



NANOLOGICA

DELÅRSRAPPORT JAN-MAR 2022
NANOLOGICA AB (PUBL)

PERIODEN I KORTHET

FINANSIELL SAMMANFATTNING

- Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 270 TSEK (5 622)
- Rörelseresultatet uppgick till -15 592 TSEK (-6 768)
- Resultatet efter skatt uppgick till -15 915 TSEK (-7 845)
- Resultat per aktie före och efter utspädning var -0,57 SEK (-0,28)
- Likvida medel uppgick per den 31 mars 2022 till 3 969 TSEK (57 069)

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R UNDER FÖRSTA KVARTALET

- I januari tecknas en lånefacilitet om upp till 50 MSEK med bolagets huvudägare Flerie Invest AB. I samband med lånefacilitetens tecknande upptas ett lån inom densamma om 10 MSEK. Låneavtalet godkänns av efterföljande extra bolagsstämma den 7 februari 2022.
- Nanologicas aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista den 29 mars 2022.
- Katarina Alenäs tillträder som SVP Chromatography för att leda bolagets säljorganisation inom kromatografi globalt.

VÄSENTLIGA HÄNDELSE R EFTER ÅRETS UTGÅNG

- Lansering av bolagets silika för preparativ kromatografi, NLAB Saga®, startar.
- Ett lån om 20 MSEK upptas i april inom den lånefacilitet som i januari tecknades med Flerie Invest AB.

Nyckeltal (koncernen)	2022	2021	2021
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Nettoomsättning (TSEK)	270	5 622	12 914
Rörelseresultat (TSEK) *	-15 592	-6 768	-40 689
Resultat före skatt (TSEK)	-15 915	-7 845	-44 829
Kassaflöde från löpande verksamheten (TSEK)	-14 744	-3 476	-46 493
Likvida medel vid periodens slut (TSEK)	3 969	57 069	10 987
Eget kapital (TSEK)	35 681	85 103	51 596
Genomsnittligt antal aktier under perioden	28 165 826	27 788 212	27 995 090
Antal aktier vid periodens utgång	28 165 826	27 794 480	28 165 826
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK)	-0,57	-0,28	-1,60
Eget kapital per aktie (SEK) *	1,27	3,06	1,83
Soliditet (%) *	39%	61%	52%
Genomsnittligt antal medarbetare under perioden	17	18	19
Antal medarbetare periodens utgång	18	20	17

* Alternativa nyckeltal som ej definieras enligt IFRS. För definitioner se not 9.

Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror motsvarande period föregående år. Med kvartalet avses januari – mars 2022. Om ej annat anges avses koncernen i denna delårsrapport.

VD HAR ORDET

ETT NYTT KAPITEL INLEDS

Den 29 mars 2022 inleddes ett nytt kapitel i Nanologicas historia – som ett börsnoterat bolag. Genom att lista aktien på Nasdaq Stockholm Main Market får vi en ökad exponering och bättre möjligheter att attrahera institutionella och internationella ägare. Samtidigt startar nu lanseringen av våra produkter för preparativ kromatografi.



Kvartalets stora händelse var listbytet till Nasdaq Stockholm Main Market som vi genomförde den 29 mars. Att bli godkända för handel på huvudlistan är en kvalitetsstämpel för bolaget och den verksamhetsutveckling vi bedriver. Vi har processer och rutiner på plats för att driva bolaget i linje med de krav som ställs på en reglerad marknad, vilket gör att aktien i större utsträckning görs tillgänglig för såväl svenska som utländska institutionella investerare.

Verksamhetsfokus ligger nu på att lansera NLAB Saga®, vår silika för preparativ kromatografi. Vår nyutträdde SVP Chromatography Katarina Alenäs och jag smygstartade lanseringen med en lyckad konferens i Indien under april och nu följer ett pärlband av aktiviteter under andra och tredje kvartalet. Det är mycket glädjande att äntligen kunna resa igen för att träffa kunder. Att dessutom göra det i samband med att vi lanserar en produkt i världsklass, som möjliggör sänkta produktionskostnader för insulin och andra peptidläkemedel, känns fantastiskt. Vi ser en hög aktivitet inom utveckling av peptidläkemedel och upplevde ett stort intresse för våra produkter. Mot bakgrund av detta står vi fast vid att vi bedömer det rimligt att nå en försäljning inom kromatografi om 100 – 300 MSEK till år 2024.

Produktionen av vår första kommersiella silika för preparativ kromatografi är snart klar och med lättade reserestriktioner förstärker vi vår närvaro vid kontraktstillverkaren i England. Om inget oförutsett händer kvarstår vår bedömning att vi kommer att ha produkter att leverera under andra kvartalet 2022.

2022 har börjat starkt, även om de framsteg vi gjort ännu inte syns i våra böcker. När vi har lanserat vår produkt för preparativ kromatografi ökar möjligheterna för att växla upp bolagets omsättning markant. Vi är mer än redo att skriva nya kapitel i historien om Nanologica.

Södertälje i april
/Andreas Bhagwani, vd

DETTA ÄR NANOLOGICA

Nanologica utvecklar, tillverkar och säljer nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science. Bolaget är världsledande när det gäller att kontrollera form, storlek, porositet och ytegenskaper hos silikapartiklar, vilket skapar möjligheter för att ta fram unika produkter.

Genom de två affärsområdena, kromatografi och drug development, strävar bolaget efter att öka tillgänglighet till innovativa behandlingar och kostnadseffektiva läkemedel inom sjukvården, till gagn för patienter runt om i världen.

Inom kromatografi strävar bolaget efter att göra insulin och andra peptidläkemedel tillgängliga för fler behövande patienter genom att sänka kostnaden för tillverkningen. Målet är att etablera en snabbt växande, hållbar och lönsam verksamhet genom att tillhandahålla silika-baserade produkter för analys och rening av substanser, med fokus på diabetesläkemedel.

Inom drug development utvecklar Nanologica en unik drug delivery-plattform för lokal leverans av läkemedel till lunga. Läkemedelsmolekyler laddas inuti porerna på silikapartiklar vilket gör att löslighet och biotillgänglighet för läkemedels-substanser kan förbättras, substanser kan skyddas från nedbrytning och fler substanser, däribland biologiska läkemedel, kan formuleras för inhalation. Plattformen utvecklas i syfte att kunna tillhandahålla nya behandlingsmöjligheter för patienter med lungsjukdomar. Målet är att skapa långsiktiga värden både med egna produkter och tillsammans med partners.

