



Bioextrax

Delårsrapport 1
Januari – mars 2021

Q1

Innehållsförteckning

Väsentliga händelser under första kvartalet	3
Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång	5
VD har ordet	7
Kort om bolaget	9
Nyckeltal	10
Finansiell översikt	11
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Kassaflödesanalys	15
Eget kapital	16

Med "Bolaget" eller "Bioextrax" avses Bioextrax AB (publ) med organisationsnummer 556965-1473.

Väsentliga händelser under första kvartalet

Bioextrax har lämnat in patentansökan gällande mycket kostnadseffektiv sockerbaserad produktionsprocess för bland annat bioplasten PHA

4 januari 2021 meddelar Bioextrax att bolaget har lämnat in en patentansökan gällande en mycket kostnadseffektiv produktionsprocess med sukros som råmaterial. Efter analys av patenterbarhet av såväl bolaget som dess patentombud, är bedömningen att innovationen är patenterbar och att bolaget kommer erhålla positivt utfall från granskande patentmyndigheter, vilket i så fall ger Bioextrax patentskydd i 20 år.

Bioextrax erhåller innovationsbidrag om 2,5 MSEK från EU för projekt kring mikrofibrer från fjädrar

19 januari 2021 meddelar Bioextrax att den ansökan som bolaget tillsammans med ett europeiskt konsortium har lämnat in avseende valorisering av fjädrar har beviljats med en total projektbudget om ca 73,8 MSEK, varav totalt anslag är 51,6 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 3,9 MSEK, varav 2,5 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att skapa nya värdekedjor och produkter baserat på fjädrar.

Bioextrax meddelar att inlösen av TO1 har slutförts med en teckningsgrad om 98,7% vilket tillför bolaget SEK 4 559 478 före emissionskostnader

Bioextrax genomförde under mars-april 2020 en nyemission som tillförde bolaget 6,47 MSEK före emissionskostnader. Emissionen avsåg units och innefattade bland annat utgivande av 330 125 teckningsoptioner av serie TO1. En teckningsoption TO1 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4 januari 2021 – 15 januari 2021 enligt de villkor som angavs i memorandumet. Den 19 januari sker slutavstämning som visar att 325 677 optioner har utnyttjats och 325 677 aktier har tecknats för 14,00 SEK/aktie, vilket motsvarar en teckningsgrad om 98,7% och tillför bolaget 4 559 478 SEK före emissionskostnader.

Bioextrax ingår ramavtal för utvärderingar med europeisk bioplastfokuserad komponenterare

2 februari 2021 ingår Bioextrax ett utvärderingsavtal med en ledande europeisk komponenterare fokuserad på bioplaster. Avtalet gäller löpande utvärderingar av de olika typer av bioplasten PHA som kan produceras med Bioextrax teknologier och processer, samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Bioextrax påbörjar fördjupat projekt med globalt topp-3 kemiföretag

11 februari 2021 meddelar Bioextrax att det utvärderingsprojekt som det senaste året pågått med ett av världens största kemiföretag (topp-3 på global basis, med en årlig omsättning om mer än 40 miljarder EUR) har fördjupats och fokuserats.

Bioextrax ingår kommersiellt PHA-extraktionsavtal med en nordamerikansk producent av bioplasten PHA

3 Mars 2021 ingår Bioextrax ett kommersiellt avtal om extraktion av bioplasten PHA med en nordamerikansk PHA-producent. Det handlar om samma nordamerikanska bolag som Bioextrax ingick ett utvärderingsavtal med 25 november 2020. Detta kommersiella PHA-extraktionsavtal ska ses som en del av kundens pågående utvärdering av Bioextrax extraktionsteknologi. Avtalet innebär att PHA-producenten till Bioextrax levererar PHA-innehållande bakterier från deras fermenteringsprocess, för extraktion av PHA ur bakterierna med Bioextrax patenterade extraktionsteknologi. PHA levereras därefter till producentens kunder. För varje extraktion, som kommer ske i Bioextrax 60-liters pilotanläggning, tar Bioextrax betalt 4 000 USD. Extraktionerna kommer ske löpande, men det är i dagsläget inte bestämt hur många extraktioner som kommer att

genomföras av Bioextrax. Om allt går väl är detta försteget till ett kommande licensavtal då kunden installerar Bioextrax teknologi för extraktion i sin nuvarande demonstrationsanläggning, och i framtida större produktionsenheter.

