



Delårsrapport Januari – mars 2021

EKOBOT AB (publ)

Ekobots vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

EKOBOT AB (PUBL)

Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se. Augment Partners AB, tel. +46 8- 604 22 55, e-post: info@augment.se är bolagets Certified Adviser.



Finansiell information

Januari – mars 2021

Tal inom parentes avser motsvarande period föregående år.

- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 0 KSEK (0).
- Periodens resultat uppgick till -1 736 KSEK (-548).
- Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,09 SEK (-5,22).
- Balansomslutning uppgick vid periodens slut till 27 799 KSEK (6 873).
- Likvida medel uppgick vid periodens slut till 19 776 KSEK (1 531).

Väsentliga händelser

Januari – mars 2021

- Almi Företagspartner Mälardalen AB tror på bolaget och beviljar ett lån om 2,6 MSEK.
- Bolaget introducerades på Nasdaq First North Growth Market den 15 mars och genomför samtidigt en nyemission som inbringar 20,5 MSEK till bolaget före emissionskostnader.
- Bolaget är finalist i innovationstävlingen till AgTech Challenge och beviljas stöd för marknadsutveckling från Jordbruksverket.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Ekobot erhåller EU stöd och ingår ett samarbetsprojekt med Europas främsta jordbrukstekniska universitet, Wageningen University Research.
- Den 15 april tillträder Erik Jonuks som verkställande direktör (tidigare vice VD) då Ulf Nordbeck meddelar att han beslutat lämna sin post. Ulf bibehåller sitt engagemang i bolaget men nu endast som styrelseledamot.
- Den 15 april utses också Tomas Täuber till ny teknisk chef. Tomas är en erfaren ledare med en gedigen teknisk bakgrund.

VD har ordet

Bolaget har funnits sedan 2017 men första kvartalet 2021 är en viktig milstolpe för bolaget då notering skedde på Nasdaq First North Growth Market. Vi har nu muskler att ta oss vidare på denna spännande resa.

Under första kvartalet 2021 fortsatte de omfattande förberedelserna inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market med oförminskad energi och den 15 mars ringde vi i klockan på Nasdaq. Emissionen som genomfördes i samband med introduktionen medger upptrampning inför produktionsförberedelser, tester och marknadsintroduktion. Ekobot har med nyrekryteringar förstärkt teamet ytterligare vilket ger goda möjligheter till en fortsatt tydlig väg fram till marknadsintroduktion av bolagets produkter och tjänster.

Prototypen av den ogräsrensande roboten har under första kvartalet fortsatt att testas i inomhuslabbet med mycket bra resultat. Under kvartalet har vi också fortsatt att anpassa de nya lokalerna belägna vid målarstranden i Västerås. Vi har nu utvecklat en testbädd i inomhusmiljö där roboten tillåts navigera och testa ogrässystemet året runt. Med rätt belysning och bevattning kan vi nu odla både grödor och ogräs så att arbetet med robotsystemet kan fortgå utan uppehåll och utan inverkan av väder och vind, året runt. Sammantaget är vi riggade för att i snabb takt kunna ta fram och utveckla vårt system mot en produktklar version vilket är helt i linje med vår planering.

Ett samarbetsprojekt med Europas främsta jordbrukstekniska universitet, Wageningen University Research (WUR) i Holland har påbörjats. Ekobot har genom projektet erhållit ett EU-stöd som främjar detta samarbete. Tillsammans med WUR finns ambitionen att Ekobot under slutet av odlingssäsongen ska kunna genomföra demonstrationer och fältförsök i Holland. Även andra samarbeten fortgår där Ekobots teknik för inomhusodlingar utvärderas och utvecklas.

Rörande den pågående Covid-19-situationen har vi implementerat åtgärder för att skydda våra medarbetare, och vi arbetar tillsammans med leverantörer och samarbetspartners för att minimera situationens inverkan på Ekobots verksamhet. Utifrån ett marknadsperspektiv har denna pandemi påvisat sårbarheten och hur viktigt det är att inte vara beroende av säsongsarbetskraft för att utföra precisionsinsatser i fält. Detta har i sig ökat intresset bland potentiella kunder för våra robotar.

