



NANOLOGICA

DELÅRSRAPPORT Q3 2023
NANOLOGICA AB (PUBL)

PERIODEN I KORTHET

FINANSIELL SAMMANFATTNING

- Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 342 TSEK (401) och för niomånadersperioden till 1 368 TSEK (881)
- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 292 TSEK (-9 610) och för niomånadersperioden till -34 324 TSEK (-37 599)
- Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -11 554 TSEK (-10 988) och för niomånadersperioden till -38 318 TSEK (-40 376)
- Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,32 SEK (-0,39) för kvartalet och för niomånadersperioden -1,06 SEK (-1,43)
- Likvida medel uppgick per den 30 september 2023 till 22 585 TSEK (8 640)

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER TREDJE KVARTALET

- Inga väsentliga händelser under tredje kvartalet

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R EFTER PERIODENS UTGÅNG

- I oktober levererades silika till en insulintillverkare i Asien mot en order som togs 2022.
- Organisationen förstärks med en processingenjör som ska ingå i teamet som driver arbetet med att optimera produktionen. Även teamet vid bolagets produktionslina har förstärkts med en dedikerad processingenjör.

Nyckeltal (koncernen)	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Nettoomsättning (TSEK)	342	401	1 368	881	1 555
Rörelseresultat (TSEK) *	-10 292	-9 610	-34 324	-37 599	-50 850
Resultat före skatt (TSEK)	-11 554	-10 988	-38 318	-40 376	-55 231
Kassaflöde från löpande verksamheten (TSEK)	-12 391	-6 748	-30 280	-33 499	-45 219
Likvida medel vid periodens slut (TSEK)	22 585	8 640	22 585	8 640	70 322
Eget kapital (TSEK)	34 840	9 503	34 840	9 503	73 158
Genomsnittligt antal aktier under perioden	36 146 142	28 165 826	36 146 142	28 165 826	30 024 392
Antal aktier vid periodens utgång	36 146 142	28 175 770	36 146 142	28 175 770	36 146 142
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)	-0,32	-0,39	-1,06	-1,43	-1,84
Eget kapital per aktie (SEK) *	0,96	0,34	0,96	0,34	2,02
Soliditet (%) *	31	10	31	10	47
Genomsnittligt antal medarbetare under perioden	15	19	18	18	18
Antal medarbetare vid periodens utgång	14	20	14	20	20

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

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

VD HAR ORDET

LEVERANS AV SILIKA TILL INSULINTILLVERKARE I ASIEN

Vi har nu levererat silika mot den order vi under förra året tog från en av världens största insulintillverkare i Asien. Det gör att vi tar ett stort steg framåt mot att etablera oss som en erkänd leverantör av högkvalitativ silika för rening av peptider. Leveransen har dröjt eftersom vi har velat vara helt säkra på att den silika vi levererar håller samma höga standard som det vi tidigare producerat i Södertälje.

Kvalitet har varit vårt ledord genom hela denna tid och jag är stolt över att vårt team trots hård press inte tagit några genvägar. Det har gjort att vi i vissa steg kört med kraftigt reducerad hastighet och i andra processer bytt utrustning. Detta har tagit tid, men att leverera något som inte håller rätt kvalitet har för Nanologica inte varit ett alternativ. När vi nu levererar en högkvalitativ silika är det därför en verklig milstolpe vi passerar.

Parallellt med denna leverans har vi arbetat med andra produkttyper (produkterna finns i olika partikelstorlek och med olika ytegenskaper) för att leverera på andra order som vi tagit sedan tidigare. Vi arbetar också med att stegvis öka takten i produktionen och vi räknar med att komma in i löpande produktion under detta år.

Ett viktigt nästa steg är att trappa upp arbetet med att optimera produktionslinan för att effektivisera processer, korta ledtider och förbättra produktionsekonomin. Vi har anställt en processingenjör som ska förstärka teamet som driver detta optimeringsarbete och vi har sedan september även en dedikerad processingenjör i fabriken i England.

I takt med att vi har börjat leverera ändras också fokuset för vårt säljteam som vi hittills har fått hålla tillbaka. Snart kommer vi att kunna låta dem gå på full fart på tre av våra fyra huvudmarknader; USA, Indien och Kina. Vi hoppas inom kort kunna bekräfta definitiva leveranstider, vilket innebär att vi öppnar för att inte bara leverera till de som redan lagt order utan att också för att ta nya order. Under fjärde kvartalet kommer vi att delta vid TIDES Europe i Amsterdam och Purify Chromatography Purification Conclave i Hyderabad. Detta är viktiga tillfällen för oss att träffa kunder och fortsätta vår marknadsföring av NLAB Saga®.

Försäljningen under tredje kvartalet utgjordes helt av analytiska kolonner. Under fjärde kvartalet räknar vi med att försäljningen av preparativ silika kommer igång där en avsevärd del av produktionskostnaderna har förbetalats. Detta tillsammans med minskade kostnader från det nedprioriterade affärsområdet drug development gör att vi bedömer att kassaflödet från och med september kommer att förbättras. Nästa år ser vi fram emot att kunna redovisa en betydande försäljning där försäljning inom preparativ kromatografi kommer att utgöra huvuddelen av Nanologicas intäkter.



