



NANOLOGICA

DELÅRSRAPPORT Q1 2024

NANOLOGICA AB (PUBL)

PERIODEN I KORTHET

FINANSIELL SAMMANFATTNING

- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 5 037 TSEK (355)
- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -15 331 TSEK (-10 720)
- Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -16 734 TSEK (-12 094)
- Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,46 SEK (-0,33)
- Likvida medel uppgick per den 31 mars 2024 till 23 600 TSEK (56 091)

HÄNDELSE R UNDER FÖRSTA KVARTALET

- I februari gjordes den första leveransen av Nanologicas icke silikabaserade reningsmedia för kromatografi, NLAB Siv™, till en kund i Asien till ett värde om ca 4,7 MSEK.
- En företrädesemission om cirka 54,2 MSEK genomfördes som efter emissionskostnader tillför bolaget ca 40 MSEK kontant samt kvittar lån om cirka 6,2 MSEK.
- Distributionsavtalet med bolagets kinesiska distributör Yunbo Technologies omförhandlades.
- I januari levererades NLAB Saga® till bolagets distributör i Kina till ett värde om 930 TSEK, vilket togs tillbaka efter att distributionsavtalet omförhandlats

HÄNDELSE R EFTER KVARTALET S UTGÅNG

- Åsa Bergström tillträder den 1 maj som Chief Operating Officer på Nanologica. Åsa Bergström tar plats i Nanologicas ledningsgrupp.

Nyckeltal (koncernen)	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Nettoomsättning (TSEK)	5 037	355	1 443
Rörelseresultat (TSEK) *	-15 331	-10 720	-69 963
Resultat före skatt (TSEK)	-16 734	-12 094	-75 157
Kassaflöde från löpande verksamheten (TSEK)	-12 821	-3 977	-35 848
Likvida medel vid periodens slut (TSEK)	23 600	56 091	10 054
Eget kapital (TSEK)	11 075	61 064	-1 898
Genomsnittligt antal aktier under perioden	36 146 142	36 146 142	36 146 142
Antal aktier vid periodens utgång	36 146 142	36 146 142	36 146 142
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)	-0,46	-0,33	-2,08
Eget kapital per aktie (SEK) *	0,31	1,69	-0,05
Soliditet (%) *	10	42	-2
Genomsnittligt antal medarbetare under perioden	15	20	17
Antal medarbetare vid periodens utgång	16	20	16

*Alternativa nyckeltal som ej definieras enligt IFRS. För definitioner se not 9.

Med kvartalet avses januari – mars 2024. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror motsvarande period föregående år. Om ej annat anges avses koncernen i denna delårsrapport.

VD HAR ORDET

Året har inletts både positivt och negativt. Positivt är att vi har börjat leverera kromatografimedia till kunder och att vi nådde en nettoomsättning om 5 MSEK under första kvartalet. Detta är bolagets hittills högsta försäljning av kromatografiprodukter under ett enskilt kvartal och i linje med att vi förväntar oss en kraftigt ökad försäljning av kromatografimedia under 2024.

Arbetet med att optimera produktionsprocessen mötte samtidigt en motgång då material gick förlorat. Tillsammans med vår produktionspartner Sterling analyserar vi händelsen för att utröna den underliggande orsaken till detta. I denna rapport har vi gjort en nedskrivning på 4 MSEK som motsvarar det förlorade materialet. Jag har tidigare framhållit att vi behöver stabilisera och förbättra produktionen och denna händelse understryker detta.



På kundsidan utgjordes den största leveransen av NLAB Siv™, vår första icke silikabaserade produkt. NLAB Siv™ är ett reningsmedia för kromatografi som används för produkter utanför peptidområdet och som vi har utvecklat tillsammans med en kund i Asien. Kunden utvärderar för närvarande produkten i sin tillverkning. Vid ett positivt utfall räknar vi med att NLAB Siv™ stegvis kommer att ersätta den produkt de använder idag. Baserat på den dialog vi har med kunden bedömer vi att detta kan bli en betydande affär för Nanologica.

Den insulintillverkare i Asien som utvärderar vår silikamedia NLAB Saga® i produktionsskala har ännu inte delgett oss fullständiga resultat från utvärderingen. De genomför nu livscykeltester och preliminära resultat ser lovande ut. Om de definitiva resultaten också är positiva förväntar vi oss förhandlingar om leveranser av större volymer över lång tid, med start under 2024.

Tidpunkten för när dessa båda kunder börjar lägga större order är osäker och får stor effekt för vår försäljning under 2024. Vi har därför beslutat att uppdatera vår bedömning gällande omsättning under 2024 då den i stort baseras på försäljning till dessa två kunder. Vi räknar fortsatt med att kraftigt öka försäljningen under året och anser det rimligt att i slutet av året nå en försäljning motsvarande en årstakt om 100 MSEK.

I Kina har vi sedan 2018 arbetat med en distributör, Yunbo Technologies. Samarbetet har varit framgångsrikt och öppnat den kinesiska marknaden för oss. I flera dialoger har det dock framkommit att slutkunderna önskar köpa preparativ silika direkt från Nanologica, och inte via distributör. Vi har därför omförhandlat avtalet med Yunbo så att vi kan sälja silika för preparativ kromatografi direkt till slutkund i Kina. Detta har flera positiva effekter för oss, inklusive en förbättrad marginal.

Under kvartalet har vi med intresse också noterat prisökningar inom vissa segment av marknaden för kromatografimedia. Detta är förstås också gynnsamt för vår affär.

Den företrädesemission som vi under kvartalet genomförde tillförde bolaget cirka 40 MSEK i kontantlikvid samt kvittning av lån om cirka 6,2 MSEK. Emissionen stöttades av flertalet av bolagets större ägare och möjliggör fortsatt optimering av produktionsprocessen, liksom satsningar inom försäljning och marknadsföring med målet att skapa ett positivt operativt kassaflöde och nå lönsamhet.

Vi ser med tillförsikt fram emot resten av året och förväntar oss att omsättningen ska fortsätta att växa kraftigt under kommande kvartal.

