

Q4 Bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet 2022

Finansiell utveckling i sammandrag

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 194 (220) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och cirka en månads försäljning är därför inkluderat i kvartalet.
- Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 556 (-12 750) TSEK.
- Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 570 (-12 943) TSEK.
- Periodens kassaflöde uppgick till 1 630 (17 264) TSEK. Periodens kassaflöde inkluderar nyemission, inlösen av teckningsoptioner samt inbetald teckningspremie, vilket tillfört bolaget cirka 8 MSEK.
- Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,3 (0,6) SEK.
- Soliditeten vid periodens slut uppgick till 76,8 (84,1) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

- Det nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.
- iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med ApoEx där Dosell är den enda läkemedelsroboten på marknaden som klarar av deras påsar. ApoEx levererar dospåsar till 3 500 patienter och sjukhus i flera av landets regioner. I Stockholm producerar företaget de dospåsar som bland annat Aleris använder sig av i sina sjukvårdsleveranser.
- iZafe tillträder förvärvet av Pilloxa, genomför en riktad emission av aktier motsvarande 5 MSEK och teckningsoptioner till kvalificerade investerare samt emitterar vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

- Dosell implementeras i två nya kommuner i Sverige med partnern Careium.
- iZafe har beviljats ett nytt patent för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Om iZafe Group

iZafe Group är ett Life-Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell, som minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.



iZafe Group AB (publ.)

Org.nr: 556762-3391

www.izafe.se | info@izafegroup.com | + 46(0)8-21 11 21

Bolagsöversikt

Rätt medicinering förbättrar patienternas hälsa

En hastigt åldrande befolkning och en ökning av kroniska sjukdomstillstånd ökar risken för felmedicinering. Ett växande antal människor blir förskrivna läkemedel och upp till 70 procent av alla över 60 år tar tre eller fler mediciner, bara i Europa. Inom EU resulterar dålig följsamhet i medicineringen i 200 000 dödsfall varje år, något som kostar samhället 125 miljarder euro. iZafe Group utvecklar och kommersialiserar digitala produkter och tjänster som säkerställer att människor tar rätt medicin vid rätt tidpunkt. iZafe Groups produkt Dosell är en digital medicindispenseringsrobot som är speciellt utformad för att säkerställa följsamhet i medicineringen. Med Dosell skapas goda förutsättningar för att fler personer ska få ett hälsosamt, självständigt liv.

Digitalisering säkerställer effektiv och patientsäker vård

Digitala plattformar innebär att människor kan få vård där och när det behövs, minskar riskerna för felmedicinering och möjliggör en mer behovsanpassad vård. iZafes produkt Dosell möjliggör att knappa välfärds- och sjukvårdsresurser kan användas mer effektivt, genom att automatisera de processer som annars hade varit föremål för mänskliga fel. Dosell är anpassad för att användas av patienten i hemmet, inom sjukvården eller i omsorgen. Dosell dispenserar dospåsar till patienten vid angiven tidpunkt och en vårdgivare, en släkting eller vän kan kopplas till Dosell-enheten via en mobilapp för att kontrollera följsamheten. Om inte patienten tar sina läkemedel vid angiven tidpunkt, går ett larm till vårdgivaren eller den anhöriga. Det ger en ökad patientsäkerhet och även en högre självständighet för patienterna. I Sverige använder idag över 200 000 människor dospåsar och antalet förväntas växa framöver.

En viktig drivkraft för iZafe Groups verksamhet är tillväxten på marknaden för digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar. Den globala digitala hälsovårdsmarknaden förväntas växa till drygt 400 miljarder USD i slutet av 2025. Digitaliseringen av hälsovårdsmarknaden har även skapat en global marknad för automatiserade medicindispenseringsrobotar, som förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9,5 procent till över 2 miljarder USD i slutet av 2027.

