

Q3 Kvartalsrapport

Tredje kvartalet 2022

Finansiell utveckling i sammandrag

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 75 (38) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
- Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 680 (-5 342) TSEK.
- Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 751 (-6 183) TSEK.
- Periodens kassaflöde uppgick till -4 513 (-6 475) TSEK.
- Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,1 (-0,2) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,3 (1,5) SEK.
- Soliditeten vid periodens slut uppgick till 75,0 (62,3) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

- Bolaget har signerat samarbetsavtal med välfärdsplattformen Avanto Care. Samarbetet innebär att iZafes produkter integreras med Avanto Cares plattform och ger möjlighet att arbeta mer proaktivt med användarnas medicinering.
- Med våra partners Careium AS och Hepro AS har 20 respektive 25 stycken Doseller implementerats i nya kommuner i Norge.
- Tillsammans med Aleris har Bolaget inlett ett pilotprojekt för säkrare läkemedelshantering. Målet är att införa Dosell för den patientgrupp som har avancerad sjukvård i hemmet. Under kvartalet har 30 patienter introducerats till läkemedelsroboten.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

- Under kvartal fyra 2022 nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.
- Bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med Medcam AB, som säljer medicintekniska produkter till hälso- och sjukvården i Norden och Europa. I första hand kommer fokus ligga mot den holländska marknaden, men potentialen till flera länder finns för bolaget i närtid.

Om iZafe Group

iZafe Group är ett Life-Science bolag som bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet.

Bolaget leder utvecklingen av digital läkemedelsdispensering genom läkemedelsroboten Dosell, som minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten för patienter samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.

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

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



iZafe Group AB (publ.)

Org.nr: 556762-3391

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

Bolagsöversikt

Rätt medicinering förbättrar patienternas hälsa

En hastigt åldrande befolkning och en ökning av kroniska sjukdomstillstånd ökar risken för felmedicinering. Ett växande antal människor blir förskrivna läkemedel och upp till 70 procent av alla över 60 år tar tre eller fler mediciner, bara i Europa. Inom EU resulterar dålig följsamhet i medicineringen i 200 000 dödsfall varje år, något som kostar samhället 125 miljarder euro. iZafe Group utvecklar och kommersialiserar digitala produkter och tjänster som säkerställer att människor tar rätt medicin vid rätt tidpunkt. iZafe Groups produkt Dosell är en digital medicindispenseringsrobot som är speciellt utformad för att säkerställa följsamhet i medicineringen. Med Dosell skapas goda förutsättningar för att fler personer ska få ett hälsosamt, självständigt liv.

Digitalisering säkerställer effektiv och patientsäker vård

Digitala plattformar innebär att människor kan få vård där och när det behövs, minskar riskerna för felmedicinering och möjliggör en mer behovsanpassad vård. iZafes produkt Dosell möjliggör att knappa välfärds- och sjukvårdsresurser kan användas mer effektivt, genom att automatisera de processer som annars hade varit föremål för mänskliga fel. Dosell är anpassad för att användas av patienten i hemmet, inom sjukvården eller i omsorgen. Dosell dispenserar dospåsar till patienten vid angiven tidpunkt och en vårdgivare, en släkting eller vän kan kopplas till Dosell-enheten via en mobilapp för att kontrollera följsamheten. Om inte patienten tar sina läkemedel vid angiven tidpunkt, går ett larm till vårdgivaren eller den anhöriga. Det ger en ökad patientsäkerhet och även en högre självständighet för patienterna. I Sverige använder idag över 200 000 människor dospåsar och antalet förväntas växa framöver.

En viktig drivkraft för iZafe Groups verksamhet är tillväxten på marknaden för digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar. Den globala digitala hälsovårdsmarknaden förväntas växa till 441,8 miljarder USD i slutet av 2025. Digitaliseringen av hälsovårdsmarknaden har även skapat en global marknad för automatiserade medicindispenseringsrobotar, som förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt på 9,5 procent till över 2 miljarder USD i slutet av 2027.

