

Q2 Delårsrapport

Andra kvartalet 2021

Finansiell utveckling i sammandrag

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12 (3 681) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av Dosell. Tidigare år inkluderades även intäkter hänförliga till det sålda affärsområdet Security.
- Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -7 962 (-5 100) TSEK.
- Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -8 258 (-5 359) TSEK.
- Periodens kassaflöde uppgick till -5 400 (0) TSEK.
- Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,2) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,4 (0,8) SEK.
- Soliditeten vid periodens slut uppgick till 39,5 (51,6) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

- iZafe Group emitterade 1 000 000 teckningsoptioner (TO9) i samband med upphandling av en kreditfacilitet under april 2020. Samtliga teckningsoptioner tecknades, vilket tillför iZafe Group 2,6 MSEK före emissionskostnader.
- Som ett resultat av iZafe Groups framgångsrika pilotprojekt under 2020 tillsammans med partners inkom förhandsbeställningar på 450 läkemedelsrobotar av Dosell 2.0 som under första kvartalet utvecklats och under andra kvartalet producerats för att levereras löpande.
- Dosell har registrerats hos Läkemedelsverket och certifierats under MDR vilket intygar att produkten fortsätter att motsvara EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

- iZafe Group har lanserat en uppdaterad och upgraderad version av den redan ledande läkemedelsroboten Dosell. Dosell 2.0 är ett resultat av det löpande arbetet där iZafe Group tillsammans med brukare, partners och deltagare i pilotstudier utbytt erfarenheter och dokumenterat data som gett viktig information till iZafe Groups löpande utvecklingsprocess.
- iZafe Group har inlett en andra testperiod med konsumenter och potentiella användare av Dosell för att under våren 2021 börja leverera en konsumentnära version av tjänsten. Flera hundra personer anmälde intresse för att delta i testperioden eller för att få förtur att köpa Dosell Konsument vid lansering.
- iZafe Group har ingått avsiktsförklaring med Apoteket AB för att introducera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige exklusivt via Apoteket AB:s kanaler. Avtalet med Apoteket och med deras unika marknadsposition som en av de främsta leverantörerna av dospåsar på den svenska marknaden skapar en direktmarknad mot de fler än 200,000 personer som idag medicinerar via dospåsar från bland annat Apoteket.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

- Pilotprojektet med konsumenter har utvärderats positivt - konsumentversionen av läkemedelsroboten Dosell prisas som trygg och enkel. Med utvecklingen av konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna version som under 2021 lanseras även i Italien.
- iZafe Group har haft årsstämma som resulterade i en fortsättningsstämma där en större andel aktieägare önskade en alternativ styrelse vilken röstades igenom.

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.

Kunderna utgörs av konsumenter och offentliga och privata vårdgivare i Sverige, Norden och globalt. iZafe Group säljer primärt via väletablerade partners som redan besitter långa och djupa kundrelationer med de prioriterade kundgrupperna. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

iZafe Group AB är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market sedan 2018.



iZafe Group AB (publ.)

Org.nr: 556762-3391

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

Affärsöversikt

Försäljningen av iZafe Security

iZafe Group har fram till slutet av augusti 2020 bedrivit verksamhet för personlarm och säkerhetslösningar inom affärsområdet Security i dotterbolaget iZafe AB, det bolag som fram tills dess genererade huvuddelen av koncernens intäkter. För att skapa ett renodlat och starkt Life Science-företag kring Bolagets läkemedelsrobot Dosell beslutades att sälja iZafe AB och inleda en fokuserad satsning på kommersialisering av Dosell och på affärsområdet Healthcare.

iZafe Group är efter försäljningen av säkerhetsverksamheten väl positionerade för att leverera lösningar till flera stora utmaningar som samhället idag står inför; en åldrande befolkning där fler lever längre samt en ökande förskrivning av läkemedel till personer över 65 år. Under året har iZafe Group förstärkt positionen på marknaden ytterligare då Bolaget lanserar Nordens första läkemedelsrobot för konsumenter i Sverige exklusivt via Apoteket. Samtidigt genomför regeringen ökade satsningar för att digitalisera vården och åtgärder för att stärka äldreomsorgen intensifieras. iZafe Group och Dosell skall vara det självklara alternativet.

