ocast.

## Verksamheten

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

### Streaming

24hTech International 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. Den senaste utvecklingen av bolagets verksamhet är satsningen på livenesshopping. 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.

Mer information finns på [24htech.com](http://24htech.com).

Mavshack Zellma AB (UNÄ till Mavshack Studio) bedriver verksamhet med inriktning mot mediaproduktion i studio. Bolaget har en av Nordens största greenscreenstudios. Mavshack Zellma förvärvades under Q3 2020 och lanserade sin verksamhet i januari 2021.

Mer information finns på [zellma.com](http://zellma.com).

Mavshack Movies AB har sedan 2006 drivit egna streamingsajter under olika varumärken men har sedan 2013 fokuserat på [mavshack.com](http://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 dagsabonnemang som förnyas automatiskt via mobiloperatörer, så som Etisalat, Du och Viva Kuwait.

Mer information finns på [mavshack.com](http://mavshack.com)

### IT

Your IT AB bedriver konsultverksamhet inom IT med bland annat installation, drift, underhåll, projektledning, hostingtjänster, kompetensutveckling och affärssystem som arbetsområden. Your IT 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 [yourit.se](http://yourit.se)

Partner54 i Karlstad AB är ett dotterbolag till YourIT och sysslar med IT-verksamhet närbesläktad med den som tidigare angetts för Your IT. Partner54 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 [partner54.se](http://partner54.se)

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.

Mer information finns på [ipmovers.com](http://ipmovers.com)

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

Försäljningen under tredje kvartalet 2021 uppgick till 10,1 (8,5) MSEK. Intäkterna kommer dels från Mavshack Streaming 1,9 MSEK och Mavshack IT 8,2 MSEK.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -9,0 (-12,6) MSEK. Kostnadskontroll är fortsatt viktigt för koncernen.

### **Finansiell ställning (jämf. med f.g. kvartal)**

Likvida medel uppgick till 2,9 (2,7) MSEK. Vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 36,4 (39,7) MSEK i koncernen. Soliditeten uppgick till 70 (69) %.

Moderföretaget redovisar ett eget kapital vid periodens slut om 74,0 (79,3) MSEK och soliditeten uppgick till 91 (85) %.

### **Framtidsutsikter**

Koncernen kommer under 2021 vidareutveckla verksamheten inom de olika områden vi i dagsläget är aktiva i, genom både förvärv samt 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 emission av teckningsrätter som genomförts under 2021. Prospektet finns att hämta på bolagets hemsida. Utöver riskerna som specificeras, monitorerar Mavshack konsekvenserna av den världsomfattande covid-19-pandemin noggrant. Konsekvenserna av pandemin identifieras därmed fortsatt som en framtida möjlig risk för verksamheten.

### Kommande rapporter

Bokslutskommuniké 2021	2022-02-25
Kvartalsrapport ett	2022-04-29
Kvartalsrapport två	2022-08-26

### Årsstämma

Årsstämman hölls den 16 april 2021 i Bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Årsredovisningen finns tillgänglig på [mavshack.se](http://mavshack.se).

Stockholm 29 oktober 2021  
Mavshack AB (publ)  
Styrelsen

För mer information kontakta:  
VD Tommy Carlstedt, telefon 08-12 45 17 90  
alt  
[ir@mavshack.com](mailto:ir@mavshack.com)

Alla rapporter finns efter publicering tillgängliga på Mavshacks webbplats: [www.mavshack.se](http://www.mavshack.se).

