

Bokslutskommuniké

April 2020 – mars 2021

(MSEK)	April – mars 2021	April – mars 2020	Jan – mars 2021	Jan – mars 2020
Nettoomsättning	179,14	72,08	25,80	18,82
Försäljningstillväxt %	149	44	37	-88
Bruttomarginal %	28	46	30	44
EBIT	11,44	3,16	-5,88	0,32
Periodens resultat	10,39	2,71	-6,23	0,16

Försäljningstillväxt på 37% under fjärde kvartalet

Januari - mars

- Koncernens omsättning under fjärde kvartalet, januari till mars uppgick till 25,8 (18,82) MSEK, en ökning med 37%.
- Bruttovinsten uppgick till 7,7 (8,2) MSEK för kvartalet, en minskning med 6%.
- Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -5,9 (0,3) MSEK.
- Resultat per aktie blev -0:21 (0:01) kr för kvartalet.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 35,8 (3,9) MSEK för kvartalet.
- Likvida medel var 26,6 (10,3) MSEK vid kvartalets utgång.

April – mars

- Koncernens omsättning under perioden april 2020 till mars 2021 uppgick till 179,1 (72,1) MSEK, en ökning med 149%.
- Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick omsättningen till 95,8 (72,1) MSEK, en ökning med 33%.
- Bruttovinsten för samma period uppgick till 51,0 (7,7) MSEK, en ökning med 562%.
- Rörelseresultatet för perioden uppgick till 11,4 (3,2) MSEK.
- Resultat per aktie blev 0:36 (0:09) kr för perioden.
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58,8 (6,7) MSEK för april till mars.
- Likvida medel var 26,6 (10,3) MSEK vid mars utgång.



VD:s kommentar

Fjärde kvartalet 2020/21 var försäljningsmässigt ännu ett starkt tillväxtkvartal för EQL Pharma. Försäljningen för kvartalet uppgick till 25,8 MSEK, en ökning med 37%. Totalt har vi under räkenskapsåret vuxit med 33%, rensat för försäljning av engångskaraktär.

“Stark försäljningsutveckling men EBIT belastas av engångsposter i kvartalet”

Rörelseresultatet EBIT uppgick till -5,9 (3,2) MSEK för det fjärde kvartalet 2020/21. Den negativa rörelsevinsten drevs av ett antal engångsposter på sammanlagt 6,7 MSEK. De huvudsakliga engångsposterna är kopplade till listningen på NASDAQ main market och en reservation för destruktion av varor i kommande verksamhetsår (3,3). Destruktionen som bolaget förutser rör produkter vars försäljning påverkats negativt av Coronapandemin (speciellt antibiotika) och därför kommer passera sitt utgångsdatum. Bolaget väljer att skriva ner värdet på detta varulagret i Q4.

Under kvartalet har läkemedlet Mellozzan (melatonin) blivit godkänt för försäljning i Sverige av Läkemedelsverket. Produkten har stor potential och vi väntar för närvarande på beslut om förmån som kan komma tidigast i mitten på maj.

Under mars månad inlicensierade vi sju produkter för den danska marknaden, varav fem är exklusiva. De flesta produkterna har tydlig nisch-karaktär och kommer att synas i försäljningen från och med första kvartalet 2021/22. Totalt närmar vi oss därmed 60 produkter som antingen är lanserade, 22 stycken, eller under utveckling, 36 stycken.

Vår CFO och omtyckta medarbetare Jennie Sterning har efter 14 år i företaget valt att lämna sin tjänst och har sina sista arbetsdagar i mitten på juli. Jag vill passa på att tacka Jennie för hennes enastående och avgörande insats under alla dessa år, du kommer vara saknad. Som ny CFO har Emanuel Eriksson utsetts. Emanuel är civilekonom med inriktning Technology Management och har bakgrund från bank som företagschef och förvärvsfinansiering (M&A).

Vi har efter kvartalets utgång reviderat vår tidplan för det planerade listbytet till Nasdaq Stockholms huvudlista. Det skall i sammanhanget påpekas att för ledningen i EQL Pharma är den enskilt viktigaste prioriteringen att exekvera på vår långsiktiga affärsplan där vi har siktet inställt på en 40% årlig tillväxt i genomsnitt den kommande femårsperioden. Genom att konsekvent prioritera denna aggressiva plan, så kommer aspekter som listval alltid att var underordnat vårt fokus på exekvering av vår affär.

