



Delårsrapport 3

1 juli - 30 september 2022

Prolight Diagnostics VD Ulf Bladin kommenterar delårsrapport Q3 i en **livesändning på bolagets hemsida fredagen den 2:a december kl 13:00**. I sändningen ges även möjlighet till att ställa frågor genom en integrerad chatt eller i förväg inskickade frågor till ub@prolightdiagnostics.se.

Länk: <https://prolightdiagnostics.se/live>

Prolight 
Diagnostics

Innehåll

Finansiell översikt tredje kvartalet, moderbolag.....	3
Finansiell översikt tredje kvartalet, koncern.....	3
Väsentliga händelser under och efter kvartalet	4
Finansiell kalender.....	4
Kommentar från VD	5
Patientnära, säkra tester bidrar till snabbare diagnoser	7
Vision.....	8
Strategi	8
Point-of-Care – en växande global marknad	8
Banbrytande teknik	9
Patent och patentansökningar.....	10
Ägarstruktur.....	10
Koncernens utveckling under kvartal 3, 1 juli till 30 sept.....	11
Koncernens utveckling under perioden 1 mars till 30 sept	12
Moderbolagets utveckling under perioden 1 juli till 30 sept	13
Moderbolagets utveckling under perioden 1 jan till 30 sept	14
Övriga upplysningar.....	15
Resultaträkning i sammandrag för koncernen.....	16
Balansräkning i sammandrag för koncernen.....	17
Förändringar i koncernens eget kapital	18
Kassaflödesanalys för koncern	19
Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget.....	20
Balansräkning i sammandrag för moderbolaget.....	21
Förändringar i eget kapital i sammandrag för moderbolaget.....	22
Kassaflödesanalys för moderbolaget.....	23
Nyckeltal för moderbolaget	24
Kontakt.....	25



Tredje kvartalet 2022 Koncern

Bildad 1 mars 2022

- Nettoomsättningen uppgick till 0.
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 2 100 TSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -5 179 TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -7 675 TSEK.
- Likvida medel uppgick till 63 448 TSEK per 30 september 2022.

Tredje kvartalet 2022 Moderbolaget

- Nettoomsättningen uppgick till 0 (0)
- Övriga rörelseintäkter uppgick till 22 (30) TSEK.
- Resultatet efter skatt uppgick till -1 967 (-1 949) TSEK.
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 (-0,01) SEK.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten var -9 700 (-2 780) TSEK.
- Likvida medel uppgick till 59 177 (45 420) TSEK per 30 september 2022.

Väsentliga händelser under kvartalet

- Prolight Diagnostics dotterbolag, Psyros Diagnostics (Psyros), stärkte organisationen genom viktiga nyrekryteringar, dels för utvecklingsarbetet av Psyros unika digitala immunanalys-plattform, dels en Head of QA/RA, Andrew Goodenough, som kommer att leda implementeringen av säkerhets- och kvalitetsledningssystemet samt det regulatoriska arbetet. Dessutom anställdes Karl Bullen som Head of Manufacturing för att säkerställa Psyros interna tillverkningskompetens. Karl Bullen tillträdde den 31 oktober.
- Prolight Diagnostics extrastämma ägde rum den 4 augusti 2022 och beslutade om långsiktiga incitamentsprogram till ledande befattningshavare och till styrelseledamoten Maria Holmlund.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

- Prolight Diagnostics meddelade att bolaget emitterar nya aktier i en kvittningsemission till bolagets brittiska samarbetspartner The Technology Partnership (TTP). Emissionen görs som betalning för den fordran som TTP har på Prolight för utvecklingsprojektet inom distribuerad testning som kommunicerades den 16 december 2021.
- Prolight Diagnostics har tecknat avtal om kommersialisering gällande POC-plattformen PLD MicroFlex med bolagets teknik- och utvecklingspartner, The Technology Partnership (TTP), i Cambridge, Storbritannien i syfte att fortsätta utvecklingen och fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner. Genom detta avtal kommer ersättning till Prolight Diagnostics att betalas ut i takt med att framtida intäkter genereras.
- Prolight Diagnostics meddelade att Psyros högkänsliga immunanalys kan detektera låga nivåer av specifika protein digitalt. Dessa reproducerbara proof-of-performance-resultat med det sköldkörtelstimulerande hormonet TSH (Thyroid Stimulating Hormone) är ett mycket viktigt steg mot att utveckla en högkänslig analys för digital detektering av det specifika proteinet troponin för att upptäcka och utesluta hjärtinfarkt.

Finansiell kalender

21 februari 2023
Bokslutskommuniké

11 maj 2023
Delårsrapport Q1

29 augusti 2023
Delårsrapport Q2

23 november 2023
Delårsrapport Q3

Kommentar från VD



Vårt digitala POC-system är mycket enkelt att hantera, har låga produktionskostnader och blir därmed oerhört kostnadseffektivt, vilket är precis det marknaden efterfrågar.

Efter kvartalets slut kunde vi meddela att avtal om kommersialisering avseende POC-plattformen PLD MicroFlex har tecknats med vår teknik- och utvecklingspartner The Technology Partnership (TTP) i syfte att fortsätta utvecklingen och fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner.