## Resultaträkning Koncernen

	1 jul - 30 sep 2021	1 jul - 30 sep 2020	1 jan - 30 sep 2021	1 jan - 30 sep 2020	1 jan - 31 dec 2020	1 jan - 31 dec 2019
<b>Rörelsens intäkter</b>						
Nettoomsättning	9 936 971	7 920 684	38 565 395	24 681 747	41 929 036	25 442 638
Aktiverat arbete för egen räkning	746 201	252 294	8 915 370	2 311 811	2 568 673	1 004 051
Övriga rörelseintäkter	-555 898	285 917	1 085 937	703 436	1 433 953	193 331
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>10 127 274</b>	<b>8 458 895</b>	<b>48 566 702</b>	<b>27 696 994</b>	<b>45 931 662</b>	<b>26 640 020</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Direkta kostnader för sålda tjänster	-4 858 542	-5 281 403	-20 253 882	-11 732 514	-16 850 901	-8 956 655
Övriga externa kostnader	-6 375 877	-8 975 543	-26 518 423	-14 389 672	-26 827 092	-11 689 237
Personalkostnader	-6 035 997	-4 676 131	-20 722 602	-14 156 079	-20 959 859	-14 467 044
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-1 890 689	-1 982 367	-5 565 619	-5 619 220	-16 125 643	-5 318 324
Övriga rörelsekostnader	-9 415	-96 875	-133 363	-166 444	-217 078	-110 788
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-19 170 520</b>	<b>-21 012 319</b>	<b>-73 193 889</b>	<b>-46 063 929</b>	<b>-80 980 573</b>	<b>-40 542 048</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-9 043 246</b>	<b>-12 553 424</b>	<b>-24 627 187</b>	<b>-18 366 935</b>	<b>-35 048 911</b>	<b>-13 902 028</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>						
Resultat från andelar i intresseföretag		-716 180		-2 147 070	-16 161 686	-2 855 203
Resultat fr värdep som är anl.tillgång, externt					-75 788	
Räntearbetsintäkter och liknande resultatposter	574 073	60 000	673 740	108 000	138 894	73 684
Räntekostnader och liknande resultatposter	-20 834	-278 777	-466 809	-2 071 917	-2 071 865	-5 046 061
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>553 239</b>	<b>-934 957</b>	<b>206 931</b>	<b>-4 110 987</b>	<b>-18 170 445</b>	<b>-7 827 580</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-8 490 007</b>	<b>-13 488 381</b>	<b>-24 420 256</b>	<b>-22 477 922</b>	<b>-53 219 356</b>	<b>-21 729 608</b>
Skatt på årets resultat	-50 034	-17 434	-167 580	-62 816	141 603	-271 023
Uppskjuten skatt						
<b>Periodens resultat</b>	<b>-8 540 041</b>	<b>-13 505 815</b>	<b>-24 587 836</b>	<b>-22 540 738</b>	<b>-53 077 753</b>	<b>-22 000 631</b>
<b>Hänförligt till:</b>						
Moderföretagets aktieägare	-8 540 041	-13 505 815	-24 587 836	-22 540 738	-53 077 753	-22 000 631
Minoritetsintresse						

Balansräkning – Koncernen

Tillgångar	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	14 233 435	6 997 306	6 732 121
Övriga immateriella tillgångar	1 291 657	1 791 661	1 666 660
Goodwill	11 485 701	16 814 489	14 783 654
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>	<b>27 010 793</b>	<b>25 603 456</b>	<b>23 182 435</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner, verktyg och installationer	569 426	89 113	374 634
Inventarier, verktyg och installationer	311 213	246 387	
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>880 639</b>	<b>335 500</b>	<b>374 634</b>
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar intresseföretag		14 014 624	
Andra långfristiga fordringar	111 222	21 094	14 063
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>28 002 654</b>	<b>39 974 674</b>	<b>23 571 132</b>
<i>Omsättningstillgångar</i>			
Varulager	675 561		572 540
<b>Summa varulager</b>	<b>675 561</b>	<b>653 421</b>	<b>572 540</b>
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	5 649 038	3 903 742	5 871 069
Skattefordringar	1 648 349	1 335 518	917 327
Övriga fordringar	7 709 490	3 610 652	1 043 516
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 365 131	5 530 351	7 377 719
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>20 372 008</b>	<b>14 380 263</b>	<b>15 209 631</b>
Kassa och bank	2 941 459	2 746 037	1 610 597
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>23 989 028</b>	<b>17 779 721</b>	<b>17 392 768</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>51 991 682</b>	<b>57 754 395</b>	<b>40 963 900</b>

## Balansräkning – Koncernen

Eget kapital och skulder	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<i>Eget kapital</i>			
Aktiekapital	95 936 497	65 936 497	69 936 497
Inbetalt ej registrerat aktiekapital			
Övrigt tillskjutet kapital	281 012 990	212 465 935	216 365 935
Balanserat resultat inkl årets resultat	-340 558 955	-238 718 324	-268 426 131
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	36 390 532	39 684 108	17 876 301
Minoritetsintresse			
Summa eget kapital	36 390 532	39 684 108	17 876 301
Avsättning för uppskjuten skatt	3 986	203 214	
Summa avsättningar	3 986	203 214	0
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit			
Övriga skulder		1 438 000	
Summa långfristiga skulder	0	1 438 000	0
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Förskott från kunder		20 598	
Övriga skulder till kreditinstitut		55 000	
Skatteskulder	132 105	57 678	
Leverantörsskulder	5 870 995	7 004 147	9 572 572
Övriga skulder	2 219 982	2 582 865	3 266 643
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 374 082	6 708 785	10 248 384
Summa kortfristiga skulder	15 597 164	16 429 073	23 087 599
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>51 991 682</b>	<b>57 754 395</b>	<b>40 963 900</b>