Södertälje i april 2024
Andreas Bhagwani, vd

DETTA ÄR NANOLOGICA

Bättre och billigare läkemedel genom porös silika

Nanologica är ett svenskt life science tools-bolag som tillhandahåller insatsvaror till läkemedelstillverkande företag. Med grund inom materialvetenskap och nanoteknologi har bolaget utvecklat en expertis inom kromatografi. Nanologicas produkter används för att rena läkemedel under produktion genom en teknik som kallas preparativ kromatografi.

Nanologicas silikabaserade reningsmedia för preparativ kromatografi, NLAB Saga[®], är speciellt framtaget för rening av peptidläkemedel, såsom insulin och GLP-1-analoger. En egenutvecklad produktionsmetod ger bolaget möjligheter att skapa förstklassiga produkter genom att med precision kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar. Tack vare att NLAB Saga[®] renar effektivt och håller länge kan den öka produktiviteten och sänka kostnaderna för tillverkare av läkemedel.

Nanologicas mission är att genom sina reningsprodukter öka tillgängligheten till kostnadseffektiva läkemedel och därigenom möjliggöra för fler patienter runt om i världen att få tillgång till livsnödvändiga behandlingar för exempelvis diabetes och obesitas.

Nanologica har en pilotanläggning vid huvudkontoret i Södertälje. Här sker utveckling av nya produkter, kundsupport i form av applikationsstöd och metodutveckling, liksom produktion av silika i liten skala. För storskalig produktion arbetar bolaget tillsammans med partners. Storskalig produktion av silika sker hos en kontraktstillverkare i Storbritannien i en GMP-certifierad fabrik med kapacitet i multiton skala.

Nanologicas aktie (NICA) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.

FEM SKÄL ATT INVESTERA I NANOLOGICA

Genom att utveckla kromatografiprodukter som gör det möjligt för läkemedelstillverkare att effektivisera sin produktion och sänka sina produktionskostnader, strävar Nanologica inte bara efter att skapa värde för sina aktieägare, utan också att bidra till att fler patienter får tillgång till adekvata behandlingar.

1

En snabbt växande marknad

Nanologica levererar insatsvaror till läkemedelstillverkare på en global och växande marknad för rening av protein- och peptidläkemedel, såsom insulin och GLP-1-analoger. Marknaden är inte konjunkturkänslig och tillväxten drivs av en ökad förekomst av diabetes och obesitas i kombination med lansering av nya läkemedel mot dessa sjukdomar.

2

Oligopolmarknad med kapacitetsbrist

Marknaden för högkvalitativ silika för kromatografi är en oligopolmarknad med ett fåtal producenter, där endast en producerar samma typ av högkvalitativ silika som Nanologica. Tillväxten i de underliggande marknaderna har resulterat i kapacitetsbrist inom tillverkning av högkvalitativ silika.

3

Högkvalitativa produkter

Nanologicas silikabaserade reningsmedia är speciellt framtaget för insulin- och peptidrening och har framgångsrikt testats av flertalet kunder. Produkterna renar effektivt och håller länge vilket gör att de kan öka produktiviteten och sänka produktionskostnaderna för läkemedelstillverkare.

4

Kommersiellt genombrott i närtid och en tydlig tillväxtstrategi

Nanologica räknar med att nå ett kommersiellt genombrott i närtid och avser bygga starka referenser genom hög kvalitet, pålitliga leveranstider och överlägsen applikationssupport. Genom att bredda produktportföljen med kompletterande produkter till samma kundbas kommer den adresserbara marknaden att öka markant och kunderna knyts närmare bolaget.

5

Läkemedel till fler patienter

Genom att tillhandahålla produkter som bidrar till lägre kostnader och mer effektiv produktion hos läkemedelstillverkare, kan Nanologica bidra till att ge fler människor tillgång till livsnödvändiga läkemedel till överkomligt pris.

AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI

Den största leveransen under kvartalet utgjordes av NLAB Siv™, Nanologicas första icke silikabaserade reningsmedia. NLAB Siv™ är ett reningsmedia för kromatografi som används för produkter utanför peptidområdet som utvecklats tillsammans med en läkemedelsproducerande kund i Asien och som tillverkas hos en partner. Kunden har utvärderat NLAB Siv™ i liten skala och leveransen som gjordes under kvartalet, vars värde uppgick till cirka 4,7 MSEK, avser utvärdering av produkten i produktionsskala. Vid lyckad utvärdering har kunden indikerat att de avser att successivt byta ut nuvarande produkt mot NLAB Siv™.

Nanologicas kinesiska distributör Yunbo Technologies har gått upp i moderbolaget Alltech Leader Chengdu Technology Co. Ltd (vidare benämnd som Alltech) och distributionsavtalet med dem har omförhandlats. Yunbos tidigare exklusivitet upphör och Nanologica kommer framgent att sälja silika för preparativ kromatografi direkt till slutkund i Kina medan Alltech kommer att distribuera produkter för analytisk och semi-preparativ kromatografi. I samband med detta annulleras den större order som Yunbo lade sommaren 2019 i samband med att exklusivtetsavtalet slöts. Till följd av detta har den leverans av silika för preparativ

kromatografi som gjordes i januari tagits tillbaka för leverans direkt till slutkund.

Flertalet initiativ för att optimera ledtider och produktionsekonomi i den storskaliga produktionen av silika har initierats. Exempelvis flyttas ett processteg till Sterling Pharma Solutions nya fabriksanläggning på Irland. Driftsättning av detta steg pågår och flytten väntas medföra såväl ökad kapacitet som högre utbyte.

Under slutet av första kvartalet förlorades silika i ett processteg i samband med en förändring som syftade till att förbättra utbytet i processteget. Tillsammans med Sterling analyseras orsaken till detta. Händelsen resulterade i att silika gick förlorad och i väntan på utredningen har resultatet för kvartalet belastats med en nedskrivning på 4 MSEK.

Nettoomsättningen för affärsområdet uppgick för första kvartalet till 5 037 TSEK (355), varav 4 815 TSEK hänförs till preparativ kromatografi och 223 TSEK till analytisk kromatografi. Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -11 210 TSEK (-5 605). Rörelseresultatet påverkades negativt av en nedskrivning om 4 075 TSEK.

