



OPTICEPT

TECHNOLOGIES

Q2

HALVÅRSRAPPORT

2022-01-01 - 2022-06 -30

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



OptiCepts tillväxtsresa fortskrider

Finansiell Översikt Koncern

TSEK	Q2, 3 mån		Q1-Q2, 6 mån		Helår
	2022	2021*	2022	2021*	2021*
Rörelsens intäkter	3 768	2 573	7 814	2 623	4 999
Rörelseresultat	-22 317	-7 346	-37 408	-13 011	-47 128
Periodens resultat	-21 826	-7 388	-36 940	-13 053	-47 298
Periodens totalresultat	-21 981	-7 393	-37 104	-13 058	-47 024
EBITDA	-17 974	-5 453	-29 330	-10 555	-36 687
Balansomslutning	394 625	381 453	394 625	381 453	435 780
Likvida medel	26 251	22 820	26 251	22 820	68 025
Eget kapital	369 294	357 383	369 294	357 383	406 287
Soliditet	94%	94%	94%	94%	93%
Genomsnittligt antal aktier i perioden	19 904 740	14 859 643	19 904 740	13 480 645	16 324 513
Antal aktier vid periodens utgång	19 904 740	18 307 140	19 904 740	18 307 140	19 904 740
Resultat per aktie före och efter utspädning	-1,10	-0.50	-1,86	-0.97	-2,90

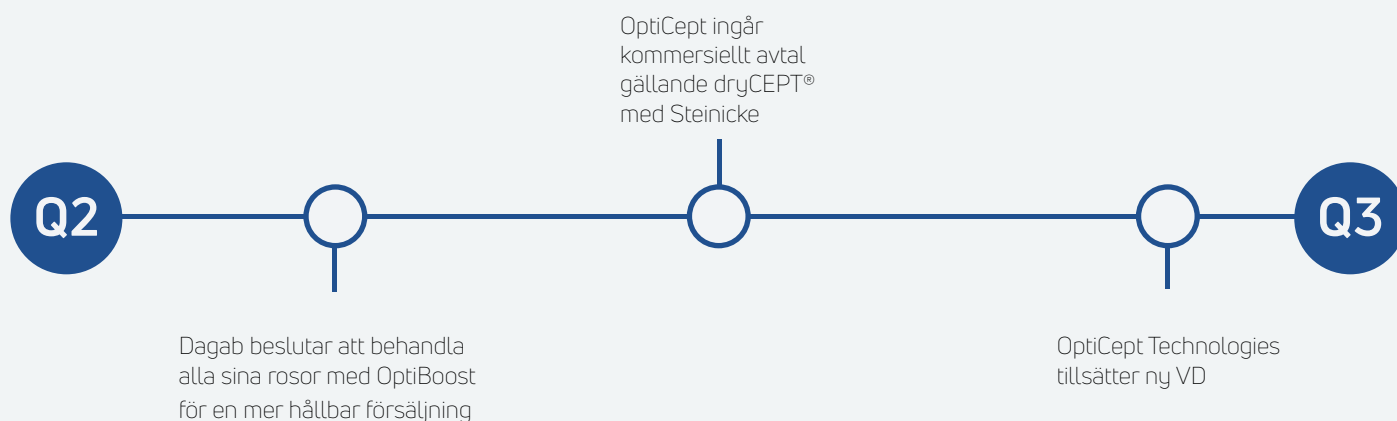
Definitioner:

Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutning

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

* Bolaget fusionerades med ArcAroma AB (publ) 2021-05-21. Jämförelsetalen innehåller därför händelser för det ofusionerade bolaget fram till detta datum och händelser för det fusionerade bolaget från och med detta datum.

Väsentliga händelser under Q2



Moderbolag

TSEK	Q2, 3 mån		Q1-Q2, 6 mån		Helår
	2022	2021*	2022	2021*	2021*
Rörelsens intäkter	6 751	6 291	13 489	6 376	21 307
Rörelseresultat	-34 811	-13 105	-61 954	-18 769	-78 168
Periodens resultat	-34 430	-13 105	-61 576	-18 770	-78 172
EBITDA	-17 998	-5 452	-28 768	-10 554	-37 139
Balansomslutning	341 168	372 147	341 168	372 147	405 975
Likvida medel	21 704	22 063	21 704	22 063	63 197
Eget kapital	320 127	354 862	320 127	354 862	381 703
Soliditet	94%	95%	94%	95%	94%
Genomsnittligt antal aktier i perioden	19 904 740	14 859 643	19 904 740	13 480 645	16 324 513
Antal aktier vid periodens utgång	19 904 740	18 307 140	19 904 740	18 307 140	19 904 740
Resultat per aktie före och efter utspädning	-1,73	-0,88	-3,09	-1,39	-4,79

Definitioner:

Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutning

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

* Bolaget fusionerades med ArcAroma AB (publ) 2021-05-21. Jämförelsetalen innehåller därför händelser för det ofusionerade bolaget fram till detta datum och händelser för det fusionerade bolaget från och med detta datum.

Väsentliga händelser under Q2

2022-04-27 Dagab beslutar att behandla alla sina rosor med OptiBoost för en mer hållbar försäljning

OptiCept Technologies teckande via sin samarbetspartner APH ett kommersiellt avtal för behandling av snittblommor med Dagab. Under hösten 2021 genomfördes omfattande utvärderingar av OptiBoost teknologin tillsammans med APH och Dagab i 200 dagligvarubutiker, resultat som nu leder till att Dagab nu väljer att behandla alla sina rosor med OptiBoost.