## Förändring eget kapital - Koncernen

	9 mån jan-sep 2021	9 mån jan-sep 2020	Helår jan-dec 2020	Helår jan-dec 2019
Eget kapital vid periodens början	17 876 301	32 529 261	32 529 261	32 065 790
Förändring aktiekapital	26 000 000	26 201 562	48 300 000	10 401 601
Inbetalt ej registrerat aktiekapital		-2 110 653		2 110 653
Förändring överkursfond	31 200 000	15 409 091		15 906 863
Emissionskostnader	-14 146 145	-9 743 442	-9 753 442	-5 942 365
Ack. Omräkningsdiff	48 212	-60 973	-121 765	-12 650
Resultat för perioden	-24 587 836	-22 540 738	-53 077 753	-22 000 631
Eget kapital vid periodens slut	36 390 532	39 684 108	17 876 301	32 529 261



## Kassaflöde – Koncernen

	3 mån 1 jul - 30 sep 2021	3 mån 1 jul - 30 sep 2020	9 mån 1 jan - 30 sep 2021	9 mån 1 jan - 30 sep 2020	12 mån 1 jan - 31 dec 2020	12 mån 1 jan - 31 dec 2019
<i>(SEK)</i>						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-8 490 007	-13 488 381	-24 420 256	-22 477 922	-53 219 356	-21 729 608
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	1 925 062	2 683 895	5 621 853	7 916 440	33 156 210	8 376 741
Betald skatt	-6 564 945	-10 804 486	-18 798 403	-14 561 482	-20 063 146	-13 352 867
	-147 083	202 682	-766 497	-305 647	259 285	-985 987
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-6 712 028</b>	<b>-10 601 804</b>	<b>-19 564 900</b>	<b>-14 867 129</b>	<b>-19 803 861</b>	<b>-14 338 854</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-127 593	42 273	-103 021	-504 718	-423 837	-148 703
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	6 091 639	740 415	-4 431 355	-980 285	-2 227 844	-5 359 938
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	-4 307 827	-6 877 021	-7 622 540	-8 600 152	-1 883 948	18 991 432
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-5 055 809</b>	<b>-16 696 137</b>	<b>-31 721 816</b>	<b>-24 952 284</b>	<b>-24 339 490</b>	<b>-856 063</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag				-2 000 000	-10 800 000	-19 000 000
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-746 201	-229 869	-9 037 870	-2 289 386	-2 568 672	-1 889 316
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-118 443	-48 576	-866 148	-179 225	-207 204	-357 433
Förändring finansiella anläggningstillgångar	104 190					
Investeringar i finansiella tillgångar	-97 159	7 031	-97 159	21 094	28 125	-42 188
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-857 613</b>	<b>-271 414</b>	<b>-10 001 177</b>	<b>-4 447 517</b>	<b>-13 547 751</b>	<b>-21 288 937</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission		20 000 000	57 200 000	39 500 000	48 300 000	28 419 117
Emissionskostnader	-35 501	-1 010 000	-14 146 145	-9 743 442	-9 753 442	-5 942 365
Upptagning/Amortering av låneskulder		-639 856		1 438 000		
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>-35 501</b>	<b>18 350 144</b>	<b>43 053 855</b>	<b>31 194 558</b>	<b>38 546 558</b>	<b>22 476 752</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-5 948 923</b>	<b>1 382 593</b>	<b>1 330 862</b>	<b>1 794 757</b>	<b>659 317</b>	<b>331 752</b>
Likvida medel vid periodens början	8 890 381	1 363 444	1 610 597	951 280	951 280	632 178
Kursdifferens i likvida medel						-12 650
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>2 941 459</b>	<b>2 746 037</b>	<b>2 941 459</b>	<b>2 746 037</b>	<b>1 610 597</b>	<b>951 280</b>

## Resultat per aktie

	9 månader vid periodens slut		12 månader vid periodens slut	
<i>(Värdepapper registrerade hos Bolagsverket)</i>	Sep 30, 2021	Sep 30, 2020	Dec 31, 2020	Dec 31, 2019
<b>Före utspädning</b>				
Antal aktier	959 364 967	568 455 876	699 364 967	418 455 877
Vägt genomsnitt antal aktier	799 364 967	441 617 632	536 427 897	418 455 877
<b>Nettoreultat</b>	<b>-24 587 836</b>	<b>-22 540 738</b>	<b>-53 077 753</b>	<b>-22 000 631</b>
<b>Resultat per aktie före utspädning</b>	<b>-0,031</b>	<b>-0,051</b>	<b>-0,099</b>	<b>-0,053</b>
<b>Efter utspädningseffekt</b>				
Ej utnyttjad del av mandat för styrelsen att emittera nya aktier				
Teckningsoptioner motsvarande antal aktier	1 235 576 644	29 000 000	47 000 000	29 000 000
Vägt genomsnitt antal aktier efter utspädning	799 364 967	441 617 632		418 455 877
<b>Nettoreultat</b>	<b>-24 587 836</b>	<b>-22 540 738</b>	<b>-53 077 753</b>	<b>-22 000 631</b>
Genomsnittligt antal aktier	799 364 967	441 617 632	536 427 897	418 455 877
<b>Resultat per aktie efter utspädning</b>	<b>-0,031</b>	<b>-0,051</b>	<b>-0,099</b>	<b>-0,053</b>