Nanologica har en mindre forsknings- och produktionsanläggning vid huvudkontoret i Södertälje, där utveckling av nya produkter samt produktion av silika i liten skala bedrivs. Bolaget har sedan 2019 investerat i storskalig produktionskapacitet hos en kontraktstillverkare i Storbritannien. Den storskaliga anläggningen har framgångsrikt genererat material som är identiskt med det material som produceras vid pilotanläggningen i Södertälje och kan producera Nanologicas silika under cGMP.

Nanologicas aktie (NICA) är listad för handel på Nasdaq Stockholm Main Market sedan 29 mars, 2022. För ytterligare information, vänligen besök www.nanologica.com.



NANOLOGICA

AFFÄRSOMRÅDE KROMATOGRAFI

Kommersiell silika för preparativ kromatografi i tonskala är under färdigställande i produktionens slutsteg och leverans av de första produkterna närmar sig. Bolaget står fast vid bedömningen att produkter för försäljning kommer att finnas att tillgå under det andra kvartalet 2022.

Till följd av lättade reserestriktioner ökar Nanologica sin närvaro hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solution i England, för att arbeta aktivt med processer i fabriken. Produktionstiden för denna första kampanj har varit mycket lång då varje steg har trimmats in under processen, samtidigt som pandemin orsakat förseningar i leveranser av exempelvis reservdelar. Kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solution är en långsiktig partner till Nanologica och när denna första produktionskampanj har slutförts kommer fokus att ligga på att effektivisera processer och förkorta ledtider för efterföljande kampanjer.

Lanseringen av Nanologicas produkter för preparativ kromatografi har påbörjats och som del av lanseringen deltar bolaget i flera konferenser för preparativ kromatografi under året i såväl Indien och USA som i Europa. Under första kvartalet har Katarina Alenäs tillträtt som SVP Chromatography för att leda försäljningsorganisationen. Nanologica har därmed en egen säljorganisation som täcker samtliga stora marknader och som stötts av ett applikations- och produktutvecklingsteam som

ska bistå kunderna med processanpassning och problemlösning, i syfte att skapa ett starkare kunderbjudande.

Nettoomsättningen för affärsområdet kromatografi uppgick för första kvartalet till 270 TSEK (141). Försäljning av analytiska kolonner uppgick till 234 TSEK, där Kina, följt av Egypten, stod för den största delen av omsättningen. Provmaterial för preparativ kromatografi har under kvartalet sålts till kunder till ett värde om 36 TSEK. Ökningen av nettoomsättningen för kvartalet hänförs till en något ökad försäljning av analytiska kolonner, jämfört med föregående år som var hårt drabbat av effekterna av Corona-pandemin. Då bolagets fokus inom kromatografi främst ligger på preparativ kromatografi förväntas försäljningen av analytiska kolonner att ligga på begränsade nivåer även kommande kvartal.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -4 796 TSEK (-3 324). Rörelseresultatet påverkades av en fortsatt låg försäljning liksom av utrangering av äldre artiklar i lagret om 1 082 TSEK i enlighet med bolagets strategi om ökat fokus på preparativ kromatografi. Vidare görs det full avskrivning på tillgångar kopplade till storskalig produktion sedan andra kvartalet 2021. Avskrivningar i koncernen kopplade till storskalig produktion uppgick under första kvartalet till 1 596 TSEK.

Kromatografi	2022	2021	2021
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Nettoomsättning, TSEK	270	141	1 911
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager, TSEK	-1 350	131	-4 389
Bruttoresultat, TSEK	-1 080	272	-2 478
Rörelseresultat, TSEK	-4 796	-3 324	-19 417
Antal medarbetare i genomsnitt under perioden	7	9	8

AFFÄRSOMRÅDE DRUG DEVELOPMENT

Under 2021 fokuserades strategin inom drug development till inhalerade läkemedel och respiratoriska sjukdomar. Till följd av detta har bolaget tagit ett steg tillbaka för att bygga en gedigen grund med robust data innan bolagets inhalationsplattform för leverans av läkemedel lokalt till lungan tas vidare mot kliniska studier. Detta gör att kandidater för klinisk utveckling väntas kunna presenteras först under nästa år. Nanologica bedömer dock att möjligheterna att bedriva ekonomiskt mer gynnsamma projekt med högre chans att lyckas ökar i och med att en solid grund läggs.

Under första kvartalet har framsteg gjorts gällande den tekniska utvecklingen av inhalationsplattformen. Fokus ligger på partikeldesign och specifikt modifiering av partiklarnas egenskaper för att anpassa dem till olika behandlingsintervaller, till exempel en, två eller tre gånger om dagen. Detta görs för att *clearance*, det vill säga hur snabbt partiklarna löses upp och elimineras från lungan, ska kunna kontrolleras.

Då det inte funnits för bolaget adekvata metoder

för att mäta *clearance* av NPP (nanoporösa partiklar) i lunga har bolaget utvecklat en in vivo-metodologi för detta, vilken har utvärderats i en pilotstudie. Resultaten från pilotstudien har sedan legat till grund för arbetet med att säkerställa lämplig partikeldesign i syfte att kunna kontrollera *clearance* för att göra teknologin användbar i en rad olika doseringsregimer. *Clearance*-studier fortsätter under året för att mäta dessa eliminerings- hastigheter hos olika varianter av partiklar, såväl tomma partiklar som partiklar laddade med läkemedels-substanter. Dessa studier kommer sedan att ligga till grund för säkerhetsstudier med de läkemedelskandidater som senare selekteras för klinisk utveckling.

Nettoomsättningen för affärsområdet drug development uppgick för kvartalet till 0 TSEK (5 481). Minskningen för kvartalet hänförs till att partnerprojektet med Vicore Pharma slutlevererades under fjärde kvartalet 2021. Rörelseresultatet uppgick för kvartalet till -3 031 TSEK (-111).

Drug development	2022 jan - mar	2021 jan - mar	2021 jan - dec
Nettoomsättning, TSEK	0	5 481	10 361
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager, TSEK	-7	-2 475	-4 770
Bruttoresultat, TSEK	-7	3 006	5 591
Rörelseresultat, TSEK	-3 031	-111	-6 075
Antal medarbetare i genomsnitt under perioden	5	6	7

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 270 TSEK (5 622). Nettoomsättningen hänförs främst till intäkter från försäljning av analytiska kolonner inom affärsområdet kromatografi. I jämförelse-siffran ingår intäkter från partnerprojektet med Vicore Pharma inom drug development som plan-enligt slutlevererats under fjärde kvartalet 2021.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -15 592 TSEK (-6 768). Rörelseresultatet påverkades främst av den lägre nettoomsättningen samt av förändring av lager om -1 223 TSEK (723), till största del hänförlig till nedskrivningar av äldre produkter. Rörelseresultatet för kvartalet påverkades även av ökade kostnader för personal om 6 795 TSEK (5 086), med 2 887 TSEK (1 763) för avskrivningar där ökningen relaterar till uppskalning av silikaproduktion, samt med 1 960 TSEK relaterat till listbytet till Nasdaq Stockholm Main Market.