Om Dosell

Dosell är en digital läkemedelsrobot för tryggare läkemedelshantering i hemmet. Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för anhöriga samt avlastar alla aktörer inom äldreomsorgen. iZafe Groups produkter och tjänster utgör navet i ett digitalt system som underlättar all patientmedicinering och som ger den som behandlas i hemmet bättre förutsättningar för att bo hemma längre och leva ett fullvärdigt och tryggt liv. Genom att introducera Dosell i vårdkedjan kan vårdgivare och vårdtagare säkerställa att rätt medicinering sker i rätt tid.

Dosell utgör tillsammans med Dosell-appen navet i hemmets digitala hälsosystem. Dosells teknologi är öppen och dess flexibilitet skapar möjligheter att integrera Dosell med befintliga digitala system och produkter som används i vården av våra partners. Öppenheten och möjligheten att integrera Dosell stärker iZafe Groups konkurrenskraft på marknaden för

läkemedelsrobotar och kompletterande digitala välfärdslösningar.

Dosell 2.0

Intresset och övertygelsen om Dosell som en nyckelfunktion i ett digitalt vårdssystem är fortsatt stor och ökar. Våra partners känner tilltro till Dosell som produkt och under slutet av 2020 kunde vi notera totalt cirka 450 förbeställningar av Dosell 2.0 som under första halvåret 2021 har producerats och levererats.

Dosell 2.0 är ett resultat av våra nära samarbeten med partners och av våra pilotprojekt. Produkten innehåller en rad förbättringar som gör den ännu bättre och betydligt mer konkurrenskraftig, bland annat med ett nytt inbyggt och uppladdningsbart batteri med en batteritid på över 48 timmar samt en förbättrad app.

Dosell Konsument

Under 2021 kommer iZafe Group introducera en konsumentversion av Dosell i Sverige i en unik abonnemangstjänst som ökar patientsäkerhet och följsamhet vid medicinering. Med lanseringen skapas en helt ny privatmarknad som består av de cirka 200,000+ personer som redan medicinerar via dospåsar samt de 500,000+ som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter. Konsumentversionen av Dosell erbjuder möjligheten att privat abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller utrustningen.

Lanseringen av konsumentversionen sker avsiktligt i ett första steg via Apoteket på den svenska marknaden, följt av en lansering på den italienska via Sempli Farma. I Italien finns ett accelererande behov att automatisera läkemedelshanteringen och där blir Dosell det självklara alternativet.

iZafe Group förstärker genom konsumentversionen av Dosell sin position som ledande utvecklare av digital läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom hemsjukvården den första konsumentversionen och marknadens mest lättanvända, säkra och priseffektiva läkemedelsrobot.



Marknadsöversikt

Italien

iZafe Group etablerar parallellt med lanseringen av konsumentversionen i Sverige en konsumentversion av Dosell i Italien som en betydande komponent i vårdkonceptet Sempli Farma, där konceptet dospåsar tagits fram och fått ökad spridning. Sempli Farma bygger på en konsumentlösning och vänder sig primärt till brukare som själva bär kostnaden för hyran av Dosell. Den italienska marknaden har en avsevärd potential med motsvarande 8,8 miljoner invånare över 65 år som konsumerar mer än fem läkemedel per dygn. I Italien finns ett accelererande behov att automatisera läkemedelshanteringen och där blir Dosell det självklara alternativet.

Aktiv marknadsföring och försäljning mot 2 000 apotek i Italien har påbörjats och Dosell presenteras i media och på sociala plattformar som en mycket strategisk komponent i den unika läkemedelskedja som skapas. De italienska dospåsarna har validerats med Dosell som väntas installeras i italienska hem under 2021 och nästkommande år.

Italien är en mycket viktig pusselbit för vår globala uttrullning och vi har studerat denna affärsmodell noga inför att inledningsvis lansera Dosell på konsumentmarknaden i Sverige och i framtiden på andra marknader där vi finns etablerade eller planerar att etablera oss.

USA

Vår amerikanska partner Hippo Technologies avser att utveckla en global helhetstjänst för läkemedelsdispensering baserad på läkemedelsroboten Dosell. Partnerskapet kommer på sikt utvidgas till att omfatta en OEM-version av Dosell genom vilken vi kan ta del av Hippos globala nätverk av dedikerad vårdpersonal, tekniker, erfarna designers och innovatörer på ett nytt sätt. Hippos affärsidé är att betjäna patienter och anhöriga genom att leda övergången till virtuell vård av leverantörer och utbildare och utöka tillgången på klinisk expertis och teknik för att förbättra kvaliteten på vården. USA och Kanada är enorma marknader i sig men Hippo besitter även ett stort nätverk i Europa.

