

Q4 Bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet 2021

Finansiell utveckling i sammandrag

- Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 220 (84) TSEK. Kvartalets omsättning utgörs av intäkter hänförliga till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell.
- Rörelseresultat för kvartalet uppgick till -12 750 (-9 128) TSEK.
- Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -12 943 (-9 127) TSEK.
- Periodens kassaflöde uppgick till 17 264 (-6 270) TSEK. Det positiva kassaflödet för jämförelseperioden är ett resultat av den företrädesemission som genomförts.
- Resultat per aktie för kvartalet före / efter utspädning uppgick till -0,2 (-0,3) SEK.
- Eget kapital per aktie uppgick vid periodens slut till 0,6 (0,9) SEK.
- Soliditeten vid periodens slut uppgick till 84,1 (84,0) procent.

Viktiga händelser under kvartalet

- Den första leveransen av Dosell Konsument skickas till Apoteket den 4 oktober inför säljstarten.
- Vice styrelseordförande Göran Hermansson och verkställande direktör Anders Segerström tecknar tillsammans ytterligare 458 000 units i företrädesemissionen.

- Det slutliga utfallet av den företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie T010 B har offentliggjorts. Företrädesemissionen har tecknats till totalt 100 procent där cirka 43,6 procent tecknades med stöd av uniträtter, cirka 4,1 procent tecknades utan stöd av uniträtter och cirka 52,3 procent tecknades av emissionsgaranter.
- iZafe har lämnat in flertalet fullföljningar av sin PCT-patentansökan. Härmed möjliggör Bolaget ett geografiskt bredare patentskydd, som är ett led i iZafes strategi för att stärka och vidareutveckla sina immateriella tillgångar internationellt.
- Lansering av Dosell Konsument som slutprodukt till italienska vårdtjänsten Sempli Farma påbörjas.
- iZafe kommunicerar att priset för konsumentversionen av Dosell kommer att vara 299 kronor i månaden. Detta efter att kunden har köpt hårdvaran för 499 kronor på apoteket.se
- Kommersiell nylansering av Dosell ihop med Hepro AS i Norge.
- iZafe anlitar Mangold Fondkommission som likviditetsgarant.
- De första läkemedelsrobotarna anpassade för den italienska konsumentmarknaden skickades till Sempli Farma i Italien för pilotprojektet.

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

Affärsöversikt

iZafe Group är ett Life-Science företag som levererar lösningar till flera stora utmaningar som samhället idag står inför; en åldrande befolkning där fler lever längre, en ökande förskrivning av läkemedel till personer över 65 år samt höga samhällskostnader som uppstår till följd av felmedicinering. Bolaget bedriver forskning, utveckling och marknadsföring av digitala medicinska lösningar och tjänster för tryggare läkemedelshantering i hemmet. iZafe Groups läkemedelsrobot Dosell används för att minska risken för felmedicinering i hemmet, avlasta den offentliga vården, öka livskvaliteten för patienten samt skapa en tryggare miljö för anhöriga. Kunderna utgörs idag av 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. Under året har iZafe Group förstärkt positionen på marknaden ytterligare då Bolaget lanserat Europas första läkemedelsrobot för konsumenter i Sverige exklusivt via Apoteket. Under 2022 är det konsumentversionen som lanseras även i Italien via vårdkonceptet Sempli Farma. Samtidigt genomför regeringen i Italien ökade satsningar för att digitalisera vården och åtgärder för att stärka äldreomsorgen intensifieras. Där ska Dosell vara det självklara valet av säker läkemedelshantering.

Om Dosell

Dosell är en digital läkemedelsrobot för tryggare läkemedelshantering i hemmet. Dosell minskar risken för felmedicinering, ökar tryggheten för anhöriga samt avlastar alla aktörer inom äldreomsorgen. iZafe Groups produkter och tjänster utgör navet i ett digitalt system som underlättar all patientmedicinering och som ger den som behandlas i hemmet bättre förutsättningar för att bo hemma längre och leva ett fullvärdigt och tryggt liv. Genom att introducera Dosell i vårdkedjan kan vårdgivare och vårdtagare säkerställa att rätt medicinering sker i rätt tid.