Vi tror fortfarande starkt på tekniken - att upptäcka proteiner (Pro) genom ljus (light) i ett optiskt system - som lade grunden till Prolight Diagnostics, men i dagens utmanande marknad behöver vi prioritera våra resurser och kapital. Styrelsen beslutade därför efter noga övervägande att ingå ett avtal om kommersialisering med TTP avseende vår POC plattform PLD MicroFlex. Genom detta avtal kommer ersättning till Prolight Diagnostics att betalas ut i takt med att framtida intäkter genereras.

Valet föll på TTP, dels för att TTP har detaljkunskap om PLD MicroFlex, dels för att TTP har relevant affärsutvecklingserfarenhet. TTP har ett omfattande internationellt nätverk med ett mycket stort antal industriella partners med vilka många framgångsrika samarbeten inom produktutveckling har genomförts och sedan gått vidare till industriell tillverkning och licensiering. Vår uppfattning är att TTP har den samlade tekniska kunskap som krävs för att på bästa och snabbaste sätt fullfölja pågående externa initiativ och diskussioner i syfte att hitta en industriell samarbetspartner och tagare av PLD MicroFlex.

I och med avtalet med TTP stärker vi fokus på vårt POC-system för digital immunanalys som idag utvecklas i mycket snabb takt i vårt brittiska dotterbolag Psyros Diagnostics Ltd (Psyros). Dessutom säkerställer vi att våra resurser kan koncentreras till den av våra POC-plattformar som vi tror mest på. Den patentsökta digitala immunanalysen, där varje molekyl räknas, innebär att biomarkörer kan upptäckas i extremt låga koncentrationer med hög känslighet och precision.



Efter utgången av kvartalet erhöll vi reproducerbara resultat från en proof-of-performance-studie som bekräftade att denna högkänsliga, digitala immunanals kunde detektera oerhört låga nivåer av ett specifikt protein, sköldkörtel stimulerande hormon (TSH), i human plasma. Dessa låga uppmätta koncentrationer ligger i sin tur inom ramen för vad som krävs för att med högkänsligt troponin kunna utesluta en hjärtinfarkt enligt gällande riktlinjer¹.

I denna studie låg fokus på att optimera vår unika teknik, sk "core technology". Vi valde därför TSH som är ett mycket väl kategoriserat test och inte minst då Psyros grundare har en mycket stor erfarenhet av detta etablerade test. Samtidigt är TSH en bra proxy för troponin då dessa två proteiner är av likartad storlek. Resultaten från denna studie är en viktig milstolpe och bådär gott inför den fortsatta utvecklingen av en högkänslig analys för digital detektering av troponin, men även för utvecklingen av ytterligare kliniska tester inom andra stora indikationsområden.

Nästa viktiga milstolpe är proof-of-performance för just troponin, vilket vi arbetar målmedvetet för att kunna visa före sommaren 2023. Vi avser även att teckna kontrakt med en underleverantör för att accelerera utvecklingen av vårt digitala immunanalsinstrument. Parallellt är vår ambition att sätta upp de första delarna av en utvecklingsproduktionslinje för testkortstillverkning i våra egna lokaler. Dessutom, för att öka medvetenheten om vårt digitala immunanalskoncept, siktar vi på att i juli nästa år kunna visa upp det på den internationella kongressen, American Association for Clinical Chemistry (AACC), vilken anses vara en av de största bland experter inom industrin.

För att snabbt och effektivt kunna driva utvecklingen vidare med egna resurser har vi under kvartalet

lyckats attrahera ett flertal nya kompetenta medarbetare. I början av kvartalet kunde vi välkomna fyra affärskritiska nyrekryteringar. De är Mark Swayne, Senior Scientist, Sam Fincham, System Engineer, Daniel Hollands, Mechanical Engineer samt Andrew Goodenough, Head of Quality and Regulatory Affairs, som kommer att leda den viktiga implementeringen av vårt säkerhets- och kvalitetsledningssystem samt det regulatoriska arbetet.

Dessutom anställde vi nyligen Karl Bullen som Head of Manufacturing, för att säkerställa vår interna tillverkningskompetens när vi nu planerar produktionen av vårt digitala POC-system. Karl Bullen tillträdde den 31 oktober och kommer närmast från Recipharm där han var Head of Operations. Vi är oerhört glada att lyckas attrahera så senior och kompetent personal.

Sammantaget har vi idag ett oerhört motiverat och erfaret team på plats och dessutom en styrelse med gedigen bransch erfarenhet. Vår unika produktplattform för digital immunanals har en enorm potential och jag ser framtiden an med stor tillförsikt. Analysen kan bli den första digitala, ultrakänsliga, bärbara POC-plattformen för högkänsligt troponin och på sikt även för många andra kliniska tester inom stora indikationsområden. Vårt digitala POC-system är dessutom mycket enkelt att hantera och har låga produktionskostnader vilket gör systemet oerhört kostnadseffektivt, vilket är precis det marknaden efterfrågar. Vi är extremt motiverade att göra vårt yttersta för att leverera de främsta POC-systemen till vårdgivare och patienter på den snabbt växande marknaden för patientnära testning.