Norge

Under 2020 vann vi tillsammans med Hepro den största nationella upphandlingen av digitala hjälpmedel någonsin i Norge. Upphandlingen omfattade inköp av cirka 1 800 läkemedelsdispensers till 62 norska kommuner. Coronapandemin medförde att kommunernas processer kring beställningar fördröjdes något men under första kvartalet 2021 började vi hålla seminarium för involverade kommuner som är motiverade att komma i gång. Vi har levererat Dosell 2.0 till våra partners som implementeras och tas i bruk efter sommaren. Vår gemensamma målsättning är att vi tillsammans med Hepro, Doro och Ing. Dahm & Bagle skall vara det självklara valet av läkemedelsrobot i Norge.

Sverige

Våra svenska partners har testat Dosell 2.0 och valt att påbörja implementeringen hos kommuner. Vi arbetar fortlöpande med att utbilda och stötta våra partners till framgångsrik implementering av Dosell för att öka möjligheten till breddinförande i Sverige. Våra tre svenska partners Doro AB, Zafe Care Systems AB och Viser AB har arbetat med att ta över avtalen och därmed driften med våra befintliga kommunkunder. För oss innebär det att vi successivt trimmar organisationen till att stötta våra partners och snabbare kan skala upp verksamheten på fler marknader.

Efter kvartalets utgång ser vi fram emot att lansera konsumentversionen av Dosell exklusivt i Sverige avsiktligt via Apotekets kanaler. Med lanseringen skapas en helt ny privatmarknad som består av de cirka 200,000+ personer som redan medicinerar via dospåsar samt de 500,000+ som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter. Apoteket AB är Sveriges största apotekskedja som vi ser som en naturlig partner för att erbjuda dospåsar och Dosell i en unik abonnemangstjänst för att öka patientsäkerhet och följsamhet vid medicinering. Vår ambition är att tillsammans med apoteket satsa på egenmonitorering för att skapa en helt ny kontroll och proaktivitet. Att mäta följsamhet och välmående inom läkemedelsbehandlingar i ett sådant ekosystem är ett naturligt steg för oss och ett spännande område att utforska.

Finland

Under första kvartalet inleddes tre pilotprojekt i Finland. Utöver de inledande pilotprojekten kommer Dosell inkluderas i ett flertal upphandlingar i Finland under året. Resultaten av pilotprojekten kommer utgöra beslutsunderlag för ett kommande kommersiellt upplägg som utgår från en integrerad lösning med automatiserad dispensering via dospåsar och läkemedelsrobotar. Målsättningen är att skapa en helhetslösning för brukare och samtidigt reducera behovet av hembesök vid medicinintag.

Övriga marknader

Vi märker av en stor nyfikenhet på Dosell från andra länder så som till exempel Storbritannien, Tyskland, Spanien och Cypern. Flera av våra nuvarande partners är etablerade i Storbritannien, i Tyskland för vi dialoger för att hitta rätt partner och så även i Spanien och Cypern. Spanien använder samma maskiner för dospåstillverkning som Italien vilket ger oss försprång då Dosell redan är validerade med de dospåsar som används i Spanien. Det är tacksamt att vi under föregående år har samlat på oss erfarenheter och insikter som underlättar anskaffningen av nya partners och som möjliggör integration av Dosell i olika versioner som är anpassade för brukaren, oavsett om köparen är konsumenten eller den allmänna vården.

VD har ordet



De främsta anledningarna till att vi valt att lansera en konsumentversion av Dosell är att vi vill kunna erbjuda en lösning på läkemedelsproblematiken som finns i samhället, samt att vi vill kunna öka våra försäljningsvolymerna oberoende av kommunernas arbete med införande av digitala hjälpmedel.”

Under årets andra kvartal har vi haft ett utpräglat fokus på produktionen av Dosell 2.0 där vi arbetat noggrant för att skapa oh uppnå en kvalitativ produktionslinje med automatiska tester för att säkerställa att samtliga Dosell-enheter som produceras håller samma goda funktion och höga kvalitet. Under kvartalet har vi genomfört de första leveranserna av de 450

förbeställda enheterna till samtliga partners vilka kommer implementeras i verksamheter direkt efter sommaren. Därutöver ser vi mycket positivt på lanseringen av Dosell Konsument, då vi genom den kan erbjuda alla möjligheten att få bättre koll på sina läkemedel. Vi kommer investera i en massiv lanseringskampanj som inkluderar en rad marknadsaktiviteter för att bygga upp kännedom kring tjänsten. Jag kan

konstatera som jag gjort tidigare att med den svenska hemmamarknaden med 200 000+ användare av dospåsar samt de 500 000+ som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter, utgör en mycket betydande potential för oss nu när samtliga dessa grupper kan börja använda Dosell för att öka kontrollen, bli påmind om de dagliga doserna och förstärka följsamheten av ordinationer.