Dosell utgör tillsammans med Dosell-appen navet i hemmets digitala hälsosystem. Dosells teknologi är öppen och dess flexibilitet skapar möjligheter att integrera Dosell med befintliga digitala system och produkter som används i vården av våra partners. Öppenheten och möjligheten att integrera Dosell stärker iZafe Groups konkurrenskraft på marknaden för läkemedelsrobotar och kompletterande digitala välfärdslösningar.

Dosell 2.0

Dosell är en medicinskteknisk produkt som kräver hög säkerhet och funktionalitet. Samtliga av våra partners har velat genomföra egna interna kontroller av hårdvara och mjukvara samt säkerställa alla integrationer och

larmhantering. Efter implementationen av den första versionen av Dosell uppstod vissa tekniska utmaningar. De problem som utmaningarna föranledde har gjort att kraven på tester och kvalitetssäkring blivit mycket höga för att godkännande av produkten ska kunna ges. Dosell har nu fått denna kvalitetsstämpel och nu är Dosell helt godkänd för den skandinaviska marknaden. Intresset och övertygelsen om Dosell som en nyckelfunktion i ett digitalt vårdssystem är fortsatt stor och ökar.

Dosell är ett resultat av våra nära samarbeten med partners och av våra pilotprojekt. Produkten innehåller en rad förbättringar som gör den ännu bättre och betydligt mer konkurrenskraftig, bland annat med ett nytt inbyggt och uppladdningsbart batteri med en batteritid på över 48 timmar samt en förbättrad app.

Dosell Konsument

Under 2021 har iZafe Group lanserat en konsumentversion av Dosell i Sverige i en unik abonnemangstjänst som ökar patientsäkerhet och följsamhet vid medicinering. Med lanseringen skapas en helt ny privatmarknad som består av de cirka 200,000+ personer som redan medicinerar via dospåsar samt de 500,000+ som medicinerar manuellt via exempelvis dosetter. Konsumentversionen av Dosell erbjuder möjligheten att privat abonnera på en läkemedelsrobot utan att vara beroende av att vården eller hemtjänsten tillhandahåller utrustningen. Dosells konsumentprodukt är unik och fyller ett tomrum på marknaden. Lanseringen av konsumentversionen sker därför avsiktligt i ett första steg via Apotekets näthandel på den svenska marknaden, följt av en lansering på den italienska via Sempli Farma. I Italien finns ett accelererande behov att automatisera läkemedelshantering och där blir Dosell det självklara alternativet.

iZafe Group förstärker genom konsumentversionen av Dosell sin position som ledande utvecklare av digital läkemedelsdispensering i hemmet genom att erbjuda hundratusentals patienter, anhöriga och anställda inom hemsjukvården den första konsumentversionen och marknadens mest lättanvända, säkra läkemedelsrobot.

Marknadsöversikt

Samtliga partners i Sverige, Norge och Finland godkände senaste versionen av Dosell i sin helhet efter långa och noggranna tester under sista kvartalet 2021. Detta moment har tagit längre tid än vi kunde förutse, men samtidigt fick vi möjligheten att korrigera och testa Dosell i många olika miljöer. Vi fick samtidigt viktiga synpunkter med många olika perspektiv, vilket vi är oerhört tacksamma för. Lansering, prognoser och målsättning var sedan i fokus där Dosell hos samtliga partners är nyckelprodukt inför 2022. Detta har framförallt visat sig i nyanställningar och tilldelade resurser med fokus på just Dosell och vi ser nu för första gången resultatet i satsande partners med en stor tro på Dosell.