VD:s kommentar, forts

Efter kvartalets utgång har EQL Pharma lanserat Europas första CE-märkta SARS-CoV-2 självtest på den svenska marknaden. I Sverige finns tidigare två ej CE märkta antigenbaserade självtest som har fått tillfällig dispens av läkemedelsverket. Självtestet kommer finnas i utvalda apotekskedjor under andra halvan av maj.

"Den femårsplan som avslutas med denna bokslutskommuniké har levererat en genomsnittlig tillväxt på drygt 35%"

Om vi summerar räkenskapsåret 2020/21 så har det varit ett synnerligen intensivt år. Vi har haft uppstart av vår Europa-expansion och vi har kraftigt utvidgat vår produktportfölj under året. Vi är också stolta över att ha kunnat hjälpa sjukvården med PPE utrustning för att bekämpa covid-19 pandemin och vi ser att detta arbete delvis fortsätter under 2021/22.

Den femårsplan som avslutas med denna bokslutskommuniké har levererat en genomsnittlig tillväxt på drygt 35%, vilket är 5% mer än vårt offensiva tillväxtmål för perioden 2016-2020/21. Med dessa siffror tillhör vi en mycket liten och exklusiv skara bolag och jag vill tacka mina medarbetare för denna enastående prestation.



Christer Fåhraeus
VD

Väsentliga händelser

Under kvartalet

Glucosparc (metformin) godkänt

Läkemedlet Glucosparc depåtablett 500mg, 750mg och 1000mg, blev godkänt för försäljning i Sverige av Läkemedelsverket..

Valberedning inför årsstämman 2021

Inför årsstämman 2021 utgörs valberedningen av Christer Fåhraeus (utsedd av Fårö Capital AB), Rajiv I Modi (utsedd av Cadila Pharmaceuticals Ltd.), samt Emanuel Eriksson.

Mellozzan (melatonin) godkänt

Läkemedlet Mellozzan tablett 0,5mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg och 5mg, blev godkänt för försäljning i Sverige av Läkemedelsverket.

In licensierar sju produkter för Danmark

EQL Pharma har köpt sju (7) licenser, varav fem (5) exklusiva, för produkter på den danska marknaden. Licenserna har tillhörande marknadsföringstillstånd i Danmark. Försäljningsstarten beräknas till EQLs första finansiella kvartal 2021/22.

Efter kvartalet

EQL blir nordiskt ombud åt Qilu Pharmaceuticals

Qilu Pharmaceuticals är ett ledande kinesiskt läkemedelsföretag med åtta produktionsanläggningar, mer än 15,000 anställda och över 200 produkter i sitt sortiment. Gefitinib Qilu är den första av för närvarande sju läkemedel där EQL kommer att agera ombud åt Qilu i Norden. Som ombud köper, lagerhåller och säljer EQL Qilus läkemedel i Norden. Registrering av läkemedlen görs däremot av Qilu och de äger alla rättigheter och har alla skyldigheter en registrering för med sig gentemot myndigheter.

Efter kvartalet, forts

EQL Pharmas CFO har valt att lämna sin tjänst

En process för att rekrytera en ny CFO kommer att inledas snarast. Emanuel Eriksson kommer träda in som tillförordnad CFO under perioden från Jennie Sternings sista dag till dess en ny långsiktig CFO är på plats. Jennie kommer kvarstå som CFO till mitten på juli.

EQL väljer att senarelägga listbytet till Nasdaq Stockholm

EQL Pharma reviderar tidplanen för det planerade listbytet från Spotlight Stock Market till Nasdaq Stockholms huvudlista, med målsättningen att listbytet ska genomföras efter sommaren 2021 istället för första kvartalet räkenskapsåret 2021/22 som tidigare kommunicerats.

Colecalciferol EQL Pharma Godkänt

Läkemedlet Colecalciferol EQL Pharma tabletter 800IE och 2000IE har blivit godkänt av det irländska läkemedelsverket (HPRA) för försäljning. Godkännanden väntas inom kort även i Nederländerna, Norge och Sverige.

