

Bioextrax

Delårsrapport 1
Januari – mars 2022

Q1

Innehållsförteckning

VD har ordet	3
Nyckeltal	4
Väsentliga händelser under första kvartalet	5
Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång	5
Verksamhetsöversikt	6
Statusuppdatering kring kundprojekt	7
Största ägare per 31 mars 2022	7
Finansiell översikt	8
Resultaträkning	9
Balansräkning	10
Kassaflödesanalys	11
Eget kapital	12



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

VD har ordet

De första 5 månaderna av 2022 har präglats av en lyckad kapitaliseringsrunda, organisationsförändringar samt framgångsrika leveranser i ett antal nyckelprojekt. Nyemissionen innebär att Bioextrax tillfördes 18,4m SEK före emissionskostnader. Dessa resurser ger oss möjlighet att möta upp mot det stora intresset vi har i de olika kundprojekten och generellt accelerera för att bli en ledande aktör på den förväntat stora PHA-marknaden som nu etableras. Ett viktigt steg i den riktningen är också de förstärkningar av organisationen som har gjorts. Genom Mats Persson, med en bakgrund som bland annat vice-VD för Perstorp AB, som ny styrelseordförande, har vi lyckats knyta till oss det ledarskapet vi behöver för att bli ett världsledande företag inom de branscher där vi verkar. Utöver detta har ledningsgruppen stärkts med Daniel Mackey, med en bakgrund från flera seniora befattningar inom Nordea samt som CFO för Infant Bacterial Therapeutics AB, noterat på Stockholmsbörsen, och Klas Ingstorp som haft ledande befattningar inom Teknologi i Perstorp-koncernen. Därtill har vi lyckats rekrytera ytterligare personal med relevant bakgrund och kompetens till vårt lab.

Själv är jag glad och ödmjuk för det förtroende jag har fått från styrelsen att leda verksamheten som VD. Edvard Hall har under de senaste åren skapat en bra grund för Bioextrax, genom att bygga starka relationer med potentiella kunder och andra aktörer. När dessa projekt och vårt bolag i sin helhet går in i nästa fas behövs en annan typ av ledarskap, och vi är glada för att Edvard kommer arbeta vidare inom bolaget och fokusera på just affärsutvecklingen. Styrelsen kommer inom kort att påbörja rekryteringen av en permanent VD. Då detta kan ta tid var det viktigt för styrelsen att säkerställa att Bioextrax har det ledarskap som nu krävs även under rekryteringsperioden.

Inom affärsområdet PHA har vi påbörjat ett utvärderingsprojekt med en av världens största godisproducenter. Vad som är extra intressant med detta projekt är att det gäller en viss typ av PHA som i dagsläget

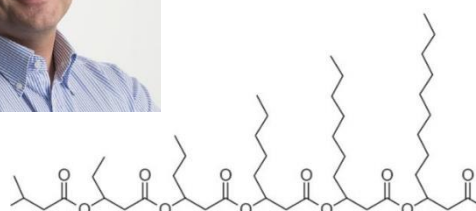
inte finns kommersiellt tillgänglig. Vår bedömning är att Bioextrax patenterade extraktionsmetod möjliggör kommersiell tillverkning av denna typ av PHA, vilket öppnar upp nya och spännande applikationer. Vi har levererat de första proverna till godisproducenten under maj månad. Utöver detta har vi bland annat ingått ett samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter samt gått vidare till nästa steg efter framgångsrika initiala utvärderingar med en EU-baserad PHA-producent.

Inom proteinhydrolysat från fjädrar har vi levererat prover till den avfallshanteringsbolaget. Just nu sker utvärdering av en panel baserat på lukt, visuellt intryck och liknande parametrar. Detta är utöver den näringsmässiga analys som tidigare har genomförts. Då avfallshanteringsbolaget har efterfrågat förhandlingsexklusivitet avvaktar vi just nu leverans av material till andra potentiella kunder inom detta affärsområde.