Vi lanserade även versionen Dosell konsument via Apoteket. Vi har sedan dess samlat på oss kunskap kring köplogiken för Dosell via intervjuer, undersökningar och genom respons på mindre kampanjer. Det har resulterat i att vi sakteligen samlat på oss insikter, fakta och byggt en mer pricksäker lanserings- och marknadsföringsplan i en större skala som påbörjats under det första kvartalet 2022.

Italien

Vi har i och med Dosell konsument lanseringen i Sverige även vågat släppa på samma version fast för den italienska marknaden via vår partner Remedios och deras koncept Sempli Farma. Vi är fortfarande i testfas med dem, men med goda intuitioner att även här ta oss in i en säljfas under 2022 års första kvartal.

Den italienska marknaden har en avsevärd potential med motsvarande 8,8 miljoner invånare över 65 år som konsumerar mer än fem läkemedel per dygn. I Italien finns ett accelererande behov av att automatisera läkemedelshanteringen och där blir Dosell det självklara alternativet. Med både subventioner från italienska staten och en kultur där närstående är betydligt mer inblandade i sina äldres hälsa kommer vi under 2022 få ett spännande kvitto på hur Dosell kan tas emot här.

Remedio planerar en större bearbetning av apoteken med start under det andra kvartalet 2022.

Norge B2B

Hepro AS var som tidigare sagt sist ut med ett slutligt godkännande av den nya versionen av Dosell och har således officiellt godkänt produkten i sin helhet för den norska marknaden. Säljprocessen har startat och vi kommer att vara en topprioriterad produkt inför 2022. Vi har även fortsatt stora förhoppningar om att vi når ett stort genombrott i närtid då intresset varit stort under Fagdagarna i Norge. Careium AS har separerat från Doro AS under kvartalet samt börsnoterats, detta har inneburit organisationsförändringar och de kan nu fokusera helt på välfärdsteknologi med stort fokus bland annat på Dosell.

Sverige B2B

Våra svenska partners Careium AB (har även de separerat från Doro AB), Zafe Care Systems AB och Viser AB fortsätter arbetet och har pågående implementationer av Dosell i flera kommuner. Vi har nu sett att fler resurser tillsatts för införsäljningsarbetet av Dosell.

Sverige B2C

Apoteket ABs samarbete är nu igång avseende försäljning och distribution av Dosell Konsument. Efter förra kvartalets utgång lanserades Dosell för konsumenter i ett första steg online via apoteket.se. I ett andra skede kommer vi göra flera omfattande marknadsaktiviteter gemensamt med Apoteket AB. Vi har initialt genomfört undersökningar, intervjuer och byggt en större lanseringskampanj som kommer pågå under hela 2022. Vi har höga förväntningar på utfallet och känner oss trygga i att vi framåt har rätt strategier för att nå vår målgrupp och få upp kännedomen kring Dosell i Sverige.

Finland

Samarbetet med Vivago fortgår som planerat och vi söker fortfarande ett större genombrott med en kommun. Finska marknaden fick även den en eftersläpning från Dosell 1.0 i väntan på att de mottog Dosell 2.0. Denna process har inneburit en fördröjning, men vi är positiva till de tester som gjorts och vi ser att vårt samarbete och planer för framtiden intensifieras och ett djupare samarbete inför 2022 är att vänta.

Internationellt

Vi har en fortsatt stor efterfrågan på Dosell internationellt där många är nyfikna på produktens unika position på marknaden med en prisnivå som attraherar fler länder än de skandinaviska. Intresset har dessutom ökat markant kring konsumentversionen som erbjuder en tydligare och snabbare väg till slutanvändaren. Vi har samlat på oss erfarenheter och insikter som underlättar anskaffningen av nya partners och som möjliggör integration av Dosell i olika versioner som är anpassade för brukaren, oavsett om köparen är konsumenten eller ifrån den allmänna vården. Kombinationen av båda kommer ge oss en stabilitet i vår tillväxtresa som nu påbörjats.

