

Q1

DELÅRSRAPPORT
2022-01-01 - 2022-03 -31



OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spets-teknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se

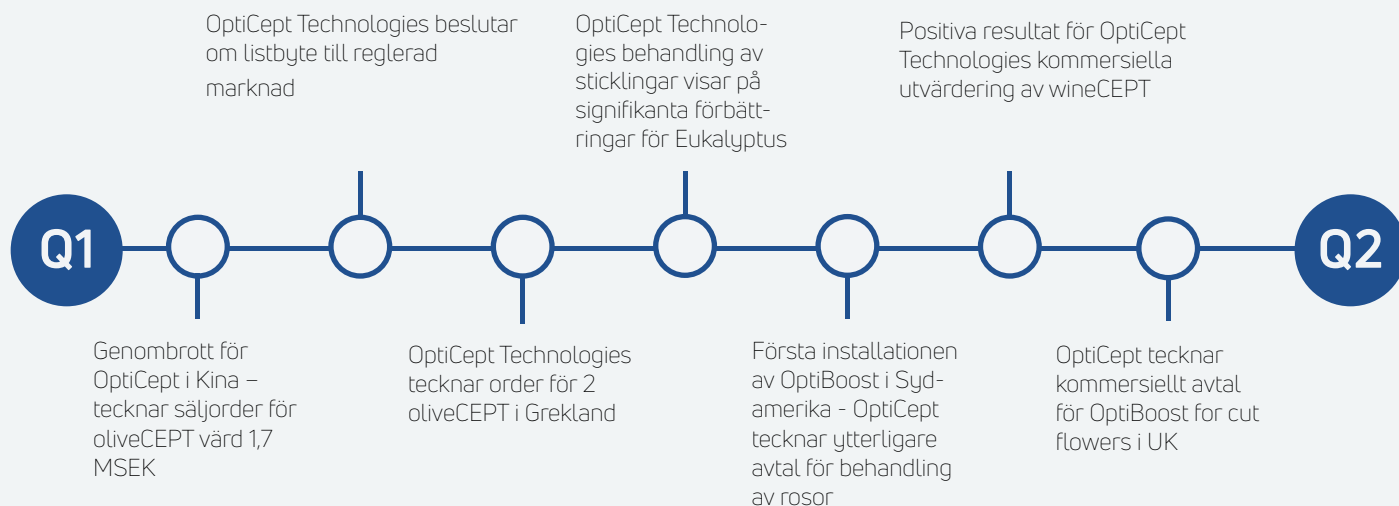
Strategin ligger fast - tillväxt i fokus

Finansiell Sammanfattning

Koncern

KSEK	Q1, 3 mån		Helår 2021
	2022	2021	
Rörelsens intäkter	4 046	50	4 999
Rörelseresultat	-15 091	-5 665	-47 128
Periodens resultat	-15 114	-5 665	-47 298
Periodens totalresultat	-15 123	-5 665	-47 024
EBITDA	-11 356	-5 102	-36 687
Balansomslutning	419 386	33 942	435 780
Likvida medel	44 955	15 506	68 025
Eget kapital	391 165	29 307	406 287
Soliditet	93%	86%	93%
Genomsnittligt antal aktier i perioden	19 904 740	12 101 646	16 324 513
Antal aktier vid periodens utgång	19 904 740	12 101 646	19 904 740
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,76	-0,47	-2,90

Väsentliga händelser under Q1



Finansiell Översikt

Koncern

KSEK	Q1, 3 mån		Helår 2021
	2022	2021	
Rörelsens intäkter	4 046	50	4 999
Rörelseresultat	-15 091	-5 665	-47 128
Periodens resultat	-15 114	-5 665	-47 298
Periodens totalresultat	-15 123	-5 665	-47 024
EBITDA	-11 356	-5 102	-36 687
Balansomslutning	419 386	33 942	435 780
Likvida medel	44 955	15 506	68 025
Eget kapital	391 165	29 307	406 287
Soliditet	93%	86%	93%
Genomsnittligt antal aktier i perioden	19 904 740	12 101 646	16 324 513
Antal aktier vid periodens utgång	19 904 740	12 101 646	19 904 740
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,76	-0,47	-2,90

Definitioner:

Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutning

EBITDA = rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Moderbolag

KSEK	Q1, 3 mån		Helår 2021
	2022	2021	
Rörelsens intäkter	6 737	85	21 307
Rörelseresultat	-27 143	-5 664	-78 168
Periodens resultat	-27 146	-5 665	-78 172
EBITDA	-10 770	-5 102	-37 139
Balansomslutning	377 806	22 157	405 975
Likvida medel	40 723	10 266	63 197
Eget kapital	354 556	20 508	381 703
Soliditet	94%	93%	94%
Genomsnittligt antal aktier i perioden	19 904 740	12 101 646	16 324 513
Antal aktier vid periodens utgång	19 904 740	12 101 646	19 904 740
Resultat per aktie före och efter utspädning	-1,36	-0,47	-4,79

Definitioner:

Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutning

EBITDA = rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Väsentliga händelser under Q1

- 2022-01-10** Genombrott för OptiCept i Kina – tecknar säljorder för oliveCEPT värd 1,7 MSEK
- 2022-01-13** OptiCept Technologies beslutar om listbyte till reglerad marknad
- 2022-01-21** OptiCept Technologies tecknar order för 2 oliveCEPT i Grekland
- 2022-01-25** OptiCept Technologies behandling av sticklingar visar på signifikanta förbättringar för Eukalyptus
- 2022-01-28** Första installationen av OptiBoost i Sydamerika - OptiCept tecknar ytterligare avtal för behandling av rosor
- 2022-01-31** Red Lands Roses tar nästa steg med OptiBoost - väljer att installera en maskin i Kenya
- 2022-02-04** Positiva resultat för OptiCept Technologies kommersiella utvärdering av wineCEPT
- 2022-02-21** OptiCept Technologies: Delresultat från utvärdering av OptiBoost bättre än förväntat
- 2022-03-09** OptiCept Technologies VD anhållen av ekobrottsmyndigheten
OptiCept Technologies VD är inte längre anhållen
- 2022-03-10** OptiCept Technologies VD åter i tjänst*
- 2022-03-24** OptiCept tecknar kommersiellt avtal för OptiBoost for cut flowers i UK
- 2022-03-31** OptiCept flyttar fram publicering av årsredovisningen och uppdaterar finansiell kalender

**Misstankarna rörde ej OptiCept Technologies och bedöms ej påverka bolaget.*

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

- 2022-04-19** Rättelse: OptiCept Technologies exkluderar rapporterade upplupna intäkter och reducerar nettomsättningen för 2021 till 4 440 TSEK.
- 2022-04-20** OptiCept Publicerar Årsredovisning för 2021
- 2022-04-21** Kallelse till årsstämma i OptiCept Technologies AB (publ)
- 2022-04-27** Dagab beslutar att behandla alla sina rosor med OptiBoost för en mer hållbar försäljning
- 2022-04-28** Första oliveCEPT® Balder installeras i Andalusien, Spanien
- 2022-04-29** OptiCept ingår kommersiellt avtal gällande dryCEPT® med Steinicke

Strategin ligger fast - tillväxt i fokus

Strategin ligger fast, fokus på våra affärsområden som accelererar tillväxt och genererar kassaflöde är högst på agendan.

”

Vi rör oss framåt i hög fart nu och har sett flera genombrott



OptiCept accelererar nu för tillväxt och vi driver på för hög lönsamhet. Vi ser att vårt säljarbete har börjat realiseras i ordrar. Vi har som tidigare nämnts stärkt organisationen med ny head of sales som startade fullt ut i april. Thomas Lund-qvist har klivit in i rollen och kommer sätta sin prägel på arbetet, med lång erfarenhet av att implementera ny teknologi, har han den kompetens som krävs för att vara en viktig bricka i att driva försäljning.

Detta ledarskap gifter sig väl med den digitala sälj- och marknadsförings-motor vi skapat och fortsätter utveckla. Jag är övertygad om att vi kommer effektivisera våra säljprocesser.

Vi växer just nu som organisation och har ett stort behov av att rekrytera. Nya, hungriga och kompetenta medarbetare fyller våra kontor för att bemöta kommande installationer och kunder.

Efter rapport periodens slut hade vi glädjen att meddela historiska milstolpar för OptiCept. Det kommersiella avtalet med Dagab är nu på plats. Som första dagligvaruhandelskedja i världen väljer Axfood-koncernen att behandla alla sina rosor med OptiBoost och har därutöver även ambitionen att behandla alla sina snitt-blommor framöver.

Detta är så klart en tacksam referens, utöver mycket bra utvärderingsresultat har vi nu ett kommersiellt avtal med en etablerad aktör i ryggen. Jag är övertygad om att fler följer efter, vi ser redan att det har givit eko inom dagligvaruhandeln.

Därtill ingick vi avtal med Steinicke för dry-CEPT®. Ett genombrott efter lyckad utvärdering och en ny affärsvertikal öppnar sig nu för oss.

OptiCept Technologies AB mission handlar ytterst om hållbarhet. Vi förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt.

Under Q1 och 2022 fortlöper arbetet för att lyfta fram vårt ESG perspektiv, nyttan i vår teknologi och kvantifiera den påverkan vi har på råvaruutvinning, tillverkningsprocess och avfallshanteringen.

Våra kommersiella projekt



Livsmedel

Vid årskiftet kom den första ordern av **oliveCEPT®** i Kina. Även i Grekland slutfördes ett avtal gällande **oliveCEPT®**, två ODIN levereras till Agioi Apostoloi kooperativet efter lyckad utvärdering med goda resultat.

Den stora nyheten inom olivolje-segmentet är lanseringen av BALDER. CEPT7, är nästa generation CEPT-maskin. Vi ser att efterfrågan av vår teknologi är hög, framför allt hos de stora producenterna. Just nu pratar vi med de 7 största producenterna på den iberiska halvön, enbart dessa 7 giganter har ett teoretiskt behov av upp till 700 **oliveCEPT®** modell BALDER. Det är med glädje vi nu kan leverera till producenter med högre kapacitet.

dryCEPT® som nämnts, ser sitt stora kommersiella genombrott med Steinicke avtalet, ett avtal vi arbetat 4 år med. Vi har nu bekräftat kundnytta industriellt. Nu skalar vi upp sälj- och marknadsaktiviteterna för **dryCEPT®** och förbereder för en bred lansering.

Med en så stark referens som Steinicke i ryggen öppnas fler dörrar och vi ser även potential att kunna behandla fler av deras grödor.

Även **wineCEPT®** är redo för lansering. Efter positivt slutresultat av smaktestet av röda viner är vi nu redo att kommersiellt lansera denna applikation. Vinindustrin är generellt konservativ och vi kommer primärt rikta in oss på innovativa vinmakare som vågar utmana. Därefter bearbetar vi marknaden brett. Vi ser framemot att kliva in även i denna bransch och har stor tilltro på att nå framgångar inom vin.

Arbetet i Kina är fortsatt utmanande på grund av återkommande restriktioner och lock-downs. Vilket begränsat våra rese-möjligheter från Sverige men som också begränsar vår kinesiska organisations rörlighet. Trots det är fortsatt vår förhoppning att kunna se en kommersialisering av utvärderingen av **juiceCEPT®** med ZhongWu under Q2-Q3.

Arbetet med utvärdering av grönt te med Coca Cola i Shanghai har fördröjts, men är i allra högsta grad fortsatt aktuellt. Just nu pågår optimering av processflödet utanför CEPT-enheten. Efter vår återlansering av **juiceCEPT®** har vi sett bra intresse från marknaden och kommer intensivt fortsätta bearbeta potentiella kunder.

När det kommer till havremjolk har vi pågående diskussioner med många spännande aktörer. Vi är färdiga med optimeringen av behandlingskammaren men kommer få skjuta nästa test ytterligare framåt då det råder platsbrist på testanläggningen.

Våra kommersiella projekt

Växter

Blomsterbranschen är en marknad med god tillväxtpotential för våra applikationer. Det är en marknad som vi uppfattar är eftersatt vad gäller teknologisk utveckling och vi kommer göra stor skillnad för dess utveckling.

Under Q1 skrev vi ett avtal med Flamingo i Storbritannien för behandling av rosor. Vi har nu påbörjat utvärderingsdelen av avtalet och ser framemot goda resultat för att kunna övergå till ett fortlöpande kommersiellt avtal.

Varje år produceras uppemot 30-50 miljarder snittblommor. Kunderna vi arbetar med i Storbritannien, Flamingo Group och MM Flowers, säljer sammanlagt 3 miljarder snittstjälkar årligen. Vilket innebär en teoretisk möjlighet för 80 OptiBoost-maskiner om vi skulle behandla samtliga. Vi ser andra kunder som har just ambitionen att behandla hela sitt utbud av snittblommor.

OptiBoost - for Cut Flowers har uppnått en historisk milstolpe i och med Dagab-avtalet.

Avtalet i sig är mycket viktigt, det är inspirerande att få arbeta med Axfood-koncernen som tydligt visar att hållbarhet står högst på deras agenda, så även kundvärde.

Vidareutvecklingen av applikationen för att innefatta alla deras snittblommor är också en bra möjlighet som sannolikt kommer visa på goda resultat utöver rosor.

Men det är också viktigt för att det sänder en signal till omvärlden och branschen i Europa och övriga världen. Intresset är stort, men att få någon att våga gå först kan ibland vara utmanande.

Nu är vi förbi det och har en stark referens att hänvisa till. Vilket vi bland annat kommer göra i juni månad då vi medverkar på Floriexpo i Miami. En av branschens viktigaste mässor, där de största dagligvarukedjorna i USA möter blomsterbranschen. Ett mycket bra tillfälle att marknadsföra OptiBoost och vår påverkan.

Vi genomförde en rundresa i Sydamerika där vi bland annat förberedde vår pilotinstallation hos EQR i Ecuador, men också möte flertalet rosodlare för att introducera vår teknologi.

OptiBoost - for cuttings har vi stora förhoppningar på. Vi diskuterar nu med flertalet av världens största producenter. Det är med stor glädje jag kan konstatera att våra resultat och framfart inom sticklingar har gått fortare fram än väntat. Vi kommer inledningsvis primärt fokusera på skogssticklingar. Men detta är ytterligare ett affärsområde som vi kommer skruva upp ordentligt de närmsta månaderna.

Sammanfattningsvis så skapar våra kommersiella aktiviteter i fokusområden tillväxt och kassaflöden. Vi ligger strategiskt rätt i tiden och tar flertalet steg i rätt riktning. Vi rör oss framåt i hög fart nu och har sett flera genombrott. Intresset för oss som bolag, våra applikationer och potentialen har aldrig varit större än just nu. Jag är tacksam att ni delar denna resa med oss och för ert fortsatta förtroende.

Johan Möllerström
VD OptiCept Technologies



Teknologi som revolutionerar livsmedels- och växtförädlingsindustrin

OptiCept Technologies förser livsmedels- och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförädlingsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.

FoodTech Applikationer

olive**CEPT**[®]

Ger olivoljeproducenter möjlighet att utvinna mer olja utav varje oliv till bättre kvalitet. Olivoljan kan utvinnas med kallpressad kvalitet.

wine**CEPT**[®]

Ökar utvinningen av vin, minskar behovet av sulfiter och påskyndar urlakningstiden.



dry**CEPT**[®]

För förbättrad torkning av grönsaker, frukt och kryddor. Påskyndar torkningsprocessen och förbättrar kvalitén.

juice**CEPT**[®]

Möjliggör ökad extraktion av juice samt förbättrar jucens kvalitet.

juice**CEPT+**[®]

Förlänger hållbarheten av juice och förbättrar samtidigt kvalitén.

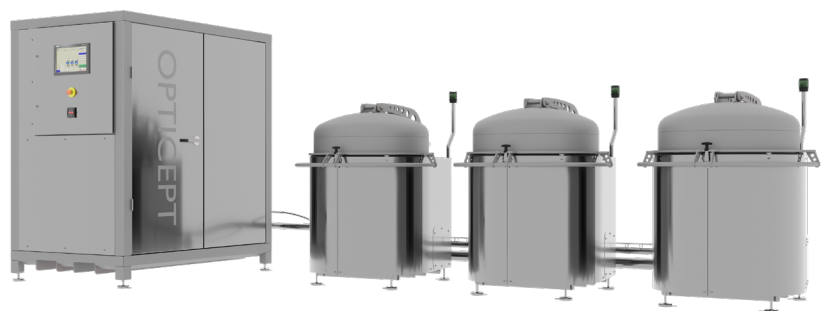
opti**BOOST**[®] FOR CUT FLOWERS

Förlänger hållbarheten för snittblommor med minst 50%. Förbättrar blommans färg och ger grönare blad.

opti**BOOST**[®] FOR CUTTINGS

Förbättrat överlevnaden för sticklingar och accelererar tillväxten efter plantering.

PlantTech Applikationer



Koncern

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under jan-mar till 4 046 TSEK (50 TSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 4 017 TSEK (0 TSEK). Huvuddelen av intäkterna kom från FoodTech – applikationer (oliveCEPT). Intäkterna från PlantTech i huvudsak kom från pågående utvärdering avseende snittblommor. Vid periodens utgång uppgick orderboken avseende förväntade framtida nettoomsättning till 22 976 TSEK.

Resultat

Resultatet efter finansnetto uppgick under jan-mar till -15 114 TSEK (-5 665 TSEK).

Resultat per aktie

Resultat per aktie under jan-mar var -0,76 kr (-0,47 kr).

Finansiering

Amortering av lån leasingkuld uppgick under perioden jan-mar till 211 TSEK (143 TSEK). I övrigt har inga finansieringsaktiviteter utförts under perioden.

Investeringar

Investeringar under jan-mar uppgick till 2 891 TSEK (1 611 TSEK). Av detta utgjorde investeringar i immateriella tillgångar 2 823 TSEK (256 TSEK), varav 2 717 TSEK (35 TSEK) avsåg balanserade utvecklingsutgifter och 105 TSEK (220 TSEK) patent. Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 69 TSEK (1 355 TSEK) och avsåg investeringar i maskiner och inventarier. De ökade investeringarna i utveckling avser den pågående utvecklingen av nästa generations generator, CEPT7.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick under jan-mar till -23 069 TSEK (-6 595 TSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19 967 TSEK (-4 841 TSEK) till följd av det negativa rörelseresultatet. Investeringsverksamheten genererade ett kassaflöde på -2 891 TSEK (-1 611 TSEK). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -211 TSEK (-143 TSEK).

Moderbolaget

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under jan-mar till 6 737 TSEK (85 TSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 4 017 TSEK (0 TSEK). Huvuddelen av nettoomsättningen kom från FoodTech – applikationer (oliveCEPT). Nettoomsättningen inom PlantTech i huvudsak kom från pågående utvärdering avseende snittblommor. Aktiverade utvecklingsutgifter utgjorde 2 692 TSEK (35 TSEK) och avsåg pågående utvecklingen av nästa generations generator, CEPT7.

Resultat

Resultatet efter finansnetto uppgick under jan-mar till -27 146 TSEK (-5 665 TSEK).

Resultat per aktie

Resultat per aktie under jan-mar var -1,36 kr (-0,47 kr).

Finansiering

Inga finansieringsaktiviteter har utförts under perioden.

Investeringar

Investeringar under jan-mar uppgick till 2 891 TSEK (1 611 TSEK). Av detta utgjorde investeringar i immateriella tillgångar 2 823 TSEK (256 TSEK), varav 2 717 TSEK (35 TSEK) avsåg balanserade utvecklingsutgifter och 105 TSEK (220 TSEK) patent. Investeringar i materiella tillgångar uppgick till 69 TSEK (1 355 TSEK) och avsåg investeringar i maskiner och inventarier. De ökade investeringarna i utveckling avser den pågående utvecklingen av nästa generations generator, CEPT7.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick under jan-mar till -22 474 TSEK (-6 595 TSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -19 582 TSEK (-4 840 TSEK) till följd av det negativa rörelseresultatet. Investeringssamheten genererade ett kassaflöde på -2 891 TSEK (-1 754 TSEK). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 TSEK (0 TSEK).

Granskning av rapporten

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

Organisation och personal

Mot bakgrund av fusionen mellan OptiFreeze AB (publ) och ArcAroma AB (publ) som slutfördes den 21 maj 2021 har en gemensam organisation skapats. I samband med Årsstämman har en ny styrelse valts med medlemmar från såväl OptiFreeze som ArcAromas tidigare styrelser. Verksamheten bedrivs i huvudsak i moderbolaget, OptiCept Technologies AB, medan verksamheten i Kina bedrivs i ett dotterbolag tillsammans med en lokal strategisk partner, där OptiCepts ägarandel uppgår till 60%. I moderbolaget är Ulf Hagman, som var VD i OptiFreeze AB fram till fusionen, styrelseordförande och Johan Möllerström, som var VD på ArcAroma fram till fusionen, VD. Ulf Hagman var fram till 31 januari 2022 arbetande styrelseordförande, men har som en förberedelse för en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista övergått i en icke operativ styrelseroll. Denna förändring gjordes också med bakgrunden av att strategiska avtal inom PlantTech avseende försäljning slutits med Syngenta liksom att den interna försäljningsorganisationen byggts ut för att kunna hantera tillväxten. I moderbolaget har under rapport-perioden två viktiga rekryteringar gjorts. Henrik Heringslack har anställts som Head of Research and Development och Thomas Lundqvist har anställts som Head of Sales som ett led i bolagets fortsatta utveckling och expansion.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Bolagets verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Bolaget arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns. Arbetet sker systematiskt med syftet att synliggöra risker samt begränsa påverkan av den risk som aktualiseras. Det är i nuläget svårt att till fullo överblicka vilka konsekvenser Corona-viruset får under det kommande året. Bolagets bedömning är att eventuella ytterligare effekter endast får en kortsiktig påverkan. Kriget i Ukraina har inte haft någon påverkan på verksamheten då bolaget inte bedriver någon verksamhet i de involverade länderna. Bolaget har ingen försäljning till, eller inköp från, de drabbade områdena. Det är i nuläget svårt att bedöma vilka konsekvenser kriget får på de marknader där koncernen är verksam och vilken eventuell påverkan denna utveckling skulle få på bolaget.

Aktieägarinformation

Aktien

OptiCept Technologies-aktien är sedan maj 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Aktien har tidigare (sedan juni 2014) varit noterad på Spotlight Stock market. Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av 12 101 646 aktier. Enligt beslut vid extra bolagsstämman den 5 mars 2021 har nya aktier emitterats som fusionsvederlag till ArcAroma AB (publ) tidigare aktieägare. Enligt beslut vid ordinarie bolagsstämman den 28 juni 2021 har även bolagets styrelse och personal erbjudits att köpa teckningsoptioner och under perioden har 1 236 000 optioner tecknats av styrelse och personal. Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande har även en kvittningsemission för att öka ägarandelen i bolagets kinesiska dotterbolag, samt en riktad nyemission till institutionella och privata investerare genomförts under perioden. Efter genomförda emissioner utgörs aktiekapitalet av 19 904 740 aktier.

Finansiell kalender

Årsstämma 2022	25 maj 2022
Delårsrapport Q2 2022	16 aug 2022
Delårsrapport Q3 2022	15 nov 2022
Bokslutskommuniké 2022	14 feb 2023

För ytterligare information

Ulf Hagman, Styrelseordförande

Tel. +46 73-363 63 80

E-post: ulf.hagman@opticept.se

Johan Möllerström, VD

Tel. +46 76-886 81 78

E-post: johan.mollerstrom@opticept.se

Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat.

Lund den 6 maj 2022

OptiCept Technologies AB (publ)

Ulf Hagman
Styrelseordförande

Petr Dejmek
Styrelseledamot

Elisabeth Yllfors
Styrelseledamot

Michael Kester
Styrelseledamot

Erik Silfverberg
Styrelseledamot

Johan Möllerström
VD

Notera: Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 maj 2022

Koncernens rapport över totalresultatet

KSEK	Q1 2022	Q1 2021	Helår 2021
Nettoomsättning	4 017	0	4 440
Övriga rörelseintäkter	28	50	559
Summa rörelsens intäkter	4 046	50	4 999
Rörelsens kostnader			
Aktiverat arbete för egen räkning	2 692	35	16 338
Råvaror och förnödenheter	-3 821	-404	-15 015
Övriga externa kostnader	-8 446	-3 190	-26 614
Personalkostnader	-5 496	-1 594	-15 672
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-3 735	-563	-10 441
Övriga rörelsekostnader	-331	0	-722
Summa rörelsens kostnader	-19 137	-5 715	-52 128
Rörelseresultat	-15 091	-5 665	-47 128
Finansiella kostnader	-22	-1	-170
Summa finansiella kostnader	-22	-1	-170
Resultat efter finansiella poster	-15 114	-5 665	-47 298
Inkomstskatt	0	0	0
Periodens resultat	-15 114	-5 665	-47 298
Övrigt totalresultat			
Poster som kan omföras till årets resultat	-9	0	274
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter			
	-9	0	274
PERIODENS TOTALRESULTAT	-15 123	-5 665	-47 024
Periodens resultat hänförligt till			
Moderbolagets aktieägare	-14 824	-5 665	-47 068
Innehav utan bestämmande inflytande	-289		-230
Periodens resultat	-15 114	-5 665	-47 298
Periodens totalresultat hänförligt till			
Moderbolagets aktieägare	-14 831	-5 665	-46 890
Innehav utan bestämmande inflytande	-293		-134
Periodens totalresultat	-15 123	-5 665	-47 024
Resultat per aktie före och efter utspädning	-0,76	-0,47	-2,90
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning	19 904 740	12 101 646	16 324 513

Koncernens rapport över finansiell ställning

Tillgångar

KSEK	31 mar, 2022	31 mar, 2021	31 dec, 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	58 373	9 246	58 305
Goodwill	257 216	-	257 216
Övriga immateriella anläggningstillgångar	14 992	2 357	15 488
Summa immateriella anläggningstillgångar	330 580	11 603	331 008
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2 375	3 441	2 575
Nyttjanderättstillgångar	3 871	1 159	4 454
Summa materiella anläggningstillgångar	6 246	4 600	7 028
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	160	160	160
Summa finansiella anläggningstillgångar	160	160	160
Summa anläggningstillgångar	336 986	16 363	338 197
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	4 068		2 493
Produkter under arbete	13 531	599	13 865
Summa varulager	17 599	599	16 358
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	9 511		7 479
Övriga fordringar	8 358	1 414	5 674
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 976	59	48
Summa kortfristiga fordringar	19 845	1 473	13 200
Kassa och bank	44 955	15 506	68 025
Summa omsättningstillgångar	82 400	17 578	97 583
SUMMA TILLGÅNGAR	419 386	33 942	435 780

Eget kapital och skulder

KSEK	31 mar, 2022	31 mar, 2021	31 dec, 2021
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 791	1 089	1 791
Övrigt tillskjutet kapital	495 450	74 783	495 450
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-106 077	-46 566	-90 790
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	391 619	29 307	406 452
Innehav utan bestämmande inflytande	-454	-	-165
Summa eget kapital	391 165	29 307	406 287
Långfristiga skulder			
Leasingskulder, långfristiga	2 614	536	3 141
Övriga långfristiga skulder	4 500	-	4 500
Avsättningar för garantier	399	-	-
Uppskjuten skatteskuld	2 169	-	2 214
Summa långfristiga skulder	9 682	536	9 856
Kortfristiga skulder			
Leasingskulder, kortfristiga	1 202	589	1 234
Leverantörsskulder	4 524	1 861	6 574
Skatteskulder	181	18	235
Övriga kortfristiga skulder	5 778	142	5 336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 855	1 490	6 259
Summa kortfristiga skulder	18 540	4 099	19 637
Summa skulder	28 221	4 635	29 493
EGET KAPITAL OCH SKULDER	419 386	33 942	435 780

Koncernens rapport över förändring i Eget kapital

KSEK	Aktiekapital	Omräknings- reserv	Övrigt tillskju- tet kapital	Balanserade vinstmedel inkl årets resultat	Summa moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01	1 089	0	74 783	-40 901	34 972	0	34 972
Periodens resultat				-47 068	-47 068	-230	-47 298
Årets övrigt totalresultat		178			178	96	274
Periodens totalresultat	0	178	0	-47 068	-46 890	-134	-47 024
Transaktioner med koncernens ägare							
Fusion	558		334 567		335 125	-29	335 096
Nyemission	135		83 115		83 250		83 250
Emissionskostnader			-4 579		-4 579		-4 579
Kvittningsemission	9		6 141		6 150		6 150
Förvärv av innehav utan bestämmande infly- tande, bestämmande inflytande sedan tidigare				-2 999	-2 999	-1	-3 000
Emitterade teckningsoptioner nytt program			1 452		1 452		1 452
Emitterade teckningsoptioner ersättning ArcAroma			-29		-29		-29
Utgående eget kapital 2021-12-31	1 791	178	495 450	-90 967	406 452	-165	406 287
Ingående eget kapital 2022-01-01	1 791	178	495 450	-90 967	406 452	-165	406 287
Periodens resultat				-14 824	-14 824	-289	-15 114
Årets övrigt totalresultat		-6			-6	-3	-9
Periodens totalresultat	0	-6	0	-14 824	-14 831	-293	-15 123
Utgående eget kapital 2022-03-31	1 791	172	495 450	-105 792	391 621	-457	391 164

Koncernens rapport över kassaflöden

KSEK	Q1 2022	Q1 2021	Helår 2021
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-15 091	-5 665	-47 128
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	4 107	563	10 441
	-10 984	-5 102	-36 687
Erlagda finansiella kostnader		-1	-170
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-10 984	-5 103	-36 857
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning av varulager	-1 241	0	-3 405
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-6 645	-336	3 106
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-1 097	598	4 986
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-19 967	-4 841	-32 170
Investeringsverksamheten			
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 823	-256	-17 262
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-69	-1 355	-979
Likviditetseffekt fusion	0	0	17 468
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 891	-1 611	-773
Finansieringsverksamheten			
Amortering lån leasingkuld	-211	-143	-1 228
Erhållna aktieägartillskott	0	0	0
Nyemission	0	0	83 250
Emissionskostnader	0	0	-4 579
utgivna optioner	0	0	1 423
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-211	-143	78 866
Årets kassaflöde	-23 069	-6 595	45 924
Likvida medel vid periodens början	68 025	22 102	22 102
Likvida medel vid periodens slut	44 955	15 506	68 025
Specifikation likvida medel			
Kassa och bank	44 955	15 506	68 025
	44 955	15 506	68 025

Moderbolagets resultaträkning

KSEK	Q1, 3 mån		Helår 2021
	2022	2021	
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 017	0	4 440
Aktiverat arbete för egen räkning	2 692	35	16 338
Övriga rörelseintäkter	28	50	529
Summa rörelsens intäkter	6 737	85	21 307
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-3 821	-404	-15 015
Övriga externa kostnader	-8 325	-3 189	-27 765
Personalkostnader	-5 344	-1 594	-15 235
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-16 373	-563	-41 029
Övriga rörelsekostnader	-18	-	-431
Rörelseresultat	-27 143	-5 664	-78 168
Resultat från finansiella poster			
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2	-1	-4
Summa finansiella poster	-2	-1	-4
Resultat efter finansiella poster	-27 146	-5 665	-78 172
Skatt på årets resultat	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-27 146	-5 665	-78 172

I moderbolaget återfinns inga poster som redovisas som övrigt totalresultat varför summan totalresultat överensstämmer med årets resultat.

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget

Tillgångar

KSEK	31 mar, 2022	31 mar, 2021	31 dec, 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	58 373	7 332	58 305
Goodwill	212 549	0	225 409
Övriga immateriella anläggningstillgångar	14 992	1 813	15 488
Summa immateriella anläggningstillgångar	285 913	9 144	299 202
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2 225	1 316	2 418
Summa materiella anläggningstillgångar	2 225	1 316	2 418
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	8 078	0	8 078
Långfristiga fordringar på koncernbolag	398	0	398
Andra långfristiga fordringar	160	160	160
Summa finansiella anläggningstillgångar	8 636	160	8 636
Summa anläggningstillgångar	296 774	10 620	310 256
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	4 068	0	2 493
Produkter under arbete	10 935	599	11 343
	15 003	599	13 836
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	8 868	0	6 836
Kortfristiga kundfordringar på koncernbolag	2 396	0	2 396
Övriga fordringar	8 268	514	5 584
Kortfristiga övriga fordringar på koncernbolag	3 516		3 516
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2 257	158	355
	25 306	672	18 686
Kassa och bank	40 723	10 266	63 197
Summa omsättningstillgångar	81 032	11 536	95 719
SUMMA TILLGÅNGAR	377 806	22 157	405 975

Eget kapital och skulder

KSEK	31 mar, 2022	31 mar, 2021	31 dec, 2021
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 791	995	1 791
Fond för utvecklingsutgifter	19 118	6 860	19 077
Summa bundet eget kapital	20 909	7 856	20 868
Fritt eget kapital			
Överkursfond	445 594	26 379	445 594
Balanserat resultat	-84 801	-11 445	-6 587
Årets resultat	-27 146	-2 282	-78 172
Summa fritt eget kapital	333 647	12 653	360 835
Summa eget kapital	354 556	20 508	381 703
Avsättningar			
Avsättning för garantier	399	0	0
Uppskjuten skatt	2 214	0	2 214
Summa Avsättningar	2 613	0	2 214
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	4 500	0	4 500
Summa långfristiga skulder	4 500	0	4 500
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	4 524	625	6 574
Aktuella skatteskulder	297	41	315
Övriga skulder	2 159	63	2 170
Övriga kortfristiga skulder till koncernbolag	2 396	0	2 396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	6 761	920	6 104
Summa kortfristiga skulder	16 136	1 649	17 558
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	377 806	22 157	405 975

Förändring i Eget kapital i moderbolaget

KSEK	Aktiekapital	Fond för utvecklingsutgifter	Överkursfond	Balanserat resultat inkl årets resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01	1 089	8 988	39 655	-14 699	35 033
Disposition enligt stämma			-14 699	14 699	0
Omföring bundet och fritt kapital		10 089		-10 089	0
Fusion	558		334 538	3 502	338 598
Kvittningsemission	9		6 141		6 150
Emitterade teckningsoptioner nytt program			1 452		1 452
Emitterade teckningsoptioner ersättning			-29		-29
ArcAroma					
Nyemission	135		83 115		83 250
Emissionskostnader			-4 579		-4 579
Periodens resultat				-78 172	-78 172
Utgående eget kapital 2021-12-31	1 791	19 077	445 594	-84 759	381 703
Ingående eget kapital 2022-01-01	1 791	19 077	445 594	-84 759	381 703
Omföring bundet och fritt kapital		42		-42	0
Årets resultat				-27 146	-27 146
Utgående eget kapital 2022-03-31	1 791	19 118	445 594	-111 947	354 556

Moderbolagets kassaflödesanalys

KSEK	Q1, 3 mån		Helår 2021
	2022	2021	
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-27 143	-5 664	-78 168
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	16 771	563	41 029
	-10 372	-5 102	-37 139
Erlagda finansiella kostnader	-2	-1	-4
Betald inkomstskatt	0	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-10 374	-5 102	-37 143
Förändringar i rörelsekapital			
Ökning/minskning av varulager	-1 167	-	-5 342
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	-6 619	-336	-1 316
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-1 422	598	9 358
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-19 582	-4 840	-34 443
Investeringsverksamheten			
Investeringar i koncernföretag	-	0	-3 634
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-69	-1 499	-755
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-2 823	-256	-17 262
Likviditetseffekt av fusion	-	-	17 468
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-2 891	-1 754	-4 183
Finansieringsverksamheten			
Nyemission	-	-	83 250
Emissionskostnader	-	-	-4 579
Utgivna optioner	-	-	1 423
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	80 094
Årets kassaflöde	-22 474	-6 595	41 468
Likvida medel vid periodens början	63 197	21 729	21 729
Likvida medel vid periodens slut	40 723	15 134	63 197
Specifikation likvida medel			
Kassa och bank	40 723	15 134	63 197
Summa	40 723	15 134	63 197

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

OptiCept har från och med 2020-04-16 övergått till att på koncernnivå följa IFRS. Koncernredovisningen omfattar OptiCept Technologies AB (556844-3914) och dess svenska dotterbolag samt ett kinesiskt bolag ägt till 60%. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med IFRS sådan de antagits av EU och därtill följande hänvisning till 9 kapitlet i årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2, Redovisning för juridiska personer och årsredovisningslagen. Den identifierade påverkan som införandet av IFRS har för balans- och resultaträkningarna för de aktuella perioderna begränsas till IFRS 16 Leasingavtal. IFRS 16 har inte påverkat moderbolaget eftersom RFR 2 medger att standarden inte tillämpas i juridisk person. För närmare beskrivning av OptiCept Technologies redovisningsprinciper se bolagets hemsida.

Not 2 - Uppskattningar och bedömningar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av balanserade utvecklingskostnader och goodwill. Varje år provas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not 3 - Nettoomsättning

Koncern

KSEK	Q1, 3 mån		Helår 2021
	2022	2021	
Sverige	99	0	248
Övriga länder	3 919	0	4 192
Summa	4 017	0	4 440
Per Applikationsområde			
FoodTech	3 918	0	4 159
PlantTech	21	0	72
Övrigt	78	0	209
Summa	4 017	0	4 440

Moderbolag

KSEK	Q1, 3 mån		Helår 2021
	2022	2021	
Sverige	99	0	248
Övriga länder	3 919	0	4 192
Summa	4 017	0	4 440
Per Applikationsområde			
FoodTech	3 918	0	4 159
PlantTech	21	0	72
Övrigt	78	0	209
Summa	4 017	0	4 440