Finansnettot för kvartalet uppgick till -323 TSEK (-1 079). Finansnettot påverkades positivt av värdering av marknadsnoterade aktier till verkligt värde.

Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -15 915 TSEK (-7 845).

Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet var -0,57 SEK (-0,28).

SKATT

Bolaget betalar skatter och avgifter enligt gällande lagstiftning. Vad gäller skatt på resultat betalar bolaget för närvarande ingen skatt på grund av negativt resultat. Per 31 december 2021 hade koncernen skattemässiga underskottsavdrag till ett belopp om 203 563 TSEK och moderbolaget ett skattemässigt underskottsavdrag på 207 324 TSEK. Underskottsavdragen kan komma att aktiveras när kraven för aktivering av uppskjuten skattefordran är uppfyllda. De uppskjutna skattefordringarna är inte tidsbegränsade.

INVESTERINGAR, LIKVIDITET OCH FINANSIELL STÄLLNING

Den 31 mars 2022 uppgick balanserade utgifter för utveckling till 11 768 TSEK, jämfört med 12 299 TSEK vid årets början. Detta avser produkter inom affärsområdena kromatografi och

drug development, samt utveckling av storskalig produktion av silika. Patentportföljen var upptagen till 1 896 TSEK jämfört med 1 880 TSEK vid årets början.

Nyttjanderättstillgångar uppgick till 23 450 TSEK jämfört med 25 085 TSEK vid årets början, vilket till största del avser dedikerad utrustning hos kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions för storskalig produktion av silika. Bokfört värde för materiella anläggningstillgångar uppgick på balansdagen till 2 289 TSEK jämfört med 2 248 TSEK vid årets början. Förutbetalda kostnader produktion uppgick på balansdagen till 41 585 TSEK (22 357) vilket avser förskott till Sterling Pharma Solutions för pågående produktion av den första kampanjen i tonskala av Nanologicas silika.

Det totala kassaflödet uppgick för kvartalet till -7 040 TSEK (-9 304). Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick för kvartalet till -14 744 TSEK (-3 476). Kassaflödet från den löpande verksamheten har påverkats negativt av att bolaget befinner sig i en expansionsfas med ökade kostnader samt utbetalningar för pågående storskalig produktion.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -942 TSEK (-4 598). Investeringarna under kvartalet hänförs främst till immateriella tillgångar i form av aktiverat arbete kopplat till bolagets inhalationsplattform, patent och patentansökningar.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 8 646 TSEK (-1 230). Under kvartalet upptogs ett lån om 10 MSEK inom den låne-facilitet om upp till 50 MSEK som i januari tecknades med Flerie Invest AB.

Likvida medel uppgick på balansdagen till 3 969 TSEK (57 069). Efter kvartalets utgång har ytterligare ett lån om 20 MSEK upptagits ur ovan nämnda lånefacilitet, i syfte att överbrygga bolagets tillfälliga finansiella behov i väntan på förväntade kassaflöden från verksamheten inom preparativ kromatografi. Därmed är 20 MSEK av lånefaciliteten outnyttjad.

Redovisat eget kapital uppgick till 35 681 TSEK jämfört med 51 596 TSEK vid årets början. Soliditeten uppgick per 31 mars till 39 procent jämfört med 52 procent vid årets början.

FLUKTUATIONER AVSEENDE INTÄKTSGENERERING

Nanologica har två affärsområden som genererar intäkter.

Kromatografi genererar intäkter genom försäljning av produkter för preparativ och analytisk kromatografi. Försäljningen av produkter för preparativ kromatografi beräknas starta under första halvåret 2022. Försäljning av produkter för analytisk kromatografi kommer då att vara av stödjande art och inte bolagets primära fokus.

Drug development har hittills genererat intäkter från partnersamarbeten och licensavtal. Intäkterna fluktuerar beroende på projektens art, fas och struktur, vilket gör att större projekt och avtal kan få betydande intäkts- och resultat effekter under enskilda kvartal. Intäkts- och resultatutveckling bör därför bedömas över en längre tidsperiod.

Nanologica saknar signifikanta säsongsvariationer.

MEDARBETARE OCH ORGANISATION

Per den 31 mars 2022 uppgick antalet fast anställda till 18 medarbetare (19), varav 8 inom kromatografi, 5 inom drug development och 5 inom affärsstöd. 12 (13) är kvinnor och 6 (6) är män. 4 personer arbetar inom FoU och av det totala antalet anställda har 6 disputerat. För att bedriva en effektiv verksamhet med en kostnadseffektiv organisation anlitar Nanologica konsulter, rådgivare och projektanställda för specifika uppdrag och arbetsuppgifter inom kompetens-områden som bolaget saknar eller endast periodvis har behov av. Per den 31 mars 2022 uppgick antalet konsulter och projektanställda till motsvarande 2,5 (3) heltidstjänster, varav 0,5 inom kromatografi, 1 inom drug development och 1 inom affärsstöd.

PATENT

Nanologicas patentportfölj bestod vid kvartalets utgång av 6 patentfamiljer med drygt 30 beviljade patent och över 15 pågående patentansökningar.

PARTNERSKAP, SAMARBETEN OCH VÄSENTLIGA AVTAL

Inga nya partnerskap, samarbeten eller väsentliga

avtal har ingåtts under det första kvartalet. För mer information, se Nanologicas årsredovisning 2021.

FRAMTIDSUTSIKTER

Den här rapporten innehåller framåtblickande uttalanden. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa uttalanden. Interna och externa faktorer kan påverka Nanologicas resultat.

När storskalig produktion av silika har etablerats förväntas försäljning inom preparativ kromatografi växa så att den utgör huvuddelen av Nanologicas intäkter. Bolaget bedömer det rimligt att nå en försäljning inom preparativ kromatografi om 100–300 MSEK år 2024, baserat på de kunddialoger som förs.