EQL Pharma lanserar först CE märkta självtestet för SARS-CoV-2

EQL Pharma kommer inom kort att påbörja leveranser av Europas första CE-märkta SARS-CoV-2 självtest, för detektion av pågående Cov id-19 infektion. I Sverige finns sedan tidigare två ej CE märkta antigenbaserade självtest som har fått tillfällig dispens av läkemedelsverket. Självtestet kommer att finnas i utvalda apotekskedjor under andra halvan av maj.

Marknad

EQL Pharma har en aggressiv tillväxtstrategi driven av lansering av nya produkter i kombination med expansion till nya marknader. Våra produkter är ofta generika till original som funnits i Sverige och Norden under mycket lång tid.

Det betyder att marknaderna vi kommer till generellt sett är mogna, men också att det finns få, om alls några, generiska konkurrenter till våra produkter och att det är osannolikt att det tillkommer flera nya.

Marknadsförda produkter

Under kvartalet har åtta läkemedel lanserats och tre avregistrerats. Vi har lanserat Mellozzan (melatonin) och Folsyra i Sverige samt Prednisolon, Morfin, Kodein, Furosemid, Metadon samt Diazepam i Danmark. Clarithromycin har avregistrerats i Sverige och Zonisamid i Danmark. Båda p g a bristande lönsamhet och minskad förskrivning till patient. Det finns gott om ersättningsprodukter för båda läkemedlen så ingen patient riskerar att stå utan behandling som en följd av vår avregistrering. Vi har även avregistrerat Aripiprazol EQL Pharma oral lösning då den inte blev utbytbar på apotek vilket var en förutsättning för lansering av produkten.

Geografiska marknader

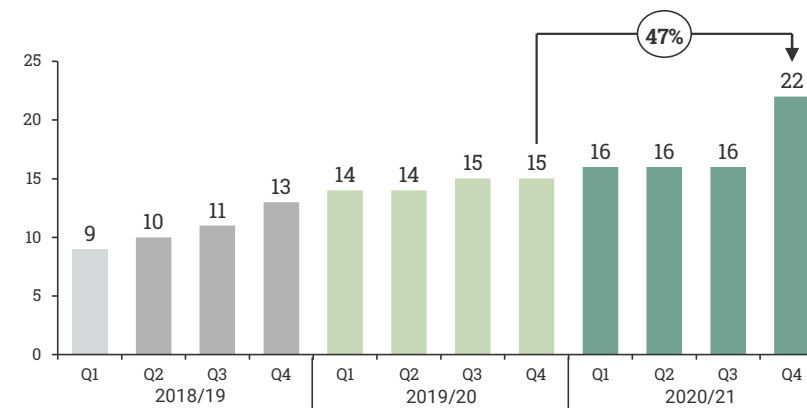
Vi verkar idag direkt på generikamarknaderna i Sverige och Danmark. I övriga Norden och Europa, inklusive Island, säljs våra produkter indirekt via samarbetspartners.

Under 2021 och framåt kommer vi utöka vår geografiska närvaro i Europa. Beroende på marknad sker detta genom en direkt eller indirekt försäljningsmodell.

Segment

Vi utvecklar och säljer idag endast receptbelagda läkemedel. I den kategorin finns det ett flertal intressanta segment. Hittills har vi mestadels satsat på (a) segmentet utbytbara generika i öppenvård. Avsikten är att bredda portföljen till att innefatta fler (b) injektionsprodukter för slutenvård samt (c) unika produkter/formuleringar till framför allt öppenvård. Injektionsprodukterna säljs generellt sett via offentlig upphandling, medan de unika produkterna uppnår försäljning endast genom receptförskrivning specifikt av vår produkt.

Segmenten (b) och (c) är nya för företaget. Men de är inte nya för företagets personal som innehar mångårig erfarenhet av just dessa marknadssegment från tidigare arbetsgivare.

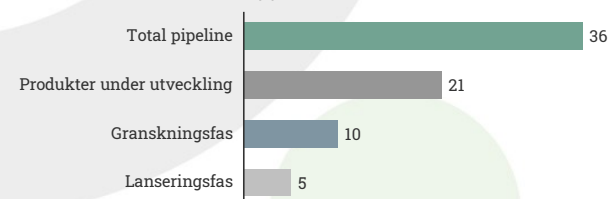


Figur 1. Bolagets produktportfölj, dvs marknadsförda produkter, per kvartal rullande 3 år till och med rapporteringsperiod innevarande räkenskapsår. Y-axeln är antal marknadsförda produkter.