Södertälje i oktober
/Andreas Bhagwani, vd

DETTA ÄR NANOLOGICA

Bättre och billigare läkemedel genom porös silika

Nanologica är ett svenskt nanoteknikföretag, världsledande inom utveckling av nanoporösa silikapartiklar för rening genom kromatografi. En egenutvecklad produktionsmetod ger bolaget möjligheter att skapa förstklassiga produkter genom att med precision kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Bolagets silikabaserade reningsmedia för preparativ kromatografi, NLAB Saga®, har lanserats kommersiellt.

NLAB Saga® används vid rening av peptidläkemedel såsom insulin och GLP-1-analoger. Tack vare att produkterna renar effektivt och håller länge kan de sänka kostnaderna för tillverkare av peptidläkemedel.

Nanologicas mission är att genom sina reningsprodukter öka tillgängligheten till kostnadseffektiva läkemedel och därigenom möjliggöra för fler patienter runt om i världen att få tillgång till livsnödvändiga behandlingar för diabetes och obesitas.

Fyra skäl att investera i Nanologica:

1. En starkt växande marknad

Nanologica verkar på en stor och växande marknad för rening av protein- och peptidläkemedel, såsom insulin och GLP-1 analoger. Tillväxten drivs av såväl en ökad förekomst av diabetes och obesitas som lansering av nya läkemedel för dessa sjukdomar.

2. 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 obesitas.

3. 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 de underliggande marknaderna har resulterat i kapacitetsbrist inom tillverkning av högkvalitativ silika.

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.

Nanologica har en pilotanläggning i Södertälje för produktion av silika i liten skala, kundsupport, samt forskning och utveckling av nya produkter. Storskalig produktion av silika sker hos en kontraktstillverkare i Storbritannien med kapacitet i tonskala.

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

AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI

I oktober levererades silika till en insulin-tillverkare i Asien mot en order som togs under förra året. Leveransen avser silika för utvärdering i fullskalig produktion och Nanologica upplåter produkter kostnadsfritt mot att delges resultat och insyn i den slutliga utvärderingen. Kunden finansierar själv övriga kostnader för tester i fullskalig produktion. Vid ett positivt utfall förväntar sig Nanologica förhandlingar om leveranser över lång tid och med början inom ett år.

De utrustningsproblem som under sommaren skapade ytterligare förseningar av ovan nämnda order är nu lösta. Parallellt med arbetet med denna order har även en annan produkttyp färdigställts (produkttyper kan skilja i partikelstorlek och/eller ytegenskaper) vilken inom kort kommer att levereras till en kund i Kina.

Med start i november utökar bolaget produktionsteamet med en processingenjör, vars huvuduppgift är att förstärka organisationen som driver arbetet med att optimera produktionen. Även teamet vid bolagets produktionslina har sedan september förstärkts med en dedikerad processingenjör.

Mest intensivt säljarbete har under det tredje kvartalet bedrivits i Kina. Under september deltog Nanologica på konferensen BCEIA i Beijing och besökte även ett flertal företag inom tillverkning av peptider. En av dessa kunder har nyligen genomfört en lyckad utvärdering av NLAB Saga® för rening av en peptid som har stor potential på marknaden.

Under fjärde kvartalet avser Nanologica att delta vid [TIDES Europe](#) i Amsterdam, samt vid [Purify – Chromatography Purification Conclave](#) i Hyderabad, i syfte att fortsätta marknadsföringen av NLAB Saga®.

Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick för tredje kvartalet till 342 TSEK (401) och för niomånadersperioden till 1 368 TSEK (881). Försäljningen under kvartalet utgjordes helt av analytiska kolonner. Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -7 366 TSEK (-4 919) och för niomånadersperioden till -19 962 TSEK (-17 460).

Kromatografi	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Nettoomsättning, TSEK	342	401	1 368	881	1 555
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager, TSEK	-710	-255	-2 011	-1 784	-2 528
Bruttoresultat, TSEK	-368	146	-643	-903	-973
Rörelseresultat, TSEK	-7 366	-4 919	-19 962	-17 460	-23 656
Antal medarbetare i genomsnitt under perioden	9	9	10	8	9

AFFÄRSOMRÅDE DRUG DEVELOPMENT

Affärsområdet drug development är för närvarande nedprioriterat till förmån för kromatografi. Nedprioriteringen har fått till följd att affärsområdets kostnader reducerats och att antalet medarbetare minskats från och med den 1 september.

Nedprioriteringen väntas innebära en kostnadsbesparing om cirka 7 500 TSEK på årsbasis, exklusive externa kostnader för material, analyser och undersökningar. Full effekt på kassaflödet nås under fjärde kvartalet. Affärsområdet förväntas inte ha några intäkter under 2023.