Lund i november 2022

Ulf Bladin, VD Prolight Diagnostics AB (publ)

¹ European Cardiology Society's Guidelines on Fourth Universal Definition of Myocardial infarction.



Patientnära, säkra tester bidrar till snabbare diagnoser

Prolight Diagnostics utvecklar ett nytt, flexibelt patientnära testsystem, ett så kallat point-of-care (POC) system med samma känslighet och precision som sjukhuslaboratorier för att läkare och vårdpersonal snabbt och säkert ska kunna ställa korrekt diagnos. Målet är att kunna erbjuda underlag för adekvat behandling redan när patienten undersöks på exempelvis en akutmottagning, en vårdcentral, en ambulans eller ett äldreboende.

Den nya digitala tekniken inkorporerades i Prolight Diagnostics i början av 2022 genom förvärvet av det brittiska bolaget Psyros Diagnostics (Psyros) som har utvecklat en helt ny banbrytande POC-teknik för digital immunanalys. Psyros har ett mycket kompetent team med lång och bred erfarenhet inom IVD (in vitro-diagnostik) utveckling, framför allt inom POC-test och POC-system. Teamet har unik kompetens och erfarenhet som är mycket viktig för bolagets fortsatta utveckling.

Psyros Diagnostics har utvecklat en helt ny, banbrytande POC teknik för digital immunanalys där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Denna patentsökta teknik, som även har möjlighet till multiplex, möjliggör mätning av biomarkörer med oerhört låga detektionsnivåer (femtomolar 10⁻¹⁵) inom cirka 10 minuter. Enligt vår kännedom finns det inget annat existerande digitalt POC system som bedöms kunna utföra dessa analyser med sådan enkelhet. Systemet består av ett lätthanterligt testkort och en analysenhet. Endast en droppe blod krävs för att genomföra testet.

Tekniken för denna nya plattform ligger helt i linje med Prolight Diagnostics existerande strategi att kunna mäta extremt låga koncentrationer av biomarkörer såsom högkänsligt troponin. Dessutom öppnar den upp möjligheterna att kunna utveckla nya POC tester inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Detta tekniskifte bedöms kunna innebära början på ett paradigmskifte inom POC där helt nya förutsättningar skapas för starkt förbättrad teknik som kan ge goda

effektivitetsvinster inom klinisk diagnostik. Några exempel på möjliga framtida kliniska områden är inom neuropatologi (demens, traumatiska hjärnskador etc), dysfunktioner i immunsystemet (sepsis, autoimmuna sjukdomar) och virusdetektion såsom covid.

Den banbrytande tekniken kommer först att användas till att utveckla ett diagnostiskt POC-test som med hög känslighet och noggrannhet mäter proteinet troponin för att diagnostisera och/eller utesluta hjärtinfarkt. Testet ställer mycket höga krav på känslighet och precision och har mycket stor global försäljningspotential.

Genom att mäta biomarkören troponin, som avges från hjärtat i blodet under den akuta hjärtinfarktfasen, bidrar testet till att kunna ställa snabb diagnos. Förhöjda nivåer av proteinet troponin i blodet är ett tecken på skada i hjärtmuskulcellerna. Proteinets reglerar cellens förmåga att dra ihop sig och att slappna av.

Prolight har kunnat visa att dess digitala högkänsliga immunanalys kan mäta låga nivåer av specifika proteiner ner till ensiffriga nanogram per liter (ng/L) med reproducerbarhet i laboratoriekvalitet. Dessa koncentrationer är indikativa för de som krävs för att utesluta hjärtinfarkt med högkänsliga troponinanalyser. Dessa proof-of-performance-resultat erhöles i november 2022 genom att mäta nivåerna av sköldkörtelstimulerande hormon (TSH) i humana plasmaprover.

Utvecklingsarbetet fokuserar på fortsatt utveckling av den unika POC-tekniken för digital immunanalys. Detta utvecklingsarbete innefattar ytterligare generering av data, så kallad proof-of-performance, att utveckla prototypsystem för instrument och testkort, genomföra känslighetsanalyser, utveckla ett kommersiellt system för verifiering och valideringsstudier, utveckla testkortstillverkning, starta en klinisk valideringsstudie, sammanställa regulatorisk dokumentation för att därefter kunna inleda registreringsprocessen i USA och Europa.

Vision

Prolight Diagnostics patientnära testsystem ska bidra till att sjukvården kan ställa snabba och säkra diagnoser. En tidig och korrekt diagnos bidrar till att sjukvården kan erbjuda effektiv vård till rätt patienter.

Prolight Diagnostics ska erbjuda innovativa POC-system till företag med globala försäljningsorganisationer inom relevanta POC-segment.

Strategi

Med Prolight Diagnostics POC-system är ambitionen att vårdgivare ska kunna fokusera på att implementera rätt behandling i stället för att lägga kritisk tid på att invänta testresultat från ett sjukhuslaboratorium. Ambitionen är att provsvaren ska vara tillgängliga för läkare inom tio minuter.

