



freemelt

Q3 Kvartalsrapport juli - september 2023



Innehåll

Perioden i sammandrag, Kvartalsrapport Q3, 2023	3
VD-ord & Verksamheten	4
VD om Freemelts hållbarhetsfokus	8
Finansiell sammanställning - Freemelt Holding AB (publ)	10
Nyckeltal och aktien	12
Finansiella rapporter - koncernen	13
Finansiella rapporter - moderbolaget	17
Tilläggsupplysningar	20
Styrelsens försäkran	20
Övrig information	21

Denna information är sådan information som Freemelt Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2023.

Kvartalsrapport Q3 2023

KONCERNENS NYCKELTAL

TSEK	Jul-Sep 2023	Jul-Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan -Sep 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	8 152	8 007	14 662	23 946	37 323
Rörelseresultat	-17 696	-17 704	-64 661	-53 678	-67 647
Resultat efter finansiella poster	-17 485	-17 708	-64 473	-53 625	-67 593
Balansomslutning	270 883	281 153	270 883	281 153	268 624
Soliditet	95%	97%	95%	97%	96%
Periodens Kassaflöde	-12 958	-16 920	36 082	-43 123	-46 048

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN, Q3

Freemelt har:

- Erhållit en ny order på Freemelt® ONE från ett turkiskt universitet
- Erhållit en ny order på Freemelt® ONE från Institutet för kärnteknik (ATOMKI) i Ungern
- Med goda resultat avslutat materialutvecklingsprojektet för UK Atomic Energy Authority (UKAEA) kopplat till fusionsenergi
- Etablerat en indirekt säljkanal via partner, avseende försäljning i Indien

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

Freemelt har:

- Tecknat ett genombrottsavtal med ett globalt ledande teknikföretag för industrimaskinen, eMELT
- Ingått ett utökat samarbetsavtal med Texas A&M gällande industrialiseringen av additive tillverkning i USA
- Lanserat eMELT-iD, en helt ny eMELT-modell och stärker sin position för lösningar av storskalig industriell 3D-printing

Nya maskinordrar för materialforskning inom kärnkraft och energi

Freemelt har haft ett framgångsrikt tredje kvartal. Vi har fått två nya ordrar av Freemelt® ONE, dels till ett forskningsinstitut i Ungern, dels till ett turkiskt universitet. Det är en stark bekräftelse på det värde våra lösningar tillför materialforskningen och därmed den tillverkande industrin.

Färdigställandet av industri-maskinen eMELT går enligt plan. Vi har gjort framsteg med teknologin och genomfört flertalet tester med goda resultat. Viktigt att påminna om är att all utveckling som har skett i vårt Freemelt® ONE system de senaste åren har förts över till eMELT. Här är vår lösning ensam i sitt slag då den möjliggör en sömlös överföring av en material-process för 3D-printing från en forsknings- och utvecklings-plattform till en mass-producerande industriell applikation. Något som över tid blir en viktig konkurrens-fördel.

Intresset för grundämnet volfram ökar inom flertalet applikationer. Framför allt inom förnybar energi där utvecklingen inom kärnkraft och fusions-energi är prioriterat. Detta både inom Europa och i USA där vi har ett flertal pågående diskussioner med institutioner och universitet. Institutet för kärnteknik, Atomki i Ungern, är ett bra exempel på forskning just inom kärnmaterialvetenskap.

Ett annat exempel inom volfram är projektet vi genomfört med den brittiska atom-energimyndigheten UKAEA. Resultatet var framgångsrikt,

vilket borgar för att vi också har möjlighet att få vara med i en potentiell nästa fas. Projektet handlar om att hitta en effektiv teknisk lösning på materialprocessen och försörjningskedjan för utveckling av volframprodukter till fusionskammare. UKAEAs mål är att identifiera och därefter standardisera nya tillverkningsmetoder av komponenter till fusionskraftverk, varav additiv tillverkning är en av dessa som undersöks.