Inom mikrofibrer från fjädrar är fokus att genomföra en så kallad "tech transfer" till andra partners inom det EU-projekt vi är delaktiga i. När så väl skett kommer produktion av upp emot 50 kg av fibrer att kunna ske, vilket i sin tur möjliggör nya typer av egenskapstester. Vad gäller Vinnova-projektet som vi genomför med bland annat H&M och Borås Textilhögskola är vi glada över att projektet har förlängts till slutet av året. Resultaten hittills är lovande men det behövs mer tid för att hitta exakt rätt formulering och sen kunna skala upp dessa för applikationstester.

Med en successivt stärkt organisation och med mer resurser har vi en fantastisk möjlighet att ta tillvara potentialen i vår teknologi och på marknaden. Jag ser fram emot att tillsammans med Bioextrax teamet realisera våra högt ställda ambitioner.

Per Erik Velin, VD Bioextrax



Nyckeltal

Första kvartalet 2022-01-01--2022-03-31

- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 122 (40) kSEK
- Övriga rörelseintäkter för första kvartalet uppgick till 292 (0) kSEK
- Resultatet före skatt uppgick till -2 780 (-2 036) kSEK
- Resultatet efter skatt uppgick till -2 780 (-2 036) kSEK
- Resultatet per aktie* uppgick till -0,1885 (-0,1458) SEK och -0,1723 SEK efter utspädning
- Soliditeten** uppgick per den 31 mars 2022 till 60 (77) %

Belopp inom parentes anger motsvarande värde föregående år.

* Periodens resultat efter skatt dividerat med 14 748 688 (13 957 960) respektive 16 130 160 aktier, där 14 748 688 utgör det antal aktier som var utestående per den 31 mars 2022 och 16 130 160 aktier utgör det antal aktier som Bolaget kommer att ha om utestående teckningsoptioner per den 31 mars 2022 utnyttjas. Jämförelsesiffran inom parentes utgör det antal aktier som fanns per den 31 mars 2021 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.

Väsentliga händelser

Väsentliga händelser under första kvartalet

Bioextrax påbörjar utvärderingsprojekt med europabaserat bioteknikbolag avseende extraktion av bioplasten PHA

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

Den ansökan som Bioextrax 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.

Projekt mellan Bioextrax och förpackningsproducent avslutas med möjlighet till återupptagande

Den 19 april 2021 påbörjade Bioextrax ett projekt med en global topp-10 producent av förnyelsebara material för bland annat förpackningar. 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 kan leverera de efterfrågade materialen. Bioextrax målsättning är att projektet ska återupptas redan under andra kvartalet 2022.

Bioextrax ingår samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter avseende produktion av PHA

Bioextrax ingår ett samarbetsavtal med en av världens ledande sockerproducenter. Den första delen av samarbetet ska vara klart första kvartalet 2023. Det kommer att möjliggöra för parterna att, tillsammans med ledande compounderare för biobaserade material, validera Bioextrax teknologi avseende PHA-produktion med sukros som råvara i 10-600 liters reaktorer och genomföra en "commercial scale economic feasibility study". Om den första delen av samarbetet är framgångsrikt, är parternas intention att påbörja "good faith" förhandlingar avseende ett långsiktigt kommersiellt avtal och efter det påbörja uppskalning av produktion, först till ca 10 000 liter reaktorer och efter det vidare till industriell skala.

Bioextrax ingår avtal om uppskalning av utvärderingsprojekt avseende PHA

Bioextrax har ingått ett avtal om uppskalat utvärderingsprojekt avseende Bioextrax PHA-extraktionsteknologi, tillsammans med ett EU-baserat PHA-producerande bolag. PHA-producenten har det senaste året framgångsrikt utvärderat Bioextrax extraktionsteknologi

i laboratorieskala hos Bioextrax. Efter dessa lyckade tester kommer den potentiella kunden nu, inom ramen för det nyligen ingångna avtalet, att implementera teknologin i sin egen anläggning. Avtalet ger kunden rätt att installera teknologin i en pilotanläggning, och syftar till att validera Bioextrax teknologi i större skala.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

Extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut om två riktade nyemissioner om totalt cirka 18,4 MSEK

Den 25 april beslutade den extra bolagsstämman att godkänna styrelsens beslut om två riktade nyemissioner om totalt 668 382 aktier till en teckningskurs om 27,50 kronor per aktie, vilka tillför Bolaget cirka 18,4 MSEK före emissionskostnader. Mats Persson, som valdes till ny styrelseordförande i Bolaget, tecknar aktier för cirka 0,5 MSEK.

