



NANOLOGICA



Delårsrapport

Jan-sep 2020

PERIODEN I KORTHET

- **Nettoomsättning TSEK 10 814**

Nettoomsättningen uppgick till 10 814 (7 246), varav tredje kvartalet 2 339 TSEK (2 010)

- **Rörelsens kostnader TSEK -31 348**

Rörelsens kostnader uppgick till -31 348 TSEK (-24 696), varav tredje kvartalet -9 882 TSEK (-8 458)

- **Resultat efter skatt -17 907**

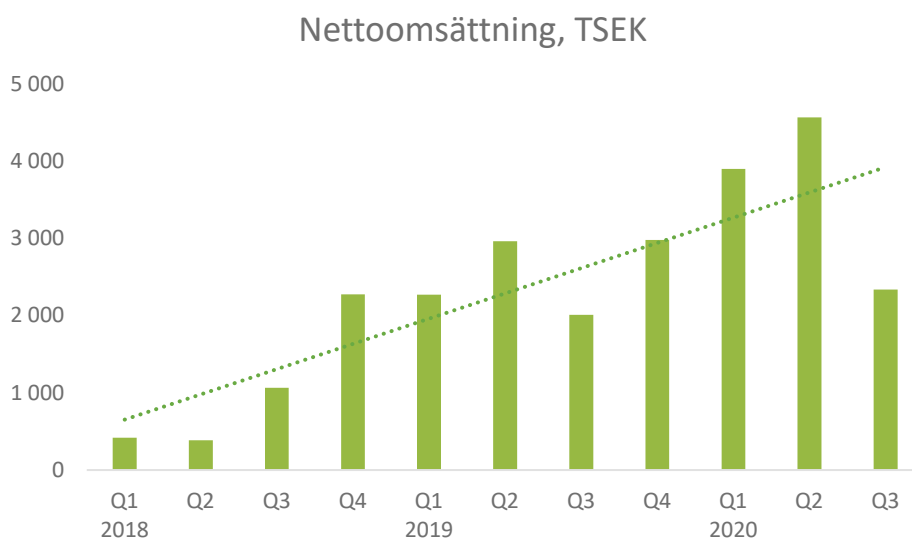
Resultatet efter skatt uppgick till -17 907 TSEK (-13 362), varav tredje kvartalet -7 102 TSEK (-5 179)

- **Resultat per aktie SEK -0,65**

Resultat per aktie var -0,65 SEK (-0,80), varav tredje kvartalet -0,26 SEK (-0,31)

- **Likvida medel TSEK 82 093**

Likvida medel uppgick på balansdagen till 82 093 TSEK (4 992)



PERIODEN I KORTHET

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

- Nanologicas patent för inhalationsplattformen NLAB Spiro™ beviljat i Europa
- Roger Belusa rekryterad som Chief Medical Officer
- Optionsprogram implementerade med hög teckningsgrad

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

- Avtal om utökat samarbete med växtskyddsbolag värt cirka 1,3 MSEK

VD ANDREAS BHAGWANI HAR ORDET



STARKT KVARTAL FÖR DRUG DEVELOPMENT

När vi summerar årets tredje kvartal kan vi lägga ytterligare ett kvartal med tillväxt till böckerna, trots stark negativ påverkan av COVID-19. Totalt uppgick nettoomsättningen till 2 339 TSEK för kvartalet, där 396 TSEK kom från affärsområdet kromatografi och 1 944 TSEK från affärsområdet drug development.

Pandemin slår hårt mot vår verksamhet inom analytisk kromatografi där vi inte når våra tillväxtnål. COVID-19 påverkar möjligheten att bearbeta nya kunder i såväl Kina som USA, då många ännu inte har återvänt till sina arbetsplatser samtidigt som reserestriktioner fortsatt råder. Dessutom försköts en leverans av kolonner till Kina som var planerad i tredje kvartalet till det fjärde kvartalet, vilket gör den rapporterade försäljningen lägre än vad den egentligen är.

Verksamheten inom preparativ kromatografi har inte påverkats av pandemin på samma sätt, då införsäljningsprocesserna här sker hos ett mindre antal företag som vi redan känner. Här har vi kunnat fortsätta att leverera material för utvärdering och även fortsätta dialoger, med målet att säkra vår andra affär.