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 342 TSEK (401) och för niomånadersperioden till 1 368 TSEK (881). Nettoomsättningen hänförs helt till intäkter från försäljning av analytiska kolonner.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -10 292 TSEK (-9 610) och för niomånadersperioden till -34 324 TSEK (-37 599). Under kvartalet har personalkostnader och övriga externa kostnader minskat till följd av nedprioritering av affärsområdet drug development. Rörelseresultatet inkluderar avskrivningar kopplade till storskalig produktion vilka under kvartalet uppgick till -2 239 TSEK och under niomånadersperioden till -6 176 TSEK. Jämförelsesiffran för niomånadersperioden innehåller kostnader av engångskaraktär för listning av bolaget på Nasdaqs huvudlista uppgående till 1 400 TSEK, samt nedskrivningar av lager om 1 102 TSEK.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -1 262 TSEK (-1 378) och för niomånadersperioden till -3 994 TSEK (-2 777), vilket speglar bolagets innevarande finansiering via lån. Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -11 554 TSEK

(-10 988) och för niomånadersperioden till -38 318 TSEK (-40 376).

Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet var -0,32 SEK (-0,39) och för niomånadersperioden -1,06 SEK (-1,43).

Jämfört med tidigare år har intäktsstrukturen ändrats från att till största del utgöras av projektgenererade intäkter från samarbetsprojekt till att enbart utgöras av intäkter från försäljning av varor, vilket bolaget bedömer även framgent kommer att vara fallet.

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 30 september 2023 uppgick balanserade utgifter för utveckling till 21 942 TSEK, jämfört med 14 724 TSEK vid årets början. Ökningen avser främst utveckling av storskalig produktion av silika. Patentportföljen var upptagen till 1 469 TSEK jämfört med 1 407 TSEK vid årets början.

Nyttjanderättstillgångar uppgick till 13 644 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 3 827 TSEK jämfört med 3 181 TSEK vid årets början.

	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Drug development					
Nettoomsättning, TSEK	0	0	0	0	0
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager, TSEK	-3	-21	-23	-40	-64
Bruttoresultat, TSEK	-3	-21	-23	-40	-64
Rörelseresultat, TSEK	-444	-2 186	-6 145	-8 325	-11 065
Antal medarbetare i genomsnitt under perioden	0	4	3	5	5

Förutbetalda kostnader avseende produktion uppgick på balansdagen till 43 606 TSEK jämfört med 41 623 TSEK vid årets början. Förutbetalda kostnader avser förskott till Sterling Pharma Solutions för produktion av den första kampanjen i tonskala av Nanologicas silika. Enligt avtalsvillkoren betalar Nanologica löpande kostnader under produktion vilket sedan avräknas när produkterna är färdiga. En första betalning för start av produktion skedde i juni 2020 varefter betalningar har skett löpande, vilket har genererat en förutbetald kostnad. Vid försäljning av produkter ur denna kampanj är därmed kostnaderna för produktionen redan tagen och kommer inte att påverka kassaflödet negativt. Avtalet är en beställning och återbetalning kan enbart ske om leverantören kraftigt missbrukar sitt åtagande, brister i kvalitet, i produktion eller om de ej kan fullgöra sitt åtagande. Bolaget har ingen rätt till återbetalning i de fall efterfrågan minskar eller ett mindre behov uppstår av annan anledning.

Det totala kassaflödet uppgick för kvartalet till -13 485 TSEK (-20 728) och för niomånadersperioden till -47 738 TSEK (-2 369).

Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -12 391 TSEK (-6 748) och för niomånadersperioden till -30 280 TSEK (-33 499). Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av kostnader i samband med nedprioriteringen av affärsområdet drug development samt av förutbetalda kostnader inom produktion.

Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas att förbättras under slutet av 2023/början av 2024. Detta hör samman med att försäljning av produkter inom preparativ kromatografi väntas öka, där en avsevärd del av produktionskostnaderna dessutom har förbetalats. Parallellt får den kostnadsreducering som nedprioritering av verksamheten inom affärsområdet drug development för med sig full effekt från och med fjärde kvartalet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för kvartalet till -41 TSEK (-2 788) och för niomånadersperioden till -13 972 TSEK (-4 963). Investeringarna under kvartalet hänförs till immateriella tillgångar i form av patent.

Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 585

TSEK (8 640). Koncernens redovisade egna kapital uppgick på balansdagen till 34 840 TSEK jämfört med 73 158 TSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per 30 september till 31 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 det fjärde kvartalet 2023 att utgöra huvuddelen av bolagets omsättning.

Drug development har historiskt från tid till annan genererat intäkter från partnersamarbeten och licensavtal. Affärsområdet är för närvarande nedprioriterat till förmån för kromatografi och beräknas inte ha några intäkter under 2023.

Nanologica saknar signifikanta säsongsvariationer.

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

MEDARBETARE OCH ORGANISATION

Per den 30 september 2023 uppgick antalet fast anställda till 14 medarbetare (20), varav 9 inom kromatografi och 5 inom affärsstöd. 10 (11) är kvinnor och 4 (9) är män. Per den 30 september 2023 uppgick antalet konsulter och projektanställda till motsvarande 1(1,5) heltidstjänster.

PATENT

Patentportföljen bestod vid kvartalets utgång av tre patentfamiljer med 46 beviljade patent och över 10 pågående patentansökningar.

