

Bioextrax

**Bokslutskommuniké
2021**

Q4

Innehållsförteckning

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet	3
Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång	4
VD har ordet	5
Statusuppdatering kring kundprojekt	6
Kort om bolaget	7
Nyckeltal	8
Finansiell översikt	9
Resultaträkning	11
Balansräkning	12
Kassaflödesanalys	13
Eget kapital	14

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

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

Bioextrax påbörjade utvärderingsprojekt med europabaserat vattenreningsbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

Den 1 oktober kommunikerade Bioextrax att bolaget har ingått ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett europabaserat bolag som är en del av en global företagsgrupp, verksamt inom vattenrening, med ca 1 500 anställda. Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med bolagets egenutvecklade process för PHA-ackumulation.

Bioextrax ingick utvärderingsavtal med dotterbolag till stor sockerproducent

Den 22 november kommunikerade Bioextrax att bolaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en producent av bioplasten PHA, som ägs av en sockerproducent som processar mer än 10 miljoner ton sockerrör per år ("PHA-producenten"). PHA-producenten har idag pågående produktion av PHA och derivat från PHA-molekyler och kommer som en del av projektet utvärdera både Bioextrax teknologi för PHA-extraktion och Bioextrax teknologi för depolymerisering av PHA.

Bioextrax inledde utvärderingsprojekt med ledande europeisk bioplastproducent

Den 7 december 2021 meddelar Bioextrax att företaget har påbörjat ett utvärderingsprojekt med en ledande europeisk producent och distributör av biobaserad och biologiskt nedbrytbar plast ("Bioplastproducenten"). Bioplastproducenten, med ca 250 miljoner euro i omsättning och 600 anställda, ska utvärdera potentialen i att extrahera bioplasten PHA med hjälp av Bioextrax teknologi. Projektet finansieras av Bioplastproducenten.

Bioextrax fördjupade samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag avseende hydrolyserat protein från fjädrar

Den 24 december 2021 meddelar Bioextrax att företaget har ingått ett avtal om fördjupat samarbete med ett ledande europeiskt avfallshanteringsbolag, som innebär att parterna gemensamt ska leverera mindre volymer proteinhydrolysat till potentiella slutkunder. Avfallshanteringsbolaget är samma bolag som Bioextrax i det memorandum som publicerades i samband med IPO'n på Spotlight Stock Market 2020 refererade till som "Avfallshanteringsbolaget".

Covid-19

Påverkan på bolaget av Covid-19-pandemin 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 fjärde kvartalets utgång

Bioextrax påbörjade utvärderingsprojekt med europabaserat bioteknikbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

Den 4 februari 2022 ingår Bioextrax ett utvärderingsavtal avseende extraktion av bioplasten PHA med ett mindre europabaserat bioteknikbolag. Den potentiella kunden ska utvärdera Bioextrax patenterade teknologi för extraktion (utvinning) av PHA ur PHA-producerande bakterier. Syftet med projektet är att verifiera den kommersiella potentialen i att använda Bioextrax extraktionsteknologi i kombination med bolagets egna process för PHA-ackumulation.

Bioextrax erhöll innovationsbidrag om 0,9 MSEK från EU för uppskalning av patentsökt PHA-produktionsprocess

Den 8 februari meddelar Bioextrax att den ansökan som bolaget har lämnat in tillsammans med ett europeiskt konsortium, bestående av bland andra detaljhandelskedjan Carrefour och mejeriföretaget Schreiber Foods, har beviljats. Total projektbudget är ca 90 MSEK, varav totalt anslag är ca 72 MSEK. Bioextrax andel av projektet är 1,3 MSEK, varav ca 0,9 MSEK erhålls som stöd. Projektet i stort syftar till att utveckla lösningar för att ersätta konventionella plaster i förpackningar.

Samarbete mellan Bioextrax och förpackningsproducent avslutades med möjlighet till återupptagande

Den 16 februari 2022 meddelade Bioextrax att det projekt med en global topp-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar som påbörjades 19 april 2021 avslutades. Ett första steg i projektet var att Bioextrax skulle producera olika PHA-typer för utvärdering. På grund av bristande leverans från Bioextrax sida väljer förpackningsproducenten att avsluta projektet, men öppnar för en fortsättning när Bioextrax har möjlighet att leverera de efterfrågade materialen.