## Resultaträkning – Moderbolag

	1 jul - 30 sep 2021	1 jul - 30 sep 2020	1 jan - 30 sep 2021	1 jan - 30 sep 2020	1 jan - 31 dec 2020	1 jan - 31 dec 2019
<b>Rörelsens intäkter</b>						
Nettoomsättning	1 303 337	510 121	3 363 349	1 519 138	2 050 065	2 230 824
Aktiverat arbete för egen räkning			298 000	1 000 000	1 000 000	
Övriga rörelseintäkter		21 003	662	46 623	71 453	8 675
<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>1 303 337</b>	<b>531 124</b>	<b>3 662 011</b>	<b>2 565 761</b>	<b>3 121 518</b>	<b>2 239 499</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>						
Direkta kostnader för sålda tjänster		-5 611		-16 831		
Övriga externa kostnader	-2 405 789	-7 514 827	-6 330 368	-9 540 680	-11 446 232	-2 668 907
Personalkostnader		61 269		14 139		
Avskr. av materiella och immateriella tillgångar	-625	-136 748	-625	-360 244	-496 992	-87 938
Övriga rörelsekostnader	-2 961	-50 359	-4 150	-73 339	-98 995	-2 434
<b>Summa rörelsens kostnader</b>	<b>-2 409 375</b>	<b>-7 646 276</b>	<b>-6 335 143</b>	<b>-9 976 955</b>	<b>-12 042 219</b>	<b>-2 759 279</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 106 038</b>	<b>-7 115 152</b>	<b>-2 673 132</b>	<b>-7 411 194</b>	<b>-8 920 701</b>	<b>-519 780</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>						
Nedskrivning andelar i koncernföretag						
Resultat från andelar i koncernföretag		-5 700 000	-5 550 000	-5 700 000	-31 200 000	-3 353 844
Resultat från andelar i intresseföretag					-21 849 992	
Resultat fr värdep som är anl.tillgång, externt					-75 788	
Ränteintäkter och liknande resultatposter	274 066	24 000	373 733	72 000	96 000	72 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	14 932	-236 016	-365 183	-1 958 817	-1 954 002	-4 989 255
<b>Summa resultat från finansiella poster</b>	<b>288 998</b>	<b>-5 912 016</b>	<b>-5 541 450</b>	<b>-7 586 817</b>	<b>-54 983 782</b>	<b>-8 271 099</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-817 040</b>	<b>-13 027 168</b>	<b>-8 214 582</b>	<b>-14 998 011</b>	<b>-63 904 483</b>	<b>-8 790 879</b>
<b>Skatt på årets resultat</b>						
<b>Periodens resultat</b>	<b>-817 040</b>	<b>-13 027 168</b>	<b>-8 214 582</b>	<b>-14 998 011</b>	<b>-63 904 483</b>	<b>-8 790 879</b>



## Balansräkning – Moderbolag

Tillgångar	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten	298 000	2 374 738	
Immateriella tillgångar			
Summa immateriella anläggningstillgångar	298 000	2 374 738	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	36 859		
Summa materiella anläggningstillgångar	36 859	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar koncernföretag	35 936 156	39 686 156	33 436 156
Andelar intresseföretag		21 850 000	
Andra långfristiga fordringar			
Summa anläggningstillgångar	36 271 015	63 910 894	33 436 156
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar			
Skattefordringar			
Fordringar hos koncernföretag	36 915 491	25 346 389	12 355 759
Fordringar på intresseföretag			
Övriga fordringar	5 849 312	1 542 307	434 267
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	566 232	260 080	2 639 467
Summa kortfristiga fordringar	43 331 035	27 148 776	15 429 493
Kassa och bank	1 593 330	2 132 198	1 160 574
Summa omsättningstillgångar	44 924 365	29 280 974	16 590 067
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>81 195 380</b>	<b>93 191 868</b>	<b>50 026 223</b>

