



## DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2021 – 30 september 2021

### Jan – september (2021-01-01 – 2021-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 736 (541) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 562 (-3 043) TSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,06 (-0,11) SEK.
- Soliditeten uppgick till 70,4 (73,2) %.

### Tredje kvartalet (2021-07-01 – 2021-09-30)

- Nettoomsättningen uppgick till 281 (230) TSEK.
- Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 114 (-1 054) TSEK.
- Resultatet per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.

*Med "OptiMobile" eller "Bolaget" avses OptiMobile AB, (publ) med organisationsnummer 556637-7403. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parantes avser föregående år.*

## Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2021

- Den 15 september informerade bolaget att OptiMobile har tecknat ett avtal med Teluu Ltd i Storbritannien för användning av deras bärbara och mångsidiga SIPStack, PJSIP-programbiblioteket. PJSIP-biblioteket är plattformsoberoende med stöd för många olika hårdvaruplattformar som gör det möjligt för OptiMobile att skapa produkter för flera hårdvaruplattformar med samma kodbas. Stacken är modulär och erbjuder möjligheter att utöka och anpassa den för att passa såväl OptiMobiles egna produkter som och OptiMobiles kundbehov.
- Den 17 september informerades att OptiMobile och Emblasoft Systems samarbetar för att skapa lösningar som möter en växande efterfrågan från operatörer för att snabbt möjliggöra VoLTE- och VoWiFi-enheter i IMS-kärnnätverk. OptiMobile och Emblasoft Systems har identifierat ett behov av korrekt och kostnadseffektiv enhetsförsörjning för att underlätta användarnas tillgång till viktiga funktioner som VoLTE och VoWiFi i nästa generations IMS-system. En viktig marknadsdrivkraft för dessa lösningar är att operatörer runt om i världen börjar stänga av 2G- och 3G-näten till förmån för 4G och 5G.

## Väsentliga händelser efter periodens utgång

- Den 1 oktober informerade bolaget att OptiMobile har kommit överens med ALMI Företagspartner om en ny amorteringsplan avseende bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till mars 2023 och att lånet ska amorteras med ca 385 TSEK per kvartal med start först den 30 juni 2022. I och med den nya amorteringsplanen har Bolagets tidigare planerade amorteringar under Q3 och Q4 2021 samt Q1 2022 om sammanlagt ca 1155 TSEK flyttats fram.
- Den 21 oktober informerades att OptiMobile går in i ett nytt marknadsområde med utvecklingen av en röstfokuserad kommunikationslösning riktad mot e-handelsbranschen. Produkten är avsedd att ge en närmare interaktion mellan handlare och kunder, vilket leder till ökade konverteringsfrekvenser och mer värde för webbutiker och andra webbplatser där interaktion är avgörande.
- Den 26 oktober informerade bolaget att OptiMobile tillförs 3 609 361,80 kronor genom teckning av aktier med utnyttjande av teckningsrätter. Detta motsvarar en teckningsgrad om 65,03 procent. Aktieteckningen tillför bolaget 3 609 361,80 kronor före emissionskostnader, vilka uppgår till 42 200,00 kronor, genom utgivande av 6 015 603 aktier till en teckningskurs om 0,60 kronor per aktie. Av det totala antalet tecknade aktier tecknades 2 800 000 genom kvittning.
- Den 1 november informerades att Jonas Jonsson har utsetts till Chief Strategy Officer på OptiMobile AB. Förutom att vara en viktig bidragsgivare till den strategiska utvecklingen av OptiMobiles företagskommunikationsprodukt, kommer Jonas att leda utvecklingen av den nya Woony-produkten, ett kommunikationsverktyg skräddarsytt för e-handelsmarknaden.
- Den 2 november informerades att styrelsen för OptiMobile AB lämnar korrigerande uppgifter om utfallet i bolagets aktieteckning med utnyttjande av teckningsrätter. Korrigeringen avser antal aktier tecknade genom kvittning. I tidigare offentliggjort pressmeddelande avseende uppgifter om utfallet i bolagets aktieteckning med utnyttjande av teckningsrätter angavs felaktigt att 2 800 000 aktier tecknats genom kvittning. Korrekt antal aktier tecknade genom kvittning är 1 133 333 av totalt utgivna 6 015 603 aktier.
- Den 10 november informerade bolaget att Crossborderit AB har tecknat en avsiktsförklaring med OptiMobile för användning av kommunikationslösningen Woony för deras supportagenter. Avtalet är villkorat av ett framgångsrikt Proof of Concept följt av kommersiell lansering av en första generationens produkt.