Kromatografi	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Nettoomsättning, TSEK	5 037	355	1 443
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager, TSEK	-3 057	-332	-4 719
Bruttoresultat, TSEK	1 980	23	-3 275
Rörelseresultat, TSEK	-11 210	-5 605	-44 028
Antal medarbetare i genomsnitt under perioden	10	10	9

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 5 037 TSEK (355), varav preparativ kromatografi uppgick till 4 815 TSEK och analytisk kromatografi uppgick till 223 TSEK. Färdigvarulagret har ökat till 4 162 TSEK (113) vilket främst avser preparativ silika.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -15 331 TSEK (-10 720). Rörelseresultatet påverkades av en nedskrivning om 4 075 TSEK. Rörelseresultatet inkluderar även avskrivningar kopplade till storskalig produktion vilka under kvartalet uppgick till -2 779 TSEK.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -1 403 TSEK (-1 373), i allt väsentligt till följd av lånefinansiering. Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -16 734 TSEK (-12 094).

Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet var -0,46 SEK (-0,33).

SKATT

Bolaget betalar skatter och avgifter enligt gällande lagstiftning. Vad gäller skatt på resultat betalar bolaget för närvarande ingen skatt på grund av negativt resultat. Per 31 december 2023 hade koncernen skattemässiga underskottsavdrag till ett belopp om 336 708 TSEK och moderbolaget ett skattemässigt underskottsavdrag på 341 749 TSEK.

Underskottsavdragen kan komma att aktiveras när kraven för aktivering av uppskjuten skattefordran är uppfyllda. De uppskjutna skattefordringarna är inte tidsbegränsade.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 31 mars 2024 uppgick balanserade utgifter för utveckling till 20 141 TSEK, jämfört med 21 809 TSEK vid årets början. Posten avser främst utveckling av storskalig produktion av silika. Patentportföljen var upptagen till 1 423 TSEK jämfört med 1 332 TSEK vid årets början.

Nyttjanderättstillgångar uppgick på balansdagen

till 12 504 TSEK jämfört med 12 009 TSEK vid årets början, vilket till största del avser dedikerad utrustning hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions för storskalig produktion av silika. Bokfört värde för materiella anläggningstillgångar uppgick till 3 793 TSEK jämfört med 3 749 TSEK vid årets början.

Förutbetalda kostnader avseende produktion uppgick på balansdagen till 34 529 TSEK jämfört med 22 982 TSEK vid årets början. Förutbetalda kostnader avser förskott till Sterling Pharma Solutions för pågående produktion av Nanologicas silika. Enligt avtalsvillkoren betalar Nanologica löpande kostnader under produktion vilket sedan avräknas när produkterna är färdiga. En första betalning för start av produktion skedde i juni 2020 varefter betalningar har skett löpande, vilket genererar en förutbetald kostnad. Vid försäljning av produkter är kostnaderna för produktionen delvis redan tagna och kommer inte att påverka kassaflödet negativt. Avtalet är en beställning och återbetalning kan enbart ske om leverantören kraftigt missbrukar sitt åtagande, brister i kvalitet, i produktion eller om de ej kan fullgöra sitt åtagande. Bolaget har ingen rätt till återbetalning i de fall efterfrågan minskar eller ett mindre behov uppstår av annan anledning. Under första kvartalet skrevs förutbetalda kostnader produktion ned med 4 075 TSEK på grund av att material gått förlorat i ett processteg.

Det totala kassaflödet för kvartalet uppgick till 13 595 TSEK (-14 208). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -12 821 TSEK (-3 977). Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats av ökade kostnader hänförliga till ökad produktion. Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas att förbättras successivt under 2024. Detta hör samman med att försäljning av produkter inom preparativ kromatografi väntas öka, där en avsevärd del av produktionskostnaderna har förbetalats.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick för kvartalet till -486 TSEK (-9 018). Investeringarna hänförs främst till

laboratorieutrustning och patent. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för kvartalet till 26 902 TSEK (-1 213). Under första kvartalet tillfördes bolaget delar av likviden från den avslutade företrädesemissionen. Resterande del av likviden tillfördes bolaget efter kvartalets utgång. Likvida medel uppgick på balansdagen till 23 600 TSEK (56 091).

Koncernens redovisade eget kapital uppgick på balansdagen till 11 075 TSEK jämfört med -1 898 TSEK vid årets början. Moderbolagets redovisade eget kapital uppgick på balansdagen till 5 898 TSEK jämfört med -6 940 TSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per 31 mars till 10 procent jämfört med -2 procent vid årets början.

FÖRETRÄDESEMISSION

Styrelsen beslutade den 30 januari att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 54,2 MSEK, vilket godkändes av en extra bolagsstämma den 22 februari. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget cirka 40 MSEK i kontantlikvid utöver kvittning om cirka 6,2 MSEK av utestående lån från Flerie Invest AB mot aktier i emissionen. Syftet med företrädesemissionen är att stärka bolagets finansiella position samt att finansiera investeringar inom affärsområdet preparativ kromatografi, med mål att skapa ett positivt operativt kassaflöde och nå lönsamhet.

För mer information om företrädesemission, vänligen se <https://nanologica.com/foretradesemission-2024/>.

FLUKTUATIONER AVSEENDE INTÄKTSGENERERING

Verksamheten genererar intäkter genom försäljning av produkter för preparativ och analytisk kromatografi. Försäljningen av produkter för preparativ kromatografi förväntas under 2024 att utgöra huvuddelen av bolagets omsättning. Nanologica saknar signifikanta säsongsvariationer.

MEDARBETARE OCH ORGANISATION

Per den 31 mars 2024 uppgick antalet fast anställda till 16 medarbetare (20), varav 12 (11) är kvinnor och 4 (9) är män. Antalet konsulter och projektanställda uppgick till motsvarande 4 (1) heltidstjänster.

PATENT

Patentportföljen bestod vid årets utgång av tre patentfamiljer med 47 beviljade patent och över 10 pågående patentansökningar.