Nanologicas projekt inom affärsområdet drug development väntas främst fokusera på inhaleda läkemedel och respiratoriska sjukdomar. Bolaget avser driva egna projekt samt projekt med partners. Att bevisa teknologin i egna projekt bedöms öka möjligheten för ekonomiskt gynnsamma partnerprojekt. Ett positivt kassaflöde från affärsområdet kromatografi kan underlätta finansieringen av bolagets affärsområde drug development, som fordrar betydande investeringar innan det förväntas generera större intäkter.

Under 2022 förutses bolagets försäljning öka väsentligt, huvudsakligen till följd av försäljning av produkter för preparativ kromatografi. Även kostnaderna förutses öka, både som ett resultat av högre produktionskostnader inom affärsområdet kromatografi och kostnader för inhalationsprogrammet inom affärsområdet drug development.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Bolaget gör antaganden, bedömningar och uppskattningar som påverkar innehållet i de finansiella rapporterna. Faktiskt utfall kan skilja sig från dessa bedömningar och uppskattningar, vilket även framgår av redovisningsprinciperna. Målet med koncernens riskhantering är att identifiera, förebygga, mäta, kontrollera och begränsa riskerna i verksamheten. Väsentliga risker är desamma för moderbolaget och koncernen.

Riskerna i Nanologicas verksamhet inkluderar strategiska risker relaterade till bland annat företagets verksamhet, industri, samt juridiska och regulatoriska risker, såsom finansiering av uppskalningsprojekt, kommersialisering, beroende av partners, forskning, varumärken, patent och externa krav, samt operativa risker såsom produktionsrisker och prisförändringar på råvaror och insatsvaror. En utförlig beskrivning av riskexponering och riskhantering återfinns i Nanologicas årsredovisning för 2021 på sidorna 56–60.

Under första kvartalet har kriget i Ukraina uppkommit som en ny osäkerhetsfaktor, vilket beskrivs nedan.

PÅVERKAN AV COVID-19

Till följd av pandemin har leverans av större mängd produkt från storskalig produktion av silika försenats. Framför allt är det leverans av utrustning, råmaterial och reservdelar till ny- och ombyggnation av maskiner och lokaler som tagit längre tid än beräknat och därmed försenat projektet. Inga ytterligare förseningar till följd av pandemin förväntas under andra kvartalet, men det kan heller inte uteslutas.

Återinförda reserestriktioner i Kina gör det svårare att resa till och inom Kina. Bolaget avvaktar därmed för närvarande med resor till Kina.

KRIGET I UKRAINA

Under första kvartalet har kriget i Ukraina och de efterföljande sanktionerna mot Ryssland inte haft någon direkt påverkan på bolaget eller dess medarbetare. Det råder dock en osäkerhet på såväl råvarumarknaden som den finansiella marknaden. Ett utdraget krig kan komma att påverka tillgång på råvaror och material, liksom logistik. Nanologica bedriver vid rapportens publicering ingen verksamhet kopplad till vare sig Ukraina eller Ryssland.

AKTIEN OCH ÄGARE

Nanologicas aktie är sedan 29 mars, 2022 noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista, under kortnamnet NICA. ISIN-koden är SE0005454873. Det finns ett aktieslag och samtliga aktier äger lika rösträtt liksom andel i bolagets tillgångar och resultat. Bolagets aktiebok förs elektroniskt av Euroclear Sweden AB. Per den 31 mars 2022

uppgick antal aktier i bolaget till 28 165 826 och börsvärdet var cirka 472 MSEK. Aktiekapitalet uppgick till 11 548 771 SEK och aktiens kvotvärde var 0,41 SEK.

Ägare per den 31 mars, 2022	Antal aktier	Andel %
Flerie Invest AB	8 982 639	31,9
Swedbank Robur Microcap	2 546 501	9,0
Vega Bianca AB	2 014 764	7,2
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension	1 257 608	4,5
Konstakademien	1 250 000	4,4
Nordic Cross Asset Management	657 389	2,3
Niklas Sjöblom	561 953	2,0
Rahal Investment AB	467 389	1,7
Andre Oscar o Anna Wallenbergs stiftelse	345 000	1,2
CJ Hall Invest	332 000	1,2
De tio största aktieägarna	18 415 243	65,4
Övriga aktieägare (2 243)	9 750 583	34,6
Totalt	28 165 826	100,0

TECKNINGSOPTIONER

Det finns tre aktiva optionsprogram.

I optionsprogram 2020/22 för styrelsen har samtliga av de totalt 350 000 optionerna inom programmet tecknats och i optionsprogram 2020/22 för ledning och anställda har 569 949 av de totalt 698 577 optionerna tecknats. I båda dessa program ger varje teckningsoption rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 18 SEK under perioden 1 juli 2020 till 1 juli 2022. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningseffekten maximalt 3,2 procent om samtliga optioner inom programmen nyttjas.

I optionsprogram 2021/24 för ledningsgrupp och anställda har samtliga av de totalt 800 000 optionerna tecknats. Varje teckningsoption ger rätten att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 45 SEK under perioden 1 april 2024 till 1 juli 2024. Baserat på befintligt antal aktier blir utspädningseffekten maximalt 2,8 procent om samtliga optioner inom programmet nyttjas.

Under första kvartalet har inga förändringar inom optionsprogrammen skett.

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Koncernens redovisningsprinciper baseras på IFRS. Denna delårsrapport för koncernen har upprättats enligt IAS 34 Delårsrapportering och

Årsredovisningslagen. Samma redovisnings- och värderingsprinciper har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Mer information om redovisnings- och värderingsprinciper finns på sidorna 72–80 i Nanologicas årsredovisning 2021.

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. Med kvartalet avses första kvartalet 2022 om inget annat anges.

TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Första kvartalet

Nanologica ingick i januari 2022 avtal med bolagets största ägare Flerie Invest AB gällande en lånefacilitet om upp till 50 MSEK. I samband med lånefacilitetens tecknande upptogs ett lån inom densamma om 10 MSEK. Lån löper med 8 procent i ränta och förfaller till betalning i juli 2025. I lånefaciliteten ingår en löftesprovision om 1 procent. Låneavtalet godkändes av efterföljande extra bolagsstämma den 7 februari 2022.

Utbetalningar till Flerie Invest AB under kvartalet uppgick till 1 119 TSEK. Beloppet avser ränta för innevarande kvartal för periodens tillkommande lån, ränta för nästkommande kvartal avseende båda lånen, samt löftesprovision för hela ovan beskrivna lånefacilitet.

Kostnader under kvartalet avseende lån från Flerie Invest AB uppgick till 454 TSEK och avser ränta och löftesprovision.