Bra utveckling av både försäljning och resultat

Faktureringen ökade i tredje kvartalet. Intäkterna är

FREEMELTS HISTORIA

2017

- Freemelt AB grundades av ett team med lång erfarenhet inom 3D-printing i metall.
- Första investeringsrundan med grundarna och fyra investerare.
- Utvecklingen av Freemelt® ONE startade.

2018

- Tillverkning av det första Freemelt® ONE-systemet.
- Den första ordern av Freemelt® ONE från ett tyskt universitet.
- Andra investeringsrundan med de tidigare ägarna och tre nya investerare.
- De första patentansökningarna lämnades in.

2019

- Ny VD, Ulric Ljungblad, utsedd.
- Nyemission om 15 MSEK, där investeringen leddes av Industrifonden.
- Fyra ordrar mottogs på Freemelt® ONE från forsknings- och industri-kunder i Europa.
- Första leveransen av Freemelt® ONE.

"Det finns ett stort intresse och efterfrågan på våra lösningar, exempelvis inom försvarsindustrin, halvledare till bilindustrin, medicinteknik och energisektorn"

huvudsakligen kopplade till maskinförsäljningar. I september slutfakturerades också materialutvecklingsprojektet för UKAEA. Eftermarknadsaffären är fortfarande en mindre del av intäkterna.

Fullt fokus på sälj- och marknadsföring

Under kvartalet har vi fortsatt jobba med att öka kännedomen och etablera Freemelt som varumärke i USA. Under augusti deltog vi i mässan Formnext som för första gången hölls i USA, Austin, Texas. Det finns ett stort intresse och efterfrågan på våra lösningar, exempelvis inom försvarsindustrin, halvledare till bilindustrin, medicinteknik och energi-

sektorn. Vi arbetar koncentrerat med att omvandla detta intresse till kommersiella möjligheter.

Det är få konkurrenter som kan mäta sig med vår elektronstråleteknik. Fördelarna är många. Vår trestegsstrategi för eMELT handlar om kompetensförsörjning, att utbilda design- och produktionsingenjörer att utgå från en additiv produktionslinje när man jobbar med design av nya produkter samt planering och etablering av nya fabriker. Nästa steg är att implementera maskinen för storskalig produktion. Den tredje fasen handlar om att bli en partner som hjälper kunden att optimera sin produktion där Freemelt tar ansvar för att

tillföra värde under hela maskinens livslängd. Därmed optimeras kundens kostnad över maskinens livstid, den så kallade TCO:n, total cost of ownership. Utöver det möjliggörs en produkt med bättre kvalitet och en bättre arbetsmiljö. På sikt blir vi en servicepartner där preventivt underhåll ingår som en del i vårt kunderbjudande. Sammanfattningsvis kan man säga att Freemelt ska möjliggöra att kunderna kan använda vår 3D-printer i stället för traditionella tillverkningsmetoder.

Går in i ny fas, från forskning till massproduktion

Vi har passerat en viktig milstolpe och går nu in i en ny kommersiell fas. I början av

2020

- Freemelt utsågs till den prestigefyllda, Ny Teknik 33-listan som lyfter fram de mest innovativa och lovande svenska startupföretagen.
- ProHeat®, Freemelts innovativa patentsökta koncept för förvärmning av pulver, tillkännagavs.

2021

- Fyra ordrar mottogs på Freemelt® ONE, varav en var den första från Nordamerika.
- En investeringsrunda före börsintroduktionen om 85 MSEK.
- Freemelt noteras på Nasdaq First North Growth Market.
- Freemelt erhöll sitt första patent.

2022

- Under året mottogs åtta ordrar på Freemelt® ONE.
- Freemelt lanserade Pixelmelt®, en ny mjukvara för snabbare materialutveckling och mer produktiva 3D-utskrifter.
- Daniel Gidlund utsågs till ny VD.