Bioextrax ingår utvärderingsavtal med Emballator-gruppen avseende PHA-bioplast och mikrofibrer

8 mars 2021 meddelar Bioextrax att det har ingått ett utvärderingsavtal med Emballator-gruppen. Avtalet gäller utvärderingar av en viss typ av bioplasten PHA (så kallad PHBV) samt mikrofibrer som produceras från fjädrar.

Covid-19

Påverkan på bolaget av covid-19-utbrottet har varit liten. Förvisso har pandemin inneburit att laboratorierna hos en del av bolagets potentiella kunder har stått stilla, och en del projekt därmed har dragit ut på tiden, men Bioextrax styrelse bedömer att påverkan på bolagets framtida finansiella utveckling kommer att vara begränsad.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt angående extraktion av PHA med nystartad PHA-producent

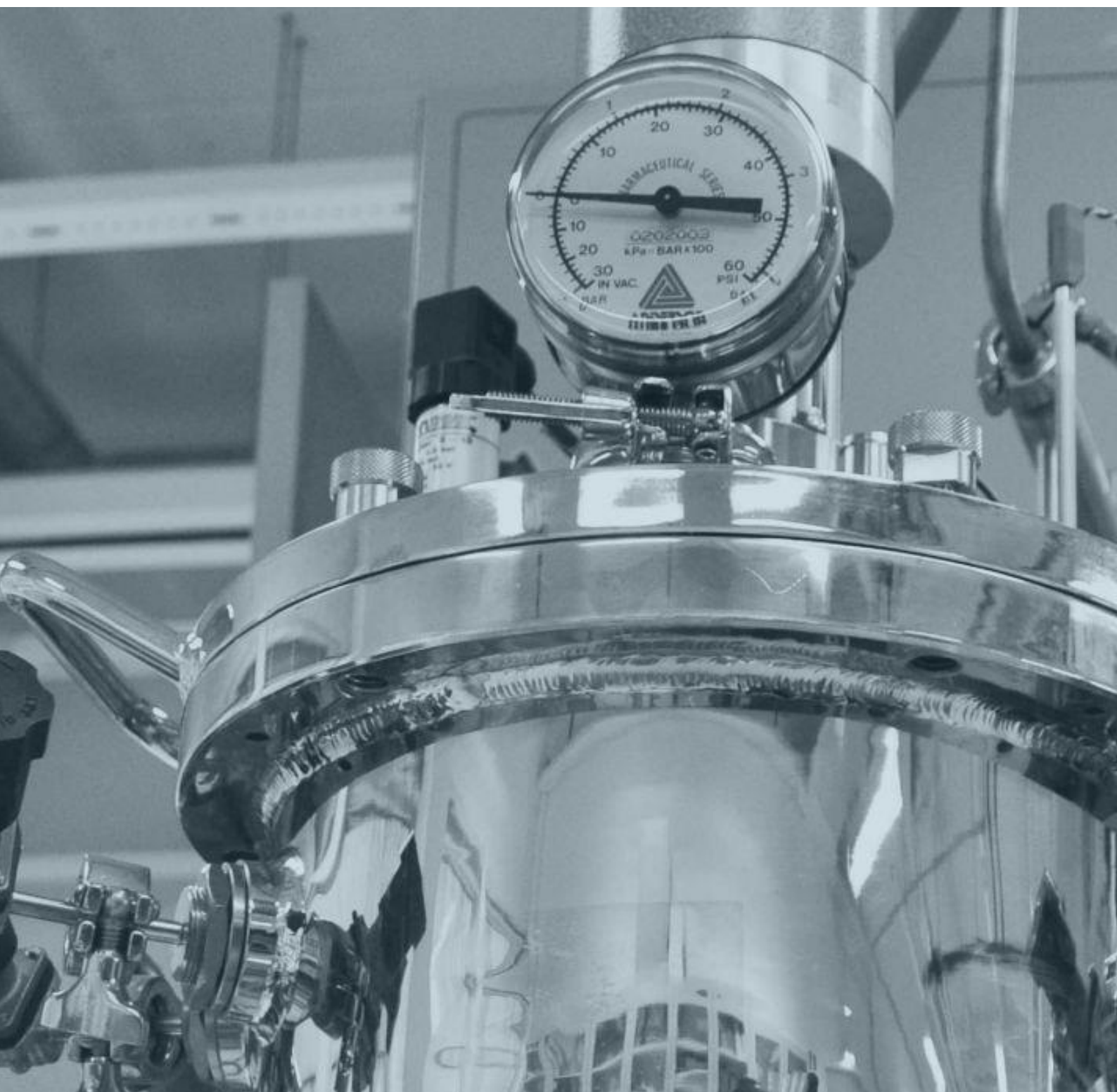
7 april ingår Bioextrax ett avtal om formaliserat utvärderingsprojekt på ca 7 månader med en nystartad producent av bioplasten PHA, med bas i Oceanien. PHA-producenten ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen för PHA-producenten att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med dess egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

