



Enzymatica
THE SCIENCE THAT PROTECTS

Delårsrapport Q1/2022

Januari-mars 2022

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer hälsoprodukter främst mot sjukdomar och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna är baserade på en barriärteknik, som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Bolagets första produkt är medicinteknikprodukten ColdZyme[®], en munspray mot förkylning. Produkten har lanserats på ett 30-tal marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter och stärka positionen på befintliga marknader samt expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är listat på Nasdaq First North Growth Market. För mer information, besök www.enzymatica.se.



Enzymatica AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari-mars 2022

”Även om inledningen varit svag tror vi att 2022 blir ett bra år för Enzymatica“

Claus Egstrand, VD

Första kvartalet

- Nettoomsättningen uppgick till 4,2 MSEK (17,0).
- Periodens resultat uppgick till -18,0 MSEK (-8,9).
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,12 SEK (-0,06).
- Periodens kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -10,2 MSEK (1,3).

Nyckeltal

(MSEK)	Q1 2022	Q1 2021	Helår 2021
Nettoomsättning	4,2	17,0	57,2
Bruttomarginal, %	54	54	58
Rörelseresultat	-18,0	-8,7	-45,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10,2	1,3	-35,9
Nettoskuld	-17,6	-7,0	-29,0
Genomsnittligt antal anställda	24	23	25



Enzymatica AB (publ)

Delårsrapport Q1 januari-mars 2022

Väsentliga händelser under kvartalet

- I mars offentliggjordes att Enzymaticas munspray under 2022 lanseras i Mexiko av samarbetspartnern Sanofi. Produkten kommer att säljas under ett av Sanofis egna varumärken.

Väsentliga händelser efter kvartalet

- I april offentliggjordes att Enzymaticas munspray under 2022 lanseras i Turkiet av samarbetspartnern Sanofi. Produkten kommer att säljas under ett av Sanofis egna varumärken.

Andra händelser under kvartalet

- Enzymaticas samarbetspartner STADA tog i januari över ansvaret i Danmark, Norge och Finland för marknadsföring, försäljning och distribution av ColdZyme. Varumärket ColdZyme fasas ut på dessa tre marknader och framöver säljs produkten under varumärket ViruProtect®.
- I mars beviljades Enzymatica patent i Australien för det torsktrypsin som är en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Patentet gäller till 2036.
- En forskargrupp vid universitetet i Innsbruck, Österrike, publicerade i januari 2022 en artikel med resultat som visar att ColdZyme® blockerar SARS-CoV-2-viruset från att fästa vid mänsklig vävnad. Studien har gjorts på forskarnas eget initiativ och finansierades inte av Enzymatica.

Coronapandemins påverkan

Coronapandemin hade stor påverkan på Enzymaticas omsättning och resultat under 2021, eftersom social distansering och fokus på reducerad spridning av virus resulterat i en kraftig minskning av förkylningar i hela världen. Under första kvartalet 2022 påverkades försäljningen av den snabba spridningen av omikron-varianten, eftersom konsumenterna valde att behandla symptom snarare än att använda förebyggande produkter.

Försäljningen från Enzymatica till bolagets distributörer kommer dock att påverkas även under andra kvartalet 2022, då många distributörer har stora lager av bolagets produkter, som en effekt av låg försäljning till konsument under pandemin.

Coronapandemin har inte haft någon inverkan på Enzymaticas produktutveckling eller fortsatta kliniska studier, där arbetet löper enligt plan. Däremot märks förseningar på flera marknader vad gäller tillståndsprövning, en effekt av att lokala myndigheter påverkats av lockdowns och andra yttre omständigheter.



VD Claus Egstrand:

Våra finansiella mål ligger fast



Även om inledningen varit svag tror vi att 2022 blir ett bra år för Enzymatica, med lanseringar på flera nya marknader och där vi tillsammans med våra samarbetspartners fortsätter att sprida ColdZyme över världen. Vi har redan kunnat berätta att produkten lanseras i Mexiko och Turkiet under året, och vi planerar fler lanseringar under andra halvan av 2022.