Avslutningsvis vill jag tacka för förtroendet då jag nu axlat VD-rollen efter det att Ulf Nordbeck, som grundande bolaget, tog beslutet att gå vidare efter fem år på VD-posten. Det känns mycket bra att Ulf är kvar med starkt engagemang i styrelsen och kan fortsätta att bidra med hans erfarenhet och breda kompetens. Jag brinner för bolaget och det vi vill åstadkomma och det känns mycket bra att ha jobbat med processerna sedan tidigare, men då i rollen som vice VD.

Västerås 7 maj, 2021

Erik Jonuks,
VD Ekobot AB (publ)



Ekobots verksamhet

Vision och teknologi

Ekobot bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och sälja robotsystem som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt utan eller med minimal användning av herbicider. Ekobots vision är att ge jordbrukssektorn ett långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av grödor för humankonsumtion.

Ogräshantering är i dagsläget ett stort och kostsamt problem för Ekobots slutkund, jordbrukaren. Efterfrågan för robotiserad ogräskontroll kommer öka signifikant under de kommande fem åren. Med en exceptionell systemlösning för att identifiera ogräs med hjälp av visionsteknik och artificiell intelligens kan bolagets robot skära av ogräs i marknivå, vilket minskar risken för nya rotskott samtidigt som grödan inte behöver konkurrera med ogräs om näring, vatten och ljus. Systemet kan anpassas efter behov till olika stora arealer, exempelvis genom att hantera flera rader av grödor samtidigt. Ekobot utnyttjar befintlig areal mycket effektivt.

Ekobot skapar också värde för sina kunder genom den datainsamling som görs via robotplattformen. Detta innebär att kunden bland annat kan få information angående grödans status. Datat i sig kommer även kunna fungera som en framtida potentiell intäktsström. Ekobots produkt möjliggör återkoppling av data till en gemensam databas där informationen samlas och förmedlas vidare till samtliga enheter i samband med uppdateringar. Genom en AI-lösning kan Ekobot erbjuda en produkt som utvecklas kontinuerligt och ger goda möjligheter att, enligt bolagets bedömning, på ett unikt sätt effektivisera och förutsäga olika behov i produktionen.

Affärsmodell

Ekobots affärsmodell bygger på försäljning av tjänster där kunden tecknar ett hyresavtal av ett eller flera robotsystem. Avtalstiden varierar mellan 12-36 månader. Till och med 2022 kommer fokus läggas på direktförsäljning gentemot nyckelkunder/slutkund, vilka har identifierats som stora och medelstora grönsaksodlare (friland) inom EU. Kunden köper produkten som en tjänst, dvs. långtidsleasing/hyra med installation, årlig service och support. Därmed medför Ekobot möjligheter för kunden till lägre kapitalbindning och minskat beroende av säsongspersonal.

Global marknadsutveckling för jordbruksrobotar

Under 2020 skedde en mycket positiv utveckling av den globala marknaden för jordbruksrobotar, och marknaden förväntas växa från 4,6 miljarder USD 2020 till 20,3 miljarder USD 2025.

Intresset för jordbruksrobotar, numera även kända som agriboter, har ökat markant både bland lantbrukare, större aktörer inom jordbrukssektorn samt investerare. Det finns en hög förväntan kring hur agribots skall kunna användas för att förbättra kvaliteten och effektiviteten i avkastningen, minimera beroende av manuellt arbete och öka den totala produktiviteten för lantbrukssektorn.

Marknaden har under 2020 gått mot en tydligare segmentering. Baserat på erbjudanden kan marknaden delas upp i hårdvara, programvara och tjänster. Maskinvara för automatisering och kontroll inkluderar display, GPS, mobiler, styrning och applikationsstyrningsenheter. Hårdvara för övervaknings- och avkänningsanordningar består av marksensorer såsom närings-, temperatur- och fuktsensorer, strömmätare, vatten- och klimatsensorer. Programvaran är molnbaserad och webbaserad. Tjänsterna inkluderar konsultation och systemintegration, anslutningstjänster, assisterade professionella tjänster, support- och underhållstjänster samt hanterade tjänster såsom datatjänster, analys- och driftstjänster.

Marknaden förväntas fortsätta att växa kraftigt de kommande fem åren. Med en växande befolkning ökar efterfrågan på livsmedel i snabb takt över hela världen. Som ett resultat av detta fokuserar lantbrukare världen över mot mer moderna verktyg och modern utrustning, såsom jordbruksrobotar, för att öka sin totala produktivitet och generera högre lönsamhet.