Under vår årsstämma som resulterade i en fortsättningsstämma önskade en större andel aktieägare en alternativ styrelse, vilken också röstades fram som ny styrelse vid fortsättningsstämman. Jag är nöjd att presentera den nya styrelsen som med breda erfarenheter och rätt kompetenser kommer kunna stötta mig och organisationen att nå vår fulla potential. Samtidigt vill jag tacka vår tidigare styrelse för deras gedigna arbete som tillsammans med mig och ledningen tagit oss dit vi är idag, mer redo för tillväxt än någonsin tidigare. Jag kommer tillsammans med ledningen och styrelsen snarast se över vår långsiktiga strategi för att vi som bolag i framtiden skall fortsätta växa både organiskt och via förvärv. Ett stort fokus kommer även vara att tydligare förklara för er aktieägare vart vi ska och hur vi ska ta oss dit.

Med en åldrande och växande befolkning, och krav på utbyggd vård, behöver samhället jobba effektivare för att skapa en smartare välfärd. En mycket viktig del i ambitionen är att i större utsträckning erbjuda vård i hemmet genom digitala hjälpmedel och egenmonitorering. Dosell 2.0 och konsumentversionen av densamma är redan utrustade för att stödja den vidareutveckling vi ser framför oss och som innebär att Dosell blir ett nav i en digital vårdavdelning i hemmet där sensorer och analysinstrument introduceras genom egna lösningar och genom integrationer med partners befintliga lösningar på marknaden. Därmed kan läkare ge individanpassade behandlingsinstruktioner och säkerställa att rätt justerad läkemedelsdos alltid lämnas ut till patienten via Dosell. Den nya tekniken vi ser framför oss höjer patientsäkerheten avseende dosering och distribution av läkemedel ytterligare. För vården innebär det att man mer effektivt kan behandla, följa upp och sätta in åtgärder för patienter. Med hjälp av våra aktuella patent och inlämnade patentsökningar har vi ett viktigt skydd i ett stort antal länder, inklusive Sverige, Europa och USA för

vidareutvecklingen av Dosell som digital plattform. I linje med vår vision undersöker vi lämpliga förvärv som kan komplettera dagens produktportfölj och stärka vår position på marknaden ytterligare för att revolutionera vården, framför allt i hemmet och då främst för de äldre, multisjuka och multimedicinerande patienterna.

Det finns en uppsjö av statistik som reflekterar efterfrågan på digitala hjälpmedel för att göra läkemedelshanteringen enklare och säkrare. Till exempel visade en Sifo-undersökning om läkemedelsanvändning bland äldre att 43 procent av äldre mellan 75 och 80 år någon gång har felmedicinerat (2019). Det absolut vanligaste är att man glömmer att ta sina läkemedel. Kombinationen av dosförpackade läkemedel och en läkemedelsrobot underlättar för äldre och gör medicineringen i hemmet säkrare då tjänsten bidrar till en bättre följsamhet inte minst för de som multimedicinerar.

Utmaningen under pandemin har varit att kommunerna tvingats prioritera insatser kopplade till pandemin före införande av digitala hjälpmedel. Det positiva är att vi under pandemin och under den stundande återhämtningen har fokuserat på att bygga upp ett kraftigt ökande intresse inom vården som vi ser fram emot att leverera mot när samhället och vården återgår till ett normalt läge. De främsta anledningarna till att vi valt att lansera en konsumentversion av Dosell är att vi vill kunna erbjuda en lösning på läkemedelsproblematiken som finns i samhället, samt att vi vill kunna öka våra försäljningsvolymerna oberoende av kommunernas arbete med införande av digitala hjälpmedel.