"Vi har passerat en viktig milstolpe och går nu in i en ny kommersiell fas"

oktober, tecknade vi ett strategiskt avtal gällande vår första industrimaskin, eMELT. Vi har haft ett nära samarbete med denna kund i ca två år vilket nu har resulterat i en första order. Kunden är ett globalt världsledande företag inom 3D-printing av volframprodukter. Vi ska hjälpa kunden att optimera produktionskapaciteten samt produktkvaliteten och därmed möjliggöra storskalig produktion av volframkomponenter i eMELT.

I ett första steg kommer vi tillsammans att anpassa och optimera funktionaliteten och integration av eMELT i deras produktionsprocess. Detta för att uppnå kundens produktionskrav och att integrera eMELT-maskiner i kundens tillverkningsprocess för optimerad produktivitet och

kostnad per tillverkad komponent.

Freemelts elektronstråleteknik och framgångar inom materialprocessutveckling av volfram var en avgörande faktor i deras val av oss. Jag är otroligt stolt över denna framgång samt hela teamet på Freemelt som tillsammans

möjliggjort detta. Det har givit mig en ökad förväntan på kommande år, på en marknad i stor förändring.

Att sälja eMELT, till skillnad från forskningsmaskinen Freemelt® ONE, handlar om nya intäcksströmmar i form av repetitiva intäkter och nya värdecentrerade



Freemelts industri koncept, eMELT

FREEMELTS HISTORIA

2023

- Freemelt beviljas patent i USA, Japan och Kina för banbrytande lösningar inom 3D-printing.
- Riktad nyemission om 66MSEK.
- Tre nya ordrar på Freemelt® ONE
- Etablerar ett amerikanskt dotterbolag

prissättningsmodeller kopplade till serviceavtal och eftermarknad.

Massproduktion inom industriell verksamhet handlar om att optimera utnyttjandegraden av maskinen för att uppnå en maximal produktivitet. Det ger oss helt nya möjligheter att jobba med service- och eftermarknadsförsäljning. Målet vi satt för detta är att den delen framåt ska stå för en betydande del av vår framtida omsättning samt leda till förbättrad lönsamhet de kommande åren. Min bedömning är att efterfrågan

på eMELT kommer att stiga under 2024, men att volymorder först kommer att ta fart under 2025.

I november deltar vi på Formnext i Tyskland, världens största samt viktigaste mässa inom additiv tillverkning för att möta nya kunder. Hela teamet har fullt fokus på fortsatt kommersialisering samt industrialisering av eMELT.

Mölnadal, 8 november 2023

Daniel Gidlund
VD Freemelt Holding AB



Freemelt möjliggör en hållbar omställning för storskalig industriell tillverkning genom additiv tillverkning

Freemelt står i begrepp att bearbeta den stora marknaden för additiv tillverkning. Maskinmodellen eMELT designad och utvecklad för storskalig 3D-printing omdanar industriell produktion och bidrar till en mer hållbar framtid.

Freemelt tar nu klivet från dagens primära målgrupper: universitet och forskningsinstitut till tillverkande industri-företag. Ortopediska implantat, fusions- och fissionsenergi, halvledare, medicinteknisk utrustning, elektromobilitet, försvar och värmepumpar är exempel på affärsvertikaler på en marknad i snabb tillväxt och behov av grön omställning för att leva upp till omvärldens krav.

För tillverkande företag finns det avsevärda fördelar att producera med storskalig 3D-printteknik. Istället för traditionella tillverkningsmetoder, där material gradvis avlägsnas, byggs produkten från pulver med en så kallad sekventiell mikrogjutning med elektronstråleteknik. Det kan till exempel möjliggöra en lättare produkt till högre kvalitet, minimalt med materialspill och en ökad produktivitet.

eMELT ska sätta standarden för storskalig industriell produktion

3D-printing är en viktig drivkraft för förbättrad storskalig industriell produktion. Den kan hjälpa företag att

effektivisera produktionen samtidigt som den förbättrar arbetsmiljön, minskar miljöpåverkan och ökar hållbarheten.