När jag tog över som VD för Enzymatica i höstas gjorde jag det med ett långsiktigt perspektiv och en övertygelse om att vår fantastiska produkt möter ett behov bland konsumenter över hela världen. Pandemin har sedan dess börjat släppa greppet om samhället, men omikron-vågen i början av året blev en oväntat stor utmaning.

Vi kan se på statistik från apoteken att konsumenterna valde att köpa symptomlindrande produkter, snarare än förebyggande. Försäljningen av till exempel halstabletter och nässpray låg på höga nivåer, medan försäljningen för både oss och våra konkurrenter totalt sett gick ner. Vi såg dock en positiv utveckling i Sverige, Storbritannien och Island. Försäljningen till dessa marknader ökade med 56 % jämfört med samma period 2021.

Trender till vår fördel

Den som inte tror att det går att skydda sig mot virus kommer heller inte att försöka göra det. I en undersökning som vi nyligen genomförde bland 1 000 svenska konsumenter svarade endast 1 av 3 att de trodde att det går att skydda sig mot virus. Det är anmärkningsvärt låga siffror efter två års global pandemi. Medvetenheten om hur virus kan smitta är hög, men kunskapen om att det finns sätt att skydda sig är för låg. Här har vi en stor uppgift i att utbilda och övertyga konsumenter om att det går att skydda sig på andra sätt än att hålla avstånd och tvätta händerna. Vi vet sedan tidigare att gensvaret är enormt bland de konsumenter som testat vår produkt och ser vilka positiva effekter

den har. Därför ser vi en stor potential i marknaden när fler får upp ögonen för vår produkt.

I kvartalsrapporten för Q4/2021 pekade jag på ett antal samhällstrender som är gynnsamma för Enzymaticas del. Ingenting har hänt sedan dess som får mig att ändra uppfattning, utan jag tror fortfarande att det ändrade konsumentbeteende som är resultat av pandemin kommer att gynna oss på sikt. Konsumenterna har en högre medvetenhet om virus, det är socialt oacceptabelt att visa förkylningssymptom bland folk och det finns en vilja att slippa missa sociala aktiviteter på grund av förkylning. Allt detta talar till vår fördel och kommer att gynna oss när förkylningssäsongerna nu återvänder till det normala.

Arbete enligt plan

Under kvartalet har vi fortsatt vårt strukturerade och målmedvetna arbete med att bygga bolaget för internationell expansion. Vi fortsätter att skala upp vår produktionskapacitet på Island och stärker samarbetet med våra partners. Tillsammans med Sanofi kommer vi under 2022 att lansera i både Mexiko och Turkiet och vårt samarbete med STADA utvecklas nu i inledningen av året genom att STADA har tagit över marknadsföring, försäljning och distribution i Danmark, Norge och Finland.

Vårt arbete inför kommande MDR-godkännande pågår med full kraft och omfattar både kliniska studier och annan regulatorisk dokumentation. Vi har både egen kompetens

och externa konsulter som hjälper oss i arbetet för att vår ansökan ska lämnas in i rätt tid och med rätt innehåll.

Liten påverkan av kriget i Ukraina

Samtidigt som vi arbetar enligt plan sker det förfärliga och utmanande händelser i vår omvärld. Vi har för första gången på flera decennier ett krig i Europa och otryggheten sprider sig även utanför vår kontinent. När vi ser de fruktansvärda prövningar och det våld som människorna i Ukraina utsätts för känns det banalt att ens fundera över vilka konsekvenser kriget får för vårt bolag. Ukraina och Ryssland är två marknader där vi planerade lansering inom de kommande åren, men detta får vänta. Utöver det berörs vår verksamhet inte alls, förutom att vi precis som alla andra kan påverkas av stigande räntor, ökande inflation eller dyrare råvaror.

Finansiella målen ligger fast

Jag har stor förståelse för att vår låga försäljning under årets första kvartal kan skapa osäkerhet bland aktieägare eller andra som följer oss. Men för ledning och styrelse har inget förändrats: Vår plan ligger fast och bolaget kommer att nå sina finansiella mål för 2026. Jag är stolt över att vi som bolag har stått starkt under en prövande tid och tack vare långsiktiga huvudägare uthålligt har kunnat fortsätta arbetet med att bygga framtidens Enzymatica.