Vi kommer framöver lägga stor vikt på att utbilda marknaden i fördelarna med digital dosdispensering genom en läkemedelsrobot. Vi har stora förhoppningar att kunna träffa både existerande och potentiella kunder och partners fysiskt så snart samhället tillåter. När vi offentliggjorde att vi ska lansera en konsumentversion av Dosell fick vi in flera hundra intresseanmälningar från personer och anhöriga som vill testa produkten före lansering i ett pilotprojekt för konsumenter. Testperioden har gjort att vi kunnat identifiera förbättringsområden kring tjänsten från ett användarperspektiv som kommer ligga till grund för den slutliga produkt som lanseras.

Med utvecklingen av konsumentversionen av Dosell i Sverige är det denna version som kommer lanseras även i Italien. Samtidigt ser vi att konceptet dospåsar sprider sig med oförminskad kraft i Europa. Vi har byggt upp en kraftfull kapacitet internationellt genom vårt breda partnerätverk, och validerat Dosell med dospåsar från majoriteten av de stora leverantörerna av dospåsar vilket gör att vi snabbt och smidigt kan vinna ny mark i takt med den accelererande spridningen. I närtid är vårt främsta fokus dock att skala upp produktionen på de marknader där vi i nuläget är etablerade men från ett större perspektiv ser vi härnäst stor potential i Spanien och i Portugal där samma maskiner för dospaketering används som i Italien.

Jag vill rikta ett stort tack till alla aktieägare för ert stöd i vårt arbete att utveckla marknadens enklaste och säkraste läkemedelsrobot som dessutom lever upp till de högt ställda kraven för att klassas som en medicinteknisk produkt. Vi är verksamma i en bransch som kräver tålamod men jag kan konstatera att vi nu utvecklat och lanserat Dosell 2.0 i helt rätt tid för när samhället börjar återgå till normalläge och satsningarna på att införa digitala hjälpmedel återupptas. Vi bygger samtidigt vidare på de möjligheter den konsumentnära produkten skapar, där vem som helst kan abonnera på en läkemedelsrobot för att få bättre koll på sina läkemedel. Efter vår kommande lanseringskampanj av konsumentversionen ska det inte ha undgått någon vilken viktig och fantastisk produkt Dosell är!

Stockholm i augusti 2021

Anders Segerström
Verkställande Direktör, iZafe Group

Nyckeltal

KONCERNEN

	2021	2020	2021	2020	2020
TSEK	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Nettoomsättning	12	3 681	184	8 119	8 904
Rörelseresultat (EBIT)	-7 962	-5 100	-15 181	-10 239	-12 112
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-8 258	-5 359	-17 149	-10 818	-12 842
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	-0,2	-0,2	-0,5	-0,3	-0,4
Eget kapital per aktie, kr	0,4	0,8	0,4	0,8	0,9
Soliditet %	39,5%	51,6%	39,5%	51,6%	84,0%
Aktiekurs på balansdagen, kr	2,4	3,1	2,4	3,1	3,0
Antal aktier vid periodens slut	35 435 674	32 768 510	35 435 674	32 768 510	32 862 081
Genomsnittligt antal utestående aktier	35 129 561	32 156 888	34 527 075	31 801 028	32 292 847
Genomsnittligt antal anställda	9	17	9	18	13
Antal anställda, vid periodens slut	9	18	9	18	9

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, APRIL-JUNI 2021

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 12 TSEK (3 681). Den stora förändringen mellan kvartalen kan hänföras till försäljningen av dotterbolaget iZafe AB i juli månad 2020. Tidigare har intäkterna huvudsakligen hänförts till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter genom iZafe AB. Kvartalets intäkter hänförs uteslutande till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till -90 TSEK (815). Posten hänförs till erhållna statliga medel för korttidspermittering. Under kvartalet blev bolaget återbetalningsskyldigt för tidigare erhållna stöd.

Handelsvaror för kvartalet uppgick till 77 TSEK (226) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda Doseller. Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 4 359 TSEK (5 122). I samband med avyttringen av iZafe AB har de externa kostnaderna minskat, dock har samtidigt kostnaderna för kommersialisering och utveckling av Dosell ökat i samband med att produkten anpassas för att kunna säljas i andra länder. I och med att det är en modifiering av produkten som sker, kostnadsförs beloppen i sin helhet. Personalkostnader för kvartalet uppgick till 2 014 TSEK (2 685). Minskningen har en direkt koppling till försäljningen av iZafe AB. Genomsnittligt antal anställda för kvartalet uppgick till 9 personer i förhållande till 17 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för kvartalet uppgick till 988 TSEK (1 192) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Avskrivningar av materiella tillgångar för kvartalet uppgick till 446 TSEK (359) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -296 TSEK (-259) och hänförs huvudsakligen till ränta på kreditfacilitet om 14 000 TSEK samt ränta på leasingsskuld.

Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -8 258 TSEK (-5 359). Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (-0,2).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JANUARI-JUNI 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 184 TSEK (8 119). Den stora förändringen mellan perioderna kan hänföras till försäljningen av dotterbolaget iZafe AB i juli månad 2020. Tidigare har intäkterna huvudsakligen hänförts till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter genom iZafe AB. Periodens intäkter hänförs uteslutande till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till -67 TSEK (815) och avser erhållna statliga medel för korttidspermittering. Under perioden blev bolaget återbetalningsskyldigt för tidigare erhållna stöd. Övriga rörelseintäkter för helåret 2020 uppgående till 14 598 TSEK hänförs framför allt till den realisationsvinst som uppstod vid försäljning av iZafe AB.

Handelsvaror för perioden uppgick till 296 TSEK (226) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda Doseller. Övriga externa kostnader för perioden uppgick till 8 491 TSEK (9 649). I samband med avyttringen av iZafe AB har de externa kostnaderna minskat, dock har samtidigt kostnaderna för kommersialisering och utveckling av Dosell ökat i samband med att produkten anpassas för att kunna säljas i andra länder. I och med att det är en modifiering av produkten som sker, kostnadsförs beloppen i sin helhet. Personalkostnader för perioden uppgick till 3 995 TSEK (6 183). Minskningen har en direkt koppling till försäljningen av iZafe AB. Genomsnittligt antal anställda för perioden uppgick till 9 personer i förhållande till 18 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för perioden uppgick till 1 975 TSEK (2 384) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Avskrivningar av materiella tillgångar för perioden uppgick till 541 TSEK (718) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter och inventarier. Jämförelseåret inkluderar även avskrivningar av personlarm, hänförliga till det avyttrade bolaget iZafe AB.

Finansnettot för perioden uppgick till -1 968 TSEK (-579) och hänförs huvudsakligen till upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet om 14 000 TSEK, ränta på lån till närstående personer samt ränta på leasingsskuld.

Resultat före skatt för perioden uppgick till -17 149 TSEK (-10 818). Resultat per aktie uppgick till -0,5 SEK (-0,3).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -7 140 TSEK (-2 593) som ett resultat av anpassning av Dosell för utländska marknader samt kommersialisering av produkten i kombination med fortsatt begränsade intäkter. Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till -316 TSEK (1 215).

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -74 TSEK (-1 137). Periodens investering hänförs till förvärv av inventarier. Investeringen under föregående år hänförs framför allt till förvärv av larmprodukter.

Investeringsverksamheten för helåret 2020 påverkas av influten nettolikvid från försäljning av iZafe AB uppgående till 20 397 TSEK efter justering för koncernens interna fordringar, lösen av krediter samt efter transaktionskostnader.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 1 814 TSEK (3 730). Finansieringsverksamheten påverkas positivt av inlösen av teckningsoptioner i program TO6 och TO9 samt negativt av amortering av leasingsskulden. För motsvarande period föregående år är förändringen framför allt hänförlig till upptagande av kortfristigt lån, förändring av checkräkningskredit samt inlösen av teckningsoptioner.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 937 TSEK (0).

Balansomslutningen vid kvartalets utgång uppgick till 39 688 TSEK (53 474). Balansomslutningen har minskat som en följd av att dotterbolaget iZafe AB har avyttrats. Väsentligaste posten i balansräkningen vid årets utgång är immateriella anläggningstillgångar, vilka till stor del hänförs till utvecklingskostnader avseende Dosell uppgående till 22 060 TSEK (34 259).

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER

Investeringar i kvartalet uppgick till 74 TSEK (1 137) och avser inköp av inventarier. Motsvarande kvartal föregående år avser framför allt investeringar i larmprodukter hänförligt till den avyttrade verksamheten. Inga aktiveringar har gjorts avseende Dosell utveckling eftersom produkten är färdig utvecklad och har lanserats på marknaden. De modifieringar som sker löpande av produkten kostnadsförs löpande.

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 även om det allmänna marknadsläget för tillförsel av likviditet i sig är positiv. 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. Det är styrelsens bedömning att bolaget har goda förutsättningar att säkerställa framtida finansiering. 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 dotterbolagen för management fee, som elimineras på koncernnivå.