Lån från Flerie Invest AB uppgick på balansdagen till 27 MSEK och upptogs på marknadsmässiga villkor. Lån 1 om totalt 17 MSEK upptogs under hösten 2019 och våren 2020. Räntesatsen är 8 procent och lånet förfaller till betalning i juli 2023. Lån 2 om totalt 10 MSEK upptogs under första kvartalet 2022. Räntesatsen är 8 procent och lånet förfaller till betalning i juli 2025. Total lånefacilitet uppgår till 50 MSEK.

Efter kvartalets utgång

Ett lån om 20 MSEK upptogs i april inom den lånefacilitet om upp till 50 MSEK som i januari tecknades med Flerie Invest AB.

Flerie Invest AB ägs av Thomas Eldered som är styrelseledamot i Nanologica likaledes bolagets störste ägare genom Flerie Invest AB. Mer information om transaktioner med närstående finns i Nanologicas årsredovisning 2021, not 37.

FINANSIELL KALENDER

Delårsrapport jan-jun 2022	19 aug, 2022
Delårsrapport jan-sep 2022	28 okt, 2022
Bokslutskommuniké 2022	10 feb, 2023

Viktiga händelser och finansiella rapporter offentliggörs genom pressmeddelanden och på bolagets hemsida www.nanologica.com, där de också hålls tillgängliga. Genom prenumerations-tjänsten på bolagets hemsida erbjuds möjlighet att prenumerera på Nanologicas rapporter och pressmeddelanden via e-post.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämma hålls på The Park, Magnus Ladulås gata 1 i Stockholm den 2 juni 2022 klockan 12.00.

REVISORERNAS GRANSKNING

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

INTYGANDE

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

28 april, 2022

Gisela Sitbon <i>Styrelsens ordförande</i>	Mattias Bengtsson <i>Styrelseledamot</i>
---	---

Eva Byröd <i>Styrelseledamot</i>	Thomas Eldered <i>Styrelseledamot</i>
-------------------------------------	--

Tomas Kramar <i>Styrelseledamot</i>	Anders Rabbe <i>Styrelseledamot</i>
--	--

Lena Torlegård <i>Styrelseledamot</i>	Andreas Bhagwani <i>Verkställande direktör</i>
--	---

FINANSIELLA RAPPORTER OCH NOTER

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2022 jan - mar	2021 jan - mar	2021 jan - dec
Nettoomsättning	270	5 622	12 914
Forändring av lager	-1 223	723	-2 301
Aktiverat arbete för egen räkning	406	578	1 809
Övriga rörelseintäkter	78	58	1 088
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-134	-3 067	-7 502
Övriga externa kostnader	-5 017	-3 380	-12 583
Personalkostnader	-6 795	-5 086	-21 222
Av-/nedskrivningar av immateriella-, materiella- och nyttjanderättstillgångar	-2 887	-1 763	-10 463
Övriga rörelsekostnader	-290	-454	-2 430
Summa rörelsens kostnader	-15 122	-13 750	-54 199
Rörelseresultat	-15 592	-6 768	-40 689
Finansiella poster			
Värdering av finansiella tillgångar till verkligt värde	448	-256	-902
Finansiella intäkter	22	8	3
Finansiella kostnader	-793	-828	-3 242
Finansnetto	-323	-1 077	-4 140
Periodens resultat före skatt	-15 915	-7 845	-44 829
Skatt	0	0	0
Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-15 915	-7 845	-44 829
Övrigt totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare	-15 915	-7 845	-44 829
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,57	-0,28	-1,60
Antal aktier i genomsnitt under perioden	28 165 826	27 788 212	27 995 090
Antal aktier vid utgången av perioden	28 165 826	27 794 480	28 165 826

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2022 31 mar	2021 31 mar	2021 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	11 768	15 187	12 299
Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter	1 896	1 760	1 880
Summa immateriella anläggningstillgångar	13 664	16 946	14 179
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2 289	1 997	2 248
Nyttjanderättstillgångar			
Nyttjanderättstillgångar	23 450	27 920	25 085
Summa anläggningstillgångar	39 403	46 864	41 512
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Lager	1 238	5 312	2 408
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	317	2 966	1 421
Övriga fordringar	768	146	493
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	43 531	24 828	40 780
Summa kortfristiga fordringar	44 616	27 941	42 694
Finansiella tillgångar (kortfristiga)			
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen	1 162	1 359	714
Kassa och bank			
Likvida medel	3 969	57 069	10 987
Summa omsättningstillgångar	50 985	91 681	56 803
SUMMA TILLGÅNGAR	90 388	138 545	98 316

KONCERNENS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2022 31 mar	2021 31 mar	2021 31 dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Aktiekapital inkl. pågående emissioner	11 549	11 397	11 549
Övrigt tillskjutet kapital	234 674	231 349	234 674
Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat	-210 542	-157 642	-194 627
Summa eget kapital	35 681	85 103	51 596
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare	35 681	85 103	51 596
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	833	3 013	1 333
Leasingskulder	2 646	3 881	3 359
Avsättningar	533	528	530
Övriga långfristiga skulder	36 502	27 000	27 000
Summa långfristiga skulder	40 515	34 422	32 222
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 180	2 720	2 360
Förskott från kund	779	2 590	946
Leverantörsskulder	2 796	5 982	3 685
Leasingskulder	2 779	2 149	2 739
Övriga kortfristiga skulder	1 233	884	1 443
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 426	4 695	3 325
Summa kortfristiga skulder	14 193	19 021	14 498
SUMMA SKULDER	54 707	53 442	46 719
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	90 388	138 545	98 316

KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	2022 jan - mar	2021 jan - mar	2021 jan - dec
Eget kapital vid ingången av perioden	51 596	92 966	92 966
Nyemissioner	0	0	3 453
Premier för utfärdade/återköpta teckningsoptioner	0	-18	6
Totalresultat för perioden	-15 915	-7 845	-44 829
Summa eget kapital vid utgången av perioden	35 681	85 103	51 596

KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2022 jan - mar	2021 jan - mar	2021 jan - dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-15 592	-6 768	-40 688
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 945	1 763	11 630
Erlagd ränta	-1 288	-3 435	-5 565
Betald/erhållen inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-13 935	-8 440	-34 623
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat</i>			
Ökning (-) / minskning (+) av varulager	1 170	-723	2 182
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar	-1 919	2 794	-12 237
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	-60	2 894	-1 814
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-14 744	-3 476	-46 493
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-655	-3 328	-5 122
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-287	-29	-808
Investeringar i nyttjanderättstillgångar	0	-1 241	-1 319
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-942	-4 598	-7 249
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	0	0	3 454
Likvid för sålda/återköpta teckningsoptioner	0	-19	-19
Upptagande av nya lån	10 000	0	0
Amortering av leasingsskulder	-674	-520	-2 343
Amortering av finansiella lån	-680	-690	-2 730
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	8 646	-1 230	-1 639
Kassaflödet för perioden	-7 040	-9 304	-55 381
Likvida medel vid periodens början	10 987	66 364	66 364
Kursdifferens i likvida medel	22	9	4
Likvida medel vid periodens slut	3 969	57 069	10 987