## OptiMobile i korthet

**OptiMobile erbjuder telekomoperatörer möjligheten att generera ytterligare intäkter genom innovativa produkter och tjänster för digital kommunikation. OptiMobile erbjuder även tjänster riktade direkt mot mobil företagskommunikation samt internetbranschen. OptiMobile kombinerar det bästa från traditionell mobiltelefoni med det bästa från internetbaserad telefoni. OptiMobile har idag ett antal redan etablerade och aktiva operatörer, både svenska och europeiska. OptiMobile erbjuder sin unika plattform till operatörer och till andra företag som en tjänst ingående i dessa företags övriga tjänsteerbjudanden, exempelvis lösningar för smarta hem/kontor samt e-handel.**

Den ökande användningen av internetbaserade telefonitjänster har medfört att de traditionella mobiltelefonoperatörerna tappar betydande intäkter – motsvarande över 100 miljarder dollar per år. Detta eftersom användarna vanligtvis utan kostnad kan använda dessa nya tjänster (OTT) för att ringa och skicka textmeddelanden med mera.

OptiMobiles produkter skapar möjligheter för mobiloperatörer och andra företag att utveckla nya typer av intäcksströmmar och affärer genom att erbjuda sina slutkunder mer flexibla och kostnadseffektiva tjänster.



OptiMobiles produkter bygger på många års erfarenhet och produktutveckling och möjliggör en flexibel affärsmodell som skapar nya typer av tjänster och intäcksströmmar för operatörerna. Tekniken bygger på ett forskningsarbete vid Uppsala universitet och mjukvaruplattformen kombinerar traditionell mobiltelefoni med mobiltelefoni över internet.

Med OptiMobiles nya produkter och tjänster kan exempelvis operatörer erbjuda sina slutkunder möjligheten att ha två eller flera telefonnummer i en och samma telefon. Det innebär att abonnenter kan ha flera mobilabonnemang och telefonnummer i en och samma telefon utan något extra SIM-kort. Detta sänker kostnader och förenklar logistiken vid tilldelning av tjänsten.

OptiMobile utvecklar även en tjänst riktad direkt mot den internationella företagsmarknaden. Tjänsten erbjuder flexibel och modern kommunikation för interna och externa kontakter. Med lanseringen vår nya tjänst strävar vi efter att initialt ta position som ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ för företagskommunikation i Sverige och övriga Norden.

OptiMobile har även beslutat att ge sig in i ett nytt marknadsområde – eCommerce. De flesta befintliga kommunikationslösningar för e-handel fokuserar på chatttjänster och undviker mänsklig interaktion genom att använda bots och AI. OptiMobile har identifierat ett behov av röstbaserad kommunikation för nyckelkundkategorier och produktsegment. Produkten, kallad Woony, designas för enkel implementering på befintliga webbplatser, erbjuder en samtalsmöjlighet direkt från webbläsaren. Produkten är avsedd att ge en närmare interaktion mellan handlare och kunder, vilket leder till ökade konverteringsfrekvenser och mer värde för webbutiker och andra webbplatser där kundinteraktion är avgörande.

## VD-kommentar

Under det tredje kvartalet har OptiMobile fokuserat på att lägga grunden för att bredda sitt produktprogram och adressera flera marknadsområden. Målet är att minska beroendet till mobiloperatörer samt att hitta tjänster som har globalt fokus och ett minimum av lokal anpassning samt riktar sig till växande marknadssegment.

OptiMobile har inlett utvecklingen av tre nya produkter som riktas mot tre olika marknadssegment – internet och e-handel, företagskommunikation och mobiloperatörers skifte från 3G till 4G/5G:



- Som tidigare kommunicerat arbetar vi med framtagande av en tjänst riktad direkt mot företagssegmentet och den starkt växande BYOD (Bring Your Own Device) -trenden. Tjänsten, som gått under arbetsnamnet Foni, innehåller funktionalitet utöver traditionell telefoni och kommer erbjuda företag en effektivisering av både intern och extern kommunikation samt både kostnads- och miljöfördelar. OptiMobile samarbetar med designbyrå LA+B med utformning av tjänsten som planeras lanseras till vintern under ett eget varumärke.
- OptiMobile har identifierat ett behov av smartare röstbaserad kommunikation för vissa kundkategorier och produktsegment inom e-handeln. De flesta existerade kommunikationslösningar fokuserar på chatt och undvikande av mänsklig interaktion genom användande av bots och AI. Vår produkt, Woony, designas för enkel implementering på befintliga webbplatser och erbjuder en samtalsfunktion direkt från webbläsaren. Produkten är avsedd att ge en närmare interaktion mellan handlare och kunder, vilket vi bedömer kommer leda till ökade konverteringsfrekvenser och mer värde för webbutiker och andra webbplatser där kundinteraktion är avgörande.
- Operatörer som implementerar IMS-baserade VoLTE- och VoWiFi-lösningar stöter ofta på problem med att hantera enheter av olika märken och typer. Detta hindrar en smidig övergång från 2G/3G -tjänster till 4G och 5G. Vi samarbetar med Emblasoft Systems på en tjänst för att underlätta abonnentmigration till 4G- och 5G -nätverk.

Utöver de ovan nämnda produkterna jobbar vi vidare med förberedelser för lansering av tjänsterna för NSF och Netmore. Vi gör även anpassning av tjänsterna för Plus och Premium Mobile för att stödja den växande kategorin av kunder med eSIM i deras nät.

Med slutförandet av den nyemission som genomförts under sommaren kan vi nu se fram emot en intensiv period med kunddiskussioner och samarbeten även för de nya produktområdena. Det är med stor entusiasm vi ger oss in i internetbranschen. Med ca 25 miljoner webshoppas som potentiella kunder kommer vi fokusera på att hitta rätt strategi och partners för att kunna adressera de olika eko-system som finns.

### Erik Nilsson

VD, OptiMobile AB (publ)

## Bolagets resultat för perioden juli – september 2021

### Omsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 281 184 SEK jämfört med 230 188 SEK motsvarande period 2020. Nettoomsättning under kvartalet avser huvudsakligen löpande licens- och supportintäkter från Polkomtel-gruppen samt supportintäkt från Netmore Group och NSF.

Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 736 134 SEK jämfört med 541 445 SEK motsvarande period 2020.

### Rörelseresultat

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -1 101 540 (-1 023 647) SEK.

Rörelseresultatet för årets första tre kvartal uppgick till -2 494 515 SEK jämfört med -2 867 900 SEK motsvarande period 2020.

### Resultat

Det tredje kvartalets resultat uppgick till -1 113 505 (-1 056 131) SEK.

Resultatet för årets nio första månader uppgick till -2 562 183 (-3 045 267) SEK.

## Bolagets balansräkning

### Skuldsättning

OptiMobiles långfristiga skulder uppgick vid periodens slut till 1 125 000 SEK, jämfört med 1 625 000 SEK motsvarande period 2020. Under perioden har ett nytt avtal och en ny amorteringsplan förhandlats fram med ALMI Företagspartner avseende Bolagets lån. Den nya amorteringsplanen innebär att lånet har förlängts fram till 30 juni 2022 och att lånet ska amorteras med ca 385 000 SEK per kvartal med start först 30 juni 2022.

### Soliditet

Bolagets soliditet per den 30 september 2021 uppgick till 70,4 (73,2) %.

## Likviditet

Bolagets likvida medel per den 30 september 2021 uppgick till 74 499 (1 790 252) SEK. Periodens kassaflöde uppgick till -494 960 SEK, jämfört med -1 327 291 SEK motsvarande period föregående år. För att stärka bolagets likviditet har en ny amorteringsplan förhandlats fram med ALMI Företagspartner, vilket resulterade i att amortering av lånet ska påbörjas först 30 juni 2022 istället för 30 september 2021. Det nya avtalet innebär även att ca 770 000 SEK som tidigare var avtalat att amorteras under 2021 nu flyttats fram till 2022.

## Aktien

Det finns ett aktieslag i OptiMobile AB. Bolagets aktie är noterad på Spotlight Stock Market under tickern "OPT". Per den 30 september 2021 uppgick antalet aktier till 46 254 752 (42 504 752).

