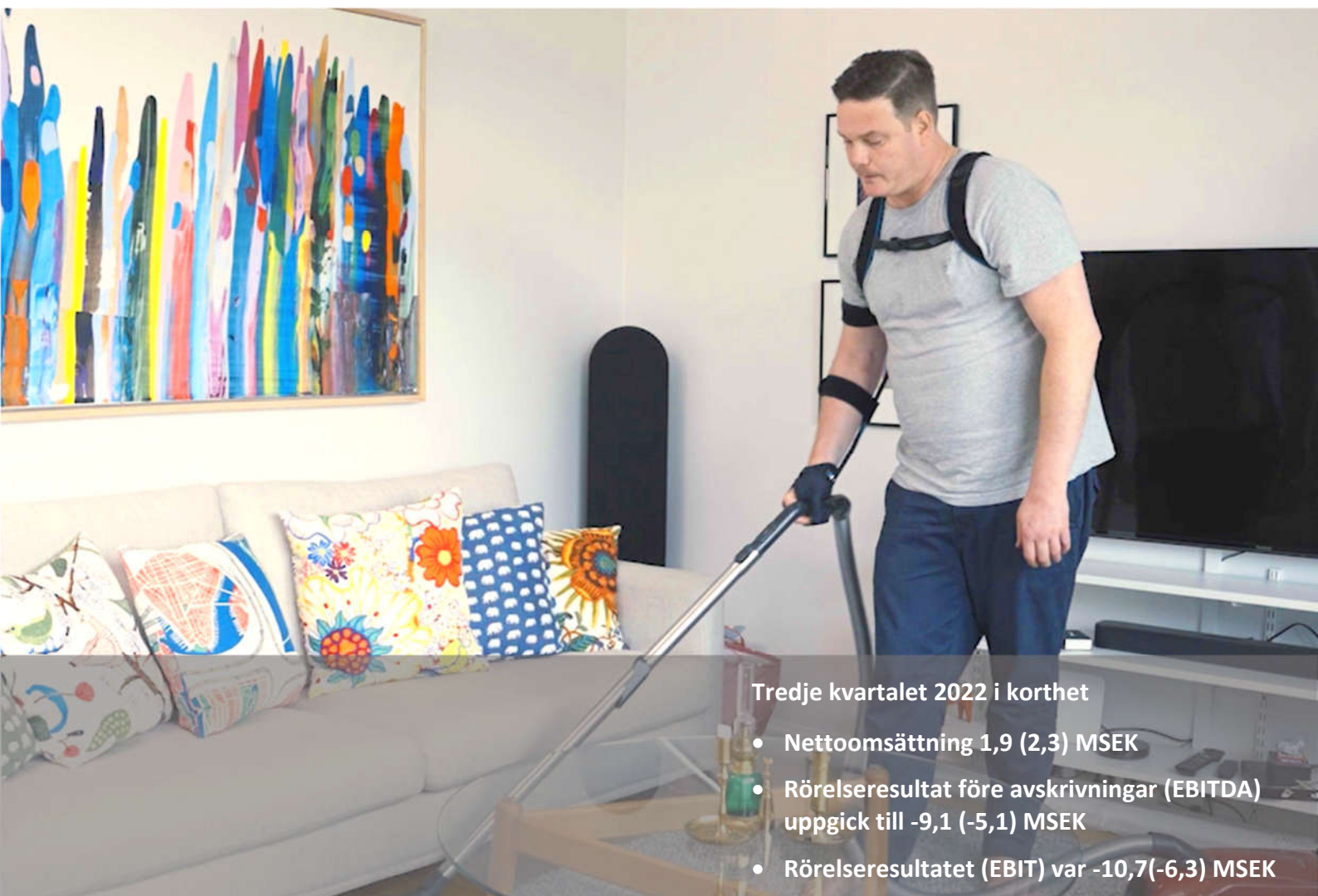


Bioservo Technologies AB

Delårsrapport januari – september 2022



Tredje kvartalet 2022 i korthet

- Nettoomsättning 1,9 (2,3) MSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,1 (-5,1) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) var -10,7(-6,3) MSEK