Bioextrax AB genomför en till 100 % säkerställd företrädesemission av units i syfte att accelerera verksamhetstempot och möta den ökade kundefterfrågan på bolagets teknologier och produkter

9 april 2021 beslutar styrelsen för Bioextrax, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader ("Företrädesemissionen"). Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner som emitteras i samband med Företrädesemissionen (serie TO 2), kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. Den sammanlagda emissionslikviden uppgår således till totalt högst cirka 17,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i Företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfria emissionsgarantier om totalt cirka 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av ovan meddelas även att tidpunkten för Bioextrax årsstämma flyttas fram till den 28 juni 2021 samt att offentliggörande av Bolagets delårsrapport för det första kvartalet 2021 tidigareläggs till den 26 april 2021.

Bioextrax påbörjar kundfinansierat samarbete med global top-10 producent av miljövänliga förpackningsmaterial

19 april påbörjar Bioextrax påbörjar ett samarbetsprojekt med en världsledande Europa-baserad och global top-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. Bolaget som helhet har en omsättning på mer än 80 miljarder SEK. Projektet syftar till att baserat på Bioextrax PHA-bioplast ta fram biobaserade och biologiskt nedbrytbara barriärmaterial för förpackningar. Ett första steg i projektet är att Bioextrax ska producera tre prover á 400 gram av olika PHA-typer för utvärdering av förpackningsproducenten. För detta får Bioextrax en ersättning om 105 000 SEK.



VD har ordet

Vi har nått ett antal viktiga milstolpar under de knappt två månader som har gått sedan vi släppte bokslutskommunikén för 2020. Först och främst ingick vi i början av mars tillsammans med en amerikansk PHA-producent vårt första kommersiella avtal för extraktion av bioplasten PHA. Vi har tidigare fått betalt för prover från olika användare av bioplast, men är detta första gången vi får betalt från våra direkta kunder, dvs företag som använder vår teknologi för produktion av PHA. Även om intäkter är viktiga är det ju inte på detta vis vi vill generera intäkter i förlängningen, utan det är genom licensavtal där vår teknologi installeras hos kunden. Det viktiga i detta avtal är istället att kunden visar förtroende och stort intresse i vår teknologi. Vi arbetar nu på att konvertera relationen till ett fullskaligt licensavtal, där kunden installerar vår teknologi i sin nuvarande och sina framtida anläggningar. Utöver detta har vår styrelse, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt cirka 12,2 MSEK före emissionskostnader.

Vi är glada för förtroendet från existerande och nyblivna aktieägare, vilket har manifesterats genom att vi erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfria emissionsgarantier motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 5,9 MSEK (cirka 48 procent), varav cirka 0,9 MSEK (cirka 7 procent) tecknas av personer ur vår styrelse och ledning och de ersättningsfria garantiåtagandena motsvarar cirka 6,3 MSEK (cirka 52 procent). Vi gör denna nyemission då vi finner oss i en mycket intensiv fas och att det därför är naturligt och nödvändigt att accelerera tempot i verksamheten för att kunna möta efterfrågan och därtill bredda och skynda på våra kommersiella möjligheter. Vi har många kundprojekt med stora förväntningar inom alla våra verksamhetsområden.