Claus Egstrand, VD



Kort om Enzymatica

Enzymaticas affärsidé är att utveckla produkter för egenvård, baserade på bolagets barriärtekniska plattform. Bolaget grundades 2007, har säte i Lund och är sedan 2015 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Enzymatica har utvecklat ColdZyme, som är en unik mun-spray mot förkylning. Den har lanserats på ett 30-tal marknader och distributörsavtal finns för ytterligare cirka 30. Lansering på de återstående marknaderna beräknas ske främst i perioden 2022–2023. En viss risk för försening finns på några marknader, främst på grund av långsammare handläggning av myndighetstillstånd som en effekt av pandemin.

Försäljning sker i Sverige via en egen försäljningsorganisation, i Storbritannien via en kontraktsorganisation och på övriga marknader via partneravtal med ledande aktörer inom konsumethälsovård, som till exempel franska Sanofi och tyska STADA. Dessa säljer vanligtvis produkten under sina egna varumärken, till exempel ViruProtect (STADA) och Zerinol (Sanofi). Vid sidan av ColdZyme säljer STADA i Tyskland sedan början av 2020 en spray för förbättrad munhälsa, StadaProtect, som tagits fram av Enzymatica, baserat på samma barriärtekniska plattform.

Enzymaticas utvecklingsarbete fokuserar på produkter inom området övre luftvägsinfektioner. Forskning och utveckling leds från Lund, i nära samarbete med produktionsanläggningen på Island.