PARTNERSKAP, SAMARBETEN OCH VÄSENTLIGA AVTAL

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

AKTIEN OCH ÄGARE

Nanologicas aktie är sedan 2022 noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista, under kortnamnet NICA. ISIN-koden är SE0005454873. Per den 30 september 2023 uppgick antalet registrerade aktier i bolaget till 36 146 142 och det registrerade aktiekapitalet uppgick till cirka 14 820 923 SEK. Aktiekursen var 9,70 SEK.

Registrerade ägare per den 30 september, 2023	Antal aktier	Andel %
Flerie Invest AB	14 901 635	41,2
Swedbank Robur Microcap	2 345 137	6,5
Vega Bianca AB	2 017 264	5,6
Konstakademien	1 732 000	4,8
Avanza Pension	1 520 992	4,2
Fredrik Palmstierna	588 061	1,6
Niklas Sjöblom	561 869	1,6
SEB Life International Assurance	529 446	1,5
Kronprinsessan Lovisas före för barnsjukvård	524 974	1,5
Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse	512 000	1,4
De tio största aktieägarna	25 233 378	69,9
Övriga aktieägare (2 320)	10 912 764	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.

Vid årsstämman 2023 beslutades optionsprogram 2023/2026. Programmet innefattar totalt 245 000 optioner. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 30 SEK under perioden 1 augusti 2026 till 30 november 2026. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningseffekten maximalt 0,7 procent om samtliga optioner inom programmet nyttjas. Programmet beräknas implementeras under fjärde kvartalet 2023.

FINANSIELL KALENDER

Bokslutskommuniké 2023	9 februari, 2024
Årsredovisning 2023	22 mars, 2024
Delårsrapport Q1 2024	26 april, 2024

VALBEREDNING

I enlighet med de instruktioner som gäller för Nanologicas valberedning har valberedning inför årsstämman 2024 utsetts. Valberedningen består av:

- Carl-Johan Spak (Flerie Invest AB)
- Lennart Francke (Swedbank Robur Microcap)
- Kalle Olby (Vega Bianca AB)

Sammantaget representerar valberedningen cirka 53,3 procent av rösterna och kapitalet i Nanologica per den 30 september 2023.

Aktieägare som önskar lägga fram förslag till valberedningen inför årsstämman 2024 kan göra detta via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2024.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras att hållas den 16 maj 2024 i Stockholm. Samtliga stämmohandlingar inklusive årsredovisning kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats senast tre veckor innan stämman. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets huvudkontor.

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".

OMVÄRLDSFAKTORER

Kriget i Ukraina tillsammans med geopolitiska spänningar även i andra delar av världen har fortsatt att prägla 2023. Nanologica bedriver ingen verksamhet kopplad till Ukraina eller Ryssland och kriget har inte haft någon direkt påverkan på bolaget. En indirekt påverkan har märkts i form av längre leveranstider för specifika komponenter och brist på kemikalier från tid till annan. Den höga osäkerhet som råder kring hur världsekonomin och den globala försörjningskedjan påverkas till följd av det geopolitiska läget kan dock få en effekt på längre sikt.

Energipriser och inflation påverkar inte bolaget nämnvärt i innevarande produktionskampanj där den storskaliga produktionen av silika löper enligt avtal. Om höga energipriser och hög inflation råder under längre tid kan det få effekter vid omförhandling av exempelvis produktionsavtal, vilket kan komma att påverka kostnadsbild och lönsamhet.

Bolagets innevarande 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.

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.

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

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har översiktligt granskats av bolagets revisorer. Revisorns granskningsrapport kommer att finnas publicerad på Nanologicas hemsida nanologica.com/bolagsstyrningsrapporter.

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.

26 oktober, 2023

Gisela Sitbon
Styrelsens ordförande

Mattias Bengtsson
Styrelseledamot

Thomas Eldered
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 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Nettoomsättning	342	401	1 368	881	1 555
Förändring av lager	-230	123	623	-1 079	-1 276
Aktiverat arbete för egen räkning	0	1 227	2 362	2 745	4 272
Övriga rörelseintäkter	63	60	266	194	265
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-484	-399	-2 658	-745	-1 316
Övriga externa kostnader	-1 694	-2 219	-5 639	-10 890	-14 142
Personalkostnader	-4 488	-5 767	-19 546	-19 052	-27 375
Av-/nedskrivningar av immateriella-, materiella- och nyttjanderättstillgångar	-3 746	-2 964	-10 632	-8 760	-11 862
Övriga rörelsekostnader	-55	-73	-468	-892	-971
Summa rörelsens kostnader	-10 467	-11 421	-38 944	-40 339	-55 665
Rörelseresultat	-10 292	-9 610	-34 324	-37 599	-50 850
Finansiella poster					
Värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde	0	121	0	761	630
Finansiella intäkter	48	10	273	21	41
Finansiella kostnader	-1 310	-1 509	-4 267	-3 559	-5 053
Finansnetto	-1 262	-1 378	-3 994	-2 777	-4 381
Periodens resultat före skatt	-11 554	-10 988	-38 318	-40 376	-55 231
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-11 554	-10 988	-38 318	-40 376	-55 231
Övrigt totalresultat	0	0	0	0	0
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-11 554	-10 988	-38 318	-40 376	-55 231
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,32	-0,39	-1,06	-1,43	-1,84
Antal aktier i genomsnitt under perioden	36 146 142	28 165 826	36 146 142	28 165 826	30 024 392
Antal aktier vid utgången av perioden	36 146 142	28 175 770	36 146 142	28 175 770	36 146 142

