

Q1 Delårsrapport

Första kvartalet 2023

Finansiell utveckling i sammandrag

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 228 (376) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell samt av försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Pilloxa AB förvärvades den 28 november 2022 och ingår därför inte i kvartalets omsättning för föregående år.
- Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -5 051 (-6 984) TSEK.
- Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -5 187 (-7 032) TSEK.
- Periodens kassaflöde uppgick till 13 827 (-6 987) TSEK. Periodens kassaflöde inkluderar emission med stöd av teckningsrätter vilken tillfört bolaget cirka 18,6 MSEK efter emissionskostnader.
- Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till 0,0 (-0,1) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,2 (0,5) SEK.
- Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84,1 (80,8) procent.

Väsentliga händelser under kvartalet

- iZafe har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med IVE Ventures för rättigheten att exklusivt sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Nederländerna. IVE har förbundit sig att köpa minst 1 000 Dosell årligen under en treårsperiod för att behålla exklusiviteten. Det totala värdet för köp av hårdvara och licensintäkter uppgår sammantaget till ca 16 MSEK under de första tre åren för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 6 MSEK årligen.
- iZafe har tecknat ett exklusivt samarbetsavtal med brittiska Targeted Outcomes för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Storbritannien under 5 år. Targeted Outcomes minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 18,7 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 7,9 MSEK årligen.
- iZafes dotterbolag Pilloxa signerar samarbetsavtal med Chiesi i Tyskland med ett värde på 1 MSEK. Målet med initiativet är att ge patienter möjlighet att ta kontroll över sin behandlingsresa och förbättra sin livskvalitet. Pilloxas app låter patienter följa och registreras på sin medicinering och symptom, sätta påminnelser och generera rapporter att dela med vårdgivare.
- Under mars meddelade iZafe hur nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B blev, dessa emitterades under det fjärde kvartalet 2022. Totalt nyttjades 96 805 841 teckningsoptioner av serie TO13B, motsvarande cirka 81,7 procent av utestående teckningsoptioner av serie TO13B, för teckning av 96 805 841 B-aktier till en teckningskurs om 0,20 SEK per B-aktie. Genom nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO13B tillförs iZafe Group cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

- iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med spanska Ti-Medi för rättigheterna att sälja och marknadsföra medicineringsroboten Dosell. Ti-Medis minsta åtagande över en fyraårsperiod är värt minst 12 MSEK.
- iZafe har tecknat ett samarbetsavtal med MDM Pulse för rättigheten att sälja och marknadsföra läkemedelsroboten Dosell i Portugal. MDM Pulse minimumåtagande under en femårsperiod uppgår till 12,2 MSEK för att därefter generera en återkommande licensintäkt på minst 4,2 MSEK årligen.

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 och den uppkopplade dosettasken Pilloxa. Bolagets lösningar minskar risken för felmedicinering i hemmet, avlastar den offentliga vården, ökar livskvaliteten samt skapar en tryggare miljö för anhöriga.



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. iZafe Group marknadsför och säljer även den uppkopplade dosettasken Pilloxa med tillhörande applikation med samma syfte som Dosell men med en annan målgrupp samt att den riktar sig även mot läkemedelsbolag.

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. Den smarta Pillobox som Pilloxa har utvecklat säkerställer följsamhet och data kring följsamhet för personer som inte får sina mediciner på dospåsar men ändå behöver ett hjälpmedel för att säkerställa rätt medicin vid rätt tid. Tillsammans med Dosell, Pillobox och app så kan iZafe säkerställa följsamhet i hela patientresan.

En viktig drivkraft för iZafe Groups verksamhet är tillväxten på marknaden för digitala välfärds- och hälsovårdsplattformar. Den globala digitala hälsovårdsmarknaden förväntas växa till drygt 400 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 samt den uppkopplade dosettasken Pilloxa. 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 och Pilloxabox. 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 konsument eller partners som erbjuder integrerade välfärds- och hälsovårdslösningar direkt till konsumenten.

Flera nya partnerskap har etablerats

iZafe Group har nya partners med åtagande i Holland, Storbritannien, Spanien samt Portugal. Det växande intresset av läkemedelsroboten Dosell har gett bra spridning och många är intresserade av att få möjligheten att sälja Dosell. Fokus för kommande perioden kommer bli att säkerställa bra implementering, utbildning, support och leverans i dessa nya marknader samtidigt som vi utvecklar B2B-verksamheter i Sverige, Norge och Finland. Inom B2C har iZafe Group endast sålt Dosell i Sverige genom Apoteket AB, landets största läkemedelskedja, för att möta kundernas och deras anhörigas behov. Exklusiviteten har nu avslutats för att möjliggöra fler aktörer att saluföra Dosell mot konsument i Sverige och andra länder.