Prolight Diagnostics utvecklar innovativa, flexibla POC-system med målsättning att uppnå sjukhuslaboratieprecision för att läkare snabbt och säkert ska kunna ställa korrekt diagnos. Ambitionen

är att erbjuda underlag för en adekvat behandling redan när patienten undersöks på exempelvis en akutmottagning, en vårdcentral, en ambulans eller ett äldreboende

Inledningsvis ligger fokus på att med hög känslighet mäta biomarkören troponin, vilket har mycket stor global försäljningspotential. Intentionen är även att inkludera fler biomarkörer på bolagets plattform om de bedöms vara strategiskt och ekonomiskt gynnsamma.

Point-of-Care

- En växande global marknad

Det finns ett uttalat och stort behov av snabba, korrekta patientnära tester. Marknaden efterfrågar att fler tester flyttas ut från de stora sjukhuslaboratorierna, närmare patienten och behandlande vårdgivare. Intresset för POC-tester ökade markant under covid-pandemin vilket i sin tur ledde till en ökad insikt om värdet av snabb, enkel och effektiv testning nära patienten. Många företag, kliniker, privatpersoner, politiker med flera aktörer inser idag att denna typ av tester kan innebära ett stort mervärde för både patienter, sjukvård och bolag. Behovet av säkra, precisa och högkvalitativa POC-test bedöms därmed fortsätta öka.

Den globala marknaden för POC-test ökade kraftigt till cirka 34,6 miljarder USD under pandemiåret 2021 (2020 uppgick den till 29,1 miljarder USD) och förväntas öka till cirka 70,9 miljarder USD år 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxt med cirka 7,9 procent².

Den globala marknaden för bio-hjärtmarkörer

Den globala marknaden för bio-hjärtmarkörer upp-

gick till cirka 9,0 miljarder USD år 2021 och väntas växa med omkring 9 procent per år fram till 2027. Den uppskattade globala marknaden förväntas därmed uppgå till cirka 14,9 miljarder USD år 2027³. Vad gäller POC-test för bio-hjärtmarkörer drivs marknaden av en ökning av antalet hjärtsjuka och en ökad medvetenhet kring behoven av tidig diagnos för att kunna ge rätt patienter snabba och relevanta vårdinsatser.

Trender som gynnar marknadsutvecklingen av POC-test

De främsta drivkrafterna bakom den generella tillväxten för POC-test, utöver covidpandemin, bedöms vara ökade behov av diagnostisering i utvecklingsländer, en stark tillväxt i antalet laboratorier med avancerad diagnostisk utrustning i Nordamerika, en snabb teknisk utveckling, ökande investeringar i forskning och utveckling samt en åldrande befolkning i västvärlden.

² Global Market Insights, Point of Care Testing Market 2022-2030, juli 2022.

³ IMARC Group, Cardiac Biomarkers Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and forecast 2022-2027, december 2021

Banbrytande teknik

- Goda förutsättningar att utveckla marknadens främsta och mest innovativa POC-system.

Prolight Diagnostics har goda förutsättningar att utveckla marknadens främsta och mest innovativa POC-system. Dels för hjärtmarkörer såsom troponin, dels för andra kliniska tester inom flera stora indikationsområden inklusive tester för biomarkörer som ännu inte finns på POC-marknaden samt för multiplex tester.

En ny banbrytande POC-teknik för digital immunanalys

Genom förvärvet av Psyros har Prolight Diagnostics en helt ny banbrytande POC-teknik för digital immunanalys, där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. Den unika tekniken för bolagets digitala immunanalys öppnar upp möjligheten att utveckla nya POC-test inom en rad olika kliniska områden som tidigare endast varit möjliga att genomföra på specialiserade laboratorier. Ytterligare fördelar med den digitala immunanalysen är dess enkelhet och låga produktionskostnader.

Precision i nivå med PCR-tester, men med signifikant snabbare svarstid

Idag rekommenderas PCR-tester för att upptäcka covid, men svarstiden är lång, ibland flera timmar till dagar, beroende på system och kötider. Med den digitala analystekniken går det att räkna enskilda molekyler digitalt i låga nivåer, även för till exempel viruspartiklar som corona. Därmed kan känslighet och noggrannhet bli lika god eller bättre än för de PCR-tester som idag utförs på de stora centrala laboratorieinstrumenten. Den stora och högst betydande skillnaden mellan dagens PCR-tester och bolagets innovativa, digitala POC-plattform är att svarstiden kan minskas till endast tio minuter eller mindre.

Kan vara början på ett paradigmskifte inom POC

Detta tekniskifte bedöms kunna innebära början på ett paradigmskifte inom POC där helt nya förutsättningar skapas för starkt förbättrad teknik som kan ge goda effektivitetsvinster inom klinisk diagnostik. Några exempel på möjliga framtida kliniska områden är inom neuropatologi (demens, traumatiska hjärnskador), immunsystemdysfunktion (sepsis, autoimmuna sjukdomar) och virusdetektion såsom covid. Den unika tekniken bakom den digitala immunanalysen kan ge möjlighet att testa helt olika biomarkörer med hög känslighet och noggrannhet på ett och samma POC-instrument. Prolight Diagnostics bedömer att detta kan innebära ett paradigmskifte inom POC-test för klinisk diagnostik.