Bioextrax påbörjar projekt med en av världens största godisproducenter

Under den första fasen av utvärderingen ska Godisproducenten utvärdera tre olika prover av PHA extraherade med Bioextrax patenterade PHA-extraktionsmetod. Skillnaden mellan proverna kommer att vara vilken metod som används för separation av PHA-granulerna efter extraktionen. Vid lyckat resultat från denna första fas kommer större mängder PHA från en eller flera av proverna att produceras av Bioextrax och därefter utvärderas av den potentiella kunden. Den första fasen av projektet finansieras genom en betalning om 3000 USD från Godisproducenten till Bioextrax. Leverans av de första tre proverna beräknas ske i slutet av maj 2022.

Per Erik Velin utsedd till tillförordnad VD för Bioextrax.

Styrelsen i Bioextrax AB (publ.) har utsett Per Erik Velin till tillförordnad VD. Per Erik började arbeta på Bioextrax i början av 2022 och har varit Chief Commercial Officer sedan 1 mars 2022. Han efterträder Edvard Hall från och med 20 maj 2022. Edvard kommer framöver fokusera på affärsutveckling, med titeln Director Business Development.

Covid-19 och kriget i Ukraina

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



Verksamhetsöversikt

Bioextrax utvecklar processer för att tillverka bioplaster från förnyelsebara råvaror samt protein och mikrofibrer från fjädrar. Bioextrax grundades år 2014 baserat på bioteknisk forskning vid Lunds universitet.

Bakgrund

Bolagets processer baseras på en gemensam teknologi och kan kostnadseffektivt producera flera miljövänliga material med utnyttjande av industriella organiska avfallsströmmar, restprodukter, samt billiga organiska råmaterial. Teknologierna möjliggör produktion och utvinning av en grupp biobaserade och biologiskt nedbrytbara bioplaster, så kallade PHA (polyhydroxyalkanoater) ur PHA-producerande bakterier, och proteinutvinning och mikrofibrerproduktion från fjädrar.

Bolagets processer är helt biobaserade vilket reducerar både kostnaderna, klimatpåverkan och tidsåtgången i förhållande till befintliga framställningsmetoder. Processen kräver betydligt lägre energiåtgång och inga kemikalier till skillnad från konkurrenterna.

Vision

Bioextrax vision är att vara världsledande och radikalt transformera de industrier till vilka Bioextrax teknologier erbjuds, genom att drastiskt sänka både produktionskostnaderna och de miljömässiga effekterna för respektive process. Bioextrax vision är att aktivt bidra till ett mer resurseffektivt användande av råvaror och till ett mer hållbart samhälle.

Affärsmodell

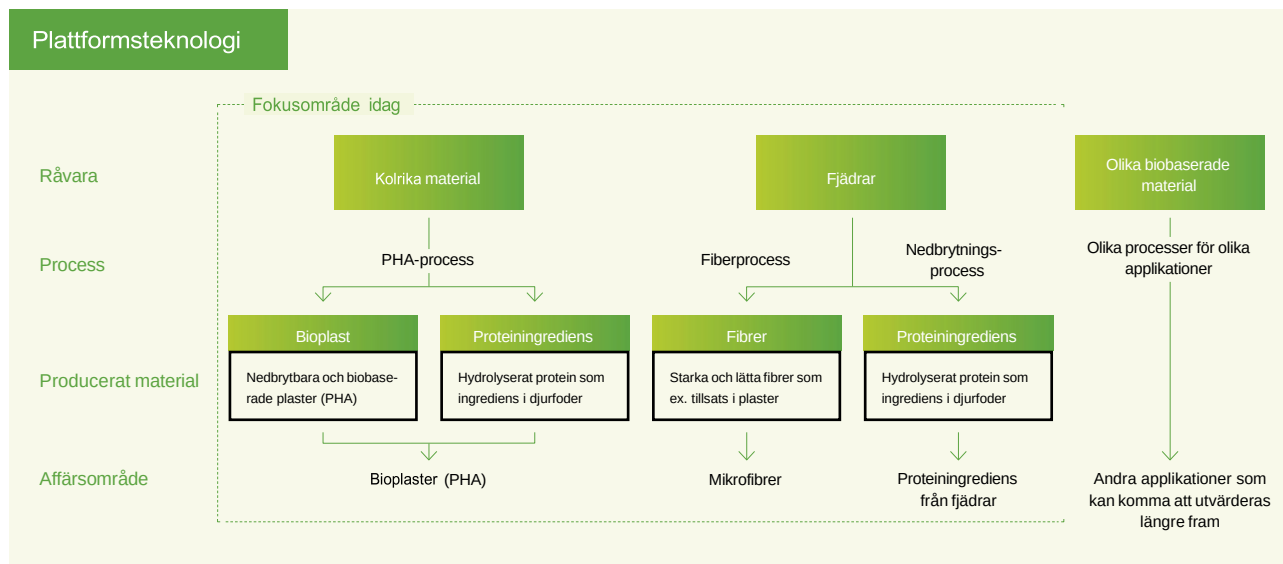
Bolaget erbjuder licenser för användning av Bolagets processteknologier. Dessa licenser ger kunden rätten att använda Bioextrax teknologi för en viss process inom ett definierat affärsområde.