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



Jag är glad att kunna presentera en kvartalsrapport där vi kan visa på att vi stärkt våra positioner ytterligare och effektiviserat organisationen inom iZafe Group.

Under det senaste kvartalet har vi arbetat hårt för att integrera Pilloxa i organisationen, och jag är stolt över att meddela att vi har behållit Helena Rönnqvist som tidigare var VD för Pilloxa och utsett henne som bolagets Chief Medical Officer samt Business Unit Manager för Pilloxa. Samtidigt har vi avslutat anställningarna av övrig personal eftersom vi har kunnat inkludera deras arbetsuppgifter till redan befintlig personal i iZafe Group. Vi har därmed betalat ut övriga slutlöner, återbetalat lån och skulder som låg i Pilloxa. Samtidigt har vi lyckats sänka våra kostnader,

vilket kommer att synas ännu tydligare i kommande kvartal då hela iZafe-koncernen inklusive Pilloxa har skalat ner kostnaderna.

Under starten av detta år har iZafe Group tecknat samarbetsavtal med flera partners runtom i Europa. Vi har etablerat oss som en ledande innovatör inom digitala medicineringslösningar, och våra samarbeten visar på styrkan i Dosell och Pilloxas innovativa teknologi och dess potential att förbättra medicineringsprocessen för både patienter och vårdpersonal runtom i världen.

Totalt uppgår värdet på samtliga avtal till över 59 miljoner kronor, och omsättningen från dessa avtal kommer att växa successivt via licensintäkter varje månad. Vi ser ännu inte resultatet av att dessa betydelsefulla avtal signerats på intäktsraden. Jag förstår att det är tålamodskrävande för er aktieägare; anpassningar och implementeringar tar tid och vi jobbar varje dag för att starta våra nya samarbeten så tidseffektivt som möjligt.

Vi kan tillsammans glädjas åt en ljus framtid där vi har godare förutsättningar än någonsin att på bred front kunna möjliggöra en säker och trygg medicinering för många.

De viktigaste delarna nu framåt blir att säkerställa att vi kan hålla tidsplanerna med produktion och integrationsarbeten. Det kommer vara tufft då vi är en liten organisation som ska säkerställa väldigt mycket, men jag jobbar med ett otroligt dedikerat team och känner mig trygg i att vi ska klara det.

Vi har fått ett fantastiskt utfall i optionsprogrammet TO13B där vi fick in hela 19,4MSEK innan emissionskostnader. Med dessa pengar, sänkta kostnader och åtaganden från våra nya samarbetspartners, prognoseras dessa likvida medel räcka tills vi blir kassaflödespositiva.

Vi har även fått starka ägare till bolaget som stöttar och tror på oss över lång sikt.

Vi har tagit bort exklusiv försäljning av Dosell via Apoteket.se och inlett samtal för att sälja via fler kanaler. Dosell som konsumentprodukt säljs inledningsvis via Dosells egen hemsida, innan den successivt säljs via fler aktörer.

Jag är övertygad om att med en stark tillväxt inom den globala läkemedelsmarknaden och en ökad efterfrågan på digitala medicineringslösningar är iZafe Group väl positionerade att fortsätta sin internationella expansion och revolutionera läkemedelsbranschen på global nivå. Vi ser fram emot att fortsätta att leverera positiva resultat till våra aktieägare och partners.

Tack för ert fortsatta förtroende.

Stockholm i maj 2023

Anders Segerström
Verkställande Direktör, iZafe Group

Nyckeltal

KONCERNEN

	2023	2022	2022
TSEK	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Nettoomsättning	228	376	729
Rörelseresultat (EBIT)	-5 051	-6 984	-23 404
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-5 187	-7 032	-23 586
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	0,0	-0,1	-0,3
Eget kapital per aktie, kr	0,2	0,5	0,3
Soliditet %	84,1%	80,8%	76,8%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,3	0,7	0,3
Antal aktier vid periodens slut	250 586 171	70 874 308	153 780 330
Genomsnittligt antal utestående aktier	174 217 119	70 874 308	79 953 171
Genomsnittligt antal anställda	8	8	12
Antal anställda, vid periodens slut	7	8	11

Definitioner

Rörelseresultat (EBIT)
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, JANUARI-MARS 2023

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 228 TSEK (376). Kvartalets intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels generar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift. Från och med december 2022 inkluderas även intäkter hänförliga till det förvärvade bolaget Pilloxa AB som genererar intäkter genom försäljning av det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa.

Handelsvaror för kvartalet uppgick till 17 TSEK (248) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller samt det medicintekniska hjälpmedlet Pilloxa. Bruttovinsten har ökat från 34 procent till 92 procent som en följd av att försäljningen till stor del avser abonnemangsintäkter och inte hårdvaruförsäljning.

Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 1 889 TSEK (3 942). 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 1 684 TSEK (2 122). Antal anställda vid periodens slut uppgår till 7 personer i förhållande till 8 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för kvartalet uppgick till 1 756 TSEK (754) och är dels hänförligt till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell, dels hänförligt till de övervärden som uppstod vid förvärvet av Pilloxa. Avskrivningar av materiella tillgångar för kvartalet uppgick till 326 TSEK (298) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -136 TSEK (-48) och hänförs till ränta på bryggglån som erhållits från styrelsen samt ränta på leasingskuld. Föregående års belopp avser framförligt ränta på leasingskulden.

Skatt på periodens resultat uppgick till 180 TSEK (0) och avser upplösning av latent skatt avseende övervärden som uppkommit vid förvärvet av Pilloxa.

Periodens resultat uppgick till -5 007 TSEK (-7 032). Resultat per aktie uppgick till 0,0 SEK (-0,1).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -4 203 TSEK (-6 041) som ett resultat av anpassning av Dosell för utländska marknader samt kommersialisering av produkterna i kombination med fortsatt begränsade intäkter. Kassaflödet från rörelsekapitalet uppgick till -1 098 TSEK (-61).

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -236 TSEK (-678), vilken huvudsakligen 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 finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 18 266 TSEK (-268) och avser likvid som influtit vid emission av aktier med stöd av teckningsrätter. Emissionen tillförde bolaget 18 567 TSEK efter emissionskostnader. Finansieringsverksamheten påverkas även av amortering av leasingskuld och skulder till kreditinstitut. Föregående års belopp avser endast amortering av leasingskulden.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 15 528 TSEK (11 739).

Balansomslutningen vid kvartalets utgång uppgick till 62 436 TSEK (41 691). Immateriella tillgångar är den väsentligaste posten i balansräkningen vilken uppgår till 37 170 TSEK (20 009). Ökningen i posten kan hänföras till förvärvet av Pilloxa som tillförde övervärden i form av varumärke, kundavtal och IT-plattform/hårdvara. Posten inkluderar även utvecklingskostnader avseende Dosell.

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER

Investeringar i kvartalet uppgick till 236 TSEK (678) och avser balanserade utvecklingskostnader avseende vidareutvecklingen av Dosell.

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. Influten emission under kvartalet i samband med kostnadsbesparingar säkerställer bolagets likviditet kommande 12 månaders period. Styrelsens bedömning är därför att vid tidpunkten för avgivande av denna rapport finns det ingen osäkerhet avseende bolagets förmåga till framtida 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	2023 jan-mars	2022 jan-mars	2022 jan-dec
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	228	376	729
Övriga rörelseintäkter	393	4	123
Summa intäkter	621	380	852
Rörelsens kostnader			
Handelsvaror	-17	-248	-606
Övriga externa kostnader	-1 889	-3 942	-11 026
Personalkostnader	-1 684	-2 122	-8 240
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-2 082	-1 052	-4 365
Övriga rörelsekostnader	0	0	-19
Summa kostnader	-5 672	-7 364	-24 256
Rörelseresultat	-5 051	-6 984	-23 404
Finansnetto	-136	-48	-182
Resultat efter finansiella poster	-5 187	-7 032	-23 586
Skatt på periodens resultat	180	0	60
PERIODENS RESULTAT	-5 007	-7 032	-23 526
Resultat per aktie före utspädning (kr)	0,0	-0,1	-0,3

Finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2023 31-mars	2022 31-mars	2022 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	19 241	19 235	15 681
Goodwill	1 542	0	1 542
Övriga immateriella tillgångar	16 387	774	21 467
Materiella anläggningstillgångar	140	180	214
Nyttjanderättstillgångar	3 165	4 639	3 416
Omsättningstillgångar			
Varulager	5 227	3 311	5 211
Kundfordringar	412	351	524
Kortfristiga fordringar	794	1 462	945
Likvida medel	15 528	11 739	1 701
Summa tillgångar	62 436	41 691	50 701
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	50 117	70 874	30 756
Övrigt tillskjutet kapital	130 688	69 905	131 482
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-128 284	-107 078	-123 277
Summa eget kapital	52 521	33 701	38 961
Långfristiga skulder			
Uppskjuten skatteskuld	3 361	0	3 541
Räntebärande skulder	276	0	333
Leasingskuld	2 278	3 615	2 527
Kortfristiga skulder			
Räntebärande skulder	144	0	144
Leasingskuld	1 000	1 101	995
Leverantörsskulder	452	1 426	964
Övriga kortfristiga skulder	2 404	1 848	3 236
Summa skulder	6 554	7 990	8 199
Summa eget kapital och skulder	62 436	41 691	50 701