Med teknikens hjälp minskar materialspill. Produktionen kräver heller inte samma energiförbrukning, vilket gör att våra kunder spar resurser. Tekniken möjliggör lokal produktion (att tillverka produkten där den ska användas) vilket minskar både transporter och koldioxidutsläpp.

Förbättrad arbetsmiljö genom digitalisering

Det finns också betydande vinster för arbetsmiljön. Produktionslinjen anpassas enkelt för att bli mer ergonomisk och ljudnivån i produktionen sjunker markant. Utöver det kan det producerande företaget optimera fabriken produktionsprocess, vilket gör att hela produktionsanläggningen kräver mindre yta. Ju mer digitaliserad produktionen blir, desto mer övergår arbetsuppgifterna till att planera och övervaka processen från ett kontrollrum, snarare än att medarbetarna är del av tillverkningen på plats i fabriken.

Det ökar säkerheten, förbättrar arbetsmiljön och förändrar arbetsuppgifter, vilket kan komma att locka helt nya kompetenser till tung industri.

Framtiden - kostnads-effektiv och energisnål produktion

Produktionen ger högkvalitativa och pålitliga resultat. Ett exempel Freemelt har tittat på är en komponent i volfram som i dag tillverkas i ett annat material och med traditionell tillverkningsteknik. Komponenten, producerad med Freemelts 3D-teknik, blir 30 procent lättare och har fyra gånger längre livslängd än tidigare, vilket medför optimerade ställtider och minskat slitage av produktionsenheten, vilket resulterar i avsevärt ökad produktivitet.

Andra exempel är komponenter med bättre ledningsförmåga, bland annat för elektromobilitet. Något som gör det mer kostnadseffektivt att producera energi vilket ger längre räckvidd för samma bilbatteri.

"Det finns också betydande vinster för arbetsmiljön. Produktionslinan anpassas enkelt för att bli mer ergonomisk och ljudnivån i produktionen sjunker markant."



Freemelts Industri koncept, eMELT illustrerad på ett fabriksgolvet

Freemelt Holding AB (publ)

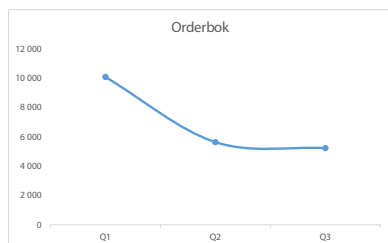
BAKGRUND

Koncernen uppstod 2021-06-17 när Freemelt Holding AB (publ) förvärvade Freemelt AB.

KONCERNEN

Försäljning

Omsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 8 152 tsek (8 007 tsek). Ordrar erhållna under kvartalet har delfakturerats vid ordertillfället och kommer att slutfaktureras vid installation. Orderboken uppgår vid kvartalets slut till 5,2 mkr.



Freemelt har levererat 20 maskiner till kunder i Europa och Nordamerika. Ytterligare två maskiner är beställda men ännu inte levererade. Kundens geografiska fördelning illustreras längst ned på denna sida.

Kundernas geografiska fördelning



Handelsvaror

Handelsvaror uppgick till 1 749 tsek (3 771 tsek). Kostnaderna avser råvaror och förnödenheter för sålda varor. Kvartalet har präglats av begränsade inköpsbehov. Kommande leveranser hanteras huvudsakligen av redan lagerförda varor.

Övriga externa kostnader

Övriga externa kostnader ökade jämfört med andra kvartalet till 7 482 tsek från 6 750 tsek. Ökningen är hänförlig till koncernens pågående utvecklingsprojekt. Posten inkluderar även återkommande kostnader såsom lokalhyra och andra löpande kostnader i verksamheten.