Affärsmodell

iZafe Group utvecklar och säljer den automatiserade läkemedelsroboten Dosell. Försäljningen sker via utvalda företagspartners med lokal marknadskännedom. iZafe Group

erhåller återkommande intäkter i form av licensavgift vid försäljning till offentliga och privata välfärds- och hälsovårdspartners samt prenumerationsavgifter vid försäljning till konsument. Utöver återkommande intäkter tas en hårdvarukostnad ut för varje Dosell. B2B-försäljning riktar sig till partners som utvecklar och säljer digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar. Detta gör att iZafe Group inte behöver bygga en stor säljorganisation, utan kan dra nytta av sina partners expertis. B2C-försäljning sker genom partners med direktförsäljning till konsumenter eller partners som erbjuder integrerade välfärds- och hälsovårdslösningar direkt till konsumenten.

Flera nya partnerskap har etablerats

iZafe Group fokuserar för närvarande på att utveckla sina B2B-verksamheter i Sverige, Norge och Finland och sin B2C-verksamhet i Sverige och Italien. Utöver de B2B-partners iZafe Group arbetar med på de nordiska marknaderna, har iZafe Group etablerat ett samarbete med en global leverantör av digitala sjukvårdsplattformar som kan leda till att Dosell görs tillgängligt på fler europeiska marknader. Inom B2C säljer iZafe Group Dosell i Sverige genom Apoteket AB, landets största läkemedelskedja, för att möta kundernas och deras anhörigas behov.

I Italien har iZafe Group etablerat ett partnerskap med en privat vårdgivare som utvecklar digitala plattformar för att äldre ska kunna bo i sina hem längre. Den italienska marknaden för dospåsar växer och allt fler apotek förpackar mediciner på dospåse. iZafe Groups italienska partner ska växa på marknaden och Dosell är en avgörande del av tillväxtresan.

Dosell fortsatt ledande på marknaden

Ett av iZafe Groups centrala fokusområden har varit att säkerställa att Dosell möter behovet hos partners och patienter. Framöver kommer arbetet framför allt fokusera på att befästa Dosells position som ledande på den digitala medicindispenseringsmarknaden. iZafe Group kommer att identifiera tillväxtmöjligheter genom förvärv, nya partnerskap och fortsätta utvecklingen och kommersialiseringen av produkter och tjänster hos befintliga partners för att underlätta för fler att få medicin vid rätt tidpunkt.

KOMMENTARER FRÅN VD



Mycket har hänt det senaste kvartalet och vi fortsätter att ta kliv framåt på vår tillväxtresa – Både på den svenska och europeiska marknaden. Det finns en ökande efterfrågan för produkter och tjänster som möjliggör en mer digital vård där medicineringen samt följsamheten är helt avgörande.

För vår läkemedelsautomat Dosell går det fortsatt bra i alla led och det är glädjande att se att vi har stor efterfrågan och positiv

försäljning på Dosell konsument via Apoteket AB. Paketeringen och försäljningen av vår konsumentprodukt har varit helt avgörande för att komma vidare i dialogerna med potentiella samarbetspartners i andra europeiska länder. Vi har nu samlat på oss tillräckligt med erfarenhet och dokumentation som gör att vi kan effektivisera processerna och dra ner kostnaderna kring försäljning och marknadsföring av Dosell mot konsument.

Hela vår affärsidé bygger på försäljning via specifika partners som hanterar försäljning, lager, logistik och marknadsföring. Med ett fokus på att säkerställa kvalitet i små volymer till en början, så kommer vi redan under nästa år kunna skala upp volymen och försäljningen hos många av våra partners på fler marknader. Vi har även påbörjat implementeringen av Dosell på Aleris ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) som är väldigt spännande. Hela ASIH marknaden bygger på en annan typ av dospåse än den upphandlade dospåsen på regional nivå. Den har en annan design som gör det väldigt svårhanterligt för läkemedelsrobotarna. Vi kan med stolthet säga att vi är den enda läkemedelsroboten på den svenska marknaden som klarar av att hantera dessa dospåsar.