Finansnettot för helåret 2020 kan framför allt hänföras till nedskrivning av det bokförda värdet av andelarna i dotterbolaget Dosell med -14 MSEK, som motsvarar det värde som dotterbolaget har erhållit som aktieägartillskott under året samt realisationsvinst vid avyttring av andelarna i dotterbolaget iZafe AB uppgående till +4,6 MSEK.

Resultaträkning i sammandrag

KONCERNEN

	2021	2020	2021	2020	2020
TSEK	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	12	3 681	184	8 119	8 904
Övriga rörelseintäkter	-90	815	-67	815	14 598
Summa intäkter	-78	4 496	117	8 934	23 502
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-77	-226	-296	-226	-1 259
Övriga externa kostnader	-4 359	-5 122	-8 491	-9 649	-17 733
Personalkostnader	-2 014	-2 685	-3 995	-6 183	-11 233
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-1 434	-1 551	-2 516	-3 102	-5 365
Övriga rörelsekostnader	0	-12	0	-13	-24
Summa kostnader	-7 884	-9 596	-15 298	-19 173	-35 614
Rörelseresultat	-7 962	-5 100	-15 181	-10 239	-12 112
Finansnetto	-296	-259	-1 968	-579	-730
Resultat efter finansiella poster	-8 258	-5 359	-17 149	-10 818	-12 842
Skatt på periodens resultat	0	44	0	88	88
PERIODENS RESULTAT	-8 258	-5 315	-17 149	-10 730	-12 754
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,2	-0,2	-0,5	-0,3	-0,4

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat

Finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN

	2021	2020	2020
TSEK	30-juni	30-juni	31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Goodwill	0	13 387	0
Övriga immateriella tillgångar	22 060	34 259	24 035
Materiella anläggningstillgångar	62	2 571	0
Nyttjanderättstillgångar	5 467	288	0
Finansiella tillgångar	0	225	0
Omsättningstillgångar			
Varulager	2 524	725	2 303
Kundfordringar	390	1 284	21
Kortfristiga fordringar	1 248	735	6 173
Likvida medel	7 937	0	2 548
Summa tillgångar	39 688	53 474	35 080
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	35 436	32 769	32 862
Ej registrerat aktiekapital	0	0	1 216
Övrigt tillskjutet kapital	61 157	56 582	59 151
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-80 920	-61 747	-63 771
Summa eget kapital	15 673	27 604	29 458
Avsättningar			
Uppskjuten skatteskuld	0	1 580	0
Summa avsättningar	0	1 580	0
Långfristiga skulder			
Räntebärande skulder	0	3 750	0
Leasingskuld	4 441	0	0
Kortfristiga skulder			
Räntebärande skulder	14 000	5 851	750
Leasingskuld	1 067	299	0
Leverantörsskulder	2 201	1 455	2 237
Övriga kortfristiga skulder	2 306	12 935	2 635
Summa skulder	24 015	24 290	5 622
Summa eget kapital och skulder	39 688	53 474	35 080

Förändringar i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN

	2021	2020	2021	2020	2020
TSEK	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Ingående eget kapital	21 611	31 478	29 458	36 893	36 893
Totalresultat					
Periodens resultat	-8 258	-5 315	-17 149	-10 730	-12 754
Transaktioner med ägare					
Kvittningsemission	0	0	862	0	0
Emission med stöd av teckningsrätter	2 621	1 441	2 621	1 441	5 661
Emissionskostnader	-301	0	-119	0	-342
Utgående eget kapital	15 673	27 604	15 673	27 604	29 458

Rapport över kassaflöden i sammandrag

KONCERNEN

	2021	2020	2021	2020	2020
TSEK	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Rörelseresultat	-7 962	-5 100	-15 181	-10 239	-12 112
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 434	1 551	2 516	3 102	-8 635
Erhållen ränta m.m.	0	0	0	0	1
Erlagd ränta m.m.	-296	-259	-1 968	-579	-731
Betald skatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-6 824	-3 808	-14 633	-7 716	-21 477
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-316	1 215	68	-3 209	-3 090
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 140	-2 593	-14 565	-10 925	-24 567
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-74	-1 137	-74	-1 579	19 044
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 814	3 730	20 028	5 037	604
Periodens kassaflöde	-5 400	0	5 389	-7 467	-4 919
Likvida medel vid periodens början	13 337	0	2 548	7 467	7 467
Likvida medel vid periodens slut	7 937	0	7 937	0	2 548

