

Q4 2022

Bokslutskommuniké
för NOSIUM AB (publ)
januari-december
2022

 NOSIUM

Oktober–december 2022 (jämfört med oktober–december 2021)

MODERBOLAGET

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 697 TKR (72), en ökning med ca 868 % jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -471 TKR (-1 207).
- Resultatet för perioden uppgick till 500 TKR (208).
- Soliditeten uppgick till ca 95 % (72).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 529 TKR (-1 039).
- Resultat per aktie 0,01 SEK (0,01*).

KONCERNEN

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 3 351 TKR (5 561), en minskning med ca 40 % jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 933 TKR (-616).
- Resultatet för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -1 452 TKR (-361).
- Soliditeten uppgick till ca 60 % (57).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 132 TKR (-1 755).
- Resultat per aktie -0,04 SEK (-0,01*).

Januari–december 2022 (jämfört med januari–december 2021)

MODERBOLAGET

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 2 277 TKR (843), en ökning med ca 170 % jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -2 024 TKR (-3 613).
- Resultatet för perioden uppgick till 11 631 TKR (-2 239).
- Soliditeten uppgick till ca 95 % (72).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -1 975 TKR (401).
- Resultat per aktie 0,31 SEK (-0,08*).

KONCERNEN

- Nettoomsättningen för perioden uppgick till 15 484 TKR (16 953), en minskning med ca 9 % jämfört med samma period föregående år.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till -5 603 TKR (-3 725).
- Resultatet för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -1 059 TKR (-3 204).
- Soliditeten uppgick till ca 60 % (57).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -4 281 TKR (107).
- Resultat per aktie -0,03 SEK (-0,12*).

Väsentliga händelser under perioden

- NOSIUM förvärvar aktieposter i fem stycken techbolag. Betalning sker genom nyemittering av 2 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 1,50 SEK per aktie i NOSIUM.
- Styrelsen för NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technologies International AB beslutade att förlänga teckningsperioden i sin företrädesemission till och med tisdagen den 31 januari 2023. Portföljbolaget har uppnått ett preliminärt utfall om cirka 82 procent i emissionen och slutligt emissionsutfall kommer att meddelas kort efter den förlängda teckningsperiodens slut.
- NOSIUM har investerat i Healthtech-bolaget Dr. Hud International AB. Bolaget avser förändra marknaden kring diagnostik av hudåkommor och ge snabba diagnoser digitalt. Verksamheten påbörjades under våren 2022 och en första version av den tekniska plattformen förväntas vara klar under första halvåret 2023. NOSIUM har varit rådgivare till Dr. Hud sedan start och äger 10 procent av kapitalet.

Väsentliga händelser efter periodens slut

- Inga väsentliga händelser efter perioden.

* Resultatet per aktie är justerat för genomförd aktiesplit.

Bästa aktieägare,



Jag vet inte vad jag ska säga mer än att 2022 är ett rekordår för NOSIUM. Resultatet för 2021 uppgick till -2,2 MSEK och för 2022 landade vi på 11,6 MSEK. Utifrån måndagens stängningskurs ger det ett P/E tal för 2022 års vinst om 2,1. Jag hoppas ni är lika spända inför 2023 som jag är!

Vi har under 2022 genomfört totalt sex nya investeringar samt bistått våra portföljbolag med två förvärv vilket markant ökat värdet på vår aktieportfölj. Nu när vi blickar fram emot 2023 så ser det ljusare ut än någonsin och jag är övertygad om att vår aktieportfölj kommer att få flera uppvärderingar av befintliga innehav och vi kommer se den växa med ytterligare attraktiva bolag.

En stor utmaning för oss under 2022 var kommunikationen och marknadsföringen mot aktiemarknaden som varit alldeles för lågmäld under föregående år. Det kan jag lova att det blir ändring på med start idag. Utöver att vi mer frekvent kommer pressmeddela om viktiga händelser och uppdateringar om oss och händelser i våra portföljbolag så kommer vi i närtid att lansera NOSIUM Network. Detta ger dig som delägare en unik möjlighet att på nära håll och i nära kontakt med mig, vår styrelse och våra anställda få följa våra investeringar och utöka ditt egna nätverk. Mer information kommer inom kort publiceras på nosium.com/network.