VD har ordet

Fjärde kvartalet 2021 och början av 2022 har varit en period med ovanligt hög aktivitet. Vi har under denna tid både påbörjat nya projekt och levererat i existerande. Redan under sommaren 2021 insåg vi från bolagsledningens sida att vi – som ett litet bolag där organisationen inte hunnit växa i takt med ökad efterfrågan – måste prioritera våra kommersiellt mest intressanta projekt. Detta har inneburit att arbete med våra direkta kunder, alltså potentiella licenstagare, har prioriterats före leverans av material till potentiella köpare av material, vilka är våra "kunders kunder". Dessvärre fick detta tidigare i februari 2022 som konsekvens att projektet med "förpackningsproducenten" avslutades på grund av bristande leverans från vår sida. Det är förstås inte bra att ett projekt avslutas – även om förpackningsproducenten har öppnat för en fortsättning av projektet längre fram – men vi anser ändå att vi har gjort rätt prioriteringar, då de har möjliggjort en positiv utveckling i våra kommersiellt viktigaste projekt. Som vi beskriver i mer detalj på nästa sida i denna rapport har vi många intressanta samarbeten i olika faser. Samtidigt agerar vi för att inte ytterligare projekt ska avslutas genom att vi har blivit än mer selektiva vad gäller påbörjande av nya projekt, samtidigt som vi bygger organisationen för ökad leveranskapacitet.

Nyligen har vi stärkt organisationen genom två seniora rekryteringar, Klas Ingstorp (COO) och Per Erik Velin (CCO). Under sina mer än 20 år i chefsbefattningar på Perstorp har Klas varit bland annat fabrikschef för specialpolyoltillverkningen i Perstorp och chef för olika globala engineering-grupper. På Bioextrax kommer Klas att ansvara för bl.a. design och driftsättning av våra licenskunders anläggningar. Per Erik Velin har innehaft flera exekutiva befattningar i internationella företag såsom Perstorp, Diab och Saint-Gobain. Bland annat har Per Erik varit VD för Perstorp i Japan, Executive Vice President Americas för Diab samt VD för Saint-Gobain API i Nederländerna. Per Erik kommer i egenskap av CCO, tillsammans med mig som VD, ansvara för att kommersialisera Bioextrax kundprojekt.

Mycket fokus har under perioden legat på PHA. Från politiskt håll kan vi se att de miljömässiga konsekvenserna av vår ökande plastproduktion och -konsumtion får allt större uppmärksamhet. Exempelvis kan vi i den svenska regeringens "Sveriges handlingsplan för plast" läsa att 99 procent av plasten i dag tillverkas av fossil olja, att plast orsakar den mest omfattande och skadliga nedskräpningen i haven och att 80–85 procent av den totala mängden marint skräp består av plast. I kampen mot global uppvärmning och nedskräpning har den fossilfria och biologiskt nedbrytbara PHA-plasten en viktig roll att fylla. Inom affärsområdet PHA har vi påbörjat nya projekt, levererat i pågående projekt, och fortsatt arbetet tillsammans med Full Cycle. På grund av sekretess är det inte möjligt för oss att kommunicera kring hur Full Cycles kommersialiseringsarbete utvecklas, men så snart vi kan kommer vi att offentliggöra när och i vilken skala den första installationen av vår teknologi förväntas. Vidare fick vi i februari ett EU-bidrag som ska finansiera en uppskalning av vår PHA-ackumulation och PHA-extraktionsprocess, till kommersiell skala.

Inom proteinhydrolysat från fjädrar sker just nu produktion av material för leverans till foderproducenter. Denna produktion sker hos vår tyska partner och vi räknar med att leverans kommer att ske i slutet av mars. Utöver detta har vi tillsammans med vår IP-rådgivare utvärderat möjligheten att patentera denna teknologi, och den är nu patentsökt. Vi förväntar oss en första återkoppling från det europeiska patentverket under andra halvan av 2022.