Förändringar i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2023	2022	2022
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Ingående eget kapital	38 961	40 733	40 733
Totalresultat			
Periodens resultat	-5 007	-7 032	-23 526
Transaktioner med ägare			
Kvittningsemission	0	0	13 750
Nyemission	0	0	5 000
Emission med stöd av teckningsrätter	19 361	0	3 139
Emissionskostnader	-794	0	-431
Teckningsoptioner, inbetalda premier	0	0	296
Utgående eget kapital	52 521	33 701	38 961

Rapport över kassaflöden i sammandrag

KONCERNEN

TSEK	2023	2022	2022
	jan-mars	jan-mars	jan-dec
Rörelseresultat	-5 051	-6 984	-23 404
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 082	1 052	4 265
Erhållen ränta m.m.	0	0	0
Erlagd ränta m.m.	-136	-48	-182
Betald skatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-3 105	-5 980	-19 321
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-1 098	-61	-2 136
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-4 203	-6 041	-21 457
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-236	-678	-2 510
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	18 266	-268	6 942
Periodens kassaflöde	13 827	-6 987	-17 025
Likvida medel vid periodens början	1 701	18 726	18 726
Likvida medel vid periodens slut	15 528	11 739	1 701

Resultaträkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2023 jan-mars	2022 jan-mars	2022 jan-dec
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	450	500	2 003
Övriga rörelseintäkter	390	0	121
Summa intäkter	840	500	2 124
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	-1 509	-1 202	-5 337
Personalkostnader	-800	-1 004	-4 166
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-13	-13	-50
Summa kostnader	-2 322	-2 219	-9 553
Rörelseresultat	-1 482	-1 719	-7 429
Finansnetto	-90	0	-20 094
Resultat efter finansiella poster	-1 572	-1 719	-27 523
Skatt på periodens resultat	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-1 572	-1 719	-27 523

Balansräkning i sammandrag

MODERBOLAGET

TSEK	2023 31-mars	2022 31-mars	2022 31-dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	130	180	142
Finansiella anläggningstillgångar	35 112	23 000	35 112
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	6 833	8 253	4 363
Kassa och bank	15 200	11 048	1 379
Summa tillgångar	57 275	42 481	40 996
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	50 117	70 874	30 756
Fritt eget kapital			
Överkursfond	130 628	69 845	131 422
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-126 231	-99 151	-124 659
Summa eget kapital	54 514	41 568	37 519
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	206	214	479
Övriga kortfristiga skulder	2 555	699	2 998
Summa skulder	2 761	913	3 477
Summa eget kapital och skulder	57 275	42 481	40 996

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 samt bedriver utveckling och försäljning av medicintekniska hjälpmedel den uppkopplade dosettasken Pilloxa för att förbättra följsamhet till 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. iZafe Group AB har två helägda dotterbolag, Dotterbolaget Dosell AB (org.nr 556898–3018) och dotterbolaget Pilloxa AB (org.nr 559019-3354).

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 2023. 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 (0) för kvartalet. Bolagets styrelse har lånat ut pengar till bolaget för att säkerställa likviditeten innan bolaget tillfördes likvid från teckningsoptionsprogrammet. Styrelsen har erhållit 90 TSEK i ränta för lånet vilket bedöms som marknadsmässig betalning. Vid kvartalets utgång är lånet reglerat. 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. Även för Pilloxas utvecklade tekniska plattform följer samma riskmönster som för Dosell då bolaget är relativt ungt.

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. Influten emission under kvartalet i samband med kostnadsbesparingar säkerställer bolagets likviditet kommande 12 månaders period. Styrelsens bedömning är därför att vid tidpunkten för avgivande av denna rapport finns det ingen osäkerhet avseende bolagets förmåga till framtida 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 31 mars 2023 till 50 117 234 SEK fördelat på 600 000 A-aktier och 249 986 171 B-aktier, med ett kvotvärde om 0,2 SEK per aktie.

NOT 7. OPTIONER

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

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 med mera

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 med mera

TO13 - Incitamentsprogram till styrelsens ledamöter

Under kvartal 1 2023 nyttjades 96 805 841 teckningsoptioner av serie TO13, motsvarande cirka 81,7 procent av utestående teckningsoptioner. Teckningskursen uppgick till 0,2 SEK per B-aktie och tillförde bolaget cirka 19,4 MSEK före emissionskostnader.

Den maximala utspädningseffekten av optionsprogrammen uppgår till cirka 1,9 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 inte varit föremål för granskning av iZafe Groups revisor.

CERTIFIED ADVISER

Mangold Fondkommission.

KOMMANDE FINANSIELLA RAPPORTER

2023-08-25	Kvartalsrapport Q2 2023
2023-11-17	Kvartalsrapport Q3 2023

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 12 maj 2023

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
David bagares gata 3
111 38 Stockholm
info@izafegroup.com
08-21 11 21
www.izafe.se