Våra portföljbolag fortsätter att leverera enligt sina nya planer och strategier som utformades under 2022 utifrån de förändrade omständigheterna. Omsättningen för hela koncernen under kvartalet minskade av förklarliga skäl då de flesta bolagen minskat på personalstyrkan och fokus varit på att implementera nya strategier inför 2023, vi får inte glömma att koncernens tillväxt under Q4 2021 var hela 91 procent. Koncernens omsättning förväntas fortsatt minska under året då NOSIUM löpande kommer att bli utspädda, både genom förvärv och externa emissioner i portföljbolagen, och därmed kan komma att understiga 50,1% av ägandet i flera bolag och då tas inte omsättning och resultat upp i koncernens redovisning. Koncernens förlust kan i huvudsak härledas till Green Apps, Framgångsgården och Dr Sannas där investeringar tagits för att samtliga dessa bolag ska vara lönsamma under tillväxt senast Q4 2023. Två av dem förhoppningsvis betydligt tidigare än så. Koncernens kassa har stärkts under kvartalet medan NOSIUMs kassa var den minsta under hela 2022 samtidigt som fodringarna fortsatt ökat. Redan den fjärde januari 2023 fick vi in 1,6 MSEK i NOSIUMs kassa vilket ger oss ett begränsat men tillräckligt rörelsekapital för Q1 2023 och framåt.

Jag anser fortsatt att detta är den i särklass mest intressanta tiden sedan starten att vara aktieägare. Framtiden är fortsatt ljusare än någonsin och vi har oerhört mycket att se fram emot under 2023. Jag hoppas att du tycker graferna på sida 5 är lika vackra att se som jag. En av graferna gör mig fortsatt konfunderad. Men känner mig bekväm med att även den kommer peka åt önskat håll under detta år.

Det är en glädje att ha dig med på vår resa och jag hoppas att vi i framtiden kommer blicka tillbaka på 2023 som det år då NOSIUM tog fart på riktigt!

Stort tack för ditt fortsatta förtroende!

Om NOSIUM AB (publ)

NOSIUM investerar i entreprenörer med verksamhet inom tech, hälsa och hållbarhet. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i bolag med målsättningen att öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att bistå strategiskt och operativt. Bland bolagets innehav återfinns både techbolag & produktvarumärken med kärnan inom tech, hälsa och hållbarhet. NOSIUMs aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM B.

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva produktion, distribution och försäljning av naturliga skönhets- och hälsoprodukter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Aktieportfölj 2022-12-31

Innehav	Kapital	Röster	Marknadsvärde (MSEK)*	Marknadsvärde vår andel (MSEK)*	Läs mer
Green Apps Technologies	41%	78%	29,3*	12,0	greenapps.tech
Framgångsgården	100%	100%	13,1**	13,1	framgangsgarden.se
Online Health Group	89,2%	93,9%	11,0*	9,8	ohg.nu
Dr Sannas	100%	100%	N/A	3,0	drsannas.se
Tryggid	10%	10%	3,75*	0,375	tryggid.com
Dr Hud	5%	5%	N/A	0,25	drhud.se
FXBet	10%	10%	9,0*	0,9	fxbet.co
Entblock	7%	7%	12,9*	0,9	entblock.io
Leikur	6%	6%	12,5*	0,75	leikur.com
Fantas-E (World of esportz)	0,2%	0,2%	37,5*	0,075	Kommer snart

För senaste värderingarna: nosium.com/var-aktieportfolj/

*Värdering utifrån senaste externa emissionen alternativt senaste köp/försäljningen av aktier

** Fastigheternas värdering minus belåning.

N/A innebär att informationen ej finns tillgänglig.