Personalkostnader

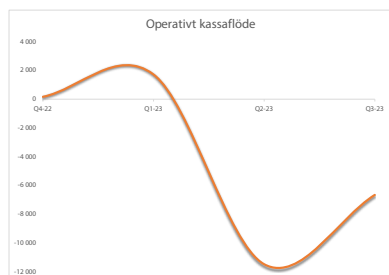
Personalkostnaderna i det tredje kvartalet uppgick till 9 299 tsek (6 448 tsek). Det är något högre än 8 891 tsek i andra kvartalet och är hänförligt till nyanställningar.

Medelantalet anställda uppgick till 37 personer.

Resultat

Rörelseresultatet förbättrades och landade på -17 696 tsek jämfört med -22 890 tsek i andra kvartalet. Den största enskilda kostnadsposten om -13 875 tsek avsåg avskrivningar varav -11 881 är hänförligt till avskrivningar på koncernmässig goodwill över 5 år. Det negativa rörelseresultatet förklaras av att koncernen är i en utvecklingsfas där kostnader för produktutveckling och kommersialisering fortfarande är högre än intäkterna.

KASSAFLÖDE



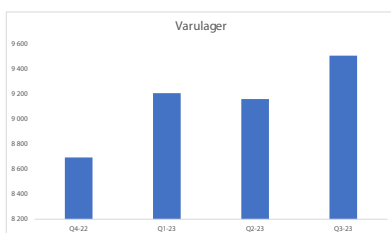
Kvartalets kassaflöde uppgick till -12 958 tsek. Det är en tydlig förbättring från föregående kvartal som redovisade ett kassaflöde på -16 212 tsek. Förbättringen förklaras huvudsakligen av ökad försäljning. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades också och uppgick till -6 660 tsek jämfört med -11 484 tsek i Q2.

Finansiell ställning

2023-09-30 uppgick koncernens eget kapital till 257 925 tsek. Kortfristiga skulder

är av verksamhetskaraktär och uppgår till 12 958 tsek (9 692 tsek). Koncernen har inga externa långfristiga skulder.

Koncernens tillgångar utgörs till största del av goodwill som uppstod i samband med att Freemelt Holding AB (publ) förvärvade verksamhetsbolaget Freemelt AB.



Varulagret uppgick till 9 505 tsek (11 359 tsek) och likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 47 134 tsek.

SOLIDITET

Soliditeten uppgick till 95% (97%).

INVESTERINGAR

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar var huvudsakligen kopplade till aktiverade utvecklingskostnader i samband med utvecklingen av bolagets industrimaskin eMELT. Koncernen balanserar även kostnader relaterade till patent.

MODERBOLAGET

Freemelt Holding AB (publ) har fakturerat dotterbolaget Freemelt AB en Management fee för utförda tjänster. Dessa uppgår till 566 tsek.

Moderbolagets kostnader är huvudsakligen relaterade till att vara ett publikt bolag, investerar relationer och kostnader av koncerngemensam natur.

Personalkostnader avser styrelsearvodet.

NYCKELTAL OCH AKTIEN

KONCERNENS NYCKELTAL

TSEK	Jul-Sep 2023	Jul - Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan - Sep 2022	Helår 2022
Nettoomsättning	8 152	8 007	14 662	23 946	37 323
Rörelseresultat	-17 696	-17 704	-64 661	-53 678	-67 647
Resultat efter finansiella poster	-17 485	-17 708	-64 473	-53 625	-67 593
Balansomslutning	270 883	281 153	270 883	281 153	268 624
Soliditet*	95%	97%	95%	97%	96%
Antal aktier på balansdagen	47 600 000	36 600 000	47 600 000	36 600 000	36 600 000
Genomsnittligt antal aktier före utspädning	47 600 000	36 600 000	45 235 311	36 600 000	36 600 000
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning	50 864 339	38 787 274	48 499 650	38 787 274	38 787 274
Resultat per aktie före utspädning (SEK)	-0,37	-0,48	-1,43	-1,47	-1,85
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)	-0,34	-0,46	-1,33	-1,38	-1,74

* Soliditet anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.

AKTIEN

SEK	Datum	Kvotvärde	Förändring av antal aktier	Totalt antal aktier	Teckningskurs	Förändring av aktiekapital	Totalt aktiekapital
Bolagsbildning	2017-03	0,05	1 000 000	1 000 000	0,05	50 000	50 000
Nyemission	2021-04	0,05	705 000	1 705 000	0,05	35 250	85 250
Nyemission	2021-04	0,05	500 000	2 205 000	10	25 000	110 250
Nyemission	2021-06	0,05	8 000 000	10 205 000	10	400 000	510 250
Nyemission	2021-06	0,05	26 395 000	36 600 000	10	1 319 750	1 830 000
Nyemission	2023-02	0,05	10 155 000	46 755 000	6	507 750	2 337 750
Nyemission	2023-04	0,05	845 000	47 600 000	6	42 250	2 380 000

Freemelt Holding AB (publ), 559105-2922, är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 7 juli 2021.

Bolaget handlas under kortnamnet "FREEM" med ISIN-kod SE0011167170.

Bolagets verksamhet sker i huvudsak genom dotterbolaget Freemelt AB som förvärvades av Freemelt Holding AB (publ) 2021-06-07.

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG KONCERNEN

TSEK	Jul - Sep 2023	Jul - Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan - Sep 2022	Helår 2022
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	8 152	8 007	14 662	23 946	37 323
Aktiverat arbete för egen räkning	5 167	3 103	9 827	11 347	14 374
Övriga rörelseintäkter	148	0	657	31	6 290
	13 467	11 110	25 146	35 324	57 987
Rörelsens kostnader					
Handelsvaror	-1 749	-3 771	-4 484	-8 939	-13 717
Övriga externa kostnader	-7 482	-4 874	-17 906	-19 463	-27 287
Personalkostnader	-9 299	-6 448	-26 118	-19 684	-29 216
Avskrivning på materiella och immateriella anläggningstillgångar	-12 141	-13 191	-39 872	-39 657	-53 287
Övriga rörelsekostnader	-492	-530	-1 427	-1 259	-2 127
	-31 163	-28 814	-89 807	-89 002	-125 634
Rörelseresultat	-17 696	-17 704	-64 661	-53 678	-67 647
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande kostnader	213	0	213	53	61
Räntekostnader och liknande poster	-2	-4	-25	0	-7
Resultat efter finansiella poster	-17 485	-17 708	-64 473	-53 625	-67 593
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	-10
Periodens resultat	-17 485	-17 708	-64 473	-53 625	-67 603

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG KONCERNEN

TSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Goodwill *	141 447	188 970	177 089
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	51 229	42 351	44 344
Patent	2 364	2 309	1 813
	195 040	233 630	223 246
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Maskiner och andra tekniska anläggningar	2 714	2 047	1 922
Inventarier, verktyg och installationer	1 098	1 433	1 350
	3 812	3 480	3 272
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Uppskjuten skattefordran **	5 230	5 231	5 230
Summa anläggningstillgångar	204 082	242 341	231 748
Omsättningstillgångar			
<i>Varulager m m</i>			
Råvaror och förnödenheter	9 505	11 359	8 693
	9 505	11 359	8 693
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	6 999	9 949	13 111
Övriga fordringar	1 986	2 802	3 025
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	1 177	921	1 124
	10 162	13 672	17 260
Kassa och bank	47 134	13 781	10 923
Summa omsättningstillgångar	66 801	38 812	36 876
SUMMA TILLGÅNGAR	270 883	281 153	268 624
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	2 380	1 830	1 830
Överkursfond	411 373	347 205	347 205
Balanserad vinst eller förlust	-91 355	-23 949	-23 876
Periodens resultat	-64 473	-53 625	-67 603
Summa eget kapital	257 925	271 461	257 556
<i>Långfristiga skulder</i>			
Övriga skulder	-	-	-
Summa långfristiga skulder	-	-	-
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	5 515	2 921	4 050
Skatteskulder	485	0	446
Övriga skulder	2 404	993	910
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 554	5 778	5 662
Summa kortfristiga skulder	12 958	9 692	11 068
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	270 883	281 153	268 624

* Koncernens Goodwill uppstod när Freemelt Holding AB förvärvade Freemelt AB 2021-06-17. Värdet på det förvärvade bolaget översteg då det förvärvade egna kaptialet med ca 238 MSEK. Koncernen skriver av Goodwill på 5 år.