PARTNERSKAP, SAMARBETEN OCH VÄSENTLIGA AVTAL

Distributionsavtalet med Nanologicas kinesiska distributör Yunbo Technologies har omförhandlats. Yunbo Technologies tidigare exklusivitet upphör och Nanologica kommer framgent att sälja silika för preparativ kromatografi direkt till slutkund medan Yunbo Technologies kommer att distribuera produkter för analytisk och semi-preparativ kromatografi. Yunbo Technologies har gått upp i moderbolaget Alltech Leader Chengdu Technology Co. Ltd och kommer härnäst att benämnas Alltech.

Inga nya partnerskap, samarbeten eller väsentliga avtal ingicks under det fjärde kvartalet.

AKTIEN OCH ÄGARE

Nanologicas aktie är sedan 2022 noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista, under kortnamnet NICA. ISIN-koden är SE0005454873. Per den 31 mars 2024 uppgick antalet registrerade aktier i bolaget till 36 146 142 och det registrerade aktiekapitalet uppgick till cirka 14 820 923 SEK. Den nyemission som avslutades den 13 mars registrerades efter kvartalets utgång. Vid framställning av aktieboken per den 31 mars finns därmed inte aktierna från nyemissionen redovisade.

Efter registrering av nyemissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 44 178 618. Det registrerade

aktiekapitalet uppgår fortsatt till cirka 14 820 923 SEK efter ett beslut av den extra bolagsstämman 22 februari att minska aktiekapitalet med motsvarande belopp med vilket det skulle ökat till följd av nyemissionen.

Ägare per 31 mars 2024

Registrerade ägare per den 31 mars, 2024	Antal aktier	Andel %
Flerie Invest AB	14 901 635	41,2
Swedbank Robur Microcap	2 264 160	6,3
Vega Bianca AB	2 017 264	5,6
Konstakademien	1 742 000	4,8
Ava nza Pension	1 470 666	4,1
Fredrik Palmstierna	599 667	1,7
Kronprinsessan Lovisas fören för barnsjukvård	524 974	1,5
SEB Life International Assurance	524 446	1,5
Niklas Sjöblom	512 732	1,4
Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse	512 000	1,4
De tio största aktieägarna	25 069 544	69,4
Övriga aktieägare (2 314)	11 076 598	30,6
Totalt	36 146 142	100,0

Teckningsoptioner

Det fanns vid utgången av året två aktiva optionsprogram.

I optionsprogram 2021/2024 för ledningsgrupp och anställda har samtliga av de totalt 800 000 optionerna tecknats. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 SEK under perioden 1 april 2024 till 1 juli 2024. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningseffekten maximalt 1,8 procent om samtliga optioner inom programmet nyttjas.

I optionsprogram 2023/2026 för ledningsgrupp och anställda har 180 000 av de totalt 245 000 optionerna tecknats. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 30 SEK under perioden 1 augusti 2026 till 30 november 2026. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädnings-effekten maximalt 0,6 procent om samtliga optioner inom programmet nyttjas.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport Q2 2024	5 juli, 2024
Delårsrapport Q3 2024	25 oktober, 2024
Bokslutskommuniké 2024	7 februari, 2025

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma kommer att hållas den 16 maj 2024 i Stockholm. Samtliga stämmohandlingar inklusive årsredovisning finns tillgängliga på bolagets webbplats. Handlingarna finns även tillgängliga på bolagets huvudkontor.

FRAMTIDSUTSIKTER

Den här rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa uttalanden. Interna och externa faktorer kan påverka Nanologicas resultat.

Under 2024 förväntas försäljning inom preparativ kromatografi att växa så att den utgör huvuddelen av intäkterna. Bolaget anser det rimligt att anta att försäljningen ökar så att den i slutet av året når en årstakt motsvarande 100 MSEK.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolaget gör antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar och uppskattningar, vilket även framgår av redovisningsprinciperna. Målet med koncernens riskhantering är att identifiera, förebygga, mäta, kontrollera och begränsa riskerna i verksamheten. Väsentliga risker är desamma för moderbolaget och koncernen.

Riskerna i Nanologicas verksamhet inkluderar strategiska risker relaterade till bland annat företagets verksamhet, industri, samt juridiska och regulatoriska risker, såsom finansiering av uppskalningsprojekt, kommersialisering, beroende av partners, forskning, varumärken, patent och externa krav, samt operativa risker såsom produktionsrisker och prisförändringar på råvaror och insatsvaror samt valutafluktuationer. En utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering återfinns i Nanologicas årsredovisning för 2023 på sidorna 52–56.

Ingen avgörande förändring av väsentliga risker eller osäkerhetsfaktorer har skett under rapporteringsperioden utöver vad som beskrivs under avsnittet "Omvärldsfaktorer".

OMVÄRLDSFAKTORER

Kriget i Ukraina tillsammans med geopolitiska spänningar även i andra delar av världen fortsätter att påverka världen. Nanologica bedriver ingen verksamhet kopplad till Ukraina eller Ryssland och kriget har under kvartalet inte haft någon direkt påverkan på bolaget. Den höga osäkerhet som råder kring hur världsekonomin och den globala försörjningskedjan påverkas till följd av det geopolitiska läget kan dock få en effekt på längre sikt.

En indirekt påverkan har från tid till annan märkts i form av längre leveranstider för specifika komponenter och brist på kemikalier. Bolaget gör bedömningen att detta haft liten påverkan på resultat, finansiell ställning eller kassaflöde under kvartalet i förhållande till andra faktorer, såsom försenade leveranser till kunder.

Energipriser och inflation påverkar inte bolaget nämnvärt i innevarande produktionskampanj där den storskaliga produktionen av silika löper enligt avtal. Om höga energipriser och hög inflation råder under längre tid kan det få effekter vid omförhandling av exempelvis produktionsavtal, vilket kan komma att påverka kostnadsbild och lönsamhet.

Bolagets innevarande lån löper till fasta räntor vilket gör att kostnaderna för dessa inte påverkas av ett högre ränteläge under lånens löptid. Gällande fluktuationer i valutakurser så har bolaget tillverkning och åtaganden främst i brittiska pund och försäljning främst i amerikanska dollar. Nanologica har för närvarande inte säkrat några valutakurser.