Affärsområdet drug development fortsätter att utvecklas starkt även om införsäljning av nya projekt delvis hämmas av reserestriktioner, liksom av inställda konferenser och fysiska möten. Vi ser ett fortsatt starkt intresse för vår inhalationsplattform NLAB Spiro™ och ett stort framsteg nåddes under kvartalet när vi erhöll ett patentgodkännande för plattformen i Europa. Patentet som beviljats skyddar en metod för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation. Utveckling av platt-

formen fortsätter såväl internt som med externa partners, bland annat med toxikologiska studier för att validera plattformens säkerhet.

Ytterligare framsteg inom drug development har gjorts genom att vi i oktober tecknade ytterligare avtal med det växtskyddsbolag vi sedan tidigare har ett samarbete med. Inom detta samarbete används vår teknologiplattform för att formulera pesticider i syfte att förbättra effektiviteten och minska spill och negativ miljöpåverkan. Avtalet omfattar arbete om cirka 1,3 MSEK och levereras under cirka sex månader. Förutom att generera intäkter frambringar samarbetet ytterligare utveckling av vår plattform och ger stärkt kunskap om hur vi kan hantera frisättningshastigheten av olika typer av substanser.

För att ytterligare accelerera utvecklingen av vår drug delivery-plattform har vi rekryterat Roger Belusa som bolagets första Chief Medical Officer. Roger är läkare och har närmare 20 års erfarenhet från forskning och industriell verksamhet inom life science-området. Primärt kommer Roger att fokusera på att definiera och utvärdera vår position för leverans av läkemedel till lunga, ett område med mycket stora medicinska behov.

Uppskalning till volymproduktion av silika hos vår kontraktstillverkare Sterling Pharma Solutions fortsätter och tekniköverföring för alla processteg i produktionen är nu genomförd och godkänd. Vissa förseningar i produktion av första testbatchen förekommer, främst relaterade till förseningar i leveranser av utrustning. Den första batchen väntas dock levereras i slutet av detta år.

Slutligen har de optionsprogram som beslutades av bolagsstämman nu implementerats. Såväl styrelse som ledningsgrupp, därtill flertalet övriga medarbetare, tecknade sina delar i programmen, vilket är mycket glädjande och tyder på en stark tro på bolaget.

Sammanfattningsvis går utvecklingen av bolaget framåt – trots en väsentlig negativ påverkan av COVID-19 – och vi jobbar nu hårt för att avsluta detta utmanande år på bästa möjliga sätt.

Andreas Bhagwani, vd



OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen uppgick till 10 814 (7 246), varav tredje kvartalet 2 339 TSEK (2 010). Ökningen jämfört med föregående år hänförs främst till intäkter från partnerprojekt inom affärsområdet drug development.

Rörelsens kostnader uppgick till -31 348 TSEK (-24 696), varav tredje kvartalet -9 882 TSEK (-8 458). Ökningen jämfört med föregående år hänförs dels till ökade personalkostnader då antalet anställda ökat, dels till kostnader inom projektet för Nanologicas kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001.

Rörelseresultatet uppgick till -16 879 TSEK (-13 174), varav tredje kvartalet -6 769 TSEK (-4 963).

Resultatet efter skatt uppgick till -17 907 TSEK (-13 362), varav tredje kvartalet -7 102 TSEK (-5 179).

Medelantalet anställda under perioden var 19 (19), varav 13 (13) kvinnor och 6 (6) män.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 30 september 2020 uppgick de bokförda investeringarna för balanserade utgifter för forskning och utveckling till 32 351 TSEK (11 257), vilket avser utvecklingsarbete relaterat till produkter inom affärsområdena kromatografi och drug development.

Värdet av patentportföljen bokfördes till 1 472 TSEK (1 225), varav merparten avser investeringar i patent och patentansökningar relaterade till affärsområdet drug development.

Investeringar i materiella anläggningstillgångar har i huvudsak finansierats genom företagslån och tillväxtlån från Almi och uppgick på balansdagen till 1 532 TSEK (842).