Affärsmodell

iZafe Group utvecklar och säljer den automatiserade läkemedelsroboten Dosell. Försäljningen sker via utvalda företagspartners med lokal marknadskännedom. iZafe Group

erhåller återkommande intäkter i form av licensavgift vid försäljning till offentliga och privata välfärds- och hälsovårdspartners samt prenumerationsavgifter vid försäljning till konsument. Utöver återkommande intäkter tas en hårdvarukostnad ut för varje Dosell. B2B-försäljning riktar sig till partners som utvecklar och säljer digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar. Detta gör att iZafe Group inte behöver bygga en stor säljorganisation, utan kan dra nytta av sina partners expertis. B2C-försäljning sker genom partners med direktförsäljning till konsument eller partners som erbjuder integrerade välfärds- och hälsovårdslösningar direkt till konsumenten.

Flera nya partnerskap har etablerats

iZafe Group fokuserar för närvarande på att utveckla sina B2B-verksamheter i Sverige, Norge och Finland och sin B2C-verksamhet i Sverige och Italien. Utöver de B2B-partners iZafe Group arbetar med på de nordiska marknaderna, har iZafe Group etablerat ett samarbete med en global leverantör av digitala sjukvårdsplattformar som kan leda till att Dosell görs tillgängligt på fler europeiska marknader. Inom B2C säljer iZafe Group Dosell i Sverige genom Apoteket AB, landets största läkemedelskedja, för att möta kundernas och deras anhörigas behov.

I Italien har iZafe Group etablerat ett partnerskap med en privat vårdgivare som utvecklar digitala plattformar för att äldre ska kunna bo i sina hem längre. Den italienska marknaden för dospåsar växer och allt fler apotek förpackar mediciner på dospåse. iZafe Groups italienska partner ska växa på marknaden och Dosell är en avgörande del av tillväxtresan.

Dosell fortsatt ledande på marknaden

Ett av iZafe Groups centrala fokusområden har varit att säkerställa att Dosell möter behovet hos partners och patienter. Framöver kommer arbetet framför allt fokusera på att befästa Dosells position som ledande på den digitala medicindispenseringsmarknaden. iZafe Group kommer att identifiera tillväxtmöjligheter genom förvärv, nya partnerskap och fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av produkter och tjänster hos befintliga partners för att underlätta för fler att få medicin vid rätt tidpunkt.

KOMMENTARER FRÅN VD



I föregående rapport nämnde jag att vi fokuserar på ett antal viktiga områden för att säkerställa en framgångsrik framtid. Det var att stärka ägarkretsen, strategiska förvärv för att bredda vårt erbjudande, hantering av personlig data och integrering mot välfärdsplattformar samt expansion mot nya marknader och samarbeten med befintliga och nya partners.

Under kvartalet har vi levererat inom flera av dessa områden. Genom förvärvet av Pilloxa, så når vi den vision vi har strävat efter, att kunna ge rätt medicin i rätt tid på fler sätt än enbart medicinering via dospåse. Vi kan nu digitalisera hela patientresan där vi tillsammans erbjuder en lösning som ger full kontroll över medicineringen, inklusive påminnelser, larm och statistik, så att medicinen tas som den ska. Därmed förbättras livskvaliteten och säkerheten för patienten, samtidigt som vi kan säkerställa all data kring medicinering som gör att vi kan erbjuda marknaden ett unikt tjänsteutbud. Denna bild visar hur vi som bolag vill erbjuda marknadsledande lösningar för våra partners som med hjälp av våra produkter och tjänster kan få data kring medicineringen, som sedan kombineras med värden från andra sensorer så att man framåt kan erbjuda en mer proaktiv vård.



Vi har säkerställt ett antal nya aktieägare som tror på bolaget på lång sikt och som kan stötta bolagets expansion på den internationella marknaden.

Tack vare vår nya unika lösning och paketering så har vi väckt stort intresse, både nationellt och internationellt, och vi har långt gångna dialoger med ett flertal aktörer i nya europeiska länder. Där vi ser att försäljningen inom kort skall generera ökade kassaflöden.