Resultaträkning i sammandrag

MODERBOLAGET

	2021	2020	2021	2020	2020
TSEK	april-juni	april-juni	jan-juni	jan-juni	jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	635	346	1 118	556	1 971
Övriga rörelseintäkter	-91	107	-68	107	0
Summa intäkter	544	453	1 050	663	1 971
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-2 188	-1 396	-3 749	-2 048	-4 736
Personalkostnader	-722	-427	-1 688	-1 052	-5 314
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-16	0	-16	0	0
Summa kostnader	-2 926	-1 823	-5 453	-3 100	-10 050
Rörelseresultat	-2 382	-1 370	-4 403	-2 437	-8 079
Finansnetto	-205	-173	-1 870	-410	-9 953
Resultat efter finansiella poster	-2 587	-1 543	-6 273	-2 847	-18 032
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-2 587	-1 543	-6 273	-2 847	-18 032

Balansräkning i sammandrag

MODERBOLAGET

	2021	2020	2020
TSEK	30-juni	30-juni	31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	62	0	0
Finansiella anläggningstillgångar	30 000	58 850	30 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	9 862	2 591	4 662
Kassa och bank	6 188	0	2 331
Summa tillgångar	46 112	61 441	36 993
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	35 436	32 769	32 862
Ej registrerat aktiekapital	0	0	1 216
Fritt eget kapital			
Överkursfond	61 097	56 522	59 091
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-66 346	-44 889	-60 376
Summa eget kapital	30 187	44 402	32 793
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	14 000	0	0
Leverantörsskulder	980	279	749
Övriga kortfristiga skulder	945	16 760	3 451
Summa skulder	15 925	17 039	4 200
Summa eget kapital och skulder	46 112	61 441	36 993

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.

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. Dotterbolaget Dosell AB (org.nr 556898–3018), utvecklar och producerar medicintekniska produkter.

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 2021. 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 325 TSEK (120) 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 marknaden 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.

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 även om det allmänna marknadsläget för tillförsel av likviditet i sig är positiv. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmaste 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. Det är styrelsens bedömning att de väsentliga osäkerhetsfaktorer som är kopplade till Covid-19 pandemin inte bedöms vara av sådan karaktär och omfattning att bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet påverkas inom överskådlig tid.

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 30 juni 2021 till 35 435 674 SEK fördelat på 600 000 A-aktier och 34 835 674 B-aktier, med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie.

NOT 7. OPTIONER

Koncernen har per den 30 juni 2021 ett utestående teckningsoptionsprogram.

Teckningsoptioner av serie T06

Antalet kvarvarande teckningsoptioner uppgår till högst 332 629 stycken och är riktat till samtliga aktieägare. Innehavaren ska äga rätt att för varje teckningsoption teckna en B-aktie i bolaget till en initial teckningskurs om 2,60 SEK. Teckningsperioden ska uppgå till tre år från registrering av den första emissionen av teckningsoptionerna vid Bolagsverket, som ägde rum den 29 november 2018.

Vid kvartalets utgång har 1 176 035 optioner tilldelats varav 843 346 optioner har tecknats vid tidigare teckningsperioder.

Kommande teckningsperioder för teckningsoptioner löper enligt följande:

14 – 28 november 2021

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 332 629 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emissioner med mera. Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet uppgår till cirka 1 procent av det totala antalet 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.

NOT 8. STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

TSEK	Koncernen		
	2021	2020	2020
	30-juni	30-juni	31-dec
Ställda säkerheter	Inga	6 600	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	Inga	Inga

	Moderbolaget		
	2021	2020	2020
	30-juni	30-juni	31-dec
Ställda säkerheter	Inga	Inga	Inga
Eventualförpliktelser	Inga	6 450	Inga

REVISORSGRANSKNING

Denna rapport har inte 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

2021-10-28 Kvartalsrapport Q3 2021

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

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 4 augusti 2021

iZafe Group AB (publ.)

Anders Segerström	VD
Joachim Källsholm	Styrelseordförande
Göran Hermansson	Vice styrelseordförande
Dr. B.-O. Ahrstrom	Styrelseledamot
Richard Wolff	Styrelseledamot

KONTAKT

iZafe Group AB
Södra Fiskartorpsvägen 20
114 33 Stockholm
info@izafegroup.com
08-21 11 21
www.izafe.se