NOSIUM i grafer - moderbolaget

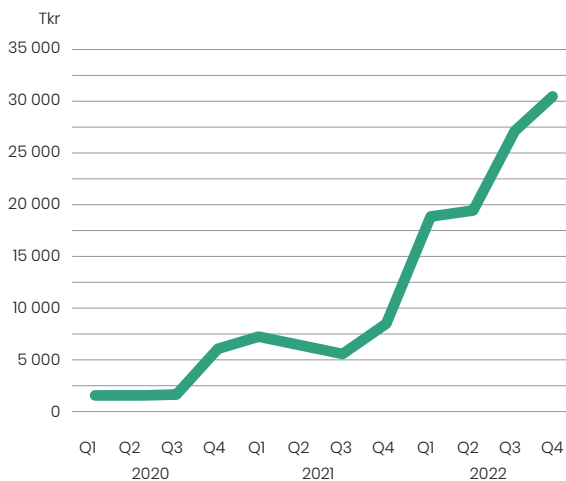
Soliditet



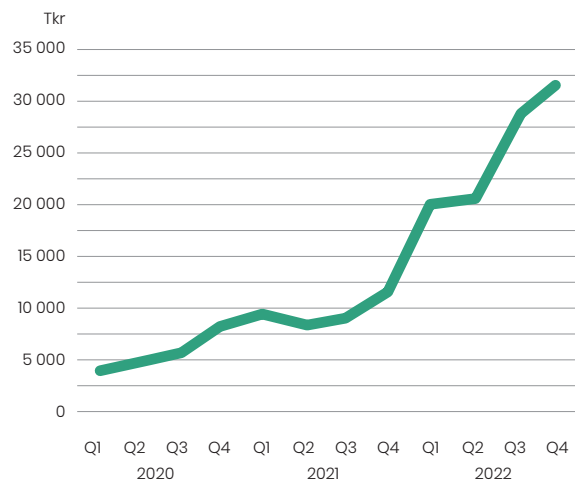
Aktiekursen



Eget kapital



Totala tillgångar



Våra portföljbolag

Nedan återfinns en kort beskrivning av NOSIUMs portföljbolag inom Venture Building-verksamheten dvs. bolag som vi arbetar aktivt med. Som delägare i NOSIUM är du indirekt delägare i samtliga företag och varumärken i vår aktieportfölj. Lär dig mer om våra investeringar genom att besöka respektive företags hemsida.



Framgångsgården

Framgångsgården är ett fastighetsbolag inriktat mot fastigheter för retreats och konferenser.

Mer info kommer snart på framgangsgarden.se



Dr Sannas Sweden AB utvecklar och säljer ekologiska hudvårdsprodukter online och via återförsäljare i Sverige och fr.o.m. 2023 även i Europa.

Läs mer på: drsannas.se



Online Health Group

Online Health Group (OHG) säljer ekologiska och giftfria hälsoprodukter via varumärkena medvetna.se, naturalshop.se och ohg.nu.

Läs mer på: ohg.nu



Green Apps Technologies bygger tekniska plattformar inom hälsa och hållbarhet. De bedriver verksamhet inom online content, ed-tech, föreläsningar mm. Bolagets intäkter kommer primärt från onlineutbildningar, annonsering och föreläsningar.

Läs mer på: greenapps.tech



ekoappen



Retreat Sverige

Retreat Sverige är ett techbolag som utvecklat en bokningsplattform för retreats.

Affärsmodellen liknar den för hotels.com fast för retreats. Officiell lansering sker under Q1 2023. Avtal tecknas löpande med företag och influencers där deras retreats kommer vara bokningsbara via Retreat Sveriges plattform mot en avgift.

Mer info kommer snart på: retreatsverige.se

Moderbolagets utvalda finansiella information i sammandrag

Nyckeltal	Moderbolag	Moderbolag	Moderbolag	Moderbolag
	2022-10-01- 2022-12-31	2021-10-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning	697	72	2 277	843
Rörelseresultat	-471	-1 207	-2 024	-3 613
Rörelsemarginal	-68%	-1676%	-89%	-429%
Räntebärande nettoskuld	-182	-1 856	-182	-1 856
Soliditet	95%	72%	95%	72%
Antalet anställda (st)	4	4	4	3
Eget kapital per aktie (kr)	0,83	0,32	0,83	0,32
Nettoresultat per aktie före utspädning (kr)	0,01	0,01	0,31	-0,08
Nettoresultat per aktie efter utspädning (kr)	0,01	0,01	0,31	-0,08
Antalet aktier vid periodens utgång (st)	37 195 530	27 139 980	37 195 530	27 139 980
Genomsnittligt antal aktier för perioden (st)	34 760 747	27 139 980	31 019 732	26 181 954

Moderbolagets resultaträkning

Tkr	Moderbolag	Moderbolag	Moderbolag	Moderbolag
	2022-10-01- 2022-12-31	2021-10-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning	697	72	2 277	843
Aktiverat arbete för egen räkning	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	-12	0	0
	697	60	2 277	843
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	0	0	0	0
Övriga externa kostnader	-576	-1 035	-2 454	-2 677
Personalkostnader	-577	-229	-1 824	-1 764
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-15	-3	-23	-15
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	0
Summa kostnader	-1 168	-1 267	-4 301	-4 456
Rörelseresultat	-471	-1 207	-2 024	-3 613
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat, andelar i andra bolag	974	573	13 676	573
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	-3	-65	-21	-106
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	0	0	0
	971	508	13 655	467
Resultat efter finansiella poster	500	-699	11 631	-3 146
Bokslutsdispositioner				
Erhållna koncernbidrag	0	907	0	907
Skatt	0	0	0	0
Periodresultat	500	208	11 631	-2 239
	-	-	-	-2 239