2022-04-29 OptiCept ingår kommersiellt avtal gällande dryCEPT® med Steinicke

OptiCept Technologies ingick ett kommersiellt avtal med det tyska bolaget Steinicke för torkning av grönsaker med applikationen dryCEPT®. Avtalet som sträcker sig över en 3-årsperiod värderas till uppskattningsvis 4 miljoner SEK och det samlade värdet inkluderar såväl fast som rörlig avgift. Steinicke hade under föregående månader genomfört ett pilotprojekt med dryCEPT® installerad i sin produktionslinje för torkning av morötter. Goda resultat uppnådda under denna period ledde till vidare samarbete och den första kommersiella installationen av dryCEPT®

2022-05-16 OptiCept Technologies tillsätter ny VD

OptiCept Technologies VD Johan Möllerström valde att avgå som VD från och med bolagsstämman 25 maj 2022. Ny VD blev Thomas Lundqvist som då satt med i ledningsgruppen som Head of Sales (CSO). Johan Möllerström hade varit VD för ArcAroma och OptiCept i 5,5 år och har under årens gång förändrat bolagens inriktning från biogas till livsmedel, från frysprocesser till snittblommor och från innovation till kommersiella framgångar. Thomas Lundqvist med gedigen bakgrund från livsmedelsbranschen och bolag som Ecolan och JBT Foodtech rekryterades i början av 2022.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

2022-07-18 OptiCept säkrar finansiering för fortsatt tillväxt

Modelio Equity AB (publ) ställer ut en kreditram om 55 MSEK till OptiCept Technologies AB. Syftet med krediten är att skapa utrymme för tillväxt. OptiCept är just nu i en tillväxtfas och behöver bland annat producera ett antal maskiner för att möta den förväntade efterfrågan. Kreditramen om totalt 55 MSEK betalas ut av Modelio till OptiCept i trancher. En första tranch om totalt 25 MSEK ska betalas ut senast den 15 augusti 2022. Kreditramen löper till, och ska vara fullt återbetald senast 15 augusti 2023. På kreditramen utgår 5 % i uppläggningsavgift. Därtill utgår månatlig ränta på skuld från kreditramen med 1,5 % per påbörjad månad. Modelio har rätt, men ingen skyldighet, att kvitta delar av eller hela den utestående fordran mot aktier under kreditramens löptid till en konverteringskurs per aktie motsvarande 10 % rabatt av det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för OptiCepts aktie under de 15 handelsdagar som föregår kallelse till konvertering.

OptiCepts tillväxtsresa fortskrider

OptiCept växer sig starkare och utvecklar sina affärsområden snabbare än någonsin, vi gör fler affärer, lanserar nya applikationer och vidareutvecklar vår teknologi. Vidareutveckling av vår teknologi pågår parallellt med att vi bygger en global service- och säljorganisation. Vi tar viktiga steg mot positivt kassaflöde.



**Vi tar viktiga steg
mot positivt kassaflöde**



Det är alltid en omställning att vara ny på jobbet. Så även för mig. Men efter ett par månader i VD-rollen är känslan mycket positiv.

Det har varit en intensiv period, tempot är mycket högt och det gäller framför allt för säljaktiviteter. Men samtidigt som vi stänger fler affärer än någonsin, så förbereder vi även för leveranser av maskiner under hösten och vintern. Tillverkning i samarbete med våra partners pågår för fullt inom alla affärsområden.

Detta ställer nya krav på vår organisation, det finns fortsatt ett stort behov av att rekrytera i takt med vår expansion och tillväxt. Därför så stärker vi nu bland annat service- och supportfunktionen.

Med fler och fler maskiner installerade hos kund så blir eftermarknaden viktigare för OptiCept. Från första september anställer vi Adeel Khan som Head of Process Engineering och Service/Support.

Adeel tar med sig en gedigen erfarenhet av att bygga och driva globala installations- och serviceorganisationer från Ecolan AB där han varit ansvarig för den globala supporten samt haft det direkta supportansvaret för kunder i EU, Nordamerika och Sydamerika. Hans erfarenhet från att serva, maximera uptime och driva ständiga förbättringar av komplexa system från bland annat Tetra Pak och Ecolan kommer att hjälpa oss mycket i nästa steg av vår utveckling.

Vi står i kommersiellt läge med många applikationer och har ingått avtal med några av de största och mest inflytelserika aktörerna i världen, inom flera applikationsområden. Det är detta vi rustar för nu.

Av egen erfarenhet vet jag vilka utmaningar som finns i att etablera nya teknologier i traditionella branscher, men jag vet också hur kraftfull och snabb utvecklingen blir när genombrotten kommer. Vi har fullt fokus på att göra rätt aktiviteter i rätt ordning. Vi vet att vi är på väg och vi har lyckats ta flera viktiga kliv under senaste kvartalet.