Parallellt har vi också fortsatt arbetet med att sänka kostnaderna och optimera effektivitet och lönsamhet.

iZafe har även beviljats ett nytt patent för en ännu tryggare hantering av läkemedel i hemmet kopplat till våra nya unika digitaliserade lösningar för att säkerställa rätt medicin i rätt tid, vilket stärker vår position på marknaden.

Vid förvärvet av Pilloxa genomförde vi en riktad emission för att säkerställa kortsiktig likviditet, och nu i början av mars kommer vi att genomföra en optionsinlösen för att ge våra befintliga aktieägare möjligheten att stötta bolaget.

Med en starkt efterfrågan på våra unika lösningar internationellt och med sänkta kostnader, så ser jag optimistiskt på att de likvider som kommer in i samband med optionsinlösen medför att vi inte behöver ta in mer externt kapital innan vi blir kassaflödespositiva. Säker hantering av läkemedel är bra för användare, vårdgivare och samhälle. Att bidra till lösningar på ett stort globalt problem ger oss i iZafe inspiration och energi. Jag är stolt för det hårda arbete vi hittills utfört med ett fåtal anställda och ser fram emot en spännande framtid för vårt bolag.

Stockholm i februari 2023
Anders Segerström
Verkställande Direktör, iZafe Group

Nyckeltal

KONCERNEN

	2022	2021	2022	2021
TSEK	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	194	220	729	442
Rörelseresultat (EBIT)	-5 556	-12 750	-23 404	-33 273
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-5 570	-12 943	-23 586	-36 275
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	-0,1	-0,2	-0,3	-0,8
Eget kapital per aktie, kr	0,3	0,6	0,3	0,6
Soliditet %	76,8%	84,1%	76,8%	84,1%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,3	0,8	0,3	0,8
Antal aktier vid periodens slut	153 780 330	70 874 308	153 780 330	70 874 308
Genomsnittligt antal utestående aktier	106 893 710	70 874 308	79 953 171	46 249 414
Genomsnittligt antal anställda	11	8	12	9
Antal anställda, vid periodens slut	11	8	11	8

Definitioner

Rörelseresultat

Resultat före finansnetto.

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda

Genomsnitt av antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster.

Finansiell översikt

KONCERNEN

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, OKTOBER-DECEMBER 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 194 TSEK (220). Kvartalets intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift. Från och med december inkluderas även intäkter hänförliga till det förvärvade bolaget Pilloxa AB som genererar intäkter genom försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa.

Handelsvaror för kvartalet uppgick till -190 TSEK (1 165) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller samt det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Posten för kvartalet är positiv på grund av en justering av lagret från tidigare perioder avseende Doseller. Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 2 834 TSEK (8 330). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och löpande modifieringar av Dosell. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över kostnadsstrukturen och effektivisera inköpen för att minska de totala kostnaderna.

Personalkostnader för kvartalet uppgick till 1 976 TSEK (2 191). Genomsnittligt antal anställda för kvartalet uppgick till 11 personer i förhållande till 8 personer för motsvarande period föregående år. Antal anställda har ökat som en följd av Pilloxa förvärvet.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för kvartalet uppgick till 956 TSEK (987) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Från och med december månad inkluderas även avskrivningar på det övervärde som uppstod vid förvärvet av Pilloxa AB. Avskrivningar av materiella tillgångar för kvartalet uppgick till 282 TSEK (297) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -14 TSEK (-193) och hänförs huvudsakligen till ränta på leasingskuld.

Periodens resultat uppgick till -5 510 TSEK (-12 943). Resultat per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,2).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JANUARI-DECEMBER 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 729 TSEK (442). Periodens intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift. Från och med december inkluderas även intäkter hänförliga till det förvärvade bolaget Pilloxa AB som genererar intäkter genom försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa.