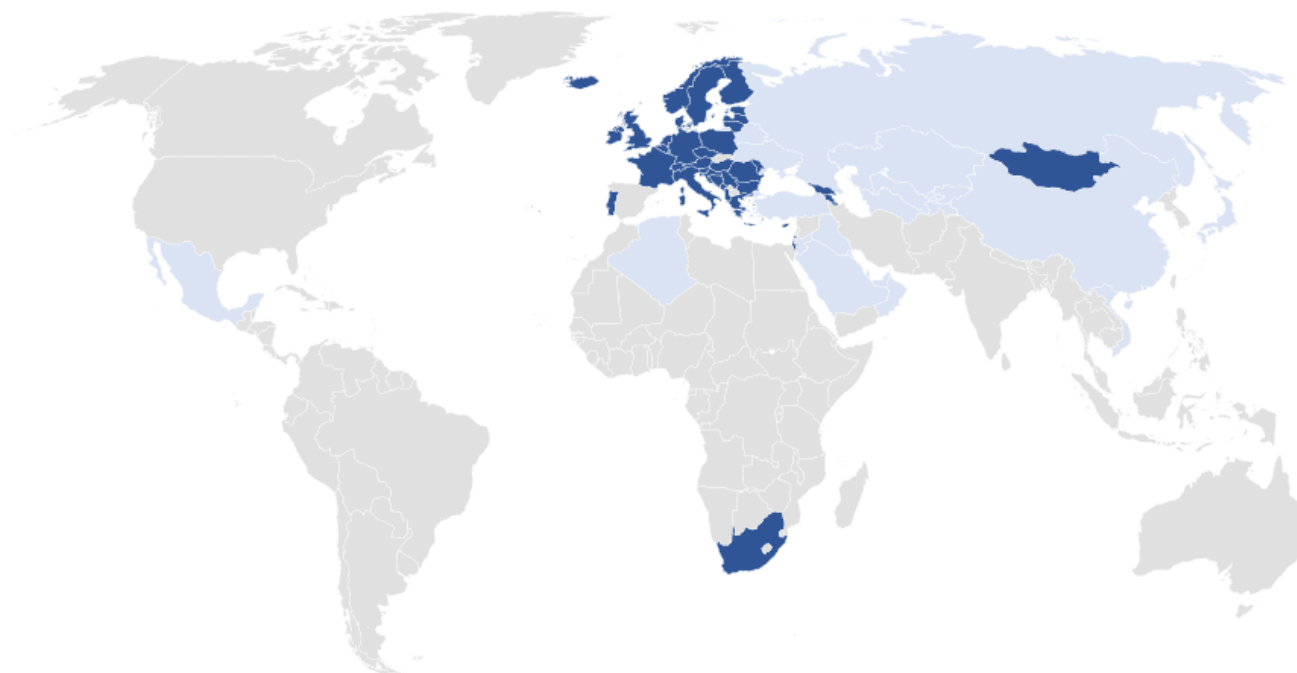
Säsongsvariationer

Förkylningsprodukter har normalt en säsongstopp på vinterhalvåret på norra halvklotet, med utplaning av försäljningen under sommarmånaderna. Under coronapandemin har

försäljningen varit låg även under vinterhalvåret, som ett resultat av att den sociala distanseringen i samhället inneburit en lägre spridning av förkylningsvirus.

Finansiella mål

I november 2021 fastställde styrelsen finansiella mål för Enzymatica för de kommande fem åren. Vid utgången av 2026 ska omsättningen uppgå till minst 600 MSEK med en EBIT-marginal på minst 28 %.



- Produkt lanserad
- Lansering planeras de närmaste åren



Omsättning och marknad

Nettoomsättningen för koncernen under första kvartalet 2022 blev 4,2 MSEK (17,0), en minskning med 75 % jämfört med samma period 2021. Den lägre omsättningen beror på att Enzymaticas samarbetspartners lagt beställningar i tidigare kvartal och också har lager kvar sedan inledningen av pandemin. Försäljningen till Sverige, Storbritannien och Island ökade under Q1/2022 med 56 % jämfört med samma period föregående år.

Den svenska apoteksmarknaden för förkylningsprodukter gick tillbaka med 27 % under första kvartalet, efter den positiva utvecklingen som skedde under Q4/2021. Det stora antalet smittade med coronavirus och nya begränsningar i social aktivitet under januari och februari kan antas ha påverkat förkylningsmarknaden negativt. Störst negativ påverkan var det på förebyggande produkter – det segmentet som ColdZyme tillhör. Segmentet gick tillbaka med 47 % jämfört med toppen i december. Även ColdZyme visade en nedgång under kvartalet jämfört med Q4/2021, med 50 %. Däremot syntes en ökning med 16 % jämfört med första kvartalet föregående år. ColdZymes marknadsandel i Sverige uppgår till 4,6 % på rullande 12 månader och produkten behåller därmed sin position som det tredje största varumärket inom förkylningskategorin på apoteksmarknaden i Sverige.

I Storbritannien och Island, där Enzymaticas munspray också marknadsförs under varumärket ColdZyme, var utvecklingen liknande den i Sverige. Det syntes en tydlig nedgång jämfört med Q4/2021, men en positiv utveckling jämfört med Q1/2021. I Storbritannien ökade ColdZyme med 110 % jämfört med samma period föregående år och i Island var motsvarande siffra 60 %.

Ett antal marknadsinitiativ har genomförts för att stärka online-försäljningen av ColdZyme i Storbritannien. Amazon står nu för 41 % av den totala försäljningen i Storbritannien.

Under kvartalet tog STADA över försäljningsansvaret för Danmark, Norge och Finland. STADA säljer i de tre länderna Enzymaticas munspray under varumärket ViruProtect®, vilket beräknas stärka positionen i förkylningssegmentet på dessa marknader, eftersom STADA kan utnyttja synergier i sitt sortiment och sin organisation. Samtidigt fasar Enzymatica gradvis ut varumärket ColdZyme från dessa marknader.

Avtalet med Sanofi utökades under kvartalet till att även omfatta Mexiko och Turkiet. Det utökade avtalet ger Enzymatica tillgång till ytterligare två av världens största förkylningsmarknader med drygt 200 miljoner konsumenter och stärker Sanofis redan ledande roll på dessa marknader. Produkten förväntas att lanseras under lokala varumärken i Mexiko och Turkiet under andra halvåret 2022.

