



Delårsrapport

1 okt – 30 dec 2021

Intellego Technologies AB (publ)
Org. Nr. 556864-1624

Q4



Finansiell utveckling i sammandrag

KONCERNEN TSEK

	2021 1/1-31/12	2020 1/1-31/12	2021 1/10-31/12	2020 1/10-31/12
Nettoomsättning	9 148	7 456	2 261	1 881
Rörelsens kostnader	-15 411	-6 868	-4 738	-2 286
Rörelseresultat	-6 263	902	-1 677	-148
Resultat efter finansiella poster	-5 031	891	-1 681	-150
Resultat efter skatt	-3 962	3 278	-1 387	2 238
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 463	884	-2 896	-247
Likvida medel på balansdagen	8 804	2 016	8 804	2 016
Eget kapital på balansdagen	16 944	4 338	16 944	4 338
Nyckeltal				
Avkastning på eget kapital, %	neg	76%	neg	52%
Resultat per aktie, efter utspädning, kr	-0,20	0,21	-0,08	0,14
Soliditet	88%	73%	88%	73%
Eget kapital per aktie, kr	0,86	0,28	0,86	0,28
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr	-0,43	0,06	-0,17	-0,02
Antal anställda vid periodens slut	8	5	8	3
Antal aktier				
Antal aktier balansdagen	19 611 234	15 639 568	19 611 234	15 639 568
Antal aktier genomsnitt	19 611 234	15 639 547	17 319 568	15 639 568

Fjärde kvartalet i sammandrag

- Ökande omsättning
- Alla utvecklingsprojekt som bolaget tecknat LOI för utvecklas enligt plan
- I flera fall pågår kommersiella diskussioner och förhandlingar relaterade till ingångna LOI



VD HAR ORDET

Tillväxten fortsätter och vi ser fortsatt tillväxt under 2022

Ökad omsättning och ett positivt fortlöpande arbete med de LOI som vi signerat visar att bolaget är på rätt väg och att vi nu lägger vägen för framtiden.

Under Q3-2021 fortsatte arbetet med att hantera utmaningarna inom desinfektionsmarknaden men också de stora långsiktiga möjligheterna vilka vi ser kan realiseras utifrån de LOI som signerats. Arbetet med ingångna LOI rullar på enligt plan och vi arbetar redan i flera förhandlingar om kommersiella avtal vilket bevisat funktionen av Intellegos teknik men också det kommersiella intresset. Allt detta visar att vi är på rätt väg och vi fortsätter att satsa för fullt på att fortsätta öka tillväxttakten under 2022.

- HAI Solutions: Pågående förhandling
- E47/Fahsal: Pågående förhandling
- Härdning UVC: Prototyp levererad till kund och testad med positiva resultat. Vidare utveckling och testning skall genomföras.
- Härdning UVA med Heraeus: Utveckling pågår
- UVB indikator: Utveckling pågår
- Ushio och 222nm dosimeter: Lansering gjord med positiv feedback från marknaden. Regelverket för 222nm håller på att förändras vilket förhoppningsvis sker under 2022, vilket beräknas öppna upp marknaden för 222nm och öka implementeringen av 222nm ljuskällor och 222nm dosimetrar.

Då marknaden är i ständig rörelse och baserat på ovan så tittar Intellego på hur resurserna kan användas optimalt. Vi nu ser ett växande intresse från marknader utanför desinfektion vilket innebär att bolaget kommer att reallokera nödvändiga resurser till de växande marknaderna för att fånga upp dessa affärsmöjligheter. Detta kan innebära förändringar kostnadsmässigt och personalmässigt.

Samtidigt som den organiska tillväxten fortsätter ser Intellego möjligheter att växa ännu snabbare i framtiden, exempelvis genom selektiva förvärv. Kartläggning av potentiella förvärv har påbörjats och kommer utvärderas löpande.



« Vi fortsätter att satsa för fullt på att fortsätta öka tillväxttakten under 2022. »

UVC marknaden

Den löpande försäljningen fortsätter i rätt riktning men marknaden förändras ständigt och det gäller att alltid anpassa vårt utbud efter vad marknaden efterfrågar. Vi ser att investeringar i UVC desinfektionsutrustning för ytor, inom Healthcare, fortsatt är lägre jämfört med 2020 vilket kan komma att påverka Intellegos försäljning inom Healthcare. Tillväxten inom UVC fortsätter utanför segmentet Healthcare. Vi ser exempelvis ökande investeringar i desinfektion av luft med hjälp av UVC, och förbättrad luftkvalité är en växande global marknad.