Handelsvaror för perioden uppgick till 606 TSEK (1 580) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller samt det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Övriga externa kostnader för perioden uppgick till 11 026 TSEK (19 173). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och löpande modifieringar av Dosell. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över kostnadsstrukturen och effektivisera inköpen för att minska de totala kostnaderna.

Personalkostnader för perioden uppgick till 8 240 TSEK (8 049). Genomsnittligt antal anställda för perioden uppgick till 12 personer i förhållande till 9 personer för motsvarande period föregående år. Antal anställda har ökat som en följd av Pilloxa förvärvet.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för perioden uppgick till 3 217 TSEK (3 949) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Från och med december månad inkluderas även avskrivningar på det övervärde som uppstod vid förvärvet av Pilloxa AB. Avskrivningar av materiella tillgångar för perioden uppgick till 1 148 TSEK (898) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för perioden uppgick till -182 TSEK (-3 002) och hänförs huvudsakligen till ränta på leasingskuld. Jämförelseårets siffror inkluderar även upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet om 14 000 TSEK.

Periodens resultat uppgick till -23 526 TSEK (-36 275). Resultat per aktie uppgick till -0,3 SEK (-0,8).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -5 972 TSEK (-12 600) som ett resultat av anpassning av Dosell för utländska marknader samt kommersialisering av produkterna i kombination med fortsatt begränsade intäkter. Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till -1 540 TSEK (-941). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-december uppgick till -21 457 TSEK (-33 493) och följer samma mönster som för kvartalet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -94 TSEK (-57), vilken huvudsakligen hänförs till immateriella tillgångar. Bolaget vidareutvecklar Dosell och det arbetet kommer möjliggöra att Dosell är kompatibel med modernare teknik. Samtliga investeringar hänförliga till denna utveckling aktiveras. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden januari-december uppgick till -2 510 TSEK (-214) och följer samma mönster som för kvartalet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 7 696 TSEK (29 921) och avser likvid som influtit vid nyemission, inlösen av teckningsoptioner, influten teckningspremie samt amortering av leasingskuld. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden januari-december uppgick till 6 942 TSEK (49 885) och följer samma mönster som för kvartalet. Jämförelseåret påverkas även positivt av den upptagna kreditfaciliteten om 14 000 TSEK, inlösen av teckningsoptioner samt influtna medel i företrädesemissionen.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 1 701 TSEK (18 726).

Balansomslutningen vid kvartalets utgång uppgick till 50 701 TSEK (48 429). Immateriella tillgångar är den väsentligaste posten i balansräkningen vilken uppgår till 38 690 TSEK (20 085). Ökningen i posten kan hänföras till förvärvet av Pilloxa, se förvärvsanalysen. Posten inkluderar även utvecklingskostnader avseende Dosell.

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER

Investeringar i kvartalet uppgick till 243 TSEK (57) och avser för innevarande år balanserade utvecklingskostnader avseende vidareutvecklingen av Dosell. Jämförelseåret avser inköp av inventarier.

FORTSATT DRIFT

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig likviditet. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmsta 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. Frånvaron av säkerställande vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport innebär att det finns en osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga till fortsatt drift.

MODERBOLAGET

I moderbolaget bedrivs koncerngemensamma funktioner och VD samt delar av ledningsgruppen är anställd i detta bolag. Moderbolaget har fakturerat dotterbolaget Dosell AB för management fee, som elimineras på koncernnivå.

Resultaträkning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022	2021	2022	2021
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	194	220	729	442
Övriga rörelseintäkter	119	0	123	-66
Summa intäkter	313	220	852	376
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	190	-1 165	-606	-1 580
Övriga externa kostnader	-2 834	-8 330	-11 026	-19 173
Personalkostnader	-1 976	-2 191	-8 240	-8 049
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-1 238	-1 284	-4 365	-4 847
Övriga rörelsekostnader	-11	0	-19	0
Summa kostnader	-5 869	-12 970	-24 256	-33 649
Rörelseresultat	-5 556	-12 750	-23 404	-33 273
Finansnetto	-14	-193	-182	-3 002
Resultat efter finansiella poster	-5 570	-12 943	-23 586	-36 275
Skatt på periodens resultat	60	0	60	0
PERIODENS RESULTAT	-5 510	-12 943	-23 526	-36 275
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,1	-0,2	-0,3	-0,8

Finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022 31-dec	2021 31-dec
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Balanserade utvecklingsutgifter	15 681	19 982
Godwill	1 542	0
Övriga immateriella tillgångar	21 467	103
Materiella anläggningstillgångar	214	193
Nyttjanderättstillgångar	3 416	4 924
Omsättningstillgångar		
Varulager	5 211	2 571
Kundfordringar	524	222
Kortfristiga fordringar	945	1 708
Likvida medel	1 701	18 726
Summa tillgångar	50 701	48 429
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	30 756	70 874
Övrigt tillskjutet kapital	131 482	69 905
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-123 277	-100 046
Summa eget kapital	38 961	40 733
Avsättningar		
Uppskjuten skatteskuld	3 541	0
Summa avsättningar	3 541	0
Långfristiga skulder		
Räntebärande skulder	333	0
Leasingskuld	2 527	3 894
Kortfristiga skulder		
Räntebärande skulder	144	0
Leasingskuld	995	1 090
Leverantörsskulder	964	1 340
Övriga kortfristiga skulder	3 236	1 372
Summa skulder	8 199	7 696
Summa eget kapital och skulder	50 701	48 429

Förändringar i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022	2021	2022	2021
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Ingående eget kapital	22 717	53 008	40 733	29 458
Totalresultat				
Periodens resultat	-5 510	-12 943	-23 526	-36 275
Transaktioner med ägare				
Kvittningsemission	13 750	0	13 750	862
Nyemission	5 000	0	5 000	53 154
Emission med stöd av teckningsrätter	3 139	4	3 139	2 625
Emissionskostnader	-431	664	-431	-9 091
Teckningsoptioner, inbetalda premier	296	0	296	0
Utgående eget kapital	38 961	40 733	38 961	40 733

Rapport över kassaflöden i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022	2021	2022	2021
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Rörelseresultat	-5 556	-12 750	-23 404	-33 273
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 138	1 284	4 265	4 847
Erhållen ränta m.m.	0	0	0	0
Erlagd ränta m.m.	-14	-193	-182	-3 002
Betald skatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 432	-11 659	-19 321	-31 428
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-1 540	-941	-2 136	-2 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 972	-12 600	-21 457	-33 493
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-94	-57	-2 510	-214
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	7 696	29 921	6 942	49 885
Periodens kassaflöde	1 630	17 264	-17 025	16 178
Likvida medel vid periodens början	71	1 462	18 726	2 548
Likvida medel vid periodens slut	1 701	18 726	1 701	18 726

Förvärvsanalys

Nedan specificeras effekten av förvärvet av Pilloxa AB på koncernens finansiella ställning. Förvärvsanalysen är preliminär och slutlig analys av förvärvade tillgångar kommer att ske inom ett år från förvärvsdatum. Skillnaden mellan köpeskilling och verkliga värden på bolagets identifierade tillgångar och skulder har allokerats till goodwill. I förvärvsanalyserna identifierades övervärden avseende varumärken, kundavtal och IT-plattform/hårdvara. Innan värderingsperiodens slut kommer en definitiv allokering att göras.

Den 27 november 2022 förvärvade iZafe Group 100% av de utestående aktierna i Pilloxa AB. Den totala köpeskillingen för förvärvet var 13 750 TSEK, varav hela köpeskillingen erlades via revers vilken i en efterföljande kvittningsemission har nyttjats för tecknande av 50 000 000 nyemitterade aktier. Teckningskursen var 0,275 SEK per aktie. Tillträdesdagen var den 28 november 2022.