Marknaden drivs också av att regeringar runt om i världen erbjuder subventioner och tar initiativ för att sprida medvetenhet om automatiserad teknik bland lantbrukare. Europeiska unionen har till exempel finansierat projekt, såsom GRAPE och MARS, för att ersätta arbetsintensiva uppgifter med avancerad automatiserad teknik. Dessutom investerar flera etablerade och nystartade jordbruksföretag i forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att introducera ett innovativt sortiment av jordbruksrobotar.

Marknadsutveckling Ekobot 2020/2021

Ekobot har haft en god marknadsutveckling under första kvartalet 2021. De pilotinstallationer som planerats tillsammans med slutkund på den svenska marknaden skall initieras enligt plan under andra halvåret 2021.

Samarbetet med bolagets strategiskt viktiga partner i Nederländerna WUR (Wageningen University and Research) har stärkts under perioden genom att ett EU finansierat samverkansprojekt har ingåtts. Samverkansprojektet med WUR har gett Ekobot mycket goda möjligheter att testa och vidareutveckla sin produkt tillsammans med nederländska forskare inom jordbruksteknologi och robotik. WUR anses vara ett av Europas främsta jordbrukstekniska universitet och forskningsinstitut. Projektet möjliggör också för Ekobot att demonstrera sin produkt för slutkund på den nederländska marknaden. Samverkansprojektet ger också båda parter finansiellt stöd för att driva projektet under två år framåt.

Under första kvartalet gick Ekobot vidare som finalist i den svenska innovationstävlingen Agtech Challenge. Agtech Challenge är Sveriges största innovationstävling inom lantbrukssektorn och syftar till att utveckla koncept för lovande utvecklingsbolag inom lantbruket. Genom tävlingen ges Ekobot möjligheten att utveckla sitt marknadskoncept vidare. Ekobot erhöll, som finalist i tävlingen, ett ekonomiskt stöd från Jordbruksverket och tillgång gavs också till ett team av experter samt en coach från Hushållningssällskapet.



Kommentarer till rapporten

Finansiell översikt

KSEK	Jan-mars 2021	Jan-mars 2020	Jan-dec 2020
Nettoomsättning	0	0	0
Rörelseresultat	-1 671	-508	-3 370
Periodens resultat	-1 736	-548	-3 964
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-1,09	-5,22	-10,27
Balansomslutning	27 799	6 873	8 916
Likvida medel	19 776	1 531	1 274
Soliditet (%)	74,4	46,3	51,6
Genomsnittligt antal aktier, före utspädning (st)	1 599 670	105 067	385 793
Genomsnittligt antal aktier, efter maximal utspädning (st)	1 774 670	105 067	385 793
Genomsnittligt antal anställda	5	3	4

Se definitioner nedan.

Intäkter och resultat

Bolaget har ingen nettoomsättning under perioden (0). Övriga intäkter utgjordes av en ringa valutaintäkt detta kvartal. Motsvarande siffra första kvartalet 2020 var 41 KSEK och utgjordes av bidrag. Statligt stöd för ökade sjuklönekostnader har erhållits om 34 KSEK under årets första kvartal, dessa har minskat balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

Rörelseresultatet under första kvartalet 2021 uppgick till -1 671 KSEK (-508). Försäljnings- och administrationskostnaderna -1 523 (-281) ökade markant då börsnoteringen gjordes under detta kvartal som fört med sig ökade kostnader. Även framåt kommer dessa kostnader att vara större än föregående års kvartal då fokus på marknadskommunikation ökar.

Antalet anställda var på balansdagen sex personer. Covid-19-pandemin pågår fortfarande och bolaget vidtager löpande nödvändiga åtgärder för skydda sina medarbetare och begränsa eventuell negativ påverkan på bolagets verksamhet. Bolagets verksamhet har inte påverkats av pandemin men i likhet med resten av samhället ser bolaget att riskerna ökar ju längre den pågår.

Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -1,09 (-5,22) kronor för första kvartalet 2021.

Finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick det egna kapitalet till 20 674 KSEK (3 185) och soliditeten uppgick till 74,4 procent (46,3).

Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 19 776 KSEK (1 531). Emissionen i samband med noteringen den 15 mars inbringade 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Ekobot beslutade på extra bolagsstämma den 30 november 2020 att anta ett incitamentsprogram för styrelsen samt vissa anställda i Bolaget. Incitamentsprogrammet innebar en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner. Teckningskursen för varje teckningsoption uppgår till 0,296 SEK och är baserat på teckningsoptionens marknadsvärde. Som en följd av dessa teckningsoptioner kan aktiekapitalet i Ekobot komma att öka med högst 35 000 SEK. Se mer under Aktierelaterade ersättningsprogram nedan.

I samband med noteringen den 15 mars emitterades 465 000 units bestående av två aktier och en option. Samtliga units tecknades varför antalet aktier ökade med 930 000 stycken och antalet optioner med 465 000 stycken. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 19 april – 3 maj 2022 kommer ytterligare 465 000 nya aktier att emitteras och bolagets aktiekapital kommer därmed att

öka med 162 750 SEK. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptioner av serie TO1 kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 20,5 MSEK och lägst 10,2 MSEK före emissionskostnader. Per balansdagen förekommer en maximal utspädningseffekt om 24%.

Kassaflöde och investeringar

Kassaflödet från den löpande verksamheten inklusive förändringar av rörelsekapitalet för årets första kvartal 2021 uppgick till -1 349 KSEK (-1 202). Totalt för 2020 uppgick motsvarande kassaflöde till -2 900 KSEK.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -513 KSEK (-961) under första kvartalet. Bolagets utvecklingsverksamhet var fortsatt intensiv under första kvartalet och utvecklas stadigt. Totalt ökade de balanserade utgifterna för utvecklingsarbetet med 410 KSEK (961). Investeringar i materiella anläggnings-tillgångar utgörs främst av inventarier och verktyg.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten utgjorde 20 364 KSEK (1 500) vilket främst utgjordes av nyemissionen som genomfördes i och med noteringen på Nasdaq First North Growth Market. Emissionen inbringade 20,5 MSEK före emissionskostnader. Vidare beviljades bolaget ett lån från Almi Företagspartner Mälardalen AB om 2,6 MSEK, föregående år beviljades 1,5 MSEK under motsvarande kvartal.

Redovisnings- och värderingsprinciper

Rapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som i bolagets senaste årsredovisning, det vill säga enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Bedömningar och uppskattningar

När delårsrapporter upprättas måste styrelsen och den verkställande direktören i enlighet med tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. Utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar och uppgår mycket sällan till samma belopp som det beräknade utfallet.

De uppskattningar och bedömningar som gjorts i delårsrapporten, inklusive bedömning av de viktigaste orsakerna till osäkerhet, är desamma som de som tillämpades i senaste årsredovisningen.

Nyckeltal och definitioner

Resultat per aktie: periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Soliditet: eget kapital, och i förekommande fall obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Bolaget utvecklar robotar med ny och banbrytande teknik och det kommer alltid finnas regulatoriska, marknadsmässiga och finansiella risker i verksamheten. Under perioden har det inte skett några väsentliga förändringar av de risker och osäkerhetsfaktorer som presenterades i memorandum i samband med noteringen. Memorandumet återfinns på bolagets hemsida www.ekobot.se.

Covid-19-pandemin pågår fortfarande och bolaget har vidtagit nödvändiga åtgärder för skydda sina medarbetare och begränsa eventuell negativ påverkan på bolagets verksamhet. Bolaget följer situationer mycket noggrant samt följer Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner. Ytterligare åtgärder kommer att vidtagas vid behov. Längden på pandemin ökar risken för att verksamheten ska påverkas, men bolaget hoppas och tror att framtaget vaccin kommer att minska risken.

Avstämning av alternativa nyckeltal

KSEK

	2021-01-01– 2021-03-31	2020-01-01– 2020-03-31	2020-01-01– 2020-12-31
<i>Soliditet (%):</i>			
Summa eget kapital vid periodens slut	20 674	3 185	4 602
Summa tillgångar vid periodens slut	27 799	6 873	8 916
Soliditet (%):	74,4%	46,3%	51,6%

Finansiell kalender 2021

Ekobot AB lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan.