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2023 30 sep	2022 30 sep	2022 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	21 942	14 383	14 724
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	1 469	1 424	1 407
Materiella anläggningstillgångar	3 827	1 957	3 181
Nyttjanderättstillgångar	13 644	20 181	18 547
Summa anläggningstillgångar	40 881	37 945	37 859
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	1 568	1 368	1 170
Kundfordringar	658	392	770
Skattefordringar	0	0	0
Övriga fordringar	386	477	863
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 014	41 872	43 529
Finansiella tillgångar (kortfristiga) värderade till verkligt värde via resultaträkningen	0	1 050	0
Likvida medel	22 585	8 640	70 322
Summa omsättningstillgångar	70 211	53 800	116 654
SUMMA TILLGÅNGAR	111 092	91 745	154 513
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital inkl. pågående emissioner	14 821	11 553	14 821
Övrigt tillskjutet kapital	308 195	232 952	308 195
Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat	-288 176	-235 003	-249 858
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	34 840	9 503	73 158
SUMMA EGET KAPITAL	34 840	9 503	73 158
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	0	0
Leasingskulder	270	1 198	666
Avsättningar	593	563	574
Övriga långfristiga skulder	66 718	49 562	66 601
Summa långfristiga skulder	67 581	51 323	67 841
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	1 833	1 333
Förskott från kund	0	592	427
Leverantörsskulder	3 555	2 217	2 263
Leasingskulder	928	2 859	2 693
Övriga kortfristiga skulder	1 729	1 291	1 768
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 460	5 128	5 030
Summa kortfristiga skulder	8 672	30 920	13 514
SUMMA SKULDER	76 252	82 243	81 355
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	111 092	91 745	154 513

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Eget kapital vid ingången av perioden	46 394	22 208	73 158	51 596	51 596
Periodens resultat	-11 554	-10 988	-38 318	-40 376	-55 231
Övrigt totalresultat	0	0	0	0	0
Periodens totalresultat	-11 554	-10 988	-38 318	-40 376	-55 231
Nyemissioner	0	104	0	104	79 803
Transaktionskostnader	0	-1 822	0	-1 822	-3 010
Summa transaktioner med ägare	0	-1 717	0	-1 717	76 793
Summa eget kapital vid utgången av perioden	34 840	9 503	34 840	9 503	73 158

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-10 292	-9 610	-34 324	-37 599	-50 850
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 730	2 964	10 617	9 249	12 350
Erhållen ränta	2	0	5	0	43
Erlagd ränta	-52	-1 426	-2 798	-4 643	-6 055
Betald/erhållen inkomstskatt		0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-6 611	-8 072	-26 499	-32 992	-44 511
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat</i>					
Ökning (-) / minskning (+) av varulager	233	-122	-398	1 041	1 239
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar	-5 371	2 031	-1 989	633	-1 829
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	-641	-585	-1 393	-2 180	-117
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 391	-6 748	-30 280	-33 499	-45 219
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-41	-3 165	-12 599	-5 125	-6 959
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-48	-1 373	-335	-1 599
Ersättning för avyttrade materiella anläggningstillgångar		0	0	72	72
Ersättning för avyttrade finansiella tillgångar		425	0	425	1 344
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-41	-2 788	-13 972	-4 963	-7 142
Finansieringsverksamheten					
Nyemissioner		99	0	99	79 803
Transaktionskostnader		-104	0	-104	-3 011
Upptagande av nya lån		0	0	50 000	50 000
Amortering av leasingsskulder	-720	-687	-2 153	-2 041	-2 735
Amortering av finansiella lån	-333	-10 500	-1 333	-11 860	-12 360
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-1 053	-11 192	-3 486	36 094	111 697
Kassaflödet för perioden	-13 485	-20 728	-47 738	-2 369	59 335
Likvida medel vid periodens början	35 995	29 357	70 322	10 987	10 987
Kursdifferens i likvida medel	75	11	1	21	-1
Likvida medel vid periodens slut	22 585	8 640	22 585	8 640	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 avveckling. Övriga dotterbolag är vid rapportens publicering vilande.

Delårsrapporten för Q3 2023 har godkänts för publicering den 27 oktober 2023 i enlighet med styrelsebeslut den 26 oktober 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. Upplýsningar 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 tredje 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 kromatografi med *Kroma* och affärsområdet drug development med *DD*.