Delårsrapport 1 januari till 30 september 2022

Tredje kvartalet i siffror

- Nettoomsättningen uppgick till 1,9 (2,3) MSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,9 (-5,1) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,7 (-6,3) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -10,7 (-6,3) MSEK
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,56 (-0,40) SEK
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -15,8 (-7,4) MSEK

Första nio månaderna i siffror

- Nettoomsättningen uppgick till 8,4 (4,8) MSEK
- Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -31,6 (-22,5) MSEK
- Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -34,6 (-26,2) MSEK
- Periodens resultat uppgick till -34,6 (-26,2) MSEK
- Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -1,83 (-1,65) SEK
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -38,8 (-25,8) MSEK
- Likvida medel uppgick per den 30 september till 12,7 (61,3) MSEK

Händelser under perioden

- Bioservo Technologies AB har via distributören Rhino Tool House erhållit en första order från Waupaca Foundry på 30 Ironhand®-system till ett ordervärde av 1,6 MSEK.
- Bolaget har tecknat ett distributionsavtal med Rehabilitations Systeme AG för försäljning av Carbonhand® i Schweiz. Avtalet ger tillgång till en ny marknad med etablerade betalningssystem och är en del av en kraftig satsning inom Life Science.
- Bolaget har offentliggjort nya finansiella mål för 2025 baserat på det tilltagande intresset inom industrisegmentet i USA samt den kommande lanseringen av Carbonhand 2.0 inom hälsovårdssegmentet. Enligt de nya målen ska Bioservo uppnå en omsättning uppgående till 100 MSEK och kassaflödespositivitet under 2025.
- Styrelsen för Bioservo Technologies Aktiefolag har under perioden beslutat om en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bioservo initialt cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader.
- Extra bolagsstämma har hållits den 19 september 2022.

Händelser efter perioden

- Bioservo Technologies AB har knutit ännu en ny distributör till sitt nätverk för den globala försäljningen av Carbonhand®. Senaste tillskottet av distributörer är Device Services Australia som arbetar över hela Australien med specialutbildad säljpersonal och kliniker.
- Bioservo Technologies AB:s nyemission med företrädesrätt för aktieägarna ("Företrädesemissionen") avslutades den 10 oktober 2022. Teckningsammansättningen visar att 45,2 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter. Återstående del av Företrädesemissionen har tecknats av de investerare som garanterat emissionen vilket betyder att Företrädesemissionen är fulltecknad och Bioservo därmed tillförts cirka 30,3 MSEK före emissionskostnader.
- Bioservo Technologies AB:s företrädesemission av units avslutades den 10 oktober 2022 har registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad unit ("BTU") var tisdagen den 8 november 2022.
- Efter genomgångna säkerhetstester är Carbonhand nu klassificerad och godkänd som ett medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR och försäljningsarbetet drar i gång på allvar i flera länder i Europa under kvartal 4, 2022.

Finansiellt sammandrag

	Jul-Sep 2022	Jul-Sep 2021	Jan-Sep 2022	Jan-Sep 2021	Helår 2021
Nettoomsättning, TSEK	1 884	2 340	8 385	4 799	7 100
Rörelseresultat före avskrivningar, (EBITDA), TSEK	-9 770	-5 137	-31 560	-22 499	-30 538
Rörelseresultat (EBIT), TSEK	-10 710	-6 293	-34 616	-26 176	-34 677
Periodens resultat, TSEK	-10 718	-6 300	-34 624	-26 183	-34 672
Resultat per aktie före utspädning, SEK	-0,56	-0,40	-1,83	-1,65	-2,15
Resultat per aktie efter utspädning, SEK	-0,56	-0,40	-1,83	-1,65	-2,15
Likvida medel, TSEK	12 729	61 264	12 729	61 264	51 520
Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten, TSEK	-15 822	-7 439	-38 791	-25 846	-34 363
Eget kapital, TSEK	27 457	71 370	27 457	71 370	62 768
Balansomslutning, TSEK	38 699	79 581	38 699	79 581	73 523
Soliditet, %	71	90	71	90	85
Totalt antal aktier, st	18 957 985	18 957 985	18 957 985	18 957 985	18 957 985
Genomsnittligt antal aktier, st	18 957 985	15 901 354	18 957 985	15 833 043	16 221 917
Anställda i FoU	12	10	12	12	12
Genomsnittligt antal anställda	28	28	28	29	28

Definitioner

Nettoomsättning

Intäkter avseende sålda varor i huvudverksamheten.