I mitten av juli kommunicerade vi en kreditram för finansiering av den vidare verksamheten. I den fas vi nu befinner oss i är en kreditram ett bra upplägg både för bolaget och aktieägarna. Bolaget kan i lugn och ro fokusera på kommersialisering av vår teknologi, och vi undviker utspädning för aktieägarna. Syftet med krediten är att skapa utrymme för tillväxt och bygga såväl CEPT-maskiner som OptiBoost-system för att möta den förväntade efterfrågan.

Arbetet med listbytet, från First North till Nasdaq huvudlista pågår för fullt, vi har som mål att under senare delen av detta år genomföra listbytet.

Våra kommersiella projekt



Livsmedel

BALDER, den nya generationens **oliveCEPT®** har blivit den dörröppnare vi hoppades på när det kommer till de större olivoljeproducenterna. På Iberiska halvön har vi knutit avtal med ett antal världsledande aktörer som kommer bli starka referenser för vidare expansion. BALDER möjliggör att vi kan tillhandahålla en högre kapacitet och på så sätt föra diskussioner med större producenter. Intresset från marknaden har länge varit stort och nu börjar vi också se att avtalen börjar falla på plats.

Efter vårt genombrott med **dryCEPT®** och avtal med Steinicke, pågår arbetet med att etablera applikationen på marknaden. JÖRD är den maskin vi använder för behandling av fasta produkter, likt BALDER har den också öppnat dörrarna till nya marknadssegment, vi för diskussioner med flera stora aktörer i frukt och grönsakssegmenten.

wineCEPT® är nu en färdig produkt redo för marknaden. Efter positiva testresultat ingår vi nu ytterligare avtal och stärker vårt samarbete med vår partner HTS i Italien. Den globala vinmarknaden är den omsättningsmässigt överlägset största marknaden som vi i nuläget är aktiva på. Här finns stor potential och vi arbetar på vår expansionsstrategi i detta nu.

Precis som inom **wineCEPT®** har **juiceCEPT®** skördat framgångar i Italien. Vi har ingått avtal gällande **juiceCEPT+®** med forskningsinstitutet CREA. Resultatet därifrån kan komma att öppna nya dörrar.

Vår teknologi gör det möjligt att förlänga hållbarheten på känsliga juicer, som förstörs av värmebehandling. Det finns intresse från marknaden att kunna framställa kallpressad juice från exempelvis vattenmelon, kiwi och andra sköra frukter. Kina är en annan marknad där dessa typer av juicer är populära och även där diskuterar vi vår teknologi med producenter för användning i samma syfte.

Tyvärr präglas Kina fortfarande av lock-downs pga Covid-19 vilket försvårar säljarbetet för vårt kinesiska team. Utvärderingen av **juiceCEPT®** hos ZhongWu har påverkats av situationen i landet men vi har kommit igång igen och vår förhoppning är att nu accelerera och slutföra testerna under kommande kvartal.

Framgångsrika industriella tester tar oss vidare i processen att kommersiellt lansera **oatCEPT®**. Som tidigare kommunicerat så har vi sett mycket goda resultat här. Kommande steg blir att analysera den nu industriellt producerade havremjölken för att bekräfta oatCEPTs positiva påverkan i processen. Därefter är planen att lansera applikationen kommersiellt, något vi siktar på ska ske under Q3.

Våra tester visar fortsatt att proteiner från baljväxter till fisk och djurfoder kan komma att bli en viktig framtida applikation. Vi ser att vi har en betydande möjlighet att förbättra proteinhalten i fisk och djurfoder. Marknaden är mycket intressant med stora utmaningar kring hållbarhet, kvalité och näringsinnehåll. Här ser vi att vår teknologi på sikt kommer kunna göra skillnad.

Våra kommersiella projekt

Växter

Nyligen kunde vi kommunicera att vi fortsätter vårt samarbete med MM Flowers gällande **OptiBoost for cut flowers**. Det är glädjande att vi tar ytterligare steg i vårt samarbete och att vi dessutom planerar behandling av rosor i Kenya.

Utvärdering med Porta Nova och Flamingo International Group fortsätter och vi väntar resultat kommande kvartal.

OptiBoost-behandling av rosor är i full gång hos DAGAB och vi ser ett fint mottagande. Konsumenternas feedback har varit mycket bra, vi ser många av DAGABs slutkunder som handlat rosor t.ex på Willy's, som skickar bilder på rosor som stått i flera veckor med sin prakt kvar. Vi har ett nära samarbete med APH och DAGAB och diskuterar vidare möjligheter att utveckla våra affärer tillsammans.

Säljaktiviteten i Sydamerika är hög, vi har haft delar av vårt OptiBoost team på plats och diskussioner med många aktörer pågår. Miami är navet i den nordamerikanska blomstermarknaden. Hit skeppas blommor från Sydamerika för att sedan distribueras vidare över kontinenten. Vi har på mycket kort tid skapat kontakt med viktiga aktörer och skapat oss en bra bild över hur marknaden är strukturerad.

När vi var i Miami i början på juni och deltog på FloriExpo (Nordamerikas största B2B mässa för blomsterindustrin) fick vi chansen att träffa många potentiella kunder.

Vi belyste särskilt OptiBoost inverkan ur ett hållbarhetsperspektiv och minskat svinn, ett problem många kände igen. Vi bryter ny mark och arbetar målmedvetet med att hitta rätt kunder och partners för att etablera tekniken lokalt.