Klimatförändringar utgör en stor risk för mänskligheten ur ett globalt perspektiv, med finansiella risker som följd. I dagsläget bedömer dock Nanologica att klimatrisker inte har, eller i

närvid kommer att ha, väsentlig påverkan på bolagets finansiella utveckling.

Bolaget arbetar löpande med att identifiera, utvärdera och hantera omvärldsfaktorer som har påverkan på den operativa verksamheten.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

26 april, 2024

Gisela Sitbon
Styrelsens ordförande

Mattias Bengtsson
Styrelseledamot

Thomas Eldered
Styrelseledamot

Anders Rabbe
Styrelseledamot

Lena Torlegård
Styrelseledamot

Andreas Bhagwani
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO Andreas Bhagwani,
andreas.bhagwani@nanologica.com

CFO Eva Osterman,
eva.osterman@nanologica.com



FINANSIELLA RAPPORTER
OCH NOTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Nettoomsättning	5 037	355	1 443
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning	2 061	284	2 080
Aktiverat arbete för egen räkning	0	1 402	3 229
Övriga rörelseintäkter	25	41	494
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-5 135	-618	-6 828
Övriga externa kostnader	-2 976	-1 894	-13 111
Personalkostnader	-5 527	-6 823	-27 393
Av-/nedskrivningar av immateriella-, materiella- och nyttjanderättstillgångar	-3 653	-3 261	-19 365
Nedskrivning av övriga omsättningstillgångar*	-4 075	0	-9 785
Övriga rörelsekostnader	-1 087	-205	-727
Summa rörelsens kostnader	-22 453	-12 801	-77 209
Rörelseresultat	-15 331	-10 720	-69 963
Finansiella poster			
Värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde	0	0	0
Finansiella intäkter	36	104	516
Finansiella kostnader	-1 439	-1 477	-5 710
Finansnetto	-1 403	-1 373	-5 194
Periodens resultat före skatt	-16 734	-12 094	-75 157
Skatt	-35	0	0
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-16 769	-12 094	-75 157
Övrigt totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-16 769	-12 094	-75 157
Resultat per aktieföre och efter utspädning, SEK	-0,46	-0,33	-2,08
Antal aktier i genomsnitt under perioden	36 146 142	36 146 142	36 146 142
Antal aktier vid utgången av perioden	36 146 142	36 146 142	36 146 142

* Avser nedskrivningar om 4 075 TSEK relaterat till silika som gått förlorad.

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2024 31 mar	2023 31 mar	2023 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	20 141	21 227	21 809
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	1 423	1 516	1 332
Materiella anläggningstillgångar	3 793	3 643	3 749
Nyttjanderätts tillgångar	12 504	16 912	12 009
Summa anläggningstillgångar	37 862	43 298	38 899
Omsättningstillgångar			
Varulager m.m.	5 034	1 331	2 973
Kundfordringar	4 976	347	473
Övriga fordringar	422	237	660
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	36 031	45 491	24 370
Likvida medel	23 600	56 091	10 054
Summa omsättningstillgångar	70 062	103 496	38 530
SUMMA TILLGÅNGAR	107 924	146 794	77 429
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital inkl. pågående emissioner	16 626	14 821	14 821
Övrigt tillskjutet kapital	336 232	308 195	308 295
Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat	-341 783	-261 952	-325 014
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	11 075	61 064	-1 898
SUMMA EGET KAPITAL	11 075	61 064	-1 898
Långfristiga skulder			
Leasingskulder	1	535	136
Avsättningar	594	581	572
Övriga långfristiga skulder	60 643	66 640	66 757
Summa långfristiga skulder	61 239	67 757	67 465
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	833	0
Förskott från kund	0	312	0
Leverantörsskulder	25 829	8 581	4 914
Leasingskulder	2 132	2 111	530
Övriga kortfristiga skulder	1 919	1 157	1 504
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 731	4 980	4 915
Summa kortfristiga skulder	35 610	17 974	11 863
SUMMA SKULDER	96 849	85 730	79 328
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	107 924	146 794	77 429

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Eget kapital vid ingången av perioden	-1 898	73 158	73 158
Periodens resultat	-16 769	-12 094	-75 157
Övrigt totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat	-16 769	-12 094	-75 157
Ej registrerat aktiekapital	1 805		
Kvittninglån	6 176		
Nyemissioner	27 908	0	0
Premier för utfärdade/återköpta teckningsoptioner	0	0	100
Transaktionskostnader	-6 147	0	0
Summa transaktioner med ägare	29 742	0	100
Summa eget kapital vid utgången av perioden	11 075	61 064	-1 899

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-15 331	-10 720	-69 963
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-414	3 261	18 959
Nedskrivning av Sterlingkontraktet	4 075		9 785
Erhållen ränta	36	1	464
Erlagd ränta	-1 351	-1 390	-4 201
Betald/erhållen inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-12 984	-8 848	-44 955
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat</i>			
Ökning (-) / minskning (+) av varulager	-2 061	-161	-1 803
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar	-20 205	-826	8 667
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	22 429	5 858	2 244
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-12 821	-3 977	-35 848
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-232	-8 268	-19 224
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-254	-750	-1 756
Ersättning för avyttrade materiella anläggningstillgångar	0	0	627
Ersättning för avyttrade finansiella tillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-486	-9 018	-20 353
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	27 641	0	0
Likvid för sålda/återköpta teckningsoptioner	0	0	100
Transaktionskostnader	0	0	0
Upptagande av nya lån	0	0	0
Amortering av leasingkulder	-717	-713	-2 873
Amortering av finansiella lån	-22	-500	-1 313
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26 902	-1 213	-4 086
Kassaflödet för perioden	13 595	-14 208	-60 286
Likvida medel vid periodens början	10 054	70 322	70 322
Kursdifferens i likvida medel	-49	-23	18
Likvida medel vid periodens slut	23 600	56 091	10 054

NOTER

NOT 1 GENERELL INFORMATION

Denna rapport omfattar det svenska moderbolaget Nanologica AB (publ), organisationsnummer 556664–5023 och dess dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje. Koncernens huvudsakliga verksamhet är produktion och försäljning av kromatografiprodukter.