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar.

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt.

Likvida medel

Kassa och banktillgodohavanden.

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Kassaflöde före kassaflöde från investerings- och finansieringsverksamheten.

Soliditet

Eget kapital som andel av totala tillgångar.

Genomsnittligt antal anställda

Beräknas som summan arbetad tid dividerat med normalarbetstid för perioden.

Resultat per aktie före och efter utspädning

Resultatet dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning. Om resultatet är negativt används antal aktier före utspädning även för beräkningen efter utspädning.

Om Bioservo Technologies

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom kraftförstärkande handskar, både för industriella tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för förbättrad livskvalitet för personer med nedsatt muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm.

För mer information, vänligen besök www.bioservo.se



Petter Bäckgren kommenterar tredje kvartalet 2022

Försäljningen under tredje kvartalet bestod i huvudsak av Ironhand® till den amerikanska marknaden. Omsättning för perioden uppgick till 1,9 MSEK (2,3 MSEK) och omsättningen hittills i år summerar till 8,4 MSEK (4,8 MSEK), vilket motsvarar en ökning med 75% jämfört med föregående år.

Bioservo har rönt stora operativa framgångar under kvartalet. Implementeringsprojektet med gjuterikoncernen Waupaca löper på med full intensitet, iHand-studien har avslutats och resultaten sammanställs nu för kommande publicering, Carbonhand 2.0 har godkänts som medicintekniskt hjälpmedel enligt EU-MDR efter framgångsrika säkerhetstester och är redo att börja säljas i Europa.

Kommersialisering nu i fokus

En fortsatt kommersialisering är nu säkrad genom den företrädesemission som genomförts där bolaget tillförs 30,3 MSEK före emissionskostnader. Inom det professionella segmentet fokuserar vi på utmanande arbetsmiljöer med tungt och handintensivt arbete, exempelvis inom gjuteribranschen, varvsindustrin och läderbearbetning. Inom Life Science fokuserar vi på det kommersiella arbetet att introducera Carbonhand på befintliga och nya marknader.

Carbonhand redo för försäljning i Europa

Nästa generation av Carbonhand, en kraftförstärkande handske anpassad för personer med nedsatt handfunktion, är efter ett intensivt utvecklings- och registreringsarbete redo för lansering. Efter genomgångna säkerhetstester är produkten nu klassificerad och godkänd som ett medicintekniskt hjälpmedel enligt MDR, och försäljningsarbetet drar i gång på allvar i flera länder i Europa redan under kvartal 4, 2022. På den svenska marknaden bedriver bolaget försäljning i egen regi och på övriga marknader i Europa arbetar bolaget via specialiserade distributörer med relevant kompetens och marknadsnärvaro. I dagsläget har vi distributörer i Norge, Tyskland, Frankrike och Schweiz. Expansion av försäljningsnätverket till fler marknader i Europa kommer att ske successivt. De första personerna kommer få tillgång till den nya Carbonhand i slutet av året och under första kvartalet 2023 kommer vi påbörja leverans av kommersiella enheter till alla distributörer.

Utöver Europa har avtal även tecknats med Device Services Australia som har lång erfarenhet av arbete med att få medicintekniska produkter godkända i landets ersättningssystem. Bioservo har tack vare den australiensiska marknadens generösa ersättningssystem för personer som är i behov av assisterande hjälpmedel, valt att i tidig fas inkludera Australien i det kommersiella arbetet.

Arbetet med att även förbereda kommersialisering i USA pågår sedan en tid, med målsättningen att under 2023 erhålla regulatoriskt godkännande och initiera försäljningsarbetet tillsammans med externa partners.