Edvard Hall, VD Bioextrax

Statusuppdatering kring kundprojekt

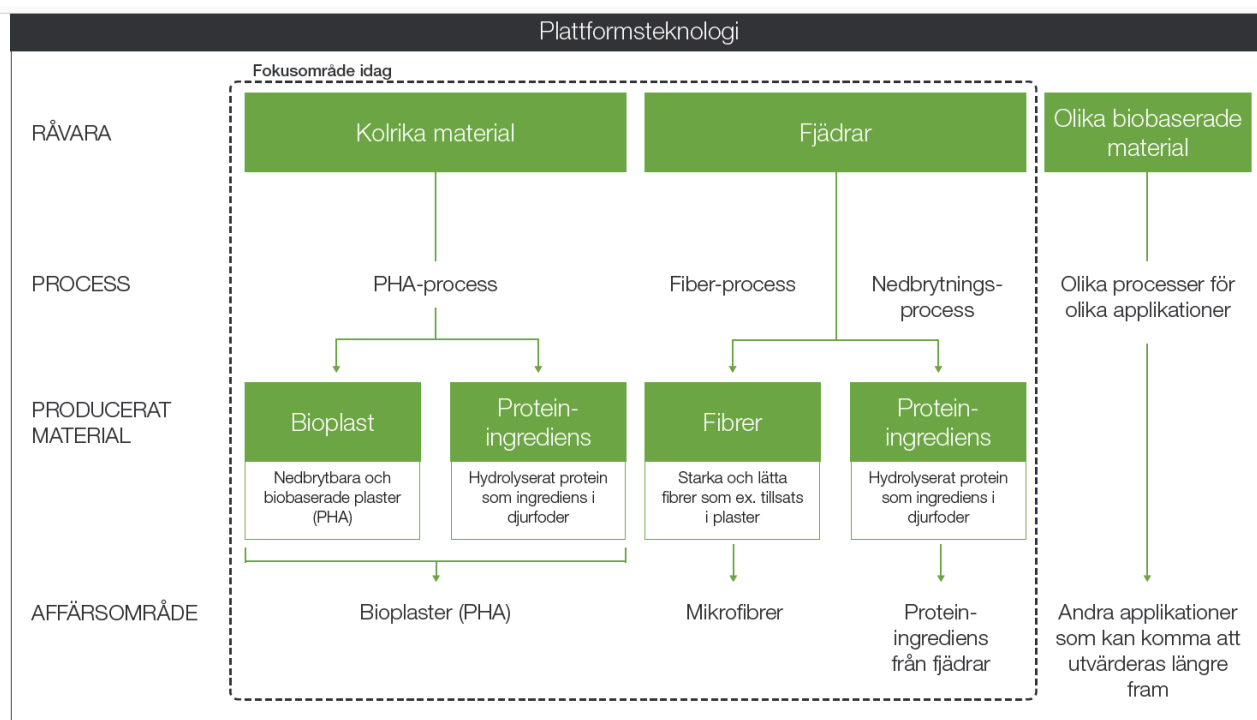
Bioextrax har under de senaste 18 månaderna påbörjat ett stort antal kundprojekt. För att ge aktieägare en överblick över bolagets utveckling och framtidsutsikter presenteras här följande statusuppdatering avseende de projekt Bioextrax ledning anser vara kommersiellt viktigast.

Affärsområde	Kund	Senaste PM	Status
Protein-hydrolysat från fjädrar	Ledande europeiskt avfallshanteringsbolag	24 dec 2021	Bioextrax genomför produktion av produkt till slutkund hos produktionspartner i Tyskland.
PHA	Ledande europeisk bioplastproducent	7 dec 2021	Bioextrax har extraherat och levererat provmaterial för analys hos kund.
PHA	Stor PHA-producerande sockerproducent	22 nov 2021	Bioextrax har mottagit PHA från kund som ska behandlas med Bioextrax teknologi för depolymerisering av PHA. Bioextrax kommer också att ta fram egenproducerad PHA för leverans till kund för analys.
PHA	Full Cycle	23 aug 2021	Kommersiellt licensavtal ingånget. Optimering/förberedelse för implementering pågående.
PHA	Globalt top-10 kemiföretag	29 juli 2021	Bioextrax har levererat provmaterial till kund. Analys hos kund pågår.
PHA	Globalt top-3 kemiföretag	11 feb 2021	Bioextrax har levererat provmaterial som har utvärderats av kund. Diskussioner om nästa steg i samarbetet pågår.
Protein-hydrolysat från fjädrar	Ledande djurfoderingrediens-företag	21 okt 2020	Bioextrax genomför produktion av produkt till kund hos produktionspartner i Tyskland.
PHA	Globalt top-3 kosmetikföretag	9 okt 2020	Bioextrax har levererat provmaterial som har utvärderats av kund. Diskussioner om nästa steg i samarbetet pågår.