Framförallt på marknaden för bioplasten PHA är hög fart framåt viktig. Marknaden växer och det går fort. Vi vill vara med och forma PHA-industrin med våra teknologier och behöver därför accelerera och utnyttja det stora intresset som vi ser hos potentiella kunder inom PHA-industrin och bland potentiella PHA-köpare. Detta kommer skapa stora värden för Bioextrax aktieägare. Utöver allt intensivare arbete med olika PHA-producenter och potentiella köpare av PHA inom ramen för vår nuvarande patentportfölj (patent för extraktion av PHA, och inlämnad patentansökan för en process för att producera PHA från socker) har vi fokuserat mycket på att vidareutveckla en process för produktion av en viss sorts PHA, så kallad PHO (och dess copolymerer), som är lämpligt i applikationer såsom lim och som filmformande polymerer i olika formuleringar. På grund av dessa polymerers mjukhet är de svåra att extrahera från de PHA-producerande bakterierna med andra metoder än vår. Av detta skäl finns det inga storskaliga producenter av materialet, och Bioextrax har en kraftig konkurrensfördel.

Inom protein (till djurfoder och livsmedel) från fjädrar har projektet med den nordamerikanska producenten av djurfoder tagit fart igen efter vissa Covid-relaterade förseningar. I skrivande stund producerar vi ca 0,5 kg hydrolyserat protein från fjädrar i vår pilotanläggning, vilket kommer att analyseras av den potentiella kunden. Parallellt med detta fortsätter vi arbeta med att ytterligare minska kostnaderna för vår process, genom att exempelvis minimera kostnaderna relaterade till torkning av produkten.

Gällande mikrofibrer från fjädrar har vår patentansökan under kvartalet gått in i nationell fas, vilket innebär att vi har valt i vilka jurisdiktioner det ska gälla. Här har vi valt att fokusera på de viktigaste marknaderna i Nord/Sydamerika, Asien och Europa. Arbetet i de olika mikrofiberprojekt vi är involverade i fortgår löpande, samtidigt som nya som med Emballator-gruppen, påbörjas.

Emissionslikviden ska främst användas till att fortsätta bygga organisationen.

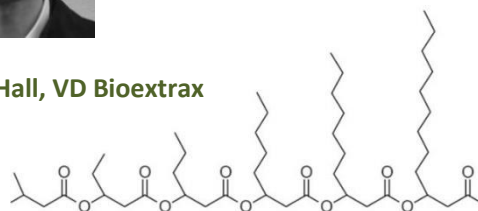
Detta kommer att innebära att ett antal ytterligare personer kommer att knytas till bolaget i seniora roller. Det är fråga om individer som kan komplettera vårt nuvarande team med den typ av kompetens som i dagsläget inte är vår kärnkompetens, och som vi behöver för full kommersialisering

Med en emissionslikvid och ett kommersiellt avtal i ryggen går vi stärkta in i fortsättningen av 2021, då jag tror att vi

kommer att få vårt stora kommersiella genombrott.