De fristående säljkonsulterna som arbetar i USA har börjat generera intäkter och vi ser att det är en resurs som ska utvecklas vidare.

Flera av de avsiktsförklaringar (LOI) som signerats under 2021 faller under UVC-området och har fokus utanför Healthcare, såsom hårdning och desinfektion, till exempel i kontors- och skolmiljöer.

UV indikatorerna för konsumentbruk

Bolaget förhandlar med E47/Fahsal gällande ett potentiellt kommersiellt avtal.



STOCKHOLM 24 JANUARI 2022
CLAES LINDAHL VD



Händelser under perioden

Intellego tecknar LOI med amerikanskt medtechbolag avseende utvecklingsprojekt för **medicinsktekniska produkter**

Intellego tecknar LOI om att utveckla dosimetrar inom **UV-härdning** med ledande global aktör

Intellego tecknar LOI med Heraeus Kina om att utveckla dosimetrar inom **UVA-härdning**

Intellego och Ushio America, Inc. är klara med teknikutvärderingen, inleder samarbete gällande **222nm-dosimeterprodukt**

Intellego får **order** av HAI Solutions, villkorad FDA-godkännande, värd USD 60 000, avtalsförhandling fortgår

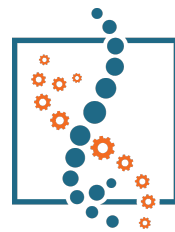
Händelser efter perioden



Intellego tecknar LOI om att utveckla **UVB-indikator** som indikerar producerad D-vitamin i huden, med globalt ledande aktör inom artificiellt solljus

Utvärderingen gällande **Smartsun-armband** för Nord- och Sydamerika klar med positiva resultat

Intellego tillsätter Anna Wallin som **ny interim CFO**



Intellegos teknologi

Det fotokromatiska bläcket och teknikplattformen

Tekniken i Intellegos UV-dosimetrar är det unika fotokromatiska bläcket som ändrar färg när det utsätts för strålning av olika frekvenser av UV-ljus, UVA, UVB eller UVC-ljus. Lösningen är patenterad och ägs av Intellego. Det fotokromatiska bläcket kan tryckas på olika underlag, till exempel dosimeterkort och klisteretiketter.

Teknikplattformen bygger på hur Intellegos teknologi med det färgförändrande bläcket kan användas för många olika ändamål. Utveckling pågår löpande för att ta fram fotokromatiskt bläck för ljus med olika våglängder, vilket gör att antalet nya tillämpningsområden ständigt ökar.

Användning av UV-ljus för exempelvis desinfektering är inget nytt, men att kunna mäta och kontrollera mängden energi som överförs på ett effektivt och enkelt sätt är Intellegos teknikplattform en innovation som hjälper människor och företag i många olika branscher att enkelt säkerställa effekten. Intellegos teknik har testats och bekräftats av Research Institutes of Sweden (RISE).

Intellegos dosimetrar – både produkten och lösningen

Intellegos huvudverksamhet är utveckling, tillverkning och försäljning av UV dosimetrar, fotokromatiska indikatorer som ändrar färg baserat på den ackumulerade dosen UVstrålning på en yta. Dosimetrar är ett enkelt, effektivt och snabbt verktyg för att indikera mängden UV-strålning, oavsett om tillämpningen handlar om desinfektion, UVhärdning, ljus till växtodling eller annat.

Dosimeter är samlingsbegreppet för flera av Intellegos olika produkter, men strikt tolkat, är dosimetern den tryckta ytan med fotokromatiskt bläck. Dosimetern kan tryckas på olika material och finns som både papperskort och klisteretiketter i olika format. Bläcket ändrar färg i realtid, i förhållande till hur många enheter UVstrålning den utsatts för. Dosimetern läses enkelt av då färgangivelsen för till exempel 222nm motsvarar färglikaren så indikerar det att tillräcklig UV-strålning använts. Färgändringen gör att användare enkelt får en visuell uppfattning av effekten.