## Balansräkning - Moderbolag

Eget kapital och skulder	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	95 936 497	65 936 497	69 936 497
Inbetalt ej registrerat aktiekapital			
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>95 936 497</b>	<b>65 936 497</b>	<b>69 936 497</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	247 565 935	212 465 935	216 365 935
Balanserat resultat	-261 279 423	-184 118 797	-183 228 797
Periodens resultat	-8 214 582	-14 998 011	-63 904 483
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>-21 928 070</b>	<b>13 349 127</b>	<b>-30 767 345</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>74 008 427</b>	<b>79 285 624</b>	<b>39 169 152</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	584 587	2 028 690	1 702 882
Skulder till koncernföretag	6 117 567		7 873 280
Övriga skulder	24 300	418 264	450 230
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	460 499	586 320	830 679
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>7 186 953</b>	<b>3 033 274</b>	<b>10 857 071</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>	<b>81 195 380</b>	<b>93 191 868</b>	<b>50 026 223</b>

## Förändring eget kapital – Moderbolag

	9 mån jan-sep 2021	9 mån jan-sep 2020	Helår jan-dec 2020	Helår jan-dec 2019
Eget kapital vid periodens början	39 169 152	64 527 078	64 527 078	50 841 204
Förändring aktiekapital	26 000 000	26 201 562	48 300 000	10 401 601
Inbetalt ej registrerat aktiekapital		-2 110 653		2 110 653
Förändring överkursfond	31 200 000	15 409 091		15 906 864
Emissionskostnader	-14 146 145	-9 743 442	-9 753 442	-5 942 365
Resultat för perioden	-8 214 582	-14 998 011	-63 904 483	-8 790 879
Eget kapital vid periodens slut	74 008 427	79 285 624	39 169 152	64 527 078

## Kassaflöde – Moderbolag

	3 mån 1 jul - 30 sep 2021	3 mån 1 jul - 30 sep 2020	9 mån 1 jan - 30 sep 2021	9 mån 1 jan - sep 2020	12 mån 1 jan - 31 dec 2020	12 mån 1 jan - 31 dec 2019
<i>(SEK)</i>						
<i>Den löpande verksamheten</i>						
Resultat efter finansiella poster	-817 040	-7 327 168	-8 214 582	-9 298 011	-63 904 483	-8 790 879
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.	-5 549 375	136 748	625	360 244	55 794 983	3 441 782
	-6 366 415	-7 190 420	-8 213 957	-8 937 767	-8 109 500	-5 349 097
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital</b>	<b>-6 366 415</b>	<b>-7 190 420</b>	<b>-8 213 957</b>	<b>-8 937 767</b>	<b>-8 109 500</b>	<b>-5 349 097</b>
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>						
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-8 269 149	16 603 496	-27 901 542	-1 833 022	-8 300 837	-3 237 332
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder	2 878 280	7 026 304	-3 670 117	783 596	-13 186 352	18 536 594
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>-11 757 284</b>	<b>16 439 380</b>	<b>-39 785 616</b>	<b>-9 987 193</b>	<b>-29 596 689</b>	<b>9 950 165</b>
<i>Investeringsverksamheten</i>						
Avyttring/Förvärv av dotterföretag		-17 160 000			-8 800 000	-19 000 000
Avyttring/Förvärv av immateriella anläggningstillgångar			-298 000	-1 000 000	17 160 000	-1 734 983
Försäljning av materiella anläggningstillgångar						
Avyttring/Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-37 483		-37 483			
Investeringar i finansiella tillgångar						
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-37 483</b>	<b>-17 160 000</b>	<b>-335 483</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>8 360 000</b>	<b>-20 734 983</b>
<i>Finansieringsverksamheten</i>						
Nyemission		20 000 000	57 200 000	39 500 000	48 300 000	28 419 118
Emissionskostnader	-35 501	-1 010 000	-14 146 145	-9 743 442	-9 753 442	-5 942 365
Lämnade aktieägartillskott	5 550 000	-5 700 000	-2 500 000	-5 700 000	-16 150 000	-11 700 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>5 514 500</b>	<b>2 352 128</b>	<b>40 553 855</b>	<b>13 118 686</b>	<b>22 396 558</b>	<b>10 776 753</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-6 280 268</b>	<b>1 631 508</b>	<b>432 756</b>	<b>2 131 493</b>	<b>1 159 869</b>	<b>-8 065</b>
Likvida medel vid perioden början	7 873 597	500 690	1 160 574	705	705	8 770
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>1 593 330</b>	<b>2 132 198</b>	<b>1 593 330</b>	<b>2 132 198</b>	<b>1 160 574</b>	<b>705</b>