KOMMENTARER FRÅN VD



Vi har nu fått in tillräckligt med kapital för att för första gången någonsin ha tillräckligt med likvida medel för att sätta en långsiktig och hållbar plan för företaget. I och med alla nya förändringar av läkemedelsroboten så har vi nu även fått samtliga av våra partners att godkänna den nya Dosell.

Detta har inneburit att vi under det fjärde kvartalet ökade produktionen markant och producerade i högre takt än någonsin för att möta efterfrågan på marknaden. Vi avslutar året med en ökning i omsättning mot kvartalet innan, en tydlig indikation på att vi nu kommit igång med försäljningen och att marknaden ser värdet i vår produkt. Skillnaden mot tidigare är att vi har gjort det förarbete som krävdes och vi har således skapat oss förutsättningar för att nu verkligen gå in i en aktiv säljfas.

Jag är entusiastisk över de framsteg vi gjort under året....

Vi har nu lanserat Europas första konsumentversion av en läkemedelsrobot. Vi har även kunnat leverera rätt medicin vid rätt tid över 3 000 gånger till konsumenter i Sverige och etablerat oss i ett land utanför Norden.

Vår stora marknadssatsning på konsumentsidan påbörjas i slutet av februari och början av mars med TV-reklam i ett flertal kanaler och en rad andra marknadsaktiviteter och spännande samarbeten. Vi arbetar nu intensivt med att stötta våra partners genom att få upp försäljningstakten och att alla håller högt fokus på Dosell.

En delstrategi har hittills varit att avvakta med att gå in i nya marknader till dess att befintliga partners är igång och att de till fullo godkännt vår produkt. Eftersom det nu är uppnått, kommer vi inom kort att påbörja arbetet med att på ett väl avvägt sätt prioritera vilka nya marknader som bolaget ska börja gå in i, med både befintliga partners och med nya. Vi har redan i dagsläget flera intressanta spår på nya partners och marknader och vi ser fram emot att inleda försäljningsarbetet även där. Dosell är basen i vår strategi där vi skall säkerställa "rätt medicinering i rätt tid" och med hjälp av detta även kunna påvisa hälsoeffekterna för att därmed kunna skapa ett sundare, tryggare och mer hållbart sätt för alla att medicinera på.

Avslutningsvis är det positivt att konstatera att pandemin alltmer släpper greppet om samhället och näringslivet. För företaget innebär det i kvartalet att fler möten kunde ske emellan kollegor, kunder och partners. Vi arbetar nu även mer proaktivt för att ha fler digitala möten samt digitala e-utbildningar. Jag är entusiastisk över de framsteg vi gjort under året och nu har vi initierat sälj- och marknadsaktiviteter enligt planen vi lagt. Vi har fortfarande mycket att göra, och tack vare det vi åstadkom under 2021 års sista kvartal har vi nu möjlighet att accelerera upp betydligt. Vi har nu lagt de grundläggande förutsättningarna för att bli det självklara valet av digitalt hjälpmedel för att möjliggöra ett friskare, tryggare och mer självständigt liv för de miljontals människor som multimedicinerar i Sverige och världen.

Stockholm i februari 2022

Anders Segerström

Verkställande Direktör, iZafe Group

Nyckeltal

KONCERNEN

	2021	2020	2021	2020
TSEK	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Nettoomsättning	220	84	442	8 904
Rörelseresultat (EBIT)	-12 750	-9 128	-33 273	-12 112
Resultat efter finansiella poster (EBT)	-12 943	-9 127	-36 275	-12 842
Resultat per aktie före/efter utspädning, kr	-0,2	-0,3	-0,8	-0,4
Eget kapital per aktie, kr	0,6	0,9	0,6	0,9
Soliditet %	84,1%	84,0%	84,1%	84,0%
Aktiekurs på balansdagen, kr	0,8	3,0	0,8	3,0
Antal aktier vid periodens slut	70 874 308	32 862 081	70 874 308	32 862 081
Genomsnittligt antal utestående aktier	70 871 702	32 768 510	46 249 414	32 292 847
Genomsnittligt antal anställda	8	10	9	13
Antal anställda, vid periodens slut	8	9	8	9

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, OKTOBER-DECEMBER 2021

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 220 TSEK (84). Kvartalets intäkter hänförs till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels genererar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till 0 TSEK (101). Jämförelseårets belopp avser huvudsakligen erhållna statliga stöd.