Marknad och användningsområden

ÅF/uv-leverantörer

UV-bestrålning används inom många olika branscher och tillämpningsområden, bland annat för desinfektion inom sjuk- och hälsovård och livsmedelsindustri, för UV-härdning, till växtodling och som solskyddsindikator för konsumenter. Dosimetertekniken är en avgörande del för att kvalitetssäkra en UV-process, då UV-strålning är osynlig för det mänskliga ögat.



UVC-dosimetrar är fotokromatiska indikatorer som ändrar färg baserat på den ackumulerade dosen osynlig UVC-strålning en yta utsätts för.

Intellegos dosimetrar används idag inom olika segment av hälso-och sjukvårdsmarknaden, så som vid desinfektionsprocesser genomförda av sjukhus men även i gym, biografer, skolor, med mera. UVC-desinfektion har använts längst i Nordamerika och utgör således den mest relevanta marknaden. I den Europeiska unionen (EU) är UVC-desinfektion inte lika förekommande, men användandet växer.

Intellego är verksamma i Asien där UVC-desinfektion är populärt, i huvudsak för konsumentbruk. Intellego har en god position för att fortsatt leverera UVC-dosimetrar till marknaderna ovan, givet att lokala partnerskap med distributörer etableras enligt plan. I Intellegos strategi ingår i nuläget en process där man kontinuerligt planerar nya samarbeten med partners och distributörer.



Om Intellegos Business to consumer-produkter, Smart Sun bands

Intellegos SmartSun-band är utvecklade för att påminna om att applicera solskydd eller gå in, för att förhindra solbrändhet och hudskador. Smart Sun bands är bärbara UV-indikatorer som när de ändrar färg tydligt visar hur mycket UVA- och UVB-ljus huden har utsatts för. Den största produktfördelen är tydlig, visuell information som gör att användare kan fatta smartare beslut om solexponering. SmartSun-band kan hjälpa användare att minska risken för överexponering och undvika tidigt hudåldrande eller hudskador. Intellegos UV-indikator säljs och marknadsförs under varumärket SmartSun och finns i två format: armband och klistermärken.

Utvecklingsprojekt

Intellego har flertalet olika projekt löpande i olika stadier. Utvecklingsprojekt avser att anpassa Intellegos teknologi till ett visst applikationsområde. Kommersialisering avser att utvärdera marknadens intresse genom direkt kundbearbetning och försäljningsfasen avser då applikationen är etablerad som produkt.



Hortikultur

Produkter som ska hjälpa industriella odlare och konsumentodlare att optimera skördar med avseende på avkastning och kvalitet

UVC-härdning

UV-härdning används idag inom många olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk utrustning.

UVA-härdning

UV-härdning används idag inom många olika industrier såsom tryckerier, produktion av elektronik och medicinteknisk utrustning.

Medtech

Produkter som implementeras i medicintekniska processer som redan används inom sjukvården, där Intellegos teknik ska fungera som en indikation på att rätt desinfektionsnivå är uppnådd.

*Utvärdering

Intellego i korthet

Intellego grundades 2011 med målet att tillhandahålla den bästa tekniken i form av prestanda, stabilitet och reliabilitet med deras färgförändrande UV-dosimetrar/indikatorer. Tekniken för UV-dosimetrarna är patenterad och ägs av Intellego.

UV strålning används inom flera olika applikationsområden idag, bland annat för desinfektion inom sjukhus- och matindustrin men även inom konsumentindustrin för att kunna indikera hur mycket sol/UV-strålning en person utsatts för. Tekniken är nödvändig då UV-strålning inte kan ses med blotta ögat vilket gör det svårt, om inte omöjligt, för en person att avgöra när de själva eller en yta/område blivit exponerad för en viss mängd UV-strålning. Genom att använda dosimetrarna kan man rent visuellt avgöra om korrekt dos av UVC-strålning har använts vid en desinfektionsprocess, vilket kan minska risken för vårdrelaterade infektioner (VRI). Detta ligger i linje med amerikanska CDC:s och FDA:s rekommendationer om fysisk dokumentation för att säkerställa kvaliteten av desinfektionsmetoder. Överexponering av UV är även en stor orsak till hudcancer där antalet fall vuxit de senaste åren.

« Intellegos teknik har bevisats som mest tillförlitlig när det gäller exakthet och specificitet av Berkley Universitet, USA. »

Intellego bedömer att Bolagets produkter och patenterade teknik har funnit en lösning vilken kan underlätta till att lösa dessa problem och på så vis kan bidra till kostnadsbesparingar för företag och samhället i stort.