Moderbolagets balansräkning

Tkr	Moderbolag 2022-12-31	Moderbolag 2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	38	27
Goodwill	0	0
Övriga immateriella tillgångar	467	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier	0	0
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar	0	0
Ägarintressen i övriga företag	21 982	4 586
Övriga finansiella tillgångar	3 271	28
Summa anläggningstillgångar	25 758	4 641
Omsättningstillgångar		
<i>Lager</i>		
Varulager	0	0
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	0	0
Fordringar hos koncernföretag	5 550	4 189
Övriga fordringar	600	853
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	99	122
	6 249	5 164
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	283	2 269
Summa omsättningstillgångar	6 532	7 433
SUMMA TILLGÅNGAR	32 290	12 074

Moderbolagets balansräkning (forts.)

Tkr	Moderbolag 2022-12-31	Moderbolag 2021-12-31
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 450	1 058
Ej registrerat aktiekapital	0	119
Fond för utvecklingsutgifter	38	28
	1 488	1 205
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat, inkl. överkursfond	17 692	9 721
Periodens resultat	11 631	-2 239
	29 323	7 482
Summa eget kapital	30 811	8 687
Minoritetsintressen	0	0
<i>Obeskattade reserver</i>		
Periodiseringsfonder	0	0
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Långfristiga skulder till kreditinstitut	101	413
Övriga långfristiga skulder	0	0
	101	413
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	124	439
Skulder till koncernföretag	22	622
Övriga skulder	563	1 651
Upplupna kostnader och förutbetalda int.	669	262
Summa kortfristiga skulder	1 378	2 974
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	32 290	12 074

Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital

Tkr	Moderbolag 2022-10-01- 2022-12-31	Moderbolag 2021-10-01- 2021-12-31	Moderbolag 2022-01-01- 2022-12-31	Moderbolag 2021-01-01- 2021-12-31
Belopp vid periodens ingång	27 318	5 729	8 657	6 103
Aktiekapital	273	0	392	269
Aktiekapital, ej registrerat	-195	119	-119	-53
Nyemission överkurs	2 915	0	10 220	0
Förändring balanserade vinster inkl. överkursfond	508	2 604	520	4 587
Förändring fond för utvecklingsutgifter	-8	-3	10	-10
Minoritetsintressen	0	0	0	0
Periodens resultat	0	208	11 131	-2 239
Belopp vid periodens utgång	30 811	8 657	30 811	8 657

Moderbolagets kassaflödesanalys

Tkr	Moderbolag	Moderbolag	Moderbolag	Moderbolag
	2022-10-01- 2022-12-31	2021-10-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	500	-699	11 631	-3 146
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	15	-570	-12 035	-558
Betald skatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	515	-1 269	-404	-3 704
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	0	0	0	0
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar	0	0	0	0
Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar	98	-467	-1 085	2 884
Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder	-107	784	-916	765
Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder	23	-87	430	456
Kassaflöde från den löpande verksamheten	529	-1 039	-1 975	401
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-475	0	-475	0
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-4 948	-540	-18 015	-3 530
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	1 248	1 120	17 028	1 120
Depositioner	0	0	10	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 175	580	-1 452	-2 410
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	3 000	2 750	10 500	4 822
Kostnader i nyemission	-7	0	-7	0
Upptagna lån	0	-1 000	0	0
Amortering av lån	-95	-122	-1 552	-593
Förvärv av dotterbolag *	0	0	-7 500	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	2 898	1 628	1 441	4 229
Periodens kassaflöde	-748	1169	-1986	2 220
Likvida medel vid periodens början	1 031	1 100	2 269	49
Likvida medel vid periodens slut	283	2 269	283	2 269

Koncernens utvalda finansiella information i sammandrag

Nyckeltal	Koncern	Koncern	Koncern	Koncern
	2022-10-01- 2022-12-31	2021-10-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning	3 351	5 561	15 484	16 953
Rörelseresultat	-2 933	-616	-5 603	-3 725
Rörelsemarginal	-88%	-11%	-36%	-22%
Räntebärande nettoskuld	-994	-6 243	-994	-6 243
Soliditet	60%	57%	60%	57%
Antalet anställda (st)	8	9	8	9
Eget kapital per aktie (kr)	0,62	0,40	0,62	0,40
Nettoresultat per aktie före utspädning (kr)	-0,04	-0,01	-0,03	-0,12
Nettoresultat per aktie efter utspädning (kr)	-0,04	-0,01	-0,03	-0,14
Antalet aktier vid periodens utgång (st)	37 195 530	27 139 980	37 195 530	27 139 980
Genomsnittligt antal aktier för perioden (st)	34 760 747	26 181 950	31 019 732	26 181 950