Handelsvaror för kvartalet uppgick till 1 165 TSEK (753) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda och levererade Doseller. Det finns en primär anledning till varför varukostnaden ökat i en högre takt än intäkterna. I ett led att uppdatera tidigare utlevererade Doseller i version 1.0 för att optimera säkerhetstänkande och funktionalitet har dessa successivt ersatts. Samtliga av de förbetalda Doseller har under kvartalet bytts ut mot Dosell 2.0 vilket medfört en stor kostnad för Bolaget. Övriga externa kostnader för kvartalet uppgick till 8 330 TSEK (4 475). Posten inkluderar löpande kostnader för kommersialisering och utveckling av Dosell. I och med att det är en modifiering av produkten som sker, kostnadsförs beloppen i sin helhet. Bolaget har under perioden haft en extraordinär kostnad av engångskaraktär om 3 Mkr. Kostnaden är hänförlig till ersättningar reglerade i avtal som tidigare styrelse överenskommit med ett bolag närstående till en fd VD, styrelseordförande och betydande aktieägare. Viss skiljaktighet uppstod parterna emellan kring avtalade ersättningen för det utförda arbetet samt övriga mellanhavanden parterna emellan. Diskussionerna landade i en uppgörelse i godo, vilken reglerade samtliga parternas anspråk mot varandra, vilken reflekteras i det här aktuella beloppet. Beloppet i sin helhet återinvesterades i nyutgivna aktier i 2021 års företrädesemission, naturligtvis till samma kurs som för samtliga övriga aktier i densamma.

Personalkostnader för kvartalet uppgick till 2 191 TSEK (3 031). Genomsnittligt antal anställda för kvartalet uppgick till 8 personer i förhållande till 10 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för kvartalet uppgick till 987 TSEK (987) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Avskrivningar av materiella tillgångar för kvartalet uppgick till 297 TSEK (66) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter samt inventarier.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -193 TSEK (1) och hänförs huvudsakligen till ränta på leasingskuld.

Resultat före skatt för kvartalet uppgick till -12 943 TSEK (-9 127). Resultat per aktie uppgick till -0,2 SEK (-0,3).

OMSÄTTNING OCH RESULTAT, JANUARI-DECEMBER 2021

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 442 TSEK (8 904). Den stora förändringen mellan perioderna kan hänföras till försäljningen av dotterbolaget iZafe AB i juli månad 2020. Tidigare har intäkterna huvudsakligen hänförts till försäljning av larm- och säkerhetsprodukter genom iZafe AB. Periodens intäkter hänförs uteslutande till försäljning av den digitala läkemedelsroboten Dosell, som dels genererar intäkter genom försäljning av hårdvara, dels genom en återkommande abonnemangsavgift.

Övriga rörelseintäkter för perioden uppgick till -66 TSEK (14 598) och avser återbetalning av tidigare erhållna statliga medel för korttidspermittering. Övriga rörelseintäkter för jämförelseperioden hänförs framför allt till den realisationsvinst som uppstod vid försäljning av iZafe AB.