Ökad försäljning av Ironhand i USA, något långsammare utveckling i Europa

Det finns ett stort intresse för Ironhand i USA där vår säljansvarige har fullbokad kalender med många pågående tester hos stora namnkunniga företag. Vi får positiv återkoppling och ser många positiva tecken, men väntar fortfarande på det större genombrottet. I Europa går försäljningsutvecklingen långsammare och den förväntade försäljningsökningen har inte till fullo infriats ännu. Som en konsekvens av den uteblivna ökningen i försäljningsvolym har vår franska distributör senarelagt de kompletterande beställningar vi haft med i årets försäljningsprognos. Dock är utsikterna positiva för Frankrike inför 2023 med en förväntad återgång till tidigare volymer.

Waupaca Foundry – implementeringsprojekt

Implementeringsprojektet som bolaget bedriver tillsammans med gjuterikoncernen Waupaca Foundry syftar till att säkerställa att Ironhand® över tid kan vara ett relevant hjälpmedel att reducera förslitningsskador, förbättra arbetssituationen för många medarbetare och få arbetsskadade tillbaka i arbete i den krävande, tunga gjuteri-

industrin. Flera optimeringar och modifieringar på Ironhand har redan införts med gott resultat, modifieringar som innebär en ännu tåligare produkt och som har en positiv effekt på användandet även inom andra branscher.

Projektet pågår med full intensitet och ses redan som en framgång av både Bioservo och Waupaca Foundry. Projektet har redan fått extern uppmärksamhet, exempelvis via en artikel i den ledande industrinyhetssajten "The Brake Report", där den ansvarige på Waupaca Foundry betonar att det inte går att ta bort all manuell hantering av järngjutgoods från det dagliga arbetet och där Ironhand® är ett mycket bra alternativ för att hantera gapet mellan manuella processer och total automation.

Fokus på kommersialisering och kostnadseffektiviseringar i bolagets kommande fas

Bioservo har nu två stabila produktplattformar att kommersialisera. Det globala ekonomiska läget med hög inflation och störningar i leveranskedjor påverkar dock bolaget och innebär, utöver ökade kostnader i allmänhet, högre komponentpriser och högre kapitalbindning i lager för att bibehålla en hög leveranssäkerhet. I det osäkra finansiella läget kommer vi omedelbart initiera ett arbete för att se över kostnadseffektiviseringar för att öka bolagets finansiella uthållighet.

Tack vare att Carbonhand 2.0, och den tekniska X-Over plattform produkten är baserad på, är framtagen och redo för försäljning kan bolaget gå in i en ny fas. I bolagets kommande fas kommer all montering och i stor utsträckning även komponentförsörjning hanteras av samarbetspartners. Bolagets arbete kommer optimeras för att stödja våra tillverkande-, och kommersiella samarbetspartners. Detta ger möjlighet till kostnadseffektiviseringar, med en tydlig ambition att hushålla med de likvida medel som bolaget har tillförts. Arbetet med kostnadseffektiviseringar kommer att bedrivas löpande, där leveranssäkerhet och kapacitet för tillverkande partners att skala upp volymer vid ökad efterfrågan ska säkras.

Personliga reflektioner

Att Carbonhand 2.0 nu är godkänd och introduceras i Europa är en viktig milstolpe för bolaget. Produkten är en teknisk innovation med stora förbättringar som genomgående fått en mycket positiv respons från sjukvårdspersonal och inte minst från patienterna själva. Jag och mina kollegor på Bioservo blir väldigt motiverade när vi ser vilken effekt Carbonhand kan ha för patienter med nedsatt greppförmåga och det är med stolthet jag ser hur några av våra exempel på värdet av Carbonhand har spridits på sociala medier. Carbonhand kan hjälpa personer med nedsatt greppförmåga att leva självständigt utan assistans vilket jag är övertygad om är mycket värdefullt för personens livskvalitet och samhällsekonomiskt mycket lönsamt.