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 kommersialisering av teknologin kring bioplasten PHA, mikrofibrer ur fjädrar och proteiningrediens till djurfoder från fjädrar.



Nyckeltal

Fjärde kvartalet 2021-10-01--2021-12-31

- Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 183 (0) kSEK
- Övriga rörelseintäkter för fjärde kvartalet uppgick till 453 (8) kSEK
- Resultatet före skatt uppgick till -2 904 (-1 941) kSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 904 (-1 941) kSEK
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,2039 (-0,1534) SEK och -0,1859 SEK efter utspädning

Helår 2021-01-01--2021-12-31

- Nettoomsättningen för helåret uppgick till 276 (22) kSEK
- Övriga rörelseintäkter för helåret uppgick till 757 (208) kSEK
- Resultatet före skatt uppgick till -10 532 (-5 572) kSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -10 532 (-5 572) kSEK
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,7393 (-0,4729) SEK och -0,6740 SEK efter utspädning
- Soliditeten** uppgick per den 31 december 2021 till 59 (55)%

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 14 748 688 (12 655 252) respektive 16 130 160 aktier, där 14 748 688 utgör det antal aktier som var utestående per den 31 december 2021 och 16 130 160 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 31 december 2020 med hänsyn tagen till den split 4:1 som bolagsstämman beslutade om 2021-06-28 och som registrerades på Bolagsverket per 2021-07-13.

** Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Finansiell översikt

Intäkter och resultat

Bolaget har haft en nettoomsättning på 276 (22) kSEK under räkenskapsåret. Vidare har Bolaget haft övriga rörelseintäkter på 757 (208) kSEK främst avseende bidrag från Vinnova och EU. Kostnaderna avser främst fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. Resultatet efter skatt för räkenskapsåret uppgick till -10 532 (-5 572) kSEK. Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 183 (8) kSEK, övriga rörelseintäkter till 453 (8) kSEK och resultatet till -2 904 (-1 941) kSEK.

Finansiell ställning

Per den 31 december 2021 uppgick Bolagets likvida medel till 8 977 (2 052) kSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 7 499 (1 654) kSEK. Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 59 (55) %.

Bolaget har under året genomfört fyra ägartransaktioner som tillsammans tillfört bolaget 16 377 kSEK efter emissionskostnader. Dessa är beskrivna nedan i avsnittet "Emissioner och teckningsoptioner".

Teckningsoptionerna i serie TO 2 beräknas kunna ge 5 699 kSEK före emissionskostnader i juni 2022, och optionsprogram till VD samt CTO beräknas ge 2 514 kSEK i oktober 2022.

Kassaflöde och investeringar

Under perioden 1 januari 2021 till den 31 december 2021 uppgick kassaflödet till 6 925 (1 467) kSEK.

Inga aktiveringar i immateriella tillgångar har gjorts under kvartalet eller under året 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 80 (0) kSEK och under året 975 (151) kSEK.

Avskrivningar

Under kvartalet har avskrivningar på inventarier uppgått till 95 (48) kSEK och under året 350 (172).

Personal

Bolaget hade motsvarande 10 (6) heltidsanställda per den 31 december 2021.

Aktien

Bolagsstämman beslutade per 2021-06-28 om en split 4:1 som registrerades på Bolagsverket per 2021-07-13. Det medför att antal registrerade aktier per den 31 december 2021 uppgick till 14 748 688 st. Om samtliga teckningsoptioner i avsnittet "Teckningsoptioner" utnyttjas kommer antalet aktier att uppgå till 16 130 160 st. Antal aktier per 2020-12-31 med hänsyn tagen till split 4:1 var 12 655 252 aktier.