Belopp i TSEK	2023 jul - sep			
	Kroma	DD	Koncern-funktioner	Total
Nettoomsättning	342	0		342
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-710	-3		-713
Bruttoresultat	-368	-3	0	-371
Övriga rörelseposter (netto)	-6 997	-440	-2 483	-9 920
Rörelseresultat	-7 366	-444	-2 483	-10 292
Finansnetto	0	0	-1 262	-1 262
Resultat efter finansiella poster	-7 366	-444	-3 745	-11 553

Belopp i TSEK	2022 jul - sep			
	Kroma	DD	Koncern-funktioner	Total
Nettoomsättning	401	0	0	401
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-255	-21	0	-276
Bruttoresultat	146	-21	0	125
Övriga rörelseposter (netto)	-5 066	-2 165	-2 505	-9 736
Rörelseresultat	-4 919	-2 186	-2 505	-9 610
Finansnetto	0	0	-1 378	-1 378
Resultat efter finansiella poster	-4 919	-2 186	-3 883	-10 988

Belopp i TSEK	2023 jan - sep			
	Kroma	DD	Koncern-funktioner	Total
Nettoomsättning	1 368	0	0	1 368
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-2 011	-23	0	-2 034
Bruttoresultat	-643	-23	0	-666
Övriga rörelseposter (netto)	-19 319	-6 121	-8 218	-33 658
Rörelseresultat	-19 962	-6 145	-8 218	-34 324
Finansnetto	0	0	-3 994	-3 994
Resultat efter finansiella poster	-19 962	-6 145	-12 212	-38 318

Belopp i TSEK	2022 jan - sep			
	Kroma	DD	Koncern-funktioner	Total
Nettoomsättning	881	0	0	881
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-1 784	-40	0	-1 824
Bruttoresultat	-903	-40	0	-943
Övriga rörelseposter (netto)	-16 558	-8 287	-11 812	-36 657
Rörelseresultat	-17 460	-8 327	-11 812	-37 599
Finansnetto	0	0	-2 777	-2 777
Resultat efter finansiella poster	-17 460	-8 327	-14 589	-40 376

Belopp i TSEK	2022 jan - dec			
	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 uppdelat per geografisk marknad och särredovisat på större kunder. All försäljning har skett vid viss tidpunkt och inte över tid.

Uppdelning av nettoomsättning utifrån segment och geografisk region (TSEK)	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Kromatografi	342	401	1 368	881	1 555
Kina	183	145	596	484	699
Indien	49	32	171	109	128
Övriga världen	110	224	601	287	0
	342	401	1 368	881	1 555

Nettoomsättning större kunder (TSEK)	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Kund A - Kromatografi	183	145	596	484	699
Kund A (%)	54%	36%	44%	55%	45%
Kund B - Kromatografi	105	202	225	202	393
Kund C (%)	31%	50%	16%	23%	25%
Kund C - Kromatografi	49	32	171	109	128
Kund C (%)	14%	8%	13%	12%	8%
Övriga - Kromatografi	5	22	375	86	335
Övriga (%)	1%	6%	27%	10%	22%
	342	401	1 368	881	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 Nivå 1 i värderingshierarkin. Noterade innehav värderas på grundval av aktiekursen på balansdagen.

Hela innehavet hade vid utgången av 2022 avyttrats.

Värdeförändring av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Vicore Pharma Holding AB (publ), Nasdaq Stockholm Small	0	121	0	761	630

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen (TSEK)	2023 30 sep	2022 30 sep	2022 31 dec
Vicore Pharma Holding AB (publ), Nasdaq Stockholm Small Cap			
- antal aktier	0	36 285	0
- marknadsvärde, Nasdaq Stockholm Small Cap (SEK)	n/a	28,95	n/a
Bokfört värde	0	1 050	0

NOT 7 VARULAGER

Belopp i TSEK	2023 30 sep	2022 30 sep	2022 31 dec
Råvaror och förnödenheter	131	48	288
Halvfabrikat och produkter i arbete	146	1 236	757
Färdigvarulager	1 291	84	125
Summa	1 568	1 368	1 170

NOT 8 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med Flerie Invest AB gällande lån. Flerie Invest AB är Nanologicas största ägare och ägs av Thomas Eldered som är styrelseledamot i Nanologica.

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 tredje 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 49 TSEK.

NOT 9 VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

- I oktober levererades silika till en insulintillverkare i Asien mot en order som togs 2022.
- Organisationen förstärks med en processingenjör som ska leda arbetet med att optimera produktionen. Även teamet på plats vid bolagets produktionslina har förstärkts med en dedikerad processingenjör.

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 flerårsöversikten rapporteras resultatmålet 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 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
A. Rörelseresultat (TSEK)	-10 292	-9 610	-34 324	-37 599	-50 850
B. Nettoomsättning (TSEK)	342	401	1 368	881	1 555
A/B Rörelsemarginal i %	neg	neg	neg	neg	neg
A. Rörelseresultat (TSEK)	-10 292	-9 610	-34 324	-37 599	-50 850
B. Av-/nedskrivningar av immateriella-, materiella- och	-3 746	-2 964	-10 632	-8 760	-11 862
A-B Resultat före avskrivningar och nedskrivningar	-6 546	-6 647	-23 692	-28 839	-38 988

	2023 30 sep	2022 30 sep	2022 31 dec
A. Eget kapital enligt koncernens balansräkning (TSEK)	34 840	9 503	73 158
B. Balansomslutning enligt koncernen balansräkning (TSEK)	111 092	91 745	154 513
"A/B" = Soliditet %	31	10	47
A. Eget kapital enligt koncernens balansräkning (TSEK)	34 840	9 503	73 158
B. Beräknat antal aktier före och efter utspädning* vid periodens utgång	36 146 142	28 175 770	36 146 142
"A/B*1 000" = Eget kapital per aktie (SEK)	0,96	0,34	2,02

* Vid negativt resultat görs ingen omräkning för utspädning.