Verkligt värde förvärvade tillgångar och skulder

Balanserade utvecklingsutgifter	141
Varumärke	1 942
Kundavtal	1 942
IT plattform/hårdvara	13 596
Materiella anläggningstillgångar	82
Varulager	317
Övriga fordringar	183
Likvida medel	28
Uppskjuten skatteskuld	-3 601
Långfristiga skulder	-333
Kortfristiga skulder	-2 089
Netto identifierbara tillgångar och skulder	12 208
Köpeskilling	13 750
Koncernmässig goodwill	1 542

Kassaflödespåverkande:

Avgår	
Likvida medel (förvärvade)	28
Kvittningsemission (ej kassaflödespåverkande)	13 750
Netto likvidpåverkan	28

Om de förvärvade bolaget hade konsoliderats från och med rapportperiodens början hade bidraget till koncernens intäkter varit 450 TSEK och till koncernens rörelseresultat -2 273 TSEK. De förvärvade bolaget bidrog med en nettoomsättning om 222 TSEK och ett rörelseresultat om 302 TSEK för perioden från och med bolagets förvärvsdatum till och med den 31 december 2022.

Resultaträkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2022	2021	2022	2021
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	500	365	2 003	2 119
Övriga rörelseintäkter	121	0	121	-67
Summa intäkter	621	365	2 124	2 052
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-1 596	-5 367	-5 337	-10 025
Personalkostnader	-1 250	-1 127	-4 166	-3 514
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-12	-12	-50	-21
Summa kostnader	-2 858	-6 506	-9 553	-13 560
Rörelseresultat	-2 237	-6 141	-7 429	-11 508
Finansnetto	-5 501	-23 140	-20 094	-25 851
Resultat efter finansiella poster	-7 738	-29 281	-27 523	-37 359
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-7 738	-29 281	-27 523	-37 359

Balansräkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2022 31-dec	2021 31-dec
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	142	193
Finansiella anläggningstillgångar	35 112	23 000
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	4 363	3 658
Kassa och bank	1 379	17 529
Summa tillgångar	40 996	44 380
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	30 756	70 874
Fritt eget kapital		
Överkursfond	131 422	69 845
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-124 659	-97 432
Summa eget kapital	37 519	43 287
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	479	371
Övriga kortfristiga skulder	2 998	722
Summa skulder	3 477	1 093
Summa eget kapital och skulder	40 996	44 380

Redovisningsprinciper, risker och övrig information

NOT 1. FÖRETAGSINFORMATION

Koncernens verksamhet innefattar utveckling och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker hälso- och sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Koncernen utvecklar och säljer produkten Dosell, med syftet att främja tillförlitlig och säker medicinering samt bedriver utveckling och försäljning av medicintekniska hjälpmedel (Pilloxa) för att förbättra följsamhet till medicinering.

Koncernens moderföretag, iZafe Group AB (org.nr 556762–3391), är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. iZafe Group AB har två stycken helägda dotterbolag. Dotterbolaget Dosell AB (org.nr 556898–3018) och dotterbolaget Pilloxa AB (org.nr 559019-3354).

I denna rapport benämns iZafe Group AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget, och iZafe koncernen benämns som iZafe eller koncernen. Alla belopp uttrycks i TSEK om inte annat anges.

NOT 2. PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För detaljerad information om bolagets redovisningsprinciper hänvisas till den senaste publicerade årsredovisningen.

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper

Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022. Ingen av dessa bedöms ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.

NOT 3. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolagets styrelse har fakturerat konsulttjänster från egna bolag uppgående till 0 TSEK (108) för kvartalet. Utöver detta har koncernen inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen.

NOT 4. FINANSIELLA RISKER

iZafe utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika finansiella risker, till exempel marknadsrisk, kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk. Koncernens ledning och styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa risker. En detaljerad redovisning av risker framgår i den senaste publicerade årsredovisningen.