** Beaktat osäkerheten om framtiden har koncernen ej tagit upp underskott efter år 2021 i balansräkningen.

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG KONCERNEN

TSEK	Jul - Sep 2023	Jul - Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan - Sep 2022	Helår 2022
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster	-17 485	-17 708	-64 473	-53 625	- 67 593
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	12 141	13 200	39 872	39 564	53 287
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-5 344	-4 508	-24 601	-14 061	-14 306
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager	-346	696	-812	- 4 929	-2 282
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar	-1 400	-9 198	7 098	-10 016	-13 603
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	430	-794	1 890	-529	769
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-6 660	-13 804	-16 425	-29 535	-29 422
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-6 298	-2 777	-10 960	- 11 828	-1 420
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	0	-339	-1 251	-1 760	-15 206
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 298	-3 116	-12 211	-13 588	-16 626
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	0	0	64 718	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0	64 718	0	0
Periodens kassaflöde	-12 958	-16 920	36 082	-43 123	-46 048
Likvida medel vid periodens början	60 040	30 701	10 923	56 904	56 904
Kursdifferens i likvida medel	52	0	129	0	67
Likvida medel vid periodens slut	47 134	13 781	47 134	13 781	10 923

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL KONCERNEN

TSEK	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserade vinst- medel inkl. periodens resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	1 830	347 205	-91 479	257 556
Nyemission	550	64 168		64 718
Omräkningsdifferens			124	124
Periodens resultat	-	-	-64 473	-64 473
Utgående eget kapital 2023-06-30	2 380	411 373	-155 828	257 925
Ingående eget kapital 2022-01-01	1 830	347 205	-23 968	325 067
Omräkningsdifferens			92	92
Periodens resultat	-	-	-67 603	-67 603
Utgående eget kapital 2022-12-31	1 830	347 205	-91 479	257 556

RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG MODERBOLAGET FREEMELT HOLDING AB (PUBL)

TSEK	Jul - Sep 2023	Jul - Sep 2022	Jan - Sep 2023	Jan - Sep 2022	Helår 2022
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	566	182	566	806	1 337
	566	182	566	806	1 337
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-727	-1 078	-2 784	-4 129	-5 360
Personalkostnader*	-201	0	-112	0	-445
	-928	-1 078	-2 896	-4 129	-5 805
Rörelseresultat	-362	-896	-2 330	-3 323	-4 468
Resultat från finansiella poster					
Ränteintäkter och liknande poster	720	822	1 480	1 333	1 346
Resultat efter finansiella poster	358	-74	-850	-1 990	-3 122
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0	0
Periodens resultat	358	-74	-850	-1 990	-3 122

* Posten innehåller periodiseringar. Faktiska utbetalda styrelsearvoden uppgår till 580 tkr.

BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
MODERBOLAGET FREEMELT HOLDING AB(PUBL)

TSEK	2023-09-30	2022-09-30	2022-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i dotterföretag	328 950	263 950	273 950
Summa anläggningstillgångar	328 950	263 950	273 950
Omsättningstillgångar			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar hos koncernföretag	51 808	71 799	61 958
Övriga fordringar	0	550	1 278
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	59	0	120
	51 867	72 349	63 356
Kassa och bank	27 389	9 035	8 124
Summa omsättningstillgångar	79 256	81 384	71 480
SUMMA TILLGÅNGAR	408 206	345 334	345 430
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital	2 380	1 830	1 830
Överkursfond	411 373	347 205	347 205
Balanserad vinst eller förlust	-5 224	-2 102	-2 102
Periodens resultat	-850	-1 990	-3 122
Summa eget kapital	407 679	344 943	343 811
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder	204	50	663
Övriga skulder	17	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	306	341	956
Summa kortfristiga skulder	527	391	1 619
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	408 206	345 334	345 430

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL
MODERBOLAGET FREEMELT HOLDING AB (PUBL)

TSEK	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserade vinst- medel inkl. periodens resultat	Totalt eget kapital
Ingående eget kapital 2023-01-01	1 830	347 205	-5 224	343 811
Nyemission	550	64 168		64 718
Periodens resultat			-850	-850
Utgående eget kapital 2023-09-30	2 380	411 373	-6 074	407 679
Ingående eget kapital 2022-01-01	1 830	347 205	-2 102	346 933
Periodens resultat			-3 122	-3 122
Utgående eget kapital 2022-12-31	1 830	347 205	-5 224	343 811

Tilläggsupplysningar

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Freemelt har den största delen av sin försäljning i utländsk valuta medan majoriteten av kostnaderna är i svenska kronor. Större valutakursförändringar påverkar bolagets resultat. Resultatet redovisas i svenska kronor.

Den förhöjda inflationen ökar koncernens kostnader och försvårar prognostisering. Det finns också en risk att kunders köpkraft urholkas.

Det högre ränteläget tillsammans med riskaptiten på de finansiella marknaderna påverkar kostnaden för kapital vilket kan påverka koncernen.

Freemelt är ett tillväxtbolag som ännu inte är lönsamt och det kan därför bli aktuellt att i framtiden söka ytterligare extern finansiering. Timing och

omfattning styrs av framtida försäljningsutveckling och budgeterad investeringstakt.

Risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs närmare i koncernens årsredovisning 2022.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernen och moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

OPTIONER

Koncernen har utestående tecknings- samt personaloptionsprogram. Vid fullt utnyttjande uppgår utspädningen till ca 6,9%.

AKTIEN

Freemelt Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 7

juli 2021. Bolaget handlas under kortnamnet "FREEM" med ISIN-kod SE0011167170.

Eminova Fondkommission är Freemelt Holdings Certified Adviser.

Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 3 tr. 114 46 Stockholm
Tel: +46 8 684 211 10
adviser@eminova.se

FINANSIELLA RAPPORTER

Finansiella rapporter finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.freemelt.com, samma dag som de publiceras.

REVISION

Föreliggande rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

STYRELSENS FÖRSÄKRAN

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att kvartalsrapporten ger en rättvisande översikt av moderföretaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat. Mölndal den 8 november 2023
Freemelt Holding AB (publ).

Carl Palmstierna
Ordförande

Mikael Wahlsten
Ledamot

Per Anell
Ledamot

Lottie Saks
Ledamot

Johannes Henrich Schleifenbaum
Ledamot

Cecilia Jinert Johansson
Ledamot

Daniel Gidlund
VD

Övrig information

FINANSIELL KALENDER

Q4 kvartalsrapport och helårsrapport för 2023 den 20 februari 2024

Q1 kvartalsrapport 2024 den 7 maj 2024

Q2 kvartalsrapport 2024 den 6 augusti 2024

Q3 kvartalsrapport 2024 den 5 november 2024

Q4 kvartalsrapport 2024 den 20 februari 2025

KONTAKTINFORMATION

Freemelt Holding AB (publ)

Bergfotsgatan 5A

431 35 Mölndal, Sweden

E-post: finance@freemelt.com

Daniel Gidlund, CEO

Tel: +46 70 246 45 01

E-post: daniel.gidlund@freemelt.com

Martin Granlund, CFO

Tel +46 70 279 04 28

E-post: martin.granlund@freemelt.com