Koncernens resultaträkning

Tkr	Koncern	Koncern	Koncern	Koncern
	2022-10-01- 2022-12-31	2021-10-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Nettoomsättning	3 351	5 561	15 484	16 953
Aktiverat arbete för egen räkning	83	42	288	146
Övriga intäkter	209	207	3 438	250
	3 643	5 810	19 210	17 349
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-1 623	-2 329	-6 946	-6 823
Övriga externa kostnader	-3 483	-2 547	-11 201	-8 196
Personalkostnader	-1 199	-1 300	-5 649	-5 154
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-269	-236	-973	-884
Övriga rörelsekostnader	-2	-14	-44	-17
Summa kostnader	-6 576	-6 426	-24 813	-21 074
Rörelseresultat	-2 933	-616	-5 603	-3 725
Resultat från finansiella investeringar				
Resultat, andelar i andra bolag	785	0	2 621	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	1	573	1	573
Räntekostnader och liknande resultatposter	-108	-35	-207	-142
	678	538	2 415	431
Resultat efter finansiella poster	-2 255	-78	-3 188	-3 294
Bokslutsdispositioner				
Förändring obeskattade reserver	0	0	0	54
Skatt	0	-126	0	-312
Periodresultat	-2 255	-204	-3 188	-3 552
Hänförligt till moderföretagets aktieägare	-1 452	-361	-1 059	-3 204
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande	-803	157	-2 129	-348

Koncernens balansräkning

Tkr	Koncern 2022-12-31	Koncern 2021-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>		
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	4 009	3 495
Goodwill	3 344	3 759
Övriga immateriella tillgångar	467	0
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>		
Inventarier och fastigheter	14 682	23
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>		
Andra långfristiga fordringar	18	28
Ägarintressen i övriga företag	0	0
Övriga finansiella tillgångar	5 383	0
Summa anläggningstillgångar	27 903	7 305
Omsättningstillgångar		
<i>Lager</i>		
Varulager	3 034	2 388
<i>Kortfristiga fordringar</i>		
Kundfordringar	304	824
Övriga fordringar	1 290	956
Förutbetalda kostnader & upplupna intäkter	402	344
	1 996	2 124
Kortfristiga placeringar	0	0
Kassa och bank	5 452	7 263
Summa omsättningstillgångar	10 482	11 775
SUMMA TILLGÅNGAR	38 385	19 080

Koncernens balansräkning (forts.)

Tkr	Koncern	
	2022-12-31	2021-12-31
Eget kapital och skulder		
<i>Bundet eget kapital</i>		
Aktiekapital	1 451	1 058
Ej registrerat aktiekapital	0	119
Fond för utvecklingsutgifter	3 325	3 063
	4 776	4 240
<i>Fritt eget kapital</i>		
Balanserat resultat, inkl. överkursfond	19 270	9 784
Periodens resultat	-1 059	-3 204
	18 211	6 580
Summa eget kapital	22 987	10 820
Minoritetsintressen	2 127	2 431
<i>Obeskattade reserver</i>		
Periodiseringsfonder	0	0
<i>Avsättningar</i>		
Avsättningar för uppskjuten skatt	2 800	0
Skulder		
<i>Långfristiga skulder</i>		
Långfristiga skulder till kreditinstitut	4 458	1 020
Övriga långfristiga skulder	0	0
	4 458	1 020
<i>Kortfristiga skulder</i>		
Leverantörsskulder	1 836	1 707
Övriga skulder	2 782	2 098
Upplupna kostnader och förutbetalda int.	1 395	1 004
	6 013	4 809
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	38 385	19 080

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Tkr	Koncern			
	2022-10-01- 2022-12-31	2021-10-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Belopp vid periodens ingång	19 416	9 176	13 251	5 572
Aktiekapital, ej registrerat	-195	119	-119	-54
Nyemission aktiekapital	273	0	392	268
Nyemission överkurs	6 328	0	13 633	8 263
Förändring balanserade vinster inkl. överkursfond	-3 033	3 932	-3 463	0
Förändring fond för utvecklingsutgifter	25	106	264	174
Minoritetsintressen	1 232	38	-305	2 232
Periodens resultat	-1 059	-120	-666	-3 204
Belopp vid periodens utgång	22 987	13 251	22 987	13 251