Efter dom mycket positiva resultaten med **OptiBoost for cuttings** i Sydafrika har ett intensivt arbete pågått, dels internt med att utveckla en OptiBoost-maskin helt anpassad för behandling av sticklingar, dels externt och knyta kontakt med potentiella kunder.

SAGA som maskinen heter kommer inom kort att vara redo för lansering och då har vi goda förhoppningar att flertalet kunder står redo att implementera och utvärdera teknologin i deras produktion.

Tack för ert förtroende och engagemang.

Thomas Lundqvist
VD OptiCept Technologies



Teknologi som revolutionerar livsmedels- och växtförädlingsindustrin

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

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

FoodTech Applikationer

oliveCEPT®

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

wineCEPT®

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



dryCEPT®

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

juiceCEPT®

Möjliggör ökad extraktion av juice samt förbättrar juicens kvalitet.

juiceCEPT+®

Förlänger hållbarheten av juice och förbättrar samtidigt kvalitén.

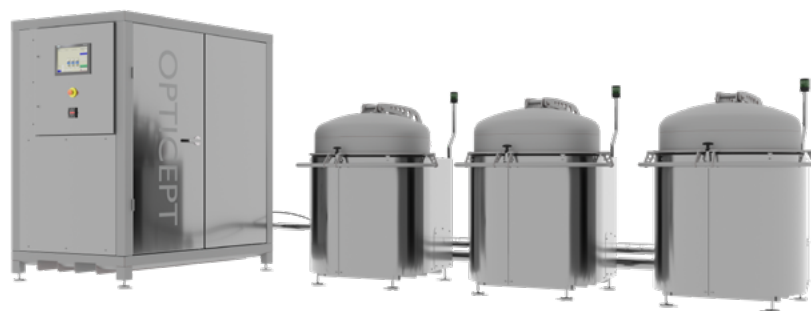
PlantTech Applikationer

optiBOOST® FOR CUT FLOWERS

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

optiBOOST® FOR CUTTINGS

Förbättrat överlevnaden för sticklingar och accelererar tillväxten efter plantering.



Koncern

Rörelsens intäkter

Rörelsens intäkter uppgick under jan-jun till 7 814 TSEK (2 623 TSEK). Skillnaden i intäkter mellan perioden och jämförelseperioden förklaras delvis av den fusion som genomfördes med ArcAroma den 21 maj 2021. Hela rapportperioden inkluderar intäkter från det fusionerade bolaget medan jämförelseperioden endast gör detta till begränsad del. Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 7 501 TSEK (2 484 TSEK). Rörelsens intäkter uppgick under apr-jun till 3 768 TSEK (2 573 TSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 3 484 TSEK (2 484 TSEK). Nettoomsättningen under perioden jan-jun fördelades inom FoodTech på oliveCEPT 2 475 TSEK, juiceCEPT 860 TSEK, dryCEPT 850 TSEK medan nettoomsättningen inom PlantTech/OptiBoost uppgick till 1 097 TSEK. Övrig nettoomsättning såsom avseende försäljning av delar till maskintillverkare, administrativa tjänster och hyror uppgick till 2 220 TSEK.

Som en del i förberedelserna för en flytt till Nasdaq Stockholms huvudlista har vi stärkt våra finansiella processer. Som en del i detta arbete har vi även stärkt processen kring och definitionen av vad vi inkluderar i vår orderbok. Orderboken inkluderar 100% av värdet av signerade avtal och 50% av det förväntade värdet av skriftliga avtal av typen Letter of Intent. Orderboken uppgår vid publiceringsdatumet av denna rapport till 24 284 TSEK.

Resultat

Resultatet efter finansnetto under jan-jun uppgick till -37 186 TSEK (-13 053 TSEK). Resultatet efter finansnetto uppgick under apr-jun till -22 072 TSEK (-7 388 TSEK). Resultatförändringen i förhållande till jämförelseperioden beror på att de ökade intäkterna under perioden inte täcker de ökade kostnaderna för att utveckla organisationen som bedöms som nödvändiga för att hantera den förväntade tillväxten. Kostnadsökningen beror primärt på den utbyggda organisationen i samband med och efter fusionen med ArcAroma som genomfördes den 21 maj 2021. Kostnader hänförliga till uppstart av tillverkning av maskiner ökar under perioden. Även externa kostnader för marknadsföring/mässor, installation/service, förberedelser för det planerade listbyte till Nasdaqs huvudlista och avskrivningarna av immateriella tillgångar har ökat i förhållande till jämförelseperioden. Ökningen av avskrivningar beror på att rapportperioden innehåller avskrivningar för immateriella tillgångar övertagna i samband med fusionen med ArcAroma medan dessa avskrivningar under jämförelseperioden endast inkluderas delar av perioden.

Resultat per aktie

Resultat per aktie före och efter utspädning var under jan-jun -1,86 kr (-0,97 kr). Resultat per aktie före och efter utspädning var under apr-jun -1,10 kr (-0,50 kr).

Finansiering

Amortering av lån leasingskuld uppgick under jan-jun till -589 TSEK (-625 TSEK) och under perioden apr-jun till -378 TSEK (-481 TSEK).

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick under jan-jun till -41 774 TSEK (718 TSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -31 758 TSEK (-12 111 TSEK) till följd av ett negativt rörelseresultat uppgående till -37 408 TSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till på -9 489 TSEK (13 454 TSEK). Investeringar under jan-jun uppgick till 9 489 TSEK (4 142 TSEK).