Produktutveckling

Pipeline

EQL Pharmas redovisning av pipeline sker på en översiktlig nivå och inkluderar inte, med undantag för produkter i Lanseringsfas, namn på enskilda produkter eller produkternas nuvarande eller förväntade marknadspotential. Vår målsättning är att ge en bättre vägledning till aktieägare utan att röja information till konkurrenter och utan att vår pipeline kan tolkas som en finansiell framtidsutsikt. Informationen uppdateras i samband med kvartalsrapporterna.



Figur 2. Total pipeline av produkter i utvecklingsfas samt hur många av dessa som är i Granskningsfas respektive Lanseringsfas.

Produkter i utvecklingsfas

Utvecklingsfas används här som en generell term. I denna term innefattas alla produkter vi utvecklar tillsammans med partners i t ex Indien eller EU. Men utöver dessa produkter innefattar termen även alla produkter som vi signerat licens- eller distributionsavtal på för en eller

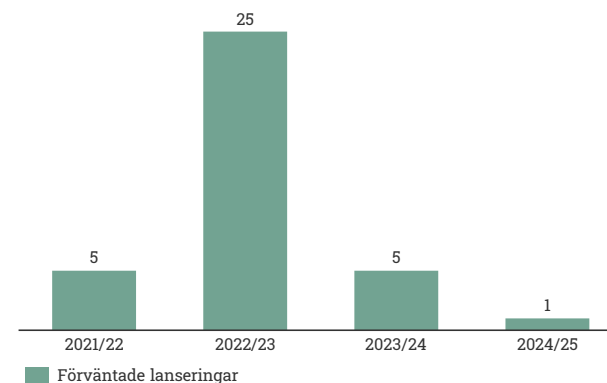
flera geografiska marknader, även om vi själva inte utvecklar produkten.

När en produkt är färdigutvecklad skickas ansökan in till Läkemiddelsmyndigheter i de marknader där vi avser marknadsföra produkten. Myndigheten inleder sedan en granskning vilken generellt sett tar cirka ett år från ansökan till godkännande. Vi kallar detta steg Granskningsfas. Vi hade vid kvartalets utgång 10 produkter i granskningsfas.

Efter godkännande, när vi vet att produkten är godkänd för försäljning, kan vi lägga order för tillverkning och leverans. Parallellt med detta ansöker vi om subvention från myndigheter i aktuella länder samt lämnar anbud på upphandlingar i den mån sådana finns tillgängliga. Vi kallar detta steg Lanseringsfas och som regel tar det sex till nio månader från godkännande tills den första förpackningen är levererad ut till apotek.

Produkter i lanseringsfas

Vi har vid detta tillfälle fem produkter i lanseringsfas. Phenoxyethylpenicillin EQL oral suspension förväntas lanseras under tredje kvartalet 2021/22. Palonosetron Qilu injektionslösning tar vi över i Danmark under fjärde kvartalet 2021/22. Colecalciferol EQL Pharma tabletter och Gefitinib Qilu tabletter förväntas lanseras under fjärde kvartalet 2021/22. Lanseringsdatum för Glucosparc (metformin) depåtabletter är ännu inte fastställt.



Figur 3. Bolagets produktlanseringar för innevarande räkenskapsår samt förväntade lanseringar av produkter fram till och med räkenskapsår 2024/25.

Under alla steg från utvecklingsfas till lanseringsfas kan det uppstå situationer som riskerar försena en lansering eller till och med omöjliggöra den. Såväl vi själva som våra noga utvalda samarbetspartners gör allt vi kan för att dessa situationer inte ska uppstå, men det finns alltid riskfaktorer utanför vår kontroll.