Handelsvaror för perioden uppgick till 1 580 TSEK (1 259) och hänförs i sin helhet till kostnader avseende sålda Doseller avseende år 2021. För jämförelseåret inkluderas även kostnader för försäljning av iZafe produkter fram till avyttringstidpunkt. Övriga externa kostnader för perioden uppgick till 19 173 TSEK (17 733). I samband med avyttringen av iZafe AB har de externa kostnaderna minskat, dock har samtidigt kostnaderna för kommersialisering och utveckling av Dosell ökat i samband med att produkten anpassas för att kunna säljas i andra länder. I och med att det är en modifiering av produkten som sker, kostnadsförs beloppen i sin helhet. Personalkostnader för perioden uppgick till 8 049 TSEK (11 233). Minskningen har en direkt koppling till försäljningen av iZafe AB. Genomsnittligt antal anställda för perioden uppgick till 9 personer i förhållande till 13 personer för motsvarande period föregående år.

Avskrivningar av immateriella tillgångar för perioden uppgick till 3 949 TSEK (4 359) och är framför allt hänförliga till balanserade utvecklingsutgifter avseende Dosell. Avskrivningar av materiella tillgångar för perioden uppgick till 898 TSEK (1 006) och är hänförliga till avskrivningar av nyttjanderätter och inventarier. Jämförelseåret inkluderar även avskrivningar av personlarm, hänförliga till det avyttrade bolaget iZafe AB.

Finansnettot för perioden uppgick till -3 002 TSEK (-730) och hänförs huvudsakligen till upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet om 14 000 TSEK, ränta på lån samt ränta på leasingskuld.

Resultat före skatt för perioden uppgick till -36 275 TSEK (-12 754). 14 000 TSEK av föregående års resultat hänförs till den realisationsvinst som uppstod vid försäljning av aktierna i iZafe AB. Resultat per aktie uppgick till -0,8 SEK (-0,4).

FINANSIELL STÄLLNING, KASSAFLÖDE OCH LIKVIDITET

Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -12 600 TSEK (-6 371) 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 -941 TSEK (1 703). För perioden januari-december uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -33 493 TSEK (-24 567) och följer samma mönster som för kvartalet.

Kassaflödet från investeringsverksamheten för kvartalet uppgick till -57 TSEK (312). Periodens investering hänförs till förvärv av inventarier. Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden januari-december uppgick till -214 TSEK (19 044). Investeringsverksamheten för jämförelseperioden påverkas av influten nettolikvid från försäljning av iZafe AB uppgående till 20 397 TSEK efter justering för koncernens interna fordringar, lösen av krediter samt efter transaktionskostnader.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till 29 921 TSEK (-211). Finansieringsverksamheten påverkas av influten likvid i samband med företrädesemissionen, inlösen av teckningsoptioner, återbetalning av skuld till kreditinstitut samt av amortering av leasingskulden. Kassaflödet från finansieringsverksamheten för perioden januari-december uppgick till 49 885 TSEK (604) och följer samma mönster som för kvartalet, förutom att perioden även påverkats av inlåning från kreditinstitut.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18 726 TSEK (2 548) och har ökat som en följd av företrädesemissionen som genomförts under fjärde kvartalet.

Balansomslutningen vid kvartalets utgång uppgick till 48 429 TSEK (35 080). Balansomslutningen har väsentligen ökat som en följd av den genomförda emissionen. Dessutom så är immateriella tillgångar en väsentlig post i balansräkningen, vilka till stor del hänförs till utvecklingskostnader avseende Dosell uppgående till 20 085 TSEK (24 035).

INVESTERINGAR OCH UTVECKLINGSUTGIFTER

Investeringar i kvartalet uppgick till 57 TSEK (0) och avser inköp av inventarier. Inga aktiveringar har gjorts avseende Dosell utveckling eftersom produkten är färdig utvecklad och har lanserats på marknaden. De modifieringar som sker av produkten kostnadsförs löpande.

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 även om det allmänna marknadsläget för tillförsel av likviditet i sig är positiv. 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. Det är styrelsens bedömning att bolaget har goda förutsättningar att säkerställa framtida finansiering genom exempelvis en nyemission av aktier. 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.

Finansnettot för helåret 2021 kan framför allt hänföras till nedskrivning av det bokförda värdet av andelarna i dotterbolaget Dosell samt upplåningskostnader för upptagande av kreditfacilitet samt ränta på lån. Motsvarande belopp för jämförelseåret kan hänföras till nedskrivning av andelarna i dotterbolaget Dosell samt realisationsvinst vid avyttring av andelarna i dotterbolaget iZafe AB.

Resultaträkning i sammandrag

KONCERNEN

	2021	2020	2021	2020
	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
TSEK				
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	220	84	442	8 904
Övriga rörelseintäkter	0	101	-66	14 598
Summa intäkter	220	185	376	23 502
Rörelsens kostnader				
Handelsvaror	-1 165	-753	-1 580	-1 259
Övriga externa kostnader	-8 330	-4 475	-19 173	-17 733
Personalkostnader	-2 191	-3 031	-8 049	-11 233
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-1 284	-1 053	-4 847	-5 365
Övriga rörelsekostnader	0	-1	0	-24
Summa kostnader	-12 970	-9 313	-33 649	-35 614
Rörelseresultat	-12 750	-9 128	-33 273	-12 112
Finansnetto	-193	1	-3 002	-730
Resultat efter finansiella poster	-12 943	-9 127	-36 275	-12 842
Skatt på periodens resultat	0	0	0	88
PERIODENS RESULTAT	-12 943	-9 127	-36 275	-12 754
Resultat per aktie före utspädning (kr)	-0,2	-0,3	-0,8	-0,4

Periodens resultat överensstämmer med summa totalresultat

Finansiell ställning i sammandrag

KONCERNEN

	2021	2020
TSEK	31-dec	31-dec
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Övriga immateriella tillgångar	20 085	24 035
Materiella anläggningstillgångar	193	0
Nyttjanderättstillgångar	4 924	0
Omsättningstillgångar		
Varulager	2 571	2 303
Kundfordringar	222	21
Kortfristiga fordringar	1 708	6 173
Likvida medel	18 726	2 548
Summa tillgångar	48 429	35 080
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital		
Aktiekapital	70 874	32 862
Pågående nyemission	0	1 216
Övrigt tillskjutet kapital	69 905	59 151
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-100 046	-63 771
Summa eget kapital	40 733	29 458
Långfristiga skulder		
Leasingskuld	3 894	0
Kortfristiga skulder		
Räntebärande skulder	0	750
Leasingskuld	1 090	0
Leverantörsskulder	1 340	2 237
Övriga kortfristiga skulder	1 372	2 635
Summa skulder	7 696	5 622
Summa eget kapital och skulder	48 429	35 080

Förändringar i eget kapital i sammandrag

KONCERNEN

	2021	2020	2021	2020
TSEK	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Ingående eget kapital	53 008	34 707	29 458	36 893
Totalresultat				
Periodens resultat	-12 943	-9 127	-36 275	-12 754
Transaktioner med ägare				
Kvittningsemission	0	0	862	0
Nyemission	0	0	53 154	0
Emission med stöd av teckningsrätter	4	4 220	2 625	5 661
Emissionskostnader	664	-342	-9 091	-342
Utgående eget kapital	40 733	29 458	40 733	29 458

Rapport över kassaflöden i sammandrag

KONCERNEN

	2021	2020	2021	2020
TSEK	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Rörelseresultat	-12 750	-9 128	-33 273	-12 112
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	1 284	1 053	4 847	-8 635
Erhållen ränta m.m.	0	1	0	1
Erlagd ränta m.m.	-193	0	-3 002	-731
Betald skatt	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital	-11 659	-8 074	-31 428	-21 477
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet	-941	1 703	-2 065	-3 090
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 600	-6 371	-33 493	-24 567
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-57	312	-214	19 044
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	29 921	-211	49 885	604
Periodens kassaflöde	17 264	-6 270	16 178	-4 919
Likvida medel vid periodens början	1 462	8 818	2 548	7 467
Likvida medel vid periodens slut	18 726	2 548	18 726	2 548