Patent och patentansökningar

Prolight Diagnostics har tre patentansökningar inlämnade för digital immunanalis där enskilda molekyler kan räknas digitalt från en droppe blod. En ansökan har gått igenom PCT-fasen och drivs nu vidare i olika territorier. Den andra ansökan befinner sig i PCT-fas och den tredje ska inleda PCT-fas. Processerna drivs nu vidare i Patent Cooperation Treaty (PCT) och därefter i nationell fas. PCT är en internationell överenskommelse som ger möjlighet att med en enda ansökan, på ett språk, få nyhetsgranskning och preliminär patenterbarhetsbedömning utförd av en myndighet för cirka 150

länder. För att en PCT-ansökan ska kunna leda till patent i ett enskilt land (eller territorie, som EU) måste ansökan fullföljas hos respektive patentmyndighet. Den senaste patentansökan lämnades in till Intellectual Property Office i Storbritannien i april 2022 och avser en förfinad mätning av enskilda molekyler. Denna innovation bidrar till att tester kan genomföras ännu snabbare på bolagets POC-plattform samtidigt som detektionssystemet förenklas, vilket i sin tur möjliggör lägre kostnader för instrumentet.

Ägarstruktur

	Innehav 2022-09-30	Röster i %
Formue Nord A/S	27 057 905	9,75
Avanza Pension	16 576 710	5,97
Cardeon AB (publ)	9 350 000	3,37
Aileen McGettrick	8 290 816	2,99
Julie Richards	8 290 816	2,99
Paul Monaghan	8 290 816	2,99
Steve Ross	8 290 816	2,99
BNY Mellon NA (Former Mellon), W9*	6 454 612	2,33
Günther & Wikberg Holding AB	4 558 693	1,64
Gryningskust förvaltning AB	3 958 693	1,43
Summa	101 119 877	36,44
Övriga ägare	176 350 461	63,56
Totalt	277 470 338	100,0

* Avser teknik- och utvecklingspartners ägande (TTP, via förvaltningsstruktur).

Bolaget har utestående teckningsoptioner om 95 202 981 som kan medföra 79 335 742,5 aktier och kan därmed orsaka utspädning.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD

Källa: Euroclear

Koncernens utveckling under kvartal 3 1 juli till 30 september 2022

En koncern bildades den 1 mars 2022 när Prolight Diagnostics AB slutförde förvärvet av det engelska dotterbolaget Psyros Diagnostics Ltd. Koncernens resultaträkning, balansräkning och kassaflöde avser perioden 1 mars till 30 september 2022 och kvartal 3, 1 juli till 30 september 2022.

INTÄKTER

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight koncernen försäljning och nettoomsättning. Periodens övriga intäkter uppgick till 2 099 818 kr och bestod huvudsakligen av konsultintäkter i Psyros.

KOSTNADER OCH RESULTAT

Prolight koncernens totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 7 278 734 kr och bestod av främst externa kostnader och personalkostnader kopplade till utveckling av koncernens produkter.

FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 675 019 kr.

Prolight koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -4 341 533 kr och består i perioden främst av aktiverade utvecklingskostnader om 4 285 450 kr kopplade till bolagets produktutveckling.

Det totala kassaflödet för perioden var - 11 977 552 kr.

Likvida medel för koncernen per den 30 september 2022 var 63 447 881 kr.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital i koncernen uppgick per den 30 september 2022 till 198 850 000 kr.

Kortfristiga fordringar uppgick till 1 879 488 kr och kortfristiga skulder uppgick till 5 251 763 kr.

De totala tillgångarna uppgick per den 30 september 2022 till 204 101 762 kr och består främst av förvärvade immateriella anläggningstillgångar 23 125 450 kr och immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 115 122 722.

Soliditeten var 97 procent.

Koncernens utveckling under perioden 1 mars till 30 september 2022

INTÄKTER

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight koncernen försäljning och nettoomsättning. Periodens övriga intäkter uppgick till 5 709 184 kr och bestod huvudsakligen av konsultintäkter i Psyros och valuta-kursvinster.

KOSTNADER OCH RESULTAT

Prolight koncernens totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 21 616 988 kr och bestod av främst externa kostnader och personalkostnader kopplade till utveckling av koncernens produkter.

FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 625 892 kr.

Prolight koncernens kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -12 656 845 kr och består i perioden av främst aktiverade utvecklingskostnader om 9 686 243 kr kopplade till bolagets produktutveckling samt förvärv av Psyros Diagnostics Ltd o dess POC teknik, -2 329 901. Nyemission om 65 728 995 kr efter emissionskostnader om -15 616 427, netto 50 112 568 har genomförts under perioden.

Det totala kassaflödet för perioden var 22 829 831 kr.

Moderbolagets utveckling under perioden 1 juli till 30 september 2022

INTÄKTER

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning och nettoomsättning, detta var fallet även under jämförelseperioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 22 462 (30 223) och bestod huvudsakligen av valutakursvinster och fördelningsintäkter från NGM.