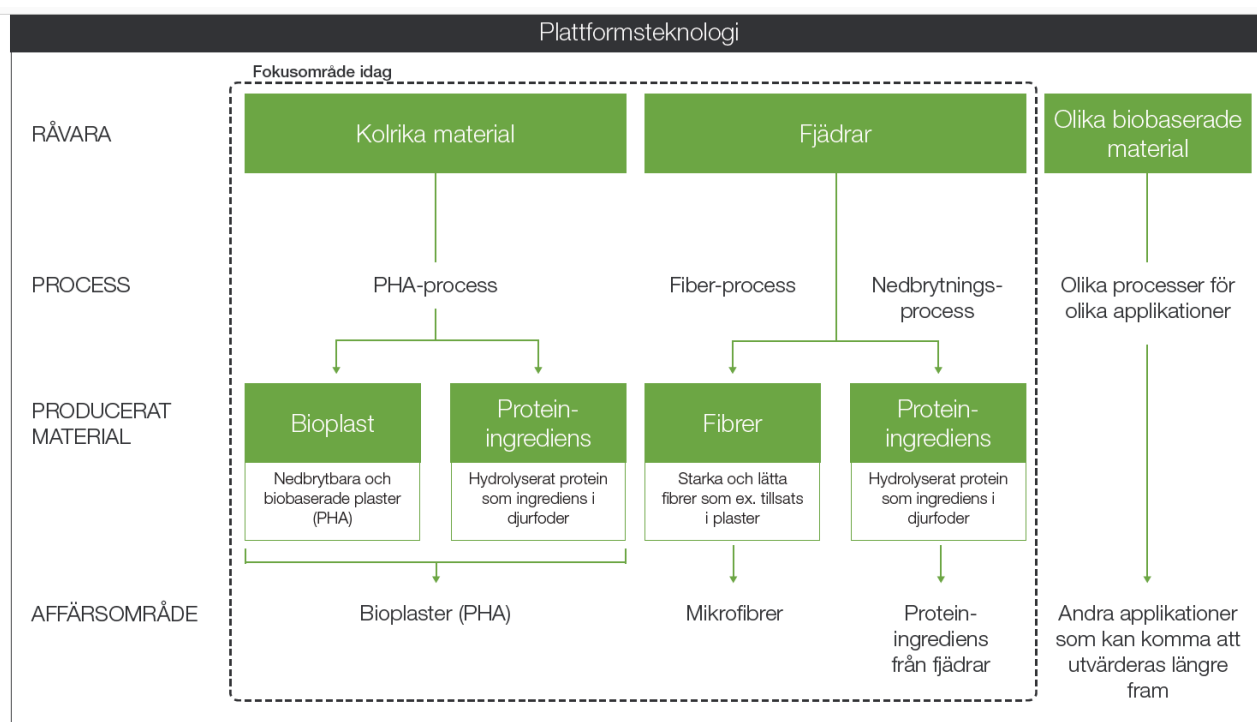
Edvard Hall, VD Bioextrax



Kort om bolaget

Bioextrax grundades år 2014 baserat på forskning vid avdelningen för bioteknik vid Lunds universitet. Det var i samband med arbete kring produktion av en typ av biobaserade och biologiskt nedbrytbara plaster (polyhydroxyalkanoater – ”PHA”) som det grundläggande konceptet – användning av bakterier för nedbrytning av proteinrika material – utvecklades. Forskarna insåg att samma princip kunde användas för andra applikationer än inom just bioplaster, exempelvis för resursutnyttjande av fjädrar. Teknologin möjliggör utvinning av PHA ur PHA-producerande bakterier, mikrofibrer ur

fjädrar, samt proteiner och aminosyror ur proteinrika restprodukter såsom fjädrar, fiskrens eller slakteriavfall. Bioextrax processteknologier producerar således kostnadseffektivt ett flertal olika miljövänliga material, med utnyttjande av avfallsströmmar eller industriella restprodukter som råmaterial. Bolaget arbetar just nu med kommersialiseringen av teknologin kring bioplasten PHA, mikrofibrer ur fjädrar och proteiningrediens till djurfoder från fjädrar.



Nyckeltal

Första kvartalet 2021-01-01--2021-03-31

- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 40 (0) TSEK
- Övriga rörelseintäkter för första kvartalet uppgick till 0 (185) TSEK
- Resultatet före skatt uppgick till -2 036 (-905) TSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 036 (-905) TSEK
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,5833 (-0,3613) SEK och -0,5093 SEK efter utspädning
- Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2021 till 77 (33)%

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 3 489 490 (2 503 563) respektive 3 764 164 aktier, där 3 489 490 utgör det antal aktier som var utestående per den 31 mars 2021 och 3 996 823 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner samt företrädesemission utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 31 mars 2021.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Finansiell översikt

Intäkter och resultat

Bolaget har haft en nettoomsättning på 40 (0) TSEK under räkenskapsårets första kvartal, avseende uppdrag för extraktion av bioplasten PHA från PHA-producerande bakterier. Kostnaderna avser främst fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. Resultatet efter skatt under räkenskapsårets första kvartal uppgick till -2 036 (-905) TSEK.

Finansiell ställning

Per den 31 mars 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 3 287 (45) TSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 4 146 (327) TSEK. Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 77 (33) %.

Teckningsoptionerna i serie TO 1 löstes in i januari 2021. Det gav bolaget 4 528 TSEK efter emissionskostnader. Se avsnittet "Emissioner och teckningsoptioner".

Styrelsen har, villkorat godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, beslutat att genomföra företrädesemission om initialt ca 12,2 MSEK. Se avsnittet "Emissioner och teckningsoptioner".

Vidare har bolaget i januari 2021 beviljats ett innovationsbidrag tillsammans med ett europeiskt konsortium. Bolagets andel av projektet är 3,9 MSEK, varav 2,5 MSEK erhålls som stöd. Projektid är två år med förväntad start under andra kvartalet 2021.

Bolaget har alltså tillräcklig likviditet för de kommande tolv månaderna.

Kassaflöde och investeringar

Under perioden 1 januari 2021 till den 31 mars 2021 uppgick periodens kassaflöde till 1 235 (-540) TSEK.