Av detta utgjorde 6 870 TSEK (3 790 TSEK) balanserade utvecklingsutgifter, 606 TSEK (351 TSEK) patent och 316 TSEK (0 TSEK) inventarier. Under perioden har lagermaskiner till ett värde av 1 697 TSEK (0 TSEK) om-klassificerats till uthyrningsmaskiner utifrån tecknade kundavtal. Förklaringen till det positiva kassaflödet under jämförelseperioden var att den genomförda fusionen med ArcAroma netto gav en positiv likviditetseffekt på 17 596 TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -589 TSEK (-625 TSEK) vilket avsåg amortering av leasingsskuld.

Periodens kassaflöde uppgick under apr-jun till -18 705 TSEK (7 313 TSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -11 791 TSEK (-7 270 TSEK) till följd av negativt rörelseresultat uppgående till -22 317 TSEK. Investeringsverksamheten genererade ett kassaflöde på -6 598 TSEK (15 065 TSEK). Investeringar under apr-jun uppgick till 6 598 TSEK (2 530 TSEK). Av detta utgjorde 4 153 TSEK (2 399 TSEK) balanserade utvecklingsutgifter, 500 TSEK (131 TSEK) patent 248 TSEK (0 TSEK) inventarier och 1 697 TSEK (0 TSEK) om-klassificering av uthyrningsmaskiner. De ökade investeringarna i utveckling avser primärt pågående utvecklingen av nästa generations generator, CEPT7. Under perioden har maskiner som tidigare klassificerats som varulager avsedda för uthyrning omklassificerats till uthyrningsmaskiner utifrån tecknade kundavtal. Förklaringen till det positiva kassaflödet under jämförelseperioden var att den genomförda fusionen med ArcAroma netto gav en positiv likviditetseffekt på 17 596 TSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -378 TSEK (-482 TSEK).

Moderbolaget

Beträffande resultat och kassaflöde gäller det som ovan nämnts för koncernen, med undantag för effekter av IFRS16 samt att moderbolagets resultat till skillnad från koncernens resultat belastas med avskrivningar avseende goodwill. Huvuddelen av verksamheten bedrivs under kvartalet i moderbolaget. Rörelsens intäkter uppgick under jan-jun till 13 489 TSEK (6 376 TSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 6 485 TSEK (2 484 TSEK). Aktiverade utvecklingsutgifter utgjorde 6 691 TSEK (3 790 TSEK). Rörelsens intäkter uppgick under apr-jun till 6 751 TSEK (6 291 TSEK). Av intäkterna utgjorde nettoomsättningen 2 467 TSEK (2 484 TSEK). Aktiverade utvecklingsutgifter utgjorde 3 999 TSEK (3 755 TSEK). Resultatet efter finansnetto under jan-jun uppgick till -61 823 (-18 770 TSEK). Resultatet efter finansnetto uppgick under apr-jun till -34 678 TSEK (-13 105 TSEK).

Granskning av rapporten

Denna Delårsrapport har granskats översiktligt av bolagets revisorer.

Organisation och personal

Verksamheten bedrivs i huvudsak i moderbolaget, OptiCept Technologies AB, medan verksamheten i Kina bedrivs i ett dotterbolag tillsammans med en lokal strategisk partner, där OptiCepts ägarandel uppgår till 60%. I moderbolaget har under rapport-perioden Thomas Lundqvist, tidigare Head of Sales, utsetts till Vd för bolaget. Tidigare Vd, Johan Möllerström, avgick i samband med Årstmötet den 25 maj 2022. Thomas Lundqvist har gedigen bakgrund från livsmedels-branschen och bolag som Ecolean och JBT Foodtech och kommer i rollen som Vd fortsatt ha stort fokus på att utveckla försäljningen samt bolagets operativa verksamhet.

Risker och osäkerhetsfaktorer

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

Aktieägarinformation

Aktien

OptiCept Technologies-aktien är sedan maj 2020 noterad på Nasdaq First North Growth Market. Aktien har tidigare (sedan juni 2014) varit noterad på Spotlight Stock market. Vid utgången av föregående räkenskapsår utgjordes aktiekapitalet av 19 904 740 aktier.

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2022	15 november 2022
Bokslutskommuniké 2022	14 februari 2023
Publicering av Årsredovisning 2022	5 maj 2023
Årsstämma 2023	25 maj 2023

För ytterligare information

Ulf Hagman, Styrelseordförande

Tel. +46 73-363 63 80

E-post: ulf.hagman@opticept.se

Thomas Lundqvist, VD

Tel. +46 73-268 05 70

E-post: thomas.lundqvist@opticept.se

Styrelsens intygande

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

Lund den 16 augusti 2022

OptiCept Technologies AB (publ)