Tack vare att Carbonhand 2.0 nu är godkänd i Europa och redo för försäljning startar en helt ny fas för bolaget, där vi ska bygga upp effektiva skalbara samarbeten med partners för tillverkning, samtidigt som vi stödjer våra distributörer och introducerar våra produkter på nya marknader.

Bioservo har en helt unik ledande position inom kraftförstärkande handskar och befinner sig i en väldigt spännande kommersiell fas. Mitt och alla kompetenta medarbetares viktiga och spännande uppdrag att göra vår teknologi tillgänglig för tusentals användare världen över startar nu på allvar, ett uppdrag som jag verkligen ser fram emot.

Kista 15 november 2022,

Petter Bäckgren, VD

Finansiell översikt

Juli – September, 2022

Nettoomsättning

Nettoomsättningen minskade med 21% till 1,9 (2,3) MSEK för tredje kvartalet i förhållande till samma period föregående år. Omsättningen bestod till stor del av försäljning av Ironhand® till den amerikanska marknaden.

Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 14,1 (11,9) MSEK för det tredje kvartalet. Ökningen av rörelsens kostnader är främst hänförligt till högre kostnader avseende externa konsulter samt högre personalkostnader.

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -9,8 (-5,1) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -10,7 (-6,3) MSEK.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -10,7 (-6,3) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -0,56 (-0,40) SEK.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick under tredje kvartalet till -15,8 (26,8) MSEK. Kassaflödet hänförligt till den löpande verksamheten uppgick till -15,0 (-7,4) MSEK. Kassaflödet har under kvartalet påverkats bla av högre kostnader avseende externa konsulter, högre personalomkostnad samt lageruppbyggnad för att säkra produktförsörjningen. Under tredje kvartalet 2021 genomförde bolaget en riktad emission motsvarande 36,3 MSEK före emissionskostnader.

Januari – September, 2022

Nettoomsättning

Nettoomsättningen ökade med 75% till 8,4 (4,8) MSEK för det första nio månaderna. Omsättningen bestod till stor del av försäljning av Ironhand® till den franska och amerikanska marknaden.

Rörelsekostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 46,0 (35,0) MSEK de första nio månaderna. Ökningen av rörelsens

kostnader är främst hänförligt till kostnader hänförliga till ett omfattande analysarbete av engångskaraktär för att undersöka Carbonhands kommersiella möjligheter på den amerikanska marknaden, högre omkostnader avseende externa konsulter, högre resekostnader samt kostnader hänförligt till marknadsaktiviteter.

Rörelseresultat

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -31,6 (-22,5) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -34,6 (-26,2) MSEK.

Periodens resultat

Periodens resultat uppgick till -34,6 (-26,2) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -1,83 (-1,65) SEK.

Kassaflöde

Periodens kassaflöde uppgick under de första nio månaderna till -38,8 (8,7) MSEK. Kassaflödet hänförligt till den löpande verksamheten uppgick till -37,2 MSEK (-25,8 MSEK). Kassaflödet har under året påverkats bla av ett omfattande analysarbete av engångskaraktär för att undersöka Carbonhands kommersiella möjligheter på den amerikanska marknaden, högre kostnader avseende externa konsulter, högre personalomkostnader för kommersiell personal samt lageruppbyggnad för att säkra produktförsörjningen. Under tredje kvartalet 2021 genomförde bolaget en riktad emission motsvarande 36,3 MSEK före emissionskostnader.

Finansiell ställning och investeringar

Totala tillgångar uppgick per den 30 september 2022 till 38,7 (79,6) MSEK.

Likvida medel uppgick per den 30 september 2022 till 12,7 (61,3) MSEK. Soliditeten uppgick till 71% (90) vid periodens utgång.

Medarbetare

Antal anställda uppgick per den 30 september 2022 till 28 (28) personer.

Principer för delårsrapportens upprättande

Räkenskaperna i Bioservos delårsrapport har upprättats enligt samma principer som den senaste årsredovisningen, det vill säga i enlighet med

årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Vi följer BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor
med anledning av coronaviruset.