Bolaget tillhandahåller även den expertis som krävs för att utnyttja processerna. Kunder får genom licensavtal tillgång till bakterierna som är nödvändiga i processen. Det räcker att en mycket liten initial bakteriekultur levereras som sedan enkelt kan hållas vid liv av kunden.

En licensaffär är normalt byggd på en royalty baserad ersättning för en viss producerad volym, en viss omsättning eller vinst från försäljning av produkterna.

Utöver en rörlig royalty kommer Bolaget att eftersträva en minimum-royalty per år eller kvartal.

Bioextrax affärsmodell innebär att kunden äger produktionsanläggningen och står för dess drift. Bioextrax tillhandahåller även rådgivning och produktion avseende test och utvärdering. Utöver det avser Bolaget generera intäkter genom att tillhandahålla kompetens, support och processimplementation hos kunderna.



Statusuppdatering kring kundprojekt

Bioextrax har ett stort antal kundprojekt pågående. 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 har levererat produkt vilket utvärderas av kund.
PHA	Ledande europeisk bioplastproducent	7 dec 2021	Bioextrax har extraherat och levererat provmaterial för analys hos kund. Efter en första utvärdering har kund valt att gå vidare med mer storskaliga tester inom ramen för samma utvärderingsavtal.
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 har tagit fram egenproducerad PHA som ska levereras till kund för analys under juni 2022.
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. Innan nästa steg påbörjas har kund efterfrågat ett ytterligare materialprov för analys, vilka har levererats under maj 2022.
Protein-hydrolysat från fjädrar	Ledande djurfoderingsrediens-företag	21 okt 2020	Avvaktar resultat från leverans till ledande europeiskt avfallshanteringsbolag.
PHA	Globalt top-3 kosmetikföretag	9 okt 2020	Bioextrax har levererat provmaterial som har utvärderats av kund. Förhandlingar om avtal för nästa steg i samarbetet pågår.
PHA	En av världens ledande sockerproducenter	24 mars 2022	Samarbetsavtal med fem möjliga PHA-kunder under förhandling. Produktion av första omgång PHA för småskaliga tester pågående.
PHA	En av världens största godisproducenter	3 maj 2022	Leverans av första prover till kund genomförd under maj 2022.

Största aktieägare per 31 mars 2022

Aktieägare	Aktier	Andel %
Mohammad H.A. Ibrahim	2 110 844	14,3
Rajni Hatti Kaul	1 741 740	11,8
Nordnet Pensionsförsäkring	1 349 862	9,2
Richard Tooby	869 252	5,9
Avanza Pension	855 608	5,8
Könyves Invest AB	402 100	2,7
Paginer Invest AB	341 064	2,3
Peter Nilsson	300 039	2
QLI-30 000 050, Nordica Life	261 393	1,8
Johnny Lindahl	239 336	1,6
Övriga aktieägare (ca 4.100)	6 277 450	42,6
Totalt antal aktier	14 748 688	100

*Källa: Euroclear



Finansiell översikt

Intäkter och resultat

Bolaget har haft en nettoomsättning på 122 (40) kSEK under räkenskapsårets första kvartal. Vidare har Bolaget haft övriga rörelseintäkter på 292 (0) kSEK främst avseende bidrag från EU. Kostnaderna avser främst fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. Resultatet efter skatt för räkenskapsårets första kvartal uppgick till -2 780 (-2 036) kSEK.