Ulf Hagman
Styrelseordförande

Petr Dejmek
Styrelseledamot

Elisabeth Yllfors
Styrelseledamot

Michael Kester
Styrelseledamot

Anders Hättmark
Styrelseledamot

Thomas Lundqvist
VD

Notera: Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 augusti 2022

Koncernens rapport över totalresultatet

TSEK	Not	Q2, 3 mån		Q1-Q2, 6 mån		Helår
		2022	2021*	2022	2021*	2021*
Nettoomsättning	3	3 484	2 484	7 501	2 484	4 440
Övriga rörelseintäkter		285	89	313	139	559
Summa rörelsens intäkter		3 768	2 573	7 814	2 623	4 999
Rörelsens kostnader						
Aktiverat arbete för egen räkning		3 999	3 755	6 691	3 790	16 338
Råvaror och förnödenheter		-7 886	-3 163	-11 707	-3 567	-15 015
Övriga externa kostnader		-10 201	-4 616	-18 647	-7 806	-26 614
Personalkostnader		-7 941	-4 001	-13 436	-5 595	-15 672
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-4 343	-1 893	-8 078	-2 456	-10 441
Övriga rörelsekostnader		286	0	-45	0	-722
Rörelseresultat		-22 317	-7 346	-37 408	-13 011	-47 128
Finansiella intäkter och liknande resultatposter		378	0	378	0	0
Finansiella kostnader och liknande resultatposter		-133	-41	-156	-42	-170
Summa finansiella kostnader		245	-41	222	-42	-170
Resultat efter finansiella poster		-22 072	-7 388	-37 186	-13 053	-47 298
Uppskjuten skatt		246	0	246	0	0
Periodens resultat		-21 826	-7 388	-36 940	-13 053	-47 298
Övrigt totalresultat						
Poster som kan omföras till årets resultat						
Årets omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter		-155	-5	-165	-5	274
		-155	-5	-165	-5	274
PERIODENS TOTALRESULTAT		-21 981	-7 393	-37 104	-13 058	-47 024
Periodens resultat hänförligt till						
Moderbolagets aktieägare		-21 871	-7 233	-36 695	-12 898	-47 068
Innehav utan bestämmande inflytande		45	-155	-244	-155	-230
Periodens resultat		-21 826	-7 388	-36 940	-13 053	-47 298
Periodens totalresultat hänförligt till						
Moderbolagets aktieägare		-21 964	-7 236	-36 794	-12 901	-46 890
Innehav utan bestämmande inflytande		-17	-157	-310	-157	-134
Periodens totalresultat		-21 981	-7 393	-37 104	-13 058	-47 024
Resultat per aktie före och efter utspädning		-1,10	-0,50	-1,86	-0,97	-2,90
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning		19 904 740	14 859 643	19 904 740	13 480 645	16 324 513

* Bolaget fusionerades med ArcAroma AB (publ) 2021-05-21. Jämförelsetalen innehåller därför händelser för det ofusionerade bolaget fram till detta datum och händelser för det fusionerade bolaget från och med detta datum.

Koncernens rapport över finansiell ställning

Tillgångar

TSEK	30 jun, 2022	30 jun, 2021	31 dec, 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	59 492	50 899	58 305
Goodwill	257 216	257 216	257 216
Övriga immateriella anläggningstillgångar	14 880	16 081	15 488
Summa immateriella anläggningstillgångar	331 588	324 195	331 008
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	4 035	2 627	2 575
Nyttjanderättstillgångar	3 577	4 574	4 454
Summa materiella anläggningstillgångar	7 612	7 201	7 028
Finansiella anläggningstillgångar			
Andra långfristiga fordringar	160	160	160
Summa finansiella anläggningstillgångar	160	160	160
Summa anläggningstillgångar	339 360	331 556	338 197
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	1 163	1 138	2 493
Färdigvarulager	11 801	12 816	13 865
Summa varulager	12 964	13 954	16 358
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	8 745	3 763	7 479
Övriga fordringar	1 183	7 409	5 674
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	6 122	1 952	48
Summa kortfristiga fordringar	16 050	13 123	13 200
Kassa och bank	26 251	22 820	68 025
Summa omsättningstillgångar	55 266	49 897	97 583
SUMMA TILLGÅNGAR	394 625	381 453	435 780

Eget kapital och skulder

TSEK	30 jun, 2022	30 jun, 2021	31 dec, 2021
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 791	1 728	1 791
Övrigt tillskjutet kapital	495 450	374 393	495 450
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat	-127 522	-18 843	-90 790
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	369 720	357 278	406 452
Innehav utan bestämmande inflytande	-426	105	-165
Summa eget kapital	369 294	357 383	406 287
Långfristiga skulder			
Leasingskulder, långfristiga	2 307	3 862	3 141
Övriga långfristiga skulder	4 500	4 500	4 500
Avsättningar för garantier	399	-	-
Uppskjuten skatteskuld	1 967	2 214	2 214
Summa långfristiga skulder	9 173	10 576	9 856
Kortfristiga skulder			
Leasingskulder, kortfristiga	1 212	609	1 234
Leverantörsskulder	1 922	4 688	6 574
Skatteskulder	480	0	235
Övriga kortfristiga skulder	5 459	3 606	5 336
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 086	4 592	6 259
Summa kortfristiga skulder	16 159	13 495	19 637
Summa skulder	25 331	24 071	29 493
EGET KAPITAL OCH SKULDER	394 625	381 453	435 780