Den 30 september 2021 avslutades teckningen av aktier med utnyttjande av tidigare emitterade teckningsrätter. Aktieteckningen registrerades av Bolagsverket den 8 november 2021 varigenom bolaget tillfördes 3 609 361,80 kronor före emissionskostnader genom utgivande av 6 015 603 aktier. Emissionskostnaderna uppgick till 42 200,00 kronor, Genom nyemissionen ökade OptiMobiles aktiekapital från 3 052 813,632 kronor till 3 449 843,430 kronor och antalet aktier från 46 254 752 till 52 270 355 st.

## Resultat per aktie

Resultat per aktie för det tredje kvartalet 2021 uppgick till -0,02 (-0,02) SEK.

## Principer för delårsrapportens upprättande

Bolaget tillämpar Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Bolaget tillämpar inte koncernredovisning enligt ÅRL 7:3 eftersom Bolaget anses vara en mindre koncern.

## Finansiell kalender

Bolaget upprättar och offentliggör en ekonomisk rapport vid varje kvartalsskifte. Kommande rapporter är planerade enligt följande:

- |  |            |
|--|------------|
| • Bokslutskommuniké 2021                 | 2022-02-22 |
| • Delårsrapport januari - mars 2022      | 2022-05-23 |
| • Halvårsrapport januari - juni 2022     | 2022-08-23 |
| • Delårsrapport januari – september 2022 | 2022-11-22 |

## Granskning av revisor

Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.

## Avlämnande av delårsrapport

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att delårsrapporten ger en rättvisande översikt över Bolagets verksamhet och finansiella ställning.

Stockholm, den 22 november 2021

**OptiMobile AB (publ)**

*Styrelsen och VD*

## Resultaträkning

Belopp i SEK	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
	3 mån.	3 mån.	9 mån.	9 mån.	12 mån.
Nettoomsättning	281 184	230 188	736 134	541 445	539 240
Aktiverat arbete för egen räkning	967 934	1 253 650	3 606 038	2 829 742	4 544 924
Övriga rörelseintäkter	-22	75	16 733	1 277 067	1 467 202
	<b>1 249 096</b>	<b>1 483 913</b>	<b>4 358 905</b>	<b>4 648 254</b>	<b>6 551 367</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-359 332	-498 868	-1 156 177	-1 730 571	-1 957 009
Personalkostnader	-1 001 424	-1 079 704	-2 896 774	-3 201 686	-4 969 264
Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-989 624	-928 414	-2 796 511	-2 581 879	-3 596 051
Övriga rörelsekostnader	-256	-574	-3 958	-2 018	-2 761
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-1 101 540</b>	<b>-1 023 647</b>	<b>-2 494 515</b>	<b>-2 867 900</b>	<b>-3 973 718</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>					
Ränteintäkter och liknande intäkter	0	0	0	25 939	25 939
Räntekostnader och liknande kostnader	-11 966	-30 200	-67 667	-201 022	-237 128
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-1 113 505</b>	<b>-1 053 848</b>	<b>-2 562 183</b>	<b>-3 042 984</b>	<b>-4 184 908</b>
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-1 113 505</b>	<b>-1 053 848</b>	<b>-2 562 183</b>	<b>-3 042 984</b>	<b>-4 184 908</b>
Uppskjuten skatt	0	-2 283	0	-2 283	-79 931
<b>Periodens resultat</b>	<b>-1 113 505</b>	<b>-1 056 131</b>	<b>-2 562 183</b>	<b>-3 045 267</b>	<b>-4 264 838</b>
<b>Resultat per aktie</b>	<b>-0,02 SEK</b>	<b>-0,02 SEK</b>	<b>-0,06 SEK</b>	<b>-0,11 SEK</b>	<b>-0,13 SEK</b>

## Balansräkning

Belopp i SEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<i>Immateriella anläggningstillgångar</i>			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	10 913 731	9 389 593	10 094 003
	<b>10 913 731</b>	<b>9 389 593</b>	<b>10 094 003</b>
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Inventarier, verktyg och installationer	23 384	36 990	33 590
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Andelar i koncernföretag	100 000	100 000	100 000
Uppskjuten skattefordran	10 566 405	10 566 405	10 566 405
	<b>10 666 405</b>	<b>10 666 405</b>	<b>10 666 405</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>21 603 520</b>	<b>20 092 988</b>	<b>20 793 998</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Kundfordringar	221 489	307 737	57 720
Fordringar hos koncernföretag	55 484	55 484	55 484
Aktuell skattefordran	62 840	51 480	59 202
Övriga fordringar	3 646 296	113 236	66 097
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	125 802	590 176	361 600
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>4 111 911</b>	<b>1 118 113</b>	<b>600 104</b>
Kassa och bank	74 499	1 790 251	594 762
<b>Summa kassa bank</b>	<b>74 499</b>	<b>1 790 251</b>	<b>594 762</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>4 186 410</b>	<b>2 908 365</b>	<b>1 194 866</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>25 789 930</b>	<b>23 001 353</b>	<b>21 988 863</b>