Bioextrax aktier är sedan den 28 april 2020 upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market är en bifirma till ATS finans AB som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn.

Emissioner och teckningsoptioner

Under året har bolaget genomfört fyra ägartransaktioner som påverkat det egna kapitalet. Datumen anger när det är registrerat hos Bolagsverket:

2021-01-29: 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. Teckningen tillförde bolaget 4.559 kSEK, med avdrag för 32 kSEK i emissionskostnader.

2021-06-21: Bolaget genomförde under andra kvartalet en företrädesemission genom vilken 174 474 aktier gavs ut mot en likvid om 12 213 kSEK före emissionskostnader som var 1 056 kSEK.

2021-06-23: Styrelseordförande Per Hökfelt utnyttjade samtliga 23 208 teckningsoptioner i programmet Serie 201967-201974, vilket gav Bolaget en likvid om 381 kSEK.

2021-09-17: Bolaget fick under tredje kvartalet in betalningar om 312 kSEK för optioner vid två långsiktiga incitamentsprogram, som är beskrivna nedan under Teckningsoptionsprogram 2021/2024 A resp. B.

Bolaget har nedanstående utestående teckningsoptioner. Antal teckningsoptioner och teckningskurserna har räknats om för split 4:1 med avstämningsdag 2021-07-16.

Serie 201901-201966 ger rätt att teckna sammanlagt 765 864 aktier, och har getts ut i lika delar till VD samt CTO. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2022-10-01 -- 2022-10-22 till teckningskursen 3,28 kr/aktie.

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 240 000 teckningsoptioner. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2023-06-01 - 2023-06-30 till teckningskursen 9,03 kr/aktie.

Företrädesemission i juni 2021 innefattade även utgivande av 174 474 teckningsoptioner i serie TO 2. Teckningsoptionerna i serie TO 2 är upptagna för handel på Spotlight Stock Market från 2021-07-02. Antalet aktier som varje (1) teckningsoption i serie TO 2 berättigar till teckning av är efter omräkning en hel och en tredjedels (1 1/3) aktie. Före genomförd omräkning och uppdelning av Bolagets aktier berättigade tre teckningsoptioner i serie TO 2 till teckning av en ny aktie. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2022-06-01 – 2022-06-15.

Teckningskursen för teckningsoptioner av serie TO 2 ska uppgå till 70% av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på tio handelsdagar som slutar två bankdagar innan nyttjandeperioden börjar. Teckningskursen för tecknings-optioner av serie TO 2 ska inte överstiga 24,50 kr/aktie och inte understiga 17,50 kr/aktie.

Årsstämman beslutade den 28 juni 2021 om införande av två långsiktiga incitamentsprogram baserat på utgivande av teckningsoptioner. Teckningsoptionsprogram 2021/2024 - A för VD, ledande befattningshavare, övriga medarbetare i bolaget samt strategiskt viktiga rådgivare. Teckningsoptionsprogram 2021/2024 - B för tre styrelseledamöter. Teckning har skett av 62 976 respektive 80 000 tecknings-optioner. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2024-06-01 - 2024-06-30 till teckningskursen 42,12 kr/aktie.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under kvartalet och inte heller under året.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Styrelsens bedömning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer är oförändrande jämfört med senaste räkenskapsåret och finns beskrivna i senaste avgivna årsredovisning (2020-12-31).

Principer för rapportens upprättande

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

Granskning av revisor

Rapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Bolagsstämma och årsredovisning

- Bolagsstämman för 2021 kommer att hållas i Lund den 28 juni 2022.
- Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig 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 2021.