Koncernens rapport över förändring i Eget kapital

TSEK	Aktiekapital	Omräknings- reserv	Övrigt tillskju- tet kapital	Balanserade vinstmedel inkl årets resultat	Summa moderbolagets aktieägare	Innehav utan bestämmande inflytande	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2021-01-01	1 089		74 783	-40 901	34 972		34 972
Periodens resultat				-13 054	-13 054		-13 054
Årets övrigt totalresultat				-5	-5		-5
Periodens totalresultat	0		0	-13 058	-13 058		-13 058
Transaktioner med koncernens ägare							
Fusion	558		334 910		335 469		335 469
Utgående eget kapital 2021-06-30	1 648		409 694	-53 959	357 382		357 382
Ingående eget kapital 2022-01-01	1 791	178	495 450	-90 967	406 452	-165	406 287
Periodens resultat				-36 695	-36 695	-244	-36 940
Årets övrigt totalresultat		-36			-36	-17	-54
Periodens totalresultat	0	-36	0	-36 695	-36 732	-262	-36 993
Utgående eget kapital 2022-06-30	1 791	141	495 450	-127 663	369 720	-426	369 294

Koncernens rapport över kassaflöden

TSEK	Q2, 3 mån		Q1-Q2, 6 mån		Helår
	2022	2021	2022	2021	2021
Den löpande verksamheten					
Periodens resultat	-21 826	-7 388	-36 940	-13 053	-47 298
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	3 965	1 894	8 094	2 457	10 441
	-17 861	-5 493	-28 846	-10 596	-36 857
Förändringar i rörelsekapital					
Ökning/minskning av varulager	4 635	-1 408	3 394	-1 408	-3 405
Ökning/minskning av kortfristiga fordringar	3 795	-2 715	-2 849	-3 051	3 106
Ökning/minskning av kortfristiga skulder	-2 359	2 346	-3 456	2 944	4 986
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-11 791	-7 270	-31 758	-12 111	-32 170
Investeringsverksamheten					
Förvärv/avyttring av materiella anläggningstillgångar	809	-3 886	-2 013	-4 142	-17 262
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-7 407	1 355	-7 476	0	-979
Likviditetseffekt fusion	0	17 596	0	17 596	17 468
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 598	15 065	-9 489	13 454	-773
Finansieringsverksamheten					
Amortering lån leasingskuld	-378	-482	-589	-625	-1 228
Nyemission	0	0	0	0	83 250
Emissionskostnader	0	0	0	0	-4 579
utgivna optioner	0	0	0	0	1 423
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-378	-482	-589	-625	78 866
Periodens kassaflöde	-18 766	7 313	-41 836	718	45 924
Likvida medel vid periodens början	44 955	15 506	68 025	22 102	22 102
Växelkurseffekt i likvida medel	62	0	62	0	0
Likvida medel vid periodens slut	26 251	22 820	26 251	22 820	68 026
Specifikation likvida medel					
Kassa och bank	26 251	22 820	26 251	22 820	68 025
	26 251	22 820	26 251	22 820	68 025

Moderbolagets resultaträkning

TSEK	Not	Q2, 3 mån		Q1-Q2, 6 mån		Helår
		2022	2021*	2022	2021*	2021*
Rörelsens intäkter						
Nettoomsättning	3	2 467	2 484	6 485	2 484	4 440
Aktiverat arbete för egen räkning		3 999	3 755	6 691	3 790	16 338
Övriga rörelseintäkter		285	52	313	102	529
Summa rörelsens intäkter		6 751	6 291	13 489	6 376	21 307
Rörelsens kostnader						
Råvaror och förnödenheter		-6 500	-3 408	-10 321	-3 812	-15 015
Övriga externa kostnader		-10 393	-4 538	-18 717	-7 727	-27 765
Personalkostnader		-7 829	-3 805	-13 173	-5 399	-15 235
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-16 813	-7 652	-33 187	-8 215	-41 029
Övriga rörelsekostnader		-27	8	-45	8	-431
Rörelseresultat		-34 811	-13 105	-61 954	-18 769	-78 168
Resultat från finansiella poster						
Räntekostnader och liknande resultatposter		133	0	131	-1	-4
Summa finansiella poster		133	0	131	-1	-4
Resultat efter finansiella poster		-34 678	-13 105	-61 823	-18 770	-78 172
Skatt på årets resultat		248	0	248	0	0
PERIODENS RESULTAT		-34 430	-13 105	-61 576	-18 770	-78 172

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

* Bolaget fusionerades med ArcAroma AB (publ) 2021-05-21. Jämförelsetalen innehåller därför händelser för det ofusionerade bolaget fram till detta datum och händelser för det fusionerade bolaget från och med detta datum.

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget

Tillgångar

TSEK	30 jun, 2022	30 jun, 2021	31 dec, 2021
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utvecklingsutgifter	59 492	50 899	58 305
Goodwill	199 688	251 131	225 409
Övriga immateriella anläggningstillgångar	14 880	16 081	15 488
Summa immateriella anläggningstillgångar	274 060	318 110	299 202
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	3 896	2 500	2 418
Summa materiella anläggningstillgångar	3 896	2 500	2 418
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	8 078	1 445	8 078
Långfristiga fordringar på koncernbolag	419	0	398
Andra långfristiga fordringar	160	558	160
Summa finansiella anläggningstillgångar	8 657	2 002	8 636
Summa anläggningstillgångar	286 613	322 612	310 256
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Råvaror och förnödenheter	2 729	1 138	2 493
Färdigvarulager	9 553	10 473	11 343
	12 282	11 611	13 836
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	8 215	5 518	6 836
Kortfristiga kundfordringar på koncernbolag	2 490	0	2 396
Övriga fordringar	1 037	8 113	5 584
Kortfristiga övriga fordringar på koncernbolag	3 516	0	3 516
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 311	2 230	355
	20 569	15 861	18 686
Kassa och bank	21 704	22 063	63 197
Summa omsättningstillgångar	54 556	49 535	95 719
SUMMA TILLGÅNGAR	341 168	372 147	405 975