Resultaträkning i sammandrag

MODERBOLAGET

	2021	2020	2021	2020
TSEK	okt-dec	okt-dec	jan-dec	jan-dec
Rörelsens intäkter				
Nettoomsättning	365	609	2 119	1 971
Övriga rörelseintäkter	0	0	-67	0
Summa intäkter	365	609	2 052	1 971
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-5 367	-1 655	-10 025	-4 736
Personalkostnader	-1 127	-2 595	-3 514	-5 314
Avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar	-12	0	-21	0
Summa kostnader	-6 506	-4 250	-13 560	-10 050
Rörelseresultat	-6 141	-3 641	-11 508	-8 079
Finansnetto	-23 140	-14 110	-25 851	-9 953
Resultat efter finansiella poster	-29 281	-17 751	-37 359	-18 032
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
PERIODENS RESULTAT	-29 281	-17 751	-37 359	-18 032

Balansräkning i sammandrag

MODERBOLAGET

	2021	2020
TSEK	31-dec	31-dec
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	193	0
Finansiella anläggningstillgångar	23 000	30 000
Omsättningstillgångar		
Kortfristiga fordringar	3 658	4 662
Kassa och bank	17 529	2 331
Summa tillgångar	44 380	36 993
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	70 874	32 862
Pågående nyemission	0	1 216
Fritt eget kapital		
Överkursfond	69 845	59 091
Balanserat resultat inklusive periodens resultat	-97 432	-60 073
Summa eget kapital	43 287	33 096
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	371	749
Övriga kortfristiga skulder	722	3 148
Summa skulder	1 093	3 897
Summa eget kapital och skulder	44 380	36 993

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 2021. 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 5 TSEK (0) 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 marknaden 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 likviditet även om det allmänna marknadsläget för tillförsel av likviditet i sig är positiv. Det är styrelsens bedömning att de väsentliga osäkerhetsfaktorer som är kopplade till Covid-19 pandemin inte bedöms vara av sådan karaktär och omfattning att bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet påverkas inom överskådlig tid.

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 december 2021 till 70 874 308 SEK fördelat på 600 000 A-aktier och 70 274 308 B-aktier, med ett kvotvärde om 1 SEK per aktie.

NOT 7. OPTIONER

TO 6

Den sjätte och sista teckningsperioden för TO 6 inleddes 14 november 2021 och fortlöpte till den 28 november 2021. Innehavaren ägde rätt att för varje teckningsoption teckna en B-aktie i bolaget till en teckningskurs om 1,50 SEK. Totalt tecknades 2 960 nya B-aktier.

Koncernen har per den 31 december ett utestående teckningsoptionsprogram

TO 10 B

Varje teckningsoption av serie TO10 B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av serie B i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Premier Growth Market under perioden 12 september 2022 till den 23 september 2022, dock lägst 1,00 SEK och högst 2,25 SEK per aktie. Teckning av akter med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna under perioden den 27 september 2022 till och med den 11 oktober 2022.

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 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

2022-04-08	Årsredovisning 2021
2022-04-29	Kvartalsrapport Q1 2022
2022-08-26	Kvartalsrapport Q2 2022
2022-10-28	Kvartalsrapport Q3 2022

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

BOLAGSSTÄMMA

Årets bolagsstämma hålls den 14 juni 2022. Kallelse med mer information skickas ut senast fyra veckor innan stämman hålls.

UTDELNING

Ingen utdelning föreslås till aktieägarna. Först när bolaget når stabil lönsamhet kommer förslag om utdelning till aktieägarna ske.

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 18 februari 2022

iZafe Group AB (publ.)

Anders Segerström	VD
Joachim Källsholm	Styrelseordförande
Göran Hermansson	Vice styrelseordförande
Dr. B.-O. Åhrström	Styrelseledamot
Richard Wolff	Styrelseledamot

KONTAKT

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