Inga aktiveringar i immateriella tillgångar har gjorts under kvartalet då Bolaget befinner sig i en forskningsfas. Kostnader för forskning och utveckling redovisas därmed i resultaträkningen som löpande kostnader. Bolaget har under kvartalet aktiverat materiella tillgångar för 850 TSEK. De nya inventarierna avser analys- och torkutrustning, samt ökad kapacitet för labbskaleexperiment genom inköp av ytterligare småskaliga fermentorer.

Avskrivningar

Under räkenskapsårets första kvartal har avskrivningar på inventarier uppgått till 74 (39) TSEK.

Personal

Bolaget hade motsvarande 7 (4) heltidsanställda per den 31 mars 2021.

Aktien

Antal registrerade aktier per den 31 mars 2021 uppgick till 3 489 490 (2 503 563) st. Om företrädesemissionen samt samtliga teckningsoptioner i avsnittet "Emissioner och teckningsoptioner" utnyttjas kommer antalet aktier att uppgå till 3 996 823 st. Bioextrax aktier är sedan den 28 april 2020 upptagna till handel på Spotlight Stockmarket. Spotlight Stockmarket är en bifirma till ATS finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Emissioner och teckningsoptioner

Under 2019 beslutades det om två serier av teckningsoptioner:

- Serie 201901-201966 ger rätt att teckna sammanlagt 191 466 aktier, och har getts ut i lika delar till VD samt CTO.

Aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 38 544,61 SEK vid fullt utnyttjande av dessa optioner. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2022-10-01 -- 2022-10-22 till teckningskursen 13,13 kr/aktie.

- Serie 201967-201974 ger rätt att teckna sammanlagt 23 208 aktier, och har getts ut till styrelseordförande. Aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 4 672,07 SEK vid fullt utnyttjande. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2021-06-01 -- 2021-06-22 till teckningskursen 13,13 kr/aktie.

Nyemissionen våren 2020, inför noteringen på Spotlight Stock Market, innefattade även utgivande om 330 125 teckningsoptioner i serie TO 1. Teckningsoptionerna i serie TO1 började handlas den 1 juni 2020. En teckningsoption TO1 gav rätt att teckna en ny aktie under perioden 4 januari 2021 – 15 januari 2021 enligt de villkor som angavs i memorandumet, d.v.s. efter räkenskapsåret. Teckningen utnyttjades till 98,7% och tillförde bolaget 4.559 TSEK, med avdrag för 32 TSEK i emissionskostnader.

Årsstämman beslutade den 17 juni 2020 om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram för VD, ledande befattningshavare samt övriga anställda i bolaget baserat på utgivande av teckningsoptioner. Teckning har skett av 60 000 teckningsoptioner. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2023-06-01 - 2023-06-30 till teckningskursen 36,12 kr/aktie.

Styrelsen har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 28 april 2021, beslutat att genomföra en emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om initialt ca 12,2 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner (serie TO 2), kan Bolaget tillföras ytterligare högst ca 5,7 MSEK före emissionskostnader. Totalt högst ca 17,9 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och vederlagsfria emissionsgarantier om totalt ca 12,2 MSEK, motsvarande 100 procent av företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 174 474 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 2 ökar antalet aktier med ytterligare 58 185 stycken.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Styrelsens bedömning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer förutom Coronapandemin är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2019-12-31). Tillkommer att framtida kapitalbehov är säkerställt under hela 2021 genom de inlösta teckningsoptionerna och företrädesemissionen beskrivna ovan.

Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget upprättar sin redovisning i enlighet med ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNR 2012:1 (K3).

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Bolagsstämma och årsredovisning

- Bolagsstämman för 2020 är planerad att hållas i Lund den 28 juni 2021. På grund av COVID-19 är det dock

möjligt att stämman istället kommer att hållas som ett virtuellt möte, enligt den nya tillfälliga lagen kring bolagsstämmor. Mer information kommer att anges i pressmeddelande inför stämman.

- Årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Ideongatan 3A i Lund, för aktieägarna tre veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på bolagets webbplats (www.bioextrax.com) samt skickas därefter till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

- Styrelsen föreslår att ingen utdelning betalas ut för räkenskapsåret 2020.

Kommande finansiella rapporter och händelser

Extra bolagsstämma	2021-04-28
Årsredovisning för 2020	2021-06-07
Årsstämma för 2020	2021-06-28
Halvårsrapport för 2021	2021-08-27

Resultaträkning

(SEK)	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Nettoomsättning	40 000	0	21 776
Övriga rörelseintäkter	0	0	207 793
Rörelsens intäkter	40 000	0	229 569
Råvaror och förnödenheter	-253 152	-65 788	-757 002
Övriga externa kostnader	-435 879	-178 671	-1 290 292
Personalkostnader	-1 308 259	-590 006	-3 548 059
Avskrivningar	-74 426	-38 684	-172 392
Övriga rörelsekostnader	-3 817	-30 579	-30 621
Rörelseresultat	-2 035 533	-903 727	-5 568 797
Finansiella poster	-2	-815	-2 843
Resultat före skatt	-2 035 535	-904 542	-5 571 640
Skatt på periodens resultat	0	0	0
Resultat efter skatt	-2 035 535	-904 542	-5 571 640

Balansräkning

Tillgångar, SEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	1 372 290	579 809	597 101
Summa anläggningstillgångar	1 372 290	579 809	597 101
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	50 000	0	0
Övriga fordringar	361 369	92 991	165 079
Förutbetalda kostnader	335 091	280 565	220 012
Kassa/bank/finansiella placeringar	3 286 507	45 019	2 051 702
Summa omsättningstillgångar	4 032 967	418 575	2 436 793
Summa Tillgångar	5 405 257	998 384	3 033 894
Eget kapital & Skulder, SEK	2021-03-31	2020-03-31	2020-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	702 480	504 000	636 917
Summa bundet eget kapital	702 480	504 000	636 917
Fritt eget kapital			
Överkursfond	4 462 015	3 533 993	5 775 261
Balanserat resultat	1 016 759	-2 806 056	813 138
Periodens resultat	-2 035 534	-904 542	-5 571 640
Summa fritt eget kapital	3 443 239	-176 605	1 016 759
Summa eget kapital	4 145 719	327 395	1 653 676
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	67 727	196 270	152 952
Skatteskulder	14 884	9 167	29 844
Övriga skulder	772 176	112 649	546 014
Upplupna kostnader	404 751	352 903	651 408
Summa kortfristiga skulder	1 259 538	670 989	1 380 218
Summa Eget kapital & Skulder	5 405 257	998 384	3 033 894

Kassaflödesanalys

(SEK)	2021-01-01 2021-03-31	2020-01-01 2020-03-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-2 035 534	-904 542	-5 571 640
Just för poster som ej ingår i kassaflödet mm	74 426	36 467	172 392
Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring	-1 961 108	-868 075	-5 399 248
Kassaflöde från rörelsekapitalförändring			
Förändring av kortfristiga fordringar	-361 369	160 861	149 326
Förändring av kortfristiga skulder	-120 680	167 256	1 076 769
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-2 443 157	-539 958	-4 173 153
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-849 615	0	-151 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-849 615	0	-151 000
Finansieringsverksamheten			
Emissioner	4 527 578	0	5 705 678
Betalning av teckningsoptioner	0	0	85 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	4 527 578	0	5 790 878
Periodens kassaflöde	1 234 806	-539 958	1 466 725
Likvida medel vid periodens början	2 051 702	584 977	584 977
Likvida medel vid periodens slut	3 286 507	45 019	2 051 702

Eget kapital

Eget kapital (SEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 1 januari 2021	636 917	5 775 261	813 138	-5 571 640	1 653 676
F.g. års fria egna kapital balanseras :: Preliminärt		-5 775 261	203 621	5 571 640	0
Teckningsemission registrerad 210129	65 563	4 462 015			4 527 578
Resultat Q1				-2 035 535	-2 035 535
Eget kapital 31 mars 2021	702 480	4 462 015	1 016 759	-2 035 535	4 145 719

Lund den 26 april 2021

Per Hökfelt
Styrelseordförande

Edvard Hall
Verkställande direktör

Håkan Björnberg
Styrelseledamot

Rajni Hatti Kaul
Styrelseledamot

Mohammad H.A. Ibrahim
Styrelseledamot

Leif Nilsson
Styrelseledamot



Vid frågor vänligen kontakta:

Edvard Hall, VD
Telefon : +46 (0) 73 626 76 43
E-post : edh@bioextrax.com