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Belopp i TSEK	2022 jan - mar	2021 jan - mar	2021 jan - dec
Nettoomsättning	270	5 622	12 914
Förändring av lager	-1 223	723	-2 301
Aktiverat arbete för egen räkning	406	578	1 809
Övriga rörelseintäkter	78	58	1 088
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenheter	-134	-3 067	-7 502
Övriga externa kostnader	-5 768	-3 941	-15 187
Personalkostnader	-6 795	-5 086	-21 222
Av-/nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar	-2 296	-2 276	-9 245
Övriga rörelsekostnader	-290	-454	-2 430
Summa rörelsens kostnader	-15 282	-14 823	-55 586
Rörelseresultat	-15 752	-7 842	-42 075
Finansiella poster			
Resultat från koncernföretag	-27	-78	-282
Resultat från övriga finansiella resultatposter	448	-256	-902
Valutakursdifferenser	0	0	0
Ränteintäkter och liknande resultatposter	22	8	3
Räntekostnader och liknande resultatposter	-735	-764	-2 969
Finansnetto	-291	-1 091	-4 150
Periodens resultat före skatt	-16 044	-8 933	-46 225
Skatt	0	0	0
Periodens resultat	-16 044	-8 933	-46 225

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET

Belopp i TSEK	2022 jan - mar	2021 jan - mar	2021 jan - dec
Periodens resultat	-16 044	-8 933	-46 225
Övrigt totalresultat			
Poster som ingår i totalresultat	0	0	0
Periodens totalresultat	-16 044	-8 933	-46 225

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2022 31 mar	2021 31 mar	2021 31 dec
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	24 653	32 245	26 228
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	1 896	1 760	1 880
Summa immateriella anläggningstillgångar	26 549	34 005	28 108
Materiella anläggningstillgångar			
Inventarier, verktyg och installationer	2 289	1 997	2 248
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	100	100	100
Summa anläggningstillgångar	28 938	36 102	30 456
Omsättningstillgångar			
Varulager			
Lager	1 238	5 312	2 408
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar	317	2 966	1 421
Fordran koncernbolag	0	61	24
Övriga fordringar	759	139	464
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	44 794	26 219	42 087
Summa kortfristiga fordringar	45 871	29 385	43 996
Kortfristiga placeringar			
Kortfristiga placeringar	1 162	1 359	714
Kassa och bank			
Kassa och bank	3 820	56 879	10 839
Summa omsättningstillgångar	52 091	92 936	57 957
SUMMA TILLGÅNGAR	81 028	129 038	88 413

MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Belopp i TSEK	2022 31 mar	2021 31 mar	2021 31 dec
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	11 549	11 397	11 549
Fond för utvecklingsutgifter	4 384	5 518	4 386
Summa bundet eget kapital	15 933	16 914	15 935
Fritt eget kapital			
Överkursfond	234 674	231 349	234 674
Balanserad vinst eller förlust	-202 773	-157 681	-156 549
Periodens resultat efter skatt	-16 044	-8 933	-46 225
Summa fritt eget kapital	15 858	64 735	31 900
Summa eget kapital	31 791	81 649	47 834
Avsättningar			
Övriga avsättningar	533	528	530
Långfristiga skulder			
Övriga skulder till kreditinstitut	833	3 013	1 333
Övriga långfristiga skulder	36 502	27 000	27 000
Summa långfristiga skulder	37 336	30 013	28 333
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	2 180	2 720	2 360
Förskott från kunder	779	2 590	946
Leverantörsskulder	2 796	5 982	3 685
Övriga kortfristiga skulder	1 196	884	1 408
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	4 417	4 672	3 317
Summa kortfristiga skulder	11 369	16 848	11 716
Summa skulder	49 238	47 389	40 579
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	81 028	129 038	88 413

MODERBOLAGETS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

Belopp i TSEK	2022 jan - mar	2021 jan - mar	2021 jan - dec
Eget kapital vid ingången av perioden	47 834	90 601	90 601
Nyemissioner	0	0	3 453
Premier för utfärdade/återköpta teckningsoptioner	0	-19	5
Totalresultat för perioden	-16 044	-8 933	-46 225
Summa eget kapital vid utgången av perioden	31 790	81 649	47 834

MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i TSEK	2022 jan - mar	2021 jan - mar	2021 jan - dec
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat	-15 752	-7 842	-42 075
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	2 354	2 276	10 412
Erlagd ränta	-1 229	-3 371	-5 286
Betald/erhållen inkomstskatt	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet	-14 627	-8 937	-36 949
<i>Kassaflöde från förändringar i rörelseresultat</i>			
Ökning (-) / minskning (+) av varulager	1 170	-723	2 182
Ökning (-) / minskning (+) av rörelsefordringar	-1 874	1 589	-13 289
Ökning (+) / minskning (-) av rörelseskulder	-61	2 895	-1 795
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-15 392	-5 176	-49 851
Investeringsverksamheten			
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-655	-3 328	-5 122
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-287	-29	-808
Investeringar i dotterbolag	-27	-78	-281
Ersättning för avyttrade finansiella tillgångar	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-969	-3 435	-6 211
Finansieringsverksamheten			
Nyemissioner	0	0	3 454
Likvid för sålda/återköpta teckningsoptioner	0	-19	-19
Uptagande av nya lån	10 000	0	0
Amortering av finansiella lån	-680	-680	-2 720
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	9 320	-699	715
Kassaflödet för perioden	-7 041	-9 310	-55 347
Likvida medel vid periodens början	10 839	66 183	66 183
Kursdifferens i likvida medel	22	6	3
Likvida medel vid periodens slut	3 820	56 879	10 839

NOTER

NOT 1 GENERELL INFORMATION

Denna rapport omfattar det svenska moderbolaget Nanologica AB (publ), organisationsnummer 556664–5023 och dess dotterbolag. Moderbolaget är ett aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Forskargatan 20 G, 151 36 Södertälje. Koncernens huvudsakliga verksamhet är försäljning av silikabaserade kromatografiprodukter, samt forskning och utveckling av läkemedel.