Årsstämma 12 maj -21

Q2-rapport 27 aug -21

Q3-Rapport 17 nov -21

Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31 december.



Aktien, aktiekapitalet & ägandeförhållande

Aktien

Ekobot AB (publ) har handlats på Nasdaq First North Growth Market under namnet EKOBOT sedan den 15 mars 2021. Antalet aktier per 2021-03-31 uppgick till 2 374 670 stycken. Kvotvärdet per aktie är 0,35 SEK. Antal aktier vid full utspädning av utestående teckningsoptioner var 2 937 170.

Ägare per den 31 mars 2021

De tio största aktieägarna per 31 mars 2021.

Aktieägare	Antal aktier	Kapital och röster
Nordbeck, Ulf	502 170	21,15%
Coeli Wealth Management AB (Unibap)	167 000	7,03%
Cederlund, Tord	110 000	4,63%
Nordnet Pensionsförsäkring	87 247	3,67%
Försäkringsbolaget, Avanza Pension	78 651	3,31%
Linus Larson Holding i Uppsala AB	74 600	3,14%
Otterheim, Carl Johan	65 000	2,74%
Formue Nord Markedsneutral A/S	45 456	1,91%
Sällsam Aktiebolag	46 190	1,95%
Krumins, Ulf Victor	35 000	1,47%
10 största ägarna	1 211 314	51,00%
Övriga	1 163 356	49,00%
TOTALT	2 374 670	100,00%

Aktierelaterade ersättningsprogram

Ekobot beslutade på extra bolagsstämma den 30 november 2020 att anta incitamentsprogram för styrelsen samt vissa anställda i Bolaget. Incitamentsprogrammet innebar en riktad emission av högst 100 000 teckningsoptioner. Teckningskursen för varje teckningsoption uppgår till 0,296 SEK och är baserat på teckningsoptionens marknadsvärde. Som en följd av dessa teckningsoptioner kan aktiekapitalet i Ekobot komma att öka med högst 35 000 SEK.

Rätt att teckna teckningsoptioner tillkom tre styrelseledamöter som totalt tecknade 40 000 teckningsoptioner och anställda i Bolaget som tecknade totalt 57 500 teckningsoptioner. Antalet optioner som tecknades inom ramen för optionsprogrammet uppgick alltså totalt till 97 500 stycken. Teckningsoptionerna kan utnyttjas under tiden från och med den 1 november 2023 till och med 1 december 2023. Varje optionsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 30 SEK per aktie. För mer information kring programmet, vänligen se bolagets hemsida www.ekobot.se.

I samband med noteringen 15 mars emitterades 465 000 units bestående av två aktier och en option. Samtliga units tecknades varför antalet aktier ökade med 930 000 stycken och antalet optioner med 465 000 stycken. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 utnyttjas för teckning av aktier under perioden 19 april – 3 maj 2022 kommer ytterligare 465 000 nya aktier att emitteras och bolagets aktiekapital kommer därmed att öka med 162 750 SEK. Vid fullt utnyttjade av teckningsoptioner av serie TO1 kan bolaget komma att tillföras ytterligare högst 20,5 MSEK och lägst 10,2 MSEK före emissionskostnader. Per balansdagen förekommer en maximal utspädningseffekt om 24%.

Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Västerås den 7 maj 2021

Thomas Lindgren
Styrelseordförande

Mattias Jansson
Ledamot

Sina Vosough
Ledamot

Ulf Nordbeck
Ledamot

Erik Jonuks
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

För ytterligare information, vänligen se www.ekobot.se eller kontakta:

Erik Jonuks, VD

e-post: erik.jonuks@ekobot.se

Augment är bolagets Certified Advisor.