Koncernens kassaflödesanalys

Tkr	Koncern	Koncern	Koncern	Koncern
	2022-10-01- 2022-12-31	2021-10-01- 2021-12-31	2022-01-01- 2022-12-31	2021-01-01- 2021-12-31
Den löpande verksamheten				
Resultat efter finansiella poster	-2 255	-78	-3 187	-3 292
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.	562	236	-1 639	716
Betald skatt	-14	-9	-100	-36
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 707	149	-4 926	-2 612
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital</i>				
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager	153	165	-646	-82
Ökning(-)/Minskning (+) av kundfordringar	7	-69	520	-481
Ökning(-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar	440	-492	-389	2 252
Ökning(+)/Minskning (-) av leverantörsskulder	267	-629	91	284
Ökning(+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder	972	-879	1 069	746
Kassaflöde från den löpande verksamheten	132	-1 755	-4 281	107
Investeringsverksamheten				
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-606	-289	-1 426	-1 128
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0
Avyttring av materiella anläggningstillgångar	0	108	0	108
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	-3 258	0	-3 283	0
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar	0	600	580	600
Depositioner	0	0	10	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-3 864	419	-4 119	-420
Finansieringsverksamheten				
Nyemission	10 475	4 453	17 975	6 750
Kostnader i nyemission	-3 849	-418	-3 849	-418
Upptagna lån	0	0	1 500	0
Amortering av lån	-356	-391	-1 237	-1 162
Förvärv av dotterbolag	0	0	-7 800	412
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	6 270	3 644	6 589	5 582
Periodens kassaflöde	2 538	2 308	-1 811	5 269
Likvida medel vid periodens början	2 914	4 955	7 263	1 994
Likvida medel vid periodens slut	5 452	7 263	5 452	7 263

Moderbolagets kommentarer till den finansiella utvecklingen oktober–december 2022

RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 697 TKR (72), en ökning med ca 868 %.

Kostnader

Rörelsekostnaderna uppgick till -1 168 TKR (-1 267), en minskning med ca 8 %, vilket framförallt är ett resultat av minskade övriga kostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till -471 TKR (-1 207), det är en förbättring av resultatet som framförallt är hänförligt till en ökad nettoomsättning.

Finansnetto

Finansnettot uppgick till 971 TKR (508), vilket framförallt är hänförligt till NOSIUMS försäljning av aktier.

Periodens resultat

Periodens resultat, hänförligt till moderföretagets aktieägare, uppgick till 500 TKR (208) mot bakgrund av ovan.

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar

Bolagets anläggningstillgångar uppgick till 25 758 TKR den 31 december 2022, i jämförelse med 4 641 TKR den 31 december 2021. Ökningen är framförallt hänförlig till de förvärv som har genomförts.

Eget kapital

Bolagets eget kapital uppgick till 30 811 TKR den 31 december 2022, i jämförelse med 8 687 TKR den 31 december 2021. Ökningen är framförallt hänförlig till årets resultat samt Bolagets genomförda emissioner.

Långfristiga skulder

Bolagets långfristiga skulder uppgick till 101 TKR den 31 december 2022, i jämförelse med 413 TKR den 31 december 2021.

Kortfristiga skulder

Bolagets kortfristiga skulder uppgick till 1 378 TKR den 31 december 2022, i jämförelse med 2 974 TKR den 31 december 2021. Minskningen är framförallt hänförlig till minskade övriga skulder.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 529 TKR (-1 039) den 31 december 2022. Det positiva kassaflödet är framförallt hänförligt till periodens resultat.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 175 TKR (580) den 31 december 2022. Kassaflödet är framförallt hänförligt till NOSIUMS förvärv och investeringar som Bolaget gjort under perioden.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2 898 TKR (1 628) den 31 december 2022. Kassaflödet är primärt hänförligt till den riktade nyemission som gjordes för att förvärva fem stycken techbolag.



Koncernens kommentarer till den finansiella utvecklingen oktober–december 2022

RESULTATRÄKNING

Nettoomsättning

Nettoomsättningen uppgick till 3 351 TKR (5 561), en minskning med ca 40 %.

Kostnader

Rörelsekostnaderna uppgick till -6 576 TKR (-6 426), en ökning med ca 2 %, vilket framförallt är ett resultat av en minskad omsättning jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till -2 933 TKR (-616). Det försämrade resultatet är framförallt hänförligt till den minskade omsättningen.