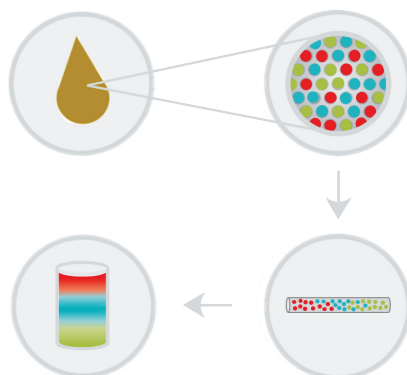
Periodens kassaflöde uppgick till 81 007 TSEK (-16 753). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -14 499 TSEK (-10 698). Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet ökade till -31 962 TSEK, vilket främst hänförs till förutbetalda kostnader för material i och med den storskaliga produktionen av silika hos Sterling Pharma Solutions. Likvida medel uppgick på balansdagen till 82 093 TSEK (4 992).

Redovisat eget kapital uppgick till 96 179 TSEK (10 347). Soliditeten uppgick per 30 september till 69 procent (24).

SÄSONGSEFFEKTER

Nanologica saknar signifikanta säsongsvariationer. Dock kan större projekt och avtal få betydande intäkts- och resultat effekter på enskilda kvartal beroende av när projekten eller avtalen startas och färdigställs. Intäkts- och resultatutveckling bör därför bedömas över en längre tidsperiod.

AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI



Nettoomsättningen inom affärsområdet kromatografi uppgick till 3 239 TSEK (3 082), varav tredje kvartalet 396 TSEK (1 253). Minskningen för kvartalet jämfört med föregående år hänförs till minskad försäljning av analytiska kolonner i Kina, där försäljningen ännu inte har återhämtat sig från pandemins effekter. Även om situationen med COVID-19 ser ut att lättas i Kina kvarstår vissa reserestriktioner vilket gör att tillväxttakten hämmas. Liknande situation råder i USA där försäljning av kolonner till slutkund försvåras av fortsatta reserestriktioner i kombination med att laboratoriepersonal – som är de som utvärderar och använder kolonner – ännu inte återvänt till sina arbetsplatser.

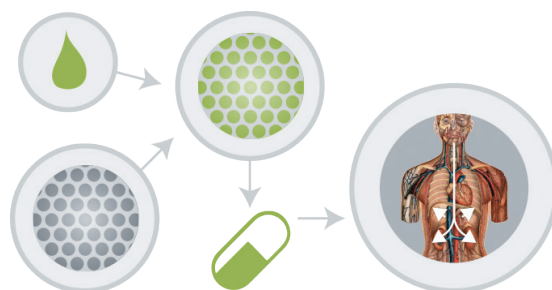
Effekterna av pandemins förlopp är svåra att förutspå. Dock gör Nanologica bedömningen att pandemin kommer att ha en fortsatt negativ påverkan på försäljningen av analytiska kolonner även de närmaste kvartalen i såväl Kina och USA, som på övriga marknader. Även packning av Nanologicas kolonner hos underleverantörer påverkas fortfarande med längre leveranstider.

Bolagets arbete inom området preparativ kromatografi påverkas inte på samma sätt av situationen med COVID-19. Leverans av silika till potentiella kunder för utvärdering har kunnat fortsätta och dialogen har hållits uppe via digitala medier. Detta område genererar dock inga intäkter ännu. Intäkter från bolagets första avtal inom området, med Yunbo Technology avseende leverans av media för preparativ kromatografi till ett värde av 14 MUSD, väntas under 2021 då detta avtal sträcker sig mellan 2021–2026.

I projektet för uppskalning till volymproduktion av silika hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions har tekniköverföring för alla processteg i produktionen genomförts och godkänts. Vissa förseningar i produktion av den första testbatchen förekommer, vilket är att förvänta i beaktande av projektets omfattning. Leverans av batchen förväntas dock i slutet av detta år.

Nyckeltal affärsområde kromatografi	2020	2019	2020	2019	Förändring
	jul - sep	jul - sep	jan - sep	jan - sep	
Nettoomsättning, TSEK	396	1 253	3 239	3 082	5%
Medelantal anställda	9	9	9	8	+1

AFFÄRSOMRÅDE DRUG DEVELOPMENT



Nettoomsättningen inom affärsområdet drug development uppgick till 7 575 TSEK (4 165), varav tredje kvartalet 1 944 TSEK (757). Ökningen för kvartalet jämfört med samma period föregående år hänförs till ökade intäkter från partnerprojekten med Vicore Pharma och AstraZeneca, samt från partnerprojektet inom växtskydd.

Inom projektet med Vicore Pharma är nu teknologiöverföring för GMP-produktion hos Sterling Pharma Solutions genomförd och godkänd. Därmed fortsätter processen med att ta fram studieläkemedel för Vicore Pharmas studie med läkemedelskandidaten VP-02.

Ett nytt avtal tecknades i oktober med bolagets partner inom växtskydd. Avtalet innebär att Nanologica ska formulera ytterligare en aktiv ingrediens för växtskydd. Syftet med projektet är att förbättra effektivitet och frisättningsprofil hos den aktiva ingrediensen och därigenom minska spill och negativ miljöpåverkan. Avtalet löper över cirka sex månader och värdet uppgår till cirka 1,3 MSEK. Av de ingredienser som tidigare formulerats inom ramen för samarbetet har en gått vidare i småskaliga laboriestudier och en är på väg in i fältstudier, medan ett av de första projekten för en av de tidigare formulerade ingredienserna har avslutats. Tidplan för fältstudierna är osäker.

Utvecklingen av bolagets inhalationsplattform NLAB Spiro™ fortgår, dels med fortsatt teknisk utveckling av frisättningsprofiler för olika typer av substanser, dels med toxikologiska studier för att validera plattformens säkerhet. Resultat av de toxikologiska studierna förväntas kommuniceras under 2021.

Ytterligare ett viktigt led i utvecklingen och kommersialiseringen av plattformen nåddes i september då Nanologicas patent med titeln "*A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery*" beviljades. Patentet skyddar bolagets metod för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation.

I oktober publicerades Nanologicas patentansökan med titeln "*Porous particles for use in treatment, prevention and/or postponement of degeneration of neurons and glia*". Genom patentet söker Nanologica utöka teknologiplattformen med användandet av tomma porösa partiklar för behandling av bland annat neurodegenerativa sjukdomar, där de tomma porösa partiklarna används för att adsorbära ämnen ur en lösning. En applikation av teknologin är att förebygga och/eller fördröja nedbrytningen av nervceller vid

neurodegenerativa sjukdomar och därigenom bromsa sjukdomens progression. Publicering av patent görs 18 månader efter ingivningsdagen och är ett steg i processen för att få ett patent godkänt.

Nanologicas egna projekt med läkemedelskandidaten NIC-001 är fortsatt pausat till följd av COVID-19. Bolagets återkommer med mer information gällande projektet under det fjärde kvartalet 2020.

Nyckeltal affärsområde drug development	2020	2019	2020	2019	Förändring
	jul - sep	jul - sep	jan - sep	jan - sep	
Nettoomsättning, TSEK	1 944	757	7 575	4 165	82%
Medelantal anställda	6	5	5	5	-



VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Nanologicas patent beviljat i Europa

European Patent Office har beviljat Nanologicas patent med titeln "A process for manufacturing porous silica particles loaded with at least one bioactive compound adapted for lung, nasal, sublingual and/or pharyngeal delivery". Patentet skyddar bolagets metod för att tillverka partiklar som laddas med läkemedel för administrering genom bland annat inhalation.

Roger Belusa rekryterad som Chief Medical Officer

Nanologica har rekryterat Roger Belusa som Chief Medical Officer i syfte att stärka organisationen inom bolagets affärsområde drug development. Roger Belusa är i grunden läkare och forskare och har jobbat inom life science-området i närmare 20 år, varav de senaste 13 åren på Ipsen Nordic som Medical & Scientific Advisor. Hos Nanologica arbetar Roger halvtid, primärt med bolagets interna drug development-projekt.

Optionsprogram implementerade med hög teckningsgrad

Vid årsstämman den 28 maj 2020 beslutades om två nya teckningsoptionsprogram, vilka implementerades i september. I optionsprogram 2020/22 för styrelse tecknades samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom programmet och i optionsprogram 2020/22 för ledning och anställda tecknades 569 949 av de totalt 698 577 optionerna. Löptiden för de nya optionsprogrammen sträcker sig till 1 juli 2022.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Avtal om utökat samarbete med växtskyddsföretag värt cirka 1,3 MSEK

Nanologica har tecknat avtal om ett utökat samarbete med det jordbruksföretag specialiserat på växtskydd som bolaget sedan tidigare arbetar med. Det utökade samarbetet syftar till att formulera ytterligare en aktiv ingrediens för växtskydd med hjälp av

Nanologicas teknologi. Syftet är att kontrollera frisättningsprofilen för ingrediensen och därigenom få en bättre effekt och kunna minska mängden substans som används. Det nya avtalet löper under cirka sex månader och värdet uppgår till cirka 1,3 MSEK.

Av de tidigare formulerade ingredienserna inom samarbetet har en gått vidare i småskaliga laboratoriestudier och en är på väg in i fältstudier, medan ett av de första projekten för en av de tidigare formulerade ingredienserna har avslutats.



PÅVERKAN AV COVID-19

Affärsområdet analytisk kromatografi påverkades kraftigt av COVID-19 under det tredje kvartalet. Försäljningen av kolonner, såväl i Kina som USA, hämmas av att laboratoriepersonal – vilka är de som utvärderar analytiska kolonner – ännu inte är tillbaka på sina arbetsplatser. Likaså påverkar de reserestriktioner som fortfarande råder möjligheten att komma ut och träffa och bearbeta nya kunder. Även packning av Nanologicas kolonner hos underleverantörer påverkas fortsatt med längre leveranstider till följd.

I affärsområdet drug development hämmar reserestriktioner och inställda konferenser/fysiska möten i viss mån införsäljning av nya projekt. Affärsområdet har ändå fortsatt att utvecklas starkt under kvartalet. Även bolagets kliniska studie med läkemedelskandidaten NIC-001 har försenats. Bolaget återkommer med mer information gällande denna försening under fjärde kvartalet 2020. I bolagets pågående partnerprojekt ses mindre påverkan och projekten fortskrider enligt tidplan.

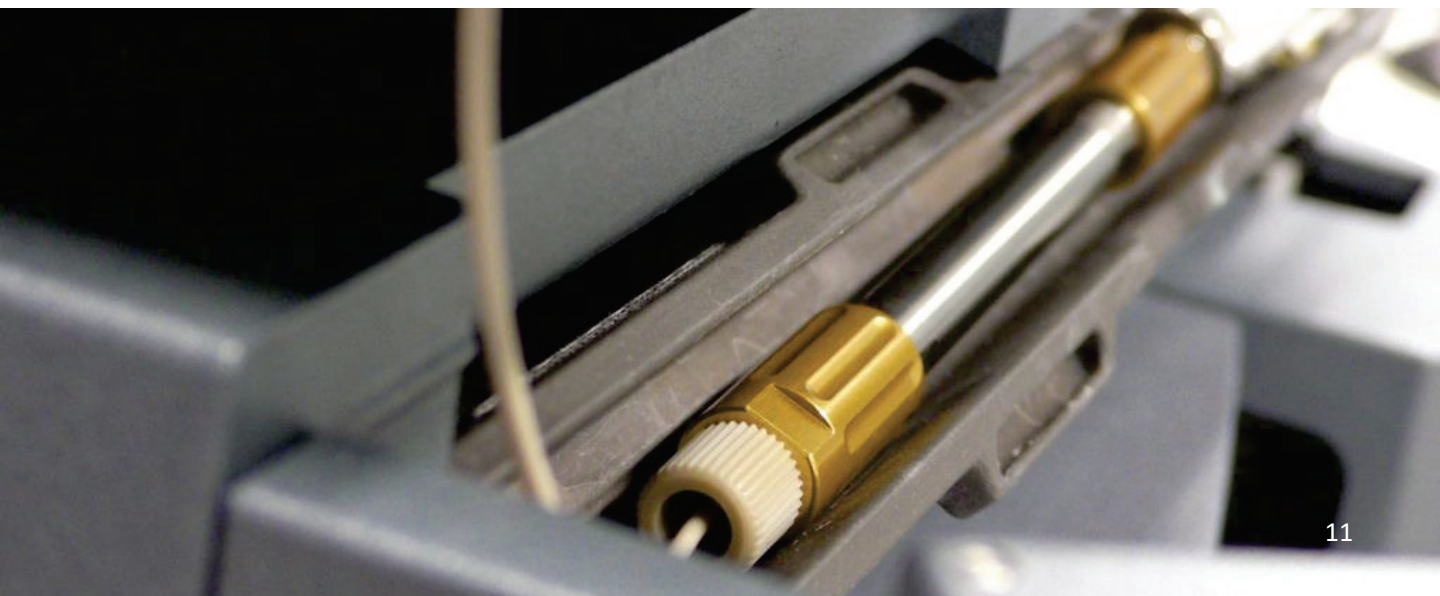
I projektet för uppskalning till storskalig produktion hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions förekommer förseningar relaterade till längre leveranstider för utrustning. Den första produktbatchen väntas ändå levereras i slutet av 2020.

AKTIEN OCH ÄGARE

Nanologicas aktie är noterad på Spotlight Stock Market under kortnamnet NICA. Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 11 381 885,87 SEK och det totala antalet aktier uppgick till 27 699 077 aktier med ett kvotvärde på 0,41kr.

Ägare per 30 september 2020	Aktier	Andel i %
Flerie Invest AB	8 982 639	32,4
Swedbank Robur Medica	2 500 000	9,0
Vega Bianca AB	2 115 198*	7,6
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	1 062 152	3,8
Konstakademien	800 036	2,9
Mikael Lönn	560 833	2,0
CJ Hall Invest AB	550 000	2,0
Rahal Investment AB	547 783	2,0
Niklas Sjöblom	440 252	1,6
Wilhelm Risberg	373 813	1,4
De tio största aktieägarna	17 932 706	64,7
Övriga aktieägare (2 298)	9 766 371	35,3
Totalt	27 699 077	100,0

*Vega Bianca AB:s innehav uppgick enligt den offentliga förvaltarförteckningen utställd av Euroclear Sweden AB med avstämningsdag 30 september till 1 647 999 aktier. Denna avvikelse beror på att Vega Bianca AB (där vd Andreas Bhagwani är huvudman) har lånat ut aktier till Aktieinvest AB för att möjliggöra ett cashless-förfarande för optionsinnehavare vid eventuellt inlösen av optionsprogrammet 2018/20. De utlånade aktierna återförs Vega Bianca AB när cashless-förfarandet är avslutat, varför Vega Bianca AB:s faktiska innehav redovisas i ovan tabell.



TECKNINGSOPTIONER

Ett incitamentsprogram innefattande teckningsoptioner implementerades under 2019. Det totala antalet optioner som tilldelats är 467 199, motsvarande en utspädning om ca 1,7 procent. Optionspremier om 60 733,51 SEK har erlagts dotterbolaget Nanghavi och sedan överförts till moderbolaget, varvid de tillförts överkursfonden. Delar av optionsprogrammet har under september lösts in till aktier av optionsinnehavarna. Efter inregistrering av dessa kommer det totala antalet aktier i Nanologica AB att öka med 77 773 till 27 776 850 och Nanologicas aktiekapital med 31 886,93 SEK till 11 389 278,16 SEK. Nanologica kommer därmed tillföras 723 289 SEK i likvida medel. I optionsprogrammet återstår 407 456 optioner för inlösen senast 1 juli 2021.

Vid årsstämman den 28 maj 2020 beslutades om ytterligare två optionsprogram, vilka implementerades i september. I optionsprogram 2020/22 för styrelsen tecknades samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom programmet och i optionsprogram 2020/22 för ledning och anställda tecknades 569 949 av de totalt 698 577 optionerna. Löptiden för de nya optionsprogrammen sträcker sig till 1 juli 2022.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS- PRINCIPER

Denna delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Mer om Bolagets redovisningsprinciper finns på sidorna 35-37 i Årsredovisningen för 2019. De redovisnings- och värderingsprinciper som har använts är oförändrade jämfört med de som tillämpades 2019.

Belopp är uttryckta i TSEK och MSEK vilket i denna delårsrapport avser tusental svenska kronor och miljontal svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

Dotterbolagen Nanghavi AB och Nanologica Australia Pty. Ltd:s ställning och resultat saknar betydelse för bedömningen av



koncernens ställning och resultat, varför delårsrapporteringen endast omfattar moderbolaget Nanologica AB (publ).

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Under perioden har följande transaktioner gjorts med närstående:

Leverantörsfakturor om totalt 203 000 SEK har betalats till Recipharm AB för arbete gällande produktion av material till projektet NIC-001. Thomas Eldered är största ägare i Recipharm AB, tillika största ägare i Nanologica AB via bolaget Flerie Invest AB.

KOMMANDE FINANSIELL INFORMATION

Bokslutskommuniké	19 feb 2021
Årsredovisning	23 apr 2021
Delårsrapport kvartal 1	7 maj 2021

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma planeras att hållas kl. 12.00 den 27 maj 2021 i Stockholm. Aktieägare som önskar att få ett ärende behandlat på stämman ska meddela Nanologicas valberedning via e-post till valberedning@nanologica.com senast den 31 januari 2021.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

INTYGGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står för.

Södertälje 29 oktober 2020

Gisela Sitbon
Ordförande

Mattias Bengtsson
Styrelseledamot

Eva Byröd
Styrelseledamot

Tomas Kramar
Styrelseledamot

Anders Rabbe
Styrelseledamot

Lena Torlegård
Styrelseledamot

Andreas Bhagwani
Verkställande direktör



För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd Andreas Bhagwani, tel. 070-316 17 02
Ekonomichef Eva Osterman, tel. 072-180 30 75

KORT OM NANOLOGICA

Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB Silica™. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

FINANSIELLA RAPPORTER

Resultaträkning (TSEK)	2020 jul - sep	2019 jul - sep	2020 jan - sep	2019 jan - sep	2019 Helår
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	2 339	2 010	10 814	7 246	10 227
Förändring av lager	104	480	1 677	1 353	1 102
Aktiverat arbete för egen räkning	753	557	1 327	2 080	2 651
Övriga rörelseintäkter	-83	448	651	843	1 239
Summa rörelsens intäkter	3 114	3 495	14 469	11 522	15 219
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-622	-1 639	-3 060	-3 885	-5 314
Övriga externa kostnader	-3 078	-2 513	-11 033	-7 639	-10 745
Personalkostnader	-4 015	-3 345	-12 932	-10 477	-14 541
Av-/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-2 155	-830	-4 074	-2 534	-3 331
Övriga rörelsekostnader	-13	-132	-249	-162	-510
Summa rörelsens kostnader	-9 882	-8 458	-31 348	-24 696	-34 442
Rörelseresultat	-6 769	-4 963	-16 879	-13 174	-19 223
Resultat från finansiella poster					
Resultat från övriga finansiella resultatposter	0	0	0	0	222
Valutakursdifferenser	7	0	15	0	147
Ränteintäkter och liknande resultatposter	0	72	0	239	4
Räntekostnader och liknande resultatposter	-340	-288	-1 043	-427	-737
Summa resultat från finansiella poster	-333	-216	-1 028	-188	-365
Resultat efter finansiella poster	-7 102	-5 179	-17 907	-13 362	-19 588
RESULTAT EFTER SKATT	-7 102	-5 179	-17 907	-13 362	-19 588

Balansräkning (TSEK)	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	32 351	11 257	32 148
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 472	1 225	1 372
Summa immateriella anläggningstillgångar	33 824	12 481	33 520
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	1 532	842	960
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	50	50	50
Summa anläggningstillgångar	35 406	13 373	34 530
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Lager	5 469	4 053	3 792
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	2 184	775	905
Aktuell skattefordran	242	342	133
Övriga fordringar	394	287	621
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	14 237	18 802	1 240
Summa kortfristiga fordringar	17 058	20 206	2 899
Kassa och bank			
Kassa och bank	82 093	4 992	1 065
Summa omsättningstillgångar	104 620	29 251	7 756
SUMMA TILLGÅNGAR	140 026	42 624	42 286

Balansräkning (TSEK)

2020-09-30 2019-09-30 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

	2020-09-30	2019-09-30	2019-12-31
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (27 699 077 aktier)	11 357	6 814	6 814
Ej registrerat aktiekapital från optionsprogram (77 773 aktier)	32	0	0
Fond för utvecklingsutgifter	5 102	4 718	4 939
Summa bundet eget kapital	16 492	11 533	11 753
Fritt eget kapital			
Överkursfond	231 586	126 196	126 196
Balanserad vinst eller förlust	-133 992	-114 020	-114 240
Periodens resultat efter skatt	-17 907	-13 362	-19 588
Summa fritt eget kapital	79 688	-1 186	-7 632
Summa eget kapital	96 179	10 347	4 121
Avsättningar			
Övriga avsättningar	544	553	538
Summa avsättningar	544	553	538
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	4 373	8 625	6 413
Övriga långfristiga skulder	27 000	10 000	17 000
Summa långfristiga skulder	31 373	18 625	23 413
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 720	1 131	2 720
Förskott från kunder	3 227	7 889	5 738
Leverantörsskulder	2 169	1 127	1 858
Övriga kortfristiga skulder	1 797	1 314	873
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 017	1 638	3 025
Summa kortfristiga skulder	11 929	13 098	14 214
Summa skulder	43 846	32 277	38 165
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	140 026	42 624	42 286

Förändring av eget kapital (TSEK)	Fond för utvecklings- utgifter				Summa eget kapital
	Aktiekapital	Överkurs- fond	Övrigt fritt eget kapital		
Eget kapital 2019-12-31	6 814	4 939	126 196	-133 828	4 121
Fond för utvecklingsutgifter	0	163	0	-163	0
Nyemissioner	4 543	0	107 915	0	112 458
Optionsprogram	32	0	702	0	733
Emissionskostnader	0	0	-3 227	0	-3 227
Periodens resultat	0	0	0	-17 907	-17 907
Eget kapital 2020-09-30	11 389	5 102	231 586	-151 898	96 179

Kassaflödesanalys	2020	2019	2019
	jan - sep	jan - sep	Helår
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-14 499	-10 698	-16 020
Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändringar i rörelsekapitalet	-31 962	-7 608	-11 522
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-4 950	-26 387	-31 017
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	117 919	17 242	21 403
Periodens kassaflöde	81 007	-16 753	-21 136
Likvida medel vid periodens ingång	1 065	21 828	21 828
Kursdifferenser och andra värdeförändringar i likvida medel	20	-83	373
Likvida medel vid periodens utgång	82 093	4 992	1 065

Nyckeltal (TSEK om inget annat anges)	2019 Q3	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3
Nettoomsättning	2 010	2 981	3 904	4 571	2 339
Rörelseresultat	-4 963	-6 049	-5 823	-4 287	-6 769
Resultat efter skatt	-5 179	-226	-6 187	-4 618	-7 102
Likvida medel	4 992	1 065	1 162	89 859	82 093
Eget kapital	10 347	4 121	-2 297	102 580	96 179
Resultat per aktie, SEK*	-0,31	-0,37	-0,36	-0,21	-0,32 *
Resultat per aktie efter utspädning* 1), 2), 3)	-	-	-	-0,26	-0,39 *
Antal aktier	16 619 447	16 619 447	18 948 597	27 699 077	27 699 077 *
Genomsnittligt antal aktier under perioden	16 619 447	16 619 447	17 208 133	21 978 616	21 978 616 *
Soliditet, %*	24,0	10,0	-5,0	67,2	69
Eget kapital per aktie, SEK*	0,62	0,25	0,12	3,70	3,47 *
Medelantal anställda	19	18	18	19	19 *

* Se nyckeltalsdefinitioner på sista sidan

1) Optionsprogrammet har inte slutförts innan 30 september 2020, därav ingen utspädningseffekt av denna.

2) Företrädesemissionen i april tillförde 5 539 815 st nya aktier och ökade antalet aktier till 22 159 262 st

3) Den riktade nyemissionen i juni tillförde 5 539 815 st nya aktier och ökade antalet aktier till 27 699 077 st

***NYCKELTALSDEFINITIONER**

Resultat per aktie = Resultatet efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden

Resultat per aktie efter utspädning = jämförelseperiodernas aktierelaterade nyckeltal har omräknats pga. fondemissionselementet i den under våren genomförda företrädesemission och riktade emission med faktor beräknad enligt följande; aktiens värde omedelbart innan teckningsrätten har avskilts dividerat med aktiens teoretiska värde efter att teckningsrätten avskilts

Soliditet = Eget kapital på balansdagen dividerat med balansomslutningen på balansdagen

Eget kapital per aktie = Eget kapital på balansdagen dividerat med antalet aktier på balansdagen



Nanologica AB | Forskargatan 20G | 151 36 Södertälje
08 410 749 49 | info@nanologica.com | www.nanologica.com