Nanologica AB har fyra dotterbolag; Nanghavi AB, Nanologica Black AB, Nanologica Yellow AB och Nlab Bioscience S.A. Nlab Bioscience S.A är under avveckling. Övriga dotterbolag är vid rapportens publicering vilande.

Delårsrapporten för Q1 2024 har godkänts för publicering den 26 april 2024 i enlighet med styrelsebeslut den 26 april 2024.

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisning för Nanologica AB har upprättats i enlighet med *International Financial Reporting Standards* (IFRS) såsom de har antagits av EU, årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2023. ESMA:s (*European Securities and Markets Authority*) riktlinjer om alternativa nyckeltal tillämpas och det innebär upplysningskrav avseende finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS. För nyckeltal ej definierade enligt IFRS, se not 9 Definition av nyckeltal.

Med kvartalet avses första kvartalet 2024 om inget annat anges. Belopp uttryckta i TSEK och MSEK avser tusental svenska kronor respektive miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs utförligt i Nanologicas årsredovisning 2023 på sidorna 77–78. Inga väsentliga förändringar vad gäller uppskattningar och bedömningar har noterats för rapporteringsperioden. I denna rapport ingår uttalanden som är framåtblickande och verkligt resultat kan avvika från vad som angivits.

NOT 4 SEGMENT

Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader, samt för vilken det finns fristående finansiell information tillgänglig. Koncernens uppdelning på rörelsesegment överensstämmer med de interna rapporter som koncernens högsta verkställande beslutsfattare använder för att följa upp verksamheten och fördela resurser mellan rörelsegrenar. Vd är koncernens högste verkställande beslutsfattare. I Nanologica är det därför de rapporter som vd får över resultatet i olika delar av koncernen som utgör grunden för segmentsinformationen.

Nanologica har för närvarande ett rörelsedrivande segment i koncernen – kromatografi. Fram till och med 2023 fanns ytterligare ett rörelsedrivande segment, drug development, vars verksamhet avslutades vid utgången av 2023. Pågående externa samarbeten baserade på bolagets teknologiplattform och patent fortgår och redovisas framgent under koncernfunktioner. Under rubriken koncernfunktioner redovisas även supportfunktioner som ej är hänförliga till affärsdrivande segment (exempelvis bolagets förvaltning, kommunikation, marknadsföring, ekonomi etc.). Segmentsinformation lämnas endast för koncernen. I tabellerna nedan benämns affärsområdet kromatografi med *Kroma* och affärsområdet drug development med *DD*.

Belopp i TSEK	2024 jan - mar			
	Kroma	DD	Koncernfunktioner	Total
Nettoomsättning	5 037	0	0	5 037
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-3 057	0	0	-3 057
Bruttoresultat	1 980	0	0	1 980
Övriga rörelseposter (netto)	-13 190	0	-4 318	-17 508
Rörelseresultat	-11 210	0	-4 318	-15 528
Finansnetto			-1 376	-1 376
Resultat efter finansiella poster	-11 210	0	-5 694	-16 904

Belopp i TSEK	2023 jan - mar			
	Kroma	DD	Koncernfunktioner	Total
Nettoomsättning	355	0	0	355
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-332	-2	0	-334
Bruttoresultat	23	-2	0	21
Övriga rörelseposter (netto)	-5 628	-2 184	-2 929	-10 741
Rörelseresultat	-5 605	-2 186	-2 929	-10 720
Finansnetto			-1 373	-1 373
Resultat efter finansiella poster	-5 605	-2 186	-4 303	-12 094

Belopp i TSEK	2023 jan - dec			
	Kroma	DD	Koncernfunktioner	Total
Nettoomsättning	1 443	0	0	1 443
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-4 719	-23	-5	-4 747
Bruttoresultat	-3 276	-23	-5	-3 305
Övriga rörelseposter (netto)	-40 752	-11 922	-13 984	-66 658
Rörelseresultat	-44 027	-11 946	-13 990	-69 963
Finansnetto	0	0	-5 194	-5 194
Resultat efter finansiella poster	-44 027	-11 946	-19 184	-75 157

NOT 5 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Nanologicas fördelning av intäkter för försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster uppdelat per geografisk marknad och särredovisat på större kunder. All försäljning har skett vid viss tidpunkt.

Uppdelning av nettoomsättning utifrån segment och geografisk region (TSEK)

	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Kromatografi	5 037	355	1 443
Kina*	232	114	654
Indien	4 777	73	188
USA	21	0	0
Övriga världen	7	168	601
Business development	0	0	0
Övriga världen	0	0	0
Summa	5 037	355	1 443

	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Nettoomsättning större kunder (TSEK)			
Kund A - Kromatografi	154	114	654
Kund A (%)	3%	32%	45%
Kund B - Kromatografi	4 715	0	105
Kund C (%)	94%	0%	7%
Kund C - Kromatografi	62	73	188
Kund C (%)	1%	21%	13%
Övriga - Kromatografi	106	167	496
Övriga (%)	2%	47%	34%
Summa	5 037	355	1 443

* Till följd av det omförhandlade distributionsavtalet i Kina har den leverans som i januari gjordes, till ett värde om 930 TSEK, tagits tillbaka för att levereras direkt till slutkund. Således redovisas inte ordern i tabellen över intäkternas fördelning under det första kvartalet.

NOT 6 VARULAGER

Belopp i TSEK	2024	2023	2023
	31 mar	31 mar	31 dec
Råvaror och förnödenheter	131	231	131
Halvfabrikat och produkter i arbete	741	987	2 728
Färdigvarulager	4 162	113	114
Summa	5 034	1 331	2 973

NOT 7 TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Transaktioner med Flerie Invest AB gällande lån. Flerie Invest AB är Nanologicas största ägare och ägs av Thomas Eldered som är styrelseledamot i Nanologica.