Finansnetto

Finansnettot uppgick till 678 TKR (538). Förbättringen är framförallt hänförlig till försäljningen av aktier i dotterbolagen.

Periodens resultat

Periodens resultat, hänförligt till moderbolagets aktieägare, uppgick till -1 452 TKR (-361) mot bakgrund av ovan.

BALANSRÄKNING

Anläggningstillgångar

Koncernens anläggningstillgångar uppgick den 31 december 2022 till 27 903 TKR, i jämförelse med 7 305 TKR den 31 december 2021. Ökningen är framförallt hänförlig till förvärvet av Kenoro Camp ABs fastigheter samt förvärvet av fem stycken techbolag.

Eget kapital

Koncernens eget kapital uppgick den 31 december 2022 till 22 987 TKR, i jämförelse med 10 820 TKR den 31 december 2021. Ökningen är framförallt hänförlig till den emission som genomfördes vid förvärvet av Kenoro Camp AB samt moderbolagets riktade emission för förvärvet av fem stycken techbolag.

Långfristiga skulder

Koncernens långfristiga skulder uppgick den 31 december 2022 till 4 458 TKR, i jämförelse med 1 020 TKR den 31 december 2021. Ökningen är framförallt hänförlig till de lån som togs över i samband med förvärvet av Kenoro Camp AB.

Kortfristiga skulder

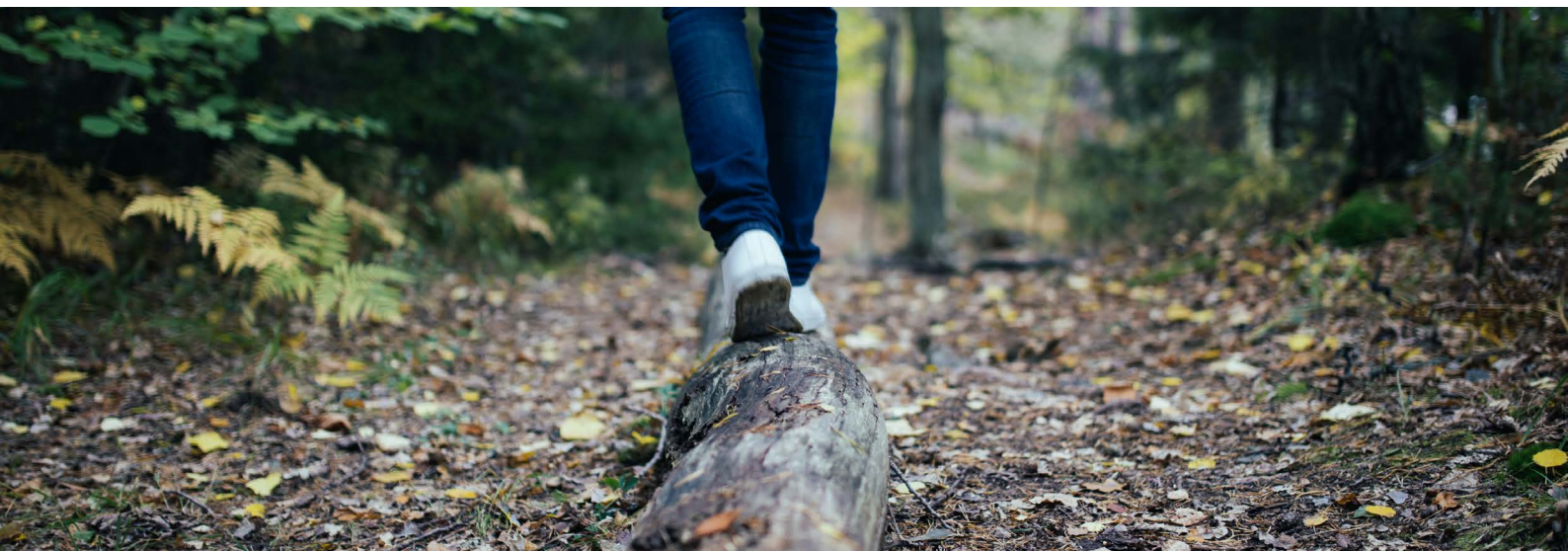
Koncernens kortfristiga skulder uppgick den 31 december 2022 till 6 013 TKR, i jämförelse med 4 809 TKR den 31 december 2021. Ökningen är framförallt hänförlig till ökade övriga skulder.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten den 31 december 2022 uppgick till 132 TKR (-1 755). Det negativa kassaflödet är framförallt hänförligt till de ökade övriga kortfristiga skulderna.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3 864 TKR den 31 december 2022 (419). Kassaflödet är framförallt hänförligt till de förvärv som koncernen har gjort.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 6 270 TKR (3 644). Kassaflödet är primärt hänförligt till pågående och genomförda emissioner i bl.a. Green Apps Technologies, förvärv av Kenoro Camps och förvärvet av fem stycken techbolag.