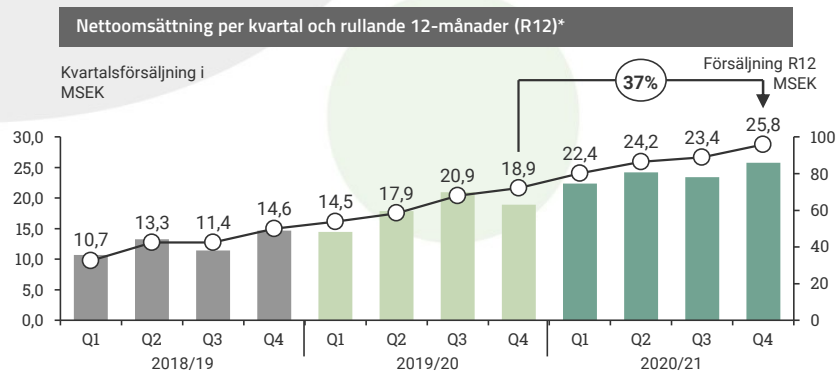
Finansiell information

Försäljning

Försäljningsutveckling

Fjärde kvartalet i räkenskapsåret 2020/2021 var ännu ett kvartal med mycket god tillväxt för EQL Pharma. Totalt uppgick vår försäljning till 25,8 (18,9) MSEK.

Tillväxten på 37 procent drevs av de lanseringar som gjorts under 2019/20 och 2020/21. Försäljningen gynnas fortfarande något av Coronapandemin.

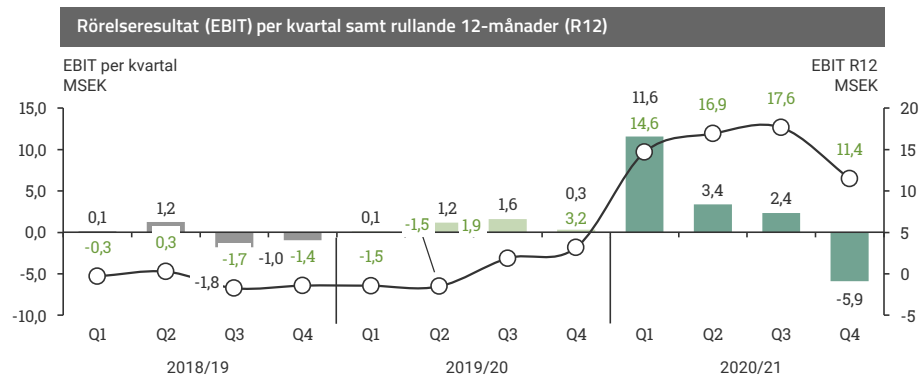


Figur 4. Nettoomsättningsutveckling räkenskapsår 2018/19 till och med rapporteringsperiod innevarande räkenskapsår. Vänstra Y-axeln kvartalsomsättning i miljoner kronor. Högra Y-axeln rullande 12-månadsförsäljning uttryckt i miljoner kronor. *Exklusive extraordinär engångsförsäljning

Resultatutveckling

Rörelseresultatet EBIT uppgick till -5,9 (3,2) MSEK under det fjärde kvartalet. Den negativa rörelsevinsten drevs i huvudsak av ett antal engångsposter kopplade till listningen på NASDAQ (1,4), byte av Pharmakovigilansleverantör (1,0), en reservation för destruktion i kommande verksamhetsår (3,3) och övriga engångsposter (1,0). Destruktionen som bolaget förutser rör produkter vars försäljning påverkats negativt av Coronapandemin och därmed passerar sitt utgångsdatum. Bolaget väljer att skriva ner värdet på varulagret för dessa produkter i Q4.

Personalkostnader och övriga externa kostnader har ökat i förhållande till jämförelsekvartalet som ett resultat av att verksamhetens omfattning ökar.



Figur 5. Rörelseresultatsutveckling (EBIT) för räkenskapsår 2018/19 till och med rapporteringsperiod innevarande räkenskapsår, staplarna är EBIT och linjen är rullande 12-månaders EBIT. Vänstra Y-axeln EBIT per kvartal uttryckt i miljoner kronor och högra Y-axeln är rullande 12-månaders EBIT uttryckt i miljoner kronor.