Nanologica AB har fem dotterbolag; Nanghavi AB, Nanologica Australia Ltd, Nanologica Black AB, Nanologica Yellow AB och Nlab Bioscience S.A. Nanologica Australia Ltd har begränsad verksamhet kopplad till forskning och Nlab Bioscience S.A är under avveckling. Övriga bolag är vid rapportens publicering vilande.

Delårsrapporten för första kvartalet 2022 har godkänts för publicering den 29 april 2022 i enlighet med styrelsebeslut den 28 april 2022.

NOT 2 REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisning för Nanologica AB har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, årsredovisningslagen (ÅRL) samt Rådet för finansiell rapportering RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Moderbolagets finansiella rapporter är upprättade i enlighet med Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.

Delårsrapporten för perioden januari – mars 2022 är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och årsredovisningslagen. Upplysningar enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som på annan plats i delårsrapporten. De redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpas är i överensstämmelse med de som beskrivs i årsredovisningen för 2021. ESMA:s (European Securities and Markets Authority) riktlinjer om alternativa nyckeltal tillämpas och det innebär upplysningskrav avseende finansiella mått som inte är definierade enligt IFRS. För nyckeltal ej definierade enligt IFRS, se avsnittet Definition av nyckeltal.

NOT 3 VIKTIGA UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs utförligt i Nanologicas årsredovisning 2021 på sidorna 80–81. Inga väsentliga förändringar vad gäller uppskattningar och bedömningar och har noterats för rapporteringsperioden. I denna rapport ingår uttalanden som är framtidsblickande och verkligt resultat kan avvika från vad som angivits.

NOT 4 SEGMENT

Ett rörelsesegment är en del av en koncern som bedriver verksamhet från vilken den kan generera intäkter och ådra sig kostnader, samt för vilken det finns fristående finansiell information tillgänglig. Koncernens uppdelning på rörelsesegment överensstämmer med de interna rapporter som koncernens högsta verkställande beslutsfattare använder för att följa upp verksamheten och fördela resurser mellan rörelsesegment. Vd är koncernens högste verkställande beslutsfattare. I Nanologica är det därför de rapporter som vd får över resultatet i olika delar av koncernen som utgör grunden för segmentsinformationen. Två rörelsedrivande segment har identifierats i koncernen; drug development och kromatografi. Under rubriken koncernfunktioner redovisas supportfunktioner som ej är direkt hänförliga till affärsdrivande segment (exempelvis bolagets förvaltning, kommunikation, marknadsföring, ekonomi etc.). Segmentsinformation lämnas endast för koncernen. I tabellerna nedan benämns affärsområdet kromatografi med *Kroma* och affärsområdet drug development med *DD*.

Belopp i TSEK	2022 jan - mar			
	Kroma	DD	Koncern-funktioner	Total
Nettoomsättning	270	0	0	270
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	-1 350	-7	0	-1 357
Bruttoresultat	-1 080	-7	0	-1 087
Övriga rörelseposter (netto)	-5 646	-3 026	-5 833	-14 505
Rörelseresultat	-6 726	-3 033	-5 833	-15 592
Finansnetto			-323	-323
Resultat efter finansiella poster	-6 726	-3 033	-6 156	-15 915

Belopp i TSEK	2021 jan - mar			
	Kroma	DD	Koncern-funktioner	Total
Nettoomsättning	141	5 481	0	5 622
Råvaror och förnödenheter samt förändring av lager	131	-2 475	0	-2 344
Bruttoresultat	272	3 006	0	3 278
Övriga rörelseposter (netto)	-3 596	-3 118	-3 333	-10 047
Rörelseresultat	-3 324	-111	-3 332	-6 768
Finansnetto			-1 077	-1 077
Resultat efter finansiella poster	-3 324	-111	-4 409	-7 845

NOT 5 INTÄKTERNAS FÖRDELNING

Nanologicas fördelning av intäkter för försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster vid en viss tidpunkt respektive över tid uppdelat per geografisk marknad och särredovisat på större kunder.

Uppdelning av nettoomsättning utifrån segment och geografisk region (TSEK)	2022	2021	2021
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Kromatografi	270	141	1 911
Kina	187	13	1 309
USA	0	0	103
Övriga världen	83	128	499
Drug development	0	5 481	10 361
Sverige	0	4 879	9 243
Övriga världen	0	602	1 118
Business development	0	0	642
Övriga världen	0	0	642
	270	5 622	12 914

Nettoomsättning större kunder (TSEK)	2022	2021	2021
	jan - mar	jan - mar	jan - dec
Kund A - Drug Development	0	4 880	9 244
Kund A (%)	0%	87%	72%
Kund B - Drug Development	0	602	1 118
Kund B (%)	0%	11%	9%
Kund C - Kromatografi	187	13	1 309
Kund C (%)	69%	0%	10%
Övriga	83	127	1 243
Övriga (%)	31%	2%	10%
	270	5 622	12 914

NOT 6 VÄRDERING AV FINANSIELLA TILLGÅNGAR TILL VERKLIGT VÄRDE

Värdering till verkligt värde

IFRS 13 Värdering till verkligt värde innehåller en värderingshierarki avseende indata till värderingarna. Denna värderingshierarki indelas i tre nivåer, vilka utgörs av:

- Nivå 1 - Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder
- Nivå 2 - Andra observerbara indata för tillgången eller skulden än noterade priser inkluderande i nivå 1, antingen direkt eller indirekt (dvs härledda från prisnoteringar).
- Nivå 3 - Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbara marknadsdata (dvs. icke observerbara indata).

Kortfristiga finansiella placeringar

Innehav i kortfristiga finansiella placeringar värderas löpande till verkligt värde med värdeförändring i resultatet. Innehav i noterade aktier värderas löpande till verkligt värde enligt Nivå 1 i värderingshierarkin. Noterade innehav värderas på grundval av aktiekursen på balansdagen.

Värdeförändring av finansiella tillgångar värderade till verkligt värde (TSEK)	2022 jan - mar	2021 jan - mar	2021 jan - dec
Vicore Pharma Holding AB (publ), Nasdaq Stockholm Small Cap	448	-256	-902

Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen (TSEK)	2022 31 mar	2021 31 mar	2021 31 dec
Vicore Pharma Holding AB (publ), Nasdaq Stockholm Small Cap			
- antal aktier	51 285	51 285	51 285
- marknadsvärde, Nasdaq Stockholm Small Cap (SEK)	22,65	26,50	13,92
Bokfört värde	1 162	1 359	714

NOT 7 VARULAGER

Belopp i TSEK	2022 31 mar	2021 31 mar	2021 31 dec
Råvaror och förnödenheter	53	85	53
Halvfabrikat och produkter i arbete	1 026	4 762	2 188
Färdigvarulager	159	465	167
Summa	1 238	5 312	2 408

NOT 8 VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG

Lansering av bolagets silika för preparativ kromatografi startar.