## Balansräkning, forts

Belopp i SEK	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (14 884 445 aktier)	3 052 814	2 805 314	2 805 314
Ej registrerat aktiekapital	397 030	0	0
Fond för utvecklingsarbete	10 913 733	9 389 589	10 093 999
<b>Summa Bundet eget kapital</b>	<b>14 363 577</b>	<b>12 194 903</b>	<b>12 899 313</b>
<i>Fritt eget kapital</i>			
Överkursfond	32 280 091	27 815 259	27 815 259
Balanserad vinst eller förlust	-25 923 848	-20 134 866	-20 839 276
Årets resultat	-2 562 183	-3 045 267	-4 264 838
<b>Summa Fritt eget kapital</b>	<b>3 794 059</b>	<b>4 635 127</b>	<b>2 711 145</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>18 157 636</b>	<b>16 830 029</b>	<b>15 610 457</b>
<i>Långfristiga skulder</i>			
Skulder till kreditinstitut	1 125 000	1 625 000	1 125 000
Checkräkningskredit	0	0	0
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 625 000</b>	<b>1 125 000</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Övriga skulder till kreditinstitut	1 778 710	1 653 710	2 028 710
Leverantörsskulder	453 115	66 136	235 705
Skulder till koncernföretag	154 200	154 200	154 200
Skulder till intresseföretag	0	0	0
Skulder till intressegemenskap	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	2 003 827	489 748	492 068
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 117 441	2 182 529	2 342 723
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>6 507 293</b>	<b>4 546 323</b>	<b>5 253 406</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>	<b>25 789 930</b>	<b>23 001 353</b>	<b>21 988 863</b>

## Förändring av eget kapital

### EGET KAPITAL 2021-01-01 – 2021-09-30

	<i>Aktiekapital</i>	<i>Ej registrerat aktiekapital</i>	<i>Fond för utvecklings- arbete</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Totalt</i>
Belopp vid periodens ingång	2 805 314		10 093 999	27 815 259	-20 839 276	-4 264 838	15 610 458
Nyemission	247 500	397 029	-	4 464 832	-	-	5 109 361
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-4 264 838	4 264 838	
Omföring till fond för utvecklingsarbete			819 734		-819 734		
Nyemissionskostnader							
Periodens resultat						-2 562 183	-2 562 183
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>3 052 814</b>	<b>397 029</b>	<b>10 913 733</b>	<b>32 280 091</b>	<b>-25 923 848</b>	<b>-2 562 183</b>	<b>18 157 636</b>

### EGET KAPITAL 2020-01-01 – 2020-09-30

	<i>Aktiekapital</i>	<i>Ej registrerat aktiekapital</i>	<i>Fond för utvecklings- arbete</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Totalt</i>
Belopp vid periodens ingång	1 160 573		9 131 522	22 422 645	-16 245 078	-3 631 721	12 837 941
Nyemission	1 644 741	-	-	5 392 614	-	-	7 037 355
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-3 631 721	3 631 721	
Omföring till fond för utvecklingsarbete			258 067		-258 067		
Nyemissionskostnader							
Periodens resultat						-3 045 267	-3 045 267
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>2 805 314</b>		<b>9 389 589</b>	<b>27 815 259</b>	<b>-20 134 866</b>	<b>-3 045 267</b>	<b>16 830 029</b>