Finansiell ställning

Per den 31 mars 2022 uppgick Bolagets likvida medel till 2 960 (3 287) kSEK. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 4 719 (4 146) kSEK. Soliditeten uppgick vid kvartalets utgång till 60 (77) %.

Bolaget bedömer att det finns tillräckligt med likviditet för de kommande tolv månaderna. Under april 2022 har det genomförts två riktade nyemissioner som tillfört Bolaget ca 16,6 MSEK efter emissionskostnader. Teckningsoptionerna i serie TO 2 kan beroende på teckningskurs tillföra Bolaget mellan 4,1 och 5,7 MSEK före emissionskostnader om samtliga teckningsoptioner utnyttjas i juni 2022.

Kassaflöde och investeringar

Under perioden 1 januari 2021 till den 31 mars 2022 uppgick kassaflödet till -6 017 (1 235) kSEK.

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 189 (850) kSEK.

Avskrivningar

Under kvartalet har avskrivningar på inventarier uppgått till 100 (74) kSEK.

Personal

Bolaget hade motsvarande 13 (7) heltidsanställda per den 31 mars 2022.

Aktien

Antal registrerade aktier per den 31 mars 2022 uppgick till 14 748 688 st. Om samtliga teckningsoptioner per den 31 mars 2022 i avsnittet "Teckningsoptioner" utnyttjas kommer antalet aktier att uppgå till 16 130 160 st. Antal aktier per 2021-03-31 med hänsyn tagen till split 4:1 var 13 957 960 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.

Teckningsoptioner

Bolaget har nedanstående utestående teckningsoptioner. Antal aktier per teckningsoption och teckningskurserna har räknats om för split 2901:1 per 2020-02-12 samt 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. Programmet ger rätt att

teckna sammanlagt 240 000 aktier. 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 teckningsoptioner 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. Programmen ger rätt att teckna sammanlagt 62 976 respektive 80 000 aktier. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2024-06-01 - 2024-06-30 till teckningskursen 42,12 kr/aktie

Den extra bolagsstämman beslutade den 25 april 2022 (efter första kvartalet) om införande av två långsiktiga incitamentsprogram baserat på utgivande av teckningsoptioner. Teckningsoptionsprogram 2022/2025 för vissa ledande befattningshavare och nyckelpersoner i bolaget. Teckningsoptionsprogram 2022/2025 II för styrelseordförande Mats Persson. Programmen ger rätt att teckna sammanlagt 842 500 respektive 250 000 aktier. Teckning av aktier ska kunna äga rum under perioden 2025-06-02 - 2025-06-30 till teckningskursen 111,30 kr/aktie.

Transaktioner med närstående

Under kvartalet har det varit konsultkostnader för CFO på 92 (38) kSEK, samt konsultkostnader för CCO på 190 (0) kSEK.

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 delårsrapportens upprättande

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

Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Kommande finansiella rapporter och händelser

Årsredovisning för 2021	2022-06-03
Årsstämma för 2021	2022-06-28
Halvårsrapport för 2022	2022-08-31
Delårsrapport Kv 3 2022	2022-11-18
Bokslutskommuniké 2022	2023-02-15

Resultaträkning

(SEK)	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Nettoomsättning	122 474	40 000	275 760
Övriga rörelseintäkter	292 168	0	756 946
Rörelsens intäkter	414 642	40 000	1 032 706
Råvaror och förnödenheter	-135 041	-253 152	-1 033 125
Övriga externa kostnader	-991 623	-435 879	-3 386 683
Personalkostnader	-1 966 853	-1 308 259	-6 791 889
Avskrivningar	-100 070	-74 426	-349 521
Övriga rörelsekostnader	-205	-3 817	0
Rörelseresultat	-2 779 150	-2 035 533	-10 528 512
Finansiella poster	-385	-2	-3 276
Resultat före skatt	-2 779 535	-2 035 535	-10 531 789
Skatt på periodens resultat	0	0	0
Resultat efter skatt	-2 779 535	-2 035 535	-10 531 789