Koncernen

Konsoliderad resultaträkning

Alla belopp i '000	April – mars 2021	April – mars 2020	Jan – mars 2021	Jan – mars 2020
Nettoomsättning	179 141	72 083	25 805	18 817
Kostnad för sålda varor	-128 135	-39 190	-18 113	-10 599
Bruttoresultat	51 006	32 892	7 692	8 218
Bruttomarginal	28%	46%	30%	44%
Försäljningskostnader	-19 352	-16 756	-6 258	-4 195
Administrationskostnader	-9 000	-6 201	-3 300	-1 744
Forskning och utvecklingskostnader	-11 723	-7 238	-4 116	-2 074
Övriga rörelseintäkter	514	459	102	115
Rörelseresultat	11 445	3 156	-5 881	319
Övriga ränteintäkter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande kostnader	-1 004	-432	-298	-140
Resultat före skatt	10 440	2 724	-6 179	179
Skatt	-55	-17	-55	-17
Periodens resultat	10 385	2 707	-6 233	162

Koncernen

Kassaflöde, investeringar och finansiering

Alla belopp i '000	April – mars 2021	April – mars 2020	Jan – mars 2021	Jan – mars 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive förändringar i rörelsekapital	27 661	6 858	-6 156	942
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	31 184	-171	41 984	2 984
Kassaflöde från den löpande verksamheten	58 845	6 687	35 828	3 927
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-55 170	-18 075	-35 840	-8 583
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 594	6	12 602	7
Periodens totala kassaflöde	16 269	-11 382	12 590	-4 649
Kassa / bank vid periodens början	10 310	21 692	13 990	14 959
Kassa / bank vid periodens slut	26 579	10 310	26 579	10 310

Kassaflöde

Negativt kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital med -6,2 (0,9) MSEK för kvartalet. För perioden april till mars är motsvarande kassaflöde 27,7 (6,9) MSEK. Förändring i rörelsekapital under kvartalet uppgick till 42,0 (3,0) MSEK och för perioden april till mars 31,2 (-0,2) MSEK. Det totala kassaflödet från den löpande verksamheten uppgår därmed till 35,8 (3,9) för kvartalet och för april till mars 58,8 (6,7) MSEK.

Investeringar

EQL Pharma fortsätter investera i utvecklingsprojekt. Under kvartalet har 35,8 (8,6) miljoner investerats i både pågående och nya projekt. För april till mars uppgår investeringarna till 55,2 (18,1) MSEK.

Finansiering

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till totalt 12,6 (0,0) MSEK för både kvartalet och för perioden april till mars.

Likvida medel

Likvida medel uppgick till 26,6 (10,3) MSEK vid mars utgång.

Eget kapital

Det egna kapitalet uppgick per den 31 mars till 91,3 (80,9) MSEK och eget kapital per aktie till 3:14 (2:78) kronor.

Soliditet

Soliditeten uppgick till 45,9 (65,1) procent vid periodens utgång.

EQL Pharmas aktie

Företagets aktie är listad på Spotlight Stock Market sedan den 17 december 2013. Totalt antal registrerade aktier i bolaget vid periodens slut var 29 063 610 (29 063 610). Handlas på Spotlight NEXT sedan 31 oktober 2019.

Övrig information

Moderbolag

EQL Pharma AB är moderbolag i koncernen EQL Pharma. Nettoomsättningen för moderbolaget uppgick under fjärde kvartalet till 24,1 (17,5) MSEK och för perioden april till mars till 173,9 (67,8) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -6,0 (0,4) MSEK för kvartalet och för perioden april till mars till 11,0 (4,4) MSEK.

Personal

Koncernen sysselsätter 11 (9) personer varav 6 (6) är kvinnor. Antalet heltidsanställda uppgår till 11 (9) personer vid det svenska moderbolaget. Utöver den fasta personalen finns även konsultanställda med spetskompetens inom GMP (Good Manufacturing Practice), farmakovigilans (biverkningsövervakning) samt partihandelsverksamhet knutna till moderbolaget.

Riskfaktorer

Ett antal riskfaktorer kan ha negativ inverkan på verksamheten i EQL Pharma. Det är därför av stor vikt att beakta relevanta risker vid sidan av Bolagets tillväxtpotentialer. Nedan beskrivs riskfaktorer utan inbördes ordning och utan anspråk på att vara heltäckande.