Augment Partners AB

+46 8-604 22 55

info@augment.se

Eriksbergsgatan 8A

SE-114 30 Stockholm

Sweden

Resultaträkning

Belopp i KSEK	2021-01-01– 2021-03-31	2020-01-01– 2020-03-31	2020-01-01– 2020-12-31
Nettoomsättning	0	0	0
Rörelsens kostnader			
Försäljnings- och administrationskostnader	-1 523	-281	-2 556
Forsknings- och utvecklingskostnader	-148	-267	-1 280
Övriga rörelseintäkter	0	41	467
Övriga rörelsekostnader	-0	-1	-1
	-1 671	-508	-3 370
Rörelseresultat	-1 671	-508	-3 370
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-65	-40	-156
Resultat efter finansiella poster	-1 736	-548	-3 526
Resultat före skatt	-1 736	-548	-3 526
Skatt på årets resultat	-0	-0	-438
Periodens resultat	-1 736	-548	-3 964
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-1,09	-5,22	-10,27
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-1,09	-5,22	-10,27
Genomsnittligt antal aktier före utspädning, st	1 599 670	105 067	385 793
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, st	1 774 670	105 067	385 793

Balansräkning

Belopp i KSEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	6 317	2 703	5 907
Patent	109	97	117
	6 426	2 800	6 024
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier och verktyg	139	19	40
	139	19	40
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjutna skattefordringar	0	438	0
	0	438	0
Summa anläggningstillgångar	6 565	3 257	6 064
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Förskott till leverantör	107	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	695	252	364
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	656	1 833	1 214
	1 458	2 085	1 578
<i>Kassa och bank</i>	19 776	1 531	1 274
Summa omsättningstillgångar	21 234	3 616	2 852
SUMMA TILLGÅNGAR	27 799	6 873	8 916
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital	831	105	506
Fond för utvecklingsutgifter	6 317	2 703	5 907
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	26 976	4 675	9 493
Balanserad förlust	-11 714	-3 750	-7 340
Periodens resultat	-1 736	-548	-3 964
Summa eget kapital	20 674	3 185	4 602
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	5 103	2 572	2 189
Summa långfristiga skulder	5 103	2 572	2 189
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	70	163	428
Leverantörsskulder	988	423	939
Skatteskulder	34	0	48
Övriga kortfristiga skulder	201	37	130
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	729	493	580
Summa kortfristiga skulder	2 022	1 116	2 125
Summa skulder	7 125	3 688	4 314
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	27 799	6 873	8 916

Förändring av eget kapital

Belopp i KSEK	Aktiekapital	Fond för Utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens och årets resultat	Summa eget kapital
Ingående balans per 2020-01-01	105	1 776	4 675	-2 051	-772	3 733
Resultatdisposition				-772	772	0
Nyemission	40		5 358			5 398
Emissionskostnader			-540			-540
Fondemission	361	-		-361		0
Periodens aktiv. utvecklingskostnader		4 131		-4 131		0
Återbetalning av aktieägartillskott				-25		-25
Årets resultat					-3 964	-3 964
Utgående balans per 2020-12-31	506	5 907	9 493	-7 340	-3 964	4 602
Ingående balans per 2021-01-01	506	5 907	9 493	-7 340	-3 964	4 602
Resultatdisposition				-3 964	3 964	0
Nyemission	325		20 135			20 460
Emissionskostnader			-2 681			-2 681
Teckningsoptioner			29			29
Periodens aktiv.		410		-410		0
Periodens resultat					-1 736	-1 736
Utgående balans per 2021-03-31	831	6 317	26 976	-11 714	-1 736	20 674

Kassaflödesanalys

Belopp i KSEK	2021-01-01- 2021-03-31	2020-01-01- 2020-03-31	2020-01-01- 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-1 671	-508	-3 370
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:			
Avskrivningar	12	5	33
Erlagd ränta	-65	-40	-156
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-1 724	-543	-3 493
Förändring av rörelsekapital			
Förändring av rörelsefordringar	119	-158	350
Förändring av rörelseskulder	256	-501	243
Nettoflöde från den löpande verksamheten	-1 349	-1 202	-2 900
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-410	-961	-4 207
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-103	0	-27
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-513	-961	-4 234
Finansieringsverksamheten			
Nyemission inkl. transaktionskostnader	17 779	0	4 858
Teckningsoptioner	29	0	0
Återbetalning villkorat aktieägartillskott	0	0	-25
Amortering av lån	-44	0	-119
Nyupptagna lån	2 600	1 500	1 500
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	20 364	1 500	6 214
Periodens kassaflöde	18 502	-663	-920
Likvida medel vid periodens början	1 274	2 194	2 194
Likvida medel vid periodens slut	19 776	1 531	1 274

Ekobot AB (publ)

Org nr. 559096-1974

Telefon: +46 (0) 70 385 08 90

erik.jonuks@ekobot.se