Efter att ha levererat till ett stort antal nya marknader under 2021, hade Enzymatica inte några nya leveranser till STADA eller Sanofi under första kvartalet. För andra kvartalet 2022 finns beställningar till flera marknader.

Resultat

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 54 % (54). Enzymatica har normalt variationer i bruttomarginalerna mellan enskilda kvartal, vilket beror på fördelningen av försäljning via egen organisation eller samarbetspartners samt produktmix.

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 20,7 MSEK (17,9), varav avskrivningar uppgick till 0,8 MSEK (0,4). Ökningen av rörelsekostnaderna jämfört med Q1 2021 beror främst på högre administrationskostnader. Detta eftersom rörelsekostnaderna under samma period föregående år påverkades av att en låg börskurs under Q1/2021 gav en kostnadsreduktion för personaloptionsprogrammet.

Koncernens rörelseresultat blev -18,0 MSEK (-8,7). Finansnettot uppgick under perioden till 0,0 MSEK (-0,4). Periodens skattekostnad var 0,0 MSEK (-0,2).

Forskning, utveckling och andra investeringar

De totala kostnaderna för forskning och utveckling inom koncernen följde plan och uppgick till 5,0 MSEK (7,3) för det första kvartalet. Minskningen jämfört med samma period 2021 beror främst lägre kostnader för kliniska studier. Inga utvecklingsutgifter aktiverades under kvartalet (0).

I mars beviljade patentmyndigheten i Australien ett patent för det torsktrypsin som är en av nyckelkomponenterna i ColdZyme. Patentet gäller till 2036.

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 1,4 MSEK (3,4). Inga investeringar gjordes i immateriella anläggningstillgångar (0).



Finansiell översikt – januari-mars 2022

Finansiering och kassaflöde

Koncernens disponibla medel vid periodens utgång uppgick till 21,1 MSEK (22,8), varav 20,3 MSEK (21,4) var i likvida medel och 0,8 MSEK (1,4) i outnyttjade krediter. Utöver ovanstående disponibla medel finns en outnyttjad kredit på maximalt 7 MSEK via fakturabelåning i moderbolaget. Nettoskulden uppgick till -17,6 MSEK (-7,0).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under januari-mars 2022 till -10,2 MSEK (1,3). Skillnaden beror främst på lägre rörelseresultat till följd av lägre försäljning. Periodens totala kassaflöde blev -11,4 MSEK (-2,6).

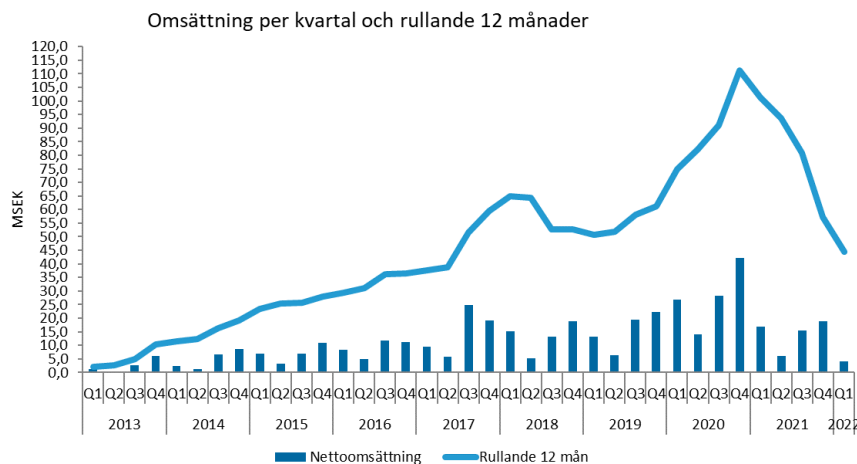
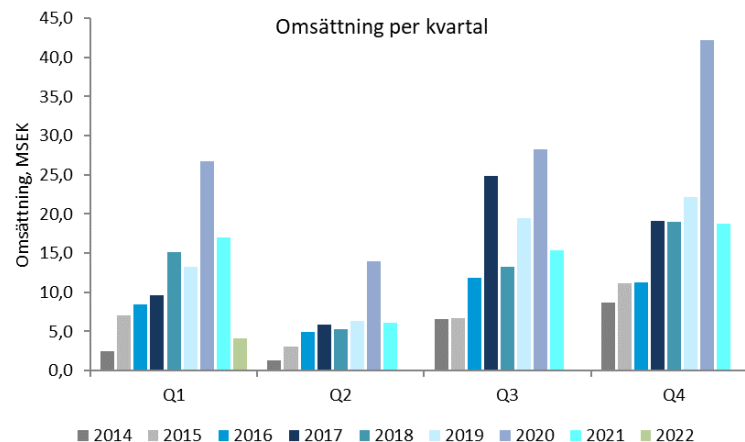
Moderbolaget