Försening av marknadsgenombrott på nya marknader kan innebära resultatförsämringar för Bolaget och det kan inte uteslutas att EQL Pharma i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital. En omfattande satsning och produktutveckling från en konkurrent kan medföra risker i form av försämrade försäljning och försämrade lönsamhet. Ökad konkurrens kan innebära negativa försäljnings- och resultat effekter för Bolaget i framtiden.

Externa faktorer såsom inflation, valuta- och ränteförändringar, tillgång och efterfrågan samt låg- och högkonjunkturer kan ha inverkan på rörelsekostnader, försäljningspriser och aktievärdering. EQL Pharmas framtida intäkter och aktievärdering kan bli negativt påverkade av dessa faktorer, vilka står utom Bolagets kontroll. En stor del av inköpen sker i euro vars värde kan förändras väsentligt.

EQL Pharma kommer fortsättningsvis att nyutveckla produkter inom sitt verksamhetsområde. Tids- och kostnadsaspekter för produktutveckling är svåra att på förhand fastställa med exakthet. Detta medför risk att en planerad produktutveckling blir mer kostnadskrävande än planerat eller tar längre tid än planerat. Ytterligare risker och osäkerhetsfaktorer som för närvarande inte är kända för EQL Pharma kan komma att utvecklas till

viktiga faktorer som påverkar Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. För en mer utförlig lista av risker hänvisar vi till EQL Pharmas informationsmemorandum av den 29:e oktober 2018, sidorna 4-7.

Juridisk friskrivning

Denna finansiella rapport innehåller uttalanden som är framåtblickande och framtida faktiska resultat kan komma att skilja sig väsentligt från de förutsedda. Utöver de faktorer som diskuteras, kan de faktiska utfallen påverkas förseningar och svårigheter i de olika momenten i utvecklingsprojekten, såsom formuleringsarbete, stabilitetstestning, prekliniska och kliniska prövningar, men även potentiellt konkurrerande utvecklingsprogram, konjunkturförhållanden, patentskydd och valutakurs- och räntefluktuationer samt politiska risker.

Kommande rapporter

Kommande rapporter för 2021/2022 kommer att publiceras:

Innevarande räkenskapsperiod:

Årsstämma 2021, Lund 2021-08-18

Delårsrapport april – juni (Q1) 2021-08-18

Övrig information

Redovisningsprinciper

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med K3 för 2020/2021. Avseende moderbolaget har denna delårsrapport upprättats i enlighet med K3 för 2020/2021. Utländska dotterbolags bokslut har omräknats till svenska kronor enligt dagskursmetoden. Dagskursmetoden innebär att samtliga tillgångar, avsättningar och övriga skulder omräknas till balansdagens kurs och samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Uppkomna omräkningsdifferenser förs direkt mot koncernens eget kapital. Belopp är uttryckta i MSEK (miljoner svenska kronor) om inget annat anges. KSEK är en förkortning för tusental svenska kronor.

Våra finansiella mål

Den femårsplan som avslutas med denna bokslutskommuniké har levererat en genomsnittlig tillväxt på drygt 35%, vilket är 5% mer än vårt offensiva tillväxtmål för perioden 2016–2020/21. Vi lägger därmed denna period till handlingarna.

För nästa femårsperiod, 2020/21 till 2024/25, har vi som mål att växa med 40 procent i snitt per år. Vidare har vi som mål att EBIT marginalen skall vara mer än 25 procent under slutet av perioden. För innevarande räkenskapsår är tror vi på en tillväxt på runt 40%, men betydande osäkerhetsfaktorer gör att detta mål kan komma att revideras under räkenskapsåret.

Revisorernas granskning

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Frågeställningar gällande delårsrapport

För ytterligare information eller frågor gällande denna delårsrapporten, var vänligt kontakta:

Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma
christer.fahraeus@eqlpharma.com
+46 705 609 000