### EGET KAPITAL 2020-01-01 – 2020-12-31

	<i>Aktiekapital</i>	<i>Ej registrerat aktiekapital</i>	<i>Fond för utvecklings- arbete</i>	<i>Överkurs- fond</i>	<i>Balanserat resultat</i>	<i>Periodens resultat</i>	<i>Totalt</i>
Belopp vid periodens ingång	1 160 573		9 131 522	22 422 645	-16 245 078	-3 631 721	12 837 941
Nyemission	1 644 741			5 831 351			7 476 092
Fondemission							
Överkursfond							
Disposition enligt beslut av årets årsstämma					-3 631 721	3 631 721	
Ej registrerat aktiekapital							
Ej nyttjad teckningsoption							
Omföring till fond för utvecklingsarbete			962 477		-962 477		
Nyemissionskostnader				-438 737			-438 737
Periodens resultat						-4 264 838	-4 264 838
<b>Belopp vid periodens utgång</b>	<b>2 805 314</b>		<b>10 093 999</b>	<b>27 815 259</b>	<b>-20 839 276</b>	<b>-4 264 838</b>	<b>15 610 458</b>

## Kassaflödesanalys

Belopp i SEK	2021-07-01	2020-07-01	2021-01-01	2020-01-01	2020-01-01
	2021-09-30	2020-09-30	2021-09-30	2020-09-30	2020-12-31
	3 mån.	3 mån.	9 mån.	9 mån.	12 mån.
<b>Den löpande verksamheten</b>					
Rörelseresultat	-1 101 540	-1 023 647	-2 494 515	-2 867 900	-3 973 718
<i>Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet</i>	4 973	-60	0	1 663	2036
Avskrivningar	989 624	928 414	2 796 511	2 581 879	3 596 051
Erhållen ränta	0	0		25 939	25 939
Betald inkomstskatt	0	0	0	0	
Erlagd ränta	-11 966	-31 387	-67 581	-201 766	-237 128
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital</b>	<b>-118 908</b>	<b>-126 681</b>	<b>234 414</b>	<b>-460 185</b>	<b>-586 821</b>
<b>Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet</b>					
Förändring av kundfordringar	-159 789	-288 918	-163 767	-80 949	169 068
Förändring av kortfristiga fordringar	28 209	1 094 376	-3 348 125	168 623	360 134
Förändring av leverantörsskulder	140 506	-423 638	217 410	-246 953	-77 384
Förändring av kortfristiga skulder	582 956	-206 063	1 286 477	579 826	742 340
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>472 974</b>	<b>49 076</b>	<b>-1 773 591</b>	<b>-39 638</b>	<b>607 337</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>					
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar	-967 934	-1 253 650	-3 606 034	-2 829 742	-4 544 924
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar	0	2 283	0	2 283	0
Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-967 934</b>	<b>-1 251 367</b>	<b>-3 606 034</b>	<b>-2 827 459</b>	<b>-4 544 924</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>					
Nyemission	0	0	5 109 361	4 311 654	4 311 654
Upptagna lån	0	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	-125 000	-250 000	-375 000	-500 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>0</b>	<b>-125 000</b>	<b>4 859 361</b>	<b>3 936 654</b>	<b>3 811 654</b>
<b>Periodens kassaflöde</b>	<b>-494 960</b>	<b>-1 327 291</b>	<b>-520 263</b>	<b>1 069 557</b>	<b>-125 933</b>
<b>Likvida medel vid periodens början</b>	<b>569 459</b>	<b>720 695</b>	<b>594 762</b>	<b>720 695</b>	<b>720 695</b>
Kursdifferens i likvida medel	0	0	0	0	0
<b>Likvida medel vid periodens slut</b>	<b>74 499</b>	<b>1 790 252</b>	<b>74 499</b>	<b>1 790 252</b>	<b>594 762</b>

## Nyckeltal

	2021-07-01 2021-09-30 3 mån	2020-07-01 2020-09-30 3 mån	2020-01-01 2020-12-31 12 mån
Nettoomsättning (TSEK)	281	230	539
Aktiverat arbete för egen räkning (TSEK)	968	1 254	4 545
Resultat efter finansiella poster (TSEK)	-1 114	-1 054	-4 185
Immateriella anläggningstillgångar (TSEK)	10 914	9 390	10 094
Summa eget kapital (TSEK)	18 158	16 830	15 610
Långfristiga skulder (TSEK)	1 125	1 625	1 125
Kortfristiga skulder (TSEK)	6 507	4 546	5 253
Balansomslutning (TSEK)	25 790	23 001	21 989
Soliditet (%)	70,4%	73,2%	71
Kassaflöde (TSEK)	-495	-1 327	-126
Utdelning (TSEK)	0	0	0

## Definitioner

Resultat per aktie

Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Soliditet

Egna kapitalets andel av balansomslutningen