Balansräkning

Tillgångar, SEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar	1 311 235	1 372 290	1 222 710
Finansiella anläggningstillgångar	33 000	0	0
Summa anläggningstillgångar	1 344 235	1 372 290	1 222 710
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar	162 821	50 000	119 394
Övriga fordringar	1 637 358	361 369	577 838
Förutbet kostn o uppl intäkter	1 768 457	335 091	1 744 008
Kassa/bank/finansiella placeringar	2 959 525	3 286 507	8 976 888
Summa omsättningstillgångar	6 528 161	4 032 967	11 418 128
Summa Tillgångar	7 872 397	5 405 257	12 640 838
Eget kapital & Skulder, SEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	742 276	702 480	742 276
Summa bundet eget kapital	742 276	702 480	742 276
Fritt eget kapital			
Överkursfond	0	4 462 015	15 959 982
Balanserat resultat	6 756 640	1 016 759	1 328 447
Periodens resultat	-2 779 535	-2 035 534	-10 531 789
Summa fritt eget kapital	3 977 105	3 443 239	6 756 640
Summa eget kapital	4 719 381	4 145 719	7 498 916
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder	261 007	67 727	2 222 388
Skatteskulder	37 472	14 884	62 729
Övriga skulder	270 485	772 176	251 167
Upplupna kostnader	2 584 052	404 751	2 605 637
Summa kortfristiga skulder	3 153 016	1 259 538	5 141 921
Summa Eget kapital & Skulder	7 872 397	5 405 257	12 640 838

Kassaflödesanalys

(SEK)	2022-01-01 2022-03-31	2021-01-01 2021-03-31	2021-01-01 2021-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster	-2 779 535	-2 035 535	-10 531 789
Just för poster som ej ingår i kassaflödet mm	100 070	74 426	349 521
	-2 679 465	-1 961 109	-10 182 268
Kassaflöde från den löpande verksamheten före rörelsekapitalförändring	-2 679 465	-1 961 109	-10 182 268
Kassaflöde från rörelsekapitalförändring			
Förändring av kortfristiga fordringar	-1 127 396	-361 369	-2 056 149
Förändring av kortfristiga skulder	-1 988 905	-120 680	3 761 703
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-5 795 766	-2 443 158	-8 476 714
Investeringsverksamheten			
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-188 596	-849 615	-975 130
Förvärv av finansiella tillgångar	-33 000	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-221 596	-849 615	-975 130
Finansieringsverksamheten			
Emissioner	0	4 527 578	16 065 341
Betalning av teckningsoptioner	0	0	311 688
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	4 527 578	16 377 029
Periodens kassaflöde	-6 017 361	1 234 806	6 925 185
Likvida medel vid periodens början	8 976 888	2 051 702	2 051 702
Likvida medel vid periodens slut	2 959 525	3 286 507	8 976 888

Eget kapital

Eget kapital (SEK)	Aktiekapital	Överkursfond	Balanserat resultat	Periodens resultat	Totalt
Ingående balans 1 januari 2022	742 276	15 959 982	1 328 447	-10 531 789	7 498 916
F.g. års fria egna kapital balanseras prel.		-15 959 982	5 428 193	10 531 789	0
Resultat Q1				-2 779 535	-2 779 535
Eget kapital 31 mars 2022	742 276	0	6 756 640	-2 779 535	4 719 381

Lund den 30 maj 2022

Mats Persson
Styrelseordförande

Per Erik Velin
Verkställande direktör

Håkan Björnberg
Styrelseledamot

Rajni Hatti Kaul
Styrelseledamot

Mohammad H.A. Ibrahim
Styrelseledamot

Leif Nilsson
Styrelseledamot

Per Hökfelt
Styrelseledamot

Fredrik Sjödin
Styrelseledamot



Vid frågor vänligen kontakta:

Per Erik Velin, VD
Telefon: +46 (0) 70 674 21 85
E-post: pev@bioextrax.com