Styrelsen EQL Pharma

Lund den 6 maj 2021

Anders Månsson,
Ordförande

Christer Fåhraeus,
VD och ledamot

Lars Holmqvist,
Ledamot

Linda Neckmar,
Ledamot

Maria Bech,
Ledamot

Rajiv I Modi,
Ledamot

Koncernen

Konsoliderad resultaträkning

Alla belopp i '000	April – mars 2021	April – mars 2020	Jan – mars 2021	Jan – mars 2020
Nettoomsättning	179 141	72 083	25 805	18 817
Kostnad för sålda varor	-128 135	-39 190	-18 113	-10 599
Bruttoresultat	51 006	32 892	7 692	8 218
Bruttomarginal	28%	46%	30%	44%
Försäljningskostnader	-19 352	-16 756	-6 258	-4 195
Administrationskostnader	-9 000	-6 201	-3 300	-1 744
Forskning och utvecklingskostnader	-11 723	-7 238	-4 116	-2 074
Övriga rörelseintäkter	514	459	102	115
Rörelseresultat	11 445	3 156	-5 881	319
Övriga ränteintäkter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande kostnader	-1 004	-432	-298	-140
Resultat före skatt	10 440	2 724	-6 179	179
Skatt	-55	-17	-55	-17
Periodens resultat	10 385	2 707	-6 233	162

Koncernen

Konsoliderad balansräkning

Alla belopp i '000	Mars 2021	Mars 2020
Immateriella anläggningstillgångar	100 378	62 333
Materiella anläggningstillgångar	214	366
Finansiella anläggningstillgångar	296	296
Summa anläggningstillgångar	100 888	62 996
Summa omsättningstillgångar	97 938	61 317
Summa tillgångar	198 826	124 313
Summa eget kapital	91 295	80 918
Långfristiga skulder	12 600	0
Kortfristiga skulder	94 931	43 394
Summa eget kapital och skulder	198 826	124 313

Koncernens förändring eget kapital i sammandrag April 2020 – mars 2021

Alla belopp i '000	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Annat kapital inklusive periodens resultat
Belopp vid periodens ingång	1 308	66 133	13 475
Nyemission / Emissionskostnader			
Omräkningsdifferenser			-6
Periodens resultat			10 385
Belopp vid periodens utgång	1 308	66 133	23 854

Moderbolag

Resultaträkning

Alla belopp i '000	April – mars 2021	April – mars 2020	Jan – mars 2021	Jan – mars 2020
Nettoomsättning	173 944	67 788	24 112	17 539
Kostnad för sålda varor	-124 378	-35 610	-16 829	-9 638
Bruttoresultat	49 567	32 178	7 282	7 901
Bruttomarginal	28%	47%	30%	45%
Försäljningskostnader	-18 617	-15 539	-5 969	-3 934
Administrationskostnader	-8 854	-5 785	-3 279	-1 652
Forskning och utvecklingskostnader	-11 657	-6 951	-4 104	-2 010
Övriga rörelseintäkter	514	459	102	115
Rörelseresultat	10 953	4 362	-5 967	420
Övriga ränteintäkter	0	0	0	0
Räntekostnader och liknande kostnader	-1 004	-432	-298	-140
Resultat före skatt	9 949	3 930	-6 265	280
Lämnade koncernbidrag	0	-1 000	0	-1 000
Skatt	0	0	0	0
Periodens resultat	9 949	2 930	-6 265	-720

Moderbolag

Balansräkning

Alla belopp i '000	Mars 2021	Mars 2020
Immateriella anläggningstillgångar	100 050	61 858
Materiella anläggningstillgångar	214	366
Finansiella anläggningstillgångar	391	391
Summa anläggningstillgångar	100 655	62 615
Summa omsättningstillgångar	96 777	60 471
Summa tillgångar	197 432	123 086
Summa eget kapital	90 462	80 513
Långfristiga skulder	12 600	0
Kortfristiga skulder	94 370	42 573
Summa eget kapital och skulder	197 432	123 086

Kassaflöde

Alla belopp i '000	April – mars 2021	April – mars 2020	Jan – mars 2021	Jan – mars 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten exklusive förändringar i rörelsekapital	27 069	7 788	-6 227	974
Kassaflöde från förändring i rörelsekapital	30 565	-14	40 978	3 465
Kassaflöde från den löpande verksamheten	57 635	7 774	34 751	4 440
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-55 160	-17 661	-35 833	-8 082
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	12 600	-1 000	12 600	-1 000
Periodens totala kassaflöde	15 075	-10 887	11 518	-4 643
Kassa / bank vid periodens början	10 145	21 032	13 702	14 788
Kassa / bank vid periodens slut	25 220	10 145	25 220	10 145