Försäljning av analytiska kolonner till Nanghavi Chromatography Solutions i Indien där vd Andreas Bhagwani och CFO Eva Osterman sitter i styrelsen. Försäljning har skett på marknadsmässiga villkor.

Mer information om transaktioner med närstående finns i Nanologicas årsredovisning 2023, not 34.

Information om lån

Lån från Flerie Invest AB har upptagits på marknadsmässiga villkor. Lån 1 om totalt 17 MSEK upptogs under hösten 2019 och våren 2020. Lån 2 om totalt 50 MSEK upptogs under första halvåret 2022. Räntesatsen för lånen är 8 procent och lånen förfaller till betalning i juli 2025. Betalning av ränta för lånen sker kvartalsvis. På balansdagen uppgick lånen totalt till 60,8 MSEK efter att 6,2 MSEK har kvittats mot aktier i företrädesemissionen som genomfördes under första kvartalet 2024.

Transaktioner under första kvartalet

- Kvittning av lån från Flerie Invest AB om 6 176 223 SEK
- Kostnader för lån från Flerie Invest AB uppgick under kvartalet till 1 307 TSEK och avser kostnader för ränta och uppläggningsavgift.
- Försäljning av analytiska kolonner till Nanghavi Chromatography Solutions uppgick under kvartalet till 62 TSEK.

NOT 8 HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Åsa Bergström tillträder den 1 maj som COO på Nanologica efter att nuvarande COO Anna-Karin Renström lämnar bolaget. Åsa Bergström tar plats i Nanologicas ledningsgrupp. .

NOT 9 NYCKELTALSDEFINITIONER

Bolaget presenterar vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering och benchmarking av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. Redovisade nyckeltal är definierade enligt IFRS om inte annat anges. ESMA:s riktlinjer om ”*alternative performance measures*” tillämpas vilket innebär upplysningskrav avseende finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS.

Definitioner av alternativa nyckeltal

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansnetto och inkomstskatt. (*Earnings Before Interest and Taxes*).

Rörelsemarginal, %*

Rörelseresultat i förhållande till omsättningen. I de fall marginalen är negativ redovisas inte marginalen utan enbart begreppet ”neg”.

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)*

I flerårsöversikten rapporteras resultatmättet EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*). EBITDA beräknas som rörelseresultatet med återläggning av avskrivningar och nedskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar samt nyttjanderättstillgångar.

Soliditet*

Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.

Eget kapital per aktie*

Eget kapital dividerat med utestående antal aktier vid periodens utgång.

Genomsnittligt antal aktier under perioden

Beräknas som ett genomsnitt av antalet utestående stamaktier under rapportperioden på daglig basis.

* Härledning av nyckeltal

	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
A. Rörelseresultat (TSEK)	-15 331	-10 720	-69 963
B. Nettoomsättning (TSEK)	5 037	355	1 443
A/B Rörelsemarginal i %	neg	neg	neg
A. Rörelseresultat (TSEK)	-15 331	-10 720	-69 963
B. Av-/nedskrivningar av immateriella-, materiella- och nyttjanderättstillgångar (TSEK)	-3 653	-3 261	-19 365
A-B Resultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA), (TSEK)	-11 677	-7 459	-50 598
	2024	2023	2023
	31 mar	31 mar	31 dec
A. Eget kapital enligt koncernens balansräkning (TSEK)	11 075	61 064	-1 898
B. Balansomslutning enligt koncernens balansräkning (TSEK)	107 924	146 794	77 429
"A/B" = Soliditet %	10	42	-2
A. Eget kapital enligt koncernens balansräkning (TSEK)	11 075	61 064	-1 898
B. Beräknat antal aktier före och efter utspädning* vid periodens utgång	36 146 142	36 146 142	36 146 142
"A/B*1 000" = Eget kapital per aktie (SEK)	0,31	1,69	-0,05

* Vid negativt resultat görs ingen omräkning för utspädning.

KONCERNENS KVARTALSDATA

Belopp i TSEK om inget annat anges

	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2
Resultaträkning								
Nettoomsättning	5 037	75	342	672	355	674	401	210
Summa rörelsens kostnader	-22 453	-38 265	-10 467	-15 676	-12 801	-15 326	-11 421	-13 796
Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA)*	-11 677	-26 906	-6 546	-9 686	-7 459	-10 150	-6 647	-9 487
Rörelseresultat (EBIT) *	-15 331	-35 638	-10 292	-13 312	-10 720	-13 251	-9 610	-12 397
Rörelsemarginal, % *	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Finansnetto	-1 403	-1 200	-1 262	-1 359	-1 373	-1 604	-1 378	-1 076
Periodens resultat före skatt	-16 734	-36 839	-11 554	-14 671	-12 094	-14 855	-10 988	-13 473
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-16 769	-36 839	-11 554	-14 671	-12 094	-14 855	-10 988	-13 473
Balansräkning								
Anläggningstillgångar	37 862	38 899	40 881	44 586	43 298	37 859	37 945	37 296
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel	46 463	28 476	47 626	43 779	47 405	46 332	45 160	47 399
Likvida medel	23 600	10 054	22 585	35 995	56 091	70 322	8 640	29 357
Eget kapital	11 075	-1 898	34 840	46 394	61 064	73 158	9 503	22 208
Långfristiga skulder	61 239	67 465	67 581	67 690	67 757	67 841	51 323	69 332
Kortfristiga skulder	35 610	11 863	8 672	10 276	17 974	13 514	30 920	22 511
Kassaflöde								
Från den löpande verksamheten	-12 821	-5 568	-12 391	-13 912	-3 977	-11 720	-6 748	-12 007
Från investeringsverksamheten	-486	-6 381	-41	-4 913	-9 018	-2 179	-2 788	-1 233
Från finansieringsverksamheten	26 902	-599	-1 053	-1 220	-1 213	75 603	-11 192	38 640
Periodens kassaflöde	13 595	-12 548	-13 485	-20 045	-14 208	61 704	-20 728	25 399
Nyckeltal								
Soliditet, % *	10	-2	31	37	42	47	10	19
Medarbetare vid periodens utgång, antal	16	16	14	19	20	20	20	17
Medarbetare i genomsnitt under perioden, antal	15	15	15	20	20	20	19	18
Medarbetare och konsulter i genomsnitt under perioden, antal	18	18	16	21	21	21	19	19
Data per aktie								
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,46	-1,02	-0,32	-0,41	-0,33	-0,42	-0,39	-0,48
Eget kapital per aktie (före utspädning), SEK *	0,31	-0,05	0,96	1,28	1,69	2,02	0,34	0,79
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,35	-0,15	-0,34	-0,38	-0,11	-0,33	-0,24	-0,43
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK				12,15	9,32	10,00	9,40	11,90
Aktier före utspädning i genomsnitt under perioden, antal	36 146 142	36 146 142	36 146 142	36 146 142	36 146 142	35 703 344	28 165 826	28 165 826
Aktier före utspädning vid utgången av perioden, antal	36 146 142	36 146 142	36 146 142	36 146 142	36 146 142	36 146 142	28 175 770	28 165 826
Tecknade optioner vid utgången av perioden, antal	980 000	980 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 719 949