Eget kapital och skulder

TSEK	30 jun, 2022	30 jun, 2021	31 dec, 2021
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	1 791	1 648	1 791
Fond för utvecklingsutgifter	19 930	11 670	19 077
Summa bundet eget kapital	21 722	13 318	20 868
Fritt eget kapital			
Överkursfond	445 594	359 494	445 594
Balanserat resultat	-85 613	819	-6 587
Årets resultat	-61 576	-18 769	-78 172
Summa fritt eget kapital	298 406	341 544	360 835
Summa eget kapital	320 127	354 862	381 703
Avsättningar			
Avsättning för garantier	399	0	0
Uppskjuten skatt	1 967	2 214	2 214
Summa avsättningar	2 365	2 214	2 214
Långfristiga skulder			
Övriga skulder	4 500	4 500	4 500
Summa långfristiga skulder	4 500	4 500	4 500
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 795	4 688	6 574
Aktuella skatteskulder	478	0	315
Övriga skulder	2 445	1 324	2 170
Övriga kortfristiga skulder till koncernbolag	2 396	0	2 396
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	7 062	4 559	6 104
Summa kortfristiga skulder	14 176	10 571	17 558
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	341 168	372 147	405 975

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Koncernredovisningen omfattar OptiCept Technologies AB (556844-3914) och dess helägda svenska dotterbolag samt ett kinesiskt bolag ägt till 60%. Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport. För koncernen och moderbolaget har samma redovisnings-principer och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen. Redovisade värden anses vara rimlig approximation av verkligt värde för samtliga koncernens finansiella instrument. Upplýsingar enligt IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Not 2 - Händelser efter balansdagen

Den 18 juli 2022 ställde Modelio Equity AB (publ) ut en kreditram om 55 MSEK till OptiCept Technologies AB. Syftet med krediten är att skapa utrymme för tillväxt. OptiCept är just nu i en tillväxtfas och behöver bland annat producera ett antal maskiner för att möta den förväntade efterfrågan. Kreditramen om totalt 55 MSEK betalas ut av Modelio till OptiCept i trancher. En första tranch om totalt 25 MSEK ska betalas ut senast den 15 augusti 2022. Kreditramen löper till, och ska vara fullt återbetald senast 15 augusti 2023. På kreditramen utgår 5 % i uppläggningsavgift. Därtill utgår månatlig ränta på skuld från kreditramen med 1,5 % per påbörjad månad. Modelio har rätt, men ingen skyldighet, att kvitta delar av eller hela den utestående fordran mot aktier under kreditramens löptid till en konverteringskurs per aktie motsvarande 10 % rabatt av det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) för OptiCepts aktie under de 15 handelsdagar som föregår kallelse till konvertering.

Not 3 - Nettoomsättning per geografisk marknad och applikationsområde

Koncern

TSEK	Q2, 3 mån		Q1-Q2, 6 mån		Helår
	2022	2021*	2022	2021*	2021*
Sverige	2 513	73	2 612	73	248
Övriga länder	970	2 411	4 889	2 411	4 192
Summa	3 484	2 484	7 501	2 484	4 440

TSEK	Q2, 3 mån		Q1-Q2, 6 mån		Helår
	2022	2021*	2022	2021*	2021*
FoodTech	266	2 395	4 184	2 395	4 159
PlantTech	1 077	36	1 097	36	72
Hyra och administrativa tjänster samt försäljning av delar till våra maskinleverantörer	2 142	53	2 220	53	209
Summa	3 484	2 484	7 501	2 484	4 440

Moderbolag

TSEK	Q2, 3 mån		Q1-Q2, 6 mån		Helår
	2022	2021*	2022	2021*	2021*
Sverige	2 513	73	2 612	73	248
Övriga länder	-46	2 411	3 873	2 411	4 192
Summa	2 468	2 484	6 485	2 484	4 440

TSEK	Q2, 3 mån		Q1-Q2, 6 mån		Helår
	2022	2021*	2022	2021*	2021*
FoodTech	-750	2 395	3 168	2 395	4 159
PlantTech	1 077	36	1 097	36	72
Hyra och administrativa tjänster samt försäljning av delar till våra maskinleverantörer	2 142	53	2 220	53	209
Summa	2 468	2 484	6 485	2 484	4 440

* Bolaget fusionerades med ArcAroma AB (publ) 2021-05-21. Jämförelsetalen innehåller därför händelser för det ofusionerade bolaget fram till detta datum och händelser för det fusionerade bolaget från och med detta datum.

Granskningsrapport

Till styrelsen i OptiCept Technologies AB (publ.)

Org. nr 556844-3914

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapporten) för OptiCept Technologies AB (publ.) per den 30 juni 2022 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Lund den 16 augusti

KPMG AB

David Olow

Auktoriserad revisor