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens verksamhet består av försäljning av den patenterade läkemedelsroboten Dosell samt därtill tillhörande abonnemangsavgifter. Dosell har relativt nyligen lanserats på marknaden. Det går därmed ännu inte att dra några långtgående slutsatser om marknadens acceptans av produkten eller se några trender för försäljnings- och resultatutveckling. Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra att skydda genom registrering. Även för Pilloxas utvecklade tekniska plattform följer samma riskmönster som för Dosell då bolaget är relativt ungt.

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmsta 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. Frånvaron av säkerställande vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport innebär att det finns en osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga till fortsatt drift.

NOT 6. iZAFE AKTIEN

iZafe har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. B-aktien handlas sedan den 2 januari 2018 på NASDAQ First North Premier. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktiekapitalet uppgick per den 31 december 2022 till 30 756 066 SEK fördelat på 600 000 A-aktier och 153 180 330 B-aktier, med ett kvotvärde om 0,2 SEK per aktie.

På ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2022 beslutade stämman om ändring av bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. Stämman beslutade även att minska bolagets aktiekapital med högst 56 699 446,40 kronor genom avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. I juli 2022 har Bolagsverket registrerades förändringen innebärande att aktiens kvotvärde sänktes från 1 kr till 0,2 kr samtidigt som aktiekapitalet sänktes från 70 874 308 kr till 14 174 862 kr. Antal aktier förblev oförändrade.

NOT 7. OPTIONER

Koncernen har tre utestående teckningsoptionsprogram, varav TO11 och TO12 beslutades på extra bolagsstämma den 5 oktober 2022 och TO13 på extra bolagsstämma den 28 november 2022.

TO10 B

Under kvartal fyra 2022 nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.

TO11 - Incitamentsprogram till vissa anställda

Varje teckningsoption av serie TO11 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaqs officiella kurslista för aktie under de 10 handelsdagar som närmst föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kr. Teckning av aktierna med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025. Totalt antal teckningsoptioner i TO11 är 1 700 000.

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 340 000 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emission m.m.

TO12 - Incitamentsprogram till styrelsens ledamöter

Varje teckningsoption av serie TO12 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaqs officiella kurslista för aktie under de 10 handelsdagar som närmst föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kr. Teckning av aktierna med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025. Totalt antal teckningsoptioner i TO12 är 2 900 000.

TO13 - Incitamentsprogram till styrelsens ledamöter

Varje teckningsoption av serie TO13 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaqs officiella kurslista för aktie under perioden från och med den 9 februari 2023 till och med den 22 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,2 SEK) och högst 0,3 SEK. Teckning av aktierna med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 23 februari 2023 till och med den 8 mars 2023, Totalt antal teckningsoptioner i TO13 är 118 556 833.

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 23 711 366,6 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emission m.m.

Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammen uppgår till cirka 80,09 procent av det totala antal aktier och röster i bolaget.

Utöver ovan nämnda optionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget.

REVISORSGRANSKNING

Denna rapport har varit föremål för granskning av iZafe Groups revisor.

CERTIFIED ADVISER

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2023-04-05	Årsredovisning
2023-05-12	Kvartalsrapport Q1 2023
2023-08-25	Kvartalsrapport Q2 2023
2023-11-17	Kvartalsrapport Q3 2023

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.izafe.se, samma dag som de publiceras.

BOLAGSSTÄMMA

Årets bolagsstämma hålls den 16 maj 2023. Kallelse med mer information skickas ut senast fyra veckor innan stämman hålls.

UTDELNING

Ingen utdelning föreslår till aktieägarna. Först när bolaget når stabil lönsamhet kommer förslag om utdelning till aktieägarna ske.

FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 3 februari 2023

iZafe Group AB (publ.)

Anders Segerström	VD
Björn Rosengren	Styrelseordförande
Göran Hermansson	Vice styrelseordförande
Bo Johansson	Styrelseledamot
Richard Wolff	Styrelseledamot
Magnus Engman	Styrelseledamot

KONTAKT

iZafe Group AB
David bagares gata 3
111 38 Stockholm
info@izafegroup.com
08-21 11 21
www.izafe.se