* Alternativa nyckeltal som ej definieras enligt IFRS. För definitioner se not 9.

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Nettoomsättning	5 037	355	1 443
Förändring av lager	2 061	284	2 080
Aktiverat arbete för egen räkning	0	1 402	3 229
Övriga rörelseintäkter	25	41	494
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-5 135	-618	-6 828
Övriga externa kostnader	-3 764	-2 654	-16 111
Personalkostnader	-5 527	-6 823	-27 393
Av-/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-3 062	-2 670	-17 000
Nedskrivning av övriga omsättningstillgångar	-4 075	0	-9 785
Övriga rörelsekostnader	-1 087	-205	-727
Summa rörelsens kostnader	-22 651	-12 970	-77 845
Rörelseresultat	-15 528	-10 889	-70 599
Finansiella poster			
Resultat från koncernföretag	0	-33	-169
Resultat från övriga finansiella resultatposter	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	36	104	516
Räntekostnader och liknande resultatposter	-1 346	-1 446	-5 628
Finansnetto	-1 376	-1 375	-5 281
Periodens resultat före skatt	-16 904	-12 264	-75 880
Skatt	0	0	0
Periodens resultat	-16 904	-12 264	-75 880

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Belopp i TSEK	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Periodens resultat	-16 904	-12 264	-75 880
Övrigt totalresultat			
Poster som ingår i totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat	-16 904	-12 264	-75 880

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2024 31 mar	2023 31 mar	2023 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	24 679	29 938	27 391
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 423	1 516	1 332
Summa immateriella anläggningstillgångar	26 103	31 455	28 723
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3 793	3 643	3 749
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	100	100	100
Summa anläggningstillgångar	29 996	35 197	32 572
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Lager	5 034	1 331	2 973
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	4 976	347	473
Aktuell skattefordran	0	0	0
Övriga fordringar	422	234	659
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	36 944	46 581	25 124
Summa kortfristiga fordringar	42 341	47 162	26 256
Kassa och bank			
Kassa och bank	23 421	55 926	9 878
Summa omsättningstillgångar	70 796	104 418	39 107
SUMMA TILLGÅNGAR	100 792	139 615	71 678

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2024 31 mar	2023 31 mar	2023 31 dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	14 821	14 821	14 821
Fond för utvecklingsutgifter	607	6 585	748
Summa bundet eget kapital	17 233	21 406	15 569
Fritt eget kapital			
Överkursfond	336 232	308 195	308 295
Balanserad vinst eller förlust	-330 663	-260 761	-254 924
Periodens resultat efter skatt	-16 904	-12 264	-75 880
Summa fritt eget kapital	-11 335	35 169	-22 509
Summa eget kapital	5 898	56 575	-6 940
Avsättningar			
Övriga avsättningar	594	581	572
Långfristiga skulder			
Övriga långfristiga skulder	60 620	66 640	66 757
Summa långfristiga skulder	60 620	66 640	66 757
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	0	833	0
Förskott från kunder	0	312	0
Leverantörsskulder	25 829	8 581	4 914
Övriga kortfristiga skulder	2 120	1 117	1 461
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	5 731	4 976	4 915
Summa kortfristiga skulder	33 680	15 819	11 290
Summa skulder	94 894	83 040	78 619
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	100 792	139 615	71 678

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Eget kapital vid ingången av perioden	-6 940	68 840	68 840
Ej registrerat aktiekapital	1 805		
Kvittning lån	6 176		
Nyemissioner	27 908	0	0
Premier för utfärdade/återköpta teckningsoptioner	0	0	100
Transaktionskostnader	-6 147	0	0
Totalresultat för perioden	-16 904	-12 264	-75 880
Summa eget kapital vid utgången av perioden	5 898	56 575	-6 940

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2024	2023	2023
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-15 528	-10 889	-70 599
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	-1 013	2 670	16 594
Nedskrivning av Sterlingkontraktet	4 075		9 785
Erhållen ränta	36	1	464
Erlagd ränta	-1 324	-1 359	-4 098
Betalad/erhållen inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-13 753	-9 577	-47 853
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat</i>			
Ökning (-) / minskning (+) av varulager	-2 061	-161	-1 803
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar	-20 161	-781	8 850
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	22 429	5 863	2 244
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-13 546	-4 656	-38 562
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-232	-8 268	-19 224
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-254	-749	-1 755
Investeringar i dotterbolag	0	-33	-129
Ersättning för avyttrade finansiella tillgångar	0	0	-40
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-486	-9 050	-20 520
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	27 641	0	0
Amortering av finansiella lån	-22	-500	-1 313
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	27 619	-500	-1 212
Kassaflödet för perioden	13 587	-14 206	-60 295
Likvida medel vid periodens början	9 878	70 157	70 157
Kursdifferens i likvida medel	-44	-25	17
Likvida medel vid periodens slut	23 421	55 926	9 878



Nanologica AB (publ)

Forskargatan 20 G

151 36 Södertälje

Tel: 08-410 749 49

www.nanologica.com