Teckningsoptioner

Per 2022-09-30 finns 761 230 utestående
teckningsoptioner. Sammanlagt berättigar
teckningsoptionerna till teckning av
totalt 1 125 944 aktier. Teckningsoptionerna är
utgivna inom ramen för optionsprogram för
nyckelpersoner och anställda i bolaget.

Med anledning av att teckningskursen i den riktade
emissionen som genomfördes den 28 september
2021 fastställts på marknadsmässiga grunder
föreligger ingen grund för omräkning av tecknings-
kurs och antal aktier som var teckningsoption
berättigar till teckning för, då innehavare av
teckningsoptionerna inte har missgynnats i relation
till andra befintliga aktieägare.

Serie 2016-2023

Antalet utställda optioner uppgår till 60 520 som
ger rätt att teckna maximalt 355 857 aktier.
Teckningskursen är mellan 23,39 SEK och 37,00 SEK
per aktie beroende på när under tecknings-
perioden teckningen sker.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas 25 januari 2017
till 31 december 2023. Vid fullt utnyttjande av
samtliga utställda teckningsoptioner ökar antalet
aktier och röster i Bolaget med 355 857 aktier,
envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK,
medförande att Bolagets aktiekapital ökar med
maximalt 71 171,40 SEK.

Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Serie 2018-2023

Antalet utställda optioner uppgår till 385 710 som
ger rätt att teckna maximalt 455 137 st aktier.
Teckningskursen är 25,51 kr per aktie.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas från första
kvartalet 2023 till 15 december 2023. Vid fullt
utnyttjande av samtliga utställda
teckningsoptioner ökar antalet aktier med 455 137
aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK,

medförande att Bolagets aktiekapital ökar med
maximalt 91 027,40 SEK.

Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Serie 2021-2024

Antalet utställda optioner uppgår till 285 000 som
ger rätt att teckna maximalt 285 000 aktier.
Teckningskursen är 21,93 SEK per aktie.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas 10 maj 2024 till
10 juni 2024. Vid fullt utnyttjande av samtliga
utställda teckningsoptioner ökar antalet aktier och
röster i Bolaget med 285 000 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,20 SEK, medförande att Bolagets
aktiekapital ökar med maximalt 57 000,00 SEK.

Serie 2022 -2025

Antalet utställda optioner utgår till 30 000 som ger
rätt att teckna maximalt 30 000 aktier, en var med
ett kvotvärde om 0,20 SEK, medförande att
Bolagets aktiekapital ökar med maximalt 6 000
SEK.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas 20 maj 2025 till
och med 20 juni 2025.

Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor i samband med emissioner m.m.

Risker

Bioservos riskfaktorer har inte förändrats sedan
senaste årsredovisning,

<https://www.bioservo.com/assets/documents/rsredovisning-2021.pdf>

Granskning av revisor

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets
revisor.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Bioservos Certified Adviser.

Aktien

Bioservo Technologies AB handlas sedan den 22
maj 2017 på Nasdaq First North Growth Market.

Kista 15 November 2022

Bioservo Technologies AB (publ)

Anders Lundmark
Styrelseordförande

Runar Bjørklund
Styrelseledamot

Nikolaj Sørensen
Styrelseledamot

Kerstin Valinder Strinnholm
Styrelseledamot

Margit alt Murphy
Styrelseledamot

Petter Bäckgren
Verkställande Direktör

RESULTATRÄKNING (TSEK)	Jul-Sep 2022	Jul-Sep 2021	Jan-Sep 2022	Jan-Sep 2021	Helår 2021
Rörelsens intäkter					
Nettoomsättning	1 884	2 340	8 385	4 799	7 100
Aktiverat arbete för egen räkning	-	-	-	-	-
Övriga rörelseintäkter	1 534	3 247	4 379	4 005	4 808
Summa rörelsens intäkter	3 418	5 587	12 763	8 804	11 908
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	-1 089	-2 258	-5 163	-3 700	-5 155
Övriga externa kostnader	-5 382	-2 543	-18 209	-8 442	-11 185
Personalkostnader	-6 718	-5 923	-20 965	-19 161	-24 980
Övriga rörelsekostnader	-163	-61	-529	-501	-1 126
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-777	-1 095	-1 094	-3 176	-4 139
Summa rörelsens kostnader	-14 129	-11 880	-45 960	-34 980	-44 585
Rörelseresultat (EBIT)	-10 710	-6 293	-34 616	-26 176	-34 677
Räntekostnader och liknande resultatposter	-9	-7	-9	-7	5
Summa finansiella poster	-9	-7	-9	-7	5
Resultat före skatt	-10 719	-6 300	-34 635	-26 183	-34 672
Skatt	-	-	-	-	-
Periodens resultat	-10 719	-6 300	-34 624	-26 183	-34 672