Kommande finansiella rapporter och händelser

Årsredovisning för 2021	2022-06-03
Delårsrapport 1 för 2022	2022-05-25
Årsstämma för 2021	2022-06-28

Resultaträkning

Resultaträkning (SEK)	2021-10-01 2021-12-31	2020-10-01 2020-12-31	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Nettoomsättning	183 426	0	275 760	21 776
Övriga rörelseintäkter	452 910	7 793	756 946	207 793
Rörelsens intäkter	636 336	7 793	1 032 706	229 569
Råvaror och förnödenheter	-232 107	-371 846	-1 033 125	-757 002
Övriga externa kostnader	-1 030 998	-468 586	-3 386 683	-1 290 292
Personalkostnader	-2 182 303	-1 060 187	-6 791 889	-3 548 059
Avskrivningar	-94 996	-47 727	-349 521	-172 392
Övriga rörelsekostnader	0	0	0	-30 621
Rörelseresultat	-2 904 069	-1 940 553	-10 528 512	-5 568 797
Finansiella poster	-101	-4	-3 276	-2 843
Resultat före skatt	-2 904 170	-1 940 557	-10 531 789	-5 571 640
Skatt på periodens resultat	0	0	0	0
Resultat efter skatt	-2 904 170	-1 940 557	-10 531 789	-5 571 640

Balansräkning

Tillgångar, SEK	2021-12-31	2020-12-31
Anläggningstillgångar		
Materiella anläggningstillgångar	1 222 710	597 101
Summa anläggningstillgångar	1 222 710	597 101
Omsättningstillgångar		
Kundfordringar	119 394	0
Övriga fordringar	577 838	165 079
Förutbetalda kostnader	1 744 008	220 012
Kassa/bank/finansiella placeringar	8 976 888	2 051 702
Summa omsättningstillgångar	11 418 128	2 436 793
Summa Tillgångar	12 640 838	3 033 894
Eget kapital & Skulder, SEK	2021-12-31	2020-12-31
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	742 276	636 917
Summa bundet eget kapital	742 276	636 917
Fritt eget kapital		
Överkursfond	15 959 982	5 775 261
Balanserat resultat	1 328 447	813 138
Periodens resultat	-10 531 789	-5 571 640
Summa fritt eget kapital	6 756 640	1 016 759
Summa eget kapital	7 498 916	1 653 676
Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder	2 222 388	152 952
Skatteskulder	62 729	29 844
Övriga skulder	251 167	546 014
Upplupna kostnader	2 605 637	651 408
Summa kortfristiga skulder	5 141 921	1 380 218
Summa Eget kapital & Skulder	12 640 838	3 033 894

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalys (SEK)	2021-01-01 2021-12-31	2020-01-01 2020-12-31
Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster	-10 531 789	-5 571 640
Just för poster som ej ingår i kassaflödet mm	349 521	172 392
	-10 182 268	-5 399 248
Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring	-10 182 268	-5 399 248
Kassaflöde från rörelsekapitalförändring		
Förändring av kortfristiga fordringar	-2 056 149	149 326
Förändring av kortfristiga skulder	3 761 703	1 076 769
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-8 476 714	-4 173 153
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-975 130	-151 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-975 130	-151 000
Finansieringsverksamheten		
Emissioner	16 065 341	5 705 678
Betalning av teckningsoptioner	311 688	85 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	16 377 029	5 790 878
Periodens kassaflöde	6 925 185	1 466 725
Likvida medel vid periodens början	2 051 702	584 977
Likvida medel vid periodens slut	8 976 888	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		-5 775 261	203 621	5 571 640	0
Aktieteckning TO1 reg 210129	65 563	4 462 015			4 527 578
Företträdesemission reg 210621	35 124	11 121 796			11 156 920
Aktieteckning optioner reg 210623	4 672	376 171			380 843
Teckningsoptioner			311 688		311 688
Resultat Q1				-2 026 781	-2 026 781
Resultat Q2				-3 041 725	-3 041 725
Resultat Q3				-2 559 113	-2 559 113
Resultat Q4				-2 904 170	-2 904 170
Eget kapital 31 december 2021	742 276	15 959 982	1 328 447	-10 531 788	7 498 916

Lund den 25 februari 2022

Per Hökfelt
Styrelseordförande

Edvard Hall
Verkställande direktör

Håkan Björnberg
Styrelseledamot

Rajni Hatti Kaul
Styrelseledamot

Mohammad H.A. Ibrahim
Styrelseledamot

Leif Nilsson
Styrelseledamot

Richard Tooby
Styrelseledamot

Fredrik Sjödin
Styrelseledamot



Vid frågor vänligen kontakta:

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