KONCERNENS KVARTALSDATA

Belopp i TSEK om inget annat anges	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4
Resultaträkning								
Nettoomsättning	342	672	355	674	401	210	270	676
Summa rörelsens kostnader	-10 467	-15 676	-12 801	-15 326	-11 421	-13 796	-15 122	-13 406
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)*	-6 546	-9 686	-7 459	-10 150	-6 647	-9 487	-12 705	-11 246
Rörelseresultat (EBIT) *	-10 292	-13 312	-10 720	-13 251	-9 610	-12 397	-15 592	-14 108
Rörelsemarginal, % *	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Finansnetto	-1 262	-1 359	-1 373	-1 604	-1 378	-1 076	-323	-1 114
Periodens resultat före skatt	-11 554	-14 671	-12 094	-14 855	-10 988	-13 473	-15 915	-15 222
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-11 554	-14 671	-12 094	-14 855	-10 988	-13 473	-15 915	-15 222
Balansräkning								
Anläggningstillgångar	40 881	44 586	43 298	37 859	37 945	37 296	39 403	41 512
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel	47 626	43 779	47 405	46 332	45 160	47 399	47 016	45 816
Likvida medel	22 585	35 995	56 091	70 322	8 640	29 357	3 969	10 987
Eget kapital	34 840	46 394	61 064	73 158	9 503	22 208	35 681	51 596
Långfristiga skulder	67 581	67 690	67 757	67 841	51 323	69 332	40 515	32 222
Kortfristiga skulder	8 672	10 276	17 974	13 514	30 920	22 511	14 193	14 498
Kassaflöde								
Från den löpande verksamheten	-12 391	-13 912	-3 977	-11 720	-6 748	-12 007	-14 744	-15 213
Från investeringsverksamheten	-41	-4 913	-9 018	-2 179	-2 788	-1 233	-942	-1 095
Från finansieringsverksamheten	-1 053	-1 220	-1 213	75 603	-11 192	38 640	8 646	-1 329
Periodens kassaflöde	-13 485	-20 045	-14 208	61 704	-20 728	25 399	-7 040	-17 637
Nyckeltal								
Soliditet, % *	31	37	42	47	10	19	39	52
Medarbetare vid periodens utgång, antal	14	19	20	20	20	17	18	17
Medarbetare i genomsnitt under perioden, antal	15	20	20	20	19	18	17	17
Medarbetare och konsulter i genomsnitt under perioden, antal	16	21	21	21	19	19	20	20
Data per aktie								
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,32	-0,41	-0,33	-0,42	-0,39	-0,48	-0,57	-0,54
Eget kapital per aktie (före utspädning), SEK *	0,96	1,28	1,69	2,02	0,34	0,79	1,27	1,83
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,34	-0,38	-0,11	-0,33	-0,24	-0,43	-0,52	-0,54
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK		12,15	9,32	10,00	9,40	11,90	16,75	13,70
Aktier före utspädning i genomsnitt under perioden, antal	36 146 142	36 146 142	36 146 142	35 703 344	28 165 826	28 165 826	28 165 826	28 165 826
Aktier före utspädning vid utgången av perioden, antal	36 146 142	36 146 142	36 146 142	36 146 142	28 175 770	28 165 826	28 165 826	28 165 826
Tecknade optioner vid utgången av perioden, antal	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 719 949	1 719 949	1 719 949

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

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Nettoomsättning	342	401	1 368	881	1 555
Förändring av lager	-230	123	623	-1 079	-1 276
Aktiverat arbete för egen räkning	0	1 227	2 362	2 745	4 272
Övriga rörelseintäkter	63	60	266	194	265
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-484	-399	-2 658	-745	-1 316
Övriga externa kostnader	-2 423	-2 966	-7 887	-13 140	-17 140
Personalkostnader	-4 488	-5 767	-19 546	-19 052	-27 375
Av-/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 155	-2 372	-8 859	-6 987	-9 497
Övriga rörelsekostnader	-55	-73	-468	-892	-971
Summa rörelsens kostnader	-10 604	-11 578	-39 419	-40 816	-56 299
Rörelseresultat	-10 430	-9 767	-34 799	-38 076	-51 484
Finansiella poster					
Resultat från koncernföretag	-66	-36	-129	-92	-117
Resultat från övriga finansiella resultatposter	0	121	0	761	630
Ränteutgifter och liknande resultatposter	123	10	348	21	41
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 368	-1 464	-4 270	-3 403	-4 859
Finansnetto	-1 311	-1 369	-4 051	-2 713	-4 304
Periodens resultat före skatt	-11 740	-11 136	-38 850	-40 788	-55 788
Skatt	0	0	0	0	0
Periodens resultat	-11 740	-11 136	-38 850	-40 788	-55 788