I moderbolaget bedrivs koncernledningsfunktion samt all operativ verksamhet, förutom produktion av enzym och visst forsknings- och utvecklingsarbete som sker inom dotterbolaget Zymetech.

Omsättningen i moderbolaget uppgick under januari-mars 2022 till 4,7 MSEK (17,9). Resultatet före skatt uppgick till -18,0 MSEK (-8,1). Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under januari-mars 2022 till 0 MSEK (0) och kassaflödet var -9,1 MSEK (-2,6). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Personal

Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, var 24 (24) vid periodens utgång. Av de anställda var 10 (9) män och 14 (15) kvinnor.



Övrig information

Koncernen

Enzymatica AB (publ) (org.nr. 556719-9244) med säte i Lund, Sverige, är moderbolag till dotterbolagen, Zymetech ehf (org.nr. 6406830589), med säte i Reykjavik, Island, och Enzymatica Care AB (org.nr. 556701-7495) med säte i Lund, Sverige.

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen. Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapportering RFR2, Redovisning för juridiska personer. Upplysninger i enlighet med IAS 34.16A framkommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten. De redovisnings- och värderingsprinciper som tillämpades i årsredovisningen 2021 har använts även i denna delårsrapport.

Segmentsredovisning

Enzymaticas verksamhet omfattar för närvarande endast ett rörelsesegment: Medicintekniska produkter. Bolaget hänvisar därför till resultat- och balansräkning rörande redovisning av rörelsesegment.

Granskning

Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Enzymaticas verksamhet är exponerad för ett flertal risker, såväl operationella som finansiella. De operationella riskerna utgörs främst av osäkerhet kring produktutveckling, leverantörsavtal, konkurrens, regulatoriska tillstånd, produktansvar, beroende av nyckelpersoner, lagstiftning och regelverk, immateriella rättigheter och distribution samt effekter till följd av coronapandemin. De finansiella riskerna utgörs främst av valuta-, kredit-, finansierings- och likviditetsrisker. För en närmare beskrivning av de risker och osäkerhetsfaktorer som Enzymatica står inför hänvisas till årsredovisningen för 2021, som finns tillgänglig på Enzymaticas webbplats www.enzymatica.se.

Enzymatica följer utvecklingen av kriget i Ukraina och konsekvenserna av de omfattande ekonomiska restriktionerna mot Ryssland. Båda länderna är marknader där Enzymatica planerat lansering under kommande år, men försenad eller utebliven lansering skulle inte påverka Enzymaticas verksamhet eller de beslutade finansiella målen. Däremot kan Enzymatica komma att påverkas av den ekonomiska osäkerheten i världen som kriget leder till, i form av ökande inflation, ett högre ränteläge eller stigande kostnader för transporter, utrustning och materiel.

Årsstämma

Enzymaticas årsstämma 2022 hålls i Lund den 28 april kl. 14:30 på Elite Hotel Ideon.

Årsredovisning

Enzymaticas årsredovisning för 2021 publicerades den 31 mars 2022 och finns tillgänglig på Enzymaticas webbplats: www.enzymatica.se.



Övrig information

Kommande ekonomisk information

Årsstämma 2022	28 april 2022
Delårsrapport jan-jun 2022	19 juli 2022
Delårsrapport jan-sep 2022	2 november 2022
Delårsrapport jan-dec 2022	17 februari 2023

Delårsrapporter och årsredovisning finns tillgängliga på Enzymaticas webbplats www.enzymatica.se.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolaget och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de bolag som ingår i koncernen står inför.

Lund, den 28 april 2022

Bengt Baron Styrelseordförande	Helene Willberg Styrelseledamot
-----------------------------------	------------------------------------

Guðmundur Pálmason Styrelseledamot	Fredrik Lindberg Styrelseledamot
---------------------------------------	-------------------------------------

Mats Andersson Styrelseledamot	Louise Nicolin Styrelseledamot
-----------------------------------	-----------------------------------

Claus Egstrand
VD

Frågor kring rapporten besvaras av:

Claus Egstrand, VD, Enzymatica AB
+44 7780 22 8385 | claus.egstrand@enzymatica.com

Therese Filmersson, CFO och vice VD, Enzymatica AB
0708-40 72 24 | therese.filmersson@enzymatica.com

Offentliggörande

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Enzymatica är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2022 kl. 08:30 CET.

Adress

Enzymatica AB (publ), organisationsnummer 556719-9244

Postadress: Ideon Science Park, 223 70 Lund
Besöksadress: Scheelevägen 19, Ideon, Lund
Telefon: 046-286 31 00 | info@enzymatica.se |
www.enzymatica.se

Enzymatica är listat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620. Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00 E-post: certifiedadviser@penser.se



Koncernens totalresultat i sammandrag

Alla belopp i KSEK	Jan-Mar 2022	Jan-Mar 2021	Jan-Dec 2021
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 162	16 979	57 243
Kostnad för sålda varor	-1 920	-7 890	-23 891
Bruttovinst	2 243	9 088	33 352
Försäljningskostnader	-7 654	-6 123	-22 653
Administrationskostnader	-8 035	-4 496	-32 770
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 981	-7 317	-24 212
Övriga rörelseintäkter	629	173	2 340
Övriga rörelsekostnader	-348	0	-1 304
Rörelseresultat	-18 146	-8 675	-45 247
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	147	340	565
Räntekostnader och liknande resultatposter	-110	-709	-1 018
Resultat efter finansiella poster	-18 110	-9 045	-45 700
Skattekostnad	61	180	307
Periodens resultat	-18 049	-8 864	-45 393
Övrigt totalresultat:			
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat:			
Omräkningsdifferenser av dotterbolag	798	1 029	1 272
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt	798	1 029	1 272
Summa totalresultat för perioden	-17 251	-7 835	-44 121
Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget	-17 251	-7 835	-44 121



Data per aktie

	Jan-Mar 2022	Jan-Mar 2021	Jan-Dec 2021
Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning)	-0,12	-0,06	-0,31
Eget kapital per aktie, sek	0,72	0,69	0,84
Soliditet, %	79%	68%	80%
Antal utestående aktier	149 324 400	142 823 696	149 324 400
Genomsnittligt antal utestående aktier	149 324 400	142 823 696	146 624 869

Nyckeltalsdefinitioner

Resultat per aktie

Periodens resultat i förhållande till genomsnittligt vägt antal aktier.

Eget kapital per aktie

Eget kapital i förhållande till antal aktier vid periodens slut.

Soliditet

Eget kapital i förhållande till balansslutningen.

Nettoskuld

Räntebärande kort- och långfristiga skulder med avdrag för likvida medel.



Kvartalsvis resultatutveckling

Alla belopp i KSEK	Q1 2022	Q4 2021	Q3 2021	Q2 2021	Q1 2021
Nettoomsättning	4 162	18 742	15 414	6 109	16 979
Bruttoresultat	2 243	12 663	9 820	1 781	9 088
Bruttomarginal i %	54%	68%	64%	29%	54%
Förelsekostnader	-20 671	-24 422	-15 931	-21 347	-17 936
Förelseresultat	-18 146	-10 538	-6 025	-20 009	-8 675
Periodens resultat	-18 049	-10 760	-6 106	-19 664	-8 864
Kassaflöde	-11 356	-18 465	-14 784	43 415	-2 642