KOSTNADER OCH RESULTAT

Prolights totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 1 989 567 (1 978 785) och bestod främst av externa kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets produkter.

Finansnettot var -2 kr (0).

Resultatet för kvartalet uppgick till -1 967 108 kr (-1 948 562).

FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9 700 400 kr (-2 779 932).

Prolights kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -4 285 450 kr (-23 973) och består av aktiverade utvecklingsutgifter kopplade till bolagets produktutveckling.

Vare sig under perioden eller jämförelseperioden har lån upptagits eller amorterats.

Det totala kassaflödet för kvartalet var -13 946 850 kr (-2 803 905).

Likvida medel per den 30 september 2022 var 59 176 989 kr (45 420 029).

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital uppgick per den 30 september 2022 till 206 568 474 kr (147 624 618).

Kortfristiga fordringar uppgick till 11 462 899 kr (452 512) och kortfristiga skulder till 2 476 036 (1 126 642).

De totala tillgångarna uppgick per den 30 september 2022 till 209 044 510 kr (148 044 510) och består främst av immateriella anläggningstillgångar som vid periodens slut uppgick till 138 404 623 (102 878 718).

Soliditeten var 99 procent (99).

Moderbolagets utveckling under perioden 1 januari – 30 september 2022

INTÄKTER

Under tiden för produktutveckling saknar Prolight försäljning och nettoomsättning, detta var fallet även under jämförelseperioden. Periodens övriga intäkter uppgick till 221 776 (78 888) och bestod huvudsakligen av valutakursvinster och fördelningsintäkter från NGM.

KOSTNADER OCH RESULTAT

Prolights totala rörelsekostnader under perioden uppgick till 9 421 823 kr (5 618 880) och bestod främst av externa kostnader kopplade till utvecklingen av bolagets produkter.

Finansnettot var -1 008 kr (0).

Resultatet för perioden uppgick till -9 201 055 kr (-5 539 992).

FINANSIERING OCH KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18 643 140 kr (-5 661 154).

Prolights kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -16 025 905 kr (-45 497) och består av aktiverade utvecklingsutgifter kopplade till bolagets produktutveckling, samt förvärv av Psyros Diagnostics Ltd o dess POC teknik, om 19 500 000 SEK som finansierats via nyemission av aktier och förvärvskostnader om 3 817 882.

Nyemission om 65 728 995 kr efter emissionskostnader om 15 768 927, netto 49 960 068 har genomförts under perioden.

Det totala kassaflödet för perioden var 15 291 023 kr (-5 706 651).

* Uppgifter inom parentes avser jämförelseperioden föregående år.

Övriga upplysningar

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Prolight Diagnostics verksamhet utsätts för ett antal risker och osäkerhetsfaktorer, vilka i olika omfattning kan ha en negativ inverkan på den fortsatta verksamheten. Både omvärlds-, operativa och finansrelaterade risker kan på kort och lång sikt påverka bolaget negativt. Prolight arbetar kontinuerligt med att inventera och hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som verksamheten utsätts för i syfte att begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. En utförlig beskrivning av risker och riskhantering återfinns i årsredovisningen för 2021.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagens 9 kapitel. Prolight tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 (K3) vid upprättandet av bolagets finansiella rapporter.

REVISORS GRANSKNING

Delårsrapporten har ej varit föremål för revisors granskning.

Bolaget har utestående teckningsoptioner om 95 202 981 som kan medföra 79 335 742,5 aktier och kan därmed orsaka utspädning.

Prolight Diagnostics aktie handlas på Nordic Growth Market, NGM SME, under namnet PRLD och Mentor är G&W Fondkommission.

Resultaträkning i sammandrag för koncernen

Belopp i kronor	2022 jul-sep	2022 mar-sep
Rörelsens intäkter		
Nettoomsättning	0	0
Övriga intäkter	2 099 818	5 709 184
	2 099 818	5 709 184
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader	-4 729 701	-14 830 848
Personalkostnader	-2 495 971	-6 541 128
Valutakursdifferenser på rörelseskulder	-53 062	-245 012
	-7 278 734	-21 616 988
Finansiella poster		
Finansiella intäkter	0	0
Finansiella kostnader	-2	-1 008
Summa finansiella poster	-2	-1 008
Periodens-/årets resultat	-5 178 918	-15 908 812

Balansräkning i sammandrag för koncernen

Belopp i kronor	2022-09-30
TILLGÅNGAR	
Anläggningstillgångar	
Förvärvade immateriella anläggningstillgångar	23 125 450
Immateriella anläggningstillgångar	115 122 722
Materiella anläggningstillgångar	526 222
Summa anläggningstillgångar	138 774 394
Omsättningstillgångar	
Övriga kortfristiga fordringar	1 818 514
Skattefordran	4 900
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56 074
Kassa och bank	63 447 881
Summa omsättningstillgångar	65 327 368
Summa tillgångar	204 101 762
EGET KAPITAL OCH SKULDER	
Eget kapital	
Bundet eget kapital	138 899 604
Fritt eget kapital / ansamlad förlust	75 859 209
Periodens reultat	-15 908 812
Summa eget kapital	198 850 000
Kortfristiga skulder	
Leverantörsskulder	1 912 450
Övriga kortfristiga skulder	397 459
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 941 853
Summa kortfristiga skulder	5 251 763
Summa eget kapital och skulder	204 101 762