BALANSRÄKNING (TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	Helår 2021
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	6 316	7 649	7 836
Materiella anläggningstillgångar	224	242	205
Finansiella anläggningstillgångar	-	-	-
Summa anläggningstillgångar	6 540	7 891	8 041
Omsättningstillgångar			
Varulager	12 430	4 251	5 850
Kundfordringar	2 393	1 409	1 430
Kortfristiga fordringar	4 605	4 766	6 682
Likvida medel	12 729	61 264	51 520
Summa omsättningstillgångar	32 158	71 690	65 482
Summa tillgångar	38 699	79 581	73 523
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	62 152	71 370	62 768
Skulder			
Avsättningar	949	179	193
Leverantörsskuld	4 446	1 049	5 613
Kortfristiga skulder	5 776	6 983	4 949
Summa skulder	11 171	8 211	10 755
Summa eget kapital och skulder	73 324	79 581	73 523

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL (TSEK)	2022-09-30	2021-09-30	Helår 2021
Eget kapital vid periodens ingång	62 768	62 311	62 311
Emissionskostnader	-651	-1 809	-1 922
Företrädesemission	-	36 336	36 336
Återbetalda/inbetalda premier optionsprogram	-35	715	715
Periodens resultat	-34 625	-26 183	- 34 672
Eget kapital vid periodens utgång	27 457	71 370	62 768

KASSAFLÖDESANALYS (TSEK)	Jul-Sep 2022	Jul-Sep 2021	Jan-Sep 2022	Jan-Sep 2021	Helår 2021
Den löpande verksamheten					
Rörelseresultat	-10 710	-6 300	-34 616	-26 183	-34 677
Avskrivningar	777	1 095	2 513	3 176	4 139
Avsättning för garantier	8	-198	84	-136	-121
Erhållen ränta	672	-	672	-	5
Erlagd ränta	-	-	-	-	-
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-9	-5 403	-9	-23 143	-30 654
före förändringar av rörelsekapital					
Förändringar i varulager	-3 528	1 247	-6 580	-1 136	-2 735
Förändring i rörelsefordringar	-842	-4 062	1 123	-2 452	-3 546
Förändringar i rörelseskulder	-1 372	779	-349	885	2 572
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-15 004	-7 439	-37 162	-25 846	-34 363
Investeringsverksamheten					
Investering i materiella anläggningstillgångar	-	-	-138	-	-
Investering i finansiella anläggningstillgångar	-	-	-	-	-
Investering i immateriella anläggningstillgångar	-202	-279	-875	-696	-1 810
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-202	-279	-1 013	-696	-1 810
Finansieringsverksamheten					
Nyemission	-	36 336	-	36 336	36 336
Emissionskostnad	-651	-1 809	-651	-1 809	-1922
Teckningsoptioner	35	-	35	715	715
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-616	34 527	-616	35 242	35 129
Periodens kassaflöde	-15 822	26 809	-38 791	8 700	-1044
Likvida medel vid periodens början	28 551	34 455	51 520	52 564	52 564
Likvida medel vid periodens slut	12 729	61 264	12 729	61 264	51 520

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2022 22 februari 2023

Kontaktuppgifter

Frågor kring rapporten:

Petter Bäckgren, CEO

Tel: +46 (0) 8 21 17 10

E-post: petter.backgren@bioservo.com

Madeleine Börjesson, CFO

Tel: +46 (0) 8 21 17 10

E-post: madeleine.borjesson@bioservo.com

Bioservo Technologies AB (publ)

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista

