



Enzymatica
THE SCIENCE THAT PROTECTS

Delårsrapport Q1/2024

Januari-mars 2024

Enzymatica AB utvecklar och säljer produkter som behandlar och lindrar infektioner och symptom i de övre luftvägarna. Produkterna baseras på Penzyme®-tekniken som inkluderar marina enzymer med unika egenskaper. Den bästsäljande produkten är ColdZyme®, en munspray mot förkylning och förkylningsliknande symptom i de övre luftvägarna. ColdZyme har lanserats på drygt 30 marknader på fyra kontinenter. Strategin är att fortsätta växa genom att utveckla fler hälsoprodukter samt stärka positionen på befintliga marknader och expandera till fler geografiska marknader via etablerade partners. Bolaget har huvudkontor i Lund och är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För mer information besök www.enzymatica.com.

Enzymatica AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2024

”MDR-certifieringen under kvartalet är ett kvitto på vår solida vetenskapliga och regulatoriska dokumentation.”

Claus Egstrand, VD

Första kvartalet

- Nettoomsättningen uppgick till 9,4 MSEK (13,0).
- Rörelseresultatet uppgick till -18,4 MSEK (-14,4).
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,11 SEK (-0,09).
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,3 MSEK (-12,2).

Nyckeltal

(MSEK)	Q1 2024	Q1 2023	Helår 2023
Nettoomsättning	9,4	13,0	50,9
Bruttomarginal, %	69	61	63
Rörelseresultat	-18,4	-14,4	-48,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7,3	-12,2	-40,3
Nettokassa	-1,1	16,0	-17,7
Genomsnittligt antal anställda	18	22	20



Enzymatica AB (publ)

Delårsrapport januari-mars 2024

Väsentliga händelser under kvartalet

- Den 16 februari 2024 beslutade styrelsen om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 27,4 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen tecknades till 72,7 procent med stöd av teckningsrätter och 7,9 procent utan stöd av teckningsrätter. Resterande andel av företrädesemissionen tecknades genom garantiåtaganden från Enzymaticas tre största ägare genom hel- eller delägda bolag, samt styrelseordförande och VD. Efter emissionskostnader tillfördes bolaget 25,5 MSEK.
- ColdZyme® certifierades i mars 2024 enligt EU-förordningen MDR (klass III). MDR ersätter den tidigare EU-regleringen MDD och innebär skärpta krav på bevisen för klinisk validitet, säker design och marknadsövervakning. ColdZyme är en av de första förkylnings- och influensa-produkterna som blir certifierad enligt det nya regelverket.

Väsentliga händelser efter kvartalet

- Inga väsentliga händelser har rapporterats efter kvartalets utgång.

Andra händelser under och efter kvartalet

- Den 2 mars 2024 presenterade professor Glen Davison de första resultaten från sin pågående kliniska studie om ColdZyme vid IOK:s 7:e världskonferens om förebyggande av skador och sjukdomar inom idrotten, som är den främsta internationella konferensen om kliniska aspekter av sport och träningsmedicin.
- Ett abstract om den pågående kliniska studien på ColdZyme vid University of Kent publicerades av British Journal of Sports Medicine. De första resultaten från studien visade att ColdZyme signifikant minskade mängden rhinovirus och symtom på halsont, jämfört med placebo. Det slutliga resultatet från studien väntas under första halvåret 2024.
- Enzymatica deltar i initiativet Global Health Campaign som samlar bolag inom konsumenthälsa och life science. I slutet av maj 2024 samlas deltagande företag tillsammans med forskare och experter för Global Health Summit i Genève.
- Regeringen har uppdragit åt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering att undersöka kunskapsläget för effekten av produkter som påstås motverka förkylningar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.



VD Claus Egstrand:

MDR-certifieringen öppnar stora kommersiella möjligheter



MDR-certifieringen under kvartalet är ett kvitto på vår solida vetenskapliga och regulatoriska dokumentation vilket kommer att bidra till att skapa nya och spännande möjligheter för Enzymatica.

Försäljningen för första kvartalet var lägre än samma period förra året, vilket i sin helhet beror på den låga partnerförsäljningen. Vi arbetar intensivt, och på bred front, för att vända denna utveckling. På den svenska marknaden är bilden en helt annan: Försäljningen ökade med 21 % jämfört med samma kvartal förra året och vi fortsätter att öka vår marknadsandel. Det finns flera interna och externa faktorer som samverkar och gör att jag räknar med att Enzymatica tar flera viktiga steg under 2024.

I början av mars presenterade professor Glen Davison sin forskning om ColdZyme vid den Internationella Olympiska Kommitténs konferens i Monaco om idrottshälsa. Strax därefter publicerade den ansedda tidskriften British Journal of Sports Medicine ett abstract om samma forskning. Det är två exempel på hur det vetenskapliga arbetet kring ColdZyme och Enzymaticas Penzyme-teknik syns i allt fler internationella sammanhang. Senare i vår deltar vi vid Global Health Summit i Genève för att även där presentera forskningsresultaten. Vi möter ett stort intresse för både teknik och produkt från såväl vetenskapligt som kommersiellt håll.

MDR ger stora möjligheter

MDR-certifieringen var en arbetsintensiv och kostsam process, men när ColdZyme nu certifierats som en av de första förkylningsprodukterna i Europa så öppnar det stora kommersiella möjligheter.

Vi kan från och med nu göra starkare och bättre hälso-påståenden som kommer att stärka vår marknadsföring. Vi

har fått ett kvitto på att vår vetenskapliga och regulatoriska dokumentation håller hög klass. Vi har också säkrat vår möjlighet att sälja på de europeiska marknaderna för lång tid framöver, samtidigt som en MDR-certifiering hjälper till när vi söker tillstånd för nya marknader. Direkt efter beskedet satte vi i gång arbetet med att ta fram nya förpackningar enligt MDR och vi planerar nya marknadsaktiviteter.

Utveckling av affärsmodellen

Ett annat viktigt område är frågan om affärsmodellen. Vi har i dag egen tillverkning av Penzyme, som är den patenterade nyckelkomponenten i vår barriärteknik. Av rent strategiska skäl ska vi behålla kontrollen över den, men vi bör utmana oss själva när det gäller övriga delar av värdekedjan. En absolut möjlighet vore att vi blir en "innehållsleverantör". Med "Penzyme Inside" skulle vi kunna bredda vår affärsmodell och underlätta en internationell expansion.

Vi vet i dag att vår barriärteknik har en bevisad effekt mot virus i de övre luftvägarna. Det är ett område som vi fortsätter att utforska genom våra olika universitets-samarbeten. Men det finns fler tänkbara användnings-områden inom konsumenthälsa och andra områden. Det här är något vi kommer att utforska framöver – på egen hand och i samarbete med nya partners och forskarvärlden.

Översyn av marknader pågår

Under första kvartalet fortsatte vi dialogen med våra befintliga samarbetspartners. MDR-certifieringen var mycket välkommen, men under första kvartalet var försäljningen till

våra partners fortfarande långt ifrån tillfredsställande. Därför fortsätter dialogen med andra möjliga samarbetspartners som kan ta över befintliga marknader eller hjälpa oss in på nya. Vårt fokus är etablering de närmaste åren på några av de större förkylningsmarknaderna globalt, som Kina, Japan och USA. För Enzymatica är det viktigare att vi har en välfungerande verksamhet på de större marknaderna än att vi finns på många små. I efterhand kan jag se att vi historiskt lagt för stor vikt vid att öka antalet marknader.

Viktiga steg under året

Jag skrev redan i bokslutskommunikén för föregående år att 2024 har alla möjligheter att bli ett viktigt och spännande år för Enzymatica. Vi har MDR-certifieringen på plats, vi hoppas på goda forskningsresultat under andra kvartalet och vi är i dialog med möjliga partners med stor tro på vår teknik, vår produkt och vår förmåga.

Vi har dessutom en produktionsanläggning som står redo för kraftigt ökande volymer och en organisation som är snabbt skalbar när det behövs. Även om det alltid är svårt att sia om framtiden så räknar jag med att de många långsiktiga aktieägare som visat så mycket tålamod får se Enzymatica ta stora steg under året.

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 drygt 30 marknader på fyra kontinenter.

Försäljning sker i Sverige och Storbritannien via kontraktorganisationer och på övriga marknader via partneravtal med ledande aktörer inom konsumenthälsovård, som till exempel franska Sanofi och tyska STADA. Dessa har lanserat produkten under sina egna varumärken, som ViruProtect (STADA) och Bisolviral (Sanofi).

Enzymaticas utvecklingsarbete fokuseras 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 var försäljningen låg även under vinterhalvåret, som ett resultat av att den sociala distanseringen i samhället innebar 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 %. Den kraftiga tillväxten jämfört med dagens försäljning beräknas ske genom lansering på nya stora marknader som till exempel Kina, Japan och USA samt genom ökade marknadsandelar på befintliga kärnmarknader, bland andra Sverige, Storbritannien, Tyskland, Italien och Frankrike.

Nya marknader

Dialog om lansering pågår med bolagets partners i Kina och Japan. Mot bakgrund av de nya forskningsresultaten utvärderas optimala produktpåståenden och klassificeringar. Arbetet pågår med att finna en partner för de nordamerikanska marknaderna. I Storbritannien söker Enzymatica en ny samarbetspartner för att kunna växla upp arbetet med försäljning och marknadsföring.



- Produkt lanserad
- Lansering planeras de närmaste åren



Finansiell översikt – januari-mars 2024

Omsättning och marknad

Nettoomsättningen för koncernen under första kvartalet 2024 blev 9,4 MSEK (13,0), en minskning med 28 % jämfört med samma period 2023. Omsättningen påverkades inte av valutakursförändringar.

Minskningen förklaras av uteblivna orders från partners. Försäljningen ökade på bolagets egna marknader – i Sverige med 21 % jämfört med samma period föregående år. I Sverige har Enzymatica gjort omfattande marknadsföringsaktiviteter under perioden, bland annat genom TV-reklam och en kampanj i digitala medier.

Förkylningsmarknaden hos apoteken i Sverige minskade för kvartalet med 1,6 % i värde jämfört med samma kvartal 2023. I samma period ökade försäljningen av ColdZyme från apotek med 4,8 % i värde jämfört med 2023. ColdZymes marknadsandel i barriärsegmentet ökade med 4 procentenheter sett till antal sålda förpackningar och med 6 procentenheter räknat i värde. ColdZymes andel av den totala förkylningsmarknaden räknat i värde var 5,3 %, jämfört med 4,9 % samma period föregående år.

I Storbritannien ökade försäljningen under kvartalet. På Boots ökade ColdZymes försäljning med 9,7 % sett till antal sålda förpackningar, jämfört med samma kvartal 2023. På amazon.co.uk ökade försäljningen med 82,8 % under kvartalet jämfört med samma kvartal 2023.

Försäljningen till bolagets samarbetspartners fortsätter att vara otillräcklig och diskussioner pågår med såväl befintliga partners som med nya om hur försäljningen kan ta fart.

Resultat

Bruttomarginalen uppgick under kvartalet till 69 % (61). Enzymatica har variationer i bruttomarginalerna mellan enskilda kvartal, vilket beror på fördelningen av egen försäljning respektive försäljning via samarbetspartners.

De totala rörelsekostnaderna för kvartalet uppgick till 25,4 MSEK (22,5). De högre kostnaderna förklaras främst av den marknadsföringskampanj som genomförts i Sverige under kvartalet samt av högre administrationskostnader och forsknings- och utvecklingskostnader. Inga utvecklingskostnader aktiverades under kvartalet (0).

Koncernens rörelseresultat blev -18,4 MSEK (-14,4). Finansnettot uppgick under perioden till -0,8 MSEK (-0,4). Periodens skattekostnad var 0,3 MSEK (-0,2). Avskrivningarna uppgick till -1,5 MSEK (-1,5).

Forskning, utveckling och andra investeringar

De totala kostnaderna för forskning och utveckling inom koncernen följde plan och uppgick till 4,4 MSEK (3,5) för det första kvartalet. Koncernens investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick under kvartalet till 0,1 MSEK (1,0), varav 0 (0) MSEK är immateriella.

Universitetet i Kent (Storbritannien) inledde i november 2022 en dubbelblind, placebo-kontrollerad klinisk studie för att undersöka de förebyggande effekterna av ColdZyme på infektioner i de övre luftvägarna hos elitidrottare. Studien befinner sig i avslutningsfasen och resultat från studien beräknas kunna presenteras under andra kvartalet 2024.

Finansiering och kassaflöde

Koncernens disponibla medel vid periodens utgång uppgick till 27,0 MSEK (39,9), varav 26,9 MSEK (38,4) var i likvida medel och 0,1 MSEK (1,5) i outnyttjade krediter.

Under kvartalet genomfördes en mindre företrädesemission som gav 25,5 MSEK efter emissionskostnader om 1,9 MSEK. Syftet med emissionen var att säkerställa rörelsekapital för verksamheten samt skapa en stabil grund för förhandlingar med intressenter avseende expansion på befintliga och nya marknader.

Bolaget har ett lån på 20 MSEK som ingicks i juni 2022.

Nettokassan vid periodens utgång uppgick till -1,1 MSEK (16,0). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under januari-mars 2024 till -7,3 MSEK (-12,2). Periodens totala kassaflöde blev 18,6 MSEK (-12,3).



Finansiell översikt – januari-mars 2024

Moderbolaget

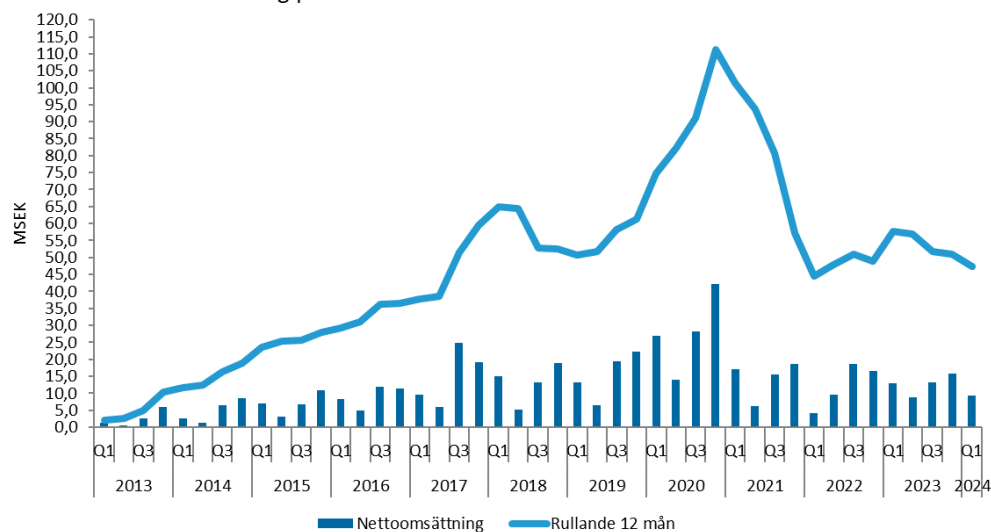
I moderbolaget bedrivs koncernledningsfunktion samt all operativ verksamhet, förutom produktion av enzym och den del av forsknings- och utvecklingsarbetet som sker inom dotterbolaget Zymetech.

Omsättningen i moderbolaget uppgick under januari-mars 2024 till 9,1 MSEK (11,8). Resultatet före skatt uppgick till -4,4 MSEK (-15,7). Moderbolagets investeringar i materiella och immateriella tillgångar uppgick under perioden till 0 MSEK (0) och kassaflödet var 19,4 MSEK (-12,3). I övrigt hänvisas till uppgifter för koncernen.

Personal

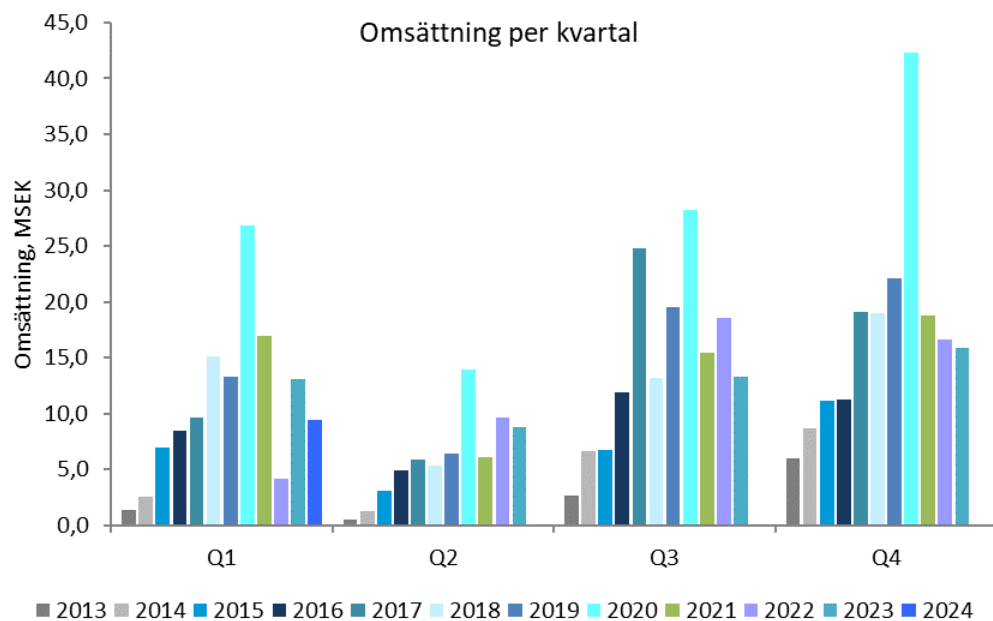
Antalet anställda i koncernen, omräknat till heltidstjänster, var 16 (22) vid periodens utgång. Av de anställda var 8 (10) män och 8 (12) kvinnor.

Omsättning per kvartal och rullande 12 månader



Nettoomsättning Rullande 12 mån

Omsättning per kvartal



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 2023 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.

Transaktioner med närstående

I juni 2022 tecknades ett låneavtal om 20 MSEK med Enzymaticas tre största ägare – Mats Andersson (5 MSEK), Håkan Roos (5 MSEK) och Björn Algvist (5 MSEK) – samt styrelseordförande Bengt Baron (3 MSEK) och VD Claus Egstrand (2 MSEK). Av dessa är Mats Andersson, Bengt Baron och Claus Egstrand närstående bolaget. Utnyttjat lånebelopp ska avbetalas med start 30 september 2024 och vara återbetalt i sin helhet senast 30 mars 2026. Lånet löper med en årlig ränta om STIBOR 3 mån + 7 procent. Per den 31 mars 2024 hade 20 MSEK av lånet utnyttjats.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

De finansiella rapporterna har upprättats under förutsättning att koncernen bedriver sin verksamhet enligt antagande om fortlevnad vilket innebär ett antagande om att koncernen kommer att kunna reglera sina skulder allt eftersom de förfaller. Genom att bekräfta antagandet om fortlevnad vid upprättande har koncernen beaktat följande faktorer:

- Koncernens likviditetsbehov bevakas regelbundet. Likviditetsbehoven netto jämförs med tillgängliga lånemöjligheter för att identifiera vilka marginaler som finns och om det behövs ytterligare finansiering.
- Ledningen upprättar en årlig budget och långsiktiga strategiplaner inklusive en bedömning av kassaflödesbehov och fortsätter att bevaka faktiskt utfall mot budget och planer under hela rapportperioden.
- Möjlighet att senarelägga återbetalning av hela eller delar av aktieägarlån.

Ledning och styrelse har upprättat dessa planer baserat på väsentliga bedömningar som underbygger antagandet om fortlevnad och har förväntningar på att koncernen kommer ha tillräcklig finansiering för minst 12 månader.

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 2023 som finns på bolagets webbplats.

Enzymatica påverkas av den ekonomiska osäkerheten i världen, i form av geopolitiska konflikter, ökande inflation, ett högre ränteläge och stigande kostnader för transporter, energi, utrustning och materiel. Effekterna för bolaget har dock varit marginella.

Årsredovisning

Enzymaticas årsredovisning för 2023 publicerades den 9 april 2024 och finns tillgänglig på www.enzymatica.com.

Årsstämma

Enzymaticas årsstämma 2024 hålls i Lund den 7 maj kl. 14.30 på Elite Hotel Ideon.



Övrig information

Kommande ekonomisk information

Årsstämma 2024	7 maj 2024
Delårsrapport jan-jun 2024	18 juli 2024
Delårsrapport jan-sep 2024	7 november 2024
Bokslutskommuniké 2024	18 februari 2025

Delårsrapporter och årsredovisning finns tillgängliga på www.enzymatica.com.

Undertecknande av delårsrapporten

Lund den 25 april 2024

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 kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 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 noterat på Nasdaq First North Growth Market. Bolaget handlas under kortnamnet ENZY och ISIN-koden SE0003943620. Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ), certifiedadviser@carnegie.se



Koncernens totalresultat i sammandrag

Alla belopp i KSEK	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2023	Jan-Dec 2023
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	9 422	13 038	50 904
Kostnad för sålda varor	-2 965	-5 099	-19 041
Bruttovinst	6 457	7 939	31 863
Försäljningskostnader	-10 716	-9 844	-28 371
Administrationskostnader	-10 232	-9 146	-39 414
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 445	-3 511	-15 310
Övriga rörelseintäkter	799	428	3 891
Övriga rörelsekostnader	-271	-246	-721
Rörelseresultat	-18 409	-14 380	-48 062
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	25	83	602
Räntekostnader och liknande resultatposter	-787	-444	-2 260
Resultat efter finansiella poster	-19 171	-14 741	-49 719
Skattekostnad	308	-179	-9
Periodens resultat	-18 863	-14 920	-49 728
Övrigt totalresultat:			
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat:			
Omräkningsdifferenser av dotterbolag	667	681	44
Summa övrigt totalresultat, netto efter skatt	667	681	44
Summa totalresultat för perioden	-18 196	-14 240	-49 684
Varav hänförligt till aktieägare i moderbolaget	-18 196	-14 240	-49 684



Data per aktie

	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2023	Jan-Dec 2023
Resultat per aktie, sek (före och efter utspädning)	-0,11	-0,09	-0,30
Eget kapital per aktie, sek	0,48	0,68	0,47
Soliditet, %	61%	74%	61%
Antal utestående aktier	173 382 220	164 256 840	164 256 840
Genomsnittligt antal utestående aktier	167 298 633	164 256 840	164 256 840

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 balansomslutningen.

Nettokassa

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



Kvartalsvis resultatutveckling

Alla belopp i KSEK	Q1 2024	Q4 2023	Q3 2023	Q2 2023	Q1 2023
Nettoomsättning	9 422	15 834	13 268	8 764	13 038
Bruttoresultat	6 457	10 163	8 282	5 479	7 939
Bruttomarginal i %	69%	64%	62%	63%	61%
Rörelsekostnader	-25 394	-26 288	-17 272	-17 033	-22 501
Rörelseresultat	-18 409	-13 779	-8 748	-11 155	-14 380
Periodens resultat	-18 863	-14 061	-9 236	-11 511	-14 920
Kassaflöde	18 563	-4 567	-16 165	-9 389	-12 285



Koncernens finansiella ställning i sammandrag

Alla belopp i KSEK	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	67 786	70 218	68 331
Materiella anläggningstillgångar	16 351	16 242	16 484
Finansiella anläggningstillgångar	2 698	2 206	2 315
Varulager	13 236	11 217	11 499
Kundfordringar	4 814	9 783	11 342
Övriga fordringar	5 259	4 136	7 574
Likvida medel	26 924	38 422	8 366
Summa tillgångar	137 068	152 224	125 911
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	83 928	112 053	76 609
Långfristiga skulder	25 315	21 495	24 884
Kortfristiga skulder, räntebärande	2 692	972	1 219
Leverantörsskulder	8 470	3 071	7 372
Övriga skulder	16 663	14 633	15 827
Summa eget kapital och skulder	137 068	152 224	125 911

Koncernens förändringar i eget kapital i sammandrag

Alla belopp i KSEK	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Ingående balans	76 609	126 293	126 293
Nyemission	27 376	0	0
Emissionskostnader hänförliga till nyemission	-1 861	0	0
Totalresultat för perioden	-18 196	-14 240	-49 684
Utgående balans	83 928	112 053	76 609



Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

Alla belopp i KSEK	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2023	Jan-Dec 2023
Rörelseresultat	-18 409	-14 380	-48 062
Justeringar för icke kassaflödespåverkande poster	1 471	1 380	6 417
Finansiella poster	-762	-361	347
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital	-17 700	-13 361	-41 298
Förändringar i rörelsekapital	10 370	1 201	1 011
Kassaflöde från den löpande verksamheten	-7 330	-12 160	-40 287
Förvärv/Avyttring av materiella anläggningstillgångar	-120	-277	-730
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-120	-277	-730
Nyemissioner	27 376	0	0
Emissionskostnader hänförliga till nyemission	-1 861	0	0
Upptagna/Amortering lån	498	152	-1 388
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	26 013	152	-1 388
Summa periodens kassaflöde	18 563	-12 285	-42 405
Likvida medel vid periodens ingång	8 366	50 689	50 689
Omräkningsdifferens likvida medel	-4	18	82
Likvida medel vid periodens utgång	26 924	38 422	8 366

Not 1: Avser till övervägande del avskrivningar.



Moderbolagets resultaträkning

Alla belopp i KSEK	Jan-Mar 2024	Jan-Mar 2023	Jan-Dec 2023
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	9 140	11 779	48 829
Kostnad för sålda varor	-5 467	-7 044	-29 295
Bruttovinst	3 673	4 735	19 534
Försäljningskostnader	-10 308	-9 493	-27 606
Administrationskostnader	-6 611	-6 319	-26 933
Forsknings- och utvecklingskostnader	-4 196	-4 434	-15 143
Övriga rörelseintäkter	291	315	921
Övriga rörelsekostnader	-270	-240	-711
Rörelseresultat	-17 421	-15 436	-49 937
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter och liknande resultatposter	10	115	625
Räntekostnader och liknande resultatposter	-577	-413	-2 125
Resultat från dotterbolag	13 628	0	0
Resultat efter finansiella poster	-4 359	-15 735	-51 437
Skattekostnad	0	0	0
Periodens resultat	-4 359	-15 735	-51 437



Moderbolagets balansräkning

Alla belopp i KSEK	2024-03-31	2023-03-31	2023-12-31
Tillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	5 479	7 912	6 024
Materiella anläggningstillgångar	22	105	30
Finansiella anläggningstillgångar	18 452	18 452	18 452
Lager	10 433	8 121	9 166
Kundfordringar	4 199	9 367	10 615
Fordringar hos koncernföretag	8 962	444	0
Övriga fordringar	2 955	4 158	6 083
Kassa och bank	26 857	36 665	7 407
Summa tillgångar	77 359	85 224	57 777
Eget kapital och skulder			
Eget kapital	32 836	47 382	11 680
Långfristiga skulder	23 432	21 266	22 879
Kortfristiga skulder, räntebärande	0	0	0
Skulder till koncernföretag	0	0	2 651
Leverantörsskulder	6 595	2 696	7 046
Övriga skulder	14 496	13 880	13 522
Summa eget kapital och skulder	77 359	85 224	57 777





www.enzymatica.com