Förändringar i koncernens eget kapital

Belopp i kronor	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat eget kapital inkl årets resultat	Totalt eget kapital
Eget kapital 2022-03-01	14 910 418	138 529 465	-8 125 266	145 314 617
Nyemission	12 836 616	72 353 378		85 189 994
Emissionskostnader		-15 768 927		-15 768 927
Periodens resultat			-15 908 812	-15 908 812
Periodens omräkningsdifferens			23 127	23 127
Eget kapital 2022-09-30	27 747 034	195 113 916	-24 010 951	198 850 000

Kassaflödesanalys för koncernen

Belopp i kronor	2022 jul-sep	2022 mar-sep
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Resultat före skatt	-5 178 919	-15 908 813
Justeringar	34 515	68 375
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-5 144 404	-15 840 438
Förändringar i rörelsekapital		
Förändring av rörelsefordringar	-5 385 838	-4 500 502
Förändring av rörelseskulder	2 855 223	5 715 048
Summa förändring av rörelsekapital	-2 530 615	1 214 546
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 675 019	-14 625 892
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i immaterialia	-4 285 450	-9 686 243
Investeringar i anläggningstillgångar	-56 083	-448 269
Förvärv av Immateriella tillgångar	0	-192 432
Förvärv av verksamhet	0	-2 329 901
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 341 533	-12 656 845
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Nyemission	39 000	65 728 995
Emissionskostnader	0	-15 616 427
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	39 000	50 112 568
Kassaflöde	-11 977 552	22 829 831
Ingående likvida medel	75 529 681	40 648 324
Kursdifferens i likvida medel	-104 248	-30 274
Utgående likvida medel	63 447 881	63 447 881

Resultaträkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i kronor	2022 jul-sep	2021 jul-sep	2022 jan-sep	2021 jan-sep	2021 Helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	22 462	30 223	221 776	78 888	107 540
	22 462	30 223	221 776	78 888	107 540
Rörelsens kostnader					
Övriga externa kostnader	-1 813 298	-1 850 936	-8 922 412	-5 252 222	-6 579 668
Personalkostnader	-123 207	-123 206	-223 533	-354 204	-479 329
Valutakursdifferenser på rörelseskulder	-53 062	-4 643	-275 879	-12 454	-21 003
Summa kostnader	-1 989 567	-1 978 785	-9 421 823	-5 618 880	-7 080 000
Finansiella poster					
Finansiella intäkter	0	0	0	0	117 312
Finansiella kostnader	-2	0	-1 008	0	0
Summa finansiella poster	-2	0	-1 008	0	117 312
Periodens-/årets resultat	-1 967 108	-1 948 562	-9 201 055	-5 539 992	-6 855 148

Balansräkning i sammandrag för moderbolaget

Belopp i kronor	2022-09-30	2021-09-30	2021-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	115 086 741	102 878 718	102 878 718
Andel i koncernföretag	23 317 882	0	0
Summa anläggningstillgångar	138 404 623	102 878 718	102 878 718
Omsättningstillgångar			
Övriga kortfristiga fordringar	203 742	407 025	302 605
Skattefordran	4 900	4 900	2 695
Fordran koncernbolag	11 198 183	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	56 074	40 587	2 063 145
Kassa och bank	59 176 989	45 420 029	43 885 966
Summa omsättningstillgångar	70 639 887	45 872 542	46 254 411
Summa Tillgångar	209 044 510	148 751 260	149 133 130
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital	138 899 604	113 854 966	113 854 965
Fritt eget kapital / ansamlad förlust	67 668 870	33 769 652	32 454 497
Summa eget kapital	206 568 474	147 624 618	146 309 462
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	1 574 208	322 229	898 084
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	901 828	804 413	1 925 584
Summa kortfristiga skulder	2 476 036	1 126 642	2 823 668
Summa eget kapital och skulder	209 044 510	148 751 260	149 133 130

Förändringar i eget kapital i sammandrag för moderbolaget

Belopp i kronor	Bundet kapital			Fritt kapital			Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Reserfond	Fond för utvecklingskostnader	Överkursfond	Balanserade vinstmedel	Periodens resultat	
Eget kapital 2022-01-01	14 910 418	13 047 052	85 897 495	125 482 413	-86 172 768	-6 855 148	146 309 462
Förslag till stämma					-6 855 148	6 855 148	0
Nyemission	12 836 616			72 392 379			85 228 995
Emissionskostnader				-15 768 927			-15 768 927
Avsatt till fond för utvecklingskostnader			12 208 023		-12 208 023		0
Periodens resultat						-9 201 055	-9 201 055
Eget kapital 2022-09-30	27 747 034	13 047 052	98 105 518	182 105 865	-105 235 939	-9 201 055	206 568 474