Ett lån om 20 MSEK upptas i april inom ramen för den lånefacilitet om upp till 50 MSEK som i januari tecknades med Flerie Invest AB.

NOT 9 NYCKELTALSDEFINITIONER

Bolaget redovisar i denna rapport vissa finansiella nyckeltal som inte definieras av IFRS. Alternativa nyckeltal skall ej ses som substitut för finansiell information som presenteras i enlighet med IFRS utan som ett komplement.

Nyckeltal	Definition	Motivering för användande
Antal aktier	Beräknas som antalet utestående stamaktier på balansdagen.	Nyckeltal för att visa aktieägare totala antalet aktier samt sätta i relation till andra tal i resultat- och balansräkningen.
Eget kapital	Koncernens redovisade eget kapital på balansdagen.	Finansiellt nyckeltal för att bedöma finansiellt nuläge.
Eget kapital per aktie, SEK	Redovisat eget kapital dividerat med antal utestående aktier vid periodens utgång.	Nyckeltal som används för att belysa ägarnas andel av bolagets nettotillgångar per aktie.
Genomsnittligt antal aktier under perioden	Beräknas som ett genomsnitt av antalet utestående stamaktier under rapportperioden på daglig basis efter inlösen och återköp.	För att vid förändring av antalet aktier under perioden få ett medelvärde över tid
Rörelseresultat	Rörelseresultat från verksamheten före finansnetto och skatt.	Finansiellt nyckeltal som bolaget betraktar som relevant för att förstå resultatgenereringen i rörelsen.
Rörelseresultat före skatt	Resultat före skatt.	Finansiellt nyckeltal som bolaget betraktar som relevant för att förstå resultat av hela verksamheten.
Soliditet, %	Eget kapital dividerat med balansomslutningen.	Nyckeltal som visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Syftet är att kunna bedöma koncernens betalningsförmåga på lång sikt.

Härledning

Härledning	2022 31 mar	2021 31 mar	2021 31 dec
A. Eget kapital enligt koncernens balansräkning (TSEK)	35 681	85 103	51 596
B. Balansomslutning enligt koncernen balansräkning (TSEK)	90 388	138 545	98 316
"A/B" = Soliditet %	39%	61%	52%
A. Eget kapital enligt koncernens balansräkning (TSEK)	35 681	85 103	51 596
B. Beräknat antal aktier före och efter utspädning* vid periodens utgång	28 165 826	27 794 480	28 165 826
"A/B*1 000" = Eget kapital per aktie (SEK)*	1,27	3,06	1,83

KONCERNENS KVARTALSDATA

Belopp i TSEK om inget annat anges	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2
Resultaträkning								
Nettoomsättning	270	676	2 119	4 497	5 622	6 071	2 089	4 321
Summa rörelsens kostnader	-15 122	-13 406	-13 763	-13 280	-13 750	-9 958	-8 659	-11 648
Rörelseresultat*	-15 592	-14 108	-11 718	-8 094	-6 768	-3 648	-5 795	-4 097
Rörelsemarginal, %	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg	neg
Finansnetto	-323	-1 114	-827	-1 122	-1 077	-1 779	-104	-71
Periodens resultat före skatt	-15 915	-15 222	-12 546	-9 216	-7 845	-5 427	-5 899	-4 168
Balansräkning								
Anläggningstillgångar	39 403	41 512	43 270	46 651	46 864	45 180	43 826	42 453
Omsättningstillgångar	50 985	56 803	72 282	84 620	91 681	101 165	105 720	118 786
Likvida medel	3 969	10 987	28 624	44 795	57 069	66 364	82 203	89 970
Eget kapital	35 681	51 596	66 794	79 340	85 103	92 966	98 604	103 802
Långfristiga skulder	40 515	32 222	33 416	34 600	34 422	35 645	36 875	38 080
Kortfristiga skulder	14 193	14 498	15 341	17 331	19 021	17 735	14 067	19 357
Kassaflöde								
Från den löpande verksamheten	-14 744	-15 213	-14 152	-13 652	-3 476	-12 854	-4 422	-18 046
Från investeringsverksamheten	-942	-1 095	-690	-866	-4 598	-1 573	-2 875	-1 597
Från finansieringsverksamheten	8 646	-1 329	-1 329	2 249	-1 230	-1 397	-479	108 354
Periodens kassaflöde	-7 040	-17 637	-16 171	-12 269	-9 304	-15 824	-7 776	88 710
Nyckeltal								
Soliditet, % *	39%	52%	58%	60%	61%	64%	66%	64%
Medarbetare vid periodens utgång, antal	18	17	20	20	20	19	20	19
Medarbetare i genomsnitt under perioden, antal	17	17	20	20	18	19	20	19
Medarbetare och konsulter i genomsnitt under perioden, antal	20	20	23	23	21	20	20	19
Data per aktie								
Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK	-0,57	-0,54	-0,45	-0,33	-0,28	-0,20	-0,21	-0,18
Eget kapital per aktie (före utspädning), SEK *	1,27	1,83	2,37	2,82	3,06	3,35	3,56	3,75
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK	-0,52	-0,54	-0,50	-0,49	-0,13	-0,46	-0,16	-0,77
Aktiekurs vid periodens utgång, SEK	16,75	13,70	14,45	15,15	16,45	13,40	14,00	11,05
Aktier före utspädning i genomsnitt under perioden, antal	28 165 826	28 165 826	28 165 826	27 918 262	27 788 212	27 723 273	27 699 077	23 513 439
Aktier före utspädning vid utgången av perioden, antal	28 165 826	28 165 826	28 165 826	28 165 826	27 794 480	27 776 850	27 699 077	27 699 077
Tecknade optioner vid utgången av perioden, antal	1 719 949	1 719 949	919 949	919 949	1 291 745	1 336 875	1 414 648	467 199

* Alternativa nyckeltal som ej definieras enligt IFRS. För definitioner se not 9.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO Andreas Bhagwani, tel. 070-316 17 02

CFO Eva Osterman, tel. 072-180 30 75



Nanologica AB (publ)

Forskargatan 20 G

151 36 Södertälje

Tel: 08-410 749 49

www.nanologica.com