Vi har en tydlig vision om att kunna erbjuda proaktiv helhetshälsa för många fler vårdgivare och patienter där fokus närmast handlar främst dessa fyra delar:

1. Säkerställa etablerade och professionella ägare som långsiktigt kan stötta bolaget med extern finansiering
2. Strategiska förvärv som breddar vårt erbjudande och portfölj som säkerställer rätt medicin vid rätt tid
3. Hanteringen av personlig data och att se till att de integrationsarbeten som behövs implementeras
4. Internationaliseringen mot nya marknader och ihop med både befintliga och nya partners

Sedan oktober har vi en ny styrelse på plats som kommer att hjälpa oss att realisera den handlingsplan som ligger framför oss. Vi har säkerställt kompetens och nätverk kring finansiering, digitalisering, GDPR, hantering av känsliga data och juridiska krav. Där har vi nu en tydlig strategi och plan för förvärv, integrationer med andra välfärdsplattformar, försäljning och internationalisering.

Det eventuella förvärvet av Pilloxa är mycket intressant då vi ser att det finns en stor efterfrågan kring möjligheten att säkerställa följsamhet genom alla stadier i patientresan samt att kunna integrera data till välfärdsplattformar och hem-monitorering. Statusen kring detta är att vi har genomfört en due diligence och är nu i slutskedet i förhandlingarna.

En till milstolpe under kvartalet är att vi kommit in på den holländska marknaden. Holland är en viktig marknad för oss då de är de främsta pionjärerna inom dospförpackad medicin. Majoriteten av alla tillverkare av maskiner för dospaketering har sitt säte i Holland vilket betyder att när vi har lyckats framgångsrikt där kommer det få positiva följdeffekter i hela Europa.

Avslutningsvis vill jag nämna att vi för en dialog med flera andra aktörer på viktiga marknader i Europa, som vi hoppas kunna få ett klart avtal med inom kort. På så sätt kan iZafe i framtiden bidra brett till en mer proaktiv helhetshälsa som resulterar i en bättre hälsa för fler. Ett socialt hållbart värde för samhället – det är viktigt på riktigt.

Stockholm i november 2022
Anders Segerström
Verkställande Direktör, iZafe Group

Nyckeltal

KONCERNEN

	2022	2021	2022	2021	2021
TSEK	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Nettoomsättning	75	38	535	222	442
Rörelseresultat (EBIT)	-5 680	-5 342	-17 848	-20 523	-33 273
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-5 751	-6 183	-18 016	-23 332	-36 275
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	-0,1	-0,2	-0,3	-0,7	-0,8
Eget kapital per aktie, kr	0,3	1,5	0,3	1,5	0,6
Soliditet %	75,0%	62,3%	75,0%	62,3%	84,1%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,4	1,6	0,4	1,6	0,8
Antal aktier vid periodens slut	70 874 308	35 435 674	70 874 308	35 435 674	70 874 308
Genomsnittligt antal utestående aktier	70 874 308	35 435 674	70 874 308	34 834 395	46 249 414
Genomsnittligt antal anställda	8	9	8	8	9
Antal anställda, vid periodens slut	7	8	7	8	8

Definitioner

Rörelseresultat

Resultat före finansnetto.

Resultat per aktie före utspädning

Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare med det vägda genomsnittligt antal utestående stamaktier under perioden.

Eget kapital per aktie

Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen.

Genomsnittligt antal anställda

Genomsnitt av antal anställda under perioden omräknat till heltidstjänster.

Finansiell översikt

KONCERNEN

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JULI-SEPTEMBER 2022

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 75 TSEK (38). Kvartalets intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift.

Handelsvaror för kvartalet uppgick till 522 TSEK (119) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller. Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 2 448 TSEK (2 352). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och löpande modifieringar av Dosell. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över kostnadsstrukturen och effektivisera inköpen för att minska de totala kostnaderna.