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Belopp i TSEK	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Periodens resultat	-11 740	-11 136	-38 850	-40 788	-55 788
Övrigt totalresultat					
Poster som ingår i totalresultat		0	0	0	0
Periodens totalresultat	-11 740	-11 136	-38 850	-40 788	-55 788

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2023 30 sep	2022 30 sep	2022 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	28 567	25 182	24 479
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 469	1 424	1 407
Summa immateriella anläggningstillgångar	30 036	26 606	25 886
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3 827	1 957	3 181
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	100	100	100
Summa anläggningstillgångar	33 962	28 662	29 167
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Lager	1 568	1 368	1 170
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	658	392	770
Aktuell skattefordran	0	0	0
Övriga fordringar	380	474	861
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	46 016	43 047	44 663
Summa kortfristiga fordringar	47 053	43 913	46 294
Kortfristiga placeringar			
Kortfristiga placeringar	0	1 050	0
Kassa och bank			
Kassa och bank	22 414	8 476	70 157
Summa omsättningstillgångar	71 035	54 807	117 621
SUMMA TILLGÅNGAR	104 998	83 469	146 788

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2023 30 sep	2022 30 sep	2022 31 dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<u>Bundet eget kapital</u>			
Aktiekapital	14 821	11 549	14 821
Fond för utvecklingsutgifter	6 018	5 574	6 571
Summa bundet eget kapital	20 839	17 128	21 392
<u>Fritt eget kapital</u>			
Överkursfond	308 195	232 952	308 195
Balanserad vinst eller förlust	-260 194	-203 963	-204 960
Periodens resultat efter skatt	-38 850	-40 788	-55 788
Summa fritt eget kapital	9 150	-11 799	47 447
Summa eget kapital	29 990	5 329	68 840
<u>Avsättningar</u>			
Övriga avsättningar	593	563	574
<u>Långfristiga skulder</u>			
Övriga skulder till kreditinstitut	0	0	0
Övriga långfristiga skulder	66 718	49 562	66 601
Summa långfristiga skulder	66 718	49 562	66 601
<u>Kortfristiga skulder</u>			
Skulder till kreditinstitut	0	1 833	1 333
Förskott från kunder	0	592	427
Leverantörsskulder	3 555	2 217	2 258
Kortfristiga låneskulder	0	17 000	0
Övriga kortfristiga skulder	1 687	1 250	1 730
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 456	5 124	5 026
Summa kortfristiga skulder	7 698	28 016	10 774
Summa skulder	75 008	78 141	77 948
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	104 998	83 469	146 788

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2023 jan - dec
Eget kapital vid ingången av perioden	41 730	18 181	68 840	47 834	68 840
Nyemissioner	0	104	0	104	0
Transaktionskostnader	0	-1 822	0	-1 822	0
Totalresultat för perioden	-11 740	-11 136	-38 850	-40 788	-38 850
Summa eget kapital vid utgången av perioden	29 990	5 328	29 990	5 328	29 990

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2023 jul - sep	2022 jul - sep	2023 jan - sep	2022 jan - sep	2022 jan - dec
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-10 430	-9 767	-34 799	-38 075	-51 484
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 139	2 372	8 843	7 475	9 985
			0		
Erhållen ränta	2	0	5	0	43
Erlagd ränta	-28	-1 381	-2 719	-4 487	-5 860
Betald/erhållen inkomstskatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-7 316	-8 776	-28 669	-35 087	-47 316
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat</i>					
Ökning (-) / minskning (+) av varulager	233	-122	-398	1 041	1 239
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar	-5 327	2 076	-1 855	766	-1 653
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	-635	-582	-1 388	-2 185	-127
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 045	-7 404	-32 310	-35 465	-47 857
Investeringsverksamheten					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-41	-3 165	-12 599	-5 125	-6 959
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	-48	-1 372	-335	-1 598
Investeringar i dotterbolag	-66	-36	-129	-91	-116
Ersättning för materiella anläggningstillgångar	0	0	0	72	72
Ersättning för avyttrade finansiella tillgångar	0	425	0	425	1 344
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-107	-2 824	-14 100	-5 054	-7 257
Finansieringsverksamheten					
Nyemissioner	0	99	0	99	79 803
Transaktionskostnader	0	-103	0	-103	-3 010
Uptagande av nya lån	0	0	0	50 000	50 000
Amortering av finansiella lån	-333	-10 500	-1 333	-11 860	-12 360
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-333	-10 504	-1 333	38 136	114 433
Kassaflödet för perioden	-13 485	-20 732	-47 743	-2 383	59 320
Likvida medel vid periodens början	35 824	29 198	70 157	10 839	10 839
Kursdifferens i likvida medel	75	10	0	20	-2
Likvida medel vid periodens slut	22 414	8 476	22 414	8 476	70 157



Nanologica AB (publ)

Forskargatan 20 G

151 36 Södertälje

Tel: 08-410 749 49

www.nanologica.com