Koncernens finansiella ställning i sammandrag

Alla belopp i KSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	73 949	77 567	74 982
Materiella anläggningstillgångar	16 191	14 123	15 159
Finansiella anläggningstillgångar	2 267	2 002	2 117
Varulager	13 375	15 083	12 439
Kundfordringar	5 228	10 819	16 319
Övriga fordringar	5 611	5 466	4 404
Likvida medel	20 350	21 420	31 619
Summa tillgångar	136 972	146 480	157 040
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	107 722	98 995	124 972
Långfristiga skulder	834	1 738	1 124
Kortfristiga skulder, räntebärande	1 866	12 702	1 510
Leverantörsskulder	4 186	12 532	7 612
Övriga skulder	22 364	20 512	21 821
Summa eget kapital och skulder	136 972	146 480	157 040

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

Alla belopp i KSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Ingående balans	124 972	106 649	106 649
Nyemission	0	0	59 099
Emissionskostnader hänförliga till nyemission	0	0	-4 214
Effekt av Optionsprogram	0	182	7 558
Totalresultat för perioden	-17 251	-7 835	-44 121
Utgående balans	107 721	98 995	124 972



Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Alla belopp i KSEK	Jan-Mar 2022	Jan-Mar 2021	Jan-Dec 2021
Rörelseresultat	-18 146	-8 675	-45 247
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster	1 613	1 564	5 781
Finansiella poster	36	-188	-453
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-16 498	-7 299	-39 919
Förändringar i rörelsekapital	6 314	8 619	4 050
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-10 184	1 320	-35 869
Förvärf/Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-1 238	-3 548	-6 133
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-1 238	-3 548	-6 133
Nyemissioner	0	0	59 099
Utfärdade Tecknings- och personaloptioner	0	0	7 558
Emissionskostnader hänförliga till nyemission	0	0	-4 214
Upptagna/Amortering lån	65	-413	-12 916
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	65	-413	49 527
Summa periodens kassaflöde	-11 356	-2 642	7 525
Likvida medel vid periodens ingång	31 619	24 018	24 018
Omräkningsdifferens likvida medel	87	44	76
Likvida medel vid periodens utgång	20 350	21 420	31 619



Moderbolagets resultaträkning

Alla belopp i KSEK	Jan-Mar 2022	Jan-Mar 2021	Jan-Dec 2021
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	4 713	17 921	55 269
Kostnad för sålda varor	-4 469	-8 640	-28 796
Bruttovinst	244	9 281	26 473
Försäljningskostnader	-7 245	-5 966	-21 979
Administrationskostnader	-5 463	-3 399	-25 386
Forsknings- och utvecklingskostnader	-5 738	-7 704	-24 284
Övriga rörelseintäkter	458	0	292
Övriga rörelsekostnader	-347	0	-1 294
Rörelseresultat	-18 090	-7 788	-46 178
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	144	339	610
Räntekostnader och liknande resultatposter	-24	-686	-791
Resultat efter finansiella poster	-17 970	-8 135	-46 359
Skattekostnad	0	-	-196
Periodens resultat	-17 970	-8 135	-46 554



Moderbolagets balansräkning

Alla belopp i KSEK	2022-03-31	2021-03-31	2021-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	11 642	15 260	12 676
Materiella anläggningstillgångar	195	204	196
Finansiella anläggningstillgångar	18 648	18 843	18 648
Lager	10 658	12 905	10 202
Kundfordringar	4 748	10 623	15 842
Fordringar hos koncernföretag	1 656	0	2 253
Övriga fordringar	2 527	2 726	2 718
Kassa och bank	20 277	21 342	30 065
Summa tillgångar	70 351	81 904	92 599
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	46 256	40 201	64 227
Långfristiga skulder	0	0	0
Kortfristiga skulder, räntebärande	0	11 283	233
Skulder till koncernföretag	0	876	0
Leverantörsskulder	3 577	10 449	7 162
Övriga skulder	20 518	19 094	20 977
Summa eget kapital och skulder	70 351	81 904	92 599

Not 1: Avser till övervägande del avskrivningar.

Not 2: Information enligt IAS p. 16A lämnas på övriga ställen i delårsrapporten.





www.enzymatica.com