Personalkostnader för kvartalet uppgick till 1 795 TSEK (1 863). Genomsnittligt antal anställda för kvartalet uppgick till 8 personer i förhållande till 9 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för kvartalet uppgick till 754 TSEK (987) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Avskrivningar av materiella tillgångar för kvartalet uppgick till 236 TSEK (60) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -71 TSEK (-841) och hänförs huvudsakligen till ränta på leasingsskuld. Jämförelseårets siffror inkluderar även upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet om 14 000 TSEK.

Periodens resultat uppgick till -5 751 TSEK (-6 183). Resultat per aktie uppgick till -0,1 SEK (-0,2).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JANUARI-SEPTEMBER 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 535 TSEK (222). Periodens intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift.

Handelsvaror för perioden uppgick till 796 TSEK (415) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller. Övriga externa kostnader för perioden uppgick till 8 192 TSEK (10 843). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och löpande modifieringar av Dosell. Bolaget arbetar kontinuerligt med att se över kostnadsstrukturen och effektivisera inköpen för att minska de totala kostnaderna.

Personalkostnader för perioden uppgick till 6 264 TSEK (5 858). Genomsnittligt antal anställda för perioden uppgick till 8 personer i förhållande till 8 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för perioden uppgick till 2 261 TSEK (2 962) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Avskrivningar av materiella tillgångar för perioden uppgick till 866 TSEK (601) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för perioden uppgick till -168 TSEK (-2 809) och hänförs huvudsakligen till ränta på leasingsskuld. Jämförelseårets siffror inkluderar även upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet om 14 000 TSEK.

Periodens resultat uppgick till -18 016 TSEK (-23 332). Resultat per aktie uppgick till -0,3 SEK (-0,7).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -3 736 TSEK (-6 328) som ett resultat av anpassning av Dosell för utländska marknader samt kommersialisering av produkten i kombination med fortsatt begränsade intäkter. Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till 1 025 TSEK (-1 192). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september uppgick till -15 485 TSEK (-20 893) och följer samma mönster som för kvartalet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -611 TSEK (-83), vilken hänförs till immateriella tillgångar. Bolaget vidareutvecklar Dosell och det arbetet kommer möjliggöra att Dosell är kompatibel med modernare teknik. Samtliga investeringar hänförliga till denna utveckling aktiveras. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden januari-september uppgick till -2 416 TSEK (-157) och följer samma mönster som för kvartalet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till -166 TSEK (-64) och avser amortering av leasingskuld. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden januari-september uppgick till -754 TSEK (19 964) och avser amortering av leasingskuld. Jämförelseåret påverkas även positivt av den upptagna kreditfaciliteten om 14 000 TSEK, inlösen av teckningsoptioner samt influtna medel i företrädesemissionen.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 71 TSEK (1 462).

Balansomslutningen vid kvartalets utgång uppgick till 30 271 TSEK (85 091). Den väsentliga skillnaden mellan åren hänförs till den pågående emissionen föregående år, då cirka 53 MSEK redovisas som en kortfristig fordran, då likviden inflöt under kvartal fyra. Immateriella tillgångar är annars den väsentligaste posten i balansräkningen, vilken till stor del hänförs till utvecklingskostnader avseende Dosell uppgående till 20 156 TSEK (20 963).

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER

Investeringar i kvartalet uppgick till 611 TSEK (83) och avser för innevarande år balanserade utvecklingskostnader avseende vidareutvecklingen av Dosell. Jämförelseåret avser inköp av inventarier.

FORTSATT DRIFT

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig likviditet. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmsta 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. Frånvaron av säkerställande vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport innebär att det finns en osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga till fortsatt drift.

MODERBOLAGET

I moderbolaget bedrivs koncerngemensamma funktioner och VD samt delar av ledningsgruppen är anställd i detta bolag. Moderbolaget har fakturerat dotterbolagen för management fee, som elimineras på koncernnivå.

Resultaträkning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022 juli-sept	2021 juli-sept	2022 jan-sept	2021 jan-sept	2021 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	75	38	535	222	442
Övriga rörelseintäkter	0	1	4	-66	-66
Summa intäkter	75	39	539	156	376
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-522	-119	-796	-415	-1 580
Övriga externa kostnader	-2 448	-2 352	-8 192	-10 843	-19 173
Personalkostnader	-1 795	-1 863	-6 264	-5 858	-8 049
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-990	-1 047	-3 127	-3 563	-4 847
Övriga rörelsekostnader	0	0	-8	0	0
Summa kostnader	-5 755	-5 381	-18 387	-20 679	-33 649
Rörelseresultat	-5 680	-5 342	-17 848	-20 523	-33 273
Finansnetto	-71	-841	-168	-2 809	-3 002
Resultat efter finansiella poster	-5 751	-6 183	-18 016	-23 332	-36 275
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-5 751	-6 183	-18 016	-23 332	-36 275
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,1	-0,2	-0,3	-0,7	-0,8

Finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022 30-sep	2021 30-sep	2021 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	20 156	20 963	19 982
Övriga immateriella tillgångar	84	110	103
Materiella anläggningstillgångar	155	148	193
Nyttjanderättstillgångar	3 696	5 209	4 924
Omsättningstillgångar			
Varulager	4 658	2 748	2 571
Kundfordringar	0	25	222
Kortfristiga fordringar	1 261	54 426	1 708
Likvida medel	71	1 462	18 726
Summa tillgångar	30 081	85 091	48 429
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	14 175	35 436	70 874
Pågående nyemission	0	53 154	0
Övrigt tillskjutet kapital	126 605	51 521	69 905
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-118 252	-87 103	-100 046
Summa eget kapital	22 528	53 008	40 733
Långfristiga skulder			
Leasingskuld	2 787	3 958	3 894
Kortfristiga skulder			
Räntebärande skulder	0	14 000	0
Leasingskuld	1 043	1 291	1 090
Leverantörsskulder	2 813	2 726	1 340
Övriga kortfristiga skulder	910	10 108	1 372
Summa skulder	7 553	32 083	7 696
Summa eget kapital och skulder	30 081	85 091	48 429

Förändringar i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022	2021	2022	2021	2021
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Ingående eget kapital	28 468	15 673	40 733	29 458	29 458
Totalresultat					
Periodens resultat	-5 751	-6 183	-18 016	-23 332	-36 275
Transaktioner med ägare					
Kvittningsemission	0	0	0	862	862
Nyemission	0	53 154	0	53 154	53 154
Emission med stöd av teckningsrätter	0	0	0	2 621	2 625
Emissionskostnader	0	-9 636	0	-9 755	-9 091
Utgående eget kapital	22 717	53 008	22 717	53 008	40 733

Rapport över kassaflöden i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2022	2021	2022	2021	2021
	juli-sept	juli-sept	jan-sept	jan-sept	jan-dec
Rörelseresultat	-5 680	-5 342	-17 848	-20 523	-33 273
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	990	1 047	3 127	3 563	4 847
Erhållen ränta m.m.	0	0	0	0	0
Erlagd ränta m.m.	-71	-841	-168	-2 809	-3 002
Betald skatt	0	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-4 761	-5 136	-14 889	-19 769	-31 428
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	1 025	-1 192	-596	-1 124	-2 065
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-3 736	-6 328	-15 485	-20 893	-33 493
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-611	-83	-2 416	-157	-214
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-166	-64	-754	19 964	49 885
Periodens kassaflöde	-4 513	-6 475	-18 655	-1 086	16 178
Likvida medel vid periodens början	4 584	7 937	18 726	2 548	2 548
Likvida medel vid periodens slut	71	1 462	71	1 462	18 726

Resultaträkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2022 juli-sept	2021 juli-sept	2022 jan-sept	2021 jan-sept	2021 jan-dec
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	500	636	1 503	1 754	2 119
Övriga rörelseintäkter	0	1	0	-67	-67
Summa intäkter	500	637	1 503	1 687	2 052
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 107	-909	-3 741	-4 658	-10 025
Personalkostnader	-766	-699	-2 916	-2 387	-3 514
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-13	7	-38	-9	-21
Summa kostnader	-1 886	-1 601	-6 695	-7 054	-13 560
Rörelseresultat	-1 386	-964	-5 192	-5 367	-11 508
Finansnetto	-14 592	-841	-14 593	-2 711	-25 851
Resultat efter finansiella poster	-15 978	-1 805	-19 785	-8 078	-37 359
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-15 978	-1 805	-19 785	-8 078	-37 359

Balansräkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2022 30-sep	2021 30-sep	2021 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	155	148	193
Finansiella anläggningstillgångar	24 000	30 000	23 000
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	435	66 053	3 658
Kassa och bank	46	1 010	17 529
Summa tillgångar	24 636	97 211	44 380
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	14 175	35 436	70 874
Pågående nyemission	0	53 154	0
Fritt eget kapital			
Överkursfond	126 545	51 461	69 845
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-117 217	-68 151	-97 432
Summa eget kapital	23 503	71 900	43 287
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	14 000	0
Leverantörsskulder	583	1 758	371
Övriga kortfristiga skulder	550	9 553	722
Summa skulder	1 133	25 311	1 093
Summa eget kapital och skulder	24 636	97 211	44 380

Redovisningsprinciper, risker och övrig information

NOT 1. FÖRETAGSINFORMATION

Koncernens verksamhet innefattar utveckling och marknadsföring av produkter som bidrar till en mer kvalitativ och säker hälso- och sjukvård i hemmet på såväl den svenska som den internationella marknaden. Koncernen utvecklar och säljer produkten Dosell, med syftet att främja tillförlitlig och säker medicinering.

Koncernens moderföretag, iZafe Group AB (org.nr 556762–3391), är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolagets B-aktier är noterade på Nasdaq First North Premier. Dotterbolaget Dosell AB (org.nr 556898–3018), utvecklar och producerar medicintekniska produkter.

I denna rapport benämns iZafe Group AB (publ) antingen med sitt fulla namn eller som moderbolaget, och iZafe koncernen benämns som iZafe eller koncernen. Alla belopp uttrycks i TSEK om inte annat anges.

NOT 2. PRINCIPER FÖR DELÅRSRAPPORTENS UPPRÄTTANDE

Koncernen tillämpar årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner vid upprättande av finansiella rapporter. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer vid upprättande av finansiella rapporter. Denna kvartalsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. För detaljerad information om bolagets redovisningsprinciper hänvisas till den senaste publicerade årsredovisningen.

Förändringar av väsentliga redovisningsprinciper

Ett antal nya standards och ändringar av standards träder i kraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2022. Ingen av dessa bedöms ha någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.

NOT 3. TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Bolagets styrelse har fakturerat konsulttjänster från egna bolag uppgående till 0 TSEK (108) för kvartalet. Utöver detta har koncernen inte gjort några affärer med närstående under rapportperioden utöver sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen och företagsledningen.

NOT 4. FINANSIELLA RISKER

iZafe utsätts genom sin verksamhet för ett antal olika finansiella risker, till exempel marknadsrisk, kreditrisk, valutarisk och likviditetsrisk. Koncernens ledning och styrelse arbetar aktivt för att minimera dessa risker. En detaljerad redovisning av risker framgår i den senaste publicerade årsredovisningen.

NOT 5. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernens verksamhet består av försäljning av den patenterade läkemedelsroboten Dosell samt därtill tillhörande abonnemangsavgifter. Dosell har relativt nyligen lanserats på marknaden. Det går därmed ännu inte att dra några långtgående slutsatser om marknadens acceptans av produkten eller se några trender för försäljnings- och resultatutveckling. Bolaget är vidare beroende av immateriella rättigheter som är svåra att skydda genom registrering.

Bolagets möjlighet att tillgodose framtida likviditetsbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar och lönsamhet. Det finns ingen garanti för att bolaget vid behov kommer att kunna anskaffa nödvändig finansiering. Styrelsen arbetar kontinuerligt med att utvärdera olika finansieringsalternativ för att säkerställa fortsatt drift, då bolaget inom de närmsta 12 månaderna har ytterligare finansieringsbehov som ej ännu har säkerställts. Frånvaron av säkerställande vid tidpunkten för avgivandet av denna rapport innebär att det finns en osäkerhetsfaktor avseende bolagets förmåga till fortsatt drift.

NOT 6. iZAFE AKTIEN

iZafe har gett ut aktier i två aktieslag, A-aktier och B-aktier. B-aktien handlas sedan den 2 januari 2018 på NASDAQ First North Premier. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2022 till 14 174 862 SEK fördelat på 600 000 A-aktier och 70 274 308 B-aktier, med ett kvotvärde om 0,2 SEK per aktie.

På ordinarie bolagsstämma den 12 maj 2022 beslutade stämman om ändring av bolagsordningen på så sätt att aktiekapitalet ska uppgå till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. Stämman beslutade även att minska bolagets aktiekapital med högst 56 699 446,40 kronor genom avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier. I juli 2022 har Bolagsverket registrerades förändringen innebärande att aktiens kvotvärde sänktes från 1 kr till 0,2 kr samtidigt som aktiekapitalet sänktes från 70 874 308 kr till 14 174 862 kr. Antal aktier förblev oförändrade.

NOT 7. OPTIONER

Koncernen har tre utestående teckningsoptionsprogram, varav TO11 och TO12 beslutades på extra bolagsstämma den 5 oktober 2022.

TO10 B

Under kvartal fyra 2022 nyttjades 12 075 688 teckningsoptioner av serie TO10B, motsvarande cirka 34,1 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,26 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 3,1 MSEK före emissionskostnader.

TO11 - Incitamentsprogram till vissa anställda

Varje teckningsoption av serie TO11 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaqs officiella kurslista för aktie under de 10 handelsdagar som närmst föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kr. Teckning av aktierna med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025. Totalt antal teckningsoptioner i TO11 är 1 700 000.

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 340 000 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emission m.m. Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet uppgår till cirka 2 procent av det totala antal aktier och röster i bolaget.

TO12 - Incitamentsprogram till styrelsens ledamöter

Varje teckningsoption av serie TO12 ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 200 procent av den volymviktade genomsnittskursen enligt Nasdaqs officiella kurslista för aktie under de 10 handelsdagar som närmst föregick den extra bolagsstämman. Teckningskursen är således 0,88 kr. Teckning av aktierna med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 1 november 2025 till och med den 30 november 2025. Totalt antal teckningsoptioner i TO12 är 2 900 000.

Vid fullt utnyttjande ökar aktiekapitalet med 580 000 SEK. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i samband med emission m.m. Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammet uppgår till cirka 4 procent av det totala antal aktier och röster i bolaget.

Utöver ovan nämnda optionsprogram finns det för närvarande inga andra utestående teckningsoptioner, konvertibler eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet i bolaget.

REVISORSGRANSKNING

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av iZafe Groups revisor.

CERTIFIED ADVISER

FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399, info@fnca.se

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2023-02-03	Bokslutskommuniké
2023-04-05	Årsredovisning

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

FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 7 november 2022

iZafe Group AB (publ.)

Anders Segerström	VD
Björn Rosengren	Styrelseordförande
Göran Hermansson	Vice styrelseordförande
Bo Johansson	Styrelseledamot
Richard Wolff	Styrelseledamot
Magnus Engman	Styrelseledamot

KONTAKT

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