Intellegos teknik har blivit testad av Research Institutes of Sweden (RISE), vilka konfirmerar dess UV-känslighet för olika energinivåer. Amerikanska Case Western Reserve University har även genomfört tester på tekniken som har visat att UVC-dosimetrarnas färg förändras från gul till rosa i korrelation till en 3-log minskning av C.Diff och MRSA. Intellegos UVC-dosimetrar har även genomgått testning av Berkley Universitet i USA där Intellegos teknik bevisats som mest tillförlitlig när det gäller exakthet och specificitet.



UV-indikatorerna för konsumentbruk har genomgått tekniska och toxikologiska tester vilka har påvisat att produkterna fungerar väl och är säkra att använda. Bland annat har Nordic Biopharma, Dermatest i Australien och RISE testat produkternas säkerhet och validitet.

AFFÄRSIDÉ

Intellegos affärsidé är att utveckla och kommersialisera färgindikatorer vilka är baserade på dess patenterade färgindikatorteknik. Färgindikatorerna kommer i form av dels UVC-dosimetrar vilka framför allt riktar sig mot hälso- och sjukvårdsmarknaden dels som UV-indikatorer vilka via samarbetspartners ska säljas på konsumentmarknaden. Intellegos produkter utgör en effektiv indikator för ackumulerad mängd UV-strålning. Detta kan dels användas i samband med UVC-desinfektion i form av dosimetrar för att indikera om ytor har utsatts för tillräcklig energi för att desinfektera ytor med bakterier, virus eller sporer. Dels kan det även användas bland konsumenter för att få förbättrade solskyddsrutiner via UV-indikatorer.

Försäljningen av UV-indikatorer planeras genomföras till aktörer på konsumentmarknaden och Bolaget står inför en kommersialiseringsprocess, medan UVC-dosimetrar för hälso- och sjukvårdsmarknaden redan är lanserade. Intellegos fokus är vidare expansion av försäljningen av Bolagets UVC-dosimetrar samtidigt som utvecklingen och uppstarten av kommersialiseringsprocessen för UV-indikatorer mot distributörer och deras konsumenter påbörjats.

AKTIEN OCH ÄGARNA

Intellego technologies aktie är listad på Nasdaq First North, Stockholm under kortnamnet INT. Eminova är Certified Adviser.

ÖVRIG INFORMATION

Medarbetare

Koncernen har per den 31 december 8 medarbetare.



Incitamentsprogram

Incitamentsprogram W2021-2024A

Bolagets extra bolagsstämma beslutade i januari 2021 att införa incitamentsprogram W2021-2024A till övriga anställda än VD i Bolaget. Incitamentsprogrammet omfattar 19 500 teckningsoptioner vilka berättigar till 55 teckning av 546 000 aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från den 2 februari 2024 till den 2 mars 2024. Teckningskurs för nyteckning är cirka 4 SEK.

Incitamentsprogram 2021/2024A

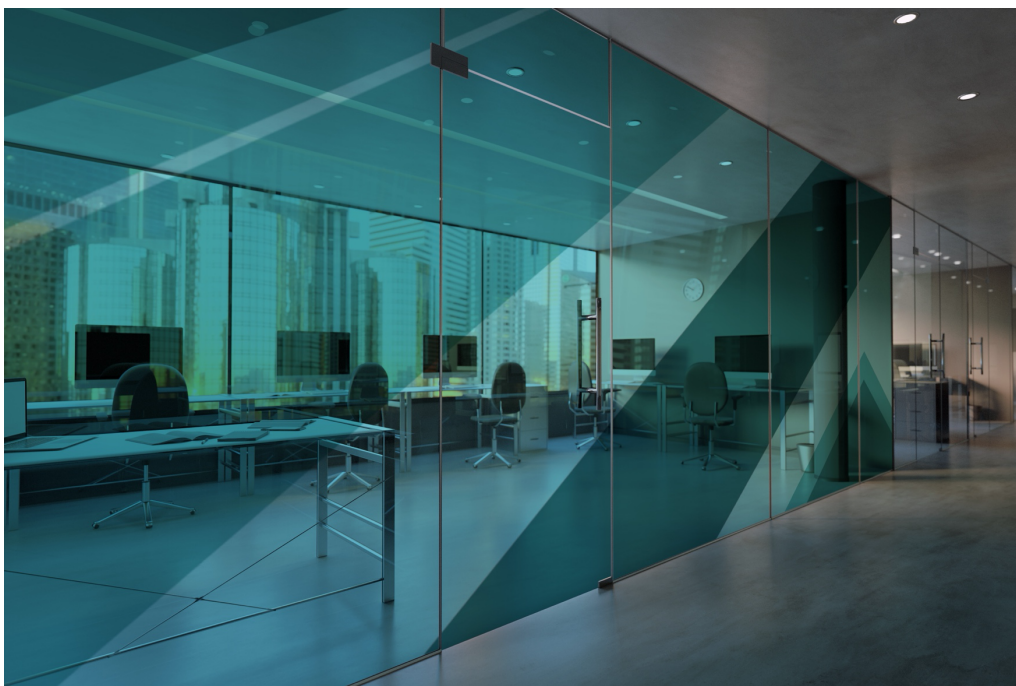
Bolagets extra bolagsstämma beslutade den 5 maj 2021 att införa incitamentsprogram 2021/2024A. Incitamentsprogrammet är riktat till Bolagets VD Claes Lindahl och består av 1 120 000 teckningsoptioner som berättigar till teckning av lika många aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från den 29 april 2024 till den 29 oktober 2024. Teckningskurs för nyteckning är 14,4 SEK.

Incitamentsprogram 2021/2024B

Bolagets extra bolagsstämma beslutade den 5 maj 2021 att införa incitamentsprogram 2021/2024B. Incitamentsprogrammet är riktat till Bolagets styrelseledamöter och består av 700 000 teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av lika många aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna löper från den 29 april 2024 till den 29 oktober 2024. Teckningskurs för nyteckning är 14,4 SEK.

Incitamentsprogram 2021/2024C

Bolagets extrastämma 23 december 2021 beslutade att införa incitamentsprogram 2021/2024C omfattande maximalt 102 000 teckningsoptioner, vilken kan medföra en ökning av högst 102 000 aktier i Bolaget och en ökning av aktiekapitalet motsvarande 3 642,86 kronor. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget under perioden från och med den 1 december 2024 till och med 15 december 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för teckningsoptionerna. Teckningskursen har fastställts till 25,12 per aktie.



Intellegos affärsmodell omfattar utvecklingsprojekt med OEM-företag och distributörer, samt försäljning av konsumentprodukter via återförsäljare. Bolaget har en unik utvecklingsmodell som gör att vi kan ta en produktidé till marknadsintroduktion inom loppet av sex månader.

Transaktioner med närstående

Transaktioner med TeQflo Malmö AB

Bolaget köper månatligen in konsulttjänster för IT-support och CRM från TeQflo Malmö AB, som kontrolleras av Bolagets styrelseledamot Henrik Börjesson. Samtliga transaktioner med TeQflo Malmö AB bedöms av Bolaget ha skett till marknadspris.

Allmän information om Bolaget

Bolagets firma och kommersiella beteckning är Intellego Technologies AB och Bolagets organisationsnummer är 556864-1624. Bolaget är ett publikt aktiebolag bildat och registrerat enligt svensk rätt med säte i Stockholm kommun, Stockholm län. Bolagets verksamhet regleras av, och dess aktier har utgivits enligt, aktiebolagslagen (2005:551).

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport är för koncernen upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen (ÅRL). För moderbolaget har årsredovisningslagen (ÅRL) och Rådet för Finansiell Rapportering rekommendation RFR 2 Redovisning för juridiska personer tillämpats.



Resultaträkning

KONCERN TSEK

	2021 1/1-31/12	2020 1/1-31/12	2021 1/10-31/12	2020 1/10-31/12
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	9 148 218	7 455 612	2 260 717	1 880 739
Aktiverat arbete för egen räkning	417 078	237 900	253 078	237 900
Förändring av lager,produkter i arbete mm	416 641		416 641	0
Övriga rörelseintäkter	469 490	75 888	129 570	19 738
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-1 635 369	-1 072 901	-649 817	-185 034
Övriga externa kostnader	-6 397 501	-2 315 978	-2 150 659	-567 158
Personalkostnader	-7 238 230	-3 072 064	-1 861 528	-1 262 937
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 640	-	-3 640
Övriga rörelsekostnader	-136 732	-406 774	-71 861	-270 775
Rörelseresultat	-4 960 045	901 683	-1 677 499	-147 527
<i>Resultat från finansiella poster</i>			0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-71 327	-11 016	-3 466	-2 103
Resultat efter finansiella poster	-5 031 372	890 667	-1 680 965	-149 630
Resultat före skatt	-5 031 372	890 667	-1 680 965	-149 630
Skatt på årets resultat	1 069 668	2 387 137	294 364	-
Årets resultat	-3 961 704	3 277 804	-1 386 601	2 237 507
Hänförligt till Moderföretagets aktieägare	-3 961 704	3 277 804	-1 386 601	2 237 507



Resultaträkning

MODERBOLAGET TSEK

	2021 1/1-31/12	2020 1/1-31/12	2021 1/10-31/12	2020 1/10-31/12
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	6 772 674	7 137 716	1 048 659	1 642 297
Aktiverat arbete för egen räkning	417 078	237 900	253 078	—
Förändring av lager, produkter i arbete mm	416 641		416 641	0
Övriga rörelseintäkter	233 369	75 888	119 811	19 738
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-1 769 233	-1 072 901	-564 681	-189 365
Övriga externa kostnader	-7 021 559	-4 158 411	-1 777 145	-2 768 165
Personalkostnader	-3 708 274	-924 114	-910 178	-409 481
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 540	—	—
Övriga rörelsekostnader	-136 732	-406 774	-71 861	-270 775
Rörelseresultat	-4 799 676	889 304	-1 489 316	-1 737 851
<i>Resultat från finansiella poster</i>			0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	-71 327	-11 015	-3 466	-2 102
Resultat efter finansiella poster	-4 871 003	878 289	-1 492 782	-1 739 953
Resultat före skatt	-4 871 003	878 289	-1 492 782	-1 739 953
Skatt på årets resultat	1 003 237	2 387 137	307 504	2 387 137
Årets resultat	-3 867 766	3 265 426	-1 185 278	647 184



Balansräkning

KONCERNEN TSEK

	2020	2021
	reviderad	—
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	237 900	594 978
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	14 969	124 157
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	2 387 137	4 173 149
Andra långfristiga fordringar		19 740
Summa anläggningstillgångar	2 640 006	4 912 024
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	288 000	168 320
Färdiga varor och handelsvaror	336 000	1 600 102
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	434 439	3 291 370
Övriga fordringar	108 192	229 858
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	94 642	212 038
Kassa och bank	2 016 325	8 803 648
Summa omsättningstillgångar	3 277 598	14 305 336
Summa tillgångar	5 917 604	19 217 360
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	558 556	700 401
Övrigt tillskjutet kapital	13 110 319	29 538 195
Annat eget kapital inkl årets resultat	-9 330 890	-13 294 642
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	4 337 985	16 943 954
Summa eget kapital	4 337 985	16 943 954
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	564 896	546 377
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	111 111	18 519
Leverantörsskulder	499 478	965 545
Checkräkningskredit	-	-
Skatteskulder	15 680	-
Övriga kortfristiga skulder	273 035	103 111
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	115 419	639 854
Summa eget kapital och skulder	5 917 604	19 217 360



Balansräkning

MODERBOLAGET TSEK

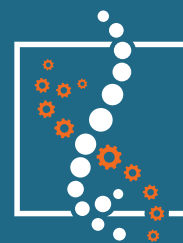
	2020	2021
	reviderad	—
Tillgångar		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	237 900	594 978
Materiella anläggningstillgångar		
Inventarier, verktyg och installationer	14 969	124 157
Finansiella anläggningstillgångar		
Uppskjuten skattefordran	2 387 137	4 173 149
Andra långfristiga fordringar		19 740
Summa anläggningstillgångar	2 640 006	4 912 024
Omsättningstillgångar		
Varulager m m		
Råvaror och förnödenheter	288 000	168 320
Färdiga varor och handelsvaror	336 000	1 600 102
Kortfristiga fordringar		
Kundfordringar	434 439	3 291 370
Övriga fordringar	108 192	229 858
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	94 642	212 038
Kassa och bank	2 016 325	8 803 648
Summa omsättningstillgångar	3 277 598	14 305 336
Summa tillgångar	5 917 604	19 217 360
Eget kapital och skulder		
Eget kapital		
Aktiekapital	558 556	700 401
Övrigt tillskjutet kapital	13 110 319	29 538 195
Annat eget kapital inkl årets resultat	-9 330 890	-13 294 642
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare	4 337 985	16 943 954
Summa eget kapital	4 337 985	16 943 954
Långfristiga skulder		
Övriga skulder till kreditinstitut	564 896	546 377
Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut	111 111	18 519
Leverantörsskulder	499 478	965 545
Checkräkningskredit	-	-
Skatteskulder	15 680	-
Övriga kortfristiga skulder	273 035	103 111
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	115 419	639 854
Summa eget kapital och skulder	5 917 604	19 217 360



Kassaflödesanalys

KONCERNEN TSEK

	2021	2020	2021	2020
	1/1-31/12	1/1-31/12	1/10-31/12	1/10-31/12
Löpande verksamhet				
Resultat efter finansiella poster	-5 031 372	890 667	-1 680 965	-149 630
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm	3 640	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 677 325	-149 630	890 667	19 738
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital			0	0
Ökning(-)/Minskning(+) av varulager	-1 144 422	-116 000	-337 982	-13 714
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar	-3 095 993	-534 384	-442 133	89 539
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelseskulder	804 898	643 617	-438 970	-173 242
			0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 463 249	883 900	-2 896 410	-247 047
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-357 078	-237 900	-193 078	-219 484
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-111 265	-14 969	-77 149	-14 969
Lämnade depositioner	-19 740		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-488 083	-252 869	-270 227	-234 453
Finansieringsverksamheten				0
Nyemission	18 903 156	-	-	-
Emissionsutgifter	-3 467 736	-	-	-
Emission av teckningsoptioner	419 949	41 656	-	0
Amortering av låneskuld	-111 111	-111 111	-27 777	-27 777
Förändring utnyttjad checkkredit			0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	15 744 258	-69 455	0	-27 777
Årets Kassaflöde	6 792 926	561 576	-3 166 637	-509 277
Likvida medel vid årets början	2 016 325	1 454 749	12 014 257	2 507 601
Kursdifferens i likvida medel	-5 603	0	-41 452	18 001
Likvida medel vid årets slut	8 803 648	2 016 325	8 803 648	2 016 325



Definitioner och nyckeltal

RESULTAT PER AKTIE

Nettoresultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

GENOMSNIITTLIGT ANTAL AKTIER

Det genomsnittliga antalet aktier i Intellego Technologies AB har beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i bolaget efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal aktier varit utestående. Historiskt antal aktier samt nyckeltal per aktie är justerade för aktiesplit 1:28 genomförd i maj 2021.

SOLIDITET

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen (totala tillgångar).

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL

Resultat efter skatt i relation till eget kapital.

AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

Resultat efter finansnetto i relation till sysselsatt kapital.

SYSSELSATT KAPITAL

Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder.

EGET KAPITAL PER AKTIE

Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN PER AKTIE

Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.

KASSAFLÖDE PER AKTIE

Periodens kassaflöde dividerat med genomsnittligt antal aktier.



Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat.

STOCKHOLM 2022-02-24

Styrelsen och verkställande direktören för Intellego Technologies AB (publ)

Claes Lindahl
Verkställande direktör

Björn Wetterling
Styrelseordförande

Per-Ola Rosenqvist
Styrelseledamot

Henrik Börjesson
Styrelseledamot

Anders Ardstål
Styrelseledamot

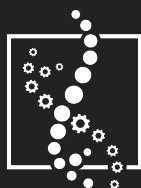
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

KOMMANDE RAPPORTER

Rapport för första kvartalet 2022	2022-04-21
Årsredovisning 2021 och årsstämma	2022-05-12
Rapport för andra kvartalet 2022	2022-08-25
Rapport för tredje kvartalet 2022	2022-11-24
Rapport för fjärde kvartalet 2022	2023-02-23

För ytterligare information kontakta:
Claes Lindahl +46 73 534 46 34
claes.lindahl@intellego-technologies.com
Mäster Simons väg 17. 170 66 Solna.
[Intellego-technologies.com](https://www.intellego-technologies.com)

Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 24 februari 2022, kl 08:30 CET.



INTELLEGO
TECHNOLOGIES

TECHNOLOGY SAVING LIFE AND MONEY

Kontaktinformation

Intellego Technologies AB • Gustav III:s Boulevard 34 • 169 73 Solna • Sweden
Phone +46 (0)735 34 46 34 • mail info@intellego-technologies.com