Övrig information

Allmänt om Bolaget

Bolagets företagsnamn och handelsbeteckning är NOSIUM AB (publ). Bolagets organisationsnummer är 556519-7729. Bolaget har sitt säte i Stockholm och bildades den 30 mars 1994 samt registrerades av Bolagsverket den 13 juli 1995. Bolaget är ett publikt aktiebolag som regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm och Bolagets registrerade adress är Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm, Sverige.

Föremålet för Bolagets verksamhet skall enligt bolagsordningen vara att bedriva produktion, distribution och försäljning av naturliga skönhets- och hälsoprodukter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning i större företag.

Avrundning

Siffror i rapporten har i vissa fall avrundats, för att göra informationen lättillgänglig. Därför är det möjligt att totalsumman i rapporten inte alltid överensstämmer med siffrorna i vissa kolumner.

Transaktioner med närstående

Inga väsentliga transaktioner med närstående har skett under perioden.

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Förslag till utdelning

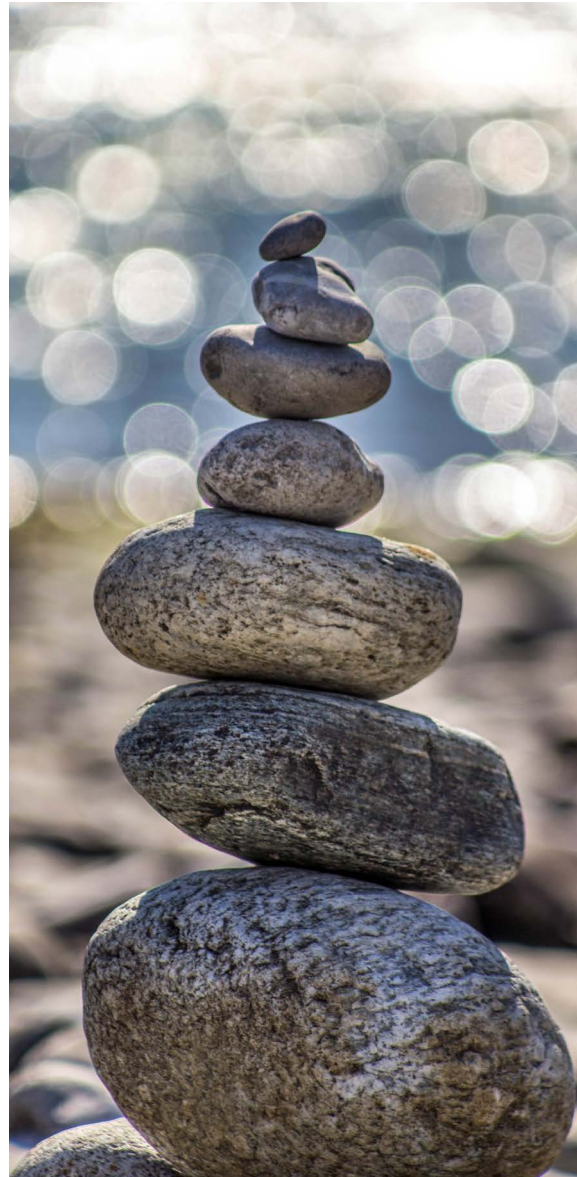
Styrelsens förslag är att ingen utdelning sker till Bolagets aktieägare för räkenskapsåret 2022.

Årsstämma

Årsstämma 2022 planeras att hållas den 25 maj 2023 i Bolagets lokaler på Artillerigatan 6 i Stockholm.

Årsredovisning 2022

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 beräknas publiceras på Bolagets hemsida den 26 april 2023.



Nästa rapporttillfälle

Q1 för 2023 publiceras den 17 maj 2023.

Försäkran

Undertecknad försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Stockholm den 22 februari 2023 Daniel Ehlin, VD

Kontaktuppgifter

För ytterligare information, kontakta: Daniel Ehlin, daniel@nosium.com



NOSIUM AB (publ) | Artillerigatan 6 | SE-114 51 STOCKHOLM