Belopp i kronor	Bundet kapital			Fritt kapital			Totalt eget kapital
	Aktiekapital	Reserfond	Fond för utvecklingskostnader	Överkursfond	Balanserade vinstmedel	Periodens resultat	
Eget kapital 2021-01-01	14 910 418	13 047 052	85 851 998	125 482 413	-81 826 834	-4 300 437	153 164 611
Förslag till stämma					-4 300 437	4 300 437	
Avsatt till fond för utvecklingskostnader			45 497		-45 497		
Periodens resultat						-6 855 148	-6 855 148
Eget kapital 2021-12-31	14 910 418	13 047 052	85 897 495	125 482 419	-86 172 768	-6 855 148	206 568 474

Kassaflödesanalys för moderbolaget

Belopp i kronor	2022 jul-sep	2021 jul-sep	2022 jan-sep	2021 jan-sep	2021 Helår
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Resultat före skatt	-1 967 108	-1 948 562	-9 201 055	-5 539 992	-6 855 148
Betald skatt	-735	0	-2 203	0	-2 695
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital	-1 967 843	-1 948 562	-9 203 258	-5 539 992	-6 857 843
Förändringar i rörelsekapital					
Förändring av rörelsefordringar	-7 315 859	-277 575	-9 092 249	-66 344	-1 979 582
Förändring av rörelseskulder	-416 698	-553 795	-347 633	-54 818	1 642 208
Summa förändring av rörelsekapital	-7 732 557	-831 370	-9 439 882	-121 162	-337 374
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9 700 400	-2 779 932	-18 643 140	-5 661 154	-7 195 216
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Investeringar i immaterialla anläggningstillgångar	-4 285 450	-23 973	-12 208 023	-45 497	-45 498
Investeringar i koncernbolag	0		-3 817 882	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 285 450	-23 973	-16 025 905	-45 497	-45 498
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Nyemission	39 000	0	65 728 995	0	0
Emissionskostnader	0		-15 768 927	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	39 000	0	49 960 068	0	0
Kassaflöde	-13 946 850	-2 803 905	15 291 023	-5 706 651	-7 240 714
Ingående likvida medel	73 123 839	48 223 934	43 885 966	51 126 680	51 126 680
Utgående likvida medel	59 176 989	45 420 029	59 176 989	45 420 029	43 885 966

Nyckeltal för moderbolaget

	2022 jul-sep	2021 jul-sep	2022 jan-sep	2021 jan-sep	2021 Helår
Nettoomsättning, kr	0	0	0	0	0
Likvida medel, mkr	59,2	51,1	59,2	45,4	43,9
Soliditet, %	99	99	99	99	98
Kassalikviditet, %	2 853	4 072	2 853	4 072	1 638
Antal aktier vid periodens början	277 470 338	149 104 183	149 104 183	149 104 183	149 104 183
Genomsnittligt antal aktier under perioden	277 470 338	149 104 183	233 537 961	149 104 183	149 104 183
Antal aktier vid periodens slut	277 470 338	149 104 183	277 470 338	149 104 183	149 104 183
Resultat, mkr	-2,0	-1,9	-9,2	-5,5	-6,9
Resultat per aktie, kr	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04	-0,05
Resultat per aktie efter utspädning, kr	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04	-0,05

Not 1 – Rörelseförvärv

Den 1 mars 2022 förvärvade Prolight Diagnostics AB 100% av aktierna i Psyros Diagnostics Ltd

Verkligt värde av förvärvade tillgångar och övertagna skulder	
Immateriella anläggningstillgångar	40 788
Materiella anläggningstillgångar	148 049
Omsättningstillgångar	5 592 430
Kortfristiga skulder	-5 588 835
Summa verkligt värde förvärvade nettotillgångar	192 432
Varav nettotillgångar hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande	0
Nettotillgångar hänförliga till moderbolagets aktieägare	192 432

Från förvärvsdatumet har Psyros Diagnostics Ltd. bidragit med 5 487 407 kr i övriga intäkter och -7 702 602 kr i rörelseresultat.



Prolight Diagnostics utvecklar tillsammans med dotterbolaget Psyros Diagnostics samt teknologipartners innovativa, flexibla, patientnära testsystem, Point Of Care Testing (POCT) som är baserad på patenterad teknologi. POC-tester utförs utanför det traditionella sjukhuslaboratoriet med små mobila instrument på exempelvis vårdcentraler, äldreboende, ambulanser, akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar, vilket möjliggör testning nära patienten och med snabba provsvar. Denna teknik kommer att innebära att vården i ett tidigt diagnosskede kan skilja ut de patienter som snabbt behöver vård från de patienter som exempelvis inte har hjärtinfarkt. Försäljningsvärdet inom POCT området uppgick 2021 till USD 34,6 miljarder och är i stark tillväxt.

Bolagets aktier handlas under kortnamnet PRLD på marknadsplatsen NGM Nordic SME.

För ytterligare information:

info@prolightdiagnostics.se

+46 (0)73 582 39 87

www.prolightdiagnostics.se

Prolight 
Diagnostics